



现金/银行收支明细表

2024年 12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			77262.15
2024年12月1日至2024年12月31日	用款额度到账	79313.78		156575.93
2024年12月1日至2024年12月31日	支流管巡查车油费		110.93	156465
2024年12月1日至2024年12月31日	支办公室水费		112.86	156352.14
2024年12月1日至2024年12月31日	个税、社保、公积金转税费专户		54529.62	101822.52
2024年12月1日至2024年12月31日	支雇员12月份工资(014501167)		73664.9	28157.62
2024年12月1日至2024年12月31日	支社区12月份“两委”干部补贴(014501167)		31500	-3342.38
2024年12月1日至2024年12月31日	支银行代发工资手续费		28	-3370.38
2024年12月1日至2024年12月31日	科目调整(水费调电话费)		19.66	-3390.04
2024年12月1日至2024年12月31日	科目调整(水费调电话费)		-19.66	-3370.38
2024年12月1日至2024年12月31日	税费专户余额退回		-3356.51	-13.87
2024年12月1日至2024年12月31日	资金退回(利息缴纳至零余额账户,退回税费专户清零)		-13.87	
	本月累计	79313.78	156575.93	
	本年累计	2489479.77	2489479.77	

居委会负责人：吴文艳

制表人：刘君钰

居务公开监督(理财)小组：肖彦芬