

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年11月30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	3766603.53	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	1305236.07	2773601.6
银行存款		29095454.42	3766603.53	应付工资	37	0	0
短期投资	2	0	14000000	应付福利费	38	-1408839.15	-2710079.95
应收款项	5	25948548.15	34125237.47			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	-103603.08	63521.65
流动资产合计	9	55044002.57	51891841	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	16834872.96			0	0
减：累计折旧	20	3777043.79	3777043.79	负债合计	49	-103603.08	63521.65
固定资产净值	21	9381435.7	13057829.17			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	1669329.53	资本	50	0	0
固定资产合计	26	9801418.64	14727158.7	公积公益金	51	79218061.62	82825605.32
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-12513032.33	-14514122.27
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	68311483.05
资产总计	32	66601426.21	68375004.7	负债和所有者权益总计	56	66601426.21	68375004.7

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11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	531,507.85	4,661,529.14	一、经营支出	30,738.87	73,597.89
出租收入	529,507.85	4,641,529.14	出租成本	3,535.60	61,695.12
袁开荣（旧小学）	-	288,000.00	地租	-	5,148.28
梁竞煊地租	-	140,031.36	水电费	3,535.60	18,895.84
伟信物业管理公司	130,300.00	1,313,612.23	杂费	-	37,651.00
华南搪瓷厂	18,523.00	46,307.00	土地承包款	-	110,000.00
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	2,180,494.40	租赁税金	27,203.27	-139,797.23
1400平方米土地	-	15,000.00	其他经营成本	-	41,700.00
黎应钊	3,226.20	35,488.20	测量及手续费	-	41,700.00
龙盛染料	1,116.00	12,276.00	二、管理费支出	102,424.81	7,190,270.91
张翦	-	20,088.00	干部报酬	-	1,096,221.48
张国勇	3,348.00	11,160.00	霍淑琴	-	153,052.72
南头奕翠幼儿园	-	243,000.00	潘东华	-	190,651.64
陈鸿宇	1,395.45	15,349.95	冯志文	-	147,148.72
山西日月峰建筑工程有限公司	55,000.00	55,000.00	霍仲开	-	160,028.72
霍加元	-	64,460.00	黄茂广	-	155,061.68
陈丽娜	2,000.00	22,000.00	吴紫华	-	147,148.72
萧顺培	800.00	7,200.00	卢颖欣	-	143,129.28
中山市领途科技有限公司	-	16,632.00	其他管理及固定人员报酬	-	4,359,984.44
尚乐娱乐	-	100,000.00	社区工作人员工资补贴	-	2,370,732.59
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	11,100.00	生产队长工资奖金	-	299,283.33
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	11,300.00	综管站工作人员工资补贴	-	1,554,418.52
霍甫元	-	33,030.00	居民代表等补助	-	135,550.00
管理费	2,000.00	20,000.00	临时员工报酬	-	44,640.00
二、发包及上交收入	-	-	办公费	11,109.80	44,150.00
三、投资收益	-	-	水电费	3,662.37	9,738.34
四、农业税附加返还收入	-	-	修缮费	1,550.00	12,017.76
五、补助收入	47,409.45	384,709.45	误工补贴	-	4,200.00
市级财政补助	-	600.00	培训费	-	300.00
镇级财政补助	47,409.45	384,109.45	邮电通讯费	-	6,255.35
六、其他收入	22,866.68	289,303.34	财务统筹费	50.00	1,620.00
存款利息收入	22,866.68	287,721.34	其他费用	86,052.64	1,566,398.36
违约金收入	-	948.00	社保费费用	86,052.64	929,212.76
其他	-	634.00	公积金	-	605,304.00
七、福利费收入	-	28,510.00	其他	-	31,881.60
计划生育	-	19,820.00	工会经费	-	44,745.18
环境卫生	-	1,390.00	三、其他支出	524.70	185,329.70
慰问金	-	7,300.00	其他	524.70	185,329.70
			党支部经费	524.70	114,450.70

