

科目明细账

期间： 2023年2月
单位： 中山市石岐街道民生社区居民委员会
科目： 800101 零余额账户用款额度



2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2			期初余额			借	40,852.05
2	28	记账-02-0001	民生社区2月办公经费补助	5,000.00		借	45,852.05
2	28	记账-02-0001	民生社区“两委”2月干部补贴	24,500.00		借	70,352.05
2	28	记账-02-0001	2月工资、医社保、公积金、个税	85,345.60		借	155,697.65
2	28	记账-02-0002	(到人到户) 民生社区2月“两委”干部补贴		24,500.00	借	131,197.65
2	28	记账-02-0002	(到人到户) 2月社区雇员工资		49,533.54	借	81,664.11
2	28	记账-02-0003	代发工资、两委补贴手续费		20.00	借	81,644.11
2	28	记账-02-0004	2月公积金		18,800.00	借	62,844.11
2	28	记账-02-0004	2月医社保		15,574.30	借	47,269.81
2	28	记账-02-0004	2月个税		1,437.76	借	45,832.05
2	28	记账-02-0004	1月电费		776.34	借	45,055.71
2	28	记账-02-0004	1月电话费		632.58	借	44,423.13
2			本月累计	114,845.60	111,274.52	借	44,423.13
2			本年累计	332,175.44	287,752.31	借	44,423.13

打印人： 孙杰豪

打印日期： 2023-03-01