

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年8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	1253021.82	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	1305236.07	1918799.21
银行存款		29095454.42	1253021.82	应付工资	37	0	0
短期投资	2	0	14000000	应付福利费	38	-1408839.15	-2047825.44
应收款项	5	25948548.15	34145285.61			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-103603.08	-129026.23
流动资产合计	9	55044002.57	49398307.43	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	16387852.28			0	0
减：累计折旧	20	3777043.79	3777043.79	负债合计	49	-103603.08	-129026.23
固定资产净值	21	9381435.7	12610808.49			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	1189796.87	资本	50	0	0
固定资产合计	26	9801418.64	13800605.36	公积公益金	51	79218061.62	80471715.32
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-12513032.33	-15387771.3
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	65083944.02
资产总计	32	66601426.21	64954917.79	负债和所有者权益总计	56	66601426.21	64954917.79

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：南头镇将军社区委员会

2022年8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	518,823.05	3,119,991.36	一、经营支出	-67,378.22	19,252.45
出租收入	516,823.05	3,105,991.36	出租成本	5,753.78	36,333.16
袁开荣（旧小学）	-	189,000.00	地租	-	5,148.28
梁竞煊地租	-	140,031.36	水电费	4,408.78	11,533.88
伟信物业管理公司	130,300.00	1,044,400.00	杂费	1,345.00	19,651.00
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	1,245,996.80	土地承包款	-	110,000.00
1400平方米土地	-	15,000.00	租赁税金	-73,132.00	-168,780.71
黎应钊	6,452.40	25,809.60	其他经营成本	-	41,700.00
龙盛染料	1,116.00	8,928.00	测量及手续费	-	41,700.00
张翦	-	8,928.00	二、管理费支出	685,964.58	6,003,226.61
张国勇	-	7,812.00	干部报酬	59,091.28	963,197.48
南头奕翠幼儿园	-	162,000.00	霍淑琴	7,988.00	133,876.72
陈鸿宇	1,395.45	11,163.60	潘东华	10,984.00	166,683.64
霍加元	60,960.00	60,960.00	冯志文	7,988.00	129,172.72
陈丽娜	2,000.00	16,000.00	霍仲开	7,988.00	142,052.72
萧顺培	800.00	4,800.00	黄茂广	7,988.00	137,085.68
中山市领途科技有限公司	-	16,632.00	吴紫华	8,077.64	129,172.72
尚乐娱乐	-	100,000.00	卢颖欣	8,077.64	125,153.28
兄弟庙旁便民服务点商铺	800.00	8,000.00	其他管理及固定人员报酬	366,391.18	3,691,830.55
兄弟庙旁便民服务点6号铺	1,500.00	7,500.00	社区工作人员工资补贴	216,915.74	1,991,737.58
霍甫元	-	33,030.00	生产队长工资奖金	-	299,283.33
管理费	2,000.00	14,000.00	综管站工作人员工资补贴	130,175.44	1,265,259.64
二、发包及上交收入	-	-	居民代表等补助	19,300.00	135,550.00
三、投资收益	-	-	临时员工报酬	-	40,590.00
四、农业税附加返还收入	-	-	办公费	400.00	26,484.70
五、补助收入	-	16,750.00	水电费	-	6,075.97
市级财政补助	-	600.00	修缮费	-	10,467.76
镇级财政补助	-	16,150.00	误工补贴	-	4,200.00
六、其他收入	22,866.68	212,364.73	培训费	-	300.00
存款利息收入	22,866.68	211,730.73	邮电通讯费	-	6,255.35
其他	-	634.00	财务统筹费	100.00	1,445.00
七、福利费收入	-	28,510.00	其他费用	215,236.94	1,207,634.62
计划生育	-	19,820.00	社保费费用	89,860.94	694,385.02
环境卫生	-	1,390.00	公积金	125,376.00	481,368.00
慰问金	-	7,300.00	其他	-	31,881.60
			工会经费	44,745.18	44,745.18
			三、其他支出	60,540.00	152,366.00
			其他	60,540.00	152,366.00
			党支部经费	55,100.00	113,926.00

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年8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
			其他	5,440.00	35,440.00
			支出 诉讼和律师费	-	3,000.00
			四、福利费支出	244,787.16	2,076,335.44
			计划生育	-	41,460.00
			困难户补助	-	7,300.00
			治安	20,462.99	144,278.47
			征兵民兵	6,380.00	70,794.90
			环境卫生	173,446.46	1,127,499.36
			教育及学校幼儿园补助	3,145.00	13,145.00
			救灾救济	9,600.80	11,250.80
			文体体育	3,051.91	251,178.75
			公共设施维护	28,200.00	92,160.36
			殡改	-	1,200.00
			慰问金	500.00	316,016.80
			其他福利费支出	-	51.00
			五、分配农户及投资者	-	-
			六、固定资产购建	110,151.50	3,229,372.79
			管理用	1,800.00	34,267.00
			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
			草坪机1台	-	2,700.00
			割草机1台	-	1,780.00

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年8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
			格力俊越1匹 挂机（二楼204室）	-	2,300.00
			得力9959大碎 纸机2台	-	2,590.00
			组装电脑1台 （宣传部门）	-	5,350.00
			漫步者PP506 音响5个		3,945.00
			GPS智慧巡更 器2个	1,800.00	1,800.00
			公益用	108,351.50	3,195,105.79
			道路改造	-	130,757.75
			华光北路 等	-	130,757.75
			五菱警务车 WLQ5080G两辆	-	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
			垃圾中转站旁 道路及排水管修缮工程	-	183,648.54
			人居环境整治 零星工程	13,285.21	13,285.21
			将军综合文化 公园	6,003.20	2,750,841.19
			17队道路建设 工程	59,306.17	59,306.17
			将军垃圾场中 转站	29,756.92	29,756.92

