

# 现金/银行收支明细表

2021年10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10月1日至 2021年10月31日	期初余额			169945.58
2021年10月1日至 2021年10月31日	国库支付额度到账	21940.00		191885.58
2021年10月1日至 2021年10月31日	支10月居民代表通讯费补贴及银行代发手续费		2754.00	189131.58
2021年10月1日至 2021年10月31日	支雇员中秋、国庆节值班工资		2300.00	186831.58
2021年10月1日至 2021年10月31日	支银行代发工资手续费		14.00	186817.58
2021年10月1日至 2021年10月31日	支办公室和综合文化服务中心急救包药费		312.74	186504.84
2021年10月1日至 2021年10月31日	支流管巡查车油费		131.95	186372.89
2021年10月1日至 2021年10月31日	支“党群连心共庆中秋”文化惠民服务集市活动策划费		3490.00	182882.89
2021年10月1日至 2021年10月31日	支流管巡查车油费		144.61	182738.28
2021年10月1日至 2021年10月31日	支防台防汛值班餐费		164.00	182574.28
2021年10月1日至 2021年10月31日	支党史学习教育《我和我的父辈》观影费和矿泉水费		2685.00	179889.28
2021年10月1日至 2021年10月31日	养老保险转税费专户		24536.00	155353.28
2021年10月1日至 2021年10月31日	住房公积金转税费专户		27046.00	128307.28
2021年10月1日至 2021年10月31日	医疗保险转税费专户		7872.00	120435.28
2021年10月1日至 2021年10月31日	岗位津贴转税费专户		21950.52	98484.76
2021年10月1日至 2021年10月31日	支办公用文具费		596.65	97888.11
2021年10月1日至 2021年10月31日	人人大代表换届选举工作用矿泉水费		1060.00	96828.11
	本月累计	21940.00	95057.47	96828.11
	本年累计	2556741.28	2459913.17	96828.11

居委会负责人：

姜永敏

制表人：

何光喜

居务公开监督（理财）小组：

杨