

现金/银行收支明细表

2021年8月31日

单位：元

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

日期			摘要	收入金额	支出金额	方向	余额
年	月	日					
2021	8		期初余额			贷	9271.71
2021	8	31	国库支付额度到账	3600.00		借	12871.71
2021	8	31	国库支付额度到账	2600.00		借	15471.71
2021	8	31	国库支付额度到账	47100.00		借	62571.71
2021	8	31	国库支付额度到账	45000.00		借	107571.71
2021	8	31	国库支付额度到账	9000.00		借	116571.71
2021	8	31	国库支付额度到账	5595.00		借	122166.71
2021	8	31	国库支付额度到账	11000.00		借	133166.71
2021	8	31	国库支付额度到账	14060.00		借	147226.71
2021	8	31	国库支付额度到账	24000.00		借	171226.71
2021	8	31	国库支付额度到账	40000.00		借	211226.71
2021	8	31	国库支付额度到账	25222.00		借	236448.71
2021	8	31	国库支付额度到账	16837.40		借	253286.11
2021	8	31	国库支付额度到账	47100.00		借	300386.11
2021	8	31	国库支付额度到账	5000.00		借	305386.11
2021	8	31	国库支付额度到账	14060.00		借	319446.11
2021	8	31	国库支付额度到账	900.00		借	320346.11
2021	8	31	国库支付额度到账	800.00		借	321146.11
2021	8	31	国库支付额度到账	2550.00		借	323696.11
2021	8	31	国库支付额度到账	250.00		借	323946.11
2021	8	31	国库支付额度到账	5595.00		借	329541.11
2021	8	31	国库支付额度到账	45000.00		借	374541.11
2021	8	31	支雇员8月份岗位津贴		26224.70	贷	348316.41
2021	8	31	支雇员8月份工资		47100.00	贷	301216.41
2021	8	31	支雇员8月份实绩奖		14060.00	贷	287156.41

现金/银行收支明细表

2021年8月31日

单位：元

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

日期			摘要	收入金额	支出金额	方向	余额
年	月	日					
2021	8	31	支居民代表8月份通讯补贴		2500.00	贷	284656.41
2021	8	31	支居民代表8月份住房公积金		10937.00	贷	273719.41
2021	8	31	支居民代表8月份住房公积金		10937.00	贷	262782.41
2021	8	31	支雇员8月份单位缴医保		3546.00	贷	259236.41
2021	8	31	支雇员8月份单位缴社保		8996.25	贷	250240.16
2021	8	31	支雇员8月份社保医保		6032.40	贷	244207.76
2021	8	31	支雇员5月份个人所得税		1110.50	贷	243097.26
2021	8	31	支雇员7月份个人所得税		1349.50	贷	241747.76
2021	8	31	支雇员6月份个人所得税		151.33	贷	241596.43
2021	8	31	支雇员3月份个人所得税		76.10	贷	241520.33
2021	8	31	支雇员7月份社保医保		5900.40	贷	235619.93
2021	8	31	支雇员7月份住房公积金		10937.00	贷	224682.93
2021	8	31	银行代发手续费		50.00	贷	224632.93
2021	8	31	银行代发手续费		15.00	贷	224617.93
2021	8	31	支社区7月份电话费		969.86	贷	223648.07
2021	8	31	支社区7月份电费		416.82	贷	223231.25
2021	8	31	支社区7月份电费		1483.23	贷	221748.02
2021	8	31	支民权社区购买短信费		570.00	贷	221178.02
2021	8	31	支安全、流管巡查车加油费		29.43	贷	221148.59
2021	8	31	支民权社区党群服务中心文化建设项目费		40000.00	贷	181148.59
2021	8	31	支民权社区党群服务中心文化建设项目费		24000.00	贷	157148.59
2021	8	31	支民权社区党群服务中心文化建设项目费		25221.82	贷	131926.77
2021	8	31	支民权社区制作横幅、宣传画费		690.00	贷	131236.77
2021	8	31	支民权社区购买大喇叭、警示带、电池用于7月23日全民核酸检测		472.00	贷	130764.77
2021	8	31	支民权社区刻章费（工会公章、财务章）		520.00	贷	130244.77

现金/银行收支明细表

2021年8月31日

单位：元

编制单位：中山市石岐街道民权社区居民委员会

日期			摘要	收入金额	支出金额	方向	余额
年	月	日					
2021	8	31	支民权社区开展出租屋大排查加班餐费 (2021年8月9日18-22时, 10人)		385.00	贷	129859.77
2021	8	31	支民权社区开展出租屋大排查加班餐费 (2021年8月10日18-22时, 6人)		227.00	贷	129632.77
2021	8	31	支安全、流管巡查车粤THK807加油费		35.00	贷	129597.77
2021	8	31	支民权社区8月份办公室租赁费		5594.90	贷	124002.87
2021	8		本月合计	365269.40	250538.24	贷	124002.87
2021	8		本年累计	1681830.65	1557827.78	贷	124002.87

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