

现金明细账

科目名称：现金

时间：2023年01月

单位：新圩村委会

2023		摘要	借方	贷方	余额
月	日				
01		期初余额			
01	31	收刘路凤临时房拆除押金	5,000.00		5,000.00
01	31	收孙外祥（孙二增）一工一农公墓建设费	15,000.00		20,000.00
01	31	收孙兴孝（孙建明）一工一农公墓建设费	15,000.00		35,000.00
01	31	入现		35,000.00	
01		本月合计	35,000.00	35,000.00	
01		累计	35,000.00	35,000.00	

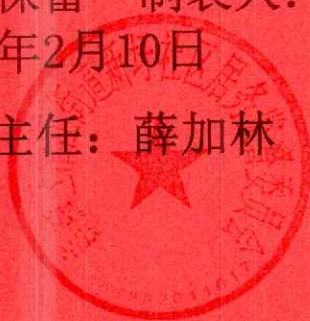
单位负责人：孙保富 制表人：韩 浩

会计：韩 浩

编制日期：2023年2月10日

监督委员会主任：薛加林

监督电话：3922111



银行明细账

科目名称：银行存款

时间：2023年01月

单位：新圩村委会

2023		摘要	借方	贷方	余额
月	日				
01		期初余额			1,870,367.94
01	31	入现拆房押金	5,000.00		1,875,367.94
01	31	入现一工一农公墓建设费	30,000.00		1,905,367.94
01	31	收余家电社区678组安置工作经费	20,000.00		1,925,367.94
01	31	收农财办壮大集体经济借款	4,000,000.00		5,925,367.94
01	31	收新圩四组饮水项目建设社区垫付款	6,651.00		5,932,018.94
01	31	收云南蒙臻公司土方回填费用	126,360.00		6,058,378.94
01	31	收街道工作经费	57,422.80		6,115,801.74
01	31	收街道2023年第一季度南盘江河道保洁费	75,000.00		6,190,801.74
01	31	收新圩四组2022年垃圾清运费	14,050.00		6,204,851.74
01	31	收沿江街道工作经费	100,000.00		6,304,851.74
01	31	收沿江财政所居家养老服务项目款	600,000.00		6,904,851.74
01	31	付社区2022年10月11月电费		1,279.86	6,903,571.88
01	31	付购清香木、木春菊苗木费		13,600.00	6,889,971.88
01	31	付2023年度长安、法制、党报党刊费		8,910.00	6,881,061.88
01	31	付凤泽园疫情隔离点执勤人员补助		3,500.00	6,877,561.88
01	31	付社区购消防柜费用		2,805.00	6,874,756.88
01	31	付10月份参加区级疫情防控人员补助		1,800.00	6,872,956.88
01	31	付潇湘江桥头处安装彩钢瓦费用		2,812.50	6,870,144.38
01	31	付购灭火毯、水带等费用		4,506.00	6,865,638.38
01	31	付景观台下购苗木费		2,000.00	6,863,638.38
01	31	付购口罩购垃圾桶费用		1,652.00	6,861,986.38
01	31	付购防滑垫、拍摄主播带你游沿江记忆购物品费用		4,943.00	6,857,043.38
01	31	付园林绿化费用		63,885.00	6,793,158.38
01	31	付知青展馆制作铝合金窗子费用		4,320.00	6,788,838.38
01	31	付社区2023年度电信网络费		1,928.00	6,786,910.38
01	31	付知青产业园建设、信访维稳等餐费		5,205.00	6,781,705.38
01	31	付治安员、聘用人员公益性岗位人员第四季度工资		25,650.00	6,756,055.38
01	31	付疫情防控自办伙食费用		22,289.20	6,733,766.18



