

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年5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：				流动负债：			
货币资金	1	29095454.42	708263.33	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	1305236.07	1069326.95
银行存款		29095454.42	708263.33	应付工资	37	0	0
短期投资	2	0	14000000	应付福利费	38	-1408839.15	-1270916.57
应收款项	5	25948548.15	35901775.05			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-103603.08	-201589.62
流动资产合计	9	55044002.57	50610038.38	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	16075387.24			0	0
减：累计折旧	20	3777043.79	3777043.79	负债合计	49	-103603.08	-201589.62
固定资产净值	21	9381435.7	12298343.45			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	12718326.39	公积公益金	51	79218061.62	80471715.32
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-12513032.33	-15185755.93
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	65285959.39
资产总计	32	66601426.21	65084369.77	负债和所有者权益总计	56	66601426.21	65084369.77

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

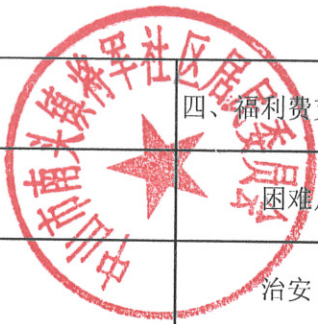
报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年5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	247,217.65	1,451,226.81	一、经营支出	5,029.11	186,236.12
出租收入	245,217.65	1,443,226.81	出租成本	5,029.11	25,615.02
袁开荣（旧小学）	-	94,500.00	地租	-	5,148.28
梁竞煊地租	-	140,031.36	水电费	3,147.11	2,160.74
伟信物业管理公司	130,300.00	653,500.00	杂费	1,882.00	18,306.00
金盛隆商业连锁有限公司	-	311,499.20	土地承包款	-	110,000.00
黎应钊	3,226.20	16,131.00	租赁税金	-	8,921.10
龙盛染料	1,116.00	5,580.00	其他经营成本	-	41,700.00
张翦	-	8,928.00	测量及手续费	-	41,700.00
张国勇	5,580.00	5,580.00	二、管理费支出	750,071.90	3,953,920.33
南头奕翠幼儿园	-	81,000.00	干部报酬	64,014.00	459,890.72
陈鸿宇	1,395.45	6,977.25	霍淑琴	8,988.00	64,940.00
陈丽娜	2,000.00	10,000.00	潘东华	10,086.00	70,430.00
萧顺培	800.00	2,400.00	冯志文	8,988.00	64,940.00
尚乐娱乐	100,000.00	100,000.00	霍仲开	8,988.00	64,940.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	800.00	5,600.00	黄茂广	8,988.00	64,940.00
兄弟庙旁便民服务点6号铺	-	1,500.00	吴紫华	8,988.00	64,850.36
管理费	2,000.00	8,000.00	卢颖欣	8,988.00	64,850.36
二、发包及上交收入	-	-	其他管理及固定人员报酬	454,260.62	2,694,050.01
三、投资收益	-	-	社区工作人员工资补贴	313,329.18	1,437,747.36
四、农业税附加返还收入	-	-	生产队长工资奖金	-	299,283.33
五、补助收入	-	2,000.00	综管站工作人员工资补贴	140,931.44	859,969.32
镇级财政补助	-	2,000.00	居民代表等补助	-	97,050.00
六、其他收入	22,866.68	137,032.04	临时员工报酬	18,240.00	35,190.00
存款利息收入	22,866.68	136,398.04	办公费	2,071.00	22,799.00
其他	-	634.00	水电费	-	6,075.97
七、福利费收入	1,390.00	8,690.00	修缮费	-	3,917.76
环境卫生	1,390.00	1,390.00	误工补贴	4,200.00	4,200.00
慰问金	-	7,300.00	培训费	-	300.00
			邮电通讯费	-	6,255.35
			财务统筹费	50.00	1,259.00
			其他费用	207,236.28	719,982.52
			社保费费用	88,092.28	425,362.52
			公积金	119,144.00	294,620.00
			三、其他支出	3,000.00	82,826.00
			其他	3,000.00	82,826.00
			党支部经费	-	58,826.00
			其他	-	21,000.00
			支出	3,000.00	3,000.00
			诉讼和律师费	3,000.00	3,000.00



