

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		3152526.75	1201540.17	短期借款			
其中：现金				应付款项		2419089.13	2252277.44
银行存款		3152526.75	1201540.17	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		41960752.29	41272865.47	应交税费			
存货				流动负债合计		2419089.13	2252277.44
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50113279.04	47474405.64	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		3750431.85	3095446.65
原值				非流动负债合计		3750431.85	3095446.65
物资产累计折旧				负债合计		6169520.98	5347724.09
产净值							
固定资产原值		20516520.64	20516520.64				
减：累计折旧		4595357.97	4704411.06				
固定资产净值		15921162.67	15812109.58				
在建工程		11312432.45	1308017.87				
固定资产清理							
固定资产小计		27233595.12	17120127.45				
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		93953148.5	83466096.65
长期待摊费用		2368	2368	未分配收益		-21026894.32	-22470386.65
非流动资产合计		28982496.12	18869028.45	所有者权益合计		72926254.18	60995710
计				负债和所有者权益总计		79095775.16	66343434.09
资产总计		79095775.16	66343434.09	计			

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	582,573.80	1,710,638.23	一、经营支出	10,788.89	142,761.68
出租收入	467,373.80	1,467,438.23	出租成本	7,080.55	21,636.66
梁竞煊地租		148,783.32	水电费	-2,479.45	-773.34
伟信物业管理公司	150,700.00	452,100.00	杂费	4,600.00	17,450.00
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	622,998.40	夜市环境卫生	4,960.00	4,960.00
黎应钊	-	4,301.60	经营性固定资产折旧费	3,708.34	11,125.02
龙盛染料	744.00	2,232.00	土地承包款	-	110,000.00
陈鸿宇	930.60	2,791.80	二、税金及附加	45,610.69	70,503.88
陈丽娜	2,000.00	6,000.00	城市维护建设税	-	592.69
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	4,500.00	教育费附加	-	355.61
兄弟庙旁便民服务点6号铺	-	1,600.00	地方教育附加	-	237.08
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	220,881.11	城镇土地使用税	45,610.69	45,610.69
星光营地租金	-	1,250.00	增值税	-	23,707.81
管理费	115,200.00	243,200.00	三、管理费用	581,319.36	2,732,072.23
二、投资收益	-	-	干部报酬	73,000.00	380,000.00
三、补助收入	-	-	潘东华	13,000.00	62,000.00
四、其他收入	472.34	472.34	霍淑琴	11,000.00	56,000.00
存款利息收入	472.34	472.34	霍仲开	9,800.00	52,400.00
	-	-	黄茂广	9,800.00	52,400.00
	-	-	吴紫华	9,800.00	52,400.00
	-	-	卢颖欣	9,800.00	52,400.00
	-	-	郭亮均	9,800.00	52,400.00
	-	-	其他管理及固定人员报酬	318,053.56	1,999,793.56
	-	-	社区工作人员工资补贴	179,500.00	931,360.00
	-	-	生产队长工资奖金	-	302,480.00
	-	-	综管站工作人员工资补贴	138,553.56	693,953.56
	-	-	居民代表等补助	-	72,000.00
	-	-	水电费	1,652.30	6,474.38
	-	-	折旧费	32,642.69	97,928.07
	-	-	邮电通讯费	2,410.56	7,392.43
	-	-	社保费费用	66,750.25	211,488.79
	-	-	公积金	86,760.00	28,920.00
	-	-	财务统筹费	50.00	75.00
	-	-	四、公益支出	220,946.72	479,740.59
	-	-	治安	19,701.95	34,192.02
	-	-	征兵民兵	-	20,000.00
	-	-	环境卫生	79,689.00	254,033.00
	-	-	文体体育	3,415.66	7,405.46
	-	-	公共设施维护	25,700.00	25,700.00
	-	-	殡改	4,365.83	4,365.83
	-	-	慰问金	81,420.00	125,920.00
	-	-	消防	6,654.28	8,124.28
	-	-	五、其他支出	-	46,600.00
	-	-	其他	-	46,600.00

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
	-	-	党支部经费	-	33,600.00
	-	-	通讯补助	-	13,000.00
	-	-	六、所得税费	-	-
	-	-	七、分配农户及投资者	-	-
	-	-	八、固定资产购建	-	-
收入合计	583,046.14	1,711,110.57	支出合计	858,665.66	3,471,678.38

