

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年4月30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	1476598.03	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	1305236.07	1055173.77
银行存款		29095454.42	1476598.03	应付工资	37	0	0
短期投资	2	0	14000000	应付福利费	38	-1408839.15	-1075674.03
应收款项	5	25948548.15	35904891.53			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-103603.08	-20500.26
流动资产合计	9	55044002.57	51381489.56	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	13310549.25			0	0
减：累计折旧	20	3777043.79	3777043.79	负债合计	49	-103603.08	-20500.26
固定资产净值	21	9381435.7	9533505.46			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	9953488.4	公积公益金	51	79218061.62	77809222.47
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-12513032.33	-14697739.25
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	63111483.22
资产总计	32	66601426.21	63090982.96	负债和所有者权益总计	56	66601426.21	63090982.96

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4月30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	603,596.21	1,204,009.16	一、经营支出	60,031.24	181,207.01
出租收入	601,596.21	1,198,009.16	出租成本	11,959.24	20,585.91
袁开荣（旧小学）	-	94,500.00	地租	-	5,148.28
梁竞煊地租	140,031.36	140,031.36	水电费	-3,800.76	-986.37
伟信物业管理公司	130,300.00	523,200.00	杂费	15,760.00	16,424.00
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	311,499.20	土地承包款	-	110,000.00
黎应钊	3,226.20	12,904.80	租赁税金	6,372.00	8,921.10
龙盛染料	1,116.00	4,464.00	其他经营成本	41,700.00	41,700.00
张翦	8,928.00	8,928.00	测量及手续费	41,700.00	41,700.00
南头奕翠幼儿园	-	81,000.00	二、管理费支出	525,037.13	3,203,848.43
陈鸿宇	1,395.45	5,581.80	干部报酬	64,014.00	395,876.72
陈丽娜	2,000.00	8,000.00	霍淑琴	8,988.00	55,952.00
萧顺培	-	1,600.00	潘东华	10,086.00	60,344.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,600.00	4,800.00	冯志文	8,988.00	55,952.00
兄弟庙旁便民服务点6号铺	1,500.00	1,500.00	霍仲开	16,958.36	55,952.00
管理费	2,000.00	6,000.00	黄茂广	1,017.64	55,952.00
二、发包及上交收入	-	-	吴紫华	8,988.00	55,862.36
三、投资收益	-	-	卢颖欣	8,988.00	55,862.36
四、农业税附加返还收入	-	-	其他管理及固定人员报酬	351,352.99	2,239,789.39
五、补助收入	-	2,000.00	社区工作人员工资补贴	201,654.27	1,124,418.18
镇级财政补助	-	2,000.00	生产队长工资奖金	7,100.00	299,283.33
六、其他收入	28,583.35	114,165.36	综管站工作人员工资补贴	138,348.72	719,037.88
存款利息收入	28,583.35	113,531.36	居民代表等补助	4,250.00	97,050.00
其他	-	634.00	临时员工报酬	16,950.00	16,950.00
七、福利费收入	7,300.00	7,300.00	办公费	4,267.00	20,728.00
慰问金	7,300.00	7,300.00	水电费	113.82	6,075.97
			修缮费	3,917.76	3,917.76
			培训费	-	300.00
			邮电通讯费	-	6,255.35
			财务统筹费	104.00	1,209.00
			其他费用	84,317.56	512,746.24
			社保费费用	84,317.56	337,270.24
			公积金	-	175,476.00
			三、其他支出	12,576.00	79,826.00
			其他	12,576.00	79,826.00
			党支部经费	3,976.00	58,826.00
			其他	8,600.00	21,000.00
			四、福利费支出	329,172.14	1,082,974.03
			困难户补助	-	6,300.00



		治安	46,883.29	85,065.89
		征兵民兵	38,021.90	60,021.90
		环境卫生	186,807.18	445,614.44
		救灾救济	655.00	655.00
		文体体育	42,519.41	227,007.64
		公共设施维护	14,285.36	32,320.36
		殡改	-	1,200.00
		慰问金	-	224,788.80
		五、分配农户及投资者	-	-
		六、固定资产购建	4,965.01	152,069.76
		管理用	4,055.00	13,802.00
		办公班椅1张 (古书记)	-	860.00
		大疆无人机1 台	-	8,887.00
		主机2台(国 辉用1600+壁兴用2455)	4,055.00	4,055.00
		公益用	910.01	138,267.76
		道路改造	-	130,757.75
		华光北路 等	-	130,757.75
		南头公园公厕 改造工程	910.01	910.01
		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

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	329,172.14	1,082,974.03
1、从收益中提取			困难户补助	-	6,300.00
2、上级补助			治安	46,883.29	85,065.89
3、接受捐赠			征兵民兵	38,021.90	60,021.90
4、其他			环境卫生	186,807.18	445,614.44
			救灾救济	655.00	655.00
			文体体育	42,519.41	227,007.64
			公共设施维护	14,285.36	32,320.36
			殡改	-	1,200.00
			慰问金	-	224,788.80
合计	0.00	0.00	合计	329172.14	1082974.03