报表单位：南头镇将军社区委员会

2022年11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	-	40,790.00
			广告宣传费用	-	1,410.00
			诉讼和律师费支出	-	28,679.00
			四、福利费支出	153,918.60	2,738,589.95
			计划生育	-	41,620.00
			困难户补助	-	7,300.00
			治安	8,583.11	186,350.55
			征兵民兵	103,249.00	208,004.90
			环境卫生	1,974.98	1,489,293.12
			教育及学校幼儿园补助	-	13,145.00
			救灾救济	-	11,250.80
			文体体育	8,251.51	326,016.42
			公共设施维护	-	103,981.36
			殡改	-	1,200.00
			慰问金	31,860.00	350,376.80
			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	255,631.55	3,676,393.47
			管理用	166,563.54	200,830.54
			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11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
			综管站装修工 程	166,563.54	166,563.54
			公益用	89,068.01	3,475,562.93
			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	-	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
			将军19居民小 组排水工程	89,068.01	89,068.01

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11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	153,918.60	2,738,589.95
1、从收益中提取			计划生育	-	41,620.00
2、上级补助			困难户补助	-	7,300.00
3、接受捐赠			治安	8,583.11	186,350.55
4、其他			征兵民兵	103,249.00	208,004.90
			环境卫生	1,974.98	1,489,293.12
			教育及学校幼儿园 补助	-	13,145.00
			救灾救济	-	11,250.80
			文体体育	8,251.51	326,016.42
			公共设施维护	-	103,981.36
			殡改	-	1,200.00
			慰问金	31,860.00	350,376.80
			其他福利费支出	-	51.00
合计	0.00	0.00	合计	153,918.60	2,738,589.95

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11月30日

单位：元

债权债务（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			36850837.83	2725600.36	34125237.47	
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			35723442.49	1855780.58	33867661.91	
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	
中山市金菱汽车贸易有限公司定金			20000	20000	0	
中山市思远科技有限公司			13884	13884	0	
代收代支款			-222275.98	4524.04	-226800.02	
代支个税税款			6724.02	4524.04	2199.98	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	-229000	
生产队城保款			681539.03	916872.54	-235333.51	
1队			13340.43	28423.66	-15083.23	
2队			5317.57	22033.11	-16715.54	
3队			2390.94	1577.9	813.04	
4队			11612.7	28423.68	-16810.98	
5队			30658.77	13926.88	16731.89	
6队			-1772.3	13182.44	-14954.74	
7队			-5512.3	8980.08	-14492.38	
8队			10357.7	14371.24	-4013.54	
9队			17293.35	16141.38	1151.97	
10队			29591.82	39059.1	-9467.28	
11队			-1113.86	13157.76	-14271.62	
12队			-146236.36	13144.35	-159380.71	
13队			3031.9	15909.66	-12877.76	
14队			17160.89	20050.42	-2889.53	
15队			8590.73	11763.74	-3173.01	
16队			-3081.66	3791.01	-6872.67	
17队			2453.98	13260.56	-10806.58	
18队			-17325.72	0	-17325.72	
19队			-70786.71	30017.18	-100803.89	
20队			189649.78	29198.14	160451.64	
21队			-10671.67	0	-10671.67	
22队			-3114.4	26694.02	-29808.42	
23队			455852.04	389171.08	66680.96	
24队			-800.21	24085.1	-24885.31	
25队			76479.22	76053.07	426.15	
26队			39651.98	40451.67	-799.69	
27队			19937.62	24005.31	-4067.69	
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				2979750.63	206149.03	2773601.6	
应付定金押金				1390354	0	1390354	
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	
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	
中山市恒达集装箱有限公司				0	0	0	
应付工程款				305315.84	0	305315.84	
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				8181.5	0	8181.5	
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				-962960.49	27600	-990560.49	
其它				-352840.94	27600	-380440.94	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	-14811.87	

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
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				8390	0	8390	
预收款				73523	73523	0	
山西日用峰建筑工程有限公司				55000	55000	0	
南华搪瓷厂				18523	18523	0	
其他				1755531.58	105026.03	1650505.55	
专项应付款				444534.66	60577.43	383957.23	
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				1509415.94	0	1509415.94	
名树古木维护专项资金				4000	0	4000	
三线整治工作经费				27362.54	0	27362.54	
疫情防控工作经费				-1550611.24	54737.2	-1605348.44	
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				7635.56	5840.23	1795.33	
党组织服务群众专项经费				48574.8	0	48574.8	
同福路升级改造项目				-260650.25	0	-260650.25	
文体基金				16168	0	16168	
老人活动协会基金				1294828.92	44448.6	1250380.32	

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11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
本月没有发生。							
合计：		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

