

报表单位：南头镇穗西社区委员会 2023年10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	11736068.43	21108965.94	短期借款	35		
其中：现金		13.78		应付款项	36	24235725.03	11202938.52
银行存		11736054.65	21108965.94	应付工资	37		
款				应付福利费	38		
短期投资	2						
应收款项	5	45533181.28	63946199.77				
存货	8			流动负债合计	41	24235725.03	11202938.52
流动资产合计	9	57269249.71	85055165.71	长期负债：			
				长期借款及应付			
农业资产				款	42		12662500.00
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44		
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		12662500.00
长期投资	16	2600000.00	2600000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47		
长期资产合计	18	2600000.00	2600000.00				
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	23659979.68	24722441.23				
减：累计折旧	20	5106851.49	5677256.02	负债合计	49	24235725.03	23865438.52
固定资产净值	21	18553128.19	19045185.21				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	104570.20		资本	50	2710231.31	2710231.31
固定资产合计	26	18657698.39	19045185.21	公积公益金	51	99882117.02	131194062.87
其他资产：				未分配收益	52	-28460273.99	-30790684.71
无形资产	30	19840851.27	20278697.07		53		
无形资产累计摊				所有者权益合		74132074.34	103113609.47
销	31			计			
资产总计	32	98367799.37	126979047.99	负债和所有者权益		98367799.37	126979047.99
				总计	56		

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
一、经营收入	743,429.50	6,457,970.70	一、经营支出	37,807.86	142,113.39
出租收入	743,429.50	4,207,970.70	出租成本	-22,153.60	-238,623.10
瑞达五金厂	0.00	105,600.00	穗西市场水电费	-22,153.60	-184,477.50
诺达金属制品厂	6,900.00	69,000.00	其他	0.00	-54,145.60
东桂园幼儿园	20,000.00	200,000.00	经营性固定资产折旧费	27,057.32	306,513.48
李鸿发	11,808.00	59,040.00	租赁税金	32,904.14	74,223.01
杨炳枝	0.00	41,760.00	二、管理费支出	584,832.59	7,819,500.70
刘赛珍地租	0.00	14,000.00	干部报酬	68,567.00	1,376,751.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	0.00	90,000.00	梁臻盛	12,137.00	246,571.20
穗西市场	58,625.00	569,593.10	何翠玲	10,137.00	209,353.20
中山市安基特塑料化工有限公司	0.00	117,390.00	黄润英	9,039.00	185,337.40
东桂园商铺	0.00	8,400.00	陈少凯	10,437.00	200,687.00
穗西市场管理费	25,125.00	267,906.90	卢紫澎	9,039.00	180,882.40
钟洪斌	15,300.00	153,000.00	霍炜琪	9,039.00	173,037.40
好家惠商场	292,152.00	651,504.00	甘道洪	9,039.00	180,882.40
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	501,250.00	其他管理及固定人员报酬	280,580.85	4,118,769.66
郭浩凡	0.00	12,500.00	社区工作人员工资及补助	168,311.81	2,357,189.91
吴干明	0.00	103,416.70	生产队长、队委、出纳工资奖金	37,100.00	503,700.00
陈复兴	0.00	57,600.00	综管站工作人员工资及补助	75,169.04	1,174,979.75
中山市南头印刷厂	12,967.50	129,675.00	居民代表补贴	0.00	82,900.00
朱荣南	11,934.00	119,340.00	临时员工报酬	69,202.00	721,895.00
中山市小榄联东名生幼儿园	116,667.00	583,335.00	办公费	11,357.50	87,850.28
中山市康建物业服务有限公司	0.00	16,560.00	水电费	26,588.19	117,130.74
向世国	0.00	42,250.00	折旧费	28,360.45	278,243.56
利诚检测认证集团股份有限公司	0.00	6,400.00	修缮费	0.00	26,244.00
陈竞标	95,459.00	245,466.00	误工补贴	0.00	3,600.00
中山市昌胜五金制品有限公司	21,492.00	42,984.00	差旅费	0.00	160.00
管理费	0.00	2,250,000.00	培训费	1,050.00	1,050.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	邮电通讯费	5,019.55	48,546.86
三、投资收益	0.00	0.00	财务统筹费	53.25	1,372.50
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他费用	80,220.00	931,013.30
五、补助收入	-20,000.00	241,772.40	社保费	80,220.00	764,996.06
市级财政补助	0.00	300.00	公积金	0.00	151,200.00
镇级财政补助	-20,000.00	241,472.40	保险费	0.00	14,817.24
六、其他收入	10,000.04	3,195,600.97	工会经费	13,833.80	106,873.80
存款利息收入	9,800.04	163,121.69	三、其他支出	708,335.66	3,769,076.82
其他	200.00	1,993,560.17	固定资产盘亏和损失	0.00	11,959.49
不用付转入	0.00	1,038,919.11	无法收回的应收款项	0.00	297,787.53
七、福利费收入	0.00	0.00	其他	10,088.00	194,089.00
			党支部费用	0.00	113,236.00
			其他	4,368.00	24,588.00

