

科目明细账

期间: 2021-04-01 至 2021-04-30

单位: 02150119 中山市石岐区办事处东港湾社区居民委员会 101 中山市石岐区办事处东港湾社区居民委员会

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4			期初余额			平	
4	30	记账-0001	日常办公费	100.00		借	100.00
4	30	记账-0001	雇员岗位津贴	38,720.00		借	38,820.00
4	30	记账-0001	雇员基本工资	44,100.00		借	82,920.00
4	30	记账-0001	雇员实绩奖	13,300.00		借	96,220.00
4	30	记账-0001	公用经费、人员经费额度到账		96,220.00	平	
4	30	记账-0002	支4月、5月雇员社保	14,476.84		借	14,476.84
4	30	记账-0002	支4月、5月雇员医保	5,880.00		借	20,356.84
4	30	记账-0002	支4月、5月雇员住房公积金	17,094.00		借	37,450.84
4	30	记账-0002	支4月、5月雇员个人代扣部分	27,894.00		借	65,344.84
4	30	记账-0002	支4月、5月雇员社保、医保、住房公积金		65,344.84	平	
4	30	记账-0003	支5月雇员实绩奖	13,300.00		借	13,300.00
4	30	记账-0003	支5月雇员基本工资	44,100.00		借	57,400.00
4	30	记账-0003	支5月雇员岗位津贴	24,228.00		借	81,628.00
4	30	记账-0003	支代发工资手续费	14.00		借	81,642.00
4	30	记账-0003	支5月雇员工资及手续费		81,642.00	平	
4	30	记账-0004	收4月-5月零余额账户社保、医保、住房公积金	65,344.84		借	65,344.84
4	30	记账-0004	收4月-5月零余额账户社保、医保、		20,356.84	借	44,988.00
4	30	记账-0004	收4月-5月零余额账户住房公积金		17,094.00	借	27,894.00
4	30	记账-0004	收4月-5月零余额账户个人代扣部分		27,894.00	平	
4	30	记账-0005	支4月雇员住房公积金	8,547.00		借	8,547.00
4	30	记账-0005	支4月雇员住房公积金	8,547.00		借	17,094.00
4	30	记账-0005	支4月雇员住房公积金		17,094.00	平	
4	30	记账-0006	支4月雇员社保、医保	10,178.42		借	10,178.42
4	30	记账-0006	支4月雇员社保、医保	4,855.20		借	15,033.62
4	30	记账-0006	支4月雇员社保、医保		15,033.62	平	
4	30	记账-0007	支雇员个人所得税	89.80		借	89.80
4	30	记账-0007	支雇员个人所得税		89.80	平	
4	30	记账-0008	计提4月固定资产折旧	8,703.66		借	8,703.66
4	30	记账-0008	计提4月固定资产折旧		4,246.69	借	4,456.97

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-04-30

第1页 共2页