

现金/银行收支明细表

2022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
	期初余额			215502.73
2022年9月1日至 2022年9月30日	国库支付额度到账	491772.51		707275.24
2022年9月1日至 2022年9月31日	支雇员9月份工资（到人到户）		118472.51	588802.73
2022年9月1日至 2022年9月32日	个税、社保、公积金转税费专户		54599.91	534202.82
2022年9月1日至 2022年9月33日	支雇员中秋节值班工资（到人到户）		700.00	533502.82
2022年9月1日至 2022年9月34日	支居民代表9月通讯费补贴和中秋节慰问（到人到户）		5400.00	528102.82
2022年9月1日至 2022年9月35日	支2021年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助（到人到户）		2394.00	525708.82
2022年9月1日至 2022年9月36日	支雇员10月份工资		118526.51	407182.31
2022年9月1日至 2022年9月37日	支中秋节文化集市活动服务费		4530.00	402652.31
2022年9月1日至 2022年9月38日	支防疫宣传单张制作费		1050.00	401602.31
2022年9月1日至 2022年9月39日	支驻点领导中秋节慰问老党员慰问品费		400.00	401202.31
2022年9月1日至 2022年9月40日	支非遗文化共传承活动用文具费及横幅制作费		2845.00	398357.31
2022年9月1日至 2022年9月41日	支办公室购买文具费		1211.60	397145.71
2022年9月1日至 2022年9月42日	支《中国退役军人》杂志征订费		180.00	396965.71
2022年9月1日至 2022年9月43日	支办公设备维护费		920.00	396045.71
2022年9月1日至 2022年9月44日	支银行代发工资手续费		21.00	396024.71
2022年9月1日至 2022年9月45日	支办公室购买复印纸费		1275.00	394749.71
2022年9月1日至 2022年9月46日	支出租屋巡查加班餐费		139.00	394610.71
2022年9月1日至 2022年9月47日	支社区宣传横幅费		150.00	394460.71
2022年9月1日至 2022年9月48日	支流管巡查车油费		267.32	394193.39
2022年9月1日至 2022年9月47日	支银行代发工资手续费		28.00	394165.39
2022年9月1日至 2022年9月48日	支银行代发手续费		60.00	394105.39
	本月累计	491772.51	313169.85	394105.39
	本年累计	2278816.29	1884710.90	394105.39

居委会负责人：

姜守敏

制表人：

何允嘉

居务公开监督（理财）小组：

高方