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4月30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			36409107.23	504215.7	35904891.53	
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			293000	100000	193000	
杜锡钊			233000	80000	153000	
冯志文			40000	0	40000	
冯毅文			20000	20000	0	
其他			35306711.89	404215.7	34902496.19	
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			-226512.56	1160.62	-227673.18	
代支个得税款			2487.44	1160.62	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			271125.01	389171.08	-118046.07	
1队			12971.67	0	12971.67	
2队			3535.23	0	3535.23	
3队			1776.34	0	1776.34	
4队			8355.32	0	8355.32	
5队			25250.29	0	25250.29	
6队			-2940.04	0	-2940.04	
7队			-7663.4	0	-7663.4	
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			-146850.96	0	-146850.96	
13队			2355.84	0	2355.84	
14队			15255.63	0	15255.63	
15队			7422.99	0	7422.99	
16队			-3081.66	0	-3081.66	
17队			118.5	0	118.5	
18队			-29192.54	0	-29192.54	
19队			-71770.07	0	-71770.07	
20队			187068.46	0	187068.46	
21队			-96112.46	0	-96112.46	
22队			-3790.46	0	-3790.46	
23队			227029.14	389171.08	-162141.94	
24队			-2521.09	0	-2521.09	
25队			73221.84	0	73221.84	
26队			35902.92	0	35902.92	
27队			18401.12	0	18401.12	
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				2766909.07	1711735.3	1055173.77	
应付定金押金				1332854	20500	1312354	
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				6000	0	6000	
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有限租赁				10000	0	10000	
保证金							
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	
施国强				9000	4500	4500	
潘在桂				3000	0	3000	
应付工程款				267268.34	60000	207268.34	
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				-4153.33	0	-4153.33	
装）							
中山市圣城水利工程公司				151438.73	60000	91438.73	
红十字会基金				417986.7	0	417986.7	
代收代支				-519086.55	472733	-991819.55	
其它				99423	472733	-373310	
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				1194363.58	1158502.3	35861.28	

专项应付款				-44828.34	1158502.3	-1203330.64	
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				281655.79	475062	-193406.21	
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	267923.37	-1486538.84	
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	51314.48	11973.52	
党组织服务群众专项经费				15367.8	9646.7	5721.1	
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	

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

财政拨款使用管理情况表

2022年4月30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			3550247.34	-	3743653.55	-193406.21	
社区办公经费补助		[04.04] 中国电信股份有限公司中山分公司将军社区党群服务中心2022年3月份电话费	200000.00	4,246.35	148332.35	51667.65	
		[04.06] 广东广播电视网络股份有限公司中山分公司数字电视费		89.00	148421.35	51578.65	
		[04.11] 中山供电局将军社区党群服务中心2022年3月份电费		2,616.13	151037.48	48962.52	
		[04.14] 中山市南头镇万保五金店将军社区党群服务中心购买200张蓝色高凳		4,400.00	155437.48	44562.52	
		[04.14] 中山市南头镇浩信电脑商行2022年将军社区党群服务中心电脑维护费用		9,600.00	165037.48	34962.52	
		[04.14] 中山市南头镇浩信电脑商行2022年2月份将军社区党群服务中心电脑维护费		300.00	165337.48	34662.52	
		[04.14] 中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心2022年3月份电脑维护费用		1,610.00	166947.48	33052.52	
		[04.14] 中山市南头镇音乐星文具经营部社区大院2022年1月份日常文具费用		772.00	167719.48	32280.52	
		[04.14] 中山市南头镇童乐星文具经营部2022年2月份社区大院日常文具费用		1,721.00	169440.48	30559.52	



		[04.14] 中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2022年3月份购买日常文具		1,466.00	170906.48	29093.52	
		[04.14] 中山市黄圃镇金诺办公设备商行将军社区党群服务中心2022年第一季度租赁复印机费用		8,700.00	179606.48	20393.52	
		[04.14] 中山市南头镇展涛五金销售部将军社区党群服务中心购买储物铁架10个		7,100.00	186706.48	13293.52	
		[04.20] 中山市庆扬商贸有限公司社区大院2022年3月份购买桶装水及支装水		1,100.00	187806.48	12193.52	
		[04.20] 中山市庆扬商贸有限公司社区农村事务部2022年3月份饮用水		220.00	188026.48	11973.52	
党组织服务群众 专项经费		[04.14] 中山市南头镇欧欧花艺坊将军社区2022年喜上梢头花艺制作材料费用	120000.00	5,000.00	112518.90	7481.10	
		[04.14] 中山市南头外镇童乐星文具经营部将军社区2022年“迎春节你点我送”对联活动购买材料墨水、毛笔、纸		390.00	112908.90	7091.10	
		[04.18] 中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区2022年迎新年健步走活动广告物料制作		170.00	113078.90	6921.10	
		[04.27] 13队何钊伦死亡人寿金		300.00	113378.90	6621.10	
		[04.27] 8队关桂好死亡人寿金		300.00	113678.90	6321.10	
		[04.27] 20队李群娣死亡人寿金		300.00	113978.90	6021.10	
		[04.27] 21队陈复祥死亡人寿金		300.00	114278.90	5721.10	

