

现金/银行收支明细表

2021年11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	11		期初余额			贷	168383.90
2021	11	30	国库支付额度到账	2200.00		借	170583.90
2021	11	30	国库支付额度到账	5000.00		借	175583.90
2021	11	30	国库支付额度到账	23880.40		借	199464.30
2021	11	30	国库支付额度到账	10937.00		借	210401.30
2021	11	30	国库支付额度到账	8523.40		借	218924.70
2021	11	30	国库支付额度到账	10000.00		借	228924.70
2021	11	30	国库支付额度到账	20000.00		借	248924.70
2021	11	30	国库支付额度到账	14060.00		借	262984.70
2021	11	30	国库支付额度到账	315.00		借	263299.70
2021	11	30	国库支付额度到账	45110.00		借	308409.70
2021	11	30	国库支付额度到账	5594.20		借	314003.90
2021	11	30	国库支付额度到账	3708.00		借	317711.90
2021	11	30	国库支付额度到账	47100.00		借	364811.90
2021	11	30	支11月雇员实绩奖		14060.00	借	350751.90
2021	11	30	支11月雇员基本工资		47100.00	借	303651.90
2021	11	30	支11月雇员岗位津贴		25763.39	借	277888.51
2021	11	30	支11月雇员岗位津贴		2200.00	借	275688.51
2021	11	30	支11月居民代表通讯费		2500.00	借	273188.51
2021	11	30	银行代发手续费		50.00	借	273138.51
2021	11	30	支银行代发手续费		15.00	贷	273123.51
2021	11	30	支专户购买支票手续费		15.00	贷	273108.51
2021	11	30	支安全流管巡查车维修费		880.00	贷	272228.51
2021	11	30	支安全流管巡查车年审费		120.00	贷	272108.51
2021	11	30	开展主题党课租赁场地费		1255.00	贷	270853.51

现金/银行收支明细表

2021年11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	11	30	开展主题党课租赁场地费		845.00	贷	270008.51
2021	11	30	支办公室11月租赁费		5594.90	贷	264413.61
2021	11	30	选民证打印费		2890.25	贷	261523.36
2021	11	30	更换晒鼓		24.75	贷	261498.61
2021	11	30	宣传资料制作、购买折叠台		1085.00	贷	260413.61
2021	11	30	更换晒鼓、维修打印机等		656.25	贷	259757.36
2021	11	30	购买文具、测温仪等		1212.30	贷	258545.06
2021	11	30	热单换届选举加班餐费（公务卡）		1756.18	贷	256788.88
2021	11	30	支民权社区订阅《南方日报》和杂志		4590.00	贷	252198.88
2021	11	30	支民权社区订阅《中国应急管理报》		432.00	贷	251766.88
2021	11	30	支民权社区订阅《广东安全生产》杂志		240.00	贷	251526.88
2021	11	30	支民权社区订阅《中山日报》		3780.00	贷	247746.88
2021	11	30	支民权社区订阅《中山日报》		3780.00	贷	243966.88
2021	11	30	支民权社区订阅《人民日报》《求是》		840.00	贷	243126.88
2021	11	30	支民权社区购买水龙头和扳手		127.00	贷	242999.88
2021	11	30	支民权社区更换滤芯		400.00	贷	242599.88
2021	11	30	支民权社区购买文具		552.00	贷	242047.88
2021	11	30	支民权社区购买文具		21.00	贷	242026.88
2021	11	30	人大代表换届选举购买口罩费		62.50	贷	241964.38
2021	11	30	安全流管巡查车加油费（公务卡）		39.64	贷	241924.74
2021	11	30	支11月份雇员医疗保险经费		3204.00	贷	238720.74
2021	11	30	支11月份雇员社保医保费		3500.00	贷	235220.74
2021	11	30	支11月份雇员社会养老保险经费		5916.30	贷	229304.44
2021	11	30	支11月份雇员医疗保险经费		342.00	贷	228962.44
2021	11	30	支11月份雇员社会养老保险经费		3079.95	贷	225882.49

现金/银行收支明细表

2021年11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	11	30	支11月份雇员社保医保费		2532.40	贷	223350.09
2021	11	30	支11月份雇员住房公积金		10937.00	贷	212413.09
2021	11	30	支11月份雇员住房公积金		10937.00	贷	201476.09
2021	11	30	支雇员10月份个人所得税		177.21	贷	201298.88
2021	11	30	支10月办公室电话费		969.32	贷	200329.56
2021	11	30	支办公室10月份电费		1134.65	贷	199194.91
2021	11	30	支办公室9月-11月水费		108.68	贷	199086.23
2021	11	30	支卫生费税金		24.59	贷	199061.64
2021	11		本月合计	196428.00	165750.26	贷	199061.64
2021	11		本年累计	2202940.73	2003879.09	贷	199061.64

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