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

2025年3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			41664237.29	1021.05	392392.87	41272865.47	
租赁款			3687333.65	0	391438	3295895.65	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
张翦			2976	0	0	2976	
尚乐娱乐			1107408.92	0	0	1107408.92	
霍加元			201160	0	0	201160	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
世略厚业			629058.58	0	250000	379058.58	
李思怡			2232	0	1488	744	
廖学连			30000	0	30000	0	
旧将军小学教学楼			219900	0	109950	109950	
南华搪瓷厂土地（1830.4平方米）			4119	0	0	4119	
其他			37976903.64	1021.05	954.87	37976969.82	
其他应收款			38325791.97	0	0	38325791.97	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			38209455.76	0	0	38209455.76	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			100736.21	0	0	100736.21	
预付款			68903.49	0	0	68903.49	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地			68903.49	0	0	68903.49	
代收代支款			-228627.87	1021.05	954.87	-228561.69	
代支个得税款			372.13	1021.05	954.87	438.31	
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				2277136.69	8116.67	32975.92	2252277.44	
应付定金押金				1082354	3000	0	1085354	
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				60000	0	0	60000	
中山市金盛商业连锁有限公司				622998	0	0	622998	
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	
张翦保证金				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	
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	
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	
黄和胜土地押金				50000	0	0	50000	
尹桂艳履约保证金				0	1500	0	1500	
梁静伦履约保证金				0	1500	0	1500	
应付工程款				119982.94	0	0	119982.94	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	0	119982.94	
红十字会基金				637986.7	0	0	637986.7	
代收代支				-869075.27	116.67	32975.92	-901934.52	
其它				92722.75	0	0	92722.75	
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				12401	0	0	12401	
乡村振兴专项债券利息				34	116.67	0	150.67	
平安超市				9710.5	0	0	9710.5	
乡村绿化				-741	0	0	-741	
将军社区幼儿园				-409067.73	0	32975.92	-442043.65	
安全生产网格巡查补助				-59600	0	0	-59600	
将军二十居民小组临时使用费				48200	0	0	48200	
其他				1305888.32	5000	0	1310888.32	
文体基金				16168	0	0	16168	

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
老人活动协会基金				1276220.32	5000	0	1281220.32	
“两员”人身意外保险专项经费				13500	0	0	13500	
专项应付款				3127044.66	2000	33598.01	3095446.65	
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				2404419.48	0	24548	2379871.48	
名树古木维护专项资金				1000	0	0	1000	
三线整治工作经费				1562.54	0	0	1562.54	
同乐路升级改造项目				2742	0	0	2742	
老区事业发展经费				129894.31	2000	0	131894.31	
党组织服务群众专项经费				434.17	0	434.17	0	
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				376.41	0	0	376.41	
登革热防控经费				19065.2	0	0	19065.2	
四小园经费				25720	0	0	25720	
典型村培育资金				41193.9	0	0	41193.9	
农房风貌				420233.43	0	8615.84	411617.59	

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

财政拨款使用管理情况表

2025年3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	[2025-03-31]付-2024年11至12月份19队农房风貌管控提升工作工作人员加班费	6550247.34	24,548.00	4170375.86	2379871.48	
社区办公经费补助	社区办公		500000.00	-	500000.00	0.00	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众工作	[2025-03-28]付-27队郭友枝死亡人寿金	300000.00	300.00	299865.83	134.17	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众工作	付-9队关文冲死亡人寿金——单据号：2025F0010026		134.17	300000.00	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	2285.52	10714.48	3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	1916.58	9083.42	3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	3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	3月工资及预发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1871.64	7928.36	3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	1931.64	7868.36	3月工资及预发考核奖金
郭亮均	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1841.64	7958.36	3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	833.20	5966.80	3月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	840.94	5959.06	3月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	883.21	5316.79	3月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	833.20	5366.80	3月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	864.94	5235.06	3月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	833.20	5366.80	3月工资
陈锐胜	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	858.94	4941.06	3月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	2700.00	0.00	864.94	4835.06	3月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	870.94	4929.06	3月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	870.94	4929.06	3月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	3月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	870.94	4929.06	3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
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	3月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	833.20	4666.80	3月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	852.94	4647.06	3月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	858.94	4641.06	3月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	3月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	858.94	4741.06	3月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	852.94	4647.06	3月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	852.94	4647.06	3月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	3月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	858.94	4641.06	3月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	858.94	4741.06	3月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	858.94	4741.06	3月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	3月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	858.94	4741.06	3月工资
陈洁纯	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	3月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	833.20	4766.80	3月工资
梁肖芳	社区事务雇员 一级	3000.00	2300.00	0.00	360.00	4940.00	3月工资
余运心	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	360.00	3840.00	3月工资
李洁华	服务雇员第三 类	3000.00	1200.00	0.00	833.20	3366.80	3月工资
何志和	服务雇员第二 类	3000.00	600.00	0.00	0.00	3600.00	3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
陈添枝	综管站雇员七级	3000.00	3600.00	0.00	833.20	5766.80	3月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	3月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	3月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	833.20	4966.80	3月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	833.20	5066.80	3月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	833.20	4566.80	3月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	833.20	4566.80	3月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	833.20	4566.80	3月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	833.20	4566.80	3月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	833.20	4366.80	3月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	833.20	4366.80	3月工资
何文辉	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	3月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	3月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	3月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	3月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	3月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	3月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	3月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	3月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	3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
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	3月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	3月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	833.20	4366.80	3月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	833.20	4366.80	3月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	3月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	833.20	4266.80	3月工资
合计：		211000.00	154100.00	26000.00	60490.87	330609.13	

