

期间： 2021-03-01 - 2021-03-31

单位： 02150103中山市石岐区办事处宏基社区居民委员会 101中山市石岐区办事处宏基社区居民委员会

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						
3			期初余额			借	145,326.97
3	31	记账-0001	支雇员4月岗位津贴	44,270.00		借	189,596.97
3	31	记账-0001	支雇员4月基本工资	48,900.00		借	238,496.97
3	31	记账-0001	支雇员4月预发绩效	15,200.00		借	253,696.97
3	31	记账-0001	支雇员4月住房公积金	11,000.00		借	264,696.97
3	31	记账-0001	支居民代表4月通讯费	2,000.00		借	266,696.97
3	31	记账-0001	支雇员4月医疗保险经费	3,500.00		借	270,196.97
3	31	记账-0001	支雇员4月社会养老保险经费	8,500.00		借	278,696.97
3	31	记账-0002	支雇员3月岗位津贴		19,634.74	借	259,062.23
3	31	记账-0002	支雇员3月基本工资		48,900.00	借	210,162.23
3	31	记账-0002	支雇员3月实绩奖		15,200.00	借	194,962.23
3	31	记账-0003	支银行代付工资手续费		16.00	借	194,946.23
3	31	记账-0004	支居民代表3月通讯补贴		2,150.00	借	192,796.23
3	31	记账-0004	支银行代付工资手续费		43.00	借	192,753.23
3	31	记账-0005	支雇员春节值班补贴		1,400.00	借	191,353.23
3	31	记账-0005	支银行代付工资手续费		14.00	借	191,339.23
3	31	记账-0006	支宏基社区换届选举文具		1,417.20	借	189,922.03
3	31	记账-0007	支雇员4月岗位津贴		28,063.32	借	161,858.71
3	31	记账-0007	支雇员4月基本工资		48,900.00	借	112,958.71
3	31	记账-0007	支雇员4月预发绩效		15,200.00	借	97,758.71
3	31	记账-0008	支雇员3月住房公积金		10,553.00	借	87,205.71
3	31	记账-0008	支雇员3月住房公积金		10,553.00	借	76,652.71
3	31	记账-0009	支雇员3月份社保费		8,242.40	借	68,410.31
3	31	记账-0009	支雇员3月份社保医保		5,548.80	借	62,861.51
3	31	记账-0009	支雇员3月份医保费		3,360.00	借	59,501.51
3	31	记账-0010	支居民代表4月通讯补贴		2,150.00	借	57,351.51
3	31	记账-0010	支银行代付工资手续费		43.00	借	57,308.51
3	31	记账-0011	支宏基社区办公室灯管修理费		170.00	借	57,138.51
3	31	记账-0012	支宏基社区3月物业管理费		431.06	借	56,707.45
3	31	记账-0013	支流管巡逻车粤THK777加油费		29.00	借	56,678.45
3	31	记账-0014	支宏基社区公章刻章费		320.00	借	56,358.45
3	31	记账-0015	支宏基社区党支部开会加班餐费		157.50	借	56,200.95
3	31	记账-0016	支雇员3月个人所得税		8,533.46	借	47,667.49
3	31	记账-0017	支2021年1月流管网络专线		180.00	借	47,487.49

打印人： 雷恒

打印日期： 2021-03-24

第 1 页 共 2 页

期间： 2021-03-01 - 2021-03-31

单位： 02150103中山市石岐区办事处宏基社区居民委员会 101中山市石岐区办事处宏基社区居民委员会

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						
3	31	记账-0018	退回2020年12月-2021年1月流管网络专线费		-360.00	借	47,847.49
3	31	记账-0019	支银行代付工资手续费		16.00	借	47,831.49
3	31	记账-0020	支宏基社区桶装饮用水		858.00	借	46,973.49
3	31	记账-0021	支宏基社区换届所需饮用水费		1,155.00	借	45,818.49
3	31	记账-0021	支宏基社区两委换届选举横幅、布置、宣传费		8,445.00	借	37,373.49
3	31	记账-0022	支电话费		679.29	借	36,694.20
3	31	记账-0023	支社区电费		345.64	借	36,348.56
3	31	记账-0025	年末额度清零	-1,420.00		借	34,928.56
3	31	记账-0025	年末额度清零	-1,341.00		借	33,587.56
3	31	记账-0025	年末额度清零	-721.00		借	32,866.56
3	31	记账-0025	年末额度清零	-5,338.70		借	27,527.86
3	31	记账-0025	年末额度清零	-3,477.39		借	24,050.47
3	31	记账-0025	年末额度清零	-2,354.99		借	21,695.48
3	31	记账-0025	年末额度清零	-1,772.80		借	19,922.68
3	31	记账-0025	年末额度清零	-19,922.68		平	
3			本月合计	97,021.44	242,348.41	平	
3			本年累计	833,261.44	833,261.44	平	

打印人： 雷恒

打印日期： 2021-03-24

第 2 页 共 2 页