

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月25日

单位：元

编制单位：厚山村民小组

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张泽航	治安员	1800	1000			2800	5月工资
张锐强	治安员	1800	900			2700	5月工资
张学程	治安员	1800	900			2700	5月工资
张容结	治安员	2000	1000			3000	5月工资
张文娱	文化广场、灯光球场管理、大宗祠唐清洁	0		600		600	5月工资，非全日制上班
张中贤	文化广场清洁	0		600		600	5月工资，非全日制上班
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0		800		800	5月工资
王文秀	布碎市场新旧宿、旧学校宿舍清洁工	2400	2100			4500	5月工资
王团委	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	2000	1500			3500	5月工资
朴玉林	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400			3300	5月工资
陈永贵	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400			3300	5月工资
刘艳菊	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400			3300	5月工资
王和彩	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1400			3200	5月工资
王随英	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1300			3100	5月工资
罗运英	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1200			3000	5月工资
曾元宝	布碎市场清洁工（宿舍除	1900	1300			3200	5月工资
刘水平	布碎市场清洁工（宿舍除	1800	1200			3000	5月工资
周扬名	布碎市场清洁工（宿舍除	1800	1200			3000	5月工资
朱兵秀	布碎市场清洁工（宿舍除	1800	1100			2900	5月工资
刘可	布碎市场清洁工（宿舍除	1800	1100			2900	5月工资
周忠胜	布碎市场清洁工（宿舍除	1800	1100			2900	5月工资
刘希	布碎市场清洁工（宿舍除	1800	1000			2800	5月工资
唐枝柳	布碎市场清洁工（宿舍除	1800	1000			2800	5月工资
朱国阳	布碎市场清洁工（宿舍除	1800	1000			2800	5月工资
刘新莲	布碎市场清洁工（宿舍除	1800	900			2700	5月工资
						139998	

单位负责人：

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月25日

编制单位：厚山村民小组

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张接成	正组长	2000	1960			3960	5月工资
张锐洲	副组长	1980	1600			3580	5月工资
陈斯影	计生专干/社保	1800	1300			3100	5月工资
黄敏姬	出纳/清洁	1980	1580			3560	5月工资
张仕德	管理员/监控值班/整治车辆	1900	1200			3100	5月工资
蔡磊明	资产管理/会计	1980	1380			3360	5月工资
张岳华	管理员	1800	1000			2800	5月工资
张艺强	布碎市场管理员	1900	1100			3000	5月工资
张仲华	布碎市场管理员	1900	1100			3000	5月工资
刘灼玲	布碎市场清洁工	0		800		800	5月工资，非全日制上班
彭春秀	布碎市场清洁工、清洁13号公厕	0		1300		1300	5月工资，非全日制上班
张伯程	布碎市场电视费收费员	0		900		900	5月工资，非全日制上班
秦石山	停车场保安员/停车场值班/停车收费	1800	1650			3450	5月工资
张秋许	停车场保安员	1600	400			2000	5月工资
张国如	停车场保安员	1600	400			2000	5月工资
唐现春	停车场保安员	1800	600			2400	5月工资
张茂荣	碎市场保安员	2000	800			2800	5月工资
张周兴	碎市场保安员	1742	696			2438	5月工资
张伯崇	碎市场夜班保安员	1800	400			2200	5月工资
张启明	碎市场夜班保安员	1800	400			2200	5月工资
张汉洪	碎市场夜班保安员	1800	400			2200	5月工资
曾丽瑜	菜市场出纳/停车收费	1900	1100			3000	5月工资
张泽均	菜市场保安	0	200	850		1050	5月工资，非全日制上班
黄仁秋	菜市场清洁工	0	0	800		800	5月工资，非全日制上班
张国基	供水站/收电费	1900	1400			3300	5月工资
张扩雷	供水站/治安	1700	600			2300	5月工资
张灿明	治安员	1800	1300			3100	5月工资
张振艺	治安员	1800	1100			2900	5月工资

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

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	4,531,835.43	10,327,421.28	一、经营支出	301,831.46	1,809,705.76
出租收入	3,939,693.03	9,057,460.48	出租成本	181,007.69	1,159,863.95
物业出租收入	3,939,693.03	8,094,602.18	物业修缮费	13,940.00	103,040.14
其他	36,145.58	517,741.48	布碎市场	8,900.00	84,956.34
布碎市场租金	3,475,820.45	6,229,659.70	菜市场		77.30
菜市场租金	39,463.00	206,468.00	建设街宿舍		618.00
旧学校宿舍	6,560.00	32,800.00	富山工业楼	5,040.00	17,388.50
龙尾坑宿舍	1,050.00	5,250.00	工资及奖金	69,038.00	460,375.00
建设街宿舍	1,750.00	8,750.00	布碎市场	59,688.00	403,825.00
泽江街宿舍	1,020.00	4,660.00	菜市场	4,850.00	29,550.00
富山工业楼租金	377,884.00	1,089,273.00	宿舍	4,500.00	27,000.00
土地出租收入		962,858.30	办公费	415.00	710.70
劳务收入		66,980.00	布碎市场	415.00	710.70
保洁费		66,980.00	会议费		4,500.00
管理费	530,442.40	913,176.80	布碎市场		4,500.00
布碎市场管理费	508,563.40	872,651.80	水电费	3,450.59	13,337.18
富山工业楼管理	21,879.00	40,525.00	布碎市场	2,640.75	11,448.93
其他经营收入	61,700.00	289,804.00	富山工业楼	809.84	1,888.25
布碎市场	60,740.00	288,364.00	邮电通讯费	393.15	2,376.58
停车费	60,740.00	288,364.00	布碎市场	393.15	2,376.58
富山工业楼	960.00	1,440.00	其他	93,770.95	575,524.35
电梯维护费	960.00	1,440.00	布碎市场	93,770.95	574,938.35
二、发包及上交收入	6,800.00	32,290.50	保险费	10,000.00	10,000.00
承包金	6,800.00	32,290.50	宣传费用		400.00

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
土地承包金		19,978.50	其他	1,870.95	73,138.35
耕地		1,500.00	保安服务	81,900.00	491,400.00
菜地		18,478.50	菜市场		250.00
鱼塘承包金	6,800.00	6,800.00	富山工业楼		336.00
花卉、苗木		5,512.00	经营性固定资产折旧	98,795.40	592,778.93
三、投资收益			布碎市场	66,176.95	397,064.50
四、农业税附加返还收入			菜市场	4,412.24	26,477.17
五、补助收入			建设街宿舍	246.15	1,476.90
六、其他收入	12,883.59	225,228.05	其他	2,545.07	15,270.42
存款利息收入	8,683.59	220,963.05	富山一至四厂房	25,414.99	152,489.94
违约金收入		65.00	租赁税金	22,028.37	56,907.88
其他	4,200.00	4,200.00	布碎市场	22,028.37	56,907.88
其他	4,200.00	4,200.00	其他经营成本		155.00
七、福利费收入			二、管理费支出	38,405.68	480,568.73
			干部报酬	14,050.00	229,875.00
			干部工资及将金	7,780.00	181,480.00
			退休干部工资及	6,270.00	48,395.00
			其他管理及固定人员	14,850.00	167,270.00
			临时员工报酬		3,200.00
			办公费	930.00	4,446.50
			水电费	2,457.44	9,819.67
			电费	2,457.44	9,819.67
			折旧费	2,848.12	16,190.05
			修缮费		1,825.00

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			误工补贴		26,200.00
			邮电通讯费	394.12	2,599.51
			其他费用	2,876.00	19,143.00
			保险费		4,930.20
			其他	2,876.00	7,212.80
			律师费		7,000.00
			三、其他支出	123,414.50	359,464.86
			其他	123,414.50	359,464.86
			上调行政村经费	25,000.00	170,000.00
			其他		49,379.66
			新冠肺炎防疫支		41,670.70
			非法占用土地罚	98,414.50	98,414.50
			四、福利费支出	458,667.86	1,589,638.77
			计划生育	3,100.00	24,000.00
			治安	17,200.00	139,164.00
			人员报酬	17,200.00	139,164.00
			征兵民兵		60.00
			环境卫生	30,719.00	162,078.68
			人员报酬	22,700.00	145,800.00
			其他	8,019.00	16,278.68
			文体体育	3,186.41	17,376.42
			人员报酬	1,200.00	8,000.00
			水电费	1,986.41	7,776.42
			其他		1,600.00

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护	13,963.25	66,681.37
			街灯电费及维护	13,963.25	26,633.67
			监控维护费		18,000.00
			供水设施使用及		2,730.00
			其他		19,317.70
			医保社保	390,499.20	1,112,784.30
			医保	57,739.80	348,572.90
			社保	84,573.60	516,025.60
			城保补助	248,185.80	248,185.80
			殡改		3,500.00
			慰问金		60,600.00
			消防		3,394.00
			五、分配农户及投资者	265,200.00	8,041,200.00
			六、固定资产购建	1,790.00	160,990.00
			生产经营用		116,000.00
			经营用建筑物		116,000.00
			商铺		116,000.00
			C14幢仓库		116,000.00
			管理用	1,790.00	42,790.00
			设施、设备（办	1,790.00	42,790.00
			五座治安巡逻		41,000.00
			LQ735K2针式	1,790.00	1,790.00
			公益用		2,200.00
			设施、设备（办		2,200.00

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			XT_T124篮球		2,200.00
收入合计	4,551,519.02	10,590,451.83	支出合计	1,191,099.50	12,486,558.12

村委会负责人：

张永成

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

马永成 张永成 关有英

制表人：蔡磊明

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	878.00
1	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年租赁（附1单）	11,088.00	0.00	11,966.00
2	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年租金（附29单）	150,120.00	0.00	162,086.00
3	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年富山楼D幢租金（附1单）	14,412.00	0.00	176,498.00
4	2020-06-01	[05.26]收布碎市场富山楼AB幢2020年租金（附3单）	21,618.00	0.00	198,116.00
5	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年租金（附20单）	121,308.00	0.00	319,424.00
6	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年管理清洁费（附43单）	39,000.00	0.00	358,424.00
7	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	5,400.00	353,024.00
8	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	5,400.00	347,624.00
9	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	13,770.00	333,854.00
10	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	7,086.00	326,768.00
11	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	7,938.00	318,830.00
12	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	15,876.00	302,954.00
13	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	7,410.00	295,544.00
14	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	5,766.00	289,778.00
15	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	6,924.00	282,854.00
16	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	11,856.00	270,998.00
17	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	17,640.00	253,358.00
18	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	12,780.00	240,578.00
19	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	5,400.00	235,178.00
20	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	10,134.00	225,044.00
21	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	9,372.00	215,672.00
22	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	7,938.00	207,734.00
23	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	5,400.00	202,334.00
24	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	3,564.00	198,770.00
25	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	5,400.00	193,370.00

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	9,240.00	184,130.00
27	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	5,400.00	178,730.00
28	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	27,234.00	151,496.00
29	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	8,100.00	143,396.00
30	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	14,640.00	128,756.00
31	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	5,652.00	123,104.00
32	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	10,662.00	112,442.00
33	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	5,640.00	106,802.00
34	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	5,904.00	100,898.00
35	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	10,440.00	90,458.00
36	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	10,740.00	79,718.00
37	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	5,328.00	74,390.00
38	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	5,904.00	68,486.00
39	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	12,006.00	56,480.00
40	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	7,938.00	48,542.00
41	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	5,400.00	43,142.00
42	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	8,766.00	34,376.00
43	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	6,270.00	28,106.00
44	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	15,648.00	12,458.00
45	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	5,310.00	7,148.00
46	2020-06-01	[05.26]存款	0.00	6,270.00	878.00
47	2020-06-01	[05.27]收布碎市场富山楼C幢2020年租金（附1单）	7,206.00	0.00	8,084.00
48	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年租金（附9单）	81,000.00	0.00	89,084.00
49	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年租金（附11单）	73,448.00	0.00	162,532.00
50	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年管理清洁费（附14单）	18,620.00	0.00	181,152.00
51	2020-06-01	[05.27]存款	0.00	7,320.00	173,832.00

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
52	2020-06-01	[05.27]存款	0.00	7,320.00	166,512.00
53	2020-06-01	[05.27]存款	0.00	13,338.00	153,174.00
54	2020-06-01	[05.27]存款	0.00	15,744.00	137,430.00
55	2020-06-01	[05.27]存款	0.00	41,448.00	95,982.00
56	2020-06-01	[05.27]存款	0.00	10,800.00	85,182.00
57	2020-06-01	[05.27]存款	0.00	7,320.00	77,862.00
58	2020-06-01	[05.27]存款	0.00	40,560.00	37,302.00
59	2020-06-01	[05.27]存款	0.00	11,808.00	25,494.00
60	2020-06-01	[05.27]存款	0.00	7,320.00	18,174.00
61	2020-06-01	[05.27]存款	0.00	17,296.00	878.00
62	2020-06-01	[05.28]收布碎市场2020年富山楼车库租金（附4单）	12,513.00	0.00	13,391.00
63	2020-06-01	[05.28]收布碎市场2020年租金（附11单）	71,676.00	0.00	85,067.00
64	2020-06-01	[05.28]收布碎市场2020年租金（附32单）	133,379.00	0.00	218,446.00
65	2020-06-01	[05.28]收布碎市场2020年管理清清洁费（附36单）	28,266.00	0.00	246,712.00
66	2020-06-01	[05.28]存款	0.00	16,290.00	230,422.00
67	2020-06-01	[05.28]存款	0.00	41,544.00	188,878.00
68	2020-06-01	[05.28]存款	0.00	8,928.00	179,950.00
69	2020-06-01	[05.28]存款	0.00	5,400.00	174,550.00
70	2020-06-01	[05.28]存款	0.00	7,320.00	167,230.00
71	2020-06-01	[05.28]存款	0.00	5,400.00	161,830.00
72	2020-06-01	[05.28]存款	0.00	26,808.00	135,022.00
73	2020-06-01	[05.28]存款	0.00	10,800.00	124,222.00
74	2020-06-01	[05.28]存款	0.00	5,400.00	118,822.00
75	2020-06-01	[05.28]存款	0.00	3,618.00	115,204.00
76	2020-06-01	[05.28]存款	0.00	10,800.00	104,404.00
77	2020-06-01	[05.28]存款	0.00	7,320.00	97,084.00

