

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：2023年1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：970403.17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：1笔，20000元；本月银行存款收入共：21笔，331321.21元；

7、本月现金支出共：1笔，20000元；本月银行存款支出共：71笔，2695841.14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：南头镇将军社区委员会

2023年1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：		0	0	流动负债：		0	0
货币资金	1	3334923.1	970403.17	短期借款	35	0	0
其中：现金		0	0	应付款项	36	2942382.66	2097229.2
银行存款		3334923.1	970403.17	应付工资	37	0	0
短期投资	2	9000000	9000000	应付福利费	38	0	0
应收款项	5	41071173.11	41072313.05			0	0
存货	8	0	0	流动负债合计	41	2942382.66	2097229.2
流动资产合计	9	53406096.21	51042716.22	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	7104	7104	递延收入	47	0	0
长期资产合计	18	7104	7104			0	0
固定资产：		0	0	其他负债合计	48	0	0
固定资产原值	19	16902876.54	16902876.54			0	0
减：累计折旧	20	4019971.17	4019971.17	负债合计	49	2942382.66	2097229.2
固定资产净值	21	12882905.37	12882905.37			0	0
固定资产清理	22	0	0	所有者权益：		0	0
在建工程	23	2630650.47	2630650.47	资本	50	0	0
固定资产合计	26	15513555.84	15513555.84	公积公益金	51	82825605.32	82825605.32
其他资产：		0	0	未分配收益	52	-15094698.93	-16612925.46
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		67730906.39	66212679.86
资产总计	32	70673289.05	68309909.06	负债和所有者权益总计	56	70673289.05	68309909.06

村委会负责人：潘东华

会计：陈乐琳

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				2952382.66	855153.46	2097229.2	
应付定金押金				1390354	13000	1377354	
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							
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							
保证金				10000	10000	0	
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	3000	0	
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				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				-85287.89	828272.6	-913560.49	
其它				526431.66	827472.6	-301040.94	
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				6790	800	5990	
其他				924014.01	13880.86	910133.15	
专项应付款				-325019.31	13880.86	-338900.17	
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	6723.5	1502692.44	
名树古木维护专项资金				4000	0	4000	
三线整治工作经费				21362.54	3000	18362.54	
疫情防控工作经费				-2304135.98	347.5	-2304483.48	
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				1706.33	209.86	1496.47	
党组织服务群众专项经费				44474.8	3600	40874.8	
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				1232865.32	0	1232865.32	

村委会负责人：潘东华

会计：陈乐琳

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

2023年1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			41084724.69	12411.64	41072313.05	
租赁款			3236523.12	11422.2	3225100.92	
芸萃幼儿园			99000	0	99000	
张翦			6696	6696	0	
张国勇			2232	0	2232	
梁荣盛1400方土地			8750	0	8750	
尚乐娱乐			2278028.92	0	2278028.92	
霍加元			76090	0	76090	
刘涛伟			680000	0	680000	
黎应钊			3226.2	3226.2	0	
奕翠幼儿园			81000	0	81000	
施国强			1500	1500	0	
备用金			15000	0	15000	
陈锐胜			15000	0	15000	
其他			37833201.57	989.44	37832212.13	
其他应收款			38327715.44	0	38327715.44	
郭建锋（27队）暂借款			16000	0	16000	
将军经济发展公司			38311715.44	0	38311715.44	
预付款			2080	0	2080	
中国移动中山分公司综治视联网费			2080	0	2080	
代收代支款			-226863.02	989.44	-227852.46	
代支个得税款			2136.98	989.44	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			-269730.85	0	-269730.85	
1队			-21098.59	0	-21098.59	
2队			-24697.46	0	-24697.46	
3队			8100.88	0	8100.88	
4队			-20397.06	0	-20397.06	
5队			18814.13	0	18814.13	
6队			-17962.42	0	-17962.42	
7队			-14777.96	0	-14777.96	
8队			-8293.7	0	-8293.7	
9队			-1740.03	0	-1740.03	
10队			3604.56	0	3604.56	
11队			-18667.46	0	-18667.46	
12队			-164354.95	0	-164354.95	
13队			-18199.04	0	-18199.04	
14队			-4162.01	0	-4162.01	
15队			-6697.63	0	-6697.63	
16队			-9301.95	0	-9301.95	
17队			-17053.3	0	-17053.3	
18队			-27050.08	0	-27050.08	
19队			-67141.01	0	-67141.01	
20队			159819.02	0	159819.02	
21队			-20038.21	0	-20038.21	
22队			-40682.34	0	-40682.34	
23队			52748.2	0	52748.2	
24队			-31247.71	0	-31247.71	
25队			18649.37	0	18649.37	
26队			-915.37	0	-915.37	
27队			1022.23	0	1022.23	
28队			1989.04	0	1989.04	