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

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年4月30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	2500.00	4000.00	2036.58	9963.42	4月工资
霍淑琴	党委委员、居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1841.64	8958.36	4月工资
冯志文	党委委员、居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1829.64	8970.36	4月工资
黄茂广	党委委员、纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	4月工资
卢颖欣	居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1901.64	8898.36	4月工资
黄杏铭	社区事务雇员八级	3000.00	3500.00	500.00	762.64	6237.36	4月工资
吴玉冰	社区事务雇员七级	3000.00	3300.00	500.00	762.64	6037.36	4月工资
郭注华	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	500.00	762.64	5637.36	4月工资
杜锡钊	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	500.00	762.64	5637.36	4月工资
陈世刚	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	500.00	762.64	5637.36	4月工资
潘祥添	社区事务雇员四级	3000.00	2800.00	500.00	762.64	5537.36	4月工资
黄清文	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	4月工资



萧家亮	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	4月工资
梁棉添	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	4月工资
陈壁兴	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	4月工资
冯国辉	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	4月工资
何淑贞	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	4月工资
杨敏义	社区事务雇员二级	3000.00	2400.00	500.00	762.64	5137.36	4月工资
林惠珠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	4月工资
李世昌	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	4月工资
黄颖欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	4月工资
何毅	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	4月工资
吴伟楠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	4月工资
陆凯欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	4月工资
梁深明	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	4月工资
周顺和	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	4月工资
何倩婷	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	4月工资
霍艺文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	4月工资
林思贤	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	4月工资

吴莹芬	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	4月工资
冯毅文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	4月工资
梁碧玲	社区事务雇员一级	3000.00	1900.00	500.00	762.64	4637.36	4月工资
陈锐胜	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	500.00	762.64	4737.36	4月工资
陈纯洁	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	500.00	762.64	4737.36	4月工资
梁肖芳	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	500.00	360.00	5140.00	4月工资
余运心	服务雇员第三类	3000.00	1200.00	500.00	762.64	3937.36	4月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	600.00	500.00	0.00	4100.00	4月工资
李洁华	服务雇员第三类	2900.00	960.00	0.00	0.00	3860.00	4月工资（4月1-6日试用期，7-30日转正）
梁银凤	环卫	3000.00	0.00	500.00	762.64	2737.36	4月工资
陈万胜	环卫	3000.00	0.00	500.00	608.64	2891.36	4月工资
陈添枝	综管员8级	3000.00	3100.00	500.00	762.64	5837.36	4月工资
吴纯贤	综管员8级	3000.00	3100.00	500.00	762.64	5837.36	4月工资
郭文和	综管员6级	3000.00	2500.00	500.00	738.64	5261.36	4月工资
余明辉	综管员6级	3000.00	2500.00	500.00	738.64	5261.36	4月工资
陈顺强	综管员6级	3000.00	2500.00	500.00	738.64	5261.36	4月工资
梁圆珊	综管员5级	3000.00	2500.00	500.00	738.64	5261.36	4月工资

黄嘉辉	综管员2级	3000.00	2100.00	500.00	738.64	4861.36	4月工资
何文辉	综管员2级	3000.00	2100.00	500.00	738.64	4861.36	4月工资
郭嘉华	综管员2级	3000.00	2100.00	500.00	738.64	4861.36	4月工资
李毅俊	综管员2级	3000.00	2100.00	500.00	738.64	4861.36	4月工资
霍利元	综管员2级	3000.00	2100.00	500.00	738.64	4861.36	4月工资
何强成	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资
郭进开	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资
吴敏松	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资
郭毅恒	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资
黄杰华	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资
岑锡强	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资
钟乾	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资
郭智荣	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资
冯毅康	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资
陈毅华	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资
黄伟强	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资
梁子豪	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资



梁廷江	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资
梁凯铭	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资
梁秋强	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资
冯程华	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	4月工资
吴军涛	综管员1级	2800.00	570.00	0.00	0.00	3370.00	4月工资
严柱良	综管员1级	2800.00	570.00	0.00	0.00	3370.00	4月工资
合计:		227000.00	150000.00	55500.00	57647.26	374852.74	

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



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4月30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：1476598.03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，4250元；本月银行存款收入共：29笔，1685385.56元；
- 7、本月现金支出共：1笔， 4250元；本月银行存款支出共：149笔，1542051.53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

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	
2022-04-25	提现金（NO:67729205）	4250	0	4250	吴玉冰
2022-04-25	将军村二十三居民小组户代表会议误工补贴	0	4250	0	杜锡钊
	合计：	4250	4250		

