

三栏明细账

日期: 2021-06-01 - 2021-06-30
科目: 890101 零余额账户用款额度



年	月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
6			期初余额			借	344,333.62
6	30	记账-0001	日常办公费	9,000.00		借	353,333.62
6	30	记账-0001	雇员实绩奖	18,050.00		借	371,383.62
6	30	记账-0001	雇员医保费	4,500.00		借	375,883.62
6	30	记账-0001	雇员社保费	12,000.00		借	387,883.62
6	30	记账-0001	雇员基本工资	59,800.00		借	447,683.62
6	30	记账-0001	雇员岗位津贴	52,350.00		借	500,033.62
6	30	记账-0001	雇员住房公积金	13,300.00		借	513,333.62
6	30	记账-0001	党组织服务群众专项经费	3,500.00		借	516,833.62
6	30	记账-0002	雇员6月人员工资及手续费		111,549.07	借	405,284.55
6	30	记账-0003	6月居民代表通讯费		3,400.00	借	401,884.55
6	30	记账-0004	五一、端午、清明值班费		2,200.00	借	399,684.55
6	30	记账-0005	值班手续费		19.00	借	399,665.55
6	30	记账-0006	居民代表手续费		68.00	借	399,597.55
6	30	记账-0007	反诈骗加班餐费		692.00	借	398,905.55
6	30	记账-0008	反诈骗加班餐费		420.00	借	398,485.55
6	30	记账-0009	反诈骗加班餐费		224.00	借	398,261.55
6	30	记账-0010	反诈骗加班餐费		621.00	借	397,640.55
6	30	记账-0011	支安全巡查车粤TJJ653、粤TJJ963、粤TJJ962、粤THK792加油费		249.85	借	397,390.70
6	30	记账-0012	日杂费		143.70	借	397,247.00
6	30	记账-0013	电信信息服务费		800.00	借	396,447.00
6	30	记账-0014	复印机租金		4,250.00	借	392,197.00
6	30	记账-0015	冷气机清洗		1,620.00	借	390,577.00
6	30	记账-0016	支雇员医社保公积金(单位及个人)		44,341.93	借	346,235.07

单位: 中山市石岐区办事处迎阳社区居民委员会

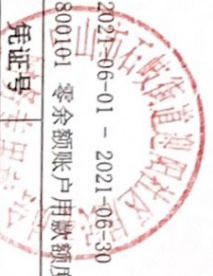
打印人: 黄锦萍

打印日期: 2021-07-12

三栏明细账

日期：2021-06-01 - 2021-06-30

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
6	30	记账-0016	支电费、话费		3,500.00	借	342,735.07
6			本月合计	172,500.00	174,098.55	借	342,735.07
6			本年累计	1,694,700.58	1,351,965.51	借	342,735.07

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：2021-07-12