村委会负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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	146,015.99	146,015.99
1、从收益中提取			治安	17,727.79	17,727.79
2、上级补助			征兵征民	20,000.00	20,000.00
3、接受捐赠			环境卫生	30,838.40	30,838.40
4、其他			老人和敬老院	34,400.00	34,400.00
			补助		
			文体体育	1,949.80	1,949.80
			慰问金	41,100.00	41,100.00
合计	0.00	0.00	合计	146,015.99	146,015.99

村委会负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村委公开监督（理财）小组：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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	291,669.01	291,669.01	一、经营支出	116,919.10	116,919.10
出租收入	289,669.01	289,669.01	出租成本	-1,480.56	-1,480.56
梁竞煊地租	140,031.36	140,031.36	水电费	-1,480.56	-1,480.56
伟信物业管理公司	130,300.00	130,300.00	土地承包款	110,000.00	110,000.00
邱景华（住宅楼）	10,000.00	10,000.00	租赁税金	8,399.66	8,399.66
黎应钊	3,226.20	3,226.20	二、管理费支出	1,561,660.45	1,561,660.45
龙盛染料	1,116.00	1,116.00	干部报酬	221,010.00	221,010.00
陈鸿宇	1,395.45	1,395.45	霍淑琴	32,086.00	32,086.00
陈丽娜	2,000.00	2,000.00	潘东华	33,984.00	33,984.00
萧顺培	800.00	800.00	冯志文	30,988.00	30,988.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	800.00	800.00	霍仲开	30,988.00	30,988.00
管理费	2,000.00	2,000.00	黄茂广	30,988.00	30,988.00
二、发包及上交收入	-	-	吴紫华	30,988.00	30,988.00
三、投资收益	-	-	卢颖欣	30,988.00	30,988.00
四、农业税附加返还收入	-	-	其他管理及固定人员报酬	1,252,084.02	1,252,084.02
五、补助收入	-	-	社区工作人员工资补贴	511,961.94	511,961.94
六、其他收入	14,700.00	14,700.00	生产队长工资奖金	285,280.00	285,280.00
存款利息收入	14,700.00	14,700.00	综管站工作人员工资补贴	381,342.08	381,342.08
七、福利费收入	-	-	居民代表等补助	73,500.00	73,500.00
	-	-	邮电通讯费	2,682.43	2,682.43
	-	-	其他费用	85,884.00	85,884.00
	-	-	社保费费用	85,884.00	85,884.00
	-	-	三、其他支出	146,015.99	146,015.99
	-	-	福利费支出	146,015.99	146,015.99
	-	-	治安	17,727.79	17,727.79
	-	-	征兵征民	20,000.00	20,000.00
	-	-	环境卫生	30,838.40	30,838.40
	-	-	老人和敬老院补助	34,400.00	34,400.00
	-	-	文体体育	1,949.80	1,949.80
	-	-	慰问金	41,100.00	41,100.00
	-	-	四、福利费支出	-	-
	-	-	五、分配农户及投资者	-	-
	-	-	六、固定资产购建	-	-

