

资产负债表

2022年6月30日

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,805,149.80	27,038,013.49	短期借款	35		
其中：现金		490.00	363.00	应付款项	36	8,336,455.26	7,807,572.02
银行存款		2,804,659.80	27,037,650.49	应付工资	37	328,265.41	176,102.17
短期投资	2			应付福利费	38		-550,504.44
应收款项	5	5,626,528.32	5,555,375.98				
存货	8			流动负债合计	41	8,664,720.67	7,433,169.75
流动资产合计	9	8,431,678.12	32,593,389.47	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	250,394.36	507,684.00	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	250,394.36	507,684.00	专项应付款	46	1,269,847.87	31,353,153.76
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	26,713,935.02	26,938,394.86	其他负债合计	48	1,269,847.87	31,353,153.76
减：累计折旧	20	3,533,927.70	3,734,099.53	负债合计	49	9,934,568.54	38,786,323.51
固定资产净值	21	23,180,007.32	23,204,295.33				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	14,065,395.65	19,203,188.69	资本	50	2,118,576.07	2,118,576.07
固定资产合计	26	37,245,402.97	42,407,484.02	公积公益金	51	14,459,080.81	14,852,733.65
无形资产：				未分配收益	52	20,896,822.20	21,232,496.43
无形资产	30	1,481,572.17	1,481,572.17				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	37,474,479.08	38,203,806.15
资产总计	32	47,409,047.62	76,990,129.66	负债和所有者权益总计	56	47,409,047.62	76,990,129.66

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：

张春娜

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

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	177,527.78	1,033,388.32	一、经营支出	30,408.36	200,313.34
出租收入	177,527.78	1,033,388.32	经营性固定资产折旧	29,601.28	177,607.68
二、发包及上交收入			土地承包款		8,000.00
三、投资收益			租赁税金		9,863.18
四、农业税附加返还收入			其他经营成本	807.08	4,842.48
五、补助收入	28,386.87	694,560.67	商业楼防空地下室	372.68	2,236.08
镇级财政补助	28,386.87	692,560.67	商业楼工程建设	434.40	2,606.40
村干部岗位考核		216,685.00	二、管理费支出	95,351.68	1,103,961.90
财务人员工资补	2,500.00	7,500.00	干部报酬	23,000.00	508,783.00
生产小组长岗位		41,850.00	其他管理及固定人员	56,370.00	482,835.16
人大代表联络站		7,500.00	工作人员	56,370.00	429,885.16
里溪示范村项目		12,392.24	生产小组长		51,450.00
河道保洁经费		15,000.00	其他人员		1,500.00
农村人居环境整		12,443.00	临时员工报酬		5,000.00
中央财政农村综		100,968.94	办公费	1,303.50	9,853.00
清拆非法猪场清		2,977.00	水电费	4,709.39	23,266.75
里溪党员教育基	4,628.83	74,933.75	水费	182.88	530.86
耕地保护生态补		29,770.50	电费	4,526.51	22,735.89
核酸检测费用		53,791.00	书报费		10,380.00
社会治理网格化		12,510.00	折旧费	3,785.86	22,564.15
农村人居环境整		55,053.00	修缮费		660.00
板芙镇“三线”		25,500.00	民主理财费用		4,000.00
农村人居环境整		2,428.20	误工补贴		5,250.00
里溪村党员主题	21,258.04	21,258.04	会议费		2,450.00

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他部门补助		2,000.00	邮电通讯费	1,204.95	5,354.67
六、其他收入	3,761.18	15,995.18	机动车辆费	2,000.00	2,270.68
存款利息收入	3,761.18	5,995.18	其他费用	2,977.98	21,294.49
其他		10,000.00	办公楼装修费用	2,977.98	17,867.88
案件执行款		10,000.00	保险费		3,426.61
七、福利费收入			三、其他支出	5,308.51	125,714.70
			防汛抢险支出		720.00
			其他	5,308.51	59,271.70
			杂费开支	685.00	3,505.00
			诉讼费		5,204.00
			银行费用	225.00	405.50
			奖励款		3,300.00
			加班餐费		12,324.00
			广告宣传		498.00
			补偿款		4,400.00
			维护费	1,000.00	3,000.00
			里溪党员教育基	3,398.51	24,635.20
			审计费		2,000.00
			新型冠状病毒感染		65,723.00
			四、福利费支出	34,187.04	550,504.44
			困难户补助		632.80
			征兵民兵		1,400.00
			环境卫生		269,728.20
			老人和敬老院补助		2,200.00

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护		2,925.00
			路灯维护		2,925.00
			医保社保	26,935.04	160,864.44
			干部社保	3,988.50	23,919.00
			工作人员社保	9,606.54	60,487.44
			村民医保	13,340.00	46,687.50
			村民养老保险(镇)		29,770.50
			殡改	500.00	2,000.00
			慰问金	4,000.00	91,280.00
			节日慰问	4,000.00	91,280.00
			其他福利费支出		3,000.00
			街灯电费补助		3,000.00
			住房公积金	2,752.00	16,474.00
			干部公积金	1,150.00	6,900.00
			工作人员公积金	1,602.00	9,574.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		224,459.84
			管理用		8,319.84
			触控一体机		3,500.00
			智能线缆附挂机		2,329.84
			组装电脑主机(		2,490.00
			支农用		216,140.00
			美丽田园建设新		184,380.00
			美丽田园建设新		31,760.00

财务收支情况公布表



2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	209,675.83	1,743,944.17	支出合计	165,255.59	2,204,954.22

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	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
1	清明节防疫工作经费			2000.00	0.00	0.00	2000.00	
2	办公经费补助资金（镇资金部分）			20000.00	0.00	0.00	20000.00	
3	党组织服务群众专项经费（镇资金部分）			12000.00	0.00	0.00	12000.00	
4	里溪村党员主题教育基地运行经费		里溪党员教育基地日常运作费用	100000.00	21258.04	21258.04	78741.96	
5	专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（里溪特色精品示范村项目）			14000000.00	0.00	0.00	14000000.00	
6	专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（金钟村乡村振兴项目）			6994700.00	0.00	0.00	6994700.00	
7	财务人员工资补贴		财务人员工资	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	
	合计			21131200.00	23758.04	23758.04	21107441.96	

补充数据：往期政府拨款资金未使用情况明细表

序号	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
1	里溪村公益基建项目资金			797500.00		276974.02	520525.98	
2	人大代表联络站建设经费			38740.00		23385.00	15355.00	
3	人大代表联络站经费			57500.00		29723.00	27777.00	
4	黄标车及老旧车淘汰工作经费			1550.00		0.00	1550.00	
5	大气污染防治工作专项经费			20000.00		0.00	20000.00	
6	地籍调查指界人员（村民）奖励金			25500.00		24930.00	570.00	
7	河道建筑物摸查补助款			260.00		0.00	260.00	
8	办公经费补助资金			40000.00		0.00	40000.00	
9	党组织服务群众专项经费			24000.00		0.00	24000.00	
10	党费（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费）			15000.00		0.00	15000.00	
11	普查两员流量补助和保险经费			3442.00		3312.00	130.00	
12	厕所革命经费			12000.00		5677.00	6323.00	
13	镇街党校现场教学示范点经费			30000.00		6587.48	23412.52	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	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
14	农村人居环境整治经费			260273.96		170341.96	89932.00	
15	里溪党员教育基地日常运作经费		里溪党员教育基地日常运作费用	200000.00	4628.83	200000.00	0.00	
16	农村公厕管理经费			12000.00		0.00	12000.00	
17	统一灭蚊人员费用补助			10000.00		0.00	10000.00	
18	农村人居环境整治干净整洁村补助		里溪村人居环境整治	58333.34	1801.00	57894.00	439.34	
19	板芙镇“三线”整治费			42500.00		25500.00	17000.00	
20	农村人居环境整治费			7400.00		4758.04	2641.96	
21	中山市党员教育基地经费			200000.00		0.00	200000.00	
22	办公经费补助资金（镇资金部分）			40000.00		0.00	40000.00	
23	党组织服务群众专项经费（镇资金部分）			24000.00		0.00	24000.00	
24	耕地保护生态补偿资金			1091533.00		0.00	1091533.00	
25	老区发展福利事业经费			19140.00		0.00	19140.00	
26	农村人居环境整治-篱棚整治资金			86456.00		75649.00	10807.00	
27	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153315.00		0.00	153315.00	
28	农房管控和美丽乡村风貌带建设资金		里溪村农房管控和美丽乡村风貌带建设（农房图集设计）设计费	2000000.00	120000.00	120000.00	1880000.00	
29	2022年乡村振兴战略建设专项资金		里溪特色精品示范村建设项目工程款、中介预算费、设计费、监理费、结算审核费	6000000.00	5579944.75	5579944.75	420055.25	
	合计			11270443.30	5706374.58	6604676.25	4665767.05	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