收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
			检测服务费	0.00	19,850.00
			杂项费用	4,368.00	4,738.00
			资产清理损失	0.00	525.00
			广告宣传制作费	5,720.00	32,685.00
			节日灯饰费用	0.00	23,055.00
			福利费支出	698,247.66	3,265,240.80
			计划生育	-12,080.00	6,742.00
			治安	22,740.00	190,895.88
			征兵民兵	0.00	83,020.41
			环境卫生	112,822.24	1,364,305.17
			教育及学校幼儿园补助金	0.00	151,184.81
			文体体育	118,600.92	482,523.32
			公共设施维护	0.00	66,065.00
			慰问金	80,630.00	491,169.33
			补贴农户	0.00	31,000.00
			其他福利费支出	6,874.50	13,701.77
			消防	0.00	14,033.11
			殡改	1,000.00	2,000.00
			救灾救济	0.00	940.00
			老人和敬老院补助	367,660.00	367,660.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	839,581.85	1,062,461.55
			管理用	7,670.00	140,239.50
			hp2020hc打印机（2台）	0.00	-1,138.00
			执法记录仪	0.00	-1,740.00
			爱普生喷墨一体机1台	0.00	-1,300.00
			大疆无人机	0.00	-8,399.00
			雅迪电动自行车一辆	0.00	2,799.00
			办公台1张、办公椅2张	0.00	1,876.00
			组装电脑1台（盈邦）	0.00	2,700.00
			办公室墙面修缮零星工程	0.00	56,021.50
			监控设备（容桂信萤）	0.00	5,600.00
			办公台1张（黄圃希尔）	0.00	1,130.00
			主机2台（亮华、绮娟）	0.00	5,450.00
			大疆无人机1台	0.00	5,500.00
			美能达C266复印机1台	0.00	9,100.00
			治安监控视频1套	0.00	10,300.00
			MT650功放1台（三楼会议室）	0.00	2,800.00

收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
			柜式空调1台 (行政大楼二楼会议室)	0.00	7,000.00
			治安监控4套	0.00	14,000.00
			综治办公台1张	0.00	750.00
			治安监控(海康摄像机10台及配件)	0.00	20,120.00
			海康监控1套 (主机及配件)	7,670.00	7,670.00
			公益用	831,911.85	922,222.05
			篮球架(健将)	0.00	-10,500.00
			对讲机(8台)	0.00	-3,760.00
			月桂东路硬底化改造工程	0.00	104,570.20
			石椅凳4张(2队河涌平台)	5,200.00	5,200.00
			穗西8队保民二街巷道硬底化改造工程	163,532.45	163,532.45
			穗西13队新村三街道路硬底化改造工程	183,128.68	183,128.68
			穗西17队新村道路(孖沙市场后面)硬底化改造工程	480,050.72	480,050.72

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村(居)务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

债权（应收款项）明细表							
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				64,679,769.74	26,021.80	759,591.77	63,946,199.77
租赁款				165,850.00	0.00	0.00	165,850.00
陈复兴				165,850.00	0.00	0.00	165,850.00
备用金				30,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00
梁汉元				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄栈英				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
个人所得税				0.00	1,021.80	1,021.77	0.03
其他				64,483,919.74	0.00	733,570.00	63,750,349.74
其他应收款				64,483,919.74	0.00	733,570.00	63,750,349.74
南头镇资产投资公司				19,935,510.00	0.00	0.00	19,935,510.00
城建开发公司				1,310,625.00	0.00	0.00	1,310,625.00
穗西企业有限公司				-8,000,000.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
宏城实业有限公司				40,903,196.74	0.00	0.00	40,903,196.74
南头镇政府（代支13队				4,384,588.00	0.00	33,570.00	4,351,018.00
穗西市场				5,950,000.00	0.00	700,000.00	5,250,000.00

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

债务（应付款项）明细表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				11,251,605.77	919,263.85	967,931.10	11,202,938.52
应付定金押金				929,538.00	0.00	0.00	929,538.00
瑞达五金电器有限公司				105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
社区服务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
晨旭彩印公司				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
杨炳枝租地押金				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
刘赛珍押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
东桂园幼儿园租赁保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张少锋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林梅钦				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李年生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李丰炎				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁日安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈建源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邹美霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈月儒				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
袁彬林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张明波				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘义辉投标保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市昌威塑胶有限公司				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈复兴				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
朱荣南				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市南头印刷厂				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
钟洪斌				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
梁连娥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市诺达金属制品有限公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李鸿发				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市小榄联东名生幼儿园				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
吴丽雅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
覃学建				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
温席松				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
曾意霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
于就新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曾春娟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄秀红				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
孙建婵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周平				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
彭文坤				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴干明				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
中山市昌胜五金制品有限公司				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
董涛				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务（应付款项）明细表							
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
王清清				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工程款				1,681.50	0.00	0.00	1,681.50
曾叶枝				1,681.50	0.00	0.00	1,681.50
代收代支				1,696,816.48	72,182.00	117,169.25	1,651,829.23
财政补贴				37,486.17	72,182.00	117,169.25	-7,501.08
代政府支付TOD项目款				1,619,530.31	0.00	0.00	1,619,530.31
“聚商助学纾困慈善助童成长”项目				27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
梁卓有资助款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
其他				8,623,569.79	847,081.85	850,761.85	8,619,889.79
穗西企业公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
专项应付款				7,496,270.79	847,081.85	850,761.85	7,492,590.79
农田保护补贴				563,401.80	0.00	0.00	563,401.80
消防整治工作经费				-1,345.00	0.00	0.00	-1,345.00
乡村振兴建设专项资金				-129,981.05	0.00	0.00	-129,981.05
三线整治工作经费				68,901.00	0.00	4,050.00	64,851.00
疫情防控工作经费				-758,802.50	0.00	0.00	-758,802.50
项目十四经济社土地征收补偿				7,755,734.67	0.00	0.00	7,755,734.67
社区办公经费补助资金				-7,630.41	0.00	0.00	-7,630.41
服务群众专项经费				-370.00	370.00	0.00	0.00
平安超市				15,947.00	0.00	0.00	15,947.00
镇社区卫生服务站事业经费				-9,584.72	0.00	0.00	-9,584.72
镇农业局下拨债券资金（2023年7月前）				0.00	826,711.85	826,711.85	0.00
镇公共报务办下拨慈善社区补助资金				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
南头游泳服务公司				-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
东桂园公司				-172,701.00	0.00	0.00	-172,701.00
中山市宏兴房地产开发有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
长期借款及应付款				12,662,500.00	0.00	0.00	12,662,500.00
长期借款				12,662,500.00	0.00	0.00	12,662,500.00
银行借款				12,662,500.00	0.00	0.00	12,662,500.00
交行中山南圃支行				12,662,500.00	0.00	0.00	12,662,500.00

