



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		1172949.37	702583.37	短期借款			
其中：现金				应付款项		2489133.22	3244865.25
银行存款		1172949.37	702583.37	应付工资			
短期投资		5000000	5000000	应付劳务费			
应收款项		40583230.55	38924975.57	应交税费			
存货				流动负债合计		2489133.22	3244865.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		46756179.92	44627558.94	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		2169776.81	-395016.6
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2169776.81	-395016.6
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4658910.03	2849848.65
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21007652.96	22060907.52				
减：累计折旧		5041787.55	5243565.94				
固定资产净值		15965865.41	16817341.58				
在建工程		1101878.31	419982.94				
固定资产清理							
固定资产小计		17067743.72	17237324.52				
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		84066607.5	86758598.86
长期待摊费用				未分配收益		-23155060.89	-25997031.05
非流动资产合计		18814276.72	18983857.52	所有者权益合计		60911546.61	60761567.81
资产总计		65570456.64	63611416.46	负债和所有者权益总计		65570456.64	63611416.46

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏



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	307,345.42	1,142,012.65	一、经营支出	6,212.10	178,377.53
出租收入	185,145.42	893,312.65	出租成本	-1,850.82	25,897.93
梁竞煊地租		148,783.32	水电费	-1,850.82	18,137.93
伟信物业管理公司	150,700.00	452,100.00	金盛隆商圈夜市		4,960.00
黎应钊	2,150.80	6,452.40	环境卫生		
龙盛染料	744.00	2,418.60	安保人员工资		2,800.00
陈鸿宇	930.60	2,605.20	经营性固定资产折旧费	8,062.92	15,479.60
陈丽娜	2,000.00	6,000.00	土地承包款		110,000.00
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	4,500.00	轻轨站及海雅旁3500平方米土地租金		27,000.00
兄弟庙旁便民服务点6号铺		800.00	二、税金及附加	17,750.39	95,995.12
长虹生活区对面8806.1平方米土地		220,881.11	城市维护建设税		597.09
黄和胜	20,920.02	20,920.02	教育费附加		358.25
邹家俊	6,200.00	27,852.00	地方教育附加		238.83
管理费	122,200.00	248,700.00	房产税		44,833.91
二、投资收益			城镇土地使用税	17,750.39	26,083.39
三、补助收入	2,000.00	2,000.00	增值税		23,883.65
镇级财政补助	2,000.00	2,000.00	三、管理费用	504,382.78	3,064,290.99
四、其他收入	160.02	160.02	干部报酬	60,000.00	338,000.00
存款利息收入	160.02	160.02	潘东华		20,000.00
			霍淑琴	11,000.00	56,000.00
			霍仲开	9,800.00	52,400.00
			黄茂广		13,333.00
			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
			陈浩杰	9,800.00	39,067.00
			其他管理及固定人员报酬	304,800.00	1,904,187.00
			社区工作人员工资补贴	181,000.00	938,577.00
			生产队长工资奖金		305,760.00
			综管站工作人员工资补贴	123,800.00	659,850.00
			水电费	1,511.66	5,427.36
			折旧费	43,402.04	113,432.67
			误工补贴		528,850.00
			邮电通讯费	2,830.08	8,689.96
			社保费费用	63,714.00	192,299.00
			公积金	28,080.00	-26,640.00
			财务统筹费	45.00	45.00
			四、公益支出	193,189.76	410,709.84
			治安	22,812.13	38,246.91
			征兵民兵		650.00
			环境卫生	79,508.56	224,627.76
			文体体育	1,214.00	12,030.10
			慰问金	84,080.00	129,580.00
			消防	5,575.07	5,575.07

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
	-	-	五、其他支出	-	205,976.66
	-	-	其他	-	205,604.50
	-	-	党支部经费	-	95,150.00
	-	-	通讯补助	-	86,500.00
	-	-	换届选举费用	-	23,954.50
	-	-	滞纳金	-	372.16
	-	-	六、所得税费	-	-
	-	-	七、分配农户及投资者	-	-
	-	-	八、固定资产购建	1,053,254.56	1,053,254.56
	-	-	生产经营用	348,366.38	348,366.38
	-	-	将军星光营地建设工程	348,366.38	348,366.38
	-	-	管理用	22,830.00	22,830.00
	-	-	摩托车3辆	14,400.00	14,400.00
	-	-	高压清洗机2套	8,430.00	8,430.00
	-	-	公益用	682,058.18	682,058.18
	-	-	榕树讲堂	682,058.18	682,058.18
收入合计	309,505.44	1,144,172.67	支出合计	1,774,789.59	5,008,604.70

