



# 现金/银行收支明细表

2023年 1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
	上年结转			0
2023年1月1日至 2023年1月31日	用款额度到账	460000.00		460000.00
2023年1月1日至 2023年1月31日	支雇员1月份工资（到人到户）		83935.92	376064.08
2023年1月1日至 2023年1月31日	支1月社区“两委”干部补贴（到人到户）		35000.00	341064.08
2023年1月1日至 2023年1月31日	支2022年预发绩效（到人到户）		102082.20	238981.88
2023年1月1日至 2023年1月31日	支流管巡查车油费		85.00	238896.88
2023年1月1日至 2023年1月31日	支流管巡查车油费		43.44	238853.44
2023年1月1日至 2023年1月31日	电费转税费专户		2000.00	236853.44
2023年1月1日至 2023年1月31日	电话费转税费专户		2000.00	234853.44
2023年1月1日至 2023年1月31日	水费转税费专户		300.00	234553.44
2023年1月1日至 2023年1月31日	社保、公积金等转税费专户		60000.00	174553.44
2023年1月1日至 2023年1月31日	转税费专户购买支票及业务委托书工本费		21.76	174531.68
2023年1月1日至 2023年1月31日	支银行代发工资手续费		53.00	174478.68
	本月累计	460000.00	285521.32	174478.68
	本年累计	460000.00	285521.32	174478.68

居委会负责人：

姜诗敏

制表人：

张阿红

居务公开监督（理财）小组：

何伟