张春娜

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年6月30日

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资、奖金	补贴	考勤、加班	扣缴	合计	备注
1	林国厂	书记、主任	5600.00	0.00	0.00	681.64	4918.36	2022年5月基本工资及补贴
2	吴金耀	副主任	4600.00	0.00	0.00	631.64	3968.36	
3	古翠焕	副书记	4600.00	0.00	0.00	631.64	3968.36	
4	蔡建宏	支委、村委	4100.00	0.00	0.00	606.64	3493.36	
5	赖冠元	支委	4100.00	0.00	0.00	606.64	3493.36	
6	蔡素源	治安员	2460.00	370.00	300.00	349.89	2780.11	2022年5月工资及补贴
7	刘桂满	治安员	2460.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年5月工资及补贴
8	林嘉诚	治安员	2460.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年5月工资及补贴
9	蔡伟华	治安员	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年5月工资
10	刘金帆	文书	3530.00	210.00	300.00	526.89	3513.11	2022年5月工资及补贴
11	刘加兴	工作人员	2220.00	210.00	300.00	349.89	2380.11	2022年5月工资及补贴
12	张春娜	会计	3830.00	1430.00	300.00	593.64	4966.36	2022年5月工资及补贴
13	吴文婵	出纳	3130.00	810.00	300.00	506.89	3733.11	2022年5月工资及补贴
14	程东琛	计生专干	2280.00	160.00	300.00	463.89	2276.11	2022年5月工资及补贴
15	林志文	计生专干	2280.00	160.00	300.00	463.89	2276.11	2022年5月工资及补贴
16	郭惠平	计生专干	2380.00	160.00	300.00	468.89	2371.11	2022年5月工资及补贴
17	林亮影	计生专干	2280.00	160.00	300.00	463.89	2276.11	2022年5月工资及补贴
18	蔡亦文	书记助理	3230.00	160.00	300.00	0.00	3690.00	2022年5月工资及补贴
19	梁金凤	清洁	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年5月工资
20	林永志	工作人员	2800.00	160.00	300.00	489.89	2770.11	2022年5月工资及补贴
21	林建德	党员教育基地工作人员	4920.00	740.00	1200.00	945.78	5914.22	2022年4月、5月工资及补贴，加班费
22	李美兰	党员教育基地工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	2022年4月、5月工资
23	黎雪娇	党员教育基地工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	2022年4月、5月工资
24	林敏聪	党员教育基地工作人员	4920.00	740.00	1200.00	945.78	5914.22	2022年4月、5月工资及补贴，加班费
	合计		80180.00	6210.00	6300.00	10673.19	82016.81	

单位负责人：林永志

财务负责人：梁金凤

民主理财小组：李美兰、黎雪娇、林敏聪

制表人：张春娜

现金收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	369.00
1	付中山市板芙镇里溪村民委员会(专项债券户)交通银行中山南区支行开户存入现金	2022-06-30	0.00	6.00	363.00
合 计				6.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

张春锦

银行收支明细表



2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	11,377,929.89	
1	付中山市板芙镇里溪村第一经济合作社蔡素萍等131人2021年在单位买社保人员退回医保款	2022-06-01	0.00	3,347.50	11,374,582.39	林永志
2	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社蔡建勋等90人2021年在单位买社保人员退回医保款	2022-06-01	0.00	2,300.00	11,372,282.39	林永志
3	付中山市板芙镇里溪村第三经济合作社林文碧等79人2021年在单位买社保人员退回医保款	2022-06-01	0.00	2,055.00	11,370,227.39	林永志
4	付中山市板芙镇里溪村第四经济合作社梁润妹等75人2021年在单位买社保人员退回医保款	2022-06-01	0.00	1,885.00	11,368,342.39	林永志
5	付中山市板芙镇里溪村第五经济合作社李敏倩等74人2021年在单位买社保人员退回医保款	2022-06-01	0.00	1,830.00	11,366,512.39	林永志
6	付中山市板芙镇里溪村第六经济合作社林伟恩等78人2021年在单位买社保人员退回医保款	2022-06-01	0.00	1,875.00	11,364,637.39	林永志
7	付中山市采蝶轩食品有限公司里溪幼儿园“六一”儿童节慰问购面包195份	2022-06-01	0.00	2,000.00	11,362,637.39	吴金耀
8	收魏永华交来2021.9.1-2021.9.30电费1168度（电表号0320006302012021）	2022-06-01	817.80	0.00	11,363,455.19	吴文婵
9	收魏永华交来2021.10.1-2021.10.31电费1281度（电表号0320006302012021）	2022-06-01	896.92	0.00	11,364,352.11	吴文婵
10	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年清明节防疫工作经费	2022-06-01	2,000.00	0.00	11,366,352.11	蔡建宏
11	收中山市里溪市场服务有限公司交来2022.4.15-5.15-水费及污水、垃圾处理费（户号190116349）650吨	2022-06-01	2,580.50	0.00	11,368,932.61	吴文婵
12	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨里溪村办公经费补助资金（镇资金部分）	2022-06-01	20,000.00	0.00	11,388,932.61	吴金耀
13	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨里溪村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	2022-06-01	12,000.00	0.00	11,400,932.61	吴金耀
14	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室下拨里溪村党员主题教育基地运行经费	2022-06-01	100,000.00	0.00	11,500,932.61	吴金耀
15	收中山市财政局板芙分局下拨2022年5月至6月会计人员工资补贴	2022-06-01	2,500.00	0.00	11,503,432.61	张春娜
16	付中山市顺隆商贸有限公司购洁厕精、纸巾、垃圾袋、扫把	2022-06-02	0.00	485.00	11,502,947.61	刘金帜

银行收支明细表



2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
17	付张春娜经手购人居环境整治用刮水器3个	2022-06-02	0.00	111.00	11,502,836.61	张春娜
18	付中山市板芙镇鑫发家具店购党员教育基地用办公台1张、书架1个	2022-06-02	0.00	800.00	11,502,036.61	张春娜
19	付温爱云(刘国清)2020.12-2021.6在单位买医保人员重复扣费退款(由医保专户退回)	2022-06-03	0.00	367.50	11,501,669.11	林永志
20	付刘建和(刘桂波)2020.8-2021.5在单位买医保人员重复扣费退款(由医保专户退回)	2022-06-03	0.00	525.00	11,501,144.11	林永志
21	付刘志远(刘嘉莉)2020.8-2021.8在单位买医保人员重复扣费退款(由医保专户退回)	2022-06-03	0.00	689.10	11,500,455.01	林永志
22	付谢华满2020.6-2021.8在单位买医保人员重复扣费退款(由医保专户退回)	2022-06-03	0.00	784.95	11,499,670.06	林永志
23	付朱月梅(林永志)2020.6-2020.8在单位买医保人员重复扣费退款(由医保专户退回)	2022-06-03	0.00	148.35	11,499,521.71	林永志
24	付林锡元2020.6-2020.12在单位买医保人员重复扣费退款(由医保专户退回)	2022-06-03	0.00	358.35	11,499,163.36	林永志
25	付中山市板芙镇里溪村第一经济合作社蔡亦武等40人2021年度门诊退款(由医保专户退回)	2022-06-03	0.00	2,638.80	11,496,524.56	林永志
26	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社蔡建勋等28人2021年度门诊退款(由医保专户退回)	2022-06-03	0.00	1,616.80	11,494,907.76	林永志
27	付中山市板芙镇里溪村第三经济合作社黄美玲等22人2021年度门诊退款(由医保专户退回)	2022-06-03	0.00	1,234.20	11,493,673.56	林永志
28	付中山市板芙镇里溪村第四经济合作社梁润妹等20人2021年度门诊退款(由医保专户退回)	2022-06-03	0.00	1,335.60	11,492,337.96	林永志
29	付中山市板芙镇里溪村第五经济合作社古漪静等22人2021年度门诊退款(由医保专户退回)	2022-06-03	0.00	1,418.80	11,490,919.16	林永志
30	付中山市板芙镇里溪村第六经济合作社蔡晓琳等21人2021年度门诊退款(由医保专户退回)	2022-06-03	0.00	1,333.80	11,489,585.36	林永志
31	付吴金耀等20人2022年5月干部、工作人员基本工资和补贴	2022-06-06	0.00	62,188.37	11,427,396.99	吴文婵
32	付张春娜经手购买装订机1台、电脑增加高架1个	2022-06-06	0.00	240.00	11,427,156.99	张春娜
33	付中山市顺隆商贸有限公司人居环境整治志源活动用矿泉水20件	2022-06-06	0.00	520.00	11,426,636.99	刘金帆
34	付广州新城建筑设计院有限公司里溪村农房管控和美丽乡村风貌带建设(农房图集设计)设计费30%	2022-06-07	0.00	120,000.00	11,306,636.99	蔡亦文