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

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			39239997.97	863.37	315885.77	38924975.57	
租赁款			5145059.99	0	315022.4	4830037.59	
永汉娱乐公司			1490302.24	0	0	1490302.24	
尚乐娱乐			335408.92	0	272000	63408.92	
霍加元			201160	0	0	201160	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
世略厚业			1957448.1	0	0	1957448.1	
李思怡			744	0	0	744	
廖学连			144000	0	16000	128000	
旧将军小学教学楼			192412.5	0	0	192412.5	
南华搪瓷厂土地（1830.4平方米）			4119	0	0	4119	
金盛隆商业连锁有限公司			770741.6	0	0	770741.6	
冯梦诗			27022.4	0	27022.4	0	
梁志盛旧华光小学6714平方米土地			604.2	0	0	604.2	
黄和胜			20920.12	0	0	20920.12	
其他			34094937.98	863.37	863.37	34094937.98	
其他应收款			34446895.69	0	0	34446895.69	
郭建锋（27队）暂借款			15600	0	0	15600	
将军经济发展公司			34330559.48	0	0	34330559.48	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			100736.21	0	0	100736.21	
预付款			65003.25	0	0	65003.25	
同福中路与富城北街交接处7800.4平方米土地			65003.25	0	0	65003.25	
代收代支款			-227797.01	863.37	863.37	-227797.01	
代支个得税款			1202.99	863.37	863.37	1202.99	
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：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

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				3240265.22	7000.03	2400	3244865.25	
应付定金押金				2062809.7	3000	0	2065809.7	
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				3000	0	0	3000	
租赁履约保证金								
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				1500	0	0	1500	
梁静伦履约保证金				1500	0	0	1500	
冯梦诗商住楼三楼1卡租户履约保证金				81067.2	0	0	81067.2	
邹家俊商业楼三楼2卡租户履约保证金				18600	0	0	18600	
刘林履约保证金				1500	0	0	1500	
苏朝有保证金				3000	0	0	3000	
谭树春南中娱乐城54卡商铺租赁押金				5056.5	0	0	5056.5	
梁兆华围墙修复保证金				3000	0	0	3000	
范锦华围墙修复保证金				3000	0	0	3000	
周中元商住楼押金				60000	0	0	60000	
潘光孔南中娱乐城押金				2232	0	0	2232	
亿晨供应链有限公司押金				800000	0	0	800000	
陈炎照保证金				0	3000	0	3000	
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				610986.7	0	0	610986.7	
代收代支				-894296.45	4000.03	2400	-892696.42	
其它				92722.75	0	0	92722.75	

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
	租赁税			22922.21	0	0	22922.21	
	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	2400	10001	
	乡村振兴专项债券利息			375.32	0.03	0	375.35	
	平安超市			9710.5	0	0	9710.5	
	债券资金			-5776.37	0	0	-5776.37	
	同乡会捐款(乡村绿化)			0	4000	0	4000	
	将军社区幼儿园			-514519.65	0	0	-514519.65	
	将军二十居民小组临时使用费			48200	0	0	48200	
	全国1人口抽样调查抽样整理和社区表填报工作经费			2402.58	0	0	2402.58	
	其他			1340782.33	0	0	1340782.33	
	文体基金			16168	0	0	16168	
	老人活动协会基金			1324614.33	0	0	1324614.33	
	专项应付款			-392116.6	0	2900	-395016.6	
	耕地保护补贴			16650	0	0	16650	
	疫情防控工作经费			-516638.95	0	0	-516638.95	
	同乐路升级改造项目			2742	0	0	2742	
	党组织服务群众专项经费			51900	0	2900	49000	
	典型村培育资金			1112	0	0	1112	
	农房风貌			52118.35	0	0	52118.35	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

政府拨款使用管理情况表

2026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
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴工作	-	6550247.34	-	6550247.34	0.00	
社区办公经费补助资金	社区办公	-	100000.00	-	100000.00	0.00	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众	[2026-03-30]付-（周柱华）家属居民代表死亡家属慰问金	60000.00	500.00	8600.00	51400.00	
	党组织服务群众	[2026-03-30]付-15队陈流朋死亡人寿金		300.00	8900.00	51100.00	
	党组织服务群众	[2026-03-30]付-17队李秀进死亡人寿金		300.00	9200.00	50800.00	
	党组织服务群众	[2026-03-30]付-3队梁贺添死亡人寿金		300.00	9500.00	50500.00	
	党组织服务群众	[2026-03-30]付-1队周柱华死亡人寿金		300.00	9800.00	50200.00	
	党组织服务群众	[2026-03-30]付-14队卢敬养死亡人寿金		300.00	10100.00	49900.00	
	党组织服务群众	[2026-03-30]付-4队梁和好死亡人寿金		300.00	10400.00	49600.00	
	党组织服务群众	[2026-03-30]付-22队黄万金死亡人寿金		300.00	10700.00	49300.00	
	党组织服务群众	[2026-03-30]付-21队陈茂枝死亡人寿金		300.00	11000.00	49000.00	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

