

期间： 2021-02-01 - 2021-02-28

单位： 02150104 中山市石岐区办事处太信社区居民委员会 101 中山市石岐区办事处太信社区居民委员会

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  | 84,589.90  |
| 2     | 28 | 记账-0001 | 雇员实绩奖                | 13,300.00  |            | 借  | 97,889.90  |
| 2     | 28 | 记账-0001 | 日常办公费                | 8,000.00   |            | 借  | 105,889.90 |
| 2     | 28 | 记账-0001 | 雇员基本工资               | 43,800.00  |            | 借  | 149,689.90 |
| 2     | 28 | 记账-0001 | 雇员住房公积金              | 9,000.00   |            | 借  | 158,689.90 |
| 2     | 28 | 记账-0001 | 雇员医疗保险经费             | 3,000.00   |            | 借  | 161,689.90 |
| 2     | 28 | 记账-0001 | 雇员社会养老保险经费           | 7,500.00   |            | 借  | 169,189.90 |
| 2     | 28 | 记账-0001 | 党组织服务群众专项经费          | 5,100.00   |            | 借  | 174,289.90 |
| 2     | 28 | 记账-0001 | 雇员实绩奖                | 362,000.00 |            | 借  | 536,289.90 |
| 2     | 28 | 记账-0002 | 支大信社区居民代表1月通讯补贴      |            | 2,450.00   | 借  | 533,839.90 |
| 2     | 28 | 记账-0002 | 支银行代发工资手续费           |            | 49.00      | 借  | 533,790.90 |
| 2     | 28 | 记账-0003 | 支雇员2月份岗位津贴           |            | 24,889.74  | 借  | 508,901.16 |
| 2     | 28 | 记账-0003 | 支雇员2月份基本工资           |            | 43,800.00  | 借  | 465,101.16 |
| 2     | 28 | 记账-0003 | 支雇员2月份月预发奖金          |            | 13,300.00  | 借  | 451,801.16 |
| 2     | 28 | 记账-0004 | 支银行代发工资手续费           |            | 14.00      | 借  | 451,787.16 |
| 2     | 28 | 记账-0005 | 支1月份水费               |            | 3.62       | 借  | 451,783.54 |
| 2     | 28 | 记账-0006 | 支大信社区晒证件相费           |            | 37.00      | 借  | 451,746.54 |
| 2     | 28 | 记账-0007 | 支大信社区2020年绩效         |            | 361,193.80 | 借  | 90,552.74  |
| 2     | 28 | 记账-0008 | 支银行代发工资手续费           |            | 18.00      | 借  | 90,534.74  |
| 2     | 28 | 记账-0009 | 支雇员2月份社保、医保          |            | 4,855.20   | 借  | 85,679.54  |
| 2     | 28 | 记账-0009 | 支雇员2月份社保费            |            | 7,212.10   | 借  | 78,467.44  |
| 2     | 28 | 记账-0009 | 支雇员2月份医保费            |            | 2,940.00   | 借  | 75,527.44  |
| 2     | 28 | 记账-0010 | 支雇员2月份住房公积金          |            | 8,412.00   | 借  | 67,115.44  |
| 2     | 28 | 记账-0010 | 支雇员2月份住房公积金          |            | 8,412.00   | 借  | 58,703.44  |
| 2     | 28 | 记账-0011 | 支雇员1月份个税             |            | 203.06     | 借  | 58,500.38  |
| 2     | 28 | 记账-0012 | 支大信社区流管巡查车粤THK768加油费 |            | 32.00      | 借  | 58,468.38  |
| 2     | 28 | 记账-0013 | 支大信社区开展换届选举工作加班餐费    |            | 115.00     | 借  | 58,353.38  |
| 2     | 28 | 记账-0014 | 支大信社区开展换届选举工作加班餐费    |            | 684.90     | 借  | 57,668.48  |
| 2     | 28 | 记账-0015 | 支大信社区开展换届选举工作加班餐费    |            | 79.00      | 借  | 57,589.48  |
| 2     | 28 | 记账-0016 | 支大信社区开展换届选举工作加班餐费    |            | 119.00     | 借  | 57,470.48  |
| 2     | 28 | 记账-0017 | 支大信社区开展换届选举工作加班餐费    |            | 120.00     | 借  | 57,350.48  |
| 2     | 28 | 记账-0018 | 支大信社区换届选举用矿泉水费       |            | 1,250.00   | 借  | 56,100.48  |
| 2     | 28 | 记账-0019 | 支大信社区打印机硒鼓碳粉、打印机维修   |            | 658.00     | 借  | 55,442.48  |
| 2     | 28 | 记账-0020 | 支大信社区换届选举宣传喷画制作费     |            | 300.00     | 借  | 55,142.48  |

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： 02150104中山市石岐区办事处大信社区居民委员会 101中山市石岐区办事处大信社区居民委员会

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     | 28 | 记账-0021 | 支大信社区打印机维修及更换配件费 |            | 2,815.00   | 借  | 52,327.48 |
| 2     | 28 | 记账-0022 | 支大信社区换届选举用文具费    |            | 2,913.10   | 借  | 49,414.38 |
| 2     | 28 | 记账-0023 | 支大信社区横幅制作费       |            | 675.00     | 借  | 48,739.38 |
| 2     | 28 | 记账-0024 | 支1月份电费           |            | 55.09      | 借  | 48,684.29 |
| 2     | 28 | 记账-0024 | 支1月份电费           |            | 96.41      | 借  | 48,587.88 |
| 2     | 28 | 记账-0024 | 支1月份电费           |            | 465.01     | 借  | 48,122.87 |
| 2     | 28 | 记账-0025 | 支1月份电话费          |            | 97.64      | 借  | 48,025.23 |
| 2     | 28 | 记账-0025 | 支1月份电话费          |            | 116.97     | 借  | 47,908.26 |
| 2     | 28 | 记账-0025 | 支1月份电话费          |            | 864.18     | 借  | 47,044.08 |
| 2     | 28 | 记账-0026 | 支1月份水费           |            | 48.62      | 借  | 46,995.46 |
| 2     |    |         | 本月合计             | 451,700.00 | 489,294.44 | 借  | 46,995.46 |
| 2     |    |         | 本年累计             | 661,700.00 | 614,704.54 | 借  | 46,995.46 |

打印人： 雷恒

打印日期： 2021-03-03

第 2 页 共 2 页