

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	3520632.95	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	1305236.07	1924834.95
银行存款		29095454.42	3520632.95	应付工资	37	0	0
短期投资	2	0	14000000	应付福利费	38	-1408839.15	-2266385.97
应收款项	5	25948548.15	34115580.63			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-103603.08	-341551.02
流动资产合计	9	55044002.57	51636213.58	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	16579241.41			0	0
减：累计折旧	20	3777043.79	3777043.79	负债合计	49	-103603.08	-341551.02
固定资产净值	21	9381435.7	12802197.62			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	1358082.55	资本	50	0	0
固定资产合计	26	9801418.64	14160280.17	公积公益金	51	79218061.62	82825605.32
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-12513032.33	-14931555.55
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	67894049.77
资产总计	32	66601426.21	67552498.75	负债和所有者权益总计	56	66601426.21	67552498.75

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9月30日

单位：元

收入支出情况表

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	649,296.85	3,769,288.21	一、经营支出	-38,919.54	-19,667.09
出租收入	647,296.85	3,753,288.21	出租成本	17,745.84	54,079.00
袁开荣（旧小学）	99,000.00	288,000.00	地租	-	5,148.28
梁竞煊地租	-	140,031.36	水电费	-254.16	11,279.72
伟信物业管理公司	130,300.00	1,174,700.00	杂费	18,000.00	37,651.00
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	1,557,496.00	土地承包款	-	110,000.00
1400平方米土地	-	15,000.00	租赁税金	-56,665.38	-225,446.09
黎应钊	3,226.20	29,035.80	其他经营成本	-	41,700.00
龙盛染料	1,116.00	10,044.00	测量及手续费	-	41,700.00
张翦	11,160.00	20,088.00	二、管理费支出	551,316.89	6,554,543.50
张国勇	-	7,812.00	干部报酬	65,912.00	1,029,109.48
南头奕翠幼儿园	81,000.00	243,000.00	霍淑琴	8,988.00	142,864.72
陈鸿宇	1,395.45	12,559.05	潘东华	11,984.00	178,667.64
霍加元	3,500.00	64,460.00	冯志文	8,988.00	138,160.72
陈丽娜	2,000.00	18,000.00	霍仲开	8,988.00	151,040.72
萧顺培	800.00	5,600.00	黄茂广	8,988.00	146,073.68
中山市领途科技有限公司	-	16,632.00	吴紫华	8,988.00	138,160.72
尚乐娱乐	-	100,000.00	卢颖欣	8,988.00	134,141.28
兄弟庙旁便民服务点商铺	800.00	8,800.00	其他管理及固定人员报酬	351,301.57	4,043,132.12
兄弟庙旁便民服务点6号铺	1,500.00	9,000.00	社区工作人员工资补贴	206,722.13	2,198,459.71
霍甫元	-	33,030.00	生产队长工资奖金	-	299,283.33
管理费	2,000.00	16,000.00	综管站工作人员工资补贴	144,579.44	1,409,839.08
二、发包及上交收入	-	-	居民代表等补助	-	135,550.00
三、投资收益	-	-	临时员工报酬	4,050.00	44,640.00
四、农业税附加返还收入	-	-	办公费	5,015.50	31,500.20
五、补助收入	320,550.00	337,300.00	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	320,550.00	336,700.00	误工补贴	-	4,200.00
六、其他收入	31,205.25	243,569.98	培训费	-	300.00
存款利息收入	30,257.25	241,987.98	邮电通讯费	-	6,255.35
违约金收入	948.00	948.00	财务统筹费	50.00	1,495.00
其他	-	634.00	其他费用	124,987.82	1,332,622.44
七、福利费收入	-	28,510.00	社保费费用	63,019.82	757,404.84
计划生育	-	19,820.00	公积金	61,968.00	543,336.00
环境卫生	-	1,390.00	其他	-	31,881.60
慰问金	-	7,300.00	工会经费	-	44,745.18
			三、其他支出	32,439.00	184,805.00
			其他	32,439.00	184,805.00
			党支部经费	-	113,926.00

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年9月30日

单位：元

收入支出情况表



收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他	5,350.00	40,790.00
			广告宣传费用	1,410.00	1,410.00
			支出 诉讼和律师费	25,679.00	28,679.00
			四、福利费支出	218,560.53	2,294,895.97
			计划生育	-	41,460.00
			困难户补助	-	7,300.00
			治安	19,704.73	163,983.20
			征兵民兵	18,000.00	88,794.90
			环境卫生	131,943.15	1,259,442.51
			教育及学校幼儿园补助	-	13,145.00
			救灾救济	-	11,250.80
			文体体育	39,991.65	291,170.40
			公共设施维护	6,421.00	98,581.36
			殡改	-	1,200.00
			慰问金	2,500.00	318,516.80
			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	191,389.13	3,420,761.92
			管理用	-	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

