



明细账

单位: 02150113 中山市石岐区办事处民生社区居民委员会 (账套: 101 中山市石岐区办事处民生社区)
期间: 2021-06至2021-06 (单位: 元)
科目: 800101 零余额账户用款额度

日期	凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年 月 日						
2021 6 30		期初余额				
2021 6 30	记账-0001	雇员基本工资	47,500.00		借	4,800.82
2021 6 30	记账-0001	雇员岗位津贴	41,110.00		借	52,300.82
2021 6 30	记账-0001	雇员实绩奖	14,060.00		借	93,410.82
2021 6 30	记账-0001	雇员住房公积金	8,882.00		借	107,470.82
2021 6 30	记账-0001	日常办公费	9,500.00		借	116,352.82
2021 6 30	记账-0001	雇员医疗保险经费	3,150.00		借	125,852.82
2021 6 30	记账-0001	雇员社会养老保险经费	7,721.25		借	129,002.82
2021 6 30	记账-0001	驻点领导经费	11,395.00		借	136,724.07
2021 6 30	记账-0002	支居民代表通讯费		2,500.00	借	148,119.07
2021 6 30	记账-0003	支民生社区雇员岗位津贴		25,391.51	借	145,619.07
2021 6 30	记账-0003	支民生社区雇员基本工资		47,500.00	借	120,227.56
2021 6 30	记账-0003	支民生社区雇员实绩奖		14,060.00	借	72,727.56
2021 6 30	记账-0006	支代发工资手续费		15.00	借	58,667.56
2021 6 30	记账-0007	支手续费		50.00	借	58,652.56
2021 6 30	记账-0008	支电费		150.73	借	58,602.56
2021 6 30	记账-0009	支电费		1,597.82	借	58,451.83
2021 6 30	记账-0010	支电话费		854.92	借	56,854.01
2021 6 30	记账-0011	支文具费		334.50	借	55,999.09
2021 6 30	记账-0012	支购买防撞柱		490.00	借	55,664.59
2021 6 30	记账-0013	支年度报警器费		2,400.00	借	55,174.59
2021 6 30	记账-0014	支社区饮用水费		1,980.00	借	52,774.59
2021 6 30	记账-0015	支购买日用品、文具费		160.50	借	50,794.59
2021 6 30	记账-0016	支过胶费		7.00	借	50,634.09
2021 6 30	记账-0017	支巡查车加油费		49.94	借	50,627.09
2021 6 30	记账-0018	支电脑维修费		1,260.00	借	50,577.15
2021 6 30	记账-0019	支加班餐费		199.00	借	49,317.15
2021 6 30	记账-0020	支打印机维修费		450.00	借	49,118.15
2021 6 30	记账-0021	支社区宣传栏更新费		11,395.00	借	48,668.15
2021 6 30	记账-0022	支打印机租赁费		900.00	借	37,273.15
2021 6		本月合计	143,318.25		借	36,373.15
2021 6		本年累计	1,204,138.41	1,167,765.26	借	36,373.15