村委会负责人：潘东华

会计：陈乐琳

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

2023年1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		[01.18]郭乐文、黄敏洪 2022年12月份乡村振兴三线 整治杂工工资(代收代支)	776000.00	3,000.00	757637.46	18362.54	
乡村振兴战略建设专项资金		[01.18]陈万胜2022年11月 至12月份村级乡村振兴加班 费	5359647.34	6,723.50	3856954.90	1502692.44	
社区办公经费补助		[01.31]中山市南头供水公 司将军社区党群服务中心 2022年11月至12月水费、垃 圾及污水处理费	300000.00	209.86	298503.53	1496.47	
党组织服务群众专项经费		[01.19] 27队梁带胜死亡 人寿金	180000.00	300.00	135825.20	44174.80	
		[01.19] 19队岑笑欢死亡 人寿金		300.00	136125.20	43874.80	
		[01.19] 19队李炎好死亡 人寿金		300.00	136425.20	43574.80	
		[01.19] 8队梁自财死亡人 寿金		300.00	136725.20	43274.80	
		[01.19] 11队黄流林死亡 人寿金		300.00	137025.20	42974.80	
		[01.19] 16队吴窝娣死亡 人寿金		300.00	137325.20	42674.80	
		[01.19] 1队王润好死亡人 寿金		300.00	137625.20	42374.80	
		[01.19] 20队陈欢娇死亡 人寿金		300.00	137925.20	42074.80	
		[01.19] 13队何就伦死亡 人寿金		300.00	138225.20	41774.80	
		[01.19] 13队卢世巧死亡 人寿金		300.00	138525.20	41474.80	
		[01.19] 28队梁艮娣死亡 人寿金		300.00	138825.20	41174.80	
		[01.19] 1队李如珍死亡人 寿金		300.00	139125.20	40874.80	

村委会负责人：潘东华

会计：陈乐琳

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

2023年1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	0	0	3334923.1	
2023-01-01	中国电信将军社区党群服务中心2022年12月份电话费	0	2682.43	3332240.67	林惠珠
2023-01-02	张翦交来南中娱乐城商铺2022年10至12月份租金	6696	0	3338936.67	何毅
2023-01-02	张翦交来截止2023年1月4日南中娱乐城商铺水、电费	1838.5	0	3340775.17	何毅
2023-01-03	黎应钊交来南中娱乐城商铺2022年12月至2023年1月份租金	6452.4	0	3347227.57	何毅
2023-01-03	陈丽娜交来二十三居民小组综合便民点商铺2023年1月份租金	2000	0	3349227.57	何毅
2023-01-03	施国强交来将军二十三居民小组综合便民点商铺2022年11月21日至12月20日租金	1500	0	3350727.57	何毅
2023-01-03	中山市小榄镇富一代餐饮店2022年11月20日将军社区11.21疫情防控核酸检测海雅小区点工作人员晚餐费用	0	347.5	3350380.07	林惠珠
2023-01-05	邱景华暂收将军商住楼2023年1月份租金	10000	0	3360380.07	何毅
2023-01-05	陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2023年1月份租金	1395	0	3361775.07	何毅
2023-01-05	中山市龙盛染料贸易有限公司交来南中娱乐城商铺2023年1月份租金	1116	0	3362891.07	何毅
2023-01-05	提现金 (NO:73185809)	0	20000	3342891.07	冯毅文
2023-01-06	陈鸿宇截止2023年1月4日南中娱乐城商铺水电费	851.5	0	3343742.57	何毅
2023-01-06	中山市龙盛染料贸易有限公司截止2023年1月4日南中娱乐城商铺水电费	840	0	3344582.57	何毅
2023-01-08	中山供电局将军23队小市场2022年12月份电费	0	366.52	3344216.05	何毅
2023-01-08	中山供电局将军路10号新综管站2022年12月份电费	0	1704.75	3342511.3	陈添枝
2023-01-08	中山供电局四季阳光附近社区运动公园2022年12月份电费	0	93	3342418.3	黄颖欣
2023-01-09	梁竞煊交来2023年1至12月份地租租金	140031.36	0	3482449.66	何毅
2023-01-09	萧顺培交来二十三居民小组综合便民点商铺2023年1月份租金	800	0	3483249.66	何毅
2023-01-12	将军社区居民小组长2022年度考核	0	285280	3197969.66	杜锡钊
2023-01-12	将军社区办公室工作人员年度考核	0	294951.7	2903017.96	林惠珠
2023-01-12	2022年将军社区综管站工作人员年度考核	0	218000	2685017.96	陈添枝
2023-01-12	将军社区预发两委干部2022年考核	0	140000	2545017.96	林惠珠
2023-01-12	中山市南头镇将军村第七经济合作社2023年1至12月份土地租款	0	110000	2435017.96	何毅
2023-01-13	中国电信平安乡村视频监控2022年11至12月租金及安装费用	0	6860.67	2428157.29	陈添枝
2023-01-13	梁历洪等共5人术后并发对象、失独家庭共5人2023年春节慰问	0	2500	2425657.29	梁碧玲
2023-01-13	将军社区2022年度居民代表（队委）通讯补助	0	73500	2352157.29	杜锡钊
2023-01-13	2022年度任职二十年以上老队长生活补贴	0	20400	2331757.29	杜锡钊
2023-01-13	国家税务局南头分局个人所得税款	0	989.44	2330767.85	吴玉冰
2023-01-13	两委干部、办公室、综管站工作人员2023年1月份社保款	0	85884	2244883.85	吴玉冰
2023-01-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2022年12月份租金	121687.77	0	2366571.62	何毅
2023-01-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年1月份租金	6312.23	0	2372883.85	何毅
2023-01-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商铺2023年1月份租金	2300	0	2375183.85	萧家亮
2023-01-16	顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场商业圈公厕2023年1月份管理费	2000	0	2377183.85	萧家亮
2023-01-16	梁苗彩2022年12月份杂工工资（将军健身广场开展卫生保洁工作）	0	3720	2373463.85	黄颖欣

