

科目明细账

期间：2024年1月

单位：101 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

2024年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1			上年结转			平	
1	31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	500.00		借	500.00
1	31	记账-01-0001	民生社区办公经费补助	4,000.00		借	4,500.00
1	31	记账-01-0001	1月手续费	100.00		借	4,600.00
1	31	记账-01-0001	2022年绩效尾数	185,532.90		借	190,132.90
1	31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	120,000.00		借	310,132.90
1	31	记账-01-0001	民生社区“两委”干部补贴	28,000.00		借	338,132.90
1	31	记账-01-0002	2022年绩效尾数		185,532.90	借	152,600.00
1	31	记账-01-0003	民生社区1月“两委”干部补贴		24,500.00	借	128,100.00
1	31	记账-01-0003	1月工资		44,732.03	借	83,367.97
1	31	记账-01-0004	2022绩效尾数手续费		16.00	借	83,351.97
1	31	记账-01-0004	代发工资手续费		20.00	借	83,331.97
1	31	记账-01-0005	编外人员工资（其他）		500.00	借	82,831.97
1	31	记账-01-0005	民生社区水费		200.00	借	82,631.97
1	31	记账-01-0005	民生社区电费		1,000.00	借	81,631.97
1	31	记账-01-0005	民生社区电信费		2,800.00	借	78,831.97
1	31	记账-01-0005	1月医社保		18,438.55	借	60,393.42
1	31	记账-01-0005	1月公积金		18,700.00	借	41,693.42
1			本月累计	338,132.90	296,439.48	借	41,693.42
1			本年累计	338,132.90	296,439.48	借	41,693.42

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-02-05

第 1 页 共 1 页