

科目明细账

期间：2021年9月
单位：101 中山市石岐街道太平社区居民委员会
科目：1011 零余额账户用款额度

2021年	月	日	摘要	借方	贷方	方向	余额
9			期初余额			借	190,007.70
9	30		国库支付额度到账	444,781.71		借	634,789.41
9	30		9月工资		82,917.75	借	551,871.66
9	30		支行代发工资手续费		14.00	借	551,857.66
9	30		支社区复印一体机租赁费		440.80	借	551,416.86
9	30		购办公用品		88.00	借	551,328.86
9	30		支社区党群服务中心升级改造费		257,123.66	借	294,205.20
9	30		支社区居民代表9月、中秋通讯补贴及银行代发手续费		4,998.00	借	289,207.20
9	30		支社区9.15巩固加班餐费		276.40	借	288,930.80
9	30		支社区9.16巩固加班餐费		156.40	借	288,774.40
9	30		10月工资		82,273.67	借	206,500.73
9	30		支行代发工资手续费		14.00	借	206,486.73
9	30		住房公积金转税费专户		10,277.00	借	196,209.73
9	30		养老保险转税费专户		8,396.50	借	187,813.23
9	30		医疗保险转税费专户		3,309.60	借	184,503.63
9	30		岗位津贴转税费专户		16,383.13	借	168,120.50
9			本月累计	444,781.71	466,668.91	借	168,120.50
9			本年累计	2,126,460.11	1,958,339.61	借	168,120.50

打印人：向冬云 打印日期：2021-10-09 第 1 页 共 1 页