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
78	2020-06-01	[05.28]存款	0.00	96,206.00	878.00
79	2020-06-01	[05.29]收布碎市场富山楼C幢2020年租金（附1单）	7,950.00	0.00	8,828.00
80	2020-06-01	[05.29]收布碎市场2020年15幢租金（附2单）	8,640.00	0.00	17,468.00
81	2020-06-01	[05.29]收布碎市场2020年租金（附10单）	57,720.00	0.00	75,188.00
82	2020-06-01	[05.29]收布碎市场2020年租金（附14单）	79,092.00	0.00	154,280.00
83	2020-06-01	[05.29]收布碎市场2020年管理清洁费（附24单）	23,856.00	0.00	178,136.00
84	2020-06-01	[05.29]存款	0.00	5,400.00	172,736.00
85	2020-06-01	[05.29]存款	0.00	9,324.00	163,412.00
86	2020-06-01	[05.29]存款	0.00	7,464.00	155,948.00
87	2020-06-01	[05.29]存款	0.00	14,640.00	141,308.00
88	2020-06-01	[05.29]存款	0.00	15,012.00	126,296.00
89	2020-06-01	[05.29]存款	0.00	11,736.00	114,560.00
90	2020-06-01	[05.29]存款	0.00	30,030.00	84,530.00
91	2020-06-01	[05.29]存款	0.00	11,040.00	73,490.00
92	2020-06-01	[05.29]存款	0.00	14,994.00	58,496.00
93	2020-06-01	[05.29]存款	0.00	19,524.00	38,972.00
94	2020-06-01	[05.29]存款	0.00	5,400.00	33,572.00
95	2020-06-01	[05.29]存款	0.00	5,400.00	28,172.00
96	2020-06-01	[05.29]存款	0.00	8,742.00	19,430.00
97	2020-06-01	[05.29]存款	0.00	18,552.00	878.00
98	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年管理清洁费（附7单）	9,288.00	0.00	10,166.00
99	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租金（附4单）	26,184.00	0.00	36,350.00
100	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租赁（附4单）	36,000.00	0.00	72,350.00
101	2020-06-01	存款	0.00	5,544.00	66,806.00
102	2020-06-01	存款	0.00	10,332.00	56,474.00
103	2020-06-01	存款	0.00	10,800.00	45,674.00

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
104	2020-06-01	存款	0.00	4,320.00	41,354.00
105	2020-06-01	存款	0.00	10,176.00	31,178.00
106	2020-06-01	存款	0.00	5,400.00	25,778.00
107	2020-06-01	存款	0.00	24,900.00	878.00
108	2020-06-02	[06.02]收布碎市场2020年租金（附2单）	6,780.00	0.00	7,658.00
109	2020-06-02	[06.02]收布碎市场2020年管理清洁费（附3单）	2,010.00	0.00	9,668.00
110	2020-06-02	[06.02]收布碎市场2020年租赁（附2单）	7,920.00	0.00	17,588.00
111	2020-06-02	存款	0.00	11,166.00	6,422.00
112	2020-06-02	存款	0.00	5,544.00	878.00
113	2020-06-03	[06.03]收布碎市场富山楼车库2020年租金（附1单）	3,162.00	0.00	4,040.00
114	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年富山楼租金（附3单）	22,362.00	0.00	26,402.00
115	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租金（附19单）	103,281.00	0.00	129,683.00
116	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年管理清洁费（附33单）	33,435.00	0.00	163,118.00
117	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租赁（附20单）	148,347.00	0.00	311,465.00
118	2020-06-03	存款	0.00	5,400.00	306,065.00
119	2020-06-03	存款	0.00	6,714.00	299,351.00
120	2020-06-03	存款	0.00	4,362.00	294,989.00
121	2020-06-03	存款	0.00	19,764.00	275,225.00
122	2020-06-03	存款	0.00	6,942.00	268,283.00
123	2020-06-03	存款	0.00	52,008.00	216,275.00
124	2020-06-03	存款	0.00	16,113.00	200,162.00
125	2020-06-03	存款	0.00	5,400.00	194,762.00
126	2020-06-03	存款	0.00	5,832.00	188,930.00
127	2020-06-03	存款	0.00	5,532.00	183,398.00
128	2020-06-03	存款	0.00	7,320.00	176,078.00
129	2020-06-03	存款	0.00	4,152.00	171,926.00

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
130	2020-06-03	存款	0.00	7,938.00	163,988.00
131	2020-06-03	存款	0.00	5,400.00	158,588.00
132	2020-06-03	存款	0.00	13,272.00	145,316.00
133	2020-06-03	存款	0.00	7,320.00	137,996.00
134	2020-06-03	存款	0.00	5,400.00	132,596.00
135	2020-06-03	存款	0.00	16,572.00	116,024.00
136	2020-06-03	存款	0.00	10,200.00	105,824.00
137	2020-06-03	存款	0.00	13,200.00	92,624.00
138	2020-06-03	存款	0.00	9,432.00	83,192.00
139	2020-06-03	存款	0.00	8,358.00	74,834.00
140	2020-06-03	存款	0.00	3,846.00	70,988.00
141	2020-06-03	存款	0.00	5,004.00	65,984.00
142	2020-06-03	存款	0.00	5,490.00	60,494.00
143	2020-06-03	存款	0.00	8,742.00	51,752.00
144	2020-06-03	存款	0.00	29,520.00	22,232.00
145	2020-06-03	存款	0.00	6,390.00	15,842.00
146	2020-06-03	存款	0.00	14,964.00	878.00
147	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年租金（附37单）	155,058.00	0.00	155,936.00
148	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年管理清洁费（附18单）	27,084.00	0.00	183,020.00
149	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年富山楼C幢租金（附1单）	14,412.00	0.00	197,432.00
150	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2019年宿舍租金（附1单）	1,080.00	0.00	198,512.00
151	2020-06-04	[06.04]收张锦培山塘2016年租金5720元及2017年2380元（附1单）	8,100.00	0.00	206,612.00
152	2020-06-04	[06.04]收张杰克C3幢12号仓9-11卡2011年租金4744元及2012年3356元（附1单）	8,100.00	0.00	214,712.00
153	2020-06-04	[06.04]收张瑞燃富山楼2幢2楼2014年尾款（附1单）	763.14	0.00	215,475.14
154	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年场地租金（附98单）	60,740.00	0.00	276,215.14
155	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年租赁（附6单）	62,808.00	0.00	339,023.14

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
156	2020-06-04	存款	0.00	5,532.00	333,491.14
157	2020-06-04	存款	0.00	60,740.00	272,751.14
158	2020-06-04	存款	0.00	3,840.00	268,911.14
159	2020-06-04	存款	0.00	6,120.00	262,791.14
160	2020-06-04	存款	0.00	6,600.00	256,191.14
161	2020-06-04	存款	0.00	7,578.00	248,613.14
162	2020-06-04	存款	0.00	17,640.00	230,973.14
163	2020-06-04	存款	0.00	13,296.00	217,677.14
164	2020-06-04	存款	0.00	13,932.00	203,745.14
165	2020-06-04	存款	0.00	5,904.00	197,841.14
166	2020-06-04	存款	0.00	5,400.00	192,441.14
167	2020-06-04	存款	0.00	20,808.00	171,633.14
168	2020-06-04	存款	0.00	15,828.00	155,805.14
169	2020-06-04	存款	0.00	10,956.00	144,849.14
170	2020-06-04	存款	0.00	17,112.00	127,737.14
171	2020-06-04	存款	0.00	10,800.00	116,937.14
172	2020-06-04	存款	0.00	20,286.00	96,651.14
173	2020-06-04	存款	0.00	30,840.00	65,811.14
174	2020-06-04	存款	0.00	5,640.00	60,171.14
175	2020-06-04	存款	0.00	59,293.14	878.00
176	2020-06-04	取款	90,000.00	0.00	90,878.00
177	2020-06-04	[06.04]付富都咖啡阁2日“中开高速”征地补偿分配工作人员直落餐费(附1单)	0.00	326.00	90,552.00
178	2020-06-04	[06.04]付鼎之泉饮用水商行布碎市场保安员饮用水(附1单)	0.00	816.00	89,736.00
179	2020-06-04	[06.04]付刘海飞退旧8幢5号宿舍按金(附1单)	0.00	500.00	89,236.00
180	2020-06-04	[06.04]付鄢伟龙退旧12幢6号宿舍按金(附1单)	0.00	500.00	88,736.00
181	2020-06-04	[06.04]付卢福带退C6幢1-2卡铺位按金(附1单)	0.00	6,000.00	82,736.00

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
182	2020-06-04	[06.04]付林国快退2号仓9卡铺位按金（附1单）	0.00	3,000.00	79,736.00
183	2020-06-04	[06.04]付唐巧燕退2幢1卡铺位按金（附1单）	0.00	3,000.00	76,736.00
184	2020-06-04	[06.04]付张志平、张杰克、张锦培3人“中开高速”征地补偿股东分配（附3单）	0.00	24,300.00	52,436.00
185	2020-06-04	[06.04]付小组环卫工7人小组清洁2020年5月工资及补贴（附1单）	0.00	22,700.00	29,736.00
186	2020-06-04	[06.04]付环卫工10人清洁布碎市场2020年5月工资补贴	0.00	29,000.00	736.00
187	2020-06-05	[06.05]收胡建康C3幢12号仓16号2020年4-6月管理清洁费（附1单）	3,038.40	0.00	3,774.40
188	2020-06-05	[06.05]收胡建康C3幢12号仓16号2020年4-6月租金（附1单）	11,226.60	0.00	15,001.00
189	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年富山楼C幢租金（附1单）	7,950.00	0.00	22,951.00
190	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年租金（附20单）	71,238.00	0.00	94,189.00
191	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年管理清洁费（附19单）	25,430.00	0.00	119,619.00
192	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年15幢租赁（附1单）	2,880.00	0.00	122,499.00
193	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年富山楼租金（附2单）	14,406.00	0.00	136,905.00
194	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年租赁（附13单）	111,036.00	0.00	247,941.00
195	2020-06-05	存款	0.00	11,124.00	236,817.00
196	2020-06-05	存款	0.00	4,560.00	232,257.00
197	2020-06-05	存款	0.00	10,800.00	221,457.00
198	2020-06-05	存款	0.00	1,920.00	219,537.00
199	2020-06-05	存款	0.00	5,112.00	214,425.00
200	2020-06-05	存款	0.00	11,052.00	203,373.00
201	2020-06-05	存款	0.00	10,800.00	192,573.00
202	2020-06-05	存款	0.00	11,112.00	181,461.00
203	2020-06-05	存款	0.00	13,314.00	168,147.00
204	2020-06-05	存款	0.00	51,432.00	116,715.00
205	2020-06-05	存款	0.00	10,464.00	106,251.00
206	2020-06-05	存款	0.00	29,760.00	76,491.00
207	2020-06-05	存款	0.00	14,265.00	62,226.00

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
208	2020-06-05	存款	0.00	15,996.00	46,230.00
209	2020-06-05	存款	0.00	10,800.00	35,430.00
210	2020-06-05	存款	0.00	34,694.00	736.00
211	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年租金（附1单）	9,360.00	0.00	10,096.00
212	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年租金（附6单）	19,584.00	0.00	29,680.00
213	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年管理清洁费（附5单）	4,218.00	0.00	33,898.00
214	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年租赁（附1单）	3,240.00	0.00	37,138.00
215	2020-06-08	存款	0.00	6,336.00	30,802.00
216	2020-06-08	存款	0.00	3,840.00	26,962.00
217	2020-06-08	存款	0.00	5,826.00	21,136.00
218	2020-06-08	存款	0.00	4,800.00	16,336.00
219	2020-06-08	存款	0.00	10,800.00	5,536.00
220	2020-06-08	存款	0.00	4,800.00	736.00
221	2020-06-09	[06.09]收布碎市场按金（附5单）	13,000.00	0.00	13,736.00
222	2020-06-09	[06.09]收张志海泽江大街厂房2020年1-6月管理清洁费（附1单）	480.00	0.00	14,216.00
223	2020-06-09	[06.09]收张志海泽江大街厂房2020年1-6月租金（附1单）	10,651.20	0.00	24,867.20
224	2020-06-09	[06.09]收张志海泽江大街二楼2020年1-6月租金（附1单）	11,088.00	0.00	35,955.20
225	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年富山楼D幢租金（附2单）	7,206.00	0.00	43,161.20
226	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年租金（附32单）	110,834.00	0.00	153,995.20
227	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年管理清洁费（附30单）	27,406.00	0.00	181,401.20
228	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年租金（附7单）	48,357.00	0.00	229,758.20
229	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年租赁（附2单）	5,904.00	0.00	235,662.20
230	2020-06-09	存款	0.00	12,012.00	223,650.20
231	2020-06-09	存款	0.00	17,802.00	205,848.20
232	2020-06-09	存款	0.00	9,666.00	196,182.20
233	2020-06-09	存款	0.00	12,900.00	183,282.20

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
234	2020-06-09	存款	0.00	4,584.00	178,698.20
235	2020-06-09	存款	0.00	14,352.00	164,346.20
236	2020-06-09	存款	0.00	17,838.00	146,508.20
237	2020-06-09	存款	0.00	12,780.00	133,728.20
238	2020-06-09	存款	0.00	4,929.00	128,799.20
239	2020-06-09	存款	0.00	5,022.00	123,777.20
240	2020-06-09	存款	0.00	5,400.00	118,377.20
241	2020-06-09	存款	0.00	3,060.00	115,317.20
242	2020-06-09	存款	0.00	11,664.00	103,653.20
243	2020-06-09	存款	0.00	102,917.20	736.00
244	2020-06-09	取款	54,000.00	0.00	54,736.00
245	2020-06-09	[06.09]付张凯程15幢1-19卡2020年5月租金	0.00	7,279.00	47,457.00
246	2020-06-09	[06.09]付张志海“哮喘”（中开高速）征地补偿 股东分配款（附1单）	0.00	40,500.00	6,957.00
247	2020-06-09	[06.09]付迎辉百货店荷花池杀螺用洗衣粉124元 及办公室日常用水483元（附1单）	0.00	607.00	6,350.00
248	2020-06-09	[06.09]付迎辉百货店布碎市场5.18火灾事故用 矿泉水（附1单）	0.00	782.00	5,568.00
249	2020-06-09	[06.09]付蔡磊明、陈向好2人2019年“双轨制” 灵活就业人员参保补贴（附1单）	0.00	300.00	5,268.00
250	2020-06-09	[06.09]付卓越电梯公司富山楼A幢2020年5月-2 021年4月电梯检测费（附1单）	0.00	1,260.00	4,008.00
251	2020-06-09	[06.09]付卓越电梯公司富山楼B幢2020年5月-2 021年4月电梯检测费（附1单）	0.00	1,260.00	2,748.00
252	2020-06-09	[06.09]付卓越电梯公司富山楼C幢电梯2020年5 月-2021年4月检测费（附1单）	0.00	1,260.00	1,488.00
253	2020-06-09	[06.09]付卓越电梯公司富山楼D幢电梯2020年5 月-2021年4月检测费（附1单）	0.00	1,260.00	228.00
254	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年富山楼C幢租金（附1 单）	7,206.00	0.00	7,434.00
255	2020-06-10	[06.10]收熊秀良富山楼4幢4楼2019年10-12月租 金（附1单）	18,000.00	0.00	25,434.00
256	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2019年管理清洁费（附1单）	300.00	0.00	25,734.00
257	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2019年富山楼电梯维护费（ 附1单）	240.00	0.00	25,974.00
258	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年租金（附8单）	62,460.00	0.00	88,434.00
259	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年管理清洁费（附10单 ）	16,890.00	0.00	105,324.00

