

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		19553790.11	12681073.92	短期借款			
其中：现金				应付款项		12062247.98	12056594.54
银行存款		19553790.11	12681073.92	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		67832422.74	66550427.74	应交税费			
存货				流动负债合计		12062247.98	12056594.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		87386212.85	79231501.66	长期借款及应付款		11461519.50	7582240.57
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2600000.00	2600000.00	专项应付款		8887243.29	8379605.39
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20348762.79	15961845.96
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		32411010.77	28018440.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24769202.31	25301810.63				
减：累计折旧		5761467.75	6235384.89				
固定资产净值		19007734.56	19066425.74				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		19007734.56	19066425.74				
无形资产原值		20278697.07	20278697.07				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		20278697.07	20278697.07	资本		2710231.31	2710231.31
公益性生物资产				公积公益金		131495557.95	131972631.27
长期待摊费用				未分配收益		-37344155.55	-41524678.61
非流动资产合计		41886431.63	41945122.81	所有者权益合计		96861633.71	93158183.97
资产总计		129272644.48	121176624.47	负债和所有者权益总计		129272644.48	121176624.47

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	501,631.30	5,055,505.51	一、经营支出	11,296.83	111,792.21
出租收入	501,631.30	3,555,505.51	出租成本	-16,215.49	-133,543.67
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	495,000.00	穗西市场水电费	-26,837.90	-168,402.17
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	180,000.00	其他	10,622.41	34,858.50
中山市康建物业服务服务有限公司	0.00	17,640.00	经营性固定资产折旧	27,512.32	245,335.88
中山市南头印刷厂	12,967.50	116,707.50	二、税金及附加	-644.76	23,820.50
朱荣南	11,934.00	107,406.00	房产税	0.00	7,650.00
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	96,714.00	其他	-644.76	16,170.50
钟洪斌	18,928.00	163,096.00	三、管理费用	718,817.58	6,507,341.78
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	62,100.00	干部报酬	81,200.00	1,259,362.20
李鸿发	5,904.00	53,136.00	梁臻盛	14,000.00	228,614.20
穗西市场租金	58,625.00	513,945.81	陈少凯	12,000.00	192,141.20
穗西市场管理费	25,125.00	220,262.50	何翠玲	12,000.00	183,146.20
中山市小榄联东名生幼儿园	58,333.50	525,001.50	黄润英	10,800.00	166,171.40
利诚检测认证集团股份有限公司	0.00	9,600.00	卢紫澎	10,800.00	165,721.40
中山市南头镇好家惠商场	0.00	292,152.00	霍炜琪	10,800.00	157,846.40
刘赛珍	0.00	18,000.00	甘道洪	10,800.00	165,721.40
王明海	0.00	67,200.00	其他管理及固定人员报酬	512,292.00	3,755,072.40
吴干明	0.00	107,666.60	社区工作人员工资及补助	337,710.00	2,004,898.40
陈竞标	81,822.00	122,733.00	综管站工作人员工资及补助	133,482.00	1,220,074.00
王勇	34,271.10	137,084.40	生产队长、队委、出纳工资奖金	41,100.00	466,100.00
杨炳枝	0.00	41,760.00	居民代表补贴	0.00	64,000.00
郭浩凡	0.00	14,000.00	临时员工报酬	10,000.00	201,000.00
刘义辉（誉群）	31,075.00	124,300.00	办公费	5,851.00	69,907.16
陈复兴	57,600.00	57,600.00	水电费	12,601.09	155,712.13
郭斌华	4,000.20	4,000.20	书报费	0.00	144.00
梁连娥	8,400.00	8,400.00	折旧费	32,644.03	262,911.61
穗西市场上调管理费	0.00	1,500,000.00	修缮费	0.00	680.00
二、投资收益	0.00	0.00	误工补贴	0.00	17,400.00
三、补助收入	71,000.00	163,164.00	邮电通讯费	5,135.56	48,266.80
市级财政补助	0.00	300.00	其他费用	59,093.90	736,885.48
镇级财政补助	71,000.00	162,864.00	社保费	50,693.90	553,404.29
四、其他收入	26,860.86	276,580.39	公积金	8,400.00	117,600.00
存款利息收入	15,805.86	27,743.35	工会经费	0.00	52,413.60
违约金收入	0.00	116,860.00	其他费用	0.00	13,467.59
其他	11,055.00	131,977.04	四、公益支出	599,266.42	2,760,095.72
			计划生育	0.00	16,416.00
			困难户补助	0.00	11,841.00
			治安	32,602.00	144,422.32
			征兵民兵	32,197.30	129,009.30
			环境卫生	134,911.12	1,191,328.74

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
			教育及学校幼儿园补助	50,000.00	201,069.92
			文体体育	152,236.00	439,609.62
			公共设施维护	68,800.00	79,300.00
			补贴农户	0.00	32,000.00
			殡改	0.00	9,000.00
			慰问金	128,520.00	494,477.60
			消防	0.00	10,275.22
			其他公益支出	0.00	1,346.00
			五、其他支出	23,626.41	304,037.92
			固定资产盘亏和损失	18,121.41	43,019.65
			其他	0.00	89,873.27
			广告宣传制作费	2,690.00	45,084.00
			党支部费用	2,815.00	126,061.00
			委员、组长补贴	0.00	108,000.00
			党建费用支出	2,815.00	18,061.00
			六、所得税费	0.00	0.00
			七、分配农户及投资者	0.00	0.00
			八、固定资产购建	4,043,276.21	4,638,834.53
			生产经营用	0.00	54,600.00
			货梯（升平南路88号厂房）	0.00	54,600.00
			管理用	4,028,876.21	4,085,561.21
			村办公楼	4,028,876.21	4,028,876.21
			沙发一张（综治）	0.00	1,130.00
			电脑一套（意文）	0.00	2,215.00
			监控设备（综管站）	0.00	16,070.00
			沙发一张（卫健）	0.00	1,130.00
			电动车2辆（卫健）	0.00	6,200.00
			自卸三轮摩托车1辆	0.00	12,800.00
			调音台1台（综治二楼会议室）	0.00	1,500.00
			碎纸机1台（卫健）	0.00	550.00
			电脑主机3台	0.00	8,390.00
			格力3匹空调1台（少凯办公室）	0.00	6,700.00
			公益用	14,400.00	498,673.32
			自卸垃圾三轮1辆	0.00	7,200.00
			穗西18队文化场所提升改造工程	0.00	477,073.32
			自卸三轮摩托车2辆	14,400.00	14,400.00

