

报表单位：南头镇穗西社区委员会 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	6876035.52	1516807.74	短期借款	35	0	0
其中：现金		188.78	13.78	应付款项	36	13668401.34	14546645.88
银行存款		6875846.74	1516793.96	应付工资	37	0	0
短期投资	2	4698000	4698000	应付福利费	38	647691.05	-789878.99
应收款项	5	45721840.95	46294752.95			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	14316092.39	13756766.89
流动资产合计	9	57295876.47	52509560.69	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	1100000	2600000	其他负债：		0	0
长期待摊费用	17	0	0	递延收入	47	0	0
长期资产合计	18	1100000	2600000			0	0
固定资产：		0	0	其他负债合计	48	0	0
固定资产原值	19	22770291.48	22818160.85			0	0
减：累计折旧	20	4458714.38	4458714.38	负债合计	49	14316092.39	13756766.89
固定资产净值	21	18311577.1	18359446.47			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益：		0	0
在建工程	23	0	0	资本	50	2710231.31	2710231.31
固定资产合计	26	18311577.1	18359446.47	公积公益金	51	103830318.2	103830318.2
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-24308337.05	-26987457.96
无形资产	30	19840851.27	19840851.27			0	0
无形资产累计摊销	31	0	0	所有者权益合计		82232212.45	79553091.54
资产总计	32	96548304.84	93309858.43	负债和所有者权益总计	56	96548304.84	93309858.43

村委会负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
一、经营收入	1,758,897.50	3,346,204.20	一、经营支出	-40,249.30	-47,509.82
出租收入	458,897.50	2,046,204.20	出租成本	-16,921.30	-16,921.30
瑞达五金厂	26,400.00	79,200.00	穗西市场水电费	-16,921.30	-16,921.30
诺达金属制品厂	6,900.00	34,500.00	租赁税金	-23,328.00	-30,588.52
东桂园幼儿园	20,000.00	100,000.00	二、管理费支出	511,995.22	3,896,339.94
吴起	10,030.00	50,150.00	干部报酬	67,469.00	778,077.00
李鸿发	-	18,368.00	梁臻盛	12,137.00	122,926.00
昌威塑胶有限公司	-	44,000.00	何翠玲	10,137.00	112,961.00
刘赛珍地租	-	14,000.00	黄润英	9,039.00	111,883.00
穗西市场	58,625.00	58,625.00	陈少凯	9,039.00	110,465.50
中山市安基特塑料化工有限公司	16,770.00	83,850.00	卢紫澎	9,039.00	109,565.50
穗西市场管理费	25,125.00	25,125.00	霍炜琪	9,039.00	101,160.50
钟洪斌	15,300.00	61,200.00	甘道洪	9,039.00	109,115.50
好家惠商场	137,676.00	413,028.00	其他管理及固定人员报酬	282,727.92	2,310,995.81
中山市金盛隆商业连锁有限公司	52,500.00	262,500.00	社区工作人员工资及补助	165,017.52	1,278,640.12
吴干明	-	99,166.70	生产队长、队委、出纳工资	35,300.00	314,100.00
陈复兴	33,170.00	218,650.00	综管站工作人员工资及补助	82,410.40	627,755.69
中山市南头印刷厂	12,967.50	64,837.50	居民代表补贴	-	90,500.00
朱荣南	11,934.00	59,670.00	临时员工报酬	21,800.00	80,200.00
中山市小榄联东名生幼儿园	-	233,334.00	办公费	24,020.03	91,639.61
胡衍康	31,500.00	126,000.00	水电费	7,417.87	23,629.78
管理费	1,300,000.00	1,300,000.00	书报费	339.00	339.00
二、发包及上交收入	-	-	修缮费	-	11,220.00
三、投资收益	-	-	民主理财费用	-	27,248.00
四、农业税附加返还收入	-	-	误工补贴	-	45,100.00
五、补助收入	-	2,000.00	培训费	-	450.00
镇级财政补助	-	2,000.00	邮电通讯费	8,105.29	40,480.63
六、其他收入	-	10,832.01	财务统筹费	3.25	566.25
存款利息收入	-	10,789.22	其他费用	100,112.86	466,871.86
其他	-	42.79	社保费	71,271.86	358,254.18
七、福利费收入	11,320.00	25,900.00	公积金	16,800.00	84,000.00
计划生育	11,320.00	11,320.00	其他	-	2,531.68
治安	-	4,680.00	保险费	12,041.00	14,086.00
环境卫生	-	300.00	顾问费	-	8,000.00
教育及学校幼儿园补助	-	2,000.00	工会经费	-	19,522.00
慰问金	-	7,600.00	三、其他支出	2,000.00	1,489,327.00
			其他	2,000.00	1,489,327.00
			其他	-	1,406,005.00
			检测服务费	-	56,760.00
			杂项费用	-	1,349,245.00
			换届选举费用	-	3,400.00
			广告宣传制作费	-	33,010.00
			土地处理工作经费	2,000.00	2,000.00

