

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10月31日

审核结果：

1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：0元；

2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0元；

4、银行存款帐面余额：5794916.76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：164笔，1323703.86元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：82笔，1378923.25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	5794916.76	短期借款			
其中：现金				应付款项		3584454.69	2969728.18
银行存款		11621980.25	5794916.76	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		43616496.55	40495115.95	应交税费			
存货				流动负债合计		3584454.69	2969728.18
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		60238476.8	51290032.71	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	7046678.18
原值				非流动负债合计		8117301.68	7046678.18
物资资产累计折旧				负债合计		11701756.37	10016406.36
产净值							
固定资产原值		16967020.4	20479399.62				
减：累计折旧		4303400.39	4523694.65				
固定资产净值		12663620.01	15955704.97				
在建工程		4131048.73	810247.24				
固定资产清理							
固定资产小计		16794668.74	16765952.21				
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	82951269.29
长期待摊费用		4736	4736	未分配收益		-15792947.15	-23160421.73
非流动资产合计		18545937.74	18517221.21	所有者权益合计		67082658.17	59790847.56
资产总计		78784414.54	69807253.92	负债和所有者权益总计		78784414.54	69807253.92

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	946,268.60	7,257,151.18	一、经营支出	23,775.29	109,536.66
出租收入	916,968.60	7,173,751.18	出租成本	-3,685.32	69,028.92
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	-3,685.32	11,998.92
伟信物业管理公司	150,700.00	1,345,400.00	杂费	-	50,030.00
华南搪瓷厂	-	27,784.00	其他经营成本	23,900.00	37,835.86
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	2,803,492.80	测量及手续费	-	10,735.86
1400平方米土地	-	15,000.00	其他	23,900.00	27,100.00
黎应钊	2,150.80	21,508.00	经营性固定资产折旧费	3,560.61	34,480.29
龙盛染料	744.00	7,440.00	租赁税金	-	-31,808.41
张翦	-	8,928.00	二、税金及附加	24,954.92	60,162.75
南头奕翠幼儿园	118,800.00	207,900.00	城市维护建设税	-	501.81
陈鸿宇	930.60	9,306.00	教育费附加	-	301.09
陈丽娜	2,000.00	20,000.00	地方教育附加	-	200.72
萧顺培	1,600.00	5,600.00	房产税	2,536.42	12,184.42
中山市领途科技有限公司	-	16,632.00	城镇土地使用税	22,418.50	26,902.14
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	15,000.00	增值税	-	20,072.57
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	8,000.00	三、管理费用	617,962.82	7,003,964.83
霍甫源	-	16,515.00	干部报酬	80,000.00	1,200,019.92
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	255,729.12	潘东华	14,000.00	226,909.68
世略厚业	280,000.00	1,939,837.70	霍淑琴	12,000.00	190,469.72
吴子健	-	14,000.00	霍仲开	10,800.00	155,814.76
李思怡	744.00	6,697.20	黄茂广	10,800.00	163,689.76
廖学连	30,000.00	210,000.00	吴紫华	10,800.00	155,814.76
金盛隆商圈夜市摊位租金	15,500.00	79,000.00	卢颖欣	10,800.00	155,814.76
管理费	29,300.00	83,400.00	郭亮均	10,800.00	140,382.80
二、投资收益	-	-	冯志文	-	11,123.68
三、补助收入	50,999.76	128,830.96	其他管理及固定人员报酬	361,950.00	4,247,272.80
市级财政补助	-	300.00	社区工作人员工资补贴	207,300.00	2,271,154.72
镇级财政补助	50,999.76	128,530.96	生产队长工资奖金	-	307,220.00
四、其他收入	140.00	60,917.87	综管站工作人员工资补贴	154,650.00	1,668,898.08
存款利息收入	-	4,277.87	办公费	-	16,213.17
违约金收入	-	54,000.00	水电费	4,594.25	12,398.57
其他	140.00	2,640.00	书报费	-	144.00
	-	-	折旧费	18,591.05	185,843.63
	-	-	修缮费	-	9,600.00
	-	-	邮电通讯费	-	14,505.29
	-	-	其他费用	-	32,002.78
	-	-	社保费费用	64,586.52	792,127.44

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
		-	公积金	88,200.00	447,840.00
		-	工会经费	-	45,686.23
		-	财务统筹费	41.00	311.00
		-	四、公益支出	140,993.47	2,275,241.27
		-	计划生育	-	23,470.00
		-	治安	31,721.29	336,294.13
		-	征兵民兵	32,913.00	237,605.30
		-	环境卫生	68,583.04	1,192,142.12
		-	老人和敬老院补助	-	8,000.00
		-	救灾救济	460.00	460.00
		-	文体体育	4,233.14	211,410.09
		-	公共设施维护	-	32,168.73
		-	殡改	-	4,400.00
		-	慰问金	-	212,601.78
		-	消防	3,083.00	16,689.12
		-	五、其他支出	11,461.00	309,305.92
		-	固定资产盘亏和损失	1.00	1.00
		-	其他	11,460.00	309,304.92
		-	其他	11,000.00	58,199.92
		-	广告宣传费	-	6,460.00
		-	诉讼和律师费	-	12,485.00
		-	党支部经费	460.00	149,660.00
		-	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	3,322,124.64	3,512,409.88
		-	生产经营用	-	19,300.00
		-	将军市场商圈保安亭	-	19,300.00
		-	管理用	-	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
		-	公益用	3,322,124.64	3,441,784.64
		-	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
		-	三轮多功能清洗车1辆	-	12,000.00
		-	将军文化公园二期	3,322,124.64	3,322,124.64
收入合计	997,408.36	7,446,900.01	支出合计	4,141,272.14	13,270,621.31

