

现金/银行收支明细表

2022 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
	期初余额			353727.91
2022年12月1日至 2022年12月31日	国库支付额度到账	35000.00		388727.91
2022年12月1日至 2022年12月31日	个税、社保、公积金转税费专户		53656.81	335071.10
2022年12月1日至 2022年12月31日	电费转税费专户		1300.00	333771.10
2022年12月1日至 2022年12月31日	电话费转税费专户		1400.00	332371.10
2022年12月1日至 2022年12月31日	社保转税费专户		144.70	332226.40
2022年12月1日至 2022年12月31日	多转税费专户电费退回		-326.72	332553.12
2022年12月1日至 2022年12月31日	多转税费专户电话费退回		-752.66	333305.78
2022年12月1日至 2022年12月31日	卫生费税金转税费专户		144.70	333161.08
2022年12月1日至 2022年12月31日	多转税费专户人员经费退回		-144.70	333305.78
2022年12月1日至 2022年12月31日	支雇员12月份工资（到人到户）		118569.51	214736.27
2022年12月1日至 2022年12月31日	支居民代表11、12月通讯费补贴（到人到户）		5400.00	209336.27
2022年12月1日至 2022年12月31日	支社区制作公益广告费		3960.00	205376.27
2022年12月1日至 2022年12月31日	支办公室购买矿泉水费		795.00	204581.27
2022年12月1日至 2022年12月31日	新增人员购置电脑一台		4000.00	200581.27
2022年12月1日至 2022年12月31日	支流管巡查车油费		132.71	200448.56
2022年12月1日至 2022年12月31日	支办公室购买纸巾费		252.00	200196.56
2022年12月1日至 2022年12月31日	支办公室水费		119.70	200076.86
2022年12月1日至 2022年12月31日	支办公室复印纸费		3720.00	196356.86
2022年12月1日至 2022年12月31日	支办公室办公用品费		645.39	195711.47
2022年12月1日至 2022年12月31日	支社区通知居民日常业务短信费		2700.00	193011.47
2022年12月1日至 2022年12月31日	支流管巡查车维修费		395.00	192616.47
2022年12月1日至 2022年12月31日	支社区党的二十大精神宣传制作费		5569.00	187047.47
2022年12月1日至 2022年12月31日	支社区购买碎纸机		850.00	186197.47
2022年12月1日至 2022年12月31日	支办公室办公用品费		147.05	186050.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支区域核酸及疫情防控工作加班餐费		11280.00	174770.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支银行代发居民代表通讯费补贴手续费		54.00	174716.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支银行代发工资手续费		21.00	174695.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支《中山日报》征订费		11880.00	162815.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支防疫购买口罩费用		1050.00	161765.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支社区防疫物资费用		1250.00	160515.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支2022年红火蚊秋季防控专职防控队伍经费补助（到人到户）		2395.00	158120.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支2022年红火蚊春季防控专职防控队伍经费补助（到人到户）		2395.00	155725.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支11月27日区域轮动核酸检测加班餐费		1820.00	153905.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支社区广告横幅制作费		3260.00	150645.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支社区宣传物料制作费		950.00	149695.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支《中国青年报》征订费		396.00	149299.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支社区办公室2022年10-12月租赁费		20580.00	128719.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支区域核酸检测矿泉水费用		530.00	128189.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支办公室日常用品费用		1920.00	126269.42
2022年12月1日至 2022年12月31日	支流管巡查车油费		134.60	126134.82
2022年12月1日至 2022年12月31日	支流管巡查车油费		49.37	126085.45
2022年12月1日至 2022年12月31日	支社区通知居民日常业务短信费		1100.00	124985.45
2022年12月1日至 2022年12月31日	国库支付额度到账（年末额度清零）	-124985.45		
	本月累计	-89985.45	263742.46	
	本年累计	2643638.30	2643638.30	

居委会负责人：

姜子敏

制表人：

张子杰

居务公开监督（理财）小组：

何