

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：2023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：9242009.68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：185笔，1762709.46元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：83笔，2487728.76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

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年10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
	期初余额	0	0	9967028.98	
2023-10-07	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来2023年7月份场地租金	311499.2	0	10278528.18	何毅
2023-10-07	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来代缴租赁税款	53040	0	10331568.18	何毅
2023-10-07	收-陈丽娜将军二十三居民小组便民服务点2023年10月份租金	2000	0	10333568.18	何毅
2023-10-07	收-施国强将军二十三居民小组便民服务点2023年8月21日至9月20日租金	1500	0	10335068.18	何毅
2023-10-07	付-中国电信平安社区视频监控2023年9月份租金	0	4401.67	10330666.51	梁圆珊
2023-10-07	付-中国电信将军社区党群服务中心2023年9月电话费	0	3352.46	10327314.05	
2023-10-07	付-中山供电局代尚乐娱乐（永汉娱乐有限公司）缴交电费	0	72036.92	10255277.13	陈世刚
2023-10-07	付-中山市南头供水有限公司代尚乐娱乐（永汉娱乐有限公司）缴交水费、垃圾及污水处理费	0	10800.11	10244477.02	陈世刚
2023-10-07	付-广州城市职业学院杨婉宜学费（“聚商助成长”公益项目代收代支）	0	5250	10239227.02	陈壁兴
2023-10-08	收-中山市世略厚业供应链有限公司暂收将军工业大厦8月份租金	300000	0	10539227.02	何毅
2023-10-08	付-中城科泽工程设计集团有限责任公司广东分公司社区办公楼维修工程设计费（尾数）	0	7200	10532027.02	陆凯欣
2023-10-08	付-中山供电局将军二十三队小市场2023年9月份电费	0	1004.74	10531022.28	何毅
2023-10-08	付-中山供电局综管站2023年9月份电费	0	3904.94	10527117.34	梁圆珊
2023-10-08	付-中山供电局四季阳光附近将军社区运动公园2023年9月份电费	0	55.22	10527062.12	黄颖欣
2023-10-08	付-中山供电局将军文化公园二期2023年9月份电费	0	2787.36	10524274.76	黄颖欣
2023-10-09	收-广东华樞工程设计有限公司交来重阳节捐款	10000	0	10534274.76	陈壁兴
2023-10-09	收-陈鸿宇交来南中娱乐城商铺2023年10月份租金	930.6	0	10535205.36	何毅
2023-10-09	收-中山市龙盛染料贸易有限公司南中娱乐城商铺2023年10月份租金	744	0	10535949.36	何毅
2023-10-10	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场2023年7至8月份租金	249687.77	0	10785637.13	何毅
2023-10-10	收-顺德伟信物业管理有限公司暂收2023年9月月份租金	6312.23	0	10791949.36	何毅
2023-10-10	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军垃圾站改建商铺2023年7至8月份租金	4600	0	10796549.36	何毅
2023-10-10	收-李思怡交来南中娱乐城商铺2023年9至10月份租金	1488	0	10798037.36	何毅
2023-10-11	收-中山市长盈包装材料有限公司交来重阳节捐款	5000	0	10803037.36	陈壁兴
2023-10-11	收-松泰电业（中山）有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10806037.36	陈壁兴
2023-10-11	收-中山市东尔顺塑胶有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10807037.36	陈壁兴
2023-10-11	收-中山市科瓦特机电有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10808037.36	陈壁兴
2023-10-11	收-黄添胜交来重阳节捐款	1000	0	10809037.36	陈壁兴
2023-10-11	收-广东冠伦律师事务所交来重阳节捐款	1000	0	10810037.36	陈壁兴
2023-10-11	收-萧顺培交来将军二十三居民小组便民服务点2023年10月份租金	800	0	10810837.36	何毅
2023-10-11	收-中山市晶威义洪电器有限公司交来重阳节捐款	500	0	10811337.36	
2023-10-12	收-刘敏交来重阳节捐款	50000	0	10861337.36	陈壁兴
2023-10-12	收-中山市华航海事工程有限公司交来重阳节捐款	5000	0	10866337.36	陈壁兴
2023-10-12	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司重阳节捐款	5000	0	10871337.36	陈壁兴
2023-10-12	收-中山市朗迪电器有限公司交来重阳节捐款	3500	0	10874837.36	陈壁兴
2023-10-12	收-中山市泰源玻璃工艺制品有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10877837.36	陈壁兴
2023-10-12	收-中山市世略厚业供应链有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10880837.36	陈壁兴
2023-10-12	收-洗伟平交来重阳节捐款	2000	0	10882837.36	陈壁兴
2023-10-12	收-中山市地质灾害防治协会交来重阳节捐款	2000	0	10884837.36	陈壁兴
2023-10-12	收-中山市俊朗厨具电器有限公司交来重阳节捐款	2000	0	10886837.36	陈壁兴
2023-10-12	收-中山市八达电器有限公司交来重阳节捐款	2000	0	10888837.36	陈壁兴

