|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **土城子村季度报账明细** | | | | | |
| 2021年3月26日至2021年6月30日 | | | | | |
|
| 名称 | 序号 | 姓名 | 收支明细 | 合计金额 | 备注 |
| 收现金 | 1 | 经管站 | 拨付现金：1、报刊费用561.00元 2、七一活动经费5000.00元 3、党群服务中心修缮费20万元 4村部购买办公设备3100.00元 5、合作社牌匾320.00元 6、居家助残工资10047.00元 7暂借款，支付合作社公章、印油费用455.00元 8、财政所拨付防疫经费3000.00元 | 222483.00元 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 付现金 | 1 |  | 1、经管站收回暂借款15万元 2、还徐永新个人款2392.00元 3、慰问老党员林守信500.00元 4、建档百年知识竞赛、学习强国奖品、党员纪念品等2108.00元 5、支付办公楼修缮费20万元 6、支付居家助残工资3人10047.00元 7、合作社白钢牌匾及党史学习书籍320.00元+561.00元=881.00元 8、奈曼温馨之家建材谢文华28100.00元 9、办公大厅排椅1179.00元 10上交财政所防疫经费发票冲账3000元 | 372917.00元 |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 做转账 | 1 | 潘明德 | 为村办事车工 | 3400.00元 |  |
| 2 | 张金贺 | 为村购买鼠标垫、硒鼓、粘钩、国旗、订书钉、胶水、门帘、电缆线等 | 645.31元 |  |
| 3 | 徐永新 | 为村购买A4纸、硒鼓等办公用品1220.00元，网费300.00元，为村办事车工400.00元，电费81.02元 | 2001.02元 |  |
| 4 | 徐帅 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 现金余额 | 93.00元+29.96元=122.96元 | | | | |