

# 现金/银行收支明细表

2021年4月30日

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

单位：元

| 日期   |   |    | 摘要         | 收入金额      | 支出金额      | 方向 | 余额       |
|------|---|----|------------|-----------|-----------|----|----------|
| 年    | 月 | 日  |            |           |           |    |          |
| 2021 | 4 |    | 期初余额       |           |           | 平  |          |
| 2021 | 4 | 30 | 雇员实绩奖      | 14060.00  |           | 借  | 14060.00 |
| 2021 | 4 | 30 | 雇员岗位津贴     | 29944.87  |           | 借  | 44004.87 |
| 2021 | 4 | 30 | 雇员基本工资     | 47100.00  |           | 借  | 91104.87 |
| 2021 | 4 | 30 | 支银行代发工资手续费 |           | 15.00     | 借  | 91119.87 |
| 2021 | 4 | 30 | 支雇员3月份岗位津贴 |           | 29944.87  | 借  | 61175.00 |
| 2021 | 4 | 30 | 支雇员3月份基本工资 |           | 47100.00  | 借  | 14075.00 |
| 2021 | 4 | 30 | 支雇员3月份实绩奖  |           | 14060.00  | 贷  | 15.00    |
| 2021 | 4 | 30 | 支卫生费税金     |           | 24.59     | 贷  | 39.59    |
| 2021 | 4 | 30 | 支民权社区水费    |           | 108.68    | 贷  | 148.27   |
| 2021 | 4 | 30 | 支电话费       |           | 965.42    | 贷  | 1113.69  |
| 2021 | 4 | 30 | 支邮寄快递费     |           | 10.00     | 贷  | 1123.69  |
| 2021 | 4 | 30 | 支社区刻章费     |           | 720.00    | 贷  | 1843.69  |
| 2021 | 4 | 30 | 支电费        |           | 832.95    | 贷  | 2676.64  |
| 2021 | 3 |    | 本月合计       | 91104.87  | 93781.51  | 贷  | 2676.64  |
| 2021 | 3 |    | 本年累计       | 880194.77 | 882871.41 | 贷  | 2676.64  |

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