

现金明细账

科目名称：现金

时间：2023年04月

单位：新圩村委会

2023		摘要	借方	贷方	余额
月	日				
04		期初余额			
04	30	收程富祥临时房拆除履约金	5,700.00		5,700.00
04	30	收翟金春临时房拆除履约金	3,000.00		8,700.00
04	30	入现		8,700.00	
04		本月合计	8,700.00	8,700.00	
04		累计	125,550.00	125,550.00	

银行明细账

科目名称：银行存款

时间：2023年04月

单位：新圩村委会

2023		摘要	借方	贷方	余额
月	日				
04		期初余额			2,856,574.24
04	30	入现	3,000.00		2,859,574.24
04	30	入现	5,700.00		2,865,274.24
04	30	收新圩一组2022年度治安、报刊、绩效等费用	62,708.00		2,927,982.24
04	30	收新圩三组2022年度治安、报刊、绩效等费用	56,856.00		2,984,838.24
04	30	收新圩四组2022年度治安、报刊、绩效等费用	45,044.00		3,029,882.24
04	30	收新圩八组2022年度垃圾处置费用	52,300.00		3,082,182.24
04	30	付新圩八九组南盘江治理拆迁户2022年过渡安置费		252,000.00	2,830,182.24
04	30	付创文复检、种树人员、疫情防控务工费		7,700.00	2,822,482.24
04	30	付务工、加油、考核等费用		3,550.00	2,818,932.24
04	30	付2023年参加区级献血人员补助(12人)		6,000.00	2,812,932.24
04	30	付订购报刊费		448.00	2,812,484.24
04	30	付社区2022年度自来水费		3,789.00	2,808,695.24
04	30	付疫情防控购物品费用		3,545.00	2,805,150.24
04	30	付知青产业园建设设计咨询费		2,500.00	2,802,650.24
04	30	付新圩六组公厕维修费用		1,500.00	2,801,150.24

现金明细账

科目名称：现金

时间：2023年05月

单位：新圩村委会

2023		凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日					
05			期初余额			
05	31	1	收新圩2、5组孙荣华等28户 建房基础设施配套费	700,000.00		700,000.00
05	31	2	入现		700,000.00	
05			本月合计	700,000.00	700,000.00	
05			累计	825,550.00	825,550.00	

银行明细账

科目名称：银行存款

时间：2023年05月

单位：新圩村委会

2023		凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日					
05			期初余额			2,058,403.24
05	31	2	入现	700,000.00		2,758,403.24
05	31	3	收新圩2、5组孙东祥等12户 建房基础设施配套费	300,000.00		3,058,403.24
05	31	4	收社保中心2022年第4季度 殡葬跟踪补助	6,400.00		3,064,803.24
05	31	5	收新圩5组2022年治安费、 报刊费、绩效考核费	40,432.00		3,105,235.24
05	31	5	收新圩5组2022年垃圾清运 处置费	12,450.00		3,117,685.24
05	31	6	收新圩2组2022年治安费报 刊费绩效考核费	57,570.00		3,175,255.24
05	31	6	收新圩2组2022年垃圾清运 处置费	32,850.00		3,208,105.24
05	31	7	收大龙社区2020年粪污资源 化利用资金	52,969.95		3,261,075.19
05	31	7	收四圩社区2020年粪污资源 化利用资金	15,701.86		3,276,777.05
05	31	8	付新圩二组村干部2022年度 绩效考核费		35,660.00	3,241,117.05
05			本月合计	1,218,373.81	35,660.00	3,241,117.05
05			累计	6,578,485.61	5,207,736.50	3,241,117.05

