

科目明细账

期间：2024年2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						
2			期初余额			借	50.34
2	29	记账-02-0001	2023年绩效预发	40,000.00		借	40,050.34
2	29	记账-02-0001	2月需缴个税	1,810.00		借	41,860.34
2	29	记账-02-0001	支银行代发工资手续费	50.00		借	41,910.34
2	29	记账-02-0001	2月应缴水电电话费	4,800.00		借	46,710.34
2	29	记账-02-0001	大信社区2月“两委”干部补贴	24,500.00		借	71,210.34
2	29	记账-02-0001	2月工资	50,000.00		借	121,210.34
2	29	记账-02-0001	2月工资	1,686.31		借	122,896.65
2	29	记账-02-0001	2月医社保公积金	42,000.00		借	164,896.65
2	29	记账-02-0002	支大信社区1月份电费		2,709.44	借	162,187.21
2	29	记账-02-0002	支大信社区1月份电话费		1,516.24	借	160,670.97
2	29	记账-02-0002	支大信社区1月份水费		223.48	借	160,447.49
2	29	记账-02-0002	支社区雇员1月个人所得税		1,805.24	借	158,642.25
2	29	记账-02-0002	支社区2月住房公积金、医社保费		39,582.95	借	119,059.30
2	29	记账-02-0004	支社区雇员2023年预发绩效奖金（到人到户）		39,175.52	借	79,883.78
2	29	记账-02-0004	支社区两委2月份专项补贴（到人到户）		24,500.00	借	55,383.78
2	29	记账-02-0004	支社区雇员2月份工资（到人到户）		51,311.89	借	4,071.89
2	29	记账-02-0005	支银行代发工资手续费		16.00	借	4,055.89
2	29	记账-02-0005	支银行代发工资手续费		21.00	借	4,034.89
2			本月累计	164,846.31	160,861.76	借	4,034.89
2			本年累计	368,264.06	364,229.17	借	4,034.89

打印人：雷恒

打印日期：2024-03-04

第 1 页 共 1 页