



现金/银行收支明细表

2024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			81509.54
2024年9月1日至2024年9月30日	用款额度到账	160983.41		242492.95
2024年9月1日至2024年9月30日	支办公室清洗空调及设备维修费		560.00	241932.95
2024年9月1日至2024年9月30日	支流管巡查车油费		113.66	241819.29
2024年9月1日至2024年9月30日	支办公室档案用品费用		220.00	241599.29
2024年9月1日至2024年9月30日	支办公室购买办公用品费用		1134.40	240464.89
2024年9月1日至2024年9月30日	支工会会员中秋节慰问品费用		4180.00	236284.89
2024年9月1日至2024年9月30日	支流管巡查车油费		68.52	236216.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支2024-5-7至2024-8-6办公室打印复印扫描一体机租赁费		900.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支办公室电话费（科目调整，办公室水费调整到电话费）		1000.00	234316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支办公室电话费（科目调整，办公室水费调整到电话费）		-1000.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支办公室电话费（科目调整，办公室水费调整到电话费）		500.00	234816.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支办公室电话费（科目调整，办公室水费调整到电话费）		-500.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支办公室电话费（科目调整，办公室水费调整到电话费）		400.00	234916.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支办公室电话费（科目调整，办公室水费调整到电话费）		-400.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支3月份两委银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		9.00	235307.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支3月份两委银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		-9.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支3月份雇员银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		19.00	235297.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支3月份雇员银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		-19.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支4月份两委银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		9.00	235307.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支4月份两委银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		-9.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支4月份雇员银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		19.00	235297.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支4月份雇员银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		-19.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支5月份两委银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		9.00	235307.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支5月份两委银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		-9.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支5月份雇员银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		19.00	235297.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支5月份雇员银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		-19.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支6月份两委银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		9.00	235307.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支6月份两委银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		-9.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支6月份雇员银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		19.00	235297.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支6月份雇员银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		-19.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支7月份两委银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		9.00	235307.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支7月份两委银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		-9.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支7月份雇员银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		19.00	235297.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支7月份雇员银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		-19.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支8月份两委银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		9.00	235307.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支8月份两委银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		-9.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支8月份雇员银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		19.00	235297.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支8月份雇员银行代发工资手续费（项目调整，市资金调整到街		-19.00	235316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	电费转税费专户		1000.00	234316.37
2024年9月1日至2024年9月30日	支雇员9月份工资（014501167）		71571.30	162745.07
2024年9月1日至2024年9月30日	支社区9月份“两委”干部补贴（014501167）		31500.00	131245.07
2024年9月1日至2024年9月30日	支银行代发工资手续费		28.00	131217.07
2024年9月1日至2024年9月30日	个税、社保、公积金转税费专户		53732.11	77484.96
	本月累计	160983.41	165007.99	77484.96
	本年累计	1846967.13	1769482.17	77484.96

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