银行收支明细表



2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
35	付广东矩正建筑工程有限公司里溪特色精品示范村项目-红色书屋及游客服务中心工程款	2022-06-07	0.00	2,400,000.00	8,906,636.99	蔡亦文
36	付蔡亦文购电脑用固态硬盘1个及硬盘连接线1条	2022-06-07	0.00	363.50	8,906,273.49	蔡亦文
37	收中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保扣缴）	2022-06-08	10,000.00	0.00	8,916,273.49	吴文婵
38	付钟锐恒（李倩珍家属）李倩珍身故户籍殡葬慰问款	2022-06-08	0.00	500.00	8,915,773.49	吴金耀
39	付黄锦辉里溪村美丽宜居示范村项目-垃圾收集点工程款尾款	2022-06-08	0.00	3,259.02	8,912,514.47	蔡亦文
40	付郑冰华里溪特色精品示范村项目-里溪大道沿线核心价值宣传栏工程款尾款	2022-06-08	0.00	1,303.27	8,911,211.20	蔡亦文
41	付黄锦辉里溪特色精品示范村项目-零星工程尾款	2022-06-08	0.00	52,571.82	8,858,639.38	蔡亦文
42	付郑冰华里溪特色精品示范村项目-高压电围挡尾款	2022-06-08	0.00	1,162.21	8,857,477.17	蔡亦文
43	付广州市岭南青铜艺术有限公司里溪精品村项目-板芙镇里溪村党员培训基地的前广场雕塑工程尾数	2022-06-08	0.00	83,240.00	8,774,237.17	蔡亦文
44	付中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保扣缴）	2022-06-08	0.00	10,000.00	8,764,237.17	吴文婵
45	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局古翠焕等6人2022年6月社保	2022-06-09	0.00	7,196.04	8,757,041.13	张春娜
46	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘加兴等13人2022年6月份社保	2022-06-09	0.00	14,091.48	8,742,949.65	张春娜
47	付中山市板芙镇看世界电脑行购服务大厅打印机用硒鼓3盒、120G固态硬盘1个	2022-06-09	0.00	700.00	8,742,249.65	刘金帜
48	付中山市住房公积金管理中心工作人员林国厂等18人2022年6月公积金汇缴（本月新增蔡素源）	2022-06-09	0.00	5,784.00	8,736,465.65	张春娜
49	收黄锦辉交来里溪特色精品示范村项目-立面零星工程保修金	2022-06-09	5,920.76	0.00	8,742,386.41	蔡亦文
50	付黄锦辉里溪特色精品示范村项目-立面零星工程款	2022-06-10	0.00	197,358.74	8,545,027.67	蔡亦文
51	付吴金耀经手党员教育基地用洗洁精、纸巾	2022-06-13	0.00	475.00	8,544,552.67	吴金耀
52	付林建德等4人2022年4月党员教育基地工作人员工资	2022-06-14	0.00	10,514.22	8,534,038.45	吴文婵
53	付林建德等4人2022年5月党员教育基地工作人员工资	2022-06-14	0.00	9,314.22	8,524,724.23	吴文婵

银行收支明细表



2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
54	付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治保会摩托车、消防车用油加油卡充值款	2022-06-14	0.00	2,000.00	8,522,724.23	刘桂满
55	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年5月办公电话费及网费	2022-06-14	0.00	500.07	8,522,224.16	吴文婵
56	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年5月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	2022-06-14	0.00	330.00	8,521,894.16	吴文婵
57	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年5月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	2022-06-14	0.00	70.00	8,521,824.16	吴文婵
58	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年5月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号18928182175)	2022-06-14	0.00	189.00	8,521,635.16	吴文婵
59	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年4月大喇叭宣传通信服务费(接入号13380879662)	2022-06-14	0.00	152.88	8,521,482.28	吴文婵
60	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年5月大喇叭宣传通信服务费(接入号13380879662)	2022-06-14	0.00	152.00	8,521,330.28	吴文婵
61	收林志宁交来里溪市场北2021.3.15-2022.3.14土地租金(暂交30000元)	2022-06-14	30,000.00	0.00	8,551,330.28	吴文婵
62	付中山市板芙镇美林玩具厂(林玉楚)合同期满退回厂房租赁按金	2022-06-15	0.00	14,000.00	8,537,330.28	蔡建宏
63	付赖业勤2022年4月、5月街灯、泵站运行维护费(500元/月)	2022-06-15	0.00	1,000.00	8,536,330.28	蔡建宏
64	付刘桂满党员教育基地更换厕所灯、门锁、纸巾盒维修安装费	2022-06-15	0.00	150.00	8,536,180.28	刘桂满
65	付刘桂满天梯猪场铁门装锁、清理杂草、更换财务室吸顶灯、大厅装插座人工	2022-06-15	0.00	200.00	8,535,980.28	刘桂满
66	付中山市新广隆文具百货贸易有限公司深湾小学“六一”儿童节慰问购铅笔、日记本、登记本	2022-06-15	0.00	2,000.00	8,533,980.28	吴金耀
67	付广东洪源建设有限公司里溪特色精品示范村项目-水沟界面整治工程尾款	2022-06-16	0.00	22,209.96	8,511,770.32	蔡亦文
68	付郑学超里溪特色精品示范村项目-已拆除建筑前的水沟整治工程尾款	2022-06-16	0.00	4,364.01	8,507,406.31	蔡亦文
69	付广东丽晶建设有限公司里溪特色精品示范村项目-(16-3)围挡工程尾款	2022-06-16	0.00	14,066.78	8,493,339.53	蔡亦文
70	付朱俭华里溪特色精品示范村项目-(24-3)绿化整治工程尾款	2022-06-16	0.00	5,291.98	8,488,047.55	蔡亦文
71	付广东丽晶建设有限公司里溪特色精品示范村项目-农耕文化广场工程尾款	2022-06-16	0.00	11,813.37	8,476,234.18	蔡亦文

银行收支明细表



报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
72	付广东永旺建设有限公司里溪特色精品示范村项目-老书塾修缮工程尾款	2022-06-16	0.00	13,107.00	8,463,127.18	蔡亦文
73	付黄永勇里溪精品村-板芙镇里溪村党员培训基地前广场厂房拆除工程尾款	2022-06-16	0.00	2,610.51	8,460,516.67	蔡亦文
74	付中山市水工桥梁工程有限公司里溪特色精品示范村项目-村委会立面改造工程尾款	2022-06-16	0.00	21,634.22	8,438,882.45	蔡亦文
75	付林淮南里溪特色精品示范村项目-三队街心公园工程尾款	2022-06-16	0.00	6,208.12	8,432,674.33	蔡亦文
76	付黄乃次里溪特色精品示范村项目-礼堂修复工程尾款	2022-06-16	0.00	5,632.38	8,427,041.95	蔡亦文
77	付广东大四喜建设工程有限公司里溪特色精品示范村项目-六队街心公园工程尾款	2022-06-16	0.00	11,959.55	8,415,082.40	蔡亦文
78	付广东大四喜建设工程有限公司里溪特色精品示范村项目-村史馆修复工程尾款	2022-06-16	0.00	15,266.96	8,399,815.44	蔡亦文
79	付林淮南精品村-板芙里溪村党员教育主题基地建筑立面改造提升工程尾款	2022-06-16	0.00	3,150.47	8,396,664.97	蔡亦文
80	付肖秀祥里溪特色精品示范村项目-礼堂换项工程尾款	2022-06-16	0.00	3,937.99	8,392,726.98	蔡亦文
81	付赖添有里溪特色精品示范村项目-(16-8)二队围挡工程尾款	2022-06-16	0.00	1,881.00	8,390,845.98	蔡亦文
82	付梁秀梅里溪特色精品示范村项目-绿化围蔽工程尾款	2022-06-16	0.00	4,882.22	8,385,963.76	蔡亦文
83	付林沛轩里溪特色精品示范村项目-四队街心公园工程尾款	2022-06-16	0.00	4,455.88	8,381,507.88	蔡亦文
84	付林钧敏里溪特色精品示范村项目-五队街心公园工程尾款	2022-06-16	0.00	6,406.48	8,375,101.40	蔡亦文
85	付黄乃富里溪特色精品示范村项目-建筑围墙改造工程尾款	2022-06-16	0.00	6,151.97	8,368,949.43	蔡亦文
86	付李兰英里溪特色精品示范村项目-建筑立面提升工程尾款	2022-06-16	0.00	6,974.40	8,361,975.03	蔡亦文
87	付林建明里溪特色精品示范村项目-垃圾收集站提升(含周边环境)工程尾款	2022-06-16	0.00	8,938.74	8,353,036.29	蔡亦文
88	付蔡建创里溪特色精品示范村项目-新建公厕工程尾款	2022-06-16	0.00	7,200.10	8,345,836.19	蔡亦文
89	付陈巧龙里溪特色精品示范村项目-里溪精神馆屋面工程尾款	2022-06-17	0.00	1,499.86	8,344,336.33	蔡亦文
90	付广东龙祥建筑工程有限公司里溪特色精品示范村项目-庭院改造工程尾款	2022-06-17	0.00	632,040.15	7,712,296.18	蔡亦文