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

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：2025年3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：1201540.17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：1笔，96900元；本月银行存款收入共：184笔，1065704.31元；
- 7、本月现金支出共：1笔，96900元；本月银行存款支出共：67笔，970202.77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

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	
2025/3/4	提取三八妇女节慰问金	96900.00	0.00	96900.00	吴玉冰
2025/3/4	付-将军社区4845名妇女2025年“三八”妇女节慰问金	0.00	96900.00	0.00	杨敏义
	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

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	1,106,038.63	
2025-03-01	收-林联洋交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年2月管理费	800.00	0.00	1,106,838.63	陈世刚
2025-03-01	收-黎世豪交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,107,638.63	陈世刚
2025-03-01	收-梁胜荣交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,108,438.63	陈世刚
2025-03-01	收-林成国交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,109,238.63	陈世刚
2025-03-01	收-何海燕交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,110,038.63	陈世刚
2025-03-01	收-杨传交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,110,838.63	陈世刚
2025-03-01	收-张元香交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,111,638.63	陈世刚
2025-03-01	收-徐光键交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,112,438.63	陈世刚
2025-03-01	收-任秀珍交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,113,238.63	陈世刚
2025-03-01	收-卢梅凤交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,114,038.63	陈世刚
2025-03-01	收-王苗交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,114,838.63	陈世刚
2025-03-01	收-王书东交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,115,638.63	陈世刚
2025-03-01	收-张庆国交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,116,438.63	陈世刚
2025-03-01	收-梁周宇交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,117,238.63	
2025-03-01	收-张伟交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,118,038.63	陈世刚
2025-03-01	收-王剑浩交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,118,838.63	陈添枝
2025-03-01	收-何立桃交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,119,638.63	陈世刚
2025-03-01	收-江帆交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,120,438.63	陈世刚
2025-03-01	收-阳华兵交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,121,238.63	陈世刚
2025-03-01	收-祝念念交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,121,838.63	黄嘉辉
2025-03-01	收-林美琪交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,122,438.63	黄嘉辉
2025-03-01	收-毛小生交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,123,038.63	黄嘉辉
2025-03-01	收-王凤群交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,123,638.63	黄嘉辉
2025-03-01	收-朱水彬交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,124,238.63	黄嘉辉
2025-03-02	收-林健伟交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,125,038.63	陈世刚
2025-03-02	收-郭华彬交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,125,838.63	陈世刚
2025-03-02	收-廖超琼交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,126,638.63	陈世刚
2025-03-02	收-娄冬冬交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,127,438.63	陈世刚

