

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,374,363.34	28,910,221.75	短期借款	35		
其中：现金		114.20	0.20	应付款项	36	6,952,905.77	7,282,937.30
银行存款		12,374,249.14	28,910,221.55	应付工资	37	179,558.23	306,305.83
短期投资	2			应付福利费	38		-625,433.22
应收款项	5	5,541,507.77	5,316,447.20				
存货	8			流动负债合计	41	7,132,464.00	6,963,809.91
流动资产合计	9	17,915,871.11	34,226,668.95	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	484,973.64	443,337.98	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	484,973.64	443,337.98	专项应付款	46	52,060,636.35	58,630,727.96
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,854,883.30	33,303,428.62	其他负债合计	48	52,060,636.35	58,630,727.96
减：累计折旧	20	3,786,398.77	4,141,252.90	负债合计	49	59,193,100.35	65,594,537.87
固定资产净值	21	25,068,484.53	29,162,175.72				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	41,103,277.29	31,462,141.53	资本	50	2,118,576.07	2,118,576.07
固定资产合计	26	66,171,761.82	60,624,317.25	公积公益金	51	19,817,934.28	24,340,504.60
无形资产：				未分配收益	52	4,924,568.04	4,722,277.81
无形资产	30	1,481,572.17	1,481,572.17				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	26,861,078.39	31,181,358.48
资产总计	32	86,054,178.74	96,775,896.35	负债和所有者权益总计	56	86,054,178.74	96,775,896.35

单位负责人：林小

财务负责人：林洁兰

村务监督委员会：黄少恒
林洁兰 林小

制表人：林洁兰

收支情况公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

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	99,460.01	1,390,256.07	一、经营支出	29,519.36	345,291.57
出租收入	99,460.01	1,390,256.07	经营性固定资产折旧费	28,712.28	315,409.58
二、发包及上交收入	0.00	0.00	租赁税金	0.00	21,004.11
三、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	807.08	8,877.88
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	商业楼防空地下室易地建设费摊销	372.68	4,099.48
五、补助收入	0.00	2,000.00	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	4,778.40
其他部门补助	0.00	2,000.00	二、管理费支出	106,309.53	1,265,594.47
六、其他收入	20,000.00	98,664.05	干部报酬	28,750.00	482,561.00
存款利息收入	0.00	12,437.25	其他管理及固定人员报酬	42,333.33	606,605.33
其他	20,000.00	86,226.80	工作人员	42,333.33	589,393.33
废品	0.00	226.80	生产小组长	0.00	6,400.00
土地占用费	0.00	36,000.00	其他人员	0.00	10,812.00
捐赠款	20,000.00	50,000.00	办公费	0.00	3,014.00
	0.00	0.00	水电费	20,020.55	64,543.82
	0.00	0.00	水费	44.38	873.50
	0.00	0.00	电费	19,976.17	63,670.32
	0.00	0.00	折旧费	3,836.67	42,778.40
	0.00	0.00	修缮费	3,960.00	4,960.00
	0.00	0.00	民主理财费用	500.00	4,200.00
	0.00	0.00	误工补贴	600.00	2,800.00
	0.00	0.00	会议费	2,700.00	7,050.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	631.00	7,867.51
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	3,070.00
	0.00	0.00	其他费用	2,977.98	35,944.41
	0.00	0.00	办公楼装修费用摊销	2,977.98	32,757.78
	0.00	0.00	保险费	0.00	3,186.63
	0.00	0.00	三、其他支出	3,392.94	40,203.89
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	10,340.25
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	415.00
	0.00	0.00	其他	3,392.94	29,448.64
	0.00	0.00	杂费开支	2,867.94	3,768.14
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	8,500.00
	0.00	0.00	银行费用	25.00	264.50
	0.00	0.00	测量费	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	奖励款	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	检测费	0.00	1,306.00
	0.00	0.00	广告宣传	0.00	510.00
	0.00	0.00	维护费	500.00	6,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	15,426.50	625,433.22

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	580.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	216,122.82
	0.00	0.00	文体体育	0.00	5,933.00
	0.00	0.00	医保社保	10,962.50	175,548.40
	0.00	0.00	干部社保	3,583.45	33,895.89
	0.00	0.00	工作人员社保	7,251.55	92,307.51
	0.00	0.00	村民医保	127.50	49,345.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,829.90
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	98,830.00
	0.00	0.00	疾病慰问	2,000.00	2,500.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	96,330.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	住房公积金	2,464.00	30,369.10
	0.00	0.00	干部公积金	1,250.00	16,072.88
	0.00	0.00	工作人员公积金	1,214.00	14,296.22
	0.00	0.00	离退人员补贴	0.00	93,220.00
	0.00	0.00	离退工作人员	0.00	93,220.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	3,299.00	4,448,545.32
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	51,063.00
	0.00	0.00	里溪农贸市场	0.00	51,063.00
	0.00	0.00	管理用	3,299.00	218.77
	0.00	0.00	触摸屏电脑	0.00	-7,580.00
	0.00	0.00	P3306DN奔图打印机	0.00	1,803.75
	0.00	0.00	灰色塑料椅子	0.00	221.04
	0.00	0.00	A0602桌子	0.00	494.98
	0.00	0.00	办公台6张（人大代表联络站）	0.00	1,980.00
	0.00	0.00	台式电脑（联想B-4550）	3,299.00	3,299.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	4,397,263.55
	0.00	0.00	老人院铁门	0.00	-1,500.00
	0.00	0.00	105篮球架	0.00	-5,500.00
	0.00	0.00	老人会麻将机2套	0.00	-3,000.00
	0.00	0.00	礼堂LED控制屏	0.00	371,352.21
	0.00	0.00	礼堂音响功放	0.00	8,069.41
	0.00	0.00	礼堂电脑	0.00	7,131.29
	0.00	0.00	红色书屋及游客服务中心（仅建筑物，土地属于3队）	0.00	4,020,710.64
收入合计	119,460.01	1,490,920.12	支出合计	157,947.33	6,725,068.47
			收支差额	-38,487.32	-5,234,148.35

单位负责人：林清兰

财务负责人：林清兰

村务监督委员会：黄少红

制表人：林清兰

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.20
2023-11-16	收-林晓彬交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	10,000.00	0.00	10,000.20
2023-11-16	收-林碧霞交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	10,000.00	0.00	20,000.20
2023-11-16	收-广州新城建筑设计有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	10,000.00	0.00	30,000.20
2023-11-16	收-永鸿玩具厂、永泰玩具厂交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	9,900.00	0.00	39,900.20
2023-11-16	收-林兆杨交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	9,000.00	0.00	48,900.20
2023-11-16	收-孙志添交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	5,000.00	0.00	53,900.20
2023-11-16	收-海基伦文教用品有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	5,000.00	0.00	58,900.20
2023-11-16	收-林锡棠交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	4,640.50	0.00	63,540.70
2023-11-16	收-泽顺园林（周泽顺）交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	3,000.00	0.00	66,540.70
2023-11-16	收-辉宏机电、辉宏五金公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	3,000.00	0.00	69,540.70
2023-11-16	收-实尚家具有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	3,000.00	0.00	72,540.70
2023-11-16	收-鼎立森新材料有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	3,000.00	0.00	75,540.70
2023-11-16	收-陈欧交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	3,000.00	0.00	78,540.70
2023-11-16	收-梁财根交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	3,000.00	0.00	81,540.70
2023-11-16	收-能记海鲜饭店交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	3,000.00	0.00	84,540.70
2023-11-16	收-钟锐潮交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,784.30	0.00	87,325.00
2023-11-16	收-林锦丽交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	89,325.00

