

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：2024年8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：6617390.7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：155笔，1620870元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：99笔，2838295.24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）务监督委员会全体成员签名：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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		11621980.25	6617390.7	短期借款			
其中：现金				应付款项		3584454.69	2737497.88
银行存款		11621980.25	6617390.7	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		43616496.55	43215980.63	应交税费			
存货				流动负债合计		3584454.69	2737497.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		60238476.8	54833371.33	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		8117301.68	8243690.33
原值				非流动负债合计		8117301.68	8243690.33
物资资产累计折旧				负债合计		11701756.37	10981188.21
产净值							
固定资产原值		16967020.4	17157305.64				
减：累计折旧		4303400.39	4479420.74				
固定资产净值		12663620.01	12677884.9				
在建工程		4131048.73	4132181.43				
固定资产清理							
固定资产小计		16794668.74	16810066.33				
无形资产原值		1746533	1746533				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1746533	1746533	资本			
公益性生物资产				公积公益金		82875605.32	82919830.56
长期待摊费用		4736	4736	未分配收益		-15792947.15	-20506312.11
非流动资产合计		18545937.74	18561335.33	所有者权益合计		67082658.17	62413518.45
资产总计		78784414.54	73394706.66	负债和所有者权益总计		78784414.54	73394706.66

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

政府拨款使用管理情况表

2024年8月31日

编制单位：广东省中山市南头镇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	三线整治工作		776000.00	-	774437.46	1562.54	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴工作	[2024-08-20] 付-中山市华裕装饰设计有限公司乱搭乱建、破旧锌铁美化喷漆费用	6550247.34	3,888.00	4101283.00	2448964.34	
	乡村振兴工作	[2024-08-26] 付-中山市康祺家居工程设计有限公司合胜东路一房屋外墙喷漆费用		6,800.00	4108083.00	2442164.34	
	乡村振兴工作	[2024-08-23] 付-梁媚娇等共15人2024年5月份人居环境杂工工资		11,625.00	4119708.00	2430539.34	
	乡村振兴工作	[2024-08-23] 付-吴家健等共4人绿美乡村建设2024年4月份聘请钩机平整新村南及新村北空地、健身广场旁匝道杂工工资		27,000.00	4146708.00	2403539.34	
社区办公经费补助	社区办公	[2024-08-16] 付-广东鑫鑫信息科技有限公司购买短信费	500000.00	4,000.00	408502.58	91497.42	
	党组织服务群众工作	调联系选民活动经费	300000.00	1,651.24	262760.99	37239.01	
	党组织服务群众工作	[2024-08-19] 付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2024年7月份水费、垃圾及污水处理费		67.75	261177.50	37171.26	
	党组织服务群众工作	[2024-08-07] 付-22队林思贤死亡人寿金		300.00	261409.75	36871.26	
	党组织服务群众工作	[2024-08-30] 付-9队关裕祥死亡人寿金		300.00	261409.75	36571.26	
	党组织服务群众工作	[2024-08-30] 付-22队萧葵娥死亡人寿金		300.00	261409.75	36271.26	

财政拨款使用管理情况表

2024年8月31日

编制单位：广东省中山市南头镇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
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众工作	[2024-08-07] 付-15队陈日祥死亡人寿金		300.00	261409.75	35971.26	
	党组织服务群众工作	[2024-08-07] 付-25队黄银娣死亡人寿金		300.00	261409.75	35671.26	
	党组织服务群众工作	[2024-08-30] 付-27队郭鉴枝死亡人寿金		300.00	261409.75	35371.26	
	党组织服务群众工作	[2024-08-30] 付-17队梁葵珍死亡人寿金		300.00	261409.75	35071.26	
	党组织服务群众工作	[2024-08-30] 付-18队何维添死亡人寿金		300.00	261409.75	34771.26	
	党组织服务群众工作	[2024-08-07] 付-10队梁卓荣死亡人寿金		300.00	261409.75	34471.26	
	党组织服务群众工作	[2024-08-07] 付-14队吴草根死亡人寿金		300.00	261409.75	34171.26	
	党组织服务群众工作	[2024-08-23] 付-中山市晟图广告装饰工程有限公司党员大会、主题党日活动系列活动广告物料制作		1,000.00	262109.75	33171.26	
	党组织服务群众工作	[2024-08-06] 付-中国电信将军社区党群服务中心2024年7月份电话费		3,201.01	264310.76	29970.25	
	党组织服务群众工作	[2024-08-19] 付-中山供电局将军社区党群服务中心2024年7月份电费		5,369.73	266479.48	24600.52	
	党组织服务群众工作	[2024-08-21] 付-中山市鑫普乐门业有限公司将军社区党群服务中心大门安装电动铁门一项		9,700.00	270809.75	14900.52	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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	2000.00	4500.00	2437.68	10562.32	8月工资及预发考核奖金
霍淑琴	党委副书记、居委会委员	5500.00	1500.00	4000.00	1946.58	9053.42	8月工资及预发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	8月工资及预发考核奖金
黄茂广	党委委员、纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	8月工资及预发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1841.64	7958.36	8月工资及预发考核奖金
卢颖欣	党委委员、居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1871.64	7928.36	8月工资及预发考核奖金
郭亮均	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	8月工资及预发考核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	811.88	5988.12	8月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	811.88	5988.12	8月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	823.62	5376.38	8月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	811.88	5388.12	8月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	823.62	5276.38	8月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	811.88	5388.12	8月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	2700.00	0.00	811.88	4888.12	8月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	8月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	8月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	8月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	8月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	811.88	4988.12	8月工资

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
郭毅恒	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	811.88	4688.12	8月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	811.88	4688.12	8月工资
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	811.88	4688.12	8月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	811.88	4688.12	8月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	811.88	4688.12	8月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	8月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	8月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	811.88	4688.12	8月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	811.88	4688.12	8月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	8月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	811.88	4688.12	8月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	8月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	8月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	8月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	8月工资
陈洁纯	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	8月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	8月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	811.88	4788.12	8月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	360.00	4940.00	8月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	0.00	4200.00	8月工资

