

科目明细账

期间：2024年1月

单位：560001广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会 101广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会

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	水电, 电话, 增值税费	4,559.04		借	4,559.04
1	31	记账-01-0001	12月个税	309.37		借	4,868.41
1	31	记账-01-0001	2022年绩效尾数	81,573.29		借	86,441.70
1	31	记账-01-0001	银行代发工资手续费	40.00		借	86,481.70
1	31	记账-01-0001	1月工资	50,883.49		借	137,365.19
1	31	记账-01-0001	1月两委补贴	24,500.00		借	161,865.19
1	31	记账-01-0001	1月医社保公积金	37,002.56		借	198,867.75
1	31	记账-01-0001	书记助理补贴	4,500.00		借	203,367.75
1	31	记账-01-0001	支1月医社保	50.00		借	203,417.75
1	31	记账-01-0002	支社区雇员12月个人所得税		309.37	借	203,108.38
1	31	记账-01-0002	支大信社区12月电话费		1,397.43	借	201,710.95
1	31	记账-01-0002	支大信社区12月水费		333.96	借	201,376.99
1	31	记账-01-0002	支大信社区12月增值税费		40.89	借	201,336.10
1	31	记账-01-0002	支大信社区12月电费		2,786.76	借	198,549.34
1	31	记账-01-0002	支社区雇员1月医社保费		19,982.95	借	178,566.39
1	31	记账-01-0002	支社区雇员1月住房公积金		19,600.00	借	158,966.39
1	31	记账-01-0010	编外人员工资(其他)		81,573.29	借	77,393.10
1	31	记账-01-0011	支银行代发工资手续费		14.00	借	77,379.10
1	31	记账-01-0012	支社区两委1月份专项补贴(到人到户)		24,500.00	借	52,879.10
1	31	记账-01-0013	支银行代发工资手续费		21.00	借	52,858.10
1	31	记账-01-0014	支社区雇员1月份工资(到人到户)		52,807.76	借	50.34
1			本月累计	203,417.75	203,367.41	借	50.34
1			本年累计	203,417.75	203,367.41	借	50.34

打印人：雷恒

打印日期：2024-02-07

第 1 页 共 1 页