

资产负债表

2022年6月30日

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,742,736.72	8,466,403.70	短期借款	35		
其中：现金		108.15	97.43	应付款项	36	2,542,928.27	1,928,903.27
银行存款		3,742,628.57	8,466,306.27	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	315,400.98	342,009.70				
存货	8			流动负债合计	41	2,542,928.27	1,928,903.27
流动资产合计	9	4,058,137.70	8,808,413.40	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44		6,383,493.50
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		6,383,493.50
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47		
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	28,699,239.66	30,938,985.23				
减：累计折旧	20	1,199,182.10	1,199,182.10	负债合计	49	2,542,928.27	8,312,396.77
固定资产净值	21	27,500,057.56	29,739,803.13				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	11,508,610.65	11,926,751.37	资本	50	8,604,082.03	8,604,082.03
固定资产合计	26	39,008,668.21	41,666,554.50	公积公益金	51	24,579,166.27	25,875,793.17
其他资产：				未分配收益	52	7,340,629.34	7,682,695.93
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		40,523,877.64	42,162,571.13
资产总计	32	43,066,805.91	50,474,967.90	负债和所有者权益总计	56	43,066,805.91	50,474,967.90

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

林曼姿

编制日期：2022年7月7日

梁明 梁利

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-07-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	23,330.00	164,980.00	一、经营支出		
出租收入	23,330.00	164,980.00	二、管理费支出	116,958.74	1,238,210.43
厂房	23,330.00	139,980.00	干部报酬	31,200.00	564,457.06
中山市逸华	23,330.00	139,980.00	其他管理及固定人	52,100.00	516,588.23
中国电信集团广		25,000.00	办公费	8,579.80	12,701.80
二、发包及上交收入		82,208.79	水电费	1,863.91	9,650.50
企业上交利润		82,208.79	水费		134.62
三、投资收益			电费	1,863.91	9,515.88
四、农业税附加返还收入			会议费		3,500.00
五、补助收入	12,980.54	1,958,006.80	代表会议费		3,500.00
镇级财政补助	12,980.54	1,958,006.80	邮电通讯费	1,522.03	9,940.40
一般性转移	12,980.54	470,554.80	机动车辆费	466.00	2,993.04
项目性转移		1,487,452.00	车油费	466.00	1,535.04
六、其他收入	4,546.83	38,277.10	维修费		1,458.00
存款利息收入	4,546.83	8,277.10	其他费用	21,227.00	118,379.40
其他		30,000.00	维护费		3,110.00
财务办公费		30,000.00	其他	1,568.00	7,676.49
七、福利费收入			租金		4,000.00
			手续费	50.00	297.00
			医保社保（单位	14,881.00	82,307.91
			住房公积金（单	4,728.00	20,988.00
			三、其他支出	76,756.00	263,390.77
			其他	76,756.00	263,390.77
			其他		100.00

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-07-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			新型肺炎疫情防	300.00	46,125.50
			人居环境大整治	76,456.00	123,599.75
			灭蚊款		900.00
			下拨孖冲小广场		33,815.52
			农村公厕管理经		500.00
			广福村三线整治		58,350.00
			四、福利费支出	3,150.00	398,754.90
			五保户补助		1,860.00
			征兵民兵		5,150.00
			环境卫生		45,000.00
			医保社保		341,394.90
			财政养老补贴		341,394.90
			慰问金		2,200.00
			住院慰问金		1,000.00
			五保户		1,200.00
			其他福利费支出	3,150.00	3,150.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		2,239,745.57
			公益用		752,293.57
			福任围农路实施		96,292.62
			居家养老服务站		725.58
			广福村十一队泵		158,270.44
			广福村十二队泵		200,454.35
			广福村西河泵房		131,255.62

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-07-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			广福村三队围仔		165,294.96
			支农用		1,487,452.00
			广福村美丽田园		1,487,452.00
收入合计	40,857.37	2,243,472.69	支出合计	196,864.74	4,140,101.67