村干部及工作人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
李洁华	服务雇员第三类	3000.00	1200.00	0.00	405.84	3794.16	8月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	600.00	0.00	0.00	3600.00	8月工资
陈添枝	综管站雇员五级	3000.00	3050.00	0.00	811.88	5238.12	8月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	2950.00	0.00	811.88	5138.12	8月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	2950.00	0.00	811.88	5138.12	8月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	2950.00	0.00	811.88	5138.12	8月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	811.88	5088.12	8月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	811.88	4738.12	8月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	811.88	4738.12	8月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	811.88	4738.12	8月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	2550.00	0.00	811.88	4738.12	8月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	811.88	4538.12	8月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2350.00	0.00	811.88	4538.12	8月工资
何文辉	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	811.88	4438.12	8月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	811.88	4438.12	8月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	811.88	4438.12	8月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	811.88	4438.12	8月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	811.88	4438.12	8月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	811.88	4438.12	8月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	811.88	4438.12	8月工资

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
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	811.88	4438.12	8月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	811.88	4438.12	8月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	811.88	4438.12	8月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	811.88	4438.12	8月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2350.00	0.00	811.88	4538.12	8月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2350.00	0.00	811.88	4538.12	8月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	811.88	4438.12	8月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2250.00	0.00	811.88	4438.12	8月工资
合计：		217000.00	161950.00	26000.00	59788.14	345161.86	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：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	826,805.80	5,488,492.18	一、经营支出	7,429.93	31,439.03
出租收入	800,505.80	5,450,192.18	出租成本	3,869.32	21,952.51
袁开荣（旧小学）	-	109,950.00	修缮维护费	-	7,000.00
梁竞煊地租	-	30,031.36	水电费	3,869.32	11,452.51
伟信物业管理公司	130,300.00	1,044,400.00	杂费	-	3,500.00
华南搪瓷厂	-	27,784.00	其他经营成本	-	13,935.86
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	2,180,494.40	测量及手续费	-	10,735.86
黎应钊	-	15,055.60	其他	-	3,200.00
龙盛染料	744.00	5,952.00	经营性固定资产折旧费	3,560.61	27,359.07
张翦	-	8,928.00	租赁税金	-	-31,808.41
南头奕翠幼儿园	-	89,100.00	二、税金及附加	-	35,207.83
陈鸿宇	930.60	7,444.80	城市维护建设税	-	501.81
陈丽娜	2,000.00	16,000.00	教育费附加	-	301.09
萧顺培	-	4,000.00	地方教育附加	-	200.72
中山市领途科技有限公司	-	16,632.00	房产税	-	9,648.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	12,000.00	城镇土地使用税	-	4,483.64
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	6,400.00	增值税	-	20,072.57
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	255,729.12	三、管理费用	620,728.13	5,887,137.15
世略厚业	280,000.00	1,379,837.70	干部报酬	73,000.00	1,040,019.92
吴子健	-	14,000.00	潘东华	13,000.00	198,909.68
李思怡	2,232.00	5,953.20	霍淑琴	11,000.00	166,469.72
廖学连	30,000.00	180,000.00	霍仲开	9,800.00	134,214.76
金盛隆商圈夜市摊位租金	40,500.00	40,500.00	黄茂广	9,800.00	142,089.76
管理费	26,300.00	38,300.00	吴紫华	9,800.00	134,214.76
二、投资收益	-	-	卢颖欣	9,800.00	134,214.76
三、补助收入	75,831.20	77,831.20	郭亮均	9,800.00	118,782.80
市级财政补助	300.00	300.00	冯志文	-	11,123.68
镇级财政补助	75,531.20	77,531.20	其他管理及固定人员报酬	331,950.00	3,523,372.80
四、其他收入	56,500.00	59,594.44	社区工作人员工资补贴	190,300.00	1,856,554.72
存款利息收入	-	3,094.44	生产队长工资奖金	-	307,220.00
违约金收入	54,000.00	54,000.00	综管站工作人员工资补贴	141,650.00	1,359,598.08
其他	2,500.00	2,500.00	办公费	-	16,213.17
	-	-	水电费	-	7,804.32
	-	-	书报费	-	144.00
	-	-	折旧费	18,591.30	148,661.28
	-	-	修缮费	-	9,600.00
	-	-	邮电通讯费	-	11,890.37
	-	-	其他费用	-	32,002.78
	-	-	社保费费用	63,241.60	663,004.28
	-	-	公积金	88,200.00	388,560.00



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
			工会经费	45,686.23	45,686.23
			财务统筹费	59.00	178.00
			四、公益支出	402,379.66	1,768,920.37
			计划生育	-	23,470.00
			治安	38,507.57	247,144.87
			征兵民兵	41,200.00	194,692.30
			环境卫生	271,807.04	1,020,702.87
			老人和敬老院补助	8,000.00	8,000.00
			文体体育	16,177.32	38,147.70
			公共设施维护	26,278.73	26,278.73
			殡改	-	4,400.00
			慰问金	-	192,477.78
			消防	409.00	13,606.12
			五、其他支出	6,199.92	297,844.92
			其他	6,199.92	297,844.92
			其他	6,199.92	47,199.92
			广告宣传费	-	6,460.00
			诉讼和律师费	-	12,485.00
			党支部经费	-	149,200.00
			通讯补助	-	82,500.00
			六、所得税费	-	-
			七、分配农户及投资者	-	-
			八、固定资产购建	35,830.00	190,285.24
			生产经营用	13,300.00	19,300.00
			将军市场商圈保安亭	13,300.00	19,300.00
			管理用	6,200.00	51,325.24
			平板车一台（江淮牌HFC1036RV3E4C1S）	-	45,125.24
			格力三匹柜机（205办公室）	6,200.00	6,200.00
			公益用	16,330.00	119,660.00
			1.5米三轮车5台	-	44,000.00
			扫地车一台（规格DJ25004L）	-	55,000.00
			停车闸一台（将军文化公园入口旁）	-	4,330.00
			将军健身广场匝道停车闸一台	4,330.00	4,330.00
			三轮多功能清洗车1辆	12,000.00	12,000.00
收入合计	959,137.00	5,625,917.82	支出合计	1,072,567.64	8,210,834.54

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：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	0.00	0.00	0.00	
	合计：	0.00	0.00		