			节日灯饰费用	-	44,912.00
			四、福利费支出	164,281.65	1,463,470.04
			治安	5,358.38	77,004.25
			征兵民兵	-	120,484.72
			环境卫生	144,160.25	649,571.51
			教育及学校幼儿园 补助	-	131,000.00
			救灾救济	729.62	729.62
			文体体育	1,533.40	17,746.76
			公共设施维护	-	29,601.50
			补贴农户	-	52,400.00
			殡改	-	3,000.00
			慰问金	12,500.00	373,846.86
			消防	-	8,084.82
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	10,765.00	47,869.37
			管理用	10,765.00	33,331.01
			办公室翻新维 护工程	-	12,967.01
			监控设备（黄 圃安一20220106）	-	1,050.00
			海尔洗衣机一 台	-	1,099.00
			电脑1台（盈 邦）何有添用	-	4,800.00
			电脑1台（盈邦 购计生办公室用）	-	2,650.00
			沙发2套（农村 事务组和治保会）	3,960.00	3,960.00
			柜式空调1台 （治保会）	4,835.00	4,835.00
			治保会办公桌 椅（1+3）	1,970.00	1,970.00
			公益用	-	14,538.36
			窝棚专项整治 建设工程	-	14,538.36

村委会负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

0表单位：南头镇穗西社区居委会

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	164,281.65	1,463,470.04
1、从收益中提取	0.00	0.00	治安	5,358.38	77,004.25
2、上级补助			征兵民兵	-	120,484.72
3、接受捐赠			环境卫生	144,160.25	649,571.51
4、其他			教育及学校幼儿园补助	-	131,000.00
			救灾救济	729.62	729.62
			文体体育	1,533.40	17,746.76
			公共设施维护	-	29,601.50
			补贴农户	-	52,400.00
			殡改	-	3,000.00
			慰问金	12,500.00	373,846.86
			消防	-	8,084.82
合计	0.00	0.00	合计	164,281.65	1,463,470.04

村委会负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：

卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

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			47071739.55	776986.6	46294752.95	
押金			1800	0	1800	
侯活发租房押金			1800	0	1800	
备用金			35000	35000	0	
李莉霞			15000	15000	0	
吴盛谦			10000	10000	0	
杨军华			10000	10000	0	
个人所得税			24898.6	24898.6	0	
其他			47010040.95	717088	46292952.95	
其他应收款			46629771.27	717088	45912683.27	
吴耀帆塘租款			18361	0	18361	
黄发强取砖款			626	0	626	
谭兆基借款			3672	0	3672	
吴希怀借款			7000	0	7000	
代扣代缴个得税			81026.53	0	81026.53	
14队借款			551856	0	551856	
城建开发公司			1310625	0	1310625	
代支违规用地罚款			185302	0	185302	
14队			93708	0	93708	
17队			91594	0	91594	
穗西企业有限公司			-6000000	0	-6000000	
宏城实业有限公司			41603196.74	700000	40903196.74	
南头镇政府（代支13队河涌补偿款及生产队福利）			4351018	0	4351018	
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2022年费用			17088	17088	0	
穗西市场			4500000	0	4500000	
暂付款			380269.68	0	380269.68	
“三清三拆三整治”费用			380269.68	0	380269.68	

