

现金/银行收支明细表

2022年2月28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
	期初余额			153843.85
2022年2月1日至 2022年2月28日	国库支付额度到账	53000.00		206843.85
2022年2月1日至 2022年2月28日	支《中国应急管理报》征订费		432.00	206411.85
2022年2月1日至 2022年2月28日	支办公室购买矿泉水费		795.00	205616.85
2022年2月1日至 2022年2月28日	支雇员元旦、春节值班补贴（到人到户）		2100.00	203516.85
2022年2月1日至 2022年2月28日	支办公室监控设备电池费		150.00	203366.85
2022年2月1日至 2022年2月28日	支办公室打印机租赁费和超印费		1284.00	202082.85
2022年2月1日至 2022年2月28日	支流管巡查车油费		140.16	201942.69
2022年2月1日至 2022年2月28日	支流管巡查车油费		93.58	201849.11
2022年2月1日至 2022年2月28日	支居民代表1月、2月通讯费补贴和春节慰问金（到人到户）		8100.00	193749.11
2022年2月1日至 2022年2月28日	电费转税费专户		800.00	192949.11
2022年2月1日至 2022年2月28日	个人经费转税费专户		53000.00	139949.11
2022年2月1日至 2022年2月28日	支银行代发手续费		71.00	139878.11
2022年2月1日至 2022年2月28日	本年累计	53000.00	66894.74	139878.11
2022年2月1日至 2022年2月28日	本年累计	643651.00	503772.89	139878.11

居委会负责人：关诗敏

制表人：何永嘉

居务公开监督（理财）小组：[Signature]