

现金/银行收支明细表

2021年9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
2021年9月1日至 2021年9月30日	期初余额			129230.77
2021年9月1日至 2021年9月30日	国库支付额度到账	345715.80		474946.57
2021年9月1日至 2021年9月30日	9月工资		113158.21	361788.36
2021年9月1日至 2021年9月30日	支8、9月、中秋居民代表（小组长）通讯费及银行代发手续费		8154.00	353634.36
2021年9月1日至 2021年9月30日	支银行代发工资手续费		20.00	353614.36
2021年9月1日至 2021年9月30日	支办公用文具费		1538.00	352076.36
2021年9月1日至 2021年9月30日	支流管巡查车油费		106.96	351969.40
2021年9月1日至 2021年9月30日	支流管巡查车维修费		520.00	351449.40
2021年9月1日至 2021年9月30日	支办公室7-9月租金		18900.00	332549.40
2021年9月1日至 2021年9月30日	支卫生城迎检加班餐费		236.00	332313.40
2021年9月1日至 2021年9月30日	支卫生城迎检加班餐费		540.00	331773.40
2021年9月1日至 2021年9月30日	支流管巡查车油费		137.00	331636.40
2021年9月1日至 2021年9月30日	10月工资		113329.48	218306.92
2021年9月1日至 2021年9月30日	支银行代发工资手续费		20.00	218286.92
2021年9月1日至 2021年9月30日	住房公积金转税费专户		12209.00	206077.92
2021年9月1日至 2021年9月30日	岗位津贴转税费专户		17920.94	188156.98
2021年9月1日至 2021年9月30日	养老保险转税费专户		13483.40	174673.58
2021年9月1日至 2021年9月30日	医疗保险转税费专户		4728.00	169945.58
	本月累计	345715.80	305000.99	169945.58
	本年累计	2534801.28	2364855.70	169945.58

居委会负责人：

吴得根

制表人：

何光新

居务公开监督（理财）小组：

杨少