

## 现金/银行收支明细表

2023年 9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			217285.04
2023年9月1日至 2023年9月30日	用款额度到账	35000.00		252285.04
2023年9月1日至 2023年9月30日	支2023年红火蚁防控补助		4800.00	247485.04
2023年9月1日至 2023年9月30日	支办公室清洗空调及更换光管费用		910.00	246575.04
2023年9月1日至 2023年9月30日	支流管巡查车油费		133.57	246441.47
2023年9月1日至 2023年9月30日	支流管巡查车油费		129.68	246311.79
2023年9月1日至 2023年9月30日	支办公室档案用品费用		306.00	246005.79
2023年9月1日至 2023年9月30日	支实习学员甘亚妮、陶慧珩7、8月实习补贴		2350.00	243655.79
2023年9月1日至 2023年9月30日	电费转税费专户		2000.00	241655.79
2023年9月1日至 2023年9月30日	支社区9月份“两委”干部补贴（到人到户）		35000.00	206655.79
2023年9月1日至 2023年9月30日	支银行代发9月份雇员工资手续费		29.00	206626.79
2023年9月1日至 2023年9月30日	支雇员9月份工资（到人到户）		72875.64	133751.15
2023年9月1日至 2023年9月30日	个税、社保、公积金转税费专户		54020.70	79730.45
	本月累计	35000.00	172554.59	79730.45
	本年累计	1809820.99	1730090.54	79730.45

居委会负责人：关诗敏

制表人：刘君钰

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