		四、福利费支出	196,632.54	1,279,606.57
		困难户补助	1,000.00	7,300.00
		治安	12,595.86	97,661.75
		征兵民兵	4,393.00	64,414.90
		环境卫生	133,697.74	579,312.18
		救灾救济	-	655.00
		文体体育	525.94	227,533.58
		公共设施维护	12,420.00	44,740.36
		殡改	-	1,200.00
		慰问金	32,000.00	256,788.80
		五、分配农户及投资者	-	-
		六、固定资产购建	2,764,837.99	2,916,907.75
		管理用	-	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
		公益用	2,764,837.99	2,903,105.75
		道路改造	-	130,757.75
		等 华光北路	-	130,757.75
		五菱警务车 WLQ5080G两辆	20,000.00	20,000.00
		南头公园公厕 改造工程	-	910.01
		文化公园移动 厕所2个	-	6,600.00
		将军综合文化 公园	2,744,837.99	2,744,837.99

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5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	196,632.54	1,279,606.57
1、从收益中提取			困难户补助	1,000.00	7,300.00
2、上级补助			治安	12,595.86	97,661.75
3、接受捐赠			征兵民兵	4,393.00	64,414.90
4、其他			环境卫生	133,697.74	579,312.18
			救灾救济	-	655.00
			文娱体育	525.94	227,533.58
			公共设施维护	12,420.00	44,740.36
			殡改	-	1,200.00
			慰问金	32,000.00	256,788.80
合计	0.00	0.00	合计	196632.54	1279606.57

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5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			36426380.45	524605.4	35901775.05	
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			303000	100000	203000	
杜锡钊			243000	80000	163000	
冯志文			40000	0	40000	
冯毅文			20000	20000	0	
其他			35313985.11	424605.4	34889379.71	
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	33884	0	
金 中山市金菱汽车贸易有限公司定			20000	20000	0	
中山市思远科技有限公司			13884	13884	0	
代收代支款			-226122.86	1550.32	-227673.18	
代支个得税款			2877.14	1550.32	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			278008.53	389171.08	-111162.55	
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			26479.49	0	26479.49	
6队			-2940.04	0	-2940.04	
7队			-7171.72	0	-7171.72	
8队			8513.9	0	8513.9	
9队			16863.13	0	16863.13	
10队			27133.42	0	27133.42	
11队			-1912.84	0	-1912.84	
12队			-146850.96	0	-146850.96	
13队			2355.84	0	2355.84	
14队			15255.63	0	15255.63	
15队			7914.67	0	7914.67	
16队			-3081.66	0	-3081.66	
17队			610.18	0	610.18	
18队			-29192.54	0	-29192.54	
19队			-71278.39	0	-71278.39	
20队			187068.46	0	187068.46	
21队			-94883.26	0	-94883.26	
22队			-3790.46	0	-3790.46	
23队			227520.82	389171.08	-161650.26	
24队			-2521.09	0	-2521.09	
25队			73713.52	0	73713.52	
26队			35902.92	0	35902.92	
27队			18401.12	0	18401.12	
28队			-32740.17	0	-32740.17	

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				6170280.06	5100953.11	1069326.95	
应付定金押金				1416854	20500	1396354	
广东恒辉建设公司				8000	0	8000	
梁志盛投标保证金				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 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	
施国强				9000	4500	4500	
潘在桂				3000	0	3000	
中山市南头镇奕翠幼儿园				54000	0	54000	
袁铸荣				30000	0	30000	
应付工程款				349613.48	60000	289613.48	
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	60000	91438.73	
汕头市潮阳第三建筑总公司				82345.14	0	82345.14	
红十字会基金				417986.7	0	417986.7	
代收代支				-110553.55	881266	-991819.55	
其它				507956	881266	-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			4022856.43	4139187.11	-116330.68	
专项应付款			2777664.51	4139187.11	-1361522.6	
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			2944148.64	3244132.7	-299984.06	
名树古木维护专项资金			4000	0	4000	
三线整治工作经费			40562.54	6000	34562.54	
疫情防控工作经费			-1218615.47	285055.87	-1503671.34	
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			163288	61146.09	102141.91	
党组织服务群众专项经费			75367.8	11446.7	63921.1	
同福路升级改造项目			0	421405.75	-421405.75	
文体基金			16168	0	16168	
老人活动协会基金			1229023.92	0	1229023.92	