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年10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
2023-10-12	收-吴焯仪交来重阳节捐款	1680	0	10890517.36	陈壁兴
2023-10-12	收-中山市南头镇浩信电脑商行交来重阳节捐款	1280	0	10891797.36	陈壁兴
2023-10-12	付-黄炬辉等共3人2023年5月份将军商住楼围蔽及水电维护工作临时工工资	0	900	10890897.36	何毅
2023-10-12	付-齐秦等共4人将军社区2023年下半年预定新兵入伍补助	0	20000	10870897.36	冯毅文
2023-10-12	付-齐泰等共4人将军社区2023年下半年预定新兵入伍慰问金	0	2000	10868897.36	冯毅文
2023-10-12	付-中山农商银行南头将军支行购买支票手续费	0	50	10868847.36	吴玉冰
2023-10-12	付-宠聪等共7支队伍2023年将军社区第一届男子篮球联赛奖金	0	29600	10839247.36	黄颖欣
2023-10-12	付-冯国辉等共11人2022年南头镇基本单位库调查专项经费补助（代收代支）	0	8175	10831072.36	梁圆珊
2023-10-12	付-吴锡南等共9支队伍2023年将军社区第一届男子篮球联赛社区组日常训练补助	0	9000	10822072.36	黄颖欣
2023-10-12	付-郭文和等共12只五人飞艇2023年将军社区五人飞艇公开赛日常训练补助	0	120000	10702072.36	黄颖欣
2023-10-12	付-苏元佳等共9只艇2023年将军社区五人飞艇公开赛奖金（社区补）	0	42700	10659372.36	黄颖欣
2023-10-12	付-22队卢作南死亡人寿金	0	300	10659072.36	黄清文
2023-10-12	付-13队冯美玉死亡人寿金	0	300	10658772.36	黄清文
2023-10-12	付-9队黄梳林死亡人寿金	0	300	10658472.36	黄清文
2023-10-12	付-1队黄纯枝死亡人寿金	0	300	10658172.36	黄清文
2023-10-12	付-2队周胜好死亡人寿金	0	300	10657872.36	黄清文
2023-10-12	付-2队梁妹好死亡人寿金	0	300	10657572.36	黄清文
2023-10-13	收-聚福宝合苑园林食府（普通合伙）交来重阳节捐款	20000	0	10677572.36	陈壁兴
2023-10-13	收-中国华西企业有限公司交来重阳节捐款	5000	0	10682572.36	
2023-10-13	收-中山市健泰实业有限公司交来重阳节捐款	5000	0	10687572.36	陈壁兴
2023-10-13	收-中山市雅信电器有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10690572.36	陈壁兴
2023-10-13	收-罗健良先生交来重阳节捐款	3000	0	10693572.36	陈壁兴
2023-10-13	收-中山市南头镇浩达五金电器有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10696572.36	陈壁兴
2023-10-13	收-冯俊傑交来重阳节捐款	3000	0	10699572.36	陈壁兴
2023-10-13	收-中山智途电子科技有限公司交来重阳节捐款	2000	0	10701572.36	陈壁兴
2023-10-13	收-梁铨明交来重阳节捐款	2000	0	10703572.36	陈壁兴
2023-10-13	收-中山市致信科技有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10704572.36	陈壁兴
2023-10-13	收-中山市威迪家居用品有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10705572.36	
2023-10-13	收-中山市诚昌五金电器有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10706572.36	
2023-10-13	收-吴庆华交来重阳节捐款	1000	0	10707572.36	陈壁兴
2023-10-13	收-中山市金成就金属有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10708572.36	陈壁兴
2023-10-13	收-中山市南头镇合意线路板厂交来重阳节捐款	1000	0	10709572.36	陈壁兴
2023-10-13	收-中山市南菱电子科技有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10710572.36	陈壁兴
2023-10-13	收-中山市南头镇佛兰特厨卫厂交来重阳节捐款	1000	0	10711572.36	陈壁兴
2023-10-13	收-水立坊会所交来重阳节捐款	1000	0	10712572.36	陈壁兴
2023-10-13	收-中山市燊达汽车维修有限公司交来重阳节捐款	900	0	10713472.36	陈壁兴
2023-10-13	收-中山市华欧电器有限公司交来重阳节捐款	800	0	10714272.36	陈壁兴
2023-10-13	收-六百六路球队交来重阳节捐款	660	0	10714932.36	陈壁兴
2023-10-13	收-中山市福鑫管业有限公司交来重阳节捐款	600	0	10715532.36	陈壁兴
2023-10-13	收-谭婵芳交来重阳节捐款	500	0	10716032.36	陈壁兴
2023-10-13	收-中山市惠莱美塑料制品有限公司交来重阳节捐款	300	0	10716332.36	陈壁兴
2023-10-13	收-黄和胜交来重阳节捐款	300	0	10716632.36	陈壁兴
2023-10-13	收-中山市新威美金属制品有限公司交来重阳节捐款	200	0	10716832.36	陈壁兴
2023-10-13	付-梁圆珊警用观光2号车维修费用（更换防尘套、左刹车分泵、离合三件套等）	0	855	10715977.36	梁圆珊

