

三栏明细账

日期: 2021-01-01 至 2021-01-31

科目: 800101 零余额账户用款额度



年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1			上年结转			平	
1	31	记账-0001	换届选举经费	20,000.00		借	20,000.00
1	31	记账-0002	雇员实绩奖	14,060.00		借	34,060.00
1	31	记账-0002	日常办公费	8,000.00		借	42,060.00
1	31	记账-0002	办公设备购置	1,000.00		借	43,060.00
1	31	记账-0002	雇员岗位津贴	45,863.20		借	88,923.20
1	31	记账-0002	雇员基本工资	47,000.00		借	135,923.20
1	31	记账-0002	雇员住房公积金	9,382.00		借	145,305.20
1	31	记账-0002	雇员医疗保险经费	3,150.00		借	148,455.20
1	31	记账-0002	雇员社会养老保险经费	7,727.25		借	156,182.45
1	31	记账-0002	党组织服务群众专项经费	2,550.00		借	158,732.45
1	31	记账-0003	支社区雇员1月工资及手续费		92,126.81	借	66,605.64
1	31	记账-0004	支1月居民代表通讯补贴经费及手续费		2,550.00	借	64,055.64
1	31	记账-0005	支12月社区雇员个人所得税		227.39	借	63,828.25
1	31	记账-0006	支1月份个人社保、医保		16,079.25	借	47,749.00
1	31	记账-0007	支社区雇员1月份公积金		17,764.00	借	29,985.00
1	31	记账-0008	账户有误, 冲回订报费		-672.00	借	30,657.00
1	31	记账-0008	支社区订阅2021年度中山应急管理报, 中山应急管理杂志费		672.00	借	29,985.00
1	31	记账-0008	重支社区订阅2021年度中山应急管理报, 中山应急管理杂志费		672.00	借	29,313.00
1	31	记账-0009	支社区灯盘灯管费		250.00	借	29,063.00
1	31	记账-0010	支社区工作人员办公用品费		1,071.00	借	27,992.00
1	31	记账-0011	支换届选举复印费		1,174.00	借	26,818.00
1	31	记账-0012	支社区12月-1月配钥匙及柜锁门锁安装费		680.00	借	26,138.00
1	31	记账-0013	支社区更换党章费		390.00	借	25,748.00

单位: 中山市石岐区办事处民生社区居民委员会

打印人: 孙杰豪

打印日期: 2021-02-02