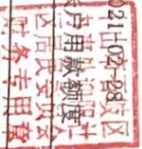


三栏明细账

日期：2021-02-01 - 2021-02-28

科目：800101 零余额账户用款额度



年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2			期初余额				
2	28	记账-0001	计本月财政授权额度到账			借	195,357.90
2	28	记账-0002	计本月财政授权额度到账	3,468.00		借	198,825.90
2	28	记账-0003	计本月财政授权额度到账	308,435.02		借	507,260.92
2	28	记账-0004	雇员实绩奖	6,637.00		借	513,897.92
2	28	记账-0005	支迎阳社区2月份雇员基本工资	163,907.85		借	677,805.77
2	28	记账-0005	支迎阳社区2月份雇员岗位工资		59,300.00	借	618,505.77
2	28	记账-0005	支迎阳社区2月份雇员实绩奖		33,689.84	借	584,815.93
2	28	记账-0005	支银行代发工资手续费		18,050.00	借	566,765.93
2	28	记账-0006	支2020年雇员实绩奖		19.00	借	566,746.93
2	28	记账-0007	支银行代发工资手续费		308,435.02	借	258,311.91
2	28	记账-0008	支居民代表1月通讯费		19.00	借	258,292.91
2	28	记账-0009	支居民代表2月及春节慰问金(郑子良)		3,350.00	借	254,942.91
2	28	记账-0010	支居民代表2月及春节慰问金(杨昔梅)		6,800.00	借	248,142.91
2	28	记账-0011	支居民代表2月及春节慰问金(许琼如)		100.00	借	248,042.91
2	28	记账-0011	支居民代表2月及春节慰问金(杨昔梅)		100.00	借	247,942.91
2	28	记账-0011	支居民代表2月及春节慰问金(刘兴飞)		100.00	借	247,842.91
2	28	记账-0011	2月居民代表费及春节慰问退回(冲回额度)		-500.00	借	248,142.91
2	28	记账-0012	支银行代发工资手续费		135.00	借	248,007.91
2	28	记账-0013	支迎阳社区工作人员元旦值班费		600.00	借	247,407.91
2	28	记账-0014	支迎阳社区工作人员换届选举加班费		6.00	借	247,401.91
2	28	记账-0015	支迎阳社区工作人员换届选举加班费		4,230.00	借	243,171.91
2	28	记账-0016	支银行代发工资手续费		19.00	借	243,152.91

单位：中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会

打印人：黄锦萍

打印日期：2021-03-02

三栏明细账

日期: 2021-02-01 - 2021-02-28
 科目: 800101 零余额账户用款额度
 中山市石岐区街道办事处

年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2	28	记账-0017	支卫生费税金		55.34	借	243,097.57
2	28	记账-0018	支2月份雇员住房公积金(个人)		11,812.00	借	231,285.57
2	28	记账-0018	支2月份雇员住房公积金(单位)		11,812.00	借	219,473.57
2	28	记账-0019	代扣1月电费		528.63	借	218,944.94
2	28	记账-0020	支1月个税		318.96	借	218,625.98
2	28	记账-0021	支1月电话费		1,325.54	借	217,300.44
2	28	记账-0022	支2月雇员个人医保、社保		6,589.20	借	210,711.24
2	28	记账-0022	支2月雇员社保费		9,787.85	借	200,923.39
2	28	记账-0022	支2月雇员医保费		3,990.00	借	196,933.39
2	28	记账-0023	支12月个税		26.75	借	196,906.64
2	28	记账-0024	支月水费		94.36	借	196,812.28
2	28	记账-0025	支安全巡查车3台加油费		78.00	借	196,734.28
2	28	记账-0026	支安全巡查车3台加油费		63.05	借	196,671.23
2	28	记账-0027	支制作居住证印章		194.00	借	196,477.23
2	28	记账-0028	支安全巡查车粤TJJ653加油费		32.39	借	196,444.84
2	28	记账-0029	支迎阳社区换届选举购纸费		1,045.00	借	195,399.84
2	28	记账-0030	支制作换届选举横幅费		298.00	借	195,101.84
2	28	记账-0031	支购买换届选举矿泉水		1,000.00	借	194,101.84
2	28	记账-0032	支换届选举购买文具费		1,727.70	借	192,374.14
2	28	记账-0033	支换届选举购买文具费		2,347.30	借	190,026.84
2	28	记账-0034	支换届选举加班餐费		1,616.00	借	188,410.84
2	28	记账-0035	支制作换届选举宣传资料费		3,340.00	借	185,070.84
2	28	记账-0036	支换届选举购买打印机等		4,300.00	借	180,770.84
2	28	记账-0037	支购买桶装水		338.00	借	180,432.84

单位: 中山市石岐区街道办事处迎阳社区居民委员会

打印人: 黄锦萍

打印日期: 2021-03-02
 第 2 页 共 3 页

三栏明细账

日期： 2021-02-01 - 2021-02-28

科目： 800101 零余额账户用款额度



年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2	28	记账-0038	支消防安全检查加班餐		1,687.00	借	178,745.84
2			本月合计	482,447.87	499,059.93	借	178,745.84
2			本年累计	843,700.77	664,954.93	借	178,745.84

单位： 中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会

打印人： 黄锦萍

打印日期： 2021-03-02