

益宁街道办事处 花柯 社区

2022年度第 二 季度现金收支公开明细表

单位：元

上季度现金余额：0



| 序号 | 业务发生日期 | | 收或付 | 收付款事项内容 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 备注 |
|----|--------|---|-----|------------------------------|---------|------|----------|----|
| | 月 | 日 | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 收 | 收社区垃圾中转站变卖废品款 | 3680.00 | | 3680.00 | |
| 2 | 4 | 1 | 收 | 收花柯居民小组林木才公墓管理费 | 1200.00 | | 4880.00 | |
| 3 | 4 | 1 | 收 | 收2021年3月至2022年3月花柯建材城一期垃圾代运费 | 8000.00 | | 12880.00 | |
| 4 | 4 | 8 | 收 | 收2022年3月份社区小区电费 | 6864.80 | | 19744.80 | |
| 5 | 4 | 8 | 收 | 收2022年3月份社区小区水费 | 2308.80 | | 22053.60 | |
| 6 | 4 | 8 | 收 | 收2022年3月份社区小区物业管理费 | 3490.00 | | 25543.60 | |
| 7 | 4 | 8 | 收 | 收2022年4月份社区小区电费 | 2400.00 | | 27943.60 | |
| 8 | 4 | 8 | 收 | 收2022年4月份社区小区车辆场地占用费 | 840.00 | | 28783.60 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|---|-----------------------------|----------|----------|----------|--|
| 9 | 4 | 8 | 付 | 存现一笔 | | 28783.60 | 0.00 | |
| 10 | 4 | 22 | 收 | 收2022年4月份社区小区电费 | 7668.00 | | 7668.00 | |
| 11 | 4 | 22 | 收 | 收2022年4月份社区小区水费 | 1632.00 | | 9300.00 | |
| 12 | 4 | 22 | 收 | 收2022年4月份社区小区物业管理费 | 2331.00 | | 11631.00 | |
| 13 | 4 | 22 | 付 | 存现一笔 | | 11631.00 | 0.00 | |
| 14 | 5 | 1 | 收 | 收青草屯居民小组张留富公墓管理费 | 1200.00 | | 1200.00 | |
| 15 | 5 | 1 | 收 | 收社区小区电费 | 4322.00 | | 5522.00 | |
| 16 | 5 | 1 | 收 | 收社区小区水费 | 348.00 | | 5870.00 | |
| 17 | 5 | 26 | 收 | 收社区小区电费 | 10400.00 | | 16270.00 | |
| 18 | 5 | 26 | 收 | 收社区小区水费 | 472.00 | | 16742.00 | |
| 19 | 5 | 26 | 收 | 收社区小区物管费 | 2331.00 | | 19073.00 | |
| 20 | 5 | 26 | 付 | 存现一笔 | | 19073.00 | 0.00 | |
| 21 | 6 | 1 | 收 | 收花柯烧烤城2021年3月至2023年3月份垃圾代运费 | 16000.00 | | 16000.00 | |
| 22 | 6 | 1 | 付 | 存现一笔 | | 16000.00 | 0.00 | |

