

报表单位：南头镇穗西社区委员会

2024年1月31日

单位：元

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		19553790.11	17378956.59	短期借款			
其中：现金				应付款项		12062247.98	12062247.98
银行存款		19553790.11	17378956.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		67832422.74	68214831.30	应交税费			
存货				流动负债合计		12062247.98	12062247.98
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		87386212.85	85593787.89	长期借款及应付款		11461519.50	11461519.50
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2600000.00	2600000.00	专项应付款		8887243.29	8597525.24
生产性生物资产原				非流动负债合计		20348762.79	20059044.74
减：生产性生物				负债合计		32411010.77	32121292.72
生产性生物资产							
固定资产原值		24769202.31	24788617.31				
减：累计折旧		5761467.75	5817036.12				
固定资产净值		19007734.56	18971581.19				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		19007734.56	18971581.19				
无形资产原值		20278697.07	20278697.07				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		20278697.07	20278697.07	资本		2710231.31	2710231.31
公益性生物资产				公积公益金		131495557.95	131495557.95
长期待摊费用				未分配收益		-37344155.55	-38883015.83
非流动资产合计		41886431.63	41850278.26	所有者权益合计		96861633.71	95322773.43
资产总计		129272644.48	127444066.15	负债和所有者权益总计		129272644.48	127444066.15

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

收入支出情况公布表

收入项目	本月金额	全年累计	支出项目	本月金额	全年累计
一、经营收入	253,109.00	253,109.00	一、经营支出	50,681.08	50,681.08
出租收入	253,109.00	253,109.00	出租成本	23,623.76	23,623.76
中山市金盛隆商业连锁有限公司	55,000.00	55,000.00	穗西市场水电费	-6,376.24	-6,376.24
东桂园幼儿园（周佩霞）	20,000.00	20,000.00	其他	30,000.00	30,000.00
中山市康建物业服务有限公司	17,640.00	17,640.00	经营性固定资产折旧	27,057.32	27,057.32
中山市南头印刷厂	25,935.00	25,935.00	二、税金及附加	26,312.15	26,312.15
朱荣南	11,934.00	11,934.00	其他	26,312.15	26,312.15
中山市昌胜五金制品有限公司	10,746.00	10,746.00	三、管理费用	1,366,155.49	1,366,155.49
钟洪斌	15,300.00	15,300.00	干部报酬	396,505.00	396,505.00
中山市诺达金属制品有限公司	6,900.00	6,900.00	梁臻盛	60,385.00	60,385.00
李鸿发	5,904.00	5,904.00	陈少凯	57,257.00	57,257.00
穗西市场租金	58,625.00	58,625.00	何翠玲	57,257.00	57,257.00
穗西市场管理费	25,125.00	25,125.00	黄润英	55,739.00	55,739.00
二、投资收益	0.00	0.00	卢紫澎	55,289.00	55,289.00
三、补助收入	0.00	0.00	霍炜琪	55,289.00	55,289.00
四、其他收入	417.04	417.04	甘道洪	55,289.00	55,289.00
其他	417.04	417.04	其他管理及固定人员报酬	799,556.76	799,556.76
			社区工作人员工资及补助	543,157.72	543,157.72
			综管站工作人员工资及补助	212,699.04	212,699.04
			生产队长、队委、出纳工资奖金	43,700.00	43,700.00
			临时员工报酬	25,100.00	25,100.00
			办公费	10,589.05	10,589.05
			水电费	21,131.80	21,131.80
			折旧费	28,511.05	28,511.05
			邮电通讯费	4,889.63	4,889.63
			其他费用	79,872.20	79,872.20
			社保费	79,872.20	79,872.20
			四、公益支出	264,317.60	264,317.60
			治安	12,314.00	12,314.00
			环境卫生	140,836.68	140,836.68
			文体体育	27,166.92	27,166.92
			公共设施维护	10,500.00	10,500.00
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金	72,500.00	72,500.00
			五、其他支出	114,920.00	114,920.00
			其他	5,000.00	5,000.00
			广告宣传制作费	1,920.00	1,920.00
			党支部费用	108,000.00	108,000.00
			委员、组长补贴	108,000.00	108,000.00
			六、分配农户及投资者	0.00	0.00

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

债权（应收款项）明细表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				67,832,422.74	390,234.49	7,825.93	68,214,831.30
租赁款				611,015.00	0.00	0.00	611,015.00
瑞达				20,240.00	0.00	0.00	20,240.00
陈复兴				497,550.00	0.00	0.00	497,550.00
刘义辉（誉群）				93,225.00	0.00	0.00	93,225.00
备用金				10,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00
吴盛谦				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
卢銓科				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
个人所得税				0.00	234.49	7,825.93	-7,591.44
其他				67,211,407.74	360,000.00	0.00	67,571,407.74
其他应收款				67,211,407.74	360,000.00	0.00	67,571,407.74
东桂园公司				172,701.00	0.00	0.00	172,701.00
南头镇资产投资公司				19,935,510.00	0.00	0.00	19,935,510.00
宏城实业有限公司				40,903,196.74	360,000.00	0.00	41,263,196.74
穗西市场				6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
南头游泳服务公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

