

科目明细账

期间：2024年2月

单位：101 广东省中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

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	28,088.56
2	29	记账-02-0001	街道党组织服务群众专项经费	5,000.00		借	33,088.56
2	29	记账-02-0001	街道党组织服务群众专项经费	35,000.00		借	68,088.56
2	29	记账-02-0001	街道党组织服务群众专项经费	100,959.51		借	169,048.07
2	29	记账-02-0001	街道党组织服务群众专项经费	15,000.00		借	184,048.07
2	29	记账-02-0001	街道党组织服务群众专项经费	45,753.11		借	229,801.18
2	29	记账-02-0001	街道党组织服务群众专项经费	22,680.00		借	252,481.18
2	29	记账-02-0002	支2024年元旦值班费（到人到户）		600.00	借	251,881.18
2	29	记账-02-0003	支2023年绩效奖预发代发手续费		18.00	借	251,863.18
2	29	记账-02-0003	支元旦值班费代发手续费		6.00	借	251,857.18
2	29	记账-02-0004	支社区卷闸遥控维修费及配匙费		60.00	借	251,797.18
2	29	记账-02-0005	支社区巡查车加油费（粤THK906）		34.66	借	251,762.52
2	29	记账-02-0006	支社区购过滤水滤芯一批		202.00	借	251,560.52
2	29	记账-02-0007	支社区雇员24年春节值班费（到人到户）		1,600.00	借	249,960.52
2	29	记账-02-0008	支社区雇员2月工资和两委补贴代发手续费		25.00	借	249,935.52
2	29	记账-02-0008	支春节值班费代发手续费		14.00	借	249,921.52
2	29	记账-02-0009	支社区书记助理2月工资		1,686.31	借	248,235.21
2	29	记账-02-0009	支社区雇员2月工资（到人到户）		51,243.47	借	196,991.74
2	29	记账-02-0010	支社区2月两委补贴（到人到户）		35,000.00	借	161,991.74
2	29	记账-02-0011	支社区1月电话费		1,054.13	借	160,937.61
2	29	记账-02-0011	支社区1月电费		596.25	借	160,341.36
2	29	记账-02-0012	2023年绩效奖预发（到人到户）		44,577.59	借	115,763.77
2	29	记账-02-0012	书记助理2023年绩效		1,175.52	借	114,588.25
2	29	记账-02-0013	支社区雇员1月个税		1,710.08	借	112,878.17
2	29	记账-02-0013	支社区雇员2月社保		22,819.65	借	90,058.52
2	29	记账-02-0013	支社区雇员2月公积金		23,500.00	借	66,558.52
2			本月累计	224,392.62	185,922.66	借	66,558.52
2			本年累计	503,194.88	436,636.36	借	66,558.52

打印人：何灶连

打印日期：2024-03-07

第 1 页 共 1 页