

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年3月31日

单位：元

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	1333264	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	1305236.07	604666.82
银行存款		29095454.42	1333264	应付工资	37	0	0
短期投资	2	0	14000000	应付福利费	38	-1408839.15	-753801.89
应收款项	5	25948548.15	35890020.57			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-103603.08	-149135.07
流动资产合计	9	55044002.57	51223284.57	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	13305584.24			0	0
减：累计折旧	20	3777043.79	3777043.79	负债合计	49	-103603.08	-149135.07
固定资产净值	21	9381435.7	9528540.45			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	9948523.39	公积公益金	51	79218061.62	77809222.47
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-12513032.33	-14732274.44
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	63076948.03
资产总计	32	66601426.21	62927812.96	负债和所有者权益总计	56	66601426.21	62927812.96

村委会负责人：潘东华

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：南头镇将军社区委员会

2022年3月31日

单位：元

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	317,937.65	600,412.95	一、经营支出	3,536.33	121,175.77
出租收入	315,937.65	596,412.95	出租成本	3,536.33	8,626.67
袁开荣（旧小学）	94,500.00	94,500.00	地租	5,148.28	5,148.28
伟信物业管理公司	130,300.00	392,900.00	水电费	-2,275.95	2,814.39
黎应钊	3,226.20	9,678.60	杂费	664.00	664.00
龙盛染料	1,116.00	3,348.00	土地承包款	-	110,000.00
南头奕翠幼儿园	81,000.00	81,000.00	租赁税金	-	2,549.10
陈鸿宇	1,395.45	4,186.35	二、管理费支出	606,765.47	2,678,811.30
陈丽娜	2,000.00	6,000.00	干部报酬	57,014.00	331,862.72
萧顺培	-	1,600.00	霍淑琴	7,988.00	46,964.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	2,400.00	3,200.00	潘东华	9,086.00	50,258.00
管理费	2,000.00	4,000.00	冯志文	7,988.00	46,964.00
二、发包及上交收入	-	-	霍仲开	17.64	38,993.64
三、投资收益	-	-	黄茂广	15,958.36	54,934.36
四、农业税附加返还收入	-	-	吴紫华	7,988.00	46,874.36
五、补助收入	-	2,000.00	卢颖欣	7,988.00	46,874.36
镇级财政补助	-	2,000.00	其他管理及固定人员报酬	391,862.99	1,888,436.40
六、其他收入	35,947.96	85,582.01	社区工作人员工资补贴	271,768.27	922,763.91
存款利息收入	35,947.96	84,948.01	生产队长工资奖金	-	292,183.33
其他	-	634.00	综管站工作人员工资补贴	120,094.72	580,689.16
七、福利费收入	-	-	居民代表等补助	-	92,800.00
			办公费	14,523.00	16,461.00
			水电费	480.92	5,962.15
			培训费	-	300.00
			邮电通讯费	-	6,255.35
			财务统筹费	75.00	1,105.00
			其他费用	142,809.56	428,428.68
			社保费费用	84,317.56	252,952.68
			公积金	58,492.00	175,476.00
			三、其他支出	-	67,250.00
			其他	-	67,250.00
			党支部经费	-	54,850.00
			其他	-	12,400.00
			四、福利费支出	432,419.71	753,801.89
			困难户补助	6,300.00	6,300.00
			治安	17,861.88	38,182.60
			征兵民兵	22,000.00	22,000.00
			环境卫生	109,876.42	258,807.26
			文体体育	81,372.61	184,488.23
			公共设施维护	9,820.00	18,035.00

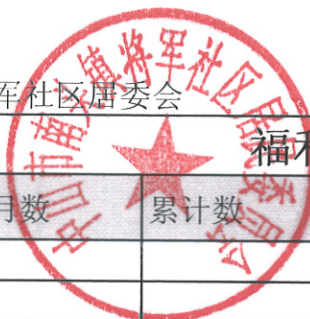
			改建	-	1,200.00
			慰问金	185,188.80	224,788.80
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	-10,253.00	147,104.75
			管理用	9,747.00	9,747.00
			办公班椅1张 (古书记)	860.00	860.00
			大疆无人机1 台	8,887.00	8,887.00
			公益用	-20,000.00	137,357.75
			道路改造	-	130,757.75
			华光北路 等	-	130,757.75
			将军庙涵洞桥	-20,000.00	-
			文化公园移动 厕所2个	-	6,600.00