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年1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
2023-01-18	中山市南头镇党建工作办公室开展疫情防控慰问工作	10000	0	2383463.85	陈洁纯
2023-01-18	郭乐文、黄敏洪2022年12月份乡村振兴三线整治杂工工资（代收代支）	0	3000	2380463.85	萧家亮
2023-01-18	梁带娣等共14人2022年度退休老干通讯补助	0	14000	2366463.85	陈世刚
2023-01-18	陈万胜2022年11月至12月份村级乡村振兴加班费	0	6723.5	2359740.35	萧家亮
2023-01-18	潘在桂退回搭建临时建筑物保证金	0	3000	2356740.35	郭亮均
2023-01-18	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2023年1至3月份租金	0	9000	2347740.35	何毅
2023-01-18	李执英等共11人2022年12月份杂工工资（日常清运、爱国卫生、美丽宜居村月度测评）	0	25675	2322065.35	萧家亮
2023-01-18	黄满根等共176名退伍军人将军社区2023年春节慰问	0	35200	2286865.35	黄清文
2023-01-19	国家税务局南头分局代缴租赁税款	0	8399.66	2278465.69	吴玉冰
2023-01-19	27队梁带胜死亡人寿金	0	300	2278165.69	黄清文
2023-01-19	19队岑笑欢死亡人寿金	0	300	2277865.69	黄清文
2023-01-19	19队李炎好死亡人寿金	0	300	2277565.69	黄清文
2023-01-19	8队梁自财死亡人寿金	0	300	2277265.69	黄清文
2023-01-19	11队黄流林死亡人寿金	0	300	2276965.69	黄清文
2023-01-19	16队吴窝娣死亡人寿金	0	300	2276665.69	黄清文
2023-01-19	1队王润好死亡人寿金	0	300	2276365.69	黄清文
2023-01-19	20队陈欢娇死亡人寿金	0	300	2276065.69	黄清文
2023-01-19	13队何就伦死亡人寿金	0	300	2275765.69	黄清文
2023-01-19	13队卢世巧死亡人寿金	0	300	2275465.69	黄清文
2023-01-19	28队梁艮娣死亡人寿金	0	300	2275165.69	黄清文
2023-01-19	1队李如珍死亡人寿金	0	300	2274865.69	黄清文
2023-01-29	李森泉交来将军二十三居民小组综合便民点商铺2023年1月份租金	800	0	2275665.69	何毅
2023-01-29	山西日月峰建筑工程有限公司退回新村北1000平方米土地2021年11月10日至2022年11月9日租赁保证金	0	10000	2265665.69	何毅
2023-01-31	中山农商银行南头将军支行交来2023年1月1日至31日“七天存款”利息	14700	0	2280365.69	吴玉冰
2023-01-31	陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2023年1月份租金	0.45	0	2280366.14	何毅
2023-01-31	代将军2队交2023年1月份医保、门诊款	0	578.4	2279787.74	吴莹芬
2023-01-31	代将军3队交2022年1月份医保、门诊款	0	1619.52	2278168.22	吴莹芬
2023-01-31	代将军5队交2023年1月份医保、门诊款	0	809.76	2277358.46	吴莹芬
2023-01-31	代将军7队交2023年1月份医保、门诊款	0	639.86	2276718.6	吴莹芬
2023-01-31	代将军11队交2023年1月份医保、门诊款	0	809.76	2275908.84	吴莹芬
2023-01-31	代将军13队交2023年1月份医保、门诊款	0	578.4	2275330.44	吴莹芬
2023-01-31	代将军15队交2023年1月份医保、门诊款	0	639.86	2274690.58	吴莹芬
2023-01-31	代将军22队交2023年1月份医保、门诊款	0	809.76	2273880.82	吴莹芬
2023-01-31	代将军23队交2023年1月份医保、门诊款	0	809.76	2273071.06	吴莹芬
2023-01-31	代将军25队交2023年1月份医保、门诊款	0	1449.62	2271621.44	吴莹芬
2023-01-31	代将军26队交2023年1月份医保、门诊款	0	809.76	2270811.68	吴莹芬
2023-01-31	代将军28队交2023年1月份医保、门诊款	0	578.4	2270233.28	吴莹芬
2023-01-31	代将军20队交2023年1月份医保、门诊款	0	1619.52	2268613.76	吴莹芬
2023-01-31	代将军21队交2023年1月份医保、门诊款	0	809.76	2267804	吴莹芬
2023-01-31	两委干部2023年1月份工资	0	80027.68	2187776.32	林惠珠
2023-01-31	梁银凤、陈万胜2023年1月份将军社区乡村振兴工作人员工资	0	7074.72	2180701.6	萧家亮
2023-01-31	余运心、李洁华、何志和2023年1月份将军社区办公室服务雇员工资	0	14374.72	2166326.88	林惠珠
2023-01-31	将军社区办公室工作人员2023年1月份工资	0	195553.68	1970773.2	林惠珠
2023-01-31	将军社区综管站工作人员2023年1月份工资	0	163342.08	1807431.12	陈添枝

