

银行收支明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	结转上期余额			2112966.01
4月13日	收到中山市财政局板芙分局下拨板尾村2022年1月2月份村会计工资补贴	2500.00	0	2115466.01
4月22日	收到中山市板芙镇综合行政执法局2021年1-12月河道保洁经费	120000.00	0	2235466.01
4月2日	收到中山市板芙镇社区卫生服务中心划拨2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	40711.00	0	2276177.01
4月6日	收到广东永旺建设有限公司交来板尾村基础建设工程质保金	5327.49	0	2281504.50
4月12日	收到李茂莲交来党组织活动有偿化（2015-2017年会议费和慰问金）清退款	2600.00	0	2284104.50
4月13日	收到中山市财政局板芙分局下拨板尾村2022年3月、4月份村会计工资补贴	2500.00	0	2286604.50
4月14日	收到中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村办公经费补助资金（镇资金部分）	20000.00	0	2306604.50
4月14日	收到中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	12000.00	0	2318604.50
4月18日	收到广东大四喜建设工程有限公司交来公厕提升改造履约保证金（仁字围公厕）	7873.68	0	2326478.18
4月18日	收到陈国华交来党组织活动有偿化（2015-2017年会议费和慰问金）清退款	1800.00	0	2328278.18
4月20日	收到中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村办公经费补助资金（市资金部分）	40000.00	0	2368278.18
4月20日	收到中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	24000.00	0	2392278.18
4月20日	收到桥上经注合作社代承包户周镇辉道路设施维护费	10650.00	0	2402928.18
4月27日	收到广东新誉隆建设有限公司交来板尾村三五顷涌芙路到三五顷农路段路面硬底化工程质保金	3188.34	0	2406116.52
4月29日	收到中国人寿保险股份有限公司汇入2022年第二季度新兴花园4、5幢5卡租金	15696.00	0	2421812.52
4月30日	收到木围经济合作社划拨2022年财务统筹费	1000.00	0	2422812.52
4月30日	收到仁二经济合作社划拨2022年财务统筹费	1000.00	0	2423812.52
4月30日	收到板下经济合作社划拨2022年财务统筹费	1000.00	0	2424812.52
4月30日	收到木溪经济合作社划拨2022年财务统筹费	1000.00	0	2425812.52
4月30日	收到挂二经济合作社划拨2022年财务统筹费	1000.00	0	2426812.52
4月30日	收到广益经济合作社划拨2022年财务统筹费	1000.00	0	2427812.52
4月30日	收到二顷经济合作社划拨2022年财务统筹费	1000.00	0	2428812.52
4月6日	支付梁锦华、梁翠霞等5人2022年3月份板尾村村“两委”干部工资	0	18221.40	2410591.12
4月6日	支付板尾村桥上经济合作社2022年土地承包租金及抽水电费	0	334540.00	2076051.12
4月6日	支付板尾村板新经济合作社2022年土地承包租金	0	31775.00	2044276.12