村委会负责人：潘东华 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3月31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	432,419.71	753,801.89
1、从收益中提取			困难户补助	6,300.00	6,300.00
2、上级补助			治安	17,861.88	38,182.60
3、接受捐赠			征兵民兵	22,000.00	22,000.00
4、其他			环境卫生	109,876.42	258,807.26
			文体体育	81,372.61	184,488.23
			公共设施维护	9,820.00	18,035.00
			殡改	-	1,200.00
			慰问金	185,188.80	224,788.80
合计	0.00	0.00	合计	432419.71	753801.89

村委会负责人：潘东华 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3月31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			36373976.77	483956.2	35890020.57	
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			273000	80000	193000	
杜锡钊			213000	80000	133000	
冯志文			40000	0	40000	
冯毅文			20000	0	20000	
其他			35291581.43	403956.2	34887625.23	
其他应收款			35228215.44	0	35228215.44	
郭建锋（27队）暂借款			16500	0	16500	
将军经济发展公司			35211715.44	0	35211715.44	
预付款			33884	13884	20000	
中山市金菱汽车贸易有限公司定			20000	0	20000	
中山市思远科技有限公司			13884	13884	0	
代收代支款			-226772.06	901.12	-227673.18	
代支个得税款			2227.94	901.12	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			256254.05	389171.08	-132917.03	
1队			12971.67	0	12971.67	
2队			3535.23	0	3535.23	
3队			1776.34	0	1776.34	
4队			7064.66	0	7064.66	
5队			25250.29	0	25250.29	
6队			-2940.04	0	-2940.04	
7队			-8216.54	0	-8216.54	
8队			8513.9	0	8513.9	
9队			16371.45	0	16371.45	
10队			27133.42	0	27133.42	
11队			-2404.52	0	-2404.52	
12队			-147588.48	0	-147588.48	
13队			2355.84	0	2355.84	
14队			14149.35	0	14149.35	
15队			7422.99	0	7422.99	
16队			-3081.66	0	-3081.66	
17队			-987.78	0	-987.78	
18队			-32388.46	0	-32388.46	
19队			-72507.59	0	-72507.59	
20队			187068.46	0	187068.46	
21队			-97956.26	0	-97956.26	
22队			-5877.74	0	-5877.74	
23队			226476	389171.08	-162695.08	
24队			-2521.09	0	-2521.09	
25队			72115.56	0	72115.56	
26队			35902.92	0	35902.92	
27队			17847.98	0	17847.98	
28队			-33231.85	0	-33231.85	

村委会负责人：潘东华

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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				1687626.07	1082959.25	604666.82	
应付定金押金				1320854	16000	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）				40000	10000	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				-967619.55	84200	-1051819.55	
其它				-349110	84200	-433310	
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	
山西日用峰建筑工程有限公司				55000	0	55000	
南华搪瓷厂				18523	0	18523	
其他				575613.58	982759.25	-407145.67	
专项应付款				-663578.34	982759.25	-1646337.59	
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	475062	-812156.21	
名树古木维护专项资金				4000	0	4000	
三线整治工作经费				40562.54	3150	37412.54	
疫情防控工作经费				-1218615.47	142880.8	-1361496.27	
同乐路升级改造项目				614184	110000	504184	
老区事业发展经费				130000	0	130000	
社区办公经费补助资金				63288	7374	55914	
党组织服务群众专项经费				15367.8	2886.7	12481.1	
同福路升级改造项目				0	241405.75	-241405.75	
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				0	0	0	

