



# 现金/银行收支明细表

2024年 8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			86590.35
2024年8月1日至2024年8月31日	用款额度到账	161603.41		248193.76
2024年8月1日至2024年8月31日	支巡查车日常养护费用（维修费）		115.00	247748.76
2024年8月1日至2024年8月31日	支流管巡查车油费		107.81	247640.95
2024年8月1日至2024年8月31日	支2024年红火蚁防控补助		1800.00	242840.95
2024年8月1日至2024年8月31日	支雇员8月份工资（014501167）		71571.30	171269.65
2024年8月1日至2024年8月31日	支社区8月份“两委”干部补贴（014501167）		31500.00	139769.65
2024年8月1日至2024年8月31日	电费转税费专户		2000.00	137769.65
2024年8月1日至2024年8月31日	水费转税费专户		500.00	137269.65
2024年8月1日至2024年8月31日	电话费转税费专户		2000.00	135269.65
2024年8月1日至2024年8月31日	个税、社保、公积金转税费专户		53732.11	81537.54
2024年8月1日至2024年8月31日	支银行代发工资手续费		28.00	81509.54
	本月累计	161603.41	166684.22	81509.54
	本年累计	1685983.72	1604474.18	81509.54

居委会负责人：叶莲心

制表人：刘君钰

居务公开监督（理财）小组：肖彦芬