

现金/银行收支明细表

2021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
2021年6月1日至 2021年6月30日	期初余额			48887.94
2021年6月1日至 2021年6月30日	国库支付额度到账	272805.00		321692.94
2021年6月1日至 2021年6月30日	支雇员6月工资		113861.07	207831.87
2021年6月1日至 2021年6月30日	支居民代表6月通讯费补贴		2700.00	205131.87
2021年6月1日至 2021年6月30日	住房公积金转税费专户		12209.00	192922.87
2021年6月1日至 2021年6月30日	养老保险转税费专户		10295.00	182627.87
2021年6月1日至 2021年6月30日	医疗保险转税费专户		4200.00	178427.87
2021年6月1日至 2021年6月30日	岗位津贴转税费专户		20668.93	157758.94
2021年6月1日至 2021年6月30日	电话费转税费专户		1553.78	156205.16
2021年6月1日至 2021年6月30日	支流管巡查车油费		255.42	155949.74
2021年6月1日至 2021年6月30日	支办公室5月份电费		1739.56	154210.18
2021年6月1日至 2021年6月30日	支办公室5月份水费		170.14	154040.04
2021年6月1日至 2021年6月30日	支办公室购买电信信息服务费		1600.00	152440.04
2021年6月1日至 2021年6月30日	支社区宣传横幅、展示板费		1930.00	150510.04
2021年6月1日至 2021年6月30日	支出租屋消防巡查加班餐费		510.00	150000.04
2021年6月1日至 2021年6月30日	支办公室购买防疫消毒物资费		457.92	149542.12
2021年6月1日至 2021年6月30日	支反诈骗宣传推广加班餐费		510.00	149032.12
2021年6月1日至 2021年6月30日	支代发居民代表通讯费手续费		54.00	148978.12
2021年6月1日至 2021年6月30日	支代发工资手续费		20.00	148958.12
2021年6月1日至 2021年6月30日	支社区党群服务中心装修费-办公经费补助（市结转）		40000.00	108958.12
2021年6月1日至 2021年6月30日	支社区党群服务中心装修费-党组织服务群众专项经费（市结转）		23017.00	85941.12
	本月合计	272805.00	235751.82	85941.12
	本年累计	1686994.57	1601053.45	85941.12

居委会负责人：

制表人：

居务公开监督（理财）小组：