村委会负责人：潘东华 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3月31日

单位：元

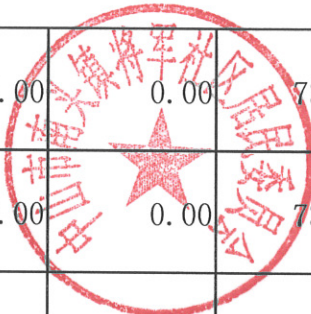
村干部及工作人员补贴（工资）公布表

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	1500.00	4000.00	2108.58	8891.42	3月工资
霍淑琴	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1841.64	7958.36	3月工资
冯志文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	3月工资
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1829.64	7970.36	3月工资
黄茂广	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	3月工资
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1901.64	7898.36	3月工资
卢颖欣	居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1901.64	7898.36	3月工资
黄杏铭	社区事务雇 员八级	3000.00	3500.00	0.00	762.64	5737.36	3月工资
吴玉冰	社区事务雇 员七级	3000.00	3300.00	0.00	762.64	5537.36	3月工资
郭注华	社区事务雇 员五级	3000.00	2900.00	0.00	762.64	5137.36	3月工资
杜锡钊	社区事务雇 员五级	3000.00	2900.00	0.00	762.64	5137.36	3月工资
陈世刚	社区事务雇 员五级	3000.00	2900.00	0.00	762.64	5137.36	3月工资
潘祥添	社区事务雇 员四级	3000.00	2800.00	0.00	762.64	5037.36	3月工资
黄清文	社区事务雇 员三级	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	3月工资

萧家亮	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	3月工资
梁棉添	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	3月工资
陈壁兴	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	3月工资
冯国辉	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	772.76	4527.24	3月工资
何淑贞	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	3月工资
杨敏义	社区事务雇员二级	3000.00	2400.00	0.00	762.64	4637.36	3月工资
林惠珠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	3月工资
李世昌	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	3月工资
黄颖欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	3月工资
何毅	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	3月工资
吴伟楠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	3月工资
陆凯欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	3月工资
梁深明	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	3月工资
周顺和	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	3月工资
何倩婷	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	3月工资
霍艺文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	3月工资
林思贤	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	3月工资

吴莹芬	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	3月工资
冯毅文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	3月工资
梁碧玲	社区事务雇员一级	3000.00	1900.00	0.00	762.64	4137.36	3月工资
陈锐胜	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	0.00	762.64	4237.36	3月工资
陈洁纯	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	0.00	762.64	4237.36	3月工资
梁肖芳	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	0.00	360.00	4640.00	3月工资
余运心	服务雇员第三类	3000.00	1200.00	0.00	762.64	3437.36	3月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	960.00	0.00	0.00	3960.00	3月工资
李洁华	试用期	2016.00	0.00	0.00	0.00	2016.00	3月工资
梁银凤	环卫	3000.00	0.00	0.00	762.64	2237.36	3月工资
陈万胜	环卫	3000.00	0.00	0.00	608.64	2391.36	3月工资
陈添枝	综管员8级	3000.00	3100.00	0.00	762.64	5337.36	3月工资
吴纯贤	综管员8级	3000.00	3100.00	0.00	762.64	5337.36	3月工资
郭文和	综管员6级	3000.00	2500.00	0.00	738.64	4761.36	3月工资
余明辉	综管员6级	3000.00	2500.00	0.00	738.64	4761.36	3月工资
陈顺强	综管员6级	3000.00	2500.00	0.00	738.64	4761.36	3月工资
梁圆珊	综管员5级	3000.00	2500.00	0.00	738.64	4761.36	3月工资

黄嘉辉	综管员2级	3000.00	2100.00	0.00	738.64	4361.36	3月工资
何文辉	综管员2级	3000.00	2100.00	0.00	738.64	4361.36	3月工资
郭嘉华	综管员2级	3000.00	2100.00	0.00	738.64	4361.36	3月工资
李毅俊	综管员2级	3000.00	2100.00	0.00	738.64	4361.36	3月工资
霍利元	综管员2级	3000.00	2100.00	0.00	738.64	4361.36	3月工资
何强成	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资
郭进开	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资
吴敏松	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资
郭毅恒	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资
黄杰华	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资
岑锡强	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资
钟乾	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资
郭智荣	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资
冯毅康	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资
陈毅华	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资
黄伟强	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资
梁子豪	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资