银行收支明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
4月6日	支付吴家勤、梁卫元等10人2022年3月份板尾村村工作人员工资	0	24974.40	2019301.72
4月6日	支付广东永旺建设有限公司退回板尾村基础建设工程保证金	0	17758.30	2001543.42
4月12日	支付中山农村商业银行股份有限公司代发工资批量手续费（附单：2张）	0	15.00	2001528.42
4月12日	支付孙国群3月28日大型核酸筛查布置会场一搭棚费用	0	3872.80	1997655.62
4月13日	支付广东新誉隆建设有限公司退回板尾村三五顷涌芙路到三五顷农路路面硬底化工程履约金	0	10627.81	1987027.81
4月18日	支付李健勇2022年3月份板尾村人居环境整治村内垃圾清运车费（9车*100元）	0	900.00	1986127.81
4月19日	支付梁焕娣2022年3月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100.00	1983027.81
4月19日	支付冼丙玉2022年3月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100.00	1979927.81
4月19日	支付梁桂妹2022年3月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3000.00	1976927.81
4月19日	支付卢焕娣2022年3月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3000.00	1973927.81
4月20日	支付国家税务总局中山市税务局2022年4月份村干部及工作人员社保	0	8561.14	1965366.67
4月20日	支付国家税务总局中山市税务局2022年4月份村委会工作人员社保	0	8834.32	1956532.35
4月20日	支付中山市板芙镇星汇家用电器商行板尾村党群服务中心（大厅）空调检漏及加雪种费用	0	930.00	1955602.35
4月20日	中山市西区众联鑫办公设备商行板尾村“两委”办公室打印机更换硒鼓及粉仓	0	745.00	1954857.35
4月20日	支付中山市西区豪派电脑商行板尾村检测电脑、网络及更换电脑硬件等	0	1180.00	1953677.35
4月20日	支付上海轩赞高贸有限公司（黄敏瑜）2021年板尾村党总支优秀员（奖状和礼品）——购保温	0	740.00	1952937.35
4月22日	支付中山市板芙镇松树林海鲜饭店（李炳森）板尾村大型核酸筛查工作餐费（附单：4张）	0	2680.00	1950257.35
4月22日	支付中山市板芙镇松树林海鲜饭店（李炳森）板尾村疫情防控网格排查工作餐费	0	450.00	1949807.35
4月25日	支付东莞市大岭山瑞趣文具店（朱俊）板尾村乡村振兴一板尾桥绘画购美绘画儿颜料	0	227.80	1949579.55
4月25日	支付江门市新会区鸿辉资部（龙锦祥）板尾村木围志愿服务队购草甘膦3桶	0	1350.00	1948229.55
4月25日	支付中山市板芙镇培铃五金建材店板尾村“四小园”建设一板下小组农路品钩机费、材料费	0	5353.00	1942876.55
4月25日	支付中山市超越环卫清运有限公司2021年11月-2022年2月份板尾村河道与道路垃圾清运费	0	68000.00	1874876.55
4月25日	支付中山市超越环卫清运有限公司2022年3月1-14月份板尾村河道与道路垃圾清运费	0	7677.41	1867199.14
4月25日	支付中山市超越环卫清运有限公司合同到期，退回履约保证金	0	8500.00	1858699.14
4月26日	支付中山市板芙镇培铃五金建材店板尾村“四小园”建设一板尾村路口除草平整钩机费	0	500.00	1858199.14
4月26日	支付中国电信股份有限公司中山分公司2022年3月份村委会通信服务费	0	912.82	1857286.32

银行收支明细表

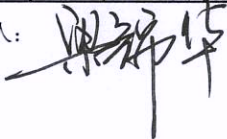
2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

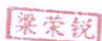
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
4月24日	支付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行3月28日大型核酸筛查活动一购粤山泉50箱	0	1200.00	1856086.32
4月24日	支付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行2022年1-4月份村委会购桶装水25桶	0	375.00	1855711.32
4月27日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年3月份仁字围街灯电费	0	216.17	1855495.15
4月27日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年3月份挂印街灯电费（附单：3张）	0	371.79	1855123.36
4月27日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年3月份六生大站（三五顷大站）排灌费	0	1103.64	1854019.72
4月27日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年3月份三五顷街灯电费（附单：3张）	0	259.48	1853760.24
4月27日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年3月份木围街灯电费（附单：2张）	0	224.56	1853535.68
4月27日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年3月份勤兴路、民心路街灯电费（附单：3张）	0	769.19	1852766.49
4月27日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年3月份村委会电费	0	1224.23	1851542.26
4月27日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年3月份板尾街灯电费（附单2张）	0	245.72	1851296.54
4月27日	支付中山公用水务有限公司2022年3月份村委会水费（附单：3张）	0	55.88	1851240.66
4月27日	支付中山农村商业银行股份有限公司购支票手续费	0	25.00	1851215.66
4月27日	支付中山市住房公积金管理中心2022年4月份村干部住房公积金	0	5520.00	1845695.66
4月27日	支付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2022年1至3月份房产税	0	128.70	1845566.96

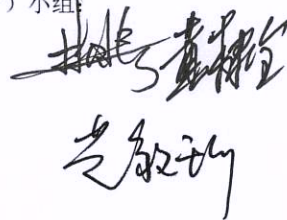
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	结转上期余额			434.47
4月12日	支付中油碧辟石油有限公司中山分公司安全生产车加油费（粤TDA743）	0	55.00	379.47
4月15日	支付中油碧辟石油有限公司中山分公司安全生产车加油费（粤TDA923）	0	80.00	299.47
4月20日	支付南宁市曾青华办公用品批发部2021年板尾村党总支部优秀员（奖状和补品）一购荣誉证书共15个	0	48.02	251.45