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8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	244,787.16	2,076,335.44
1、从收益中提取			计划生育	-	41,460.00
2、上级补助			困难户补助	-	7,300.00
3、接受捐赠			治安	20,462.99	144,278.47
4、其他			征兵民兵	6,380.00	70,794.90
			环境卫生	173,446.46	1,127,499.36
			教育及学校幼儿园补助	3,145.00	13,145.00
			救灾救济	9,600.80	11,250.80
			文体体育	3,051.91	251,178.75
			公共设施维护	28,200.00	92,160.36
			殡改	-	1,200.00
			慰问金	500.00	316,016.80
			其他福利费支出	-	51.00
合计	0.00	0.00	合计	244,787.16	2,076,335.44

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8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			36834303.79	2689018.18	34145285.61	
租赁款			809395.34	531767.78	277627.56	
尚乐娱乐			558863.34	486287.78	72575.56	
霍加元			45480	45480	0	
徐和之			5052	0	5052	
刘涛伟			200000	0	200000	
备用金			318000	303000	15000	
杜锡钊			243000	243000	0	
冯志文			40000	40000	0	
冯毅文			20000	20000	0	
陈锐胜			15000	0	15000	
其他			35706908.45	1854250.4	33852658.05	
其他应收款			35228215.44	900500	34327715.44	
郭建锋（27队）暂借款			16500	500	16000	
将军经济发展公司			35211715.44	900000	34311715.44	
预付款			35964	33884	2080	
中国移动中山分公司综治视联网费			2080	0	2080	
金			20000	20000	0	
中山市金菱汽车贸易有限公司			13884	13884	0	
代收代支款			-224858.6	2993.86	-227852.46	
代支个得税款			4141.4	2993.86	1147.54	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	-229000	
生产队城保款			667587.61	916872.54	-249284.93	
1队			13340.43	28423.66	-15083.23	
2队			5010.27	22033.11	-17022.84	
3队			2206.56	1577.9	628.66	
4队			9830.36	28423.68	-18593.32	
5队			29675.41	13926.88	15748.53	
6队			-1772.3	13182.44	-14954.74	
7队			-6003.98	8980.08	-14984.06	
8队			10357.7	14371.24	-4013.54	
9队			17293.35	16141.38	1151.97	
10队			27809.48	39059.1	-11249.62	
11队			-1113.86	13157.76	-14271.62	
12队			-146543.66	13144.35	-159688.01	
13队			2786.06	15909.66	-13123.6	
14队			16423.37	20050.42	-3627.05	
15队			8344.89	11763.74	-3418.85	
16队			-3081.66	3791.01	-6872.67	
17队			1716.46	13260.56	-11544.1	
18队			-18616.38	0	-18616.38	
19队			-70971.09	30017.18	-100988.27	
20队			188973.72	29198.14	159775.58	
21队			-12085.25	0	-12085.25	
22队			-3360.24	26694.02	-30054.26	
23队			455852.04	389171.08	66680.96	
24队			-1660.65	24085.1	-25745.75	
25队			76049	76053.07	-4.07	
26队			39344.68	40451.67	-1106.99	
27队			19200.1	24005.31	-4805.21	
28队			8582.8	0	8582.8	

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				7471153.99	5552354.78	1918799.21	
征地补偿款				2662415	2662415	0	
待处理				2662415	2662415	0	
应付定金押金				1402354	6000	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）				30000	0	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				0	6000	-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				4500	0	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				296902.13	0	296902.13	
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				91438.73	0	91438.73	
汕头市潮阳第三建筑总公司				82345.14	0	82345.14	
中山市永众建设工程有限公司				5509.46	0	5509.46	
广东永众建设工程有限公司				1779.19	0	1779.19	
红十字会基金				417986.7	0	417986.7	
代收代支				-958309.55	25910	-984219.55	
其它				-367500	8200	-375700	