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年9月30日

单位：元

收入支出情况表

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			割草机1台	-	1,780.00
			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
			公益用	191,389.13	3,386,494.92
			将军垃圾场中 转站	-	29,756.92
			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
			人居环境整治 零星工程	-	13,285.21
			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	-	2,750,841.19
			垃圾中转站旁 道路及排水管网修缮工 程	-	183,648.54
			17队道路建设 工程	-	59,306.17
			珠西高速圆弧 位两边排水渠覆盖及匝 道场地平整工程	191,389.13	191,389.13

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9月30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	218,560.53	2,294,895.97
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	19,704.73	163,983.20
4、其他			征兵民兵	18,000.00	88,794.90
			环境卫生	131,943.15	1,259,442.51
			教育及学校幼儿园 补助	-	13,145.00
			救灾救济	-	11,250.80
			文体体育	39,991.65	291,170.40
			公共设施维护	6,421.00	98,581.36
			殡改	-	1,200.00
			慰问金	2,500.00	318,516.80
			其他福利费支出	-	51.00
合计	0.00	0.00	合计	218,560.53	2,294,895.97

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9月30日

单位：元

债权（应收款项）明细表

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			36840181.59	2724600.96	34115580.63	
租赁款			809395.34	566819.78	242575.56	
尚乐娱乐			558863.34	516287.78	42575.56	
霍加元			45480	45480	0	
徐和之			5052	5052	0	
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			35712786.25	1854781.18	33858005.07	
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			2080	0	2080	
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			-224327.82	3524.64	-227852.46	
代支个得税款			4672.18	3524.64	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			672934.63	916872.54	-243937.91	
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			10567.88	28423.68	-17855.8	
5队			29921.25	13926.88	15994.37	
6队			-1772.3	13182.44	-14954.74	
7队			-5696.68	8980.08	-14676.76	
8队			10357.7	14371.24	-4013.54	
9队			17293.35	16141.38	1151.97	
10队			28116.78	39059.1	-10942.32	
11队			-1113.86	13157.76	-14271.62	
12队			-146543.66	13144.35	-159688.01	
13队			3031.9	15909.66	-12877.76	
14队			16423.37	20050.42	-3627.05	
15队			8590.73	11763.74	-3173.01	
16队			-3081.66	3791.01	-6872.67	
17队			2208.14	13260.56	-11052.42	
18队			-17633.02	0	-17633.02	
19队			-70971.09	30017.18	-100988.27	
20队			189219.56	29198.14	160021.42	
21队			-11593.57	0	-11593.57	
22队			-3114.4	26694.02	-29808.42	
23队			455852.04	389171.08	66680.96	
24队			-1414.81	24085.1	-25499.91	
25队			76294.84	76053.07	241.77	
26队			39651.98	40451.67	-799.69	
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				2402410.88	477575.93	1924834.95	
应付定金押金				1396354	25000	1371354	
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				6000	0	6000	
租赁履约保证金				6000	0	6000	
黎应钊合同保证金				6000	0	6000	
徐和之租赁保证金				6000	6000	0	
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				10000	0	10000	
保证金							
汪甫				3000	0	3000	
陈丽娜				6000	0	6000	
萧顺培				2400	0	2400	
李森泉				2400	0	2400	
中山市领途科技有限公司				28056	0	28056	
施国强				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	
中山市柜达集装箱有限公司				0	19000	-19000	
应付工程款				302643.8	0	302643.8	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	119982.94	
市捷安机电工程公司（路灯安				-4153.33	0	-4153.33	
装）							
中山市圣城水利工程公司				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	
中山市黄圃镇建筑工程有限公司				5741.67	0	5741.67	
司							
红十字会基金				417986.7	0	417986.7	
代收代支				-978219.55	17600	-995819.55	
其它				-369700	16800	-386500	

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年9月30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				9990	800	9190	
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				1190122.93	434975.93	755147	
专项应付款				-409168.99	98575.93	-507744.92	
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				-1580379.98	53140.56	-1633520.54	
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				51154.35	33389.07	17765.28	
党组织服务群众专项经费				61521.1	12046.3	49474.8	
同福路升级改造项目				-234650.25	0	-234650.25	
文体基金				16168	0	16168	
老人活动协会基金				1583123.92	336400	1246723.92	

