

资产负债表							
资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：		0	0	流动负债：		0	0
货币资金	1	29095454.42	2814282.99	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	1305236.07	1070217.47
银行存款		29095454.42	2814282.99	应付工资	37	0	0
短期投资	2	0	24000000	应付福利费	38	-1408839.15	-321382.18
应收款项	5	25948548.15	25553135.13			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-103603.08	748835.29
流动资产合计	9	55044002.57	52367418.12	长期负债：		0	0
农业资产		0	0	长期借款及应付款	42	0	0
牲畜(禽)资产	10	0	0	一事一议资金	43	0	0
林木资产	11	0	0	专项应付款	44	0	0
农业资产合计	15	0	0			0	0
长期资产：		0	0	长期负债合计	46	0	0
长期投资	16	0	0	其他负债：		0	0
长期待摊费用	17	9472	9472	递延收入	47	0	0
长期资产合计	18	9472	9472			0	0
固定资产：		0	0	其他负债合计	48	0	0
固定资产原值	19	13158479.49	13315837.24			0	0
减：累计折旧	20	3777043.79	3777043.79	负债合计	49	-103603.08	748835.29
固定资产净值	21	9381435.7	9538793.45			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益：		0	0
在建工程	23	419982.94	419982.94	资本	50	0	0
固定资产合计	26	9801418.64	9958776.39	公积公益金	51	79218061.62	77809222.47
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-12513032.33	-14475858.25
无形资产	30	1746533	1746533		53	0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计		66705029.29	63333364.22
资产总计	32	66601426.21	64082199.51	负债和所有者权益总计	56	66601426.21	64082199.51

村委会负责人：郭浩云

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

收入支出情况表

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	141,637.65	282,475.30	一、经营支出	2,226.23	117,639.44
出租收入	139,637.65	280,475.30	出租成本	2,226.23	5,090.34
伟信物业管理公司	130,300.00	262,600.00	水电费	2,226.23	5,090.34
黎应钊	3,226.20	6,452.40	土地承包款	-	110,000.00
龙盛染料	1,116.00	2,232.00	租赁税金	-	2,549.10
陈鸿宇	1,395.45	2,790.90	二、管理费支出	542,813.32	2,072,045.83
陈丽娜	2,000.00	4,000.00	干部报酬	71,014.00	274,848.72
萧顺培	800.00	1,600.00	霍淑琴	9,988.00	38,976.00
兄弟庙旁便民	800.00	800.00	潘东华	11,086.00	41,172.00
服务点商铺	800.00	800.00	冯志文	9,988.00	38,976.00
管理费	2,000.00	2,000.00	霍仲开	9,988.00	38,976.00
二、发包及上交收入	-	-	黄茂广	9,988.00	38,976.00
三、投资收益	-	-	吴紫华	9,988.00	38,886.36
四、农业税附加返还收入	-	-	卢颖欣	9,988.00	38,886.36
五、补助收入	2,000.00	2,000.00	其他管理及固定	321,605.24	1,496,573.41
镇级财政补助	2,000.00	2,000.00	人员报酬	178,729.52	650,995.64
六、其他收入	35,000.04	49,634.05	社区工作人员	-	292,183.33
存款利息收入	35,000.04	49,000.05	工资补贴	142,875.72	460,594.44
其他	-	634.00	生产队长工资	-	92,800.00
七、福利费收入	-	-	奖金	89.00	1,938.00
			综管站工作人	2,772.17	5,481.23
			员工工资补贴	-	300.00
			居民代表等补	3,543.35	6,255.35
			助	980.00	1,030.00
			办公费	142,809.56	285,619.12
			水电费	84,317.56	168,635.12
			培训费	58,492.00	116,984.00
			邮电通讯费	-	67,250.00
			财务统筹费	-	67,250.00
			其他费用	-	54,850.00
			社保费费用	-	12,400.00
			公积金	38,684.10	321,382.18
			三、其他支出	5,662.60	20,320.72
			其他	14,877.19	148,930.84
			党支部经费	9,629.31	103,115.62
			其他	8,215.00	8,215.00
			四、福利费支出	300.00	1,200.00
			治安	-	39,600.00
			环境卫生	-	-
			文体体育	-33,400.00	157,357.75
			公共设施维护	-33,400.00	157,357.75
			殡改	-	-
			慰问金	-	-
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	-33,400.00	157,357.75
			公益用	-33,400.00	157,357.75



