



# 现金/银行收支明细表

2023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
	上年结转			76369.23
2023年3月1日至 2023年3月31日	用款额度到账	202039.28		278408.51
2023年3月1日至 2023年3月31日	支雇员3月份工资（到人到户）		80012.21	198396.30
2023年3月1日至 2023年3月31日	支3月社区“两委”干部补贴（到人到户）		35000.00	163396.30
2023年3月1日至 2023年3月31日	电费转税费专户		1000.00	162396.30
2023年3月1日至 2023年3月31日	电话费转税费专户		1000.00	161396.30
2023年3月1日至 2023年3月31日	社保、医保、住房公积金、个人所得税转税费专户		52027.07	109369.23
2023年3月1日至 2023年3月31日	支居民代表1月、2月、3月通讯费补贴和春节慰问（到人到户）		10800.00	98569.23
2023年3月1日至 2023年3月31日	支办公室用品费用		80.00	98489.23
2023年3月1日至 2023年3月31日	支流管巡查车油费		130.00	98359.23
2023年3月1日至 2023年3月31日	支2023年（1-12月）办公室报警器服务费		2400.00	95959.23
2023年3月1日至 2023年3月31日	支办公室2023年1、2、3月租金		20580.00	75379.23
2023年3月1日至 2023年3月31日	支办公室办公用品费		1376.00	74003.23
2023年3月1日至 2023年3月31日	支办公室日常用品费用		564.00	73439.23
2023年3月1日至 2023年3月31日	支流管巡查车油费		124.41	73314.82
2023年3月1日至 2023年3月31日	支春节前慰问弱势群体购买米、油慰问品费用		347.40	72967.42
2023年3月1日至 2023年3月31日	支流管巡查车油费		46.46	72920.96
2023年3月1日至 2023年3月31日	支流管巡查车油费		80.00	72840.96
2023年3月1日至 2023年3月31日	支银行代发手续费		85.00	72755.96
	本月累计	202039.28	205652.55	72755.96
	本年累计	739666.12	666910.16	72755.96

居委会负责人：

制表人：

居务公开监督（理财）小组：