单位负责人：



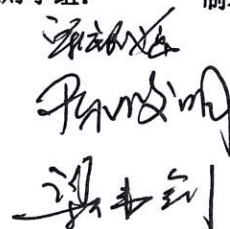
财务负责人：



民主理财小组：

制表人：





村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴/奖金	其他	扣缴	合计	备注
林志毫	书记、主任	5600.00			1022.1	4577.90	2022年6月份工资款
孙伟国	副主任	4600.00			902.1	3697.90	2022年6月份工资款
梁银姬	副书记	4600.00			902.1	3697.90	2022年6月份工资款
梁杰文	支委	4100.00			842.1	3257.90	2022年6月份工资款
陈建安	支委	4100.00			842.1	3257.90	2022年6月份工资款
李少霞	支委	4100.00			842.1	3257.90	2022年6月份工资款
吴志豪	支委	4458.06			842.1	3257.90	2022年6月份工资款
吴少媚	办事员	3500.00			1826.1	4107.96	2022年6月份工资款,扣4-6月公积金
谢连	出纳	3300.00			0	3500.00	2022年6月份工资款
黎丽芬	文书	4500.00			0	3300.00	2022年6月份工资款
何淑贞	计生专干	3000.00			350.1	4149.90	2022年6月份工资款
黄佩枝	文员	3200.00			350.1	2649.90	2022年6月份工资款
何桂森	治安员	2800.00			350.1	2849.90	2022年6月份工资款
孙超明	治安员	3100.00			0	2800.00	2022年6月份工资款
					350.1	2749.90	2022年6月份工资款

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

姓名	职务	工资	补贴/奖金	其他	扣缴	合计	备注
梁建伟	治安员	3100.00			350.1	2749.90	2022年6月份工资款
黄培康	治安员	3100.00			350.1	2749.90	2022年6月份工资款
谭建生	治安员	3100.00			350.1	2749.90	2022年6月份工资款
罗卫强	治安员	3100.00			350.1	2749.90	2022年6月份工资款
林曼姿	会计	3300.00			350.1	2949.90	2022年6月份工资款
韦洁香	会计	3300.00			350.1	2949.90	2022年6月份工资款
何间娣	出纳	3300.00			350.1	2949.90	2022年6月份工资款
孙烨康	治安员	3100.00			350.1	2749.90	2022年6月份工资款
梁嘉豪	高级文员	3300.00			350.1	2949.90	2022年6月份工资款

单位：元

村委会负责人：李桂

财务负责人：李怀良

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李怀良
李怀明
李怀到

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 中山市板芙镇广福村民委员会

资金名称		资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2020年度生态补偿专项资金（耕地保护补贴）——镇区统筹使用部分，用于支付美丽田园建设新棚舍采购项目（镇财政补贴部	美丽田园建设新棚舍	美丽田园建设新棚舍	第一批广福村美丽田园建设新棚舍采购项目款	1057271.20	0.00	1057271.20	0.00	
	2021年度农村人居环境整治—篱棚整治资金用于支付中山市板芙镇美丽田园建设新棚舍采购项目（市财政补贴）	美丽田园建设新棚舍	第一批广福村美丽田园建设新棚舍采购项目款	430180.80	0.00	430180.80	0.00	
2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	村民小组长	付陈国茂等人支付2021年度村民小组长岗位目标责任制考核奖；陈国茂等4人支付2021年度优秀村民小组长奖金		188130.00	0.00	188130.00	0.00	
2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	广福村干部	林志毫等6人支付2020年度广福村干部工作考核奖		211612.00	0.00	211612.00	0.00	
2021年度耕地保护市级补贴资金（镇统筹使用部分）	福任围农路实施应急抢险工程	福任围农路实施应急抢险工程结算编制费用		1600.00	0.00	1600.00	0.00	
2021年度耕地保护市级补贴资金（镇统筹使用部分）	福任围农路实施应急抢险工程	福任围农路实施应急抢险工程费用		94692.62	0.00	94692.62	0.00	
2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				2091408.00	0.00	0.00	2091408.00	
财务人员1-6月份工资补贴				15000.00	0.00	0.00	15000.00	

