

科目明细账

期间：2025年1月

单位：101 中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

科目：800 01 零余额账户用款额度



2024年			摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	4,269.72		借	4,269.72
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	3,000.00		借	7,269.72
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	31,500.00		借	38,769.72
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	89,197.44		借	127,967.16
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	31,287.19		借	159,254.35
1	31	记账-01-0002	支1月雇员工资		47,113.68	借	112,140.67
1	31	记账-01-0003	支1月社区两委补贴		31,500.00	借	80,640.67
1	31	记账-01-0004	支2024年雇员预发绩效奖		31,287.17	借	49,353.50
1	31	记账-01-0005	支银行代发工资手续费		14.00	借	49,339.50
1	31	记账-01-0005	支银行代发工资手续费		9.00	借	49,330.50
1	31	记账-01-0005	支银行代发工资手续费		17.00	借	49,313.50
1	31	记账-01-0006	支专户雇员经费		21,689.78	借	27,623.72
1	31	记账-01-0007	支专户人员经费、公用经费		4,269.72	借	23,354.00
1	31	记账-01-0007	支专户人员经费、公用经费		1,184.82	借	22,169.18
1	31	记账-01-0007	支专户人员经费、公用经费		510.21	借	21,658.97
1	31	记账-01-0007	支专户人员经费、公用经费		93.98	借	21,564.99
1	31	记账-01-0007	支专户人员经费、公用经费		20,300.00	借	1,264.99
1			本月累计	159,254.35	157,989.36	借	1,264.99
1			本年累计	159,254.35	157,989.36	借	1,264.99

打印人：利超艺

打印日期：2025-02-06

第 1 页 共 1 页