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

政府拨款使用管理情况表

2023年10月31日

编制单位：穗西社区居民委员会

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
乡村振兴专项资金			3830089.65		3960070.70	-129981.05	
三线整治工作经费		[2023-10-17] 付-吴培标、梁同根9月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	800000.00	4,050.00	735149.00	64851.00	
服务群众专项经费		调整（结转社区负担部分）	120000.00	-370.00	120000.00	0.00	
社区办公经费补助资金			100000.00		107630.41	-7630.41	

单位负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会： 卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年10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
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	3000.00	4500.00	1863.00	12137.00	10月工资
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1863.00	10137.00	10月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	2500.00	4000.00	1863.00	10137.00	10月工资
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	10月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	10月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	2054.90	8745.10	10月工资
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	10月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	1850.00	0.00	448.88	6401.12	10月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	0.00	448.88	6351.12	10月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	0.00	448.88	8201.12	10月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	0.00	448.88	6101.12	10月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	1800.00	0.00	448.88	5551.12	10月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	448.88	5051.12	10月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年10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
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	448.88	4551.12	10月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	448.88	5051.12	10月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	448.88	5051.12	10月工资
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	0.00	714.41	5785.59	10月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	0.00	448.88	5801.12	10月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	448.88	5251.12	10月工资
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	448.88	3751.12	10月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	0.00	448.88	3951.12	10月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	400.00	0.00	448.88	3951.12	10月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	0.00	448.88	3751.12	10月工资
苏文伟	工作人员	4000.00	200.00	0.00	448.88	3751.12	10月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	448.88	5201.12	10月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	0.00	448.88	5201.12	10月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年10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
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	448.88	5051.12	10月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	661.61	5038.39	10月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	0.00	448.88	4701.12	10月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1200.00	0.00	448.88	4751.12	10月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	0.00	448.88	4051.12	10月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	0.00	448.88	4251.12	10月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	0.00	0.00	3750.00	10月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	0.00	448.88	3151.12	10月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	630.41	4869.59	10月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	516.15	4483.85	10月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	0.00	448.88	3951.12	10月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	0.00	448.88	3751.12	10月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	0.00	448.88	3951.12	10月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年10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
梁颖欣	工作人员	4000.00	400.00	0.00	448.88	3951.12	10月工资
罗广开	工作人员	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	10月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	0.00	448.88	5251.12	10月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	448.88	5051.12	10月工资
卢轩钢	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	448.88	4851.12	10月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	448.88	5051.12	10月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1300.00	0.00	448.88	4851.12	10月工资
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	0.00	448.88	4051.12	10月工资
侯执元	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	448.88	4551.12	10月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	0.00	448.88	4051.12	10月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	0.00	449.72	4050.28	10月工资
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	448.88	4551.12	10月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	0.00	448.88	4051.12	10月工资

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年10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
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	0.00	448.88	4051.12	10月工资
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	0.00	448.88	4051.12	10月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	0.00	448.88	4051.12	10月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	0.00	448.88	4051.12	10月工资
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	0.00	448.88	4051.12	10月工资
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	448.88	4551.12	10月工资
合 计		248150.00	66850.00	26500.00	35649.92	305850.08	

单位负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会： 卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

