

# 现金/银行收支明细表

2021年7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7月1日至 2021年7月31日	期初余额			85941.12
2021年7月1日至 2021年7月31日	国库支付额度到账	319994.81		405935.93
2021年7月1日至 2021年7月31日	2020年度雇员实绩奖尾数		88852.81	317083.12
2021年7月1日至 2021年7月31日	支雇员7月份工资		114191.17	202891.95
2021年7月1日至 2021年7月31日	支雇员清明、五一、端午值班工资		2200.00	200691.95
2021年7月1日至 2021年7月31日	电费转税费专户		5100.00	195591.95
2021年7月1日至 2021年7月31日	电话费转税费专户		4800.00	190791.95
2021年7月1日至 2021年7月31日	水费转税费专户		600.00	190191.95
2021年7月1日至 2021年7月31日	办公室购买清洁用具费		2344.00	187847.95
2021年7月1日至 2021年7月31日	支流管巡查车油费		66.13	187781.82
2021年7月1日至 2021年7月31日	支龙舟活动广告制作费		2080.00	185701.82
2021年7月1日至 2021年7月31日	支龙舟活动用矿泉水费		260.00	185441.82
2021年7月1日至 2021年7月31日	支代发工资手续费		56.00	185385.82
2021年7月1日至 2021年7月31日	支巡查车加油费		158.04	185227.78
2021年7月1日至 2021年7月31日	支加班餐费		690.00	184537.78
2021年7月1日至 2021年7月31日	支1-6月办公室租金		37800.00	146737.78
	本月合计	319994.81	259198.15	146737.78
	本年累计	2006989.38	1860251.60	146737.78

居委会负责人：



制表人：



居务公开监督（理财）小组：

