

现金/银行收支明细表

2023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			69769.65
2023年12月1日至 2023年12月31日	雇员社保、医保金及个税转税费专户		25006.32	44763.33
2023年12月1日至 2023年12月31日	用款额度到账	166823.71		211587.04
2023年12月1日至 2023年12月31日	支流管巡查车油费		90.75	211496.29
2023年12月1日至 2023年12月31日	支流管巡查车维修费		150.00	211346.29
2023年12月1日至 2023年12月31日	支社区宣传横幅费用		220.50	211125.79
2023年12月1日至 2023年12月31日	支社区开展活动矿泉水费用		460.00	210665.79
2023年12月1日至 2023年12月31日	支办公室购买文具及复印纸费用		37.05	210628.74
2023年12月1日至 2023年12月31日	支张溪豪苑小区门口对面路面维修工程		876.00	209752.74
2023年12月1日至 2023年12月31日	支办公室10月7日至12月7日水费		188.10	209564.64
2023年12月1日至 2023年12月31日	支2023-8-7至2023-11-6办公室打印复印扫描一体机租赁费及超印费		907.00	208657.64
2023年12月1日至 2023年12月31日	支办公室购买文具及复印纸费用		117.20	208540.44
2023年12月1日至 2023年12月31日	支办公室购买日用杂品费用		394.66	208145.78
2023年12月1日至 2023年12月31日	支台风“苏拉”值班值守防风工作加班餐费		75.80	208069.98
2023年12月1日至 2023年12月31日	税费专户余额退回		-1943.34	210013.32
2023年12月1日至 2023年12月31日	支雇员12月份工资（到人到户）		74527.64	135485.68
2023年12月1日至 2023年12月31日	支社区12月份“两委”干部补贴（到人到户）		35000.00	100485.68
2023年12月1日至 2023年12月31日	雇员住房公积金转税费专户		28046.00	72439.68
2023年12月1日至 2023年12月31日	支银行代发工资手续费		30.00	72409.68
2023年12月1日至 2023年12月31日	年末额度清零	-72409.68		
	本月累计	94414.03	164183.68	
	本年累计	2232102.44	2232102.44	0.00

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