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4月30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	1333264	
2022-04-03	陈丽娜交来将军二十居民小组兄弟庙2022年4月份租金	2000	0	1335264	何毅
2022-04-04	中国电信平安乡村视频监控2022年3月份租金	0	4705	1330559	陈添枝
2022-04-04	中国电信股份有限公司中山分公司将军社区党群服务中心2022年3月份电话费	0	4246.35	1326312.65	林惠珠
2022-04-06	陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2022年4月份租金	1395.45	0	1327708.1	吴莹芬
2022-04-06	中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺2022年4月份租金	1116	0	1328824.1	何毅
2022-04-06	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	1328735.1	林惠珠
2022-04-06	杜锡钊备用金	0	20000	1308735.1	杜锡钊
2022-04-07	胡雪珊2022年2月7日至10日百色专项活动核酸检测误餐费	0	2310.07	1306425.03	梁碧玲
2022-04-08	张剪交来南中娱乐城商铺2022年1至4月租金	8928	0	1315353.03	何毅
2022-04-08	林惠珠退回三八妇女节慰问金	7300	0	1322653.03	林惠珠
2022-04-08	张剪截止2022年3月28日南中娱乐城商铺水电费	699	0	1323352.03	何毅
2022-04-08	冯毅文退回备用金	450	0	1323802.03	冯毅文
2022-04-08	中山农商银行将军支行购买支票手续费	0	25	1323777.03	吴玉冰
2022-04-08	2022年2月份村级防疫工作人员加班费	0	25376.75	1298400.28	萧家亮
2022-04-08	广东科信工程管理有限公司将军社区17队道路（富兴街与富丽街中间横路）建设工程造价咨询服务费	0	1600	1296800.28	陆凯欣
2022-04-08	中山市南头镇裕丰广告设计工程部防汛亭安装“反走私反偷渡”执勤点的牌、“公安视频监控”灯牌、爆闪灯	0	1250	1295550.28	梁圆珊
2022-04-11	萧顺培交来将军二十三居民小组兄弟庙旁将军综合便民点铺位2022年4月份租金	800	0	1296350.28	何毅
2022-04-11	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年2月份将军社区环卫作业服务费	0	99600	1196750.28	萧家亮
2022-04-11	中山供电局将军社区党群服务中心2022年3月份电费	0	2616.13	1194134.15	林惠珠
2022-04-11	中山供电局将军路10号新综管站2022年3月份电费	0	1930.82	1192203.33	陈添枝
2022-04-11	中山供电局将军23队小市场2022年3月份电费	0	144.67	1192058.66	何毅
2022-04-11	中山供电局将军社区综合文化中心2022年3月份电费	0	429.15	1191629.51	黄颖欣
2022-04-11	中山供电局同济路9号将军垃圾中转站2022年3月份电费	0	1292.12	1190337.39	萧家亮
2022-04-11	中山供电局将军市场后面公厕2022年3月份电费	0	547.59	1189789.8	萧家亮
2022-04-11	中山供电局将军社区四季阳光侧运动公园2022年3月份电费	0	93.13	1189696.67	黄颖欣
2022-04-11	中山供电局南中娱乐城商铺2022年3月份电费	0	1299.28	1188397.39	何毅
2022-04-12	中山市南头镇凯德药店开展“我是党员让我上”主题党日活动购买口罩	0	3976	1184421.39	黄清文
2022-04-13	施国强交来将军综合便民点6号商铺投标保证金	4500	0	1188921.39	何毅
2022-04-13	中山市南头镇时尚广告设计部2022年征兵宣传制作宣传费	0	3388	1185533.39	冯毅文
2022-04-13	中山市南头镇时尚广告设计部2022年春季将军社区预定新兵座谈会布置场地物资	0	6550	1178983.39	冯毅文
2022-04-13	中山市南头镇时尚广告设计部2022年春季征兵欢送女兵座谈会布置场地和宣传费用	0	2560	1176423.39	冯毅文
2022-04-13	两委、办公室、综管站工作人员2022年4月份社保费	0	84317.56	1092105.83	吴玉冰
2022-04-13	国家税务局南头分局个人所得税款	0	259.5	1091846.33	吴玉冰
2022-04-14	中山市黄圃镇丹麦轩西饼面包马安店2022年1月24日、26日适龄青年体检购买早餐面包	0	621.4	1091224.93	冯毅文

