



## 现金/银行收支明细表

2023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			72635.98
2023年11月1日至 2023年11月30日	用款额度到账	166161.04		238797.02
2023年11月1日至 2023年11月30日	支三台流管巡查车强制保险、意外伤害保险、 车船税费用		582.00	238215.02
2023年11月1日至 2023年11月30日	支流管巡查车油费		113.40	238101.62
2023年11月1日至 2023年11月30日	支流管巡查车油费		140.93	237960.69
2023年11月1日至 2023年11月30日	电话费转税费专户		2000.00	235960.69
2023年11月1日至 2023年11月30日	支社区11月份工资（到人到户）		74527.64	161433.05
2023年11月1日至 2023年11月30日	支社区11月份“两委”干部补贴（到人到户）		35000.00	126433.05
2023年11月1日至 2023年11月30日	个税、社保、公积金转税费专户		56633.40	69799.65
2023年11月1日至 2023年11月30日	支银行代发工资手续费		30.00	69769.65
	本月累计	166161.04	169027.37	69769.65
	本年累计	2137688.41	2067918.76	69769.65

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