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	0.00	0.00		

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞



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			20,979,062.02	
2023-10-03	收-中山市南头印刷厂交来10月份地租款	12,967.50	0.00	20,992,029.52	黄绮娟
2023-10-03	收-朱荣南交来10月份地租款	11,934.00	0.00	21,003,963.52	黄绮娟
2023-10-07	付-中国移动通信9月份移动通信费	0.00	333.00	21,003,630.52	黄绮娟
2023-10-08	付-中国电信9月份平安乡村视频监控月租费	0.00	3,570.00	21,000,060.52	黄绮娟
2023-10-08	付-中国电信9月份电话费	0.00	4,686.55	20,995,373.97	黄绮娟
2023-10-09	付-黄栈英暂借款（用于购买重阳节90岁以上老人足金寿桃吊坠）	0.00	25,000.00	20,970,373.97	黄栈英
2023-10-10	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来孖沙市场10月份租金	55,000.00	0.00	21,025,373.97	黄绮娟
2023-10-10	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来10月份租金	20,000.00	0.00	21,045,373.97	黄绮娟
2023-10-10	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来开发票税金	3,600.00	0.00	21,048,973.97	黄绮娟
2023-10-10	付-梁提媚、梁丽萍等23人环卫组工人9月份工资	0.00	88,372.24	20,960,601.73	李莉霞
2023-10-10	付-周有娣、胡雁欢等4人社区水上保洁临工9月份工资	0.00	13,200.00	20,947,401.73	李莉霞
2023-10-10	付-梁颖欣垫付人大餐费补助	0.00	868.00	20,946,533.73	梁颖欣
2023-10-10	付-中山市圃跃传媒发展有限公司2023年篮球联赛租用音响、啦啦队表演及DJ解说费用	0.00	6,300.00	20,940,233.73	曾紫聪
2023-10-10	付-中山市南头镇时尚广告设计部9月份广告宣传制作费	0.00	5,720.00	20,934,513.73	李莉霞
2023-10-10	付-中山市南头镇穗西社区工会委员会7-8月份工会经费	0.00	13,833.80	20,920,679.93	黄绮娟
2023-10-10	付-李莉霞垫付灯光美食街灯笼费用	0.00	1,704.00	20,918,975.93	李莉霞
2023-10-10	付-李莉霞垫付灯光美食街亮灯仪式及美食嘉年华工作餐费补助	0.00	2,676.00	20,916,299.93	李莉霞
2023-10-10	付-李莉霞垫付三分球投篮球车及球赛药品费用	0.00	616.92	20,915,683.01	李莉霞
2023-10-10	付-罗厚盛、陈海亮等7人9月份乡村振兴摊贩专项整治临工工资	0.00	28,641.00	20,887,042.01	冯翠霞
2023-10-10	付-卢明枝、吴文强综管站临时工作人员9月份工资	0.00	8,261.00	20,878,781.01	冯翠霞
2023-10-10	付-李莉霞垫付2023年篮球联赛奖杯费用	0.00	4,680.00	20,874,101.01	李莉霞

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
2023-10-10	付-黄荣坚2023年五人飞艇赛35岁以下青年奖励（转帐失败）	0.00	1,000.00	20,873,101.01	何有添
2023-10-10	付-中山市南头镇世强装修工程部（林强）2队河涌平台安装石椅凳4张	0.00	5,200.00	20,867,901.01	何有添
2023-10-11	付-中山供电局南头分局9月份电费	0.00	25,469.71	20,842,431.30	黄绮娟
2023-10-11	付-中山市第二人民法院上沥泵站工程非法占用土地处罚款	0.00	72,182.00	20,770,249.30	吴伟图
2023-10-11	付-中山市第二人民法院上沥泵站工程非法占用土地处罚款（2022）153号处罚执行费用	0.00	983.00	20,769,266.30	吴伟图
2023-10-12	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来9-10月份租金	116,667.00	0.00	20,885,933.30	黄绮娟
2023-10-13	收-李鸿发交来9-10月份厂房租金	11,808.00	0.00	20,897,741.30	黄绮娟
2023-10-13	收-中山市诺达金属制品有限公司交来10月份厂房租金	6,900.00	0.00	20,904,641.30	黄绮娟
2023-10-13	付-中山市南头镇富辉加油站9月份汽车加油款	0.00	6,695.00	20,897,946.30	黄绮娟
2023-10-13	付-社区综管站工作人员安全生产网络巡查补助	0.00	9,000.00	20,888,946.30	吴盛谦
2023-10-14	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来9月份厂房租金	10,746.00	0.00	20,899,692.30	黄绮娟
2023-10-16	付-税务局南头税务分局9月份个人所得税款	0.00	1,021.80	20,898,670.50	胡霓阳
2023-10-17	付-中山市税务局南头税务分局7-9月份房产税款	0.00	3,825.00	20,894,845.50	胡霓阳
2023-10-17	付-中山市税务局南头税务分局7-9月份增值附加税款	0.00	32,679.14	20,862,166.36	胡霓阳
2023-10-17	付-陈胜娣、黄美好等15人9月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	20,275.00	20,841,891.36	李莉霞
2023-10-17	付-吴培标、梁同根9月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	0.00	4,050.00	20,837,841.36	李莉霞
2023-10-17	付-李勇泉、苏志芳、袁柳芬9月份社区红火蚁整治费用	0.00	2,700.00	20,835,141.36	李莉霞
2023-10-18	收-中山市南头镇测绘工程有限公司2023年重阳敬老捐款	5,000.00	0.00	20,840,141.36	曾紫聪
2023-10-20	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（社区13队新村三街道路硬底化改造工程项目97%工程款）	183,128.68	0.00	21,023,270.04	黄宏坚
2023-10-20	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2023年重阳节捐赠款	3,000.00	0.00	21,026,270.04	黄绮娟

