

科目明细账

期间: 2024年8月

单位: 101 中山市石岐街道桂园社区居民委员会

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	76,795.74
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	28,000.00		借	104,795.74
8	31	记账-08-0001	国库支付额度到账	100,000.00		借	204,795.74
8	31	记账-08-0002	支8月雇员工资		54,902.35	借	149,893.39
8	31	记账-08-0003	支8月社区两委补贴		28,000.00	借	121,893.39
8	31	记账-08-0004	支复印机租赁费		280.00	借	121,613.39
8	31	记账-08-0005	支居民代表通讯费		2,350.00	借	119,263.39
8	31	记账-08-0006	支社区更换宣传物料款		1,291.00	借	117,972.39
8	31	记账-08-0007	支银行代发工资手续费		47.00	借	117,925.39
8	31	记账-08-0007	支银行代发工资手续费		23.00	借	117,902.39
8	31	记账-08-0008	支专户公用经费、人员经费、专项经费		10.00	借	117,892.39
8	31	记账-08-0008	支专户公用经费、人员经费、专项经费		800.00	借	117,092.39
8	31	记账-08-0008	支专户公用经费、人员经费、专项经费		8,000.00	借	109,092.39
8	31	记账-08-0008	支专户公用经费、人员经费、专项经费		21,800.00	借	87,292.39
8	31	记账-08-0008	支专户公用经费、人员经费、专项经费		21,744.27	借	65,548.12
8			本月累计	128,000.00		借	65,548.12
8			本年累计	1,631,831.52	1,566,283.40	借	65,548.12

打印人: 利超艺

打印日期: 2024-09-04

第 1 页 共 1 页