

科目明细账

期间：2025年2月

单位：1016 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

2025		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2			期初余额			借	1,264.99
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	111.44		借	1,376.43
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	10,000.00		借	11,376.43
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	31,500.00		借	42,876.43
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	47,876.43
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	90,682.56		借	138,558.99
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	1,999.80		借	140,558.79
2	28	记账-02-0001	国库支付额度到账	1,000.00		借	141,558.79
2	28	记账-02-0002	支2月雇员工资		48,046.17	借	93,512.62
2	28	记账-02-0003	支2月社区两委补贴		31,500.00	借	62,012.62
2	28	记账-02-0004	支银行代发工资手续费		14.00	借	61,998.62
2	28	记账-02-0004	支银行代发工资手续费		9.00	借	61,989.62
2	28	记账-02-0005	支专户雇员经费		21,689.78	借	40,299.84
2	28	记账-02-0006	支社区水费		8.58	借	40,291.26
2	28	记账-02-0006	支社区水费		72.91	借	40,218.35
2	28	记账-02-0007	支专户人员经费、公用经费		1,196.75	借	39,021.60
2	28	记账-02-0007	支专户人员经费、公用经费		681.61	借	38,339.99
2	28	记账-02-0007	支专户人员经费、公用经费		20,300.00	借	18,039.99
2	28	记账-02-0007	支专户人员经费、公用经费		33.50	借	18,006.49
2	28	记账-02-0007	支专户人员经费、公用经费		470.55	借	17,535.94
2			本月累计	140,293.80	124,022.85	借	17,535.94
2			本年累计	299,548.15	282,012.21	借	17,535.94

打印人：利超艺

打印日期：2025-03-04

第 1 页 共 1 页