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年10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
2023-10-13	付-李世昌、郭毅恒协助将军17队开展土地丈量工作餐费	0	480	10715497.36	李世昌
2023-10-13	付-陈洁纯开展“双联双助”活动购买材料	0	994.34	10714503.02	陈洁纯
2023-10-13	付-梁深明参加学历教育取得本科学历毕业证补助	0	2000	10712503.02	梁深明
2023-10-14	收-中山市万好电器有限公司交来重阳节捐款	6800	0	10719303.02	陈壁兴
2023-10-14	收-中山市楠雄五金制品有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10722303.02	陈壁兴
2023-10-14	付-国家税务局南头分局个人所得税款	0	250.81	10722052.21	吴玉冰
2023-10-14	付-两委、办公室、综管站工作人员2023年10月份社保款	0	92379.4	10629672.81	吴玉冰
2023-10-14	付-国家税务局南头分局2023年第三季度房产税	0	6372	10623300.81	吴玉冰
2023-10-16	收-热心人士交来重阳节捐款	30000	0	10653300.81	陈壁兴
2023-10-16	收-顺强冷气商店交来重阳节捐款	20000	0	10673300.81	陈壁兴
2023-10-16	收-中山市意加生活用品有限公司交来重阳节捐款	10000	0	10683300.81	陈壁兴
2023-10-16	收-中山市天隆燃具电器有限公司交来重阳节捐款	10000	0	10693300.81	陈壁兴
2023-10-16	收-中山市南协文化体育发展有限公司交来重阳节捐款	10000	0	10703300.81	陈壁兴
2023-10-16	收-梁森明交来重阳节捐款	6800	0	10710100.81	陈壁兴
2023-10-16	收-天万电热电器(中山)有限公司交来重阳节捐款	5000	0	10715100.81	陈壁兴
2023-10-16	收-华光庙交来重阳节捐款	5000	0	10720100.81	陈壁兴
2023-10-16	收-将军庙交来重阳节捐款	5000	0	10725100.81	陈壁兴
2023-10-16	收-中山市汇雅家具有限公司交来重阳节捐款	5000	0	10730100.81	陈壁兴
2023-10-16	收-梁国华交来重阳节捐款	5000	0	10735100.81	
2023-10-16	收-何苏明夫妇交来重阳节捐款	3000	0	10738100.81	
2023-10-16	收-中山市南头镇富辉加油站交来重阳节捐款	3000	0	10741100.81	陈壁兴
2023-10-16	收-中山市晟图广告装饰工程有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10744100.81	陈壁兴
2023-10-16	收-广东精体电子科技有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10747100.81	陈壁兴
2023-10-16	收-中山市邦祥电器有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10750100.81	陈壁兴
2023-10-16	收-中山市顺电电子有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10753100.81	陈壁兴
2023-10-16	收-杨楚汉交来重阳节捐款	3000	0	10756100.81	陈壁兴
2023-10-16	收-中山市金祥实业有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10759100.81	陈壁兴
2023-10-16	收-中山市联峰企业管理服务有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10762100.81	陈壁兴
2023-10-16	收-中山市深亿建筑工程有限公司交来重阳节捐款	2800	0	10764900.81	陈壁兴
2023-10-16	收-诺顿(中山)热能科技有限公司交来重阳节捐款	2000	0	10766900.81	陈壁兴
2023-10-16	收-中山市俊枫电器有限公司交来重阳节捐款	2000	0	10768900.81	陈壁兴
2023-10-16	收-中山市惠胜家居用品有限公司交来重阳节捐款	2000	0	10770900.81	陈壁兴
2023-10-16	收-中山市元艺数控机械有限公司交来重阳节捐款	1500	0	10772400.81	陈壁兴
2023-10-16	收-广兴驾校交来重阳节捐款	1388	0	10773788.81	陈壁兴
2023-10-16	收-中山市力山纸业有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10774788.81	陈壁兴
2023-10-16	收-中山市南头镇振华纺织器材厂交来重阳节捐款	1000	0	10775788.81	陈壁兴
2023-10-16	收-邹其堂交来重阳节捐款	500	0	10776288.81	陈壁兴
2023-10-16	收-梁群英交来重阳节捐款	300	0	10776588.81	陈壁兴
2023-10-17	收-黎月秀交来重阳节捐款	12000	0	10788588.81	陈壁兴
2023-10-17	收-王冠华交来重阳节捐款	8800	0	10797388.81	陈壁兴
2023-10-17	收-广东睿全建筑工程有限公司交来重阳节捐款	6000	0	10803388.81	陈壁兴
2023-10-17	收-华霸智能科技(广东)有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10806388.81	陈壁兴
2023-10-17	收-顺德伟信物业管理有限公司交来将军市场商业圈公厕2023年10月份管理费	2000	0	10808388.81	萧家亮
2023-10-17	收-中山市宏基泰金属制品厂交来重阳节捐款	2000	0	10810388.81	陈壁兴
2023-10-17	收-潘锦辉、杨敦殿交来重阳节捐款	2000	0	10812388.81	陈壁兴
2023-10-17	收-中山市银龙卫浴有限公司交来重阳节捐款	1500	0	10813888.81	陈壁兴
2023-10-17	收-中山市中达电子有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10814888.81	陈壁兴
2023-10-17	收-中山市伟源包装制品有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10815888.81	陈壁兴
2023-10-17	收-中山市伟致电器制品有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10816888.81	陈壁兴
2023-10-17	收-中国建设银行中山南头支行交来重阳节捐款	1000	0	10817888.81	陈壁兴
2023-10-17	收-中山市维锦沐足中心交来重阳节捐款	1000	0	10818888.81	陈壁兴

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年10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
2023-10-17	收-中山市花城湾沐足中心交来重阳节捐款	1000	0	10819888.81	陈壁兴
2023-10-17	收-中山市鑫迈成化工材料有限公司交来重阳节捐款	600	0	10820488.81	陈壁兴
2023-10-17	收-中山市南头镇味晶晶美妆店交来重阳节捐款	200	0	10820688.81	
2023-10-17	收-翁毅华交来重阳节捐款	100	0	10820788.81	陈壁兴
2023-10-17	付-中山市南头供水有限公司将军市场后侧公厕2023年9月水费、垃圾及污水处理费	0	785.9	10820002.91	萧家亮
2023-10-17	付-中山市南头供水有限公司将军社区综合性文化服务中心2023年9月份水费、垃圾及污水处理费	0	24.39	10819978.52	黄颖欣
2023-10-17	付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年9月份水费、垃圾及污水处理费	0	78.59	10819899.93	78.59
2023-10-17	付-中山市南头供水有限公司将军文化公园二期2023年9月份水费、垃圾及污水处理费	0	602.55	10819297.38	黄颖欣
2023-10-17	付-中山市南头供水有限公司将军社区综管站2023年9月份水费、垃圾及污水处理费	0	77.22	10819220.16	梁圆珊
2023-10-18	收-中山市南头镇农业农村局农业综合补助资金	50000	0	10869220.16	杜锡钊
2023-10-18	收-中山市汉美达投资实业有限公司交来重阳节捐款	6800	0	10876020.16	陈壁兴
2023-10-18	收-兄弟庙交来重阳节捐款	5000	0	10881020.16	陈壁兴
2023-10-18	收-中山市南头测绘工程有限公司交来重阳节捐款	5000	0	10886020.16	陈壁兴
2023-10-18	收-梁定兴交来重阳节捐款	3000	0	10889020.16	陈壁兴
2023-10-18	收-梁志盛交来重阳节捐款	2000	0	10891020.16	陈壁兴
2023-10-18	收-中山市诚联压铸制品有限公司交来重阳节捐款	2000	0	10893020.16	陈壁兴
2023-10-18	收-工商银行中山南头支行交来重阳节捐款	1800	0	10894820.16	陈壁兴
2023-10-18	收-中山市天洪包装制品有限公司交来重阳节捐款	500	0	10895320.16	陈壁兴
2023-10-18	收-新能科电气有限公司交来重阳节捐款	500	0	10895820.16	陈壁兴
2023-10-18	收-接盛家电维修部交来重阳节捐款	388	0	10896208.16	
2023-10-18	付-佛山市聚淼源金属制品有限公司将军文化公园购买移动厕所6格	0	24800	10871408.16	梁棉添
2023-10-18	付-中山供电局将军市场后侧公厕2023年9月份电费	0	594.86	10870813.3	萧家亮
2023-10-18	付-中山供电局南中娱乐城商铺2023年9月份电费	0	1988.97	10868824.33	何毅
2023-10-18	付-中山供电局将军社区综合性文化服务中心2023年9月份电费	0	466.17	10868358.16	黄颖欣
2023-10-18	付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年9月份电费	0	3429.57	10864928.59	林惠珠
2023-10-19	收-广东爱科工程咨询管理有限公司交来重阳节捐款	20000	0	10884928.59	陈壁兴
2023-10-19	收-梁均棠交来重阳节捐款	5000	0	10889928.59	陈壁兴
2023-10-19	收-梁燕威交来重阳节捐款	3800	0	10893728.59	陈壁兴
2023-10-19	收-中山市百富食品饮料有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10896728.59	陈壁兴
2023-10-19	收-中山市君钛科技有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10899728.59	陈壁兴
2023-10-19	收-中山市湘寿五金制品有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10902728.59	
2023-10-19	收-南头镇俊隆饮用水店交来重阳节捐款	1000	0	10903728.59	陈壁兴
2023-10-19	收-中山市小象印刷有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10904728.59	陈壁兴
2023-10-19	收-将军市场交来重阳节捐款	1000	0	10905728.59	陈壁纸兴
2023-10-19	收-中山市振业塑料五金制品有限公司交来2023年重阳节捐款	1000	0	10906728.59	陈壁兴
2023-10-19	收-中山市煜足轩足浴中心交来重阳节捐款	1000	0	10907728.59	
2023-10-19	收-中山市艾利普电器有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10908728.59	陈壁兴
2023-10-19	收-中山尚铂美生物科技有限公司交来重阳节捐款	300	0	10909028.59	陈壁兴
2023-10-19	付-2023年南头镇将军社区登革热防控工作工作人员加班费	0	136604.5	10772424.09	林惠珠
2023-10-19	付-周柱华等共62人2023年南头镇将军社区登革热防控工作工资	0	18840	10753584.09	林惠珠
2023-10-19	付-2023年将军社区十五届市委第三轮常规巡察暨对村巡察工作加班费	0	12768.25	10740815.84	何倩婷
2023-10-19	付-2023年将军社区社区60岁以上人员重阳敬老节慰问金	0	328800	10412015.84	
2023-10-19	付-2023年将军社区90岁及以上人员重阳敬老节慰问金	0	24000	10388015.84	黄清文

