

# 现金/银行收支明细表

2022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
	期初余额			227420.59
2022年8月1日至 2022年8月31日	国库支付额度到账	193039.42		420460.01
2022年8月1日至 2022年8月31日	支雇员8月份工资（到人到户）		118439.51	302020.50
2022年8月1日至 2022年8月31日	支居民代表7、8月通讯费补贴（到人到户）		5400.00	296620.50
2022年8月1日至 2022年8月31日	支流管巡查车油费		141.53	296478.97
2022年8月1日至 2022年8月31日	支实习学员生活补贴		3000.00	293478.97
2022年8月1日至 2022年8月31日	支办公室打印复印扫描一体机租赁费		900.00	292578.97
2022年8月1日至 2022年8月31日	支7.10-7.11日全域核酸检测加班餐费		7880.00	284698.97
2022年8月1日至 2022年8月31日	支流管巡查车油费		135.00	284563.97
2022年8月1日至 2022年8月31日	支全域核酸检测用矿泉水费		1325.00	283238.97
2022年8月1日至 2022年8月31日	支全域核酸检测场地用电线、插座、电灯费		1899.00	281339.97
2022年8月1日至 2022年8月31日	支流管巡查车维修费		625.00	280714.97
2022年8月1日至 2022年8月31日	支全域核酸用警戒带费		440.00	280274.97
2022年8月1日至 2022年8月31日	支流管巡查车油费		133.40	280141.57
2022年8月1日至 2022年8月31日	实习生工伤保险转税费专户		63.84	280077.73
2022年8月1日至 2022年8月31日	水费转税费专户		500.00	279577.73
2022年8月1日至 2022年8月31日	电话费转税费专户		2000.00	277577.73
2022年8月1日至 2022年8月31日	电费转税费专户		2000.00	275577.73
2022年8月1日至 2022年8月31日	个税、社保、公积金转税费专户		60000.00	215577.73
2022年8月1日至 2022年8月31日	支银行代发手续费		75.00	215502.73
	本月累计	193039.42	204957.28	215502.73
	本年累计	1787043.78	1571541.05	215502.73

居委会负责人：

李振

制表人：

何凯新

居务公开监督（理财）小组：

李洁