债务（应付款项）明细表							
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				12,062,247.98	0.00	0.00	12,062,247.98
应付定金押金				949,538.00	0.00	0.00	949,538.00
瑞达五金电器有限公司				105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
社区服务中心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
晨旭彩印公司				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
杨炳枝租地押金				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
刘赛珍押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
东桂园幼儿园租赁保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张少锋				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林梅钦				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李年生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李丰炎				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁日安				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈建源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邹美霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈月儒				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
袁彬林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张明波				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘义辉投标保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
中山市金盛隆商业连锁有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市昌威塑胶有限公司				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈复兴				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
朱荣南				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市南头印刷厂				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
钟洪斌				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
梁连娥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市诺达金属制品有限公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李鸿发				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市小榄联东名生幼儿园				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
吴丽雅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
覃学建				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
温席松				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
曾意霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
于就新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曾春娟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄秀红				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
孙建婵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周平				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
彭文坤				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴干明				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
中山市昌胜五金制品有限公司				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2024年1月31日

单位：元

债务（应付款项）明细表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
董涛				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王清清				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王明海				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付工程款				1,681.50	0.00	0.00	1,681.50
曾叶枝				1,681.50	0.00	0.00	1,681.50
代收代支				1,611,028.48	0.00	0.00	1,611,028.48
财政补贴				-22,851.83	0.00	0.00	-22,851.83
代政府支付TOD项目款				1,616,980.31	0.00	0.00	1,616,980.31
“聚商助学纾困慈善助童成长”项目				10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
梁卓有资助款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他				9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
穗西企业公司				8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
中山市宏兴房地产开发有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
长期借款及应付款				11,461,519.50	0.00	0.00	11,461,519.50
长期借款				11,461,519.50	0.00	0.00	11,461,519.50
银行借款				11,461,519.50	0.00	0.00	11,461,519.50
交行中山南圃支行				11,461,519.50	0.00	0.00	11,461,519.50
专项应付款				8,887,243.29	21,811.81	311,529.86	8,597,525.24
三线整治工作经费				57,501.00	0.00	2,850.00	54,651.00
十四经济社土地征收补偿项目				7,755,734.67	0.00	0.00	7,755,734.67
平安超市				15,947.00	0.00	0.00	15,947.00
镇农业局下拨债券资金（2023年7月前）				243,471.05	21,811.81	265,282.86	0.00
半岛项目拆迁工作经费				53,815.77	0.00	12,933.00	40,882.77
登革热防控经费				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
镇农业局人居环境整治提升奖补资金（四小园）				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
农田保护补贴				563,401.80	0.00	0.00	563,401.80
美丽乡村专项资金				142,372.00	0.00	464.00	141,908.00

单位负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

政府拨款使用管理情况表

2024年1月31日

编制单位：穗西社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
三线整治工作经费		付-吴培标、梁同根2023年12月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	800000.00	2,850.00	745349.00	54651.00	

单位负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会： 卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2024年1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
梁臻盛	党委书记、 居委会主任	6500.00	2000.00	53748.00	2943.00	59305.00	1月工资+预发 2023年绩效奖 36000元+2023 年度加班费 13248元
陈少凯	党委副书记	5500.00	1500.00	52120.00	2943.00	56177.00	1月工资+预发 2023年绩效奖 36000元+2023 年度加班费 12120元
何翠玲	党委委员、 居委会副主 任	5500.00	1500.00	52120.00	2943.00	56177.00	1月工资+预发 2023年绩效奖 36000元+2023 年度加班费 12120元
黄润英	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	51200.00	2841.00	54659.00	1月工资+预发 2023年绩效奖 36000元+2023 年度加班费 11700元
卢紫澎	党委委员	5000.00	1300.00	50750.00	2841.00	54209.00	1月工资+预发 2023年绩效奖 36000元+2023 年度加班费 11250元
霍炜琪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	50750.00	3034.90	54015.10	1月工资+预发 2023年绩效奖 36000元+2023 年度加班费 11250元
甘道洪	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	50750.00	2841.00	54209.00	1月工资+预发 2023年绩效奖 36000元+2023 年度加班费 11250元
曾允枝	工作人员	5000.00	2050.00	10856.00	451.88	17454.12	1月工资+2023 年度奖金 +2023年度加 班费
梁汉元	工作人员	5000.00	1800.00	11668.00	451.88	18016.12	1月工资+2023 年度奖金 +2023年度加 班费

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2024年1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
黄绮娟	工作人员	6000.00	2650.00	12938.00	0.00	21588.00	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
胡彩虹	工作人员	5000.00	1550.00	10390.00	451.88	16488.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
曾亮华	工作人员	4200.00	2000.00	9396.00	451.88	15144.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
冯翠霞	工作人员	4000.00	1500.00	10719.00	451.88	15767.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
吴紫恩	工作人员	4000.00	1000.00	8576.00	451.88	13124.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
李莉霞	工作人员	4000.00	1500.00	8576.00	451.88	13624.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
冯国重	工作人员	4000.00	1500.00	2507.00	451.88	7555.12	1月工资+2023年度加班费
梁迪和	工作人员	5000.00	1500.00	7800.00	514.85	13785.15	1月工资+2023年度奖金
罗炽兴	工作人员	4500.00	1750.00	10011.00	451.88	15809.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
梁伟安	工作人员	4200.00	1500.00	10121.00	451.88	15369.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
黄焯伟	工作人员	4000.00	200.00	9728.00	451.88	13476.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2024年1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
曾俊华	工作人员	4000.00	400.00	7616.00	451.88	11564.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
黄尧彤	工作人员	4000.00	200.00	8053.00	451.88	11801.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
钟伟祥	工作人员	4000.00	200.00	8168.00	451.88	11916.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
苏文伟	工作人员	4000.00	200.00	5040.00	451.88	8788.12	1月工资+2023年度奖金
梁少玲	工作人员	4000.00	1850.00	8921.00	451.88	14319.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
黄棧英	工作人员	4000.00	1650.00	8921.00	451.88	14119.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
郭浩峰	工作人员	4000.00	1500.00	10696.00	451.88	15744.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
冯叙洪	工作人员	4200.00	1500.00	9847.00	459.41	15087.59	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
何有添	工作人员	4000.00	1150.00	9697.00	451.88	14395.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
侯静宜	工作人员	4000.00	1300.00	9507.00	451.88	14355.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
卢敏香	工作人员	4000.00	500.00	9555.00	451.88	13603.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费