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	收-青源木业燃料有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	91,325.00
2023-11-16	收-凯芙家具有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	93,325.00
2023-11-16	收-澳门中山板芙镇联谊会交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	95,325.00
2023-11-16	收-张文成交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	97,325.00
2023-11-16	收-香港联谊会交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	99,325.00
2023-11-16	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	101,325.00
2023-11-16	收-中山市农商银行板芙支行交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	103,325.00
2023-11-16	收-李国祥交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,787.20	0.00	105,112.20
2023-11-16	收-陈大由交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,680.00	0.00	106,792.20
2023-11-16	收-林连娣交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	107,792.20
2023-11-16	收-林国厂交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	108,792.20
2023-11-16	收-李家祥交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	109,792.20
2023-11-16	收-林建明交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	110,792.20
2023-11-16	收-梁伟勇交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	111,792.20
2023-11-16	收-中大灯饰有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	112,792.20
2023-11-16	收-阳春百货交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	113,792.20
2023-11-16	收-昇裕包装材料交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	114,792.20

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	收-比德丹奇有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	115,792.20
2023-11-16	收-新业电线厂交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	116,792.20
2023-11-16	收-恒祥木器厂交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	117,792.20
2023-11-16	收-赖富辉交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	118,792.20
2023-11-16	收-中山市杰诚纸品包装有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	119,792.20
2023-11-16	收-玛斯特展示制品有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	120,792.20
2023-11-16	收-广东莱福德科技有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	121,792.20
2023-11-16	收-赖杏云交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	122,792.20
2023-11-16	收-林干辉交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	123,792.20
2023-11-16	收-郑少清交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	124,792.20
2023-11-16	收-李丽瑶交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	125,792.20
2023-11-16	收-黄永勇交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	126,792.20
2023-11-16	收-广东钜峰市政公用工程有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	127,792.20
2023-11-16	收-赖建航交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	128,792.20
2023-11-16	收-中通服交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	129,792.20
2023-11-16	收-郑学超交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	130,792.20
2023-11-16	收-周敏朝交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	131,792.20
2023-11-16	收-赖庆祥交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	132,792.20

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	收-新亚太检测技术有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	133,792.20
2023-11-16	收-林焯辉交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	134,792.20
2023-11-16	收-里溪幼儿园交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	135,792.20
2023-11-16	收-天琪玩具厂（陈加宾）交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	136,792.20
2023-11-16	收-中山富源塑胶制品有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	137,792.20
2023-11-16	收-林西健交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	138,792.20
2023-11-16	收-林玉楚交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	139,792.20
2023-11-16	收-星斯达喷雾阀有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	140,792.20
2023-11-16	收-黄海华交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	141,792.20
2023-11-16	收-冯刚毅交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	142,792.20
2023-11-16	收-中山超越环卫有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	143,792.20
2023-11-16	收-营兴花木场（吴润有）交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	144,792.20
2023-11-16	收-中山市百斯特润滑有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	145,792.20
2023-11-16	收-李均交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	146,792.20
2023-11-16	收-中山路桥公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	147,792.20
2023-11-16	收-一声喊灯饰有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	148,792.20
2023-11-16	收-蔡建华交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	149,792.20

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	收-永道工程咨询有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	150,792.20
2023-11-16	收-中山市宏源项目管理有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	151,792.20
2023-11-16	收-德诚会计交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	152,792.20
2023-11-16	收-玖发物业管理有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	153,792.20
2023-11-16	收-金钟地磅交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	154,792.20
2023-11-16	收-范展颢交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	900.00	0.00	155,692.20
2023-11-16	收-平记钢材有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	900.00	0.00	156,592.20
2023-11-16	收-黄少明交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）		893.60	0.00	157,485.80
2023-11-16	收-林玉超交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	893.60	0.00	158,379.40
2023-11-16	收-林立坤交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	893.60	0.00	159,273.00
2023-11-16	收-林锦田交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	893.60	0.00	160,166.60
2023-11-16	收-蔡偈娴交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）		893.60	0.00	161,060.20
2023-11-16	收-林国容交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	893.60	0.00	161,953.80
2023-11-16	收-林文娟交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	893.60	0.00	162,847.40
2023-11-16	收-林国贤、林嘉聪交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	880.00	0.00	163,727.40
2023-11-16	收-蔡国伟交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	800.00	0.00	164,527.40
2023-11-16	收-古翠焕交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	800.00	0.00	165,327.40
2023-11-16	收-林伟能、吴金耀交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	800.00	0.00	166,127.40

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	收-蔡建宏交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	800.00	0.00	166,927.40
2023-11-16	收-嘉裕隆工艺品交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	800.00	0.00	167,727.40
2023-11-16	收-曾锦伦交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	800.00	0.00	168,527.40
2023-11-16	收-林国兴交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	800.00	0.00	169,327.40
2023-11-16	收-赖炳洪交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	800.00	0.00	170,127.40
2023-11-16	收-顺发卫生香厂交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	800.00	0.00	170,927.40
2023-11-16	收-林国辉交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	800.00	0.00	171,727.40
2023-11-16	收-林德亮交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	800.00	0.00	172,527.40
2023-11-16	收-林俭平交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	600.00	0.00	173,127.40
2023-11-16	收-海隆化工厂交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	600.00	0.00	173,727.40
2023-11-16	收-林旭文交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	600.00	0.00	174,327.40
2023-11-16	收-赖冠元交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	600.00	0.00	174,927.40
2023-11-16	收-合沛思木制品有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	600.00	0.00	175,527.40
2023-11-16	收-赖冠华交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	600.00	0.00	176,127.40
2023-11-16	收-林孖月、林孖照交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	600.00	0.00	176,727.40
2023-11-16	收-林焯兴交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	177,227.40
2023-11-16	收-赖仲强交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	177,727.40
2023-11-16	收-赖仲宏交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	178,227.40

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	收-瑞天装饰有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	178,727.40
2023-11-16	收-久旭包装材料交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	179,227.40
2023-11-16	收-励拓鞋厂交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	179,727.40
2023-11-16	收-刘万德交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	180,227.40
2023-11-16	收-李伟良交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	180,727.40
2023-11-16	收-袁健发交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	181,227.40
2023-11-16	收-林伟洪交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	181,727.40
2023-11-16	收-钟锐光交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	182,227.40
2023-11-16	收-罗闯云（家具厂）交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	182,727.40
2023-11-16	收-林德华交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	183,227.40
2023-11-16	收-钟锐欢交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	183,727.40
2023-11-16	收-钟锐恒交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	184,227.40
2023-11-16	收-林富森交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	184,727.40
2023-11-16	收-鸿祥五金有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	185,227.40
2023-11-16	收-蔡敬文交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	185,727.40
2023-11-16	收-中山市板芙镇新宜臣家具厂交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	186,227.40
2023-11-16	收-中山市伟达鞋业交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	186,727.40
2023-11-16	收-林德源交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	187,227.40