银行收支明细表

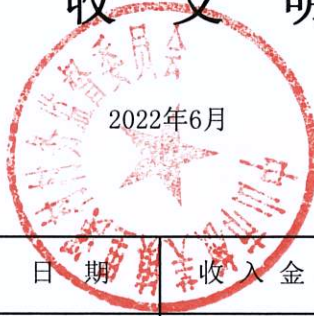
2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
91	付广东茂广建设有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪农村科普生态园工程款	2022-06-17	0.00	898,442.46	6,813,853.72	蔡亦文
92	付广东茂广建设有限公司里溪村美丽宜居示范村项目-里溪村亮化工程尾款	2022-06-18	0.00	24,070.55	6,789,783.17	蔡亦文
93	付李嘉潮里溪特色精品示范村项目-河道绿化提升工程尾款	2022-06-18	0.00	3,766.73	6,786,016.44	蔡亦文
94	付梁倩棋里溪特色精品示范村项目-月角清杂覆绿工程尾款	2022-06-18	0.00	5,519.94	6,780,496.50	蔡亦文
95	付梁金连里溪特色精品示范村项目-河道新增栏杆工程尾款	2022-06-18	0.00	2,424.17	6,778,072.33	蔡亦文
96	付李干区里溪特色精品示范村项目-闲置用地围挡工程尾款	2022-06-18	0.00	2,023.62	6,776,048.71	蔡亦文
97	付广东茂广建设有限公司里溪精品示范村项目-月角排灌站桥头新增护栏和挡土墙工程尾款	2022-06-18	0.00	14,567.97	6,761,480.74	蔡亦文
98	付广东茂广建设有限公司里溪特色精品示范村项目-河道两岸新增挡土墙及护栏工程尾款	2022-06-18	0.00	17,123.95	6,744,356.79	蔡亦文
99	付中山市建工建设工程有限公司里溪特色精品示范村项目-河道两岸驳岸一修复工程尾款	2022-06-18	0.00	13,560.00	6,730,796.79	蔡亦文
100	付广东矩正建筑工程有限公司里溪特色精品示范村项目-河道两岸驳岸二修复工程尾款	2022-06-18	0.00	9,478.27	6,721,318.52	蔡亦文
101	付广东矩正建筑工程有限公司里溪特色精品示范村项目-河边步道工程尾款	2022-06-18	0.00	13,824.29	6,707,494.23	蔡亦文
102	付广东中交路桥建设有限公司里溪特色精品示范村项目-(16-7)围挡工程尾款	2022-06-18	0.00	11,906.65	6,695,587.58	蔡亦文
103	付广东宏力建设工程有限公司里溪特色精品示范村项目-健身空间工程尾款	2022-06-18	0.00	9,163.70	6,686,423.88	蔡亦文
104	付广东远宏建设有限公司里溪特色精品示范村项目-纪念广场工程尾款	2022-06-18	0.00	15,426.99	6,670,996.89	蔡亦文
105	付广东茂广建设有限公司里溪特色精品示范村项目-人行道改造工程尾款	2022-06-18	0.00	20,902.65	6,650,094.24	蔡亦文
106	付广东骏逸建设工程有限公司里溪精品示范村项目-板芙镇里溪村党员培训基地前广场工程尾款	2022-06-20	0.00	25,711.81	6,624,382.43	蔡亦文
107	付广东宇泰建设有限公司里溪特色精品示范村项目-河岸美化工程尾款	2022-06-20	0.00	35,096.21	6,589,286.22	蔡亦文
108	付梁财根里溪特色精品示范村项目-莲花池景观工程尾款	2022-06-20	0.00	8,463.73	6,580,822.49	蔡亦文

银行收支明细表



2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
109	付梁财根里溪特色精品示范村项目-道路翻新工程尾款	2022-06-20	0.00	3,041.04	6,577,781.45	蔡亦文
110	付广东大四喜建设工程有限公司里溪特色精品示范村项目-(16-9)田基围挡工程尾款	2022-06-20	0.00	16,120.51	6,561,660.94	蔡亦文
111	付广东威泓建设有限公司里溪特色精品示范村项目-老人活动中心工程尾款	2022-06-21	0.00	26,380.03	6,535,280.91	蔡亦文
112	付蔡建宏经手人居环境整治用电动三轮车维修更换电机费用	2022-06-21	0.00	400.00	6,534,880.91	蔡建宏
113	付江门市安厦建设监理有限公司里溪村美丽宜居示范村项目-里溪大道交通设施改造工程结算审核费	2022-06-21	0.00	632.70	6,534,248.21	蔡亦文
114	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处购买村委会基本户支票费用	2022-06-21	0.00	10.00	6,534,238.21	吴文婵
115	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处购买村委会基本户支票费用	2022-06-21	0.00	15.00	6,534,223.21	吴文婵
116	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处购买村委会基本户支票费用	2022-06-22	0.00	25.00	6,534,198.21	吴文婵
117	付中山市顺隆商贸有限公司购人居环境整治活动用小景田水、纸巾、垃圾袋	2022-06-22	0.00	770.00	6,533,428.21	刘金帜
118	付贵州诚信项目管理咨询有限公司里溪村美丽宜居示范村项目-村委会舞台整治提升工程中介预算费	2022-06-22	0.00	3,764.12	6,529,664.09	蔡亦文
119	付贵州诚信项目管理咨询有限公司里溪村美丽宜居示范村项目-里溪村亮化工程中介预算费	2022-06-22	0.00	3,502.37	6,526,161.72	蔡亦文
120	付贵州诚信项目管理咨询有限公司板芙里溪村党员教育主题基地建设立面改造提升提升工程中介预算费	2022-06-22	0.00	1,600.00	6,524,561.72	蔡亦文
121	付贵州诚信项目管理咨询有限公司精品村-板芙镇里溪村党员培训基地前广场厂房拆除工程中介预算费	2022-06-22	0.00	1,600.00	6,522,961.72	蔡亦文
122	付贵州诚信项目管理咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-党员教育基地墙绘工程中介预算费	2022-06-22	0.00	1,600.00	6,521,361.72	蔡亦文
123	付永道工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-红色书屋及游客服务中心工程中介预算费	2022-06-22	0.00	13,648.71	6,507,713.01	蔡亦文
124	付永道工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-庭院改造工程中介预算费	2022-06-22	0.00	3,382.64	6,504,330.37	蔡亦文
125	付永道工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-小环线房屋外立面改造工程中介预算费	2022-06-22	0.00	8,982.62	6,495,347.75	蔡亦文



银行收支明细表



2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
126	付永道工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村小环线微改造工程中介预算费	2022-06-22	0.00	5,839.78	6,489,507.97	蔡亦文
127	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（里溪特色精品示范村项目）	2022-06-23	14,000,000.00	0.00	20,489,507.97	吴文婵
128	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（金钟村乡村振兴项目）	2022-06-23	6,994,700.00	0.00	27,484,207.97	吴文婵
129	付广东宝骏工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-立面零星工程中介预算费	2022-06-23	0.00	1,600.00	27,482,607.97	蔡亦文
130	付深圳群伦项目管理有限公司里溪特色精品示范村项目-农耕文化广场改造工程中介预算费	2022-06-23	0.00	1,600.00	27,481,007.97	蔡亦文
131	付深圳群伦项目管理有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪农村科普生态园结算审核费	2022-06-23	0.00	6,192.30	27,474,815.67	蔡亦文
132	付伍诚工程咨询股份有限公司里溪特色精品示范村项目-零星工程结算审核费	2022-06-23	0.00	1,600.00	27,473,215.67	蔡亦文
133	付伍诚工程咨询股份有限公司精品村-板芙镇里溪村党员培训基地的前广场雕塑工程结算审核	2022-06-23	0.00	1,600.00	27,471,615.67	蔡亦文
134	付伍诚工程咨询股份有限公司里溪特色精品示范村项目-农耕广场旁河道绿化提升工程结算审核费	2022-06-23	0.00	1,600.00	27,470,015.67	蔡亦文
135	付伍诚工程咨询股份有限公司里溪精品村项目-板芙里溪村党员培训基地前广场(二期)结算审核费	2022-06-23	0.00	2,481.36	27,467,534.31	蔡亦文
136	付贵州诚信项目管理咨询有限责任公司精品示范村项目-板芙镇里溪村党员教育基地风雨连廊工程监理费	2022-06-23	0.00	14,567.00	27,452,967.31	蔡亦文
137	付方剑建设监理（广东）有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村史展览室外墙墙绘装饰工程监理费	2022-06-23	0.00	2,575.00	27,450,392.31	蔡亦文
138	付方剑建设监理（广东）有限公司里溪特色精品示范村-栏杆泛水砼美化装饰工程监理费	2022-06-23	0.00	3,965.00	27,446,427.31	蔡亦文
139	付方剑建设监理（广东）有限公司里溪特色精品示范村项目-中山市板芙镇里溪村墙绘工程一期监理费	2022-06-23	0.00	1,032.00	27,445,395.31	蔡亦文
140	付方剑建设监理（广东）有限公司里溪特色精品示范村项目-农耕广场旁河道绿化提升工程监理费	2022-06-23	0.00	8,795.00	27,436,600.31	蔡亦文
141	付方剑建设监理（广东）有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪巷道石板路工程监理费	2022-06-23	0.00	75,144.00	27,361,456.31	蔡亦文