| 序号 | 业务发生日期 | | 收或付 | 收付款事项内容 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 备注 |
|----|--------|----|-----|----------------------------------|----------|----------|----------|----|
| | 月 | 日 | | | | | | |
| 23 | 6 | 1 | 收 | 收何家村居民小组18-1-301单元房转让收益金 | 1000.00 | | 1000.00 | |
| 24 | 6 | 2 | 收 | 收社区小区2022年5月底电费 | 5600.00 | | 6600.00 | |
| 25 | 6 | 2 | 付 | 存现一笔 | | 6600.00 | 0.00 | |
| 26 | 6 | 7 | 收 | 收社区12号房屋2022年6月1日至2022年12月30日使用费 | 15421.00 | | 15421.00 | |
| 27 | 6 | 7 | 收 | 收社区12号商铺房屋使用押金 | 3000.00 | | 18421.00 | |
| 28 | 6 | 7 | 付 | 存现一笔 | | 18421.00 | 0.00 | |
| 29 | 6 | 20 | 收 | 收彩云居民小组黄永昌公墓管理费 | 1200.00 | | 1200.00 | |
| 30 | 6 | 23 | 收 | 收社区小区2022年6月份电费 | 17250.00 | | 18450.00 | |
| 31 | 6 | 23 | 收 | 收社区小区2022年6月份水费 | 44.00 | | 18494.00 | |
| 32 | 6 | 23 | 收 | 收社区小区2022年6月份物管费 | 1139.00 | | 19633.00 | |
| 33 | 6 | 23 | 收 | 收彩云居民小组106-5号单元房转让收益金 | 1000.00 | | 20633.00 | |
| 34 | 6 | 23 | 收 | 收社区5.6号商铺充电卡费 | 181.00 | | 20814.00 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|----|---|------|-----------|-----------|------|--|
| 35 | 6 | 23 | 付 | 存现一笔 | | 20814.00 | 0.00 | |
| 本季度合计: | | | | | 121322.60 | 121322.60 | 0.00 | |

益宁街道办事处 花柯 社区

2022年度第 二 季度银行存款收支公开明细表

单位：元

上季度存款余额：5058456.98

| 序号 | 业务 发生日期 | | 收或 付 | 收付款事项内容 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 备注 |
|----|------------|----|---------|---|----------|----------|------------|----|
| | 月 | 日 | | | | | | |
| 1 | 4 | 6 | 收 | 转收益宁街道社会保障服务中心拨2021年4季度殡葬信息跟踪处置工作经费 | 2400.00 | | 5060856.98 | |
| 2 | 4 | 8 | 收 | 现金存入银行一笔 | 28783.60 | | 5089640.58 | |
| 3 | 4 | 13 | 收 | 转收老三烧烤2021年10月1日至2022年4月13日垃圾代运费 | 4288.00 | | 5093928.58 | |
| 4 | 4 | 14 | 付 | 转付2022年3月7日、3月8日排查疫情防控大数据平台反馈大量大数据加班误餐费 | | 908.00 | 5093020.58 | |
| 5 | 4 | 14 | 付 | 转付社区道路清扫保洁员2022年2月份工资（社区自有资金支出部分） | | 21773.00 | 5071247.58 | |