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年1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
2023-01-31	何志强等共17人现役军人家属将军社区2023年春节慰问	0	3400	1804031.12	冯毅文
2023-01-31	中山供电局将军社区健身公园2022年12月份电费	0	563.78	1803467.34	陆凯欣
2023-01-31	梁嘉驰2023年1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	1802667.34	陈壁兴
2023-01-31	中山市南头供水公司合胜西路将军垃圾场2022年11月至12月份水费、垃圾及污水处理费	0	1366.15	1801301.19	萧家亮
2023-01-31	中山市南头供水公司将军文化公园二期2022年12月至2023年1月份水费、垃圾及污水处理费	0	1282.06	1800019.13	萧家亮
2023-01-31	中山市南头供水公司将军路10号新综管站2022年11月至12月份水费、垃圾及污水处理费	0	162.37	1799856.76	陈添枝
2023-01-31	中山市南头供水公司将军社区党群服务中心2022年11月至12月水费、垃圾及污水处理费	0	209.86	1799646.9	林惠珠
2023-01-31	中山市南头供水公司将军社区综合性文化服务中心2022年11至12月份水费及污水处理费	0	10.96	1799635.94	黄颖欣
2023-01-31	中山市南头供水公司将军市场后侧公厕2022年11至12月份水费、垃圾及污水处理费	0	1567.12	1798068.82	萧家亮
2023-01-31	中山市南头供水公司将军二十三队小市场2022年11月至12月份水费、垃圾及污水处理费	0	115.8	1797953.02	何毅
2023-01-31	中山市南头供水公司将军二十三队垃圾场2022年11月至12月水费及污水处理费	0	77.25	1797875.77	萧家亮
2023-01-31	将军社区新中心区置换商铺拆迁户补偿租金（代收代支）	0	827472.6	970403.17	李世昌
	合计	331321.21	2695841.14		

