

## 大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-合同工

2024年5月第01次发放


此表与组办数据是否一致：是□，否□ 组办审核意见（盖章）：

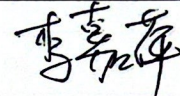
单位：元

| 部门   | 姓名  | 基本工资    | 工作津贴    | 补发工资 | 职务津贴    | 季度奖励金   | 扣款   | 应发工资    | 代扣款    |       |        |       |      |      |             |             | 实发工资 | 签收     |         |    |
|------|-----|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|--------|-------|--------|-------|------|------|-------------|-------------|------|--------|---------|----|
|      |     |         |         |      |         |         |      |         | 养老保险   | 医疗保险  | 住房公积金  | 其他保险金 | 所得税  | 扣伙食费 | 其他代扣款(失业保险) | 其他代扣款(养老保险) |      |        | 其他代扣款   | 小计 |
| 兴涌社区 | 古丽萍 | 3500.00 | 2800.00 | 0.00 | 1000.00 | 1375.00 | 0.00 | 8675.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 7791.31 |    |
| 兴涌社区 | 黄炳良 | 3500.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00    | 1450.00 | 0.00 | 8350.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 7466.31 |    |
| 兴涌社区 | 伍滨文 | 3500.00 | 3200.00 | 0.00 | 1000.00 | 1450.00 | 0.00 | 9150.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 8266.31 |    |
| 兴涌社区 | 李嘉萍 | 3500.00 | 2400.00 | 0.00 | 1000.00 | 1450.00 | 0.00 | 8350.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 7466.31 |    |
| 兴涌社区 | 林坤儒 | 3500.00 | 2400.00 | 0.00 | 1000.00 | 1375.00 | 0.00 | 8275.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 7391.31 |    |
| 兴涌社区 | 王志宏 | 3500.00 | 2800.00 | 0.00 | 1000.00 | 1450.00 | 0.00 | 8750.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 7866.31 |    |
| 兴涌社区 | 黄伟超 | 3500.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00    | 1450.00 | 0.00 | 7150.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 6266.31 |    |
| 兴涌社区 | 罗景炎 | 3500.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00    | 1850.00 | 0.00 | 7550.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 6666.31 |    |
| 兴涌社区 | 李再喜 | 3500.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00    | 1850.00 | 0.00 | 7750.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 6866.31 |    |
| 兴涌社区 | 林国洪 | 3500.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00    | 1850.00 | 0.00 | 7450.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 6566.31 |    |
| 兴涌社区 | 萧树森 | 3500.00 | 1700.00 | 0.00 | 0.00    | 1450.00 | 0.00 | 6650.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 5766.31 |    |
| 兴涌社区 | 林建文 | 3500.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00    | 1850.00 | 0.00 | 7150.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 6266.31 |    |
| 兴涌社区 | 林方统 | 3500.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00    | 1450.00 | 0.00 | 7250.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 6366.31 |    |
| 兴涌社区 | 萧懿行 | 3500.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00    | 1375.00 | 0.00 | 6775.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 5891.31 |    |
| 兴涌社区 | 肖沛婷 | 3500.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00    | 1375.00 | 0.00 | 6475.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 5591.31 |    |
| 兴涌社区 | 李霍蓝 | 3500.00 | 3900.00 | 0.00 | 1000.00 | 1450.00 | 0.00 | 9850.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 8966.31 |    |
| 兴涌社区 | 邓碧贤 | 3500.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00    | 1375.00 | 0.00 | 6975.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 6091.31 |    |
| 兴涌社区 | 梁海杰 | 3500.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00    | 1450.00 | 0.00 | 8750.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 7866.31 |    |
| 兴涌社区 | 陈永健 | 3500.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00    | 1375.00 | 0.00 | 6475.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 5591.31 |    |
| 兴涌社区 | 庞海清 | 3500.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00    | 1375.00 | 0.00 | 6975.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 6091.31 |    |
| 兴涌社区 | 林家雄 | 3500.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00    | 1450.00 | 0.00 | 7150.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 6266.31 |    |
| 兴涌社区 | 龙静怡 | 3500.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00    | 1850.00 | 0.00 | 7450.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 6566.31 |    |
| 兴涌社区 | 余晓璐 | 3500.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00    | 1450.00 | 0.00 | 7050.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 6166.31 |    |
| 兴涌社区 | 萧作平 | 3500.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00    | 1450.00 | 0.00 | 7650.00 | 363.68 | 90.92 | 420.00 | 9.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 883.69 | 6766.31 |    |



