

科目明细账

期间：2024年11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						
11			期初余额			借	151,303.40
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	100,000.00		借	251,303.40
11	30	记账-11-0001	国库支付额度到账	28,000.00		借	279,303.40
11	30	记账-11-0002	支11月雇员工资		53,558.61	借	225,744.79
11	30	记账-11-0003	支11月社区两委补贴		28,000.00	借	197,744.79
11	30	记账-11-0004	支1-2月居民代表通讯费和春节慰问补贴		7,050.00	借	190,694.79
11	30	记账-11-0005	支银行代发工资手续费		47.00	借	190,647.79
11	30	记账-11-0005	支银行代发工资手续费		23.00	借	190,624.79
11	30	记账-11-0006	支安全巡查摩托车粤THK903保险费		156.00	借	190,468.79
11	30	记账-11-0007	支社区修剪危树费用		2,615.00	借	187,853.79
11	30	记账-11-0008	支专户人员经费、公用经费		2,244.83	借	185,608.96
11	30	记账-11-0008	支专户人员经费、公用经费		256.98	借	185,351.98
11	30	记账-11-0008	支专户人员经费、公用经费		2,158.93	借	183,193.05
11	30	记账-11-0008	支专户人员经费、公用经费		6,593.45	借	176,599.60
11	30	记账-11-0008	支专户人员经费、公用经费		543.14	借	176,056.46
11	30	记账-11-0008	支专户人员经费、公用经费		250.00	借	175,806.46
11	30	记账-11-0008	支专户人员经费、公用经费		21,744.27	借	154,062.19
11	30	记账-11-0008	支专户人员经费、公用经费		21,800.00	借	132,262.19
11			本月累计	128,000.00	147,041.21	借	132,262.19
11			本年累计	2,324,731.52	2,192,469.33	借	132,262.19

打印人：利超艺

打印日期：2024-12-04

第 1 页 共 1 页