银行收支明细表



报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
142	付方剑建设监理（广东）有限公司里溪精品村项目-板芙里溪村党员培训基地前广场（二期）监理费	2022-06-23	0.00	29,585.00	27,331,871.31	蔡亦文
143	付方剑建设监理（广东）有限公司精品村-中山市板芙镇里溪村信息通信新基建光纤融合网工程监理费	2022-06-23	0.00	56,251.00	27,275,620.31	蔡亦文
144	付方剑建设监理（广东）有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪农村科普生态园监理费	2022-06-23	0.00	74,545.00	27,201,075.31	蔡亦文
145	付方剑建设监理（广东）有限公司里溪特色精品示范村项目-立面零星工程监理费	2022-06-23	0.00	5,210.00	27,195,865.31	蔡亦文
146	付方剑建设监理（广东）有限公司里溪特色精品示范村项目-庭院改造工程监理费	2022-06-23	0.00	20,857.00	27,175,008.31	蔡亦文
147	付方剑建设监理（广东）有限公司里溪特色精品示范村项目-小环线房屋外立面改造工程监理费	2022-06-23	0.00	60,958.00	27,114,050.31	蔡亦文
148	付方剑建设监理（广东）有限公司里溪特色精品示范村项目-农耕文化广场改造工程监理费	2022-06-23	0.00	4,413.00	27,109,637.31	蔡亦文
149	付梁财根因账号注销退回重汇里溪特色精品示范村项目-莲花池景观工程尾款	2022-06-23	0.00	8,463.73	27,101,173.58	蔡亦文
150	付梁财根因账号注销退回重汇里溪特色精品示范村项目-道路翻新工程尾款	2022-06-23	0.00	3,041.04	27,098,132.54	吴文婵
151	付广州新城建筑设计院有限公司里溪村美丽宜居示范村项目-垃圾收集点工程设计费尾款	2022-06-23	0.00	153.76	27,097,978.78	蔡亦文
152	付广州新城建筑设计院有限公司里溪村美丽宜居示范村项目-里溪村亮化工程设计费尾款	2022-06-23	0.00	1,094.49	27,096,884.29	蔡亦文
153	付广州新城建筑设计院有限公司里溪精品村项目-月角排灌站桥头新增护栏和挡土墙工程设计费尾款	2022-06-23	0.00	665.42	27,096,218.87	蔡亦文
154	付广州新城建筑设计院有限公司里溪精品示范村项目-河道两岸新增挡土墙及护栏工程设计费尾款	2022-06-23	0.00	784.06	27,095,434.81	蔡亦文
155	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-河道两岸驳岸一修复工程设计费尾款	2022-06-23	0.00	619.97	27,094,814.84	蔡亦文
156	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-河道两岸驳岸二修复工程设计费尾款	2022-06-23	0.00	433.19	27,094,381.65	蔡亦文
157	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-河边步道工程设计费尾款	2022-06-23	0.00	632.55	27,093,749.10	蔡亦文
158	收广州新城建筑设计院有限公司交来里溪特色精品示范村项目-立面零星工程设计质保金	2022-06-23	280.94	0.00	27,094,030.04	蔡亦文

银行收支明细表



报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
159	收中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处因梁财根账户注销退里溪特色精品示范村项目-莲花池景观工程尾款	2022-06-23	8,463.73	0.00	27,102,493.77	蔡亦文
160	收中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处因梁财根账户注销退回里溪特色精品示范村项目-道路翻新工程尾款	2022-06-23	3,041.04	0.00	27,105,534.81	蔡亦文
161	付广东电网有限责任公司中山供电局代交市场2022.5.1-5.31电费30293.6度（电表号0320009900269078）	2022-06-24	0.00	24,706.52	27,080,828.29	吴文婵
162	收中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来里溪经联社医保专户2022.3.21-2022.6.20银行存款利息	2022-06-24	57.08	0.00	27,080,885.37	吴文婵
163	收广东中山医保代发户退回重复扣缴居民住院基本医疗保险款共266单	2022-06-24	14,560.50	0.00	27,095,445.87	蔡亦文
164	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-（16-7）围挡工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	544.30	27,094,901.57	蔡亦文
165	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-健身空间工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	419.63	27,094,481.94	蔡亦文
166	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-河道绿化提升工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	180.41	27,094,301.53	蔡亦文
167	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-月角清杂覆绿工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	265.76	27,094,035.77	蔡亦文
168	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-河道新增栏杆工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	115.99	27,093,919.78	蔡亦文
169	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-老人活动中心工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	1,185.35	27,092,734.43	蔡亦文
170	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-纪念广场工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	706.15	27,092,028.28	蔡亦文
171	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-人行道改造工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	961.04	27,091,067.24	蔡亦文
172	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-村委会立面改造工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	965.27	27,090,101.97	蔡亦文
173	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-莲花池景观工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	398.80	27,089,703.17	蔡亦文
174	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-（16-8）二队围挡工程设计费款	2022-06-24	0.00	88.62	27,089,614.55	蔡亦文

银行收支明细表



报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
175	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-五队街心公园工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	301.84	27,089,312.71	蔡亦文
176	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-三队街心公园工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	293.47	27,089,019.24	蔡亦文
177	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-水沟界面整治工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	989.07	27,088,030.17	蔡亦文
178	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-绿化围蔽工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	230.21	27,087,799.96	蔡亦文
179	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-建筑围墙改造工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	290.61	27,087,509.35	蔡亦文
180	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-已拆除建筑前的水沟整治工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	206.35	27,087,303.00	蔡亦文
181	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-建筑立面提升工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	328.29	27,086,974.71	蔡亦文
182	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-四队街心公园工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	210.54	27,086,764.17	蔡亦文
183	付广州新城建筑设计院有限公司里溪精品村项目-垃圾收集站提升（含周边环境）工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	421.13	27,086,343.04	蔡亦文
184	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-（16-3）围挡工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	631.51	27,085,711.53	蔡亦文
185	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品村项目-里溪大道沿线核心价值宣传栏工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	61.70	27,085,649.83	蔡亦文
186	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-道路翻新工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	144.13	27,085,505.70	蔡亦文
187	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-（24-3）绿化整治工程	2022-06-24	0.00	249.92	27,085,255.78	蔡亦文
188	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-六队街心公园工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	532.89	27,084,722.89	蔡亦文
189	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-农耕文化广场工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	536.97	27,084,185.92	蔡亦文
190	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-（16-9）田基围档工程计费尾款	2022-06-24	0.00	717.50	27,083,468.42	蔡亦文
191	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-村史馆修复工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	681.07	27,082,787.35	蔡亦文

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
192	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-零星工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	216.92	27,082,570.43	蔡亦文
193	付广州新城建筑设计院有限公司精品村-板芙里溪村党员教育主题基地建筑立面改造提升工程设计费	2022-06-24	0.00	149.48	27,082,420.95	蔡亦文
194	付广州新城建筑设计院有限公司里溪精品村项目-板芙镇里溪村党员培训基地前广场工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	1,157.21	27,081,263.74	蔡亦文
195	付广州新城建筑设计院有限公司精品村-板芙镇里溪村党员培训基地前广场厂房拆除工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	123.87	27,081,139.87	蔡亦文
196	付广州新城建筑设计院有限公司精品村-板芙镇里溪村党员培训基地的前广场雕塑工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	555.60	27,080,584.27	蔡亦文
197	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪精神馆屋面工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	71.08	27,080,513.19	蔡亦文
198	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-河岸美化工程设计费尾款	2022-06-24	0.00	1,566.61	27,078,946.58	蔡亦文
199	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-红色书屋及游客服务中心工程设计费80%	2022-06-24	0.00	203,513.50	26,875,433.08	蔡亦文
200	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-立面零星工程设计费(已收质保,支至100%)	2022-06-24	0.00	9,364.59	26,866,068.49	蔡亦文
201	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-庭院改造工程设计费80%	2022-06-24	0.00	29,950.46	26,836,118.03	蔡亦文
202	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-小环线房屋外立面改造工程设计费80%	2022-06-24	0.00	152,788.51	26,683,329.52	蔡亦文
203	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-农耕文化广场改造工程设计费80%	2022-06-24	0.00	6,726.93	26,676,602.59	蔡亦文
204	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处购买村委会基本户支票费用	2022-06-24	0.00	25.00	26,676,577.59	吴文婵
205	付广东电网有限责任公司中山供电局2020.5.1-5.31村委会球场,侧边街灯电费,电表0320006302012021	2022-06-24	0.00	193.46	26,676,384.13	吴文婵
206	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.5.1-2022.5.31办公电费(3625.79度,电表号3000000016665059)	2022-06-24	0.00	2,957.08	26,673,427.05	吴文婵
207	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.5.1-5.31海汰街街灯电费1020.21度,电表号032000990053204	2022-06-24	0.00	832.06	26,672,594.99	吴文婵