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
2023-10-20	收-农商行穗西支行退回2023年重阳节慰问金（转帐失败）	2,600.00	0.00	21,028,870.04	黄杰俊
2023-10-20	付-侯静宜垫付党员吴汉添抚恤金	0.00	1,000.00	21,027,870.04	侯静宜
2023-10-20	付-社区穗西片老人2023年重阳节老人慰问金	0.00	169,200.00	20,858,670.04	黄杰俊
2023-10-20	付-穗西孖沙片老人2023年重阳节慰问金	0.00	200,800.00	20,657,870.04	黄杰俊
2023-10-20	付-中山市南头供水有限公司9月份水费	0.00	1,118.48	20,656,751.56	黄绮娟
2023-10-20	付-中山市税务局南头税务分局10月份扣社保款	0.00	80,220.00	20,576,531.56	胡霓阳
2023-10-20	付-杨镇光、梁同生等13人2023年重阳节60岁老人慰问金（转帐失败）	0.00	2,600.00	20,573,931.56	黄棧英
2023-10-24	收-社区计生家庭户2023第二期计生家庭意外保险费（自费部分）	12,080.00	0.00	20,586,011.56	李莉霞
2023-10-24	收-范枝鉴2023年重阳节敬老活动捐赠款	660.00	0.00	20,586,671.56	黄润英
2023-10-24	付-中山市南头镇升辉摩托车维修行1-9月份维修摩托车（含三轮车）	0.00	6,630.00	20,580,041.56	袁庆南
2023-10-24	付-中山市南头镇盈邦办公设备商店电脑配件固态硬盘	0.00	380.00	20,579,661.56	李莉霞
2023-10-24	付-中山市南头镇国燕电脑服务部6月至9月电脑、网络维护及配件费用	0.00	1,780.00	20,577,881.56	李莉霞
2023-10-24	付-中山市南头镇童乐星文具经营部喷雾器及办公用品	0.00	3,222.50	20,574,659.06	李莉霞
2023-10-24	付-黄力强9月份支装水结算款	0.00	3,465.00	20,571,194.06	李莉霞
2023-10-24	付-中山市庆扬商贸有限公司9月份桶装水	0.00	2,310.00	20,568,884.06	李莉霞
2023-10-24	付-吴杰照环境卫生清洁用品及强光灯泡	0.00	1,475.00	20,567,409.06	李莉霞
2023-10-24	付-袁庆南垫付干粉灭火器10个	0.00	200.00	20,567,209.06	袁庆南
2023-10-24	付-中山中希企业管理有限公司电商公司平安超市积分兑换商品费用	0.00	6,874.50	20,560,334.56	黄焯伟
2023-10-24	付-曾亮华垫付2023年重阳节敬老活动场地保险费	0.00	3,000.00	20,557,334.56	曾亮华
2023-10-24	付-吴苗欢车辆维修保养费（9.15-10.19）	0.00	5,845.00	20,551,489.56	袁庆南
2023-10-25	往来款（银行间转帐）	100,000.00	0.00	20,651,489.56	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年10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
2023-10-25	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来10月份厂房租金	10,746.00	0.00	20,662,235.56	黄绮娟
2023-10-25	收-温帝松（食街1）2023年11月份租金	3,290.00	0.00	20,665,525.56	黄绮娟
2023-10-25	收-李丰炎（食街7）2023年11月份租金	3,010.00	0.00	20,668,535.56	黄绮娟
2023-10-25	收-温帝松（食街2）2023年11月份租金	2,870.00	0.00	20,671,405.56	黄绮娟
2023-10-25	收-于就新（食街12）2023年11月份租金	2,800.00	0.00	20,674,205.56	李莉霞
2023-10-25	收-李年生（食街11）2023年11月份租金	2,590.00	0.00	20,676,795.56	李莉霞
2023-10-25	收-曾春娟（商铺3）2023年11月份租金	2,240.00	0.00	20,679,035.56	黄绮娟
2023-10-25	收-温帝松（食街2）收电费136135-134596=1539X0.9元=1385.1元、水费8211-8152=59X4=236元	1,621.10	0.00	20,680,656.66	李莉霞
2023-10-25	收-温帝松（食街1）收电费15060-13477=1583X0.9元=1424.7元、水费2930-2898=32X4=128元	1,552.70	0.00	20,682,209.36	李莉霞
2023-10-25	收-温帝松（食街1）2023年10月份管理费	1,410.00	0.00	20,683,619.36	黄绮娟
2023-10-25	收-李丰炎（食街7）2023年10月份管理费	1,290.00	0.00	20,684,909.36	黄绮娟
2023-10-25	收-温帝松（食街2）2023年10月份管理费	1,230.00	0.00	20,686,139.36	黄绮娟
2023-10-25	收-于就新（食街12）2023年10月份管理费	1,200.00	0.00	20,687,339.36	李莉霞
2023-10-25	收-孙建婵（商铺8B）2023年11月份租金	1,120.00	0.00	20,688,459.36	李莉霞
2023-10-25	收-李年生（食街11）2023年10月份管理费	1,110.00	0.00	20,689,569.36	李莉霞
2023-10-25	收-曾春娟（商铺3）收电费45522-44292=1230X0.9元=1107元、水费X4=元	1,107.00	0.00	20,690,676.36	李莉霞
2023-10-25	收-农商行穗西支行退回梁毅意10月份出纳工资	1,000.00	0.00	20,691,676.36	黄绮娟
2023-10-25	收-曾春娟（商铺3）2023年10月份管理费	960.00	0.00	20,692,636.36	黄绮娟
2023-10-25	收-李年生（食街11）收电费7841-6886=955X0.9元=859.5元、水费287-262=25X4=100元	959.50	0.00	20,693,595.86	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年10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
2023-10-25	收-于就新（食街12）收电费16237-16018=219X0.9元=197.1元收电费61343-60731=612X0.9元=550.8元、水费2876-2838=38X4=152元	899.90	0.00	20,694,495.76	李莉霞
2023-10-25	收-李丰炎（食街7）收电费9010-8400=610X0.9元=549元、水费3072-3054=18X4=72元	621.00	0.00	20,695,116.76	李莉霞
2023-10-25	收-孙建婵（商铺8B）2023年10月份管理费	480.00	0.00	20,695,596.76	李莉霞
2023-10-25	收-孙建婵（商铺8B）收电费2680-2278=402X0.9元=361.8元、水费X4=元	361.80	0.00	20,695,958.56	李莉霞
2023-10-25	付-农商银行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	20,695,908.56	黄绮娟
2023-10-25	付-中山市南头镇好像广告设计工程部队镇政府垫付2023年人大联络点广告费用	0.00	1,434.25	20,694,474.31	梁颖欣
2023-10-25	付-吴弘轩2023年中秋节月饼款	0.00	13,680.00	20,680,794.31	侯静宜
2023-10-25	付-中山市黄圃镇广城肉类制品厂2023年中秋节慰问品	0.00	9,360.00	20,671,434.31	侯静宜
2023-10-25	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年中秋节慰问品	0.00	33,220.00	20,638,214.31	侯静宜
2023-10-25	付-中山市黄圃银华腊味有限公司2023年中秋节慰问品	0.00	24,000.00	20,614,214.31	侯静宜
2023-10-25	付-穗西社区综管员10月份工资	0.00	75,168.20	20,539,046.11	黄绮娟
2023-10-25	付-穗西社区两委工作人员10月份工资	0.00	68,273.10	20,470,773.01	黄绮娟
2023-10-25	付-穗西社区工作人员10月份工资	0.00	158,408.78	20,312,364.23	黄绮娟
2023-10-25	付-罗广开10月份工资	0.00	4,000.00	20,308,364.23	黄绮娟
2023-10-25	付-黄礼强、梁玲枝等10人10月份农村事务工作人员临时工资	0.00	19,100.00	20,289,264.23	黄绮娟
2023-10-25	付-穗西社区各队出纳10月份工资	0.00	20,000.00	20,269,264.23	黄宏坚
2023-10-25	付-穗西社区各片片长10月份工资	0.00	17,100.00	20,252,164.23	黄宏坚
2023-10-25	付-黄均祥公益性岗位就业10月份工资	0.00	2,500.00	20,249,664.23	黄绮娟