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	收-林德婵交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	187,727.40
2023-11-16	收-鑫王金属制品有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	188,227.40
2023-11-16	收-蔡国阳交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	188,727.40
2023-11-16	收-蔡求恩交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	189,227.40
2023-11-16	收-谭建文交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	189,727.40
2023-11-16	收-林颖锋交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	190,227.40
2023-11-16	收-古伟成交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	190,727.40
2023-11-16	收-赖伟东交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	191,227.40
2023-11-16	收-叶怀江交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	191,727.40
2023-11-16	收-赵宇权交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	192,227.40
2023-11-16	收-卢伟文交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	192,727.40
2023-11-16	收-卢杰文交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	193,227.40
2023-11-16	收-李伟洪交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	193,727.40
2023-11-16	收-天琪玩具厂（陈华东）交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	194,227.40
2023-11-16	收-林春辉交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	194,727.40
2023-11-16	收-钟世康交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	195,227.40
2023-11-16	收-李仲辉交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	195,727.40
2023-11-16	收-中国移动公司（板芙分公司）交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	196,227.40
2023-11-16	收-蔡国显交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	196,727.40

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	收-板芙供电公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	197,227.40
2023-11-16	收-古准希交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	446.80	0.00	197,674.20
2023-11-16	收-林晃文交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	446.80	0.00	198,121.00
2023-11-16	收-蔡健彬交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	446.80	0.00	198,567.80
2023-11-16	收-郭顺恒交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	446.80	0.00	199,014.60
2023-11-16	收-维上展示公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	400.00	0.00	199,414.60
2023-11-16	收-李永干交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	400.00	0.00	199,814.60
2023-11-16	收-林婉华交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	200,114.60
2023-11-16	收-李智彬交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	200,414.60
2023-11-16	收-蔡俭龙交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	200,714.60
2023-11-16	收-刘金尧交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	201,014.60
2023-11-16	收-谢嘉劲交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	201,314.60
2023-11-16	收-蔡亦军交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	201,614.60
2023-11-16	收-林焕军交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	201,914.60
2023-11-16	收-梁惠元交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	202,214.60
2023-11-16	收-黄乃次交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	202,514.60
2023-11-16	收-颜伦枝交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	202,814.60
2023-11-16	收-许瑞芳交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	203,114.60
2023-11-16	收-陈果夫交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	203,414.60
2023-11-16	收-余莺交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	203,714.60

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	收-郑康新交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	204,014.60
2023-11-16	收-陈文照交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	204,314.60
2023-11-16	收-梁志明交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	204,614.60
2023-11-16	收-梁国良交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	204,914.60
2023-11-16	收-蔡明恩交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	205,214.60
2023-11-16	收-林国宽交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	205,514.60
2023-11-16	收-林国信交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	205,814.60
2023-11-16	收-林伯怡交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	206,114.60
2023-11-16	收-梁浩儿交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	206,314.60
2023-11-16	收-郭惠平交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	206,514.60
2023-11-16	收-梁伟权交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	206,714.60
2023-11-16	收-黄敏交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	206,914.60
2023-11-16	收-容永茂交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	207,114.60
2023-11-16	收-张勇交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	207,314.60
2023-11-16	收-韩晶晶交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	207,514.60
2023-11-16	收-秦永亮交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	207,714.60
2023-11-16	收-刘金帜交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	207,914.60
2023-11-16	收-张春娜交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	208,114.60
2023-11-16	收-吴文婵交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	208,314.60
2023-11-16	收-蔡亦文交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	208,514.60
2023-11-16	收-林丽雅交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	208,714.60

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	收-林永志交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	208,914.60
2023-11-16	收-梁金凤交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	100.00	0.00	209,014.60
2023-11-16	收-魏先海交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	100.00	0.00	209,114.60
2023-11-16	收-李良霞交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	100.00	0.00	209,214.60
2023-11-16	收-岑丽丝交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	100.00	0.00	209,314.60
2023-11-16	收-郭爱芳交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	100.00	0.00	209,414.60
2023-11-16	收-何锦飞交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	100.00	0.00	209,514.60
2023-11-16	收-梁耀洋交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	100.00	0.00	209,614.60
2023-11-16	收-于森龙交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	100.00	0.00	209,714.60
2023-11-16	收-黄水花交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	100.00	0.00	209,814.60
2023-11-16	里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款提现存入老人福利会专户	吴文婵	0.00	209,814.40	0.20
2023-11-17	收-苏总交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	4,000.00	0.00	4,000.20
2023-11-17	收-金博包装有限公司交来里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	4,500.20
2023-11-17	里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款提现存入老人福利会专户	吴文婵	0.00	500.00	4,000.20
2023-11-17	里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款提现存入老人福利会专户	吴文婵	0.00	4,000.00	0.20
合计：			214,314.40	214,314.40	