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2024年8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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收	备注
应收款			43136540.95	200759.86	121320.18	43215980.63	
租赁款			2722917.07	0	0	2722917.07	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
张翦			-14880	0	0	-14880	
尚乐娱乐			1107408.92	0	0	1107408.92	
霍加元			155680	0	0	155680	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
霍甫源			-16515	0	0	-16515	
李思怡			744	0	0	744	
其他			40413623.88	200759.86	121320.18	40493063.56	
其他应收款			40638058.73	200192.84	199.92	40838051.65	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			40511715.44	200000	0	40711715.44	
何毅电费滞纳金			199.92	0	199.92	0	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			100543.37	192.84	0	100736.21	
陈添枝借款（驻京维稳费用）			10000	0	0	10000	
预付款			72803.73	0	0	72803.73	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地			72803.73	0	0	72803.73	
代收代支款			-108074.63	567.02	121120.26	-228627.87	
代支个得税款			372.13	567.02	567.02	372.13	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	0	-229000	
代镇支付河涌保洁杂工工资			118902	0	118902	0	
联系选民活动经费			1651.24	0	1651.24	0	
生产队城保款			-189163.95	0	0	-189163.95	
1队			-6095.67	0	0	-6095.67	
2队			-13614.72	0	0	-13614.72	
3队			2353.16	0	0	2353.16	
4队			-5003.72	0	0	-5003.72	
5队			19638.89	0	0	19638.89	
6队			-17948.1	0	0	-17948.1	
7队			-17266.6	0	0	-17266.6	
8队			-2602.1	0	0	-2602.1	
9队			-494.63	0	0	-494.63	
10队			-9222.14	0	0	-9222.14	
11队			-13534.42	0	0	-13534.42	
12队			-157195.09	0	0	-157195.09	
13队			-12417.66	0	0	-12417.66	
14队			-543.43	0	0	-543.43	
15队			-3580.63	0	0	-3580.63	
16队			-3654.27	0	0	-3654.27	
17队			-19221.32	0	0	-19221.32	
18队			-15511	0	0	-15511	
19队			-98389.21	0	0	-98389.21	
20队			163431.96	0	0	163431.96	
21队			-14522.55	0	0	-14522.55	
22队			-29436.54	0	0	-29436.54	
23队			62731.16	0	0	62731.16	
24队			-25164.27	0	0	-25164.27	
25队			-265.13	0	0	-265.13	
26队			14735.91	0	0	14735.91	
27队			3483.65	0	0	3483.65	
28队			10144.52	0	0	10144.52	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
应付款				2617507.75	386331.27	266341.14	2737497.88	
应付定金押金				1487154	2150	60000	1429304	
广东恒辉建设公司				8000	0	0	8000	
梁志盛投标押金				100000	0	0	100000	
梁德盛(将军26队小市场)				30000	0	0	30000	
长庚社区卫生服务站				6000	0	0	6000	
荟翠幼儿园押金				30000	0	0	30000	
中山市金盛商业连锁有限公司				622998	0	0	622998	
张翦投标保证金				6000	0	0	6000	
陈鸿宇租赁履约保证金				3000	0	0	3000	
中山市龙盛染料贸易有限公司租赁履约保证金				3000	0	0	3000	
黎应钊合同保证金				6000	0	0	6000	
将军路10号综管站租赁押金				-6000	0	6000	-12000	
霍加元投标保证金				20000	0	0	20000	
龚禧成(杨秀锋)投标保证金				300000	0	0	300000	
刘涛炜(谭惠)投标保证金				100000	0	0	100000	
汪甫				3000	0	0	3000	
陈丽娜				6000	0	0	6000	
萧顺培				2400	0	0	2400	
李森泉				3200	0	0	3200	
中山市领途科技有限公司				28056	0	0	28056	
施国强				4500	0	0	4500	
中山市南头镇奕翠幼儿园				54000	0	54000	0	
袁铸荣				30000	0	0	30000	
吴子健保证金				21000	0	0	21000	
李思怡				3000	0	0	3000	
廖学连投标保证金				100000	0	0	100000	
何注华				3000	0	0	3000	
金盛隆商圈夜市摊位押金				0	2150	0	2150	
应付工程款				233766.81	0	0	233766.81	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	0	119982.94	
中山市圣城水利工程公司				31438.73	0	0	31438.73	
汕头市潮阳第三建筑总公司				82345.14	0	0	82345.14	
红十字会基金				417986.7	0	0	417986.7	
代收代支				-826320.08	377431.27	198341.14	-647229.95	
其它				561785.35	0	0	561785.35	
岑正开补办社保款				-14811.87	0	0	-14811.87	
党支部互助基金				14143	0	0	14143	
将军庙箱涵建设工程款				-1438.73	1438.73	0	0	
创文经费				-562065.92	0	0	-562065.92	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				6000	0	5999	1	
乡村振兴专项债券利息				21384.11	0	0	21384.11	
乡村振兴专项债券财务统筹费				-50	0	0	-50	
平安超市				10506.5	0	0	10506.5	

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	备注
债券资金				-87126.54	87126.54	0	0	
置换商铺拆迁户补偿租金				-827472.6	0	0	-827472.6	
同乡会捐款(乡村绿化)				1478	0	1478	0	
乡村绿化				-2219	1478	0	-741	
被征地农民养老保障款				1901.62	0	0	1901.62	
将军社区幼儿园				13266	239188	152464.14	99989.86	
安全生产网格巡查补助				21600	0	21600	0	
人大代表活动经费				16800	0	16800	0	
将军二十居民小组临时使用费				0	48200	0	48200	
其他				1304920.32	6750	8000	1303670.32	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1282002.32	0	8000	1274002.32	
“两员”人身意外保险专项经费				6750	6750	0	13500	
专项应付款				7097784.89	2611983.48	1466078.04	8243690.33	
耕地保护补贴				16650	0	0	16650	
爱卫办工作经费				-300	0	0	-300	
乡村振兴经费				2452852.34	0	49313	2403539.34	
名树古木维护专项资金				4000	0	0	4000	
三线整治工作经费				1562.54	0	0	1562.54	
疫情防控工作经费				-2311983.48	2311983.48	0	0	
同乐路升级改造项目				504184	0	0	504184	
老区事业发展经费				129894.31	0	0	129894.31	
社区办公经费补助资金				95497.42	0	4000	91497.42	
党组织服务群众专项经费				38890.25	0	23989.73	14900.52	
同福路升级改造项目				53404.72	0	0	53404.72	
南三公路(南头至黄圃段)拆迁工作经费				10648.5	0	0	10648.5	
专项债权资金				5550439.09	0	1388775.31	4161663.78	
登革热防控经费				25065.2	0	0	25065.2	
攻坚克难重大项目				500000	0	0	500000	
四小园经费				26980	0	0	26980	
典型村培育资金				0	300000	0	300000	