村委会负责人：

梁新峰

会计：

梁荣锐

村务公开监督（理财）小组：

梁新峰
梁荣锐
梁新峰

资产负债表

2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1146094.88	1845818.41	短期借款	35		
其中：现金		538.28	251.45	应付款项	36	2434724.44	1834477.30
银行存款		1145556.60	1845566.96	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1810833.50	1262981.28				
存货	8			流动负债合计	41	2434724.44	1834477.30
流动资产合计	9	2956928.38	3108799.69	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10				44		
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	45		
长期投资	16	1061597.00	1061597.00	其他负债：	46		
长期待摊费用	17			一事一议资金	47		
长期资产合计	18	1061597.00	1061597.00	专项应付款	48		1413752.68
固定资产：				递延收入	49		
固定资产原价	19	14969078.46	16464478.46	其他负债合计			1413752.68
减：累计折旧	20	363653.79	363653.79	负债合计		2434724.44	3248229.98
固定资产净值	21	14605424.67	16100824.67				
固定资产清理	22			所有者权益：	50		
在建工程	23	1156401.15	1156401.15	资本	51	2351887.08	2351887.08
固定资产合计	26	15761825.82	17257225.82	公积公益金	52	4652881.52	6148281.52
无形资产：				未分配收益		10340858.16	9679223.93
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		17345626.76	18179392.53
资产总计	32	19780351.20	21427622.51	负债和所有者权益总计	56	19780351.20	21427622.51

村委会负责人

会计：

梁荣锐

村务公开监督（理财）小组：

李锐新 梁荣锐 梁荣锐

政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

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
2021年农村干部报 酬和岗位目标责任 制考核	村“两委”干 部	收到中山市板芙镇农业服务中心下 拨2021年农村干部报酬和岗位目标 责任制考核	204590.00	204590.00	204590.00	0.00	
2021年村民小组长 岗位目标责任制考 核	村民小组长	收到中山市板芙镇农业服务中心下 拨2021年村民小组长岗位目标责任 制考核	101430.00	101430.00	101430.00	0.00	
板芙村办公经费补 助资金	村办公费用	收到中共中山市板芙镇委员会党建 工作办公室划拨板芙村办公经费补 助资金	20000.00			20000.00	
板芙村办公经费补 助资金	村办公费用	收到中共中山市板芙镇委员会党建 工作办公室划拨板芙村办公经费补 助资金	40000.00	5321.13	5321.13	34678.87	
合计			366020.00	311341.13	311341.13	54678.87	

村委会负责人：

梁荣锐

会计：

梁荣锐

村务公开监督（理财）小组：

梁荣锐 梁荣锐 梁荣锐

债务（应付款项）明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债务人(单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				1871363.41	36886.11	1834477.30	
应付定金押金				1726536.53	8500.00	1718036.53	
卢桂申				1000.00	0.00	1000.00	
东升太平村冯仲兆木溪				30000.00	0.00	30000.00	
梁炳辉押金				2000.00	0.00	2000.00	
黄福金				5000.00	0.00	5000.00	
林培坤				5000.00	0.00	5000.00	
杜容添				5000.00	0.00	5000.00	
麦培能(桥下)				9449.00	0.00	9449.00	
盘荣昌				116870.00	0.00	116870.00	
广东棕榈园林股份有限公司				293290.00	0.00	293290.00	
卢进胜				7000.00	0.00	7000.00	
黄紧朝				30000.00	0.00	30000.00	
卢悦带				341600.00	0.00	341600.00	
李燮				5000.00	0.00	5000.00	
中山市超越环卫有限公司				8500.00	8500.00	0.00	
关荣根(二顷338亩合同)				380250.00	0.00	380250.00	
汉涌控股集团有限公司				0.03	0.00	0.03	
陈乐元				15887.00	0.00	15887.00	