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9月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
潘东华	党委书记、 居委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	2379.86	11620.14	9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	9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	9月工资
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1829.64	8970.36	9月工资
黄茂广	党委委员、 纪委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	9月工资
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1871.64	8928.36	9月工资
卢颖欣	居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1901.64	8898.36	9月工资
黄杏铭	社区事务雇 员八级	3000.00	3500.00	500.00	762.64	6237.36	9月工资
吴玉冰	社区事务雇 员七级	3000.00	3300.00	500.00	762.64	6037.36	9月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年9月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
郭注华	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	500.00	762.64	5637.36	9月工资
杜锡钊	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	500.00	762.64	5637.36	9月工资
陈世刚	社区事务雇员五级	3000.00	2900.00	500.00	762.64	5637.36	9月工资
潘祥添	社区事务雇员四级	3000.00	2800.00	500.00	762.64	5537.36	9月工资
黄清文	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	9月工资
萧家亮	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	9月工资
梁棉添	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	9月工资
陈壁兴	社区事务雇员三级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	9月工资
冯国辉	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	9月工资
杨敏义	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	9月工资
林惠珠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	9月工资
李世昌	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	9月工资
黄颖欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	9月工资
何毅	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	9月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年9月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
吴伟楠	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	9月工资
陆凯欣	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	9月工资
梁深明	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	9月工资
周顺和	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	9月工资
何倩婷	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	9月工资
霍艺文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	9月工资
林思贤	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	9月工资
吴莹芬	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	9月工资
冯毅文	社区事务雇员二级	3000.00	2200.00	500.00	762.64	4937.36	9月工资
郭亮均	社区事务雇员二级	3000.00	2300.00	500.00	762.64	5037.36	9月工资
梁碧玲	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	500.00	762.64	4737.36	9月工资
陈锐胜	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	500.00	762.64	4737.36	9月工资
陈洁纯	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	500.00	762.64	4737.36	9月工资
梁肖芳	社区事务雇员一级	3000.00	2000.00	500.00	360.00	5140.00	9月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年9月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
余运心	服务雇员第三类	3000.00	1200.00	500.00	762.64	3937.36	9月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	600.00	500.00	0.00	4100.00	9月工资
李洁华	服务雇员第三类	3000.00	1200.00	500.00	762.64	3937.36	9月工资
梁银凤	环卫	3000.00	0.00	500.00	762.64	2737.36	9月工资
陈万胜	环卫	3000.00	0.00	500.00	762.64	2737.36	9月工资
陈添枝	综管员8级	3000.00	3100.00	650.00	762.64	5987.36	9月工资
吴纯贤	综管员8级	3000.00	3100.00	650.00	762.64	5987.36	9月工资
郭文和	综管员6级	3000.00	2500.00	650.00	762.64	5387.36	9月工资
余明辉	综管员6级	3000.00	2500.00	650.00	762.64	5387.36	9月工资
陈顺强	综管员6级	3000.00	2500.00	650.00	762.64	5387.36	9月工资
梁圆珊	综管员5级	3000.00	2500.00	500.00	762.64	5237.36	9月工资
黄嘉辉	综管员2级	3000.00	2100.00	650.00	762.64	4987.36	9月工资
何文辉	综管员2级	3000.00	2100.00	650.00	762.64	4987.36	9月工资
郭嘉华	综管员2级	3000.00	2100.00	650.00	762.64	4987.36	9月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年9月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
李毅俊	综管员2级	3000.00	2100.00	650.00	762.64	4987.36	9月工资
霍利元	综管员2级	3000.00	2100.00	650.00	738.64	5011.36	9月工资
何强成	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	9月工资
郭进开	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	9月工资
吴敏松	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	9月工资
郭毅恒	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	9月工资
黄杰华	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	9月工资
岑锡强	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	9月工资
钟乾	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	9月工资
郭智荣	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	9月工资
冯毅康	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	9月工资
陈毅华	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	9月工资
黄伟强	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	9月工资
梁子豪	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	9月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年9月30日

单位：元

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工 资	补 贴	其 他	扣 缴	合 计	备 注
梁廷江	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	9月工资
梁凯铭	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	9月工资
梁秋强	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	9月工资
冯程华	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	738.64	4811.36	9月工资
吴军涛	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	9月工资
严柱良	综管员1级	3000.00	1900.00	650.00	762.64	4787.36	9月工资
合计：		228500.00	153000.00	61700.00	60966.46	382233.54	

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9月30日

编制单位：将军社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
三线整治工作经费			776000.00	-	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		[09.22] 中山供电局将军社区综合性文化服务中心2022年8月份电费	300000.00	646.40	249492.05	50507.95	
		[09.22] 中山供电局将军社区党群服务中心2022年8月份电费		5,552.32	255044.37	44955.63	
		[09.22] 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	255133.37	44866.63	
		[09.22] 中国电信将军社区党群服务中心2022年8月份电话费		3,412.66	258546.03	41453.97	
		[09.23] 广东鑫鑫信息科技有限公司将军社区党群服务中心短信通知服务费		4,000.00	262546.03	37453.97	
		[09.23] 中山市南头镇浩信电脑商行2022年7月份将军社区党群服务中心电脑维护、打印机加碳粉、墨水、购买U盘等		1,503.00	264049.03	35950.97	
		[09.29] 中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2022年8月份水费、垃圾及污水处理费		105.69	264154.72	35845.28	
		[09.30] 广州市千纬家具有限公司将军社区党群服务中心一楼前台增设4个打印机柜、三楼会议室增设18张条桌		18,080.00	282234.72	17765.28	