政府拨款使用管理情况表

2022年11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	-	748637.46	27362.54	
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		[11.04] 广东广播电视网络股份有限公司中山分公司数字电视费	300000.00	89.00	292453.44	7546.56	
		[11.04] 中国电信将军社区党群服务中心2022年10月份电话费		3,013.57	295467.01	4532.99	
		[11.08] 中山市南头镇童乐星文具经营部2022年8月份将军社区党群服务中心日常文具费用		2,613.00	298080.01	1919.99	
		[11.18] 中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2022年10月份水费、垃圾及污水处理费		124.66	298204.67	1795.33	
党组织服务群众专项经费			180000.00	-	131425.20	48574.80	

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

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11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：3766603.53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：19笔，1549720.04元；

7、本月现金支出共：0笔， 0元；本月银行存款支出共：90笔，581196.51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11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11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			2798080	
2022-11-01	中山市南头镇益广兴五金机电设备商行将军健身广场篮球场及儿童区安装防护网购买方块防护网、围蔽网、方管、焊条、切片等材料	0	13240	2784840	梁棉添
2022-11-02	陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2022年11月份租金	1395.45	0	2786235.45	何毅
2022-11-02	中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺2022年11月份租金	1116	0	2787351.45	何毅
2022-11-02	中山市南头镇欧欧花艺坊2022年下半年预定新兵入伍欢送座谈会购买鲜花及礼炮	0	1090	2786261.45	冯毅文
2022-11-02	中山市南头镇欧欧花艺坊将军社区“情满中秋月礼赞教师节”手工烘焙活动购买礼品蝴蝶兰	0	760	2785501.45	黄颖欣
2022-11-02	中山市智衡活动策划有限公司将军社区“情满中秋月礼赞教师节”手工烘焙活动策划费用	0	1420	2784081.45	黄颖欣
2022-11-02	中山市柜达集装箱有限公司将军健身广场便民服务点购置2个集装箱（尾数）	0	30000	2754081.45	黄颖欣
2022-11-02	中山市南头镇二喜食店2022年9月13日将军市场检测点七天轮动核酸检测午餐费	0	920	2753161.45	林惠珠
2022-11-02	中山市南头镇二喜食店2022年9月20日将军社区大院检测点七天轮动核酸检测工作人员晚餐费用	0	1200	2751961.45	林惠珠
2022-11-02	中山市南头镇二喜食店2022年10月15日南头镇实行封控“三天三检”核酸检测社区大院点工作人员午餐费用	0	1400	2750561.45	林惠珠
2022-11-02	中山市南头镇顺发婚纱影楼2022年夏秋季征兵适龄青年拍照费用	0	975	2749586.45	冯毅文
2022-11-03	中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2022年8月份场地租金	311499.2	0	3061085.65	何毅
2022-11-03	中山市南头镇城管住建和农业农村局下拨2021年度社区非户籍委员结余工资福利待遇	47409.45	0	3108495.1	吴玉冰
2022-11-04	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	3108406.1	林惠珠
2022-11-04	中国电信将军社区党群服务中心2022年10月份电话费	0	3013.57	3105392.53	林惠珠
2022-11-04	中国电信平安乡村视频监控2022年10月份租金	0	5665	3099727.53	陈添枝
2022-11-04	中山市南头镇聆听食店2022年9月13日将军文化公园、将军市场、海雅小区检测点七天轮动核酸检测晚餐费及南头中心公园检测点饮料费用	0	3870	3095857.53	林惠珠
2022-11-04	中山市堡垒建设有限公司将军路10号房屋装修改造余下3%工程款	0	4996.91	3090860.62	陆凯欣
2022-11-04	中山市黄圃镇珊珊有味蒸饭店2022年9月20日南头中心公园检测点七天轮动核酸检测工作人员晚餐费用	0	1920	3088940.62	林惠珠
2022-11-04	中山市黄圃镇珊珊有味蒸饭店2022年9月27日七天轮动核酸检测中心公园点工作人员晚餐费用	0	2016	3086924.62	林惠珠
2022-11-04	中山市黄圃镇金诺办公设备商行将军社区2022年第三季度复印机租赁费用	0	8400	3078524.62	林惠珠
2022-11-05	陈丽娜交来二十三居民小组综合便民点商铺2022年11月份租金	2000	0	3080524.62	何毅
2022-11-05	萧顺培交来二十三居民小组综合便民点商铺2022年11月份租金	800	0	3081324.62	何毅
2022-11-08	中山市东风镇丹麦轩西饼面包小沥店2022年夏秋季征兵适龄青年上镇外科体检（7月20日）购买早餐面包	0	349	3080975.62	冯毅文
2022-11-08	中山供电局将军社区党群服务中心2022年10月份电费	0	3662.37	3077313.25	林惠
2022-11-08	中山供电局将军社区综合文化中心2022年10月份电费	0	395.7	3076917.55	黄颖欣