2022-04-14	中山市南头镇万保五金店2022年春节返乡核酸采购购买地板胶、扎带	0	740	1090484.93	林惠珠
2022-04-14	中山市南头镇万保五金店将军社区党群服务中心购买200张蓝色高凳（社区办公经费补助资金）	0	4400	1086084.93	林惠珠
2022-04-14	中山市南头镇万昌五金店购买各类铁井盖及水泥井盖共40块	0	3450	1082634.93	潘祥添
2022-04-14	中山市南头镇万保五金店2022年1月18日中心公园现场布置购买红色地板胶费用	0	245	1082389.93	林惠珠
2022-04-14	中山市南头镇欧欧花艺坊将军社区2022年喜上梢头花艺制作材料费用（党组织服务群众专项经费）	0	5000	1077389.93	黄颖欣
2022-04-14	中山市南头镇浩信电脑商行2022年1月份电脑维护费及电脑配件、冯国辉电脑主机更换（1600元）、陈壁兴电脑主机（2455元）	0	5170	1072219.93	林惠珠
2022-04-14	中山市南头镇浩信电脑商行2022年将军社区党群服务中心电脑维护费用	0	9600	1062619.93	林惠珠
2022-04-14	中山市南头镇浩信电脑商行2022年2月份将军社区党群服务中心电脑维护费（社区办公经费补助资金）	0	300	1062319.93	林惠珠
2022-04-14	中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心2022年3月份电脑维护费用（社区办公经费补助资金）	0	1610	1060709.93	林惠珠
2022-04-14	中山市南头镇浩信电脑商行综合性文化服务中心购买电脑配件显示器、键盘、电话机、线材	0	790	1059919.93	黄颖欣
2022-04-14	中山市南头镇音乐星文具经营部社区大院2022年1月份日常文具费用	0	772	1059147.93	林惠珠
2022-04-14	中山市南头镇童乐星文具经营部2022年1月18日中心公园现场布置购买剪刀、透明胶、大头笔、电池	0	300.5	1058847.43	林惠珠
2022-04-14	中山市南头镇童乐星文具经营部2022年2月份社区大院日常文具费用	0	1721	1057126.43	林惠珠
2022-04-14	中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区2022年“迎春节你点我送”对联活动购买材料墨水、毛笔、纸（党组织服务群众专项经费）	0	390	1056736.43	黄颖欣
2022-04-14	中山市南头镇童乐星文具经营部2022年春节返乡人员核酸检测购买文具双面胶、透明胶、记号笔	0	720	1056016.43	林惠珠
2022-04-14	中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区党群服务中心2022年3月份购买日常文具（社区办公经费补助资金）	0	1466	1054550.43	林惠珠
2022-04-14	中山市黄圃镇金诺办公设备商行将军社区党群服务中心2022年第一季度租赁复印机费用（社区办公经费补助资金）	0	8700	1045850.43	林惠珠
2022-04-14	中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	25	1045825.43	吴玉冰
2022-04-14	中山市南头镇源兴五金装饰材料店2022年1月14日、18日南头中心公园开展大规模全员核酸检测工作通电设备费用	0	1175	1044650.43	林惠珠
2022-04-14	中山市南头镇源兴五金装饰材料店2022年1月14日、18日将军小学开展大规模全员核酸检测工作通电设备费用	0	1025	1043625.43	林惠珠
2022-04-14	中山市南头镇源兴五金装饰材料店党群服务中心4楼安装光管、插座	0	3917.76	1039707.67	林惠珠
2022-04-14	中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军文化公园绿化、移动公厕用水设施安装费用	0	6762.8	1032944.87	梁棉添
2022-04-14	中山市南头镇展涛五金销售部综合文化公园安装洗手间及划停车线购买地板漆、波纹管、排污管、弯头等材料	0	4760	1028184.87	梁棉添
2022-04-14	中山市南头镇展涛五金销售部维修辖区路面、树头花基、零散下水道购买水泥、沙、石材料	0	12000	1016184.87	潘祥添
2022-04-14	中山市南头镇展涛五金销售部将军社区党群服务中心购买储物铁架10个（社区办公经费补助资金）	0	7100	1009084.87	林惠珠
2022-04-14	中山市南头镇展涛五金销售部防汛亭修葺购买镀锌方管、拉爆螺丝、透明胶板、不锈钢方管、水管、灯泡等材料	0	2285.36	1006799.51	梁圆珊
2022-04-15	张国勇截止2022年3月28日南中娱乐城商铺水电费	5924	0	1012723.51	何毅