政府拨款使用管理情况表

2022年9月30日

编制单位：将军社区居民委员会

单位：元



党组织服务群众 专项经费	[09.16] 中山市金盛隆商业连锁有限公司开展“七一”主题党日活动购买礼品洗洁精	180000.00	228.00	118706.90	61293.10	
	[09.16] 中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2022年七一慰问活动购买油、米、面、腊肠、纸巾		9,144.30	127851.20	52148.80	
	[09.21] 中山市晟图广告装饰工程有限公司开展“七一”主题党日活动横幅制作费用		954.00	128805.20	51194.80	
	[09.23] 中山市庆扬商贸有限公司开展“七一”主题党日活动购买支装水		220.00	129025.20	50974.80	
	[09.23] 25队吴杏娇死亡人寿金		300.00	129325.20	50674.80	
	[09.23] 13队梁燕芳死亡人寿金		300.00	129625.20	50374.80	
	[09.23] 27队何勉心死亡人寿金		300.00	129925.20	50074.80	
	[09.29] 15队陈其光死亡人寿金		300.00	130225.20	49774.80	
	[09.29] 9队陈汝南死亡人寿金		300.00	130525.20	49474.80	

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9月30日

审核结果:

1、现金帐面余额: 0元, 实地清点现金: 0元; 长(短)款: 0元;

2、库存现金: 0元, 超出规定限额: 0元;

3、库存现金“白条抵库”金额: 0 元;

4、银行存款帐面余额: 3520632.95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: 69笔, 4047181.44元;

7、本月现金支出共: 0笔, 0元; 本月银行存款支出共: 105笔, 1779570.31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9月30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9月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额			1253021.82	
2022-09-01	中山市健泰实业有限公司交来代开发票租赁税金（25队土地出租）	56665.38	0	1309687.2	何毅
2022-09-01	中山市黄圃镇俊朗钢材购销部将军9队河涌（高速桥底段）购买镀锌管、铁板、角铁、螺丝	0	15680	1294007.2	梁棉添
2022-09-01	广州金盛建工程项目管理咨询有限公司将军社区体育公园工程（将军文化公园）中介预算审核服务费	0	8807.28	1285199.92	陆凯欣
2022-09-02	中山市南头镇人民代表大会办公室划拨2022年1至6月人大代表活动经费	16800	0	1301999.92	何毅
2022-09-02	张翦交来南中娱乐城商铺2022年5月至9月份租金	11160	0	1313159.92	何毅
2022-09-02	张翦交来南中娱乐城商铺截止2022年6月24日水电费	644	0	1313803.92	何毅
2022-09-05	中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2022年6月份场地租金	311499.2	0	1625303.12	何毅
2022-09-05	陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2022年9月份租金	1395.45	0	1626698.57	何毅
2022-09-05	中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺2022年9月份租金	1116	0	1627814.57	何毅
2022-09-06	中山市南头镇人民政府下拨中山市南三公路（南头至黄圃段）快速化改造工程南头镇将军社区经济联合社6.7254亩集体土地征收补偿	2353890	0	3981704.57	杜锡钊
2022-09-06	陈丽娜交来将军二十三居民小组兄弟庙旁综合便民点2022年9月份租金	2000	0	3983704.57	何毅
2022-09-06	梁思航、吴浩贤、罗业昌将军社区2022年下半年新兵入伍奖励补助	0	15000	3968704.57	冯毅文
2022-09-06	梁深明、岑锡强2022年7月份村级三人小组防疫加班费	0	2490.5	3966214.07	萧家亮
2022-09-06	梁思航、吴浩贤、罗业昌将军社区2022年下半年新兵入伍慰问金	0	1500	3964714.07	冯毅文
2022-09-06	刘世林、齐秦、冯浩天将军社区2022年夏秋季双合格青年补贴	0	1500	3963214.07	冯毅文
2022-09-06	梁艺华、梁贞华2022年7月份将军新冠防疫三人小组临时工工资	0	4050	3959164.07	萧家亮
2022-09-06	梁妹珍等共8人2022年7月份创文杂工工资	0	14300	3944864.07	萧家亮
2022-09-07	萧顺培交来将军二十三居民小组兄弟庙旁综合便民点2022年9月份租金	800	0	3945664.07	何毅
2022-09-08	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体育公园工程（将军文化公园）监理费用	0	8600	3937064.07	陆凯欣
2022-09-09	中山市卫生健康局南头分局2022年1月两次大规模核酸检测费用	74880	0	4011944.07	萧家亮
2022-09-09	中山市卫生健康局南头分局2022年4月区域核酸检测费用	42890	0	4054834.07	萧家亮
2022-09-09	将军社区2022年1-6月份镇人大代表活动经费（代收代支）	0	16800	4038034.07	何毅
2022-09-15	国家税务局南头分局个人所得税款	0	530.78	4037503.29	吴玉冰
2022-09-15	郭燕珊2022年7月10日至11日南头中心公园开展区域全员核酸检测搭棚、租凳、租风扇费用	0	21860	4015643.29	萧家亮
2022-09-15	郭燕珊2022年7月10日至11日将军社区大院、尚乐停车场、海雅小区开展区域核酸检测搭棚、租凳、租风扇费用	0	5560	4010083.29	萧家亮
2022-09-15	郭燕珊将军社区重点人员报备、采样区搭棚及租风扇费用	0	2100	4007983.29	萧家亮
2022-09-15	郭燕珊2022年5月15至16日中心公园开展企业核酸检测搭棚及租风扇费用	0	2136	4005847.29	萧家亮
2022-09-15	郭燕珊2022年6月30日疫苗接种专场及七一党建主题活动搭棚费用	0	2350	4003497.29	萧家亮

