

资产负债表

会政财 01 表

编制单位 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

2024年6月30日

单位 元

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 359,046.03 | - | 短期借款 | - | - |
| 短期投资 | - | - | 应交增值税 | - | - |
| 财政应返还额度 | - | - | 其他应交税费 | - | - |
| 应收票据 | - | - | 应缴财政款 | - | - |
| 应收账款净额 | - | - | 应付职工薪酬 | - | - |
| 预付账款 | - | - | 应付票据 | - | - |
| 应收股利 | - | - | 应付账款 | 1,478,403.42 | 1,478,403.42 |
| 应收利息 | - | - | 应付政府补贴款 | - | - |
| 其他应收款净额 | - | - | 应付利息 | - | - |
| 存货 | - | - | 预收账款 | - | - |
| 待摊费用 | - | - | 其他应付款 | 4,972.55 | 4,972.55 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 预提费用 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | 一年内到期的非流动负 | - | - |
| 流动资产合计 | 359,046.03 | - | 其他流动负债 | - | - |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 1,483,375.97 | 1,483,375.97 |
| 长期股权投资 | - | - | 非流动负债： | | |
| 长期债券投资 | - | - | 长期借款 | - | - |
| 固定资产原值 | 1,773,781.83 | 1,773,781.83 | 长期应付款 | - | - |
| 减：固定资产累计折旧 | 1,133,884.20 | 1,133,884.20 | 预计负债 | - | - |
| 固定资产净值 | 639,897.63 | 639,897.63 | 其他非流动负债 | - | - |
| 工程物资 | - | - | 非流动负债合计 | - | - |
| 在建工程 | 1,478,403.42 | 1,478,403.42 | 受托代理负债 | - | - |
| 无形资产原值 | - | - | 负债合计 | 1,483,375.97 | 1,483,375.97 |
| 减 无形资产累计摊销 | - | - | | | |
| 无形资产净值 | - | - | | | |
| 研发支出 | - | - | | | |
| 公共基础设施原值 | - | - | | | |
| 减 公共基础设施累计折旧（摊销） | - | - | | | |
| 公共基础设施净值 | - | - | | | |
| 政府储备物资 | - | - | | | |
| 文物文化资产 | - | - | | | |
| 保障性住房原值 | - | - | | | |
| 减 保障性住房累计折旧 | - | - | | | |
| 保障性住房净值 | - | - | 净资产： | | |
| 长期待摊费用 | - | - | 累计盈余 | 124,061.80 | 124,061.80 |
| 待处理财产损益 | - | - | 专用基金 | 510,863.28 | 510,863.28 |
| 其他非流动资产 | - | - | 权益法调整 | - | - |
| 非流动资产合计 | 2,118,301.05 | 2,118,301.05 | 无偿调拨净资产* | - | - |
| 受托代理资产 | - | - | 本期盈余* | 359,046.03 | - |
| 资产总计 | 2,477,347.08 | 2,118,301.05 | 净资产合计 | 993,971.11 | 634,925.08 |
| | | | 负债和净资产合计 | 2,477,347.08 | 2,118,301.05 |

单位负责人

林振

财务负责人

高强

居务监督委员会：

周汉文

郭海

陈志明

梁寿好

郭满

郭满

制表人

陈



收入费用表

会政财 02 表

编制单位 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

2024年6月

单位：元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|---------------|----------------|-----------------|
| 一、本期收入 | 1 029, 249 93 | 15, 526, 924 54 |
| (一) 财政拨款收入 | 1, 018, 937 93 | 15, 516, 612 54 |
| 其中：政府性基金 | - | 5, 662, 287 59 |
| (二) 事业收入 | - | - |
| (三) 上级补助收入 | - | - |
| (四) 附属单位上缴收入 | - | - |
| (五) 经营收入 | - | - |
| (六) 非同级财政拨款收入 | - | - |
| (七) 投资收益 | - | - |
| (八) 捐赠收入 | - | - |
| (九) 利息收入 | - | - |
| (十) 租金收入 | - | - |
| (十一) 其他收入 | 10, 312 00 | 10, 312 00 |
| 二、本期费用 | 1, 077, 917 84 | 15, 167, 878 51 |
| (一) 业务活动费用 | 1, 077, 917 84 | 15, 167, 878 51 |
| (二) 单位管理费用 | - | - |
| (三) 经营费用 | - | - |
| (四) 资产处置费用 | - | - |
| (五) 上缴上级费用 | - | - |
| (六) 对附属单位补助费用 | - | - |
| (七) 所得税费用 | - | - |
| (八) 其他费用 | - | - |
| 三、本期盈余 | -48, 667 91 | 359, 046 03 |

单位负责人：林君奇

财务负责人：高卫建

居务监督委员会：周汉文
陈素素
陈志刚
梁森好
李少雄
李德根

制表人：陈双凤



债权(应收款)明细公布表

编制单位: 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

2024年6月30日

单位: 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人: 林君牙

财务负责人: 高理

居务监督委员会: 周汉文

制表人: 陈凤

郭沛素
何娟
梁嘉好
郭明
郭德根



债务(应付款)明细公布表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

2024年6月30日

单位:元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------|--------------------------------|-----|------|--------------|------|------|---------------|
| | 应付账款 | | | 1 478 403 42 | - | - | 1 478, 403 42 |
| | 应付账款/建设项目应付账款 | | | 1 478 403 42 | - | - | 1 478 403 42 |
| | 应付账款/建设项目应付账款/应付工程款 | | | 1 478 403 42 | - | - | 1 478 403 42 |
| | 应付账款/建设项目应付账款/应付工程款/乡村振兴人居环境整治 | | | 1 478 403 42 | - | - | 1, 478 403 42 |
| | 其他应付款 | | | 4 972 55 | - | - | 4, 972 55 |
| | 其他应付款/代收代支 | | | 4 972 55 | - | - | 4 972 55 |
| | 其他应付款/代收代支/社会事务经费 | | | 3 918 78 | - | - | 3 918 78 |
| | 其他应付款/代收代支/社会事务经费/公益性岗位 | | | 3 918 78 | - | - | 3 918 78 |
| | 其他应付款/代收代支/便民核酸采样点经费 | | | 276 93 | - | - | 276 93 |
| | 其他应付款/代收代支/人居环境整治经费 | | | 776 84 | - | - | 776 84 |

单位负责人: 林君宇

财务负责人: 高卫生

居务监督委员会:

周汉文
 郭海荣
 陈志刚
 梁静好
 郭中旺
 郭满根

制表人: 张双



政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

编制单位：海滨社区居民委员会

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 |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|----------|------------|---------|----|
| 二次分配粮食补助款 | 享受2024年4月份粮食补助的对象 | 支各股联社2024年4月农村粮食补助 | 1859004 | 309556.8 | 1859004 | 0 | |
| “乡村振兴基础设施建设更新工程”经费 | 各股联社乡村振兴基础设施建设更新工程 | | 150000 | 0 | 150000 | 0 | |
| “收回调整开发区乡村振兴人居环境整治项目”专项债 | 各股联社乡村振兴人居环境整治项目 | | 5662287.59 | 0 | 5662287.59 | 0 | |
| 社区(小区)干部加值班补助 | 海滨社区、小区工作人员 | | 38775 | 0 | 36175 | 2600 | |
| 统筹区居监会委员补贴 | 社区、小区居监会委员 | 支各股联社第二季度居监会委员补助及社区居监会委员6月份补贴 | 123360 | 43440 | 110880 | 12480 | |
| 统筹区特别委员工资 | 社区特别委员 | 支杨前明社区特别委员会5-6月工资 | 1800 | 600 | 1800 | 0 | |
| 网格职务职员经费 | 社区网格事务职员 | 支社区网格事务职员6月工资及6月份社保及住房公积金款，梁金伦4-5月个人所得税 | 355328.2 | 43345.26 | 354145.34 | 1182.86 | |
| 网格辅助经费 | 社区网格辅助人员 | 支社区网格辅助人员5月份工资及6月份社保费及住房公积金款 | 168445.78 | 30681.56 | 149302.48 | 19143.3 | |



政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

编制单位：海滨社区居民委员会

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 |
|-----------------------|--------------|----------------------------|----------|---------|----------|---------|----|
| 2024年高校毕业生就业见习补贴 | 2024年高校毕业生 | 支海滨社区高校毕业生见习人员5月工资 | 28019.52 | 2763.03 | 25431.99 | 2587.53 | |
| 残疾人公益性岗位补贴款 | 社区残疾人工作人员 | 支陈志恒6月份工资及社保费 | 23014.62 | 3382.47 | 20219.34 | 2795.28 | |
| 统筹区工会经费 | 社区工会委员 | | 218900 | 0 | 218900 | 0 | |
| 统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费 | 海滨社区书记助理 | 支古淑茹社区书记助理2024年6月份工资 | 26202.72 | 4367.12 | 26202.72 | 0 | |
| 统筹区老党员和困难党员补助专项资金 | 各小区老党员和困难党员 | | 10000 | 0 | 9500 | 500 | |
| 社区党组织服务群众经费 | 海滨社区党群服务中心 | | 44657 | 8237.7 | 21142.1 | 23514.9 | |
| 第五次全国经济普查工作经费 | 经济普查工作人员 | 红冲中山市第五次全国经济普查工作经费 | 11600 | 7892 | 11600 | 0 | |
| 第五次全国经济普查专项经费(政府购买服务) | 经济普查工作人员 | 支梁煜权等10人2024年第五次全国经普清查补助 | 17000 | 16060 | 16060 | 940 | |
| 统筹区森林防火和防守经费 | 各小区清明节值守工作人员 | 支林国佳等5人2024年清明节森林防火值守人员工资 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 统筹区7个社区妇联工作建设经费 | 社区妇联 | 开展家居收纳整理活动购买礼品款及亲子护绿美活动等费用 | 16300 | 7537.5 | 12802.3 | 3497.7 | |



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 6 月 30 日

编制单位：海滨社区居民委员会

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 |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|---------|--------|----------|---------|----|
| 统筹区基本公共卫生服务专项经费 | 社区公共卫生服务卫生监督工作经费 | 支开展“卫监以您携手，共筑健康海滨”宣传活动活动购买礼品款 | 9000 | 2800 | 3800 | 5200 | |
| 统筹区危房排险解危补助 | 各小区危房居民 | | 1064958 | 0 | 1064958 | 0 | |
| 统筹区老年福利经费 | 社区老年福利 | 支社区推动移风俗、弘扬文明新风宣传活动购买洁柔提纸费用 | 1800 | 495 | 1495 | 305 | |
| 统筹区侨外事经费 | 社区侨联 | | 3500 | 0 | 1250 | 2250 | |
| 区退役军人服务中心统筹区社区服务站工作经费 | 社区退役军人服务站 | 支社区退役军人服务站微心愿物资采购风扇、电饭煲及金龙鱼油费用 | 4200 | 1000 | 2700 | 1500 | |
| 统筹区珊洲生态园公共设施管理经费 | 珊洲股联社 | | 49478 | 0 | 49478 | 0 | |
| 统筹区社区党员活动经费 | 社区、小区 | | 79300 | 0 | 72900 | 6400 | |
| 统筹区精神文明建设工作经费 | 社区、小区宣传部门 | 支更换社区宣传栏公益广告、黎村小区制作居民公约及开展活动等费用 | 18000 | 5729.8 | 10713.45 | 7286.55 | |
| 统筹区基层党建工作经费(一品一社) | 社区党建工作 | 支开展“双联双助，绿美庭院”活动费用及购买矿泉水、手套等费用 | 16380 | 3688 | 15697 | 683 | |



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 6 月 30 日

编制单位 海滨社区居民委员会

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 |
|------------------|-------------|-----------------------------------|---------|--------|---------|-------|----|
| 统筹区基层党建工作经费 | 社区党建工作 | | 5500 | 0 | 0 | 5500 | |
| 统筹区最低生活保障(非三保)经费 | 残疾活动经费 | 支海滨社区民政对象端午节活动用及横幅费 | 2700 | 1300 | 1895 | 805 | |
| 统筹区残疾人事业经费 | 残疾人协会经费 | 支海滨社区白内障筛查及宣传活动购买礼品款、横幅费 | 7200 | 1985 | 3930 | 3270 | |
| 百千万绿美意向款 | 社区、各小区 | | 10312 | 0 | 0 | 10312 | |
| 统筹区百千万工程镇村绿化经费 | 社区、小区植树绿化经费 | 支1-4月绿美管护工资、开展植树活动聘请人员工资、及购买苗木费用等 | 109025 | 108345 | 108345 | 680 | |
| 统筹区青年之家项目经费 | 珊洲小区青年之家 | 支珊洲小区“青年之家”后勤经费 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | |
| 党政班子经费 | 珊洲小区 | 支珊洲小区党政班子经费用于推进珊洲小区创建绿美乡村示范点建设 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | |
| 统筹区就业创业学历奖励经费 | 各小区就业居民 | 0 | 1087800 | 0 | 1087800 | 0 | |