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			43247375.63	892.12	2753151.8	40495115.95	
租赁款			2754312.07	0	0	2754312.07	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
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	
李思怡			744	0	0	744	
其他			40493063.56	892.12	2753151.8	37740803.88	
其他应收款			40838051.65	0	2752259.68	38085791.97	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			40711715.44	0	2752259.68	37959455.76	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			100736.21	0	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			-228627.87	892.12	892.12	-228627.87	
代支个税税款			372.13	892.12	892.12	372.13	
暂代镇支付20队16亩未收款利息			-229000	0	0	-229000	
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				3326051.83	327522.5	683846.15	2969728.18	
应付定金押金				1435354	0	0	1435354	
广东恒辉建设公司				8000	0	0	8000	
梁志盛投标保证金				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	0	-6000	
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	
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				2200	0	0	2200	
应付工程款				233766.81	0	113783.87	119982.94	
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	31438.73	0	
汕头市潮阳第三建筑总公司				82345.14	0	82345.14	0	
红十字会基金				637986.7	0	0	637986.7	
代收代支				-648440	29848.5	200662.28	-819253.78	
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	
创文经费				-562065.92	0	0	-562065.92	
聚商助学纾困慈善助童成长项目				1	20650	0	20651	
乡村振兴专项债券利息				34	0	0	34	
平安超市				10506.5	0	0	10506.5	
置换商铺拆迁户补偿租金				-827472.6	0	0	-827472.6	
乡村绿化				-741	0	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				120079.92	9198.5	200662.28	-71383.86	

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
将军二十居民小组临时使用费				48200	0	0	48200	
其他				1667384.32	297674	369400	1595658.32	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1637716.32	297674	369400	1565990.32	
“两员”人身意外保险专项经费				13500	0	0	13500	
专项应付款				6977285.45	82345.14	12952.41	7046678.18	
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				2322074.34	82345.14	0	2404419.48	
名树古木维护专项资金				4000	0	3000	1000	
三线整治工作经费				1562.54	0	0	1562.54	
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				51154.87	0	4164.24	46990.63	
党组织服务群众专项经费				6290.09	0	5788.17	501.92	
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				3025676.88	0	0	3025676.88	
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				300000	0	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	5,850,136.15	
2024-10-01	收-华光庙交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	5,855,136.15	陈壁兴
2024-10-01	收-中山市原上电器有限公司重阳节捐款	500.00	0.00	5,855,636.15	陈壁兴
2024-10-02	收-中山市宝利废旧物资有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	5,856,636.15	陈壁兴
2024-10-02	收-中山市德民再生资源回收有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	5,857,636.15	陈壁兴
2024-10-04	收-南圃汽车养护交来重阳节捐款	15,000.00	0.00	5,872,636.15	陈壁兴
2024-10-04	付-中国电信将军社区党群服务中心2024年9月份电话费	0.00	2,382.24	5,870,253.91	林惠珠
2024-10-05	收-梁国华交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	5,875,253.91	陈壁兴
2024-10-05	收-中山市晟图广告装饰工程有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	5,878,253.91	何毅
2024-10-05	收-陈丽娜交来将军二十三居民小组便民服务点2024年10月份租金	2,000.00	0.00	5,880,253.91	何毅
2024-10-05	收-广东国电智能科技有限公司交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	5,882,253.91	陈壁兴
2024-10-05	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2024年9月21日至9月20日租金	1,500.00	0.00	5,883,753.91	何毅
2024-10-05	收-中山市宏基泰金属制品厂交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	5,884,753.91	何毅
2024-10-05	收-杨武交来重阳节捐款	688.00	0.00	5,885,441.91	陈壁兴
2024-10-05	收-中山市天洪包装制品有限公司交来重阳节捐款	500.00	0.00	5,885,941.91	陈壁兴
2024-10-07	收-中山市万好电器有限公司交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	5,890,941.91	陈壁兴
2024-10-07	收-中山市楠雄五金制品有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	5,893,941.91	陈壁兴
2024-10-07	收-中山市金祥实业有限公司交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	5,895,941.91	陈壁兴
2024-10-07	收-中山市粤恒电器科技有限公司交来重阳节捐款	500.00	0.00	5,896,441.91	陈壁兴
2024-10-08	收-顺德中服纺织印染有限公司交来重阳节捐款	30,000.00	0.00	5,926,441.91	陈壁兴
2024-10-08	收-聚福宝合苑园林食府（普通合伙）交来重阳节捐款	20,000.00	0.00	5,946,441.91	陈壁兴
2024-10-08	收-中山市聚来电新能源有限公司交来重阳节捐款	10,000.00	0.00	5,956,441.91	陈壁兴
2024-10-08	收-中山市南华搪瓷厂交来重阳节捐款	6,800.00	0.00	5,963,241.91	陈壁兴
2024-10-08	收-广东爱科工程咨询管理有限公司交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	5,968,241.91	陈壁兴
2024-10-08	收-梁健凡交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	5,973,241.91	陈壁兴
2024-10-08	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	5,978,241.91	陈壁兴
2024-10-08	收-醉美KTV交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	5,981,241.91	陈壁兴
2024-10-08	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	5,983,241.91	陈壁兴
2024-10-08	收-中山市龙盛染料贸易有限公司截止2024年9月4日南中娱乐城商铺水费及电费	1,564.50	0.00	5,984,806.41	何毅
2024-10-08	收-陈鸿宇截止2024年9月4日南中娱乐城商铺水费及电费	1,559.00	0.00	5,986,365.41	何毅
2024-10-08	收-中国工商银行中山南头支行交来重阳节捐款	1,500.00	0.00	5,987,865.41	陈壁兴
2024-10-08	收-中山市东尔顺塑胶有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	5,988,865.41	陈壁兴
2024-10-08	收-陈鸿宇2024年10月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	5,989,796.01	何毅
2024-10-08	收-中山市南头镇浩信电脑商行交来重阳节捐款	880.00	0.00	5,990,676.01	陈壁兴
2024-10-08	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2024年10月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	5,991,420.01	
2024-10-08	收-中山市南头镇恒华优品汽修店交来重阳节捐款	380.00	0.00	5,991,800.01	陈壁兴
2024-10-09	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2024年9月份场地租金	311,499.20	0.00	6,303,299.21	何毅
2024-10-09	收-梁森玲交来重阳节捐款	6,800.00	0.00	6,310,099.21	陈壁兴
2024-10-09	收-中山市汉美达投资实业有限公司交来重阳节捐款	6,800.00	0.00	6,316,899.21	陈壁兴
2024-10-09	收-中山市南协文化体育发展有限公司交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	6,321,899.21	陈壁兴
2024-10-09	收-王冠华交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	6,326,899.21	陈壁兴
2024-10-09	收-黄秩伦交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,329,899.21	陈壁兴
2024-10-09	收-冯俊傑交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,332,899.21	陈壁兴
2024-10-09	收-中山市健辉电器有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,335,899.21	陈壁兴
2024-10-09	收-荟翠幼儿园交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,338,899.21	陈壁兴
2024-10-09	收-中山市俊枫电器有限公司交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	6,340,899.21	陈壁兴