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				67,380,427.74	40,265.38	870,265.38	66,550,427.74
租赁款				199,020.00	0.00	0.00	199,020.00
陈复兴				199,020.00	0.00	0.00	199,020.00
备用金				90,000.00	40,000.00	70,000.00	60,000.00
李莉霞				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
吴盛谦				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄栈英				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
黄尧彤				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
卢銮科				20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
袁庆南				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
个人所得税				0.00	265.38	265.38	0.00
其他				67,091,407.74	0.00	800,000.00	66,291,407.74
其他应收款				67,091,407.74	0.00	800,000.00	66,291,407.74
东桂园公司				172,701.00	0.00	0.00	172,701.00
南头镇资产投资公司				19,935,510.00	0.00	0.00	19,935,510.00
宏城实业有限公司				41,083,196.74	0.00	500,000.00	40,583,196.74
穗西市场				5,700,000.00	0.00	300,000.00	5,400,000.00
南头游泳服务公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

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				12,042,594.54	14,000.00	0.00	12,056,594.54
应付定金押金				909,704.56	8,000.00	0.00	917,704.56
社区服务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
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
王明海				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王勇				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
熊才				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何永伟				11,266.56	0.00	0.00	11,266.56
郭斌华				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
代收代支				1,632,889.98	6,000.00	0.00	1,638,889.98
财政补贴				15,909.67	0.00	0.00	15,909.67
代政府支付TOD项目款				1,616,980.31	0.00	0.00	1,616,980.31
梁卓有资助款				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
其他				9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
穗西企业公司				8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
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				8,992,879.50	0.00	1,410,638.93	7,582,240.57
长期借款				8,992,879.50	0.00	1,410,638.93	7,582,240.57
银行借款				8,992,879.50	0.00	1,410,638.93	7,582,240.57
交行中山南圃支行				8,992,879.50	0.00	1,410,638.93	7,582,240.57
专项应付款				8,403,888.49	15,000.00	39,283.10	8,379,605.39
三线整治工作经费				24,201.00	0.00	1,500.00	22,701.00
十四经济社土地征收补偿项目				7,755,734.67	0.00	0.00	7,755,734.67
社区办公经费补助资金				96,440.00	0.00	7,616.00	88,824.00
服务群众专项经费				60,000.00	0.00	29,680.30	30,319.70
平安超市				15,947.00	0.00	0.00	15,947.00
半岛项目拆迁工作经费				40,882.77	0.00	0.00	40,882.77
登革热防控经费				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
农田保护补贴				384,089.05	0.00	0.00	384,089.05
美丽乡村专项资金				1,594.00	0.00	0.00	1,594.00
完美益家健康养老志愿服务驿站补助款				0.00	15,000.00	486.80	14,513.20

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

2024年9月30日

编制单位：中山市南头镇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
三线整治工作经费		[2024-09-14] 付-吴培标、梁同根2024年8月份三线整治费用	800000.00	1500.00	777299.00	22701.00	
社区办公经费补助资金		[2024-09-26] 付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行打印机碳粉4支	100,000.00	1,660.00	5220.00	94,780.00	
		[2024-09-05] 付-中山市南头镇接盛家电维修部空调维修及更换配件费（社区党群服务站）		1,680.00	6900.00	93,100.00	
		[2024-09-26] 付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公用品一批		1,804.00	8704.00	91,296.00	
		[2024-09-05] 付-中山市南头镇盈邦办公设备商店A4复印纸及电脑维修及配件费		2,472.00	11176.00	88,824.00	
服务群众专项经费		[2024-09-26] 付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年“七一”党员走访慰问品费用	60,000.00	5,580.30	5580.30	54,419.70	
		[2024-09-14] 付-社区病困党员及病困、一级、计生对象2024年中秋节慰问金		24,100.00	29680.30	30,319.70	