单位负责人: 林利

会计主管: 陈

居监会成员: 周汉文

制表人: 杨东

钟清 邵根
陈
梁嘉好
李

零余额帐簿日记帐

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委

日期: 2024-06-01至2024-06-30

币种: 人民币

| 序号 | 日期 | | | 单据编号 | 摘要 | 经办人 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|------|---|----|------|--------------------------------------|-----|------------|------------|----|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | | | |
| 1 | 2024 | 6 | 1 | | 上月结转 | | | | 借 | 397,154.02 |
| 2 | 2024 | 6 | 6 | 0001 | 收开发区财政局下拨2024年6月份统筹区社区干部经费 | 杨秋凤 | 391,481.17 | | 借 | 788,635.19 |
| 3 | 2024 | 6 | 6 | 0002 | 收开发区财政局下拨2024年5-6月份统筹区特别委员工资 | 杨秋凤 | 600.00 | | 借 | 789,235.19 |
| 4 | 2024 | 6 | 6 | 0003 | 收开发区财政局下拨2024年6月份统筹区社区两委干部补贴(三保) | 杨秋凤 | 35,000.00 | | 借 | 824,235.19 |
| 5 | 2024 | 6 | 6 | 0004 | 收开发区财政局下拨2024年6月份统筹村(社区)书记(主任)助理人员经费 | 杨秋凤 | 4,367.12 | | 借 | 828,602.31 |
| 6 | 2024 | 6 | 6 | 0005 | 收开发区财政局下拨2024年统筹区就业见习补贴(三保) | 杨秋凤 | 3,800.00 | | 借 | 832,402.31 |
| 7 | 2024 | 6 | 6 | 0006 | 收开发区财政局下拨2024年统筹区居监会委员补贴 | 杨秋凤 | 30,960.00 | | 借 | 863,362.31 |
| 8 | 2024 | 6 | 6 | 0007 | 收开发区财政局下拨2024年6月份统筹区网格事务职员经费 | 杨秋凤 | 43,345.28 | | 借 | 906,707.59 |
| 9 | 2024 | 6 | 6 | 0008 | 收开发区财政局下拨2024年6月份统筹区残疾人事业经费 | 杨秋凤 | 4,000.00 | | 借 | 910,707.59 |
| 10 | 2024 | 6 | 6 | 0009 | 收开发区财政局下拨2024年6月份统筹区后勤服务经费 | 杨秋凤 | 11,250.00 | | 借 | 921,957.59 |
| 11 | 2024 | 6 | 6 | 0010 | 收开发区财政局下拨2024年6月份统筹区网格辅助人员经费 | 杨秋凤 | 32,781.56 | | 借 | 954,739.15 |
| 12 | 2024 | 6 | 6 | | 当日小计 | | 557,585.13 | | 借 | 954,739.15 |
| 13 | 2024 | 6 | 18 | 0011 | 支开发区政务数据和社会事务局海滨社区两委及财务人员6月份社保款 | 杨秋凤 | | 21,090.15 | 借 | 933,649.00 |
| 14 | 2024 | 6 | 18 | 0012 | 支海滨社区转税费专户社区、小区工作人员6月份社保款(除两委及财务人员) | 杨秋凤 | | 55,831.92 | 借 | 877,817.08 |
| 15 | 2024 | 6 | 18 | 0013 | 支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员6月份社保款 | 杨秋凤 | | 9,578.52 | 借 | 868,238.56 |
| 16 | 2024 | 6 | 18 | 0014 | 支海滨社区转税费专户社区网格事务职员6月份社保款 | 杨秋凤 | | 8,130.96 | 借 | 860,107.60 |
| 17 | 2024 | 6 | 18 | 0015 | 支海滨社区转税费专户社区公益性岗位陈志恒6月社保款 | 杨秋凤 | | 1,382.47 | 借 | 858,725.13 |
| 18 | 2024 | 6 | 18 | 0016 | 支海滨社区转税费专户社区保安员黄锦全6月社保款 | 杨秋凤 | | 1,365.96 | 借 | 857,359.17 |
| 19 | 2024 | 6 | 18 | | 当日小计 | | | 97,379.98 | 借 | 857,359.17 |
| 20 | 2024 | 6 | 19 | 0017 | 支开发区财政局红冲中山市第五次全国经济普查工作经费 | 杨秋凤 | | 7,892.00 | 借 | 849,467.17 |
| 21 | 2024 | 6 | 19 | 0018 | 支海滨社区转税费专户社区网格事务职员梁金伦4-5月份个人所得税 | 杨秋凤 | | 55.82 | 借 | 849,411.35 |
| 22 | 2024 | 6 | 19 | 0019 | 支海滨社区转税费专户高校毕业生就业见习人员购特定人员5月工伤保险费 | 杨秋凤 | | 21.14 | 借 | 849,390.21 |
| 23 | 2024 | 6 | 19 | 0020 | 支海滨社区转税费专户社区网格事务职员6月份公积金 | 杨秋凤 | | 6,096.00 | 借 | 843,294.21 |
| 24 | 2024 | 6 | 19 | 0021 | 支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员6月份公积金 | 杨秋凤 | | 3,696.00 | 借 | 839,598.21 |
| 25 | 2024 | 6 | 19 | 0022 | 支海滨社区转税费专户社区、小区工作人员6月份公积金 | 杨秋凤 | | 53,724.00 | 借 | 785,874.21 |
| 26 | 2024 | 6 | 19 | | 当日小计 | | | 71,484.96 | 借 | 785,874.21 |
| 27 | 2024 | 6 | 20 | 0023 | 支罗梓欣、黄诺怡海滨社区高校毕业生见习人员5月份补贴 | 杨金桃 | | 2,763.03 | 借 | 783,111.18 |
| 28 | 2024 | 6 | 20 | 0024 | 支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员5月份工资款 | 杨秋凤 | | 17,407.04 | 借 | 765,704.14 |
| 29 | 2024 | 6 | 20 | 0025 | 支见附件(共55人)海滨社区、小区工作人员6月份工资及职补款 | 杨秋凤 | | 224,435.10 | 借 | 541,269.04 |