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
2024-10-09	收-南头镇俊隆饮用水店交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,341,899.21	陈壁兴
2024-10-09	收-邓剑锐交来重阳节捐款	300.00	0.00	6,342,199.21	陈壁兴
2024-10-09	收-热心群众交来重阳节捐款	30.00	0.00	6,342,229.21	陈壁兴
2024-10-09	付-中山供电局将军二十三队小市场2024年9月份电费	0.00	623.78	6,341,605.43	何毅
2024-10-09	付-中山供电局将军商业楼2024年9月份电费	0.00	210.56	6,341,394.87	何毅
2024-10-09	付-中山供电局将军路10号综管站工作人员2024年9月份电费	0.00	3,919.41	6,337,475.46	梁圆珊
2024-10-09	付-中山供电局将军榕树讲堂2024年9月份电费	0.00	140.72	6,337,334.74	黄颖欣
2024-10-10	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6月份租金	219,675.40	0.00	6,557,010.14	何毅
2024-10-10	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	60,324.60	0.00	6,617,334.74	何毅
2024-10-10	收-诺斯贝尔化妆品股份有限公司交来重阳节捐款	30,000.00	0.00	6,647,334.74	陈壁兴
2024-10-10	收-岭南水务集团有限公司交来重阳节捐款	10,000.00	0.00	6,657,334.74	
2024-10-10	收-中山市联昌喷雾泵有限公司交来重阳节捐款	8,000.00	0.00	6,665,334.74	陈壁兴
2024-10-10	收-中山市意加生活用品有限公司交来重阳节捐款	6,000.00	0.00	6,671,334.74	陈壁兴
2024-10-10	收-广东华槿工程设计有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,674,334.74	陈壁兴
2024-10-10	收-中山市鑫勇金五金阀芯有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,677,334.74	陈壁兴
2024-10-10	收-广东精体电子科技有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,680,334.74	陈壁兴
2024-10-10	收-华霸智能科技（广东）有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,683,334.74	陈壁兴
2024-10-10	收-梁燕威交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	6,685,334.74	陈壁兴
2024-10-10	收-齐楚、齐秦交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	6,687,334.74	陈壁兴
2024-10-10	收-梁志盛交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	6,689,334.74	陈壁兴
2024-10-10	收-中山市地质灾害防治协会交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	6,691,334.74	陈壁兴
2024-10-10	收-中山市伟致电器制品有限公司交来重阳节捐款	1,500.00	0.00	6,692,834.74	陈壁兴
2024-10-10	收-中山市元拓科技有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,693,834.74	陈壁兴
2024-10-10	收-热心人士交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,694,834.74	陈壁兴
2024-10-10	收-中山市联峰企业管理服务有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,695,834.74	陈壁兴
2024-10-10	收-中山市贵宝电器有限公司交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,696,834.74	陈壁兴
2024-10-11	收-万泓物业交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,697,834.74	陈壁兴
2024-10-11	收-黄鸿俊、黄婧瑜交来重阳节捐款	338.00	0.00	6,698,172.74	陈壁兴
2024-10-11	收-潘君扬、潘思妍交来重阳节捐款	338.00	0.00	6,698,510.74	陈壁兴
2024-10-11	收-卢君翱、卢泓旭交来重阳节捐款	338.00	0.00	6,698,848.74	
2024-10-11	收-郭芷瑶、郭皓铭交来重阳节捐款	336.00	0.00	6,699,184.74	陈壁兴
2024-10-11	收-梁均潘交来重阳节捐款	300.00	0.00	6,699,484.74	陈壁兴
2024-10-11	收-热心人士交来重阳节捐款	300.00	0.00	6,699,784.74	陈壁兴
2024-10-11	收-霍弈霖、霍弈霏交来重阳节捐款	238.00	0.00	6,700,022.74	陈壁兴
2024-10-11	收-吴奕泓交来重阳节捐款	168.00	0.00	6,700,190.74	陈壁兴
2024-10-11	收-霍海峰交来重阳节捐款	168.00	0.00	6,700,358.74	陈壁兴
2024-10-11	收-郭豪贤、郭绮彤交来重阳节捐款	168.00	0.00	6,700,526.74	陈壁兴
2024-10-11	收-苏正烨交来重阳节捐款	168.00	0.00	6,700,694.74	陈壁兴
2024-10-11	收-陈政泽交来重阳节捐款	168.00	0.00	6,700,862.74	陈壁兴
2024-10-11	收-郭紫潼、郭紫滢交来重阳节捐款	168.00	0.00	6,701,030.74	陈壁兴