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

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	9月工资
陈少凯	党委副书记	5500.00	2500.00	4000.00	1863.00	10137.00	9月工资
何翠玲	党委委员、 居委会副主任	5500.00	2500.00	4000.00	1926.70	10073.30	9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	9月工资
卢紫澎	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1761.00	9039.00	9月工资
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1947.86	8852.14	9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	9月工资
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	7860.00	451.88	14458.12	9月工资
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	8160.00	451.88	14508.12	9月工资
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	10380.00	4.50	19025.50	9月工资
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	7860.00	451.88	13958.12	9月工资
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	6840.00	451.88	12588.12	9月工资
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	451.88	11048.12	9月工资
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	6000.00	451.88	10548.12	9月工资
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	451.88	11048.12	9月工资
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	9月工资
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	7500.00	451.88	13298.12	9月工资
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	8208.00	451.88	13456.12	9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
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	5040.00	451.88	8788.12	9月工资
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	5040.00	451.88	8988.12	9月工资
黄尧彤	工作人员	4000.00	200.00	5040.00	451.88	8788.12	9月工资
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	6048.00	451.88	9796.12	9月工资
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	6420.00	451.88	11818.12	9月工资
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	6420.00	451.88	11618.12	9月工资
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	453.32	11046.68	9月工资
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	6840.00	459.32	12080.68	9月工资
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	5580.00	451.88	10278.12	9月工资
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	6000.00	451.88	10848.12	9月工资
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	5040.00	451.88	9088.12	9月工资
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	5040.00	451.88	9288.12	9月工资
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	4500.00	0.00	8250.00	9月工资
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	4320.00	451.88	7468.12	9月工资
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	453.32	11046.68	9月工资
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	6000.00	451.88	10548.12	9月工资
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	5040.00	451.88	8988.12	9月工资
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	5040.00	451.88	8788.12	9月工资
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	5040.00	451.88	8988.12	9月工资
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	8208.00	451.88	13456.12	9月工资
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	6000.00	451.88	11048.12	9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
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	9月工资
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	0.00	451.88	5048.12	9月工资
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	9月工资
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	9月工资
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	9月工资
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	9月工资
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	9月工资
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	9月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	9月工资
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	9月工资
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	9月工资
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	0.00	451.88	4548.12	9月工资
黄锦辉	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	9月工资
合 计		223150.00	63650.00	219964.00	32329.22	474434.78	

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：中山市南头镇穗西社区居民委员会

制表时间：2024年9月30日

审核结果：

1、现金帐面余额：0元；实地清点现金：0元；长（短）款：0元；

2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0元；

4、银行存款帐面余额：12681073.92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：116笔，1585055.82元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：96笔，2864970.41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

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	
	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	0.00	0.00	13,960,988.51	
2024-09-02	收-中山市南头印刷厂交来9月份地租款	12,967.50	0.00	13,973,956.01	黄绮娟
2024-09-04	付-农商行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	13,973,906.01	黄绮娟
2024-09-04	付-中山市税务局南头税务分局8月份个人所得税	0.00	265.38	13,973,640.63	胡霓阳
2024-09-05	收-中山市南头镇宏城实业有限公司还借款	500,000.00	0.00	14,473,640.63	黄庭珍
2024-09-05	收-朱荣南交来9月份地租款	11,934.00	0.00	14,485,574.63	黄绮娟
2024-09-05	收-梁连娥交来2024年东桂园一期商铺位138卡租金	8,400.00	0.00	14,493,974.63	黄绮娟
2024-09-05	付-中山市南头镇富辉加油站8月份加油费	0.00	5,012.00	14,488,962.63	卢銮科
2024-09-05	付-李莉霞垫付自卸垃圾三轮车两辆	0.00	14,400.00	14,474,562.63	李莉霞
2024-09-05	付-李莉霞垫付仿真草坪一批（人居环境整治）	0.00	1,900.00	14,472,662.63	李莉霞
2024-09-05	付-李莉霞垫付电动绿篱机一台（人居环境整治）	0.00	368.00	14,472,294.63	李莉霞
2024-09-05	付-李莉霞垫付手动喷雾器（登革热防控工作）	0.00	900.00	14,471,394.63	李莉霞
2024-09-05	付-李莉霞青春舞台才艺汇演礼品——雨伞一批	0.00	607.00	14,470,787.63	李莉霞
2024-09-05	付-李莉霞垫付青春舞台才艺汇演及防汛工作人员餐费补助	0.00	2,672.00	14,468,115.63	李莉霞
2024-09-05	付-李莉霞垫付办公椅10张	0.00	2,560.00	14,465,555.63	李莉霞
2024-09-05	付-中山市南头镇接盛家电维修部空调维修及更换配件费（社区党群服务站）（办公经费补助资金）	0.00	1,680.00	14,463,875.63	李莉霞
2024-09-05	付-中山市南头镇盈邦办公设备商店A4复印纸及电脑维修及配件费（办公经费补助资金）	0.00	2,472.00	14,461,403.63	李莉霞
2024-09-05	付-中山市南头镇国燕电脑服务部监控室显示器一个	0.00	758.00	14,460,645.63	李莉霞
2024-09-05	付-中山市南头镇国燕电脑服务部监控安装及维护（综治）	0.00	3,292.00	14,457,353.63	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
2024-09-06	付-梁华枝协助新片长开展过渡工作工资	0.00	2,000.00	14,455,353.63	黄宏坚
2024-09-06	付-穗西社区环卫工人2024年8月份工资	0.00	81,738.12	14,373,615.51	李莉霞
2024-09-06	付-黄力强8月份支装水及桶装水费用 (娃哈哈及古林山泉)	0.00	3,241.00	14,370,374.51	李莉霞
2024-09-06	付-穗西社区应届考生2024年奖学金	0.00	50,000.00	14,320,374.51	梁少玲
2024-09-06	付-穗西社区暑期实习生5人2024年暑期 实习工资	0.00	10,000.00	14,310,374.51	梁少玲
2024-09-06	付-中国电信8月份电话通信费	0.00	4,835.56	14,305,538.95	黄绮娟
2024-09-09	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交 来2022年管理费(9.1-9.12)	100,000.00	0.00	14,405,538.95	黄绮娟
2024-09-09	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来 9月份孖沙市场租金	55,000.00	0.00	14,460,538.95	黄绮娟
2024-09-09	收-罗广开退回返聘社区协助开展相关工 作工资及考核奖金(2023.8-2024.8)	54,500.00	0.00	14,515,038.95	黄绮娟
2024-09-09	收-刘义辉交来穗西誉群商场第三层含露 台7-8月份租金	31,075.00	0.00	14,546,113.95	黄绮娟
2024-09-10	收-中山市穗西市场服务管理有限公司交 来2022年管理费(8.7-8.31)	200,000.00	0.00	14,746,113.95	黄庭珍
2024-09-11	收-陈复兴交来2024年地租款(4726.9平 方)	57,600.00	0.00	14,803,713.95	黄绮娟
2024-09-11	收-李莉霞还借款	10,000.00	0.00	14,813,713.95	李莉霞
2024-09-11	收-梁卓有交来资助款(黄亿铠、梁展 鹏)	6,000.00	0.00	14,819,713.95	黄棧英
2024-09-11	收-李鸿发交来2024年9月份厂房租金	5,904.00	0.00	14,825,617.95	黄绮娟
2024-09-11	收-郭斌华交来风田智造园9月份租金(2 亩)	4,000.20	0.00	14,829,618.15	黄绮娟
2024-09-11	付-中山市住房公积金管理中心9月份公 积金扣费	0.00	16,800.00	14,812,818.15	黄绮娟
2024-09-12	付-中山市蓝图勘测设计有限公司穗西社 区各生产队巷道修缮改造工程放座标	0.00	800.00	14,812,018.15	曾允枝
2024-09-12	付-梁健森、梁日安等6人穗西社区涉渔 “三无”船舶专项整治工作劳务结算 (综治)	0.00	5,400.00	14,806,618.15	曾允枝