零余额帐簿日记帐

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委

日期: 2024-06-01至2024-06-30

币种: 人民币

| 序号 | 日期 | | | 单据编号 | 摘要 | 经办人 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|------|---|----|------|------------------------------------|-----|------------|------------|----|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | | | |
| 30 | 2024 | 6 | 20 | 0026 | 支林君乐等10人海滨社区两委干部2024年6月份三保工资 | 杨秋凤 | | 35,000.00 | 借 | 506,269.04 |
| 31 | 2024 | 6 | 20 | 0027 | 支陈志恒海滨社区残疾人公益性岗位6月份工资款 | 杨秋凤 | | 2,000.00 | 借 | 504,269.04 |
| 32 | 2024 | 6 | 20 | 0028 | 支霍秋香等5人海滨社区综合网格事务职员6月份工资款 | 杨秋凤 | | 29,090.40 | 借 | 475,178.64 |
| 33 | 2024 | 6 | 20 | 0029 | 支陈少容等3人海滨社区后勤人员6月份工资款 | 杨秋凤 | | 9,851.12 | 借 | 465,327.52 |
| 34 | 2024 | 6 | 20 | 0030 | 支古淑茹海滨社区书记助理6月份工资款 | 杨秋凤 | | 4,367.12 | 借 | 460,960.40 |
| 35 | 2024 | 6 | 20 | 0031 | 支陈鉴明等5人海滨社区居监会委员6月份补贴 | 杨秋凤 | | 6,000.00 | 借 | 454,960.40 |
| 36 | 2024 | 6 | 20 | | 当日小计 | | | 330,913.81 | 借 | 454,960.40 |
| 37 | 2024 | 6 | 21 | 0032 | 支梁天照1月份绿美管护聘请人员工资 | 杨秋凤 | | 400.00 | 借 | 454,560.40 |
| 38 | 2024 | 6 | 21 | 0033 | 支郭冬冬等6人2024年2月份绿美管护聘请人员工资 | 杨秋凤 | | 1,500.00 | 借 | 453,060.40 |
| 39 | 2024 | 6 | 21 | 0034 | 支梁桂明等7人2024年3月份绿美管护聘请人员工资 | 杨秋凤 | | 4,100.00 | 借 | 448,960.40 |
| 40 | 2024 | 6 | 21 | 0035 | 支梁桂明等6人2024年4月份绿美管护聘请人员工资 | 杨秋凤 | | 2,400.00 | 借 | 446,560.40 |
| 41 | 2024 | 6 | 21 | 0036 | 支林国佳等5人2024年2月27日开展植树活动聘请人员工资 | 杨秋凤 | | 1,200.00 | 借 | 445,360.40 |
| 42 | 2024 | 6 | 21 | 0037 | 支洗沛明等5人2024年3月2日开展植树活动聘请人员工资 | 杨秋凤 | | 4,000.00 | 借 | 441,360.40 |
| 43 | 2024 | 6 | 21 | 0038 | 支林国佳等2人2024年3月12日开展植树活动聘请人员工资 | 杨秋凤 | | 2,400.00 | 借 | 438,960.40 |
| 44 | 2024 | 6 | 21 | 0039 | 支林国佳等2人2024年3月28日开展植树活动聘请人员工资 | 杨秋凤 | | 600.00 | 借 | 438,360.40 |
| 45 | 2024 | 6 | 21 | 0040 | 支林国佳等2人2024年5月17日开展植树活动聘请人员工资 | 杨秋凤 | | 1,200.00 | 借 | 437,160.40 |
| 46 | 2024 | 6 | 21 | 0041 | 支林国佳等3人社区农村田园环境全域测评黑点整改临聘人员工资 | 杨秋凤 | | 1,400.00 | 借 | 435,760.40 |
| 47 | 2024 | 6 | 21 | | 当日小计 | | | 19,200.00 | 借 | 435,760.40 |
| 48 | 2024 | 6 | 25 | 0042 | 收区党建工作办公室下拨统筹区基层党建工作经费(一品一社) | 陈燕茹 | 4,321.00 | | 借 | 440,081.40 |
| 49 | 2024 | 6 | 25 | 0043 | 收区宣传办公室下拨统筹区精神文明建设工作经费 | 孙于炎 | 13,000.00 | | 借 | 453,081.40 |
| 50 | 2024 | 6 | 25 | 0044 | 收区政务数据和社会事务局下拨统筹区老年福利经费 | 谭桂芳 | 800.00 | | 借 | 453,881.40 |
| 51 | 2024 | 6 | 25 | 0045 | 收中山市应急管理局火炬开发区分局下拨统筹区森林防火和防灾经费 | 高卫燕 | 6,000.00 | | 借 | 459,881.40 |
| 52 | 2024 | 6 | 25 | 0046 | 收中山港街道妇女联合会下拨统筹区7个社区妇联工作建设经费 | 黄艳香 | 6,300.00 | | 借 | 466,181.40 |
| 53 | 2024 | 6 | 25 | 0047 | 收区经济和统计局下拨统筹区第五次全国经济普查专项经费(政府购买服务) | 高卫燕 | 17,000.00 | | 借 | 483,181.40 |
| 54 | 2024 | 6 | 25 | 0048 | 收区财政局下拨党政班子经费(用于推进珊瑚小区创建绿美乡村示范点建设) | 郭满根 | 18,000.00 | | 借 | 501,181.40 |
| 55 | 2024 | 6 | 25 | 0049 | 收区政务数据和社会事务局下拨2024年4月区政社局统筹区粮食补助 | 杨秋凤 | 309,556.80 | | 借 | 810,738.20 |
| 56 | 2024 | 6 | 25 | 0050 | 收区财政局下拨统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保) | 杨秋凤 | 11,000.00 | | 借 | 821,738.20 |
| 57 | 2024 | 6 | 25 | 0051 | 收区财政局下拨6月统筹区社区饭堂伙食补助 | 杨秋凤 | 15,000.00 | | 借 | 836,738.20 |
| 58 | 2024 | 6 | 25 | 0052 | 收区财政局下拨统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保) | 杨秋凤 | 14,118.00 | | 借 | 850,856.20 |