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
霍淑琴	党委副书记、 居委会委员	5500.00	1500.00	4000.00	2006.58	8993.42	3月工资及预发考核奖金
霍仲开	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1916.64	7883.36	3月工资及预发考核奖金
吴紫华	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1961.64	7838.36	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	1931.28	7868.72	3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	3月工资及预发考核奖金
陈浩杰	纪委书记、党 委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1931.64	7868.36	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	863.01	5936.99	3月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	3800.00	0.00	856.01	5943.99	3月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	834.00	5366.00	3月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	834.00	5366.00	3月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3100.00	0.00	866.01	5233.99	3月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	834.00	5366.00	3月工资
冯毅文	社区事务雇员 四级	3000.00	3200.00	0.00	869.01	5330.99	3月工资
陈纯洁	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	834.00	4966.00	3月工资
陈锐胜	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	841.01	4958.99	3月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	834.00	4966.00	3月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	856.01	4943.99	3月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	2800.00	0.00	856.01	4943.99	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	834.00	4966.00	3月工资
李洁华	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	834.00	4666.00	3月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	834.00	4666.00	3月工资
霍艺文	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	834.00	4666.00	3月工资
潘祥添	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	848.01	4651.99	3月工资
吴纯贤	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	3月工资
吴莹芬	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	844.01	4755.99	3月工资
何倩婷	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	838.01	4661.99	3月工资
周顺和	社区事务雇员 二级	3000.00	2500.00	0.00	838.01	4661.99	3月工资
吴伟楠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	844.01	4755.99	3月工资
何毅	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	841.01	4758.99	3月工资
黄颖欣	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	844.01	4755.99	3月工资
林惠珠	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	844.01	4755.99	3月工资
杨敏义	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	3月工资
冯国辉	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	844.01	4755.99	3月工资
梁碧玲	社区事务雇员 二级	3000.00	2600.00	0.00	834.00	4766.00	3月工资
梁棉添	社区事务雇员 一级	3000.00	2200.00	0.00	374.40	4825.60	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
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	834.00	5766.00	3月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	834.00	5066.00	3月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	2800.00	0.00	841.01	4958.99	3月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	841.01	5058.99	3月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	2900.00	0.00	834.00	5066.00	3月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	2500.00	0.00	835.01	4664.99	3月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	834.00	4566.00	3月工资
何强成	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	834.00	4566.00	3月工资
岑锡强	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	834.00	4566.00	3月工资
何文辉	综管站雇员四级	3000.00	2400.00	0.00	834.00	4566.00	3月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	834.00	4366.00	3月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2200.00	0.00	834.00	4366.00	3月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	834.00	4266.00	3月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	834.00	4266.00	3月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	834.00	4266.00	3月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	834.00	4266.00	3月工资
黄伟强	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	834.00	4266.00	3月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	834.00	4266.00	3月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	834.00	4266.00	3月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	834.00	4266.00	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
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2200.00	0.00	834.00	4366.00	3月工资
吴军涛	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	834.00	4266.00	3月工资
严柱良	综管站雇员二级	3000.00	2100.00	0.00	834.00	4266.00	3月工资
合计：		195500.00	147800.00	21500.00	55451.37	309348.63	

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

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：2026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：702583.37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，101960元；本月银行存款收入共：201笔，737393.45元；

7、本月现金支出共：1笔，101960元；本月银行存款支出共：53笔，802380.07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：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

报表单位：广东省中山市南头镇将军社区居民委员会

2026年3月31日

单位：元

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	
2026/3/4	提现金支付2026年“三八”妇女节慰问金	101960.00	0.00	101960.00	杨敏义
2026/3/4	付-将军社区5098名妇女2026年“三八”妇女节慰问金	0.00	101960.00	0.00	杨敏义
	合计：	101960.00	101960.00		

