

现金/银行收支明细表

2021 年 8 月 31 日

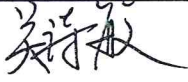
编制单位：康华社区

单位：元

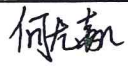
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2021年8月1日至 2021年8月31日	期初余额			146737.78
2021年8月1日至 2021年8月31日	国库支付额度到账	182096.10		328833.88
2021年8月1日至 2021年8月31日	8月工资		111122.84	217711.04
2021年8月1日至 2021年8月31日	支居民代表7月份通讯费补贴及银行手续费		2754.00	214957.04
2021年8月1日至 2021年8月31日	支银行代发工资手续费		20.00	214937.04
2021年8月1日至 2021年8月31日	支出租屋巡查加班餐费		330.00	214607.04
2021年8月1日至 2021年8月31日	支党史文化宣传墙画制作费		4005.00	210602.04
2021年8月1日至 2021年8月31日	支办公室购买文具费		1202.50	209399.54
2021年8月1日至 2021年8月31日	支夏令营活动用矿泉水、文具费		2146.50	207253.04
2021年8月1日至 2021年8月31日	支办公室打印机租赁超印费		1532.45	205720.59
2021年8月1日至 2021年8月31日	支办公室相片冲晒费		98.00	205622.59
2021年8月1日至 2021年8月31日	支办公室购买测温枪费		218.88	205403.71
2021年8月1日至 2021年8月31日	支流管巡查车油费		137.73	205265.98
2021年8月1日至 2021年8月31日	支办公室换锁、配钥匙费		460.00	204805.98
2021年8月1日至 2021年8月31日	支办公室计算机维护费		2400.00	202405.98
2021年8月1日至 2021年8月31日	支流管巡查车油费		227.00	202178.98
2021年8月1日至 2021年8月31日	支工会印章刻章费		570.00	201608.98
2021年8月1日至 2021年8月31日	支办公室购买信息费		1880.00	199728.98
2021年8月1日至 2021年8月31日	支党员活动观影《1921》电影票费		1540.00	198188.98
2021年8月1日至 2021年8月31日	支社区党员活动用矿泉水费		78.00	198110.98
2021年8月1日至 2021年8月31日	支办公文具费		180.00	197930.98
2021年8月1日至 2021年8月31日	支石岐大规模全员核酸检测工作加班餐费		457.00	197473.98
2021年8月1日至 2021年8月31日	支社区市容环境整治加班餐费		500.00	196973.98
2021年8月1日至 2021年8月31日	支流管巡查车油费		58.02	196915.96
2021年8月1日至 2021年8月31日	公众号注册测试		0.72	196915.24
2021年8月1日至 2021年8月31日	公众号注册测试退回		-0.72	196915.96
2021年8月1日至 2021年8月31日	基本工资转水费专户		23781.79	173134.17

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2021年8月1日至 2021年8月31日	住房公积金转税费专户		27046.00	146088.17
2021年8月1日至 2021年8月31日	养老保险转税费专户		12129.40	133958.77
2021年8月1日至 2021年8月31日	医疗保险转税费专户		4728.00	129230.77
	本月累计	182096.10	199603.11	129230.77
	本年累计	2189085.48	2059854.71	129230.77

居委会负责人：



制表人：



居务公开监督（理财）小组：

