



科目明细账

期间：2024年1月

单位：101 中山市石岐街道莲员社区居民委员会

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）	130.00		借	130.00
1	31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	1,600.00		借	1,730.00
1	31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	90,490.00		借	92,220.00
1	31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	125,019.69		借	217,239.69
1	31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	21,000.00		借	238,239.69
1	31	记账-01-0001	编外人员工资（其他）	130.00		借	238,369.69
1	31	记账-01-0002	莲员雇员个税		129.86	借	238,239.83
1	31	记账-01-0003	莲员雇员个税（因系统问题代扣不了个税，黄丽红去税局刷卡）		129.86	借	238,109.97
1	31	记账-01-0004	雇员2022年绩效尾数（到人到户）		125,019.69	借	113,090.28
1	31	记账-01-0005	代发绩效手续费		13.00	借	113,077.28
1	31	记账-01-0005	代发工资手续费		19.00	借	113,058.28
1	31	记账-01-0006	雇员1月工资（到人到户）		52,820.96	借	60,237.32
1	31	记账-01-0006	1月“两委”干部补贴（到人到户）		21,000.00	借	39,237.32
1	31	记账-01-0007	莲员雇员公积金		19,100.00	借	20,137.32
1	31	记账-01-0007	莲员雇员社保医保		18,564.60	借	1,572.72
1	31	记账-01-0008	莲员社区电费		530.68	借	1,042.04
1	31	记账-01-0008	莲员社区电话费		803.15	借	238.89
1			本月累计	238,369.69	238,130.80	借	238.89
1			本年累计	238,369.69	238,130.80	借	238.89

打印人：何灶连

打印日期：2024-02-06

第 1 页 共 1 页