

# 科目明细账

期间：2024年10月

单位：105 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						
10			期初余额			借	61,090.52
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	110,000.00		借	171,090.52
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	8,900.00		借	179,990.52
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	28,000.00		借	207,990.52
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	100,000.00		借	307,990.52
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	180,000.00		借	487,990.52
10	31	记账-10-0002	支2023年10-12月居民代表通讯费补贴		7,050.00	借	480,940.52
10	31	记账-10-0003	支安全巡查摩托车粤THK903加油费		37.00	借	480,903.52
10	31	记账-10-0004	支安全巡查摩托车粤THK903维修费		190.00	借	480,713.52
10	31	记账-10-0005	支社区宣传物料制作费用		1,550.00	借	479,163.52
10	31	记账-10-0006	支社区复印机租赁费		280.00	借	478,883.52
10	31	记账-10-0007	支10月雇员工资		64,802.35	借	414,081.17
10	31	记账-10-0008	支10月社区两委补贴		28,000.00	借	386,081.17
10	31	记账-10-0009	支2023年雇员绩效奖金		179,535.62	借	206,545.55
10	31	记账-10-0010	支银行代发工资手续费		47.00	借	206,498.55
10	31	记账-10-0010	支银行代发工资手续费		16.00	借	206,482.55
10	31	记账-10-0010	支银行代发工资手续费		23.00	借	206,459.55
10	31	记账-10-0011	支专户人员经费、公用经费		600.00	借	205,859.55
10	31	记账-10-0011	支专户人员经费、公用经费		900.00	借	204,959.55
10	31	记账-10-0011	支专户人员经费、公用经费		8,050.00	借	196,909.55
10	31	记账-10-0011	支专户人员经费、公用经费		22,800.00	借	174,109.55
10	31	记账-10-0011	支专户人员经费、公用经费		22,800.00	借	151,309.55
10	31	记账-10-0011	支专户人员经费、公用经费		6.15	借	151,303.40
10			本月累计	426,900.00	336,687.12	借	151,303.40
10			本年累计	2,196,731.52	2,045,428.12	借	151,303.40

打印人：利超艺

打印日期：2024-11-04

第 1 页 共 1 页