

科目明细账

期间：2024年2月

单位：569001中山市石岐街道民生社区居民委员会 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						
2			期初余额				
2	29	记账-02-0001	2023年绩效预发	40,930.00		借	41,693.42
2	29	记账-02-0001	1月水电、电话费	2,000.00		借	82,623.42
2	29	记账-02-0001	编外人员工资（其他）	100,000.00		借	84,623.42
2	29	记账-02-0001	民生社区“两委”干部补贴	28,000.00		借	184,623.42
2	29	记账-02-0002	2023年绩效预发		40,925.52	借	212,623.42
2	29	记账-02-0003	2月工资		41,595.57	借	171,697.90
2	29	记账-02-0003	民生社区2月“两委”干部补贴		24,500.00	借	130,102.33
2	29	记账-02-0004	支发工资手续费		15.00	借	105,602.33
2	29	记账-02-0004	2月工资、2月两委补贴手续费		20.00	借	105,587.33
2	29	记账-02-0005	1月打印机租赁费		280.00	借	105,567.33
2	29	记账-02-0006	生育津贴退回（李婷）		-16,887.04	借	105,287.33
2	29	记账-02-0007	1月电费		360.58	借	122,174.37
2	29	记账-02-0007	1月电信费		1,005.32	借	121,813.79
2	29	记账-02-0007	民生社区水费		100.00	借	120,808.47
2	29	记账-02-0007	1月个税		2,636.46	借	120,708.47
2	29	记账-02-0007	2月公积金		18,700.00	借	118,072.01
2	29	记账-02-0007	2月医社保		18,435.55	借	99,372.01
2			本月累计	170,930.00	131,686.96	借	80,936.46
2			本年累计	509,062.90	428,126.44	借	80,936.46

打印人：孙杰豪

打印日期：2024-03-05

第 1 页 共 1 页