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
2024-09-12	付-梁健森、梁日安等4人穗西物业厂房星铁棚顶、楼面、外墙等防漏维修劳务结算	0.00	2,100.00	14,804,518.15	曾允枝
2024-09-12	付-中山市南头镇宏臻沙石方工程部穗西社区涉渔“三无”船舶专项整治工作勾机、吊车等机械费（综治）	0.00	10,600.00	14,793,918.15	曾允枝
2024-09-12	付-中山市南头镇顺辉卷闸厂穗西社区物业厂房卷闸门维修更换费用	0.00	2,830.00	14,791,088.15	曾允枝
2024-09-12	付-中山市黄圃镇文庆钢材购销部穗西社区物业厂房星铁棚顶防漏维修材料款	0.00	2,500.00	14,788,588.15	曾允枝
2024-09-12	付-中山市南头镇荣华广告设计工程部穗西社区人居环境整治卫生黑点围挡费用	0.00	4,455.00	14,784,133.15	曾允枝
2024-09-12	付-陈俊豪穗西社区第一、二季度路灯维护费	0.00	20,000.00	14,764,133.15	曾允枝
2024-09-12	付-中山市南头镇荣华广告设计工程部穗西社区标识牌、上墙资料费用	0.00	2,690.00	14,761,443.15	曾允枝
2024-09-12	付-梁健森穗西社区物业厂房楼面顶、外墙防漏维护材料	0.00	3,000.00	14,758,443.15	曾允枝
2024-09-12	付-中山市南头镇富贵广告设计部穗西社区临水临崖路段交通隐患整治护栏杆安装费用	0.00	19,600.00	14,738,843.15	曾允枝
2024-09-12	付-中山市南头镇万滔灯饰经营部穗西篮球场及孖沙篮球场球场灯更换安装费用	0.00	48,000.00	14,690,843.15	曾允枝
2024-09-12	付梁柳宜穗西篮球场及孖沙篮球场球架更换安装费用	0.00	33,600.00	14,657,243.15	曾允枝
2024-09-12	付-穗西社区综治临时工8月份工资	0.00	27,882.00	14,629,361.15	黄尧彤
2024-09-12	付-中山供电局8月份电费	0.00	12,601.09	14,616,760.06	黄绮娟
2024-09-12	付-中国电信8月份通信服务费	0.00	300.00	14,616,460.06	黄绮娟
2024-09-13	收-陈竞标交来2024年4-9月份租金	81,822.00	0.00	14,698,282.06	黄绮娟
2024-09-13	付-广东永众建设工程有限公司穗西社区各生产队巷道修缮改造工程进度款	0.00	280,230.13	14,418,051.93	黄宏坚
2024-09-13	付-中山顺翔工程项目管理有限公司穗西社区东桂园住宅小区周边人居环境整治工程监理费	0.00	11,434.53	14,406,617.40	黄宏坚
2024-09-13	付-中山顺翔工程项目管理有限公司穗西社区休闲文化片区活化项目监理费	0.00	10,434.16	14,396,183.24	黄宏坚