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年3月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-03-02	收-吴学琴交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,128,238.63	陈世刚
2025-03-02	收-李嘉粮交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,129,038.63	陈世刚
2025-03-02	收-易叶兰交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,129,838.63	陈世刚
2025-03-02	收-向税建交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,130,638.63	陈世刚
2025-03-02	收-蒙积伟交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,131,238.63	黄嘉辉
2025-03-02	收-陈显英交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,131,838.63	黄嘉辉
2025-03-02	收-蒙思安交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,132,438.63	陈世刚
2025-03-02	收-廖春飞交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,133,038.63	黄嘉辉
2025-03-03	收-张翦交来南中娱乐城商铺截止2025年1月7日水电费	5,623.50	0.00	1,138,662.13	何毅
2025-03-03	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2025年3月租金	2,000.00	0.00	1,140,662.13	何毅
2025-03-03	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2025年2月21日至3月20日租金	1,500.00	0.00	1,142,162.13	何毅
2025-03-03	收-杨光禹交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,142,962.13	陈世刚
2025-03-03	收-陈为兴交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,143,762.13	陈世刚
2025-03-03	收-时小龙交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,144,562.13	陈世刚
2025-03-03	收-江树元交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,145,362.13	陈世刚
2025-03-03	收-刘肖交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,146,162.13	陈添枝
2025-03-03	收-杜威威交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,146,762.13	黄嘉辉
2025-03-03	收-梁安元交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,147,362.13	黄嘉辉
2025-03-03	收-罗志祥交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,147,962.13	黄嘉辉
2025-03-03	收-林晓金交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,148,562.13	黄嘉辉
2025-03-03	收-卢军交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,149,162.13	黄嘉辉
2025-03-03	收-唐萍珍交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,149,762.13	黄嘉辉
2025-03-04	收-罗达启交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,150,562.13	陈添枝
2025-03-04	收-杨丽杏交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,151,362.13	陈世刚
2025-03-04	收-朱一抒交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,152,162.13	陈世刚
2025-03-04	收-黄嘉欣交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,152,962.13	陈世刚
2025-03-04	收-吴旭东交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,153,762.13	陈世刚
2025-03-04	收-单兴帅交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,154,562.13	陈世刚
2025-03-04	收-杨继生交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,155,162.13	黄嘉辉
2025-03-04	收-黄彩交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,155,762.13	黄嘉辉

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年3月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-03-04	收-刘树华交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,156,362.13	黄嘉辉
2025-03-04	收-代紫阳交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,156,962.13	黄嘉辉
2025-03-04	收-高婕交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,157,562.13	黄嘉辉
2025-03-04	收-杨菊成交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,158,162.13	黄嘉辉
2025-03-04	收-张林海交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,158,762.13	黄嘉辉
2025-03-04	收-李成龙交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,159,362.13	黄嘉辉
2025-03-04	收-王文秀交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,159,962.13	黄嘉辉
2025-03-04	收-魏稳稳交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,160,562.13	黄嘉辉
2025-03-04	收-梁嘉富交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,161,162.13	黄嘉辉
2025-03-04	收-莫文凤交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,161,762.13	黄嘉辉
2025-03-04	收-杨文秀交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,162,362.13	黄嘉辉
2025-03-04	提取三八妇女节慰问金	0.00	96,900.00	1,065,462.13	吴玉冰
2025-03-05	收-中山市南头镇农业农村局交来尹桂艳将军星光营地1卡集装箱2025年3月15日至2026年3月14日履约保证金	1,500.00	0.00	1,066,962.13	何毅
2025-03-05	收-中山市南头镇农业农村局交来梁静伦将军星光营地5卡集装箱2025年3月15日至2026年3月14日履约保证金	1,500.00	0.00	1,068,462.13	何毅
2025-03-05	收-刘修交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,069,262.13	陈世刚
2025-03-05	收-杨景交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,070,062.13	陈世刚
2025-03-05	收-王上王交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,070,862.13	陈世刚
2025-03-05	收-石守光交来长虹生活区夜市摊位2025年3月份管理费	600.00	0.00	1,071,462.13	黄嘉辉
2025-03-05	付-中山市黄圃镇肥仔坚钢材销售经营部（个体工商户）将军19队农房风貌管控提升工作购买彩钢板、镀锌管、C槽（农房风貌提升工作经费）	0.00	4,565.84	1,066,896.29	黄杏铭
2025-03-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年2月份平安社区视频监控费用	0.00	5,535.00	1,061,361.29	梁圆珊
2025-03-06	收-王扬交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,062,161.29	陈世刚
2025-03-07	收-袁铸荣将军旧小学教学楼2024年6月25日至9月24日租金	109,950.00	0.00	1,172,111.29	何毅
2025-03-07	付-中国电信将军社区党群服务中心2025年2月份电话费用	0.00	2,410.56	1,169,700.73	林惠珠
2025-03-08	收-陈鸿宇2025年3月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	1,170,631.33	何毅
2025-03-08	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2025年3月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	1,171,375.33	何毅
2025-03-09	收-南圃汽车养护中心交来重阳节捐款	5,000.00	0.00	1,176,375.33	陈世刚
2025-03-09	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2025年2月份电费	0.00	72.28	1,176,303.05	黄颖欣
2025-03-09	付-中山供电局将军路10号综管站2025年2月份电费	0.00	1,306.49	1,174,996.56	梁圆珊
2025-03-09	付-中山供电局将军榕树讲堂2025年2月份电费	0.00	144.53	1,174,852.03	黄颖欣
2025-03-09	付-中山供电局将军商业楼2025年2月份电费	0.00	249.31	1,174,602.72	黄颖欣
2025-03-09	付-中山供电局将军二十三居民小组便民服务点2025年2月份电费	0.00	330.83	1,174,271.89	何毅