债务（应付款项）明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
梁结洪				10000.00	0.00	10000.00	
挂二经济合作社（李敬强投标保证金）				30000.00	0.00	30000.00	
吴润培				5250.00	0.00	5250.00	
中国人寿保险股份有限公司				15696.00	0.00	15696.00	
杜建华				340000.00	0.00	340000.00	
谭少明				39244.50	0.00	39244.50	
黄银钦				30500.00	0.00	30500.00	
代收代支				-2610.00	0.00	-2610.00	
其他				147436.88	28386.11	119050.77	
应付支农支出				2.00	0.00	2.00	
其他				2.00	0.00	2.00	
代收代支				-10000.00	0.00	-10000.00	
合作医疗				69250.25	0.00	69250.25	
唐道琴孙容申				5000.00	0.00	5000.00	
建挂印桥工程费用				-11000.00	0.00	-11000.00	
种粮补贴				176.40	0.00	176.40	
医保补助款				1514.00	0.00	1514.00	
外嫁女权益奖				-518.78	0.00	-518.78	
五围农路硬底化工程				0.01	0.00	0.01	

债务（应付款项）明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付往来款				2000.00	0.00	2000.00	
待查往来款项				5600.00	0.00	5600.00	
工程保证金				85413.00	28386.11	57026.89	
广东先达建设				12365.83	0.00	12365.83	
深圳市坤盛建设				16174.31	0.00	16174.31	
广东中裕富泰建设				1064.73	0.00	1064.73	
河源市交运路桥建设				4724.82	0.00	4724.82	
广东洪源建设				6307.69	0.00	6307.69	
广东永旺建设				23085.79	17758.30	5327.49	
广东新誉隆				13816.15	10627.81	3188.34	
广东大四喜建设				7873.68	0.00	7873.68	

村委会负责人：梁新伟

会计：梁荣锐

村务公开监督（理财）小组：

梁新伟
梁荣锐

债权（应收款项）明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1296546.74	33565.46	1262981.28	
发包款			-307257.79	10650.00	-317907.79	
黄华基			4600.00	0.00	4600.00	
吴帅带			300.00	0.00	300.00	
梁德桂			1800.00	0.00	1800.00	
梁带根			1500.00	0.00	1500.00	
卢桂申			9500.00	0.00	9500.00	
冯仲兆			5370.00	0.00	5370.00	
麦培能(桥下)			9449.00	0.00	9449.00	
卢浩贤(五围)			-6773.59	0.00	-6773.59	
罗北洪			-800.00	0.00	-800.00	
蔡淑英			-36850.50	0.00	-36850.50	
梁步禧			-3696.00	0.00	-3696.00	
盘荣昌			-9460.00	0.00	-9460.00	
黄伟汉			-8023.00	0.00	-8023.00	
卢进胜			-14000.00	0.00	-14000.00	
卢悦带			-33810.00	0.00	-33810.00	
周镇辉			0.00	10650.00	-10650.00	
胡树根			-61127.00	0.00	-61127.00	
区永春			-25146.20	0.00	-25146.20	
万淑华			43655.62	0.00	43655.62	
梁结洪			-12000.00	0.00	-12000.00	
陈乐元			-1550.00	0.00	-1550.00	
卢展鹏			-14612.00	0.00	-14612.00	
黄炎芬			-15723.00	0.00	-15723.00	
谭少明			-78861.12	0.00	-78861.12	
黄银钦			-61000.00	0.00	-61000.00	
其他			1603804.53	22915.46	1580889.07	
杨品贵			4859.50	0.00	4859.50	