|          |      |          |          |      |         |          |      |           |          |         |          |        |      |      |      |      |      |          |           |  |
|----------|------|----------|----------|------|---------|----------|------|-----------|----------|---------|----------|--------|------|------|------|------|------|----------|-----------|--|
| 兴浦社区     | 凌江   | 3500.00  | 2000.00  | 0.00 | 0.00    | 1450.00  | 0.00 | 6950.00   | 363.68   | 90.92   | 420.00   | 9.09   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.69   | 6066.31   |  |
| 兴浦社区     | 伍浩诚  | 3500.00  | 1400.00  | 0.00 | 0.00    | 1450.00  | 0.00 | 6350.00   | 363.68   | 90.92   | 420.00   | 9.09   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.69   | 5466.31   |  |
| 兴浦社区     | 林伟潮  | 3500.00  | 2000.00  | 0.00 | 0.00    | 1450.00  | 0.00 | 6950.00   | 363.68   | 90.92   | 420.00   | 9.09   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.69   | 6066.31   |  |
| 兴浦社区     | 伍晓彤  | 3500.00  | 2000.00  | 0.00 | 0.00    | 1375.00  | 0.00 | 6875.00   | 363.68   | 90.92   | 420.00   | 9.09   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.69   | 5991.31   |  |
| 江浦区居民委员会 |      | 98000.00 | 65200.00 | 0.00 | 6000.00 | 42000.00 | 0.00 | 211200.00 | 10183.04 | 2545.76 | 11760.00 | 254.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24743.32 | 186456.68 |  |
|          | 28人  | 98000.00 | 65200.00 | 0.00 | 6000.00 | 42000.00 | 0.00 | 211200.00 | 10183.04 | 2545.76 | 11760.00 | 254.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24743.32 | 186456.68 |  |
|          | 共28人 | 98000.00 | 65200.00 | 0.00 | 6000.00 | 42000.00 | 0.00 | 211200.00 | 10183.04 | 2545.76 | 11760.00 | 254.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24743.32 | 186456.68 |  |

经办人: 

复核人: 

单位负责人:



## 大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-临杂工

2024年4月第01次发放

单位：元 制表人：肖沛婷

| 部门   | 姓名  | 基本工资    | 加班补贴 | 工作津贴   | 绩效奖金 | 补发工资 | 减发工资 | 应发工资    | 代扣款    |        |        |       |             |             | 小计     | 实发工资    | 签收 |
|------|-----|---------|------|--------|------|------|------|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------------|--------|---------|----|
|      |     |         |      |        |      |      |      |         | 代扣养老保险 | 代扣医疗保险 | 代扣其他保险 | 代扣伙食费 | 其他代扣款(失业保险) | 其他代扣款(养老保险) |        |         |    |
| 兴涌社区 | 伍玉珠 | 3000.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 363.68 | 90.92  | 9.09   | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 463.69 | 2736.31 |    |
|      |     | 3000.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 363.68 | 90.92  | 9.09   | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 463.69 | 2736.31 |    |
|      | 1人  | 3000.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 363.68 | 90.92  | 9.09   | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 463.69 | 2736.31 |    |
|      | 共1人 | 3000.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 363.68 | 90.92  | 9.09   | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 463.69 | 2736.31 |    |