单位负责人：林小

财务负责人：林小

村务监督委员会：黄少强

制表人：林洁兰

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	29,092,722.49
2023-11-01	银行间转账（村委会基本户转经联社基本户用于社保扣缴）	吴文婵	20,000.00	0.00	29,112,722.49
2023-11-01	银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保扣缴）	吴文婵	10,000.00	0.00	29,122,722.49
2023-11-01	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来2023.9.15-10.15水费及污水、垃圾处理费697吨(户号190116349)	吴文婵	2,767.09	0.00	29,125,489.58
2023-11-01	付-林杰红老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帆	0.00	300.00	29,125,189.58
2023-11-01	银行间转账（村委会基本户转经联社基本户用于社保扣缴）	吴文婵	0.00	20,000.00	29,105,189.58
2023-11-01	银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保扣缴）	吴文婵	0.00	10,000.00	29,095,189.58
2023-11-01	付-刘少波等5人2023年第3季度村民代表民主理财清账工资（一队）	张春娜	0.00	250.00	29,094,939.58
2023-11-01	付-黄少垣等18人2023年10月18日里溪村村民代表大会会议工资	吴金耀	0.00	900.00	29,094,039.58
2023-11-01	付-黄少垣等7人派发老年人义诊活动及慢病体检通知误工费	吴金耀	0.00	600.00	29,093,439.58
2023-11-01	付-建宁县杰境环卫设备厂购人居环境整治用120L垃圾桶盖50个	蔡建宏	0.00	1,000.00	29,092,439.58
2023-11-01	付-中山市板芙镇锦汉五金商行2022年9月-10月7轮核酸检测购警示带80卷、黄黑警示带30卷	赖冠元	0.00	1,040.00	29,091,399.58
2023-11-01	付-中山市顺隆商贸有限公司2022年9月-10月7轮核酸检测购矿泉水30件、柠檬茶15件、冰红茶10件		0.00	1,950.00	29,089,449.58
2023-11-01	付-中山市板芙镇能仔食店2022年9月-10月7轮核酸检测工作人员、志愿者盒饭餐费	吴金耀	0.00	14,550.00	29,074,899.58
2023-11-01	付-梁天送2022年9月-10月7轮核酸检测点防疫棚架租用费	蔡建宏	0.00	19,320.00	29,055,579.58
2023-11-02	付-林达明等5人2023年第3季度村民代表民主理财清账工资（五队）		0.00	250.00	29,055,329.58
2023-11-03	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来2023.9.1-9.30电费37587.6度，电表号0320009900269078	吴文婵	31,429.56	0.00	29,086,759.14
2023-11-03	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来2023年第3季度房产税	吴文婵	5,400.00	0.00	29,092,159.14
2023-11-06	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来2021年市场租金（暂交34279元）200020002000-140007	吴文婵	34,279.00	0.00	29,126,438.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-06	收-刘伟娜交来2024年参加补充医疗保险及基本医疗(代收代支医疗保险)	林丽雅	2,255.76	0.00	29,128,693.90
2023-11-06	付-肖冠川老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	29,128,393.90
2023-11-06	付-林少兰老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	29,128,093.90
2023-11-06	付-中山市西区豪派电脑商行服务大厅电脑设备维护费(安装医保系统)	林丽雅	0.00	150.00	29,127,943.90
2023-11-07	收-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来林雪萍、张晓琳2023年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	974.70	0.00	29,128,918.60
2023-11-07	收-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社交来林春光、林敏莹、林敏聪2023.10-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	584.82	0.00	29,129,503.42
2023-11-07	收-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来李丽韶、林雅雯2023.10-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	389.88	0.00	29,129,893.30
2023-11-07	收-中山市板芙镇里溪村第一经济合作社交来李霭平2023.10-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	194.94	0.00	29,130,088.24
2023-11-07	收-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社交来林庭武2023.10-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	194.94	0.00	29,130,283.18
2023-11-07	刘加兴等11人2023年10月-12月医疗保险划入医保专户(详见缴费明细)	林丽雅	127.50	0.00	29,130,410.68
2023-11-07	刘加兴等11人2023年10月-12月医疗保险划入医保专户(详见缴费明细)	林丽雅	0.00	127.50	29,130,283.18
2023-11-07	付-梁浩儿板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村-“富美家庭”示范户第二期补贴	蔡建宏	0.00	30,000.00	29,100,283.18
2023-11-07	付-中山市顺隆商贸有限公司购公厕用洗洁精、胶袋、纸巾、洁厕精	刘金帜	0.00	334.67	29,099,948.51
2023-11-07	付-中山市顺隆商贸有限公司购人大代表联络站用矿泉水20件	林丽雅	0.00	520.00	29,099,428.51
2023-11-07	付-中山市板芙镇文海家电维修店空调维修拆装办公楼大IP空调3台	赖冠元	0.00	600.00	29,098,828.51
2023-11-08	付-中山市宏源项目管理有限公司村内整体人居环境整治工程中介预算费	蔡亦文	0.00	3,670.70	29,095,157.81
2023-11-08	付-中山市宏源项目管理有限公司金银花长廊场地建设工程中介预算费	蔡亦文	0.00	8,093.45	29,087,064.36
2023-11-08	付-中山市宏源项目管理有限公司村居道路黑化建设工程中介预算费	蔡亦文	0.00	7,164.33	29,079,900.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-08	付-广东保顺检测鉴定有限公司里溪农旅配套设施建设工程房屋鉴定费	蔡亦文	0.00	12,000.00	29,067,900.03
2023-11-08	付-蔡亦文快递费（邮寄专项债工程项目资料2次）	蔡亦文	0.00	22.00	29,067,878.03
2023-11-08	付-蔡亦文经手购买人居环境整治用实木围栏30件	蔡亦文	0.00	843.30	29,067,034.73
2023-11-08	付-张春娜经手购买公示宣传栏用亚克力卡槽10个	张春娜	0.00	88.00	29,066,946.73
2023-11-08	付-林建德等4人2023年10月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	11,520.70	29,055,426.03
2023-11-09	付-李丽容老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	29,055,126.03
2023-11-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交2023年10月枝豆驻点里溪老人会通信服务费（接入号17728374484）	吴文婵	0.00	199.00	29,054,927.03
2023-11-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交2023年10月枝豆驻点里溪老人会通信服务费（接入号17728490827）	吴文婵	0.00	229.00	29,054,698.03
2023-11-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	495.53	29,054,202.50
2023-11-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月里溪牌坊监控点移动宽带费（接入号TYKJYCC2549104120）	吴文婵	0.00	330.00	29,053,872.50
2023-11-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费（接入号ADSLD2549330875）	吴文婵	0.00	70.00	29,053,802.50
2023-11-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月红色书屋通信服务费（接入号18933325660）	吴文婵	0.00	209.00	29,053,593.50
2023-11-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月党员教育基地有声图书馆宽带费（接入号ADSLD2557530916）	吴文婵	0.00	189.00	29,053,404.50
2023-11-09	付-蔡亦文经手购买人居环境整治用垃圾桶分类安全标识牌		0.00	200.00	29,053,204.50
2023-11-13	收-中山市板芙镇农业农村局下拨里溪村板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费	吴文婵	2,855.00	0.00	29,056,059.50
2023-11-13	收-林富森交来里溪老人福利会会员初次入会会费（老人福利会专户收入）	刘金帜	21.00	0.00	29,056,080.50
2023-11-13	付-广州新城建筑设计院有限公司环山步道入口环境整治工程设计费	蔡亦文	0.00	50,343.51	29,005,736.99
2023-11-13	付-中山市宏源项目管理有限公司环山步道入口环境整治工程中介预算费	蔡亦文	0.00	3,807.41	29,001,929.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-13	付-陈翠颜板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村-“富美家庭”示范户第二期补贴	吴金耀	0.00	30,000.00	28,971,929.58
2023-11-13	付-古翠焕经手购买药箱、钥匙箱、提醒牌、执勤反光衣等办公用品	古翠焕	0.00	2,275.75	28,969,653.83
2023-11-13	付-吴金耀经手2023年里溪村“唱红歌，庆国庆”爱国主义教育活动购服装费用	吴金耀	0.00	1,999.30	28,967,654.53
2023-11-13	付-广东秋光杂志社有限公司订阅2024年《秋光.关心下一代》杂志1份	林永志	0.00	75.00	28,967,579.53
2023-11-13	付-刘桂满工作人员生病住院慰问金	吴金耀	0.00	2,000.00	28,965,579.53
2023-11-13	付-刘建文等8人“三清三拆三整治”百日攻坚行动村民清理垃圾装卸搬运及清理村内卫生工资		0.00	6,700.00	28,958,879.53
2023-11-14	收-陈华东交来里溪旧市场2023年11月厂房租金200020002000-180001	吴文婵	8,415.00	0.00	28,967,294.53
2023-11-14	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下发的2023年度“扫码读数”调查工作补贴	刘金帜	240.00	0.00	28,967,534.53
2023-11-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局郭惠平等10人2023年11月份社保	张春娜	0.00	11,901.20	28,955,633.33
2023-11-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局古翠焕等5人2023年11月社保	张春娜	0.00	6,705.50	28,948,927.83
