

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	联石湾经济合作社	经办人	阳红	日期	2022.10.18
公开时间	2022.10.18	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本经济社村民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	阳红 86651447				
公开事项	新前进村联石湾经济合作社 2022 年 09 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表；收益及收益分配表；财务收支情况公开表；应收款明细表；应付款明细表；固定资产明细表；在建工程明细表；专项款及其他负债明细表；现金出纳明细表；银行出纳明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；政府拨款使用管理情况明细表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
经济社负责人审核意见	 同意 叶大福 梁明 徐同平 日期:				
监委会审查意见	同意 日期: (盖章)				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

联石湾经济合作社 2022 年 09 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社 制表时间： 2022 年 10 月 18 日

审核结果：

1、现金账面余额： 641.83 元，实地清点现金： 641.83 元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金： 641.83 元，超出规定限额： 0 元；

3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；

4、银行存款账面余额： 7227326.50 元；

其中定期：农商银行： 2000000 元；

活期：农商银行： 5227326.50 元；

5、现金和银行存款账面余额合计： 7227968.33 元；

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异： 0 元；

贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符： 是 。

7、本月现金收入共： 2 笔， 1120 元；本月现金支出共： 3 笔， 490 元。

8、本月银行存款收入共： 2 笔， 9121.60 元；本月银行存款支出共： 16 笔， 51481.17 元；

9、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是

审核意见：

无

村民民主理财小组全体成员签名：

叶大福 梁国文 梁国荣

银行出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

102001002-----信用社定期存款

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2022-09-01	期初余额			2,000,000.00
		合计:			

理财小组：叶大福
梁国平

银行出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

102001001-----信用社活期存款

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2022-09-01	期初余额			5,269,686.07
1	2022-09-30	收银行利息款（2022年6月21日至2022年9月20日）	4,069.00		5,273,755.07
2	2022-09-30	收中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2022年9月	5,052.60		5,278,807.67
3	2022-09-02	付银行提取现金，备用(支票号码：67748428)		1,000.00	5,277,807.67
4	2022-09-15	付8月份办公室通信服务费，共计		435.77	5,277,371.90
5	2022-09-15	付8月份联石湾联东街二王庙电费		7.25	5,277,364.65
6	2022-09-15	付8月份联石湾村府电费		55.62	5,277,309.03
7	2022-09-15	付8月份联石湾山上泵水电费共计		5.73	5,277,303.30
8	2022-09-15	付8月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		579.90	5,276,723.40
9	2022-09-15	付8月份村路灯电费，共计		2,311.08	5,274,412.32
10	2022-09-15	付中山市财政局坦洲分局退回预征地补偿款（0.0086亩）		90.30	5,274,322.02
11	2022-09-22	付吴海维退回租24亩耕地保证金		2,000.00	5,272,322.02
12	2022-09-22	付吴海维退回租赁耕地保证金		1,000.00	5,271,322.02
13	2022-09-23	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅9月村办公室干部工		18,608.00	5,252,714.02
14	2022-09-23	付夏伟夫、梁富传9月村保安员工资款，共计		4,450.00	5,248,264.02
15	2022-09-23	付陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员9月份工		1,900.00	5,246,364.02
16	2022-09-26	付林显勇9月垃圾搬运费		3,000.00	5,243,364.02
17	2022-09-30	付代支村民吴瑞波2022年1月至12月城乡居民基本医疗		737.52	5,242,626.50
18	2022-09-30	付联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2		15,300.00	5,227,326.50
		合计：	9,121.60	51,481.17	

理财小组：叶大福
梁富传
梁富传

现金出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2022-09-01	期初余额			11.83
1	2022-09-29	收吴瑞波2022年1至12月城乡居民基本医疗保险	120.00		131.83
2	2022-09-02	收银行提取现金，备用(支票号码：67748428)	1,000.00		1,131.83
3	2022-09-08	付梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审8月份报表单据		150.00	981.83
4	2022-09-08	付购买怡宝水10箱（联石湾党支部开展活动）共计		260.00	721.83
5	2022-09-26	付廖凤梅培训费（会计人员继续教育培训费）		80.00	641.83
		合计：	1,120.00	490.00	

理财小组：叶大福
梁国文
廖国荣

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年9月30日

编制单位:

联石湾经济合作社

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	预发奖金	扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2700	800	680	1500	408	5272.00	
方定平	村长	2500	500	240	1200	408	4032.00	
阳红	支部委员	2500	500	600	1200	408	4392.00	
廖风梅	支部委员	2500	500	1120	1200	408	4912.00	
夏伟夫	保安	2200	0	40	0	0	2240.00	
梁富传	保安	2200	0	10	0	0	2210.00	

村委会负责人:

(Signature)

会计:

(Signature)

村务公开监督(理财)小组:

(Signature)
(Signature)
(Signature)

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

单位：元

编制单位：联石湾经济合作社



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
危房改造							
美丽乡村建设（示范村）							
...							

