

期间: 2021-02-01 - 2021-02-28

单位: 02150111 中山市石岐区办事处仙湖社区居民委员会 101 中山市石岐区办事处仙湖社区居民委员会

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	208,143.68
2	28	记账-0001	雇员实绩奖	17,000.00		借	225,143.68
2	28	记账-0001	雇员岗位津贴	60,000.00		借	285,143.68
2	28	记账-0001	雇员基本工资	55,000.00		借	340,143.68
2	28	记账-0001	党组织服务群众专项经费	2,805.00		借	342,948.68
2	28	记账-0002	党组织服务群众专项经费	8,800.00		借	351,748.68
2	28	记账-0003	雇员实绩奖	330,000.00		借	681,748.68
2	28	记账-0004	支雇员个人所得税		314.10	借	681,434.58
2	28	记账-0005	支雇员2月份社保、医保		18,223.15	借	663,211.43
2	28	记账-0006	支雇员2月份住房公积金		21,364.00	借	641,847.43
2	28	记账-0007	支水费		17.16	借	641,830.27
2	28	记账-0008	支社区2月雇员工资及手续费		101,795.30	借	540,034.97
2	28	记账-0009	支社区2020年绩效奖及手续费		19.00	借	540,015.97
2	28	记账-0010	支社区2020年绩效奖		321,373.08	借	218,642.89
2	28	记账-0011	支居民代表通信费及手续费		8,309.00	借	210,333.89
2	28	记账-0012	支社区换届选举复印纸款		2,540.00	借	207,793.89
2	28	记账-0013	支粤心安KT板定制费用		20.00	借	207,773.89
2	28	记账-0014	支社区换届选举购短信费、LED零件费、文具费、矿泉水款		6,746.30	借	201,027.59
2	28	记账-0015	支换届选举场地冲洗费、横幅、场地布置费		3,368.04	借	197,659.55
2	28	记账-0016	支饮用水费用		600.00	借	197,059.55
2	28	记账-0017	支2月4日晚上消防安全检查加班餐费		110.00	借	196,949.55
2			本月合计	473,605.00	484,799.13	借	196,949.55
2			本年累计	841,205.00	644,255.45	借	196,949.55

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-03-02

第 1 页 共 1 页