梁廷江	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资
梁凯铭	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资
梁秋强	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资
冯程华	综管员1级	3000.00	1900.00	0.00	738.64	4161.36	3月工资
吴军涛	综管员1级	993.00	0.00	0.00	0.00	993.00	3月工资
严柱良	综管员1级	993.00	0.00	0.00	0.00	993.00	3月工资
合计:		222502.00	141260.00	25000.00	57819.02	330942.98	

村委会负责人：潘东华 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3月31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		[03.02] 汕头市潮阳第三建筑总公司将军综合公园工程款	2931497.34	475,062.00	3743653.55	-812156.21	
社区办公经费补助		[03.04] 中国电信社区办公楼2022年2月份电话费	200000.00	3,412.05	140124.05	59875.95	
		[03.09] 中山供电局将军社区党群服务中心2022年2月份电费		2,068.35	142192.40	57807.60	
		[03.16] 中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年1月份社区大院日常用品费用		1,812.10	144004.50	55995.50	
		[03.21] 中山供水公司社区办公楼2022年2月份水费、垃圾及污水处理费		81.50	144086.00	55914.00	
党组织服务群众专项经费		[03.18] 22队潘铨明死亡人寿金	120000.00	300.00	104932.20	15067.80	
		[03.30] 黄颖欣将军社区2022年迎新年健步走线上活动购买礼品腰包、袋、保温杯、奖牌		1,986.70	106918.90	13081.10	
		[03.30] 7队黄洪娣死亡人寿金		300.00	107218.90	12781.10	
		[03.30] 17队霍程辉死亡人寿金		300.00	107518.90	12481.10	

村委会负责人：潘东华

会计：黎惠娟

村务公开监督（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3月31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：1333264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：1笔，83960元；本月银行存款收入共：21笔，10558103.11元；

7、本月现金支出共：1笔，83960元；本月银行存款支出共：120笔，12039122.10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3月31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	
2022-03-04	提现金 (NO:67704723)	83960	0	83960	林惠珠
2022-03-04	将军社区4198名妇女2022年三八妇女节慰问金	0	83960	0	
	合计:	83960	83960		