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	广福村十一、十二队、西河泵房工程，广福村三队围仔彻石工程	支付广福村十一队泵房工程监理费、测量费、预算编制服务费、设计费、造价咨询服务费、工程款，支付广福村西河泵房工程监理费、测量费、预算编制服务费、设计费、造价咨询服务费、工程款，支付广福村三队围仔彻石工程监理费、测量费、预算编制服务费、设计费、造价咨询服务费、工程款	655275.37	0.00	655275.37	0.00	
广福村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费		20000.00	0.00	0.00	20000.00	
广福村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	党组织服务群众专项经费		12000.00	0.00	0.00	12000.00	

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
广福村办公经费补助资金（市资金部分）	资金使用对象（范围） 办公经费	支付2022年收款收据、付款收据、单据封面费用，支付广告制作寿围集散地（粤康码）、活动剪影等，支付会计凭证盒费用，支付92号车用汽油粤TMM297，支付92号车用汽油粤TDB748，支付5月份电话费，支付2022年5月份电费（附单4单），支付网线、水星无线网卡等，支付2022年4-5月水费；支付1-4月份复印机租赁费，支付92号车用汽油粤TMM297，支付92号车用汽油粤TDB748，支付志愿者马甲，支付荧光膜、碧丽珠、牛皮纸等，支付92号车用汽油粤TMM297，支付0号车用柴油粤TD881V，支付6月份电话费，支付2022年6月份电费（附单4单），支付92号车用汽油粤TMM297	40000.00	12980.74	24788.50	15211.50	
广福村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	党组织服务群众专项经费		24000.00	0.00	0.00	24000.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	核酸检测费用	支付1月份寿围、荣丰核酸检测点工作人员快餐费（7次核酸），支付1月份荣丰核酸检测点搭棚费（7次核酸），支付1月份荣丰、寿围核酸检测点租胶凳费用（7次核酸），支付口罩、电池、免洗手液等费用（1月7次核酸），支付警示带、扎带、胶钳等（1月7次核酸检测），支付1月份寿围、荣丰核酸检测点工作人员快餐费（7次核酸检测），支付1月份寿围、荣丰核酸检测点工作人员快餐费（7次核酸检测），支付1月份付日之泉、景田、纸巾（1月份7次核酸检测）；支付罗锦添、林锦卫1月份寿围核酸检测点围蔽彩条布人工款	46024.50	199.00	46024.50	0.00	
2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			547872.99	0.00	0.00	547872.99	
2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			1174824.00	0.00	0.00	1174824.00	
2015年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			455895.01	0.00	0.00	455895.01	
2021年1-12月河道保洁经费	河道保洁经费		208146.00	0.00	0.00	208146.00	
划拨广福村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费		20000.00	0.00	0.00	20000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
划拨广福村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	党组织服务群众专项经费		12000.00	0.00	0.00	12000.00	
下拨2021年12月份人居环境奖补经费	人居环境整治		30000.00	0.00	0.00	30000.00	
下拨涉河违建自拆人工补助经费	涉河违建自拆村民		13335.80	0.00	0.00	13335.80	
划拨广福村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费		20000.00	0.00	0.00	20000.00	
划拨广福村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	党组织服务群众专项经费		12000.00	0.00	0.00	12000.00	
下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	板芙镇厕所问题改造工程		1075000.00	0.00	0.00	1075000.00	
下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	人居环境基础设施提升工程		636800.00	0.00	0.00	636800.00	
	合计		9093068.29	13179.74	2709574.99	6383493.30	