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
吴伟图	工作人员	4000.00	700.00	8041.00	451.88	12289.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
卢赛娇	工作人员	3750.00	0.00	6507.00	0.00	10257.00	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
梁颜娇	工作人员	3600.00	0.00	6320.00	451.88	9468.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
冯程辉	工作人员	4000.00	1500.00	9007.00	453.41	14053.59	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
黄正强	工作人员	4000.00	1000.00	9007.00	451.88	13555.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
曾紫聪	工作人员	4000.00	400.00	9049.00	451.88	12997.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
黄宏坚	工作人员	4000.00	200.00	8536.00	451.88	12284.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
黄杰俊	工作人员	4000.00	400.00	7541.00	451.88	11489.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
梁颖欣	工作人员	4000.00	400.00	7541.00	451.88	11489.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
罗广开	工作人员	4000.00	0.00	2500.00	0.00	6500.00	1月工资+2023年下半年奖金
吴盛谦	工作人员	4200.00	1500.00	10362.00	451.88	15610.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2024年1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
侯汉元	工作人员	4000.00	1500.00	9128.00	451.88	14176.12	1月工资+2023年度奖金+2023年度加班费
卢轩钢	工作人员	4000.00	1500.00	3013.00	451.88	8061.12	1月工资+2023年度加班费
卢建科	工作人员	4000.00	1500.00	3519.00	451.88	8567.12	1月工资+2023年度加班费
黄根玲	工作人员	4000.00	1000.00	3519.00	451.88	8067.12	1月工资+2023年度加班费
吴语恒	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	1月工资
侯执元	工作人员	4000.00	500.00	5400.00	451.88	9448.12	1月工资+2023年度奖金
谭向恩	工作人员	4000.00	500.00	2507.00	451.88	6555.12	1月工资+2023年度加班费
梁小鹏	工作人员	4000.00	500.00	2507.00	451.88	6555.12	1月工资+2023年度加班费
何林安	工作人员	4000.00	1000.00	3519.00	451.88	8067.12	1月工资+2023年度加班费
冯国邦	工作人员	4000.00	500.00	2507.00	451.88	6555.12	1月工资+2023年度加班费
卢銮科	工作人员	4000.00	500.00	3519.00	451.88	7567.12	1月工资+2023年度加班费
霍家明	工作人员	4000.00	500.00	0.00	451.88	4048.12	1月工资
马星华	工作人员	4000.00	500.00	2507.00	451.88	6555.12	1月工资+2023年度加班费
冯华政	工作人员	4000.00	500.00	2507.00	451.88	6555.12	1月工资+2023年度加班费

报表单位：南头镇穗西社区居委会

2024年1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
邓奕泽	工作人员	4000.00	500.00	2507.00	451.88	6555.12	1月工资+2023年度加班费
袁庆南	工作人员	4000.00	1000.00	3519.00	451.88	8067.12	1月工资+2023年度加班费
合 计		248150.00	59750.00	715334.00	42149.17	981084.83	

单位负责人：梁臻盛 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会： 卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

穗西社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：南头镇穗西社区居委会

制表时间：2024年1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：17378956.59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：97笔，298088.91元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：98笔，2472922.43元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理：合理

审核意见：支出合理，手续完备。

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞

现金收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额			0	
	合计	0.00	0.00		

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞



银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	19,553,790.11	
2024-01-03	收-中山市南头印刷厂交来2024年1月份地租款	12,967.50	0.00	19,566,757.61	黄绮娟
2024-01-03	收-朱荣南2024年1月份地租款	11,934.00	0.00	19,578,691.61	黄绮娟
2024-01-05	付-中山市税务局南头税务分局2023年12月份个人所得税款	0.00	234.49	19,578,457.12	胡霓阳
2024-01-05	付-穗西社区环卫组工人2023年12月份工资	0.00	77,621.12	19,500,836.00	李莉霞
2024-01-05	付-周有娣、胡雁欢等4人2023年12月份工资	0.00	11,800.00	19,489,036.00	李莉霞
2024-01-05	付-珠海经济特区德罗宝有限公司打印机碳粉费用	0.00	2,590.00	19,486,446.00	李莉霞
2024-01-05	付-李莉霞垫付综治办公室沙发一张	0.00	1,130.00	19,485,316.00	李莉霞
2024-01-05	付-李莉霞垫付PVC软垫	0.00	150.00	19,485,166.00	李莉霞
2024-01-05	付-利诚检测认证集团股份有限公司环境检测费（土壤采样检测）	0.00	4,786.00	19,480,380.00	李莉霞
2024-01-05	付-穗西社区综治摊贩专项整治临时工2023年12月份工资	0.00	35,251.00	19,445,129.00	李莉霞
2024-01-05	付-梁雪芳2023年孖沙老人活动中心管理员工资	0.00	5,000.00	19,440,129.00	何有添
2024-01-05	付-中山市南头镇富辉加油站2023年12月汽油款	0.00	5,754.00	19,434,375.00	黄绮娟
2024-01-08	付-郭旋发厂房受损部分及黄花梨等树苗一次性补偿款	0.00	30,000.00	19,404,375.00	刘泽峰
2024-01-09	收-中山市金盛隆商业连锁有限公司交来1月份孖沙市场租金	55,000.00	0.00	19,459,375.00	黄绮娟
2024-01-09	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来1月份租金	20,000.00	0.00	19,479,375.00	黄绮娟
2024-01-09	收-东桂园幼儿园（周佩霞）交来第一季度开票税金	3,600.00	0.00	19,482,975.00	黄绮娟
2024-01-10	付-中国电信12月份电话费	0.00	4,589.63	19,478,385.37	黄绮娟
2024-01-10	付-中国电信2023年12月份平安乡村视频监控有租费	0.00	3,570.00	19,474,815.37	黄绮娟
2024-01-10	付-北京中元工程设计顾问有限公司穗西18队文化场所提升改造工程设计费	0.00	15,904.41	19,458,910.96	黄宏坚
2024-01-10	付-广东爱科工程咨询管理有限公司穗西18队文化场所提升改造工程预算编制费	0.00	1,979.21	19,456,931.75	黄宏坚