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年3月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-03-13	付-两委、办公室、综管站工作人员2025年3月份社保款	0.00	97,366.25	1,076,905.64	吴玉冰
2025-03-13	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0.00	1,021.05	1,075,884.59	吴玉冰
2025-03-13	付-广东墩盛建设工程有限公司将军社区幼儿园二楼露台女儿墙修复费用	0.00	17,800.00	1,058,084.59	陆凯欣
2025-03-13	付-中山市南头测绘工程有限公司华光南路改造项目、华光北路改造项目、将军派出所等用地及房产测量费用	0.00	25,700.00	1,032,384.59	李世昌
2025-03-14	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	50.00	1,032,334.59	
2025-03-14	付-中山农村商业银行股份有限公司将军路10号综管站2025年第一季度租金	0.00	9,000.00	1,023,334.59	梁圆珊
2025-03-17	付-中山公用水务投资有限公司将军二十三队小市场2025年1至2月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	73.34	1,023,261.25	何毅
2025-03-17	付-中山公用水务投资有限公司将军金盛隆后边公厕2025年2月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	615.17	1,022,646.08	萧家亮
2025-03-17	付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2025年2月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	149.05	1,022,497.03	林惠珠
2025-03-17	付-中山公用水务投资有限公司将军路10号综管站2025年2月份水费、垃圾及污水处理费	0.00	175.50	1,022,321.53	梁圆珊
2025-03-18	收-李思怡2024年8月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	1,488.00	0.00	1,023,809.53	何毅
2025-03-18	付-西安市未央区鑫宝建材经销处将军19队农房风貌管控提升工作购买抗污外墙漆费用（农房风貌管控提升工作经费）	0.00	1,900.00	1,021,909.53	黄杏铭
2025-03-18	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用摩托车粤THL475THK415THK746TWD860购买保险费	0.00	1,520.96	1,020,388.57	梁圆珊
2025-03-18	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司粤T0632P消防车2025年3月28日至2026年3月27日保险费	0.00	5,959.28	1,014,429.29	梁圆珊
2025-03-18	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司幼儿园新增人员2名购买2025年3至9月份保险	0.00	475.92	1,013,953.37	黄颖欣
2025-03-18	付-中山市典昇装饰工程有限公司将军社区幼儿园卫生间修复费用	0.00	14,700.00	999,253.37	陆凯欣
2025-03-19	收-中山市世略厚业供应链有限公司2024年11月将军工业大厦厂房租赁租金	249,175.26	0.00	1,248,428.63	何毅
2025-03-19	收-廖学连将军社区住宅楼2024年8月26日至9月25日租赁租金	30,000.00	0.00	1,278,428.63	陈添枝
2025-03-19	收-中山市世略厚业供应链有限公司2024年10月将军工业大厦厂房租赁租金	824.74	0.00	1,279,253.37	何毅
2025-03-19	付-中山供电局将军社区党群服务中心2025年2月份电费	0.00	1,503.25	1,277,750.12	林惠珠
2025-03-19	付-中山供电局将军市场后侧公厕2025年2月份电费	0.00	290.30	1,277,459.82	萧家亮
2025-03-19	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2025年2月份电费	0.00	232.72	1,277,227.10	黄颖欣
2025-03-19	付-中山供电局南中娱乐城商铺2025年2月份电费	0.00	685.84	1,276,541.26	何毅
2025-03-19	付-中山供电局同济东路将军文化公园一期2025年1月份电费	0.00	310.66	1,276,230.60	
2025-03-21	收-中山农商银行南头将军支行2025年第一季度存款利息	397.30	0.00	1,276,627.90	吴玉冰
2025-03-21	收-南头交通银行2025年第一季度存款利息	116.67	0.00	1,276,744.57	
2025-03-21	收-南头营业部农商银行2025年第一季度存款利息	72.55	0.00	1,276,817.12	吴玉冰
2025-03-24	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场位2025年3月份场地租金	148,000.00	0.00	1,424,817.12	何毅
2025-03-24	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商铺2025年3月份租金	2,700.00	0.00	1,427,517.12	何毅
2025-03-24	收-顺德伟信物业管理有限公司将军市场后侧公厕2025年3月份管理费	2,000.00	0.00	1,429,517.12	萧家亮