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年10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
2023-10-20	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（六百六路周边文化阵地工程监理费50%）	39500	0	10427515.84	陆凯欣
2023-10-20	收-中山市元拓科技有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10430515.84	陈壁兴
2023-10-20	收-中山市聚域电子科技有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10433515.84	
2023-10-20	收-中山市鑫勇五金阀门芯有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10436515.84	陈壁兴
2023-10-20	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	3000	0	10439515.84	陈壁兴
2023-10-20	收-杨武交来重阳节捐款	1000	0	10440515.84	陈壁兴
2023-10-20	收-刘厚省交来重阳节捐款	1000	0	10441515.84	陈壁兴
2023-10-20	收-中山市海滨足浴中心交来重阳节捐款	1000	0	10442515.84	
2023-10-20	收-中山市南头镇泰美包装印刷厂交来重阳节捐款	688	0	10443203.84	陈壁兴
2023-10-21	收-广东昕阳建设有限公司交来重阳节捐款	10000	0	10453203.84	陈壁兴
2023-10-21	收-中山市智优电梯有限公司交来重阳节捐款	4000	0	10457203.84	陈壁兴
2023-10-21	收-中山市雅庭商务酒店有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10460203.84	陈壁兴
2023-10-21	收-中山市领途科技有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10461203.84	
2023-10-21	收-中山市畅盛绿化工程有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10462203.84	陈壁兴
2023-10-21	收-中山市东星金属制品有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10463203.84	陈壁兴
2023-10-23	收-诺斯贝尔化妆品股份有限公司交来重阳节捐款	30000	0	10493203.84	陈壁兴
2023-10-23	收-中山市联昌喷雾泵有限公司交来重阳节捐款	8000	0	10501203.84	陈壁兴
2023-10-23	收-中山市南华搪瓷厂交来重阳节捐款	6800	0	10508003.84	陈壁兴
2023-10-23	收-中山市健辉电器有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10511003.84	
2023-10-23	收-中山市新佳食品有限公司交来重阳节捐款	3000	0	10514003.84	陈壁兴
2023-10-23	收-中山市展瀚印刷有限公司交来重阳节捐款	1800	0	10515803.84	陈壁兴
2023-10-23	收-正大（中山）胶粘制品有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10516803.84	陈壁兴
2023-10-23	收-谢福林交来重阳节捐款	1000	0	10517803.84	陈壁兴
2023-10-23	付-中山市黄圃镇南威体育运动项目发展中心2023年下半年送兵大会舞狮费用	0	3200	10514603.84	冯毅文
2023-10-23	付-陈添枝借款（驻京维稳费用）	0	10000	10504603.84	陈添枝
2023-10-24	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（六百六路周边文化阵地工程中介预算编制费）	10942.43	0	10515546.27	陆凯欣
2023-10-24	收-中山市南头镇农业农村局2023年7月调整以前年度新增债券资金（六百六路周边文化阵地工程预算复核费）	10942.43	0	10526488.7	陆凯欣
2023-10-24	收-黎锡良交来重阳节捐款	3000	0	10529488.7	陈壁兴
2023-10-24	收-陆海昌交来重阳节捐款	3000	0	10532488.7	陈壁兴
2023-10-24	收-热心人士交来重阳节捐款	300	0	10532788.7	陈壁兴
2023-10-24	收-郭芷瑶、郭皓铭小朋友交来重阳节捐款	288	0	10533076.7	陈壁兴
2023-10-24	收-梁福兴交来重阳节捐款	200	0	10533276.7	陈壁兴
2023-10-24	收-郭培枫小朋友交来重阳节捐款	188	0	10533464.7	
2023-10-24	收-萧嘉朗交来重阳节捐款	188	0	10533652.7	陈壁兴
2023-10-24	收-郭紫潼、郭紫滢交来重阳节捐款	188	0	10533840.7	陈壁兴
2023-10-24	收-吴奕泓小朋友交来重阳节捐款	168	0	10534008.7	陈壁兴
2023-10-24	收-霍海峰小朋友交来重阳节捐款	168	0	10534176.7	陈壁兴
2023-10-24	收-胡迪敏交来重阳节捐款	110	0	10534286.7	陈壁兴
2023-10-24	收-何祎诺小朋友交来重阳节捐款	100	0	10534386.7	陈壁兴
2023-10-24	收-梁锐平交来重阳节捐款	100	0	10534486.7	陈壁兴
2023-10-24	收-何容章交来重阳节捐款	100	0	10534586.7	陈壁兴
2023-10-24	收-李锶予交来重阳节捐款	100	0	10534686.7	陈壁兴
2023-10-24	收-郭豪贤、郭绮彤交来重阳节捐款	100	0	10534786.7	
2023-10-24	收-黎影娇交来重阳节捐款	100	0	10534886.7	陈壁兴
2023-10-24	收-黎细娇交来重阳节捐款	100	0	10534986.7	陈壁兴
2023-10-24	收-罗翀交来重阳节捐款	100	0	10535086.7	陈壁兴