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
260	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年租赁（附4单）	62,256.00	0.00	167,580.00
261	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年租金（附6单）	39,480.00	0.00	207,060.00
262	2020-06-10	存款	0.00	14,772.00	192,288.00
263	2020-06-10	存款	0.00	14,562.00	177,726.00
264	2020-06-10	存款	0.00	24,726.00	153,000.00
265	2020-06-10	存款	0.00	10,800.00	142,200.00
266	2020-06-10	存款	0.00	7,392.00	134,808.00
267	2020-06-10	存款	0.00	14,935.00	119,873.00
268	2020-06-10	存款	0.00	7,410.00	112,463.00
269	2020-06-10	存款	0.00	5,832.00	106,631.00
270	2020-06-10	存款	0.00	18,540.00	88,091.00
271	2020-06-10	存款	0.00	8,724.00	79,367.00
272	2020-06-10	存款	0.00	50,388.00	28,979.00
273	2020-06-10	存款	0.00	7,938.00	21,041.00
274	2020-06-10	存款	0.00	12,012.00	9,029.00
275	2020-06-10	存款	0.00	8,784.00	245.00
276	2020-06-11	[06.11]收纪庆辉21幢第二层A2020年1-6月租金（附1单）	13,500.00	0.00	13,745.00
277	2020-06-11	[06.11]收罗彩莲21幢第二层B2020年1-6月租金（附1单）	12,375.00	0.00	26,120.00
278	2020-06-11	[06.11]收布碎市场2020年租金（附5单）	22,098.00	0.00	48,218.00
279	2020-06-11	[06.11]收布碎市场2020年租金（附3单）	15,252.00	0.00	63,470.00
280	2020-06-11	[06.11]收布碎市场2020年管理清洁费（附7单）	7,116.00	0.00	70,586.00
281	2020-06-11	[06.11]收布碎市场2020年租赁（附2单）	14,646.00	0.00	85,232.00
282	2020-06-11	存款	0.00	9,060.00	76,172.00
283	2020-06-11	存款	0.00	5,400.00	70,772.00
284	2020-06-11	存款	0.00	9,354.00	61,418.00
285	2020-06-11	存款	0.00	7,696.00	53,722.00

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
286	2020-06-11	存款	0.00	16,152.00	37,570.00
287	2020-06-11	存款	0.00	25,875.00	11,695.00
288	2020-06-11	存款	0.00	11,450.00	245.00
289	2020-06-12	[06.12]收布碎市场2020年4-5月电视费（附123单）	6,888.00	0.00	7,133.00
290	2020-06-12	[06.12]收布碎市场2020年富山楼D幢租金（附1单）	18,342.00	0.00	25,475.00
291	2020-06-12	[06.12]收张伟明2020年1-6月土地租金（附1单）	28,875.00	0.00	54,350.00
292	2020-06-12	[06.12]收布碎市场2020年租金（附27单）	62,838.00	0.00	117,188.00
293	2020-06-12	[06.12]收布碎市场2020年管理清洁费（附24单）	26,459.00	0.00	143,647.00
294	2020-06-12	[06.12]收布碎市场15幢2020年租赁（附2单）	3,840.00	0.00	147,487.00
295	2020-06-12	[06.12]收布碎市场2020年租赁（附7单）	60,510.00	0.00	207,997.00
296	2020-06-12	存款	0.00	10,800.00	197,197.00
297	2020-06-12	存款	0.00	5,400.00	191,797.00
298	2020-06-12	存款	0.00	5,550.00	186,247.00
299	2020-06-12	存款	0.00	8,424.00	177,823.00
300	2020-06-12	存款	0.00	12,540.00	165,283.00
301	2020-06-12	存款	0.00	7,320.00	157,963.00
302	2020-06-12	存款	0.00	91,675.00	66,288.00
303	2020-06-12	存款	0.00	22,560.00	43,728.00
304	2020-06-12	存款	0.00	43,500.00	228.00
305	2020-06-15	[06.15]收布碎市场2020年富山楼车库租金（附1单）	3,234.00	0.00	3,462.00
306	2020-06-15	[06.15]收布碎市场2020年管理清洁费（附5单）	5,214.00	0.00	8,676.00
307	2020-06-15	[06.15]收布碎市场2020年租金（附2单）	9,030.00	0.00	17,706.00
308	2020-06-15	[06.15]收布碎市场2020年富山楼B幢租赁（附1单）	7,206.00	0.00	24,912.00
309	2020-06-15	[06.15]收布碎市场2020年租赁（附2单）	23,400.00	0.00	48,312.00
310	2020-06-15	存款	0.00	7,812.00	40,500.00
311	2020-06-15	存款	0.00	10,800.00	29,700.00

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
312	2020-06-15	存款	0.00	18,120.00	11,580.00
313	2020-06-15	存款	0.00	11,352.00	228.00
314	2020-06-16	[06.16]收徐建秋C1幢D座2-3楼2020年1-6月租金(附1单)	24,000.00	0.00	24,228.00
315	2020-06-16	[06.16]收张乃灼2020年1-6月土地租金(附1单)	22,200.00	0.00	46,428.00
316	2020-06-16	[06.16]收布碎市场2020年管理清洁费(附6单)	22,806.00	0.00	69,234.00
317	2020-06-16	[06.16]收布碎市场2020年租金(附6单)	21,516.00	0.00	90,750.00
318	2020-06-16	[06.16]收布碎市场2020年租赁(附2单)	13,560.00	0.00	104,310.00
319	2020-06-16	[06.16]收泽江街宿舍2020年5月租金(附4单)	1,020.00	0.00	105,330.00
320	2020-06-16	[06.16]收泽江街宿舍2020年5月电视费(附1单)	28.00	0.00	105,358.00
321	2020-06-16	[06.16]收龙尾坑宿舍2020年5月租金(附4单)	1,050.00	0.00	106,408.00
322	2020-06-16	[06.16]收建设街宿舍2020年5月电视费(附4单)	112.00	0.00	106,520.00
323	2020-06-16	[06.16]收建设街宿舍2020年5月租金(附6单)	1,750.00	0.00	108,270.00
324	2020-06-16	[06.16]收旧学校宿舍2020年5月电视费(附14单)	420.00	0.00	108,690.00
325	2020-06-16	[06.16]收旧学校宿舍2020年5月份租金(附27单)	6,560.00	0.00	115,250.00
326	2020-06-16	[06.16]收菜市场2020年5月租金(附63单)	34,741.00	0.00	149,991.00
327	2020-06-16	[06.16]收建设街宿舍2020年4月份电费(附10单)	344.00	0.00	150,335.00
328	2020-06-16	[06.16]收龙尾坑宿舍2020年4月电费(附5单)	221.75	0.00	150,556.75
329	2020-06-16	[06.16]收菜市场2020年4月电费(附89单)	7,962.98	0.00	158,519.73
330	2020-06-16	[06.16]收菜市场台位2020年4月水费(附6单)	3,773.19	0.00	162,292.92
331	2020-06-16	[06.16]收陈德彬市场北铺12号按金(附1单)	500.00	0.00	162,792.92
332	2020-06-16	[06.16]付汤一源市场北铺12号按金(附2单)	0.00	500.00	162,292.92
333	2020-06-16	[06.16]付陈爱平退按金(附1单)	0.00	200.00	162,092.92
334	2020-06-16	存款	0.00	3,840.00	158,252.92
335	2020-06-16	存款	0.00	57,982.92	100,270.00
336	2020-06-16	存款	0.00	6,798.00	93,472.00
337	2020-06-16	存款	0.00	7,680.00	85,792.00

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
338	2020-06-16	存款	0.00	12,720.00	73,072.00
339	2020-06-16	存款	0.00	24,600.00	48,472.00
340	2020-06-16	存款	0.00	41,520.00	6,952.00
341	2020-06-16	存款	0.00	6,924.00	28.00
342	2020-06-17	[06.17]收布碎市场2020年租金（附2单）	8,178.00	0.00	8,206.00
343	2020-06-17	[06.17]收布碎市场2020年管理清洁费（附3单）	2,736.00	0.00	10,942.00
344	2020-06-17	[06.17]收布碎市场2020年租赁（附1单）	7,776.00	0.00	18,718.00
345	2020-06-17	存款	0.00	9,204.00	9,514.00
346	2020-06-17	存款	0.00	4,140.00	5,374.00
347	2020-06-17	存款	0.00	5,346.00	28.00
348	2020-06-18	[06.18]收布碎市场按金（附5单）	9,000.00	0.00	9,028.00
349	2020-06-18	[06.18]收布碎市场2020年租金（附1单）	2,340.00	0.00	11,368.00
350	2020-06-18	[06.18]收布碎市场2020年租赁（附1单）	3,120.00	0.00	14,488.00
351	2020-06-18	[06.18]收布碎市场15幢2020年租赁（附1单）	16,620.00	0.00	31,108.00
352	2020-06-18	[06.18]收布碎市场2020年富山楼A幢租金（附1单）	7,950.00	0.00	39,058.00
353	2020-06-18	[06.18]收布碎市场2020年租金（附16单）	35,910.00	0.00	74,968.00
354	2020-06-18	[06.18]收布碎市场2020年管理清洁费（附11单）	12,807.00	0.00	87,775.00
355	2020-06-18	存款	0.00	4,320.00	83,455.00
356	2020-06-18	存款	0.00	8,742.00	74,713.00
357	2020-06-18	存款	0.00	6,120.00	68,593.00
358	2020-06-18	存款	0.00	4,800.00	63,793.00
359	2020-06-18	存款	0.00	42,249.00	21,544.00
360	2020-06-18	存款	0.00	21,516.00	28.00
361	2020-06-18	取款	17,000.00	0.00	17,028.00
362	2020-06-18	[06.18]付合肥宁之安消防器材公司更换布碎市场23幢消防栓器材（附1单）	0.00	272.95	16,755.05
363	2020-06-18	[06.18]付办公室工作人员9人中开高速征地补偿加班补贴（附2单）	0.00	750.00	16,005.05

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
364	2020-06-18	[06.18]付西区景程电脑行财务室打印机换色带架2个(附1单)	0.00	130.00	15,875.05
365	2020-06-18	[06.18]付西区景程电脑行布碎市场办公室复印机换碳粉(附1单)	0.00	280.00	15,595.05
366	2020-06-18	[06.18]付港口建益百货店村级巡察资料用胶箱(附1单)	0.00	800.00	14,795.05
367	2020-06-18	[06.18]付熊辉勇退新8幢9号宿舍按金(附1单)	0.00	250.00	14,545.05
368	2020-06-18	[06.18]付蔡军波退旧13幢7号宿舍按金(附1单)	0.00	500.00	14,045.05
369	2020-06-18	[06.18]付刘忠云退13号仓7卡铺位按金(附1单)	0.00	2,000.00	12,045.05
370	2020-06-18	[06.18]付刘水平退13号仓8卡铺位按金(附1单)	0.00	2,000.00	10,045.05
371	2020-06-18	[06.18]付应超退21号仓4卡铺位按金(附1单)	0.00	3,000.00	7,045.05
372	2020-06-18	[06.18]付刘水芽退11幢17卡铺位按金(附1单)	0.00	3,000.00	4,045.05
373	2020-06-18	[06.18]付景华建筑工程部布碎市场2幢宿舍厕所换大便器及维修费(附2单)	0.00	1,600.00	2,445.05
374	2020-06-18	[06.18]付景华建筑工程部厚山门楼厕所换大便器及维修费(附2单)	0.00	1,700.00	745.05
375	2020-06-19	[06.19]收布碎市场2020年租赁(附1单)	2,700.00	0.00	3,445.05
376	2020-06-19	[06.19]收布碎市场2020年管理清洁费(附2单)	1,225.00	0.00	4,670.05
377	2020-06-19	[06.19]收布碎市场2020年租金(附2单)	6,280.00	0.00	10,950.05
378	2020-06-19	[06.19]收布碎市场富山楼2019年10-12月电费(附185单)	101,949.00	0.00	112,899.05
379	2020-06-19	存款	0.00	101,949.00	10,950.05
380	2020-06-19	存款	0.00	4,805.00	6,145.05
381	2020-06-19	存款	0.00	5,400.00	745.05
382	2020-06-22	[06.22]收布碎市场2020年租赁(附1单)	4,680.00	0.00	5,425.05
383	2020-06-22	[06.22]收布碎市场2020年管理清洁费(附1单)	720.00	0.00	6,145.05
384	2020-06-22	存款	0.00	5,400.00	745.05
385	2020-06-23	[06.23]收布碎市场2020年管理清洁费(附2单)	750.00	0.00	1,495.05
386	2020-06-23	[06.23]收布碎市场2020年租金(附2单)	3,747.00	0.00	5,242.05
387	2020-06-23	[06.23]收布碎市场2020年租赁(附1单)	2,340.00	0.00	7,582.05
388	2020-06-23	存款	0.00	6,837.00	745.05
389	2020-06-24	[06.24]收刘翼强沙溪工业大道土地3寸水表开户费(附1单)	6,000.00	0.00	6,745.05