村委会负责人：王仕建

财务负责人：陈海

会计：

林曼姿

村务公开监督（理财）小组：

梁明光
陈文成
梁永烈

应 收 款

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

2022年6月

打印时间：2022-07-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	353,739.70	11,730.00	342,009.70
发包款	147,143.89	0.00	147,143.89
孙炳轩	899.00	0.00	899.00
广福四队	6,210.00	0.00	6,210.00
梁日带	7,040.00	0.00	7,040.00
梁北添	8,200.00	0.00	8,200.00
梁金福	2,000.00	0.00	2,000.00
梁钜带	5,378.00	0.00	5,378.00
梁铨带	300.00	0.00	300.00
谭锦桂	-1,610.00	0.00	-1,610.00
冯华根	2,074.00	0.00	2,074.00
郭称	278.39	0.00	278.39
黄锦全	2,090.00	0.00	2,090.00
陈社根	6,284.90	0.00	6,284.90
陈锦全	2,400.00	0.00	2,400.00
陈骚仔	5,600.00	0.00	5,600.00
何桂根	9,846.60	0.00	9,846.60
梁执九	3,500.00	0.00	3,500.00
罗华娟	500.00	0.00	500.00
孙炳轩	240.00	0.00	240.00
陈志添	407.00	0.00	407.00
梁权	1,510.00	0.00	1,510.00
黄长六	9,000.00	0.00	9,000.00
冯北林	16,996.00	0.00	16,996.00

应 收 款

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

2022年6月

打印时间：2022-07-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
李悦胜	58,000.00	0.00	58,000.00
水电费	26,608.76	0.00	26,608.76
生产队	26,608.76	0.00	26,608.76
应收借款	500.00	0.00	500.00
梁金带	500.00	0.00	500.00
医保社保	7,002.00	7,002.00	0.00
其他	167,757.05	0.00	167,757.05
其他应收款	87,357.05	0.00	87,357.05
赵苏	87.06	0.00	87.06
陈金腾	214.63	0.00	214.63
孙炳轩	300.00	0.00	300.00
黄桂垣	1,000.00	0.00	1,000.00
冯华添	1,142.50	0.00	1,142.50
李炳添	7,700.00	0.00	7,700.00
吴桂洪	1,203.00	0.00	1,203.00
黄海胜	1,955.10	0.00	1,955.10
梁才娣	244.34	0.00	244.34
郭锦添	1,916.00	0.00	1,916.00
林发友	1,164.00	0.00	1,164.00
吴润胜	20,000.61	0.00	20,000.61
孖冲南队	20,000.00	0.00	20,000.00
周卫标	7,000.00	0.00	7,000.00
黄锦堂	1,320.00	0.00	1,320.00
应收款一征购	5,442.11	0.00	5,442.11

应 收 款

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

2022年6月

打印时间：2022-07-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
广福三队土围基边押金	16,667.70	0.00	16,667.70
广福孖冲南队	5,400.00	0.00	5,400.00
中山市信诚照明电器有限公司	75,000.00	0.00	75,000.00
住房公积金（个人部份）	4,728.00	4,728.00	0.00

单位负责人：  财务负责人： 

民主理财小组： 



制表人： 

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-07-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,928,903.27	0.00	1,928,903.27
应付定金押金	1,122,474.81	0.00	1,122,474.81
逸华置业有限公司	200,000.00	0.00	200,000.00
超越环卫清运有限公司	59,500.00	0.00	59,500.00
工程保证金	62,974.81	0.00	62,974.81
广东同品建设工程有限公司	62,974.81	0.00	62,974.81
南朗镇南朗村民委员会幼儿园	800,000.00	0.00	800,000.00
应付工程款	601,433.16	0.00	601,433.16
广福村寿围4队农路硬底化工程	8,925.00	0.00	8,925.00
广福村寿围2队农路硬底化工程	22,480.27	0.00	22,480.27
广福村寿围8队农路硬底化工程	20,006.92	0.00	20,006.92
广福村党群服务中心（升级改造）工程	8,231.00	0.00	8,231.00
广福村孖冲北组村路硬底化工程	541,789.97	0.00	541,789.97
代收代支	-1,600.00	0.00	-1,600.00
其他	206,595.30	0.00	206,595.30
板芙农办	69,774.30	0.00	69,774.30
黄桂基	175.00	0.00	175.00
应付押金	128,146.00	0.00	128,146.00
梁华川	10,746.00	0.00	10,746.00
李悦胜	8,700.00	0.00	8,700.00
陈海燕	8,100.00	0.00	8,100.00
黄桥根	12,300.00	0.00	12,300.00
李志平	7,200.00	0.00	7,200.00
梁炳球	5,100.00	0.00	5,100.00
梁锦添	6,000.00	0.00	6,000.00
广福村荣丰四队	-23,000.00	0.00	-23,000.00
孖冲北队	-3,000.00	0.00	-3,000.00
黄焕好	1,000.00	0.00	1,000.00
湛江国联水产种苗科技有限公司	75,000.00	0.00	75,000.00
黄桂森	2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