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年10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
2023-10-24	收-梁联胜交来重阳节捐款	100	0	10535186.7	陈壁兴
2023-10-24	收-吴万珍交来重阳节捐款	60	0	10535246.7	陈壁兴
2023-10-24	收-梁桥胜交来重阳节捐款	30	0	10535276.7	陈壁兴
2023-10-26	收-中山市南头镇农业农村局交来廖学连将军商住楼投标保证金	100000	0	10635276.7	何毅
2023-10-26	付-中山市横栏镇绿卉花木场同济东路南侧（广珠西线高速桥底）空地绿化工程款（3%）	0	2451.71	10632824.99	梁棉添
2023-10-27	收-广东省中山市南头镇将军社区居民委员会购买住房公积金（由将军农商银行转南头工行）	60000	0	10692824.99	吴玉冰
2023-10-27	收-中山市贵宝电器有限公司交来重阳节捐款	1000	0	10693824.99	何毅
2023-10-27	付-将军社区2023年10月份办公室雇员工资	0	12331.12	10681493.87	黄杏铭
2023-10-27	付-将军社区办公室工作人员2023年10月份工资	0	169405.94	10512087.93	黄杏铭
2023-10-27	付-将军社区综管站工作人员2023年10月份工资	0	138641.01	10373446.92	陈添枝
2023-10-27	付-两委干部2023年10月份工资	0	66846.08	10306600.84	黄杏铭
2023-10-27	付-2023年将军社区关于十五届市委第三轮常规巡察暨对村巡察工作误餐费	0	3320	10303280.84	何倩婷
2023-10-27	付-中山市第二人民法院法院强制执行费用（龚禧成、邓伟成、梁铨明、李松标案件）	0	16140	10287140.84	陈世刚
2023-10-27	付-中山市深亿建筑工程有限公司将军社区体育公园（将军文化公园）工程款	0	954382.42	9332758.42	梁棉添
2023-10-27	付广东省中山市南头镇将军社区居民委员会购买住房公积金（由将军农商银行转南头工行）	0	60000	9272758.42	吴玉冰
2023-10-30	收-李森泉交来将军二十三居民小组便民服务点2023年10月份租金	800	0	9273558.42	何毅
2023-10-30	付-代将军3队2023年10月份医保、门诊款	0	202.44	9273355.98	何毅
2023-10-30	付-代将军4队2023年10月份医保、门诊款	0	385.6	9272970.38	何毅
2023-10-30	付-代将军6队2023年10月份医保、门诊款	0	202.44	9272767.94	何毅
2023-10-30	付-代将军7队2023年10月份医保、门诊款	0	202.44	9272565.5	何毅
2023-10-30	付-代将军10队2023年10月份医保、门诊款	0	809.76	9271755.74	何毅
2023-10-30	付-代将军11队2023年10月份医保、门诊款	0	385.6	9271370.14	何毅
2023-10-30	付-代将军12队2023年10月份医保、门诊款	0	192.8	9271177.34	何毅
2023-10-30	付-代将军15队2023年10月份医保、门诊款	0	443.44	9270733.9	何毅
2023-10-30	付-代将军17队2023年10月份医保、门诊款	0	202.44	9270531.46	何毅
2023-10-30	付-代将军18队2023年10月份医保、门诊款	0	404.88	9270126.58	何毅
2023-10-30	付-代将军20队2023年10月份医保、门诊款	0	202.44	9269924.14	何毅
2023-10-30	付-代将军21队2023年10月份医保、门诊款	0	443.44	9269480.7	何毅
2023-10-30	付-代将军22队2023年10月份医保、门诊款	0	202.44	9269278.26	何毅
2023-10-30	付-代将军23队2023年10月份医保、门诊款	0	202.44	9269075.82	何毅
2023-10-30	付-代将军24队2023年10月份医保、门诊款	0	202.44	9268873.38	何毅
2023-10-31	收-中山农商银行南头将军农商银行2023年10月1日至30日“七天存款”存款利息	14700	0	9283573.38	吴玉冰
2023-10-31	收-黎应钊交来南中娱乐城商铺2023年10月份租金	2150.8	0	9285724.18	何毅
2023-10-31	收-陈纯玲、梁满根退回重阳节捐款	400	0	9286124.18	黄清文
2023-10-31	付-深圳市佳安特工程建设管理有限公司将军工业大厦铺设市政给排水管道工程监理费用	0	4500	9281624.18	陆凯欣
2023-10-31	付-深圳市佳安特工程建设管理有限公司中山分公司将军社区体育公园工程（将军文化公园）监理费用	0	2800	9278824.18	陆凯欣
2023-10-31	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司慰问国企退休人员购买油、米、纸巾、牛奶等（代收代支）	0	900	9277924.18	吴莹芬
2023-10-31	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2023年7至9月份日常用品费用	0	1830.5	9276093.68	林惠珠
2023-10-31	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年无偿献血活动购买洗衣液、洗洁精、柔顺剂等礼品	0	4582	9271511.68	陈壁兴
2023-10-31	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司2023年“八一”建军节慰问购买油、米、面、纸巾	0	10728	9260783.68	黄清文