| 6 | 4 | 14 | 付 | 转付2021年独子保健费、独子奖学金因账号错误代发退回重转1人 | | 280.00 | 5070967.58 | |
| 7 | 4 | 21 | 付 | 转付2022年3月份社区小区水费 | | 4344.50 | 5066623.08 | |
| 8 | 4 | 21 | 付 | 转付2022年3月份社区小区电费 | | 17417.03 | 5049206.05 | |
| 9 | 4 | 22 | 收 | 现金存入银行一笔 | 11631.00 | | 5060837.05 | |
| 10 | 4 | 25 | 收 | 转收社区5号、6号房屋2022年5月1日至2022年12月31日使用费、押金 | 35789.36 | | 5096626.41 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|---|--|----------|----------|------------|--|
| 11 | 5 | 5 | 收 | 转收中国邮政储蓄银行补交因系统问题多售应购电量1636度电费 | 1636.00 | | 5098262.41 | |
| 12 | 5 | 7 | 收 | 转收社区小区6-9-201住户交装修押金 | 3000.00 | | 5101262.41 | |
| 13 | 5 | 19 | 付 | 转付社区道路清扫保洁员2022年3月份工资（社区自有资金支出部分） | | 21585.00 | 5079677.41 | |
| 14 | 5 | 22 | 收 | 转收社区小区6-9-201住户交2012年6月1日至2022年12月31日物业管理费 | 13769.00 | | 5093446.41 | |
| 15 | 5 | 24 | 付 | 转付社区小区2022年4月份电费 | | 17602.22 | 5075844.19 | |
| 16 | 5 | 24 | 付 | 转付社区小区2022年4月份水费（户号：10270141） | | 3571.00 | 5072273.19 | |
| 17 | 5 | 25 | 收 | 转收青草屯居民小组2022年春季征兵进站体检劳务费 | 400.00 | | 5072673.19 | |
| 18 | 5 | 25 | 收 | 转收中花柯居民小组2022年春季征兵进站体检劳务费 | 400.00 | | 5073073.19 | |
| 19 | 5 | 25 | 收 | 转收花柯居民小组2022年春季征兵进站体检劳务费 | 100.00 | | 5073173.19 | |
| 20 | 5 | 25 | 收 | 转收彩云居民小组2022年春季征兵进站体检劳务费 | 100.00 | | 5073273.19 | |
| 21 | 5 | 25 | 收 | 转收何家村居民小组2022年春季征兵进站体检劳务费 | 400.00 | | 5073673.19 | |
| 22 | 5 | 26 | 收 | 现金存入银行一笔 | 19073.00 | | 5092746.19 | |
| 23 | 5 | 26 | 收 | 转收社区小区7号房屋使用押金 | 3000.00 | | 5095746.19 | |
| 24 | 5 | 26 | 收 | 转收社区小区7号房屋2022年6月1日至2022年12月31日使用费 | 15780.38 | | 5111526.57 | |
| 25 | 5 | 26 | 付 | 转付社区清扫保洁员、综治办人员2022年3月份餐费补助（50人） | | 6400.00 | 5105126.57 | |
| 26 | 5 | 26 | 付 | 转付社区洒水车2022年1月25日、2022年3月8日维修工时材料费 | | 1345.00 | 5103781.57 | |
| 27 | 5 | 26 | 付 | 转付社区电动垃圾车2021年8至12月份维修款 | | 3920.00 | 5099861.57 | |

