

现金/银行收支明细表

2022年3月31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
	期初余额			139878.11
2022年3月1日至 2022年3月31日	国库支付额度到账	386615.62		526493.73
2022年3月1日至 2022年3月31日	支雇员3月工资（到人到户）		112795.14	413698.59
2022年3月1日至 2022年3月31日	支雇员4月份工资（到人到户）		114343.23	299355.36
2022年3月1日至 2022年3月31日	电话费转税费专户		1563.10	297792.26
2022年3月1日至 2022年3月31日	电话费转税费专户		1400.00	296392.26
2022年3月1日至 2022年3月31日	电费转税费专户		1300.00	295092.26
2022年3月1日至 2022年3月31日	支办公室清洁用品费		1328.00	293764.26
2022年3月1日至 2022年3月31日	支全民核酸用纸巾费		496.00	293268.26
2022年3月1日至 2022年3月31日	支办公室1-3月租赁费		19740.00	273528.26
2022年3月1日至 2022年3月31日	支流管巡查车油费		197.59	273330.67
2022年3月1日至 2022年3月31日	支办公用品费		736.90	272593.77
2022年3月1日至 2022年3月31日	支死亡党员吴瑞超家属慰问金		200.00	272393.77
2022年3月1日至 2022年3月31日	支3月份居民代表通讯费补贴（到人到户）		2700.00	269693.77
2022年3月1日至 2022年3月31日	支流管巡查车油费		36.00	269657.77
2022年3月1日至 2022年3月31日	支办公室消防器材费		330.00	269327.77
2022年3月1日至 2022年3月31日	支流管巡查车油费		123.00	269204.77
2022年3月1日至 2022年3月31日	购折叠台9张		972.00	268232.77
2022年3月1日至 2022年3月31日	支全民核酸检测场地用台、凳租赁费		4750.00	263482.77
2022年3月1日至 2022年3月31日	支全民核酸检测场地用电灯、电线、插座费		1639.20	261843.57
2022年3月1日至 2022年3月31日	支银行代发手续费		94.00	261749.57
	本月累计	386615.62	264744.16	261749.57
	本年累计	1030266.62	768517.05	261749.57

居委会负责人：

张永成

制表人：

何秋新

居务公开监督（理财）小组：

陈