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年11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
2022-11-08	中山供电局南中娱乐城商铺2022年10月份电费	0	1521.36	3075396.19	何毅
2022-11-08	中山供电局同济路9号对面将军垃圾中转站2022年10月份电费	0	1133.9	3074262.29	萧家亮
2022-11-08	中山供电局将军市场后侧公厕2022年10月份电费	0	590.84	3073671.45	萧家亮
2022-11-08	中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2022年10月份电费	0	92.61	3073578.84	黄颖欣
2022-11-08	中山供电局将军二十三队小市场2022年10月份电费	0	469.65	3073109.19	何毅
2022-11-08	中山供电局将军路10号新综管站2022年10月份电费	0	2819.83	3070289.36	陈添枝
2022-11-08	中山市南头镇童乐星文具经营部购买党建学习书籍	0	524.7	3069764.66	陈洁纯
2022-11-08	中山市南头镇童乐星文具经营部2022年8月份将军社区党群服务中心日常文具费用	0	2613	3067151.66	林惠珠
2022-11-08	中山市南头镇童乐星文具经营部2022年9月份将军社区党群服务中心日常文具费用	0	2285	3064866.66	林惠珠
2022-11-08	国家税务局南头分局代缴租赁税款	0	27203.27	3037663.39	吴玉冰
2022-11-09	中山市南头镇金一诺电器商行维修将军社区党群服务中心和综管站空调费用	0	1550	3036113.39	林惠珠
2022-11-09	中山市阜沙镇阿明建材经营部将军文化公园二期购买化粪池1个	0	2200	3033913.39	梁棉添
2022-11-10	任陆阳等共32人将军社区2022年10月13日至15日封控“三天三检”核酸检测工作志愿者补助	0	14120	3019793.39	黄颖欣
2022-11-10	中山市柜达集装箱有限公司集装箱搬运费（将军便民综合点4个集装箱搬至将军文化公园使用）	0	1600	3018193.39	何毅
2022-11-14	蒋莉、杨敏仪退回2022年三项工程培训补助	400	0	3018593.39	吴莹芬
2022-11-14	国家税务局南头分局个人所得税款	0	1052.44	3017540.95	吴玉冰
2022-11-14	中山市南头镇楠顺饭店2022年9月4日将军社区工作人员欢送新兵误餐费	0	982	3016558.95	冯毅文
2022-11-14	两委、办公室、综管站工作人员2022年11月份社保款	0	86052.64	2930506.31	吴玉冰
2022-11-14	中山市南头镇洪建石材店将军文化公园二期购买石凳30张	0	16377	2914129.31	梁棉添
2022-11-14	广洁环境科技有限公司南头分公司2022年9月份环卫作业服务费	0	99600	2814529.31	萧家亮
2022-11-14	广东永众建设工程有限公司将军社区第十九居民小组铺设雨水排水工程款（97%）	0	86395.97	2728133.34	梁棉添
2022-11-14	将军社区安全生产网格巡查2022年1至6月份补助（代收代支）	0	21600	2706533.34	梁圆珊
2022-11-14	将军社区2022年三项工程培训人员补贴（代收代支）	0	6000	2700533.34	吴莹芬
2022-11-14	中山市南头镇喜星谷食店2022年10月7日七天轮动核酸检测海雅小区点工作人员晚餐费用	0	800	2699733.34	林惠珠
2022-11-14	中山市南头镇喜星谷食店2022年10月11日七天轮动核酸检测社区大院、文化公园、将军市场、海雅小区点工作人员早餐费用	0	840	2698893.34	林惠珠
2022-11-14	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心（有限合伙）2022年10月11日七天轮动核酸检测将军市场检测点晚餐费用	0	760	2698133.34	林惠珠
2022-11-14	中山市南头镇喜星谷食店2022年10月11日七天轮动核酸检测社区大院点工作人员晚餐费用	0	840	2697293.34	林惠珠
2022-11-14	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心（有限合伙）2022年10月13日南头镇封控实行“三天三检”核酸检测将军市场点工作人员午餐费用	0	1200	2696093.34	林惠珠
2022-11-14	中山市南头镇喜星谷食店2022年10月15日南头镇封控实行三天三检核酸检测海雅小区、将军市场、文化公园、社区大院工作人员早餐费用	0	1290	2694803.34	林惠珠

