

三栏明细账

日期: 2021-05-01 - 2021-05-31

科目: 800101 零余额账户用款额度

年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
5			期初余额			借	230.36
5	31	记账-0001	雇员岗位津贴	73,507.23		借	73,737.59
5	31	记账-0001	雇员实绩奖	16,910.00		借	90,647.59
5	31	记账-0001	支5月雇员基本工资	55,800.00		借	146,447.59
5	31	记账-0001	支2020年雇员生育奖	81,049.40		借	227,496.99
5	31	记账-0001	支雇员医保	7,560.00		借	235,056.99
5	31	记账-0001	支雇员社保	18,531.00		借	253,587.99
5	31	记账-0001	支雇员住房公积金	22,896.00		借	276,483.99
5	31	记账-0001	支日常办公费	30,000.00		借	306,483.99
5	31	记账-0001	支办公室租赁费	34,398.00		借	340,881.99
5	31	记账-0001	支党组织服务群众	7,700.00		借	348,581.99
5	31	记账-0001	支社区党员活动经费	6,000.00		借	354,581.99
5	31	记账-0002	支2020年雇员生育奖及手续费		81,068.40	借	273,513.59
5	31	记账-0003	支居民通讯费及手续费		2,754.00	借	270,759.59
5	31	记账-0004	支报警器服务费		2,400.00	借	268,359.59
5	31	记账-0005	支手套等费用		3,056.00	借	265,303.59
5	31	记账-0006	支信封等费用		1,950.00	借	263,353.59
5	31	记账-0007	支户外胶画费用		3,500.00	借	259,853.59
5	31	记账-0008	支桶装水费用		1,071.00	借	258,782.59
5	31	记账-0009	支移动硬盘等		3,415.00	借	255,367.59
5	31	记账-0010	支空调清洗费		1,670.00	借	253,697.59
5	31	记账-0011	支社区党员活动经费		487.00	借	253,210.59
5	31	记账-0012	支党组织服务群众专项经费		310.00	借	252,900.59
5	31	记账-0013	支社区党员活动经费		1,020.00	借	251,880.59

单位: 中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会

打印人: 黄锦萍

打印日期: 2021-06-13

第 1 页 共 2 页

三栏明细账

日期: 2021-05-01 - 2021-05-31
科目: 800101 零余额账户用款额度

年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
5	31	记账-0014	支消防安全巡查加班餐费		68.00	借	251,812.59
5	31	记账-0015	支订书机等		335.00	借	251,477.59
5	31	记账-0016	支回形针等		1,257.90	借	250,219.69
5	31	记账-0017	支垃圾袋等		372.50	借	249,847.19
5	31	记账-0018	支矿泉水费		270.00	借	249,577.19
5	31	记账-0019	支剪刀等		704.50	借	248,872.69
5	31	记账-0020	支5月办公室租金		17,199.00	借	231,673.69
5	31	记账-0021	支4月话费、电费		2,983.84	借	228,689.85
5			本月合计	354,351.63	125,892.14	借	228,689.85
5			本年累计	1,487,274.80	1,258,584.95	借	228,689.85

单位: 中山市石岐区办事处博爱社区居民委员会

打印人: 黄锦萍

打印日期: 2021-06-13

第 2 页 共 2 页