		道路改造	-	130,757.75
		华光北路	-	130,757.75
		等		
		将军庙涵洞桥	-40,000.00	20,000.00
		文化公园移动	6,600.00	6,600.00
		厕所2个		

村委会负责人：郭浩云 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年2月28日

单位：元

福利费来源及开支

来源项目	本月数	累计数	开支项目	本月数	累计数
福利费来源			福利费支出	38,684.10	321,382.18
1、从收益中提取			治安	5,662.60	20,320.72
2、上级补助			环境卫生	14,877.19	148,930.84
3、接受捐赠			文体体育	9,629.31	103,115.62
4、其他			公共设施维护	8,215.00	8,215.00
			殡改	300.00	1,200.00
			慰问金	-	39,600.00
合计	0.00	0.00	合计	38684.10	321382.18

村委会负责人：郭浩云 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年2月28日

单位：元

债权（应收款项）明细表

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
应收款			26022776.07	469640.94	25553135.13	
租赁款			809395.34	0	809395.34	
尚乐娱乐			558863.34	0	558863.34	
霍加元			45480	0	45480	
徐和之			5052	0	5052	
刘涛伟			200000	0	200000	
备用金			240000	80000	160000	
杜锡钊			180000	80000	100000	
冯志文			40000	0	40000	
冯毅文			20000	0	20000	
其他			24973380.73	389640.94	24583739.79	
其他应收款			25228215.44	0	25228215.44	
郭建锋（27队）暂借款			16500	0	16500	
将军经济发展公司			25211715.44	0	25211715.44	
预付款			33884	0	33884	
中山市金菱汽车贸易有限公司定			20000	0	20000	
金 中山市思远科技有限公司			13884	0	13884	
代收代支款			-227203.32	469.86	-227673.18	
代支个所得税款			1796.68	469.86	1326.82	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	-229000	
生产队城保款			-61515.39	389171.08	-450686.47	
1队			4964.31	0	4964.31	
2队			-10776.17	0	-10776.17	
3队			-7267.06	0	-7267.06	
4队			-7475.02	0	-7475.02	
5队			12817.81	0	12817.81	
6队			-9172.36	0	-9172.36	
7队			-13888.42	0	-13888.42	
8队			295.82	0	295.82	
9队			7521.21	0	7521.21	
10队			17185.68	0	17185.68	
11队			-10306.52	0	-10306.52	
12队			-155911.92	0	-155911.92	
13队			-6476.84	0	-6476.84	
14队			6940.97	0	6940.97	
15队			1733.55	0	1733.55	
16队			-8349.66	0	-8349.66	
17队			-21532.98	0	-21532.98	
18队			-51950.3	0	-51950.3	
19队			-80725.67	0	-80725.67	
20队			167102.74	0	167102.74	
21队			-118396.1	0	-118396.1	
22队			-22928.5	0	-22928.5	
23队			225738.48	389171.08	-163432.6	
24队			-15796.45	0	-15796.45	
25队			56135.96	0	56135.96	
26队			24524.04	0	24524.04	
27队			2465.42	0	2465.42	
28队			-47987.41	0	-47987.41	

村委会负责人：郭浩云

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年2月28日

单位：元

债务（应付款项）明细公布表

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
应付款				1129308.97	59091.5	1070217.47	
应付定金押金				1304854	0	1304854	
广东恒辉建设公司				8000	0	8000	
梁志盛投标押金				100000	0	100000	
梁德盛（将军26队小市场）				30000	0	30000	
长庚社区卫生服务站				6000	0	6000	
荟翠幼儿园押金				30000	0	30000	
中山市金盛商业连锁有限公司				622998	0	622998	
张国勇投标保证金				6000	0	6000	
张翦投标保证金				6000	0	6000	
陈鸿宇租赁履约保证金				6000	0	6000	
中山市龙盛染料贸易有限公司				6000	0	6000	
租赁履约保证金							
黎应钊合同保证金				6000	0	6000	
徐和之租赁保证金				6000	0	6000	
张翦保证金				6000	0	6000	
将军路10号综管站租赁押金				-6000	0	-6000	
霍加元投标保证金				20000	0	20000	
龚禧成（杨秀锋）投标保证金				300000	0	300000	
刘涛炜（谭惠）投标保证金				100000	0	100000	
山西日月峰建筑工程有限公司租赁							
保证金				10000	0	10000	
汪甫				3000	0	3000	
陈丽娜				6000	0	6000	
萧顺培				2400	0	2400	
李森泉				2400	0	2400	
中山市领途科技有限公司				28056	0	28056	
应付工程款				267268.34	0	267268.34	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	119982.94	
市捷安机电工程公司（路灯安							
装）				-4153.33	0	-4153.33	
中山市圣城水利工程公司				151438.73	0	151438.73	
红十字会基金				417986.7	0	417986.7	
代收代支				-991819.55	40000	-1031819.55	
其它				-373310	40000	-413310	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	-14811.87	
党支部互助基金				14143	0	14143	
创文经费				-617840.68	0	-617840.68	
预收款				73523	0	73523	
山西日月峰建筑工程有限公司				55000	0	55000	
南华搪瓷厂				18523	0	18523	
其他				57496.48	19091.5	38404.98	
专项应付款				-981695.44	19091.5	-1000786.94	
耕地保护补贴				25029	0	25029	