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年11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
2022-11-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年7至9月将军社区党群服务中心购买日常用品垃圾袋、胶杯、抽纸等费用	0	424.8	2694378.54	林惠珠
2022-11-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年夏秋季征兵适龄青年体检购买湿巾、乳酸菌	0	253	2694125.54	冯毅文
2022-11-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年将军社区重阳敬老节购买慰问礼品米	0	44448.6	2649676.94	黄清文
2022-11-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年中秋节慰问购买油、米、纸巾、月饼、面	0	31860	2617816.94	陈壁兴
2022-11-16	中山市金盛隆商业连锁有限公司2022年度社区大院开展无偿献血活动购买礼品油、纸巾	0	5583.2	2612233.74	陈壁兴
2022-11-17	中山市南头镇城市建设和管理局中山市乡村振兴战略建设专项资金（第二期）	909400	0	3521633.74	萧家亮
2022-11-17	中山市南头镇喜星谷食店2022年10月13日南头镇封控实行“三天三检”核酸检测海雅小区、将军市场点工作人员早餐费用	0	110	3521523.74	林惠珠
2022-11-17	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心（有限合伙）2022年9月27日七天轮动核酸检测社区大院点工作人员晚餐费用	0	1216	3520307.74	林惠珠
2022-11-17	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心（有限合伙）2022年9月27日七天轮动核酸检测中心公园点工作人员午餐费用	0	2016	3518291.74	林惠珠
2022-11-17	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心（有限合伙）2022年10月7日七天轮动核酸检测中心公园点工作人员午餐费用	0	960	3517331.74	林惠珠
2022-11-17	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心（有限合伙）2022年10月7日七天轮动核酸检测中心公园点工作人员晚餐费用	0	1920	3515411.74	林惠珠
2022-11-17	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心（有限合伙）2022年10月7日七天轮动核酸检测社区大院点工作人员晚餐费用	0	1113	3514298.74	林惠珠
2022-11-17	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心（有限合伙）2022年10月7日七天轮动核酸检测将军市场点工作人员晚餐费用	0	804.3	3513494.44	林惠珠
2022-11-17	中山市南头镇喜星谷食店2022年10月13日南头镇封控实行“三天三检”核酸检测文化公园、社区大院点工作人员早餐费用	0	380	3513114.44	林惠珠
2022-11-17	中山市南头镇喜星谷食店2022年10月13日南头镇封控实行“三天三检”“文化公园点工作人员午餐费用	0	1200	3511914.44	林惠珠
2022-11-17	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心（有限合伙）2022年10月13日南头镇封控实行“三天三检”“核酸检测海雅小区点工作人员午餐费用	0	864.9	3511049.54	林惠珠
2022-11-17	中山市南头镇顺味鲜餐饮管理中心（有限合伙）2022年10月15日南头镇封控实行“三天三检”核酸检测将军市场点工作人员午餐费用	0	1040	3510009.54	林惠珠
2022-11-17	中山市南头镇喜星谷食店2022年10月14日南头镇封控实行“三天三检”核酸检测将军文化公园点工作人员的午餐费用	0	1440	3508569.54	林惠珠
2022-11-17	中山市南头镇喜星谷食店2022年10月15日南头镇封控实行“三天三检”核酸检测文化公园工作人员的午餐费用	0	1480	3507089.54	林惠珠
2022-11-17	中山市南头镇喜星谷食店2022年10月14日南头镇封控实行“三天三检”“核酸检测文化公园、社区大院、将军市场、海雅小区点工作人员早餐费用	0	1250	3505839.54	林惠珠
2022-11-18	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2022年10月份租金	121687.77	0	3627527.31	何毅