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏

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	767,569.99	
2026-03-01	收-冯惠敏交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	768,369.99	何毅
2026-03-01	收-林健伟交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	769,169.99	何毅
2026-03-01	收-时帅帅交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	769,769.99	陈添枝
2026-03-01	收-祝念念交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	770,369.99	陈添枝
2026-03-01	收-舒露交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	770,969.99	陈添枝
2026-03-02	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2026年3月21日至4月20日租金	1,500.00	0.00	772,469.99	何毅
2026-03-02	收-林联洋交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	773,269.99	何毅
2026-03-02	收-何海燕交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	774,069.99	何毅
2026-03-02	收-李森泉交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	774,869.99	何毅
2026-03-02	收-向税建交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	775,669.99	何毅
2026-03-02	收-徐秀丽交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	776,269.99	陈添枝
2026-03-02	收-李永敬交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	776,869.99	陈添枝
2026-03-02	收-何枝林交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	777,469.99	陈添枝
2026-03-02	收-徐国全交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	778,069.99	陈添枝
2026-03-02	收-覃静芳交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	778,669.99	陈添枝
2026-03-02	收-黄彩交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	779,269.99	陈添枝
2026-03-03	收-杨传交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	780,069.99	何毅
2026-03-03	收-杨光禹交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	780,869.99	何毅
2026-03-03	收-陈为兴交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	781,669.99	何毅
2026-03-03	收-江帆交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	782,469.99	何毅
2026-03-03	收-王剑浩交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	783,269.99	何毅
2026-03-03	收-黎校强交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	784,069.99	何毅
2026-03-03	收-吴学琴交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	784,869.99	何毅
2026-03-03	收-张庆国交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	785,669.99	何毅
2026-03-03	收-廖超琼交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	786,469.99	何毅
2026-03-03	收-林成国交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	787,269.99	何毅
2026-03-03	收-高婕交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	787,869.99	陈添枝
2026-03-03	收-王文秀交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	788,469.99	陈添枝
2026-03-03	收-陈权交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	789,069.99	陈添枝
2026-03-03	收-杨玉福交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	789,669.99	陈添枝
2026-03-03	收-代紫阳交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	790,269.99	陈添枝
2026-03-03	收-龚群交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	790,869.99	陈添枝
2026-03-03	收-王凤群交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	791,469.99	陈添枝
2026-03-04	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2026年3月份租金	2,000.00	0.00	793,469.99	何毅
2026-03-04	收-何立桃交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	794,269.99	何毅
2026-03-04	收-王苗交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	795,069.99	何毅
2026-03-04	收-王书东交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	795,869.99	何毅
2026-03-04	收-张伟交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	796,669.99	何毅
2026-03-04	收-梁周宇交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	797,469.99	何毅
2026-03-04	收-黄嘉欣交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	798,269.99	何毅
2026-03-04	收-杨丽杏交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	799,069.99	何毅
2026-03-04	收-姜冬冬交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	799,869.99	何毅
2026-03-04	收-罗达启交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	800,669.99	何毅
2026-03-04	收-邹年幸交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	801,469.99	何毅
2026-03-04	收-杨景交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	802,269.99	何毅
2026-03-04	收-任秀珍交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	803,069.99	何毅
2026-03-04	收-梁胜荣交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	803,869.99	何毅