爱卫办工作经费				-300	0	-300	
乡村振兴经费				-337094.21	0	-337094.21	
名树古木维护专项资金				4000	0	4000	
三线整治工作经费				37412.54	0	37412.54	
疫情防控工作经费				-1313582.57	19091.5	-1332674.07	
同乐路升级改造项目				394184	0	394184	
老区事业发展经费				130000	0	130000	
社区办公经费补助资金				63288	0	63288	
党组织服务群众专项经费				15367.8	0	15367.8	
文体基金				16168	0	16168	
老人活动协会基金				1223023.92	0	1223023.92	
将军房地产公司				-200000	0	-200000	

村委会负责人：郭浩云 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

政府拨款使用管理情况表

2022年2月28日

编制单位：将军社区居民委员会

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
三线整治工作经费			776000.00	-	738587.46	37412.54	
乡村振兴战略建设专项资金			2931497.34	-	3268591.55	-337094.21	
社区办公经费补助			200000.00	0.00	136712.00	63288.00	
党组织服务群众专项经费			120000.00	0.00	104632.20	15367.80	

村委会负责人：郭浩云

会计：黎惠娟

村务公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年2月28日

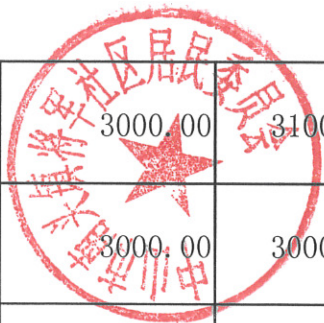
单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
潘东华	党委副书记、居委会副主任	5500.00	3500.00	4000.00	1964.58	11035.42	2月工资
霍淑琴	党委委员、居委会委员	5000.00	3300.00	3500.00	1841.64	9958.36	2月工资
冯志文	党委委员、居委会委员	5000.00	3300.00	3500.00	1901.64	9898.36	2月工资
霍仲开	党委委员	5000.00	3300.00	3500.00	1829.64	9970.36	2月工资
黄茂广	党委委员、纪委书记	5000.00	3300.00	3500.00	1812.00	9988.00	2月工资
吴紫华	党委委员	5000.00	3300.00	3500.00	1901.64	9898.36	2月工资
卢颖欣	居委会委员	5000.00	3300.00	3500.00	1901.64	9898.36	2月工资
黄杏铭	社区事务雇员八级	3000.00	4300.00	0.00	762.64	6537.36	2月工资
吴玉冰	社区事务雇员七级	3000.00	4100.00	0.00	793.76	6306.24	2月工资
郭注华	社区事务雇员五级	3000.00	3700.00	0.00	762.64	5937.36	2月工资
杜锡钊	社区事务雇员五级	3000.00	3700.00	0.00	762.64	5937.36	2月工资
陈世刚	社区事务雇员五级	3000.00	3700.00	0.00	781.76	5918.24	2月工资
潘祥添	社区事务雇员四级	3000.00	3600.00	0.00	762.64	5837.36	2月工资
黄清文	社区事务雇员三级	3000.00	3300.00	0.00	762.64	5537.36	2月工资

