

期间: 2021-02-01 - 2021-02-28

单位: 02150119中山市石岐区办事处东港湾社区居民委员会 101中山市石岐区办事处东港湾社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2020年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
2		期初余额			借	149,712.92
2	28	记账-0001 雇员实绩奖	13,300.00		借	163,012.92
2	28	记账-0001 雇员岗位津贴	37,760.00		借	200,772.92
2	28	记账-0001 雇员基本工资	44,100.00		借	244,872.92
2	28	记账-0001 雇员住房公积金	8,547.00		借	253,419.92
2	28	记账-0001 雇员医疗保险经费	2,940.00		借	256,359.92
2	28	记账-0001 雇员社会养老保险经费	7,238.42		借	263,598.34
2	28	记账-0002 雇员实绩奖	307,169.17		借	570,767.51
2	28	记账-0002 党组织服务群众专项经费	2,500.00		借	573,267.51
2	28	记账-0003 大信健身广场水电费	28,000.00		借	601,267.51
2	28	记账-0004 支2月雇员社保、医保		15,033.62	借	586,233.89
2	28	记账-0005 支雇员个人所得税		82.00	借	586,151.89
2	28	记账-0006 支2月雇员住房公积金		17,094.00	借	569,057.89
2	28	记账-0007 支办公室1月电费		828.30	借	568,229.59
2	28	记账-0008 支办公室1月电信费		1,053.54	借	567,176.05
2	28	记账-0009 支办公室1月水费		160.00	借	567,016.05
2	28	记账-0010 支大信健身广场1月电费		28,547.65	借	538,468.40
2	28	记账-0011 支2月雇员工资及手续费		81,629.80	借	456,838.60
2	28	记账-0012 支雇员2020年绩效奖及手续费		307,184.17	借	149,654.43
2	28	记账-0013 支2月居民代表通信费补贴及手续费		4,747.00	借	144,907.43
2	28	记账-0014 账号错误退回2月居民代表通信费补贴		-200.00	借	145,107.43
2	28	记账-0014 重支阮影芙2月居民代通信费补贴		100.00	借	145,007.43
2	28	记账-0014 重支夏建康2月居民代通信费补贴		100.00	借	144,907.43
2	28	记账-0015 支粤THK560、粤TJJ953流管巡查车加油费		91.37	借	144,816.06
2	28	记账-0016 支社区购买厚线手套、垃圾袋、铁铲等		797.00	借	144,019.06
2	28	记账-0017 支换届选举制作横幅和喷画费		1,240.00	借	142,779.06
2	28	记账-0018 支换届选举会议购买矿		620.00	借	142,159.06
2	28	记账-0019 支社区复印机租赁费		3,600.00	借	138,559.06
2		本月合计	451,554.59	462,708.45	借	138,559.06
2		本年累计	762,755.43	624,196.37	借	138,559.06

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-03-02

第 1 页 共 1 页