经办人：肖沛婷

复核人：李喜萍

单位负责人：



## 大涌镇财政供养人员工资签收表-兴涌社区-村（社区）书记（主任）助理

2024年5月第01次发放

单位：元 负责人：肖沛婷

| 部门   | 姓名  | 基本工资    | 加班补贴    | 工作津贴 | 绩效奖金    | 补发工资 | 减发工资 | 应发工资    | 代扣款    |        |        |         |             |             | 实发工资   | 签收      |    |
|------|-----|---------|---------|------|---------|------|------|---------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------------|--------|---------|----|
|      |     |         |         |      |         |      |      |         | 代扣养老保险 | 代扣医疗保险 | 代扣其他保险 | 代扣住房公积金 | 其他代扣款（失业保险） | 其他代扣款（养老保险） |        |         | 小计 |
| 兴涌社区 | 李焱萍 | 3500.00 | 2000.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 363.68 | 90.92  | 9.09   | 420.00  | 0.00        | 0.00        | 883.69 | 6116.31 |    |
|      |     | 3500.00 | 2000.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 363.68 | 90.92  | 9.09   | 420.00  | 0.00        | 0.00        | 883.69 | 6116.31 |    |
|      | 1人  | 3500.00 | 2000.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 363.68 | 90.92  | 9.09   | 420.00  | 0.00        | 0.00        | 883.69 | 6116.31 |    |
|      | 共1人 | 3500.00 | 2000.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 363.68 | 90.92  | 9.09   | 420.00  | 0.00        | 0.00        | 883.69 | 6116.31 |    |

经办人：

肖沛婷

复核人：

李焱萍

单位负责人：



# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

2024年05月

单位: 元

| 项目            | 本月数       | 本年累计数      |
|---------------|-----------|------------|
| 一、本期收入        | 268401.7  | 1420569.56 |
| (一) 财政拨款收入    | 268401.7  | 1420569.56 |
| 其中: 政府性基金     | 0         | 0          |
| (二) 事业收入      | 0         | 0          |
| (三) 上级补助收入    | 0         | 0          |
| (四) 附属单位上缴收入  | 0         | 0          |
| (五) 经营收入      | 0         | 0          |
| (六) 非同级财政拨款收入 | 0         | 0          |
| (七) 投资收益      | 0         | 0          |
| (八) 捐赠收入      | 0         | 0          |
| (九) 利息收入      | 0         | 0          |
| (十) 租金收入      | 0         | 0          |
| (十一) 其他收入     | 0         | 0          |
| 二、本期费用        | 286989.72 | 1404422.13 |
| (一) 业务活动费用    | 286989.72 | 1386212.47 |
| (二) 单位管理费用    | 0         | 18209.66   |
| (三) 经营费用      | 0         | 0          |
| (四) 资产处置费用    | 0         | 0          |
| (五) 上缴上级费用    | 0         | 0          |
| (六) 对附属单位补助费用 | 0         | 0          |
| (七) 所得税费用     | 0         | 0          |
| (八) 其他费用      | 0         | 0          |
| 三、本期盈余        | -18588.02 | 16147.43   |

单位负责人:

财务负责人:

制表人:



2024年5月政府拨款使用管理情况明细表

单位：元

| 经费名称                 | 资金使用对象(范围) | 支付内容摘要  | 收到拨款总额       | 本期支付       | 累计支付         | 结余资金      | 备注 |
|----------------------|------------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|----|
| 编外人员工资(机关事业单位行政办公人员) | 合同工        |         | 1,064,934.80 | 250,963.36 | 1,064,934.80 | 0.00      |    |
| "人才选育"工程专项经费         | 书记助理       |         | 33,850.86    | 8,420.12   | 33,850.86    | 0.00      |    |
| 车辆货币化经费              | 办公室        | 车辆货币化经费 | 1,000.00     | 150.00     | 460.00       | 540.00    |    |
| 公务包干经费               | 办公室        | 办公日常支出  | 7,000.00     | 2,426.64   | 7,000.00     | 0.00      |    |
| 征兵补贴经费               |            |         | 5,000.00     |            | 300.00       | 4,700.00  |    |
| 勤杂工经费                | 勤杂工        | 清洁工工资   | 21,918.76    | 4,177.39   | 21,918.76    | 0.00      |    |
| 居民小组长补助              |            |         | 13,200.00    | 0.00       | 13,200.00    | 0.00      |    |
| 居民参会交通补助             |            |         | 1,000.00     | 780.00     | 780.00       | 220.00    |    |
| 车辆经费                 | 车辆         |         | 500.00       | 0.00       | 328.00       | 172.00    |    |
| 专项业务费                | 水电费        |         | 3,500.00     | 144.52     | 3,500.00     | 0.00      |    |
| 书记助理经费               |            |         | 6,874.66     |            | 6,874.66     | 0.00      |    |
| 党的基层组织建设保障经费         | 社区办公经费     |         | 40,000.00    | 12,262.09  | 16,959.31    | 23,040.69 |    |
| 党的基层组织建设保障经费         | 服务群众专项经费   |         | 10,000.00    | 7,565.60   | 9,215.60     | 784.40    |    |
| 合计                   |            |         | 1,208,779.08 | 286,889.72 | 1,179,321.99 | 29,457.09 |    |

