



现金/银行收支明细表

2024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			77484.96
2024年10月1日至2024年10月31日	用款额度到账	384038.86		461523.82
2024年10月1日至2024年10月31日	支2023年绩效尾数(014501167)		189335.45	272188.37
2024年10月1日至2024年10月31日	支社区10月份“两委”干部补贴(014501167)		31500	240688.37
2024年10月1日至2024年10月31日	电费转税费专户		1500	239188.37
2024年10月1日至2024年10月31日	电话费转税费专户		1000	238188.37
2024年10月1日至2024年10月31日	个税转税费专户		5.59	238182.78
2024年10月1日至2024年10月31日	支雇员10月份工资(014501167)		99471.3	138711.48
2024年10月1日至2024年10月31日	支银行代发工资手续费		51	138660.48
2024年10月1日至2024年10月31日	个税、社保、公积金转税费专户		53732.11	84928.37
	本月累计	384038.86	376595.45	84928.37
	本年累计	2231005.99	2146077.62	84928.37

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