

科目明细账

期间：2023年9月

单位：101101 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

2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9			期初余额				
9	30	记账-09-0001	用款额度到账	128,000.00		借	33,096.76
9	30	记账-09-0002	支led维修经费			借	161,096.76
9	30	记账-09-0003	支复印打印机租赁经费		250.00	借	160,846.76
9	30	记账-09-0004	支社区购买饮用水款项		290.00	借	160,556.76
9	30	记账-09-0005	支纸巾、洁厕剂款项		115.00	借	160,441.76
9	30	记账-09-0006	支购买办公用品款项		535.00	借	159,906.76
9	30	记账-09-0007	太平社区“两委”干部补贴		201.00	借	159,705.76
9	30	记账-09-0012	9月编外人员工资（到人到户）		28,000.00	借	131,705.76
9	30	记账-09-0013	支社区复印机租赁费		55,266.52	借	76,439.24
9	30	记账-09-0014	支社区宣传物料费		375.30	借	76,063.94
9	30	记账-09-0015	个税、社保、公积金转税费专户		786.00	借	75,277.94
9	30	记账-09-0016	支银行代发工资手续费		40,554.00	借	34,723.94
9	30	记账-09-0017	账号错误退回，支购买办公用品款项		22.00	借	34,701.94
9	30	记账-09-0017	账号错误退回重支，支购买办公用品款项		-201.00	借	34,902.94
9			本月累计	128,000.00	201.00	借	34,701.94
9			本年累计	1,307,850.00	126,394.82	借	34,701.94
9					1,273,148.06	借	34,701.94

打印人：向冬云

打印日期：2023-10-09

第 1 页 共 1 页