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

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年5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	2500.00	4000.00	2018.58	9981.42	5月工资
霍淑琴	党委委员、居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	5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	5月工资
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1859.64	8940.36	5月工资
黄茂广	党委委员、纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1840.56	8959.44	5月工资
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1901.28	8898.72	5月工资
卢颖欣	居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1931.64	8868.36	5月工资
黄杏铭	社区事务雇员八级	3000.00	3500.00	500.00	762.64	6237.36	5月工资
吴玉冰	社区事务雇员七级	3000.00	3300.00	500.00	762.64	6037.36	5月工资
郭注华	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	500.00	762.64	5637.36	5月工资
杜锡钊	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	500.00	762.64	5637.36	5月工资
陈世刚	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	500.00	762.64	5637.36	5月工资
潘祥添	社区事务雇员四级	3000.00	2800.00	500.00	762.64	5537.36	5月工资
黄清文	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	5月工资

萧家亮	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	5月工资
梁棉添	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	5月工资
陈壁兴	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	5月工资
冯国辉	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	5月工资
何淑贞	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	5月工资
杨敏义	社区事务雇员二级	3000.00	2400.00	500.00	762.64	5137.36	5月工资
林惠珠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	5月工资
李世昌	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	5月工资
黄颖欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	5月工资
何毅	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	5月工资
吴伟楠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	5月工资
陆凯欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	5月工资
梁深明	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	5月工资
周顺和	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	5月工资
何倩婷	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	5月工资
霍艺文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	5月工资
林思贤	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	5月工资

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

梁圆珊	综管员5级	3000.00	2500.00	500.00	738.64	5261.36	5月工资
黄嘉辉	综管员2级	3000.00	2100.00	500.00	738.64	4861.36	5月工资
何文辉	综管员2级	3000.00	2100.00	500.00	738.64	4861.36	5月工资
郭嘉华	综管员2级	3000.00	2100.00	500.00	738.64	4861.36	5月工资
李毅俊	综管员2级	3000.00	2100.00	500.00	738.64	4861.36	5月工资
霍利元	综管员2级	3000.00	2100.00	500.00	738.64	4861.36	5月工资
何强成	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
郭进开	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
吴敏松	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
郭毅恒	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
黄杰华	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
岑锡强	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
钟乾	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
郭智荣	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
冯毅康	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
陈毅华	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
黄伟强	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资

梁子豪	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
梁廷江	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
梁凯铭	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
梁秋强	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
冯程华	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
吴军涛	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
严柱良	综管员1级	3000.00	1900.00	500.00	738.64	4661.36	5月工资
合计:		230500.00	152900.00	57000.00	60017.38	380382.62	

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5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		[05.25] 郭乐文、黄敏洪2022年4月份乡村振兴三线整治杂工工资(代收代支)	776000.00	2,850.00	741437.46	34562.54	
乡村振兴战略建设专项资金		[05.12] 汕头市潮阳第三建筑总公司将军综合文化公园工程款(共付97%)	3550247.34	106,577.85	3850231.40	-299984.06	
社区办公经费补助		[05.06] 广东广播电视网络股份有限公司中山分公司数字电视费	300000.00	89.00	188115.48	111884.52	
		[05.09] 中山供电局将军社区党群服务中心2022年4月份电费		3,301.64	191417.12	108582.88	
		[05.16] 中山市南头供水公司将军社区党群服务中心2022年4月份水费、垃圾及污水处理费		102.98	191520.10	108479.90	
		[05.23] 中山市庆扬商贸有限公司将军社区党群服务中心4月份日常饮用桶装水及支装水费		1,298.00	192818.10	107181.90	
		[05.24] 中山市南头镇童乐星文具经营部2022年4月份将军社区党群服务中心日常文具费用(社区办公经费补助资金)		869.00	193687.10	106312.90	
		[05.31] 中国电信将军社区党群服务中心2022年4月份电话费		4,170.99	197858.09	102141.91	
		[05.24] 10队郭任好死亡人寿金	180000.00	300.00	114578.90	65421.10	
		[05.24] 16队何启章死亡人寿金		300.00	114878.90	65121.10	