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-01-10	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司穗西18队文化场所提升改造工程预算复核费	0.00	1,979.21	19,454,952.54	黄宏坚
2024-01-10	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司穗西道路排水管网及沟渠设施完善工程设计费	0.00	70,514.63	19,384,437.91	黄宏坚
2024-01-10	付-广东爱科工程咨询管理有限公司穗西道路排水管网及沟渠设施完善工程预算编制费	0.00	7,985.44	19,376,452.47	黄宏坚
2024-01-10	付-北京中元工程设计顾问有限公司穗西街心活动场所建设项目设计费	0.00	52,590.78	19,323,861.69	黄宏坚
2024-01-10	付-广东爱科工程咨询管理有限公司穗西街心活动场所建设项目预算编制费	0.00	6,080.20	19,317,781.49	黄宏坚
2024-01-10	付-广东爱科工程咨询管理有限公司穗西公共场所厕所革命工程预算编制费	0.00	5,766.96	19,312,014.53	黄宏坚
2024-01-10	付-北京中元工程设计顾问有限公司穗西公共场所厕所革命工程设计费	0.00	49,643.94	19,262,370.59	黄宏坚
2024-01-10	付-广州市彩风景观规划设计有限公司穗西社区主要道路沿线空间人居环境提升工程设计费	0.00	26,047.56	19,236,323.03	黄宏坚
2024-01-11	收-农商行穗西支行退回广东爱科工程咨询管理有限公司工程预算编制费	7,985.44	0.00	19,244,308.47	黄绮娟
2024-01-11	收-农商行穗西支行退回广东爱科工程咨询管理有限公司建设项目预算编制费	6,080.20	0.00	19,250,388.67	黄绮娟
2024-01-11	收-农商行穗西支行退回广东爱科工程咨询管理有限公司建设工程预算编制费	5,766.96	0.00	19,256,155.63	黄绮娟
2024-01-11	收-农商行穗西支行退回广东爱科工程咨询管理有限公司工程预算编制费	1,979.21	0.00	19,258,134.84	黄绮娟
2024-01-11	收-待报解预算收入退个人所得税手续费	417.04	0.00	19,258,551.88	黄绮娟
2024-01-11	付-广东电网中山供电局2023年12月份电费	0.00	20,795.76	19,237,756.12	黄绮娟
2024-01-11	付-中山市税务局南头税务分局第四季度增值税及附加	0.00	30,556.91	19,207,199.21	胡霓阳
2024-01-12	付-梁健森2023年社区美丽乡村美化“赤膊房”外墙费用	0.00	14,247.36	19,192,951.85	李莉霞
2024-01-12	付-社区片长、队委及出纳2023年7-9月份登革热加班费	0.00	6,600.00	19,186,351.85	李莉霞
2024-01-12	付-吴培标、梁同根2023年12月份乡村振兴人居环境“三线”整治费用	0.00	2,850.00	19,183,501.85	李莉霞
2024-01-12	付-苏志芳、李勇泉、袁柳芬2023年12月份社区红火蚁整治费用	0.00	2,700.00	19,180,801.85	李莉霞
2024-01-12	付-中山市南头镇时尚广告设计部2023年12月广告宣传制作费	0.00	1,920.00	19,178,881.85	李莉霞