2023-11-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀、刘金帜2023年11月工伤保险费	张春娜	0.00	21.14	28,948,906.69
2023-11-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴2023年10月工作人员林永志工资薪金所得税	张春娜	0.00	6.00	28,948,900.69
2023-11-15	付-中山市住房公积金管理中心工作人员林国厂等16人2023年11月公积金汇缴		0.00	5,420.00	28,943,480.69
2023-11-15	付-赖业勤2023年10月街灯、泵站运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	28,942,980.69
2023-11-15	付-刘桂满等4人开展2023年红火蚁防控工作防治喷杀药品加班补助	蔡建宏	0.00	1,200.00	28,941,780.69
2023-11-15	付-林敏聪等5人里溪村基础信息采集工作经费	刘金帜	0.00	2,855.00	28,938,925.69
2023-11-16	里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款提现存入老人福利会专户	吴文婵	209,814.40	0.00	29,148,740.09
2023-11-16	付-中山市板芙镇沙头综合店里溪村老人福利会第三十八届老人节晚宴购大果粒、大可乐等饮料酒水（老人福利会专户支出）	林东桂	0.00	3,030.75	29,145,709.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	付-中山市板芙镇能仔食店里溪村老人福利会第三十八届老人节晚宴74席餐费（老人福利会专户支出）	林东桂	0.00	91,780.72	29,053,928.62
2023-11-16	付-黄桂兰板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村-“富美家庭”示范户第一期补贴	吴金耀	0.00	18,000.00	29,035,928.62
2023-11-16	付-梁国柱等36人2023.11.7-8日晚上关于二队队长蔡求恩队长身份法规宣讲解释及“工改”推进情况介绍意见收集座谈会议工资	林国广	0.00	1,800.00	29,034,128.62
2023-11-16	付-冯燕娣板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村-“富美家庭”示范户第二期补贴	吴金耀	0.00	30,000.00	29,004,128.62
2023-11-17	里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款提现存入老人福利会专户	吴文婵	4,000.00	0.00	29,008,128.62
2023-11-17	里溪村老人福利会第三十八届老人节赞助款提现存入老人福利会专户	吴文婵	500.00	0.00	29,008,628.62
2023-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交市场2023.10.1-10.31电费30080度（电表号0320009900269078）	吴文婵	0.00	24,297.68	28,984,330.94
2023-11-17	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处购买村委会基本户支票费用	吴文婵	0.00	25.00	28,984,305.94
2023-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交2023.10.1-10.31枝豆文化投资集团公司驻点里溪老人会电费780度（表号3000000024162621）	吴文婵	0.00	623.37	28,983,682.57
2023-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.10.1-10.31办公电费4034.16度，电表号3000000016665059	吴文婵	0.00	2,645.88	28,981,036.69
2023-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.10.1-10.31村委会球场，侧边街灯电费82.4度，电表0320006302012021	吴文婵	0.00	66.56	28,980,970.13
2023-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.10.1-10.31海汰街街灯电费1326.73度，电表号032000990053204	吴文婵	0.00	1,071.70	28,979,898.43
2023-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.10.1-10.31月角涌电表电费25.2度，电表号0320009900223115	吴文婵	0.00	15.85	28,979,882.58
2023-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023.10.1-10.31校墩街街灯电费174.17度，电表号0320002002274150	吴文婵	0.00	107.79	28,979,774.79
2023-11-17	付-中山市顺隆商贸有限公司购公厕用纸巾5条，胶袋20束	刘金帜	0.00	195.00	28,979,579.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-18	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表 2023.10.1-10.31电费，表号 0320002002254198		186.94	0.00	28,979,766.73
2023-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023.10.1-10.31党群修身中心电费 453.17度，电表号300000001876999	吴文婵	0.00	290.12	28,979,476.61
2023-11-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023.10.1-10.31党员教育基地电费 1619.8度，电表号0320002002297641	吴文婵	0.00	1,308.43	28,978,168.18
2023-11-20	收-中共中山市板芙镇委员会宣传办公室 下拨乡村振兴补充经费	古翠焕	37,330.00	0.00	29,015,498.18
2023-11-20	付-广州新城建筑设计院有限公司村内 整体人居环境整治工程设计费	蔡亦文	0.00	34,412.80	28,981,085.38
2023-11-20	付-广州新城建筑设计院有限公司金银 花长廊场地建设工程设计费	蔡亦文	0.00	82,684.19	28,898,401.19
2023-11-20	付-广州新城建筑设计院有限公司村居 道路黑化建设工程设计费	蔡亦文	0.00	72,486.57	28,825,914.62
2023-11-20	付-中山市板芙镇威武书店购办公用A4 复印纸、电池	郭惠平	0.00	1,630.00	28,824,284.62
2023-11-20	付-张春娜经手购买公示宣传栏用亚克 力卡槽54个	张春娜	0.00	399.33	28,823,885.29
2023-11-20	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作 社2023.10.1-10.31农耕文化广场借用 二队电表电费231.41度，表号 0320002002254198	吴文婵	0.00	186.94	28,823,698.35
2023-11-21	收-李威意向捐赠款（支持里溪村红色 书屋、香山书房日常运作等里溪村乡村 振兴项目）	古翠焕	20,000.00	0.00	28,843,698.35
2023-11-21	收-黄玉叶交来里溪老人福利会会员初 次入会会费（老人福利会专户收入）	刘金帜	11.00	0.00	28,843,709.35
2023-11-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023.10.1-10.31美丽乡村环山观景路 路段电费，电表号3000000039626012	蔡建宏	0.00	14,753.07	28,828,956.28
2023-11-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023.10.1-10.31红色书屋电费2944度， 表号3000000034933501	吴文婵	0.00	2,378.08	28,826,578.20
2023-11-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023.9.28-9.30美丽乡村环山观景路路 段电费，电表号3000000039626012	蔡建宏	0.00	1,583.12	28,824,995.08
2023-11-21	付-中山市板芙镇看世界电脑行购办公 用电话座机、数据线、电脑主板、固态 硬盘等及人大代表联络站用硒鼓	张春娜	0.00	1,985.00	28,823,010.08
2023-11-21	付-中山市板芙镇三真装饰材料商行安 装香山书房密码锁3套、普通锁4套	赖冠元	0.00	2,800.00	28,820,210.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-21	付-广东名优电梯工程有限公司香山书房2023.9.30-2024.9.29电梯维修保养费	赖冠元	0.00	3,960.00	28,816,250.08
2023-11-21	付-刘金帜2023年度“扫码读数”调查工作补贴	刘金帜	0.00	240.00	28,816,010.08
2023-11-22	收-广东溧瑞农业开发有限公司交来中山市板芙镇里溪村老人福利会捐赠款(老人福利会专户收入)	林东桂	30,000.00	0.00	28,846,010.08
2023-11-22	收-蔡瑞勇交来里溪老人福利会会员初次入会会费(老人福利会专户收入)	刘金帜	11.00	0.00	28,846,021.08
2023-11-24	收-中山市板芙镇教育和体育事务中心下拨“体育公共服务均等化专项补贴资金”经费(里溪村体育器材采购)		30,900.00	0.00	28,876,921.08
2023-11-24	收-郑桂荣交来2024年参加补充医疗保险1446元/人.年(代收代支医疗保险)	林丽雅	1,446.00	0.00	28,878,367.08
2023-11-28	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来2023.10.15-11.13水费及污水、垃圾处理费648吨(户号190116349)	吴文婵	2,572.56	0.00	28,880,939.64
2023-11-28	收-吴敏敏交来2024年参加补充医疗保险1446元/人.年(代收代支医疗保险)	林丽雅	1,446.00	0.00	28,882,385.64
2023-11-28	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场2023.10.15-11.13水费及污水、垃圾处理费648吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	2,572.56	28,879,813.08
2023-11-28	付-中山公用水务投资有限公司代交枝豆驻点里溪老人会2023.10.15-11.13水费及污水、垃圾处理费6吨(户号190109733)	吴文婵	0.00	19.02	28,879,794.06
2023-11-28	付-中山公用水务投资有限公司2023.10.15-11.13党员教育基地水费及污水、垃圾处理费25吨(户号190110576)	吴文婵	0.00	79.25	28,879,714.81
2023-11-28	付-中山公用水务投资有限公司2023.10.15-11.13红色书屋水费及污水、垃圾处理费14吨(户号190109739)	吴文婵	0.00	44.38	28,879,670.43
2023-11-30	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2023年10月物业租金200020002000-20230001	吴文婵	14,755.00	0.00	28,894,425.43
2023-11-30	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2023年11月物业租金200020002000-20230001	吴文婵	14,755.00	0.00	28,909,180.43
2023-11-30	收-刘伟富、何细杰交来2024年参加补充医疗保险1446元/人.年(代收代支医疗保险)	林丽雅	2,892.00	0.00	28,912,072.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴林海燕2023年医疗保险费（医保专户支出）	林丽雅	0.00	809.76	28,911,262.67
2023-11-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴林浩辰2023年11-12月医疗保险费（医保专户支出）	林丽雅	0.00	96.40	28,911,166.27
2023-11-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴欧础展、蔡远东2023年医疗保险费（医保专户支出）	林丽雅	0.00	944.72	28,910,221.55
合计：			490,749.09	673,250.03	

