



明细账

单位：021501 岐江区办事处民生社区居民委员会（账套：101 中山市石岐区办事处民生社区居民委员会）

期间：2021-03-31 零余额账户用款额度（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	3		期初余额			借	18,066.35
2021	3	31	记账-0001 雇员实绩奖	14,060.00		借	32,126.35
2021	3	31	记账-0001 雇员实绩奖	14,060.00		借	46,186.35
2021	3	31	记账-0001 日常办公费	6,000.00		借	52,186.35
2021	3	31	记账-0001 日常办公费	8,000.00		借	60,186.35
2021	3	31	记账-0001 办公设备购置	1,000.00		借	61,186.35
2021	3	31	记账-0001 雇员岗位津贴	41,110.00		借	102,296.35
2021	3	31	记账-0001 雇员岗位津贴	41,110.00		借	143,406.35
2021	3	31	记账-0001 雇员基本工资	47,000.00		借	190,406.35
2021	3	31	记账-0001 雇员基本工资	47,000.00		借	237,406.35
2021	3	31	记账-0001 雇员住房公积金	8,882.00		借	246,288.35
2021	3	31	记账-0001 雇员住房公积金	8,882.00		借	255,170.35
2021	3	31	记账-0001 居民代表通讯费	2,550.00		借	257,720.35
2021	3	31	记账-0001 雇员医疗保险费	3,150.00		借	260,870.35
2021	3	31	记账-0001 雇员医疗保险费	3,150.00		借	264,020.35
2021	3	31	记账-0001 居民代表春节慰问费	2,500.00		借	266,520.35
2021	3	31	记账-0001 雇员社会养老保险费	7,727.25		借	274,247.60
2021	3	31	记账-0001 雇员社会养老保险费	7,727.25		借	281,974.85
2021	3	31	记账-0001 用于发放4月份居民小组长通讯费	2,550.00		借	284,524.85
2021	3	31	记账-0001 支行代发工资手续费		130.00	借	284,394.85
2021	3	31	记账-0002 支社区巡查摩托车加油费		24.00	借	284,370.85
2021	3	31	记账-0003 支社区灯盘灯管费、刻章费、活动材料费		975.00	借	283,395.85
2021	3	31	记账-0004 支2021.3居民代表通讯费		2,500.00	借	280,895.85
2021	3	31	记账-0005 支2021居民代表春节慰问		2,500.00	借	278,395.85
2021	3	31	记账-0006 支民生社区雇员3月岗位津贴		17,931.94	借	260,463.91
2021	3	31	记账-0006 支民生社区雇员3月基本工资		47,000.00	借	213,463.91
2021	3	31	记账-0006 支民生社区雇员3月实绩奖		14,060.00	借	199,403.91
2021	3	31	记账-0007 支3月份个人社保、医保		5,202.00	借	194,201.91
2021	3	31	记账-0007 支社区雇员3月份社保		7,727.25	借	186,474.66