单位负责人：潘东华

会计：陈乐琳

村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊

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	0.00	0.00	7,834,815.94	
2024-08-01	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行退回将军路10号综管站租赁押金	6,000.00	0.00	7,840,815.94	何毅
2024-08-01	收-中国人寿保险股份有限公司广东省分公司退回篮球比赛保险费	195.00	0.00	7,841,010.94	黄颖欣
2024-08-01	付-2024年将军社区2024年“八一”建军节退伍及现役军人慰问金	0.00	41,200.00	7,799,810.94	黄清文
2024-08-02	付-粤学越好电子科技（中山）有限公司购买学习机1台（南头镇2023年”聚商助学纾困慈善助童成长项目）	0.00	5,999.00	7,793,811.94	陈壁兴
2024-08-05	收-陈丽娜交来将军二十三居民小组便民服务点2024年8月份租金	2,000.00	0.00	7,795,811.94	何毅
2024-08-05	收-施国强交来将军二十三居民小组便民服务点2024年6月21日至7月20日租金	1,500.00	0.00	7,797,311.94	何毅
2024-08-05	收-杨传将军金盛隆商圈夜市4号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,798,161.94	陈世刚
2024-08-05	收-陈为兴将军金盛隆商圈夜市1号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,799,011.94	陈世刚
2024-08-05	收-杨景将军金盛隆商圈夜市2号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,799,861.94	陈世刚
2024-08-05	收-姜冬冬将军金盛隆商圈夜市5号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,800,711.94	陈世刚
2024-08-05	收-李嘉焯将军金盛隆商圈夜市6号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,801,561.94	陈世刚
2024-08-05	收-王苗将军金盛隆商圈夜市7号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,802,411.94	陈世刚
2024-08-05	收-梁胜荣将军金盛隆商圈夜市8号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,803,261.94	陈世刚
2024-08-05	收-时小龙将军金盛隆商圈夜市9号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,804,111.94	陈世刚
2024-08-05	收-梁周宇将军金盛隆商圈夜市10号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,804,961.94	陈世刚
2024-08-05	收-许强强将军金盛隆商圈夜市11号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,805,811.94	陈世刚
2024-08-05	收-罗达启将军金盛隆商圈夜市12号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,806,661.94	陈世刚
2024-08-05	收-徐光键将军金盛隆商圈夜市13号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,807,511.94	陈世刚
2024-08-05	收-江树元将军金盛隆商圈夜市14号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,808,361.94	陈世刚
2024-08-05	收-杨光禹将军金盛隆商圈夜市15号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,809,211.94	陈世刚
2024-08-05	收-宋小印将军金盛隆商圈夜市16号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,810,061.94	陈世刚
2024-08-05	收-张庆国将军金盛隆商圈夜市17号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,810,911.94	陈世刚
2024-08-05	收-江帆将军金盛隆商圈夜市18号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,811,761.94	陈世刚
2024-08-05	收-陆妹甜将军金盛隆商圈夜市19号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,812,611.94	陈世刚
2024-08-05	收-黄兴伟将军金盛隆商圈夜市20号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,813,461.94	陈世刚
2024-08-05	收-张元香将军金盛隆商圈夜市21号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,814,311.94	陈世刚
2024-08-05	收-张伟将军金盛隆商圈夜市22号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,815,161.94	陈世刚

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
2024-08-05	收-张华选将军金盛隆商圈夜市23号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,816,011.94	陈世刚
2024-08-05	收-王上王将军金盛隆商圈夜市24号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,816,861.94	陈世刚
2024-08-05	收-何税建将军金盛隆商圈夜市25号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,817,711.94	陈世刚
2024-08-05	收-易叶兰将军金盛隆商圈夜市26号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,818,561.94	陈世刚
2024-08-05	收-吴旭东将军金盛隆商圈夜市27号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,819,411.94	
2024-08-05	收-彭平定将军金盛隆商圈夜市28号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,820,261.94	陈世刚
2024-08-05	收-石守光将军金盛隆商圈夜市30号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,821,111.94	陈世刚
2024-08-05	收-刘修将军金盛隆商圈夜市29号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,821,961.94	陈世刚
2024-08-05	收-何海燕将军金盛隆商圈夜市31号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,822,811.94	陈世刚
2024-08-05	收-朱一抒将军金盛隆商圈夜市32号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,823,661.94	陈世刚
2024-08-05	收-林成国将军金盛隆商圈夜市33号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,824,511.94	陈世刚
2024-08-05	收-何立桃将军金盛隆商圈夜市34号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,825,361.94	陈世刚
2024-08-05	收-林联洋将军金盛隆商圈夜市35号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,826,211.94	陈世刚
2024-08-05	收-黄嘉欣将军金盛隆商圈夜市36号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,827,061.94	陈世刚
2024-08-05	收-王杨将军金盛隆商圈夜市38号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,827,911.94	陈世刚
2024-08-05	收-莫运飞将军金盛隆商圈夜市37号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,828,761.94	陈世刚
2024-08-05	收-郭华彬将军金盛隆商圈夜市39号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,829,611.94	陈世刚
2024-08-05	收-刘肖将军金盛隆商圈夜市40号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,830,461.94	陈世刚
2024-08-05	收-林健伟将军金盛隆商圈夜市41号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,831,311.94	陈世刚
2024-08-05	收-林炎辉将军金盛隆商圈夜市43号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,832,161.94	陈世刚
2024-08-05	收-王剑浩将军金盛隆商圈夜市42号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,833,011.94	陈世刚
2024-08-05	收-杨丽杏将军金盛隆商圈夜市3号摊位2024年8月份租金及垃圾管理费(含垃圾桶)	850.00	0.00	7,833,861.94	陈世刚
2024-08-06	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2024年7月份场地租金	311,499.20	0.00	8,145,361.14	何毅
2024-08-06	收-陈鸿宇2024年8月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	8,146,291.74	何毅
2024-08-06	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2024年8月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	8,147,035.74	何毅
2024-08-06	付-中国电信将军社区党群服务中心2024年7月份电话费	0.00	3,201.01	8,143,834.73	林惠珠
2024-08-06	付-中国电信平安社区视频监控2024年7月份费用	0.00	5,625.00	8,138,209.73	梁圆珊
2024-08-07	由将军农商银行转南头工商银行(购买住房公积金)	120,000.00	0.00	8,258,209.73	吴玉冰
2024-08-07	由将军农商银行转南头工商银行(购买住房公积金)	0.00	120,000.00	8,138,209.73	吴玉冰
2024-08-07	付-中山市南头镇将军经济发展公司借款(支付工业大厦围墙工程款及市政给水管理工程款)	0.00	200,000.00	7,938,209.73	吴玉冰

