

明细账

单位：02150409 中山市石岐区办事处太平社区居民委员会（账套：101 中山市石岐区办事处太平社区居民委员会）

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	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日				
2021	1				平	
2021	1	31	上年结转			
2021	1	31	记账-0001 支短信信息费	800.00	贷	800.00
2021	1	31	记账-0002 支12月电费	842.75	贷	1,642.75
2021	1	31	记账-0002 支12月电话费	2,064.75	贷	3,707.50
2021	1	31	记账-0002 支流管站2M普通AD专线月租费	180.00	贷	3,887.50
2021	1	31	记账-0003 支刻章费	50.00	贷	3,937.50
2021	1	31	记账-0003 支刻章费	360.00	贷	4,297.50
2021	1	31	记账-0004 支12.19扫黑除恶资料整理加班误餐费	64.00	贷	4,361.50
2021	1	31	记账-0004 支12.17消防安全检查加班误餐费	483.00	贷	4,844.50
2021	1	31	记账-0005 支1月雇员岗位津贴	34,829.59	贷	39,674.09
2021	1	31	记账-0005 支1月雇员基本及档次工资	46,900.00	贷	86,574.09
2021	1	31	记账-0005 支1月雇员月预发奖金	13,870.00	贷	100,444.09
2021	1	31	记账-0006 支雇员1月养老保险（单位部分）	7,089.60	贷	107,533.69
2021	1	31	记账-0006 支雇员1月养老、医疗保险（个人部分）	5,202.00	贷	112,735.69
2021	1	31	记账-0006 支雇员1月医疗保险（单位部分）	3,787.65	贷	116,523.34
2021	1	31	记账-0007 支雇员12月个人所得税	39.61	贷	116,562.95
2021	1	31	记账-0008 支雇员1月住房公积金（个人部分）	10,152.00	贷	126,714.95
2021	1	31	记账-0008 支雇员1月住房公积金（单位部分）	10,152.00	贷	136,866.95
2021	1	31	记账-0009 补缴李帅成12月住房公积金（个人部分）	500.00	贷	137,366.95
2021	1	31	记账-0009 补缴李帅成12月住房公积金（单位部分）	500.00	贷	137,866.95
2021	1	31	记账-0010 支2020年10-12月卫生费税金	253.31	贷	138,120.26
2021	1	31	记账-0011 支代发工资手续费	15.00	贷	138,135.26
2021	1	31	记账-0012 购办公室饮用水2020.10-12	868.00	贷	139,003.26
2021	1	31	记账-0013 支2020.12.29、2021.1.7换届选举加班误餐费	906.00	贷	139,909.26
2021	1	31	记账-0013 支换届选举期间打印机用硒鼓、碳粉、抓纸轮	718.00	贷	140,627.26
2021	1	31	记账-0014 收额度：日常办公费	7,900.00	贷	132,727.26
2021	1	31	记账-0014 收额度：雇员岗位津贴	93,993.20	贷	38,734.06
2021	1	31	记账-0014 收额度：雇员基本工资	17,500.00	贷	21,234.06
2021	1	31	记账-0014 收额度：换届选举经费	5,000.00	贷	16,234.06
2021	1	31	记账-0014 收额度：雇员住房公积金	10,652.00	贷	5,582.06
2021	1	31	记账-0014 收额度：雇员医疗保险经费	3,150.00	贷	2,432.06
2021	1	31	记账-0014 收额度：雇员社会养老保险经费	7,727.25	借	5,295.19
2021	1	31	记账-0015 收额度：雇员实绩奖	13,870.00	借	19,165.19
2021	1	31	记账-0015 收额度：雇员基本工资	29,400.00	借	48,565.19
2021	1	31	记账-0016 收额度：雇员岗位津贴	54,430.00	借	102,995.19
2021	1	31	记账-0016 收额度：雇员基本工资	44,400.00	借	147,395.19
2021	1	31	记账-0016 收额度：雇员住房公积金	9,430.00	借	156,825.19
2021	1	31	记账-0016 收额度：雇员医疗保险经费	4,425.30	借	161,250.49
2021	1	31	记账-0016 收额度：雇员社会养老保险经费	7,089.60	借	168,340.09
2021	1	31	记账-0016 收额度：退休一次性医疗保险费	12,162.50	借	180,502.59
2021	1		本月合计	321,129.85	140,627.26	借 180,502.59
2021	1		本年累计	321,129.85	140,627.26	借 180,502.59