

现金/银行收支明细表

2021年9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	9		期初余额			贷	124002.87
2021	9	30	国库支付额度到账	10000.00		借	134002.87
2021	9	30	国库支付额度到账	6100.00		借	140102.87
2021	9	30	国库支付额度到账	47100.00		借	187202.87
2021	9	30	国库支付额度到账	5000.00		借	192202.87
2021	9	30	国库支付额度到账	11000.00		借	203202.87
2021	9	30	国库支付额度到账	45110.00		借	248312.87
2021	9	30	国库支付额度到账	14060.00		借	262372.87
2021	9	30	国库支付额度到账	9000.00		借	271372.87
2021	9	30	国库支付额度到账	3500.00		借	274872.87
2021	9	30	国库支付额度到账	5595.00		借	280467.87
2021	9	30	国库支付额度到账	2500.00		借	282967.87
2021	9	30	支雇员9月份岗位津贴		27831.38	贷	255136.49
2021	9	30	支雇员9月份工资		47100.00	贷	208036.49
2021	9	30	支雇员9月份实绩奖		14060.00	贷	193976.49
2021	9	30	支居民代表9月份通讯补贴		2500.00	贷	191476.49
2021	9	30	银行代发手续费		15.00	贷	191461.49
2021	9	30	支银行代发手续费		50.00	贷	191411.49
2021	9	30	支银行代发手续费		15.00	贷	191396.49
2021	9	30	支办公室8月份电话费		968.98	贷	190427.51
2021	9	30	支办公室8月份电费		1775.44	贷	188652.07
2021	9	30	支雇员9月份社保医保		5210.40	贷	183441.67
2021	9	30	支雇员9月份医保		196.00	贷	183245.67
2021	9	30	支雇员9月份社保		723.50	贷	182522.17
2021	9	30	支雇员9月份单位住房公积金		811.00	贷	181711.17

现金/银行收支明细表

2021年9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	9	30	支雇员9月份住房公积金		10937.00	贷	170774.17
2021	9	30	支雇员9月份单位住房公积金		13.00	贷	170761.17
2021	9	30	支雇员8月份个人所得税		177.22	贷	170583.95
2021	9	30	2021年8月24日加班餐费		220.00	贷	170363.95
2021	9	30	2021年9月6日加班餐费		233.00	贷	170130.95
2021	9	30	支流管车加油费		29.56	贷	170101.39
2021	9	30	流管车购买保险、车船税		156.00	贷	169945.39
2021	9	30	支制作月饼材料费		524.80	贷	169420.59
2021	9	30	支9月13日加班餐费		487.00	贷	168933.59
2021	9	30	支办公室7-9月水费		111.54	贷	168822.05
2021	9	30	支购买水		240.00	贷	168582.05
2021	9	30	支卫生费税金		24.59	贷	168557.46
2021	9	30	支9月份办公室租赁费		5594.90	贷	162962.56
2021	9	30	支计算机维护及保养费		3920.00	贷	159042.56
2021	9	30	支2021年4-9月复印机租赁费		2400.00	贷	156642.56
2021	9	30	制作宣传物料费		3950.00	贷	152692.56
2021	9	30	创卫加班餐费（9月17日）		292.00	贷	152400.56
2021	9	30	党建宣传栏内容更新、制作异形手举牌		2399.00	贷	150001.56
2021	9	30	创卫加班餐费（9月16日）		547.20	贷	149454.36
2021	9	30	创卫加班餐费（9月17日）		227.70	贷	149226.66
2021	9	30	支雇员10月份基本工资		47100.00	贷	102126.66
2021	9	30	支雇员10月份岗位津贴		27963.39	贷	74163.27
2021	9	30	支雇员10月份实绩奖		14060.00	贷	60103.27
2021	9		本月合计	158965.00	222864.60	贷	60103.27
2021	9		本年累计	1681830.65	1557827.78	贷	60103.27

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