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-01-12	付-黄力强2023年12月份支装水结算款	0.00	2,925.00	19,175,956.85	李莉霞
2024-01-12	付-冯国科办公室打印机维修及耗材费用	0.00	725.00	19,175,231.85	李莉霞
2024-01-12	付-陈胜娣、黄美好等18人2023年12月份乡村振兴人居环境整治费用	0.00	24,900.00	19,150,331.85	李莉霞
2024-01-12	付-中山致源建筑工程有限公司13队围外鱼塘排水勾机费	0.00	2,600.00	19,147,731.85	黄宏坚
2024-01-12	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司穗西8队保民二街巷道硬底化改造工程设计费	0.00	4,978.71	19,142,753.14	黄宏坚
2024-01-12	付-中山市今喜文化传播有限公司灯光夜市场地布置费	0.00	14,620.00	19,128,133.14	卢敏香
2024-01-12	付-吴盛谦暂借款（2024年上半年征兵工作费用）	0.00	30,000.00	19,098,133.14	吴盛谦
2024-01-12	付-李莉霞垫付办公室文具费用	0.00	972.80	19,097,160.34	李莉霞
2024-01-12	付-广东爱科工程咨询管理有限公司穗西18队文化场所提升改造工程预算编制费（转帐失败）	0.00	1,979.21	19,095,181.13	黄宏坚
2024-01-12	付-广东爱科工程咨询管理有限公司穗西道路排水管网及沟渠设施完善工程预算编制费（转帐失败）	0.00	7,985.44	19,087,195.69	黄宏坚
2024-01-12	付-广东爱科工程咨询管理有限公司穗西街心活动场所建设项目预算编制费（转帐失败）	0.00	6,080.20	19,081,115.49	黄宏坚
2024-01-12	付-广东爱科工程咨询管理有限公司穗西公共场所厕所革命工程预算编制费（转帐失败）	0.00	5,766.96	19,075,348.53	黄宏坚
2024-01-12	付-曾允枝垫付市场食街2023年12月份电费	0.00	6,130.06	19,069,218.47	曾允枝
2024-01-13	收-中山市诺达金属制品有限公司交来1月份厂房租金	6,900.00	0.00	19,076,118.47	黄绮娟
2024-01-15	付吴盛谦垫付粤TC337V车辆年审费用	0.00	450.00	19,075,668.47	袁庆南
2024-01-15	付-中国电信2023年12月份通信费用	0.00	300.00	19,075,368.47	黄绮娟
2024-01-15	付-黄栈英垫付重点优抚吴敬和抚恤金	0.00	1,000.00	19,074,368.47	黄栈英
2024-01-15	付-梁迪和解除劳动关系经济补偿费用	0.00	60,000.00	19,014,368.47	黄绮娟

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-01-15	付-卢明枝解除劳动关系经济补偿费用	0.00	3,000.00	19,011,368.47	黄绮娟
2024-01-15	付-薛东华解除劳动关系经济补偿费用	0.00	6,000.00	19,005,368.47	黄绮娟
2024-01-15	付-苏文伟解除劳动关系经济补偿费用	0.00	8,000.00	18,997,368.47	黄绮娟
2024-01-15	付-吴语恒解除劳动关系经济补偿费用	0.00	44,100.00	18,953,268.47	黄绮娟
2024-01-17	付-农商行穗西支行购买支票工本费	0.00	50.00	18,953,218.47	黄绮娟
2024-01-17	付-中山市税务局南头税务分局1月份社保款	0.00	79,872.20	18,873,346.27	胡霓阳
2024-01-17	付-中山市南头供水有限公司2023年12月份水费	0.00	336.04	18,873,010.23	黄绮娟
2024-01-18	收-李鸿发交来2024年1月份厂房租金	5,904.00	0.00	18,878,914.23	黄绮娟
2024-01-22	付-建行南头支行1月份对公自助服务及商务卡费用	0.00	3.25	18,878,910.98	黄绮娟
2024-01-22	付-霍家明解除劳动关系经济补偿费用	0.00	10,000.00	18,868,910.98	
2024-01-23	收-钟洪斌交来1月份厂房租金	8,550.00	0.00	18,877,460.98	黄绮娟
2024-01-23	收-钟洪斌交来1月份厂房租金	4,650.00	0.00	18,882,110.98	黄绮娟
2024-01-23	收-钟洪斌交来1月份地租款	2,100.00	0.00	18,884,210.98	黄绮娟
2024-01-23	付-陈健枝、杨乐凤、黄珊珊等26人2023年支部交通和通讯补贴款	0.00	108,000.00	18,776,210.98	侯静宜
2024-01-23	付-曾添洪、陈允标等21人2024年老干部春节慰问金	0.00	21,000.00	18,755,210.98	侯静宜
2024-01-23	付-陈赞兴2024年老干部春节慰问金	0.00	1,000.00	18,754,210.98	侯静宜
2024-01-23	付-梁润娣、黄权英等17人2024年病困党员春节慰问金	0.00	8,500.00	18,745,710.98	侯静宜
2024-01-23	付-陈允标、苏连娣等29人2024年老党员春节慰问金	0.00	8,700.00	18,737,010.98	侯静宜
2024-01-23	付-袁添福、袁潮南等158人2024年退伍、现役军人春节慰问金	0.00	16,700.00	18,720,310.98	侯静宜
2024-01-23	付-李月婵、杨展锋等60人2024年病困、一级、计生对象春节慰问金	0.00	16,600.00	18,703,710.98	侯静宜
2024-01-23	付-黄杰良垫付村BA篮球赛球衣款	0.00	1,566.92	18,702,144.06	黄杰良

