

现金明细账

科目名称：现金

时间：2023年07月-08月

单位：新圩村委会

2023		凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日					
07			期初余额	0	0	0

银行明细账

科目名称：银行存款

时间：2023年07月-08月

单位：新圩村委会

2023		凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日					
07			期初余额			1,675,985.60
08	31	1	收外出培训需街道承担费用	25,261.95		1,701,247.55
08	31	2	收新圩七组2021年度2022年度农业水费	2,380.00		1,703,627.55
08	31	3	收新圩七组2022年度垃圾处置费	14,350.00		1,717,977.55
08	31	4	收新圩九组2022年度治安费、报刊费、村干部绩效考核费	82,784.00		1,800,761.55
08	31	5	收农财办2021年度集体资金存款利息	37,412.82		1,838,174.37
08	31	5	收农财办2022年度集体资金存款利息	27,532.27		1,865,706.64
08	31	6	付砍树、拆除危房、锄草、疫情防控等费用		12,236.10	1,853,470.54
08	31	7	付葡萄合作社法人变更费用		1,500.00	1,851,970.54
08	31	8	付2022年度农业水费		37,972.00	1,813,998.54
08	31	9	付创建市级文明社区广告费		1,120.00	1,812,878.54
08	31	10	付新圩九组公厕排水沟维修费用		2,939.00	1,809,939.54
08	31	11	付妇女之家基础党建广告制作费		6,994.00	1,802,945.54
08	31	12	付新圩6、7组干部2022年度绩效考核		68,236.00	1,734,709.54
08	31	13	付三组编制竹篱笆、菜地铺砖等各工		10,220.00	1,724,489.54
08			本月合计	189,721.04	141,217.10	1,724,489.54
08			累计	6,775,206.65	6,921,085.05	1,724,489.54

单位负责人：孙保富 制表人：韩浩 会计：韩浩

编制日期：2023年9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09月

单位：新圩村委会

2023		凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日					
09			期初余额			
09	30	2	收翟吉富临时房拆除履约金	2,000.00		2,000.00
09	30	3	入现		2,000.00	
09			本月合计	2,000.00	2,000.00	
09			累计	834,550.00	834,550.00	

银行明细账

科目名称：银行存款

时间：2023年09月

单位：新圩村委会

2023		凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额
月	日					
09			期初余额			1,724,489.54
09	30	1	收华安保险公司路灯损坏赔偿	3,500.00		1,727,989.54
09	30	3	入现	2,000.00		1,729,989.54
09	30	4	付2023年6、7、8月电费		1,100.52	1,728,889.02
09	30	5	付沿江街道科技馆建设工程预付款		100,000.00	1,628,889.02
09	30	6	付到京两次接回信访人员车票住宿费		23,603.00	1,605,286.02
09	30	7	付知青展馆人员及社区治安员聘用人员工资		36,000.00	1,569,286.02
09	30	8	付小学至五组路段安装锌钢栅栏费用		28,170.00	1,541,116.02
09	30	9	付小学至四组路段安装绿色围栏		46,196.00	1,494,920.02
09	30	10	付“多规合一”村庄规划费		115,000.00	1,379,920.02
09	30	11	付三组清理开挖河道机械台班费		22,600.00	1,357,320.02
09	30	12	付科技馆建设工程进度款		100,000.00	1,257,320.02
09	30	13	付五组清理开挖河道机械费		42,260.00	1,215,060.02
09			本月合计	5,500.00	514,929.52	1,215,060.02
09			累计	6,780,706.65	7,436,014.57	1,215,060.02

单位负责人：孙保富 制表人：韩浩 会计：韩浩

编制日期：2023年10月10日

监督委员会主任：薛加林

监督电话：3922111