

现金/银行收支明细表

2021年10月31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	10		期初余额			贷	60103.27
2021	10	31	国库支付额度到账	1200.00		借	61303.27
2021	10	31	国库支付额度到账	3200.00		借	64503.27
2021	10	31	国库支付额度到账	2792.00		借	67295.27
2021	10	31	国库支付额度到账	3800.00		借	71095.27
2021	10	31	国库支付额度到账	41792.83		借	112888.10
2021	10	31	国库支付额度到账	13900.00		借	126788.10
2021	10	31	国库支付额度到账	3500.00		借	130288.10
2021	10	31	国库支付额度到账	5000.00		借	135288.10
2021	10	31	国库支付额度到账	5595.00		借	140883.10
2021	10	31	国库支付额度到账	5696.25		借	146579.35
2021	10	31	国库支付额度到账	4000.00		借	150579.35
2021	10	31	国库支付额度到账	342.00		借	150921.35
2021	10	31	国库支付额度到账	47100.00		借	198021.35
2021	10	31	国库支付额度到账	10659.00		借	208680.35
2021	10	31	国库支付额度到账	14060.00		借	222740.35
2021	10	31	国库支付额度到账	3080.00		借	225820.35
2021	10	31	支银行代发手续费		50.00	贷	225770.35
2021	10	31	支银行代发手续费		15.00	贷	225755.35
2021	10	31	支雇员10月份单位医保费		3546.00	贷	222209.35
2021	10	31	支雇员10月份单位社保费		8996.25	贷	213213.10
2021	10	31	支雇员10月份个人社保医保费		6032.40	贷	207180.70
2021	10	31	支雇员10月份个人住房公积金		10937.00	贷	196243.70
2021	10	31	支雇员10月份单位住房公积金		10937.00	贷	185306.70
2021	10	31	支雇员9月份个人所得税		177.21	贷	185129.49

现金/银行收支明细表

2021年10月31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	10	31	支办公室9月份电费		1926.94	贷	183202.55
2021	10	31	支办公室9月份电话费		968.55	贷	182234.00
2021	10	31	安全、流管车粤THK807加油费（公务卡）		30.87	贷	182203.13
2021	10	31	安全、流管车粤THK807加油费（公务卡）		24.87	贷	182178.26
2021	10	31	10月10日台风加班餐费		78.00	贷	182100.26
2021	10	31	9月27日开展消防检查加班餐费		118.80	贷	181981.46
2021	10	31	支民权社区购买矿泉水		480.00	贷	181501.46
2021	10	31	支民权购买抽纸洗洁精等费用		495.00	贷	181006.46
2021	10	31	支卫生费税金		27.66	贷	180978.80
2021	10	31	支民权社区10月份办公室租赁费		5594.90	贷	175383.90
2021	10	31	支居民代表10月补贴、中秋慰问		5000.00	贷	170383.90
2021	10	31	支雇员中秋、国庆值班费		2000.00	贷	168383.90
2021	10		本月合计	165717.08	57436.45	贷	168383.90
2021	10		本年累计	2006512.73	1838128.83	贷	168383.90

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