现金收支明细表

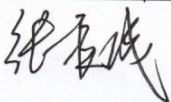
2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
390	2020-06-24	[06.24]收布碎市场周理雄2人三轮车违停入仓库罚款(附2单)	400.00	0.00	7,145.05
391	2020-06-24	[06.24]收布碎市场按金(附2单)	2,500.00	0.00	9,645.05
392	2020-06-24	[06.24]收腾兵连22幢第二层B2020年1-6月租金(附1单)	14,512.50	0.00	24,157.55
393	2020-06-24	[06.24]收何伟荣22幢第二层A2020年1-6月租金(附1单)	13,500.00	0.00	37,657.55
394	2020-06-24	[06.24]收布碎市场2020年租金(附7单)	11,610.00	0.00	49,267.55
395	2020-06-24	[06.24]收布碎市场2020年管理清洁费(附18单)	35,780.00	0.00	85,047.55
396	2020-06-24	[06.24]收布碎市场2020年租赁(附5单)	54,603.00	0.00	139,650.55
397	2020-06-24	存款	0.00	52,837.00	86,813.55
398	2020-06-24	存款	0.00	6,000.00	80,813.55
399	2020-06-24	存款	0.00	80,068.50	745.05
400	2020-06-24	取款	1,000.00	0.00	1,745.05
401	2020-06-24	[06.24]付中信世纪办公用品经营部布碎市场办公室打印机安装色带款(附1单)	0.00	135.00	1,610.05
402	2020-06-24	[06.24]付新会区城乡农资公司荷花池塘、小组内街道除草用药(附1单)	0.00	712.00	898.05
合 计			3,458,312.76	3,458,292.71	

单位会负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：



制表人：黄敏姬

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	68,067,856.38
1	2020-06-01	[05.26]存款	5,400.00	0.00	68,073,256.38
2	2020-06-01	[05.26]存款	5,400.00	0.00	68,078,656.38
3	2020-06-01	[05.26]存款	13,770.00	0.00	68,092,426.38
4	2020-06-01	[05.26]存款	7,086.00	0.00	68,099,512.38
5	2020-06-01	[05.26]存款	7,938.00	0.00	68,107,450.38
6	2020-06-01	[05.26]存款	15,876.00	0.00	68,123,326.38
7	2020-06-01	[05.26]存款	7,410.00	0.00	68,130,736.38
8	2020-06-01	[05.26]存款	5,766.00	0.00	68,136,502.38
9	2020-06-01	[05.26]存款	6,924.00	0.00	68,143,426.38
10	2020-06-01	[05.26]存款	11,856.00	0.00	68,155,282.38
11	2020-06-01	[05.26]存款	17,640.00	0.00	68,172,922.38
12	2020-06-01	[05.26]存款	12,780.00	0.00	68,185,702.38
13	2020-06-01	[05.26]存款	5,400.00	0.00	68,191,102.38
14	2020-06-01	[05.26]存款	10,134.00	0.00	68,201,236.38
15	2020-06-01	[05.26]存款	9,372.00	0.00	68,210,608.38
16	2020-06-01	[05.26]存款	7,938.00	0.00	68,218,546.38
17	2020-06-01	[05.26]存款	5,400.00	0.00	68,223,946.38
18	2020-06-01	[05.26]存款	3,564.00	0.00	68,227,510.38
19	2020-06-01	[05.26]存款	5,400.00	0.00	68,232,910.38
20	2020-06-01	[05.26]存款	9,240.00	0.00	68,242,150.38
21	2020-06-01	[05.26]存款	5,400.00	0.00	68,247,550.38
22	2020-06-01	[05.26]存款	27,234.00	0.00	68,274,784.38
23	2020-06-01	[05.26]存款	8,100.00	0.00	68,282,884.38
24	2020-06-01	[05.26]存款	14,640.00	0.00	68,297,524.38

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-01	[05.26]存款	5,652.00	0.00	68,303,176.38
26	2020-06-01	[05.26]存款	10,662.00	0.00	68,313,838.38
27	2020-06-01	[05.26]存款	5,640.00	0.00	68,319,478.38
28	2020-06-01	[05.26]存款	5,904.00	0.00	68,325,382.38
29	2020-06-01	[05.26]存款	10,440.00	0.00	68,335,822.38
30	2020-06-01	[05.26]存款	10,740.00	0.00	68,346,562.38
31	2020-06-01	[05.26]存款	5,328.00	0.00	68,351,890.38
32	2020-06-01	[05.26]存款	5,904.00	0.00	68,357,794.38
33	2020-06-01	[05.26]存款	12,006.00	0.00	68,369,800.38
34	2020-06-01	[05.26]存款	7,938.00	0.00	68,377,738.38
35	2020-06-01	[05.26]存款	5,400.00	0.00	68,383,138.38
36	2020-06-01	[05.26]存款	8,766.00	0.00	68,391,904.38
37	2020-06-01	[05.26]存款	6,270.00	0.00	68,398,174.38
38	2020-06-01	[05.26]存款	15,648.00	0.00	68,413,822.38
39	2020-06-01	[05.26]存款	5,310.00	0.00	68,419,132.38
40	2020-06-01	[05.26]存款	6,270.00	0.00	68,425,402.38
41	2020-06-01	[05.26]收布碎市场周秋玲2020年管理费（附2单）	1,998.00	0.00	68,427,400.38
42	2020-06-01	[05.26]收布碎市场周秋玲2020年租金（附1单）	16,626.00	0.00	68,444,026.38
43	2020-06-01	[05.25]收布碎市场陈中华2020年租金（附2单）	4,680.00	0.00	68,448,706.38
44	2020-06-01	[05.26]收布碎市场陈中华2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	68,449,426.38
45	2020-06-01	[05.26]收布碎市场黄孔爱2020年租金（附2单）	3,600.00	0.00	68,453,026.38
46	2020-06-01	[05.26]收布碎市场黄孔爱2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	68,453,746.38
47	2020-06-01	[05.26]收布碎市场范少勇2020年租金（附2单）	3,360.00	0.00	68,457,106.38
48	2020-06-01	[05.26]收布碎市场范少勇2020年管理清洁费（附2单）	612.00	0.00	68,457,718.38
49	2020-06-01	[05.26]收布碎市场范根林2020年租金（附2单）	1,920.00	0.00	68,459,638.38

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-06-01	[05.26]收布碎市场范国根2020年租金（附2单）	4,680.00	0.00	68,464,318.38
51	2020-06-01	[05.26]收布碎市场范国根2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	68,465,038.38
52	2020-06-01	[05.26]收布碎市场肖立武2020年租金（附2单）	4,914.00	0.00	68,469,952.38
53	2020-06-01	[05.26]收布碎市场肖立武2020年管理清洁费（附2单）	738.00	0.00	68,470,690.38
54	2020-06-01	[05.26]收布碎市场李根喜2020年租金（附2单）	1,980.00	0.00	68,472,670.38
55	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年租金（附2单）	9,360.00	0.00	68,482,030.38
56	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020的管理清洁费（附2单）	1,440.00	0.00	68,483,470.38
57	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年租金（附2单）	27,852.00	0.00	68,511,322.38
58	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	3,408.00	0.00	68,514,730.38
59	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年租金（附2单）	10,296.00	0.00	68,525,026.38
60	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,512.00	0.00	68,526,538.38
61	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年租金（附2单）	10,200.00	0.00	68,536,738.38
62	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,620.00	0.00	68,538,358.38
63	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,320.00	0.00	68,542,678.38
64	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	684.00	0.00	68,543,362.38
65	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,680.00	0.00	68,548,042.38
66	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	68,548,762.38
67	2020-06-01	[05.26]收布碎市场富山楼B幢2020年租金（附2单）	9,396.00	0.00	68,558,158.38
68	2020-06-01	[05.26]收布碎市场富山楼B幢2020年管理清洁费（附2单）	846.00	0.00	68,559,004.38
69	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,242.00	0.00	68,563,246.38
70	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	732.00	0.00	68,563,978.38
71	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年租金（附2单）	9,459.00	0.00	68,573,437.38
72	2020-06-01	[05.26]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,449.00	0.00	68,574,886.38
73	2020-06-01	[05.27]存款	7,320.00	0.00	68,582,206.38
74	2020-06-01	[05.27]存款	7,320.00	0.00	68,589,526.38

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2020-06-01	[05.27]存款	13,338.00	0.00	68,602,864.38
76	2020-06-01	[05.27]存款	15,744.00	0.00	68,618,608.38
77	2020-06-01	[05.27]存款	41,448.00	0.00	68,660,056.38
78	2020-06-01	[05.27]存款	10,800.00	0.00	68,670,856.38
79	2020-06-01	[05.27]存款	7,320.00	0.00	68,678,176.38
80	2020-06-01	[05.27]存款	40,560.00	0.00	68,718,736.38
81	2020-06-01	[05.27]存款	11,808.00	0.00	68,730,544.38
82	2020-06-01	[05.27]存款	7,320.00	0.00	68,737,864.38
83	2020-06-01	[05.27]存款	17,296.00	0.00	68,755,160.38
84	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年宿舍租金（附2单）	1,920.00	0.00	68,757,080.38
85	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年租金（附2单）	19,632.00	0.00	68,776,712.38
86	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	3,090.00	0.00	68,779,802.38
87	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,680.00	0.00	68,784,482.38
88	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	68,785,202.38
89	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年租金（附2单）	3,840.00	0.00	68,789,042.38
90	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年租金（附2单）	12,312.00	0.00	68,801,354.38
91	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,464.00	0.00	68,802,818.38
92	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,680.00	0.00	68,807,498.38
93	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年租金（附2单）	3,900.00	0.00	68,811,398.38
94	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	68,812,118.38
95	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	606.00	0.00	68,812,724.38
96	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年租金（附2单）	3,240.00	0.00	68,815,964.38
97	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	738.00	0.00	68,816,702.38
98	2020-06-01	[05.27]收布碎市场富山楼车库2020年管理清洁费（附3单）	972.00	0.00	68,817,674.38
99	2020-06-01	[05.27]收布碎市场富山楼2020年租金（附1单）	7,950.00	0.00	68,825,624.38

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,476.00	0.00	68,827,100.38
101	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年租金（附2单）	9,828.00	0.00	68,836,928.38
102	2020-06-01	[05.27]收布碎市场2020年租金（附1单）	7,176.00	0.00	68,844,104.38
103	2020-06-01	[05.27]收布碎市场富山楼D幢2020年租金（附1单）	3,603.00	0.00	68,847,707.38
104	2020-06-01	[05.27]收布碎市场富山楼D幢2020年管理清洁费	1,539.00	0.00	68,849,246.38
105	2020-06-01	[05.27]付张洁尊等8人2015年1-12月参保补助款（附4单）	0.00	25,222.60	68,824,023.78
106	2020-06-01	[05.27]付张洁尊等7人2016年1-12月参保补助（附1单）	0.00	28,612.80	68,795,410.98
107	2020-06-01	[05.27]付张义洪等9人2017年1-12月参保补助（附1单）	0.00	31,923.20	68,763,487.78
108	2020-06-01	[05.27]付张义洪等5人2018年1-12月参保补助（附1单）	0.00	21,796.00	68,741,691.78
109	2020-06-01	[05.27]付张泳洲等36人2019年1-12月参保补助（附2单）	0.00	140,631.20	68,601,060.58
110	2020-06-01	[05.28]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,680.00	0.00	68,605,740.58
111	2020-06-01	[05.28]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	68,606,460.58
112	2020-06-01	[05.28]收布碎市场2020年租金（附2单）	6,240.00	0.00	68,612,700.58
113	2020-06-01	[05.28]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	960.00	0.00	68,613,660.58
114	2020-06-01	[05.28]收布碎市场2020年租金（附2单）	6,240.00	0.00	68,619,900.58
115	2020-06-01	[05.28]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	960.00	0.00	68,620,860.58
116	2020-06-01	[05.28]收赖俊杰16幢第二层2020年1-3月租金（附2单）	9,949.50	0.00	68,630,810.08
117	2020-06-01	[05.28]收李燕16幢第三层2020年1-3月租金（附2单）	8,844.00	0.00	68,639,654.08
118	2020-06-01	[05.28]收布碎市场富山楼A幢2020年租金（附2单）	3,975.00	0.00	68,643,629.08
119	2020-06-01	[05.28]收布碎市场富山楼A幢2020年管理清洁费（附2单）	396.00	0.00	68,644,025.08
120	2020-06-01	[05.28]收布碎市场富山楼A幢2020年租金（附2单）	7,950.00	0.00	68,651,975.08
121	2020-06-01	[05.28]收布碎市场富山A幢2020年管理清洁费（附2单）	792.00	0.00	68,652,767.08
122	2020-06-01	[05.28]存款	16,290.00	0.00	68,669,057.08
123	2020-06-01	[05.28]存款	41,544.00	0.00	68,710,601.08
124	2020-06-01	[05.28]存款	8,928.00	0.00	68,719,529.08

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2020-06-01	[05.28]存款	5,400.00	0.00	68,724,929.08
126	2020-06-01	[05.28]存款	7,320.00	0.00	68,732,249.08
127	2020-06-01	[05.28]存款	5,400.00	0.00	68,737,649.08
128	2020-06-01	[05.28]存款	26,808.00	0.00	68,764,457.08
129	2020-06-01	[05.28]存款	10,800.00	0.00	68,775,257.08
130	2020-06-01	[05.28]存款	5,400.00	0.00	68,780,657.08
131	2020-06-01	[05.28]存款	3,618.00	0.00	68,784,275.08
132	2020-06-01	[05.28]存款	10,800.00	0.00	68,795,075.08
133	2020-06-01	[05.28]存款	7,320.00	0.00	68,802,395.08
134	2020-06-01	[05.28]存款	96,206.00	0.00	68,898,601.08
135	2020-06-01	[05.28]付益顺材料行供水站用水管等材料一批（附8单）	0.00	8,348.00	68,890,253.08
136	2020-06-01	[05.28]付光明五金公司荷花池路灯用材料一批（附5单）	0.00	9,429.32	68,880,823.76
137	2020-06-01	[05.28]付光明五金公司小组路灯等材料一批（附6单）	0.00	2,229.50	68,878,594.26
138	2020-06-01	[05.29]存款	5,400.00	0.00	68,883,994.26
139	2020-06-01	[05.29]存款	9,324.00	0.00	68,893,318.26
140	2020-06-01	[05.29]存款	7,464.00	0.00	68,900,782.26
141	2020-06-01	[05.29]存款	14,640.00	0.00	68,915,422.26
142	2020-06-01	[05.29]存款	15,012.00	0.00	68,930,434.26
143	2020-06-01	[05.29]存款	11,736.00	0.00	68,942,170.26
144	2020-06-01	[05.29]存款	30,030.00	0.00	68,972,200.26
145	2020-06-01	[05.29]存款	11,040.00	0.00	68,983,240.26
146	2020-06-01	[05.29]存款	14,994.00	0.00	68,998,234.26
147	2020-06-01	[05.29]存款	19,524.00	0.00	69,017,758.26
148	2020-06-01	[05.29]存款	5,400.00	0.00	69,023,158.26
149	2020-06-01	[05.29]存款	5,400.00	0.00	69,028,558.26