| 序号 | 业务 发生日期 | | 收或 付 | 收付款事项内容 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 备注 |
|----|------------|----|---------|--|------|----------|------------|----|
| | 月 | 日 | | | | | | |
| 28 | 5 | 26 | 付 | 转付2022年3月8日社区车辆加油款 | | 180.00 | 5099681.57 | |
| 29 | 5 | 26 | 付 | 转付2022年3月15日社区洒水车加柴油款 | | 412.00 | 5099269.57 | |
| 30 | 5 | 26 | 付 | 转付2022年3月16日交社区综治办停机座机并预存话费 (0874-3213068) | | 500.00 | 5098769.57 | |
| 31 | 5 | 26 | 付 | 转付2022年3月23日交社区东禾市场核酸检测点装宽带 费用及宽带终端调测费 | | 300.00 | 5098469.57 | |
| 32 | 5 | 26 | 付 | 转付社区综治办人员2022年3月份工资 | | 29700.00 | 5068769.57 | |
| 33 | 5 | 26 | 付 | 转付社区工作人员2022年3月份工资 | | 14660.00 | 5054109.57 | |
| 34 | 5 | 26 | 付 | 转付社区小区保洁员2022年3月份工资 | | 4000.00 | 5050109.57 | |
| 35 | 5 | 26 | 付 | 转付2022年3月8日社区巡逻车维修款 | | 260.00 | 5049849.57 | |
| 36 | 5 | 26 | 付 | 转付2022年3月9日社区巡逻车加汽油款 | | 180.00 | 5049669.57 | |
| 37 | 5 | 26 | 付 | 转付社区购疫情防控核酸采样点用盒装警戒线及地贴费 用 | | 1400.00 | 5048269.57 | |
| 38 | 5 | 26 | 付 | 转付2022年4月2日、4月3日上午排查疫情防控大数据 平台反馈大量数据及临时核酸采样点人员加班误餐费 | | 1380.00 | 5046889.57 | |
| 39 | 5 | 26 | 付 | 转付2022年4月10日社区洒水车加柴油款 | | 430.00 | 5046459.57 | |
| 40 | 5 | 26 | 付 | 转付2022年3月21日、3月31日、4月4日、4月8日社区 巡逻车加油款(4次各200元) | | 800.00 | 5045659.57 | |
| 41 | 5 | 26 | 付 | 转付退社区12号房屋使用押金 | | 3000.00 | 5042659.57 | |
| 42 | 5 | 26 | 付 | 转付退社区12号房屋2022年5月至12月份使用费 | | 17624.00 | 5025035.57 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|---|--|----------|----------|------------|--|
| 43 | 5 | 26 | 付 | 转付社区洒水车雾炮消毒机开关、电机，汽油清洗机电 启动发动机修理费 | | 1925.00 | 5023110.57 | |
| 44 | 5 | 26 | 付 | 转付购2022年春季病媒生物防治用农药等物品费用 | | 1440.00 | 5021670.57 | |
| 45 | 5 | 26 | 付 | 转付2022年1月17日至4月15日社区制作各类布标、档案 盒封面等费用 | | 2618.00 | 5019052.57 | |
| 46 | 5 | 26 | 付 | 转付2022年4月18日定制马甲款（55元/套×100套） | | 5500.00 | 5013552.57 | |
| 47 | 5 | 26 | 付 | 转付社区“智慧党建”网络专线费 | | 2400.00 | 5011152.57 | |
| 48 | 5 | 26 | 付 | 转付2021年度社区公网对讲机年卡费（6张×150元 /张） | | 900.00 | 5010252.57 | |
| 49 | 5 | 26 | 付 | 转付社区电瓶巡逻车修理费 | | 1660.00 | 5008592.57 | |
| 50 | 5 | 26 | 付 | 转付2022年4月14日购社区大厅用地垫费用（12米×35 元/米） | | 420.00 | 5008172.57 | |
| 51 | 5 | 26 | 付 | 转付2022年4月15日社区巡逻车加汽油款（云DHK355） | | 200.00 | 5007972.57 | |
| 52 | 5 | 26 | 付 | 转付社区综治办人员2022年4月份工资 | | 24900.00 | 4983072.57 | |
| 53 | 5 | 26 | 付 | 转付社区工作人员2022年4月份工资 | | 16792.00 | 4966280.57 | |
| 54 | 5 | 26 | 付 | 转付社区小区保洁员2022年4月份工资 | | 4000.00 | 4962280.57 | |
| 55 | 5 | 26 | 付 | 转付社区道路清扫保洁员2021年11月至2022年4月份共6 个月绩效考核 | | 70960.00 | 4891320.57 | |
| 56 | 5 | 26 | 付 | 转付2022年4月27日社区洒水车加汽油、柴油款 | | 460.00 | 4890860.57 | |
| 57 | 5 | 26 | 付 | 转付珠江源大道路边彩钢瓦维修人工材料费 | | 760.00 | 4890100.57 | |
| 58 | 5 | 26 | 付 | 转付2022年春季征兵进站体检劳务费（5人） | | 800.00 | 4889300.57 | |
| 59 | 6 | 1 | 收 | 现金存入银行一笔 | 16000.00 | | 4905300.57 | |

