

# 现金/银行收文明细表

2022年5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			262514.15
2022年5月1日至 2022年5月31日	国库支付额度到账	182982.60		445496.75
2022年5月1日至 2022年5月31日	支办公室净水器更换滤芯费		410.00	445086.75
2022年5月1日至 2022年5月31日	支银行代发工资手续费		37.00	445049.75
2022年5月1日至 2022年5月31日	支银行代发居民代表通讯费补贴手续费		54.00	444995.75
2022年5月1日至 2022年5月31日	支流管巡查车油费		288.02	444707.73
2022年5月1日至 2022年5月31日	支去世党员戴根家属慰问金		200.00	444507.73
2022年5月1日至 2022年5月31日	支办公室复印机租赁费和超印费		990.00	443517.73
2022年5月1日至 2022年5月31日	支打印机维修费		130.00	443387.73
2022年5月1日至 2022年5月31日	支办公室打印耗材费		450.00	442937.73
2022年5月1日至 2022年5月31日	支办公室路由器费		390.00	442547.73
2022年5月1日至 2022年5月31日	支防汛值班餐费		362.00	442185.73
2022年5月1日至 2022年5月31日	支流管巡查车油费		169.75	442015.98
2022年5月1日至 2022年5月31日	支雇员5月份工资（到人到户）		114343.26	327672.72
2022年5月1日至 2022年5月31日	支雇员清明、五一劳动节值班工资（到人到户）		1700.00	325972.72
2022年5月1日至 2022年5月31日	支居民代表5月通讯费补贴（到人到户）		2700.00	323272.72
2022年5月1日至 2022年5月31日	电话费转税费专户		1036.90	322235.82
2022年5月1日至 2022年5月31日	电费转税费专户		700.00	321535.82
2022年5月1日至 2022年5月31日	人员经费转税费专户		51522.77	270013.05
	本月累计	182982.60	175483.70	270013.05
	本年累计	1326044.36	1056031.31	270013.05

居委会负责人：

关永波

制表人：

何尤喜

居务公开监督（理财）小组：

肖芳