

现金/银行收支明细表

2024年6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			175712.62
2024年6月1日至2024年6月30日	用款额度到账	75485.39		251198.01
2024年6月1日至2024年6月30日	支雇员6月份工资（014501167）		71671.30	179526.71
2024年6月1日至2024年6月30日	支社区6月份“两委”干部补贴（014501167）		31500.00	148026.71
2024年6月1日至2024年6月30日	支2024-2-7至2024-5-6办公室打印复印扫描一体机租赁费		900.00	147126.71
2024年6月1日至2024年6月30日	支雇员2023年端午节、中秋节和国庆节值班补贴（014501167）		2400.00	144726.71
2024年6月1日至2024年6月30日	支办公室购买日用品费用		276.00	144450.71
2024年6月1日至2024年6月30日	支流管巡查车油费		390.05	144060.66
2024年6月1日至2024年6月30日	支办公设备维护费		240.00	143820.66
2024年6月1日至2024年6月30日	支办公室购买办公用品及复印纸费用		1848.40	141972.26
2024年6月1日至2024年6月30日	支社区制作宣传资料物料费		871.00	141101.26
2024年6月1日至2024年6月30日	支办公室清洗空调及设备维修费		690.00	140411.26
2024年6月1日至2024年6月30日	支银行代发6月工资手续费		28.00	140383.26
2024年6月1日至2024年6月30日	社保、医保、住房公积金、个人所得税转税费专户		53532.11	86851.15
	本月累计	75485.39	164346.86	86851.15
	本年累计	1367576.90	1280725.75	86851.15

居委会负责人：叶莲心

制表人：刘君钰

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