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年8月31日

单位：元

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
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	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				27700	17710	9990	
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				3576282.71	2858029.78	718252.93	
专项应付款				2331090.79	2858029.78	-526938.99	
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				600015.94	0	600015.94	
名树古木维护专项资金				4000	0	4000	
三线整治工作经费				30362.54	0	30362.54	
疫情防控工作经费				-1646924.98	51225	-1698149.98	
同乐路升级改造项目				504184	0	504184	
老区事业发展经费				129894.31	0	129894.31	
社区办公经费补助资金				80799.63	29645.28	51154.35	
党组织服务群众专项经费				63021.1	1500	61521.1	
同福路升级改造项目				2391009.25	2625659.5	-234650.25	
23队征地拆迁工作经费				150000	150000	0	
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8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	6500.00	2000.00	4500.00	2183.58	10816.42	8月工资
霍淑琴	党委委员、居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	8月工资
冯志文	党委委员、居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	8月工资
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1829.64	7970.36	8月工资
黄茂广	党委委员、纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	8月工资
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1871.64	7928.36	8月工资
卢颖欣	居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1901.64	7898.36	8月工资
黄杏铭	社区事务雇员八级	3000.00	3500.00	0.00	762.64	5737.36	8月工资
吴玉冰	社区事务雇员七级	3000.00	3300.00	0.00	762.64	5537.36	8月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年8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
郭注华	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	762.64	5137.36	8月工资
杜锡钊	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	762.64	5137.36	8月工资
陈世刚	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	762.64	5137.36	8月工资
潘祥添	社区事务雇员四级	3000.00	2800.00	0.00	762.64	5037.36	8月工资
黄清文	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	8月工资
萧家亮	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	8月工资
梁棉添	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	8月工资
陈壁兴	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	8月工资
冯国辉	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	8月工资
何淑贞	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	8月工资
杨敏义	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	8月工资
林惠珠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	8月工资
李世昌	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	8月工资
黄颖欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	8月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年8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
何毅	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	8月工资
吴伟楠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	8月工资
陆凯欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	8月工资
梁深明	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	8月工资
周顺和	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	8月工资
何倩婷	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	8月工资
霍艺文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	8月工资
林思贤	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	8月工资
吴莹芬	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	8月工资
冯毅文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	762.64	4437.36	8月工资
郭亮均	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	0.00	762.64	4537.36	8月工资
梁碧玲	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	0.00	762.64	4237.36	8月工资
陈锐胜	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	0.00	762.64	4237.36	8月工资
陈纯洁	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	0.00	762.64	4237.36	8月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年8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
梁肖芳	社区事务雇 员一级	3000.00	2000.00	0.00	360.00	4640.00	8月工资
余运心	服务雇员第 三类	3000.00	1200.00	0.00	762.64	3437.36	8月工资
何志和	服务雇员第 二类	3000.00	600.00	0.00	0.00	3600.00	8月工资
李洁华	服务雇员第 三类	3000.00	1200.00	0.00	762.64	3437.36	8月工资
梁银凤	环卫	3000.00	0.00	0.00	762.64	2237.36	8月工资
陈万胜	环卫	3000.00	0.00	0.00	762.64	2237.36	8月工资
陈添枝	综管员8级	3000.00	3100.00	150.00	762.64	5487.36	8月工资
吴纯贤	综管员8级	3000.00	3100.00	150.00	762.64	5487.36	8月工资
郭文和	综管员6级	3000.00	2500.00	150.00	762.64	4887.36	8月工资
余明辉	综管员6级	3000.00	2500.00	150.00	762.64	4887.36	8月工资
陈顺强	综管员6级	3000.00	2500.00	150.00	762.64	4887.36	8月工资
梁圆珊	综管员5级	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	8月工资
黄嘉辉	综管员2级	3000.00	2100.00	150.00	762.64	4487.36	8月工资
何文辉	综管员2级	3000.00	2100.00	150.00	762.64	4487.36	8月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年8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
郭嘉华	综管员2级	3000.00	2100.00	150.00	762.64	4487.36	8月工资
李毅俊	综管员2级	3000.00	2100.00	150.00	762.64	4487.36	8月工资
霍利元	综管员2级	3000.00	2100.00	150.00	714.64	4535.36	8月工资
何强成	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	8月工资
郭进开	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	8月工资
吴敏松	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	8月工资
郭毅恒	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	8月工资
黄杰华	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	8月工资
岑锡强	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	8月工资
钟乾	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	8月工资
郭智荣	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	8月工资
冯毅康	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	8月工资
陈毅华	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	8月工资
黄伟强	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	8月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年8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
梁子豪	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	8月工资
梁廷江	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	8月工资
梁凯铭	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	714.64	4335.36	8月工资
梁秋强	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	714.64	4335.36	8月工资
冯程华	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	714.64	4335.36	8月工资
吴军涛	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	8月工资
严柱良	综管员1级	3000.00	1900.00	150.00	762.64	4287.36	8月工资
合计：		231500.00	148300.00	29700.00	61436.82	348063.18	

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8月31日

编制单位：将军社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
三线整治工作经费			776000.00	-	745637.46	30362.54	
乡村振兴战略建设专项资金			4450247.34	-	3850231.40	600015.94	
社区办公经费补助		[08.02] 中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心2022年5月份日常电脑维护费用	300000.00	1,615.00	220815.37	79184.63	
		[08.02] 中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心6月份电脑维护费用（打印机更换碳粉）		1,330.00	222145.37	77854.63	
		[08.02] 中山市黄圃镇金诺办公设备商行党群服务中心第二季度复印机租金		9,132.96	231278.33	68721.67	
		[08.03] 中国电信将军社区党群服务中心2022年7月份电话费		3,740.26	235018.59	64981.41	
		[08.03] 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	235107.59	64892.41	
		[08.08] 中山供电局将军社区党群服务中心2022年7月份电费		6,112.17	241219.76	58780.24	
		[08.09] 中山市南头镇音乐星文具经营部将军社区党群服务中心2022年6月份日常使用文具费用		2,981.00	244200.76	55799.24	
		[08.10] 中山市庆扬商贸有限公司将军社区党群服务中心2022年7月份桶装水及支装水		1,342.00	245542.76	54457.24	