单位负责人：孙保富 制表人：韩 浩 会计：韩 浩

编制日期：2023年6月4日

监督委员会主任：薛加林

监督电话：3922111

04	30	付社区购A4打印纸费用		1,500.00	2,799,650.24
04	30	付余家屯维稳补助		9,750.00	2,789,900.24
04	30	付新圩二组高标准农田项目沟渠塌方维修费		8,200.00	2,781,700.24
04	30	付八组村边广告维修费		5,925.00	2,775,775.24
04	30	付农财借款利息		84,000.00	2,691,775.24
04	30	付疫情防控租用及购买集装箱费用		22,864.00	2,668,911.24
04	30	付疫情防控补助及个人表彰		10,000.00	2,658,911.24
04	30	付社区院内制作党建堡垒宣传栏等费用		43,755.00	2,615,156.24
04	30	付2023年3月至5月南盘江河道保洁费		75,000.00	2,540,156.24
04	30	付误餐费、饮水工程建设机械台班费		2,593.00	2,537,563.24
04	30	付知青房值班人员、展馆2022年10月至2023年2月工资		18,800.00	2,518,763.24
04	30	付治安员、聘用人员2023年第一季度工资		20,400.00	2,498,363.24
04	30	付知青广场建设工程款		120,000.00	2,378,363.24
04	30	付新圩2组5组回填土方费用		105,300.00	2,273,063.24
04	30	付脱贫户公益性岗位保洁员2022年10月至12月工资		7,500.00	2,265,563.24
04	30	付知青产业园斜坡挡墙水沟支护造价咨询费		690.00	2,264,873.24
04	30	付2022年第三四季度殡葬跟踪补助		7,500.00	2,257,373.24
04	30	付吸粪车加油、公厕购卫生纸费用		766.00	2,256,607.24
04	30	付新圩九组围栏维修费、负责人工资找补		9,420.00	2,247,187.24
04	30	付新圩13459组村干部2022年绩效考核费		179,014.00	2,068,173.24
04	30	付路面修补、购茶叶费		4,200.00	2,063,973.24
04	30	付吸粪车焊架子消防泵维修费用		3,170.00	2,060,803.24
04	30	退付魏乔富拆房履约金		2,400.00	2,058,403.24
04		本月合计	225,608.00	1,023,779.00	2,058,403.24
04		累计	5,360,111.80	5,172,076.50	2,058,403.24

单位负责人：孙保富 制表人：韩浩 会计：韩浩

编制日期：2023年5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06月

单位：新圩村委会

2023		凭证编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日					
06			期初余额			
06	30	1	收代学红、程石祥临时房拆除履约金	7,000.00		7,000.00
06	30	2	入现		7,000.00	
06			本月合计	7,000.00	7,000.00	
06			累计	832,550.00	832,550.00	

银行明细账

科目名称：银行存款

时间：2023年06月

单位：新圩村委会

2023		凭证编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日					
06			期初余额			3,241,117.05
06	30	2	入现	7,000.00		3,248,117.05
06	30	3	付社区1月至5月份电费		3,027.45	3,245,089.60
06	30	4	付2023年第二批次农村宅基地农用地转用费用		1,108,690.00	2,136,399.60
06	30	5	付新圩社区居家养老服务中心工程进度款		300,000.00	1,836,399.60
06	30	6	付绿美村庄建设苗木费		29,100.00	1,807,299.60
06	30	7	付人居环境整治装载机台班费		12,000.00	1,795,299.60
06	30	8	退陈买达等农户拆除老旧房屋履约金		32,343.00	1,762,956.60
06	30	9	付八九组知青房安装绿色围栏费用		15,966.00	1,746,990.60
06	30	10	付环线新圩段增绿补绿苗木费		37,855.00	1,709,135.60
06	30	11	付环线增绿补绿人工及机械费		33,150.00	1,675,985.60
06			本月合计	7,000.00	1,572,131.45	1,675,985.60
06			累计	6,585,485.61	6,779,867.95	1,675,985.60

单位负责人：孙保富 制表人：韩 浩 会计：韩 浩

编制日期：2023年7月10日

监督委员会主任：薛加林

监督电话：3922111