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
2024-01-23	付-梁华枝穗西11队安装不锈钢减速牌人工费用	0.00	500.00	18,701,644.06	黄宏坚
2024-01-23	付-梁华枝2023年劳动报酬奖励	0.00	2,000.00	18,699,644.06	刘泽峰
2024-01-24	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来1月份厂房租金	10,746.00	0.00	18,710,390.06	黄绮娟
2024-01-24	收-中山市昌胜五金制品有限公司交来1月份开发票税金	644.76	0.00	18,711,034.82	黄绮娟
2024-01-24	收-农商银行穗西支行退回慰问金发放失败款项（梁华盛、刘玉明、梁梓朗）	600.00	0.00	18,711,634.82	侯静宜
2024-01-25	收-农商银行穗西支行退回侯执元转帐失败款项	5,400.00	0.00	18,717,034.82	黄绮娟
2024-01-25	收-于就新（食街12）2024年2月份租金	2,800.00	0.00	18,719,834.82	黄绮娟
2024-01-25	收-梁日安（食街10）2024年2月份租金	2,520.00	0.00	18,722,354.82	黄绮娟
2024-01-25	收-曾春娟（商铺3）2024年2月份租金	2,240.00	0.00	18,724,594.82	黄绮娟
2024-01-25	收-张明波（商铺4）2024年2月份租金	2,240.00	0.00	18,726,834.82	黄绮娟
2024-01-25	收-彭文坤（商铺5）2024年2月份租金	2,240.00	0.00	18,729,074.82	黄绮娟
2024-01-25	收-周平（商铺6）2024年2月份租金	2,240.00	0.00	18,731,314.82	黄绮娟
2024-01-25	收-周平（商铺7）2024年2月份租金	2,240.00	0.00	18,733,554.82	黄绮娟
2024-01-25	收-吴丽雅（商铺11）2024年2月份租金	1,295.00	0.00	18,734,849.82	黄绮娟
2024-01-25	收-于就新（食街12）2024年2月份管理费	1,200.00	0.00	18,736,049.82	黄绮娟
2024-01-25	收-梁日安（食街10）2024年2月份管理费	1,080.00	0.00	18,737,129.82	黄绮娟
2024-01-25	收-曾春娟（商铺3）2024年2月份管理费	960.00	0.00	18,738,089.82	黄绮娟
2024-01-25	收-彭文坤（商铺5）2024年2月份管理费	960.00	0.00	18,739,049.82	黄绮娟
2024-01-25	收-周平（商铺6）2024年2月份管理费	960.00	0.00	18,740,009.82	黄绮娟
2024-01-25	收-周平（商铺7）2024年2月份管理费	960.00	0.00	18,740,969.82	黄绮娟

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-01-25	收-吴丽雅（商铺11）2024年2月份管理费	555.00	0.00	18,741,524.82	黄绮娟
2024-01-25	收-于就新（食街12）收电费16735-16606=129X0.9元=116.1元收电费62751-62378=373X0.9元=335.7元、水费2968-2943=25X4100=元	551.80	0.00	18,742,076.62	黄绮娟
2024-01-25	收-曾春娟（商铺3）收电费47541-46946=595X0.9元=535.5元、水费X4=元	535.50	0.00	18,742,612.12	黄绮娟
2024-01-25	收-周平（商铺7）收电费57520-57250=270X0.9元=243元、水费X4=元	243.00	0.00	18,742,855.12	黄绮娟
2024-01-25	收-彭文坤（商铺5）收电费58375-58110=265X0.9元=238.5元、水费X4=元	238.50	0.00	18,743,093.62	黄绮娟
2024-01-25	收-吴丽雅（商铺11）收电费17253-17021=232X0.9元=208.8元、水费X4=元	208.80	0.00	18,743,302.42	黄绮娟
2024-01-25	收-周平（商铺6）收电费65151-64954=197X0.9元=177.3元、水费X4=元	177.30	0.00	18,743,479.72	黄绮娟
2024-01-25	收-梁日安（食街10）收电费X0.9元=元、水费1301-1290=11X4=44元	44.00	0.00	18,743,523.72	黄绮娟
2024-01-25	收-周平（商铺6）收电费	2.00	0.00	18,743,525.72	黄绮娟
2024-01-25	付-穗西社区两委人员1月份工资	0.00	61,373.10	18,682,152.62	黄绮娟
2024-01-25	付-穗西社区全体工作人员1月份工资	0.00	159,919.69	18,522,232.93	黄绮娟
2024-01-25	付-穗西社区综管人员1月份工资	0.00	74,518.04	18,447,714.89	黄绮娟
2024-01-25	付-罗广开返聘社区协助开展相关工作1月份工资	0.00	4,000.00	18,443,714.89	黄绮娟
2024-01-25	付-穗西社区各片长1月份工资	0.00	17,100.00	18,426,614.89	黄绮娟
2024-01-25	付-穗西社区各片出纳1月份工资	0.00	20,000.00	18,406,614.89	黄宏坚
2024-01-25	付-穗西社区两委成员预发2023年奖金	0.00	244,440.00	18,162,174.89	黄绮娟
2024-01-25	付-社区工作人员2023年下半年考核奖励	0.00	219,540.00	17,942,634.89	胡霓阳
2024-01-25	付-李莉霞垫付树坑格栅（美丽乡村专项资金）	0.00	464.00	17,942,170.89	李莉霞

