


现金/银行收支明细表


2021年5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
2021年5月1日至 2021年5月31日	期初余额			47662.08
2021年5月1日至 2021年5月31日	用款额度到账	147221.05		194883.13
2021年5月1日至 2021年5月31日	社保、公积金转税费专户		46182.08	148701.05
2021年5月1日至 2021年5月31日	电费、电话费转税费专户		2306.60	146394.45
2021年5月1日至 2021年5月31日	支计划生育奖励金		81584.97	64809.48
2021年5月1日至 2021年5月31日	支居民代表4-5月通讯费		5400.00	59409.48
2021年5月1日至 2021年5月31日	支银行手续费		54.00	59355.48
2021年5月1日至 2021年5月31日	支银行手续费		21.00	59334.48
2021年5月1日至 2021年5月31日	支饮用水		3000.00	56334.48
2021年5月1日至 2021年5月31日	支加班餐费		117.00	56217.48
2021年5月1日至 2021年5月31日	支3月电费		743.66	55473.82
2021年5月1日至 2021年5月31日	支巡查车油费		443.65	55030.17
2021年5月1日至 2021年5月31日	支刻章费		980.00	54050.17
2021年5月1日至 2021年5月31日	支巡查车油费		61.00	53989.17
2021年5月1日至 2021年5月31日	购办公用品		1943.00	52046.17
2021年5月1日至 2021年5月31日	支3月水费		123.08	51923.09
2021年5月1日至 2021年5月31日	支3月电话费		1420.06	50503.03
2021年5月1日至 2021年5月31日	支加班餐费		300.00	50203.03
2021年5月1日至 2021年5月31日	支巡查车维修费		290.00	49913.03
2021年5月1日至 2021年5月31日	支巡查车油费		105.09	49807.94
2021年5月1日至 2021年5月31日	购文件柜一个		920.00	48887.94
2021年5月1日至 2021年5月31日	本月合计	147221.05	145995.19	48887.94
2021年5月1日至 2021年5月31日	本年累计	1414189.57	1365301.63	48887.94

居委会负责人：

制表人：

居务公开监督（理财）小组：