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年3月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-03-24	收-张庆国交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,430,317.12	陈世刚
2025-03-24	收-吴学琴交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,431,117.12	陈世刚
2025-03-24	收-林联洋交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,431,917.12	陈世刚
2025-03-24	收-何海燕交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,432,717.12	陈世刚
2025-03-25	收-中山市南头镇农业农村局下拨2025年革命老区春节慰问金	2,000.00	0.00	1,434,717.12	陈壁兴
2025-03-25	收-郭华彬交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,435,517.12	陈世刚
2025-03-25	收-林成国交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,436,317.12	陈世刚
2025-03-25	收-朱一抒交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,437,117.12	陈世刚
2025-03-25	收-向税建交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,437,917.12	陈世刚
2025-03-25	收-易叶兰交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,438,717.12	陈世刚
2025-03-25	收-张伟交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,439,517.12	陈世刚
2025-03-25	收-黎世豪交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,440,317.12	陈世刚
2025-03-25	收-梁胜荣交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,441,117.12	陈世刚
2025-03-25	收-卢梅凤交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,441,917.12	陈世刚
2025-03-25	收-徐光键交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,442,717.12	陈世刚
2025-03-25	收-梁周宇交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,443,517.12	陈世刚
2025-03-25	收-王剑浩交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,444,317.12	陈世刚
2025-03-25	收-张元香交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,445,117.12	陈世刚
2025-03-25	收-李庆健交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,445,717.12	陈添枝
2025-03-25	收-肖铁妹交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,446,317.12	陈添枝
2025-03-25	收-李宜霞交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,446,917.12	陈添枝
2025-03-25	收-娄广磊交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,447,517.12	陈添枝
2025-03-25	收-黎东毅交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,448,117.12	陈添枝
2025-03-25	收-覃静芳交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,448,717.12	陈添枝
2025-03-25	收-农嵘交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,449,317.12	陈添枝
2025-03-26	收-杨传交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,450,117.12	陈世刚
2025-03-26	收-王苗交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,450,917.12	陈世刚
2025-03-26	收-王书东交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,451,717.12	陈世刚
2025-03-26	收-任秀珍交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,452,517.12	陈世刚

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年3月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-03-26	收-杨光禹交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,453,317.12	陈世刚
2025-03-26	收-廖超琼交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,454,117.12	陈世刚
2025-03-26	收-李嘉粮交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,454,917.12	陈世刚
2025-03-26	收-单兴帅交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,455,717.12	陈世刚
2025-03-26	收-何立桃交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,456,517.12	陈世刚
2025-03-26	收-江帆交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,457,317.12	陈世刚
2025-03-26	收-杨景交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,458,117.12	陈世刚
2025-03-26	收-阳华兵交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,458,917.12	陈世刚
2025-03-26	收-林建伟交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,459,717.12	陈世刚
2025-03-26	收-杨玉福交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,460,317.12	陈添枝
2025-03-26	收-龚群交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,460,917.12	陈添枝
2025-03-26	收-张丹领交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,461,517.12	陈添枝
2025-03-26	收-李连杰交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,462,117.12	陈添枝
2025-03-26	收-马坤亮交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,462,717.12	陈添枝
2025-03-26	付-中山市南头镇富辉加油站平板车2024年12月至2025年2月	0.00	2,597.00	1,460,120.12	吴玉冰
2025-03-26	付-中山市南头镇富辉加油站2025年1月份消防车油费	0.00	695.00	1,459,425.12	梁圆珊
2025-03-26	付-中山市南头镇富辉加油站综管站警用摩托车、巡逻观光车2025年1至2月份油费	0.00	2,164.00	1,457,261.12	梁圆珊
2025-03-26	付-中山公用水务投资有限公司南头分公司将军商业楼三楼水费	0.00	899.26	1,456,361.86	陈世刚
2025-03-26	付-国家税务局中山市南头分局2022年2024年城镇土地使用税	0.00	45,610.69	1,410,751.17	吴玉冰
2025-03-27	收-王上王交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,411,551.17	陈世刚
2025-03-27	收-杨丽杏交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,412,351.17	陈世刚
2025-03-27	收-罗达启交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,413,151.17	陈世刚
2025-03-27	收-江树元交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,413,951.17	陈世刚
2025-03-27	收-王杨交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,414,751.17	陈世刚
2025-03-27	收-刘修交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,415,551.17	陈世刚
2025-03-27	收-时小龙交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,416,351.17	陈世刚
2025-03-27	收-吴旭东交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,417,151.17	陈世刚
2025-03-27	收-娄冬冬交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,417,951.17	陈世刚
2025-03-27	收-陈为兴交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,418,751.17	陈世刚