村委会负责人：潘东华 会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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	2814282.99	
2022-03-02	汕头市潮阳第三建筑总公司将军综合公园工程款	0	475062	2339220.99	陆凯欣
2022-03-02	潘锦明2022年1月14日、18日将军小学核酸检测搭棚和租凳费用	0	6331.25	2332889.74	萧家亮
2022-03-02	潘锦明2022年1月14日、18日南头中心公园核酸检测搭棚及租凳费用	0	12068.75	2320820.99	萧家亮
2022-03-02	付提现金(NO:67704723)	0	83960	2236860.99	
2022-03-04	中山农商银行南头将军支行收回银行存款	10000000	0	12236860.99	吴玉冰
2022-03-04	陈丽娜交来将军二十三居民小组兄弟庙旁综合便民服务点2022年3月份租金	2000	0	12238860.99	何毅
2022-03-04	李禁泉交来将军二十三居民小组兄弟庙旁综合便民服务点年2022年2月份租金	800	0	12239660.99	何毅
2022-03-04	中国电信社区办公楼2022年2月份电话费	0	3412.05	12236248.94	吴玉冰
2022-03-04	中国电信平安乡村视频监控2022年2月份租金	0	4676.07	12231572.87	陈添枝
2022-03-04	中山市南头镇将军经济发展公司将将军经济发展公司借款	0	10000000	2231572.87	吴玉冰
2022-03-07	杜锡钊备用金（用于17队征地经费）	0	33000	2198572.87	杜锡钊
2022-03-08	陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2022年3月份租金	1395.45	0	2199968.32	何毅
2022-03-09	中山市南头镇将军村第一经济合作社学生医保退费	0	8007.36	2191960.96	吴莹芬
2022-03-09	中山市南头镇将军村第二经济合作社学生医保退费	0	13696.8	2178264.16	吴莹芬
2022-03-09	中山市南头镇将军村第三经济合作社学生医保退费	0	8428.8	2169835.36	吴莹芬
2022-03-09	中山市南头镇将军村第四经济合作社学生医保退费	0	14539.68	2155295.68	吴莹芬
2022-03-09	中山市南头镇将军村第五经济合作社学生医保退费	0	12432.48	2142863.2	吴莹芬
2022-03-09	中山市南头镇将军村第六经济合作社学生医保退费	0	6232.32	2136630.88	吴莹芬
2022-03-09	中山供电局将军23队小市场2022年2月份电费	0	206.38	2136424.5	何毅
2022-03-09	中山供电局将军路10号综管站2022年2月份电费	0	1679.72	2134744.78	陈添枝
2022-03-09	中山供电局将军社区党群服务中心2022年2月份电费（社区办公经费补助资金）	0	2068.35	2132676.43	林惠珠
2022-03-09	中山供电局将军社区综合性文化服务中心（社工站2）022年2月份电费	0	480.92	2132195.51	黄颖欣
2022-03-09	中山供电局将军市场后门侧公厕2022年2月份电费	0	333.21	2131862.3	萧家亮
2022-03-09	中山供电局南中娱乐城商铺2022年2月份电费	0	957.67	2130904.63	何毅
2022-03-09	中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2022年2月份电费	0	84.61	2130820.02	黄颖欣
2022-03-09	中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2022年2月份电费	0	1087.96	2129732.06	萧家亮
2022-03-10	中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺2022年3月份租金	1116	0	2130848.06	
2022-03-10	中山市南头镇将军村第七经济合作社学生医保退费	0	5057.28	2125790.78	吴莹芬
2022-03-10	中山市南头镇将军村第十四经济合作社学生医保退费	0	6532.32	2119258.46	吴莹芬
2022-03-10	中山市南头镇将军村第十三经济合作社学生医保退费	0	8218.08	2111040.38	吴莹芬
2022-03-10	中山市南头镇将军村第十五经济合作社学生医保退费	0	5689.44	2105350.94	吴莹芬
2022-03-10	中山市南头镇将军村第十六经济合作社学生医保退费	0	5268	2100082.94	吴莹芬
2022-03-10	中山市南头镇将军村第十八经济合作社学生医保退费	0	18332.64	2081750.3	吴莹芬
2022-03-10	中山市南头镇将军村第十七经济合作社学生医保退费	0	19807.68	2061942.62	吴莹芬
2022-03-10	中山市南头镇将军村第十九经济合作社学生医保退费	0	8218.08	2053724.54	吴莹芬
2022-03-10	中山市南头镇将军村第二十经济合作社学生医保退费	0	18121.92	2035602.62	吴莹芬