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
2023-10-25	往来款（银行间转帐）	0.00	100,000.00	20,149,664.23	黄绮娟
2023-10-26	收-中山市穗西市场服务管理有限公司2021年管理费	700,000.00	0.00	20,849,664.23	黄绮娟
2023-10-26	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（穗西社区17队新村道路（孖沙市场后面）硬底化改造工程项目97%工程款）	480,050.72	0.00	21,329,714.95	黄宏坚
2023-10-26	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（穗西社区8队保民二街巷道硬底化改造工程项目97%工程款）	163,532.45	0.00	21,493,247.40	黄宏坚
2023-10-26	收-农商行穗西支行10月份悦E存利息	9,800.04	0.00	21,503,047.44	黄绮娟
2023-10-26	收-陈建源（食街5）2023年11月份租金	2,660.00	0.00	21,505,707.44	黄绮娟
2023-10-26	收-林梅钦（食街9）2023年11月份租金	2,520.00	0.00	21,508,227.44	李莉霞
2023-10-26	收-彭文坤（商铺5）2023年11月份租金	2,240.00	0.00	21,510,467.44	黄绮娟
2023-10-26	收-周平（商铺6）2023年11月份租金	2,240.00	0.00	21,512,707.44	黄绮娟
2023-10-26	收-周平（商铺7）2023年11月份租金	2,240.00	0.00	21,514,947.44	李莉霞
2023-10-26	收-吴丽雅（商铺11）2023年11月份租金	1,295.00	0.00	21,516,242.44	李莉霞
2023-10-26	收-陈建源（食街5）2023年10月份管理费	1,140.00	0.00	21,517,382.44	黄绮娟
2023-10-26	收-陈建源（食街5）收电费70930-69765=1165X0.9元=1048.5元、水费2697-2682=15X4=60元	1,108.50	0.00	21,518,490.94	李莉霞
2023-10-26	收-林梅钦（食街9）2023年10月份管理费	1,080.00	0.00	21,519,570.94	李莉霞
2023-10-26	收-林梅钦（食街9）收电费41321-40293=1028X0.9元=925.2元、水费2818-2784=24X4=136元	1,061.20	0.00	21,520,632.14	李莉霞
2023-10-26	收-彭文坤（商铺5）2023年10月份管理费	960.00	0.00	21,521,592.14	黄绮娟

