

明细表

单位：02150116中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会（账套：101中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会）

期间：2021-1至2021-1（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	15	记账-0002	雇员实绩奖	354316.90		借	354316.90
2021	1	15	记账-0002	雇员实绩奖		18050.00	借	336266.90
2021	1	15	记账-0002	雇员实绩奖		18050.00	借	318216.90
2021	1	15	记账-0002	日常办公费		6637.00	借	311579.90
2021	1	15	记账-0002	日常办公费		6637.00	借	304942.90
2021	1	15	记账-0002	雇员岗位津贴		57000.00	借	247942.90
2021	1	15	记账-0002	雇员岗位津贴		57163.20	借	190779.70
2021	1	15	记账-0002	雇员基本工资		59300.00	借	131479.70
2021	1	15	记账-0002	雇员基本工资		59300.00	借	72179.70
2021	1	15	记账-0002	换届选举经费		20000.00	借	52179.70
2021	1	15	记账-0002	雇员住房公积金		12312.00	借	39867.70
2021	1	15	记账-0002	雇员住房公积金		12312.00	借	27555.70
2021	1	15	记账-0002	雇员医疗保险经费		3990.00	借	23565.70
2021	1	15	记账-0002	雇员医疗保险经费		3990.00	借	19575.70
2021	1	15	记账-0002	雇员社会养老保险经费		9787.85	借	9787.85
2021	1	15	记账-0002	雇员社会养老保险经费		9787.85	平	
2021	1	18	记账-0003	手续费		19.00	贷	19.00
2021	1	31	记账-0004	代扣电费（此凭证仅作为扣减额度依据，不作为支付依据）		663.74	贷	682.74
2021	1	25	记账-0001	党组织服务群众专项经费	6936.00		借	6253.26
2021	1	25	记账-0001	党组织服务群众专项经费		6936.00	贷	682.74
2021	1	31	记账-0005	支迎阳社区1月份雇员工资		59300.00	贷	59982.74
2021	1	31	记账-0005	支迎阳社区1月份雇员岗位津贴		38259.49	贷	98242.23
2021	1	31	记账-0005	支雇员1月实绩奖		18050.00	贷	116292.23
2021	1	31	记账-0006	支1月雇员个人社保、医保		6589.20	贷	122881.43
2021	1	31	记账-0006	支1月雇员社保费		9787.85	贷	132669.28
2021	1	31	记账-0006	支1月雇员医保费		3990.00	贷	136659.28
2021	1	31	记账-0007	支1月份雇员住房公积（个人）		11092.00	贷	147751.28
2021	1	31	记账-0007	支1月份雇员住房公积（单位）		11092.00	贷	158843.28

2021	1	31	记账-0008	支消防检查加班餐费		779.41	贷	159622.69
2021	1	31	记账-0009	支安全巡查车粤TDA014		232.23	贷	159854.92
2021	1	31	记账-0010	支光纤迁移费		100.00	贷	159954.92
2021	1	31	记账-0011	支消防安全加班餐费		318.00	贷	160272.92
2021	1	31	记账-0012	支计算机配套产品		845.00	贷	161117.92
2021	1	31	记账-0013	支社区订购2021年《广东安全生产》杂志		240.00	贷	161357.92
2021	1	31	记账-0014	支12月电话费		1997.08	贷	163355.00
2021	1	31	记账-0015	支迎阳社区刻章费		100.00	贷	163455.00
2021	1	31	记账-0016	支1月份雇员住房公积(个人)		1220.00	贷	164675.00
2021	1	31	记账-0016	支1月份雇员住房公积(单位)		1220.00	贷	165895.00
2021	1			本月合计	361252.90	527147.90	贷	165895.00
2021	1			本年累计	361252.90	527147.90	贷	165895.00