零余额帐簿日记帐

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委

日期: 2024-06-01至2024-06-30

币种: 人民币

| 序号 | 日期 | | | 单据编号 | 摘要 | 经办人 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|------|---|----|------|------------------------------------------------|-----|------------|-----------|----|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | | | |
| 59 | 2024 | 6 | 25 | 0053 | 收区财政局下拨统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费) | 陈燕茹 | 28,149.00 | | 借 | 879,005.20 |
| 60 | 2024 | 6 | 25 | 0054 | 收区党建工作办公室下拨区党建办统筹区基层党建经费 | 陈燕茹 | 5,500.00 | | 借 | 884,505.20 |
| 61 | 2024 | 6 | 25 | 0055 | 收中国共产主义青年团中山港街道工作委员会下拨统筹区青年之家项目经费(珊洲小区青年之家后勤费) | 林建超 | 9,000.00 | | 借 | 893,505.20 |
| 62 | 2024 | 6 | 25 | 0056 | 收区财政局下拨助力“百千万工程绿美”定向捐款 | 谭桂芳 | 5,638.00 | | 借 | 899,143.20 |
| 63 | 2024 | 6 | 25 | 0057 | 收区财政局下拨助力“百千万工程绿美”定向 | 谭桂芳 | 4,674.00 | | 借 | 903,817.20 |
| 64 | 2024 | 6 | 25 | 0058 | 收区政务数据和社会事务局下拨统筹区残疾人事业经费(残疾人协会经费) | 谭桂芳 | 3,200.00 | | 借 | 907,017.20 |
| 65 | 2024 | 6 | 25 | 0059 | 收区政务数据和社会事务局下拨统筹区最低生活保障(非三保)(双百工程活动服务经费) | 谭桂芳 | 2,100.00 | | 借 | 909,117.20 |
| 66 | 2024 | 6 | 25 | 0060 | 收退役军人服务站中心下拨区退役军人服务中心统筹区社区服务站工作经费 | 梁梓晴 | 1,000.00 | | 借 | 910,117.20 |
| 67 | 2024 | 6 | 25 | 0061 | 收区卫生监督所下拨区卫健局统筹区基本公共卫生服务(三保)专项经费 | 黄艳香 | 5,200.00 | | 借 | 915,317.20 |
| 68 | 2024 | 6 | 25 | | 当日小计 | | 479,556.80 | | 借 | 915,317.20 |
| 69 | 2024 | 6 | 26 | 0062 | 支陈岐佳东利北街停车场植树清理杂物及挖坑费用 | 杨秋凤 | | 1,500.00 | 借 | 913,817.20 |
| 70 | 2024 | 6 | 26 | 0063 | 支中山市佳悦物业管理有限公司社区开展植树活动清理杂物及挖坑等费用 | 杨秋凤 | | 2,700.00 | 借 | 911,117.20 |
| 71 | 2024 | 6 | 26 | 0064 | 支中山市粤启园林工程有限公司东利北街停车场、联祥工业园路口开展义务植树活动购买苗木费用 | 杨秋凤 | | 30,000.00 | 借 | 881,117.20 |
| 72 | 2024 | 6 | 26 | 0065 | 支中山市粤启林工程有限公司黎村翠英门、西就路开展义务植树活动购买苗木费用 | 杨秋凤 | | 5,300.00 | 借 | 875,817.20 |
| 73 | 2024 | 6 | 26 | 0066 | 支中山市启一花木场茂生海堤开展义务植树活动购买桂花200棵费用 | 杨秋凤 | | 21,000.00 | 借 | 854,817.20 |
| 74 | 2024 | 6 | 26 | 0067 | 支中山市启一花木场珊洲幼儿园、黎村球场广场、东利北街停车场开展义务植树活动购买苗木费用 | 杨秋凤 | | 16,620.00 | 借 | 838,197.20 |
| 75 | 2024 | 6 | 26 | 0068 | 支中山市横栏镇鼎丰花木场珊洲生态园开展义务植树活动购买桂花135棵费用 | 杨秋凤 | | 11,475.00 | 借 | 826,722.20 |
| 76 | 2024 | 6 | 26 | 0069 | 支中山市盛扬广告经营部2024年海滨社区开展植树活动广告制作费 | 杨秋凤 | | 1,950.00 | 借 | 824,772.20 |
| 77 | 2024 | 6 | 26 | 0070 | 支陈少容海滨社区工作人员6月伙食费 | 杨秋凤 | | 7,980.00 | 借 | 816,792.20 |
| 78 | 2024 | 6 | 26 | 0071 | 支各股联社2024年4-6月份各小区居监会委员补贴 | 杨秋凤 | | 37,440.00 | 借 | 779,352.20 |
| 79 | 2024 | 6 | 26 | 0072 | 支中山火炬开发区汶汶海鲜餐厅海滨社区网格员事务职员3-4月份饭餐费 | 谭桂芳 | | 3,780.00 | 借 | 775,572.20 |
| 80 | 2024 | 6 | 26 | 0073 | 支中山火炬开发区莹丰百货店“亲子阅读,为孩子种子一颗幸福的种子”家庭教育公益大讲堂活动费用 | 陈清娱 | | 1,200.00 | 借 | 774,372.20 |
| 81 | 2024 | 6 | 26 | 0074 | 支中山火炬开发区莹丰百货店开展“美丽庭院小课堂一巧收纳,悦生活”家居收纳整理活动购买礼品款 | 陈清娱 | | 600.00 | 借 | 773,772.20 |
| 82 | 2024 | 6 | 26 | 0075 | 支珊洲股联社珊洲小区“青年之家”后勤经费 | 林建超 | | 9,000.00 | 借 | 764,772.20 |