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年3月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-03-27	收-刘肖交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,419,551.17	陈世刚
2025-03-27	收-王蓉交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,420,351.17	陈世刚
2025-03-27	收-黄嘉欣交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年4月管理费	800.00	0.00	1,421,151.17	陈世刚
2025-03-27	收-王德华交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,421,751.17	陈添枝
2025-03-28	将军农商银行转南头工商银行购买住房公积金	60,000.00	0.00	1,481,751.17	吴玉冰
2025-03-28	收-杨敏义退回2025年三八妇女节慰问金	15,480.00	0.00	1,497,231.17	杨敏义
2025-03-28	收-刘应端交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,497,831.17	陈添枝
2025-03-28	收-卢镇华交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,498,431.17	陈添枝
2025-03-28	收-王凤群交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,499,031.17	陈添枝
2025-03-28	收-祝念念交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,499,631.17	陈添枝
2025-03-28	收-杨菊成交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,500,231.17	陈添枝
2025-03-28	收-杨文秀交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,500,831.17	陈添枝
2025-03-28	收-刘树华交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,501,431.17	陈添枝
2025-03-28	收-王文秀交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,502,031.17	陈添枝
2025-03-28	收-毛小生交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,502,631.17	陈添枝
2025-03-28	收-杨继生交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,503,231.17	陈添枝
2025-03-28	收-李成龙交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,503,831.17	陈添枝
2025-03-28	收-廖春飞交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,504,431.17	陈添枝
2025-03-28	收-朱水彬交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	1,505,031.17	陈添枝
2025-03-28	收-南头工商银行2025年第一季度存款利息	2.49	0.00	1,505,033.66	吴玉冰
2025-03-28	付-两委、办公室、综管站工作人员2025年1月份住房公积金	0.00	57,840.00	1,447,193.66	吴玉冰
2025-03-28	付-两委、办公室、综管站工作人员2025年2月份住房公积金	0.00	57,840.00	1,389,353.66	吴玉冰
2025-03-28	付-黄勇广等共2人2025年1月23日至2月28日长虹生活区夜市摊位临时安保人员工资	0.00	4,600.00	1,384,753.66	梁圆珊
2025-03-28	付-梁柳珍等共2人2025年1月份金盛隆及长虹商圈夜市保洁杂工工资	0.00	4,960.00	1,379,793.66	萧家亮
2025-03-28	付-吴惠全等共2人2025年1月份公园保洁杂工工资	0.00	7,440.00	1,372,353.66	萧家亮
2025-03-28	付-关凤娣等共4人2025年1月份人居环境整治工作临时工资	0.00	6,300.00	1,366,053.66	萧家亮
2025-03-28	付-环卫组工作人员购买2025年3月份工伤保险费用	0.00	352.00	1,365,701.66	吴玉冰
2025-03-28	付-两委干部205年3月份工资	0.00	59,528.98	1,306,172.68	
2025-03-28	付-将军社区办公室工作人员2025年3月份工资	0.00	143,336.55	1,162,836.13	黄杏铭
2025-03-28	付-综管站工作人员2025年3月份工资	0.00	116,890.36	1,045,945.77	梁圆珊
2025-03-28	付-余运心等共3人2025年3月份社区办公室服务雇员工资	0.00	10,806.80	1,035,138.97	黄杏铭
2025-03-28	付-环卫组工作人员2025年3月份工资	0.00	63,000.00	972,138.97	萧家亮

