

现金/银行收支明细表

2021年2月28日

编制单位：中山市石岐区办事处民权社区居民委员会

单位：元

日期			摘要	收入金额	支出金额	余额
年	月	日				
2021	2		期初余额			71873.74
2021	2	28	雇员实绩奖	14100.00		85973.74
2021	2	28	办公室租赁费	5595.00		91568.74
2021	2	28	雇员岗位津贴	310.00		91878.74
2021	2	28	雇员基本工资	47100.00		138978.74
2021	2	28	雇员住房公积金	9780.00		148758.74
2021	2	28	雇员医疗保险经费	2800.00		151558.74
2021	2	28	雇员社会养老保险经费	7500.00		159058.74
2021	2	28	党组织服务群众专项经费	2550.00		161608.74
2021	2	28	党组织服务群众专项经费	3000.00		164608.74
2021	2	28	雇员实绩奖	251000.00		415608.74
2021	2	28	雇员实绩奖	14100.00		429708.74
2021	2	28	办公室租赁费	5595.00		435303.74
2021	2	28	雇员岗位津贴	40000.00		475303.74
2021	2	28	雇员基本工资	47100.00		522403.74
2021	2	28	雇员住房公积金	9890.00		532293.74
2021	2	28	雇员医疗保险经费	3150.00		535443.74
2021	2	28	雇员社会养老保险经费	8000.00		543443.74
2021	2	28	党组织服务群众专项经费	3000.00		546443.74
2021	2	28	社区昂郁安活动经费	3000.00		549443.74
2021	2	28	支银行代发工资手续费		14.00	549429.74
2021	2	28	支银行代发工资手续费		49.00	549380.74
2021	2	28	支银行代发工资手续费		50.00	549330.74
2021	2	28	支雇员2月份岗位津贴		29944.90	519385.84
2021	2	28	支雇员2月份基本工资		47100.00	472285.84

现金/银行收支明细表

2021年2月28日

编制单位：中山市石岐区办事处民权社区居民委员会

单位：元

日期			摘要	收入金额	支出金额	余额
年	月	日				
2021	2	28	支雇员2月份预发奖金		14060.00	458225.84
2021	2	28	支银行代发工资手续费		15.00	458210.84
2021	2	28	支银行代发工资手续费		14.00	458196.84
2021	2	28	支雇员2020年实绩奖		250995.83	207201.01
2021	2	28	支民权社区制作消防宣传栏喷画		350.00	206851.01
2021	2	28	支雇员1月份个人所得税		76.10	206774.91
2021	2	28	支1月电话费		869.30	205905.61
2021	2	28	支1月电费		729.98	205175.63
2021	2	28	支雇员2月份个人社保		5202.00	199973.63
2021	2	28	支雇员2月份社会养老保险		7727.25	192246.38
2021	2	28	支雇员2月医疗保险		3150.00	189096.38
2021	2	28	支雇员2月份住房公积金		9887.00	179209.38
2021	2	28	支雇员2月份住房公积金		9887.00	169322.38
2021	2	28	支民权社区购买黑色中性笔		396.00	168926.38
2021	2	28	支民权社区更换硒鼓、维修打印机		816.00	168110.38
2021	2	28	支民权社区制作换届背景喷画		4600.00	163510.38
2021	2	28	支民权社区2020年12月租赁会议室费用		5460.00	158050.38
2021	2	28	支换届期间（2020年12		514.00	157536.38
2021	2	28	支居民代表1月份通讯补贴		2450.00	155086.38
2021	2	28	支居民代表2月份通讯补贴		5000.00	150086.38
2021	2	28	支民权社区开展新春活动采购材料费		270.60	149815.78
2021	2	28	支民权社区2月份办公室租赁费		5594.90	144220.88
2021	2		本月合计	477570.00	405222.86	144220.88
2021	2		本年累计	687675.00	543454.12	144220.88

村委会负责人：余卓

会计：孙杰豪

村务公开监督（理财）小组：吴洁娟