

三栏明细账



日期: 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

年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1	31	记账-0001	上年结转			平	
1	31	记账-0001	雇员实绩奖	17,000.00		借	17,000.00
1	31	记账-0001	门常办公费	20,000.00		借	37,000.00
1	31	记账-0001	办公设备购置	3,000.00		借	40,000.00
1	31	记账-0001	雇员岗位津贴	66,000.00		借	106,000.00
1	31	记账-0001	雇员基本工资	55,000.00		借	161,000.00
1	31	记账-0001	雇员住房公积金	12,000.00		借	173,000.00
1	31	记账-0001	雇员医疗保险经费	3,800.00		借	176,800.00
1	31	记账-0001	雇员社会养老保险经费	9,000.00		借	185,800.00
1	31	记账-0002	换届选举经费	20,000.00		借	205,800.00
1	31	记账-0003	雇员实绩奖	17,000.00		借	222,800.00
1	31	记账-0003	日常办公费	5,000.00		借	227,800.00
1	31	记账-0003	雇员岗位津贴	60,000.00		借	287,800.00
1	31	记账-0003	雇员基本工资	55,000.00		借	342,800.00
1	31	记账-0003	雇员住房公积金	12,000.00		借	354,800.00
1	31	记账-0003	雇员医疗保险经费	3,800.00		借	358,600.00
1	31	记账-0003	雇员社会养老保险经费	9,000.00		借	367,600.00
1	31	记账-0004	支雇员个人所得税		1.43	借	367,598.57
1	31	记账-0005	支雇员1月份社保、医保		18,223.15	借	349,375.42
1	31	记账-0006	支雇员1月住房公积金		22,364.00	借	327,011.42
1	31	记账-0007	支12月份电费		729.98	借	326,281.44
1	31	记账-0008	支1月份电话通讯		946.77	借	325,334.67
1	31	记账-0009	支1月工资及手续费		108,911.17	借	216,423.50
1	31	记账-0010	支雇员元旦值班补贴及手续费		606.00	借	215,817.50

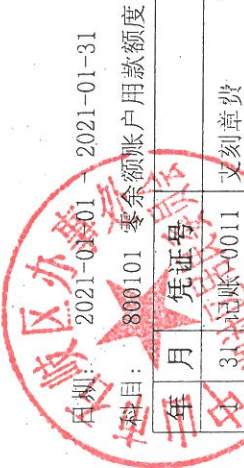
单位: 中山市石岐区办事处仙湖社区居民委员会

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-02-01

第 1 页 共 2 页

三栏明细账



日期: 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	31	记账-0011	支刻章费		360.00	借	215,457.50
1	31	记账-0012	支12月水费		134.80	借	215,322.70
1	31	记账-0013	支《中国应急管理》订报费		240.00	借	215,082.70
1	31	记账-0014	支《中国应急管理报》订报费		432.00	借	214,650.70
1	31	记账-0015	支11-12月复印机租赁费		2,513.02	借	212,137.68
1	31	记账-0016	支换届选举加班餐费及制作参选证费用		3,994.00	借	208,143.68
1			本月合计	367,600.00	159,456.32	借	208,143.68
1			本年累计	367,600.00	159,456.32	借	208,143.68

单位: 中山市石岐区办事处仙湖社区居民委员会

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-02-01

第 2 页 共 2 页