

科目明细账

期间：2024年8月

单位：101\中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8			期初余额			借	40,213.78
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	95,279.96		借	135,493.74
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	4,800.00		借	140,293.74
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	7,000.00		借	147,293.74
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	35,000.00		借	182,293.74
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	187,293.74
8	31	记账-08-0002	支8月雇员工资		51,203.16	借	136,090.58
8	31	记账-08-0003	重支7月雇员工资(韩梦阳)		5,286.31	借	130,804.27
8	31	记账-08-0004	支8月社区两委补贴		35,000.00	借	95,804.27
8	31	记账-08-0005	支安全巡查摩托车油THK705、粤TJJ487加油费		45.00	借	95,759.27
8	31	记账-08-0005	支安全巡查摩托车油THK705、粤TJJ487加油费		45.00	借	95,714.27
8	31	记账-08-0006	支社区水费		42.90	借	95,671.37
8	31	记账-08-0006	支社区水费		79.25	借	95,592.12
8	31	记账-08-0007	支社区日常用品款		427.00	借	95,165.12
8	31	记账-08-0008	支社区复印机租赁费		603.50	借	94,561.62
8	31	记账-08-0009	支雇员退休一次性医疗保险费(黄镜潭)		4,732.00	借	89,829.62
8	31	记账-08-0010	支银行代发工资手续费		15.00	借	89,814.62
8	31	记账-08-0010	支银行代发工资手续费		10.00	借	89,804.62
8	31	记账-08-0010	支银行代发工资手续费		2.00	借	89,802.62
8	31	记账-08-0011	支专户公用经费、人员经费		1,204.05	借	88,598.57
8	31	记账-08-0011	支专户公用经费、人员经费		23.73	借	88,574.84
8	31	记账-08-0011	支专户公用经费、人员经费		84.98	借	88,489.86
8	31	记账-08-0011	支专户公用经费、人员经费		1,748.45	借	86,741.41
8	31	记账-08-0011	支专户公用经费、人员经费		43,991.82	借	42,749.59
8			本月累计	147,079.96	144,544.15	借	42,749.59
8			本年累计	1,499,909.77	1,457,160.18	借	42,749.59

打印人：利超艺

打印日期：2024-09-04

第 1 页 共 1 页