

三栏明细账

日期: 2021-01-31

科目: 800101 居民委员会 账户用款额度



年	月	摘要	借方	贷方	方向	余额
1		上年结转			平	
1	31	记账-0001 雇员实绩奖	14,250.00		借	14,250.00
1	31	记账-0001 雇员岗位津贴	46,000.00		借	60,250.00
1	31	记账-0001 雇员基本工资	48,000.00		借	108,250.00
1	31	记账-0001 雇员住房公积金	10,000.00		借	118,250.00
1	31	记账-0001 雇员医疗保险经费	4,000.00		借	122,250.00
1	31	记账-0001 雇员社会养老保险经费	8,000.00		借	130,250.00
1	31	记账-0001 市国税旧招待所水电费	8,000.00		借	138,250.00
1	31	记账-0002 日常办公费	8,000.00		借	146,250.00
1	31	记账-0003 换届选举经费	20,000.00		借	166,250.00
1	31	记账-0004 支雇员个人所得税		43.65	借	166,206.35
1	31	记账-0005 支1月份雇员住房公积		19,366.00	借	146,840.35
1	31	记账-0006 支1月份雇员社保、医保		16,079.25	借	130,761.10
1	31	记账-0007 支1月份水费		1,002.03	借	129,759.07
1	31	记账-0008 支1月份雇员工资及手续费		92,339.55	借	37,419.52
1	31	记账-0009 支1月份电费		264.62	借	37,154.90
1	31	记账-0010 支1月份电费		1,657.99	借	35,496.91
1	31	记账-0011 支1月份电话费		1,847.12	借	33,649.79
1	31	记账-0012 支粤THK903巡查车加油费		25.43	借	33,624.36
1	31	记账-0013 支换届选举打印资料购硒鼓、碳粉、打印机维修		885.00	借	32,739.36
1	31	记账-0014 支购换届选举文具		1,573.80	借	31,165.56
1	31	记账-0015 支购换届选举用投票箱挂锁费		100.00	借	31,065.56
1	31	记账-0016 支2020年12月17日消防大检查加班餐费		431.00	借	30,634.56
1	31	记账-0017 支换届选举加班餐费		1,210.00	借	29,424.56

单位: 中山市石岐区办事处桂园社区居民委员会

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-02-01

三栏明细账

日期： 2021-01-01-31

科目： 800101 区居民委员会 拨款额度



年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1			本月合计	166,250.00	136,825.44	借	29,424.56
1			本年累计	166,250.00	136,825.44	借	29,424.56

单位： 中山市石岐区办事处桂园社区居民委员会

打印人： 利超艺

打印日期： 2021-02-01

第 2 页 共 2 页

