

期间: 2021-02-01 - 2021-02-28

单位: 02150113中山市石岐区办事处民生社区居民委员会 101中山市石岐区办事处民生社区居民委员会

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	19,061.97
2	28	记账-0001	支2020年度社区雇员绩效奖金	377,989.30		借	397,051.27
2	28	记账-0002	雇员实绩奖	14,060.00		借	411,111.27
2	28	记账-0002	日常办公费	8,000.00		借	419,111.27
2	28	记账-0002	雇员岗位津贴	41,110.00		借	460,221.27
2	28	记账-0002	雇员基本工资	47,000.00		借	507,221.27
2	28	记账-0002	雇员住房公积金	8,882.00		借	516,103.27
2	28	记账-0002	雇员医疗保险经费	3,150.00		借	519,253.27
2	28	记账-0002	雇员社会养老保险经费	7,727.25		借	526,980.52
2	28	记账-0002	党组织服务群众专项经费	2,550.00		借	529,530.52
2	28	记账-0003	支民生社区雇员2月工资		87,892.30	借	441,638.22
2	28	记账-0004	支2021.2居民代表通讯费		2,500.00	借	439,138.22
2	28	记账-0005	支社区工作人员2020年实绩奖		377,989.30	借	61,148.92
2	28	记账-0006	支转账手续费		82.00	借	61,066.92
2	28	记账-0007	支社区购买热水壶费		339.00	借	60,727.92
2	28	记账-0008	支社区购买日用杂品费		501.00	借	60,226.92
2	28	记账-0009	支社区工作人员加班餐费		781.00	借	59,445.92
2	28	记账-0010	支社区购买对联纸, 大大红纸		101.00	借	59,344.92
2	28	记账-0011	支社区晒照片费		120.00	借	59,224.92
2	28	记账-0012	支社区1月电话费、电费		1,824.07	借	57,400.85
2	28	记账-0013	支换届选举文具费		1,292.10	借	56,108.75
2	28	记账-0014	支2月社区雇员个人所得税		193.70	借	55,915.05
2	28	记账-0015	支2月份个人社保、医保		16,079.25	借	39,835.80
2	28	记账-0016	支社区雇员2月份公积金		17,764.00	借	22,071.80
2	28	记账-0017	支换届选举文具费、打印机, 复印机维修费		4,005.45	借	18,066.35
2			本月合计	510,468.55	511,464.17	借	18,066.35
2			本年累计	669,201.00	651,134.65	借	18,066.35

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2021-03-02

第 1 页 共 1 页