

现金/银行收支明细表

2021年3月31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	3		期初余额			144220.88
2021	3	31	雇员实绩奖	14100.00		158320.88
2021	3	31	日常办公费	3500.00		161820.88
2021	3	31	办公室租赁费	5600.00		167420.88
2021	3	31	雇员岗位津贴	60000.00		227420.88
2021	3	31	雇员基本工资	47100.00		274520.88
2021	3	31	雇员住房公积金	9890.00		284410.88
2021	3	31	雇员医疗保险经费	3200.00		287610.88
2021	3	31	雇员社会养老保险经费	8000.00		295610.88
2021	3	31	党组织服务群众专项经费	3000.00		298610.88
2021	3	31	日常办公费	2000.00		300610.88
2021	3	31	支银行代发工资手续费		15.00	300595.88
2021	3	31	支银行代发工资手续费		14.00	300581.88
2021	3	31	支银行代发工资手续费		15.00	300566.88
2021	3	31	支银行代发工资手续费		50.00	300516.88
2021	3	31	支雇员3月份岗位津贴		21946.48	278570.40
2021	3	31	支雇员3月份基本工资		47100.00	231470.40
2021	3	31	支雇员3月份预发奖金		14060.00	217410.40
2021	3	31	支雇员3月份个人社保、医保		5202.00	212208.40
2021	3	31	支雇员3月份社会养老保险		7727.25	204481.15
2021	3	31	支雇员3月份医疗保险		3150.00	201331.15
2021	3	31	支雇员3月份住房公积金		9887.00	191444.15
2021	3	31	支雇员3月份住房公积金		9887.00	181557.15
2021	3	31	支民权社区报警设备更换电池费用		130.00	181427.15
2021	3	31	支雇员2月份个人所得税		8074.52	173352.63

现金/银行收支明细表

2021年3月31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	3	31	支民权社区3、4月份办公室租赁费		11189.80	162162.83
2021	3	31	支民权社区制作换届选举横幅费		860.00	161302.83
2021	3	31	支民权社区购买矿泉水费		240.00	161062.83
2021	3	31	支民权社区制作横幅、KT喷画		360.00	160702.83
2021	3	31	支民权社区电脑、打印机维修		2705.00	157997.83
2021	3	31	支民权社区更换净水滤芯		399.96	157597.87
2021	3	31	支刻章费		1080.00	156517.87
2021	3	31	支民权社区购买短信费		450.00	156067.87
2021	3	31	支雇员4月份岗位津贴		29944.90	126122.97
2021	3	31	支雇员4月份基本工资		47100.00	79022.97
2021	3	31	支雇员4月份实绩奖		14060.00	64962.97
2021	3	31	支2月电费		668.99	64293.98
2021	3	31	支2月份电话费此凭证仅		868.88	63425.10
2021	3	31	支雇员元旦、春节值班补贴		2000.00	61425.10
2021	3	31	支民权社区购买A4复印纸费		1450.00	59975.10
2021	3	31	支居民代表3、4月份通讯补贴		5000.00	54975.10
2021	3	31	年末额度清零	-3000.00		51975.10
2021	3	31	年末额度清零	-5476.00		46499.10
2021	3	31	年末额度清零	-5.60		46493.50
2021	3	31	年末额度清零	-8318.25		38175.25
2021	3	31	年末额度清零	-1230.40		36944.85
2021	3	31	年末额度清零	-646.58		36298.27
2021	3	31	年末额度清零	-3200.00		33098.27
2021	3	31	年末额度清零	-9899.00		23199.27
2021	3	31	年末额度清零	-164.17		23035.10

现金/银行收支明细表

2021年3月31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	3	31	年末额度清零	-23035.10		
2021	3		本月合计	101414.90	245635.78	
2021	3		本年累计	789089.90	789089.90	

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