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年10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
2023-10-31	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军社区2023年六一儿童节游园活动购买礼品	0	2174	9258609.68	黄颖欣
2023-10-31	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司将军小学2023年六一儿童节游园活动购买零食礼包	0	16050	9242559.68	黄颖欣
2023-10-31	24队周炳全死亡家属慰问金	0	500	9242059.68	
2023-10-31	付-潘锦添2023年南头镇将军社区登革热防控工作工资	0	50	9242009.68	林惠珠
	合计	1762709.46	2487728.76		

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

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	1	3334923.1	9242009.68	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	2942382.66	11733715.64
银行存款		3334923.1	9242009.68	应付工资	37		
短期投资	2	9000000	9000000	应付福利费	38		
应收款项	5	41071173.11	39727440.81				
存货	8			流动负债合计	41	2942382.66	11733715.64
流动资产合计	9	53406096.21	57969450.49	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44		
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	7104	4736	递延收入	47		
长期资产合计	18	7104	4736				
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	16902876.54	16955590.59				
减：累计折旧	20	4019971.17	4255786.15	负债合计	49	2942382.66	11733715.64
固定资产净值	21	12882905.37	12699804.44				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2630650.47	3610568.92	资本	50		
固定资产合计	26	15513555.84	16310373.36	公积公益金	51	82825605.32	82875605.32
其他资产：				未分配收益	52	-15094698.93	-18578228.11
无形资产	30	1746533	1746533				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		67730906.39	64297377.21
资产总计	32	70673289.05	76031092.85	负债和所有者权益总计	56	70673289.05	76031092.85

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：南头镇将军社区居委会

2023年10月31日

单位：元

现金收文明细公布表

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



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				11457065.95	1220631.86	943982.17	11733715.64	
应付定金押金				1395354	100000	0	1495354	
广东恒辉建设公司				8000	0	0	8000	
梁志盛投标押金				100000	0	0	100000	
梁德盛（将军26队小市场）				30000	0	0	30000	
长庚社区卫生服务站				6000	0	0	6000	
荟翠幼儿园押金				30000	0	0	30000	
中山市金盛商业连锁有限公司				622998	0	0	622998	
张翦投标保证金				6000	0	0	6000	
陈鸿宇租赁履约保证金				3000	0	0	3000	
中山市龙盛染料贸易有限公司租赁履约保证金				3000	0	0	3000	
黎应钊合同保证金				6000	0	0	6000	
张翦保证金				12000	0	0	12000	
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				2400	0	0	2400	
中山市领途科技有限公司				28056	0	0	28056	
施国强				4500	0	0	4500	
中山市南头镇奕翠幼儿园				54000	0	0	54000	
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				0	100000	0	100000	
应付工程款				293766.81	0	60000	233766.81	
广东恒辉建设有限公司				119982.94	0	0	119982.94	
中山市圣城水利工程公司				91438.73	0	60000	31438.73	
汕头市潮阳第三建筑总公司				82345.14	0	0	82345.14	
红十字会基金				417986.7	0	0	417986.7	
代收代支				-788850.61	20175	13425	-782100.61	
其它				-302985.8	0	0	-302985.8	
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				-517840.68	0	0	-517840.68	
项目				11250	0	5250	6000	
聚商助学纾困慈善助童成长								
乡村振兴专项债券利息				21444.74	0	0	21444.74	
乡村振兴专项债券财务统筹				-50	0	0	-50	
费								
平安超市				0	12000	0	12000	

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
基本单位库调查专项经费补助				0	8175	8175	0	
其他				10138809.05	1100456.86	870557.17	10368708.74	
专项应付款				8599274.39	561384.86	517757.17	8642902.08	
耕地保护补贴				25029	0	0	25029	
爱卫办工作经费				-300	0	0	-300	
乡村振兴经费				2554296.05	0	2451.71	2551844.34	
名树古木维护专项资金				4000	0	0	4000	
三线整治工作经费				10562.54	0	0	10562.54	
疫情防控工作经费				-2311983.48	0	0	-2311983.48	
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				27726.94	0	12011.12	15715.82	
党组织服务群众专项经费				83886.81	0	3294.34	80592.47	
同福路升级改造项目				556329.72	0	500000	56329.72	
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				7000000	0	0	7000000	
六百六路周边文化阵地工程（债券资金）				0	61384.86	0	61384.86	
社区残协工作经费				5000	0	0	5000	
攻坚克难重大项目				0	500000	0	500000	
文体基金				16168	0	0	16168	
老人活动协会基金				1475865.32	539072	352800	1662137.32	
河涌整治工程周边房屋鉴定补偿				47501.34	0	0	47501.34	

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

债权债务（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			39613778.74	113912.88	250.81	39727440.81	
租赁款			1117445.83	0	0	1117445.83	
尚乐娱乐			1098028.92	0	0	1098028.92	
霍加元			19240	0	0	19240	
刘涛伟			176.91	0	0	176.91	
其他			38496332.91	113912.88	250.81	38609994.98	
其他应收款			38827915.36	108977.03	0	38936892.39	
郭建锋（27队）暂借款			16000	0	0	16000	
将军经济发展公司			38811715.44	0	0	38811715.44	
何毅电费滞纳金			199.92	0	0	199.92	
尚乐娱乐水电费（代收代支）			0	98977.03	0	98977.03	
陈添枝借款（驻京维稳费用）			0	10000	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	250.81	250.81	-228627.87	
代支个得税款			372.13	250.81	250.81	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			-175758.31	4685.04	0	-171073.27	
1队			-11763.99	0	0	-11763.99	
2队			-12641.08	0	0	-12641.08	
3队			5563.28	202.44	0	5765.72	
4队			-12320.48	385.6	0	-11934.88	
5队			18019.37	0	0	18019.37	
6队			-16405.7	202.44	0	-16203.26	
7队			-12101.96	202.44	0	-11899.52	
8队			-558.42	0	0	-558.42	
9队			4243.37	0	0	4243.37	
10队			-7919.3	809.76	0	-7109.54	
11队			-11770.3	385.6	0	-11384.7	
12队			-158988.13	192.8	0	-158795.33	
13队			-12060.98	0	0	-12060.98	
14队			-1015.79	0	0	-1015.79	
15队			-2603.39	443.44	0	-2159.95	
16队			-2844.51	0	0	-2844.51	
17队			-13736.16	202.44	0	-13533.72	
18队			-19318.8	404.88	0	-18913.92	
19队			-97752.97	0	0	-97752.97	
20队			161440.1	202.44	0	161642.54	
21队			-14045.43	443.44	0	-13601.99	
22队			-28660.58	202.44	0	-28458.14	
23队			69344.2	202.44	0	69546.64	
24队			-24344.87	202.44	0	-24142.43	
25队			4235.47	0	0	4235.47	
26队			6339.47	0	0	6339.47	
27队			8627.83	0	0	8627.83	
28队			7281.44	0	0	7281.44	