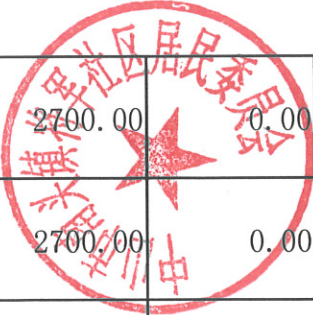


萧家亮	社区事务雇员三级	3000.00	3300.00	0.00	762.64	5537.36	2月工资
梁棉添	社区事务雇员三级	3000.00	3300.00	0.00	769.76	5530.24	2月工资
陈壁兴	社区事务雇员三级	3000.00	3300.00	0.00	769.76	5530.24	2月工资
冯国辉	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	763.76	5336.24	2月工资
何淑贞	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	763.76	5336.24	2月工资
杨敏义	社区事务雇员二级	3000.00	3200.00	0.00	766.76	5433.24	2月工资
林惠珠	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	762.64	5337.36	2月工资
李世昌	社区事务雇员二级	3000.00	3000.00	0.00	762.64	5237.36	2月工资
黄颖欣	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	762.64	5337.36	2月工资
何毅	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	762.64	5337.36	2月工资
吴伟楠	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	762.64	5337.36	2月工资
陆凯欣	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	762.64	5337.36	2月工资
梁深明	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	762.64	5337.36	2月工资
周顺和	社区事务雇员二级	3000.00	3000.00	0.00	762.64	5237.36	2月工资
何倩婷	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	762.64	5337.36	2月工资
霍艺文	社区事务雇员二级	3000.00	3000.00	0.00	762.64	5237.36	2月工资
林思贤	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	762.64	5337.36	2月工资



吴莹芬	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	762.64	5337.36	2月工资
冯毅文	社区事务雇员二级	3000.00	3000.00	0.00	762.64	5237.36	2月工资
梁碧玲	社区事务雇员一级	3000.00	2700.00	0.00	762.64	4937.36	2月工资
陈锐胜	社区事务雇员一级	3000.00	2800.00	0.00	762.64	5037.36	2月工资
陈洁纯	社区事务雇员一级	3000.00	2800.00	0.00	762.64	5037.36	2月工资
梁肖芳	社区事务雇员一级	3000.00	2800.00	0.00	360.00	5440.00	2月工资
余运心	服务雇员第三类	3000.00	2000.00	0.00	762.64	4237.36	2月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	1400.00	0.00	360.00	4040.00	2月工资
梁银凤	环卫	3000.00	800.00	0.00	762.64	3037.36	2月工资
陈万胜	环卫	3000.00	800.00	0.00	608.64	3191.36	2月工资
陈添枝	综管员8级	3000.00	3900.00	0.00	762.64	6137.36	2月工资
吴纯贤	综管员8级	3000.00	3900.00	0.00	787.76	6112.24	2月工资
郭文和	综管员6级	3000.00	3300.00	0.00	738.64	5561.36	2月工资
余明辉	综管员6级	3000.00	3300.00	0.00	738.64	5561.36	2月工资
陈顺强	综管员6级	3000.00	3300.00	0.00	745.76	5554.24	2月工资
梁圆珊	综管员5级	3000.00	3300.00	0.00	738.64	5561.36	2月工资
黄嘉辉	综管员2级	3000.00	2900.00	0.00	738.64	5161.36	2月工资

何文辉	综管员2级	3000.00	2900.00	0.00	738.64	5161.36	2月工资
郭嘉华	综管员2级	3000.00	2900.00	0.00	738.64	5161.36	2月工资
李毅俊	综管员2级	3000.00	2900.00	0.00	738.64	5161.36	2月工资
杜其生	综管员2级	1392.00	1775.00	0.00	0.00	3167.00	2月工资
霍利元	综管员2级	3000.00	2900.00	0.00	738.64	5161.36	2月工资
何强成	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资
郭进开	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资
吴敏松	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资
郭毅恒	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资
黄杰华	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资
岑锡强	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资
钟乾	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资
郭智荣	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资
冯毅康	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资
陈毅华	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资
黄伟强	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资
梁子豪	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资



梁廷江	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资
梁凯铭	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资
梁秋强	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资
冯程华	综管员1级	3000.00	2700.00	0.00	738.64	4961.36	2月工资
合计：		219892.00	205475.00	25000.00	58217.62	392149.38	

村委会负责人：郭浩云 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

将军社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇将军社区居委会

制表时间：2022年2月28日

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：0元；
- 2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0元；
- 4、银行存款帐面余额：2814282.99元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：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：相符
- 6、本月现金收入共：0笔，0元；本月银行存款收入共：13笔，308637.69元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：55笔，743291.61元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：支出合理，手续完备。

