

# 现金/银行收支明细表

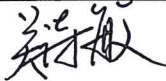
2022年1月31日

编制单位：康华社区

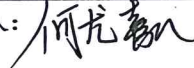
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2022年1月1日至 2022年1月31日	国库支付额度到账	590651.00		590651.00
2022年1月1日至 2022年1月31日	支12月24-28创文工作加班餐费		1350.00	589301.00
2022年1月1日至 2022年1月31日	支1月份工资		113865.94	475435.06
2022年1月1日至 2022年1月31日	雇员2月份工资（到人到户）		114343.23	361091.83
2022年1月1日至 2022年1月31日	2021年绩效（到人到户）		99791.65	261300.18
2022年1月1日至 2022年1月31日	支流管巡查车油费		396.33	260903.85
2022年1月1日至 2022年1月31日	水费转税费专户		200.00	260703.85
2022年1月1日至 2022年1月31日	电费转税费专户		1400.00	259303.85
2022年1月1日至 2022年1月31日	电话费转税费专户		2900.00	256403.85
2022年1月1日至 2022年1月31日	个税、社保、公积金转税费专户		102500.00	153903.85
2022年1月1日至 2022年1月31日	支银行代发工资手续费		60.00	153843.85
2022年1月1日至 2022年1月31日	本月合计	590651.00	436807.15	153843.85
2022年1月1日至 2022年1月31日	本年累计	590651.00	436807.15	153843.85

居委会负责人：



制表人：



居务公开监督（理财）小组：