2024-10-11	收-周伟兴交来重阳节捐款	100.00	0.00	6,701,130.74	陈壁兴
2024-10-11	收-何容章交来重阳节捐款	100.00	0.00	6,701,230.74	陈壁兴
2024-10-11	付-2024年将军社区60至89岁人员、90岁以上人员重阳敬老节慰问金	0.00	369,400.00	6,331,830.74	黄清文
2024-10-11	付-中山供电局四季阳光附近将军运动公园2024年9月份电费	0.00	71.88	6,331,758.86	黄颖欣
2024-10-11	付-中山农村商业银行股份有限公司南头支行将军路10号综管站2024年8至12月份租金	0.00	15,000.00	6,316,758.86	梁圆珊
2024-10-11	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2024年5月份饮用桶装水和支装水费用	0.00	1,295.00	6,315,463.86	林惠珠
2024-10-11	付-中山市南头镇俊隆饮用水店三防防汛工作饮用桶装水费	0.00	460.00	6,315,003.86	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
2024-10-11	付-中山市南头镇俊隆饮用水店党员大会、主题党日活动系列活动购买桶装水	0.00	460.00	6,314,543.86	陈洁纯
2024-10-11	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2024年6月份桶装饮用水费	0.00	1,065.00	6,313,478.86	
2024-10-11	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2024年7月饮用桶装水费及支装水费	0.00	990.00	6,312,488.86	林惠珠
2024-10-11	付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2024年8月份饮用水费用	0.00	865.00	6,311,623.86	林惠珠
2024-10-13	收-廖学连将军商住楼2024年7月26日至8月25日租金	30,000.00	0.00	6,341,623.86	何毅
2024-10-13	收-广兴驾校交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,344,623.86	陈壁兴
2024-10-13	收-中山市东星金属制品有限公司交来重阳节捐款	2,000.00	0.00	6,346,623.86	陈壁兴
2024-10-13	收-梁明维交来重阳节捐款	1,000.00	0.00	6,347,623.86	陈壁兴
2024-10-14	收-中山市南头镇红十字会划拨2024年“聚商助成长”捐款	20,650.00	0.00	6,368,273.86	陈壁兴
2024-10-14	付-中山市南头镇恒华优品汽修店警用观光车1号维修费用（拆装检修水箱水、换水管）	0.00	275.00	6,367,998.86	梁圆珊
2024-10-14	付-中山市南头镇恒华优品汽修店消防车粤T0632P更换轮胎费用	0.00	2,700.00	6,365,298.86	梁圆珊
2024-10-14	付-中山市南头镇恒华优品汽修店综管站观光车1号及2号更换轮胎	0.00	2,240.00	6,363,058.86	梁圆珊
2024-10-14	付-中山市南头镇恒华优品汽修店综管站警用1号和2号车维修（换离合、换下摆臂、球珑、防尘套等）	0.00	1,870.00	6,361,188.86	梁圆珊
2024-10-14	付-中山市南头镇恒化汽车维修部警用观光车2号换大灯开关、检修电路等	0.00	160.00	6,361,028.86	梁圆珊
2024-10-15	付-中山公用水务投资有限公司将军文化公园二期水费及污水处理费	0.00	760.14	6,360,268.72	黄颖欣
2024-10-15	付-中山公用水务投资有限公司将军路10号综管站2024年9月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	189.54	6,360,079.18	梁圆珊
2024-10-15	付-中山公用水务投资有限公司将军金盛隆后边公厕2024年9月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	596.20	6,359,482.98	
2024-10-15	付-中山公用水务投资有限公司将军社区文化服务中心2024年9月份水费、污水及垃圾处理费	0.00	16.26	6,359,466.72	黄颖欣
2024-10-15	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9月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	56.91	6,359,409.81	林惠珠
2024-10-15	付-中国电信平安社区视频监控2024年9月份费用	0.00	5,807.34	6,353,602.47	梁圆珊
2024-10-15	付-鹤山市桃源镇粤泰户外用品厂将军健身广场星光营地购买帐篷38个	0.00	20,900.00	6,332,702.47	陈世刚
2024-10-16	收-中班何抒诺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、一晚托费用（10月17日起）	4,282.50	0.00	6,336,984.97	何毅
2024-10-16	收-杜双良交来将军星光营地1号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,337,484.97	陈世刚
2024-10-16	收-郭龙金交来将军星光营地2号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,337,984.97	陈世刚
2024-10-16	收-朱水彬交来将军星光营地3号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,338,484.97	陈世刚
2024-10-16	收-张碧桃交来将军星光营地4号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,338,984.97	陈世刚