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
2024-08-07	付-22队林思贤死亡人寿金	0.00	300.00	7,937,909.73	黄清文
2024-08-07	付-14队吴草根死亡人寿金	0.00	300.00	7,937,609.73	黄清文
2024-08-07	付-10队梁卓荣死亡人寿金	0.00	300.00	7,937,309.73	黄清文
2024-08-07	付-15队陈日祥死亡人寿金	0.00	300.00	7,937,009.73	黄清文
2024-08-07	付-25队黄银娣死亡人寿金	0.00	300.00	7,936,709.73	黄清文
2024-08-08	付-广东龙祥建筑工程有限公司将军金盛隆一带升级改造工程款（专项债券项目）	0.00	1,167,785.13	6,768,924.60	陆凯欣
2024-08-08	付-冼祥根局部道路修复项目工程款（债券项目）	0.00	41,596.40	6,727,328.20	陆凯欣
2024-08-08	付-中山供电局将军商业楼电表房2024年7月份电费（原帝豪电表房）	0.00	192.84	6,727,135.36	何毅
2024-08-08	付-中山供电局将军榕树讲堂2024年7月份电费	0.00	68.92	6,727,066.44	黄颖欣
2024-08-08	付-珠海市南屏顺宏宇木业商行将军社区幼儿园课室、功能室购买组合柜、矮柜、桌子、书包柜等	0.00	14,500.00	6,712,566.44	林惠珠
2024-08-09	付-广东科信工程管理有限公司将军金盛隆一带升级改造工程监理费用（专项债券项目经费）	0.00	36,928.10	6,675,638.34	陆凯欣
2024-08-09	付-广东科信工程管理有限公司六百六路道路升级改造工程监理费用（专项债券项目经费）	0.00	32,034.12	6,643,604.22	陆凯欣
2024-08-09	付-广东科信工程管理有限公司19队道路升级改造工程监理费用	0.00	2,765.02	6,640,839.20	陆凯欣
2024-08-09	付-中达安股份有限公司中山分公司六百六路周边文化阵地建设工程监理服务费	0.00	20,540.00	6,620,299.20	陆凯欣
2024-08-09	付-中山供电局将军路10号综管站2024年7月份电费	0.00	4,525.72	6,615,773.48	
2024-08-09	付-中山供电局将军二十三队小市场2024年7月份电费	0.00	576.05	6,615,197.43	何毅
2024-08-09	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2024年7月份电费	0.00	74.11	6,615,123.32	黄颖欣
2024-08-09	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	50.00	6,615,073.32	吴玉冰
2024-08-09	付-将军社区2024年1-6月镇人大代表活动经费（代收代支）	0.00	16,800.00	6,598,273.32	何毅
2024-08-12	收-中山市南头镇农业农村局（市资金）提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金（典型村培育资金）	300,000.00	0.00	6,898,273.32	黄杏铭
2024-08-12	收-中山市世略厚业供应链有限公司交来将军工业大厦2024年4月份租金	276,292.14	0.00	7,174,565.46	何毅
2024-08-12	收-中山市世略厚业供应链有限公司交来将军工业大厦2024年5月份租金	3,707.86	0.00	7,178,273.32	何毅
2024-08-12	付-中山市南头镇来烟阁副食商行将军庙灯酒会活动经费	0.00	8,000.00	7,170,273.32	吴伟楠
2024-08-13	付-国家税务总局南头分局个人所得税款	0.00	567.02	7,169,706.30	吴玉冰
2024-08-13	付-环卫组工作人员2024年8月份购买工伤保险	0.00	330.00	7,169,376.30	
2024-08-14	付-中山市捷固智能设备有限公司将军健身广场匝道安装停车闸一台	0.00	4,330.00	7,165,046.30	陈世刚
2024-08-15	收-廖学连将军商住楼2024年6月26日至7月25日租金	30,000.00	0.00	7,195,046.30	何毅
2024-08-15	付-中山市柜达集装箱有限公司将军市场商圈停车场安装一个保安亭	0.00	13,300.00	7,181,746.30	陈世刚
2024-08-16	付-广东鑫鑫信息科技有限公司购买短信费	0.00	4,000.00	7,177,746.30	梁碧玲
2024-08-16	付-梁深明参加学历教育补助（领取本科证书并在社区工作满1年）	0.00	3,000.00	7,174,746.30	梁深明
2024-08-17	收-小班彭子萌代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品、晚托、周六留园费	6,786.00	0.00	7,181,532.30	梁肖芳
2024-08-17	收-小班霍星宇代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品、周六留园费	5,936.00	0.00	7,187,468.30	梁肖芳
2024-08-17	收-小班张锦城代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品	5,266.00	0.00	7,192,734.30	梁肖芳
2024-08-17	收-中班池铭珠代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品	5,266.00	0.00	7,198,000.30	梁肖芳
2024-08-17	收-大班蒋雅欣代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品	5,266.00	0.00	7,203,266.30	梁肖芳

