

# 现金/银行收支明细表

2021年12月31日

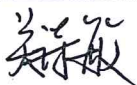
编制单位：康华社区

单位：元

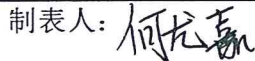
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2021年12月1日至 2021年12月31日	期初余额			222873.35
2021年12月1日至 2021年12月31日	电费转税费专户		950.00	221923.35
2021年12月1日至 2021年12月31日	电话费转税费专户		1350.00	220573.35
2021年12月1日至 2021年12月31日	电话费退回		-648.63	221221.98
2021年12月1日至 2021年12月31日	水费退回		-579.54	221801.52
2021年12月1日至 2021年12月31日	支税费专户购买银行凭证手续费		15.00	221786.52
2021年12月1日至 2021年12月31日	岗位津贴转税费专户		607.20	221179.32
2021年12月1日至 2021年12月31日	医疗保险转税费专户		70.00	221109.32
2021年12月1日至 2021年12月31日	养老保险转税费专户		38.15	221071.17
2021年12月1日至 2021年12月31日	电费转税费专户		1213.44	219857.73
2021年12月1日至 2021年12月31日	养老保险退回		-594.35	220452.08
2021年12月1日至 2021年12月31日	医疗保险退回		-1394.20	221846.28
2021年12月1日至 2021年12月31日	岗位津贴退回		-576.00	222422.28
2021年12月1日至 2021年12月31日	国库支付额度到账	10000.00		232422.28
2021年12月1日至 2021年12月31日	支12月工资		113322.29	119099.99
2021年12月1日至 2021年12月31日	支患病党员慰问金及银行代发手续费		2505.00	116594.99
2021年12月1日至 2021年12月31日	支人大代表换届选举工作加班费及银行代发手续费		13199.00	103395.99
2021年12月1日至 2021年12月31日	支12月居民代表通讯费及银行打发手续费		2754.00	100641.99
2021年12月1日至 2021年12月31日	支流管巡查车检测费、维护费		1175.00	99466.99
2021年12月1日至 2021年12月31日	支《中国退役军人杂志》征订费		180.00	99286.99
2021年12月1日至 2021年12月31日	购办公室灯管、灯盘、水龙头		392.00	98894.99
2021年12月1日至 2021年12月31日	支人大代表换届购纸、笔等办公用品费		836.20	98058.79
2021年12月1日至 2021年12月31日	支《中山日报》征订费		8100.00	89958.79
2021年12月1日至 2021年12月31日	支《中山日报》征订费		3780.00	86178.79
2021年12月1日至 2021年12月31日	支办公室12月租金		6580.00	79598.79
2021年12月1日至 2021年12月31日	支流管巡查车油费		116.70	79482.09
2021年12月1日至 2021年12月31日	支海景工业区环境卫生整治加班餐费		240.00	79242.09

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2021年12月1日至 2021年12月31日	支《中国青年报》征订费		396.00	78846.09
2021年12月1日至 2021年12月31日	支短信服务费		1100.00	77746.09
2021年12月1日至 2021年12月31日	支社区档案用文具费		540.00	77206.09
2021年12月1日至 2021年12月31日	支社区防疫用口罩费		300.00	76906.09
2021年12月1日至 2021年12月31日	支办公室打印机耗材费		950.00	75956.09
2021年12月1日至 2021年12月31日	支办公室购买清洁用品费		1844.00	74112.09
2021年12月1日至 2021年12月31日	支办公室水费		133.94	73978.15
2021年12月1日至 2021年12月31日	支办公室购买矿泉水费		795.00	73183.15
2021年12月1日至 2021年12月31日	支大涌涌岔仔围4号之一围蔽工程费		12263.50	60919.65
2021年12月1日至 2021年12月31日	支梁家祠党建公园石台、石凳修缮费		2850.00	58069.65
2021年12月1日至 2021年12月31日	支张溪横坑工业区篮球场创文公益宣传喷画制作费		1261.25	56808.40
2021年12月1日至 2021年12月31日	支社区公益广告制作费		1290.00	55518.40
2021年12月1日至 2021年12月31日	支智慧党群服务中心监控设备1台		1500.00	54018.40
2021年12月1日至 2021年12月31日	支张溪路涌口街健身公园宣传栏、花基和人行道修缮工程款		15100.00	38918.40
2021年12月1日至 2021年12月31日	支《广东安全生产》杂志征订费		240.00	38678.40
2021年12月1日至 2021年12月31日	支办公用文具费		440.01	38238.39
2021年12月1日至 2021年12月31日	支流管巡查车油费		108.96	38129.43
2021年12月1日至 2021年12月31日	支银行代发工资手续费		20.00	38109.43
2021年12月1日至 2021年12月31日	国库支付额度到账（年度清零）	-38109.43		
	本月累计	-28109.43	194763.92	
	本年累计	2880175.98	2880175.98	

居委会负责人：



制表人：



居务公开监督（理财）小组：