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	889,143.60	5,778,611.21	经营支出	-29,387.88	152,295.45
出租收入	887,143.60	5,758,611.21	出租成本	4,374.47	10,662.64
袁开荣（旧小学）	-	307,950.00	修缮维护费	-	3,000.00
梁竞煊地租	-	140,031.36	水电费	4,374.47	662.64
伟信物业管理公司	260,600.00	1,051,012.23	杂费	-	7,000.00
华南搪瓷厂	4,631.00	32,415.00	经营性固定资产折旧费	4,657.65	46,576.50
邱景华（住宅楼）	-	10,000.00	土地承包款	2,368.00	117,568.27
金盛隆商业连锁有限公司	311,499.20	2,180,494.40	租赁税金	-46,668.00	-30,416.96
1400平方米土地	-	6,250.00	其他经营成本	5,880.00	7,905.00
黎应钊	2,150.80	26,885.00	测量及手续费	480.00	2,505.00
龙盛染料	744.00	10,416.00	其他	5,400.00	5,400.00
张翦	-	8,928.00	二、管理费支出	349,240.78	6,832,203.53
张国勇	-	8,928.00	干部报酬	67,010.00	1,151,408.40
南头奕翠幼儿园	-	251,100.00	霍淑琴	10,086.00	177,443.32
陈鸿宇	930.60	13,024.80	潘东华	11,984.00	218,673.72
陈丽娜	2,000.00	20,000.00	冯志文	-	80,916.04
萧顺培	800.00	8,000.00	霍仲开	8,988.00	162,160.04
中山市领途科技有限公司	-	41,580.00	黄茂广	8,988.00	162,160.04
兄弟庙旁便民服务点商铺	1,500.00	15,100.00	吴紫华	8,988.00	154,020.04
兄弟庙旁便民服务点6号铺	800.00	6,400.00	卢颖欣	8,988.00	154,005.04
霍甫元	-	33,030.00	郭亮均	8,988.00	42,030.16
长虹生活区对面8806.1平方米土地	-	232,481.04	其他管理及固定人员报酬	333,283.21	4,072,629.39
世略厚业	300,000.00	1,332,097.38	社区工作人员工资补贴	194,622.97	2,089,748.19
吴子健	-	21,000.00	生产队长工资奖金	-	305,680.00
李思怡	1,488.00	1,488.00	综管站工作人员工资补贴	138,660.24	1,603,701.20
管理费	2,000.00	20,000.00	居民代表等补助	-	73,500.00
二、发包及上交收入	-	-	办公费	-	20,990.05
三、投资收益	-	-	水电费	-	2,915.31
四、农业税附加返还收入	-	-	折旧费	-51,102.43	189,238.48
五、补助收入	-9,075.00	325,302.96	邮电通讯费	-	7,633.33
市级财政补助	-900.00	-600.00	财务统筹费	50.00	1,355.00
镇级财政补助	-8,175.00	325,902.96	其他费用	-	1,339,769.93
六、其他收入	14,700.00	175,210.32	社保费费用	-	770,039.37
存款利息收入	14,700.00	162,241.61	公积金	-	537,168.00
其他	-	12,968.71	其他	-	32,562.56
七、福利费收入	-	-	工会经费	-	46,263.64
	-	-	三、其他支出	523,032.42	2,940,451.46
	-	-	其他	2,000.00	157,543.33
	-	-	其他	2,000.00	137,703.33
	-	-	广告宣传费用	-	840.00

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
	-	-	诉讼和律师费支出	-	19,000.00
	-	-	福利费支出	521,032.42	2,782,908.13
	-	-	计划生育	-	23,652.00
	-	-	困难户补助	-	1,000.00
	-	-	治安	9,238.83	237,726.39
	-	-	征兵征民	25,200.00	139,310.61
	-	-	环境卫生	155,444.50	1,381,593.32
	-	-	老人和敬老院补助	-	14,000.00
	-	-	文体体育	223,459.69	539,677.63
	-	-	公共设施维护	-	64,187.00
	-	-	医保社保	92,379.40	92,379.40
	-	-	殡改	-	3,400.00
	-	-	慰问金	10,728.00	275,427.70
	-	-	消防	-	5,972.08
	-	-	其他福利费支出	4,582.00	4,582.00
	-	-	四、福利费支出	-	-
	-	-	五、分配农户及投资者	-	-
	-	-	六、固定资产购建	32,000.00	52,714.05
	-	-	管理用	7,200.00	9,570.00
	-	-	党群服务中心建设工程	7,200.00	7,200.00
	-	-	空气呼吸器2台	-	-2,760.00
	-	-	综管站一张上下铺床	-	1,780.00
	-	-	综管站三楼备勤室安装格力空调挂机一台(KFR-35GW)	-	3,350.00
	-	-	公益用	24,800.00	43,144.05
	-	-	道路改造	-	4,044.05
	-	-	华光北路等	-	4,044.05
	-	-	五人飞艇1只划桨10只	-	14,300.00
	-	-	将军文化公园移动厕所6格	24,800.00	24,800.00
收入合计	894,768.60	6,279,124.49	支出合计	874,885.32	9,977,664.49