2022-04-15	联诚创展工程设计有限公司中山分公司南头镇公园公厕改造工程设计费	0	910.01	1011813.5	林惠珠
2022-04-15	联诚创展工程设计有限公司中山分公司将军社区综合文化公园工程设计费	0	13828.65	997984.85	陆凯欣
2022-04-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2022年4月份租金	128000	0	1125984.85	何毅
2022-04-16	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4月份租金	2300	0	1128284.85	何毅
2022-04-16	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4月份管理费	2000	0	1130284.85	何毅
2022-04-18	国家税务局南头分局2022年第一季度房产税	0	6372	1123912.85	吴玉冰
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司2022年1月18日将军小学开展第二轮大规模核酸检测工作的广告费用	0	8270	1115642.85	林惠珠
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司2022年1月14日将军小学开展第一轮大规模全员核酸检测工作广告费用	0	16915	1098727.85	林惠珠
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司2022年1月14日中心公园开展第一轮大规模全员核酸检测工作广告费用	0	21195	1077532.85	林惠珠
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司2022年1月18日中心公园开展第二轮大规模全员核酸检测工作广告费用	0	32100	1045432.85	林惠珠
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司（年产300万套空调制冷阀门生产线设备）将军工业大厦外墙广告制作费用	0	12890	1032542.85	何毅
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司2022年春节将军路灯笼布置费用	0	2720	1029822.85	黄颖欣
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区综合性文化服务中心（社工站）青少年服务室上墙资料	0	510	1029312.85	黄颖欣
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区2022年迎新年健步走活动广告物料制作（党组织服务群众专项经费）	0	170	1029142.85	黄颖欣
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司制作将军社区在建工地监督管理公示牌50个	0	2350	1026792.85	陆凯欣
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司拆除春节悬挂灯笼费用	0	950	1025842.85	黄颖欣
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司爱国卫生季度健康教育宣传栏海报制作费用	0	200	1025642.85	萧家亮
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司制作便民信息栏30个（美丽乡村月检广告费用）	0	1650	1023992.85	萧家亮
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司美丽宜居示范村迎检制作横幅5米、公厕管理上墙1套、临时堆放牌子50个及60岁及以上老年人攻坚接种横幅5米	0	2000	1021992.85	萧家亮
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司春节返乡人员核酸检测广告制作费用	0	23150	998842.85	林惠珠
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司开展学雷锋践初心主题党日活动制作横幅一条	0	50	998792.85	陈洁纯
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司“爱国卫生”迎新年志愿活动横幅制作	0	50	998742.85	萧家亮
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区2022年三八妇女节亲子绘画活动购买彩绘画、颜料、马克笔、便携式果式杯	0	1900	996842.85	林惠珠
2022-04-18	中山市晟图广告装饰工程有限公司防疫宣传制作宣传单、户外灯布、群防群治举牌、群防群治合影框	0	3837	993005.85	黄颖欣
2022-04-18	冯毅文2022年春季征兵适龄青年参加动员大会、市或镇体验误工补贴	0	19550	973455.85	冯毅文
2022-04-18	冯毅文2022年春季征兵走访调查工作人员误餐费	0	564	972891.85	冯毅文
2022-04-18	中山市南头镇楠顺饭店2022年2月22日下午春季征兵走访调查工作人员误餐费	0	900	971991.85	冯毅文
2022-04-18	中山市南头镇楠顺饭店2022年2月23日下午春季征兵走访调查工作人员误餐费	0	950	971041.85	何毅

2022-04-18	中山市南头镇楠顺饭店2022年1月23日春季征兵走访调查工作人员误餐费	0	561	970480.85	冯毅文
2022-04-18	中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	25	970455.85	吴玉冰
2022-04-18	林思贤走访企业购买水果篮	0	520	969935.85	林思贤
2022-04-19	冯毅文退回备用金	19550	0	989485.85	冯毅文
2022-04-19	潘锦明2022年春节返乡人员核酸检测搭棚和租凳费用	0	4680	984805.85	萧家亮
2022-04-20	梁竞煊交来2022年1至12月份地租租金	140031.36	0	1124837.21	
2022-04-20	中山市南头测绘工程有限公司2021年下半年测量费（太澳高速出口周边地形测量、将军工业大厦、将军社区综合公园坐标测量等）	0	41700	1083137.21	郭注华
2022-04-20	21队岑佳开2021年度将军社区居民小组年度考核	0	7100	1076037.21	杜锡钊
2022-04-20	黄颖欣2022年三八妇女节线上开展SHOW活动购买牛奶皂、香薰蜡烛、香薰、贺卡	0	1516	1074521.21	冯毅文
2022-04-20	冯毅文2022年春季征兵预定新兵役前教育训练慰问购买提子、香蕉、苹果	0	719	1073802.21	冯毅文
2022-04-20	林惠珠2022年春季征兵预定新兵座谈会购买纪念礼品笔记本及笔	0	121.5	1073680.71	林惠珠
2022-04-20	李世昌参加学历教育补助（取得专科学历录取通知书）	0	1000	1072680.71	李世昌
2022-04-20	中山市横栏镇畅盛花木场将军10队高速圆弧位及高速桥底两边环境美化购买及种植台湾草、春雨、散尾葵、勒杜鹃	0	33860	1038820.71	梁棉添
2022-04-20	中山市坚毅印务有限公司2022年农村财务票据采购费用	0	1472	1037348.71	黄颖欣
2022-04-20	黄嘉辉防汛亭购买探射灯、变压器、户外红蓝警示闪光灯	0	655	1036693.71	梁圆珊
2022-04-20	中山市海泰智能电器有限公司2022年将军社区三八妇女节购买慰问礼品养生壶13套	0	3224	1033469.71	林惠珠
2022-04-20	中山市庆扬商贸有限公司2022年春节返乡核酸检测购买支装水	0	1540	1031929.71	林惠珠
2022-04-20	中山市庆扬商贸有限公司社区大院2022年3月份购买桶装水及支装水	0	1100	1030829.71	林惠珠
2022-04-20	中山市庆扬商贸有限公司社区农村事务部2022年3月份饮用水	0	220	1030609.71	杜锡钊
2022-04-20	中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	25	1030584.71	吴玉冰
2022-04-21	严柱良、冯志伟2022年3月3日至12日围堤巡逻临时工工资	0	2700	1027884.71	陈添枝
2022-04-22	施国强将军第二十三居民小组兄弟庙旁将军综合便民点6号铺位2022年4月21日至2027年4月20日租赁保证金	4500	0	1032384.71	何毅
2022-04-22	施国强第二十三居民小组兄弟庙旁将军综合便民点6号铺位2022年4月21日至5月20日租金	1500	0	1033884.71	何毅
2022-04-24	中山市黄圃镇首紫花店2022年春季征兵男兵及女兵欢送会购买鲜花	0	1492	1032392.71	冯毅文
2022-04-25	中山市南头镇资产投资经营有限公司“华翠楼”商铺未办证33户拆迁户2021年第一期未办证补偿款	388533	0	1420925.71	李世昌
2022-04-25	潘在桂搭建临时建筑物保证金	3000	0	1423925.71	郭注华
2022-04-25	付提现金（67729205）	0	4250	1419675.71	
2022-04-26	中山市黄圃镇银涛家私店将军社区党群服务中心购买活动柜2个、单人桌上屏风1组、书柜1个	0	1680	1417995.71	林惠珠
2022-04-27	中山市南头镇城管住建和农业局乡村振兴战略建设专项资金	156250	0	1574245.71	萧家亮
2022-04-27	中山市南头镇城管住建和农业局乡村振兴战略建设专项资金	62500	0	1636745.71	萧家亮
2022-04-27	中山市南头镇城管住建和农业局乡村振兴战略建设专项资金	62500	0	1699245.71	萧家亮
2022-04-27	中山市南头镇城管住建和农业局乡村振兴战略建设专项资金	43750	0	1742995.71	萧家亮
2022-04-27	中山市南头镇城管住建和农业局乡村振兴战略建设专项资金	31250	0	1774245.71	萧家亮