村委会负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

债务（应付款项）明细表

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				15931918.6	1385272.72	14546645.88	
应付定金押金				797300	0	797300	
瑞达五金电器有限公司				105600	0	105600	
社区服务中心				20000	0	20000	
吴起租赁保证金				20000	0	20000	
晨旭彩印公司				31500	0	31500	
杨炳枝租地押金				8200	0	8200	
刘赛珍押金				5000	0	5000	
东桂园幼儿园租赁保证金				20000	0	20000	
中山市安基特塑料化工有限公司				40000	0	40000	
刘义辉投标保证金				40000	0	40000	
中山市金盛隆商业连锁有限公司				150000	0	150000	
中山市昌威塑胶有限公司				11000	0	11000	
陈复兴				120000	0	120000	
朱荣南				30000	0	30000	
中山市南头印刷厂				30000	0	30000	
钟洪斌				26000	0	26000	
梁连娥				2000	0	2000	
中山市诺达金属制品有限公司				12000	0	12000	
李鸿发				6000	0	6000	
中山市小榄联东名生幼儿园				120000	0	120000	
应付工程款				3424.24	0	3424.24	
佛山市顺德区圣本电子科技有限公司				1695	0	1695	
广东华创建设工程有限公司				1729.24	0	1729.24	
代收代支				4124791.93	597191.56	3527600.37	
财政补贴				743127.36	586180.62	156946.74	
办证费				97980.3	0	97980.3	
代收镇下拨社保款				1883.82	0	1883.82	
火力发电公司慈善捐款				22984.2	0	22984.2	
代付中荟城项目补偿款				293000	0	293000	
代政府支付TOD项目款				2965816.25	11010.94	2954805.31	
其他				11006402.43	788081.16	10218321.27	
南头财政所				450000	0	450000	
原子子沙一队押金				2300	0	2300	
穗西企业公司				500000	0	500000	
专项应付款				9226803.43	788081.16	8438722.27	
劳动力“双转移”补贴				1000	0	1000	
秀美村庄奖补资金				5000	0	5000	
农田保护补贴				549010.2	0	549010.2	
双低家庭医保				2818.8	0	2818.8	
博爱100活动经费				-2280.05	0	-2280.05	
基层公共服务综合平台经费				6430	0	6430	
中山火力发电公司接入系统工程拆迁补偿工作经费				171521.84	0	171521.84	
消防整治工作经费				39634.08	0	39634.08	
乡村振兴建设专项资金				476974.65	262518.75	214455.9	
三线整治工作经费				152565.4	35064.4	117501	

疫情防控工作经费				-140175.4	468141.37	-608316.77	
东部外环工作经费				817	0	817	
十四经济社土地征收补偿项目				7785734.67	0	7785734.67	
社区办公经费补助资金				100000	5260	94740	
服务群众专项经费				60000	9400	50600	
平安超市				12402.1	2346.5	10055.6	
东桂园公司				-172701	0	-172701	
中山市宏兴房地产开发有限公司				1000000	0	1000000	

村委会负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

政府拨款使用管理情况表

2022年5月31日

编制单位：穗西社区居民委员会

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
乡村振兴专项资金			3605089.65		3390633.75	214455.90	
三线整治工作经费			800000.00	0.00	682499.00	117501.00	
东部外环工作经费			40000.00	0.00	39183.00	817.00	
社区办公经费 补助资金		[05.09] 李莉霞党群服务中心办公经费	100,000.00	1,540.00	1540.00	98460.00	
		[05.19] 中山市晟图广告装饰工程有限公司党群服务中心分站点上墙宣传（办公专项经费）费用		3,720.00	5260.00	94740.00	
服务群众专项经费		05.11] 陈盛标、袁应南等188人社区“全国助残日”慰问金	60,000.00	9,400.00	9400.00	50600.00	

村委会负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

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
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	1951.44	12048.56	5月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	2500.00	4000.00	1912.11	10087.89	5月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1762.17	9037.83	5月工资
陈少凯	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1837.17	8962.83	5月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1792.17	9007.83	5月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1882.17	8917.83	5月工资
甘道洪	居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1762.17	9037.83	5月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	0.00	402.64	6447.36	5月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	402.64	6397.36	5月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	440.06	8209.94	5月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	402.64	6147.36	5月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	0.00	402.64	5597.36	5月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	5月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	5月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	5月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	5月工资
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	0.00	405.56	6094.44	5月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	402.64	5847.36	5月工资

梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	5月工资
吴敏强	工作人员	4000.00	700.00	0.00	402.64	4297.36	5月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	5月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	5月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	5月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	402.64	5247.36	5月工资
黄栈英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	402.64	5247.36	5月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	405.56	5094.44	5月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	402.64	5297.36	5月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	402.64	4747.36	5月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	0.00	402.64	4797.36	5月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	5月工资
周慧怡	工作人员	4000.00	400.00	0.00	402.64	3997.36	5月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	402.64	4297.36	5月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	5月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	402.64	3197.36	5月工资
吴申照	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	411.56	5288.44	5月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	405.56	5094.44	5月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	5月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	5月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	402.64	3797.36	5月工资
黄杰俊	工作人员	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	5月工资
吴盛谦	工作人员	4000.00	1350.00	0.00	402.64	4947.36	5月工资

侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	5月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	402.64	4897.36	5月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	402.64	5097.36	5月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	402.64	4897.36	5月工资
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	5月工资
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	402.64	4597.36	5月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	5月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	5月工资
何林安	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	5月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	5月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	5月工资
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	5月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	5月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	0.00	402.64	4097.36	5月工资
合计		235150.00	65700.00	26000.00	31475.94	295374.06	

村委会负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

穗西社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇穗西社区居委会

制表时间：2022年5月31日

审核结果：

1、现金帐面余额：13.78元，实地清点现金：13.78元；长（短）款：0元；

2、库存现金：13.78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：1516793.96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：93笔，707717.50元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：58笔，826945.86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：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

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	13.78	
	合计	0.00	0.00		

村委会负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞



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			1636022.32	
2022-05-03	朱荣南交来5月份地租款	11934	0	1647956.32	黄绮娟
2022-05-04	中山市安基特塑料化工有限公司交来5月份厂房租金	16770	0	1664726.32	黄绮娟
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	1684726.32	侯静宜
2022-05-05	中山市南头印刷厂交来5月份地租款	12967.5	0	1697693.82	黄绮娟
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和服务群众专项经费	160000	0	1857693.82	侯静宜
2022-05-07	中山市瑞达五金制品有限公司交来3月份厂房租金	26400	0	1884093.82	黄绮娟
2022-05-09	中山市金盛隆商业连锁有限公司5月份孖沙市场租金	52500	0	1936593.82	
2022-05-09	穗西社区环卫组人员4月份工资	0	82834.72	1853759.1	黄润英
2022-05-09	中山市南头镇金圃汽车修配厂1-2月份垃圾车维修费用	0	2289	1851470.1	李莉霞
2022-05-09	李莉霞党群服务中心办公经费	0	1540	1849930.1	李莉霞
2022-05-09	李莉霞疫情防控工作经费	0	9667.9	1840262.2	李莉霞
2022-05-09	中山市雄悦汽车维修有限公司粤T273FW垃圾车维修和配件费	0	3105	1837157.2	李莉霞
2022-05-09	中山市南头镇富辉加油站4月份加油费	0	4451	1832706.2	李敏珊
2022-05-09	社区综管站临时工作人员4月份工资	0	16000	1816706.2	冯翠霞
2022-05-09	社区乡村振兴摊贩专项整治临时工4月份工资	0	26826.53	1789879.67	冯翠霞
2022-05-09	李莉霞3*3米帐篷款	0	1170	1788709.67	李莉霞
2022-05-09	中国电信5月份信息费	0	1809.03	1786900.64	黄绮娟
2022-05-09	李莉霞农村事务组及治保会办公沙发两套	0	3960	1782940.64	李莉霞
2022-05-09	梁茂元4月份看管半岛花园用地工作人员工资	0	1000	1781940.64	梁茂元
2022-05-10	李莉霞还借款	15000	0	1796940.64	李莉霞
2022-05-10	穗西社区计划生育家庭户计划生育家庭户保费（自费部分）	11320	0	1808260.64	李莉霞
2022-05-10	税务局南头税务分局5月份个税款	0	423.5	1807837.14	胡霓阳
2022-05-10	中国电信5月份电话费	0	8105.29	1799731.85	黄绮娟
2022-05-10	中山供电局5月份电费	0	7000.53	1792731.32	黄绮娟
2022-05-11	穗西社区全体工作人员疫情防控一线基层党员干部关心关爱慰问金	0	32500	1760231.32	侯静宜
2022-05-11	黄良彩、黄美好等14人4月份乡村振兴人居环境整治费用	0	19325	1740906.32	黄润英