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	
2024-09-13	付-广东盈毓项目管理有限公司穗西18队文化场所提升改造工程结算审核费	0.00	2,878.11	14,393,305.13	黄宏坚	
2024-09-14	收-郭斌华交来风田智造园租赁土地押金(2亩)	8,000.00	0.00	14,401,305.13	黄绮娟	
2024-09-14	收-农商银行穗西支行退回老党员中秋节慰问金(转帐失败)	600.00	0.00	14,401,905.13	侯静宜	
2024-09-14	付-穗西社区老党员2024年中秋节慰问金	0.00	9,000.00	14,392,905.13	侯静宜	
2024-09-14	付-穗西社区老干部2024年中秋节慰问金	0.00	21,000.00	14,371,905.13	侯静宜	
2024-09-14	付-陈赞兴2024年中秋节慰问金	0.00	1,000.00	14,370,905.13	侯静宜	
2024-09-14	付-何有添垫付2024年南头镇千人太极拳展演活动太极服装	0.00	674.00	14,370,231.13	何有添	
2024-09-14	付-何有添垫付2024年青春大舞台才艺汇演乐器租赁费用	0.00	2,180.00	14,368,051.13	何有添	
2024-09-14	付-陈胜娣、黄鉴伦等18人2024年8月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	23,700.00	14,344,351.13	李莉霞	
2024-09-14	付-吴培标、梁同根2024年8月份三线整治费用	0.00	1,500.00	14,342,851.13	李莉霞	
2024-09-14	付-苏志芳、陆雁冰、袁柳芬2024年8月份红火蚁整治费用	0.00	2,250.00	14,340,601.13	李莉霞	
2024-09-14	付-穗西社区人作人员2024年上半年考核奖金	0.00	193,464.00	14,147,137.13	胡霓阳	
2024-09-14	付-社区病困党员及病困、一级、计生对象2024年中秋节慰问金(服务群众专项经费)	0.00	24,100.00	14,123,037.13	侯静宜	
2024-09-14	付-马汉源、吴国荣2024年老党员中秋节慰问金(转帐失败)	0.00	600.00	14,122,437.13	侯静宜	
2024-09-19	收-东桂园幼儿园(周佩霞)交来9月份租金	20,000.00	0.00	14,142,437.13	黄绮娟	
2024-09-19	收-中山市诺达金属制品有限公司交来9月份厂房租金	6,900.00	0.00	14,149,337.13	黄绮娟	
2024-09-19	付-黄栈英暂借款(用于2024年重阳节敬老活动购买足金寿桃吊坠费用)	0.00	30,000.00	14,119,337.13	黄栈英	
2024-09-20	收-中山市小榄联东名生幼儿园交来9月份租金	58,333.50	0.00	14,177,670.63	黄绮娟	
2024-09-20	收-王勇交来2024年8月份租金	34,271.10	0.00	14,211,941.73	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
2024-09-20	收-钟洪斌交来9月份厂房租金	11,128.00	0.00	14,223,069.73	黄绮娟
2024-09-20	收-钟洪斌交来9月份厂房租金	4,800.00	0.00	14,227,869.73	黄绮娟
2024-09-20	收-钟洪斌交来9月份地租款	3,000.00	0.00	14,230,869.73	黄绮娟
2024-09-20	收-农商行穗西支行第三季度存款利息	1,092.76	0.00	14,231,962.49	黄绮娟
2024-09-20	收-农商行穗西支行第三季度存款利息	112.38	0.00	14,232,074.87	黄绮娟
2024-09-20	付-中山公用水务投资有限公司8-9月份水费（升平南路96号）	0.00	192.41	14,231,882.46	黄绮娟
2024-09-21	收-广州银行中山南头绿色支行第三季度存款入息	0.40	0.00	14,231,882.86	黄绮娟
2024-09-21	收-建设银行南头支行第三季度入息款	0.12	0.00	14,231,882.98	黄绮娟
2024-09-23	收-中山市南头镇红十字会划拨企业定向社区敬老活动捐款	86,000.00	0.00	14,317,882.98	黄栈英
2024-09-23	付-中山市税务局南头税务分局9月份社保款	0.00	74,357.74	14,243,525.24	胡霓阳
2024-09-24	收-中山市南头测绘工程有限公司2024年重阳敬老捐赠款	6,900.00	0.00	14,250,425.24	吴伟图
2024-09-24	收-曾春娟（商铺3）2024年10月份租金	2,240.00	0.00	14,252,665.24	黄绮娟
2024-09-24	收-曾春娟（商铺3）收电费55868-54326=1542X0.9元=1387.8元、水费X4=元	1,387.80	0.00	14,254,053.04	黄绮娟
2024-09-24	收-曾春娟（商铺3）2024年10月份管理费	960.00	0.00	14,255,013.04	黄绮娟
2024-09-24	付-中国电信6月份平安乡村视频监控月租费	0.00	1,740.00	14,253,273.04	黄绮娟
2024-09-25	收-李丰炎（食街7）2024年10月份租金	3,010.00	0.00	14,256,283.04	黄绮娟
2024-09-25	收-东桂园幼儿园（周佩霞）2024年重阳敬老捐赠款	3,000.00	0.00	14,259,283.04	黄绮娟
2024-09-25	收-于就新（食街12）2024年10月份租金	2,800.00	0.00	14,262,083.04	黄绮娟
2024-09-25	收-李年生（食街11）2024年10月份租金	2,590.00	0.00	14,264,673.04	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
2024-09-25	收-彭文坤（商铺5）2024年10月份租金	2,240.00	0.00	14,266,913.04	黄绮娟
2024-09-25	收-周平（商铺6）2024年10月份租金	2,240.00	0.00	14,269,153.04	黄绮娟
2024-09-25	收-周平（商铺7）2024年10月份租金	2,240.00	0.00	14,271,393.04	黄绮娟
2024-09-25	收-黄秀红（商铺9）2024年10月份租金	2,240.00	0.00	14,273,633.04	黄绮娟
2024-09-25	收-李丰炎（食街7）2024年10月份管理费	1,290.00	0.00	14,274,923.04	黄绮娟
2024-09-25	收-李年生（食街11）收电费8700-7374=1326X0.9元=1193.4元、水费499-482=17X4=68元	1,261.40	0.00	14,276,184.44	黄绮娟
2024-09-25	收-于就新（食街12）2024年10月份管理费	1,200.00	0.00	14,277,384.44	黄绮娟
2024-09-25	收-孙建婵（商铺8B）2024年10月份租金	1,120.00	0.00	14,278,504.44	黄绮娟
2024-09-25	收-李年生（食街11）2024年10月份管理费	1,110.00	0.00	14,279,614.44	黄绮娟
