

期间： 2021-02-01 - 2021-02-28

单位： 02150103中山市石岐区办事处宏基社区居民委员会 101中山市石岐区办事处宏基社区居民委员会

科目： 800101 零余额账户用款额度

2020年		凭证号	摘要	借方	贷方	余额
月	日					
2			期初余额			26,332.81
2	28	记账-0001	雇员实绩奖	317,600.00		343,932.81
2	28	记账-0001	日常办公费	5,000.00		348,932.81
2	28	记账-0001	雇员岗位津贴	50,000.00		398,932.81
2	28	记账-0001	雇员基本工资	48,900.00		447,832.81
2	28	记账-0001	雇员住房公积金	11,000.00		458,832.81
2	28	记账-0001	雇员医疗保险经费	4,000.00		462,832.81
2	28	记账-0001	雇员社会养老保险经费	9,000.00		471,832.81
2	28	记账-0001	党组织服务群众专项经费	10,000.00		481,832.81
2	28	记账-0001	用于补充发放2020年绩效奖	10,000.00		491,832.81
2	28	记账-0001	支3月雇员实绩奖	15,200.00		507,032.81
2	28	记账-0001	支3月雇员岗位津贴	44,270.00		551,302.81
2	28	记账-0001	支3月雇员基本工资	48,900.00		600,202.81
2	28	记账-0002	工作人员元旦值班补贴		600.00	599,602.81
2	28	记账-0003	支银行代付工资手续费		6.00	599,596.81
2	28	记账-0004	居民代表1月通讯费		2,500.00	597,096.81
2	28	记账-0005	支银行代付工资手续费		50.00	597,046.81
2	28	记账-0006	支雇员2月岗位津贴		28,063.30	568,983.51
2	28	记账-0006	支雇员2月雇员基本工资		48,900.00	520,083.51
2	28	记账-0006	支雇员2月预发绩效		15,200.00	504,883.51
2	28	记账-0007	支银行代付工资手续费		16.00	504,867.51
2	28	记账-0008	支雇员2020年实绩奖金		310,045.01	194,822.50
2	28	记账-0009	支银行代付工资手续费		15.00	194,807.50
2	28	记账-0010	支银行代付工资手续费		43.00	194,764.50
2	28	记账-0010	支居民代表春节和2月通讯补贴		4,300.00	190,464.50
2	28	记账-0011	支宏基社区换届选举加班餐费		302.50	190,162.00
2	28	记账-0011	支宏基社区换届选举加班餐费		3,341.60	186,820.40
2	28	记账-0012	支宏基社区工作人员整理资料和安全巡查加班餐费		438.50	186,381.90
2	28	记账-0013	支宏基社区换锁费用		50.00	186,331.90
2	28	记账-0014	支宏基社区购买口罩费		48.00	186,283.90
2	28	记账-0015	支社区刻章费用		362.50	185,921.40
2	28	记账-0016	支社区安全巡查车粤THK777加油费		56.52	185,864.88
2	28	记账-0017	支雇员2月住房公积金		10,553.00	175,311.88
2	28	记账-0017	支雇员2月住房公积金		10,553.00	164,758.88

打印人： 雷恒

打印日期： 2021-03-03

第 1 页 共 2 页

期间： 2021-02-01 - 2021-02-28

单位： 02150103中山市石岐区办事处宏基社区居民委员会 101中山市石岐区办事处宏基社区居民委员会

科目： 800101 零余额账户用款额度



2020年		凭证号	摘要	借方	贷方	余额
月	日					
2	28	记账-0018	支雇员2月个人所得税		104.90	借 164,653.98
2	28	记账-0019	支雇员2月份社保费		8,242.40	借 156,411.58
2	28	记账-0019	支雇员2月份社保医保		5,548.80	借 150,862.78
2	28	记账-0019	支雇员2月份医保费		3,360.00	借 147,502.78
2	28	记账-0020	支宏基社区物业管理费		431.06	借 147,071.72
2	28	记账-0021	支奖牌及打印奖杯金箔费		145.50	借 146,926.22
2	28	记账-0022	支奖牌奖杯费		200.00	借 146,726.22
2	28	记账-0023	支流管巡逻车粤THK777加油费		25.15	借 146,701.07
2	28	记账-0024	支宏基社区办公室水费		121.32	借 146,579.75
2	28	记账-0025	支社区电费		480.10	借 146,099.65
2	28	记账-0026	支电话费		772.68	借 145,326.97
2			本月合计	573,870.00	454,875.84	借 145,326.97
2			本年累计	736,240.00	590,913.03	借 145,326.97

打印人： 雷恒

打印日期： 2021-03-03

第 2 页 共 2 页