2026-03-04	收-卢梅凤交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	804,669.99	何毅
2026-03-04	收-王杨交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	805,469.99	何毅
2026-03-04	收-李嘉焯交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	806,269.99	何毅
2026-03-04	收-曾姣交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	806,869.99	陈添枝
2026-03-04	收-杨文秀交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	807,469.99	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
2026-03-04	收-石向阳交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	808,069.99	陈添枝
2026-03-04	收-石文丰交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	808,669.99	陈添枝
2026-03-04	收-石程锋交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	809,269.99	陈添枝
2026-03-04	收-林美琪交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	809,869.99	陈添枝
2026-03-04	收-杨继生交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	810,469.99	陈添枝
2026-03-04	收-黄美葵交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	811,069.99	陈添枝
2026-03-04	提现金支付2026年“三八”妇女节慰问金	0.00	101,960.00	709,109.99	杨敏义
2026-03-05	收-廖学连暂收2025年6月26日到7月25日将军社区住宅楼租赁租金	6,000.00	0.00	715,109.99	何毅
2026-03-05	收-何俊交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	715,909.99	何毅
2026-03-05	收-王上王交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	716,709.99	何毅
2026-03-05	收-阳华兵交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	717,509.99	何毅
2026-03-05	收-朱一抒交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	718,309.99	何毅
2026-03-05	收-郭华彬交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	719,109.99	何毅
2026-03-05	收-黎世豪交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	719,909.99	何毅
2026-03-05	收-江树元交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	720,709.99	何毅
2026-03-05	收-李宜霞交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	721,309.99	陈添枝
2026-03-05	收-杨菊成交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	721,909.99	陈添枝
2026-03-05	收-毛小生交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	722,509.99	陈添枝
2026-03-05	收-李浪交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	723,109.99	陈添枝
2026-03-05	收-莫文凤交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	723,709.99	陈添枝
2026-03-05	收-卢卓孔交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	724,309.99	陈添枝
2026-03-05	收-卢军交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	724,909.99	陈添枝
2026-03-05	收-林晓金交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	725,509.99	陈添枝
2026-03-05	收-罗建业交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	726,109.99	陈添枝
2026-03-05	收-周细洪交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	726,709.99	陈添枝
2026-03-05	收-张林海交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	727,309.99	陈添枝
2026-03-05	收-梁嘉富交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	727,909.99	陈添枝
2026-03-05	收-陈显英交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	728,509.99	陈添枝
2026-03-05	收-魏稳稳交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	729,109.99	陈添枝
2026-03-05	收-罗小勇交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	729,709.99	陈添枝
2026-03-05	收-罗志祥交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	730,309.99	陈添枝
2026-03-06	收-吴江交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	731,109.99	何毅
2026-03-06	收-刘肖交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	731,909.99	何毅
2026-03-06	收-王蓉交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	732,709.99	何毅
2026-03-09	收-9队陈炎照交来房屋拆旧建新通道修复保证金	3,000.00	0.00	735,709.99	李世昌
2026-03-09	收-陈鸿宇2026年3月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	930.60	0.00	736,640.59	何毅
2026-03-09	收-中山市龙盛染料贸易有限公司2026年3月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	744.00	0.00	737,384.59	何毅
2026-03-09	收-吴明允交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	737,984.59	陈添枝
2026-03-13	收-廖学连暂收2025年6月26日到7月25日将军社区住宅楼租赁租金	10,000.00	0.00	747,984.59	何毅
2026-03-13	付-中山市南头镇福明副食购销部南头镇“海雅杯”村BA参赛篮球联赛补给饮料	0.00	660.00	747,324.59	黄颖欣
2026-03-14	收-冯梦诗收将军商业楼三楼1卡商铺2025年11月15日至12月15日水电费	11,972.00	0.00	759,296.59	何毅
2026-03-16	收-梁铨明付粤2072执恢1395号和粤2072执保23844号两个案件第三笔款项	272,000.00	0.00	1,031,296.59	陈世刚
2026-03-16	收-谭树春2025年12月南头镇娱乐城小区54卡商铺租赁-租金	843.40	0.00	1,032,139.99	何毅
2026-03-16	收-谭树春2025年12月南头镇娱乐城小区53卡商铺租赁-租金	842.10	0.00	1,032,982.09	何毅
