

三栏明细账

中山市石岐区办2021-01-31
 有余额账户用款额度
 800.00
 零余额账户用款额度

日期	凭证号	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	13,300.00		借	13,300.00
1	31	记账-0001 雇员岗位津贴	40,700.00		借	54,000.00
1	31	记账-0001 雇员基本工资	44,100.00		借	98,100.00
1	31	记账-0001 雇员住房公积金	8,547.00		借	106,647.00
1	31	记账-0001 雇员医疗保险经费	2,940.00		借	109,587.00
1	31	记账-0001 雇员社会养老保险经费	7,238.42		借	116,825.42
1	31	记账-0002 日常办公费	23,750.00		借	140,575.42
1	31	记账-0002 大信健身广场水电费	28,000.00		借	168,575.42
1	31	记账-0003 雇员实绩奖	13,300.00		借	181,875.42
1	31	记账-0003 雇员岗位津贴	37,700.00		借	219,575.42
1	31	记账-0003 雇员住房公积金	44,100.00		借	263,675.42
1	31	记账-0003 雇员医疗保险经费	8,547.00		借	272,222.42
1	31	记账-0003 雇员社会养老保险经费	2,940.00		借	275,162.42
1	31	记账-0004 换届选举经费	20,000.00		借	295,162.42
1	31	记账-0005 党组织服务群众专项经费	8,800.00		借	303,962.42
1	31	记账-0006 支1月雇员社保、医保		15,033.62	借	296,167.22
1	31	记账-0007 支1月健身房场12月电费		17,094.00	借	279,073.22
1	31	记账-0008 支大信健身广场12月电费		27,092.30	借	251,980.92
1	31	记账-0009 支办公室12月电费		898.63	借	251,082.29
1	31	记账-0010 支办公室12月电信费		1,230.27	借	249,852.02
1	31	记账-0011 支1月雇员工资及手续费		81,711.80	借	168,140.22
1	31	记账-0012 支2020年12月、2021年1月居民代表通信费补贴及手续费		4,141.00	借	163,999.22

单位：中山市石岐区办事处东港湾社区居民委员会

打印人：利超艺

打印日期：2021-02-01