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
150	2020-06-01	[06.29]存款	8,742.00	0.00	69,037,300.26
151	2020-06-01	[05.29]存款	18,552.00	0.00	69,055,852.26
152	2020-06-01	[05.29]收布碎市场2020年租金（附2单）	12,846.00	0.00	69,068,698.26
153	2020-06-01	[05.29]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,578.00	0.00	69,070,276.26
154	2020-06-01	[05.29]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	3,612.00	0.00	69,073,888.26
155	2020-06-01	[05.29]收布碎市场2020年租金（附2单）	27,336.00	0.00	69,101,224.26
156	2020-06-01	[05.29]收布碎市场陈冬有23幢32卡4分水表入户费（附2单）	600.00	0.00	69,101,824.26
157	2020-06-01	[05.29]收厚山小组批量扣水表（附19单）	80,517.18	0.00	69,182,341.44
158	2020-06-01	[05.29]收布碎市场2020年租金（附2单）	6,428.00	0.00	69,188,769.44
159	2020-06-01	[05.29]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	854.00	0.00	69,189,623.44
160	2020-06-01	[05.29]收布碎市场2020年租金（附2单）	6,336.00	0.00	69,195,959.44
161	2020-06-01	[05.29]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	568.00	0.00	69,196,527.44
162	2020-06-01	[05.29]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	14,930.00	0.00	69,211,457.44
163	2020-06-01	[05.29]收布碎市场2020年租金（附3单）	160,970.00	0.00	69,372,427.44
164	2020-06-01	[05.29]付自来水公司小组773号水表2020年4月水费（附3单）	0.00	10,741.79	69,361,685.65
165	2020-06-01	[05.29]付自来水公司小组1447号水表2020年4月水费（附3单）	0.00	19,396.08	69,342,289.57
166	2020-06-01	[05.29]付自来水公司小组5020号水表2020年4月水费（附3单）	0.00	15,303.25	69,326,986.32
167	2020-06-01	[05.29]付自来水公司小组816890号水表2020年4月水费（附3单）	0.00	30,615.62	69,296,370.70
168	2020-06-01	[05.29]付自来水公司小组816891号水表2020年4月水费（附3单）	0.00	10,210.90	69,286,159.80
169	2020-06-01	存款	5,544.00	0.00	69,291,703.80
170	2020-06-01	存款	10,332.00	0.00	69,302,035.80
171	2020-06-01	存款	10,800.00	0.00	69,312,835.80
172	2020-06-01	存款	4,320.00	0.00	69,317,155.80
173	2020-06-01	存款	10,176.00	0.00	69,327,331.80
174	2020-06-01	存款	5,400.00	0.00	69,332,731.80

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
175	2020-06-01	存款	24,900.00	0.00	69,357,631.80
176	2020-06-01	[06.01]付人民财产保险公司布碎市场停车场购责任险（附3单）	0.00	10,000.00	69,347,631.80
177	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租赁（附2单）	9,360.00	0.00	69,356,991.80
178	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,440.00	0.00	69,358,431.80
179	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租赁（附2单）	9,840.00	0.00	69,368,271.80
180	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,440.00	0.00	69,369,711.80
181	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租赁（附2单）	9,840.00	0.00	69,379,551.80
182	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,440.00	0.00	69,380,991.80
183	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租金（附2单）	3,600.00	0.00	69,384,591.80
184	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租赁（附2单）	4,920.00	0.00	69,389,511.80
185	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	69,390,231.80
186	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租赁（附2单）	6,480.00	0.00	69,396,711.80
187	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,212.00	0.00	69,397,923.80
188	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	3,300.00	0.00	69,401,223.80
189	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租金（附2单）	6,702.00	0.00	69,407,925.80
190	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	780.00	0.00	69,408,705.80
191	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,920.00	0.00	69,413,625.80
192	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	69,414,345.80
193	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租金（附2单）	9,840.00	0.00	69,424,185.80
194	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,440.00	0.00	69,425,625.80
195	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租金（附2单）	15,867.00	0.00	69,441,492.80
196	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租赁（附2单）	15,867.00	0.00	69,457,359.80
197	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租金（附2单）	41,472.00	0.00	69,498,831.80
198	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	4,428.00	0.00	69,503,259.80
199	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租金（附2单）	3,840.00	0.00	69,507,099.80

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
200	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租金（附2单）	1,920.00	0.00	69,509,019.80
201	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租金（附2单）	28,500.00	0.00	69,537,519.80
202	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	3,636.00	0.00	69,541,155.80
203	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	69,541,875.80
204	2020-06-01	[06.01]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,680.00	0.00	69,546,555.80
205	2020-06-02	存款	11,166.00	0.00	69,557,721.80
206	2020-06-02	存款	5,544.00	0.00	69,563,265.80
207	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	69,563,985.80
208	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,680.00	0.00	69,568,665.80
209	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,788.00	0.00	69,573,453.80
210	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	702.00	0.00	69,574,155.80
211	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租金（附2单）	3,960.00	0.00	69,578,115.80
212	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	390.00	0.00	69,578,505.80
213	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租金（附2单）	5,100.00	0.00	69,583,605.80
214	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	810.00	0.00	69,584,415.80
215	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租金（附2单）	960.00	0.00	69,585,375.80
216	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租金（附2单）	1,920.00	0.00	69,587,295.80
217	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租金（附2单）	25,200.00	0.00	69,612,495.80
218	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	3,000.00	0.00	69,615,495.80
219	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租金（附3单）	22,284.00	0.00	69,637,779.80
220	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	2,586.00	0.00	69,640,365.80
221	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租金（附2单）	1,920.00	0.00	69,642,285.80
222	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	69,643,005.80
223	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,680.00	0.00	69,647,685.80
224	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,230.00	0.00	69,648,915.80

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
225	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租赁（附2单）	4,920.00	0.00	69,653,835.80
226	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	69,654,555.80
227	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租金（附2单）	3,420.00	0.00	69,657,975.80
228	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租赁（附2单）	9,600.00	0.00	69,667,575.80
229	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,440.00	0.00	69,669,015.80
230	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年租赁（附2单）	4,920.00	0.00	69,673,935.80
231	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2019年租赁（附2单）	11,088.00	0.00	69,685,023.80
232	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2019年管理清洁费（附2单）	744.00	0.00	69,685,767.80
233	2020-06-03	[06.03]收布碎市场2020年管理清洁费（附1单）	720.00	0.00	69,686,487.80
234	2020-06-03	存款	5,400.00	0.00	69,691,887.80
235	2020-06-03	存款	6,714.00	0.00	69,698,601.80
236	2020-06-03	存款	4,362.00	0.00	69,702,963.80
237	2020-06-03	存款	19,764.00	0.00	69,722,727.80
238	2020-06-03	存款	6,942.00	0.00	69,729,669.80
239	2020-06-03	存款	52,008.00	0.00	69,781,677.80
240	2020-06-03	存款	16,113.00	0.00	69,797,790.80
241	2020-06-03	存款	5,400.00	0.00	69,803,190.80
242	2020-06-03	存款	5,832.00	0.00	69,809,022.80
243	2020-06-03	存款	5,532.00	0.00	69,814,554.80
244	2020-06-03	存款	7,320.00	0.00	69,821,874.80
245	2020-06-03	存款	4,152.00	0.00	69,826,026.80
246	2020-06-03	存款	7,938.00	0.00	69,833,964.80
247	2020-06-03	存款	5,400.00	0.00	69,839,364.80
248	2020-06-03	存款	13,272.00	0.00	69,852,636.80
249	2020-06-03	存款	7,320.00	0.00	69,859,956.80

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
250	2020-06-03	存款	5,400.00	0.00	69,865,356.80
251	2020-06-03	存款	16,572.00	0.00	69,881,928.80
252	2020-06-03	存款	10,200.00	0.00	69,892,128.80
253	2020-06-03	存款	13,200.00	0.00	69,905,328.80
254	2020-06-03	存款	9,432.00	0.00	69,914,760.80
255	2020-06-03	存款	8,358.00	0.00	69,923,118.80
256	2020-06-03	存款	3,846.00	0.00	69,926,964.80
257	2020-06-03	存款	5,004.00	0.00	69,931,968.80
258	2020-06-03	存款	5,490.00	0.00	69,937,458.80
259	2020-06-03	存款	8,742.00	0.00	69,946,200.80
260	2020-06-03	存款	29,520.00	0.00	69,975,720.80
261	2020-06-03	存款	6,390.00	0.00	69,982,110.80
262	2020-06-03	存款	14,964.00	0.00	69,997,074.80
263	2020-06-03	[06.03]付小组组长2人2020年5月工资及补助（附4单）	0.00	7,540.00	69,989,534.80
264	2020-06-03	[06.03]付陈斯影计生专干2020年5月工资及补贴（附1单）	0.00	3,100.00	69,986,434.80
265	2020-06-03	[06.03]付村小组办公室4人2020年5月工资及补贴（附1单）	0.00	12,820.00	69,973,614.80
266	2020-06-03	[06.03]付退休干部4人2020年5月退休工资（附1单）	0.00	8,425.00	69,965,189.80
267	2020-06-03	[06.03]付布碎市场主管2人2020年5月工资及补助（附1单）	0.00	6,000.00	69,959,189.80
268	2020-06-03	[06.03]付布碎市场环卫2人2020年5月工资及补贴（附1单）	0.00	2,100.00	69,957,089.80
269	2020-06-03	[06.03]付张伯程布碎市场电视费收费员2020年5月工资及补贴（附1单）	0.00	900.00	69,956,189.80
270	2020-06-03	[06.03]付布碎市场保安员9人2020年5月工资及补贴（附2单）	0.00	21,688.00	69,934,501.80
271	2020-06-03	[06.03]付菜市场3人2020年5月工资及补贴（附1单）	0.00	4,850.00	69,929,651.80
272	2020-06-03	[06.03]付供水站2人2020年5月工资及补贴（附1单）	0.00	5,600.00	69,924,051.80
273	2020-06-03	[06.03]付巡逻队员6人2020年5月工资及补助（附1单）	0.00	17,200.00	69,906,851.80
274	2020-06-03	[06.03]付文化、灯光场管理员2人2020年5月工资及补贴（附1单）	0.00	1,200.00	69,905,651.80

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
275	2020-06-03	[06.03]付张宇棠电器日常维修员2020年5月工资及补贴（附1单）	0.00	800.00	69,904,851.80
276	2020-06-03	[06.03]付小组宿舍环卫工2020年5月工资及补贴（附1单）	0.00	4,500.00	69,900,351.80
277	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年租金（附2单）	9,570.00	0.00	69,909,921.80
278	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年管理清洁费	1,458.00	0.00	69,911,379.80
279	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年租赁（附2单）	2,880.00	0.00	69,914,259.80
280	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,536.00	0.00	69,915,795.80
281	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年租赁（附2单）	4,320.00	0.00	69,920,115.80
282	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年富山楼租赁（附2单）	7,206.00	0.00	69,927,321.80
283	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年富山楼管理清洁费（附2单）	732.00	0.00	69,928,053.80
284	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年租金（附2单）	3,840.00	0.00	69,931,893.80
285	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,716.00	0.00	69,933,609.80
286	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年租金（附2单）	14,892.00	0.00	69,948,501.80
287	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年租金（附2单）	12,366.00	0.00	69,960,867.80
288	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,674.00	0.00	69,962,541.80
289	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年富山楼车库租金（附2单）	2,982.00	0.00	69,965,523.80
290	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年富山楼车库管理清洁费（附2单）	180.00	0.00	69,965,703.80
291	2020-06-04	[06.04]收布碎市场2020年宿舍租金（附2单）	990.00	0.00	69,966,693.80
292	2020-06-04	存款	5,532.00	0.00	69,972,225.80
293	2020-06-04	存款	60,740.00	0.00	70,032,965.80
294	2020-06-04	存款	3,840.00	0.00	70,036,805.80
295	2020-06-04	存款	6,120.00	0.00	70,042,925.80
296	2020-06-04	存款	6,600.00	0.00	70,049,525.80
297	2020-06-04	存款	7,578.00	0.00	70,057,103.80
298	2020-06-04	存款	17,640.00	0.00	70,074,743.80
299	2020-06-04	存款	13,296.00	0.00	70,088,039.80

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
300	2020-06-04	存款	13,932.00	0.00	70,101,971.80
301	2020-06-04	存款	5,904.00	0.00	70,107,875.80
302	2020-06-04	存款	5,400.00	0.00	70,113,275.80
303	2020-06-04	存款	20,808.00	0.00	70,134,083.80
304	2020-06-04	存款	15,828.00	0.00	70,149,911.80
305	2020-06-04	存款	10,956.00	0.00	70,160,867.80
306	2020-06-04	存款	17,112.00	0.00	70,177,979.80
307	2020-06-04	存款	10,800.00	0.00	70,188,779.80
308	2020-06-04	存款	20,286.00	0.00	70,209,065.80
309	2020-06-04	存款	30,840.00	0.00	70,239,905.80
310	2020-06-04	存款	5,640.00	0.00	70,245,545.80
311	2020-06-04	存款	59,293.14	0.00	70,304,838.94
312	2020-06-04	取款	0.00	90,000.00	70,214,838.94
313	2020-06-04	[06.04]付咏乐清洁公司小组高压水车通渠费用（附2单）	0.00	5,000.00	70,209,838.94
314	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,680.00	0.00	70,214,518.94
315	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	70,215,238.94
316	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,680.00	0.00	70,219,918.94
317	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	70,220,638.94
318	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年富山楼管理清洁费（附2单）	600.00	0.00	70,221,238.94
319	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年富山楼电梯维护费（附2单）	480.00	0.00	70,221,718.94
320	2020-06-05	[06.05]收周敏富山楼2幢4楼2020年1-6月租金（附2单）	52,920.00	0.00	70,274,638.94
321	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年租赁（附3单）	11,088.00	0.00	70,285,726.94
322	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	924.00	0.00	70,286,650.94
323	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年租赁（附2单）	12,840.00	0.00	70,299,490.94
324	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,500.00	0.00	70,300,990.94