政府拨款使用管理情况表

2022年8月31日

编制单位：将军社区居民委员会

单位：元

		[08.26] 中山市庆扬商贸有限公司农村事务站7月份购桶装水及支装水		880.00	246422.76	53577.24	
		[08.30] 中山市南头镇童乐星文具经营部2022年7月份党群服务中心日常文具费用		2,243.00	248665.76	51334.24	
		[08.31] 中山市南头供水公司将军路10号新综管站2022年7月份水费、垃圾及污水处理费		87.75	248753.51	51246.49	
		[08.31] 中山市南头供水公司将军社区党群服务中心2022年7月份水费、垃圾及污水处理费		92.14	248845.65	51154.35	
党组织服务群众 专项经费		[08.09] 15队陈桂枝死亡人寿金	180000.00	300.00	117578.90	62421.10	
		[08.09] 19队梁瑶玉死亡人寿金		300.00	117878.90	62121.10	
		[08.26] 19队陈位枝死亡人寿金		300.00	118178.90	61821.10	
		[08.26] 23队黄瑞珍死亡人寿金		300.00	118478.90	61521.10	

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8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: 1253021.82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: 53笔, 2561683.19元;

7、本月现金支出共: 0笔, 0元; 本月银行存款支出共: 146笔, 5050475.30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8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	
	合计：	0	0		

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

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年8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			3741813.93	
2022-08-01	中山市南头镇城管住建和农业局下拨乡村振兴战略建设专项资金	900000	0	4641813.93	
2022-08-01	中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2022年5月份场地租金	311499.2	0	4953313.13	何毅
2022-08-01	霍加元交来758平方米厂房2021年12月至2022年5月份租金	68220	0	5021533.13	何毅
2022-08-01	黎应钊交来南中娱乐城商铺2022年7月份租金	3226.2	0	5024759.33	何毅
2022-08-01	中山市南头镇凯德药店购买医用外科口罩	0	8200	5016559.33	林惠珠
2022-08-02	龚禧成、李松标、邓伟成、梁铨明将军商住楼（原帝豪歌剧院现为尚乐娱乐）2021年9月8日至10月7日场地租金	150726.68	0	5167286.01	何毅
2022-08-02	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10月8日至11月7日场地租金	49273.32	0	5216559.33	何毅
2022-08-02	中山市南头镇将军村第二十六经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	40451.67	0	5257011	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第十经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	39059.1	0	5296070.1	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第十九经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	30017.18	0	5326087.28	
2022-08-02	中山市南头镇将军村第二十经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	29198.14	0	5355285.42	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第四经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	28423.68	0	5383709.1	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第一经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	28423.66	0	5412132.76	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第二十二经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	26694.02	0	5438826.78	吴莹芬
2022-08-02	黄锦标交来代开发票租赁税金（24队土地出租）	25559	0	5464385.78	冯国辉
2022-08-02	中山市南头镇将军村第二十四经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	24085.1	0	5488470.88	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第二十七经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	24005.31	0	5512476.19	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第十四经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	20050.42	0	5532526.61	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第九经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	16141.38	0	5548667.99	
2022-08-02	中山市南头镇将军村第十三经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	15909.66	0	5564577.65	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第五经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	13926.88	0	5578504.53	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第十七经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	13260.56	0	5591765.09	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第六经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	13182.44	0	5604947.53	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第十一经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	13157.76	0	5618105.29	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第十五经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	11763.74	0	5629869.03	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第七经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	8980.08	0	5638849.11	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第十六经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	3791.01	0	5642640.12	吴莹芬
2022-08-02	中山市南头镇将军村第三经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	1577.9	0	5644218.02	

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年8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
2022-08-02	中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心2022年5月份日常电脑维护费用	0	1615	5642603.02	林惠珠
2022-08-02	中山市南头镇浩信电脑商行将军社区党群服务中心6月份电脑维护费用（打印机更换碳粉）	0	1330	5641273.02	林惠珠
2022-08-02	中山市黄圃镇金诺办公设备商行党群服务中心第二季度复印机租金	0	9132.96	5632140.06	林惠珠
2022-08-02	中山市南头镇喜星谷食店2022年7月11日将军文化公园、海雅小区开展区域全员核酸工作人员早餐购买豆浆、糯米鸡	0	585	5631555.06	林惠珠
2022-08-03	潘锦辉交来代开发票租赁税税金（22队10.5亩土地出租）	7560	0	5639115.06	冯国辉
2022-08-03	陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2022年8月份租金	1395.45	0	5640510.51	何毅
2022-08-03	中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺2022年8月份租金	1116	0	5641626.51	何毅
2022-08-03	中国电信将军社区党群服务中心2022年7月份电话费	0	3740.26	5637886.25	吴莹芬
2022-08-03	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	5637797.25	林惠珠
2022-08-03	中国电信平安乡村视频监控2022年7月份租金	0	5026	5632771.25	陈添枝
2022-08-03	中山市深亿建筑工程有限公司将军社区体育公园工程（将军文化公园）工程款	0	702251.65	4930519.6	陆凯欣
2022-08-04	中山市南头镇将军村第二十五经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	76053.07	0	5006572.67	吴莹芬
2022-08-04	中山市南头镇将军村第二经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	22033.11	0	5028605.78	吴莹芬
2022-08-04	中山市南头镇将军村第八经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	14371.24	0	5042977.02	吴莹芬
2022-08-04	中山市南头镇将军村第十二经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	13144.35	0	5056121.37	吴莹芬
2022-08-05	陈丽娜将军二十三居民小组兄弟庙旁综合便民点2022年8月份租金	2000	0	5058121.37	何毅
2022-08-05	中山市南头镇万保五金店购买三防物资镰刀、铁剪刀、长火钳、线手套、铁线等（用于围堤除草）	0	1267	5056854.37	梁圆珊
2022-08-05	中山市南头镇万保五金店将军文化公园二期围蔽采购切片、带叶门锁	0	200	5056654.37	萧家亮
2022-08-05	将军社区党建引领全科网格党员联系服务群众2022年1至6月份补助	0	55100	5001554.37	何淑贞
2022-08-05	2022年5月15日企业员工核酸检测工作加班费	0	25166	4976388.37	何倩婷
2022-08-05	周柱华等共64人2022年6月28日居民代表会议误工补贴	0	6400	4969988.37	杜锡钊
2022-08-05	中山市南头镇将军村第二十一经济合作社2020年12月至2022年4月份医保、门诊增减差额	0	80269.37	4889719	吴莹芬
2022-08-05	周柱华等共64人2022年7月7日居民代表大会会议误工补贴	0	6400	4883319	杜锡钊
2022-08-05	周柱华等共65人2022年5月27日将军社区居民代表大会误工补贴	0	6500	4876819	杜锡钊
2022-08-05	中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	50	4876769	吴玉冰
2022-08-08	中山市南头镇将军村第十八经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	0	8855.28	4867913.72	吴莹芬
2022-08-08	中山市南头镇将军村第二十三经济合作社将军二十三经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	0	225811.36	4642102.36	吴莹芬
2022-08-08	中山市南头镇将军村第二十八经济合作社2020年12月至2022年4月医保、门诊增减差额	0	40585.45	4601516.91	吴莹芬
2022-08-08	中山市南头镇东军食店2022年6月20日至25日社区防汛值守堤围工作人员午餐及晚餐费用	0	4110	4597406.91	林惠珠