2022-04-27	中山市南头镇洪建石材店新村南篮球场购买8张石椅	0	4914	1769331.71	梁棉添
2022-04-27	2022年3月22日开展“全民防疫 群防群治”整理前期资料和防疫物资加班误餐费	0	160	1769171.71	何倩婷
2022-04-27	13队何钊伦死亡人寿金	0	300	1768871.71	
2022-04-27	8队关桂好死亡人寿金	0	300	1768571.71	
2022-04-27	20队李群娣死亡人寿金	0	300	1768271.71	
2022-04-27	21队陈复祥死亡人寿金	0	300	1767971.71	
2022-04-27	关凤娣等共10人卫计部门2022年份杂工工资（日常清运、爱国卫生、春节大扫除等）	0	12700	1755271.71	萧家亮
2022-04-27	郭文和等共19人2022年全国两会将军社区防护期个人餐费、车费及燃油费补贴	0	22800	1732471.71	陈添枝
2022-04-27	罗丽珍等共21人2022年3月份杂工资（美丽宜居村月度测评及日常清运）	0	25500	1706971.71	霍艺文
2022-04-27	2022年3月4日将军第十七经济合作社征收工作期间加班误餐费	0	280	1706691.71	何倩婷
2022-04-27	冯毅文、郭进开2022年春季征兵工作人员走访调查加班费	0	2448	1704243.71	冯毅文
2022-04-27	2022年3月14日将军社区工业大厦封顶施工现场监督人员加班误餐费	0	640	1703603.71	杜锡钊
2022-04-27	萧注生、郭锦明、黎贤发、梁肖提2022年3月份聘请杂工清理将军11、12、13队益龙社旁枯树	0	1950	1701653.71	梁棉添
2022-04-27	中山南头供水公司将军社区党群服务中心2022年3月份水费、垃圾及污水处理费	0	113.82	1701539.89	林惠珠
2022-04-27	中山南头供水公司将军路10号新综管站2022年3月份水费、垃圾及污水处理费	0	77.22	1701462.67	
2022-04-27	中山南头供水公司合胜西路将军垃圾场2022年3月份水费、垃圾及污水处理费	0	590.06	1700872.61	萧家亮
2022-04-27	中山南头供水公司将军市场侧后面公厕2022年3月份水费、垃圾及污水处理费	0	617.88	1700254.73	萧家亮
2022-04-27	中山南头供水公司将军综合文化服务中心（社工站）2022年3月份水费、垃圾及污水处理费	0	21.68	1700233.05	黄颖欣
2022-04-27	梁贞华、欧宝君2022年3月份春节后核酸便民点检查点临时工工资	0	5100	1695133.05	萧家亮
2022-04-27	游梓呈、徐玲娇2022年3月份疫苗接种临时工工资	0	9150	1685983.05	萧家亮
2022-04-27	黄杰华、梁凯铭2022年3月2日至13日围堤巡逻误餐费	0	960	1685023.05	陈添枝
2022-04-27	冯毅康、陈毅华、黄伟强、余明辉、何强成、郭进开参加学历教育补助（取得专科学历录取通知书）	0	6000	1679023.05	陈添枝
2022-04-27	梁应华、冼群娇、冼祥根2022年3月3日至5日修葺防汛亭杂工工资	0	2625	1676398.05	陈添枝
2022-04-27	陈添枝、吴纯贤2022年全国两会将军社区防护期稳控加班费	0	1160.25	1675237.8	陈添枝
2022-04-27	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心（有限合伙）2022年春季预定新兵座谈会会场布置工作人员午餐费用	0	1390	1673847.8	冯毅文
2022-04-27	2022将军社区春节返乡核酸检测加班误餐费	0	4160	1669687.8	萧家亮
2022-04-28	中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2022年2月份场地租金	311499.2	0	1981187	何毅
2022-04-28	中山市南头镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治—乡村振兴战略专项资金	262500	0	2243687	萧家亮
2022-04-28	南头工商银行自助回单打印费用	0	4	2243683	吴玉冰
2022-04-28	谭子龙等共15人2022年4月1日全员核酸检测工作志愿者补助	0	2680	2241003	黄颖欣
2022-04-28	林惠珠2022年春季征兵欢送女兵座谈会购买礼品笔记本、笔	0	45	2240958	冯毅文
2022-04-28	2022年全国两会将军社区防护期稳控信息员特情费	0	5000	2235958	陈添枝
2022-04-28	两委干部2022年4月份工资	0	63754.5	2172203.5	黄杏铭
2022-04-28	将军社区综管站工作人员2022年4月份工资	0	138348.72	2033854.78	陈添枝
2022-04-28	余运心、何志和、李洁华2022年4月份办公室服务雇员工资	0	11897.36	2021957.42	黄杏铭