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
2023-10-26	收-周平（商铺6）2023年10月份管理费	960.00	0.00	21,522,552.14	黄绮娟
2023-10-26	收-周平（商铺7）2023年10月份管理费	960.00	0.00	21,523,512.14	李莉霞
2023-10-26	收-周平（商铺7）收电费56255-55298=957X0.9元=861.3元、水费X4=元	861.30	0.00	21,524,373.44	李莉霞
2023-10-26	收-彭文坤（商铺5）收电费57553-56743=810X0.9元=729元、水费X4=元	729.00	0.00	21,525,102.44	李莉霞
2023-10-26	收-吴丽雅（商铺11）2023年10月份管理费	555.00	0.00	21,525,657.44	李莉霞
2023-10-26	收-吴丽雅（商铺11）收电费16527-16037=490X0.9元=441元、水费X4=元	441.00	0.00	21,526,098.44	李莉霞
2023-10-26	收-周平（商铺6）收电费64546-64310=236X0.9元=212.4元、水费X4=元	212.40	0.00	21,526,310.84	李莉霞
2023-10-26	付-梁毅意10月份出纳工资	0.00	1,000.00	21,525,310.84	黄宏坚
2023-10-26	付-广东雅商律师事务所律师费（梁华枝与吴明九人身损害赔偿案）	0.00	3,500.00	21,521,810.84	黄杰良
2023-10-27	收-黄栈英还借款	25,000.00	0.00	21,546,810.84	黄栈英
2023-10-27	收-钟洪斌交来10月份厂房租金	8,550.00	0.00	21,555,360.84	黄绮娟
2023-10-27	收-钟洪斌交来10月份厂房租金	4,650.00	0.00	21,560,010.84	黄绮娟
2023-10-27	收-覃学建（商铺1）2023年11月份租金	2,765.00	0.00	21,562,775.84	黄绮娟
2023-10-27	收-梁日安（食街10）2023年11月份租金	2,520.00	0.00	21,565,295.84	李莉霞
2023-10-27	收-覃学建（商铺2）2023年11月份租金	2,520.00	0.00	21,567,815.84	黄绮娟
2023-10-27	收-钟洪斌交来10月份地租款	2,100.00	0.00	21,569,915.84	黄绮娟
2023-10-27	收-覃学建（商铺1）收电费64045-63045=1000X0.9元=900元收电费37976-37076=900X0.9元=810元、水费X4=元	1,710.00	0.00	21,571,625.84	李莉霞
2023-10-27	收-覃学建（商铺1）2023年10月份管理费	1,185.00	0.00	21,572,810.84	黄绮娟