01	31	付农村污水管网建设工程预付款		600,000.00	6,133,766.18
01	31	付知青房安装LED大屏、监控多媒体设备尾款		56,387.35	6,077,378.83
01	31	付2022年度打字复印、办公用品等费用		10,702.60	6,066,676.23
01	31	付农村老党员2022年下半年生活补贴		10,570.00	6,056,106.23
01	31	付知青广场工程建设进度款		200,000.00	5,856,106.23
01	31	付固定资产投资项目造价咨询费		3,000.00	5,853,106.23
01	31	付社区购公厕保洁用品等费用		2,481.50	5,850,624.73
01	31	付社区购办公用品费用		4,669.00	5,845,955.73
01	31	付社区三委及工作人员2022年度绩效考核		314,912.70	5,531,043.03
01	31	付自办伙食、撒菜籽等务工费		2,350.00	5,528,693.03
01	31	付七组2020年度、2021年度干部工资及绩效考核		54,660.00	5,474,033.03
01	31	付各小组妇女委员2022年度工资		10,800.00	5,463,233.03
01	31	付疫情防控大数据推送信息排查务工费		6,550.00	5,456,683.03
01	31	退曹聪吉加层履约金		3,000.00	5,453,683.03
01	31	付订购报刊、疫情防控、务工等费用		11,776.00	5,441,907.03
01	31	付居家养老服务中心工程建设款		1,200,000.00	4,241,907.03
01	31	付知青文化墙体彩绘广告费		241,725.20	4,000,181.83
01	31	付南盘江河道保洁费2022.11至2023.2		150,000.00	3,850,181.83
01	31	付社区老年活动中心改扩建工程款		500,000.00	3,350,181.83
01	31	付知青广场建设工程款		200,000.00	3,150,181.83
01	31	付知青房修缮、居家养老服务中心设计费、地勘费		44,000.00	3,106,181.83
01	31	付社区院内、新圩小学院内铺设沥青费用		142,638.81	2,963,543.02
01	31	付社区治安员、聘用人员、保洁员工资等费用		47,100.00	2,916,443.02
01	31	付知青产业园清理河道挖机台班费		21,880.00	2,894,563.02
01	31	付社区院内改造拆除人行道、平场地机械费		9,750.00	2,884,813.02
01	31	付吸粪车、垃圾车修理费		5,010.00	2,879,803.02
01		本月合计	5,034,483.80	4,025,048.72	2,879,803.02
01		累计	5,034,483.80	4,025,048.72	2,879,803.02

单位负责人：孙保富 制表人：韩 浩 会计：韩 浩

编制日期：2023年2月10日

监督委员会主任：薛加林 监督电话：39221111



现金明细账

科目名称：现金

时间：2023年02月

单位：新圩村委会

2023		摘要	借方	贷方	余额
月	日				
02		期初余额			
02	28	收新圩一组农户户厕联建资金 89户	20,000.00		20,000.00
02	28	收新圩二组农户户厕联建资金 50户	35,600.00		55,600.00
02	28	收新圩七组农户户厕联建资金 20户	8,000.00		63,600.00
02	28	入现		63,600.00	
02		本月合计	63,600.00	63,600.00	
02		累计	98,600.00	98,600.00	

银行明细账

科目名称：银行存款

时间：2023年02月

单位：新圩村委会

2023		摘要	借方	贷方	余额
月	日				
02		期初余额			2,879,803.02
02	28	入现	63,600.00		2,943,403.02
02	28	收新圩三组社区垫付土地测绘 费	2,000.00		2,945,403.02
02	28	收社保中心2022年7月至9月殡 葬信息跟踪补助	6,400.00		2,951,803.02
02	28	付2022年12月电费		890.00	2,950,913.02
02	28	付文家桥圩埂种植绿化平整场 地机械费		1,300.00	2,949,613.02
02	28	付2022年度水稻保险费		1,808.78	2,947,804.24
02		本月合计	72,000.00	3,998.78	2,947,804.24
02		累计	5,106,483.80	4,029,047.50	2,947,804.24

单位负责人：孙保富 制表人：韩 浩 会计：韩 浩

编制日期：2023年3月10日

监督委员会主任：薛加林

监督电话：3922111

现金明细账

科目名称：现金

时间：2023年03月

单位：新圩村委会

2023		摘要	借方	贷方	余额
月	日				
03		期初余额			
03	31	取现	15,250.00		15,250.00
03	31	收杨建风小梨园看护房拆除 履约金	3,000.00		18,250.00
03	31	付2023年春节慰问老干部费 用		800.00	17,450.00
03	31	入现		17,450.00	
03		本月合计	18,250.00	18,250.00	
03		累计	116,850.00	116,850.00	

银行明细账

科目名称：银行存款

时间：2023年03月

单位：新圩村委会

2023		摘要	借方	贷方	余额
月	日				
03		期初余额			2,947,804.24
03	31	取现		15,250.00	2,932,554.24
03	31	入现	14,450.00		2,947,004.24
03	31	入现	3,000.00		2,950,004.24
03	31	收街道2022年下半年老党员 生活补助	10,570.00		2,960,574.24
03	31	付知青文化园建设农户补偿 费		104,000.00	2,856,574.24
03		本月合计	28,020.00	119,250.00	2,856,574.24
03		累计	5,134,503.80	4,148,297.50	2,856,574.24

单位负责人：孙保富 制表人：韩 浩 会计：韩 浩

编制日期：2023年4月4日

监督委员会主任：薛加林

监督电话：3922111