



现金/银行收支明细表

2023年 6月 30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			91097.47
2023年6月1日至 2023年6月30日	用款额度到账	158998.44		250095.91
2023年6月1日至 2023年6月30日	支雇员6月份工资（到人到户）		77115.92	172979.99
2023年6月1日至 2023年6月30日	支社区6月份“两委”干部补贴（到人到户）		31500.00	141479.99
2023年6月1日至 2023年6月30日	支患病党员慰问金		4000.00	137479.99
2023年6月1日至 2023年6月30日	支居民代表6月通讯费补贴（到人到户）		2700.00	134779.99
2023年6月1日至 2023年6月30日	支流管巡查车油费		119.77	134660.22
2023年6月1日至 2023年6月30日	支社区党委委员候选人初步人选推荐会加班餐费		259.00	134401.22
2023年6月1日至 2023年6月30日	支社区购买口罩费用		200.50	134200.72
2023年6月1日至 2023年6月30日	支流管巡查车油费		69.02	134131.70
2023年6月1日至 2023年6月30日	支流管巡查车油费		94.45	134037.25
2023年6月1日至 2023年6月30日	水费转税费专户		500.00	133537.25
2023年6月1日至 2023年6月30日	电费转税费专户		4000.00	129537.25
2023年6月1日至 2023年6月30日	电话费转税费专户		2000.00	127537.25
2023年6月1日至 2023年6月30日	个税、社保、公积金转税费专户		49782.52	77754.73
2023年6月1日至 2023年6月30日	支银行代发手续费		90.00	77664.73
	本月累计	158998.44	172431.18	77664.73
	本年累计	1269043.12	1191378.39	77664.73

居委会负责人：

制表人：

居务公开监督（理财）小组：