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

现金收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	0	
2023-01-05	提现金 (NO:73185809)	20000	0	20000	冯毅文
2023-01-05	2023年春季征兵动员大会、兵役登记座谈会、体检等 适龄青年误工补贴	0	20000	0	冯毅文
	合计：	20000	20000		

村委会负责人：潘东华

会计：陈乐琳

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

2023年1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	党委书记、居委会主任	6500.00	5000.00	24500.00	2574.60	33425.40	1月工资+2022年年度预发奖金
霍淑琴	党委副书记、居委会委员	5500.00	4500.00	24000.00	1949.64	32050.36	1月工资+2022年年度预发奖金
冯志文	党委委员、居委会委员	5000.00	4300.00	23500.00	1812.00	30988.00	1月工资+2022年年度预发奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	4300.00	23500.00	1841.64	30958.36	1月工资+2022年年度预发奖金
黄茂广	党委委员、纪委书记	5000.00	4300.00	23500.00	1812.00	30988.00	1月工资+2022年年度预发奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	4300.00	23500.00	1871.64	30928.36	1月工资+2022年年度预发奖金
卢颖欣	党委委员、居委会委员	5000.00	4300.00	23500.00	2110.80	30689.20	1月工资+2022年年度预发奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	5100.00	14400.00	769.76	21730.24	1月工资+2022年度奖金
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	5100.00	13200.00	762.64	20537.36	1月工资+2022年度奖金
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	4400.00	10200.00	762.64	16837.36	1月工资+2022年度奖金
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	4500.00	11760.00	762.64	18497.36	1月工资+2022年度奖金
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	4500.00	10800.00	762.64	17537.36	1月工资+2022年度奖金
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	4500.00	11760.00	762.64	18497.36	1月工资+2022年度奖金
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	4100.00	9000.00	762.64	15337.36	1月工资+2022年度奖金

报表单位：南头镇将军社区居民委员会

2023年1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
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	4000.00	8500.00	762.64	14737.36	1月工资+2022 年度奖金
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	4100.00	8500.00	762.64	14837.36	1月工资+2022 年度奖金
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	4100.00	8500.00	762.64	14837.36	1月工资+2022 年度奖金
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	4100.00	10800.00	762.64	17137.36	1月工资+2022 年度奖金
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	4100.00	9000.00	762.64	15337.36	1月工资+2022 年度奖金
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	3900.00	7840.00	762.64	13977.36	1月工资+2022 年度奖金
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	3800.00	8500.00	762.64	14537.36	1月工资+2022 年度奖金
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	3900.00	9500.00	762.64	15637.36	1月工资+2022 年度奖金
林思贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3800.00	8500.00	762.64	14537.36	1月工资+2022 年度奖金
郭亮均	社区事务雇员 二级	3000.00	3900.00	4958.30	762.64	11095.66	1月工资+2022 年度奖金
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3900.00	9333.40	762.64	15470.76	1月工资+2022 年度奖金
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	3800.00	8500.00	762.64	14537.36	1月工资+2022 年度奖金
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	3800.00	8500.00	762.64	14537.36	1月工资+2022 年度奖金
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	3800.00	8500.00	762.64	14537.36	1月工资+2022 年度奖金

