

科目明细账

期间：2024年2月

单位：101 广东省中山市石岐街道迎阳社区居民委员会

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						
2			期初余额			借	758.78
2	29	记账-02-0001	国库额度到账-迎阳社区“两委”干部补贴	35,000.00		借	35,758.78
2	29	记账-02-0001	国库额度到账-迎阳社区办公经费补助	6,000.00		借	41,758.78
2	29	记账-02-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	130,000.00		借	171,758.78
2	29	记账-02-0001	国库额度到账-编外人员工资(其他)	55,000.00		借	226,758.78
2	29	记账-02-0002	2023年预发绩效		54,925.52	借	171,833.26
2	29	记账-02-0003	支代发2023年预发绩效银行手续费		20.00	借	171,813.26
2	29	记账-02-0004	支2月雇员工资		67,722.50	借	104,090.76
2	29	记账-02-0004	支2月“两委”干部补贴		35,000.00	借	69,090.76
2	29	记账-02-0005	支2月代发工资银行手续费		29.00	借	69,061.76
2	29	记账-02-0006	转专户-支1月份电话费		902.27	借	68,159.49
2	29	记账-02-0006	转专户-支1月份电费		206.52	借	67,952.97
2	29	记账-02-0006	转专户-支1月份个税		3,970.88	借	63,982.09
2	29	记账-02-0006	转专户-支雇员2月份医保社保费		27,121.50	借	36,860.59
2	29	记账-02-0006	转专户-支雇员2月份住房公积金		26,600.00	借	10,260.59
2			本月累计	226,000.00	216,498.19	借	10,260.59
2			本年累计	563,500.00	553,239.41	借	10,260.59

打印人：容锦仪

打印日期：2024-03-05

第 1 页 共 1 页