



现金/银行收支明细表

2024年 1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			0
2024年1月1日至 2024年1月31日	用款额度到账	370682.09		370682.09
2023年1月1日至 2023年1月31日	支雇员1月份工资（到人到户）		75998.75	294683.34
2023年1月1日至 2023年1月31日	2022年绩效奖尾数（到人到户）		157721.05	136962.29
2023年1月1日至 2023年1月31日	支社区1月份“两委”干部补贴（到人到户）		35000.00	101962.29
2023年1月1日至 2023年1月31日	电话费转税费专户		3000.00	98962.29
2023年1月1日至 2023年1月31日	电费转税费专户		3000.00	95962.29
2023年1月1日至 2023年1月31日	水费转税费专户		1000.00	94962.29
2023年1月1日至 2023年1月31日	个税、社保、公积金转税费专户		57185.53	37776.76
2023年1月1日至 2023年1月31日	支银行代发工资手续费		52.00	37724.76
	本月累计	370682.09	332957.33	37724.76
	本年累计	370682.09	332957.33	37724.76

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