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年9月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2022-09-16	梁嘉弛2022年9月份生活补贴（代收代支属聚商助学纾困慈善助童成长项目）	0	800	4002697.29	陈壁兴
2022-09-16	中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	50	4002647.29	吴玉冰
2022-09-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司购买防疫储备物资腊肠	0	1950	4000697.29	萧家亮
2022-09-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区党群服务中心2022年4月至6月份日常用品费用	0	1175.5	3999521.79	林惠珠
2022-09-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司开展“七一”主题党日活动购买礼品洗洁精（党组织服务群众专项经费）	0	228	3999293.79	陈洁纯
2022-09-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年将军社区父亲节购买慰问礼品油、米、面、腊肠、纸巾	0	18565.6	3980728.19	陈壁兴
2022-09-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2022年七一慰问活动购买油、米、面、腊肠、纸巾（党组织服务群众专项经费）	0	9144.3	3971583.89	陈洁纯
2022-09-19	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2022年9月份场地租金	128000	0	4099583.89	何毅
2022-09-19	中山市南头镇将军社区居民委员会由农商银行转工商银行购买住户公积金	100000	0	4199583.89	
2022-09-19	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9月份租金	2300	0	4201883.89	何毅
2022-09-19	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场商业圈公厕2022年9月份管理费	2000	0	4203883.89	萧家亮
2022-09-19	中山市第二人民医院代将军房地产交案件诉讼费（尚乐公司欠租金案即原帝豪）	0	25679	4178204.89	何毅
2022-09-19	付中山南头镇将军社区居民委员会由农商行转工商银行购买住房公积金	0	100000	4078204.89	吴玉冰
2022-09-19	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年7月份环卫作业服务费	0	99600	3978604.89	霍艺文
2022-09-19	中山市南头镇富辉加油站卫计部门喷枪2022年7至8月份油费	0	362	3978242.89	萧家亮
2022-09-19	中山市南头镇富辉加油站综管站警车、观光警车2022年7至8月份油费	0	3320	3974922.89	陈添枝
2022-09-19	中山市长丰食品有限公司购买一批防疫储备物资面	0	1186.56	3973736.33	萧家亮
2022-09-20	中山农商银行南头将军支行2022年6月21日至9月20日存款利息	1418.88	0	3975155.21	吴玉冰
2022-09-20	中山农商银行南头营业部交来第三季度存款利息	223	0	3975378.21	吴玉冰
2022-09-21	南头农业银行交来第三季度存款利息	1.74	0	3975379.95	
2022-09-21	中山市晟图广告装饰工程有限公司防疫后备物资广告物料制作费用（横幅、指示牌、临时党支部部门字架）	0	5686	3969693.95	林惠珠
2022-09-21	中山市晟图广告装饰工程有限公司社区网格化宣传户外高清背胶哑膜裱亮光板制作及安装	0	900	3968793.95	吴莹芬
2022-09-21	中山市晟图广告装饰工程有限公司开展“七一”主题党日活动横幅制作费用（党组织服务群众专项经费）	0	954	3967839.95	陈洁纯
2022-09-21	中山市晟图广告装饰工程有限公司2022年7月10日至11日南头中心公园开展区域全员核酸检测租桌子、制作广告物资	0	8030	3959809.95	萧家亮
2022-09-21	中山市晟图广告装饰工程有限公司2022年7月10日至11日将军社区大院、尚乐停车场、将军文化公园、海雅小区开展区域全员核酸检测租桌子、及制作广告物资	0	4392	3955417.95	萧家亮
2022-09-21	中山市奕图文化传媒有限公司迎接垃圾分类和健康社区检查制作一批广告物资	0	510	3954907.95	萧家亮
2022-09-22	两委、办公室、综管站2022年9月份社保款	0	85755.28	3869152.67	吴玉冰

