

科目明细账



期间: 2025年3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

月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
3			期初余额			借	17,535.94
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	98,736.41		借	116,272.35
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	35,000.00		借	151,272.35
3	31	记账-03-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	156,272.35
3	31	记账-03-0002	支3月雇员工资		53,237.88	借	103,034.47
3	31	记账-03-0003	支3月社区两委补贴		35,000.00	借	68,034.47
3	31	记账-03-0004	支银行代发工资手续费		15.00	借	68,019.47
3	31	记账-03-0004	支银行代发工资手续费		10.00	借	68,009.47
3	31	记账-03-0005	支专户雇员经费		23,298.53	借	44,710.94
3	31	记账-03-0006	支专户人员经费、公用经费		27.88	借	44,683.06
3	31	记账-03-0006	支专户人员经费、公用经费		1,185.11	借	43,497.95
3	31	记账-03-0006	支专户人员经费、公用经费		406.50	借	43,091.45
3	31	记账-03-0006	支专户人员经费、公用经费		22,200.00	借	20,891.45
3	31	记账-03-0006	支专户人员经费、公用经费		1.36	借	20,890.09
3			本月累计	138,736.41	135,382.26	借	20,890.09
3			本年累计	438,284.56	417,394.47	借	20,890.09

打印人: 利超艺

打印日期: 2025-04-02

第 1 页 共 1 页