2026-03-17	收-林耀炯交来长虹夜市摊位3月管理费	600.00	0.00	1,033,582.09	陈添枝
2026-03-17	付-中国电信将军社区党群服务中心2026年2月份电话费(代收代收支)	0.00	2,830.08	1,030,752.01	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
2026-03-17	付-中国电信平安社区视频监控2026年2月费用	0.00	5,515.00	1,025,237.01	梁圆珊
2026-03-17	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2026年2月份电费	0.00	64.80	1,025,172.21	黄颖欣
2026-03-17	付-中山供电局将军商业楼2026年2月份电费	0.00	19,753.42	1,005,418.79	何毅
2026-03-17	付-中山供电局将军二十三队小市场2026年2月份电费	0.00	141.35	1,005,277.44	何毅
2026-03-17	付-中山供电局将军路10号综管站2026年2月份电费	0.00	1,280.56	1,003,996.88	梁圆珊
2026-03-17	付-中山供电局将军榕树讲堂2026年2月电费	0.00	35.16	1,003,961.72	黄颖欣
2026-03-17	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0.00	25.00	1,003,936.72	吴玉冰
2026-03-17	付-中山供电局同济东路高速旁文化公园一期2026年2月份电费	0.00	190.90	1,003,745.82	黄颖欣
2026-03-17	付-中山供电局健身广场星光营地2026年2月份电费	0.00	2,304.82	1,001,441.00	何毅
2026-03-17	付-中山供电局南中娱乐城商铺2026年2月份电费	0.00	1,110.89	1,000,330.11	何毅
2026-03-17	付-中山供电局将军社区党群服务中心2026年2月份电费	0.00	1,405.40	998,924.71	林惠珠
2026-03-17	付-中山供电局将军市场后侧公厕2026年2月份电费	0.00	317.66	998,607.05	萧家亮
2026-03-17	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2026年2月份电费	0.00	263.14	998,343.91	黄颖欣
2026-03-17	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	1,773.18	996,570.73	梁圆珊
2026-03-17	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司综管站车辆预存加油费用	0.00	5,000.00	991,570.73	梁圆珊
2026-03-17	付-中国人寿保险公司综管站粤T0632P消防车保险费用	0.00	5,575.07	985,995.66	梁圆珊
2026-03-18	付-中山公用水务投资有限公司将军社区党群服务中心2026年2月份水费、垃圾及污水处理费(代收代支)	0.00	106.26	985,889.40	林惠珠
2026-03-18	付-中山公用水务投资有限公司将军金盛隆后边公厕2026年2月份污水、垃圾处理费及水费	0.00	444.36	985,445.04	萧家亮
2026-03-18	付-中山公用水务投资有限公司将军社区综管站2026年2月污水、垃圾处理费及水费	0.00	243.39	985,201.65	梁圆珊
2026-03-18	付-中山公用水务投资有限公司二十三队小市场2026年1-2月份污水、垃圾处理费及水费	0.00	86.32	985,115.33	何毅
2026-03-18	付-中山公用水务投资有限公司将军商业楼2026年2月污水、垃圾处理费及水费	0.00	290.36	984,824.97	何毅
2026-03-20	转入南头工商银行购买住房公积金	60,000.00	0.00	1,044,824.97	吴玉冰
2026-03-20	收-中山农商银行南头将军支行2026年第一季度存款利息	36.30	0.00	1,044,861.27	吴玉冰
2026-03-20	转入南头工商银行购买住房公积金	0.00	60,000.00	984,861.27	吴玉冰
2026-03-21	收-中山农商银行南头将军支行2026年第一季度存款利息	121.24	0.00	984,982.51	吴玉冰
2026-03-23	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2026年3月份租金	148,000.00	0.00	1,132,982.51	何毅
2026-03-23	收-顺德伟信物业管理有限公司将军垃圾站改建商铺2026年3月份租金	2,700.00	0.00	1,135,682.51	何毅
2026-03-23	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军社区商业楼后侧公厕2026年3月管理费	2,000.00	0.00	1,137,682.51	萧家亮
2026-03-23	收-中山市南头镇农业农村局下拨2026年革命老区春节慰问金	2,000.00	0.00	1,139,682.51	陈纯洁
2026-03-23	收香港中山南头同乡会捐款	2,000.00	0.00	1,141,682.51	黄清文
2026-03-23	收-交通银行中山南圃支行2026年第一季度存款利息	0.03	0.00	1,141,682.54	吴玉冰
2026-03-25	收-邹家俊将军商业楼三楼2卡电费	13,648.00	0.00	1,155,330.54	何毅
2026-03-25	收-邹家俊收将军商业楼三楼2卡2026年2月22日至3月21日租金	6,200.00	0.00	1,161,530.54	何毅
2026-03-25	收-林联洋交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	1,162,330.54	何毅
2026-03-25	收-陈为兴交来金盛隆夜市摊位3月管理费	800.00	0.00	1,163,130.54	何毅
2026-03-25	付-两委、办公室、综管站工作人员2026年1月份住房公积金	0.00	54,720.00	1,108,410.54	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
2026-03-26	收-邹年幸交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,109,210.54	何毅
2026-03-26	收-何海燕交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,110,010.54	何毅
2026-03-26	收-卢梅凤交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,110,810.54	何毅
2026-03-26	收-张庆国交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,111,610.54	何毅
2026-03-26	收-吴学琴交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,112,410.54	何毅
2026-03-26	收-李嘉焯交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,113,210.54	何毅
2026-03-26	收-林建伟交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,114,010.54	何毅
2026-03-26	收-冯惠敏交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,114,810.54	何毅
2026-03-26	收-何立桃交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,115,610.54	何毅
2026-03-26	收-江帆交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,116,410.54	何毅
2026-03-26	收-郭华彬交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,117,210.54	何毅
2026-03-26	收-梁胜荣交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,118,010.54	何毅
2026-03-26	收-杨继生交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,118,610.54	陈添枝
2026-03-26	收-石向阳交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,119,210.54	陈添枝
