

科目明细账

期间：2024年9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		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
9		期初余额			借	65,548.12
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	28,000.00		借	93,548.12
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	10,000.00		借	103,548.12
9	30	记账-09-0001 国库支付额度到账	100,000.00		借	203,548.12
9	30	记账-09-0002 支9月雇员工资		54,316.59	借	149,231.53
9	30	记账-09-0003 支9月社区两委补贴		28,000.00	借	121,231.53
9	30	记账-09-0004 支复印机租赁费		280.00	借	120,951.53
9	30	记账-09-0005 支社区安全巡查摩托车加油费		36.01	借	120,915.52
9	30	记账-09-0006 支社区电脑维修费		60.00	借	120,855.52
9	30	记账-09-0007 支社区工会经费		3,300.00	借	117,555.52
9	30	记账-09-0008 支银行代发工资手续费		47.00	借	117,508.52
9	30	记账-09-0008 支银行代发工资手续费		23.00	借	117,485.52
9	30	记账-09-0009 支2023年中秋节居民代表通信费		2,350.00	借	115,135.52
9	30	记账-09-0010 支专户公用经费、人员经费		2,000.00	借	113,135.52
9	30	记账-09-0010 支专户公用经费、人员经费		600.00	借	112,535.52
9	30	记账-09-0010 支专户公用经费、人员经费		7,000.00	借	105,535.52
9	30	记账-09-0010 支专户公用经费、人员经费		900.00	借	104,635.52
9	30	记账-09-0010 支专户公用经费、人员经费		43,545.00	借	61,090.52
9		本月累计	138,000.00	142,457.60	借	61,090.52
9		本年累计	1,769,831.52	1,708,741.00	借	61,090.52

打印人：利超艺

打印日期：2024-10-08

第 1 页 共 1 页