单位负责人：林小

财务负责人：林小

村务监督委员会：黄炳
甘敬 林春山

制表人：林洁兰

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

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				5,303,419.77	127,400.64	114,373.21	5,316,447.20
征地补偿款				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
中山市板芙镇土地房屋征收中心(8亩居住地)				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市石岐区永祥办公设备商行				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
租赁款				1,667,353.88	99,460.01	72,204.00	1,694,609.89
李志芳(里溪幼儿园)				26,666.68	6,666.67	0.00	33,333.35
中山市里溪市场服务管理有限公司				1,202,531.97	0.00	34,279.00	1,168,252.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行				14,755.00	14,755.00	29,510.00	0.00
魏永华				193,500.00	17,250.00	0.00	210,750.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				29,040.00	29,040.00	0.00	58,080.00
李志芳(里溪幼儿园2)				20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
林志宁				89,193.57	9,166.67	0.00	98,360.24
陈华东				0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
黄海华				91,666.66	9,166.67	0.00	100,833.33
水电费				36,665.89	27,940.63	36,769.21	27,837.31
水费				2,798.79	2,591.58	5,339.65	50.72
中山市里溪市场服务管理有限公司				2,767.09	2,572.56	5,339.65	0.00
广东枝豆文化投资集团有限公司				31.70	19.02	0.00	50.72
电费				33,011.10	24,921.05	31,429.56	26,502.59
中山市里溪市场服务管理有限公司				31,429.56	24,297.68	31,429.56	24,297.68
广东枝豆文化投资集团有限公司				1,581.54	623.37	0.00	2,204.91
通讯费				856.00	428.00	0.00	1,284.00
广东枝豆文化投资集团有限公司				856.00	428.00	0.00	1,284.00
其他				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
税金				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
中山市里溪市场服务管理有限公司				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00

单位负责人: 林日

财务负责人: 林日

村务监督委员会: 黄九恒

制表人: 林洁兰

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

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				7,125,935.71	254,863.94	97,862.35	7,282,937.30
征地补偿款				3,741,276.12	0.00	0.00	3,741,276.12
待处理				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
二队宅基地西侧8亩居住地				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
转入土地基金				151,276.12	0.00	0.00	151,276.12
二队宅基地西侧8亩居住地				151,276.12	0.00	0.00	151,276.12
应付定金押金				2,598,160.54	0.00	0.00	2,598,160.54
租赁按金				554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
林西健				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
魏永华				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
李志芳				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄海华				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
林志宁				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
陈华东				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
保证金				2,044,160.54	0.00	0.00	2,044,160.54
履约保证金				1,255,422.34	0.00	0.00	1,255,422.34
中山市洁曼物资贸易有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
中山市里溪市场服务有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市建工建设工程有限公司				66,542.34	0.00	0.00	66,542.34
中山市超越环卫清运有限公司				38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
工程保证金				788,738.20	0.00	0.00	788,738.20
广东茂广建设有限公司				105,020.97	0.00	0.00	105,020.97
广东矩正建筑工程有限公司				107,458.67	0.00	0.00	107,458.67
中山市建工建设工程有限公司				79,230.48	0.00	0.00	79,230.48
林建明				2,626.91	0.00	0.00	2,626.91
蔡建创				4,336.04	0.00	0.00	4,336.04
广州新城建筑设计院有限公司				74,734.40	0.00	0.00	74,734.40
李梓皓				5,015.52	0.00	0.00	5,015.52
林沛轩				7,433.19	0.00	0.00	7,433.19
许伟平				3,013.06	0.00	0.00	3,013.06

