



## 现金/银行收支明细表

2023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
	上年结转			174478.68
2023年2月1日至 2023年2月28日	用款额度到账	77626.84		252105.52
2023年2月1日至 2023年2月28日	支雇员2月份工资（到人到户）		81982.46	170123.06
2023年2月1日至 2023年2月28日	支2月社区“两委”干部补贴（到人到户）		35000.00	135123.06
2023年2月1日至 2023年2月28日	支雇员元旦、春节值班工资（到人到户）		2300.00	132823.06
2023年2月1日至 2023年2月28日	支流管巡查车油费		78.00	132745.06
2023年2月1日至 2023年2月28日	支办公室打印耗材费		490.00	132255.06
2023年2月1日至 2023年2月28日	支流管巡查车油费		44.61	132210.45
2023年2月1日至 2023年2月28日	支流管巡查车油费		89.00	132121.45
2023年2月1日至 2023年2月28日	支办公室打印复印扫描一体机租赁费		900.00	131221.45
2023年2月1日至 2023年2月28日	电话费转税费专户		600.00	130621.45
2023年2月1日至 2023年2月28日	个税、社保、公积金转税费专户		54200.22	76421.23
2023年2月1日至 2023年2月28日	支银行代发工资手续费		52.00	76369.23
	本月累计	77626.84	175736.29	76369.23
	本年累计	537626.84	461257.61	76369.23

居委会负责人：

*姜永波*

制表人：

*姜永波*

居务公开监督（理财）小组：

*姜永波*