

现金/银行收文明细表

2022年1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					
2022	1		上年结转			平	
2022	1	31	国库支付额度到账	260000.00		借	260000.00
2022	1	31	国库支付额度到账	3000.00		借	263000.00
2022	1	31	国库支付额度到账	5595.00		借	268595.00
2022	1	31	国库支付额度到账	3000.00		借	271595.00
2022	1	31	国库支付额度到账	3000.00		借	274595.00
2022	1	31	国库支付额度到账	3000.00		借	277595.00
2022	1	31	国库支付额度到账	5000.00		借	282595.00
2022	1	31	国库支付额度到账	74000.00		借	356595.00
2022	1	31	国库支付额度到账	131000.00		借	487595.00
2022	1	31	国库支付额度到账	5595.00		借	493190.00
2022	1	31	国库支付额度到账	1500.00		借	494690.00
2022	1	31	国库支付额度到账	6000.00		借	500690.00
2022	1	31	支雇员1月份工资		89491.70	贷	411198.30
2022	1	31	支民权社区购买铁钳等		415.00	贷	410783.30
2022	1	31	支银行代发手续费		15.00	贷	410768.30
2022	1	31	银行代发手续费		50.00	贷	410718.30
2022	1	31	银行代发工资手续费		15.00	贷	410703.30
2022	1	31	银行代发绩效手续费		15.00	贷	410688.30
2022	1	31	支开展冬至活动购买材料费（公务卡）		173.60	贷	410514.70
2022	1	31	支创文期间加班餐费（公务卡）		2491.00	贷	408023.70
2022	1	31	支开展消防安全大检查加班餐费（公务卡）		78.00	贷	407945.70
2022	1	31	支安全流管巡查车加油费（公务卡）		54.05	贷	407891.65
2022	1	31	支民权社区1月份办公室租赁费		5594.90	贷	402296.75
2022	1	31	支民权社区会场租赁费		2600.00	贷	399696.75
2022	1	31	支1月份居民代表通讯费（到人到户）		2500.00	贷	397196.75

现金/银行收支明细表

2022年1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					
2022	1	31	支雇员2021年度预发绩效（到人到户）		74000.00	贷	323196.75
2022	1	31	支雇员2月份工资（到人到户）		89916.54	贷	233280.21
2022	1	31	支1月雇员住房公积金		21874.00	贷	211406.21
2022	1	31	支雇员2021年12月个人所得税		167.50	贷	211238.71
2022	1	31	支雇员1月份社保医保费		18155.40	贷	193083.31
2022	1	31	支2021年12月电话费		970.20	贷	192113.11
2022	1	31	支2021年12月电费		746.37	贷	191366.74
2022	1	31	支民权社区11月到1月水费		108.68	贷	191258.06
2022	1		本月合计	500690.00	309431.94	贷	191258.06
2022	1		本年累计	500690.00	309431.94	贷	191258.06

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