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
2024-08-17	收-中班陈康耀代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	7,207,882.30	梁肖芳
2024-08-17	收-李思怡2024年6至8月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	2,232.00	0.00	7,210,114.30	何毅
2024-08-17	收-小班陆艳玲代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	2,000.00	0.00	7,212,114.30	梁肖芳
2024-08-17	收-大班陈展博代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	300.00	0.00	7,212,414.30	梁肖芳
2024-08-17	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	300.00	0.00	7,212,714.30	吴莹芬
2024-08-17	付-郅城恒达环卫设备有限公司购买三轮多功能清洗车1辆	0.00	12,000.00	7,200,714.30	萧家亮
2024-08-19	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2024年8月份租金	128,000.00	0.00	7,328,714.30	何毅
2024-08-19	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商铺2024年8月份租金	2,300.00	0.00	7,331,014.30	何毅
2024-08-19	收-顺德伟信物业管理有限公司将军市场后侧公厕2024年8月份管理费	2,000.00	0.00	7,333,014.30	何毅
2024-08-19	付-中山供电局将军市场后侧公厕2024年7月份电费	0.00	500.32	7,332,513.98	萧家亮
2024-08-19	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2024年7月份电费	0.00	352.31	7,332,161.67	黄颖欣
2024-08-19	付-中山供电局将军社区党群服务中心2024年7月份电费	0.00	5,369.73	7,326,791.94	林惠珠
2024-08-19	付-中山供电局南中娱乐城商铺2024年7月份电费	0.00	2,792.95	7,323,998.99	何毅
2024-08-19	付-中山公用水务投资有限公司将军路10号综管站工作人员2024年7月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	143.91	7,323,855.08	梁圆珊
2024-08-19	付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2024年7月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	67.75	7,323,787.33	林惠珠
2024-08-19	付-中山公用水务投资有限公司将军社区综合性文化服务中心2024年6至7月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	21.68	7,323,765.65	黄颖欣
2024-08-19	付-中山公用水务投资经营有限公司将军文化公园二期2024年6至7月份水费及污水处理费	0.00	1,724.22	7,322,041.43	黄颖欣
2024-08-20	付-中山市华裕装饰设计有限公司乱搭乱建、破旧锌铁美化喷漆费用	0.00	3,888.00	7,318,153.43	萧家亮
2024-08-20	付-中山市南头镇将军社区工会委员会2024年1至6月份将军社区工会费用	0.00	45,686.23	7,272,467.20	何毅
2024-08-21	付-李明佳等共4人绿美乡村建设2024年5月份聘请钩机平整及清除交警轻轨站旁空地杂物杂工工资	0.00	50,400.00	7,222,067.20	李世昌
2024-08-21	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司综管站警车粤TLK025、粤TYP075、粤TSW105、粤TWJ185、粤TXX425、粤YH795购买保险	0.00	1,247.94	7,220,819.26	梁圆珊
2024-08-21	付-中山市鑫普乐门业有限公司将军社区党群服务中心大门安装电动铁门一项	0.00	9,700.00	7,211,119.26	林惠珠
2024-08-22	收-中班石乐萱代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,746.00	0.00	7,215,865.26	梁肖芳
2024-08-22	付-两委、办公室、综管站工作人员2024年7至8月份住房公积金	0.00	117,120.00	7,098,745.26	吴玉冰
2024-08-22	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司综管站建设制作背景墙、上墙资料、灯箱等广告物资	0.00	5,495.00	7,093,250.26	梁圆珊
2024-08-22	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司将军社区三八妇女节开展艺术插花活动广告物料制作费用	0.00	10,000.00	7,083,250.26	黄颖欣
2024-08-22	付-两委、办公室、综管站工作人员2024年8月份社保款	0.00	93,542.72	6,989,707.54	吴玉冰
2024-08-23	付-中山市黄圃镇富海家私店将军社区幼儿园办公室购买会议椅、屏风、茶几、会议台等	0.00	8,250.00	6,981,457.54	林惠珠
2024-08-23	付-中山市南头镇富辉加油站5至6月份平板货车油费	0.00	1,275.00	6,980,182.54	萧家亮

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
2024-08-23	付-中山市南头镇富辉加油站5月份高压水枪油费	0.00	44.00	6,980,138.54	萧家亮
2024-08-23	付-中山市南头镇富辉加油站2024年5至6月份警用观光车、摩托车油费	0.00	3,100.00	6,977,038.54	梁圆珊
2024-08-23	付-中山市南头镇富辉加油站2024年5月份消防车油费	0.00	409.00	6,976,629.54	梁圆珊
2024-08-23	付-将军社区幼儿园工作人员2024年8月购买社保款	0.00	9,065.28	6,967,564.26	吴玉冰
2024-08-23	付-中山市南头镇田润洒行2024年华光庙灯洒会活动经费	0.00	8,000.00	6,959,564.26	吴伟楠
2024-08-23	付-佛山市顺德区肆方甄选贸易商行（个体工商户）综管站工作人员购买一批夏装工作服	0.00	15,250.00	6,944,314.26	梁圆珊
2024-08-23	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司党员大会、主题党日活动系列活动广告物料制作	0.00	1,000.00	6,943,314.26	陈洁纯
2024-08-23	付-郭文和等共12人将军社区安全生产网格巡查2023年7月至12月份补助（代收代支）	0.00	21,600.00	6,921,714.26	梁圆珊
2024-08-23	付-吴家健等共4人绿美乡村建设2024年4月份聘请钩机平整新村南及新村北空地、健身广场旁匝道杂工工资	0.00	27,000.00	6,894,714.26	梁棉添
2024-08-23	付-梁媚娇等共15人2024年5月份人居环境杂工工资	0.00	11,625.00	6,883,089.26	萧家亮
2024-08-23	付-陈彩欢等共2人2024年5月份公园保洁杂工工资	0.00	7,440.00	6,875,649.26	萧家亮
2024-08-26	收-小班戴元祺代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品、晚托	5,986.00	0.00	6,881,635.26	梁肖芳
2024-08-26	收-中班黄初彧代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品、晚托	5,986.00	0.00	6,887,621.26	梁肖芳
2024-08-26	收-小班苏裕桔代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、周六留园费	5,416.00	0.00	6,893,037.26	梁肖芳
2024-08-26	收-中班谢好代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品	5,266.00	0.00	6,898,303.26	梁肖芳
2024-08-26	收-小班黄淑樨代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品	5,266.00	0.00	6,903,569.26	梁肖芳
2024-08-26	收-小班唐梓琪代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	6,908,185.26	梁肖芳
2024-08-26	收-大班腾若冰代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	6,912,801.26	梁膺芳
2024-08-26	收-中班王鑫文代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	6,917,417.26	梁肖芳
2024-08-26	收-大班戴才东代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	6,922,033.26	梁肖芳
2024-08-26	收-大班李欣羽代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	6,926,649.26	梁肖芳
2024-08-26	收-大班黎俊霆代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,486.00	0.00	6,931,135.26	梁肖芳
2024-08-26	收-大班王臻汐代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,486.00	0.00	6,935,621.26	梁肖芳
2024-08-26	收-小班陈尔恒代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,486.00	0.00	6,940,107.26	
2024-08-26	收-小班岑诺浠代将军社区幼儿园收2024年8月份托管费用	826.00	0.00	6,940,933.26	梁肖芳
2024-08-26	收-大班刘子沫代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	300.00	0.00	6,941,233.26	梁肖芳
2024-08-26	付-中山市康祺家居工程设计有限公司合胜东路一房屋外墙喷漆费用	0.00	6,800.00	6,934,433.26	郭毅恒
2024-08-26	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店将军文化公园、健身广场、将军庙各加装电箱一套	0.00	1,200.00	6,933,233.26	梁圆珊
2024-08-26	付-中山市南头镇源兴五金装饰材料店华光南路、合胜路与合益路安装警示标志、警示灯共15套	0.00	5,000.00	6,928,233.26	梁圆珊
2024-08-26	付-中山农村商业银行股份有限公司南头支行将军路10号房屋2024年8月1日至2026年7月31日租赁保证金	0.00	6,000.00	6,922,233.26	梁圆珊

