

科目明细账

期间: 2024年10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

月	摘要	借方	贷方	方向	余额
10	期初余额			借	68,329.60
10	31 记账-10-0001 国库支付额度到账	114,829.96		借	183,159.56
10	31 记账-10-0001 国库支付额度到账	4,000.00		借	187,159.56
10	31 记账-10-0001 国库支付额度到账	35,000.00		借	222,159.56
10	31 记账-10-0001 国库支付额度到账	165,532.35		借	387,691.91
10	31 记账-10-0002 支社区电脑零件、电脑维修费		730.00	借	386,961.91
10	31 记账-10-0003 支社区复印机租赁费		790.00	借	386,171.91
10	31 记账-10-0004 支社区水费		11.44	借	386,160.47
10	31 记账-10-0004 支社区水费		60.23	借	386,100.24
10	31 记账-10-0005 支2023年7-12月、中秋节居民代表通信费补贴		18,550.00	借	367,550.24
10	31 记账-10-0006 支2023年雇员绩效奖金		165,532.35	借	202,017.89
10	31 记账-10-0007 支10月雇员工资		70,838.60	借	131,179.29
10	31 记账-10-0008 支10月社区两委补贴		35,000.00	借	96,179.29
10	31 记账-10-0009 支银行代发工资手续费		19.00	借	96,160.29
10	31 记账-10-0009 支银行代发工资手续费		53.00	借	96,107.29
10	31 记账-10-0009 支银行代发工资手续费		18.00	借	96,089.29
10	31 记账-10-0009 支银行代发工资手续费		10.00	借	96,079.29
10	31 记账-10-0010 支专户公用经费、人员经费		1,192.04	借	94,887.25
10	31 记账-10-0010 支专户公用经费、人员经费		1,399.15	借	93,488.10
10	31 记账-10-0010 支专户公用经费、人员经费		12.31	借	93,475.79
10	31 记账-10-0010 支专户公用经费、人员经费		43,991.82	借	49,483.97
10	本月累计	319,362.31	338,207.94	借	49,483.97
10	本年累计	1,987,852.04	1,938,368.07	借	49,483.97

打印人: 利超艺

打印日期: 2024-11-04

第 1 页 共 1 页