

现金/银行收支明细表

2021年5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	5		期初余额			贷	2676.64
2021	5	31	雇员实绩奖	14060.00		借	11383.36
2021	5	31	日常办公费	29695.00		借	41078.36
2021	5	31	办公室租赁费	5600.00		借	46678.36
2021	5	31	雇员基本工资	47100.00		借	93778.36
2021	5	31	雇员住房公积金	19787.00		借	113565.36
2021	5	31	雇员医疗保险经费	6300.00		借	119865.36
2021	5	31	雇员社会养老保险进给	15102.00		贷	134967.36
2021	5	31	党组织服务群众专项经费	4600.00		贷	139567.36
2021	5	31	计生奖	59983.70		贷	199551.06
2021	5	31	支个人所得税		76.13	贷	199474.93
2021	5	31	支电话费		969.76	贷	198505.17
2021	5	31	支购买饮水机		120.00	贷	198385.17
2021	5	31	支购买矿泉水		240.00	贷	198145.17
2021	5	31	支探望重病治疗群众慰问品		39.90	贷	198105.27
2021	5	31	支探望重病治疗群众慰问品		59.90	贷	198045.37
2021	5	31	支加油费		30.80	贷	198014.57
2021	5	31	支复印机租赁费		2400.00	贷	195614.57
2021	5	31	支电费		958.22	贷	194656.35
2021	5	31	支横幅喷画费		850.00	贷	193806.35
2021	5	31	支银行代发工资手续费		15.00	贷	193791.35
2021	5	31	支银行代发工资手续费		50.00	贷	-193741.35
2021	5	31	支办公室租赁费		5594.90	贷	188146.45
2021	5	31	支办公室用品费		1132.00	贷	187014.45
2021	5	31	支购买电脑配件		2855.00	贷	184159.45

现金/银行收支明细表

2021年5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	5	31	支购买文具		584.30	贷	183575.15
2021	5	31	支购买垃圾袋、火钳等		291.00	贷	183284.15
2021	5	31	支居民代表通讯补贴		2500.00	贷	180784.15
2021	5	31	支值班补贴		1600.00	贷	179184.15
2021	5	31	支计生奖		59983.70	贷	119200.45
2021	5	31	支银行代发工资手续费		14.00	贷	119186.45
2021	5		本月合计	202227.70	80364.61	贷	119186.45
2021	5		本年累计	1082422.47	963236.02	贷	119186.45

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