2024-09-25	收-于就新（食街12）收电费19670-19201=469X0.9元=422.1元收电费66828-66265=563X0.9元=506.7元、水费3235-3204=31X4=124元	1,052.80	0.00	14,280,667.24	黄绮娟
2024-09-25	收-彭文坤（商铺5）2024年10月份管理费	960.00	0.00	14,281,627.24	黄绮娟
2024-09-25	收-周平（商铺6）2024年10月份管理费	960.00	0.00	14,282,587.24	黄绮娟
2024-09-25	收-周平（商铺7）2024年10月份管理费	960.00	0.00	14,283,547.24	黄绮娟
2024-09-25	收-黄秀红（商铺9）2024年10月份管理费	960.00	0.00	14,284,507.24	黄绮娟
2024-09-25	收-彭文坤（商铺5）收电费62660-61887=773X0.9元=695.7元、水费X4=元	695.70	0.00	14,285,202.94	黄绮娟
2024-09-25	收-李丰炎（食街7）收电费4613-3957=656X0.9元=590.4元、水费3252-3234=18X4=72元	662.40	0.00	14,285,865.34	黄绮娟
2024-09-25	收-黄秀红（商铺9）收电费60889-60324=565X0.9元=508.5元、水费X4=元	508.50	0.00	14,286,373.84	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
2024-09-25	收-孙建婵（商铺8B）2024年10月份管理费	480.00	0.00	14,286,853.84	黄绮娟
2024-09-25	收-孙建婵（商铺8B）收电费5647-5346=301X0.9元=270.9元、水费X4=元	270.90	0.00	14,287,124.74	黄绮娟
2024-09-25	收-周平（商铺6）收电费67084-66795=289X0.9元=260.1元、水费X4=元	260.10	0.00	14,287,384.84	黄绮娟
2024-09-25	收-周平（商铺7）收电费58221-58217=4X0.9元=3.6元、水费X4=元	3.60	0.00	14,287,388.44	黄绮娟
2024-09-26	收-温帝松（食街1）2024年10月份租金	3,290.00	0.00	14,290,678.44	黄绮娟
2024-09-26	收-覃学建（商铺1）收电费44850-43349=1501X0.9元=1350.9元收电费76610-74912=1698X0.9元=1528.2元、水费X4=元	2,879.10	0.00	14,293,557.54	黄绮娟
2024-09-26	收-温帝松（食街2）2024年10月份租金	2,870.00	0.00	14,296,427.54	黄绮娟
2024-09-26	收-覃学建（商铺1）2024年10月份租金	2,765.00	0.00	14,299,192.54	黄绮娟
2024-09-26	收-覃学建（商铺2）2024年10月份租金	2,520.00	0.00	14,301,712.54	黄绮娟
2024-09-26	收-张明波（商铺4）收电费10138-9976=162X0.9元=145.8元收电费72729-70359=2370X0.9元=2133元、水费X4=元	2,278.80	0.00	14,303,991.34	黄绮娟
2024-09-26	收-张明波（商铺4）2024年10月份租金	2,240.00	0.00	14,306,231.34	黄绮娟
2024-09-26	收-吴丽雅（商铺11）收电费27427-25003=2424X0.9元=2181.6元、水费X4=元	2,181.60	0.00	14,308,412.94	黄绮娟
2024-09-26	收-温帝松（食街1）收电费9834-8001=1833X0.9元=1649.7元、水费3211-3176=35X4=140元	1,789.70	0.00	14,310,202.64	黄绮娟
2024-09-26	收-温帝松（食街2）收电费151964-150140=1824X0.9元=1641.6元、水费8983-8975=8X4=32元	1,673.60	0.00	14,311,876.24	黄绮娟
2024-09-26	收-温帝松（食街1）2024年10月份管理费	1,410.00	0.00	14,313,286.24	黄绮娟
2024-09-26	收-吴丽雅（商铺11）2024年10月份租金	1,295.00	0.00	14,314,581.24	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
2024-09-26	收-温帝松（食街2）2024年10月份管理费	1,230.00	0.00	14,315,811.24	黄绮娟
2024-09-26	收-覃学建（商铺1）2024年10月份管理费	1,185.00	0.00	14,316,996.24	黄绮娟
2024-09-26	收-覃学建（商铺2）2024年10月份管理费	1,080.00	0.00	14,318,076.24	黄绮娟
2024-09-26	收-张明波（商铺4）2024年10月份管理费	960.00	0.00	14,319,036.24	黄绮娟
2024-09-26	收-覃学建（商铺2）收电费37749-27040=709X0.9元=638.1元、水费X4=元	638.10	0.00	14,319,674.34	黄绮娟
2024-09-26	收-吴丽雅（商铺11）2024年10月份管理费	555.00	0.00	14,320,229.34	黄绮娟
2024-09-26	付-李意文垫付社区“赓续红色基因，凝聚历史进力量”主题实践活动餐费	0.00	1,350.00	14,318,879.34	卢敏香
2024-09-26	付-中山国顺汽车租赁有限公司社区“赓续红色基因，凝聚历史进力量”主题实践活动租车费	0.00	1,300.00	14,317,579.34	卢敏香
2024-09-26	付-中山惠旅旅行社有限公司社区“赓续红色基因，凝聚历史进力量”主题实践活动保险费	0.00	165.00	14,317,414.34	卢敏香
2024-09-26	付-袁庆南垫付2024年日常维稳工作加班餐费	0.00	10,800.00	14,306,614.34	袁庆南
2024-09-26	付-卢銓科垫付2024年日常维稳工作加班餐费	0.00	21,600.00	14,285,014.34	卢銓科
2024-09-26	付-吴苗欢车辆粤T1100Q、治安巡逻车1号、粤TC337V维修保养费	0.00	4,180.00	14,280,834.34	袁庆南
2024-09-26	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年“七一”党员走访慰问品费用（服务群众经费）	0.00	5,580.30	14,275,254.04	侯静宜
2024-09-26	付-穗西社区两委人员9月份工资	0.00	68,316.44	14,206,937.60	黄绮娟
2024-09-26	付-社区全体工作人员9月份工资	0.00	146,232.54	14,060,705.06	黄绮娟
2024-09-26	付-穗西社区综管员9月份工资	0.00	66,421.80	13,994,283.26	黄绮娟
2024-09-26	付-黄礼强、梁玲枝等10人9月份工资（其中梁华枝7-9月份）	0.00	28,100.00	13,966,183.26	黄绮娟
2024-09-26	付-穗西社区各片片长9月份工资	0.00	17,100.00	13,949,083.26	黄宏坚

