

现金/银行收支明细表

2021年6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	6		期初余额			贷	119186.45
2021	6	30	雇员实绩奖	14060.00		借	133246.45
2021	6	30	日常办公费	2800.00		借	136046.45
2021	6	30	办公室租赁费	5590.00		借	141636.45
2021	6	30	雇员岗位津贴	42000.00		借	183636.45
2021	6	30	雇员基本工资	47100.00		借	230736.45
2021	6	30	雇员住房公积金	11000.00		借	241736.45
2021	6	30	雇员医疗保险经费	3500.00		贷	245236.45
2021	6	30	雇员社会养老保险经费	8920.00		贷	254156.45
2021	6	30	党组织服务群众专项经费	2200.00		贷	256356.45
2021	6	30	党员活动经费	1000.00		贷	257356.45
2021	6	30	支居民代表通讯补贴		2500.00	贷	254856.45
2021	6	30	支雇员岗位津贴		28912.72	贷	225943.73
2021	6	30	支雇员基本工资		47100.00	贷	178843.73
2021	6	30	支雇员实绩奖		14060.00	贷	164783.73
2021	6	30	支加油费		93.72	贷	164690.01
2021	6	30	支加班餐费		1857.64	贷	162832.37
2021	6	30	支购饮用水		480.00	贷	162352.37
2021	6	30	支银行代发工资手续费		15.00	贷	162337.37
2021	6	30	支银行代发工资手续费		50.00	贷	162287.37
2021	6	30	支报警器服务费		2400.00	贷	159887.37
2021	6	30	支民权社区水费		128.70	贷	159758.67
2021	6	30	支电费		1595.07	贷	158163.60
2021	6	30	支电话费		969.98	贷	157193.62
2021	6	30	支卫生费税金		52.25	贷	157141.37

现金/银行收支明细表

2021年6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	6	30	支民权社区办公室租赁费		5594.90	贷	151546.47
2021	6	30	支文具费		113.00	贷	151433.47
2021	6		本月合计	138170.00	105922.98	贷	151433.47
2021	6		本年累计	1220592.47	1069159.00	贷	151433.47

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