报表单位：南头镇将军社区居民委员会

2023年1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
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	3900.00	8500.00	762.64	14637.36	1月工资+2022 年度奖金
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	3800.00	8500.00	762.64	14537.36	1月工资+2022 年度奖金
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	3900.00	8500.00	762.64	14637.36	1月工资+2022 年度奖金
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	3900.00	8500.00	762.64	14637.36	1月工资+2022 年度奖金
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	3900.00	8500.00	762.64	14637.36	1月工资+2022 年度奖金
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	3900.00	8500.00	762.64	14637.36	1月工资+2022 年度奖金
陈纯洁	社区事务雇员 二级	3000.00	3900.00	8000.00	762.64	14137.36	1月工资+2022 年度奖金
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	3900.00	8000.00	762.64	14137.36	1月工资+2022 年度奖金
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	3900.00	8000.00	762.64	14137.36	1月工资+2022 年度奖金
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	3600.00	8000.00	360.00	14240.00	1月工资+2022 年度奖金
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	1月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	2500.00	0.00	762.64	4737.36	1月工资
何志和	服务雇员第二 类	3000.00	1900.00	0.00	0.00	4900.00	1月工资
梁银凤	环卫	3000.00	1300.00	0.00	762.64	3537.36	1月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年1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
陈万胜	环卫	3000.00	1300.00	0.00	762.64	3537.36	1月工资
陈添枝	综管员六级	3000.00	4700.00	11400.00	762.64	18337.36	1月工资+2022年度奖金
郭文和	综管员五级	3000.00	4100.00	10440.00	762.64	16777.36	1月工资+2022年度奖金
余明辉	综管员五级	3000.00	4100.00	10440.00	762.64	16777.36	1月工资+2022年度奖金
陈顺强	综管员五级	3000.00	4100.00	10440.00	762.64	16777.36	1月工资+2022年度奖金
梁圆珊	综管员五级	3000.00	4200.00	10320.00	762.64	16757.36	1月工资+2022年度奖金
黄嘉辉	综管员四级	3000.00	3700.00	9840.00	762.64	15777.36	1月工资+2022年度奖金
何文辉	综管员四级	3000.00	3700.00	8200.00	762.64	14137.36	1月工资+2022年度奖金
郭嘉华	综管员四级	3000.00	3700.00	8200.00	762.64	14137.36	1月工资+2022年度奖金
李毅俊	综管员四级	3000.00	3700.00	9840.00	762.64	15777.36	1月工资+2022年度奖金
何强成	综管员三级	3000.00	3500.00	7800.00	762.64	13537.36	1月工资+2022年度奖金
郭进开	综管员三级	3000.00	3500.00	7800.00	762.64	13537.36	1月工资+2022年度奖金
吴敏松	综管员三级	3000.00	3500.00	7800.00	762.64	13537.36	1月工资+2022年度奖金
郭毅恒	综管员三级	3000.00	3500.00	9360.00	762.64	15097.36	1月工资+2022年度奖金

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年1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
霍利元	综管员二级	3000.00	3400.00	8200.00	738.64	13861.36	1月工资+2022年度奖金
黄杰华	综管员二级	3000.00	3400.00	7800.00	762.64	13437.36	1月工资+2022年度奖金
岑锡强	综管员二级	3000.00	3400.00	7800.00	762.64	13437.36	1月工资+2022年度奖金
钟乾	综管员二级	3000.00	3400.00	6240.00	762.64	11877.36	1月工资+2022年度奖金
郭智荣	综管员二级	3000.00	3400.00	7800.00	762.64	13437.36	1月工资+2022年度奖金
冯毅康	综管员二级	3000.00	3400.00	7800.00	762.64	13437.36	1月工资+2022年度奖金
陈毅华	综管员二级	3000.00	3400.00	7800.00	762.64	13437.36	1月工资+2022年度奖金
黄伟强	综管员二级	3000.00	3400.00	6240.00	762.64	11877.36	1月工资+2022年度奖金
梁子豪	综管员二级	3000.00	3400.00	7800.00	762.64	13437.36	1月工资+2022年度奖金
梁廷江	综管员二级	3000.00	3400.00	7800.00	762.64	13437.36	1月工资+2022年度奖金
梁凯铭	综管员二级	3000.00	3400.00	6240.00	738.64	11901.36	1月工资+2022年度奖金
梁秋强	综管员二级	3000.00	3400.00	7800.00	738.64	13461.36	1月工资+2022年度奖金
冯程华	综管员二级	3000.00	3400.00	7800.00	738.64	13461.36	1月工资+2022年度奖金
吴军涛	综管员一级	3000.00	3200.00	5200.00	762.64	10637.36	1月工资+2022年度奖金

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年1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
严柱良	综管员一级	3000.00	3200.00	5200.00	762.64	10637.36	1月工资+2022年度奖金
合计：		229000.00	266900.00	678951.70	61527.12	1113324.58	

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