| 序号 | 业务发生日期 | | 收或付 | 收付款事项内容 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 备注 |
|----|--------|----|-----|-----------------------------------|----------|----------|------------|----|
| | 月 | 日 | | | | | | |
| 60 | 6 | 1 | 付 | 转付清扫保洁员林关德2021年11月至2022年4月份绩效考核 | | 300.00 | 4905000.57 | |
| 61 | 6 | 1 | 付 | 转付清扫保洁员丁竹定2021年11月至2022年4月份绩效考核 | | 300.00 | 4904700.57 | |
| 62 | 6 | 1 | 付 | 转付社区小区制作不锈钢植物绿化防寒罩 | | 8668.80 | 4896031.77 | |
| 63 | 6 | 1 | 付 | 转付2022年春季征兵进站体检劳务费（3人） | | 600.00 | 4895431.77 | |
| 64 | 6 | 1 | 收 | 现金存入银行一笔 | 6600.00 | | 4902031.77 | |
| 65 | 6 | 7 | 收 | 现金存入银行一笔 | 18421.00 | | 4920452.77 | |
| 66 | 6 | 10 | 收 | 转收社区7号商铺水电押金 | 500.00 | | 4920952.77 | |
| 67 | 6 | 14 | 收 | 转收宏达钢材市场2021年1月至2022年12月垃圾代运费 | 24000.00 | | 4944952.77 | |
| 68 | 6 | 15 | 收 | 转收曲靖市麒麟区文俊学校2020年1月至2021年12月垃圾代运费 | 14000.00 | | 4958952.77 | |
| 69 | 6 | 15 | 付 | 转付社区综治办人员2022年5月份工资 | | 24900.00 | 4934052.77 | |
| 70 | 6 | 15 | 付 | 转付社区工作人员2022年5月份工资 | | 22570.00 | 4911482.77 | |
| 71 | 6 | 15 | 付 | 转付社区小区保洁员2022年5月份工资 | | 4000.00 | 4907482.77 | |
| 72 | 6 | 15 | 付 | 转付2022年5月17日、18日上午创文网格化工作加班误餐费 | | 1920.00 | 4905562.77 | |
| 73 | 6 | 15 | 付 | 转付2022年5月21日东禾市场核酸采样点宽带续费2个月费用 | | 200.00 | 4905362.77 | |
| 74 | 6 | 15 | 付 | 转付2022年3月份接东禾市场核酸采样点网线、交换机工时材料费 | | 2500.00 | 4902862.77 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|----|---|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| 75 | 6 | 15 | 付 | 转付维修社区监控、新增两个摄像头工时材料费 | | 2250.00 | 4900612.77 | |
| 76 | 6 | 15 | 付 | 转付2022年5月5日社区巡逻车维修款 | | 260.00 | 4900352.77 | |
| 77 | 6 | 15 | 付 | 转付2022年4月24日、5月2日、5月7日社区巡逻车加油款 | | 600.00 | 4899752.77 | |
| 78 | 6 | 15 | 付 | 转付2022年5月18日社区巡逻车加汽油款 | | 255.00 | 4899497.77 | |
| 79 | 6 | 15 | 付 | 转付2022年5月19日社区洒水车加柴油款 | | 421.00 | 4899076.77 | |
| 80 | 6 | 15 | 付 | 转付2021年12月10日购清洗道路用片碱费（10袋×180元/袋） | | 1800.00 | 4897276.77 | |
| 81 | 6 | 15 | 付 | 转付2022年5月10日购清洗路面用片碱及清扫保洁员用扫把款 | | 2500.00 | 4894776.77 | |
| 82 | 6 | 15 | 付 | 转付2022年1月1日至3月31日社区电动环卫车修理费 | | 1998.00 | 4892778.77 | |
| 83 | 6 | 20 | 收 | 转收益宁街道社会保障服务中心拨2022年1季度殡葬信息跟踪处置工作经费 | 2400.00 | | 4895178.77 | |
| 84 | 6 | 23 | 收 | 现金存入银行一笔 | 20814.00 | | 4915992.77 | |
| 85 | 6 | 23 | 付 | 转付2022年5月份社区小区用水费（户号：10270141） | | 3987.50 | 4912005.27 | |
| 86 | 6 | 23 | 付 | 转付2022年5月份社区小区用电费 | | 17407.45 | 4894597.82 | |
| 87 | 6 | 27 | 收 | 转收社区5、6号商铺水电押金 | 500.00 | | 4895097.82 | |
| 88 | 6 | 27 | 收 | 转收益宁街道社会保障服务中心拨残疾人康复协调员、残疾人联络员补助经费 | 1800.00 | | 4896897.82 | |
| 本季度合计： | | | | | 245585.34 | 407144.50 | 4896897.82 | |

监督举报电话：0874-3926112