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
2024-09-26	付-穗西社区各片出纳9月份工资	0.00	20,000.00	13,929,083.26	黄宏坚
2024-09-26	付-梁华枝2024年劳动报酬奖励	0.00	2,000.00	13,927,083.26	黄绮娟
2024-09-26	付-黄均祥9月份公益性岗位就业工资	0.00	2,500.00	13,924,583.26	黄绮娟
2024-09-26	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行打印机碳粉4支（社区办公经费补助资金）	0.00	1,660.00	13,922,923.26	黄绮娟
2024-09-26	付-中山市南头镇童乐星文具经营部办公用品一批（社区办公经费补助资金）	0.00	1,804.00	13,921,119.26	李莉霞
2024-09-26	付-冯杰和、袁庆南等5人穗西社区 五人飞艇 镇前30名加奖奖金	0.00	32,000.00	13,889,119.26	何有添
2024-09-26	付-何掌生、何林生等（1-11号艇）穗西社区 五人飞艇 模拟赛 误工费补贴	0.00	10,100.00	13,879,019.26	何有添
2024-09-26	付-梁玲锋、何林安等30人穗西社区 五人飞艇 35岁以下青年奖励	0.00	30,000.00	13,849,019.26	何有添
2024-09-26	付-梁掌生、何林安等11人2、穗西社区 五人飞艇 训练经费	0.00	33,000.00	13,816,019.26	何有添
2024-09-26	付-吴盛谦垫付2024年下半年征兵费用	0.00	32,197.30	13,783,821.96	吴盛谦
2024-09-26	付-吴凡希、梁华枝2024年南头镇五人飞艇赛模拟赛拖艇误工费补贴	0.00	1,800.00	13,782,021.96	何有添
2024-09-26	付-肖桂英、彭明秀2024年穗西社区太极拳教学推广活动教练课酬	0.00	3,250.00	13,778,771.96	何有添
2024-09-26	付-何有添垫付2024年暑假兴趣班活动费用	0.00	1,372.00	13,777,399.96	何有添
2024-09-26	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司中秋节慰问困难老人费用（完美益家健康养老志愿服务驿站补助款）	0.00	486.80	13,776,913.16	黄栈英
2024-09-26	付-中山市黄圃银华腊味有限公司2024年中秋节慰问活动费用	0.00	48,400.00	13,728,513.16	黄栈英
2024-09-26	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年中秋节慰问活动费用	0.00	49,120.00	13,679,393.16	黄栈英
2024-09-27	收-黄尧彤还借款	30,000.00	0.00	13,709,393.16	黄尧彤
2024-09-27	收-卢奎科还借款	20,000.00	0.00	13,729,393.16	卢奎科
2024-09-27	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	13,740,139.16	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
2024-09-27	收-袁庆南还借款	10,000.00	0.00	13,750,139.16	袁庆南
2024-09-27	收-农商行穗西支行退回五人飞艇 35岁以下青年奖励补贴（转帐失败）	3,000.00	0.00	13,753,139.16	黄绮娟
2024-09-27	收-熊才（食街4）2024年10月份租金	2,660.00	0.00	13,755,799.16	黄绮娟
2024-09-27	收-陈建源（食街5）2024年10月份租金	2,660.00	0.00	13,758,459.16	黄绮娟
2024-09-27	收-黄意霞（商铺12）2024年10月份租金	1,155.00	0.00	13,759,614.16	黄绮娟
2024-09-27	收-熊才（食街4）2024年10月份管理费	1,140.00	0.00	13,760,754.16	黄绮娟
2024-09-27	收-陈建源（食街5）2024年10月份管理费	1,140.00	0.00	13,761,894.16	黄绮娟
2024-09-27	收-董涛（商铺8A）2024年10月份租金	1,120.00	0.00	13,763,014.16	黄绮娟
2024-09-27	收-陈建源（食街5）收电费80192-79104=1088X0.9元=979.2元、水费2819-2807=11X4=44元	1,023.20	0.00	13,764,037.36	黄绮娟
2024-09-27	收-熊才（食街4）收电费7730-6840=890X0.9元=801元、水费95-88=7X4=28元	829.00	0.00	13,764,866.36	黄绮娟
2024-09-27	收-黄意霞（商铺12）收电费61483-60607=876X0.9元=788.4元、水费X4=元	788.40	0.00	13,765,654.76	黄绮娟
2024-09-27	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来9月份开发票税金	644.76	0.00	13,766,299.52	黄绮娟
2024-09-27	收-黄意霞（商铺12）2024年10月份管理费	495.00	0.00	13,766,794.52	黄绮娟
2024-09-27	付-钟伟祥、黄焯伟、侯汉元卫计第三季度加班工资	0.00	9,246.00	13,757,548.52	黄润英
2024-09-28	收-袁彬林（食街6）2024年10月份租金	2,800.00	0.00	13,760,348.52	黄绮娟
2024-09-28	收-张少锋（食街8）2024年10月份租金	2,590.00	0.00	13,762,938.52	黄绮娟
