

科目明细账

期间： 2022年1月

单位： 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

科目： 800101 零余额账户用款额度



2021年		凭证号	摘要	贷方	方向	余额
月	日					
1			上年结转		平	
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	137,028.56	借	137,028.56
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	10,000.00	借	147,028.56
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	300.00	借	147,328.56
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	5,050.00	借	152,378.56
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	11,863.90	借	164,242.46
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	68,552.80	借	232,795.26
1	31	记账-01-0001	国库支付额度到账	138,886.80	借	371,682.06
1	31	记账-01-0002	支社区雇员1月工资	94,145.36	借	277,536.70
1	31	记账-01-0003	支银行代发雇员1月工资手续费	16.00	借	277,520.70
1	31	记账-01-0004	支银行代发2月工资和2021年绩效奖手续费	34.00	借	277,486.70
1	31	记账-01-0005	支银行代发1月居民代表补贴手续费	50.00	借	277,436.70
1	31	记账-01-0006	支居民代表1月通讯补贴（到人到户）	2,500.00	借	274,936.70
1	31	记账-01-0007	支社区2021年绩效奖手续费（到人到户）	11,863.90	借	263,072.80
1	31	记账-01-0008	支社区雇员2月工资（到人到户）	95,672.81	借	167,399.99
1	31	记账-01-0009	支社区2020年12月电话费	1,190.42	借	166,209.57
1	31	记账-01-0010	支社区2020年12月电费	601.55	借	165,608.02
1	31	记账-01-0010	支社区1月水费	123.08	借	165,484.94
1	31	记账-01-0011	支社区雇员1月社保费、医保费	19,357.28	借	146,127.66
1	31	记账-01-0011	支社区雇员1月社保费、医保费	300.00	借	145,827.66
1	31	记账-01-0012	支社区雇员1月公积金	23,400.00	借	122,427.66
1	31	记账-01-0013	支社区雇员2021年12月所属期个税	125.92	借	122,301.74
1	31	记账-01-0014	支社区2021年绩效奖（到人到户）	68,552.80	借	53,748.94
1			本月累计	371,682.06	借	53,748.94
1			本年累计	371,682.06	借	53,748.94

打印人： 何灶连

打印日期： 2022-02-11

第 1 页 共 1 页