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-01-25	付-李莉霞垫付节日灯笼装饰费用	0.00	5,980.00	17,936,190.89	李莉霞
2024-01-25	付-李莉霞垫付12级铝梯费用	0.00	350.00	17,935,840.89	李莉霞
2024-01-25	付-中山市南头镇穗盛五金店1月劳保用品费用（人居环境整治费用）	0.00	2,182.20	17,933,658.69	李莉霞
2024-01-25	付-中山市南头镇盈邦办公设备商店办公室电脑配件、U盘（2023.11.20）	0.00	380.00	17,933,278.69	李莉霞
2024-01-25	付-中山市南头镇国燕电脑服务部固定资产电脑一套（意文）	0.00	2,215.00	17,931,063.69	李莉霞
2024-01-25	付-中山市南头镇国燕电脑服务部网络维修、监控安装及配件（1.4-1.9）	0.00	1,010.00	17,930,053.69	李莉霞
2024-01-25	付-中山市庆扬商贸有限公司2023年12月办公室桶装水费用	0.00	1,408.00	17,928,645.69	李莉霞
2024-01-25	付-罗广开2023年8-12月份考核奖励	0.00	2,500.00	17,926,145.69	胡霓阳
2024-01-25	付-梁华盛现役、退役军人春节慰问金（转帐失败）	0.00	200.00	17,925,945.69	侯静宜
2024-01-25	付-刘玉明、梁梓朗病困一级低保春节慰问金（转帐失败）	0.00	400.00	17,925,545.69	侯静宜
2024-01-26	收-中山市南头印刷厂交来2月份租地款	12,967.50	0.00	17,938,513.19	黄绮娟
2024-01-26	收-温帝松（食街1）2024年2月份租金	3,290.00	0.00	17,941,803.19	黄绮娟
2024-01-26	收-温帝松（食街2）2024年2月份租金	2,870.00	0.00	17,944,673.19	黄绮娟
2024-01-26	收-李年生（食街11）2024年2月份租金	2,590.00	0.00	17,947,263.19	黄绮娟
2024-01-26	收-林梅钦（食街9）2024年2月份租金	2,520.00	0.00	17,949,783.19	黄绮娟
2024-01-26	收-黄秀红（商铺9）2024年2月份租金	2,240.00	0.00	17,952,023.19	黄绮娟
2024-01-26	收-温帝松（食街1）2024年2月份管理费	1,410.00	0.00	17,953,433.19	黄绮娟
2024-01-26	收-温帝松（食街2）2024年2月份管理费	1,230.00	0.00	17,954,663.19	黄绮娟
2024-01-26	收-温帝松（食街2）收电费140304-139056=1248X0.9元=1123.2元、水费8345-8325=20X4=80元	1,203.20	0.00	17,955,866.39	黄绮娟
2024-01-26	收-李年生（食街11）2024年2月份管理费	1,110.00	0.00	17,956,976.39	黄绮娟

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-01-26	收-林梅钦（食街9）2024年2月份管理费	1,080.00	0.00	17,958,056.39	黄绮娟
2024-01-26	收-温帝松（食街1）收电费18646-17628=1018X0.9元=916.2元、水费3004-2983=21X4=84元	1,000.20	0.00	17,959,056.59	黄绮娟
2024-01-26	收-黄秀红（商铺9）2024年2月份管理费	960.00	0.00	17,960,016.59	黄绮娟
2024-01-26	收-林梅钦（食街9）收电费44291-43377=914X0.9元=822.6元、水费2922-2892=30X4=120元	942.60	0.00	17,960,959.19	黄绮娟
2024-01-26	收-李年生（食街11）收电费10319-9599=720X0.9元=648元、水费336-319=17X4=68元	716.00	0.00	17,961,675.19	黄绮娟
2024-01-26	收-黄秀红（商铺9）收电费57803-57508=295X0.9元=265.5元、水费X4=元	265.50	0.00	17,961,940.69	黄绮娟
2024-01-26	付-农商银行穗西支行购买支票工本费（经联社）	0.00	25.00	17,961,915.69	黄绮娟
2024-01-26	付-中山市华建机电装修工程有限公司南头分公司穗西社区2023年第四季度社区路灯维护管理费用	0.00	10,000.00	17,951,915.69	黄宏坚
2024-01-26	付-中山市宏城实业有限公司借款	0.00	180,000.00	17,771,915.69	黄绮娟
2024-01-27	收-覃学建（商铺1）2024年2月份租金	2,765.00	0.00	17,774,680.69	黄绮娟
2024-01-27	收-陈明儒（食街3）2024年2月份租金	2,660.00	0.00	17,777,340.69	黄绮娟
2024-01-27	收-陈建源（食街5）2024年2月份租金	2,660.00	0.00	17,780,000.69	黄绮娟
2024-01-27	收-覃学建（商铺2）2024年2月份租金	2,520.00	0.00	17,782,520.69	黄绮娟
2024-01-27	收-覃学建（商铺1）2024年2月份管理费	1,185.00	0.00	17,783,705.69	黄绮娟
2024-01-27	收-陈明儒（食街3）2024年2月份管理费	1,140.00	0.00	17,784,845.69	黄绮娟
2024-01-27	收-陈建源（食街5）2024年2月份管理费	1,140.00	0.00	17,785,985.69	黄绮娟
2024-01-27	收-孙建婵（商铺8B）2024年2月份租金	1,120.00	0.00	17,787,105.69	黄绮娟
2024-01-27	收-董涛（商铺8A）2024年2月份租金	1,120.00	0.00	17,788,225.69	黄绮娟

