



期间: 2024年11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	月	摘要	借方	贷方	方向	余额
	11	期初余额			借	49,483.97
	11 30	记账-11-0001 国库支付额度到账	5,000.00		借	54,483.97
	11 30	记账-11-0001 国库支付额度到账	96,679.96		借	151,163.93
	11 30	记账-11-0001 国库支付额度到账	35,000.00		借	186,163.93
	11 30	记账-11-0001 国库支付额度到账	1,999.80		借	188,163.73
	11 30	记账-11-0002 支11月雇员工资		51,325.41	借	136,838.32
	11 30	记账-11-0003 支11月社区两委补贴		35,000.00	借	101,838.32
	11 30	记账-11-0004 支安全巡查摩托车粤THK705、粤TJJ487加油费		45.00	借	101,793.32
	11 30	记账-11-0004 支安全巡查摩托车粤THK705、粤TJJ487加油费		38.88	借	101,754.44
	11 30	记账-11-0005 支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤THK705保险费		156.00	借	101,598.44
	11 30	记账-11-0005 支安全巡查摩托车粤TJJ487、粤THK705保险费		156.00	借	101,442.44
	11 30	记账-11-0006 支银行代发工资手续费		15.00	借	101,427.44
	11 30	记账-11-0006 支银行代发工资手续费		10.00	借	101,417.44
	11 30	记账-11-0007 支社区日常用品款		494.50	借	100,922.94
	11 30	记账-11-0008 支2024年中国退役军人杂志征订费		180.00	借	100,742.94
	11 30	记账-11-0009 支10月社区复印机租赁费		305.50	借	100,437.44
	11 30	记账-11-0010 支社区桶装饮用水和矿泉水费用		204.00	借	100,233.44
	11 30	记账-11-0011 支社区办公用品款		169.00	借	100,064.44
	11 30	记账-11-0012 支专户公用经费、人员经费		1,548.62	借	98,515.82
	11 30	记账-11-0012 支专户公用经费、人员经费		1,183.33	借	97,332.49
	11 30	记账-11-0012 支专户公用经费、人员经费		960.68	借	96,371.81
	11 30	记账-11-0012 支专户公用经费、人员经费		43,991.82	借	52,379.99
	11	本月累计	138,679.76	135,783.74	借	52,379.99
	11	本年累计	2,126,531.80	2,074,151.81	借	52,379.99

打印人: 利超艺

打印日期: 2024-12-04

第 1 页 共 1 页