

科目明细账

期间：2021-04-01 - 2021-04-30

单位：02150116中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会 101中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会

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	5,200.00		借	5,200.00
4	30	记账-0001	雇员基本工资	59,300.00		借	64,500.00
4	30	记账-0001	雇员实绩奖	18,050.00		借	82,550.00
4	30	记账-0001	雇员岗位工资	89,410.00		借	171,960.00
4	30	记账-0001	本月财政零余额账户授权支付额度到账		171,960.00	平	
4	30	记账-0002	支雇员5月实绩奖	18,050.00		借	18,050.00
4	30	记账-0002	支雇员5月岗位津贴	33,815.44		借	51,865.44
4	30	记账-0002	支雇员5月基本工资	59,300.00		借	111,165.44
4	30	记账-0002	支雇员5月工资手续费	19.00		借	111,184.44
4	30	记账-0002	支雇员5月人员工资及手续费		111,184.44	平	
4	30	记账-0003	支1-3月水费	60.66		借	60.66
4	30	记账-0003	支1-3月水费		60.66	平	
4	30	记账-0004	支巡查摩托车加油费	81.96		借	81.96
4	30	记账-0004	支巡查摩托车加油费		81.96	平	
4	30	记账-0005	支刻录机费	110.00		借	110.00
4	30	记账-0005	支刻录机费		110.00	平	
4	30	记账-0006	支3月话费	985.54		借	985.54
4	30	记账-0006	支3月话费		985.54	平	
4	30	记账-0007	支安装门锁费	150.00		借	150.00
4	30	记账-0007	支安装门锁费		150.00	平	
4	30	记账-0008	支配钥匙费	34.00		借	34.00
4	30	记账-0008	支配钥匙费		34.00	平	
4	30	记账-0009	支3月电费	44.60		借	44.60
4	30	记账-0009	支3月电费		44.60	平	
4	30	记账-0010	支3月电费	583.72		借	583.72
4	30	记账-0010	支3月电费		583.72	平	
4	30	记账-0011	支3月话费	162.53		借	162.53
4	30	记账-0011	支3月话费		162.53	平	
4	30	记账-0012	支巡查车加油费	78.27		借	78.27

打印人：黄锦萍

打印日期：2021-04-30

第1页 共3页

科目明细账

期间: 2021-04-01 - 2021-04-30

单位: 02150116中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会 101中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	30	记账-0012	支巡查车加油费		78.27	平	
4	30	记账-0013	支帐篷租赁费	360.00		借	360.00
4	30	记账-0013	支帐篷租赁费		360.00	平	
4	30	记账-0014	支刻章费	720.00		借	720.00
4	30	记账-0014	支刻章费		720.00	平	
4	30	记账-0015	支刻章费	520.00		借	520.00
4	30	记账-0015	支刻章费		520.00	平	
4	30	记账-0016	支巡查车加油费	43.78		借	43.78
4	30	记账-0016	支巡查车加油费		43.78	平	
4	30	记账-0017	支刻章费	360.00		借	360.00
4	30	记账-0017	支刻章费		360.00	平	
4	30	记账-0018	支饮用水费	234.00		借	234.00
4	30	记账-0018	支饮用水费		234.00	平	
4	30	记账-0019	支零件更换费	350.00		借	350.00
4	30	记账-0019	支零件更换费		350.00	平	
4	30	记账-0020	支4、5月雇员住房公积金	24,000.00		借	24,000.00
4	30	记账-0020	支4、5月雇员医疗保险	8,000.00		借	32,000.00
4	30	记账-0020	支4、5月雇员社保	20,000.00		借	52,000.00
4	30	记账-0020	支4、5月雇员个人代扣部分	37,300.00		借	89,300.00
4	30	记账-0020	支4、5月雇员社保、医保和公积金单位及个人部分		89,300.00	平	
4	30	记账-0021	收4-5月零余额账户转入社保、医保及公积金	89,300.00		借	89,300.00
4	30	记账-0021	收4-5月零余额账户转入公积金		24,000.00	借	65,300.00
4	30	记账-0021	收4-5月零余额账户转入社保、医保		28,000.00	借	37,300.00
4	30	记账-0021	收4-5月零余额账户转入个人扣缴部分		37,300.00	平	
4	30	记账-0022	支4月雇员社保、医保(单位)	13,777.85		借	13,777.85
4	30	记账-0022	支4月雇员社保、医保(个人)	6,589.20		借	20,367.05
4	30	记账-0022	支4月雇员社保、医保		20,367.05	平	
4	30	记账-0023	支4月雇员公积金(单位)	11,812.00		借	11,812.00
4	30	记账-0023	支4月雇员公积金(个人)	11,812.00		借	23,624.00

打印人: 黄锦萍

打印日期: 2021-04-30 第2页 共3页

科目明细账

期间：2021-04-01 - 2021-04-30

单位：02150116中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会 101中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	30	记账-0023	支4月雇员公积金		23,624.00	平	
4	30	记账-0024	支雇员个税	176.36		借	176.36
4	30	记账-0024	支雇员个税		176.36	平	
4	30	记账-0025	支通讯服务费	300.00		借	300.00
4	30	记账-0025	支通讯服务费		300.00	平	
4	30	记账-0026	计提4月固定资产折旧	3,473.52		借	3,473.52
4	30	记账-0026	计提4月固定资产折旧		2,718.57	借	754.95
4	30	记账-0026	计提4月固定资产折旧		497.50	借	257.45
4	30	记账-0026	计提4月固定资产折旧		257.45	平	
4			本月合计	514,564.43	514,564.43	平	
4			本年累计	2,391,492.07	2,391,492.07	平	

打印人：黄锦萍

打印日期：2021-04-30 第3页 共3页