



期间: 2021-02-01 - 2021-02-28

单位: 02150105 中山市石岐区办事处莲兴社区居民委员会 101 中山市石岐区办事处莲兴社区居民委员会

科目: 800101 零余额账户用款额度

2020年 月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2			期初余额			借	446,724.54
2	28	记账-0001	雇员实绩奖	360,000.00		借	806,724.54
2	28	记账-0001	党组织服务群众专项经费	600.00		借	807,324.54
2	28	记账-0002	办公室租赁费	12,984.00		借	820,308.54
2	28	记账-0003	雇员实绩奖	15,200.00		借	835,508.54
2	28	记账-0003	党组织服务群众专项经费	2,550.00		借	838,058.54
2	28	记账-0004	支代发工资手续费		16.00	借	838,042.54
2	28	记账-0005	支2月份雇员档次工资		96,248.77	借	741,793.77
2	28	记账-0006	支代发元旦值班费手续		606.00	借	741,187.77
2	28	记账-0007	支代发2020年绩效机手续费		359,031.76	借	382,156.01
2	28	记账-0008	支代发通讯补贴和春节慰问及手续费		5,151.00	借	377,005.01
2	28	记账-0009	支社区雇员1月所属期个人所得税		242.10	借	376,762.91
2	28	记账-0010	支1月份电费及电话费		2,097.78	借	374,665.13
2	28	记账-0011	支2月份雇员住房公积金		20,854.00	借	353,811.13
2	28	记账-0012	支2月份雇员社保、医保费		17,151.20	借	336,659.93
2	28	记账-0013	支社区购短信费		500.00	借	336,159.93
2	28	记账-0014	支社区2月份办公室租金		12,984.00	借	323,175.93
2	28	记账-0015	支社区指换届横幅四条		374.00	借	322,801.93
2	28	记账-0016	支社区购晒鼓和碳粉		1,381.00	借	321,420.93
2	28	记账-0017	支社区购办公文具一批		3,151.00	借	318,269.93
2	28	记账-0018	退刘欢银个税		-16.67	借	318,286.60
2	28	记账-0019	支社区换届加班餐费		791.00	借	317,495.60
2	28	记账-0020	支社区安全生产和扫黑		258.00	借	317,237.60
2	28	记账-0021	支社区换届加班餐费		388.00	借	316,849.60
2			本月合计	391,334.00	521,208.94	借	316,849.60
2			本年累计	1,023,297.00	706,447.40	借	316,849.60

打印人: 何灶连

打印日期: 2021-03-01

第 1 页 共 1 页