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
208	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.5.1-5.31校墩街街灯电费178.91度，电表号0320002002274150	2022-06-24	0.00	110.72	26,672,484.27	吴文婵
209	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.5.1-5.31月角涌电表电费425.6度（电表号0320009900223115）	2022-06-24	0.00	267.73	26,672,216.54	吴文婵
210	收陈华东交来里溪旧市场2022年6月厂房租金（暂交7650元）	2022-06-24	7,650.00	0.00	26,679,866.54	吴文婵
211	收中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来里溪经联社基本户2022.3.21-2022.6.20银行存款利息	2022-06-27	29.47	0.00	26,679,896.01	吴文婵
212	收中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来里溪村委会一般户2022.3.21-2022.6.20银行存款利息	2022-06-27	5.99	0.00	26,679,902.00	吴文婵
213	收中山市板芙镇里溪村民委员会（医保专户）董凤娇2022.6-12、赖钧扬2022.1-12医疗保险费划入医保专户	2022-06-27	47.50	0.00	26,679,949.50	蔡亦文
214	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴董凤娇2022.6-12、赖钧扬2022.1-12医疗保险费	2022-06-27	0.00	1,167.74	26,678,781.76	蔡亦文
215	收中山市板芙镇里溪村第一经济合作社交来董凤娇2022年6-12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	2022-06-27	412.72	0.00	26,679,194.48	林永志
216	收中山市板芙镇里溪村第六经济合作社交来赖钧扬2022年1-12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	2022-06-27	707.52	0.00	26,679,902.00	林永志
217	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.5.1-5.31海汰街九家村村口街灯电费201.62度	2022-06-27	0.00	132.24	26,679,769.76	吴文婵
218	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.5.1-5.31党群修身中心电费258.21度，表号300000001876999	2022-06-27	0.00	159.80	26,679,609.96	吴文婵
219	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.5.1-5.31党员教育基地电费1537.6度，电号0320002002297641	2022-06-27	0.00	1,254.01	26,678,355.95	吴文婵
220	付中山市板芙镇里溪村民委员会（医保专户）董凤娇2022.6-12、赖钧扬2022.1-12医疗保险费划入医保专户	2022-06-27	0.00	47.50	26,678,308.45	蔡亦文
221	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处汇款手续费（精品村工程新城设计费47单汇款）	2022-06-27	0.00	94.00	26,678,214.45	吴文婵



银行收支明细表



报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
222	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处汇款手续费（精品村工程贵州诚信中介预算费5单汇款）	2022-06-27	0.00	10.00	26,678,204.45	吴文婵
223	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处汇款手续费（精品村工程方剑监理费12单汇款）	2022-06-27	0.00	24.00	26,678,180.45	吴文婵
224	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处汇款手续费（精品村工程永道中介预算费4单汇款）	2022-06-27	0.00	8.00	26,678,172.45	吴文婵
225	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处汇款手续费（精品村工程伍诚结算审核费4单汇款）	2022-06-27	0.00	8.00	26,678,164.45	吴文婵
226	收中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来里溪村委会基本户2022.3.21-2022.6.20银行存款利息	2022-06-27	3,725.72	0.00	26,681,890.17	吴文婵
227	收中山市板芙镇里溪村老人福利会(刘金帜)交来老人福利会资金并入村账套核算,实行专户管理,专款专用	2022-06-28	359,421.52	0.00	27,041,311.69	刘金帜
228	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社5.1-5.31农耕文化场借用二队电表电费,表号0320002002254198	2022-06-28	0.00	33.22	27,041,278.47	吴文婵
229	收中山市板芙镇里溪村老人福利会(刘金帜)交来老人福利会审计现金盘点金额多出一分钱存入	2022-06-29	0.01	0.00	27,041,278.48	刘金帜
230	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴林容浩2022年6至12月医疗保险费	2022-06-29	0.00	430.22	27,040,848.26	林永志
231	收广东中山医保代发户退回重复扣缴居民住院基本医疗保险款共6单	2022-06-29	328.20	0.00	27,041,176.46	林永志
232	付中山公用水务投资有限公司代交里溪市场2022.5.15-6.15水费及污水、垃圾处理费	2022-06-29	0.00	2,632.11	27,038,544.35	吴文婵
233	付中山公用水务投资有限公司2022.5.15-6.15水费及污水、垃圾处理费(红色书屋,户号190109739)	2022-06-29	0.00	340.28	27,038,204.07	吴文婵
234	付中山公用水务投资有限公司5.15-6.15党员教育基地水费及污水、垃圾处理费(户号190110576)	2022-06-29	0.00	67.40	27,038,136.67	吴文婵
235	付中山公用水务投资有限公司4.16-6.16党群修身中心水费及污水、垃圾处理费(户号190109787)	2022-06-29	0.00	303.30	27,037,833.37	吴文婵
236	付中山公用水务投资有限公司2022.4.17-6.17办公楼水费及污水、垃圾处理费(户号190109736)	2022-06-29	0.00	182.88	27,037,650.49	吴文婵
237	收中山市板芙镇里溪村民委员会(专项债券户)交通银行中山南区支行开户存入现金	2022-06-30	6.00	0.00	27,037,656.49	吴文婵

银行收支明细表



2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
238	付交通银行中山南区支行专项债券 户购买凭证工本费	2022-06-30	0.00	6.00	27,037,650.49	吴文婵
合 计			21,580,153.92	5,920,433.32		吴文婵

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



应 收 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,597,321.20	41,945.22	5,555,375.98
征地补偿款	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00
中山市板芙镇土地房屋征收中心（8亩居住地）	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00
押金	4,000.00	0.00	4,000.00
中山市石岐区永祥办公设备商行	4,000.00	0.00	4,000.00
租赁款	1,678,740.81	37,650.00	1,641,090.81
李志芳（里溪幼儿园）	38,333.34	0.00	38,333.34
中山市里溪市场服务管理有限公司	1,173,647.47	0.00	1,173,647.47
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行	0.00	0.00	0.00
魏永华	112,500.00	0.00	112,500.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂（林西健）新宝厂西侧	158,400.00	0.00	158,400.00
李志芳（里溪幼儿园2）	30,000.00	0.00	30,000.00
林志宁	96,666.68	30,000.00	66,666.68
陈华东	18,360.00	7,650.00	10,710.00
黄海华	50,833.32	0.00	50,833.32
水电费	33,179.35	4,295.22	28,884.13
水费	6,758.11	2,580.50	4,177.61
中山市里溪市场服务管理有限公司	5,918.27	2,580.50	3,337.77
红色书屋及游客服务中心	839.84	0.00	839.84
电费	26,421.24	1,714.72	24,706.52
魏永华	1,714.72	1,714.72	0.00
中山市里溪市场服务管理有限公司	24,706.52	0.00	24,706.52
医保社保	1,083.96	0.00	1,083.96
社保退费	1,083.96	0.00	1,083.96



应 收 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

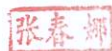
打印时间：2022-07-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
其他	40,317.08	0.00	40,317.08
中山墙体改革小组	51,063.00	0.00	51,063.00
税金	-10,745.92	0.00	-10,745.92
中山市渴望灯饰有限公司	-10,745.92	0.00	-10,745.92

单位负责人：林小

财务负责人：林小

民主理财小组：张春娜 制表人：黄力垣



应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	8,330,445.22	522,873.20	7,807,572.02
征地补偿款	4,125,460.29	0.00	4,125,460.29
待处理	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00
二队宅基地西侧8亩居住地	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00
转入土地基金	285,460.29	0.00	285,460.29
二队宅基地西侧8亩居住地	285,460.29	0.00	285,460.29
应付定金押金	2,115,122.54	14,000.00	2,101,122.54
租赁按金	568,000.00	14,000.00	554,000.00
林西健	64,000.00	0.00	64,000.00
魏永华	47,000.00	0.00	47,000.00
李志芳	25,000.00	0.00	25,000.00
黄海华	200,000.00	0.00	200,000.00
林志宁	200,000.00	0.00	200,000.00
中山市板芙镇美林玩具厂（林玉楚）	14,000.00	14,000.00	0.00
陈华东	18,000.00	0.00	18,000.00
保证金	1,507,122.54	0.00	1,507,122.54
履约保证金	1,471,236.20	0.00	1,471,236.20
中山市洁曼物资贸易有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
中山市里溪市场服务管理有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
中山市建工建设工程有限公司	66,542.34	0.00	66,542.34
广州市岭南青铜艺术有限公司	41,620.00	0.00	41,620.00
中移建设有限公司广东分公司	213,073.86	0.00	213,073.86
工程保证金	35,886.34	0.00	35,886.34
广东先达建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
林建明	2,626.91	0.00	2,626.91
蔡建创	4,336.04	0.00	4,336.04
广州新城建筑设计院有限公司	610.39	0.00	610.39
广东大四喜建设工程有限公司	12,392.24	0.00	12,392.24
黄锦辉	5,920.76	0.00	5,920.76
其他押金	40,000.00	0.00	40,000.00



