

# 现金/银行收支明细表

2023年 5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			63757.94
2023年5月1日至 2023年5月31日	用款额度到账	203939.28		267697.22
2023年5月1日至 2023年5月31日	支雇员5月份工资（到人到户）		80912.23	186784.99
2023年5月1日至 2023年5月31日	支社区5月份“两委”干部补贴（到人到户）		35000.00	151784.99
2023年5月1日至 2023年5月31日	支居民代表5月通讯费补贴（到人到户）		2700.00	149084.99
2023年5月1日至 2023年5月31日	支雇员清明、五一值班补贴（到人到户）		1200.00	147884.99
2023年5月1日至 2023年5月31日	个税、社保、公积金转税费专户		52477.80	95407.19
2023年5月1日至 2023年5月31日	支办公室空调清洗费		700.00	94707.19
2023年5月1日至 2023年5月31日	支社保终端机彩色硒鼓费用		380.00	94327.19
2023年5月1日至 2023年5月31日	支流管巡查车油费		92.30	94234.89
2023年5月1日至 2023年5月31日	支流管巡查车油费		46.62	94188.27
2023年5月1日至 2023年5月31日	支办公室打印复印扫描一体机租赁费及超印费		1292.00	92896.27
2023年5月1日至 2023年5月31日	支处理违建加班餐费		117.90	92778.37
2023年5月1日至 2023年5月31日	支创文加班餐费		881.40	91896.97
2023年5月1日至 2023年5月31日	支关诗敏苏州公务出差差旅费		200.00	91696.97
2023年5月1日至 2023年5月31日	支社区宣传横幅费用		503.50	91193.47
2023年5月1日至 2023年5月31日	支银行代发手续费		96.00	91097.47
	本月累计	203939.28	176599.75	91097.47
	本年累计	1110044.68	1018947.21	91097.47

居委会负责人：

制表人：

刘若松

居务公开监督（理财）小组：

肖乃