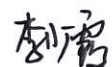
打印时间：2022-07-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
黄桂枝	-2,000.00	0.00	-2,000.00
周惠剑	20,000.00	0.00	20,000.00
黄义强	8,500.00	0.00	8,500.00
专项应付款	6,396,474.04	12,980.54	6,383,493.50
市级财政补助	4,270,000.00	0.00	4,270,000.00
2017年度生态补偿专项资金	547,872.99	0.00	547,872.99
2021年度生态补偿专项资金	2,091,408.00	0.00	2,091,408.00
2016年度生态补偿专项资金	1,174,824.00	0.00	1,174,824.00
2015年度生态补偿专项资金	455,895.01	0.00	455,895.01
党组织服务群众专项经费	60,000.00	0.00	60,000.00
镇资金部分	36,000.00	0.00	36,000.00
市资金部分	24,000.00	0.00	24,000.00
办公经费补助资金	88,192.24	12,980.54	75,211.70
镇资金部分	60,000.00	0.00	60,000.00
市资金部分	28,192.24	12,980.54	15,211.70
财务人员工资补贴	15,000.00	0.00	15,000.00

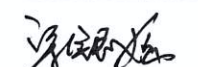
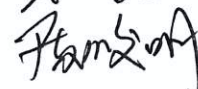
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：


制表人：



现金收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-07-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	247.43
1	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公	2022-06-08	0.00	73.00	174.43
2	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公	2022-06-08	0.00	50.00	124.43
3	收谢连提取备用金	2022-06-17	1,000.00	0.00	1,124.43
4	付罗锦添、林锦卫支付罗锦添、林锦卫1月	2022-06-17	0.00	300.00	824.43
5	付汉川市新概念服装厂支付治安衬衫、帽子	2022-06-17	0.00	378.00	446.43
6	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公	2022-06-21	0.00	71.00	375.43
7	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公	2022-06-21	0.00	205.00	170.43
8	付中国石化销售有限公司广东中山石油分公	2022-06-23	0.00	67.00	103.43
9	付交通银行中山南区支行存现金（存入交通	2022-06-30	0.00	6.00	97.43
合 计			1,000.00	1,150.00	