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
2024-08-26	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司将军路10号综管站购买房屋财产综合险	0.00	1,000.00	6,921,233.26	梁圆珊
2024-08-27	收-小班陈景腾代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品、晚托、周六留园费	6,786.00	0.00	6,928,019.26	梁肖芳
2024-08-27	收-小班甘甜代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品	5,266.00	0.00	6,933,285.26	梁肖芳
2024-08-27	收-小班陈洛伊代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品	5,266.00	0.00	6,938,551.26	梁肖芳
2024-08-27	收-小班代羽茜代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、晚托	5,036.00	0.00	6,943,587.26	梁肖芳
2024-08-27	收-大班童晓晴代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,746.00	0.00	6,948,333.26	梁肖芳
2024-08-27	收-中班郭文浩代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,746.00	0.00	6,953,079.26	梁肖芳
2024-08-27	收-小班戴铭轩代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	6,957,695.26	梁肖芳
2024-08-27	收-中班李隽滢代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	6,962,311.26	梁肖芳
2024-08-27	收-中班陶宇轩代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	6,966,927.26	梁肖芳
2024-08-27	收-中班王睿阳代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,486.00	0.00	6,971,413.26	梁肖芳
2024-08-27	收-中班梁诗琪代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,486.00	0.00	6,975,899.26	梁肖芳
2024-08-27	收-小班陈圳扬代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,486.00	0.00	6,980,385.26	梁肖芳
2024-08-27	收-梁锐平交来拆除固定资产将军小学停车棚处置款	2,500.00	0.00	6,982,885.26	陆凯欣
2024-08-27	收-陈为兴将军金盛隆商圈夜市1号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,983,685.26	何毅
2024-08-27	收-杨传将军金盛隆商圈夜市4号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,984,485.26	何毅
2024-08-27	收-娄冬冬将军金盛隆商圈夜市5号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,985,285.26	何毅
2024-08-27	收-李嘉烺将军金盛隆商圈夜市6号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,986,085.26	何毅
2024-08-27	收-王苗将军金盛隆商圈夜市7号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,986,885.26	何毅
2024-08-27	收-梁胜棠将军金盛隆商圈夜市8号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,987,685.26	何毅
2024-08-27	收-梁周宇将军金盛隆商圈夜市10号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,988,485.26	何毅
2024-08-27	收-许强强将军金盛隆商圈夜市11号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,989,285.26	何毅
2024-08-27	收-杨光禹将军金盛隆商圈夜市15号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,990,085.26	何毅
2024-08-27	收-宋小印将军金盛隆商圈夜市16号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,990,885.26	何毅
2024-08-27	收-张应国将军金盛隆商圈夜市17号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,991,685.26	何毅
2024-08-27	收-江帆将军金盛隆商圈夜市18号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,992,485.26	何毅
2024-08-27	收-陆妹甜将军金盛隆商圈夜市19号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,993,285.26	何毅
2024-08-27	收-贡兴伟将军金盛隆商圈夜市20号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,994,085.26	何毅

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
2024-08-27	收-张元香将军金盛隆商圈夜市21号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,994,885.26	何毅
2024-08-27	收-张伟将军金盛隆商圈夜市22号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,995,685.26	何毅
2024-08-27	收-王上王将军金盛隆商圈夜市24号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,996,485.26	何毅
2024-08-27	收-向税建将军金盛隆商圈夜市25号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,997,285.26	何毅
2024-08-27	收-易叶兰将军金盛隆商圈夜市26号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,998,085.26	何毅
2024-08-27	收-何立桃将军金盛隆商圈夜市34号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,998,885.26	何毅
2024-08-27	收-林联洋将军金盛隆商圈夜市35号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	6,999,685.26	何毅
2024-08-27	收-黄嘉欣将军金盛隆商圈夜市36号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,000,485.26	何毅
2024-08-27	收-莫运飞将军金盛隆商圈夜市37号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,001,285.26	何毅
2024-08-27	收-王杨将军金盛隆商圈夜市38号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,002,085.26	何毅
2024-08-27	收-郭华彬将军金盛隆商圈夜市39号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,002,885.26	何毅
2024-08-27	收-刘肖将军金盛隆商圈夜市40号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,003,685.26	何毅
2024-08-27	收-林健伟将军金盛隆商圈夜市41号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,004,485.26	何毅
2024-08-27	收-王剑浩将军金盛隆商圈夜市42号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,005,285.26	何毅
2024-08-27	收-何海燕将军金盛隆商圈夜市31号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,006,085.26	何毅
2024-08-27	付-佛山市领行思维企业管理有限公司将军幼儿园购买书记、校服	0.00	13,886.00	6,992,199.26	陈壁兴
2024-08-28	收-中班李宇豪代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、晚托、周六留园费	6,006.00	0.00	6,998,205.26	梁肖芳
2024-08-28	收-大班李应熙代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、周六留园费	5,416.00	0.00	7,003,621.26	梁肖芳
2024-08-28	收-中班方经柠代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、生活用品	5,266.00	0.00	7,008,887.26	梁肖芳
2024-08-28	收-大班陈文轩代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	7,013,503.26	梁肖芳
2024-08-28	收-大班何晓晴代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	7,018,119.26	梁肖芳
2024-08-28	收-中班邹浩铭代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	7,022,735.26	梁肖芳
2024-08-28	收-杨景将军金盛隆商圈夜市2号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,023,535.26	
2024-08-28	收-徐光键将军金盛隆商圈夜市13号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,024,335.26	何毅
2024-08-28	收-林成国将军金盛隆商圈夜市33号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,025,135.26	何毅
2024-08-28	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司综管站10台对讲机2024年9月1日至2025年8月31日月租费	0.00	3,120.00	7,022,015.26	梁圆珊
2024-08-28	付-中山市晴轩文化有限公司将军社区幼儿园安装幼儿接送打卡机一台	0.00	3,657.00	7,018,358.26	林惠珠
2024-08-28	付-中山市黄圃镇新怡窗帘布艺店将军社区比幼儿园制作8个窗帘和1个卷帘	0.00	4,243.00	7,014,115.26	林惠珠

