

现金/银行收支明细表

2022年3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	3		上年结转			借	158232.05
2022	3	31	国库支付额度到账	2000.00		借	160232.05
2022	3	31	国库支付额度到账	89766.54		借	249998.59
2022	3	31	国库支付额度到账	1000.00		借	250998.59
2022	3	31	国库支付额度到账	2000.00		借	252998.59
2022	3	31	国库支付额度到账	5595.00		借	258593.59
2022	3	31	国库支付额度到账	2000.00		借	260593.59
2022	3	31	国库支付额度到账	40000.00		借	300593.59
2022	3	31	国库支付额度到账	3000.00		借	303593.59
2022	3	31	国库支付额度到账	7000.00		借	310593.59
2022	3	31	国库支付额度到账	2000.00		借	312593.59
2022	3	31	支居民代表3月通讯补贴（到人到户）		2450.00	贷	310143.59
2022	3	31	支雇员3月份工资（到人到户）		87979.86	贷	222163.73
2022	3	31	支雇员4月份工资（到人到户）		89766.54	贷	132397.19
2022	3	31	支民权3月办公室租赁费		5594.90	贷	126802.29
2022	3	31	支3月雇员住房公积金		21874.00	贷	104928.29
2022	3	31	支3月雇员社保医保费		18060.45	贷	86867.84
2022	3	31	支雇员2月个人所得税		60.66	贷	86807.18
2022	3	31	支2月份电费		506.98	贷	86300.20
2022	3	31	支2月份电话费		969.52	贷	85330.68
2022	3	31	民权社区水费		88.66	贷	85242.02
2022	3	31	民权社区电话费		969.52	贷	84272.50
2022	3	31	支卫生费税金		24.59	贷	84247.91
2022	3	31	支银行代发工资手续费		49.00	贷	84198.91
2022	3	31	支银行代发工资手续费		15.00	贷	84183.91
2022	3	31	支银行代发工资手续费		15.00	贷	84168.91

现金/银行收支明细表

2022年3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	3	31	支安全流管巡查车加油费（公务卡）		40.00	贷	84128.91
2022	3	31	支安全流管车加油费（公务卡）		39.40	贷	84089.51
2022	3	31	支民权社区购买短信费		2200.00	贷	81889.51
2022	3		本月合计	154361.54	230704.08	贷	81889.51
2022	3		本年累计	678646.54	596757.03	贷	81889.51

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