2022-05-11	黄良彩、苏志芳等3人4月份红火蚁整治费用	0	2250	1738656.32	黄润英
2022-05-11	中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区工作人员购买意外险保费	0	12041	1726615.32	曾亮华
2022-05-11	陈盛标、袁应南等188人社区“全国助残日”慰问金	0	9400	1717215.32	何有添
2022-05-16	陈复兴交来5月份地租款	33170	0	1750385.32	黄绮娟
2022-05-16	钟洪斌交来开发票税金	23328	0	1773713.32	黄绮娟
2022-05-16	东桂园幼儿园（周佩霞）交来5月份幼儿园租金	20000	0	1793713.32	黄绮娟
2022-05-16	中山市诺达金属制品有限公司交来5月份厂房租金	6900	0	1800613.32	黄绮娟
2022-05-16	冯国科打印机碳粉盒	0	5035	1795578.32	李莉霞
2022-05-16	中山市南头镇盈邦办公设备商店复印纸及U盘	0	2610	1792968.32	李莉霞
2022-05-16	黄力强支装水（4月份）	0	4800	1788168.32	李莉霞
2022-05-16	中山市南头镇童乐星文具经营部文具一批	0	4796	1783372.32	李莉霞
2022-05-16	李莉霞沙包袋	0	729.62	1782642.7	李莉霞
2022-05-16	中山市南头镇接盛家电维修部治保会办公室柜式空调一台	0	4835	1777807.7	李莉霞
2022-05-17	中山市税务局南头税务分局5月份社保款	0	71271.86	1706535.84	胡霓阳
2022-05-18	中山市南头供水有限公司5月份水费	0	417.34	1706118.5	黄绮娟
2022-05-19	黄栈英书法交流活动礼品（妇女之家示范点专项经费）	0	540.4	1705578.1	黄栈英
2022-05-19	黄栈英亲子活动插花花材一批（妇女之家示范点专项经费）	0	993	1704585.1	黄栈英
2022-05-19	中山市堡垒建设有限公司TOD项目规划路（冯康荣）民房拆除工程质量保修金	0	463.34	1704121.76	郭浩锋
2022-05-19	中山三方科技有限公司穗兴一街水浸黑点环境整治费用	0	2030	1702091.76	郭浩锋
2022-05-19	郭浩锋代支梁景兴、梁张兴环境整治人工费用	0	1500	1700591.76	郭浩锋
2022-05-19	中山市晟图广告装饰工程有限公司党群服务中心分站点上墙宣传（办公专项经费）费用	0	3720	1696871.76	侯静宜
2022-05-19	中山市晟图广告装饰工程有限公司核酸检测广告宣传费	0	3555	1693316.76	黄栈英
2022-05-19	李莉霞综治办公室屏风办公桌及办公椅	0	1970	1691346.76	李莉霞
2022-05-19	中山市金盛隆商业连锁有限公司生活用品一批（老人接种疫苗专场礼品）	0	33281.9	1658064.86	李莉霞