2026-03-26	收-杨文秀交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,119,810.54	陈添枝
2026-03-26	收-王文秀交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,120,410.54	陈添枝
2026-03-26	收-何枝林交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,121,010.54	陈添枝
2026-03-26	收-王凤群交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,121,610.54	陈添枝
2026-03-26	收-覃静芳交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,122,210.54	陈添枝
2026-03-26	收-徐国全交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,122,810.54	陈添枝
2026-03-26	收-陈权交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,123,410.54	陈添枝
2026-03-26	收-李浪交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,124,010.54	陈添枝
2026-03-26	收-高婕交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,124,610.54	陈添枝
2026-03-26	收-代紫阳交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,125,210.54	陈添枝
2026-03-26	收-蒙思安交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,125,810.54	陈添枝
2026-03-26	收-蒙积伟交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,126,410.54	陈添枝
2026-03-26	收-黄坤丽交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,127,010.54	陈添枝
2026-03-26	收-徐秀丽交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,127,610.54	陈添枝
2026-03-26	收-时帅帅交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,128,210.54	陈添枝
2026-03-26	收-祝念念交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,128,810.54	陈添枝
2026-03-26	收-黄巧云交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,129,410.54	陈添枝
2026-03-27	收-王杨交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,130,210.54	何毅
2026-03-27	收-杨丽杏交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,131,010.54	何毅
2026-03-27	收-杨光禹交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,131,810.54	何毅
2026-03-27	收-向税建交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,132,610.54	何毅
2026-03-27	收-娄冬冬交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,133,410.54	何毅
2026-03-27	收-王剑浩交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,134,210.54	何毅
2026-03-27	收-廖超琼交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,135,010.54	何毅
2026-03-27	收-徐光键交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,135,810.54	何毅
2026-03-27	收-黎校强交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,136,610.54	何毅
2026-03-27	收-任秀珍交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,137,410.54	何毅
2026-03-27	收-张伟交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,138,210.54	何毅
2026-03-27	收-王苗交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,139,010.54	何毅
2026-03-27	收-林成国交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,139,810.54	何毅
2026-03-27	收-王书东交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,140,610.54	何毅
2026-03-27	收-罗建业交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,141,210.54	陈添枝
2026-03-27	收-周细洪交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,141,810.54	陈添枝
2026-03-27	收-陈显英交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,142,410.54	陈添枝
2026-03-27	收-罗志祥交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,143,010.54	陈添枝
2026-03-27	收-黄彩交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,143,610.54	陈添枝
2026-03-27	收-舒露交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,144,210.54	陈添枝
2026-03-27	收-杨菊成交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,144,810.54	陈添枝
2026-03-27	收-毛小生交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,145,410.54	陈添枝
2026-03-27	收-莫文凤交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,146,010.54	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
2026-03-27	收-卢卓孔交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,146,610.54	陈添枝
2026-03-27	收-梁嘉富交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,147,210.54	陈添枝
2026-03-27	收-魏稳稳交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,147,810.54	陈添枝
2026-03-28	收-江树元交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,148,610.54	何毅
2026-03-28	收-黄嘉欣交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,149,410.54	何毅
2026-03-28	收-黎世豪交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,150,210.54	何毅
2026-03-28	收-梁周宇交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,151,010.54	何毅
2026-03-28	收-吴江交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,151,810.54	何毅