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	3000.00	4500.00	2016.00	11984.00	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	1914.00	10086.00	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	1856.28	8943.72	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	1931.64	8868.36	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	808.88	6491.12	10月工资
吴玉冰	社区事务雇员 五级	3000.00	4300.00	0.00	808.88	6491.12	10月工资
李世昌	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	835.61	5864.39	10月工资
陈世刚	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	808.88	5891.12	10月工资
萧家亮	社区事务雇员 四级	3000.00	3600.00	0.00	835.61	5764.39	10月工资
杜锡钊	社区事务雇员 四级	3000.00	3700.00	0.00	808.88	5891.12	10月工资
梁棉添	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	808.88	5491.12	10月工资
冯毅文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	808.88	5491.12	10月工资
梁深明	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	823.08	5476.92	10月工资
陆凯欣	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	808.88	5491.12	10月工资
陈壁兴	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	808.88	5491.12	10月工资
黄清文	社区事务雇员 三级	3000.00	3300.00	0.00	808.88	5491.12	10月工资
霍利元	社区事务雇员 二级	3000.00	3000.00	0.00	808.88	5191.12	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
郭注华	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	10月工资
霍艺文	社区事务雇员二级	3000.00	3000.00	0.00	808.88	5191.12	10月工资
潘祥添	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	10月工资
林思贤	社区事务雇员二级	3000.00	3000.00	0.00	808.88	5191.12	10月工资
吴纯贤	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	10月工资
吴莹芬	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	10月工资
何倩婷	社区事务雇员二级	3000.00	3000.00	0.00	808.88	5191.12	10月工资
周顺和	社区事务雇员二级	3000.00	3000.00	0.00	808.88	5191.12	10月工资
吴伟楠	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	10月工资
何毅	社区事务雇员二级	3000.00	3000.00	0.00	808.88	5191.12	10月工资
黄颖欣	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	10月工资
林惠珠	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	10月工资
杨敏义	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	10月工资
冯国辉	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	10月工资
陈纯洁	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	10月工资
陈锐胜	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	10月工资
梁碧玲	社区事务雇员二级	3000.00	3100.00	0.00	808.88	5291.12	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	360.00	4340.00	10月工资
李洁华	服务雇员第三类	3000.00	1700.00	0.00	808.88	3891.12	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
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	综管站雇员六级	3000.00	4050.00	0.00	808.88	6241.12	10月工资
郭文和	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	808.88	5641.12	10月工资
余明辉	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	828.11	5621.89	10月工资
陈顺强	综管站雇员五级	3000.00	3450.00	0.00	808.88	5641.12	10月工资
梁圆珊	综管站雇员五级	3000.00	3400.00	0.00	808.88	5591.12	10月工资
黄嘉辉	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	808.88	5241.12	10月工资
何文辉	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	808.88	5241.12	10月工资
郭嘉华	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	808.88	5241.12	10月工资
李毅俊	综管站雇员四级	3000.00	3050.00	0.00	808.88	5241.12	10月工资
何强成	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	808.88	5041.12	10月工资
郭进开	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	808.88	5041.12	10月工资
吴敏松	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	808.88	5041.12	10月工资
郭毅恒	综管站雇员三级	3000.00	2850.00	0.00	808.88	5041.12	10月工资
黄杰华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	10月工资
岑锡强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	10月工资
钟乾	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	10月工资
郭智荣	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	10月工资
冯毅康	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	10月工资
陈毅华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	10月工资

报表单位：南头镇将军社区居委会

2023年10月31日

单位：元

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	808.88	4941.12	10月工资
梁子豪	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	10月工资
梁廷江	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	10月工资
梁凯铭	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	10月工资
梁秋强	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	10月工资
冯程华	综管站雇员二级	3000.00	2750.00	0.00	808.88	4941.12	10月工资
吴军涛	综管站雇员一级	3000.00	2550.00	0.00	808.88	4741.12	10月工资
严柱良	综管站雇员一级	3000.00	2550.00	0.00	808.88	4741.12	10月工资
合计：		220000.00	202100.00	26000.00	60875.85	387224.15	

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

政府拨款使用管理情况表

2023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		[2023-09-13]付-郭乐文、黄敏洪2023年6月份乡村振兴三线整治杂工资	776000.00	-	765437.46	10562.54	
乡村振兴战略建设专项资金		[2023-10-26]付-中山市横栏镇绿卉花木场同济东路南侧（广珠西线高速桥底）空地绿化工程款（3%）	6550247.34	2,451.71	3998403	2551844.34	
社区办公经费补助		[2023-10-17]付-中山市南头供水有限公司将军社区党群服务中心2023年9月份水费、垃圾及污水处理费	400000.00	78.59	372351.65	27648.35	
		[2023-10-31]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2023年7至9月份日常用品费用		1,830.50	374182.15	25817.85	
		[2023-10-27]付-2023年将军社区关于十五届市委第三轮常规巡察暨对村巡察工作误餐费		3,320.00	377502.15	22497.85	
		[2023-10-07]付-中国电信将军社区党群服务中心2023年9月电话费		3,352.46	380854.61	19145.39	
		[2023-10-18]付-中山供电局将军社区党群服务中心2023年9月份电费		3,429.57	384284.18	15715.82	
		[2023-10-12]付-2队梁妹好死亡人寿金	240000.00	300.00	156413.19	83586.81	
		[2023-10-12]付-2队周胜好死亡人寿金		300.00	156713.19	83286.81	
		[2023-10-12]付-9队黄梳林死亡人寿金		300.00	157013.19	82986.81	

政府拨款使用管理情况表

2023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
党组织服务群众专项经费		[2023-10-12] 付-22队卢作南死亡人寿金		300.00	157313.19	82686.81	
		[2023-10-12] 付-13队冯美玉死亡人寿金		300.00	157613.19	82386.81	
		[2023-10-12] 付-1队黄纯枝死亡人寿金		300.00	157913.19	82086.81	
		[2023-10-31] 24队周炳全死亡家属慰问金		500.00	158413.19	81586.81	
		[2023-10-13] 付-陈洁纯开展“双联双助”活动购买材料		994.34	159407.53	80592.47	

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