

# 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	55,896.50
5	31	记账-0001	雇员医保	8,000.00		借	63,896.50
5	31	记账-0001	雇员实绩奖	18,050.00		借	81,946.50
5	31	记账-0001	雇员社保	19,600.00		借	101,546.50
5	31	记账-0001	雇员基本工资	59,800.00		借	161,346.50
5	31	记账-0001	雇员岗位津贴	72,710.00		借	234,056.50
5	31	记账-0001	雇员住房公积金	23,624.00		借	257,680.50
5	31	记账-0001	日常办公费	23,000.00		借	280,680.50
5	31	记账-0001	社区党员活动经费	15,000.00		借	295,680.50
5	31	记账-0001	党组织服务群众专项经费	7,000.00		借	302,680.50
5	31	记账-0001	党组织服务群众专项经费(市结转)	24,000.00		借	326,680.50
5	31	记账-0001	党群服务中心建设经费	34,055.00		借	360,735.50
5	31	记账-0001	办公设备购置	1,810.00		借	362,545.50
5	31	记账-0001	办公经费补助(市结转)	40,000.00		借	402,545.50
5	31	记账-0002	雇员计划生育奖	70,338.04		借	472,883.54
5	31	记账-0002	雇员计划生育奖	-70,338.04		借	402,545.50
5	31	记账-0002	雇员计划生育奖	70,338.04		借	472,883.54
5	31	记账-0003	支安全巡查车粤TJJ653、粤TJJ963、粤TJJ962加油费		71.98	借	472,811.56
5	31	记账-0004	支安全巡查加班餐费		666.00	借	472,145.56
5	31	记账-0005	支安全巡查车粤TJJ792、粤TJJ653、粤TJJ962、粤TJJ963加油费		102.00	借	472,043.56
5	31	记账-0006	支安全巡查加班餐费		606.00	借	471,437.56
5	31	记账-0007	支换灯管等零件费		1,995.00	借	469,442.56
5	31	记账-0008	支矿泉水费		312.00	借	469,130.56
5	31	记账-0009	支安全巡查车粤TDA014、粤THK792、粤TJJ962、粤TJJ963、粤TJJ653加油费		715.00	借	468,415.56

单位: 中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会

打印人: 黄锦萍

打印日期: 2021-06-11

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-0010	支旗杆等费用		230.00	借	468,185.56
5	31	记账-0011	支文具费		1,565.00	借	466,620.56
5	31	记账-0012	支文具费		1,897.90	借	464,722.66
5	31	记账-0013	支水费		50.55	借	464,672.11
5	31	记账-0014	支卫生费税金		237.23	借	464,434.88
5	31	记账-0015	支电费		743.10	借	463,691.78
5	31	记账-0016	支电话费		1,220.12	借	462,471.66
5	31	记账-0017	支雇员公积金		11,812.00	借	450,659.66
5	31	记账-0018	支雇员医保费		4,000.00	借	446,659.66
5	31	记账-0019	支雇员社保费		9,800.00	借	436,859.66
5	31	记账-0020	支雇员社保医保和公积金个人部分		18,700.00	借	418,159.66
5	31	记账-0021	支2020年计生奖		70,338.04	借	347,821.62
5	31	记账-0022	支银行手续费		20.00	借	347,801.62
5	31	记账-0023	支5月居民代表通讯费		3,400.00	借	344,401.62
5	31	记账-0024	支银行手续费		68.00	借	344,333.62
5			本月合计	416,987.04	128,549.92	借	344,333.62
5			本年累计	1,522,200.58	1,177,866.96	借	344,333.62

单位: 中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会

打印人: 黄锦萍

打印日期: 2021-06-11

第 2 页 共 2 页