2022-04-28	社区办公室工作人员2022年4月份工资	0	155223.44	1866733.98	黄杏铭
2022-04-28	梁银凤、陈万胜2022年4月份乡村振兴工作人员工资	0	5628.72	1861105.26	萧家亮
2022-04-28	中山南头供水公司第二十三居民小组兄弟庙旁将军综合便民点（23队小市场）2022年3月份水费、垃圾及污水处理费	0	212.82	1860892.44	何毅
2022-04-29	中山农商银行南头将军支行2022年4月1日至30日“七天存款”利息	28583.35	0	1889475.79	吴玉冰
2022-04-29	黎应钊交来南中娱乐城商铺2022年4月份租金	3226.2	0	1892701.99	何毅
2022-04-29	李森泉交来将军二十三居民小组兄弟庙旁将军综合便民点2022年4月份租金	800	0	1893501.99	何毅
2022-04-29	代将军4队交2022年4月份医保、门诊款	0	1290.66	1892211.33	吴莹芬
2022-04-29	代将军7队交2022年4月份医保、门诊款	0	553.14	1891658.19	吴莹芬
2022-04-29	代将军12队交2022年4月份医保、门诊款	0	737.52	1890920.67	吴莹芬
2022-04-29	代将军14队交2022年4月份医保、门诊款	0	1106.28	1889814.39	吴莹芬
2022-04-29	代将军17队交2022年4月份医保、门诊款	0	1106.28	1888708.11	吴莹芬
2022-04-29	代将军18队交2022年4月份医保、门诊款	0	3195.92	1885512.19	吴莹芬
2022-04-29	代将军19队交2022年4月份医保、门诊款	0	737.52	1884774.67	吴莹芬
2022-04-29	代将军21队交2022年4月份医保、门诊款	0	1843.8	1882930.87	吴莹芬
2022-04-29	代将军22队交2022年4月份医保、门诊款	0	2087.28	1880843.59	吴莹芬
2022-04-29	代将军23队交2022年4月份医保、门诊款	0	553.14	1880290.45	吴莹芬
2022-04-29	代将军25队交2022年4月份医保、门诊款	0	1106.28	1879184.17	吴莹芬
2022-04-29	代将军27队交2022年4月份医保、门诊款	0	553.14	1878631.03	吴莹芬
2022-04-29	中山农村商业银行股份有限公司将军路10号新综管站2022年第二季度租金	0	9000	1869631.03	何毅
2022-04-29	施国强退回将军综合便民点6号铺位租赁投标保证金	0	4500	1865131.03	何毅
2022-04-29	李仲雯等将军社区新中心区置换商铺“华翠楼”（未办证拆迁户2021年第一期补偿行租金）	0	388533	1476598.03	陆凯欣
	合计	1685385.56	1542051.53		

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