2022-05-19	中山市南头镇兴圣印刷厂A4牛卡纸	0	2800	1655264.86	李莉霞
2022-05-19	中山市南头镇葱头饮食店区域性核酸检测工作人员工作餐费	0	1650	1653614.86	李莉霞
2022-05-20	中山市南头镇好家惠商场交来1-3月份租金	137676	0	1791290.86	黄绮娟
2022-05-23	农商行穗西支行退回4月份疫情防控临时工人工资（转帐失败）	2250	0	1793540.86	黄绮娟
2022-05-23	钟伟祥、苏文伟等5人4月份疫情防控临时工作人员工资	0	8700	1784840.86	黄润英
2022-05-25	胡衍康交来4月份厂房租金	31500	0	1816340.86	黄绮娟
2022-05-25	财付通支付科技有限公司退回微信认证费	0.7	0	1816341.56	黄绮娟
2022-05-25	黄礼强、梁玲枝等7人5月份农村事务工作临时工资	0	13100	1803241.56	黄绮娟
2022-05-25	穗西社区两委工作人员5月份工资	0	67100.6	1736140.96	黄绮娟
2022-05-25	穗西社区工作人员5月份工资	0	161863.06	1574277.9	黄绮娟
2022-05-25	穗西社区综管站人员5月份工资	0	66410.4	1507867.5	黄绮娟
2022-05-25	黄均祥5月份公益性岗位就业工资	0	2099.36	1505768.14	黄绮娟
2022-05-25	梁翠仪5月份微信公众平台委托运营费用	0	1000	1504768.14	黄绮娟
2022-05-25	何鹏安、杨军华4月份疫情防控临时工作人员工资（转帐失败）	0	2250	1502518.14	黄润英
2022-05-25	财付通支付科技有限公司微信认证款	0	0.17	1502517.97	黄绮娟
2022-05-26	温席松（食街1）6月份租金	3290	0	1505807.97	黄绮娟
2022-05-26	温席松（食街2）6月份租金	2870	0	1508677.97	黄绮娟
2022-05-26	于就新（食街12）6月份租金	2800	0	1511477.97	黄绮娟
2022-05-26	黄秀红（商铺9）6月份租金	2240	0	1513717.97	黄绮娟
2022-05-26	陈华安（商铺8）6月份租金	2240	0	1515957.97	黄绮娟
2022-05-26	彭文坤（商铺5）6月份租金	2240	0	1518197.97	黄绮娟
2022-05-26	周平（商铺6）6月份租金	2240	0	1520437.97	黄绮娟
2022-05-26	周平（商铺7）6月份租金	2240	0	1522677.97	黄绮娟
2022-05-26	曾春娟（商铺3）6月份租金	2240	0	1524917.97	黄绮娟
2022-05-26	温席松（食街1）6月份管理费	1410	0	1526327.97	黄绮娟

2022-05-26	温席松（食街2）收电费112791-111476=1315X0.9=1183.5元、水费7276-7225=51X4=204元	1387.5	0	1527715.47	黄绮娟
2022-05-26	吴丽雅（商铺11）6月份租金	1295	0	1529010.47	黄绮娟
2022-05-26	温席松（食街2）6月份管理费	1230	0	1530240.47	黄绮娟
2022-05-26	于就新（食街12）6月份管理费	1200	0	1531440.47	黄绮娟
2022-05-26	黄意霞（商铺12）6月份租金	1155	0	1532595.47	黄绮娟
2022-05-26	黄秀红（商铺9）6月份管理费	960	0	1533555.47	黄绮娟
2022-05-26	陈华安（商铺8）6月份管理费	960	0	1534515.47	黄绮娟
2022-05-26	彭文坤（商铺5）6月份管理费	960	0	1535475.47	黄绮娟
2022-05-26	周平（商铺6）6月份管理费	960	0	1536435.47	黄绮娟
2022-05-26	周平（商铺7）6月份管理费	960	0	1537395.47	黄绮娟
2022-05-26	曾春娟（商铺3）6月份管理费	960	0	1538355.47	黄绮娟
2022-05-26	温席松（食街1）收电费4444-3553=891X0.9=801.9元、水费2490-2468=22X4=88元	889.9	0	1539245.37	黄绮娟
2022-05-26	曾春娟（商铺3）收电费27102-26385=717X0.9=645.3元、水费2007-1960=47X4=188元	833.3	0	1540078.67	黄绮娟
2022-05-26	于就新（食街12）电费13178-13015=163X0.9=146.7元收电费52916-52478=438X0.9=394.2元、水费2334-2301=33X4=132元	672.9	0	1540751.57	黄绮娟
2022-05-26	黄意霞（商铺12）收电费42928-42418=510X0.9=459元、水费1296-1257=39X4=156元	615	0	1541366.57	黄绮娟
2022-05-26	吴丽雅（商铺11）6月份管理费	555	0	1541921.57	黄绮娟
2022-05-26	黄意霞（商铺12）6月份管理费	495	0	1542416.57	黄绮娟
2022-05-26	陈华安（商铺8）收电费37357-36905=452X0.9=406.8元、水费334-312=22X4=88元	494.8	0	1542911.37	黄绮娟
2022-05-26	吴丽雅（商铺11）收电费63405-63072=333X0.9=299.7元、水费1183-1171=12X4=48元	347.7	0	1543259.07	黄绮娟
2022-05-26	黄秀红（商铺9）收电费50468-50136=332X0.9=298.8元、水费449-446=3X4=12元	310.8	0	1543569.87	黄绮娟
2022-05-26	彭文坤（商铺5）收电费48194-47887=307X0.9=276.3元、水费382-380=2X4=8元	284.3	0	1543854.17	黄绮娟