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
325	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年富山楼租金（附2单）	7,206.00	0.00	70,308,196.94
326	2020-06-05	[06.05]收布碎市场2020年富山楼管理清洁费（附2单）	732.00	0.00	70,308,928.94
327	2020-06-05	[06.05]收骏衡房地产公司2020年7-12月土地租金（附3单）	120,812.18	0.00	70,429,741.12
328	2020-06-05	[06.05]收骏衡房地产公司沙溪镇工业大道68号土地合同保证金（附2单）	60,406.00	0.00	70,490,147.12
329	2020-06-05	[06.05]收骏衡房地产公司沙溪镇体育路9、11、13、15号土地合同保证金（附2单）	24,700.00	0.00	70,514,847.12
330	2020-06-05	[06.05]收农商行沙溪后山支行土地补偿因帐号错误退回（附2单）	8,100.00	0.00	70,522,947.12
331	2020-06-05	存款	11,124.00	0.00	70,534,071.12
332	2020-06-05	存款	4,560.00	0.00	70,538,631.12
333	2020-06-05	存款	10,800.00	0.00	70,549,431.12
334	2020-06-05	存款	1,920.00	0.00	70,551,351.12
335	2020-06-05	存款	5,112.00	0.00	70,556,463.12
336	2020-06-05	存款	11,052.00	0.00	70,567,515.12
337	2020-06-05	存款	10,800.00	0.00	70,578,315.12
338	2020-06-05	存款	11,112.00	0.00	70,589,427.12
339	2020-06-05	存款	13,314.00	0.00	70,602,741.12
340	2020-06-05	存款	51,432.00	0.00	70,654,173.12
341	2020-06-05	存款	10,464.00	0.00	70,664,637.12
342	2020-06-05	存款	29,760.00	0.00	70,694,397.12
343	2020-06-05	存款	14,265.00	0.00	70,708,662.12
344	2020-06-05	存款	15,996.00	0.00	70,724,658.12
345	2020-06-05	存款	10,800.00	0.00	70,735,458.12
346	2020-06-05	存款	34,694.00	0.00	70,770,152.12
347	2020-06-05	[06.05]付股东子女204人2019年保健金（附17单）	0.00	265,200.00	70,504,952.12
348	2020-06-05	[06.05]付厚山非股东216人分配“喀地”（中开高速）征地补偿款（附16单）	0.00	874,800.00	69,630,152.12
349	2020-06-05	[06.05]付厚山股东1280人“喀地”（中开高速）征地补偿分配（附24单）	0.00	9,000,000.00	60,630,152.12

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
350	2020-06-05	[06.24][06.05]付厚山股东“哮地”（中开高速）征地补偿分配款	0.00	1,368,000.00	59,262,152.12
351	2020-06-08	[06.08]收胡毅强富山楼3幢3楼2020年1月租金（附2单）	9,600.00	0.00	59,271,752.12
352	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年租金（附2单）	8,892.00	0.00	59,280,644.12
353	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,404.00	0.00	59,282,048.12
354	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年租赁（附2单）	9,360.00	0.00	59,291,408.12
355	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年租金（附2单）	11,388.00	0.00	59,302,796.12
356	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,474.00	0.00	59,304,270.12
357	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,440.00	0.00	59,305,710.12
358	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,828.00	0.00	59,307,538.12
359	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年宿舍租金（附2单）	1,980.00	0.00	59,309,518.12
360	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年租金（附2单）	990.00	0.00	59,310,508.12
361	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年富山楼管理清洁费（附2单）	396.00	0.00	59,310,904.12
362	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年富山楼A幢租金（附2单）	3,975.00	0.00	59,314,879.12
363	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年租金	15,252.00	0.00	59,330,131.12
364	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年租赁（附2单）	15,252.00	0.00	59,345,383.12
365	2020-06-08	[06.08]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	4,434.00	0.00	59,349,817.12
366	2020-06-08	存款	6,336.00	0.00	59,356,153.12
367	2020-06-08	存款	3,840.00	0.00	59,359,993.12
368	2020-06-08	存款	5,826.00	0.00	59,365,819.12
369	2020-06-08	存款	4,800.00	0.00	59,370,619.12
370	2020-06-08	存款	10,800.00	0.00	59,381,419.12
371	2020-06-08	存款	4,800.00	0.00	59,386,219.12
372	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	506.00	0.00	59,386,725.12
373	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,332.00	0.00	59,391,057.12
374	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,680.00	0.00	59,395,737.12

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
375	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	59,396,457.12
376	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年租金（附2单）	8,604.00	0.00	59,405,061.12
377	2020-06-09	[06.09]收刘金展C9幢仓库2019年5-6月租金（附2单）	14,040.00	0.00	59,419,101.12
378	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	3,072.00	0.00	59,422,173.12
379	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年租金（附2单）	26,904.00	0.00	59,449,077.12
380	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年租金（附2单）	5,544.00	0.00	59,454,621.12
381	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年管理清洁费（附1单）	462.00	0.00	59,455,083.12
382	2020-06-09	[06.09]收布碎市场富山楼2020年租金（附2单）	7,650.00	0.00	59,462,733.12
383	2020-06-09	[06.09]收布碎市场富山楼2020年租金（补9日0410228）	300.00	0.00	59,463,033.12
384	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年富山楼管理清洁费（附2单）	792.00	0.00	59,463,825.12
385	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年富山楼A幢租金（附2单）	14,412.00	0.00	59,478,237.12
386	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年富山楼管理清洁费（附2单）	1,464.00	0.00	59,479,701.12
387	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年宿舍租金（附2单）	1,920.00	0.00	59,481,621.12
388	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年宿舍租金（附2单）	1,920.00	0.00	59,483,541.12
389	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年租金（附2单）	14,460.00	0.00	59,498,001.12
390	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,494.00	0.00	59,499,495.12
391	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,542.00	0.00	59,501,037.12
392	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年租赁（附3单）	15,444.00	0.00	59,516,481.12
393	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年租赁（附3单）	11,088.00	0.00	59,527,569.12
394	2020-06-09	[06.09]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	924.00	0.00	59,528,493.12
395	2020-06-09	存款	12,012.00	0.00	59,540,505.12
396	2020-06-09	存款	17,802.00	0.00	59,558,307.12
397	2020-06-09	存款	9,666.00	0.00	59,567,973.12
398	2020-06-09	存款	12,900.00	0.00	59,580,873.12
399	2020-06-09	存款	4,584.00	0.00	59,585,457.12

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
400	2020-06-09	存款	14,352.00	0.00	59,599,809.12
401	2020-06-09	存款	17,838.00	0.00	59,617,647.12
402	2020-06-09	存款	12,780.00	0.00	59,630,427.12
403	2020-06-09	存款	4,929.00	0.00	59,635,356.12
404	2020-06-09	存款	5,022.00	0.00	59,640,378.12
405	2020-06-09	存款	5,400.00	0.00	59,645,778.12
406	2020-06-09	存款	3,060.00	0.00	59,648,838.12
407	2020-06-09	存款	11,664.00	0.00	59,660,502.12
408	2020-06-09	存款	102,917.20	0.00	59,763,419.32
409	2020-06-09	[06.09]付厚山股东1人“喀地”（中开高速）征地补偿分配款（附3单）	0.00	8,100.00	59,755,319.32
410	2020-06-09	[06.09]付电视公司布碎市场新1-12幢宿舍2020年5月维护费（附1单）	0.00	336.00	59,754,983.32
411	2020-06-09	[06.09]付电视公司布碎市场铺位2020年5月电视维护费（附1单）	0.00	532.00	59,754,451.32
412	2020-06-09	[06.09]付电视公司布碎市场旧1-14幢宿舍2020年5月电视维护费（附1单）	0.00	575.00	59,753,876.32
413	2020-06-09	[06.09]付电视公司建设街宿舍2020年5月电视维护费（附1单）	0.00	280.00	59,753,596.32
414	2020-06-09	[06.09]付电视公司布碎市场铺位2020年5月电视维护费（附1单）	0.00	812.00	59,752,784.32
415	2020-06-09	[06.09]付电信公司布碎市场办公室2020年5月电话费（附1单）	0.00	80.75	59,752,703.57
416	2020-06-09	[06.09]付电信公司布碎市场办公室2020年5月电话费（附1单）	0.00	208.40	59,752,495.17
417	2020-06-09	[06.09]付电信公司小组办公室2020年5月电话费（附1单）	0.00	213.22	59,752,281.95
418	2020-06-09	[06.09]付电信公司小组办公室2020年5月电话费（附1单）	0.00	180.90	59,752,101.05
419	2020-06-09	[06.09]付电信公司布碎市场停车场2020年5月电话费（附1单）	0.00	104.00	59,751,997.05
420	2020-06-09	[06.09]付中信世纪经营部供水站更换打印机（附2单）	0.00	2,150.00	59,749,847.05
421	2020-06-09	[06.09]付伍星服务公司2020年5月保安服务费（附3单）（代布碎市场支付）	0.00	81,900.00	59,667,947.05
422	2020-06-09	[06.09]付移动公司2020年5月通信服务费（附1单）	0.00	174.40	59,667,772.65
423	2020-06-09	取款	0.00	54,000.00	59,613,772.65
424	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年租金（附2单）	8,232.00	0.00	59,622,004.65

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
425	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,734.00	0.00	59,623,738.65
426	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年宿舍租金（附2单）	2,460.00	0.00	59,626,198.65
427	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,692.00	0.00	59,630,890.65
428	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	774.00	0.00	59,631,664.65
429	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年租金（附2单）	8,472.00	0.00	59,640,136.65
430	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,338.00	0.00	59,641,474.65
431	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年租金（附2单）	11,448.00	0.00	59,652,922.65
432	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,428.00	0.00	59,654,350.65
433	2020-06-10	[06.10]收骏衡房地产公司体育路9.11.13.15号土地2020年7-12月租赁（附2单）	49,400.00	0.00	59,703,750.65
434	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年宿舍租金（附2单）	1,920.00	0.00	59,705,670.65
435	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年租赁（附2单）	4,788.00	0.00	59,710,458.65
436	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	702.00	0.00	59,711,160.65
437	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年富山楼A幢管理清洁费（附2单）	732.00	0.00	59,711,892.65
438	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年富山楼A幢租金（附2单）	7,206.00	0.00	59,719,098.65
439	2020-06-10	[06.10]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,680.00	0.00	59,723,778.65
440	2020-06-10	[06.10]收厚山小组批量扣水费（附13单）	12,740.45	0.00	59,736,519.10
441	2020-06-10	存款	14,772.00	0.00	59,751,291.10
442	2020-06-10	存款	14,562.00	0.00	59,765,853.10
443	2020-06-10	存款	24,726.00	0.00	59,790,579.10
444	2020-06-10	存款	10,800.00	0.00	59,801,379.10
445	2020-06-10	存款	7,392.00	0.00	59,808,771.10
446	2020-06-10	存款	14,935.00	0.00	59,823,706.10
447	2020-06-10	存款	7,410.00	0.00	59,831,116.10
448	2020-06-10	存款	5,832.00	0.00	59,836,948.10
449	2020-06-10	存款	18,540.00	0.00	59,855,488.10

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
450	2020-06-10	存款	8,724.00	0.00	59,864,212.10
451	2020-06-10	存款	50,388.00	0.00	59,914,600.10
452	2020-06-10	存款	7,938.00	0.00	59,922,538.10
453	2020-06-10	存款	12,012.00	0.00	59,934,550.10
454	2020-06-10	存款	8,784.00	0.00	59,943,334.10
455	2020-06-10	[06.10]付中山供电局泽江广场变压器侧路灯2020年5月电费(附1单)	0.00	532.13	59,942,801.97
456	2020-06-10	[06.10]付中山供电局小组路灯2020年5月电费(附1单)	0.00	184.92	59,942,617.05
457	2020-06-10	[06.10]付中山供电局C5-C9幢仓库2020年5月电费(附1单)	0.00	4,272.64	59,938,344.41
458	2020-06-10	[06.10]付中山供电局布碎市场旧招待所2020年5月电费(附1单)	0.00	80.67	59,938,263.74
459	2020-06-10	[06.10]付中山供电局布碎市场办公室2020年5月电费(附1单)	0.00	863.38	59,937,400.36
460	2020-06-10	[06.10]付中山供电局建设街宿舍2020年5月电费(附1单)	0.00	600.78	59,936,799.58
461	2020-06-10	[06.10]付中山供电局村口街灯2020年5月电费(附1单)	0.00	116.40	59,936,683.18
462	2020-06-10	[06.10]付中山供电局布碎市场街灯2020年5月电费(附1单)	0.00	1,324.34	59,935,358.84
463	2020-06-10	[06.10]付中山供电局泽江街街灯2020年5月电费(附1单)	0.00	486.89	59,934,871.95
464	2020-06-10	[06.10]付中山供电局布碎市场13号仓厕所2020年5月电费(附1单)	0.00	180.31	59,934,691.64
465	2020-06-10	[06.10]付中山供电局自然街街灯2020年5月电费(附1单)	0.00	182.26	59,934,509.38
466	2020-06-10	[06.10]付中山供电局富山楼专变2020年5月电费(附1单)	0.00	56,557.24	59,877,952.14
467	2020-06-10	[06.10]付中山供电局龙尾坑宿舍2020年5月电费(附1单)	0.00	448.61	59,877,503.53
468	2020-06-10	[06.10]付中山供电局富山楼路灯等2020年5月电费(附1单)	0.00	809.84	59,876,693.69
469	2020-06-10	[06.10]付中山供电局菜市场宿舍2020年5月电费(附1单)	0.00	655.87	59,876,037.82
470	2020-06-10	[06.10]付中山供电局厚山大祠堂2020年5月电费(附1单)	0.00	151.62	59,875,886.20
471	2020-06-10	[06.10]付中山供电局菜市场宿舍2020年5月电费(附1单)	0.00	937.91	59,874,948.29
472	2020-06-10	[06.10]付中山供电局厚山泗梯祖2020年5月电费(附1单)	0.00	40.85	59,874,907.44
473	2020-06-10	[06.10]付中山供电局布碎市场新8-9幢宿舍2020年5月电费(附1单)	0.00	2,910.09	59,871,997.35
474	2020-06-10	[06.10]付中山供电局布碎市场停车场2020年5月电费(附1单)	0.00	272.72	59,871,724.63