零余额帐簿日记帐

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委

日期: 2024-06-01至2024-06-30

币种: 人民币

| 序号 | 日期 | | | 单据编号 | 摘要 | 经办人 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-----|------|---|----|------|---------------------------------------------|-----|----|------------|----|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | | | |
| 83 | 2024 | 6 | 26 | 0076 | 支中山市乐丰文化策划中心海滨社区开展五四青年节主题团日活动费用 | 林建超 | | 2,766.00 | 借 | 762,006.20 |
| 84 | 2024 | 6 | 26 | 0077 | 支珊瑚股联社下拨中山港街道党工委委员何志峰同志的党政班子专项经费 | 郭满根 | | 18,000.00 | 借 | 744,006.20 |
| 85 | 2024 | 6 | 26 | 0078 | 支中山火炬开发区一汪清泉饮用水行海滨社区办公室3-4月份购买怡宝和农夫山泉支装水费用 | 杨秋凤 | | 2,245.32 | 借 | 741,760.88 |
| 86 | 2024 | 6 | 26 | 0079 | 支各股联社2024年4月份农村粮食补助 | 杨秋凤 | | 309,556.80 | 借 | 432,204.08 |
| 87 | 2024 | 6 | 26 | 0080 | 支中山火炬开发区时兴五金商店社区电闸门电路主板更换及配电动锁匙费用 | 谭桂芳 | | 2,125.00 | 借 | 430,079.08 |
| 88 | 2024 | 6 | 26 | 0081 | 支中山市石岐区裕诚贸易商行登革热防控入户宣传购买蚊香礼品款 | 关金桃 | | 920.00 | 借 | 429,159.08 |
| 89 | 2024 | 6 | 26 | 0082 | 支壹加壹开展如何做好科学幼小衔接家庭教育公益大讲堂活动费用 | 陈清娱 | | 495.00 | 借 | 428,664.08 |
| 90 | 2024 | 6 | 26 | 0083 | 支中山市易信广告有限公司黎村农棚标识牌、管护制度标识一批制作费 | 谭桂芳 | | 490.00 | 借 | 428,174.08 |
| 91 | 2024 | 6 | 26 | 0084 | 支开发区星洲五金电器购销店海滨社区办公室购买五金用品费用 | 杨秋凤 | | 1,236.87 | 借 | 426,937.21 |
| 92 | 2024 | 6 | 26 | 0085 | 支开发区一汪清泉饮用水行网格事务职员办公室3-4月份购买怡宝支装水和农夫山泉桶装水费用 | 杨秋凤 | | 445.20 | 借 | 426,492.01 |
| 93 | 2024 | 6 | 26 | 0086 | 支中山市华航文化用品有限公司社区一楼服务大厅2024年1月购买办公文具费用 | 杨秋凤 | | 1,995.81 | 借 | 424,496.20 |
| 94 | 2024 | 6 | 26 | 0087 | 支中山市华航文化用品有限公司社区各部门2023年11月至2024年3月购买办公文具费用 | 杨秋凤 | | 2,101.60 | 借 | 422,394.60 |
| 95 | 2024 | 6 | 26 | 0088 | 支黄国权社区厨房5月份购液化石油气的款项 | 杨秋凤 | | 520.00 | 借 | 421,874.60 |
| 96 | 2024 | 6 | 26 | 0089 | 支杨前明海滨社区特别委员会5-6月份工资 | 杨秋凤 | | 600.00 | 借 | 421,274.60 |
| 97 | 2024 | 6 | 26 | 0090 | 支陆秀连海滨社区农村田园环境全域测评黑点整改临聘人员工资 | 杨金桃 | | 400.00 | 借 | 420,874.60 |
| 98 | 2024 | 6 | 26 | 0091 | 支梁国伟海滨社区农村田园环境全域测评黑点整改临聘人员工资 | 杨金桃 | | 300.00 | 借 | 420,574.60 |
| 99 | 2024 | 6 | 26 | 0092 | 支梁汉娟海滨社区农村田园环境全域测评黑点整改临聘人员工资 | 杨金桃 | | 300.00 | 借 | 420,274.60 |
| 100 | 2024 | 6 | 26 | 0093 | 支广东泰力律师事务所2024/6/1至2025/5/31日海滨社区律师顾问费 | 杨秋凤 | | 4,950.00 | 借 | 415,324.60 |
| 101 | 2024 | 6 | 26 | 0094 | 支中山市娃能文化传播有限公司开展“巾帼在行动—‘布’一样的爱”活动费用(重新划帐) | 陈清娱 | | 4,100.00 | 借 | 411,224.60 |
| 102 | 2024 | 6 | 26 | 0095 | 支林国佳等5人2024年清明节森林防火值守人员工资 | 谭桂芳 | | 6,000.00 | 借 | 405,224.60 |
| 103 | 2024 | 6 | 26 | | 当日小计 | | | 510,092.60 | 借 | 405,224.60 |
| 104 | 2024 | 6 | 28 | 0096 | 支开发区莹丰百货店社区推动移风俗 弘扬文明新风宣传购洁柔提纸费用 | 谭桂芳 | | 495.00 | 借 | 404,729.60 |
| 105 | 2024 | 6 | 28 | 0097 | 支开发区莹丰百货店海滨社区白内障筛查及宣传活动购买礼品款 | 谭桂芳 | | 1,935.00 | 借 | 402,794.60 |
| 106 | 2024 | 6 | 28 | 0098 | 支中山市易信广告有限公司社区白内障筛查及宣传活动横幅1条制作费 | 谭桂芳 | | 50.00 | 借 | 402,744.60 |
| 107 | 2024 | 6 | 28 | 0099 | 支中山市欧小胖手作烘焙房海滨社区民政对象端午节活动费用 | 谭桂芳 | | 1,250.00 | 借 | 401,494.60 |
| 108 | 2024 | 6 | 28 | 0100 | 支中山市易信广告有限公司社区民政对象端午节活动横幅1条制作费 | 谭桂芳 | | 50.00 | 借 | 401,444.60 |