单位负责人：李 伟

财务负责人：李 霞

民主理财小组：李 霞
陈 明
梁 书 到

制表人：林曼姿

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-07-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	7,315,590.24	
1	付珠海市享通办公设备租赁有限公司支付1-4月份复印机租赁费	2022-06-08	0.00	6,483.60	7,309,106.64	白芳利
2	付罗三妹等24人支付2022年2-5月人居环境整治创文清理垃圾	2022-06-08	0.00	45,075.00	7,264,031.64	罗三妹
3	付中山市石岐区新美工艺品商行支付志愿者马甲	2022-06-08	0.00	555.00	7,263,476.64	孙伟国
4	付杨金英等3人支付5月份清洁卫生工资	2022-06-08	0.00	8,100.00	7,255,376.64	杨金英
5	付中山市住房公积金管理中心上缴2022年6月份村两委住房公积金	2022-06-08	0.00	7,488.00	7,247,888.64	李少霞
6	付广东利基建建设工程有限公司支付广福幼儿园迁建项目经费（工程进度尾款）	2022-06-08	0.00	418,140.72	6,829,747.92	陈建安
7	付中山市俊现建设工程有限公司支付广福村二队、十二队、西河路面修缮费	2022-06-13	0.00	19,261.00	6,810,486.92	孙伟国
8	付中山市述禾文体用品有限公司支付荧光膜、碧丽珠、牛皮纸等	2022-06-13	0.00	2,090.20	6,808,396.72	吴丽丽
9	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨广福村办公经费补助资金（镇资金部分）	2022-06-13	20,000.00	0.00	6,828,396.72	谢连
10	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨广福村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	2022-06-13	12,000.00	0.00	6,840,396.72	谢连
11	付谢连提取备用金	2022-06-17	0.00	1,000.00	6,839,396.72	谢连
12	付中山市板芙镇建祥副食店支付矿泉水、合味道、康师傅方便面（5月暴雨应急物）	2022-06-17	0.00	635.00	6,838,761.72	黄建祥
13	付中山市板芙镇建祥副食店支付矿泉水（人居环境）	2022-06-17	0.00	950.00	6,837,811.72	黄建祥
14	付林志毫等7人支付6月份干部人员工资（应发31200元，扣社保与公积金7178.7元）	2022-06-22	0.00	24,021.30	6,813,790.42	林志毫
15	付关少媚等16人支付2022年6月份工作人员工资（应发52100元，扣社保4551.3元）	2022-06-22	0.00	47,548.70	6,766,241.72	谢连
16	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年6月社保医保费	2022-06-22	0.00	21,883.00	6,744,358.72	谢连
17	付中山市住房公积金管理中心上缴2022年4-5月份吴志豪村两委住房公积金	2022-06-22	0.00	1,968.00	6,742,390.72	吴志豪
18	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年6月份各生产队街灯及农排电费（附单28张）	2022-06-22	0.00	11,105.34	6,731,285.38	谢连
19	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年6月份电费（附单4单）	2022-06-22	0.00	1,863.91	6,729,421.47	谢连
20	付中国电信股份有限公司中山分公司支付6月份电话费	2022-06-22	0.00	1,522.03	6,727,899.44	谢连

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2022-07-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
21	付中山市市得兴摩托车配件有限公司支付电动三轮车补胎、换内外胎（配件及维修费）	2022-06-23	0.00	3,070.00	6,724,829.44	谢连
22	收中山市逸华置业有限公司交来2022年6月租金	2022-06-23	23,330.00	0.00	6,748,159.44	李玉冰
23	收中山农村商业银行股份有限公司交来第二季度利息款	2022-06-23	4,545.58	0.00	6,752,705.02	谢连
24	收中山市财政局板芙分局下拨财务人员5、6月份工资补贴	2022-06-27	5,000.00	0.00	6,757,705.02	谢连
25	收中国农业银行股份有限公司交来第二季度利息款	2022-06-29	0.77	0.00	6,757,705.79	谢连
26	收中国工商银行股份有限公司交来第二季度利息款	2022-06-29	0.48	0.00	6,757,706.27	谢连
27	村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（板芙镇	2022-06-29	1,075,000.00	0.00	7,832,706.27	孙伟国
28	村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）	2022-06-29	636,800.00	0.00	8,469,506.27	孙伟国
29	付交通银行中山南区支行支付购买结算业务凭证工本费	2022-06-29	0.00	6.00	8,469,500.27	孙伟国
30	收交通银行中山南区支行存现金（存入交通银行中山南区支行购买结算业务凭证工本费）	2022-06-30	6.00	0.00	8,469,506.27	谢连
31	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支付2022年治安员与保洁员保险费	2022-06-30	0.00	3,150.00	8,466,356.27	罗冬月
32	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付转账手续费	2022-06-30	0.00	50.00	8,466,306.27	谢连
合 计			1,776,682.83	625,966.80		谢连

单位负责人：李俊 财务负责人：李广福

民主理财小组：梁少明 梁少利

制表人：林曼姿