



现金/银行收支明细表

2023年 7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			77664.73
2023年7月1日至 2023年7月31日	用款额度到账	338271.49		415936.22
2023年7月1日至 2023年7月31日	支雇员7月份工资（到人到户）		72875.64	343060.58
2023年7月1日至 2023年7月31日	支社区7月份“两委”干部补贴（到人到户）		35000.00	308060.58
2023年7月1日至 2023年7月31日	支办公室购买矿泉水费		1064.00	306996.58
2023年7月1日至 2023年7月31日	支康华社区工会经费		31752.00	275244.58
2023年7月1日至 2023年7月31日	支流管巡查车油费		135.32	275109.26
2023年7月1日至 2023年7月31日	支社区制作宣传资料费		1025.00	274084.26
2023年7月1日至 2023年7月31日	支社区制作宣传资料费		740.00	273344.26
2023年7月1日至 2023年7月31日	支社区制作宣传资料物料费		273.00	273071.26
2023年7月1日至 2023年7月31日	支出租屋安全检查加班餐费		383.00	272688.26
2023年7月1日至 2023年7月31日	支办公室购买办公用品费用		1485.20	271203.06
2023年7月1日至 2023年7月31日	支社区制作宣传资料物料费		430.00	270773.06
2023年7月1日至 2023年7月31日	支实习生工伤保险转税费专户		42.28	270730.78
2023年7月1日至 2023年7月31日	电话费转税费专户		2000.00	268730.78
2023年7月1日至 2023年7月31日	个税、社保、公积金转税费专户		53830.74	214900.04
2023年7月1日至 2023年7月31日	支银行代发7月份雇员工资手续费		29.00	214871.04
	本月累计	338271.49	201065.18	214871.04
	本年累计	1607314.61	1392443.57	214871.04

居委会负责人：关诗敏

制表人：刘君钰

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