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年9月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2022-09-22	中山市南头镇益广兴五金机电设备商行将军社区综合性文化服务中心篮球场铁丝网维修购买铁丝网、铁压条、介碟、焊条等	0	1540	3867612.67	黄颖欣
2022-09-22	联诚创展工程设计有限公司中山分公司将军社区体育公园工程（将军文化公园）设计费	0	104328.3	3763284.37	陆凯欣
2022-09-22	中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2022年8月份电费	0	86.05	3763198.32	黄颖欣
2022-09-22	中山供电局将军市场侧公厕2022年8月份电费	0	706.14	3762492.18	萧家亮
2022-09-22	中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2022年8月份电费	0	1101.36	3761390.82	萧家亮
2022-09-22	中山供电局南中娱乐城商铺2022年8月份电费	0	2073.9	3759316.92	何毅
2022-09-22	中山供电局将军社区综合性文化服务中心2022年8月份电费	0	646.4	3758670.52	黄颖欣
2022-09-22	中山供电局将军路10号新综管站2022年8月份电费	0	4130.98	3754539.54	陈添枝
2022-09-22	中山供电局将军社区党群服务中心2022年8月份电费	0	5552.32	3748987.22	林惠珠
2022-09-22	中山供电局将军二十三队小市场2022年8月份电费	0	526.73	3748460.49	何毅
2022-09-22	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	3748371.49	林惠珠
2022-09-22	中国电信将军社区党群服务中心2022年8月份电话费	0	3412.66	3744958.83	林惠珠
2022-09-22	中国电信平安乡村视频监控2022年8月份租金	0	5026	3739932.83	陈添枝
2022-09-23	南头人社分局下拨2022年三项工程培训学员补贴	6000	0	3745932.83	吴莹芬
2022-09-23	中山市庆扬商贸有限公司开展“七一”主题党日活动购买支装水（党组织服务群众专项经费）	0	220	3745712.83	陈洁纯
2022-09-23	梁子豪参加学历教育补助（领取专科证书并在社区工作满1年）	0	2000	3743712.83	梁子豪
2022-09-23	郭坚和、郭裕章2022年7月16至17日将军社区综合性文化服务中心篮球场维修围栏铁丝网破损杂工工资	0	1200	3742512.83	梁棉添
2022-09-23	佛山市顺德金纺集团有限公司综管站新队员霍利元、梁秋强、冯程华购置工作服	0	6070	3736442.83	梁圆珊
2022-09-23	佛山市顺德金纺集团有限公司综管站新队员严柱良、吴军涛购置工作服	0	1070	3735372.83	梁圆珊
2022-09-23	佛山市顺德金纺集团有限公司新入职办公室工作人员郭亮均购买工作服	0	2580	3732792.83	林惠珠
2022-09-23	梁凯铭参加学历教育补助（取得专科学历录取通知书）	0	1000	3731792.83	梁凯铭
2022-09-23	广东鑫鑫信息科技有限公司将军社区党群服务中心短信通知服务费	0	4000	3727792.83	梁碧玲
2022-09-23	中山市南头镇浩信电脑商行2022年7月份将军社区党群服务中心电脑维护、打印机加碳粉、墨水、购买U盘等	0	1503	3726289.83	林惠珠
2022-09-23	25队吴杏娇死亡人寿金	0	300	3725989.83	黄清文
2022-09-23	13队梁燕芳死亡人寿金	0	300	3725689.83	黄清文
2022-09-23	27队何勉心死亡人寿金	0	300	3725389.83	黄清文
2022-09-23	吴家健等共5人2022年7月份将军工业大厦绿化填土及平整杂工工资	0	18000	3707389.83	梁棉添
2022-09-23	梁历洪等共5人术后并发症对象及失独家庭2022年中秋节慰问金	0	2500	3704889.83	梁碧玲
2022-09-24	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8月21日至9月20日租金	1500	0	3706389.83	何毅
2022-09-26	聚福宝合苑园林食府（普通合伙）交来重阳节捐款	10000	0	3716389.83	冯国辉
2022-09-26	黄添胜交来重阳节捐款	1000	0	3717389.83	冯国辉
2022-09-26	中山市黄圃镇首紫花店将军社区党群服务中心一楼大堂、二楼会议室、三楼大会议室购买盆栽21盆	0	1260	3716129.83	林惠珠