2022-05-26	周平（商铺7）收电费48623-48362=261X0.9=234.9元、水费1308-1307=1X4=4元	238.9	0	1544093.07	黄绮娟
2022-05-26	周平（商铺6）收电费60533-60302=231X0.9=207.9元、水费284-278=6X4=24元	231.9	0	1544324.97	黄绮娟
2022-05-26	财付通支付科技有限公司微信认证费用	0	0.53	1544324.44	黄绮娟
2022-05-27	钟洪斌交来4月份厂房租金	8550	0	1552874.44	黄绮娟
2022-05-27	钟洪斌4月份厂房租金	4650	0	1557524.44	黄绮娟
2022-05-27	李丰炎（食街7）6月份租金	3010	0	1560534.44	黄绮娟
2022-05-27	袁彬林（食街6）6月份租金	2800	0	1563334.44	黄绮娟
2022-05-27	覃学建（商铺1）6月份租金	2765	0	1566099.44	黄绮娟
2022-05-27	黄江涛（食街4）6月份租金	2660	0	1568759.44	黄绮娟
2022-05-27	陈建源（食街5）6月份租金	2660	0	1571419.44	黄绮娟
2022-05-27	陈月儒（食街3）6月份租金	2660	0	1574079.44	黄绮娟
2022-05-27	李年生（食街11）6月份租金	2590	0	1576669.44	黄绮娟
2022-05-27	张少锋（食街8）6月份租金	2590	0	1579259.44	黄绮娟
2022-05-27	梁日安（食街10）6月份租金	2520	0	1581779.44	黄绮娟
2022-05-27	林梅钦（食街9）6月份租金	2520	0	1584299.44	黄绮娟
2022-05-27	覃学建（商铺2）6月份租金	2520	0	1586819.44	黄绮娟
2022-05-27	邹美霞（商铺10）6月份租金	2240	0	1589059.44	黄绮娟
2022-05-27	钟洪斌交来4月份地租款	2100	0	1591159.44	黄绮娟
2022-05-27	覃学建（商铺1）电费26275-25820=455*0.9=409.5元收电费46372-4554=832X0.9=748.8元、水费3502-3425=77X4=308元	1466.3	0	1592625.74	黄绮娟
2022-05-27	李丰炎（食街7）6月份管理费	1290	0	1593915.74	黄绮娟
2022-05-27	袁彬林（食街6）6月份管理费	1200	0	1595115.74	黄绮娟
2022-05-27	覃学建（商铺1）6月份管理费	1185	0	1596300.74	黄绮娟

