

现金/银行收支明细表

2021年11月30日

编制单位：康华社区

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2021年11月1日至 2021年11月30日	期初余额			96828.11
2021年11月1日至 2021年11月30日	水费转税费专户		280.00	96548.11
2021年11月1日至 2021年11月30日	电话费转税费专户		3200.00	93348.11
2021年11月1日至 2021年11月30日	电费转税费专户		1800.00	91548.11
2021年11月1日至 2021年11月30日	岗位津贴转税费专户		21966.52	69581.59
2021年11月1日至 2021年11月30日	代开卫生清洁费增值税发票税金转税费专户		49.18	69532.41
2021年11月1日至 2021年11月30日	国库支付额度到账	351544.13		421076.54
2021年11月1日至 2021年11月30日	岗位津贴转税费专户		26641.81	394434.73
2021年11月1日至 2021年11月30日	住房公积金转税费专户		2046.00	392388.73
2021年11月1日至 2021年11月30日	医疗保险转税费专户		5712.00	386676.73
2021年11月1日至 2021年11月30日	养老保险转税费专户		11852.20	374824.53
2021年11月1日至 2021年11月30日	支11月工资		113313.48	261511.05
2021年11月1日至 2021年11月30日	支居民代表（小组长）11月通讯费补贴及银行代发 手续费		2754.00	258757.05
2021年11月1日至 2021年11月30日	支《南方》杂志、《南方日报》征订费		4710.00	254047.05
2021年11月1日至 2021年11月30日	支人大代表换届选举投票加班餐费		1120.00	252927.05
2021年11月1日至 2021年11月30日	支人大代表换届选举投票现场场地布置费		2800.00	250127.05
2021年11月1日至 2021年11月30日	支流管巡查车油费		110.00	250017.05
2021年11月1日至 2021年11月30日	支流管巡查车交强险和车船税费		624.00	249393.05
2021年11月1日至 2021年11月30日	支人大代表换届选举投票箱费		700.00	248693.05
2021年11月1日至 2021年11月30日	支办公室打印机8.7-11.6日租赁费和超印费		960.00	247733.05
2021年11月1日至 2021年11月30日	支人大换届选举工作用口罩费		200.00	247533.05
2021年11月1日至 2021年11月30日	支《人民日报》等征订费		1565.00	245968.05
2021年11月1日至 2021年11月30日	支人大换届选举选民证打印费		4463.80	241504.25
2021年11月1日至 2021年11月30日	支社区综合文化服务中心LED电子屏维修费		400.00	241104.25
2021年11月1日至 2021年11月30日	支流管巡查车油费		168.90	240935.35
2021年11月1日至 2021年11月30日	支办公室10-11月份租赁费		13160.00	227775.35
2021年11月1日至 2021年11月30日	支人大换届选举短信服务费		2700.00	225075.35