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
475	2020-06-10	[06.10]付中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2020年5月电费（附1单）	0.00	2,746.12	59,868,978.51
476	2020-06-10	[06.10]付中山供电局布碎市场澳门仓2020年5月电费（附1单）	0.00	25.94	59,868,952.57
477	2020-06-10	[06.10]付中山供电局布碎市场新12幢宿舍2020年5月电费（附1单）	0.00	1,654.10	59,867,298.47
478	2020-06-10	[06.10]付中山供电局布碎市场1号仓了2020年5月电费（附1单）	0.00	246.11	59,867,052.36
479	2020-06-10	[06.10]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2020年5月电费（附1单）	0.00	4,103.11	59,862,949.25
480	2020-06-10	[06.10]付中山供电局小组办公室2020年5月电费（附1单）	0.00	2,422.78	59,860,526.47
481	2020-06-10	[06.10]付中山供电局清河街路灯2020年5月电费（附1单）	0.00	623.56	59,859,902.91
482	2020-06-10	[06.10]付中山供电局小组办公室2020年5月电费（附1单）	0.00	34.66	59,859,868.25
483	2020-06-10	[06.10]付中山供电局后山灯光场2020年5月电费（附1单）	0.00	1,793.94	59,858,074.31
484	2020-06-10	[06.10]付中山供电局后山市场2020年5月电费（附1单）	0.00	8,770.80	59,849,303.51
485	2020-06-10	[06.10]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2020年5月电费（附1单）	0.00	7,135.20	59,842,168.31
486	2020-06-11	[06.11]收布碎市场2020年租金（附2单）	16,605.00	0.00	59,858,773.31
487	2020-06-11	[06.11]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	2,526.00	0.00	59,861,299.31
488	2020-06-11	[06.11][05.11]收布碎市场新9幢10号宿舍2020年1-11月租金	3,480.00	0.00	59,864,779.31
489	2020-06-11	存款	9,060.00	0.00	59,873,839.31
490	2020-06-11	存款	5,400.00	0.00	59,879,239.31
491	2020-06-11	存款	9,354.00	0.00	59,888,593.31
492	2020-06-11	存款	7,696.00	0.00	59,896,289.31
493	2020-06-11	存款	16,152.00	0.00	59,912,441.31
494	2020-06-11	存款	25,875.00	0.00	59,938,316.31
495	2020-06-11	存款	11,450.00	0.00	59,949,766.31
496	2020-06-12	[06.12]收布碎市场2020年宿舍租金（附2单）	960.00	0.00	59,950,726.31
497	2020-06-12	[06.12]收布碎市场2020年租金（附2单）	8,946.00	0.00	59,959,672.31
498	2020-06-12	[06.12]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,560.00	0.00	59,961,232.31
499	2020-06-12	[06.12]收布碎市场2020年宿舍租金（附2单）	2,400.00	0.00	59,963,632.31

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
500	2020-06-12	[06.12]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,680.00	0.00	59,968,312.31
501	2020-06-12	[06.12]收布碎市场2020年管理清洁费（附1单）	720.00	0.00	59,969,032.31
502	2020-06-12	[06.12]收布碎市场2020年宿舍租金（附2单）	1,980.00	0.00	59,971,012.31
503	2020-06-12	[06.12]收布碎市场2020年宿舍租金（附2单）	3,420.00	0.00	59,974,432.31
504	2020-06-12	[06.12]收布碎市场2020年租赁（附2单）	2,832.00	0.00	59,977,264.31
505	2020-06-12	[06.12]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	570.00	0.00	59,977,834.31
506	2020-06-12	存款	10,800.00	0.00	59,988,634.31
507	2020-06-12	存款	5,400.00	0.00	59,994,034.31
508	2020-06-12	存款	5,550.00	0.00	59,999,584.31
509	2020-06-12	存款	8,424.00	0.00	60,008,008.31
510	2020-06-12	存款	12,540.00	0.00	60,020,548.31
511	2020-06-12	存款	7,320.00	0.00	60,027,868.31
512	2020-06-12	存款	91,675.00	0.00	60,119,543.31
513	2020-06-12	存款	22,560.00	0.00	60,142,103.31
514	2020-06-12	存款	43,500.00	0.00	60,185,603.31
515	2020-06-12	[06.12]付中山供电局泽江街路灯2020年5月电费（附1单）	0.00	178.27	60,185,425.04
516	2020-06-13	[06.13]收布碎市场2020年租金（附2单）	8,886.00	0.00	60,194,311.04
517	2020-06-13	[06.13]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,350.00	0.00	60,195,661.04
518	2020-06-13	[06.13]收布碎市场2020年富山楼A幢租金（附2单）	7,206.00	0.00	60,202,867.04
519	2020-06-15	存款	7,812.00	0.00	60,210,679.04
520	2020-06-15	存款	10,800.00	0.00	60,221,479.04
521	2020-06-15	存款	18,120.00	0.00	60,239,599.04
522	2020-06-15	存款	11,352.00	0.00	60,250,951.04
523	2020-06-15	[06.15]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	2,079.00	0.00	60,253,030.04
524	2020-06-15	[06.15]收布碎市场2020年租金（附2单）	20,010.00	0.00	60,273,040.04

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
525	2020-06-16	存款	3,840.00	0.00	60,276,880.04
526	2020-06-16	存款	57,982.92	0.00	60,334,862.96
527	2020-06-16	存款	6,798.00	0.00	60,341,660.96
528	2020-06-16	存款	7,680.00	0.00	60,349,340.96
529	2020-06-16	存款	12,720.00	0.00	60,362,060.96
530	2020-06-16	存款	24,600.00	0.00	60,386,660.96
531	2020-06-16	存款	41,520.00	0.00	60,428,180.96
532	2020-06-16	存款	6,924.00	0.00	60,435,104.96
533	2020-06-16	[06.16]付中兴村民委员会2020年5月房产税款（附3单）	0.00	51,381.36	60,383,723.60
534	2020-06-16	[06.16]付中兴村民委员会2020年5月增值、附加税（附3单）	0.00	22,428.37	60,361,295.23
535	2020-06-16	[06.16]付中兴村民委员会上缴行政村2020年6月办公经费（附2单）	0.00	25,000.00	60,336,295.23
536	2020-06-17	[06.17]收布碎市场2020年富山楼C幢租金（附2单）	8,064.00	0.00	60,344,359.23
537	2020-06-17	[06.17]收布碎市场2020年富山楼C幢管理清洁费（附2单）	798.00	0.00	60,345,157.23
538	2020-06-17	[06.17]收布碎市场2020年租赁（附2单）	15,840.00	0.00	60,360,997.23
539	2020-06-17	[06.17]收布碎市场2020年管理清洁费（附1单）	1,560.00	0.00	60,362,557.23
540	2020-06-17	[06.17]收布碎市场2020年租金（附2单）	9,564.00	0.00	60,372,121.23
541	2020-06-17	[06.17]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	1,560.00	0.00	60,373,681.23
542	2020-06-17	存款	9,204.00	0.00	60,382,885.23
543	2020-06-17	存款	4,140.00	0.00	60,387,025.23
544	2020-06-17	存款	5,346.00	0.00	60,392,371.23
545	2020-06-18	[06.18]收布碎市场2020年租赁（附2单）	19,836.00	0.00	60,412,207.23
546	2020-06-18	[06.18]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	2,226.00	0.00	60,414,433.23
547	2020-06-18	[06.18]收杨白全13幢第二层2020年1-6月租金（附2单）	36,000.00	0.00	60,450,433.23
548	2020-06-18	[06.18]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	600.00	0.00	60,451,033.23
549	2020-06-18	[06.18]收布碎市场2020年租赁（附2单）	4,680.00	0.00	60,455,713.23

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
550	2020-06-18	[06.18]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	60,456,433.23
551	2020-06-18	[06.18]收谭卓光（广兴驾校）2020年租赁（附2单）	30,000.00	0.00	60,486,433.23
552	2020-06-18	[06.18]收谭卓光2020年土地租赁税金（附2单）	5,238.00	0.00	60,491,671.23
553	2020-06-18	[06.18]收谭卓光2020年1-12月份土地租金（附2单）	84,000.00	0.00	60,575,671.23
554	2020-06-18	存款	4,320.00	0.00	60,579,991.23
555	2020-06-18	存款	8,742.00	0.00	60,588,733.23
556	2020-06-18	存款	6,120.00	0.00	60,594,853.23
557	2020-06-18	存款	4,800.00	0.00	60,599,653.23
558	2020-06-18	存款	42,249.00	0.00	60,641,902.23
559	2020-06-18	存款	21,516.00	0.00	60,663,418.23
560	2020-06-18	取款	0.00	17,000.00	60,646,418.23
561	2020-06-18	[06.18]付景华建筑工程部布碎市场AB幢厕所换大便器及维修（附单）	0.00	2,150.00	60,644,268.23
562	2020-06-18	[06.18]付景华建筑工程部13号仓厕所换大便器及维修（附3单）	0.00	2,350.00	60,641,918.23
563	2020-06-18	[06.18]付景华建筑工程部布碎市场停车场厕所换大便器及维修（附3单）	0.00	2,800.00	60,639,118.23
564	2020-06-18	[06.18]付沙溪始亨电器商行小组办公室空调机清洗费等（附5单）	0.00	2,550.00	60,636,568.23
565	2020-06-18	[06.18]付中山市自然资源局非法占用土地罚款（附5单）	0.00	98,414.50	60,538,153.73
566	2020-06-19	[06.19]收蔡怀武莲花塘的莲蓬承包金（附2单）	3,800.00	0.00	60,541,953.73
567	2020-06-19	[06.19]收布碎市场2020年租赁（附2单）	25,938.00	0.00	60,567,891.73
568	2020-06-19	收布碎市场谈瑞锋10幢19卡2020年4月租金	45.00	0.00	60,567,936.73
569	2020-06-19	[06.19]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	858.00	0.00	60,568,794.73
570	2020-06-19	[06.19]收谈瑞锋富山楼1幢2楼2020年1-3月租金（附2单）	25,920.00	0.00	60,594,714.73
571	2020-06-19	[06.19]收布碎市场2020年富山楼A幢租金（附2单）	3,975.00	0.00	60,598,689.73
572	2020-06-19	[06.19]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	2,628.00	0.00	60,601,317.73
573	2020-06-19	[06.19]收布碎市场2020年租金（附2单）	6,456.00	0.00	60,607,773.73
574	2020-06-19	[06.19]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	600.00	0.00	60,608,373.73

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
575	2020-06-19	[06.19]收布碎市场2020年富山楼电梯维护费（附2单）	480.00	0.00	60,608,853.73
576	2020-06-19	[06.19]收谈瑞峰富山楼1幢4楼2020年1-3月租金（附2单）	21,600.00	0.00	60,630,453.73
577	2020-06-19	[06.19]收布碎市场2020年租金（附2单）	4,476.00	0.00	60,634,929.73
578	2020-06-19	[06.19]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	780.00	0.00	60,635,709.73
579	2020-06-19	存款	101,949.00	0.00	60,737,658.73
580	2020-06-19	存款	4,805.00	0.00	60,742,463.73
581	2020-06-19	存款	5,400.00	0.00	60,747,863.73
582	2020-06-21	[06.21]收农商行沙溪后山支行第二季度存款利息（附1单）	575.66	0.00	60,748,439.39
583	2020-06-21	[06.21]收农商行沙溪后山支行第二季度存款利息（附1单）	1,941.62	0.00	60,750,381.01
584	2020-06-21	[06.21]收农商行沙溪后山支行第二季度存款利息（附1单）	8,059.80	0.00	60,758,440.81
585	2020-06-22	存款	5,400.00	0.00	60,763,840.81
586	2020-06-22	[06.22]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	732.00	0.00	60,764,572.81
587	2020-06-22	[06.22]收布碎市场2020年租金（附2单）	5,538.00	0.00	60,770,110.81
588	2020-06-22	[06.22]收布碎市场2020年租赁（附2单）	4,680.00	0.00	60,774,790.81
589	2020-06-22	[06.22]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	720.00	0.00	60,775,510.81
590	2020-06-22	[06.22]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	339.00	0.00	60,775,849.81
591	2020-06-22	[06.22]收布碎市场2020年租金（附2单）	2,844.00	0.00	60,778,693.81
592	2020-06-22	[06.22]收布碎市场2020年管理清洁费（附2单）	690.00	0.00	60,779,383.81
593	2020-06-23	[06.23]收布碎市场2020年宿舍租金（附2单）	1,920.00	0.00	60,781,303.81
594	2020-06-23	存款	6,837.00	0.00	60,788,140.81
595	2020-06-23	[06.23]付厚山村民2020年6月社缴补助款（附6单）	0.00	84,273.60	60,703,867.21
596	2020-06-24	[06.24]收建行中山隆都支行第二季度存款利息（附1单）	48.13	0.00	60,703,915.34
597	2020-06-24	[06.24]收布碎市场2020年富山楼C幢租金（附2单）	11,925.00	0.00	60,715,840.34
598	2020-06-24	[06.24]收布碎市场2020年富山楼C幢管理清洁费（附2单）	1,188.00	0.00	60,717,028.34
599	2020-06-24	[06.24]付沙溪税务分局2020年6月份厚山村民医疗、门诊保险费（附1单）	0.00	57,739.80	60,659,288.54