单位负责人:

会计:



村务公开监督(理财)小组:

任收  
何锦航





债务（应付款项）明细表

2024年5月31日

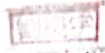
编制单位：广东省中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容    | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|---------|---------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无       | 社区居民委员会 |     |      |     |       |       |    |
|         |         |     |      |     |       |       |    |
|         |         |     |      |     |       |       |    |

单位负责人：

会计：



村务公开监督（理财）小组：

任江波



何锦琳



# 债权（应收款项）明细表

2024年5月31日

编制单位：广东省中山市大涌镇兴涌社区居民委员会

单位：元

| 债权事项 | 经手人 | 发生时间 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|------|-----|------|-----|-------|-------|----|
| 无    |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |
|      |     |      |     |       |       |    |

单位负责人：

会计： 

村务公开监督（理财）小组：

任润文  
何锦航





零余额明细账

| 单位: 561005 广东省中山市大涌镇兴涌社区居民委员会 (账套: 101 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会) |   |    |            |                                  |      |      |            |    |             |
|---|---|----|------------|----------------------------------|------|------|------------|----|-------------|
| 期间: 2024-05至2024-05 (单位: 兴涌社区)                          |   |    |            |                                  |      |      |            |    |             |
| 科目: 1011 零余额账户用款额度                                      |   |    |            |                                  |      |      |            |    |             |
| 方案名称:   |   |    |            |                                  |      |      |            |    |             |
| 日期  |   |    | 凭证号        | 摘要                               | 预算项目 | 借方金额 | 贷方金额       | 方向 | 余额          |
| 年   | 月 | 日  |            |                                  |      |      |            |    |             |
|   | 5 |    |            | 期初余额                             |      |      |            | 借  | 52,945.11   |
| 2024  | 5 | 30 | 银付-05-0004 | 支办公用品文具费                         |      |      | 2,519.00   | 借  | 50,426.11   |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0001 | 支4月电费 (20240401-20240430)        |      |      | 144.52     | 借  | 50,281.59   |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0001 | 支工作人员车补费                         |      |      | 50.00      | 借  | 50,231.59   |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0001 | 支工作人员车补费                         |      |      | 50.00      | 借  | 50,181.59   |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0001 | 支工作人员车补费                         |      |      | 50.00      | 借  | 50,131.59   |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0001 | 支五金物料费                           |      |      | 1,280.90   | 借  | 48,850.69   |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0002 | 支3月合同工社保费                        |      |      | 636.44     | 借  | 48,214.25   |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0002 | 支5月合同工工资 (28人)                   |      |      | 186,456.68 | 借  | -138,242.43 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0002 | 支合同工5月工伤, 失业险单位部分                |      |      | 1,527.40   | 借  | -139,769.83 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0002 | 支合同工5月医疗保险单位部分                   |      |      | 7,382.76   | 借  | -147,152.59 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0002 | 支合同工5月养老保险单位部分                   |      |      | 17,820.32  | 借  | -164,972.91 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0002 | 支合同工5月住房公积金单位部分                  |      |      | 11,760.00  | 借  | -176,732.91 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0002 | 支合同工5月社保, 住房公积金个人部分              |      |      | 24,743.32  | 借  | -201,476.23 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0002 | 支5月合同工养老保险单位部分差额                 |      |      | 636.44     | 借  | -202,112.67 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支宣传栏、横幅制作费                       |      |      | 340.00     | 借  | -202,452.67 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支广告物料制作费                         |      |      | 70.00      | 借  | -202,522.67 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支4月网费 (20240401-20240430)        |      |      | 236.00     | 借  | -202,758.67 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支4月电话费 (20240401-20240430)       |      |      | 604.32     | 借  | -203,362.99 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支3月书记助理社保费                       |      |      | 22.73      | 借  | -203,385.72 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支4月电费 (20240401-20240430)        |      |      | 2,512.02   | 借  | -205,897.74 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支社区党群服务群众专项经费慰问品费 (购买日常用品到汤伟光家中) |      |      | 167.90     | 借  | -206,065.64 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支社区党群服务群众专项经费慰问品费 (购买日常用品到汤伟光家中) |      |      | 71.70      | 借  | -206,137.34 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支社区党群服务群众专项经费慰问品费 (购买日常用品到汤伟光家中) |      |      | 726.00     | 借  | -206,863.34 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 只购买LED电子显示屏费                     |      |      | 4,900.00   | 借  | -211,763.34 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支社区党组织服务群众专项经费慰问金 (梁好)           |      |      | 1,000.00   | 借  | -212,763.34 |
| 2024  | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支2024年兴涌社区清明节青团制作活动费             |      |      | 2,500.00   | 借  | -215,263.34 |



