



现金/银行收支明细表

2024年 11月 30 日

单位: 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			84928.37
2024年11月1日至2024年11月30日	支2023年7至12月通讯费及中秋慰问和2024年1月通讯费(014501167)		21600	63328.37
2024年11月1日至2024年11月30日	用款额度到账	179160		242488.37
2024年11月1日至2024年11月30日	支流管巡查车油费		301.63	242186.74
2024年11月1日至2024年11月30日	支广告公司物料费		1500	240686.74
2024年11月1日至2024年11月30日	支服务集市物料费		846	239840.74
2024年11月1日至2024年11月30日	支三台流管巡查车交强险、车船税费用		468	239372.74
2024年11月1日至2024年11月30日	支流管巡查车油费		120.18	239252.56
2024年11月1日至2024年11月30日	支办公室购买日用品费用		805	238447.56
2024年11月1日至2024年11月30日	支银行代发手续费		82	238365.56
2024年11月1日至2024年11月30日	电费转税费专户		1000	237365.56
2024年11月1日至2024年11月30日	水费转税费专户		200	237165.56
2024年11月1日至2024年11月30日	电话费转税费专户		1000	236165.56
2024年11月1日至2024年11月30日	个税、社保、公积金转税费专户		55116.89	181048.67
2024年11月1日至2024年11月30日	支雇员11月份工资(014501167)		72286.52	108762.15
2024年11月1日至2024年11月30日	支社区11月份“两委”干部补贴(014501167)		31500	77262.15
	本月累计	179160	186826.22	77262.15
	本年累计	2410165.99	2332903.94	77262.05

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