

期间: 2021-03-01 - 2021-03-31

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						
3	31	记账-0009	支雇员3月份社保费		7,212.10	借	227,633.83
3	31	记账-0009	支雇员3月份医保费		2,940.00	借	224,693.83
3	31	记账-0010	支雇员3月份住房公积金		8,412.00	借	216,281.83
3	31	记账-0010	支雇员3月份住房公积金		8,412.00	借	207,869.83
3	31	记账-0011	支雇员2月份个税		8,829.21	借	199,040.62
3	31	记账-0012	支2月份电话费		784.83	借	198,255.79
3	31	记账-0013	支2月份电话费		101.01	借	198,154.78
3	31	记账-0014	支大信社区刻章费		1,080.00	借	197,074.78
3	31	记账-0015	支大信社区文具费和日用品费		2,457.55	借	194,617.23
3	31	记账-0016	支大信社区流管巡查车加油费		33.00	借	194,584.23
3	31	记账-0017	支2月份电费		40.66	借	194,543.57
3	31	记账-0017	支2月份电费		81.33	借	194,462.24
3	31	记账-0017	支2月份电费		371.22	借	194,091.02
3	31	记账-0017	支2月份电话费		65.33	借	194,025.69
3	31	记账-0017	支2月份水费		2.86	借	194,022.83
3	31	记账-0018	支大信社区桶装矿泉水费		1,139.00	借	192,883.83
3	31	记账-0019	支大信社区整理党务资料加班餐费		79.00	借	192,804.83
3	31	记账-0019	支大信社区整理巡察整改方案加班餐费		183.90	借	192,620.93
3	31	记账-0020	缴回邓志成个人所得税		-604.74	借	193,225.67
3	31	记账-0022	年末额度清零	-40,000.00		借	153,225.67
3	31	记账-0022	年末额度清零	-5,000.00		借	148,225.67
3	31	记账-0022	年末额度清零	-3,200.00		借	145,025.67
3	31	记账-0022	年末额度清零	-5,251.00		借	139,774.67
3	31	记账-0022	年末额度清零	-3,680.00		借	136,094.67
3	31	记账-0022	年末额度清零	-11,264.00		借	124,830.67
3	31	记账-0022	年末额度清零	-20,617.87		借	104,212.80
3	31	记账-0022	年末额度清零	-18,110.80		借	86,102.00
3	31	记账-0022	年末额度清零	-24,000.00		借	62,102.00
3	31	记账-0022	年末额度清零	-42,922.00		借	19,180.00
3	31	记账-0022	年末额度清零	-9,310.10		借	9,869.90
3	31	记账-0022	年末额度清零	-8,363.70		借	1,506.20
3	31	记账-0022	年末额度清零	-1,506.20		平	
3			本月合计	165,096.33	212,091.79	平	
3			本年累计	826,796.33	826,796.33	平	

打印人: 雷恒

打印日期: 2021-03-24

第 2 页 共 2 页

期间：2021-03-01 - 2021-03-31

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						
3			期初余额			借	46,995.46
3	31	记账-0001	雇员实绩奖	13,300.00		借	60,295.46
3	31	记账-0001	雇员实绩奖	13,300.00		借	73,595.46
3	31	记账-0001	日常办公费	8,000.00		借	81,595.46
3	31	记账-0001	日常办公费	10,000.00		借	91,595.46
3	31	记账-0001	雇员岗位津贴	10,000.00		借	101,595.46
3	31	记账-0001	雇员岗位津贴	35,000.00		借	136,595.46
3	31	记账-0001	雇员基本工资	43,800.00		借	180,395.46
3	31	记账-0001	雇员基本工资	43,800.00		借	224,195.46
3	31	记账-0001	雇员住房公积金	9,000.00		借	233,195.46
3	31	记账-0001	雇员住房公积金	9,000.00		借	242,195.46
3	31	记账-0001	雇员医疗保险经费	3,000.00		借	245,195.46
3	31	记账-0001	雇员医疗保险经费	3,000.00		借	248,195.46
3	31	记账-0001	社区党员活动经费	5,000.00		借	253,195.46
3	31	记账-0001	党群服务中心建设经费	42,922.00		借	296,117.46
3	31	记账-0001	雇员社会养老保险经费	7,500.00		借	303,617.46
3	31	记账-0001	雇员社会养老保险经费	7,500.00		借	311,117.46
3	31	记账-0001	办公经费补助（市结转）	40,000.00		借	351,117.46
3	31	记账-0001	党组织服务群众专项经费	10,200.00		借	361,317.46
3	31	记账-0001	党组织服务群众专项经费（市结转）	24,000.00		借	385,317.46
3	31	记账-0001	雇员岗位津贴	20,000.00		借	405,317.46
3	31	记账-0002	支雇员3月份岗位津贴		16,868.33	借	388,449.13
3	31	记账-0002	支雇员3月份基本工资		43,800.00	借	344,649.13
3	31	记账-0002	支雇员3月份月预发奖		13,300.00	借	331,349.13
3	31	记账-0003	支银行代发工资手续费		14.00	借	331,335.13
3	31	记账-0004	支雇员4月份岗位津贴		24,956.00	借	306,379.13
3	31	记账-0004	支雇员4月份基本工资		43,800.00	借	262,579.13
3	31	记账-0004	支雇员4月份月预发奖		13,300.00	借	249,279.13
3	31	记账-0005	支银行代发工资手续费		14.00	借	249,265.13
3	31	记账-0006	支大信社区居民代表2-3月通讯补贴		7,500.00	借	241,765.13
3	31	记账-0006	支银行代发工资手续费		50.00	借	241,715.13
3	31	记账-0007	支工作人员元旦、春节值班补贴		2,000.00	借	239,715.13
3	31	记账-0008	支银行代发工资手续费		14.00	借	239,701.13
3	31	记账-0009	支雇员3月份社保、医保个人部分		4,855.20	借	234,845.93

打印人：雷恒

打印日期：2021-03-24

第 1 页 共 2 页