

现金/银行收支明细表

2024年 2月 29日

单位：元

编制单位：九华社区

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			37724.76
2024年2月1日至 2024年2月29日	借款额度到账	344128.38		381853.14
2024年2月1日至 2024年2月29日	支预发2023年绩效（到人到户）		59407.34	322445.80
2024年2月1日至 2024年2月29日	电费转税费专户		2000.00	320445.80
2024年2月1日至 2024年2月29日	水费转税费专户		500.00	319945.80
2024年2月1日至 2024年2月29日	电话费转税费专户		2000.00	317945.80
2024年2月1日至 2024年2月29日	支2024年中国退役军人杂志征订费		180.00	317765.80
2024年2月1日至 2024年2月29日	支巡查车日常养护费用		1015.00	316750.80
2024年2月1日至 2024年2月29日	支办公室购买办公用品费用		815.50	315935.30
2024年2月1日至 2024年2月29日	支流管巡查车油费		323.20	315612.10
2024年2月1日至 2024年2月29日	支办公室购买日用品费用		470.80	315141.30
2024年2月1日至 2024年2月29日	2023年税费专户转利息手续费		4.50	315136.80
2024年2月1日至 2024年2月29日	支办公室维护费用		370.00	314766.80
2024年2月1日至 2024年2月29日	支办公室2023年4至12月租金		62580.00	252186.80
2024年2月1日至 2024年2月29日	支社区购买日常用品费用		1248.00	250938.80
2024年2月1日至 2024年2月29日	支购买发票邮寄费用		12.00	250926.80
2024年2月1日至 2024年2月29日	支社区宣传资料物料及设计制作费		1894.00	249032.80
2024年2月1日至 2024年2月29日	电费转税费专户		2000.00	247032.80
2024年2月1日至 2024年2月29日	水费转税费专户		500.00	246532.80
2024年2月1日至 2024年2月29日	电话费转税费专户		2000.00	244532.80
2024年2月1日至 2024年2月29日	支雇员2月份工资（到人到户）		73211.14	171321.66
2024年2月1日至 2024年2月29日	支社区2月份“两委”干部补贴（到人到户）		35000.00	136321.66
2024年2月1日至 2024年2月29日	支社保、医保、住房公积金、个人所得税转税费专户		59749.90	76571.76
2024年2月1日至 2024年2月29日	支银行代发工资手续费		51.00	76520.76
	本月累计	344128.38	305332.38	76520.76
	本年累计	714810.47	638289.71	76520.76

居委会负责人：叶莲心

制表人：刘君钰

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