

明细账

单位: 02150104 中山市石岐区办事处大信社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐区办事处大信社区居民委员会)

期间: 2021-01至2021-01 (单位: 元)

科目: 800101 零余额账户用款额度

日期	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
2021 1 1	上午结转			平	
2021 1 31	记账-0001 雇员实绩奖	14,000.00		借	14,000.00
2021 1 31	记账-0001 日常办公费	8,000.00		借	22,000.00
2021 1 31	记账-0001 雇员岗位津贴	100,000.00		借	122,000.00
2021 1 31	记账-0001 雇员基本工资	30,000.00		借	152,000.00
2021 1 31	记账-0001 雇员基本工资	17,000.00		借	169,000.00
2021 1 31	记账-0001 换届选举经费	20,000.00		借	189,000.00
2021 1 31	记账-0001 雇员住房公积金	10,000.00		借	199,000.00
2021 1 31	记账-0001 雇员医疗保险经费	3,500.00		借	202,500.00
2021 1 31	记账-0001 雇员社会养老保险经费	7,500.00		借	210,000.00
2021 1 31	记账-0002 支雇员1月份岗位津贴		29,446.00	借	180,554.00
2021 1 31	记账-0002 支雇员1月份基本工资金		43,800.00	借	136,754.00
2021 1 31	记账-0002 支雇员1月份月预发奖金		13,300.00	借	123,454.00
2021 1 31	记账-0003 支银行代发工资手续费		14.00	借	123,440.00
2021 1 31	记账-0004 支雇员1月份住房公积		8,412.00	借	115,028.00
2021 1 31	记账-0004 支雇员1月份住房公积		8,412.00	借	106,616.00
2021 1 31	记账-0005 支雇员2020年12月份住房公积金		500.00	借	106,116.00
2021 1 31	记账-0005 支雇员2020年12月份住房公积金		500.00	借	105,616.00
2021 1 31	记账-0006 支雇员1月份社保、医保		4,855.20	借	100,760.80
2021 1 31	记账-0006 支雇员1月份社保费		7,212.10	借	93,548.70
2021 1 31	记账-0006 支雇员1月份医保费		2,940.00	借	90,608.70
2021 1 31	记账-0007 支大信社区开展换届选举工作加班餐费		35.00	借	90,573.70
2021 1 31	记账-0007 支大信社区开展换届选举工作加班餐费		76.00	借	90,497.70
2021 1 31	记账-0007 支大信社区开展换届选举工作加班餐费		104.00	借	90,393.70
2021 1 31	记账-0007 支大信社区开展换届选举工作加班餐费		136.00	借	90,257.70
2021 1 31	记账-0007 支大信社区开展换届选举工作加班餐费		199.00	借	90,058.70
2021 1 31	记账-0007 支大信社区开展换届选举工作加班餐费		410.90	借	89,647.80
2021 1 31	记账-0008 支2020年12月份水费		11.44	借	89,636.36
2021 1 31	记账-0009 支2020年12月份电费		98.38	借	89,537.98
2021 1 31	记账-0009 支2020年12月份电费		133.14	借	89,404.84
2021 1 31	记账-0009 支2020年12月份电费		589.63	借	88,815.21
2021 1 31	记账-0009 支2020年12月份电话费		91.26	借	88,723.95
2021 1 31	记账-0009 支2020年12月份电话费		218.37	借	88,505.58
2021 1 31	记账-0009 支2020年12月份电话费		947.52	借	87,558.06
2021 1 31	记账-0010 支大信社区刻章费		50.00	借	87,508.06
2021 1 31	记账-0011 支大信社区订购《中国应急管理报》等		672.00	借	86,836.06
2021 1 31	记账-0012 支大信社区短信平台充值短信费		1,600.00	借	85,236.06
2021 1 31	记账-0013 支大信社区刻党章费		360.00	借	84,876.06
2021 1 31	记账-0014 支大信社区流管巡查车加油费		29.00	借	84,847.06
2021 1 31	记账-0015 支大信社区开展消防支大信社区开展消防安全检查加班餐		240.00	借	84,607.06
2021 1 31	记账-0016 支大信社区2020年11月水费		17.16	借	84,589.90
2021 1	本月合计	210,000.00	125,410.10	借	84,589.90
2021 1	本年累计	210,000.00	125,410.10	借	84,589.90