2024-10-16	收-伍燕愉交来将军星光营地5号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,339,484.97	陈世刚
2024-10-16	收-孙星交来将军星光营地6号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,339,984.97	陈世刚
2024-10-16	收-丁生华交来将军星光营地7号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,340,484.97	陈世刚
2024-10-16	收-徐秀媚交来将军星光营地8号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,340,984.97	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
2024-10-16	收-关嘉俊交来将军星光营地9号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,341,484.97	陈世刚
2024-10-16	收-许明勇交来将军星光营地10号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,341,984.97	陈世刚
2024-10-16	收-张文亮交来将军星光营地11号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,342,484.97	陈世刚
2024-10-16	收-许明伊交来将军星光营地12号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,342,984.97	陈世刚
2024-10-16	收-李寿祥交来将军星光营地13号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,343,484.97	陈世刚
2024-10-16	收-蒙伟军交来将军星光营地31号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,343,984.97	陈世刚
2024-10-16	收-王小勤交来将军星光营地32号摊2024年10月18日至11月17日位管理费	500.00	0.00	6,344,484.97	陈世刚
2024-10-16	收-黎友标交来将军星光营地33号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,344,984.97	陈世刚
2024-10-16	收-梁静伦交来将军星光营地34号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,345,484.97	陈世刚
2024-10-16	付-陈冰娟将军社区幼儿园课室桌购买47张卓罩（桌面和裙边全防油防水）	0.00	1,786.00	6,343,698.97	林惠珠
2024-10-16	付-陈冰娟将军社区幼儿园新学期开学购买气球拱门、留影区广告牌、托盘布、手举牌等	0.00	606.20	6,343,092.77	陈壁兴
2024-10-16	付-陈冰娟将军社区幼儿园购买绿植一批	0.00	210.00	6,342,882.77	陈壁兴
2024-10-16	付-朱博等共4人2024年下半年征兵预定新兵入伍补助	0.00	20,000.00	6,322,882.77	冯毅文
2024-10-16	付-19队梁林添死亡人寿金	0.00	300.00	6,322,582.77	黄清文
2024-10-16	付-23队梁宥希死亡人寿金	0.00	300.00	6,322,282.77	黄清文
2024-10-16	付-19队邹权恩死亡人寿金	0.00	300.00	6,321,982.77	黄清文
2024-10-16	付-22队黄苗英死亡人寿金	0.00	300.00	6,321,682.77	黄清文
2024-10-16	付-19队陈根胜死亡人寿金	0.00	300.00	6,321,382.77	黄清文
2024-10-16	付-冯毅文参加学历教育补助取得本科学历领取证书并在社区工作满1年	0.00	3,000.00	6,318,382.77	冯毅文
2024-10-16	付-冯毅康参加学历教育补助取得专科学历毕业证书	0.00	1,000.00	6,317,382.77	冯毅康
2024-10-16	付-陈毅华参加学历教育补助取得专科学历证书取得毕业证书	0.00	1,000.00	6,316,382.77	陈毅华
2024-10-16	付-郭文和参加学历教育补助取得专科学历证书并在社区工作满1年	0.00	2,000.00	6,314,382.77	郭文和
2024-10-16	付-黄嘉辉参加学历教育补助取得专科学历证书并在社区工作满1年	0.00	2,000.00	6,312,382.77	黄嘉辉
2024-10-16	付-岑锡强参加学历教育补助取得专科学历证书并在社区工作满1年	0.00	2,000.00	6,310,382.77	岑锡强
2024-10-17	收-李敏松交来将军星光营地3卡摊位2024年10月18日至11月17日管理费	1,250.00	0.00	6,311,632.77	陈世刚
2024-10-17	收-吴慧芳交来将军星光营地2卡摊位2024年10月18日至11月17日管理费	1,250.00	0.00	6,312,882.77	陈世刚
2024-10-17	收-高建勋交来将军星光营地14号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,313,382.77	陈世刚
2024-10-17	收-时帅帅交来将军星光营地15号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,313,882.77	陈世刚
2024-10-17	收-韦泽举交来将军星光营地16号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,314,382.77	
2024-10-17	收-陈九成交来将军星光营地17号摊位2024年10月18日至11月17日管理费	500.00	0.00	6,314,882.77	
2024-10-17	付-中山市南头镇时尚广告设计部2024年下半年征兵动员大会宣传物料制作费用	0.00	4,100.00	6,310,782.77	冯毅文
2024-10-17	付-中山市南头镇时尚广告设计部2024年下半年征兵预定新兵欢送大会广告宣传制作费用	0.00	4,330.00	6,306,452.77	冯毅文