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年8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
2022-08-08	中山供电局四季阳光附近社区运动公园2022年7月份电费	0	92.35	4597314.56	黄颖欣
2022-08-08	中山供电局将军市场侧公厕2022年7月份电费	0	781.94	4596532.62	萧家亮
2022-08-08	中山供电局将军社区综合性文化活动中心2022年7月份电费	0	677.88	4595854.74	黄颖欣
2022-08-08	中山供电局南中娱乐城商铺2022年7月份电费	0	1811.41	4594043.33	何毅
2022-08-08	中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2022年7月份电费	0	1480.46	4592562.87	萧家亮
2022-08-08	中山供电局将军社区党群服务中心2022年7月份电费	0	6112.17	4586450.7	林惠珠
2022-08-09	萧顺培交来二十三居民小组兄弟庙旁综合便民点2022年8月份租金	800	0	4587250.7	何毅
2022-08-09	深圳市佳安特工程建设管理有限公司中山分公司将军社区综合文化公园工程监理费	0	6003.2	4581247.5	陆凯欣
2022-08-09	中山市南头镇音乐星文具经营部将军社区党群服务中心2022年6月份日常使用文具费用	0	2981	4578266.5	林惠珠
2022-08-09	珠海聚科源建筑工程咨询有限公司中山分公司文化公园二建设工程施工图审查费	0	8165	4570101.5	陆凯欣
2022-08-09	梁泽生将军村第二十三经济合作社同福路项目建设及镇经济发展征地奖励	0	10000	4560101.5	杜锡钊
2022-08-09	将军村第二十三经济合作社同福路项目建设及镇经济发展征地攻坚克难奖励款	0	30000	4530101.5	杜锡钊
2022-08-09	将军社区第二十三居民小组选举和同福路项目征地加班费（2022年4月）	0	41161.5	4488940	杜锡钊
2022-08-09	将军村第二十三经济社同福路项目建设及镇经济发展征地加班费（2022年5月）	0	43044	4445896	杜锡钊
2022-08-09	将军社区工作人员2022年6月保水闸、保大堤巡查加班费	0	19111.5	4426784.5	何倩婷
2022-08-09	吴家健、黄有和、吴德基、梁同根、翁荣带2022年6月份杂工工资（海雅小区旁清理建筑废料、垃圾及泥土）	0	41000	4385784.5	梁棉添
2022-08-09	冼祥根、梁应华、冼群娇2022年7月份杂工工资（22队下水道维修）	0	3600	4382184.5	梁棉添
2022-08-09	陈万胜、梁银凤2022年4至6月份乡村振兴加班费	0	13328	4368856.5	萧家亮
2022-08-09	23队梁柏生死亡人寿金	0	300	4368556.5	黄清文
2022-08-09	15队陈桂枝死亡人寿金	0	300	4368256.5	黄清文
2022-08-09	19队梁瑶玉死亡人寿金	0	300	4367956.5	黄清文
2022-08-09	退休老干陈汝南死亡慰问金	0	500	4367456.5	何淑贞
2022-08-10	广东永众建设工程有限公司将军社区17队道路（富兴街与富丽街中间横路）建设工程款	0	57526.98	4309929.52	陆凯欣
2022-08-10	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年6月份将军社区环卫作业服务费	0	99600	4210329.52	霍艺文
2022-08-10	中山市南头镇将军村第十七经济合作社被征土地的地上建（构）筑物及附属设施征收补偿、鱼塘及苗木等进行搬迁补偿	0	1792694	2417635.52	杜锡钊
2022-08-10	黄颖欣将军社区”携手同行.感恩母爱“线上活动购买空气炸锅、炖盅	0	657	2416978.52	黄颖欣
2022-08-10	中山市庆扬商贸有限公司将军社区党群服务中心2022年7月份桶装水及支装水	0	1342	2415636.52	林惠珠
2022-08-10	黄颖欣将军社区“我们的节日.端午节青少年诗歌朗诵比赛购买荣誉证书	0	136	2415500.52	黄颖欣
2022-08-10	中山市庆扬商贸有限公司2022年7月12日海雅封控现场购买支装水	0	1100	2414400.52	林惠珠
2022-08-10	黄颖欣社区团总支“奋进新征程.强国有我在”庆祝建团100周年手工制作活动购买纸浆画	0	624	2413776.52	黄颖欣

