

现金/银行收支明细表

2022 年 4 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			261749.57
2022年4月1日至 2022年4月30日	国库支付额度到账	112795.14		374544.71
2022年4月1日至 2022年4月30日	支流管巡查车油费		159.25	374385.46
2022年4月1日至 2022年4月30日	支办公室报警器服务年费		2400.00	371985.46
2022年4月1日至 2022年4月30日	支流管巡查车维修费		385.00	371600.46
2022年4月1日至 2022年4月30日	支办公文具费		584.00	371016.46
2022年4月1日至 2022年4月30日	支居民代表4月通讯费补贴（到人到户）		2700.00	368316.46
2022年4月1日至 2022年4月30日	社保、医保、住房公积金、个人所得税转税费专户		51374.17	316942.29
2022年4月1日至 2022年4月30日	电费转税费专户		1000.00	315942.29
2022年4月1日至 2022年4月30日	电话费转税费专户		2000.00	313942.29
2022年4月1日至 2022年4月30日	社保、医保、住房公积金、个人所得税转税费专户		51374.14	262568.15
2022年4月1日至 2022年4月30日	支银行代发居民代表通讯费补贴手续费		54.00	262514.15
	本月累计	112795.14	112030.56	262514.15
	本年累计	1143061.76	880547.61	262514.15

居委会负责人：

吴子敏

制表人：

何允豪

居务公开监督（理财）小组：

陈