零余额帐簿日记帐

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

帐套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委

日期: 2024-06-01至2024-06-30

币种: 人民币

| 序号 | 日期 | | | 单据编号 | 摘要 | 经办人 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-----|------|---|----|------|------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | | | |
| 109 | 2024 | 6 | 28 | 0101 | 支壹加壹开展“卫监以您携手，共筑健康海滨”宣传活动购买礼品款 | 关金桃 | | 2,800.00 | 借 | 398,644.60 |
| 110 | 2024 | 6 | 28 | 0102 | 支开发区新知文具店开展“少年儿童心向党，我与祖国共成长”亲子护绿活动费用 | 陈清娱 | | 2,337.50 | 借 | 396,307.10 |
| 111 | 2024 | 6 | 28 | 0103 | 支开发区新知文具店开展“美丽庭院小课堂一巧收纳，悦生活”家居收纳整理活动购礼品款 | 陈清娱 | | 1,100.00 | 借 | 395,207.10 |
| 112 | 2024 | 6 | 28 | 0104 | 支中山市盛扬广告经营部开展“双联双助，绿美同行”活动奖牌及横幅制作费 | 陈燕茹 | | 250.00 | 借 | 394,957.10 |
| 113 | 2024 | 6 | 28 | 0105 | 支开发区文浠百货店开展“双联双助，绿美庭院”活动购买矿泉水及手套费用 | 陈燕茹 | | 248.00 | 借 | 394,709.10 |
| 114 | 2024 | 6 | 28 | 0106 | 支陈燕茹社区开展沙画蜡烛制作活动购买沙画蜡烛材料费用 | 陈燕茹 | | 473.80 | 借 | 394,235.30 |
| 115 | 2024 | 6 | 28 | 0107 | 支开发区三人行办公设备经营部社区开展沙画蜡烛制作活动购买得力彩色马克笔费用 | 陈燕茹 | | 297.00 | 借 | 393,938.30 |
| 116 | 2024 | 6 | 28 | 0108 | 支中山市盛扬广告经营部社区开展“我们的节日·端午”活动横幅1条制作费 | 陈燕茹 | | 50.00 | 借 | 393,888.30 |
| 117 | 2024 | 6 | 28 | 0109 | 支开发区三人行办公设备经营部开展“新”业态秀出健康生活“新”活动购高乐夫推杆练习器及冰壶费 | 陈燕茹 | | 267.90 | 借 | 393,620.40 |
| 118 | 2024 | 6 | 28 | 0110 | 支中山市盛扬广告经营部开展“新”业态秀出健康生活“新”活动议事牌、横幅等制作费 | 陈燕茹 | | 150.00 | 借 | 393,470.40 |
| 119 | 2024 | 6 | 28 | 0111 | 支开发区文浠百货店开展“新”业态秀出健康生活“新”活动购面及味事达酱油费 | 陈燕茹 | | 540.00 | 借 | 392,930.40 |
| 120 | 2024 | 6 | 28 | 0112 | 支中山市南朗镇忍不住开花店社区开展“双联双助，绿美庭院”活动费用 | 陈燕茹 | | 3,190.00 | 借 | 389,740.40 |
| 121 | 2024 | 6 | 28 | 0113 | 支中山市欧小胖手作烘焙房社区开展“我们的节日·端午节”包粽子比赛活动用品费 | 陈燕茹 | | 3,049.00 | 借 | 386,691.40 |
| 122 | 2024 | 6 | 28 | 0114 | 支壹加壹“网络文明，你我共守”暨“扫黄打非”进社区活动购买得宝抽纸费用 | 孙于炎 | | 396.00 | 借 | 386,295.40 |
| 123 | 2024 | 6 | 28 | 0115 | 支中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）海滨社区“我们的节日·端午节”亲子活动1项费用 | 孙于炎 | | 2,000.00 | 借 | 384,295.40 |
| 124 | 2024 | 6 | 28 | 0116 | 支中山市御能商贸中心亲子垃圾分类家庭挑战赛活动购买电动文具套装4份 | 孙于炎 | | 220.00 | 借 | 384,075.40 |
| 125 | 2024 | 6 | 28 | 0117 | 支中山市盛扬广告经营部“垃圾分类，环保从家开始”一亲子垃圾分类家庭挑战赛活动横幅1条 | 孙于炎 | | 50.00 | 借 | 384,025.40 |
| 126 | 2024 | 6 | 28 | 0118 | 支开发区汶汶海鲜餐厅开展入户模拟测评工作购买饭盒16个费用 | 孙于炎 | | 400.00 | 借 | 383,625.40 |
| 127 | 2024 | 6 | 28 | 0119 | 支黄诺怡2023年第五次全国经普清查阶段补助 | 杨秋凤 | | 500.00 | 借 | 383,125.40 |
| 128 | 2024 | 6 | 28 | 0120 | 支梁煜权等10人2024年第五次全国经普清查补助 | 杨秋凤 | | 16,155.00 | 借 | 366,970.40 |
| 129 | 2024 | 6 | 28 | 0121 | 支中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）“绘本时光机，亲子共启航”亲子阅读活动购买抽纸费用 | 孙于炎 | | 264.00 | 借 | 366,706.40 |
| 130 | 2024 | 6 | 28 | 0122 | 收中国工商银行张家边支行退回谭润珍2024年第五次全国经普清查补助（划帐不成功） | 杨秋凤 | 595.00 | | 借 | 367,301.40 |

零余额帐簿日记帐

单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套: 101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委

日期: 2024-06-01至2024-06-30

币种: 人民币

| 序号 | 日期 | | | 单据编号 | 摘要 | 经办人 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|-----|------|---|----|------|------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|----|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | | | |
| 131 | 2024 | 6 | 28 | 0123 | 支中山市翠亨新区文镇五金装饰工程部采购人居环境整治提升活动劳务用品费用 | 关金桃 | | 1,035.00 | 借 | 366,266.40 |
| 132 | 2024 | 6 | 28 | 0124 | 支中山市东区心栽花舍公共区域环境提升购置大小号塑胶花盆各30个费用 | 关金桃 | | 1,050.00 | 借 | 365,216.40 |
| 133 | 2024 | 6 | 28 | 0125 | 支中山市南朗镇忍不住开花店开展“我为绿美乡村添彩色增彩”活动购买花箱景观花材费用 | 陈燕茹 | | 1,605.00 | 借 | 363,611.40 |
| 134 | 2024 | 6 | 28 | 0126 | 支中山市盛扬广告经营部开展“我为绿美乡村添彩色增彩”活动横幅2条 | 陈燕茹 | | 100.00 | 借 | 363,511.40 |
| 135 | 2024 | 6 | 28 | 0127 | 支海滨社区转税费专户海滨社区6月份水电费、电话费 | 杨秋风 | | 11,000.00 | 借 | 352,511.40 |
| 136 | 2024 | 6 | 28 | 0128 | 支中山市盛扬广告经营部更换社区宣传栏公益广告、黎村小区制作居民公约等费用 | 孙于炎 | | 2,399.80 | 借 | 350,111.60 |
| 137 | 2024 | 6 | 28 | 0129 | 支开发区莹丰百货店社区退役军人服务站微心愿物资采购风扇、电饭煲及金龙鱼油费用 | 梁梓晴 | | 1,000.00 | 借 | 349,111.60 |
| 138 | 2024 | 6 | 28 | 0130 | 支开发区时兴五金商店社区二楼女厕所更换洗手盆水龙头费用 | 谭桂芳 | | 356.00 | 借 | 348,755.60 |
| 139 | 2024 | 6 | 28 | 0131 | 支中山市南朗镇忍不住开花店开展“我为绿美乡村添彩色增彩”活动购买花箱景观花材费用(重复划帐) | 杨秋风 | | 1,605.00 | 借 | 347,150.60 |
| 140 | 2024 | 6 | 28 | 0132 | 支中山市盛扬广告经营部开展“我为绿美乡村添彩色增彩”活动横幅2条制作费(重复划帐) | 杨秋风 | | 100.00 | 借 | 347,050.60 |
| 141 | 2024 | 6 | 28 | | 当日小计 | | 595.00 | 58,769.00 | 借 | 347,050.60 |
| 142 | 2024 | 6 | 30 | | 当月合计 | | 1,037,736.93 | 1,087,840.35 | 借 | 347,050.60 |
| 143 | 2024 | 6 | 30 | | 本年累计 | | 15,540,671.54 | 15,193,620.94 | 借 | 347,050.60 |

