

科目明细账

期间: 2021-05-01 - 2021-05-31

单位: 02150111 中山市石岐区办事处仙湖社区居民委员会 101 中山市石岐区办事处仙湖社区居民委员会

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5			期初余额			借	32,608.79
5	31	记账-0001	雇员计划生育奖	68,731.32		借	101,340.11
5	31	记账-0001	雇员住房公积金	21,600.00		借	122,940.11
5	31	记账-0001	雇员实绩奖	16,150.00		借	139,090.11
5	31	记账-0001	党组织服务群众专项经费(市结转)	24,000.00		借	163,090.11
5	31	记账-0001	雇员医疗保险经费	7,200.00		借	170,290.11
5	31	记账-0001	雇员岗位津贴	72,600.00		借	242,890.11
5	31	记账-0001	办公经费补助(市结转)	40,000.00		借	282,890.11
5	31	记账-0001	雇员社会养老保险经费	16,400.00		借	299,290.11
5	31	记账-0001	雇员基本工资	55,000.00		借	354,290.11
5	31	记账-0001	党建服务中心建设经费	59,470.00		借	413,760.11
5	31	记账-0001	日常办公经费	32,400.00		借	446,160.11
5	31	记账-0001	党组织服务群众专项经费	8,700.00		借	454,860.11
5	31	记账-0001	社区党员活动经费	20,000.00		借	474,860.11
5	31	记账-0002	支2020年雇员计划生育奖		68,731.32	借	406,128.79
5	31	记账-0003	支3-4月电费		680.14	借	405,448.65
5	31	记账-0004	支3月电话费		1,080.34	借	404,368.31
5	31	记账-0005	支水费		127.86	借	404,240.45
5	31	记账-0006	支计算机配套产品、电脑维修费		2,985.00	借	401,255.45
5	31	记账-0007	支社区2021年报警器服务费		2,400.00	借	398,855.45
5	31	记账-0008	支社区烘焙活动食材费		223.90	借	398,631.55
5	31	记账-0009	支刻章费		360.00	借	398,271.55
5	31	记账-0010	支加班餐费		464.00	借	397,807.55
5	31	记账-0011	支巡查摩托车加油费		132.00	借	397,675.55
5	31	记账-0012	支社区3月复印机租赁费		782.72	借	396,892.83
5	31	记账-0013	支刻章费		1,080.00	借	395,812.83
5	31	记账-0014	支桶装饮用水		600.00	借	395,212.83
5	31	记账-0015	支社区劳保用品费		624.00	借	394,588.83
5	31	记账-0016	支LED屏控制卡费		3,500.00	借	391,088.83
5	31	记账-0017	支4月复印机租赁费		646.16	借	390,442.67
5	31	记账-0018	支文具、办公用品款		636.75	借	389,805.92

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-05-31

第1页 共2页

科目明细账

期间: 2021-05-01 至 2021-05-31

单位: 021501111 中山市石岐区办事处仙湖社区居民委员会 101 中山市石岐区办事处仙湖社区居民委员会

2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	31	记账-0019	支税费专户公用经费、人员经费		23,549.84	借	366,256.08
5	31	记账-0020	收零余额账户公积金、电话费、电费	23,549.84		借	389,805.92
5	31	记账-0021	支4月电话费		1,337.80	借	388,468.12
5	31	记账-0022	支5月雇员住房公积金		21,364.00	借	367,104.12
5	31	记账-0023	支雇员个人所得税		4.66	借	367,099.46
5	31	记账-0024	支4月社区电费		848.04	借	366,251.42
5	31	记账-0025	支雇员5月社保、医保		18,216.35	借	348,035.07
5			本月合计	465,801.16	150,374.88	借	348,035.07
5			本年累计	1,538,673.48	1,190,638.41	借	348,035.07

打印人: 利超艺

打印日期: 2021-05-31 第2页 共2页