应付款明细表

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
厦门海力欣物流有限公司（撞损里溪牌坊）	40,000.00	0.00	40,000.00
应付工程款	1,127,900.44	494,823.99	633,076.45
中山市华拓建设工程有限公司	284,184.18	0.00	284,184.18
广州新城建筑设计院有限公司	76,476.44	20,882.73	55,593.71
月角排灌站桥头新增护栏和挡土墙工程	665.42	665.42	0.00
河道两岸新增挡土墙及护栏工程	784.06	784.06	0.00
河道两岸驳岸一修复工程	619.97	619.97	0.00
河道两岸驳岸二修复工程	433.19	433.19	0.00
（16-7）围挡工程	544.30	544.30	0.00
健身空间工程	419.63	419.63	0.00
河道绿化提升工程	180.41	180.41	0.00
月角清杂覆绿工程	265.76	265.76	0.00
河道新增栏杆工程	115.99	115.99	0.00
老人活动中心工程	1,185.35	1,185.35	0.00
纪念广场工程	706.15	706.15	0.00
人行道改造工程	961.04	961.04	0.00
村委会立面改造工程	965.27	965.27	0.00
莲花池景观工程	398.80	398.80	0.00
（16-8）二队围挡工程	88.62	88.62	0.00
五队街心公园工程	301.84	301.84	0.00
三队街心公园工程	293.47	293.47	0.00
水沟界面整治工程	989.07	989.07	0.00
绿化围蔽工程	230.21	230.21	0.00
建筑围墙改造工程	290.61	290.61	0.00
已拆除建筑前的水沟整治工程	206.35	206.35	0.00
建筑立面提升工程	328.29	328.29	0.00
四队街心公园工程	210.54	210.54	0.00
垃圾收集站提升（含周边环境）工程	421.13	421.13	0.00
垃圾收集点工程	153.76	153.76	0.00
（16-6）五队围挡工程	2,392.53	0.00	2,392.53

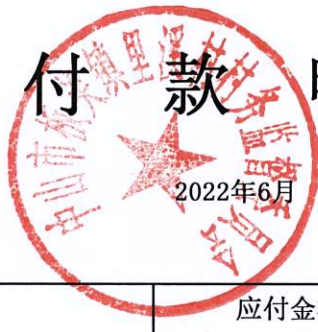
应 付 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
(16-5) 四队围挡工程	5,212.64	0.00	5,212.64
(24-4) 绿化整治工程	763.23	0.00	763.23
停车场2工程	621.69	0.00	621.69
(24-2) 绿化整治工程	1,086.60	0.00	1,086.60
(16-3) 围挡工程	631.51	631.51	0.00
里溪大道沿线核心价值宣传栏工程	61.70	61.70	0.00
村委会舞台整治提升工程	1,176.29	0.00	1,176.29
(24-3) 绿化整治工程	249.92	249.92	0.00
六队街心公园工程	532.89	532.89	0.00
农耕文化广场工程	536.97	536.97	0.00
河边步道工程	632.55	632.55	0.00
里溪村亮化工程	1,094.49	1,094.49	0.00
(16-9) 田基围挡工程	717.50	717.50	0.00
村史馆修复工程	681.07	681.07	0.00
零星工程	216.92	216.92	0.00
道路翻新工程	144.13	144.13	0.00
板芙里溪村党员教育主题基地建筑立面改造提升工程	149.48	149.48	0.00
板芙镇里溪村党员培训基地前广场工程	1,157.21	1,157.21	0.00
板芙镇里溪村党员培训基地前广场厂房拆除工程	123.87	123.87	0.00
党员教育基地墙绘工程	221.01	0.00	221.01
板芙镇里溪村党员培训基地的前广场雕塑工程	555.60	555.60	0.00
里溪巷道石板路工程	3,807.94	0.00	3,807.94
板芙里溪村党员培训基地前广场工程（二期）	1,494.80	0.00	1,494.80
六队泥塘地整治提升工程	18,526.19	0.00	18,526.19
板芙镇里溪村党员教育基地风雨连廊工程	758.31	0.00	758.31
里溪精神馆屋面工程	71.08	71.08	0.00
河岸美化工程	1,566.61	1,566.61	0.00
栏杆泛水砼美化装饰工程	213.82	0.00	213.82
农耕广场旁河道绿化提升工程	445.19	0.00	445.19
里溪农村科普生态园	18,873.47	0.00	18,873.47



应付款明细表

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
郑冰华	2,465.48	2,465.48	0.00
里溪大道沿线核心价值宣传栏工程	1,303.27	1,303.27	0.00
高压电围挡	1,162.21	1,162.21	0.00
广东远顺建筑设计有限公司	834.32	0.00	834.32
新建公厕工程	335.58	0.00	335.58
闲置用地围挡工程	97.74	0.00	97.74
里溪大道交通设施改造工程	401.00	0.00	401.00
广东茂广建设有限公司	162,021.08	76,665.12	85,355.96
月角排灌站桥头新增护栏和挡土墙工程	14,567.97	14,567.97	0.00
河道两岸新增挡土墙及护栏工程	17,123.95	17,123.95	0.00
人行道改造工程	20,902.65	20,902.65	0.00
里溪村亮化工程	24,070.55	24,070.55	0.00
里溪巷道石板路工程	85,355.96	0.00	85,355.96
中山市建工建设工程有限公司	13,560.00	13,560.00	0.00
河道两岸驳岸一修复工程	13,560.00	13,560.00	0.00
广东矩正建筑工程有限公司	36,131.05	23,302.56	12,828.49
河道两岸驳岸二修复工程	9,478.27	9,478.27	0.00
河边步道工程	13,824.29	13,824.29	0.00
村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程	12,828.49	0.00	12,828.49
广东中交路桥建设有限公司	11,906.65	11,906.65	0.00
(16-7) 围挡工程	11,906.65	11,906.65	0.00
广东宏力建设工程有限公司	9,163.70	9,163.70	0.00
健身空间工程	9,163.70	9,163.70	0.00
广东远宏建设有限公司	15,426.99	15,426.99	0.00
纪念广场工程	15,426.99	15,426.99	0.00
广东洪源建设有限公司	22,209.96	22,209.96	0.00
水沟界面整治工程	22,209.96	22,209.96	0.00
广东丽晶建设有限公司	25,880.15	25,880.15	0.00
(16-3) 围挡工程	14,066.78	14,066.78	0.00
农耕文化广场工程	11,813.37	11,813.37	0.00



应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
广东威泓建设有限公司	26,380.03	26,380.03	0.00
老人活动中心工程	26,380.03	26,380.03	0.00
广东大四喜建设工程有限公司	69,723.49	43,347.02	26,376.47
(16-9)田基围挡工程	16,120.51	16,120.51	0.00
六队街心公园工程	11,959.55	11,959.55	0.00
村史馆修复工程	15,266.96	15,266.96	0.00
村委会舞台整治提升工程	26,376.47	0.00	26,376.47
中山市水工桥梁工程有限公司	21,634.22	21,634.22	0.00
村委会立面改造工程	21,634.22	21,634.22	0.00
赖添有	1,881.00	1,881.00	0.00
(16-8)二队围挡工程	1,881.00	1,881.00	0.00
梁秀梅	4,882.22	4,882.22	0.00
绿化围蔽工程	4,882.22	4,882.22	0.00
林沛轩	4,455.88	4,455.88	0.00
四队街心公园工程	4,455.88	4,455.88	0.00
广州博厦建筑设计研究院有限公司	4,225.00	0.00	4,225.00
老书塾修缮工程	4,225.00	0.00	4,225.00
广东立地声影文化传媒有限公司	48,612.30	0.00	48,612.30
里溪精神馆室内装修及布展工程	9,435.42	0.00	9,435.42
精神馆广场浮雕及抗战雕塑工程	11,715.58	0.00	11,715.58
村史馆、礼堂室内布展工程	16,474.62	0.00	16,474.62
村史馆、礼堂室内设备采购	10,986.68	0.00	10,986.68
黄乃次	5,632.38	5,632.38	0.00
礼堂修复工程	5,632.38	5,632.38	0.00
梁财根	11,504.77	11,504.77	0.00
莲花池景观工程	8,463.73	8,463.73	0.00
道路翻新工程	3,041.04	3,041.04	0.00
黄锦辉	3,259.02	3,259.02	0.00
垃圾收集点工程	3,259.02	3,259.02	0.00
林淮南	9,358.59	9,358.59	0.00