|      |   |    |            |  |  |              |              |   |             |
|------|---|----|------------|--|--|--------------|--------------|---|-------------|
| 2024 | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支社区党群服务中心发送短信信息服务费                                 |  |              | 2,000.00     | 借 | -217,263.34 |
| 2024 | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支2024年4月勤杂工工资                                      |  |              | 2,736.31     | 借 | -219,999.65 |
| 2024 | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支5月勤杂工社保个人部分(1人)                                   |  |              | 463.69       | 借 | -220,463.34 |
| 2024 | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支5月勤杂工社保个人部分(1人)                                   |  |              | 977.39       | 借 | -221,440.73 |
| 2024 | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支4月-5月水费(20240401-20240511)                        |  |              | 226.49       | 借 | -221,667.22 |
| 2024 | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支5月村(社区)书记(主任)助理社保个人部分(1人)                         |  |              | 463.69       | 借 | -222,130.91 |
| 2024 | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支5月村(社区)书记(主任)助理住房公积金个人部分                          |  |              | 420.00       | 借 | -222,550.91 |
| 2024 | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支5月村(社区)书记(主任)助理住房公积金单位部分                          |  |              | 420.00       | 借 | -222,970.91 |
| 2024 | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支5月村(社区)书记(主任)助理工伤、失业险、基本医疗保险(统账-含生育险)养老保险单位部分(1人) |  |              | 977.39       | 借 | -223,948.30 |
| 2024 | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支5月村(社区)书记(主任)助理工资(1人)                             |  |              | 6,116.31     | 借 | -230,064.61 |
| 2024 | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支2024年大涌镇赠送计生家庭意外险费                                |  |              | 2,500.00     | 借 | -232,564.61 |
| 2024 | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支2024年大涌镇赠送计生家庭保险费                                 |  |              | 2,500.00     | 借 | -235,064.61 |
| 2024 | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支2024年兴涌社区国际家庭日主题活动费                               |  |              | 3,100.00     | 借 | -238,164.61 |
| 2024 | 5 | 31 | 银付-05-0003 | 支2024年兴涌社区居民代表参会交通补助费                              |  |              | 780.00       | 借 | -238,944.61 |
| 2024 | 5 | 31 | 银收-05-0001 | 国库支付额度到账   |  | 2,736.31     |              | 借 | -236,208.30 |
| 2024 | 5 | 31 | 银收-05-0001 | 国库支付额度到账   |  | 977.39       |              | 借 | -235,230.91 |
| 2024 | 5 | 31 | 银收-05-0001 | 国库支付额度到账   |  | 463.69       |              | 借 | -234,767.22 |
| 2024 | 5 | 31 | 银收-05-0001 | 国库支付额度到账   |  | 883.69       |              | 借 | -233,883.53 |
| 2024 | 5 | 31 | 银收-05-0001 | 国库支付额度到账   |  | 1,397.39     |              | 借 | -232,486.14 |
| 2024 | 5 | 31 | 银收-05-0001 | 国库支付额度到账   |  | 6,116.31     |              | 借 | -226,369.83 |
| 2024 | 5 | 31 | 银收-05-0001 | 国库支付额度到账   |  | 3,000.00     |              | 借 | -223,369.83 |
| 2024 | 5 | 31 | 银收-05-0001 | 国库支付额度到账   |  | 2,500.00     |              | 借 | -220,869.83 |
| 2024 | 5 | 31 | 银收-05-0002 | 国库支付额度到账   |  | 186,456.68   |              | 借 | -34,413.15  |
| 2024 | 5 | 31 | 银收-05-0002 | 国库支付额度到账   |  | 24,743.32    |              | 借 | -9,669.83   |
| 2024 | 5 | 31 | 银收-05-0002 | 国库支付额度到账   |  | 11,760.00    |              | 借 | 2,090.17    |
| 2024 | 5 | 31 | 银收-05-0002 | 国库支付额度到账   |  | 1,527.40     |              | 借 | 3,617.57    |
| 2024 | 5 | 31 | 银收-05-0002 | 国库支付额度到账   |  | 19,093.20    |              | 借 | 22,710.77   |
| 2024 | 5 | 31 | 银收-05-0002 | 国库支付额度到账   |  | 6,746.32     |              | 借 | 29,457.09   |
|      | 5 |    |            | 本月累计   |  | 268,401.70   | 291,889.72   | 借 | 29,457.09   |
|      | 5 |    |            | 本年累计   |  | 1,213,779.08 | 1,184,321.99 | 借 | 29,457.09   |



