

现金/银行收支明细表

2022年2月28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	2		上年结转			借	191258.06
2022	2	28	国库支付额度到账	2500.00		借	193758.06
2022	2	28	国库支付额度到账	500.00		借	194258.06
2022	2	28	国库支付额度到账	1000.00		借	195258.06
2022	2	28	国库支付额度到账	2000.00		借	197258.06
2022	2	28	国库支付额度到账	10000.00		借	207258.06
2022	2	28	国库支付额度到账	2000.00		借	209258.06
2022	2	28	国库支付额度到账	5595.00		借	214853.06
2022	2	28	银行代发手续费		13.00	借	214840.06
2022	2	28	银行代发手续费		49.00	借	214791.06
2022	2	28	对参会跌伤党员进行慰问（公务卡）		100.00	借	214691.06
2022	2	28	支民权社区2月租赁费		5594.90	借	209096.16
2022	2	28	开展新年活动购买物品（公务卡）		373.70	借	208722.46
2022	2	28	支居民代表2月、春节通讯（到人到户）		4900.00	贷	203822.46
2022	2	28	元旦春节值班费（到人到户）		2000.00	贷	201822.46
2022	2	28	支安全流管巡查车加油费（公务卡）		34.00	贷	201788.46
2022	2	28	支民权社区购文书件盒		225.00	贷	201563.46
2022	2	28	支雇员2月住房公积金		21874.00	贷	179689.46
2022	2	28	支雇员2月份社保医保		17965.50	贷	161723.96
2022	2	28	支雇员1月个人所得税		1847.34	贷	159876.62
2022	2	28	支民权社区1月份电话费		968.86	贷	158907.76
2022	2	28	支1月份办公室电费		675.71	贷	158232.05
2022	1		本月合计	23595.00	56621.01	贷	158232.05
2022	1		本年累计	524285.00	366052.95	贷	158232.05

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