



现金/银行收支明细表

2022年10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			394105.39
2022年10月1日至 2022年10月31日	国库支付额度到账	31300.00		425405.39
2022年10月1日至 2022年10月31日	支流管巡查车油费		90.22	425315.17
2022年10月1日至 2022年10月31日	支社区党员活动用矿泉水费		795.00	424520.17
2022年10月1日至 2022年10月31日	支社区防疫用口罩和测温枪费		1128.00	423392.17
2022年10月1日至 2022年10月31日	2021年雇员考核奖金（到人到户）		190038.15	233354.02
2022年10月1日至 2022年10月31日	支居民代表10月通讯费（到人到户）		2700.00	230654.02
2022年10月1日至 2022年10月31日	支雇员国庆节值班工资（到人到户）		1500.00	229154.02
2022年10月1日至 2022年10月31日	支社区档案室安装窗帘费		268.80	228885.22
2022年10月1日至 2022年10月31日	支驻点领导重阳节慰问高龄残疾老人慰问品费		178.90	228706.32
2022年10月1日至 2022年10月31日	支国庆节公益电影放映费用		2250.00	226456.32
2022年10月1日至 2022年10月31日	支区域轮动核酸检测点照明灯具、电线费用		581.00	225875.32
2022年10月1日至 2022年10月31日	支流管巡查车油费		266.98	225608.34
2022年10月1日至 2022年10月31日	社保、医保、住房公积金、个人所得税转税费专户		53774.73	171833.61
2022年10月1日至 2022年10月31日	支银行代发手续费		86.00	171747.61
	本月累计	31300.00	253657.78	171747.61
	本年累计	2310116.29	2138368.68	171747.61

居委会负责人：

制表人：

居务公开监督（理财）小组：