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及内容	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
广东鼎佩建设工程有限公司				26,279.86	0.00	0.00	26,279.86
广东顺势建设有限公司				14,524.58	0.00	0.00	14,524.58
广东锐建勘测设计有限公司				1,166.16	0.00	0.00	1,166.16
广东润鼎建设有限公司				45,027.81	0.00	0.00	45,027.81
广东信兴建设工程有限公司				25,249.48	0.00	0.00	25,249.48
广东冠立建设有限公司				81,056.92	0.00	0.00	81,056.92
中交路桥华南工程有限公司				85,158.24	0.00	0.00	85,158.24
广东丽晶建设有限公司				57,414.46	0.00	0.00	57,414.46
驿涛工程集团有限公司				1,194.86	0.00	0.00	1,194.86
广东骏成建设工程有限公司				62,796.59	0.00	0.00	62,796.59
应付工程款				19,240.19	0.00	0.00	19,240.19
广州新城建筑设计院有限公司				18,526.19	0.00	0.00	18,526.19
六队泥塘地整治提升工程				18,526.19	0.00	0.00	18,526.19
中山市第二建筑设计院有限公司				714.00	0.00	0.00	714.00
里溪大道牌坊修复工程				714.00	0.00	0.00	714.00
代收代支				361,456.16	254,863.94	97,862.35	518,457.75
中山市板芙镇里溪经济联合社商业楼工程				4,850.16	0.00	0.00	4,850.16
村民基本医疗及养老保险款				74,353.51	4,722.54	1,850.88	77,225.17
中山市板芙镇里溪村老人福利会				280,806.49	244,357.40	96,011.47	429,152.42
村民补充医疗保险				1,446.00	5,784.00	0.00	7,230.00
其他				405,802.70	0.00	0.00	405,802.70
基础设施费分成				393,058.20	0.00	0.00	393,058.20
一队				196,258.20	0.00	0.00	196,258.20
二队				196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
集体往来欠款				12,744.50	0.00	0.00	12,744.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

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
专项资金				12,744.50	0.00	0.00	12,744.50
应付工资				243,805.10	82,943.33	20,442.60	306,305.83
干部				192,619.48	28,750.00	3,041.52	218,327.96
林国厂				46,140.98	6,600.00	747.88	51,993.10
吴金耀				40,533.31	6,250.00	250.00	46,533.31
古翠焕				38,935.43	5,100.00	697.88	43,337.55
蔡建宏				33,454.88	5,350.00	672.88	38,132.00
赖冠元				33,554.88	5,450.00	672.88	38,332.00
管理和固定人员				51,185.62	54,193.33	17,401.08	87,977.87
工作人员				53,185.62	54,193.33	17,401.08	89,977.87
刘金帜				3,200.00	3,000.00	0.00	6,200.00
张春娜				6,370.12	6,810.00	639.88	12,540.24
蔡亦文				3,890.00	3,690.00	0.00	7,580.00
蔡素源				3,010.35	3,130.00	519.65	5,620.70
程东琛				2,429.35	2,740.00	510.65	4,658.70
郭惠平				2,724.35	2,840.00	515.65	5,048.70
梁金凤				4,200.00	2,150.00	0.00	6,350.00
刘桂满				3,010.35	3,130.00	519.65	5,620.70
吴文婵				3,886.35	4,240.00	553.65	7,572.70
林永志				200.00	0.00	6.00	194.00
林建德				3,010.35	3,130.00	3,530.00	2,610.35
李美兰				2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
黎雪娇				2,700.00	2,800.00	2,700.00	2,800.00
蔡伟华				3,010.35	3,130.00	519.65	5,620.70
林丽雅				2,923.35	3,260.00	536.65	5,646.70
梁浩儿				2,810.35	3,480.00	519.65	5,770.70
余嘉源				3,010.35	3,130.00	3,530.00	2,610.35
蔡芝盈				0.00	733.33	0.00	733.33
其他人员				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
梁金凤				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
专项应付款				60,274,210.72	345,987.96	1,989,470.72	58,630,727.96
里溪村公益公建项目资金				520,525.98	0.00	0.00	520,525.98
镇级财政补助				680,693.50	71,325.00	78,783.56	673,234.94
人大代表联络站建设经费				15,355.00	0.00	0.00	15,355.00
人大代表联络站经费				18,412.13	0.00	880.00	17,532.13
黄标车及老旧车淘汰工作经费				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

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
大气污染防治工作专项经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
地籍调查指界人员(村民)奖励金				570.00	0.00	0.00	570.00
河道建筑物摸查补助款				260.00	0.00	0.00	260.00
办公经费补助资金				8,392.89	0.00	8,359.49	33.40
党组织服务群众专项经费				21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
党费(新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
普查两员流量补助和保险经费				130.00	0.00	0.00	130.00
厕所革命经费				266.73	0.00	266.73	0.00
镇街党校现场教学示范点经费				7,412.52	0.00	0.00	7,412.52
农村人居环境整治经费				106,864.28	0.00	1,000.00	105,864.28
农村公厕管理经费				24,000.00	0.00	195.00	23,805.00
统一灭蚊人员费用补助				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
核酸检测费用				36,860.00	0.00	36,860.00	0.00
中山市党员教育基地经费				191,395.20	0.00	1,866.80	189,528.40
办公经费补助资金(镇资金部分)				60,000.00	0.00	1,625.00	58,375.00
里溪村党员主题教育基地运行经费				34,277.07	0.00	13,692.94	20,584.13
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	1,200.00	2,800.00
中山市美丽乡村指数测评专项资金				6,666.68	0.00	1,043.30	5,623.38
里溪村志愿者协会,社会组织扶持发展资金				5,172.20	0.00	1,999.30	3,172.90
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				92,608.80	0.00	6,700.00	85,908.80
板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费				0.00	2,855.00	2,855.00	0.00
乡村文化振兴补充经费				0.00	37,330.00	0.00	37,330.00
2023年度“扫码读数”调查工作补贴				0.00	240.00	240.00	0.00
体育公共服务均等化专项补贴资金				0.00	30,900.00	0.00	30,900.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金				153,315.00	0.00	0.00	153,315.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及内容	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
耕地保护生态补偿资金				1,207,466.28	0.00	0.00	1,207,466.28
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金				297,972.69	0.00	0.00	297,972.69
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				32,623,340.13	274,662.96	1,528,024.20	31,369,978.89
里溪示范村项目建设资金				414,853.29	0.00	0.00	414,853.29
里溪特色精品示范村项目资金				57,101.23	0.00	0.00	57,101.23
乡村振兴战略建设专项资金				1,252.37	0.00	0.00	1,252.37
中央财政农村综合改革转移支付资金				1,756.06	0.00	0.00	1,756.06
086001-21乡村振兴战略建设专项资金				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2022年乡村振兴战略建设专项资金				136,957.53	0.00	109,581.11	27,376.42
耕地保护生态补偿资金(市级)				4,063.72	0.00	0.00	4,063.72
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				27,571,491.67	0.00	0.00	27,571,491.67
里溪特色精品示范村项目				27,462,537.07	0.00	0.00	27,462,537.07
金钟村乡村振兴项目				108,954.60	0.00	0.00	108,954.60
板芙镇里溪村香山书房专项经费				1,155,821.02	0.00	0.00	1,155,821.02
海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊维修款				107,680.42	0.00	0.00	107,680.42
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				1,749,119.73	274,662.96	0.00	2,023,782.69
2023年乡村振兴战略建设专项资金				1,418,443.09	0.00	1,418,443.09	0.00
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				43,375.20	0.00	0.00	43,375.20
待上缴专项债利息收入				43,375.20	0.00	0.00	43,375.20
中山市模范堡垒村党组织经费				1,047,602.36	0.00	0.00	1,047,602.36
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金				548,000.00	0.00	108,000.00	440,000.00
板芙镇里溪村香山书房专项经费				121,189.04	0.00	0.00	121,189.04