2024-09-28	收-林梅钦（食街9）2024年10月份租金	2,520.00	0.00	13,765,458.52	黄绮娟
2024-09-28	收-梁日安（食街10）2024年10月份租金	2,520.00	0.00	13,767,978.52	黄绮娟
2024-09-28	收-邹美霞（商铺10）2024年10月份租金	2,240.00	0.00	13,770,218.52	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
2024-09-28	收-林梅钦（食街9）收电费53318-51821=1497X0.9元=1347.3元、水费3137-3107=30X4=120元	1,467.30	0.00	13,771,685.82	黄绮娟
2024-09-28	收-袁彬林（食街6）2024年10月份管理费	1,200.00	0.00	13,772,885.82	黄绮娟
2024-09-28	收-林梅钦（食街9）2024年10月份管理费	1,080.00	0.00	13,773,965.82	黄绮娟
2024-09-28	收-梁日安（食街10）2024年10月份管理费	1,080.00	0.00	13,775,045.82	黄绮娟
2024-09-28	收-邹美霞（商铺10）2024年10月份管理费	960.00	0.00	13,776,005.82	黄绮娟
2024-09-28	收-袁彬林（食街6）收电费2039-1048=991X0.9元=891.9元、水费2104-2091=13X4=52元	943.90	0.00	13,776,949.72	黄绮娟
2024-09-28	收-邹美霞（商铺10）收电费17747-17222=525X0.9元=472.5元收电费47785-47449=336X0.9元=302.4元、水费X4=元	774.90	0.00	13,777,724.62	黄绮娟
2024-09-28	收-梁日安（食街10）收电费8559-8037=522X0.9元=469.8元、水费1413.-1396=17X4=68元	537.80	0.00	13,778,262.42	黄绮娟
2024-09-28	收-李莉霞代卖废品（两辆垃圾三轮车）收入	355.00	0.00	13,778,617.42	李莉霞
2024-09-29	收-陈明儒（食街3）2024年10月份租金	2,660.00	0.00	13,781,277.42	黄绮娟
2024-09-29	收-陈明儒（食街3）收电费7268-5876=1392X0.9元=1252.8元、水费2751-2730=21X4=84元	1,336.80	0.00	13,782,614.22	黄绮娟
2024-09-29	收-张少锋（食街8）收电费51127-49774=1353X0.9元=1217.7元、水费3236-3201=35X4=112元	1,329.70	0.00	13,783,943.92	黄绮娟
2024-09-29	收-陈明儒（食街3）2024年10月份管理费	1,140.00	0.00	13,785,083.92	黄绮娟
2024-09-29	收-张少锋（食街8）2024年10月份管理费	1,110.00	0.00	13,786,193.92	黄绮娟
2024-09-29	收-农商行穗西支行退回平安超市积分兑换商品费用（转帐失败）	981.00	0.00	13,787,174.92	黄绮娟
2024-09-29	收-范俊朗2024年重阳敬老捐赠款	800.00	0.00	13,787,974.92	黄润英
2024-09-29	收-董涛（商铺8A）2024年10月份管理费	480.00	0.00	13,788,454.92	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
2024-09-29	收-董涛（商铺8A）收电费46883-46091=292X0.9元=262.8元、水费X4=元	262.80	0.00	13,788,717.72	黄绮娟
2024-09-29	付-广东名匠项目管理有限公司穗西18队文化场所提升改造工程监理费	0.00	9,472.40	13,779,245.32	黄宏坚
2024-09-29	付-广东伟信工程项目管理有限公司中山分公司穗西片区道路路面沥青提升改造工程监理费	0.00	20,347.08	13,758,898.24	黄宏坚
2024-09-29	付-广东名匠项目管理有限公司穗西社区公共场所厕所革命工程监理费	0.00	30,718.98	13,728,179.26	黄宏坚
2024-09-29	付-中山顺翔工程项目管理有限公司穗西社区主要道路沿线空间人居环境提升工程监理费	0.00	22,432.64	13,705,746.62	黄宏坚
2024-09-29	付-广州市彩风景观规划设计有限公司穗西社区主要道路沿线空间人居环境提升工程设计费	0.00	57,568.37	13,648,178.25	黄宏坚
2024-09-29	付-广东博禹建筑工程有限公司穗西片区道路路面沥青提升改造工程进度款	0.00	965,122.53	12,683,055.72	黄宏坚
2024-09-29	付-中山中希企业管理有限公司平安超市积分兑换商品费用	0.00	981.00	12,682,074.72	黄焯伟
2024-09-29	付-黄键辉、黄辉俊、侯振标2024年五人飞艇35岁以下青年奖励（转帐失败）	0.00	3,000.00	12,679,074.72	何有添
2024-09-29	付-中山中希企业管理有限公司平安超市积分兑换商品费用(1转帐失败)	0.00	981.00	12,678,093.72	黄焯伟
2024-09-30	收-交通银行中山南圃支行第三季度存款利息款	14,600.20	0.00	12,692,693.92	黄绮娟
2024-09-30	付-卢銓科暂借款（用于日常维稳经费）	0.00	10,000.00	12,682,693.92	卢銓科
2024-09-30	付-中国电信7月份平安乡村视频监控月租费	0.00	1,620.00	12,681,073.92	黄绮娟
	合计：	1585055.82	2864970.41		

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