村委会负责人：

Handwritten signature

会计：

Handwritten signature

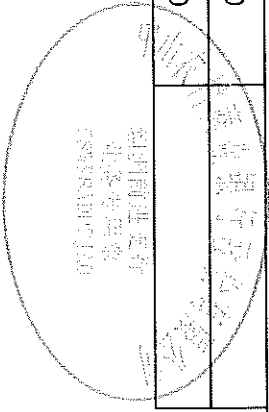
村务公开监督（理财）小组：

Handwritten signatures of the Village Public Open Supervision (Financial Management) Group members

中山农商银行账户明细表

机构名称		中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行					
户名	中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社			账号:80020000000240330;卡号:			
打印日期	2022-10-08						
开始日期	20220901		结束日期	20220930			
序号	系统日期	记账时间	摘要	币种	交易金额	余额	凭证号码
1	20220901	20220901 11:18:04	无折现金取款	CNY	-1000.00	5268686.07	
2	20220903	20220903 20:47:45	省电信划扣	CNY	-389.37	5268296.70	
3	20220903	20220903 20:47:49	省电信划扣	CNY	-46.40	5268250.30	
4	20220908	20220908 19:12:32	电费	CNY	-7.25	5268243.05	
5	20220908	20220908 19:28:19	电费	CNY	-55.62	5268187.43	
6	20220908	20220908 19:28:22	电费	CNY	-579.90	5267607.53	
7	20220909	20220909 12:45:10	金融平台	CNY	-5.73	5267601.80	
8	20220909	20220909 12:45:11	金融平台	CNY	-94.10	5267507.70	
9	20220909	20220909 12:45:11	金融平台	CNY	-100.18	5267407.52	
10	20220909	20220909 12:45:11	金融平台	CNY	-1654.35	5265753.17	
11	20220909	20220909 12:45:11	金融平台	CNY	-181.36	5265571.81	
12	20220909	20220909 12:45:11	金融平台	CNY	-281.09	5265290.72	
13	20220915	20220915 16:29:53	汇款	CNY	-90.30	5265200.42	
14	20220916	20220916 10:55:45	小额系统	CNY	5052.60	5270253.02	
15	20220920	20220920 23:55:31	结存款息	CNY	4069.00	5274322.02	
16	20220926	20220926 11:25:26	社保费	CNY	-737.52	5273584.50	
17	20220929	20220929 16:17:26	工资	CNY	-27958.00	5245626.50	

18	20220929	20220929 16:21:22	无折转出	CNY	-3000.00	5242626.50	
19	20220929	20220929 16:24:50	补贴	CNY	-15300.00	5227326.50	



2022年9月

使用

三月初结存

未使用

备注: 本月提现1000元 本月收上月款: 0元 本月未收款: 0元。

填報日期:2022年9月30日

附件 2

中山市农村财务票据失效声明

本中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社于 2022 年 9 月 30 日核销中山市农村财务票据，农村财务票据名称付款凭证，农村财务票据号码：

单据号码	单据号码	单据号码	单据号码

为作废（空白或者遗失）农村财务票据，现声明此号码的农村财务票据失效。

中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社（盖章）

2022 年 9 月 30 日

（联系人：廖凤梅

联系电话：86651447）



坦洲镇村（居）付款凭证使用及核销情况表

2022年7月18日至2022年9月26日止

序号	单位名称	领用份数					核销份数
		合计	开出（有效）	作废（份）	空白（份）	遗失（份）	
1	坦洲村社区						
2	永一村						
3	永二村						
4	七村社区						
5	同胜社区						
6	安阜社区						
7	合胜社区						
8	群联村						
9	联一村						
10	新合村						
11	十四村						
12	裕洲村						
13	新前进村						
14	龙塘						
15	月环						
16	占冲						
17	枝埔						
18	联石湾	50	50	0	0	0	50
19	申堂						
20	宝山						
合计							



出纳交接单

区间: 2022年9月

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

科目	现金	银行存款
期初余额	11.83	7,269,686.07
本期收入	1,120.00	9,121.60
本期支出	490.00	51,481.17
本期结余	641.83	7,227,326.50

出纳: 阳红

打印日期: 2022-10-08

【贝佳软件】

会计: 梁伟平

出纳交接单

单位: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位: 元

年份	月份	科目名称	期初余额	本期收入		本期支出		期末余额
				总金额	单据数	总金额	单据数	
2022	9	现金	11.83	1120	2	490	3	641.83
2022	9	银行存款	7269686.07	9121.6	2	51481.17	16	7227326.5
2022	9	信用社活期存款	5269686.07	9121.6	2	51481.17	16	5227326.5
2022	9	信用社定期存款	2000000					2000000
2022	9	财政专户						
2022	9	土地专户						
2022	9	其他户						

出纳: 阳红

会计: 梁伟平

打印日期: 2022-10-08

【贝佳软件】