

科目明细账

期间：2024年2月

单位：559001中山市石岐街道宏基社区居民委员会 101中山市石岐街道宏基社区居民委员会

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			平	
2	29	记账-02-0001	支宏基社区手续费及水费	200.00		借	200.00
2	29	记账-02-0001	支宏基社区工作人员，书记助理绩效	48,175.52		借	48,375.52
2	29	记账-02-0001	支宏基社区办公室电费、电话费	1,497.79		借	49,873.31
2	29	记账-02-0001	支宏基社区雇员书记助理工资（2月）	126,828.72		借	176,702.03
2	29	记账-02-0001	支宏基社区“两委”干部补贴（2月）	24,500.00		借	201,202.03
2	29	记账-02-0003	支宏基社区办公室水费		111.21	借	201,090.82
2	29	记账-02-0003	支宏基社区办公室电话费2月		995.12	借	200,095.70
2	29	记账-02-0003	支宏基社区办公室电费2月		502.67	借	199,593.03
2	29	记账-02-0003	支宏基社区雇员个税		2,408.67	借	197,184.36
2	29	记账-02-0003	支宏基社区书记主任助理公积金2月		1,400.00	借	195,784.36
2	29	记账-02-0003	支宏基社区雇员公积金2月		24,200.00	借	171,584.36
2	29	记账-02-0003	支宏基社区书记主任助理医保社保2月		1,418.35	借	170,166.01
2	29	记账-02-0003	支宏基社区雇员医保社保2月		24,238.00	借	145,928.01
2	29	记账-02-0004	支宏基社区工作人员、书记助理2023年绩效预发		48,175.52	借	97,752.49
2	29	记账-02-0004	支宏基社区雇员2月工资（到人到户）		71,477.39	借	26,275.10
2	29	记账-02-0004	支宏基社区“两委”干部补贴2月（到人到户）		24,500.00	借	1,775.10
2	29	记账-02-0004	支宏基社区书记助理2月工资（到人到户）		1,686.31	借	88.79
2	29	记账-02-0005	支宏基社区工作人员绩效银行手续费		17.00	借	71.79
2	29	记账-02-0005	支宏基社区雇员，书记助理工资手续费2月		18.00	借	53.79
2	29	记账-02-0005	支宏基社区两委补贴手续费2月		7.00	借	46.79
2			本月累计	201,202.03	201,155.24	借	46.79
2			本年累计	472,032.57	471,985.78	借	46.79