2022-03-10	中山市南头镇将军村第二十一经济合作社学生医保退费	0	18964.8	2016637.82	吴莹芬
2022-03-10	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	2016548.82	林惠珠
2022-03-10	中山农商银行将军农商银行购买支票手续费	0	25	2016523.82	吴玉冰
2022-03-10	中山市南头镇将军村第二十二经济合作社学生医保退费	0	16436.16	2000087.66	吴莹芬
2022-03-10	中山市南头镇将军村第二十四经济合作社学生医保退费	0	13275.36	1986812.3	吴莹芬
2022-03-10	中山市南头镇将军村第二十五经济合作社学生医保退费	0	14750.4	1972061.9	吴莹芬
2022-03-10	中山市南头镇将军村第二十六经济合作社学生医保退费	0	11378.88	1960683.02	吴莹芬
2022-03-10	中山市南头镇将军村第二十七经济合作社学生医保退费	0	15382.56	1945300.46	吴莹芬
2022-03-10	中山市南头镇将军村第二十八经济合作社学生医保退费	0	14328.96	1930971.5	吴莹芬
2022-03-10	中山农商银行将军支行购买支票手续费	0	25	1930946.5	吴玉冰
2022-03-11	萧顺培交来将军二十三居民小组兄弟庙旁综合便民 服务点2022年3月份租金	800	0	1931746.5	何毅
2022-03-11	中山市南头镇将军村第八经济合作社学生医保退费	0	8218.08	1923528.42	吴莹芬
2022-03-11	中山市南头镇将军村第九经济合作社学生医保退费	0	8850.24	1914678.18	吴莹芬
2022-03-11	中山市南头镇将军村第十经济合作社学生医保退费	0	9271.68	1905406.5	吴莹芬
2022-03-11	中山市南头镇将军村第十一经济合作社学生医保退 费	0	7164.48	1898242.02	吴莹芬
2022-03-11	中山市南头镇将军村第十二经济合作社学生医保退 费	0	7585.92	1890656.1	吴莹芬
2022-03-11	广州天文艺术有限公司将军社区综合文化公园墙绘 费用（余下50%）	0	55550	1835106.1	黄杏铭
2022-03-11	中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司综 管站消防车粤T0632P)购买保险	0	5421.98	1829684.12	梁圆珊
2022-03-11	中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司综管 站警车粤TDB740、粤TDA568、粤THL475、粤THK415 、粤THK746购买保险	0	1819.95	1827864.17	梁圆珊
2022-03-14	两委、办公室、综管站工作人员2022年3月份社保款	0	84317.56	1743546.61	吴玉冰
2022-03-15	国家税务局南头分局个人所得税款	0	431.26	1743115.35	吴玉冰
2022-03-15	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年1月份环卫 外包服务费用	0	99600	1643515.35	萧家亮
2022-03-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2022年3月 份租金	128000	0	1771515.35	何毅
2022-03-16	袁铸荣（袁开荣）将军旧小学教学楼2022年1至3月 份租金	94500	0	1866015.35	
2022-03-16	袁开荣（南头奕翠幼儿园）旧华光小学教学楼2021 年12月21日至2022年3月21日租金	81000	0	1947015.35	何毅
2022-03-16	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3月份租金	2300	0	1949315.35	何毅
2022-03-16	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3月份管理费	2000	0	1951315.35	
2022-03-16	中山市黄圃镇联胜钢材经营部将军社区户外横幅安 装县挂框14个	0	2677	1948638.35	黄颖欣
2022-03-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年1月14日中心 公园核酸检测购买插座	0	739	1947899.35	林惠珠
2022-03-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年1月18日中心 公园全核酸检测购买工作人员早餐豆奶	0	465.2	1947434.15	林惠珠
2022-03-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司2021年1月18日将军 小学全员核酸检测工作人员购买早餐豆奶	0	378	1947056.15	林惠珠
2022-03-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司将军市场侧公厕 2022年第一季度购买垃圾袋、洗洁精、洁厕精	0	887.5	1946168.65	萧家亮
2022-03-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年春节慰问购 买礼品花生油、米、面、蛋卷、纸巾	0	100228.8	1845939.85	陈壁兴