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年11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
2022-11-18	顺德伟信物业管理有限公司暂收将军市场2022年11月份租金	6312.23	0	3633839.54	何毅
2022-11-18	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11月租金	2300	0	3636139.54	何毅
2022-11-18	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11月份管理费	2000	0	3638139.54	萧家亮
2022-11-18	中山市南头供水有限公司合胜西路将军垃圾场2022年10月份水费、垃圾及污水处理费	0	841.08	3637298.46	萧家亮
2022-11-18	中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2022年10月份水费、垃圾及污水处理费	0	124.66	3637173.8	林惠珠
2022-11-18	中山市南头供水有限公司将军二十三队小市场2022年10月份水费及污水处理费	0	67.98	3637105.82	何毅
2022-11-18	中山市南头供水有限公司将军市场后侧公厕2022年10月份水费、垃圾及污水处理费	0	750.67	3636355.15	萧家亮
2022-11-18	中山市南头供水有限公司将军23队小市场2022年10月份水费、垃圾及污水处理费	0	135.1	3636220.05	何毅
2022-11-18	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	98.28	3636121.77	陈添枝
2022-11-18	中山市石岐区仁兴茶餐厅2022年9月13日海雅小区检测点七天轮动核酸检测午餐费	0	904	3635217.77	林惠珠
2022-11-18	中山市石岐区仁兴茶餐厅2022年9月13日将军社区大院检测点七天轮动核酸检测午餐费	0	1280	3633937.77	林惠珠
2022-11-18	中山市石岐区仁兴茶餐厅2022年9月13日将军社区大院检测点七天轮动核酸检测晚餐费用	0	1190	3632747.77	林惠珠
2022-11-18	中山市石岐区仁兴茶餐厅2022年10月13日南头镇封控实行“三天三检”核酸检测社区大院点工作人员午餐费用	0	1520	3631227.77	林惠珠
2022-11-18	中山市石岐区仁兴茶餐厅2022年10月13日南头镇封控实行“三天三检”核酸检测海雅小区点工作人员午餐餐费	0	273	3630954.77	林惠珠
2022-11-18	中山市石岐区仁兴茶餐厅2022年10月14日南头镇封控实行“三天三检”核酸检测海雅小区点工作人员午餐费用	0	1200	3629754.77	林惠珠
2022-11-21	张国勇交来南中娱乐城商铺2022年8至10月份租金	3348	0	3633102.77	何毅
2022-11-21	施国强交来二十三居民小组综合便民点商铺2022年10月21日至11月20日租金	1500	0	3634602.77	何毅
2022-11-23	中山市南头镇可立航饮食店2022年9月20日将军市场检测点七天轮动核酸检测工作人员晚餐及中心公园饮料费用	0	1400	3633202.77	林惠珠
2022-11-28	中山市卫生健康局南头分局下拨疫情防控紧急补助资金	100000	0	3733202.77	萧家亮
2022-11-29	黎应钊交来南中娱乐城商铺2022年11月份租金	3226.2	0	3736428.97	何毅
2022-11-29	李森泉交来二十三居民小组综合便民点商铺2022年11月份租金	800	0	3737228.97	何毅
2022-11-30	中山农商银行南头将军支行2022年11月1日至30日“七天存款”利息	22866.68	0	3760095.65	吴玉冰
2022-11-30	广东中山医保代发户交来何倩婷生育津贴	11659.06	0	3771754.71	何倩婷
2022-11-30	代将军2队交2022年11月份医保、门诊款	0	122.92	3771631.79	吴莹芬
2022-11-30	代将军4队交2022年11月份医保、门诊款	0	737.52	3770894.27	吴莹芬
2022-11-30	代将军5队交2022年11月份医保、门诊款	0	737.52	3770156.75	吴莹芬
2022-11-30	代将军10队交2022年11月份医保、门诊款	0	737.52	3769419.23	吴莹芬
2022-11-30	代将军14队交2022年11月份医保、门诊款	0	737.52	3768681.71	吴莹芬
2022-11-30	代将军18队交2022年11月份医保、门诊款	0	122.92	3768558.79	吴莹芬
2022-11-30	代将军20队交2022年11月份医保、门诊款	0	245.84	3768312.95	吴莹芬
2022-11-30	代将军21队交2022年11月份医保、门诊款	0	921.9	3767391.05	吴莹芬
2022-11-30	代将军27队交2022年11月份医保、门诊款	0	737.52	3766653.53	吴莹芬

报表单位：南头镇将军社区居委会

2022年11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
2022-11-30	中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	50	3766603.53	吴玉冰
	合计	1549720.04	581196.51		

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