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年9月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2022-09-26	中山市南头镇万城五金商行卫健部门购买铁井盖、铁网、铁板等材料用于维修公共设施	0	6421	3709708.83	潘祥添
2022-09-27	中山市晟图广告装饰工程有限公司交来重阳节捐款	3000	0	3712708.83	冯国辉
2022-09-27	中山市南头测绘工程有限公司交来重阳节捐款	3000	0	3715708.83	郭注华
2022-09-27	何玥昕交来重阳节捐款	1000	0	3716708.83	冯国辉
2022-09-27	何玥谦交来重阳节捐款	1000	0	3717708.83	冯国辉
2022-09-28	中山市汉美达投资实业有限公司（冯婉珊）交来重阳节捐款	6800	0	3724508.83	冯国辉
2022-09-28	中山农村商业银行股份有限公司南头支行交来重阳节捐款	3000	0	3727508.83	冯国辉
2022-09-28	中山市尚乐娱乐有限公司交来重阳捐款	3000	0	3730508.83	何毅
2022-09-28	梁志盛交来重阳节捐款	2000	0	3732508.83	冯国辉
2022-09-29	中山市南头镇红十字会划拨企业定向捐赠敬老节活动费用	240000	0	3972508.83	陈壁兴
2022-09-29	中山市南头镇红十字会划拨企业定向捐赠助学助困、养老服务	130000	0	4102508.83	陈壁兴
2022-09-29	中山市南头镇城管住建和农业农村局农村人居环境整治—中山市美丽乡村指数测评专项资金（3月）	100000	0	4202508.83	萧家亮
2022-09-29	袁铸荣（袁开荣）将军旧小学教学楼2022年7至9月份租金	99000	0	4301508.83	何毅
2022-09-29	袁开荣（南头奕翠幼儿园）旧华光小学教学楼2022年6月21日至9月21日租金	81000	0	4382508.83	何毅
2022-09-29	中山市南头镇城管住建和农业农村局农村人居环境整治—中山市美丽乡村指数测评专项资金（5月）	68750	0	4451258.83	萧家亮
2022-09-29	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日租金	30000	0	4481258.83	何毅
2022-09-29	广东省人力资源和社会保障局退回2022年1至8月份社保款	22735.46	0	4503994.29	吴莹芬
2022-09-29	中山市健泰实业有限公司交来重阳节捐款	5000	0	4508994.29	冯国辉
2022-09-29	中山市南头镇公共服务办公室划拨2022年度社区残协工作经费	5000	0	4513994.29	吴伟楠
2022-09-29	黎应钊交来南中娱乐城商铺2022年9月份租金	3226.2	0	4517220.49	何毅
2022-09-29	冼伟平交来重阳节捐款	2000	0	4519220.49	冯国辉
2022-09-29	中山市元艺数控机械有限公司交来重阳节捐款	1800	0	4521020.49	冯国辉
2022-09-29	中山市南菱电子科技有限公司交来重阳节捐款	1000	0	4522020.49	冯国辉
2022-09-29	李森泉交来第二十居民小组兄弟庙旁将军综合服务点2022年9月份租金	800	0	4522820.49	何毅
2022-09-29	翁毅华交来重阳节捐款	100	0	4522920.49	冯国辉
2022-09-29	梁棉添交来重阳节捐款	100	0	4523020.49	冯国辉
2022-09-29	将军社区2022年7月9日至11日区域核酸检测工作人员加班费	0	25082.75	4497937.74	何倩婷
2022-09-29	将军社区2022年7月12日海雅小区防疫加班费	0	6876	4491061.74	何倩婷
2022-09-29	15队陈其光死亡人寿金	0	300	4490761.74	
2022-09-29	9队陈汝南死亡人寿金	0	300	4490461.74	黄清文
2022-09-29	中山市南头镇东军食店2022年7月10日中午区域全员核酸检测前期工作误餐费	0	240	4490221.74	林惠珠
2022-09-29	广州贺冠体育用品有限公司公园二期篮球场购买乒乓球桌6张（6180元）、手动液压平箱篮球架1副2个（12978元）、三色篮球架1副2个（14832元）	0	33990	4456231.74	黄颖欣
2022-09-29	广州贺冠体育用品有限公司将军健身广场采购一批健身器材	0	12560.1	4443671.64	黄颖欣
2022-09-29	中山市黄圃镇建筑工程有限公司将军社区9-10队广珠西线高速圆弧位两边排水渠覆盖及匝道场地平整工程款（97%）	0	185647.46	4258024.18	梁棉添