债权（应收款项）明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
何桂友			225.00	0.00	225.00	
吴带胜			121.00	0.00	121.00	
梁海胜			300.00	0.00	300.00	
梁炳泉			150.00	0.00	150.00	
梁广			18.31	0.00	18.31	
自来水人工料			1695.30	0.00	1695.30	
黄华炳			2439.40	0.00	2439.40	
木溪队禾田订金			20000.00	0.00	20000.00	
代木溪吴呀仔交水费			48.30	0.00	48.30	
木围队承包禾田订金			20572.50	0.00	20572.50	
五围花地押金			293284.25	0.00	293284.25	
桥上花地押金			116870.00	0.00	116870.00	
代房地产支电费			2390.00	0.00	2390.00	
木溪花地押金			158500.00	0.00	158500.00	
木围花地押金			119982.70	0.00	119982.70	
广益花地押金			303100.00	0.00	303100.00	
板新押金			45887.00	0.00	45887.00	
社保办证			72000.00	0.00	72000.00	
代支老人福利会水电费			1033.42	0.00	1033.42	
二顷经济合作社（338亩土地押金）			371800.00	0.00	371800.00	
垫支社保款			45830.92	22915.46	22915.46	
陈国华			9000.00	0.00	9000.00	
黄伟汉			5000.00	0.00	5000.00	
代支木围电费			947.28	0.00	947.28	
代支三五顷电费			4235.57	0.00	4235.57	
代支板尾联队电费			1294.22	0.00	1294.22	
代支挂印电费			1212.43	0.00	1212.43	
代支仁字围电费			1007.43	0.00	1007.43	

村委会负责人：梁新华

会计：梁荣锐

村务公开监督（理财）小组：

梁新华 梁荣锐 梁新华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁锦华	党总支书记、村主任	5600			1075.72	4524.28	
黄敏瑜	党总支副书记	4600			955.72	3644.28	
黄伟汉	党总支委员、村副主任	4600			955.72	3644.28	
梁翠霞	党总支委员、村委员	4100			895.72	3204.28	
李剑辉	党总支委员	4100			895.72	3204.28	
梁荣锐	会计	3500			403.72	3096.28	
吴丽红	出纳	3150			403.72	2746.28	
吴家勤	党建员	2800			352.27	2447.73	
孙玉嫻	文书	2700			352.27	2347.73	
陈雁意	文员	2700			352.27	2347.73	
林丽娟	计生专干	2700			352.27	2347.73	
陈国洪	治安员	2800			352.27	2447.73	
罗照辉	治安员	2750			352.27	2397.73	
梁健勇	治安员	2750			352.27	2397.73	
梁卫元	治安员	2750			352.27	2397.73	

村委会负责人：梁荣锐 村务公开监督（理财）小组：

梁荣锐

会计：

梁新峰

梁新峰 梁荣锐

收入支出情况表

2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

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	15696	31392	一、经营支出	0	0
出租收入	15696	31392	管理费支出	101359.51	995038.37
二、发包及上交收入	0	117759.52	干部报酬	23000	418439.31
承包金	0	117759.52	其他管理及固定人员报酬	28600	288232.03
游龙基地租金收入	0	117759.52	临时员工报酬	0	32000
三、投资收益	0	0	村民小组长	0	32000
四、农业税附加返还收入	0	0	办公费	3128.02	5335.02
五、补助收入	60000	366020	水电费	1280.11	4734.32
镇级财政补助	60000	366020	电费	1224.23	4576.84
农业局	0	306020	水费	55.88	157.48
其他部门	60000	60000	修繕费	930	71520
六、其他收入	11400	24449.01	会议费	0	2350
存款利息收入	0	1549.01	邮电通讯费	912.82	3456.33
其他	11400	22900	机动车辆费	135	13164.28
财务统筹费	7000	7000	其他费用	43373.56	155807.08
活动有偿化清退款	4400	15900	社保费	14511.26	42591.89
七、福利费收入	0	0	其他	578.7	1411.55
	0	0	新冠肺炎专项经费	7752.8	50925.48
	0	0	人居环境整治经费	19180.8	58863.16
	0	0	自愿服务队经费	1350	2015
	0	0	三、其他支出	0	0
	0	0	四、福利费支出	769.19	206216.39
	0	0	征兵民兵	0	2899.88
	0	0	环境卫生	0	68000



收入支出情况表

2022年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0	0	教育及学校幼儿园补助	0	1990
	0	0	公共设施维护	769.19	3247.91
	0	0	医保社保	0	125960.6
	0	0	殡葬	0	1358
	0	0	消防	0	2760
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	0	1495400
	0	0	支农用	0	1495400
	0	0	美丽田园建设新棚舍	0	1495400
合计	87096.00	539620.53	合计	102128.7	2696654.76

村委会负责人：梁新伟

会计：梁荣锐

村务公开监督（理财）小组：

梁新伟
梁荣锐