



## 现金/银行收支明细表

2022 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
	期初余额			171747.61
2022年11月1日至 2022年11月30日	国库支付额度到账	423507.46		595255.07
2022年11月1日至 2022年11月30日	雇员11月工资（到人到户）		116516.45	478738.62
2022年11月1日至 2022年11月30日	电话费转税费专户		1200.00	477538.62
2022年11月1日至 2022年11月30日	电费转税费专户		2000.00	475538.62
2022年11月1日至 2022年11月30日	个税、社保、公积金转税费专户		43972.95	431565.67
2022年11月1日至 2022年11月30日	银行代发工资手续费		21.00	431544.67
2022年11月1日至 2022年11月30日	街道新冠肺炎疫情购扎带		1249.00	430295.67
2022年11月1日至 2022年11月30日	支办公室灯管费用		50.00	430245.67
2022年11月1日至 2022年11月30日	支何惠斌、黎华党员慰问金		1000.00	429245.67
2022年11月1日至 2022年11月30日	支办公室办公文具及复印纸费用		515.60	428730.07
2022年11月1日至 2022年11月30日	支康华社区专题党课制作费		3000.00	425730.07
2022年11月1日至 2022年11月30日	支办公室多功能一体机租赁费		900.00	424830.07
2022年11月1日至 2022年11月30日	新增人员购电脑一台		3500.00	421330.07
2022年11月1日至 2022年11月30日	支办公室4-9月租赁费		39480.00	381850.07
2022年11月1日至 2022年11月30日	支办公室购买电热水壶费		356.00	381494.07
2022年11月1日至 2022年11月30日	支通知居民参加区域核酸短信费		2700.00	378794.07
2022年11月1日至 2022年11月30日	支流管巡查车油费		282.93	378511.14
2022年11月1日至 2022年11月30日	支3台流管巡查车交强险		468.00	378043.14
2022年11月1日至 2022年11月30日	支办公室购买文具费		1581.10	376462.04
2022年11月1日至 2022年11月30日	支村庄清洁志愿活动用清洁用具费		882.50	375579.54
2022年11月1日至 2022年11月30日	支办公设备维护费		970.00	374609.54
2022年11月1日至 2022年11月30日	税费专户水费退回		-208.37	374817.91
2022年11月1日至 2022年11月30日	支区域轮动核酸检测加班餐费		21080.00	353737.91
2022年11月1日至 2022年11月30日	支银行代发手续费		10.00	353727.91
	本月累计	423507.46	241527.16	353727.91
	本年累计	2733623.75	2379895.84	353727.91

居委会负责人：

吴东敏

制表人：

王亚杰

居务公开监督（理财）小组：

(手印)