2022-03-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年1月份社区大院日常用品费用	0	1812.1	1844127.75	林惠珠
2022-03-17	2021年4至12月将军社区17队征地工作人员加班费	0	131405.75	1712722	黄杏铭
2022-03-17	将军社区工业大厦项目建设周期社区工作人员2022年6至12月份加班费	0	14326	1698396	陆凯欣
2022-03-17	梁深明等共5人2022年1月份村级防疫加班费	0	5612.75	1692783.25	萧家亮
2022-03-17	2022年1月份社区工作人员大规模全员核酸工作加班费	0	47327.25	1645456	林惠珠
2022-03-17	郭坚和、郭裕章2021年11月份综合公园新建篮球场安装防护栏杂工工资	0	7200	1638256	梁棉添
2022-03-17	郭坚和、郭裕章2022年1月份将军社区20队河涌护栏上油漆聘请杂工工资	0	4500	1633756	梁棉添
2022-03-17	霍余元等共4人2021年12月份修剪树木及整理三线（将军17队）杂工工资	0	1825	1631931	梁棉添
2022-03-18	冼祥根等共3人2022年1月份居民房屋排水渠修复聘请水泥工工资	0	6300	1625631	梁棉添
2022-03-18	22队潘铨明死亡人寿金	0	300	1625331	何淑贞
2022-03-18	中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	25	1625306	吴玉冰
2022-03-18	17队老党员霍程辉死亡家属慰问金	0	500	1624806	黄清文
2022-03-18	郭坚和等共2人2021年12月20队河涌安装防护栏杂工工资	0	6000	1618806	梁棉添
2022-03-18	梁景晓、霍余元2021年12月户外横幅框架焊接杂工工资	0	2800	1616006	黄颖欣
2022-03-18	中山市黄圃镇圣轩家私店购买办公班椅一张（古书记使用）	0	860	1615146	林惠珠
2022-03-20	中山农商银行南头将军支行交来2021年12月20日至2022年3月21日利息款	8664.17	0	1623810.17	吴玉冰
2022-03-21	中山供水公司社区办公楼2022年2月份水费、垃圾及污水处理费	0	81.5	1623728.67	林惠珠
2022-03-21	中山供水公司合胜西路将军垃圾场2022年2月份水费、垃圾及污水处理费	0	475.96	1623252.71	萧家亮
2022-03-21	中山供水公司将军路10号新综管站2022年2月份水费、垃圾及污水处理费	0	56.16	1623196.55	陈添枝
2022-03-21	中山供水公司将军市场后侧公厕2022年2月份水费、垃圾及污水处理费	0	379.4	1622817.15	萧家亮
2022-03-21	中山供水公司将军23队小市场2022年2月份污水处理费及水费	0	64.89	1622752.26	萧家亮
2022-03-29	中山市南头镇富辉加油站综管站警车及观光警务车2022年1至2月份油费	0	3878	1618874.26	陈添枝
2022-03-30	中山市将军房地产开发有限公司交来按金转为帝豪歌剧院租金	200000	0	1818874.26	吴玉冰
2022-03-30	黎应钊交来南中娱乐城商铺截止2022年3月28日水电费	4217.5	0	1823091.76	何毅
2022-03-30	黎应钊交来南中娱乐城商铺2022年3月份租金	3226.2	0	1826317.96	何毅
2022-03-30	中山市庆扬商贸有限公司2022年2月份社区大院日常饮用水（桶装水）	0	550	1825767.96	林惠珠
2022-03-30	黄颖欣宣传部门购买大疆（DJI Air 2S）航拍无人机一英寸相机5.4 K高清视频（8399元）、配件（159元）、三年保修费用（329元）	0	8887	1816880.96	黄颖欣
2022-03-30	黄颖欣将军社区2022年迎新年健步走线上活动购买礼品腰包、袋、保温杯、奖牌（党组织服务群众专项经费）	0	1986.7	1814894.26	黄颖欣
2022-03-30	20队杜胜友死亡家属慰问金	0	500	1814394.26	黄清文
2022-03-30	中山市庆扬商贸有限公司2022年2月份综管站日常饮用水	0	330	1814064.26	梁圆珊
2022-03-30	7队黄洪娣死亡人寿金	0	300	1813764.26	何淑贞
2022-03-30	17队霍程辉死亡人寿金	0	300	1813464.26	
2022-03-30	何毅新年走访企业购买水果篮3个	0	664	1812800.26	何毅
2022-03-30	梁贞华、欧宝君2022年2月至3月新冠疫苗宣传发动临时工工资	0	2700	1810100.26	萧家亮