党组织服务群众
专项经费

[05.24] 19队冯杏英死亡人寿金		300.00	115178.90	64821.10	
[05.24] 18队黄兰欢死亡人寿金		300.00	115478.90	64521.10	
[05.24] 18队邹兴叶死亡人寿金		300.00	115778.90	64221.10	
[05.24] 10队梁积祥死亡人寿金		300.00	116078.90	63921.10	

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5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：708263.33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，4200元；本月银行存款收入共：21笔，1028617.33元；

7、本月现金支出共：1笔，4200元；本月银行存款支出共：89笔，1796952.03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5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	
2022-05-07	提现金 (NO:67729220)	4200	0	4200	杜锡钊
2022-05-07	将军村第二十三经济合作社征地会议误工补贴	0	4200	0	杜锡钊
	合计:	4200	4200		

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5月31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			1476598.03	
2022-05-04	中国电信平安乡村视频监控2022年4月份租金	0	4841	1471757.03	陈添枝
2022-05-05	中山市南头镇党建工作办公室开展疫情防控一线基层党员干部关心关爱慰问	20000	0	1491757.03	黄清文
2022-05-05	陈丽娜交来二十三居民小组兄弟庙旁将军综合便民点铺位2022年5月份租金	2000	0	1493757.03	何毅
2022-05-05	陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2022年5月份租金	1395.45	0	1495152.48	何毅
2022-05-05	中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺2022年5月份租金	1116	0	1496268.48	何毅
2022-05-06	中共中山市南头镇委员会党建工作办公室划拨社区办公经费补助资金	100000	0	1596268.48	陈洁纯
2022-05-06	中共中山市南头镇委员会党建工作办公室划拨社区党组织服务群众专项经费	60000	0	1656268.48	陈洁纯
2022-05-06	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	1656179.48	林惠珠
2022-05-06	中山市南头镇顺发婚纱影楼2022年上镇体检适龄青年拍照费	0	705	1655474.48	冯毅文
2022-05-07	杜锡钊备用金（用于17队征地经费）	0	10000	1645474.48	杜锡钊
2022-05-07	付提现金	0	4200	1641274.48	吴玉冰
2022-05-08	中山供电局将军路10号新综管站工作人员2022年4月份电费	0	2822.03	1638452.45	陈添枝
2022-05-09	中山供电局将军社区党群服务中心2022年4月份电费	0	3301.64	1635150.81	林惠珠
2022-05-09	中山供电局将军社区综合文化服务中心2022年4月份电费	0	453.4	1634697.41	黄颖欣
2022-05-09	中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2022年4月份电费	0	1204.28	1633493.13	萧家亮
2022-05-09	中山供电局将军市场后侧公厕2022年4月份电费	0	549.31	1632943.82	萧家亮
2022-05-09	中山供电局四季阳光附近将军运动公园2022年4月份电费	0	72.54	1632871.28	黄颖欣
2022-05-09	中山供电局南中娱乐城商铺2022年4月份电费	0	1470.27	1631401.01	何毅
2022-05-10	中山市南头镇东军食店2022年4月1日区域（中心公园）核酸检测工作人员误餐费	0	4620	1626781.01	林惠珠
2022-05-10	广东昌联律师事务所法律咨询服务费（三笔长期挂账法律意见书）	0	3000	1623781.01	冯国辉
2022-05-11	中山市黄圃镇康记汽车租赁部2022年春季征兵预定新兵座谈会接送新兵租车费	0	400	1623381.01	冯毅文
2022-05-11	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年3月份环卫作业服务费	0	99600	1523781.01	萧家亮
2022-05-11	中山市黄圃镇红辉杂货店2022年春季征兵欢送预定新兵购买炮竹	0	876	1522905.01	冯毅文
2022-05-11	中山市黄圃镇红辉杂货店2022年春季征兵欢送女兵购买炮竹	0	545	1522360.01	冯毅文
2022-05-12	汕头市潮阳第三建筑总公司将军综合文化公园工程款（共付97%）	0	106577.85	1415782.16	陆凯欣
2022-05-13	周柱和等共170名残疾人2022年将军社区“全国残疾日”慰问金	0	17000	1398782.16	吴伟楠
2022-05-13	中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	50	1398732.16	吴玉冰
2022-05-13	中山市南头镇果生缘鲜果屋2022年4月14日攻坚60周岁以上老人疫苗接种专场购买牛奶及饼干	0	1040	1397692.16	萧家亮
2022-05-13	中山市南头镇果之恋食品商行2022年3月份走访辖区企业购买水果篮4个	0	1882	1395810.16	林惠珠
2022-05-13	中山市南头镇果之恋食品商行2022年春季征兵欢送女兵购买水果一批	0	477	1395333.16	冯毅文

