

现金/银行收支明细表

2021年2月28日

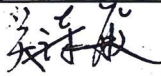
编制单位：康华社区

单位：元


日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2021年2月1日至 2021年2月28日	期初余额			84765.39
2021年2月1日至 2021年2月28日	用款额度到账	629589.50		714354.89
2021年2月1日至 2021年2月28日	2月工资		118038.38	596316.51
2021年2月1日至 2021年2月28日	支2020年度雇员绩效奖奖金		436186.50	160130.01
2021年2月1日至 2021年2月28日	缴2月社保		21439.00	138691.01
2021年2月1日至 2021年2月28日	支1-2月居民代表通讯补贴、春节慰问		8000.00	130691.01
2021年2月1日至 2021年2月28日	代发1月居民代表通讯补贴银行手续费		52.00	130639.01
2021年2月1日至 2021年2月28日	代发2月居民代表通讯补贴银行手续费		54.00	130585.01
2021年2月1日至 2021年2月28日	代发工资手续费		21.00	130564.01
2021年2月1日至 2021年2月28日	支社区居委换届选举宣传横幅、计票板费		500.00	130064.01
2021年2月1日至 2021年2月28日	支办公室净水器费		2880.00	127184.01
2021年2月1日至 2021年2月28日	支A4复印纸费		3240.00	123944.01
2021年2月1日至 2021年2月28日	支印章费		42.50	123901.51
2021年2月1日至 2021年2月28日	支办公室购买垃圾袋、双面胶费		300.00	123601.51
2021年2月1日至 2021年2月28日	支办公室购买信息费		1600.00	122001.51
2021年2月1日至 2021年2月28日	支党建、宣传工作年终检查加班误餐费		78.00	121923.51
2021年2月1日至 2021年2月28日	支办公室电灯、水龙头等费		935.00	120988.51
2021年2月1日至 2021年2月28日	支流管巡查车油费		130.02	120858.49
2021年2月1日至 2021年2月28日	支水费		130.32	120728.17
2021年2月1日至 2021年2月28日	支购桶装水费		1300.00	119428.17
2021年2月1日至 2021年2月28日	支社区办公室电费		705.65	118722.52
2021年2月1日至 2021年2月28日	支1月电话通讯费		1486.76	117235.76
2021年2月1日至 2021年2月28日	支雇员1月个人所得税		146.62	117089.14
2021年2月1日至 2021年2月28日	支2月份流管专线月租费		180.00	116909.14
2021年2月1日至 2021年2月28日	支两委换届选举期间购支装水费		900.00	116009.14
2021年2月1日至 2021年2月28日	收回张露施个人所得税		-7.19	116016.33
2021年2月1日至 2021年2月28日	缴2月住房公积金		23418.00	92598.33

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2021年2月1日至 2021年2月28日	代发工资手续费		20.00	92578.33
2021年2月1日至 2021年2月28日	本月合计	629589.50	621776.56	92578.33
2021年2月1日至 2021年2月28日	本年累计	889014.35	796436.02	92578.33

居委会负责人：



制表人：



居务公开监督（理财）小组：