### 基本户明细账

| 单位：561005 广东省中山市大涌镇兴涌社区居民委员会（账套：101 中山市大涌镇兴涌社区居民委员会） |   |    |            |                         |      |            |            |    |            |
|--|---|----|------------|-------------------------|------|------------|------------|----|------------|
| 期间：2024-05至2024-05（单位：元）                             |   |    |            |                         |      |            |            |    |            |
| 科目：100201 基本户  |   |    |            |                         |      |            |            |    |            |
| 方案名称：  |   |    |            |                         |      |            |            |    |            |
| 日期   |   |    | 凭证字号       | 摘要                      | 预算项目 | 借方金额       | 贷方金额       | 方向 | 余额         |
| 年  | 月 | 日  |            |                         |      |            |            |    |            |
| 2024   | 5 |    |            | 期初余额                    |      |            |            | 平  |            |
| 2024   | 5 | 31 | 银付-05-0005 | 支2024年5月合同工、勤杂工和书记助理的社保 |      |            | 43,232.40  | 借  | -43,232.40 |
| 2024   | 5 | 31 | 银付-05-0006 | 支2024年5月合同工、书记助理住房公积金   |      |            | 24,360.00  | 借  | -67,592.40 |
| 2024   | 5 | 31 | 银收-05-0003 | 收2024年5月合同工社保医保公积金等     |      | 63,870.24  |            | 借  | -3,722.16  |
| 2024   | 5 | 31 | 银收-05-0004 | 收勤杂工5月社保                |      | 1,441.08   |            | 借  | -2,281.08  |
| 2024   | 5 | 31 | 银收-05-0005 | 收书记助理5月社会保险公积金          |      | 2,281.08   |            | 平  |            |
| 2024   | 5 |    |            | 本月累计                    |      | 67,592.40  | 67,592.40  | 平  |            |
| 2024   | 5 |    |            | 本年累计                    |      | 294,067.57 | 294,067.57 | 平  |            |





兴涌社区合同制工作人员奖励金发放金额备案表2023... 12.1 K

4月15日 09:46

兴涌社区合同制工作人员奖励金发放金额备案表2024... 12.1 K

10:17

书记，5月财务公开需要你签字同意公开

10:29

关庆航撤回了一条消息

关庆航撤回了一条消息

同意公开，我后补上签名。

收到