2022-03-30	冯偲明、李均俊、吴智豪2022年春季征兵新兵入伍慰问金	0	1500	1808600.26	冯毅文
2022-03-30	冯偲明、李均俊、吴智豪2022年春季征兵新兵入伍奖励补助	0	15000	1793600.26	冯毅文
2022-03-30	陈可可（女兵）2022年春季征兵女兵入伍慰问金	0	500	1793100.26	冯毅文
2022-03-30	陈可可（女兵）2022年春季征兵入伍奖励补助	0	5000	1788100.26	冯毅
2022-03-30	游梓呈、徐玲娇2022年2月份疫苗接种临时工工资	0	6140	1781960.26	萧家亮
2022-03-30	2022年春节返乡核酸检测工作人员加班费	0	50236.75	1731723.51	萧家亮
2022-03-30	两委干部2022年3月份工资	0	56592.86	1675130.65	
2022-03-30	将军社区办公室工作人员2022年3月份工资	0	140213.32	1534917.33	黄杏铭
2022-03-30	将军社区综管站工作人员2022年3月份工资	0	120094.72	1414822.61	陈添枝
2022-03-30	梁银凤、陈万胜2022年3月份将军社区乡村振兴工作人员工资	0	4628.72	1410193.89	萧家亮
2022-03-30	余运心（办公室清洁）、何志和（物业管理）、李洁华（综合文化服务中心）将军社区公室服务雇员2022年3月份工资	0	9413.36	1400780.53	黄杏铭
2022-03-30	中山市南头镇明日豪庭第五届业主委员会补退回将军市场商圈智能停车收费项目属明日豪庭停车位2021年7至12月份租金	0	5148.28	1395632.25	萧家亮
2022-03-30	冼祥根、梁应华、冼群娇2022年1月份综合文化公园安装洗手间、划停车线及油漆杂工工资	0	10800	1384832.25	梁棉添
2022-03-30	中山市程旺五金商行将军文化公园和20队安装防护栏购买材料	0	5320	1379512.25	梁棉添
2022-03-31	中山农商银行南头将军支行交来2022年3月1日至31日“七天存款”利息	26950.02	0	1406462.27	吴玉冰
2022-03-31	李森泉交来将军三十三居民小组兄弟庙旁综合服务点2022年3月份租金	800	0	1407262.27	何毅
2022-03-31	中山农商银行南头支行交来2021年12月20日至2022年3月21日利息款	274.04	0	1407536.31	吴玉冰
2022-03-31	南头工商银行交来2021年12月21日至2022年3月20日存款利息	57.46	0	1407593.77	吴玉冰
2022-03-31	中国农业银行中山南头支行2021年12月21日至2022年3月21日利息款	2.24	0	1407596.01	何毅
2022-03-31	中国邮政储蓄银行中山南头支行交来2021年12月21日至2022年3月20日存款利息	0.03	0	1407596.04	吴玉冰
2022-03-31	两委、办公室、综管站工作人员2022年3月份住房公积金	0	58492	1349104.04	吴玉冰
2022-03-31	代将军2队交2022年3月份医保、门诊款	0	614.6	1348489.44	吴莹芬
2022-03-31	代将军3队交2022年3月份医保、门诊款	0	614.6	1347874.84	吴莹芬
2022-03-31	代将军7队交2022年3月份医保、门诊款	0	614.6	1347260.24	吴莹芬
2022-03-31	代将军10队交2022年3月份医保、门诊款	0	676.06	1346584.18	吴莹芬
2022-03-31	代将军11队交2022年3月份医保、门诊款	0	737.52	1345846.66	吴莹芬
2022-03-31	代将军12队交2022年3月份医保、门诊款	0	737.52	1345109.14	吴莹芬
2022-03-31	代将军13队交2022年3月份医保、门诊款	0	614.6	1344494.54	吴莹芬
2022-03-31	代将军14队交2022年3月份医保、门诊款	0	676.06	1343818.48	吴莹芬
2022-03-31	代将军17队交2022年3月份医保、门诊款	0	737.52	1343080.96	吴莹芬
2022-03-31	代将军18队交2022年3月份医保、门诊款	0	1229.2	1341851.76	吴莹芬
2022-03-31	代将军20队交2022年3月份医保、门诊款	0	1843.8	1340007.96	吴莹芬
2022-03-31	代将军22队交2022年3月份医保、门诊款	0	614.6	1339393.36	吴莹芬
2022-03-31	代将军23队交2022年3月份医保、门诊款	0	737.52	1338655.84	吴莹芬
2022-03-31	代将军25队交2022年3月份医保、门诊款	0	1229.2	1337426.64	吴莹芬
2022-03-31	代将军28队交2022年3月份医保、门诊款	0	426.6	1337000.04	吴莹芬
2022-03-31	代将军21队交2022年3月份医保、门诊款	0	1475.04	1335525	吴莹芬
2022-03-31	中山市触电网络有限公司将军社区善治联盟积分兑换活动商品（平安超市）（积分商城物品经费）	0	2261	1333264	梁圆珊
	合计	10558103.11	12039122.10		

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