村民民主理财小组全体成员签名：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年2月28日

单位： 元

现金收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	0	
	合计：	0	0		

村委会负责人：郭浩云 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年2月28日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	3248936.91	
2022-02-06	中国电信2022年1月社区办公楼电话费	0	3543.35	3245393.56	林惠珠
2022-02-06	中国电信2022年1月平安乡村视频监控费	0	4160.17	3241233.39	陈添枝
2022-02-08	广东广播电视网络股份有限公司中山分公司数字电视费	0	89	3241144.39	
2022-02-09	陈丽娜将军二十三居民小组兄弟庙旁综合便民服务点1号铺位2022年1月份租金	2000	0	3243144.39	何毅
2022-02-09	萧顺培将军二十三居民小组兄弟庙旁综合便民服务点11号铺位2022年1月份租金	800	0	3243944.39	
2022-02-10	陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2022年2月份租金	1395.45	0	3245339.84	
2022-02-10	中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺2022年2月份租金	1116	0	3246455.84	何毅
2022-02-10	李森泉将军二十三居民小组兄弟庙旁综合便民服务点铺位2022年1月份租金	800	0	3247255.84	何毅
2022-02-14	中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2022年1月份电费	0	94.31	3247161.53	黄颖欣
2022-02-14	中山供电局将军市场侧公厕2022年1月份水费	0	427.4	3246734.13	萧家亮
2022-02-14	中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2022年1月份电费	0	1068.67	3245665.46	萧家亮
2022-02-14	中山供电局将军社区工站2022年1月份电费	0	674.48	3244990.98	黄颖欣
2022-02-14	中山供电局将军路10号新综管站2022年1月份电费	0	1432.23	3243558.75	陈添枝
2022-02-14	中山供电局社区大院2022年1月份电费	0	1960.26	3241598.49	林惠珠
2022-02-14	中山供电局将军23队小市场2022年1月份电费	0	321.58	3241276.91	何毅
2022-02-14	中山供电局南中娱乐城商铺2022年1月份电费	0	1111.4	3240165.51	何毅
2022-02-14	两委、办公室、综管站工作人员2022年2月份社保款	0	84317.56	3155847.95	吴玉冰
2022-02-14	国家税务局南头分局个人所得税款	0	469.86	3155378.09	吴玉冰
2022-02-15	中山市黄圃镇丹麦轩西饼面包马安店2022年1月18日中心公园全员核酸检测购买工作人员早餐面包	0	831	3154547.09	林惠珠
2022-02-15	中山市黄圃镇丹麦轩西饼面包马安店2022年1月18日将军小学全员核酸检测购买工作人员早餐面包	0	623	3153924.09	林惠珠
2022-02-16	中山市程旺五金机电商行将军20队河涌安装防护栏购买镀锌管、铁板、切割片	0	8215	3145709.09	梁棉添
2022-02-16	中山市程旺五金机电商行综合文化公园新建篮球场安装防护栏	0	8455	3137254.09	梁棉添
2022-02-17	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2022年2月份租金	128000	0	3265254.09	何毅
2022-02-17	顺德伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商铺2022年2月份租金	2300	0	3267554.09	何毅
2022-02-18	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场商业圈公厕2022年2月份管理费	2000	0	3269554.09	何毅
2022-02-18	中山市南头镇城管住建和农业农村局下拨2022年革命老区春节慰问金	2000	0	3271554.09	陆凯欣
2022-02-21	中山南头供水公司将将军市场侧公厕2022年1月份水费、垃圾及污水处理费	0	365.85	3271188.24	萧家亮
2022-02-21	中山市南头供水公司社区办公楼2022年1月份水费、垃圾及污水处理费	0	123.88	3271064.36	林惠珠
2022-02-21	中山市南头供水公司将将军路10号新综管站2022年1月份水费、垃圾及污水处理费	0	70.2	3270994.16	陈添枝
2022-02-21	中山市南头供水公司合胜西路将军垃圾场2022年1月份水费、垃圾及污水处理费	0	658.52	3270335.64	萧家亮
2022-02-21	中山市南头供水公司将将军社区社工站2022年1月份水费、垃圾及污水处理费	0	13.55	3270322.09	黄颖欣
2022-02-23	何小敏（何嘉敏）交来敬老慈善捐款	30000	0	3300322.09	何毅
2022-02-23	杜锡钊备用金（17队征地经用）	0	20000	3280322.09	杜锡钊