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年8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
2022-08-10	郭进开参加学历教育补助（取得专科学历证书并在社区工作满1年）	0	2000	2411776.52	郭进开
2022-08-10	梁圆珊参加学历教育补助（取得本科学历毕业证书）	0	2000	2409776.52	梁圆珊
2022-08-10	中山供电局将军村二十三队小市场2022年7月份电费	0	352.03	2409424.49	何毅
2022-08-10	中山供电局将军路10号新综管站2022年7月份电费	0	4096.99	2405327.5	吴莹芬
2022-08-11	梁嘉华交来代开发票租赁税金（11队土地出租）	26773	0	2432100.5	冯国辉
2022-08-11	中山市俊翔建筑工程有限公司将军社区垃圾压缩中转站工程款（余下3%）	0	29756.92	2402343.58	梁棉添
2022-08-11	中山市俊翔建筑工程有限公司将军社区人居环境整治零星工程余下3%工程款	0	13285.21	2389058.37	陆凯欣
2022-08-11	中山市黄圃镇康记汽车租赁部2022年6月30日接送60岁以上老人接种疫苗租车费	0	400	2388658.37	陈世刚
2022-08-11	中山市南头镇万城五金商行2022年7月10至11日区域全员核酸购买警戒带	0	1090	2387568.37	林惠珠
2022-08-11	中山市南头镇东军食店2022年6月16日晚将军防汛堤段除草清障工作餐费	0	2070	2385498.37	林惠珠
2022-08-11	中山市南头镇万城五金商行2022年7月12日海雅封控现场购买警戒带	0	500	2384998.37	警示带
2022-08-11	中山市南头镇东军食店2022年7月10日晚尚乐停车场开展区域全员核酸工作人员餐费	0	900	2384098.37	林惠珠
2022-08-11	中山市南头镇东军食店2022年7月10日晚海雅小区开展区域全员核酸工作人员餐费	0	780	2383318.37	林惠珠
2022-08-11	中山市南头镇东军食店2022年7月10日晚将军文化公园开展区域全员核酸工作人员餐费	0	960	2382358.37	林惠珠
2022-08-11	中山市南头镇东军食店2022年7月10日晚将军社区大院开展区域全员核酸工作人员餐费	0	1350	2381008.37	林惠珠
2022-08-11	中山市南头镇东军食店2022年7月10日晚中心公园开展区域全员核酸工作人员餐费	0	3900	2377108.37	林惠珠
2022-08-11	中山市南头镇万保五金店购买防疫后备物资喊话器电池及蓝色加厚高凳	0	3900	2373208.37	林惠珠
2022-08-12	国家税务局南头分局个人所得税	0	334.5	2372873.87	陆凯欣
2022-08-12	两委、办公室、综管站工作人员2022年8月份社保款	0	89860.94	2283012.93	吴玉冰
2022-08-12	中山市南头镇果之恋食品商行2022年6月份社区党群服务中心走访辖区企业购买水果篮	0	1345	2281667.93	林惠珠
2022-08-12	中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区“我们的节日·端午节”青少年诗歌朗诵比赛购买奖品手表、书包、飞行棋、台灯	0	843	2280824.93	黄颖欣
2022-08-12	中山市南头镇童乐星文具经营部2022年7月12日海雅封控现场购买笔记本和中性笔	0	294	2280530.93	林惠珠
2022-08-15	中山市南头镇党建工作办公室开展防汛慰问工作	8200	0	2288730.93	陈洁纯
2022-08-15	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年7月10至11日中心公园区域全员核酸检测点支装水费	0	327	2288403.93	林惠珠
2022-08-15	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年7月10至11日尚乐停车场区域全员核酸检测点购支装水	0	265	2288138.93	林惠珠
2022-08-15	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年7月10至11日社区大院、将军文化公园、海雅检测点区域全员核酸检测购支装水	0	610.4	2287528.53	林惠珠
2022-08-15	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年7月12日海雅封控现场供给住户的储备食物（饼干、八宝粥、豆奶等）	0	2890.5	2284638.03	林惠珠
2022-08-15	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年7月11日中心公园开展区域全员核酸工作人员早餐购买维他原味豆奶	0	450	2284188.03	林惠珠

