



现金/银行收支明细表

2023年 10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			79730.45
2023年10月1日至 2023年10月31日	用款额度到账	161706.38		241436.83
2023年10月1日至 2023年10月31日	支雇员10月份工资（到人到户）		72891.32	168545.51
2023年10月1日至 2023年10月31日	支社区10月份“两委”干部补贴（到人到户）		35000.00	133545.51
2023年10月1日至 2023年10月31日	支流管巡查车油费		144.05	133401.46
2023年10月1日至 2023年10月31日	支办公室购买办公用品及复印纸费用		1526.30	131875.16
2023年10月1日至 2023年10月31日	支办公室打印复印扫描一体机租赁费及超印费 (5.7-8.6日)		1036.00	130839.16
2023年10月1日至 2023年10月31日	卫生费税金转税费专户		49.18	130789.98
2023年10月1日至 2023年10月31日	支流管巡查车油费		147.45	130642.53
2023年10月1日至 2023年10月31日	支流管巡查车油费		119.49	130523.04
2023年10月1日至 2023年10月31日	支办公室购买办公用品费用		983.00	129540.04
2023年10月1日至 2023年10月31日	支办公室购买矿泉水费		690.00	128850.04
2023年10月1日至 2023年10月31日	支办公设备维护费		170.00	128680.04
2023年10月1日至 2023年10月31日	电费转税费专户		1200.00	127480.04
2023年10月1日至 2023年10月31日	电话费转税费专户		1000.00	126480.04
2023年10月1日至 2023年10月31日	个税、社保、公积金转税费专户		53815.06	72664.98
2023年10月1日至 2023年10月31日	支银行代发工资手续费		29.00	72635.98
	本月累计	161706.38	168800.85	72635.98
	本年累计	1971527.37	1898891.39	72635.98

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