2022-05-16	中山市南头镇奕翠幼儿园（袁开荣）交来华光旧小学教学楼2021年3月21日至2026年3月20日履约保证金	54000	0	1449333.16	何毅
2022-05-16	袁铸荣交来将军旧小学教学楼2020年6月25日至2023年6月24日履约保证金	30000	0	1479333.16	何毅
2022-05-16	中山市南头供水公司将将军路10号新综管站2022年4月份水费、垃圾及污水处理费	0	115.83	1479217.33	陈添枝
2022-05-16	中山市南头供水公司将将军金盛隆后边公厕2022年4月份水费、垃圾及污水处理费	0	742.54	1478474.79	萧家亮
2022-05-16	中山市南头供水公司将将军社区党群服务中心2022年4月份水费、垃圾及污水处理费	0	102.98	1478371.81	林惠珠
2022-05-16	中山市南头供水公司合胜西路将军垃圾2022年4月份水费、垃圾及污水处理费	0	645.48	1477726.33	萧家亮
2022-05-16	中山市南头供水公司将将军二十三队垃圾场2022年4月份水费及污水处理费	0	67.98	1477658.35	萧家亮
2022-05-16	中山市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4月份水费、垃圾及污水处理费	0	119.66	1477538.69	何毅
2022-05-16	国家税务局南头分局个人所得税款	0	389.7	1477148.99	吴玉冰
2022-05-17	中山市南头镇葱头饮食店2022年4月1日区域（社区大院及尚乐停车场）核酸检测餐费	0	2610	1474538.99	林惠珠
2022-05-19	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2022年5月份租金	128000	0	1602538.99	何毅
2022-05-19	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场商业圈2022年5月份管理费	2000	0	1604538.99	何毅
2022-05-19	罗水潮南头中心公园核酸检测租借风冷机（中心公园3月20日至31日、4月1日至7日）	0	3800	1600738.99	萧家亮
2022-05-20	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年第二期未办证补偿款	388533	0	1989271.99	陆凯欣
2022-05-20	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5月份租金	2300	0	1991571.99	何毅
2022-05-20	将军社区开展疫情防控一线工作人员关心关爱活动慰问金	0	35000	1956571.99	陈洁纯
2022-05-20	中山市南头镇富辉加油站将军社区综管站警车2022年3至4月油费	0	3607	1952964.99	陈添枝
2022-05-23	中山市庆扬商贸有限公司综管站2022年4月饮用桶装水、支装水费	0	1210	1951754.99	梁圆珊
2022-05-23	中山市庆扬商贸有限公司将军社区党群服务中心4月份日常饮用桶装水及支装水费	0	1298	1950456.99	林惠珠
2022-05-24	中山市南头镇将军社区居民委员会划拨用于购买住房公积金	100000	0	2050456.99	吴玉冰
2022-05-24	萧顺培二十三居民小组兄弟庙旁将军综合便民点铺位2022年5月份租金	800	0	2051256.99	何毅
2022-05-24	两委、办公室、综管站工作人员2022年5月份社保款	0	88092.28	1963164.71	吴玉冰
2022-05-24	中山市南头镇艳丽窗帘布行党群服务中心204室更换遮光卷帘2套	0	460	1962704.71	林惠珠
2022-05-24	2022年4月份杂工工资（美丽宜居村月度测评及日常清运）	0	26650	1936054.71	萧家亮
2022-05-24	10队郭任好死亡人寿金	0	300	1935754.71	黄清文
2022-05-24	16队何启章死亡人寿金	0	300	1935454.71	黄清文
2022-05-24	19队冯杏英死亡人寿金	0	300	1935154.71	黄清文
2022-05-24	18队黄兰欢死亡人寿金	0	300	1934854.71	黄清文
2022-05-24	18队邹兴叶死亡人寿金	0	300	1934554.71	黄清文
2022-05-24	10队梁积祥死亡人寿金	0	300	1934254.71	黄清文
2022-05-24	划拨用于购买住房公积金	0	100000	1834254.71	吴玉冰
2022-05-24	游梓呈、徐玲娇2022年4月份疫苗接种临时工工资	0	8040	1826214.71	萧家亮
2022-05-24	岑直安、李永良2022年4月份将军旧市场核酸便民点临时工工资	0	1200	1825014.71	萧家亮
2022-05-24	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年第二期补偿租金款	0	388533	1436481.71	陆凯欣