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
2024-08-29	收-陈小诺代收将军二十居民小组货仓及大家乐饭店周边用地2024年9月1日至2025年8月31日临时使用费	48,200.00	0.00	7,062,315.26	杜锡钊
2024-08-29	收-大班黄霆浩代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、晚托	5,206.00	0.00	7,067,521.26	梁肖芳
2024-08-29	收-中班谭芷含代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,486.00	0.00	7,072,007.26	梁肖芳
2024-08-29	收-杨丽杏将军金盛隆商圈夜市3号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,072,807.26	何毅
2024-08-29	收-吴旭东将军金盛隆商圈夜市27号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,073,607.26	何毅
2024-08-29	收-中班叶晋远代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	300.00	0.00	7,073,907.26	梁肖芳
2024-08-30	收-中山市南头镇农业农村局下拨2023年7-12月份非户籍委员工资福利	75,531.20	0.00	7,149,438.46	黄杏铭
2024-08-30	收-小班巫锦壕代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、晚托	5,336.00	0.00	7,154,774.46	梁肖芳
2024-08-30	收-小班岑收将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费、周六留园费	5,286.00	0.00	7,160,060.46	梁肖芳
2024-08-30	收-大班刘丽媛代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	7,164,676.46	梁肖芳
2024-08-30	收-大班黄家明代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	7,169,292.46	梁肖芳
2024-08-30	收-大班梁政汉代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,616.00	0.00	7,173,908.46	梁肖芳
2024-08-30	收-中班李荣俊代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,486.00	0.00	7,178,394.46	
2024-08-30	收-小班卢煜文代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,486.00	0.00	7,182,880.46	梁肖芳
2024-08-30	收-朱一抒将军金盛隆商圈夜市32号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,183,680.46	何毅
2024-08-30	收-时小龙将军金盛隆商圈夜市9号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,184,480.46	何毅
2024-08-30	收-罗达启将军金盛隆商圈夜市12号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,185,280.46	何毅
2024-08-30	收-江树元将军金盛隆商圈夜市14号摊位2024年9月份租金及管理费	800.00	0.00	7,186,080.46	何毅
2024-08-30	收-中班谭芷莹代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	300.00	0.00	7,186,380.46	
2024-08-30	付-中山市南头镇浩信电脑商行将军社区幼儿园安装26个摄像头(含录像机、硬盘、支架、交换机等)	0.00	34,217.00	7,152,163.46	梁圆珊
2024-08-30	付-中山市黄圃镇首紫花店将军社区“浓情相聚贺新年.巧手生花福相伴”福桶插花手工制作活动经费	0.00	3,000.00	7,149,163.46	黄颖欣
2024-08-30	付-中山市南头镇浩信电脑商行将军社区幼儿园网线及监控迁移费用	0.00	4,700.00	7,144,463.46	林惠珠
2024-08-30	付-中山市南头镇浩信电脑商行将军社区幼儿园办公室购买电脑3台和打印机1台	0.00	8,525.00	7,135,938.46	
2024-08-30	付-珠海市南屏顺宏宇木业商行将军社区幼儿园课室、功能室购买组合柜、矮柜、桌子、书包柜等	0.00	14,500.00	7,121,438.46	
2024-08-30	付-将军社区两委干部2024年8月份工资	0.00	59,466.46	7,061,972.00	黄杏铭
2024-08-30	付-环卫组工作人员2024年8月份工资	0.00	66,416.04	6,995,555.96	萧家亮
2024-08-30	付-余运心、李洁华、何志和2024年8月份将军社区办公室雇员工资	0.00	11,594.16	6,983,961.80	黄杏铭
2024-08-30	付-将军社区办公室工作人员2024年8月份工资	0.00	153,560.12	6,830,401.68	
2024-08-30	付-将军社区综管站工作人员2024年8月份工资	0.00	120,541.12	6,709,860.56	梁圆珊
2024-08-30	付-将军社区幼儿园工作人员2024年8月份工资	0.00	29,764.96	6,680,095.60	黄杏铭

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
2024-08-30	付-杨敏义参加学历教育补助取得本科学历并在社区工作满1年	0.00	3,000.00	6,677,095.60	杨敏义
2024-08-30	付-27队郭鉴枝死亡人寿金	0.00	300.00	6,676,795.60	黄清文
2024-08-30	付-22队萧葵娥死亡人寿金	0.00	300.00	6,676,495.60	黄清文
2024-08-30	付-9队关裕祥死亡人寿金	0.00	300.00	6,676,195.60	黄清文
2024-08-30	付-17队梁葵珍死亡人寿金	0.00	300.00	6,675,895.60	黄清文
2024-08-30	付-18队何维添死亡人寿金	0.00	300.00	6,675,595.60	黄清文
2024-08-30	付-梁柳珍等共3人2024年7月份六百六路、合胜路垃圾桶杂工工资	0.00	7,050.00	6,668,545.60	萧家亮
2024-08-30	付-关凤娣等共6人2024年7月份人居环境整治杂工工资	0.00	5,250.00	6,663,295.60	萧家亮
2024-08-30	付-梁柳珍等共2人2024年6月份六百六路垃圾桶杂工工资	0.00	7,500.00	6,655,795.60	萧家亮
2024-08-30	付-陈彩欢等共2人2024年6月份公园保洁杂工工资	0.00	7,200.00	6,648,595.60	萧家亮
2024-08-30	付-中山市南头镇童乐星文具经营部将军社区幼儿园环创材料	0.00	5,855.90	6,642,739.70	林惠珠
2024-08-30	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	7.00	6,642,732.70	
2024-08-31	收-李森泉将军二十三居民小组便民服务点2024年8月租金	800.00	0.00	6,643,532.70	何毅
2024-08-31	付-中山市华建机电装修工程有限公司南头分公司2024年第一季度社区路灯维护管理费	0.00	12,420.00	6,631,112.70	潘祥添
2024-08-31	付-中山市华建机电装修工程有限公司南头分公司2024年第二季度社区路灯维护管理费	0.00	12,420.00	6,618,692.70	潘祥添
2024-08-31	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	2.00	6,618,690.70	吴玉冰
2024-08-31	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司将军社区幼儿园购买食品安全责任保险及校方责任保险	0.00	1,300.00	6,617,390.70	林惠珠
合计		1620870.00	2838295.24		

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：黄茂广、关标祥、杜锡钊