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年9月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2022-09-29	梁银凤、陈万胜2022年9月份将军社区乡村振兴工作人员工资	0	5474.72	4252549.46	何毅
2022-09-29	两委干部2022年9月份工资	0	65381.22	4187168.24	
2022-09-29	办公室工作人员2022年9月份工资	0	154823.44	4032344.8	黄杏铭
2022-09-29	将军社区综管站工作人员2022年9月份工资	0	144579.44	3887765.36	陈添枝
2022-09-29	余运心、李洁华、何志和2022年9月份将军社区服务雇员工作人员工资	0	11974.72	3875790.64	黄杏铭
2022-09-29	中山市南头供水有限公司将军二十三队小市场2022年8月份水费、垃圾及污水处理费	0	65.62	3875725.02	何毅
2022-09-29	中山市南头供水有限公司将军二十三队垃圾场2022年7至8月份水费及污水处理费	0	58.71	3875666.31	萧家亮
2022-09-29	中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2022年8月份水费、垃圾及污水处理费	0	105.69	3875560.62	林惠珠
2022-09-29	中山市南头供水有限公司将军路10号新综管站2022年10月份水费、垃圾及污水处理费	0	87.75	3875472.87	陈添枝
2022-09-29	中山市南头供水有限公司将军市场后侧公厕2022年8月份水费、垃圾及污水处理费	0	2289.95	3873182.92	萧家亮
2022-09-29	中山市南头供水有限公司合胜西路将军垃圾场2022年8月份水费、垃圾及污水处理费	0	841.08	3872341.84	萧家亮
2022-09-30	中山市南头镇红十字会划拨企业定向捐赠敬老节活动费用	30000	0	3902341.84	陈壁兴
2022-09-30	中山农商银行南头将军支行2022年9月1日至30日“七天存款”利息	28583.35	0	3930925.19	吴玉冰
2022-09-30	黎定钊交来南中娱乐娱乐城商铺截止2022年9月22日水、电费	5272.5	0	3936197.69	何毅
2022-09-30	中国华西企业有限公司交来重阳节捐款	5000	0	3941197.69	
2022-09-30	中山市汇雅家具有限公司交来重阳节捐款	5000	0	3946197.69	冯国辉
2022-09-30	中山市朗迪电器有限公司交来重阳节捐款	3500	0	3949697.69	冯国辉
2022-09-30	霍加元暂收758平方米厂房2022年6月份租金	3500	0	3953197.69	何毅
2022-09-30	中山市华航海事工程有限公司（苏志和）交来重阳节捐款	3000	0	3956197.69	
2022-09-30	中山市邦祥电器有限公司交来重阳节捐款	3000	0	3959197.69	冯国辉
2022-09-30	中山市金祥实业有限公司交来重阳节捐款	3000	0	3962197.69	冯国辉
2022-09-30	梁定兴交来重阳节捐款	3000	0	3965197.69	
2022-09-30	中山市楠雄五金制品有限公司交来重阳节捐款	3000	0	3968197.69	何毅
2022-09-30	中山市智途电子科技有限公司交来重阳节捐款	2000	0	3970197.69	冯国辉
2022-09-30	中山市诚昌五金电器有限公司交来重阳节捐款	2000	0	3972197.69	冯国辉
2022-09-30	中山市聚域电子科技有限公司交来重阳节捐款	2000	0	3974197.69	冯国辉
2022-09-30	中山市银龙卫浴有限公司交来重阳节捐款	1800	0	3975997.69	冯国辉
2022-09-30	中国银行南头支行交来重阳节捐款	1000	0	3976997.69	冯国辉
2022-09-30	中山市新粤利家居用品有限公司交来重阳节捐款	1000	0	3977997.69	冯国辉
2022-09-30	中山市中达电子有限公司交来重阳节捐款	1000	0	3978997.69	冯国辉
2022-09-30	中山市艾利普电器有限公司交来重阳节捐款	1000	0	3979997.69	冯国辉
2022-09-30	南头工商银行交来第三季度存款利息	30.28	0	3980027.97	
2022-09-30	代将军17队交2022年9月份医保、门诊款	0	491.68	3979536.29	冯国辉
2022-09-30	代将军18队交2022年9月份医保、门诊款	0	983.36	3978552.93	何毅
2022-09-30	两委、办公室、综管站工作人员2022年9月份住房公积金	0	61968	3916584.93	吴玉冰
2022-09-30	代将军4队交2022年9月份医保、门诊款	0	737.52	3915847.41	吴莹芬
2022-09-30	代将军5队交2022年9月份医保、门诊款	0	245.84	3915601.57	吴莹芬
2022-09-30	代将军7队交2022年9月份医保、门诊款	0	307.3	3915294.27	吴莹芬
2022-09-30	代将军10队交2022年9月份医保、门诊款	0	307.3	3914986.97	吴莹芬
2022-09-30	代将军13队交2022年9月份医保、门诊款	0	245.84	3914741.13	吴莹芬
2022-09-30	代将军15队交2022年9月份医保、门诊款	0	245.84	3914495.29	吴莹芬
2022-09-30	代将军20队交2022年9月份医保、门诊款	0	245.84	3914249.45	吴莹芬

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年9月30日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2022-09-30	代将军21队交2022年9月份医保、门诊款	0	491.68	3913757.77	吴莹芬
2022-09-30	代将军22队交2022年9月份医保、门诊款	0	245.84	3913511.93	吴莹芬
2022-09-30	代将军24队交2022年9月份医保、门诊款	0	245.84	3913266.09	吴莹芬
2022-09-30	代将军25队交2022年9月份医保、门诊款	0	245.84	3913020.25	吴莹芬
2022-09-30	代将军26队交2022年9月份医保、门诊款	0	307.3	3912712.95	吴莹芬
2022-09-30	2022年将军社区90岁及以上人员重阳敬老节慰问金	0	25000	3887712.95	黄清文
2022-09-30	吴伟初补发2021年将军社区60岁以上人员重阳敬老节慰问金	0	200	3887512.95	黄清文
2022-09-30	广州市千纬家具有限公司将军社区党群服务中心一楼前台增设4个打印机柜、三楼会议室增设18张条桌（社区办公经费补助资金）	0	18080	3869432.95	林惠珠
2022-09-30	中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司将军社工站、将军运动公园、将军文化公园2022年10月1日至2023年9月30日公众责任险	0	18600	3850832.95	黄颖欣
2022-09-30	中山市柜达集装箱有限公司将军健身广场便民服务站购置2个集装箱（定金）	0	19000	3831832.95	黄颖欣
2022-09-30	2022年将军社区60岁及以上重阳敬老节慰问金	0	311200	3520632.95	黄清文
	合计	4047181.44	1779570.31		

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