



现金/银行收支明细表

2024年 3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			76520.76
2024年3月1日至2024年3月31日	用款额度到账	184672.18		261192.94
2024年3月1日至2024年3月31日	支雇员3月份工资(014501167)		70177.53	191015.41
2024年3月1日至2024年3月31日	支社区3月份“两委”干部补贴(014501167)		31500.00	159515.41
2024年3月1日至2024年3月31日	支流管巡查车油费		230.99	159284.42
2024年3月1日至2024年3月31日	支2023-11-7至2024-2-6办公室打印复印扫描一体机租赁及超印费		900.00	158384.42
2024年3月1日至2024年3月31日	支社区制作宣传资料物料费		780.00	157604.42
2024年3月1日至2024年3月31日	支社区工作人员加班餐费		2018.00	155586.42
2024年3月1日至2024年3月31日	支巡查车日常养护费用(部门经济类调整)		1015.00	154571.42
2024年3月1日至2024年3月31日	支巡查车日常养护费用(部门经济类调整)		-1015.00	155586.42
2024年3月1日至2024年3月31日	支社保、医保、住房公积金、个人所得税转税费专户		53757.23	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支社区购买日常用品费用(项目调整,街道资金调整到市资金)		1248.00	100581.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支社区购买日常用品费用(项目调整,街道资金调整到市资金)		-1248.00	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室购买办公用品费用(项目调整,街道资金调整到市资金)		815.50	101013.69
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室购买办公用品费用(项目调整,街道资金调整到市资金)		-815.50	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室购日用品费用(项目调整,街道资金调整到市资金)		470.80	101358.39
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室购日用品费用(项目调整,街道资金调整到市资金)		-470.80	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支2024年中国退役军人杂志征订费(项目调整,街道资金调整到市资金)		180.00	101649.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支2024年中国退役军人杂志征订费(项目调整,街道资金调整到市资金)		-180.00	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支社区宣传资料物料及设计制作费(项目调整,街道资金调整到市资金)		1894.00	99935.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支社区宣传资料物料及设计制作费(项目调整,街道资金调整到市资金)		-1894.00	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室水费(项目调整,街道资金调整到市资金)		500.00	101329.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室水费(项目调整,街道资金调整到市资金)		-500.00	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室水费(项目调整,街道资金调整到市资金)		500.00	101329.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室水费(项目调整,街道资金调整到市资金)		-500.00	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室水费(项目调整,街道资金调整到市资金)		1000.00	100829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室水费(项目调整,街道资金调整到市资金)		-1000.00	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室电费(项目调整,街道资金调整到市资金)		2000.00	99829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室电费(项目调整,街道资金调整到市资金)		-2000.00	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室电费(项目调整,街道资金调整到市资金)		2000.00	99829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室电费(项目调整,街道资金调整到市资金)		-2000.00	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室电费(项目调整,街道资金调整到市资金)		3000.00	98829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室电费(项目调整,街道资金调整到市资金)		-3000.00	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室电话费(项目调整,街道资金调整到市资金)		2000.00	99829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室电话费(项目调整,街道资金调整到市资金)		-2000.00	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支购买发票邮寄费用(项目调整,街道资金调整到市资金)		12.00	101817.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支购买发票邮寄费用(项目调整,街道资金调整到市资金)		-12.00	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室电话费(项目调整,街道资金调整到市资金)		2000.00	99829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室电话费(项目调整,街道资金调整到市资金)		-2000.00	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室电话费(项目调整,街道资金调整到市资金)		3000.00	98829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室电话费(项目调整,街道资金调整到市资金)		-3000.00	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室维护费用(项目调整,街道资金调整到市资金)		370.00	101459.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支办公室维护费用(项目调整,街道资金调整到市资金)		-370.00	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支巡查车日常养护费用(项目调整,街道资金调整到市资金)		1015.00	100814.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支巡查车日常养护费用(项目调整,街道资金调整到市资金)		-1015.00	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支流管巡查车油费(项目调整,街道资金调整到市资金)		323.20	101505.99
2024年3月1日至2024年3月31日	支流管巡查车油费(项目调整,街道资金调整到市资金)		-323.20	101829.19
2024年3月1日至2024年3月31日	支银行代发工资手续费		28.00	101801.19
	本月累计	184672.18	159863.75	101801.19
	本年累计	899482.65	797681.46	101801.19

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