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
2024-10-18	收-吴耀华交来将军星光营地6卡摊位2024年11月1管理费	1,500.00	0.00	6,307,952.77	陈世刚
2024-10-18	收-韦泽举星光营地摊位雨棚损坏赔偿款	140.00	0.00	6,308,092.77	
2024-10-18	收-梁金胜交来重阳节捐款	100.00	0.00	6,308,192.77	陈壁兴
2024-10-18	付-广东爱科工程咨询管理有限公司绿美主题公园配套设施工程预算编制作费用	0.00	1,700.56	6,306,492.21	陆凯欣
2024-10-18	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司绿美主题公园配套设施工程造价咨询费	0.00	1,700.56	6,304,791.65	陆凯欣
2024-10-20	收-刘海彬交来将军星光营地4卡摊位2024年11月管理费	1,750.00	0.00	6,306,541.65	陈世刚
2024-10-21	划拨购买2024年9至10月份住房公积金	110,000.00	0.00	6,416,541.65	吴玉冰
2024-10-21	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区党群服务中心8月份日常用品	0.00	1,782.00	6,414,759.65	林惠珠
2024-10-21	划拨购买2024年9至10月份住房公积金	0.00	110,000.00	6,304,759.65	吴玉冰
2024-10-21	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0.00	892.12	6,303,867.53	吴玉冰
2024-10-21	付-两委、办公室、综管站工作人员2024年10月份社保款	0.00	94,933.68	6,208,933.85	吴玉冰
2024-10-21	付-环卫组工作人员2024年10月份工伤保险费用	0.00	330.00	6,208,603.85	萧家亮
2024-10-22	付-中山供电局将军社区综合性服务中心2024年9月份电费	0.00	370.16	6,208,233.69	黄颖欣
2024-10-22	付-中山供电局将军社区党群服务服务中心2024年9月份电费	0.00	4,224.09	6,204,009.60	林惠珠
2024-10-22	付-中山供电局将军市场后侧公厕2024年9月份电费	0.00	695.67	6,203,313.93	萧家亮
2024-10-22	付-中山供电局南中娱乐城商铺2024年9月份电费	0.00	1,761.47	6,201,552.46	
2024-10-23	付-中山市南头镇益广兴五金机电设备商行将军社区幼儿园更换阳光板	0.00	2,250.00	6,199,302.46	梁棉添
2024-10-23	付-中山市南头镇益广兴五金机电设备商行将军社区幼儿园员工停车棚	0.00	1,445.00	6,197,857.46	梁棉添
2024-10-25	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2024年10月份场地租金	148,000.00	0.00	6,345,857.46	何毅
2024-10-25	收-中山市海雅投资有限公司交来重阳节捐款	20,000.00	0.00	6,365,857.46	陈壁兴
2024-10-25	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10月份租金	2,700.00	0.00	6,368,557.46	
2024-10-25	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场后侧公厕2024年10月份管理费	2,000.00	0.00	6,370,557.46	
2024-10-25	收-李思怡交来截止2024年6月4日南中娱乐城商铺水、电费	1,406.00	0.00	6,371,963.46	何毅
2024-10-25	收-吴学琴将军金盛隆商圈夜市14号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,372,763.46	陈世刚
2024-10-25	收-王苗将军金盛隆商圈夜市36号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,373,563.46	陈世刚
2024-10-25	收-王剑浩将军金盛隆商圈夜市23号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,374,363.46	陈世刚
2024-10-25	收-林联洋将军金盛隆商圈夜市21号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,375,163.46	
2024-10-25	收-李思怡南头镇娱乐城小区商铺租赁2024年9月份租金	744.00	0.00	6,375,907.46	何毅
2024-10-25	收-小班张奕翔代收将军社区幼儿园2024年秋季学期周六托管费（10月25日起）	600.00	0.00	6,376,507.46	陈冰娟
2024-10-25	收-刘中军交来将军星光营地38号摊位2024年11月管理费	500.00	0.00	6,377,007.46	陈世刚
2024-10-25	付-两委、办公室、综管站工作人员2024年9至10月份住房公积金	0.00	118,560.00	6,258,447.46	吴玉冰
2024-10-26	收-刘子沫代将军社区幼儿园收2024年秋季学期保教费、伙食费	4,316.00	0.00	6,262,763.46	