应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
三队街心公园工程	6,208.12	6,208.12	0.00
板芙里溪村党员教育主题基地建筑立面改造提升工程	3,150.47	3,150.47	0.00
中山市第二建筑设计院有限公司	3,672.00	0.00	3,672.00
礼堂换顶工程	71.00	0.00	71.00
村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程	2,887.00	0.00	2,887.00
里溪大道牌坊修复工程	714.00	0.00	714.00
吴诗闻	10,926.72	0.00	10,926.72
里溪村党群服务中心升级改造	8,879.38	0.00	8,879.38
党员教育基地警务室工程	2,047.34	0.00	2,047.34
林钧敏	6,406.48	6,406.48	0.00
五队街心公园工程	6,406.48	6,406.48	0.00
肖寿祥	3,937.99	3,937.99	0.00
礼堂换顶工程	3,937.99	3,937.99	0.00
肖伟	2,926.42	0.00	2,926.42
里溪村史展览室外墙墙绘装饰工程	2,926.42	0.00	2,926.42
童伙有	1,173.41	0.00	1,173.41
中山市板芙镇里溪村墙绘工程一期	1,173.41	0.00	1,173.41
黄乃富	6,151.97	6,151.97	0.00
建筑围墙改造工程	6,151.97	6,151.97	0.00
林建明	8,938.74	8,938.74	0.00
垃圾收集站提升（含周边环境）工程	8,938.74	8,938.74	0.00
蔡建创	7,200.10	7,200.10	0.00
新建公厕工程	7,200.10	7,200.10	0.00
李嘉潮	3,766.73	3,766.73	0.00
河道绿化提升工程	3,766.73	3,766.73	0.00
梁倩棋	5,519.94	5,519.94	0.00
月角清杂覆绿工程	5,519.94	5,519.94	0.00
梁金连	2,424.17	2,424.17	0.00
河道新增栏杆工程	2,424.17	2,424.17	0.00
李干区	2,023.62	2,023.62	0.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
闲置用地围挡工程	2,023.62	2,023.62	0.00
李兰英	6,974.40	6,974.40	0.00
建筑立面提升工程	6,974.40	6,974.40	0.00
黄永勇	2,610.51	2,610.51	0.00
板芙镇里溪村党员培训基地前广场厂房拆除工程	2,610.51	2,610.51	0.00
陈巧龙	1,499.86	1,499.86	0.00
里溪精神馆屋面工程	1,499.86	1,499.86	0.00
广东永旺建设有限公司	13,107.00	13,107.00	0.00
老书塾修缮工程	13,107.00	13,107.00	0.00
广东骏逸建设工程有限公司	59,332.23	25,711.81	33,620.42
板芙镇里溪村党员培训基地前广场工程	25,711.81	25,711.81	0.00
板芙里溪村党员培训基地前广场（二期）	33,620.42	0.00	33,620.42
广东宇泰建设有限公司	35,096.21	35,096.21	0.00
河岸美化工程	35,096.21	35,096.21	0.00
李梓皓	4,506.19	0.00	4,506.19
栏杆泛水砼美化装饰工程	4,506.19	0.00	4,506.19
中山市诚创建设工程有限公司	16,554.21	0.00	16,554.21
板芙镇里溪村党员教育基地风雨连廊工程	16,554.21	0.00	16,554.21
朱俭华	5,291.98	5,291.98	0.00
（24-3）绿化整治工程	5,291.98	5,291.98	0.00
郑学超	4,364.01	4,364.01	0.00
已拆除建筑前的水沟整治工程	4,364.01	4,364.01	0.00
崔永位	20,885.24	0.00	20,885.24
礼堂室内装修工程	8,716.10	0.00	8,716.10
村史馆室内装修工程	12,169.14	0.00	12,169.14
广东中深建设有限公司	9,994.41	0.00	9,994.41
农耕广场旁河道绿化提升工程	9,994.41	0.00	9,994.41
湖北和润成路桥建设有限公司	10,807.00	0.00	10,807.00
美丽田园建设新棚舍采购项目	10,807.00	0.00	10,807.00
代收代支	456,159.25	14,049.21	442,110.04

应 付 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中山市板芙镇里溪经济联合社商业楼工程	4,850.16	0.00	4,850.16
村民基本医疗及养老保险款	91,887.56	14,049.21	77,838.35
中山市板芙镇里溪村老人福利会	359,421.53	0.00	359,421.53
其他	505,802.70	0.00	505,802.70
基础设施费分成	393,058.20	0.00	393,058.20
一队	196,258.20	0.00	196,258.20
二队	196,800.00	0.00	196,800.00
集体往来欠款	12,744.50	0.00	12,744.50
专项资金	12,744.50	0.00	12,744.50
和解款项	100,000.00	0.00	100,000.00
郑耀基	100,000.00	0.00	100,000.00
应付工资	267,759.50	91,657.33	176,102.17
干部	142,511.69	23,000.00	119,511.69
林国厂	37,714.43	5,600.00	32,114.43
吴金耀	30,450.70	4,600.00	25,850.70
古翠焕	30,450.70	4,600.00	25,850.70
蔡建宏	21,947.93	4,100.00	17,847.93
赖冠元	21,947.93	4,100.00	17,847.93
管理和固定人员	125,247.81	68,657.33	56,590.48
工作人员	125,247.81	68,657.33	56,590.48
梁伟权	6,702.80	0.00	6,702.80
刘金帜	7,553.11	4,040.00	3,513.11
刘加兴	5,110.11	2,730.00	2,380.11
张春娜	11,026.36	5,560.00	5,466.36
蔡亦文	7,380.00	3,690.00	3,690.00
蔡素源	5,910.11	3,253.00	2,657.11
程东琛	5,016.11	2,740.00	2,276.11
林志文	5,416.11	2,740.00	2,676.11
郭惠平	5,211.11	2,840.00	2,371.11
林亮影	5,016.11	2,740.00	2,276.11

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁金凤	4,000.00	2,000.00	2,000.00
刘桂满	5,787.11	3,130.00	2,657.11
林嘉诚	5,787.11	3,130.00	2,657.11
吴文婵	8,473.11	4,240.00	4,233.11
林永志	2,770.11	3,050.11	-280.00
林建德	9,044.22	6,387.11	2,657.11
李美兰	6,000.00	4,000.00	2,000.00
黎雪娇	6,000.00	4,000.00	2,000.00
林敏聪	9,044.22	6,387.11	2,657.11
蔡伟华	4,000.00	2,000.00	2,000.00
专项应付款	37,080,786.38	5,727,632.62	31,353,153.76
里溪村公益公建项目资金	520,525.98	0.00	520,525.98
镇级财政补助	710,820.65	27,687.87	683,132.78
人大代表联络站建设经费	15,355.00	0.00	15,355.00
人大代表联络站经费	27,777.00	0.00	27,777.00
黄标车及老旧车淘汰工作经费	1,550.00	0.00	1,550.00
大气污染防治工作专项经费	20,000.00	0.00	20,000.00
地籍调查指界人员（村民）奖励金	570.00	0.00	570.00
河道建筑物摸查补助款	260.00	0.00	260.00
办公经费补助资金	40,000.00	0.00	40,000.00
党组织服务群众专项经费	24,000.00	0.00	24,000.00
党费（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费）	15,000.00	0.00	15,000.00
普查两员流量补助和保险经费	130.00	0.00	130.00
厕所革命经费	6,323.00	0.00	6,323.00
镇街党校现场教学示范经费	23,412.52	0.00	23,412.52
农村人居环境整治经费	89,932.00	0.00	89,932.00
里溪党员教育基地日常运作经费	4,628.83	4,628.83	0.00
农村公厕管理经费	12,000.00	0.00	12,000.00
统一灭蚊人员费用补助	10,000.00	0.00	10,000.00
农村人居环境整治干净整洁村补助	2,240.34	1,801.00	439.34



应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
板芙镇“三线”整治费	17,000.00	0.00	17,000.00
农村人居环境整治费	2,641.96	0.00	2,641.96
中山市党员教育基地经费	200,000.00	0.00	200,000.00
办公经费补助资金（镇资金部分）	60,000.00	0.00	60,000.00
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	36,000.00	0.00	36,000.00
清明节防疫工作经费	2,000.00	0.00	2,000.00
里溪村党员主题教育基地运行经费	100,000.00	21,258.04	78,741.96
基本农田保护经济补偿省级补助资金	153,315.00	0.00	153,315.00
耕地保护生态补偿资金	1,091,533.00	0.00	1,091,533.00
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	2,000,000.00	120,000.00	1,880,000.00
老区发展福利事业经费	19,140.00	0.00	19,140.00
农村人居环境整治-窝棚整治资金	10,807.00	0.00	10,807.00
2022年乡村振兴战略建设专项资金	6,000,000.00	5,579,944.75	420,055.25
待结转	5,579,944.75	0.00	5,579,944.75
2022年乡村振兴战略建设专项资金	5,579,944.75	0.00	5,579,944.75
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	20,994,700.00	0.00	20,994,700.00
里溪特色精品示范村项目	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
金钟村乡村振兴项目	6,994,700.00	0.00	6,994,700.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

张春娜