2022-05-27	黄江涛（食街4）6月份管理费	1140	0	1597440.74	黄绮娟
2022-05-27	陈建源（食街5）6月份管理费	1140	0	1598580.74	黄绮娟
2022-05-27	陈月儒（食街3）6月份管理费	1140	0	1599720.74	黄绮娟
2022-05-27	李年生（食街11）6月份管理费	1110	0	1600830.74	黄绮娟
2022-05-27	张少锋（食街8）6月份管理费	1110	0	1601940.74	黄绮娟
2022-05-27	林梅钦（食街9）收电费22364-21266=1098X0.9=988.2元、水费2277-2248=29X4=116元	1104.2	0	1603044.94	黄绮娟
2022-05-27	梁口安（食街10）6月份管理费	1080	0	1604124.94	黄绮娟
2022-05-27	林梅钦（食街9）6月份管理费	1080	0	1605204.94	黄绮娟
2022-05-27	覃学建（商铺2）6月份管理费	1080	0	1606284.94	黄绮娟
2022-05-27	陈建源（食街5）收电费54444-53339=1105X0.9=994.5元、水费2412-2394=18X4=72元	1066.5	0	1607351.44	黄绮娟
2022-05-27	黄江涛（食街4）收电费7467-6494=973X0.9=875.7元、水费647-614=33X4=132元	1007.7	0	1608359.14	黄绮娟
2022-05-27	张少锋（食街8）收电费20021-19099=922X0.9=829.98元、水费2335-2299=36X4=144元	973.8	0	1609332.94	黄绮娟
2022-05-27	邹美霞（商铺10）6月份管理费	960	0	1610292.94	黄绮娟
2022-05-27	陈月儒（食街3）收电费736-64=672X0.9=604.8元、水费2281-2264=17X4=68元	672.8	0	1610965.74	黄绮娟
2022-05-27	李年生（食街11）收电费4841-4204=637X0.9=573.3元、水费4830-4815=15X4=60元	633.3	0	1611599.04	黄绮娟
2022-05-27	袁彬林（食街6）收电费5232-4632=600X0.9=540元、水费1772-1752=20X4=80元	620	0	1612219.04	黄绮娟
2022-05-27	李丰炎（食街7）收电费9986-9495=491X0.9=441.9元、水费2785-2763=22X4=88元	529.9	0	1612748.94	黄绮娟
2022-05-27	梁日安（食街10）收电费7369-6954=415X0.9=373.5元、水费1028-1012=16X4=64元	437.5	0	1613186.44	黄绮娟
2022-05-27	邹美霞（商铺10）15489-15441=348*0.9=313.2收电费42904-42852=52X0.9=46.8元、水费843-832=11X4=44元	404	0	1613590.44	黄绮娟

2022-05-27	覃学建（商铺2）收电费24137-24035=102X0.9=91.8元、水费348-344=4X4=16元	107.8	0	1613698.24	黄绮娟
2022-05-27	建行南头支行5月份自助服务费及商务卡年费	0	3.25	1613694.99	黄绮娟
2022-05-27	中山市住房公积金管理中心5月份公积金扣费	0	16800	1596894.99	黄绮娟
2022-05-27	梁焯安穗西泵站工程周边房屋鉴定补偿款	0	52375.15	1544519.84	侯振标
2022-05-27	冯叙洪垫付开展人居环境整治道路修补人工	0	4000	1540519.84	郭浩锋
2022-05-27	吴申照垫付开展违法用地整治工作人工	0	2000	1538519.84	吴伟图
2022-05-27	中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司粤T74605 YR175 XF755车辆保险费用	0	907.38	1537612.46	曾亮华
2022-05-27	曾亮华垫付订阅中国妇女报、家庭杂志费用	0	339	1537273.46	曾亮华
2022-05-29	张辉龙（商铺4）6月份租金	2240	0	1539513.46	黄绮娟
2022-05-29	张辉龙（商铺4）6377-6210=167*0.9=150.3收电费28491-27153=1338X0.9=1204.2元、水费3911-3852=59X4=236元	1590.5	0	1541103.96	黄绮娟
2022-05-29	张辉龙（商铺4）6月份管理费	960	0	1542063.96	黄绮娟
2022-05-30	吴起交来5月份厂房租金	10030	0	1552093.96	黄绮娟
2022-05-30	穗西社区各片长5月份工资	0	15300	1536793.96	黄宏坚
2022-05-30	穗西社区各片出纳5月份工资	0	20000	1516793.96	黄宏坚
	合计：	707717.50	826945.86		

村委会负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村委公开监督（理财）小组：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