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年8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
2022-08-15	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年7月11日将军社区、尚乐停车场区域全员核酸工作人员早餐购买维他豆奶	0	294	2283894.03	林惠珠
2022-08-15	中山市金盛隆商业连锁有限公司购买三防物资驱蚊水、充饥食物（矿泉水、八宝粥、休闲面包等）	0	753.8	2283140.23	梁圆珊
2022-08-15	中山市金盛隆商业连锁有限公司60周岁以上户籍老人疫苗接种购买礼品米和油	0	15140.4	2267999.83	萧家亮
2022-08-16	中山农村商业银行股份有限公司南头支行退回将军路10号新综管站租赁保证金	6000	0	2273999.83	何毅
2022-08-16	中山市南头镇展涛五金销售部波纹管、水泥井盖、水泥、沙石（海雅小区与广珠西线南头段桥底中间修复排水渠）	0	17100	2256899.83	梁棉添
2022-08-16	中山市南头镇展涛五金销售部波纹管、沙井盖、水泥、沙石等（用于将军社区10队梁伟生房屋门前排水渠修复）	0	7500	2249399.83	陆凯欣
2022-08-17	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2022年8月份场地租金	128000	0	2377399.83	何毅
2022-08-17	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	2477399.83	吴玉冰
2022-08-17	潘锦辉交来代开发票租赁税税金（22队10.5亩土地出租）	7000	0	2484399.83	冯国辉
2022-08-17	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8月份租金	2300	0	2486699.83	何毅
2022-08-17	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场商业圈2022年8月份管理费	2000	0	2488699.83	何毅
2022-08-17	付将军社区居民委员会购买住房公积金	0	100000	2388699.83	
2022-08-17	中国人寿财产保险股份有限公司将军路10号新综客站办公楼购买财产综合险	0	1000	2387699.83	何毅
2022-08-17	中山市东风镇丹麦轩西饼面包兴华店2022年7月11日中心公园开展区域全员核酸工作人员早餐购买面包	0	760	2386939.83	林惠珠
2022-08-17	中山市东风镇丹麦轩西饼面包兴华店2022年7月11日将军社区、尚乐停车场开展区域全员核酸工作人员早餐购买面包	0	558.7	2386381.13	林惠珠
2022-08-18	霍孔元被征土地的地上建（构）筑物及附属设施征收补偿、鱼塘及苗木等进行搬迁补偿	0	465033	1921348.13	杜锡钊
2022-08-19	黄惠峰交来代开发票租赁税税金（4.5亩土地出租）	6240	0	1927588.13	冯国辉
2022-08-19	中山市南头镇将军村第二十三经济合作社被征土地的地上建（构）筑物及附属设施征收补偿、鱼塘及苗木等进行搬迁补偿	0	243727	1683861.13	杜锡钊
2022-08-19	中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	50	1683811.13	吴玉冰
2022-08-19	中山农村商业银行股份有限公司南头支行将军路10号房屋2022年8月1日至2024年7月31日租赁保证金	0	6000	1677811.13	何毅
2022-08-19	陈锐胜备用金（17队征地经费）	0	15000	1662811.13	陈锐胜
2022-08-19	郭燕珊中心公园便民核酸点2022年4月29日至5月30日搭棚费用（含48部风扇）	0	5750	1657061.13	萧家亮
2022-08-22	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10月8日至11月7日场地租金	100000	0	1757061.13	何毅
2022-08-22	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10月8日至11月7日场地租金	37014.46	0	1794075.59	何毅
2022-08-22	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11月8日至12月7日场地租金	32985.54	0	1827061.13	何毅

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年8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
2022-08-23	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7月21日至8月20日租金	1500	0	1828561.13	何毅
2022-08-23	中山市黄圃镇全记日用百货店购买三防物资竹席子50张	0	1400	1827161.13	梁圆珊
2022-08-26	李细妹等共14人2022年7月份杂工工资（美丽宜居村月度测评及日常清运）	0	28125	1799036.13	萧家亮
2022-08-26	郭乐文、黄敏洪2022年7月份乡村振兴三线整治杂工工资	0	2100	1796936.13	萧家亮
2022-08-26	开展参与防汛一线人员慰问活动经费（代收代支）	0	8200	1788736.13	何毅
2022-08-26	黄嘉辉叉车装卸费（搬运公安警亭到将军庙）	0	300	1788436.13	梁圆珊
2022-08-26	林惠珠购防疫后备物资太阳能应急灯10个	0	530	1787906.13	林惠珠
2022-08-26	19队陈位枝死亡人寿金	0	300	1787606.13	黄清文
2022-08-26	23队黄瑞珍死亡人寿金	0	300	1787306.13	黄清文
2022-08-26	中山市庆扬商贸有限公司农村事务站7月份购桶装水及支装水	0	880	1786426.13	杜锡钊
2022-08-26	中山市庆扬商贸有限公司2022年6月30日新冠疫苗接种专场购买支装水	0	220	1786206.13	萧家亮
2022-08-26	中国移动通信集团广东有限公司中山分公司综管站对讲机2022年9月1日至2023年8月31日年租费	0	3120	1783086.13	梁圆珊
2022-08-26	广东科信工程管理有限公司将军社区体育公园工程（将军文化公园）中介预算编制服务费	0	8807.28	1774278.85	陆凯欣
2022-08-26	珠海市海格软件技术有限公司综管站购买2个GPS智慧巡更器（珠海市海格软件P0219GPRS智慧巡更器GS-6100GM-4G）	0	1800	1772478.85	梁圆珊
2022-08-26	中山市晟图广告装饰工程有限公司人大联络站上墙资料布置费用（人大建设联络站联系选民活动经费）	0	1440	1771038.85	何毅
2022-08-26	中山市晟图广告装饰工程有限公司宣传栏网格内容及两委插条更换（社区党委书记、居委会主任）	0	200	1770838.85	吴莹芬
2022-08-26	中山市晟图广告装饰工程有限公司宣传栏网格内容及两委插条更换（社区党委书记、居委会副主任）	0	200	1770638.85	吴莹芬
2022-08-29	中山市南头镇红十字会“聚商助学纾困 慈善助童成长”项目款	27700	0	1798338.85	陈壁兴
2022-08-29	冯志臻、梁婉铃2022年7至8月份招聘实习生通讯补助	0	3145	1795193.85	黄杏铭
2022-08-29	两委干部2022年8月份工资	0	58577.5	1736616.35	黄杏铭
2022-08-29	社区办公室工作人员2022年8月份工资	0	144360.8	1592255.55	黄杏铭
2022-08-29	将军社区综管站工作人员2022年8月份工资	0	130175.44	1462080.11	陈添枝
2022-08-29	梁银凤、陈万胜2022年8月份将军社区乡村振兴工作人员工资	0	4474.72	1457605.39	萧家亮
2022-08-29	余运心、李洁华、何志和2022年8月份社区办公室服务雇员工作人员工资	0	10474.72	1447130.67	黄杏铭
2022-08-30	黎应钊交来南中娱乐城商铺2022年8月份租金	3226.2	0	1450356.87	何毅
2022-08-30	南头工商银行两委、办公室、综管站工作人员2022年7至8月份住房公积金	0	125376	1324980.87	吴玉冰
2022-08-30	中山市阜沙镇阿明建材经营部将军文化公园安装1个4立方玻璃钢化粪池	0	2200	1322780.87	梁棉添
2022-08-30	广东工程职业技术学院缴纳梁嘉弛学费（“聚商助学纾困 慈善助童成长”项目）	0	7710	1315070.87	陈壁兴
2022-08-30	韩山师范学院缴纳杨婉红学费（“聚商助学纾困 慈善助童成长”项目）	0	5000	1310070.87	陈壁兴
2022-08-30	广州城市职业学院缴纳杨婉宜学费（“聚商助学纾困 慈善助童成长”项目）	0	5000	1305070.87	陈壁兴
2022-08-30	中山市南头镇童乐星文具经营部2022年7月份党群服务中心日常文具费用	0	2243	1302827.87	林惠珠