2022-05-24	中山市南头镇欧欧花艺坊更换将军社区党群服务中心一楼大堂和二楼会议室盆栽	0	585	1435896.71	林惠珠
2022-05-24	中山市南头镇童乐星文具经营部2022年4月份将军社区党群服务中心日常文具费用（社区办公经费补助资金）	0	869	1435027.71	林惠珠
2022-05-24	中山市南头镇童乐星文具经营部清明期间党员干部下沉社区网格化疫情防控工作印发宣传单张购买复印纸	0	1430	1433597.71	陈洁纯
2022-05-24	中山市南头镇童乐星文具经营部疫情防控日常工作购买纸、胶水、双面胶、档案盒等物资	0	3632.5	1429965.21	萧家亮
2022-05-25	2022年4月3日至10日疫情防控工作网格化加班费	0	64713.5	1365251.71	何倩婷
2022-05-25	欧宝君、梁贞华2022年4月份新冠防疫三人小组临时工工资	0	9000	1356251.71	萧家亮
2022-05-25	萧注生、霍余元2022年3月份协助广珠西线对高速桥底空地围蔽（将军4队高速底）	0	3450	1352801.71	梁棉添
2022-05-25	郭乐文、黄敏洪2022年4月份乡村振兴三线整治杂工工资（代收代支）	0	2850	1349951.71	萧家亮
2022-05-25	梁深明、岑锡强2022年3至4月份将军社区村级防疫加班费	0	5984	1343967.71	萧家亮
2022-05-25	周柱华等共55人2022年4月3日至8日疫情防控工作网格化补助	0	26700	1317267.71	
2022-05-25	2022年4月11日晚中心公园核酸检测工作人员加班费	0	6658.5	1310609.21	何倩婷
2022-05-27	中山市华健机电装修工程有限公司南头分公司2022年第一季度路灯维护费用	0	12420	1298189.21	潘祥添
2022-05-27	中山南头镇鑫丰塑胶品经营部卫计部门更换辖区垃圾桶购买50L垃圾桶40个	0	2080	1296109.21	霍艺文
2022-05-29	林森泉交来二十三居民小组兄弟庙旁将军综合便民点2022年5月份租金	800	0	1296909.21	何毅
2022-05-30	龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明暂收将军商住楼（原帝豪歌剧院现为尚乐娱乐）2021年8月8日至9月7日场地租金	60000	0	1356909.21	何毅
2022-05-30	代将军5队交2022年5月份医保、门诊款	0	1229.2	1355680.01	吴莹芬
2022-05-30	代将军7队交2022年5月份医保、门诊款	0	491.68	1355188.33	吴莹芬
2022-05-30	两委干部、办公室、综管站 工作人员2022年4至5月份住房公积金	0	119144	1236044.33	吴玉冰
2022-05-30	代将军9队交2022年5月份医保、门诊款	0	491.68	1235552.65	吴莹芬
2022-05-30	代将军11队交2022年5月份医保、门诊款	0	491.68	1235060.97	吴莹芬
2022-05-30	代将军15队交2022年5月份医保、门诊款	0	491.68	1234569.29	吴莹芬
2022-05-30	代将军17队交2022年5月份医保、门诊款	0	491.68	1234077.61	吴莹芬
2022-05-30	代将军19队交2022年5月份医保、门诊款	0	491.68	1233585.93	吴莹芬