单位负责人:

林君宇

财务负责人:

谢强

居务监督委员会:

周汉文
钟沛新
陈, 胡
梁嘉好
郭, 胡
郭, 胡

制表人:

杨秋河

税费专户银行日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-06-01至2024-06-30

币种：人民币

| 序号 | 日期 | | | 单据编号 | 摘要 | 经办人 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|----|------|---|----|------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|----|-----------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | | | | |
| 1 | 2024 | 6 | 1 | | 上月结转 | | | | 借 | 10,559.92 |
| 2 | 2024 | 6 | 4 | 0001 | 支中国电信中山分公司海滨社区办公楼5月份电话 | 杨秋凤 | | 2,112.47 | 借 | 8,447.45 |
| 3 | 2024 | 6 | 4 | 0002 | 支中国电信中山分公司海滨社区卫健部门4个固话2024年5月份电话费 | 杨秋凤 | | 328.62 | 借 | 8,118.83 |
| 4 | 2024 | 6 | 4 | | 当日小计 | | | 2,441.09 | 借 | 8,118.83 |
| 5 | 2024 | 6 | 12 | 0003 | 支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2024年5月电费 | 梁剑军 | | 33.78 | 借 | 8,085.05 |
| 6 | 2024 | 6 | 12 | 0004 | 支开发区税务局社区网格事务职员梁金伦5月份个人所得税 | 黄倩玲 | | 27.90 | 借 | 8,057.15 |
| 7 | 2024 | 6 | 12 | | 当日小计 | | | 61.68 | 借 | 8,057.15 |
| 8 | 2024 | 6 | 13 | 0005 | 支中山供电局海滨社区办公楼5月份电费款 | 杨秋凤 | | 6,772.99 | 借 | 1,284.16 |
| 9 | 2024 | 6 | 13 | | 当日小计 | | | 6,772.99 | 借 | 1,284.16 |
| 10 | 2024 | 6 | 18 | 0006 | 收海滨社区下拨社区、小区工作人员6月份社保款(除两委及财务人员) | 杨秋凤 | 55,831.92 | | 借 | 57,116.08 |
| 11 | 2024 | 6 | 18 | 0007 | 收海滨社区下拨网格辅助人员6月份社保款 | 杨秋凤 | 9,578.52 | | 借 | 66,694.60 |
| 12 | 2024 | 6 | 18 | 0008 | 收海滨社区下拨网格事务职员6月份社保款 | 杨秋凤 | 8,130.96 | | 借 | 74,825.56 |
| 13 | 2024 | 6 | 18 | 0009 | 收海滨社区下拨保安员黄锦全6月份社保款 | 杨秋凤 | 1,365.96 | | 借 | 76,191.52 |
| 14 | 2024 | 6 | 18 | 0010 | 收海滨社区下拨公益性岗陈志恒6月份社保款 | 杨秋凤 | 1,382.47 | | 借 | 77,573.99 |
| 15 | 2024 | 6 | 18 | 0011 | 支开发区税务局社区、小区及网格事务职员、辅助人员6月份社保费 | 黄倩玲 | | 76,289.83 | 借 | 1,284.16 |
| 16 | 2024 | 6 | 18 | | 当日小计 | | 76,289.83 | 76,289.83 | 借 | 1,284.16 |
| 17 | 2024 | 6 | 19 | 0012 | 收海滨社区下拨高校毕业生见习工作人员购买特定人员5月份工伤保险费 | 杨秋凤 | 21.14 | | 借 | 1,305.30 |
| 18 | 2024 | 6 | 19 | 0013 | 收海滨社区下拨网格事务职员6月份公积金 | 杨秋凤 | 6,096.00 | | 借 | 7,401.30 |
| 19 | 2024 | 6 | 19 | 0014 | 收海滨社区下拨网格辅助人员6月份公积金 | 杨秋凤 | 3,696.00 | | 借 | 11,097.30 |
| 20 | 2024 | 6 | 19 | 0015 | 收海滨社区下拨社区、小区工作人员6月份公积金 | 杨秋凤 | 53,724.00 | | 借 | 64,821.30 |
| 21 | 2024 | 6 | 19 | 0016 | 收海滨社区下拨网格事务职员梁金伦4-5月份个人所得税 | 杨秋凤 | 55.82 | | 借 | 64,877.12 |
| 22 | 2024 | 6 | 19 | 0017 | 支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼5月份水费款 | 杨秋凤 | | 365.69 | 借 | 64,511.43 |
| 23 | 2024 | 6 | 19 | | 当日小计 | | 63,592.96 | 365.69 | 借 | 64,511.43 |
| 24 | 2024 | 6 | 21 | 0018 | 收工商银行张家边支行2024年3月21日至6月20日存款利息 | 杨秋凤 | 9.69 | | 借 | 64,521.12 |
| 25 | 2024 | 6 | 21 | | 当日小计 | | 9.69 | | 借 | 64,521.12 |
| 26 | 2024 | 6 | 24 | 0019 | 支开发区政务数据和社会事务局税费专户2024年第二季度利息 | 杨秋凤 | | 9.69 | 借 | 64,511.43 |
| 27 | 2024 | 6 | 24 | 0020 | 支中山市住房公积金管理中心社区、小区工作人员及网格事务职员、辅助人员6月份住房公积金 | 杨秋凤 | | 63,516.00 | 借 | 995.43 |
| 28 | 2024 | 6 | 24 | | 当日小计 | | | 63,525.69 | 借 | 995.43 |
| 29 | 2024 | 6 | 28 | 0021 | 收海滨社区下拨社区办公大楼6月份水电费、电话费 | 杨秋凤 | 11,000.00 | | 借 | 11,995.43 |
| 30 | 2024 | 6 | 28 | | 当日小计 | | 11,000.00 | | 借 | 11,995.43 |
| 31 | 2024 | 6 | 30 | | 当月合计 | | 150,892.48 | 149,456.97 | 借 | 11,995.43 |
| 32 | 2024 | 6 | 30 | | 本年累计 | | 937,723.93 | 925,728.50 | 借 | 11,995.43 |

单位负责人：林高

财务负责人：郭建

居务监督委员会：周汉文

制表人：杨秋凤