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年8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
2022-08-31	中山农商银行南头将军支行2022年8月1日至31日“七天存款”利息	22866.68	0	1325694.55	吴玉冰
2022-08-31	李森泉第二十三居民小组兄弟庙旁将军综合便民8月份租金	800	0	1326494.55	何毅
2022-08-31	代将军2队交2022年8月份医保、门诊款	0	307.3	1326187.25	吴莹芬
2022-08-31	代将军4队交2022年8月份医保、门诊款	0	737.52	1325449.73	吴莹芬
2022-08-31	代将军5队交2022年8月份医保、门诊款	0	614.6	1324835.13	吴莹芬
2022-08-31	代将军6队交2022年8月份医保、门诊款	0	737.52	1324097.61	吴莹芬
2022-08-31	代将军8队交2022年8月份医保、门诊款	0	1044.82	1323052.79	吴莹芬
2022-08-31	代将军10队交2022年8月份医保、门诊款	0	676.06	1322376.73	吴莹芬
2022-08-31	代将军11队交2022年8月份医保、门诊款	0	368.76	1322007.97	吴莹芬
2022-08-31	代将军12队交2022年8月份医保、门诊款	0	307.3	1321700.67	吴莹芬
2022-08-31	代将军17队交2022年8月份医保、门诊款	0	307.3	1321393.37	吴莹芬
2022-08-31	代将军18队交2022年8月份医保、门诊款	0	983.36	1320410.01	吴莹芬
2022-08-31	代将军19队交2022年8月份医保、门诊款	0	307.3	1320102.71	吴莹芬
2022-08-31	代将军20队交2022年8月份医保、门诊款	0	307.3	1319795.41	吴莹芬
2022-08-31	代将军21队交2022年8月份医保、门诊款	0	1791.12	1318004.29	吴莹芬
2022-08-31	代将军22队交2022年8月份医保、门诊款	0	430.22	1317574.07	吴莹芬
2022-08-31	代将军23队交2022年8月份医保、门诊款	0	737.52	1316836.55	吴莹芬
2022-08-31	代将军25队交2022年8月份医保、门诊款	0	737.52	1316099.03	吴莹芬
2022-08-31	代将军26队交2022年8月份医保、门诊款	0	368.76	1315730.27	吴莹芬
2022-08-31	代将军27队交2022年8月份医保、门诊款	0	307.3	1315422.97	吴莹芬
2022-08-31	中山农村商业银行股份有限公司南头支行将军路10号新综管站房屋2022年8月至10月份租金	0	9000	1306422.97	何毅
2022-08-31	中山市南头镇将军社区工会委员会2022年1至6月份工会费	0	44745.18	1261677.79	何毅
2022-08-31	中山市南头供水公司合胜西路将军垃圾站2022年7月份水费、垃圾及污水处理费	0	1141	1260536.79	萧家亮
2022-08-31	中山市南头供水公司将将军路10号新综管站2022年7月份水费、垃圾及污水处理费	0	87.75	1260449.04	陈添枝
2022-08-31	中山市南头供水公司将将军社区党群服务中心2022年7月份水费、垃圾及污水处理费	0	92.14	1260356.9	林惠珠
2022-08-31	中山市南头供水公司将将军市场侧公厕2022年7月份水费、垃圾及污水处理费	0	1463.4	1258893.5	萧家亮
2022-08-31	中山市南头供水公司将将军社区综合文化服务中心2022年7月份水费、垃圾及污水处理费	0	21.68	1258871.82	黄颖欣
2022-08-31	2022年下半年适龄青年参加征兵动员会、体检误工补贴	0	5850	1253021.82	冯毅文
	合计	2561683.19	5050475.30		

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