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
2024-10-26	收-黄建伟交来将军星光营地5卡摊位2024年11月管理费	1,250.00	0.00	6,264,013.46	陈世刚
2024-10-26	收-刘修将军金盛隆商圈夜市4号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,264,813.46	陈世刚
2024-10-26	收-陈为兴将军金盛隆商圈夜市3号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,265,613.46	陈世刚
2024-10-26	收-梁胜荣将军金盛隆商圈夜市35号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,266,413.46	陈世刚
2024-10-27	收-向税健将军金盛隆商圈夜市41号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,267,213.46	陈世刚
2024-10-27	收-廖超琼将军金盛隆商圈夜市6号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,268,013.46	陈世刚
2024-10-28	收-张庆国将军金盛隆商圈夜市12号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,268,813.46	陈世刚
2024-10-28	收-李嘉粮将军金盛隆商圈夜市7号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,269,613.46	陈世刚
2024-10-28	收-林成国将军金盛隆商圈夜市26号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,270,413.46	陈世刚
2024-10-28	收-杨传将军金盛隆商圈夜市15号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,271,213.46	陈世刚
2024-10-28	收-郭华彬将军金盛隆商圈夜市10号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,272,013.46	
2024-10-28	收-卢润凤将军金盛隆商圈夜市32号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,272,813.46	陈世刚
2024-10-28	收-王扬将军金盛隆商圈夜市27号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,273,613.46	陈世刚
2024-10-28	收-梁国宇将军金盛隆商圈夜市40号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,274,413.46	陈世刚
2024-10-28	收-何海燕将军金盛隆商圈夜市31号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,275,213.46	陈世刚
2024-10-28	付-中山供电局将军社区幼儿园2024年9月份电费	0.00	1,277.56	6,273,935.90	陈冰娟
2024-10-28	付-陈景腾、童晓晴、石乐萱、郭文浩退回2024年将军社区幼儿园秋季保教费、晚托、留园费等	0.00	5,930.00	6,268,005.90	林惠珠
2024-10-28	付-中山市禾泰商贸有限公司将军社区幼儿园2024年9月份牛奶饮用费用	0.00	608.40	6,267,397.50	陈冰娟
2024-10-29	收-杨光禹将军金盛隆商圈夜市33号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,268,197.50	陈世刚
2024-10-29	收-刘肖将军金盛隆商圈夜市19号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,268,997.50	陈世刚
2024-10-29	收-易叶兰将军金盛隆商圈夜市20号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,269,797.50	陈世刚
2024-10-29	收-阳华兵将军金盛隆商圈夜市39号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,270,597.50	陈世刚
2024-10-29	收-林健伟将军金盛隆商圈夜市17号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,271,397.50	陈世刚
2024-10-29	收-王上王将军金盛隆商圈夜市8号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,272,197.50	陈世刚
2024-10-29	付-中山市爱纪实影视文化传媒有限公司制作原奕翠幼儿园大班毕业生毕业证书、大合照和台架	0.00	2,040.00	6,270,157.50	陈壁兴
2024-10-29	付-东莞市星华建筑装饰工程设计有限公司将军社区幼儿园教学场室、楼梯间刷漆购买乳胶漆	0.00	4,950.00	6,265,207.50	霍利元
2024-10-30	收-中山市南头镇农业农村局下拨2023年度社区非户籍委员结余工资福利待遇	50,999.76	0.00	6,316,207.26	黄杏铭
2024-10-30	收-萧顺培将军二十三居民小组便民服务点2024年6至7月份租金	1,600.00	0.00	6,317,807.26	何毅
2024-10-30	收-娄冬冬将军金盛隆商圈夜市13号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,318,607.26	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
2024-10-30	收-张元香将军金盛隆商圈夜市18号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,319,407.26	陈世刚
2024-10-30	收-江帆将军金盛隆商圈夜市22号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,320,207.26	陈世刚
2024-10-30	收-黄嘉欣将军金盛隆商圈夜市29号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,321,007.26	陈世刚
2024-10-30	收-单兴帅将军金盛隆商圈夜市42号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,321,807.26	陈世刚
2024-10-30	付-中山市南头镇可立航饮食店2024年7月17日初检合格青年上镇外科体检购买饭盒餐费	0.00	710.00	6,321,097.26	冯毅文
2024-10-30	付-中山市南头镇可立航饮食店2024年7月18日初检合格青年上镇体检购买饭盒餐费	0.00	565.00	6,320,532.26	冯毅文
2024-10-30	付-中山市南头镇可立航饮食店2024年7月13日征兵动员大会工作人员误餐费用	0.00	1,253.00	6,319,279.26	冯毅文
2024-10-30	付-两委干部2024年10月份工资	0.00	66,199.74	6,253,079.52	黄杏铭
2024-10-30	付-余运心等共3人2024年10月份办公室服务雇员工作人员工资	0.00	11,608.12	6,241,471.40	黄杏铭
2024-10-31	中山市南头镇公共服务办公室交来2024年重阳节活动经费	10,000.00	0.00	6,251,471.40	黄清文
2024-10-31	收-黎应钊交来截止2024年9月4日南头中娱乐城商铺水、电费用	3,043.50	0.00	6,254,514.90	何毅
2024-10-31	收-中山市鑫晖新能源科技有限公司交来重阳节捐款	3,000.00	0.00	6,257,514.90	
2024-10-31	收-黎应钊2024年10月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	2,150.80	0.00	6,259,665.70	何毅
2024-10-31	收-李森泉将军二十三居民小组便民服务点2024年10月租金	800.00	0.00	6,260,465.70	何毅
2024-10-31	收吴旭东将军金盛隆商圈夜市28号摊位2024年11月份租金及管理费	800.00	0.00	6,261,265.70	
2024-10-31	收-徐光键将军金盛隆商圈夜市13号摊位2024年10月份租金及管理费	800.00	0.00	6,262,065.70	陈壁兴
2024-10-31	付-社区办公室工作人员2024年10月份工作人员工资	0.00	169,001.74	6,093,063.96	黄杏铭
2024-10-31	付-将军社区综管站工作人员2024年10月份工资	0.00	133,541.12	5,959,522.84	梁圆珊
2024-10-31	付-将军社区环卫组工作人员2024年10月份工资	0.00	66,416.04	5,893,106.80	萧家亮
2024-10-31	付-将军社区幼儿园工作人员2024年10月份工资	0.00	40,759.12	5,852,347.68	陈冰娟
2024-10-31	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	41.00	5,852,306.68	吴玉冰
2024-10-31	付-国家税务局南头分局城镇土地使用税、房产税	0.00	24,954.92	5,827,351.76	吴玉冰
2024-10-31	付-中山市南头镇将军社区幼儿园划拨将军社区幼儿园学杂费	0.00	20,000.00	5,807,351.76	陈冰娟
2024-10-31	付-冯毅文2024年下半年征兵预定新兵入伍前训练慰问购买水果一批	0.00	880.00	5,806,471.76	冯毅文
2024-10-31	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2024年下半年征兵预定新兵入伍前训练慰问购买食品一批	0.00	480.00	5,805,991.76	冯毅文
2024-10-31	付-中山市东区军勤百货经营部2024年下半年征兵预定新兵购买体能服和作训鞋	0.00	595.00	5,805,396.76	
2024-10-31	付-中山市南头镇富辉加油站综管站警用摩托车、观光警车2024年7至8月份加油费用	0.00	2,260.00	5,803,136.76	梁圆珊
2024-10-31	付-中山市南头镇富辉加油站综管站消防车2024年8月份加油费用	0.00	383.00	5,802,753.76	梁圆珊
2024-10-31	付-中山市南头镇富辉加油站将军社区7至8月份平板车油费	0.00	1,837.00	5,800,916.76	萧家亮
2024-10-31	付-梁健洪2024年9月份杂工工资（星光营地建设聘请操控驾驶大臂吊车技术工人移集装箱杂工工资）	0.00	3,000.00	5,797,916.76	陈世刚
2024-10-31	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司将军三棵古树名木购买保险费用（代收代支）	0.00	3,000.00	5,794,916.76	杜锡钊
合计		1323703.86	1378923.25		