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-01-27	收-覃学建（商铺2）2024年2月份管理费	1,080.00	0.00	17,789,305.69	黄绮娟
2024-01-27	收-覃学建（商铺1）收电费38655-38391=264X0.9元=237.6元收电费66306-65703=603X0.9元=542.7元、水费X4=元	780.30	0.00	17,790,085.99	
2024-01-27	收-陈建源（食街5）收电费72995-72395=600X0.9元=540元、水费2733-2723=10X4=40元	580.00	0.00	17,790,665.99	黄绮娟
2024-01-27	收-陈明儒（食街3）收电费19517-18931=586X0.9元=527.4元、水费2613-2601=12X4=48元	575.40	0.00	17,791,241.39	黄绮娟
2024-01-27	收-孙建婵（商铺8B）2024年2月份管理费	480.00	0.00	17,791,721.39	黄绮娟
2024-01-27	收-董涛（商铺8A）2024年2月份管理费	480.00	0.00	17,792,201.39	黄绮娟
2024-01-27	收-孙建婵（商铺8B）收电费3598-3302=296X0.9元=266.4元、水费X4=元	266.40	0.00	17,792,467.79	黄绮娟
2024-01-27	收-覃学建（商铺2）收电费34038-33766=272X0.9元=244.8元、水费X4=元	244.80	0.00	17,792,712.59	黄绮娟
2024-01-27	收-董涛（商铺8A）收电费44672-44501=171X0.9元=153.9元、水费X4=元	153.90	0.00	17,792,866.49	黄绮娟
2024-01-28	收-邹美霞（商铺10）2024年2月份租金	2,240.00	0.00	17,795,106.49	黄绮娟
2024-01-28	收-李丰炎（食街7）2024年2月份管理费	1,290.00	0.00	17,796,396.49	黄绮娟
2024-01-28	收-张明波（商铺4）收电费9017-8896=121X0.9元=108.9元收电费59918-	1,052.10	0.00	17,797,448.59	黄绮娟
2024-01-28	收-张明波（商铺4）2024年2月份管理费	960.00	0.00	17,798,408.59	黄绮娟
2024-01-28	收-邹美霞（商铺10）2024年2月份管理费	960.00	0.00	17,799,368.59	黄绮娟
2024-01-28	收-李丰炎（食街7）收电费10264-9922=342X0.9元=307.8元、水费3119-3103=16X4=64元	371.80	0.00	17,799,740.39	黄绮娟
2024-01-28	收-邹美霞（商铺10）收电费16024-16007=17X0.9元=15.3元收电费46278-46205=73X0.9元=65.7元、水费X4=元	81.00	0.00	17,799,821.39	黄绮娟
2024-01-29	收-李丰炎（食街7）2024年2月份租金	3,010.00	0.00	17,802,831.39	黄绮娟

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-01-29	收-袁彬林（食街6）2024年2月份租金	2,800.00	0.00	17,805,631.39	黄绮娟
2024-01-29	收-王清清（食街4）2024年2月份租金	2,660.00	0.00	17,808,291.39	黄绮娟
2024-01-29	收-张少锋（食街8）2024年2月份租金	2,590.00	0.00	17,810,881.39	黄绮娟
2024-01-29	收-袁彬林（食街6）2024年2月份管理费	1,200.00	0.00	17,812,081.39	黄绮娟
2024-01-29	收-黄意霞（商铺12）2024年2月份租金	1,155.00	0.00	17,813,236.39	黄绮娟
2024-01-29	收-王清清（食街4）2024年2月份管理费	1,140.00	0.00	17,814,376.39	黄绮娟
2024-01-29	收-张少锋（食街8）2024年2月份管理费	1,110.00	0.00	17,815,486.39	黄绮娟
2024-01-29	收-张少锋（食街8）收电费40880-39861=1019X0.9元=917.1元、水费2994-2971=23X4=92元	1,009.10	0.00	17,816,495.49	黄绮娟
2024-01-29	收-黄意霞（商铺12）收电费55968-55384=584X0.9元=525.6元、水费X4=元	525.60	0.00	17,817,021.09	黄绮娟
2024-01-29	收-王清清（食街4）收电费12861-12350=511X0.9元=459.9元、水费39-25=14X4=56元	515.90	0.00	17,817,536.99	黄绮娟
2024-01-29	收-黄意霞（商铺12）2024年2月份管理费	495.00	0.00	17,818,031.99	黄绮娟
2024-01-29	收-袁彬林（食街6）收电费17967-17783=184X0.9元=165.6元、水费2006-1992=14X4=56元	221.60	0.00	17,818,253.59	黄绮娟
2024-01-29	付-中山市宏城实业有限公司借款	0.00	180,000.00	17,638,253.59	黄绮娟
2024-01-29	付-冯叙洪、冯程辉等5人半岛拆迁项目社区工作人员加班费（2022.6-2023.8）	0.00	5,133.00	17,633,120.59	吴伟图
2024-01-29	付-穗西社区全体工作人员2023年加班费	0.00	160,564.00	17,472,556.59	李莉霞
2024-01-29	付-穗西社区综管站工作人员2023年加班补助款	0.00	54,230.00	17,418,326.59	冯翠霞
2024-01-29	付-何铨洪、林汉明南头镇半岛项目拆迁工作临时工作人员费用	0.00	7,800.00	17,410,526.59	吴伟图
2024-01-30	收-中山市康建物业服务有限公司交来2022年东桂园二期车位出租费	17,640.00	0.00	17,428,166.59	黄绮娟

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-01-30	付-黄均祥公益性岗位就业1月份工资	0.00	2,500.00	17,425,666.59	黄绮娟
2024-01-30	付-黄礼强、梁玲枝等11人社区事务临时协管员1月份工资	0.00	23,100.00	17,402,566.59	黄宏坚
2024-01-30	付-顺德区容桂信萤安防设备工程部综管站监控设备	0.00	16,070.00	17,386,496.59	梁汉元
2024-01-30	付-吴苗欢车辆维修费用（巡逻车及粤TC337V）	0.00	2,540.00	17,383,956.59	袁庆南
2024-01-31	付-广东汇建检测鉴定有限公司鉴定费用	0.00	5,000.00	17,378,956.59	黄宏坚
	合计：	298088.91	2472922.43		

单位负责人：梁臻盛

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：卢紫澎、杨结芳、冯翠霞