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

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
海力欣物流有限公司货车撞损里溪牌坊维修款				350.79	0.00	0.00	350.79
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				21,640,880.27	0.00	274,662.96	21,366,217.31
2023年乡村振兴战略建设专项资金				1,360,359.48	0.00	0.00	1,360,359.48

单位负责人：林洁兰

财务负责人：林洁兰

村务监督委员会：黄万强
林洁兰

制表人：林洁兰

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11月30日

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资、奖金	工龄工资	补贴	考勤、加班	扣缴	合计	备注
1	林国厂	书记、主任	0.00	0.00	0.00	0.00	747.88	747.88	2023年10月工资暂未发放
2	吴金耀	副主任	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	2023年10月工资暂未发放
3	古翠焕	副书记	0.00	0.00	0.00	0.00	697.88	697.88	2023年10月工资暂未发放
4	蔡建宏	支委、村委	0.00	0.00	0.00	0.00	672.88	672.88	2023年10月工资暂未发放
5	赖冠元	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	672.88	672.88	2023年10月工资暂未发放
6	蔡素源	治安员	0.00	0.00	0.00	0.00	519.65	519.65	2023年10月工资暂未发放
7	刘桂满	治安员	0.00	0.00	0.00	0.00	519.65	519.65	2023年10月工资暂未发放
10	张春娜	会计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年10月工资暂未发放
11	吴文婵	出纳	0.00	0.00	0.00	0.00	639.88	639.88	2023年10月工资暂未发放
12	程东琛	计生专干	0.00	0.00	0.00	0.00	553.65	553.65	2023年10月工资暂未发放
13	林志文	计生专干	0.00	0.00	0.00	0.00	510.65	510.65	2023年10月工资暂未发放
14	郭惠平	计生专干	0.00	0.00	0.00	0.00	515.65	515.65	2023年10月工资暂未发放
15	林亮影	计生专干	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年10月工资暂未发放
16	蔡亦文	书记助理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年10月工资暂未发放
17	梁金凤	清洁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年10月工资暂未发放
18	林丽雅	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	536.65	536.65	2023年10月工资暂未发放
19	蔡伟华	治安员	0.00	0.00	0.00	0.00	519.65	519.65	2023年10月工资暂未发放
20	林永志	其他工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年10月工资暂未发放
21	梁浩儿	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	519.65	519.65	2023年10月工资暂未发放
22	林建德	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	400.00	519.65	3010.35	2023年10月工资
23	李美兰	党员教育基地工作人员	2500.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2800.00	2023年10月工资
24	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2500.00	0.00	0.00	200.00	0.00	2700.00	2023年10月工资
25	余嘉源	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	400.00	519.65	3010.35	2023年10月工资
	合计		9920.00	740.00	600.00	1300.00	8915.90	19397.30	

单位负责人：林国厂

财务负责人：蔡素源

民主理财小组：黄死面 林国山

制表人：林洁兰

林洁兰

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	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
1	板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费		本村基础信息采集	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00	
2	乡村文化振兴补充经费			37,330.00	0.00	0.00	37,330.00	
3	2023年度“扫码读数”调查工作补贴		支付“扫码读数”工作	240.00	240.00	240.00	0.00	
4	体育公共服务均等化专项补贴资金			30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	
	合计			71,325.00	3,095.00	3,095.00	68,230.00	

往期资金使用情况

序号	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
1	2022年9-10月轮动核酸检测补助经费		付2022年9-10月轮动核	36,860.00	36,860.00	36,860.00	0.00	
2	办公经费补助资金（镇资金部分）		日常办公费用支出	60,000.00	1,625.00	1,625.00	58,375.00	
3	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			1,211,530.00		4,063.72	1,207,466.28	
4	里溪村公益共建项目资			797,500.00		276,974.02	520,525.98	
5	人大代表联络站建设经			38,740.00		23,385.00	15,355.00	
6	人大代表联络站经费		联络站用矿泉水、砸鼓	57,500.00	880.00	39,967.87	17,532.13	
7	黄标车及老旧车淘汰工作经费			1,550.00		0.00	1,550.00	
8	大气污染防治工作专项经费			20,000.00		0.00	20,000.00	
9	地籍调查指界人员（村民）奖励金			25,500.00		24,930.00	570.00	
10	河道建筑物摸查补助款			260.00		0.00	260.00	
11	办公经费补助资金		日常办公费	40,000.00	8,359.49	39,966.60	33.40	
12	党组织服务群众专项经费			24,000.00		2,500.00	21,500.00	
13	党费（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经			15,000.00		0.00	15,000.00	
14	普查两员流量补助和保险经费			3,442.00		3,312.00	130.00	
15	厕所革命经费		购买厕所清	12,000.00	266.73	12,000.00	0.00	
16	镇街党校现场教学示范点经费			30,000.00		22,587.48	7,412.52	
17	农村人居环境整治经费		购买卫生服	560,473.96	1,000.00	454,609.68	105,864.28	
18	农村公厕管理经费		公厕用品	24,000.00	195.00	195.00	23,805.00	
19	统一灭蚊人员费用补助			10,000.00		0.00	10,000.00	
21	中山市党员教育基地经费		里溪党员教育基地日常	200,000.00	1,866.80	10,471.60	189,528.40	
22	里溪村党员主题教育基地运行经费		里溪党员教育基地日常	200,000.00	13,692.94	179,415.87	20,584.13	
23	红火蚁防控经费		红火蚁防控	4,000.00	1,200.00	1,200.00	2,800.00	
24	中山市美丽乡村指数测评专项资金		人居环境整治用品	6,666.68	1,043.30	1,043.30	5,623.38	
25	里溪村志愿者协会，社会组织扶持发展资金		活动用品	15,000.00	1,999.30	11,827.10	3,172.90	
26	“三清三拆三整治”百日攻坚行动经费		清拆支出	100,000.00	6,700.00	14,091.20	85,908.80	
27	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153,315.00		0.00	153,315.00	
29	农房管控和美丽乡村风貌带建设资金			2,000,000.00		1,702,027.31	297,972.69	
30	老区发展福利事业经费			29,140.00		0.00	29,140.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	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
31	中山市模范堡垒村党组织经费		党员调研培训费	2,000,000.00		952,397.64	1,047,602.36	
32	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资		梁浩儿、冯燕嫦、黄桂	1,000,000.00	108,000.00	560,000.00	440,000.00	
33	板芙镇里溪村香山书房专项经费			1,277,010.06		1,155,821.02	121,189.04	
34	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23,390,000.00	274,662.96	2,023,782.69	21,366,217.31	
35	2023年乡村振兴战略建设专项资金			6,038,000.00		4,677,640.52	1,360,359.48	
	合计			39,381,487.70	458,351.52	12,232,694.62	27,148,793.08	

单位负责人：林洁兰

财务负责人：林洁兰

民主理财小组：黄炳、李仙

制表人：林洁兰