财政拨款使用管理情况表

2024年10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	调2023年4月12#凭证汕头市潮阳第三建筑总公司将军社区综合公园工程款（余下3%）	6550247.34	-82,345.14	4145827.86	2404419.48	
社区办公经费补助	社区办公	[2024-10-21]付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区党群服务中心8月份日常用品	500000.00	1,782.00	450627.13	49372.87	
	社区办公	[2024-10-04]付-中国电信将军社区党群服务中心2024年9月份电话费		2,382.24	453009.37	46990.63	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众工作	[2024-10-15]付-中山公用水务投资有限公司将军社区文化服务中心2024年9月份水费、污水及垃圾处理费	300000.00	16.26	293726.17	6273.83	
	党组织服务群众工作	[2024-10-15]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9月份水费、垃圾及污水处理费		56.91	293783.08	6216.92	
	党组织服务群众工作	[2024-10-16]付-22队黄苗英死亡人寿金		300.00	294083.08	5916.92	
	党组织服务群众工作	[2024-10-16]付-19队邹权恩死亡人寿金		300.00	294383.08	5616.92	
	党组织服务群众工作	[2024-10-16]付-19队陈根胜死亡人寿金		300.00	294683.08	5316.92	
	党组织服务群众工作	[2024-10-16]付-19队梁林添死亡人寿金		300.00	294983.08	5016.92	
	党组织服务群众工作	[2024-10-16]付-23队梁宥希死亡人寿金		300.00	295283.08	4716.92	
	党组织服务群众工作	[2024-10-11]付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2024年8月份饮用水费用		865.00	296148.08	3851.92	
	党组织服务群众工作	[2024-10-11]付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2024年7月饮用桶装水费及支装水费		990.00	297138.08	2861.92	

政府拨款使用管理情况表

2024年10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
	党组织服务群众工作	[2024-10-11] 付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2024年6月份桶装饮用水费		1,065.00	298203.08	1796.92	
	党组织服务群众工作	[2024-10-11] 付-中山市南头镇俊隆饮用水店将军社区党群服务中心2024年5月份饮用桶装水和支装水费用		1,295.00	299498.08	501.92	

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

村手部及工作人员补贴（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	3000.00	4500.00	2614.40	11385.60	10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	2500.00	4000.00	1976.58	10023.42	10月工资及预 发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	10月工资及预 发考核奖金
黄茂广	党委委员、纪 委书记	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	10月工资及预 发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1871.64	8928.36	10月工资及预 发考核奖金
卢颖欣	党委委员、居 委会委员	5000.00	2300.00	3500.00	1901.64	8898.36	10月工资及预 发考核奖金
郭亮均	党委委员	5000.00	2300.00	3500.00	1812.00	8988.00	10月工资及预 发考核奖金
黄杏铭	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	811.88	6488.12	10月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	826.08	6473.92	10月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	838.61	5861.39	10月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	811.88	5888.12	10月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3600.00	0.00	838.61	5761.39	10月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	811.88	5888.12	10月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	3200.00	0.00	811.88	5388.12	10月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	10月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	10月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	826.08	5473.92	10月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	10月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	811.88	5488.12	10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	3000.00	0.00	811.88	5188.12	10月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	10月工资
郭注华	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	10月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	10月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	10月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	10月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	10月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	10月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	10月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	10月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	811.88	5188.12	10月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	10月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	10月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	10月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	10月工资
陈洁纯	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	10月工资
陈锐胜	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	10月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	3100.00	0.00	811.88	5288.12	10月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2800.00	0.00	360.00	5440.00	10月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1700.00	0.00	720.00	3980.00	10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	1700.00	0.00	1171.88	3528.12	10月工资
何志和	服务雇员第二类	3000.00	1100.00	0.00	0.00	4100.00	10月工资
陈添枝	综管站雇员五级	3000.00	3550.00	0.00	811.88	5738.12	10月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	811.88	5638.12	10月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	811.88	5638.12	10月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	811.88	5638.12	10月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	811.88	5588.12	10月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	811.88	5238.12	10月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	811.88	5238.12	10月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	811.88	5238.12	10月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	811.88	5238.12	10月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	811.88	5038.12	10月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	811.88	5038.12	10月工资
何文辉	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	10月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	10月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	10月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	10月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	10月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	10月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	10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	2750.00	0.00	811.88	4938.12	10月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	10月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	10月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	10月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2850.00	0.00	811.88	5038.12	10月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2850.00	0.00	811.88	5038.12	10月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	10月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	811.88	4938.12	10月工资
合计：		217000.00	198950.00	26000.00	61599.28	380350.72	

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