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2025年3月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2025-03-28	付-黎贤发等共2人将军19队农房风貌管控提升工作园林绿化工工资（农房外貌提升工作经费）	0.00	900.00	971,238.97	黄杏铭
2025-03-28	将军农商银行转南头工商银行购买住房公积金	0.00	60,000.00	911,238.97	吴玉冰
2025-03-28	付-27队郭友枝死亡人寿金	0.00	300.00	910,938.97	黄清文
2025-03-28	付-9队关文冲死亡人寿金	0.00	300.00	910,638.97	黄清文
2025-03-28	付-27队梁钊明死亡人寿金	0.00	300.00	910,338.97	黄清文
2025-03-28	付-9队黄伟添死亡人寿金	0.00	300.00	910,038.97	黄清文
2025-03-28	付-24队郭干华死亡人寿金	0.00	300.00	909,738.97	黄清文
2025-03-28	付-10队吴耀全死亡人寿金	0.00	300.00	909,438.97	黄清文
2025-03-28	付-18队罗娴凤死亡人寿金	0.00	300.00	909,138.97	黄清文
2025-03-28	付-17队霍敦辉死亡人寿金	0.00	300.00	908,838.97	黄清文
2025-03-28	付-4队黄洪源死亡人寿金	0.00	300.00	908,538.97	黄清文
2025-03-28	付-22队黄赛英死亡人寿金	0.00	300.00	908,238.97	黄清文
2025-03-28	付-4队吴叶枝死亡人寿金	0.00	300.00	907,938.97	黄清文
2025-03-28	付-20队岑贤钊死亡人寿金	0.00	300.00	907,638.97	黄清文
2025-03-28	付-21队梁雁芬死亡人寿金	0.00	300.00	907,338.97	黄清文
2025-03-28	付-26队黄顺根死亡人寿金	0.00	300.00	907,038.97	黄清文
2025-03-28	付-26队何桥英死亡人寿金	0.00	300.00	906,738.97	黄清文
2025-03-28	付-20队罗纯钊死亡人寿金	0.00	300.00	906,438.97	黄清文
2025-03-29	收-康萍珍交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	907,038.97	陈添枝
2025-03-29	收-黄彩交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	907,638.97	陈添枝
2025-03-29	收-许海潮交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	908,238.97	陈添枝
2025-03-29	收-陈显英交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	908,838.97	陈添枝
2025-03-29	收-莫文凤交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	909,438.97	陈添枝
2025-03-29	收-张林海交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	910,038.97	陈添枝
2025-03-29	收-魏稳稳交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	910,638.97	陈添枝
2025-03-29	收-梁嘉富交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	911,238.97	陈添枝
2025-03-29	收-蒙积伟交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	911,838.97	陈添枝
2025-03-29	收-高婕交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	912,438.97	陈添枝
2025-03-29	收-代紫阳交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	913,038.97	陈添枝
2025-03-29	收-梁安元交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	913,638.97	陈添枝
2025-03-29	收-林晓金交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	914,238.97	陈添枝
2025-03-29	收-罗志祥交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	914,838.97	陈添枝
2025-03-29	收-林美琪交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	915,438.97	陈添枝
2025-03-29	收-卢军交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	916,038.97	陈添枝
2025-03-29	收-蒙思安交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	916,638.97	陈添枝
2025-03-29	收-杜威威交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	917,238.97	陈添枝
2025-03-29	付-中山市黄圃镇佰明建材杂货店购买50把葵扫把50把（农房风貌管控工作经费）	0.00	1,250.00	915,988.97	萧家亮
2025-03-30	收-石守光交来长虹生活区夜市摊位2025年4月份管理费	600.00	0.00	916,588.97	陈添枝

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
2025-03-31	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2025年2月份场地租金	311,499.20	0.00	1,228,088.17	何毅
2025-03-31	收-王蓉交来将军金盛隆商圈夜市摊位2025年3月管理费	800.00	0.00	1,228,888.17	陈世刚
2025-03-31	付-2024年11至12月份19队农房风貌管控提升工作工作人员加班费	0.00	24,548.00	1,204,340.17	黄杏铭
2025-03-31	付-深圳市佳安特工程建设管理有限公司将军社区文化公园升级改造工程监理费用	0.00	2,800.00	1,201,540.17	陆凯欣
合计		1065704.31	970202.77		

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