

期间：2021-02-01至2021-02-28

单位：02150112中山市石岐区办事处桂园社区居民委员会 101中山市石岐区办事处桂园社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度



2020年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2			期初余额			借	29,424.56
2	28	记账-0001	雇员实绩奖	15,000.00		借	44,424.56
2	28	记账-0001	日常办公费	8,000.00		借	52,424.56
2	28	记账-0001	雇员岗位津贴	46,000.00		借	98,424.56
2	28	记账-0001	雇员基本工资	48,000.00		借	146,424.56
2	28	记账-0001	雇员住房公积金	10,000.00		借	156,424.56
2	28	记账-0001	雇员医疗保险经费	4,000.00		借	160,424.56
2	28	记账-0001	雇员社会养老保险经费	8,000.00		借	168,424.56
2	28	记账-0001	市国税旧招待所水电费	8,000.00		借	176,424.56
2	28	记账-0002	雇员实绩奖	317,591.23		借	494,015.79
2	28	记账-0003	党组织服务群众专项经费	7,600.00		借	501,615.79
2	28	记账-0004	支雇员个人所得税		314.25	借	501,301.54
2	28	记账-0005	支2月份雇员住房公积金		18,366.00	借	482,935.54
2	28	记账-0006	支2月份雇员社保、医保		16,079.25	借	466,856.29
2	28	记账-0007	支1月份电话费		1,431.79	借	465,424.50
2	28	记账-0008	支1月份电费		1,987.63	借	463,436.87
2	28	记账-0009	支雇员2020年绩效奖及手续费		317,605.23	借	145,831.64
2	28	记账-0010	支2月份雇员工资及手续费		87,915.75	借	57,915.89
2	28	记账-0011	支1月份水费		249.37	借	57,666.52
2	28	记账-0012	支加班餐费		216.00	借	57,450.52
2	28	记账-0013	支粤THK903安全巡查车加油费		21.80	借	57,428.72
2	28	记账-0014	支橡筋、笔筒、收纳柜等文具		166.00	借	57,262.72
2	28	记账-0015	支换届选举会议支装饮用水费		396.00	借	56,866.72
2	28	记账-0016	支换届选举物料制作费		4,413.00	借	52,453.72
2	28	记账-0017	支1月14日参加“两委”换届疫情防控工作电视电话会议加班餐费		146.00	借	52,307.72
2	28	记账-0018	支便利贴、新年挂饰、国旗等办公用品		487.80	借	51,819.92
2	28	记账-0019	支购玻璃水、玻璃刮、扫把等日常用品款		223.00	借	51,596.92
2	28	记账-0020	支饮用水费		640.00	借	50,956.92
2	28	记账-0021	支选举资料		125.00	借	50,831.92
2	28	记账-0021	重支选举资料(该款项于3月退回)		125.00	借	50,706.92
2	28	记账-0021	户名错误退回金额		-125.00	借	50,831.92
2			本月合计	472,191.23	450,783.87	借	50,831.92
2			本年累计	638,441.23	587,609.31	借	50,831.92

打印人：利超艺

打印日期：2021-03-02

第 1 页 共 1 页