2022-05-30	代将军21队交2022年5月份医保、门诊款	0	1229.2	1232356.73	吴莹芬
2022-05-30	代将军23队交2022年5月份医保、门诊款	0	491.68	1231865.05	吴莹芬
2022-05-30	代将军28队交2022年5月份医保、门诊款	0	491.68	1231373.37	吴莹芬
2022-05-30	代将军25队交2022年5月份医保、门诊款	0	491.68	1230881.69	吴莹芬
2022-05-30	办公室工作人员2022年5月份工资	0	158223.44	1072658.25	黄杏铭
2022-05-30	综管站工作人员2022年5月份工资	0	140931.44	931726.81	陈添枝
2022-05-30	梁银凤、陈万胜2022年5月份乡村振兴工作人员工资	0	5628.72	926098.09	霍艺文
2022-05-30	余运心、李洁华、何志和2022年5月份办公室雇员工作人员工资	0	11974.72	914123.37	黄杏铭
2022-05-30	广东航天信息爱信诺科技有限公司中山分公司开票系统维护费用	0	280	913843.37	吴玉冰
2022-05-30	将军村第十七经济合作社同福路项目建设及镇经济发展征地功坚克难奖励款	0	90000	823843.37	黄杏铭
2022-05-30	林惠珠将军社区党群服务中心增设轮椅2台	0	746	823097.37	林惠珠
2022-05-30	16队何启章低保户困难补助金	0	1000	822097.37	陈壁兴
2022-05-30	2022年4月1日区域（中心公园、尚乐停车场、将军社区、文化公园）核酸检测工作人员加班费	0	10598.3	811499.07	何倩婷
2022-05-30	2022年4月份将军村第二十三居民小组选举和同福路项目征地加班费	0	22848	788651.07	黄杏铭

2022-05-31	龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明暂收将军商住楼 (原帝豪歌剧院现为尚乐娱乐) 2021年8月8日至9月 7日场地租金	40000	0	828651.07	何毅
2022-05-31	中山农商银行南头将军支行2022年5月1日至31日“ 七天存款”利息	22866.68	0	851517.75	
2022-05-31	何小敏(何嘉茂)交来敬老慈善捐款	6000	0	857517.75	何毅
2022-05-31	张国勇交来南中娱乐城商铺2022年1至5月份租金	5580	0	863097.75	何毅
2022-05-31	黎应钊交来南中娱乐城商铺2022年5月份租金	3226.2	0	866323.95	何毅
2022-05-31	将军村第十七经济合作社同福路项目建设及镇经济 发展征地奖励	0	90000	776323.95	杜锡钊
2022-05-31	两委干部2022年5月份工资	0	63624.3	712699.65	黄杏铭
2022-05-31	付中山供电局将军二十三队小市场2022年4月份电费	0	265.33	712434.32	何毅
2022-05-31	中国电信将军社区党群服务中心2022年4月份电话费	0	4170.99	708263.33	林惠珠
	合计	1028617.33	1796952.03		

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