2026-03-28	收-刘肖交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,152,610.54	何毅
2026-03-28	收-王蓉交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,153,410.54	何毅
2026-03-28	收-杨传交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,154,210.54	何毅
2026-03-28	收-徐光键交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,155,010.54	何毅
2026-03-28	收-罗达启交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,155,810.54	何毅
2026-03-28	收-朱一抒交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,156,610.54	何毅
2026-03-28	收-阳华兵交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,157,410.54	何毅
2026-03-28	收-何俊交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,158,210.54	何毅
2026-03-28	收-杨景交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,159,010.54	何毅
2026-03-28	收-王上王交来金盛隆夜市摊位4月管理费	800.00	0.00	1,159,810.54	何毅
2026-03-28	收-李永敬交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,160,410.54	陈添枝
2026-03-28	收-龚群交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,161,010.54	陈添枝
2026-03-28	收-罗小勇交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,161,610.54	陈添枝
2026-03-28	收-李宜霞交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,162,210.54	陈添枝
2026-03-28	收-杨玉福交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,162,810.54	陈添枝
2026-03-28	收-黄美葵交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,163,410.54	陈添枝
2026-03-29	收-林晓金交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,164,010.54	陈添枝
2026-03-29	收-石文丰交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,164,610.54	陈添枝
2026-03-29	收-石程锋交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,165,210.54	陈添枝
2026-03-29	收-林美琪交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,165,810.54	陈添枝
2026-03-30	收-黄和胜2026年1月将军社区土地（新村北）租赁-租金	20,920.02	0.00	1,186,730.56	何毅
2026-03-30	收-林耀炯交来长虹夜市摊位4月管理费（2个摊位）	1,200.00	0.00	1,187,930.56	陈添枝
2026-03-30	收-曾姣交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,188,530.56	陈添枝
2026-03-30	收-卢军交来长虹夜市摊位4月管理费	600.00	0.00	1,189,130.56	陈添枝
2026-03-30	收-中山市黄圃镇建筑工程有限公司退回榕树讲堂工程款	0.08	0.00	1,189,130.64	陆凯欣
2026-03-30	付-15队陈流朋死亡人寿金	0.00	300.00	1,188,830.64	黄清文
2026-03-30	付-1队周柱华死亡人寿金	0.00	300.00	1,188,530.64	黄清文
2026-03-30	付-3队梁贺添死亡人寿金	0.00	300.00	1,188,230.64	黄清文
2026-03-30	付-14队卢敬养死亡人寿金	0.00	300.00	1,187,930.64	黄清文
2026-03-30	付-21队陈茂枝死亡人寿金	0.00	300.00	1,187,630.64	黄清文
2026-03-30	付-4队梁和好死亡人寿金	0.00	300.00	1,187,330.64	黄清文
2026-03-30	付-17队李秀进死亡人寿金	0.00	300.00	1,187,030.64	黄清文
2026-03-30	付-22队黄万金死亡人寿金	0.00	300.00	1,186,730.64	黄清文
2026-03-30	付-吴秋红2026年1至3月份生活费（代收代支“聚商助成长”公益项目）	0.00	2,400.00	1,184,330.64	陈壁兴
2026-03-30	付-两委工作人员2026年3月份工资	0.00	48,440.22	1,135,890.42	黄杏铭
2026-03-30	付-办公室工作人员2026年3月份工资	0.00	148,865.44	987,024.98	黄杏铭
2026-03-30	付-综管站工作人员2026年3月份工资	0.00	104,602.97	882,422.01	梁圆珊
2026-03-30	付-余运心等共2人2026年3月份服务雇员工资	0.00	7,440.00	874,982.01	黄杏铭
2026-03-30	付-（周柱华）家属居民代表死亡家属慰问金	0.00	500.00	874,482.01	杜锡钊
2026-03-31	收-冯梦诗收将军商业楼三楼1卡商铺2025年11月15日至12月14日租金	27,022.40	0.00	901,504.41	何毅
2026-03-31	收-2026年“三八”妇女节慰问金退款	17,880.00	0.00	919,384.41	杨敏义
2026-03-31	收-黎应钊2026年3月南头镇娱乐城小区商铺租赁-租金	2,150.80	0.00	921,535.21	何毅
2026-03-31	澳门南头同乡会交来捐款	2,000.00	0.00	923,535.21	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
2026-03-31	收-冯梦诗收将军商业楼二楼1卡商铺电费	680.00	0.00	924,215.21	何毅
2026-03-31	收-南头工商银行2026年第一季度存款利息	2.48	0.00	924,217.69	吴玉冰
2026-03-31	付-工商银行南头支行办理账号变更手续费	0.00	20.00	924,197.69	
2026-03-31	付-中山农村商业银行股份有限公司将军路10号综管站2026年第一季度租金	0.00	9,000.00	915,197.69	梁圆珊
2026-03-31	付-中山市南头镇初记摩托车维修行购买摩托车三辆	0.00	14,400.00	900,797.69	梁碧玲
2026-03-31	付-中山市黄圃镇兰兰园林工具店高压清洗机2套	0.00	8,430.00	892,367.69	萧家亮
2026-03-31	付-国家税务局南头分局2026年3月个人所得税费	0.00	863.37	891,504.32	吴玉冰
2026-03-31	付-环卫组工作人员2026年3月份工伤保险费用	0.00	308.56	891,195.76	吴玉冰
2026-03-31	付-国家税务局南头分局土地使用税	0.00	6,519.79	884,675.97	吴玉冰
2026-03-31	付-国家税务局南头分局土地使用税	0.00	4,653.42	880,022.55	吴玉冰
2026-03-31	付-国家税务局南头分局土地使用税	0.00	3,080.34	876,942.21	吴玉冰
2026-03-31	付-国家税务局南头分局土地使用税	0.00	1,041.50	875,900.71	吴玉冰
2026-03-31	付-国家税务局南头分局土地使用税	0.00	2,455.34	873,445.37	吴玉冰
2026-03-31	付-环卫组工作人员2026年2月份工资	0.00	79,200.00	794,245.37	萧家亮
2026-03-31	付-两委、办公室、综管站工作人员2026年3月份社保款	0.00	91,662.00	702,583.37	吴玉冰
	合计	737393.45	802380.07		

单位负责人：潘东华 会计：陈乐琳 村（居）务监督委员会：陈洁杰、关标祥、赵允鹏