2022-02-24	中山市南头镇将军社区居民委员会由将军农商银行转南头工商银行（购买住房公积金）	100000	0	3380322.09	吴玉冰
2022-02-24	南头农业银行账号对公结算维护及企业网银服务费	0	980	3379342.09	吴玉冰
2022-02-24	付中山南头镇将军社区居民委员会（由将军农商行转南头工行）	0	100000	3279342.09	
2022-02-24	佛山市顺德区容桂平吴劳保用品店2022年1月18日中心公园全员核酸检测现场布置购买鞋套、帽子、喷雾、洗手液等	0	4237.5	3275104.59	林惠珠
2022-02-24	中山市阜沙镇阿明建材经营部文化公园安装移动厕所2个	0	6600	3268504.59	梁棉添
2022-02-24	25队吴连胜死亡人寿金	0	300	3268204.59	何淑贞
2022-02-25	中山市南头镇峻博塑料包装商行2022年1月份核酸检测购买一次性防护服500件	0	2500	3265704.59	林惠珠
2022-02-28	中山农商银行南头将军支行交来2022年2月1日至25日“七天存款”利息	35000.04	0	3300704.63	吴玉冰
2022-02-28	黎应钊交来南中娱乐城商铺2022年2月份租金	3226.2	0	3303930.83	何毅
2022-02-28	代将军2队交2022年2月份医保、门诊款	0	601.1	3303329.73	吴莹芬
2022-02-28	代将军4队交2022年2月份医保、门诊款	0	676.06	3302653.67	吴莹芬
2022-02-28	两委、办公室、综管站工人作人员2022年2月份住房公积金	0	58492	3244161.67	吴玉冰
2022-02-28	代将军10队交2022年2月份医保、门诊款	0	1352.12	3242809.55	吴莹芬
2022-02-28	代将军14队交2022年2月份医保、门诊款	0	737.52	3242072.03	吴莹芬
2022-02-28	代将军16队交2022年2月份医保、门诊款	0	737.52	3241334.51	吴莹芬
2022-02-28	代将军17队交2022年2月份医保、门诊款	0	676.06	3240658.45	吴莹芬
2022-02-28	代将军18队交2022年2月份医保、门诊款	0	737.52	3239920.93	吴莹芬
2022-02-28	代将军19队交2022年2月份医保、门诊款	0	1352.12	3238568.81	吴莹芬
2022-02-28	代将军20队交2022年2月份医保、门诊款	0	737.52	3237831.29	吴莹芬
2022-02-28	代将军21队交2022年2月份医保、门诊款	0	1413.58	3236417.71	吴莹芬
2022-02-28	代将军23队交2022年2月份医保、门诊款	0	2151.1	3234266.61	吴莹芬
2022-02-28	代将军25队交2022年2月份医保、门诊款	0	676.06	3233590.55	吴莹芬
2022-02-28	代将军27队交2022年2月份医保、门诊款	0	676.06	3232914.49	吴莹芬
2022-02-28	代将军28队交2022年2月份医保、门诊款	0	1352.12	3231562.37	吴莹芬
2022-02-28	两委干部2022年2月份工资	0	70647.22	3160915.15	黄杏铭
2022-02-28	办公室工作人员2022年2月份工资	0	164152.6	2996762.55	黄杏铭
2022-02-28	梁银凤、陈万胜2022年2月份乡村振兴工作人员工资	0	6228.72	2990533.83	萧家亮
2022-02-28	余运心2022年2月份办公室清洁工作人员工资	0	4237.36	2986296.47	黄杏铭
2022-02-28	何志和2022年2月份社区物业管理工作人员工资	0	4040	2982256.47	黄杏铭
2022-02-28	综管站工作人员2022年2月份工资款	0	142843.48	2839412.99	陈添枝
2022-02-28	关凤娣等共7人2022年1月份杂工工资（卫健部分爱国卫生运动、日常清运杂物）	0	13150	2826262.99	萧家亮
2022-02-28	游梓呈、徐玲娇2022年1月份疫苗接种临时工工资	0	6400	2819862.99	萧家亮
2022-02-28	何子豪、罗焯斌2022年2月份疫情防控隔离人员上门服务临时工工资（广西百色专项）	0	1800	2818062.99	萧家亮
2022-02-28	谭惠钊等共3人2022年1月份疫情防控高速公路保卫临时工工资	0	2700	2815362.99	萧家亮
2022-02-28	中国电信将军社区综合文化性服务中心安装宽带和无线网络	0	1080	2814282.99	黄颖欣
	合计	308637.69	743291.61		

村委会负责人：郭浩云 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