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年10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
2023-10-27	收-梁日安（食街10）2023年10月份管理费	1,080.00	0.00	21,573,890.84	李莉霞
2023-10-27	收-覃学建（商铺2）2023年10月份管理费	1,080.00	0.00	21,574,970.84	黄绮娟
2023-10-27	收-覃学建（商铺2）收电费33157-32646=511X0.9元=459.9元、水费X4=元	459.90	0.00	21,575,430.74	李莉霞
2023-10-27	收-梁日安（食街10）收电费4356-3927=429X0.9元=386.1元、水费1265-1252=13X4=52元	438.10	0.00	21,575,868.84	李莉霞
2023-10-27	付-广东钧利建设有限公司社区13队新村三街道路硬底化改造工程项目97%工程款（代收代支）	0.00	183,128.68	21,392,740.16	黄宏坚
2023-10-27	付-黄栈英垫付2023年重阳节敬老活动90岁老人足金寿桃金牌费用	0.00	23,320.00	21,369,420.16	黄栈英
2023-10-27	付-广东钧利建设有限公司穗西8队保民二街巷道硬底化改造工程项目97%工程款（代收代支）	0.00	163,532.45	21,205,887.71	黄宏坚
2023-10-28	收-袁彬林（食街6）2023年11月份租金	2,800.00	0.00	21,208,687.71	黄绮娟
2023-10-28	收-王清清（食街4）2023年11月份租金	2,660.00	0.00	21,211,347.71	黄绮娟
2023-10-28	收-张明波（商铺4）2023年11月份租金	2,240.00	0.00	21,213,587.71	黄绮娟
2023-10-28	收-黄秀红（商铺9）2023年11月份租金	2,240.00	0.00	21,215,827.71	李莉霞
2023-10-28	收-王清清（食街4）收电费11293-10129=1164X0.9元=1047.6元、水费1130-915=X4=860元	1,907.60	0.00	21,217,735.31	李莉霞
2023-10-28	收-张明波（商铺4）收电费8657-8578=79X0.9元=71.1元收电费56538-54720=1818X0.9元=1636.2元、水费X4=元	1,707.30	0.00	21,219,442.61	李莉霞
2023-10-28	收-袁彬林（食街6）2023年10月份管理费	1,200.00	0.00	21,220,642.61	黄绮娟
2023-10-28	收-黄意霞（商铺12）2023年11月份租金	1,155.00	0.00	21,221,797.61	黄绮娟
2023-10-28	收-王清清（食街4）2023年10月份管理费	1,140.00	0.00	21,222,937.61	黄绮娟
2023-10-28	收-董涛（商铺8A）2023年11月份租金	1,120.00	0.00	21,224,057.61	李莉霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2023年10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
2023-10-28	收-张明波（商铺4）2023年10月份管理费	960.00	0.00	21,225,017.61	黄绮娟
2023-10-28	收-黄秀红（商铺9）2023年10月份管理费	960.00	0.00	21,225,977.61	李莉霞
2023-10-28	收-袁彬林（食街6）收电费17060-16209=851X0.9元=765.9元、水费1971-1956=15X4=60元	825.90	0.00	21,226,803.51	李莉霞
2023-10-28	收-黄意霞（商铺12）收电费53884-53122=762X0.9元=685.8元、水费X4=元	685.80	0.00	21,227,489.31	李莉霞
2023-10-28	收-黄意霞（商铺12）2023年10月份管理费	495.00	0.00	21,227,984.31	黄绮娟
2023-10-28	收-董涛（商铺8A）2023年10月份管理费	480.00	0.00	21,228,464.31	李莉霞
2023-10-28	收-黄秀红（商铺9）收电费57067-56660=407X0.9元=366.3元、水费X4=元	366.30	0.00	21,228,830.61	李莉霞
2023-10-28	收-董涛（商铺8A）收电费44147-43909=238X0.9元=214.2元、水费X4=元	214.20	0.00	21,229,044.81	李莉霞
2023-10-29	收-陈明儒（食街3）2023年11月份租金	2,660.00	0.00	21,231,704.81	黄绮娟
2023-10-29	收-张少锋（食街8）2023年11月份租金	2,590.00	0.00	21,234,294.81	黄绮娟
2023-10-29	收-邹美霞（商铺10）2023年11月份租金	2,240.00	0.00	21,236,534.81	李莉霞
2023-10-29	收-陈明儒（食街3）收电费17762-16501=1261X0.9元=1134.9元、水费2571-2552=19X4=76元	1,210.90	0.00	21,237,745.71	李莉霞
2023-10-29	收-陈明儒（食街3）2023年10月份管理费	1,140.00	0.00	21,238,885.71	黄绮娟
2023-10-29	收-张少锋（食街8）2023年10月份管理费	1,110.00	0.00	21,239,995.71	黄绮娟
2023-10-29	收-邹美霞（商铺10）2023年10月份管理费	960.00	0.00	21,240,955.71	李莉霞
2023-10-29	收-张少锋（食街8）收电费37991-37125=866X0.9元=779.4元、水费2925-2906=19X4=76元	855.40	0.00	21,241,811.11	李莉霞
2023-10-29	收-邹美霞（商铺10）收电费46072-45810=262X0.9元=235.8元、水费X4=元	235.80	0.00	21,242,046.91	李莉霞

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
2023-10-30	收-陈竞标交来6-12月份土地租金	95,459.00	0.00	21,337,505.91	黄绮娟
2023-10-30	付-佛山市顺德区容桂圣意电脑店安装孖沙球场、11队对开社仔边安装监控设备费用	0.00	7,670.00	21,329,835.91	梁汉元
2023-10-31	收-中山市南头镇好家惠商场交来2023年下半年租金	292,152.00	0.00	21,621,987.91	黄绮娟
2023-10-31	收-中山市第二人民法院退回上沥泵站工程非法占用土地处罚款	72,182.00	0.00	21,694,169.91	黄绮娟
2023-10-31	收-农商行穗西支行退回社区篮球联赛训练经费、球衣制作费(转帐失败)	9,800.00	0.00	21,703,969.91	黄绮娟
2023-10-31	收-农商行穗西支行社区2023年度社区三分赛、技巧赛奖金(转帐失败)	900.00	0.00	21,704,869.91	黄绮娟
2023-10-31	收-曾亮华退回2020年7月发放居民代表大会会议误工补贴	100.00	0.00	21,704,969.91	黄绮娟
2023-10-31	收-吴申照退回2020年7月发放居民代表大会会议误工补贴	100.00	0.00	21,705,069.91	黄绮娟
2023-10-31	付-建行南头支行10月份商务卡、对公自助服务费	0.00	3.25	21,705,066.66	黄绮娟
2023-10-31	付-广东钧利建设有限公司南头镇穗西社区17队新村道路(孖沙市场后面)硬底化改造工程资料	0.00	480,050.72	21,225,015.94	黄宏坚
2023-10-31	付-黄绮娟垫付2023年会计继续教育网络培训服务费	0.00	1,050.00	21,223,965.94	黄绮娟
2023-10-31	付-黄根玲、黄开玲等10人穗西社区2023年度社区篮球联赛奖金	0.00	57,000.00	21,166,965.94	曾紫聪
2023-10-31	付-何升华、袁庆南等6人穗西社区2023年度社区三分赛、技巧赛奖金	0.00	3,400.00	21,163,565.94	曾紫聪
2023-10-31	付-黄根玲、黄开玲等21人穗西社区2023年度社区篮球联赛训练经费、球衣制作费	0.00	54,600.00	21,108,965.94	曾紫聪
	合计:	2538116.99	2408213.07		

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

穗西社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇穗西社区居委会

制表时间：2023年10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：21108965.94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：108笔，2538116.99元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：73笔，2408213.07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（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