

明细账

单位: 02150103 中山市石岐区办事处宏基社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐区办事处宏基社区居民委员会)
 期间: 2021-01至2021-01 (单位: 元)
 科目: 800101 零余额账户用款额度

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
2021	1			上年结转			平	
2021	1	13	记账-0001	雇员实绩奖	15,200.00		借	15,200.00
2021	1	13	记账-0001	日常办公费	10,000.00		借	25,200.00
2021	1	13	记账-0001	雇员岗位津贴	44,270.00		借	69,470.00
2021	1	13	记账-0001	雇员基本工资	48,900.00		借	118,370.00
2021	1	13	记账-0001	雇员住房公积金	11,000.00		借	129,370.00
2021	1	13	记账-0001	雇员医疗保险经费	4,000.00		借	133,370.00
2021	1	13	记账-0001	雇员社会养老保险经费	9,000.00		借	142,370.00
2021	1	13	记账-0001	社区“两委”换届选举经费	20,000.00		借	162,370.00
2021	1	31	记账-0002	支雇员1月岗位津贴		28,152.56	借	134,217.44
2021	1	31	记账-0002	支雇员1月工资		48,900.00	借	85,317.44
2021	1	31	记账-0002	支雇员1月预发绩效奖		15,200.00	借	70,117.44
2021	1	31	记账-0003	支雇员1月份社保费		8,242.40	借	61,875.04
2021	1	31	记账-0003	支雇员1月份社保医保		5,548.80	借	56,326.24
2021	1	31	记账-0003	支雇员1月份医保费		3,360.00	借	52,966.24
2021	1	31	记账-0004	支宏基社区雇员1月个人所得税		15.64	借	52,950.60
2021	1	31	记账-0005	支雇员1月住房公积金		10,553.00	借	42,397.60
2021	1	31	记账-0005	支雇员1月住房公积金		10,553.00	借	31,844.60
2021	1	31	记账-0006	支银行代付工资手续费		16.00	借	31,828.60
2021	1	31	记账-0007	支宏基社区2020年12月		862.12	借	30,966.48
2021	1	31	记账-0008	支社区办公室购插座费		280.00	借	30,686.48
2021	1	31	记账-0009	支社区购文具费用		1,931.00	借	28,755.48
2021	1	31	记账-0010	支社区购短信平台信息费		800.00	借	27,955.48
2021	1	31	记账-0011	支2020年12月2M普通AD专线		180.00	借	27,775.48
2021	1	31	记账-0012	支宏基社区电费		484.69	借	27,290.79
2021	1	31	记账-0013	支宏基社区电话通讯费		957.98	借	26,332.81
2021	1			本月合计	162,370.00	136,037.19	借	26,332.81
2021	1			本年累计	162,370.00	136,037.19	借	26,332.81