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
600	2020-06-24	[06.24]付沙溪自来水公司773号水表2020年5月水费(附3单)	0.00	11,012.62	60,648,275.92
601	2020-06-24	[06.24]付沙溪自来水公司1447号水表2020年5月水费(附3单)	0.00	20,272.47	60,628,003.45
602	2020-06-24	[06.24]付沙溪自来水公司5020号水表2020年5月水费(附3单)	0.00	16,952.55	60,611,050.90
603	2020-06-24	[06.24]付沙溪自来水公司816891号水表2020年5月水费(附3单)	0.00	10,706.22	60,600,344.68
604	2020-06-24	[06.24]付沙溪自来水公司816890号水表2020年5月水费(附3单)	0.00	32,094.52	60,568,250.16
605	2020-06-24	存款	52,837.00	0.00	60,621,087.16
606	2020-06-24	存款	6,000.00	0.00	60,627,087.16
607	2020-06-24	存款	80,068.50	0.00	60,707,155.66
608	2020-06-24	取款	0.00	1,000.00	60,706,155.66
合 计			5,411,599.28	12,773,300.00	

村委会负责人：张长钱

会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：张敏姬

制表人：黄敏姬

张敏姬
张长钱
何粤宁
黄敏姬

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			3,172,849.43	899,983.67	2,272,865.76	
租赁款			2,694,080.51	665,089.12	2,028,991.39	
应收物业出租款			1,714,428.61	329,801.94	1,384,626.67	
张信辉			14,400.00	0.00	14,400.00	
杨林清			4,356.00	0.00	4,356.00	
胡毅强			57,600.00	9,600.00	48,000.00	
张志海			10,651.20	10,651.20	0.00	
朴玉林			-4,455.00	0.00	-4,455.00	
陈棣明、胡若鏢			42,924.00	0.00	42,924.00	
卢泽江			55,350.00	0.00	55,350.00	
刘金展			98,280.00	14,040.00	84,240.00	
李燕			17,688.00	8,844.00	8,844.00	
赖俊杰			19,899.00	9,949.50	9,949.50	
菜市场			-585.00	0.00	-585.00	
东邦色母公司			74,796.00	0.00	74,796.00	
A合同			48,000.00	0.00	48,000.00	
B合同			26,796.00	0.00	26,796.00	
胡建康			11,226.60	11,226.60	0.00	
谈瑞锋（富山1幢4楼）			43,200.00	21,600.00	21,600.00	
唐金虎			29,915.00	0.00	29,915.00	
张海杰			48,752.34	0.00	48,752.34	
李金东			279,999.98	0.00	279,999.98	
周敏			52,920.00	52,920.00	0.00	
洪晓珍			43,200.00	0.00	43,200.00	
张瑞燃			763.14	763.14	0.00	
蒋利云			8,855.00	0.00	8,855.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
刘培新			14,000.00	0.00	14,000.00	
林毅超			46,080.00	0.00	46,080.00	
王冬林			19,200.00	0.00	19,200.00	
冯奎			24,000.00	0.00	24,000.00	
李平兴			7,325.81	0.00	7,325.81	
布碎市场商户			246,523.04	21,312.00	225,211.04	
徐建秋			24,000.00	24,000.00	0.00	
何伟荣 (23幢2楼A)			16,200.00	0.00	16,200.00	
滕兵连 (23幢2楼B)			17,280.00	0.00	17,280.00	
张志海 (二楼)			11,088.00	11,088.00	0.00	
谈瑞锋 (富山1幢2楼)			51,840.00	25,920.00	25,920.00	
中国铁塔股份有限公司			33,000.00	0.00	33,000.00	
杨白全			36,000.00	36,000.00	0.00	
陈棣明			42,924.00	0.00	42,924.00	
纪庆辉			13,500.00	13,500.00	0.00	
罗彩莲			12,375.00	12,375.00	0.00	
何伟荣			13,500.00	13,500.00	0.00	
滕兵连			14,512.50	14,512.50	0.00	
姜文生			4,480.00	0.00	4,480.00	
罗建			15,264.00	0.00	15,264.00	
菜市场二楼			15,264.00	0.00	15,264.00	
中国铁塔公司 (富山工业楼2幢楼顶屋面)			30,000.00	0.00	30,000.00	
熊秀良			54,000.00	18,000.00	36,000.00	
陈有平			0.00	0.00	0.00	
唐银红			0.00	0.00	0.00	
胡若鏢			38,400.00	0.00	38,400.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：厚山村民小组

2020年6月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
陈嘉文			19,200.00	0.00	19,200.00	
应收土地出租赁款			979,651.90	335,287.18	644,364.72	
张乃灼			0.00	22,200.00	-22,200.00	
张焕华			28,200.00	0.00	28,200.00	
A合同1.1亩			15,400.00	0.00	15,400.00	
B合同0.8亩			12,800.00	0.00	12,800.00	
张接桃			55,125.00	0.00	55,125.00	
C合同2.625亩			55,125.00	0.00	55,125.00	
张建荣			108,000.00	0.00	108,000.00	
张桂英(龙城厂)			50,400.00	0.00	50,400.00	
余干明(锦艺厂)			42,000.00	0.00	42,000.00	
张帝昔			7,500.00	0.00	7,500.00	
李嘉强(鸿发厂)			10,800.00	0.00	10,800.00	
张海杰			26,712.00	0.00	26,712.00	
张国能			8,500.00	0.00	8,500.00	
冯显荣(康利厂)			22,712.00	0.00	22,712.00	
刘水平			4,800.00	0.00	4,800.00	
张美容			35,000.00	0.00	35,000.00	
张肇源			25,200.00	0.00	25,200.00	
张肇源-A合同			25,200.00	0.00	25,200.00	
张建波			26,270.00	0.00	26,270.00	
A合同			26,270.00	0.00	26,270.00	
叶伟泽(英婷灵厂)			28,800.00	0.00	28,800.00	
谭卓光			114,000.00	114,000.00	0.00	
张伟明(国强厂)			57,750.00	28,875.00	28,875.00	
张海杰(4.15亩)			83,000.00	0.00	83,000.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
杨建			22,000.00	0.00	22,000.00	
李煜良			21,000.00	0.00	21,000.00	
梁嘉权			19,000.00	0.00	19,000.00	
张君柱			11,000.00	0.00	11,000.00	
刘水平（垃圾中转站土地0.6亩）			10,800.00	0.00	10,800.00	
中山市骏衡房地产公司			161,082.90	120,812.18	40,270.72	
中山市骏衡房地产公司（体育路3.8亩）			0.00	49,400.00	-49,400.00	
发包款			23,838.67	8,100.00	15,738.67	
张锦培			14,726.67	8,100.00	6,626.67	
张立贤（干塘坑1.36亩）			2,312.00	0.00	2,312.00	
李毅（“樟树公”鱼塘2.5亩）			6,800.00	0.00	6,800.00	
水电费			464,164.82	214,108.55	250,056.27	
自来水费			161,460.92	103,630.82	57,830.10	
电费			302,703.90	110,477.73	192,226.17	
布碎市场			51,328.95	0.00	51,328.95	
富山工业楼			245,269.95	101,949.00	143,320.95	
菜市场			4,035.19	7,962.98	-3,927.79	
龙尾坑宿舍			1,300.28	221.75	1,078.53	
建设街宿舍			769.53	344.00	425.53	
其他			-9,234.57	12,686.00	-21,920.57	
应收税金			-8,036.57	5,238.00	-13,274.57	
布碎市场私人商铺			-7,588.00	0.00	-7,588.00	
广兴驾校（谭卓光）			0.00	5,238.00	-5,238.00	
何要球			-448.57	0.00	-448.57	
其他应收及暂付款			-1,198.00	7,448.00	-8,646.00	
电视费			-1,198.00	7,448.00	-8,646.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：厚山村民小组

2020年6月

单位：元

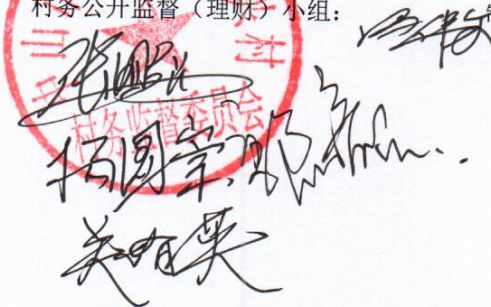
债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
旧学校宿舍			-1,680.00	420.00	-2,100.00	
建设街宿舍			1,232.00	112.00	1,120.00	
布碎市场			-638.00	6,888.00	-7,526.00	
泽江街宿舍			-112.00	28.00	-140.00	
合 计			3,172,849.43	899,983.67	2,272,865.76	

单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



制表人：蔡磊明

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

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	应收结余数	备注
应付款				13,417,967.05	11,661,988.73	1,755,978.32	
征地补偿款				639,479.10	0.00	639,479.10	
青苗补偿费				639,479.10	0.00	639,479.10	
横沙四线工程青苗补偿款				639,479.10	0.00	639,479.10	
应付定金押金				61,100.00	0.00	61,100.00	
厚山幼儿园				61,100.00	0.00	61,100.00	
应付税金				6,843.25	73,809.73	-66,966.48	
增值税及附加税				22,428.37	22,428.37	0.00	
土地税及房产税				-15,585.12	51,381.36	-66,966.48	
股东分红款				12,076,500.00	11,580,900.00	495,600.00	
土地款				11,417,200.00	11,315,700.00	101,500.00	
股金				394,100.00	0.00	394,100.00	
保健金				265,200.00	265,200.00	0.00	
其他				634,044.70	7,279.00	626,765.70	
其他应付及暂收款				264,044.70	7,279.00	256,765.70	
代收款项				12,426.00	7,279.00	5,147.00	
水电入户费				236,741.70	0.00	236,741.70	
应付铺租				14,877.00	0.00	14,877.00	
城市更新项目合作框架协议 约定经费				370,000.00	0.00	370,000.00	
2018年工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00	
2018年敬老及文体活动经 费				20,000.00	0.00	20,000.00	
工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00	
敬老活动经费				50,000.00	0.00	50,000.00	
应付工资				56,135.00	28,785.00	27,350.00	
干部				30,015.00	15,965.00	14,050.00	
干部工资				15,320.00	7,540.00	7,780.00	
退休干部工资				14,695.00	8,425.00	6,270.00	
管理和固定人员				26,120.00	12,820.00	13,300.00	
长期借款及应付款				6,543,856.19	24,450.00	6,519,406.19	
长期应付(押金)				6,543,856.19	24,450.00	6,519,406.19	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

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	应收结余数	备注
仁和街宿舍住户				400.00	0.00	400.00	
富山工业楼商户				355,000.00	0.00	355,000.00	
搬运站工人				7,500.00	0.00	7,500.00	
菜肉市场				48,895.00	500.00	48,395.00	
张帝昔				6,000.00	0.00	6,000.00	
美红制花厂				10,092.44	0.00	10,092.44	
谈瑞锋				21,600.00	0.00	21,600.00	
杨耀辉				6,000.00	0.00	6,000.00	
林镇洲				20,000.00	0.00	20,000.00	
张接桃				13,781.00	0.00	13,781.00	
王贤闸（5号仓）				36,072.00	0.00	36,072.00	
张国能				5,000.00	0.00	5,000.00	
旧学校宿舍住户				7,080.00	0.00	7,080.00	
布碎市场商户				2,848,662.00	23,750.00	2,824,912.00	
龙尾坑宿舍住户				800.00	0.00	800.00	
李金东				100,000.00	0.00	100,000.00	
张海杰				83,000.00	0.00	83,000.00	
租地				20,000.00	0.00	20,000.00	
管理费				10,000.00	0.00	10,000.00	
租地2				20,000.00	0.00	20,000.00	
厂房定金				30,000.00	0.00	30,000.00	
租地0.12亩				3,000.00	0.00	3,000.00	
张信辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
张美容				20,000.00	0.00	20,000.00	
蒋利云				13,605.00	0.00	13,605.00	
黄国昆（广通）				3,000.00	0.00	3,000.00	
林毅超				10,080.00	0.00	10,080.00	
胡建康				12,127.00	0.00	12,127.00	
张乃灼				10,000.00	0.00	10,000.00	
冯显荣				10,000.00	0.00	10,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

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	应收结余数	备注
徐建秋				12,000.00	0.00	12,000.00	
张焕华				10,000.00	0.00	10,000.00	
王冬林				19,200.00	0.00	19,200.00	
叶伟泽				10,000.00	0.00	10,000.00	
东邦(新进)色母公司				160,000.00	0.00	160,000.00	
建设街宿舍住户				1,950.00	0.00	1,950.00	
张正喜				5,000.00	0.00	5,000.00	
张志海				11,851.00	0.00	11,851.00	
土地租赁				2,000.00	0.00	2,000.00	
一楼厂房				5,000.00	0.00	5,000.00	
二楼厂房				4,851.00	0.00	4,851.00	
张建波				10,000.00	0.00	10,000.00	
布碎市场				10,000.00	0.00	10,000.00	
谈瑞锋(富山1幢2楼)				20,160.00	0.00	20,160.00	
梁嘉权				5,000.00	0.00	5,000.00	
余干明				10,500.00	0.00	10,500.00	
谭卓光				30,000.00	0.00	30,000.00	
张肇源				8,000.00	0.00	8,000.00	
张伟明				14,437.50	0.00	14,437.50	
王燕				10,000.00	0.00	10,000.00	
周万根				2,000.00	0.00	2,000.00	
张锦培				5,000.00	0.00	5,000.00	
张桂英				12,600.00	0.00	12,600.00	
王文秀				5,000.00	0.00	5,000.00	
杨林清				10,000.00	0.00	10,000.00	
冯奎				19,200.00	0.00	19,200.00	
唐金虎				20,160.00	0.00	20,160.00	
洪晓珍				23,400.00	0.00	23,400.00	
张少均				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈棣明				20,000.00	0.00	20,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

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	应收结余数	备注
罗建				7,632.00	0.00	7,632.00	
刘水平				5,700.00	0.00	5,700.00	
土地租赁保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	
垃圾中转站土地保证金				2,700.00	0.00	2,700.00	
方婉旋（五保户）出租屋按				200.00	200.00	0.00	
张建荣				20,000.00	0.00	20,000.00	
李平兴				3,300.00	0.00	3,300.00	
朴玉林				4,950.00	0.00	4,950.00	
赖俊杰（16幢第二层）				9,949.50	0.00	9,949.50	
李燕（16幢第三层）				8,844.00	0.00	8,844.00	
张立贤（干塘坑1.5亩）				3,000.00	0.00	3,000.00	
邓龙才				18,000.00	0.00	18,000.00	
陈锦康				3,000.00	0.00	3,000.00	
尹向容				7,632.00	0.00	7,632.00	
杨白全（13幢楼上）				20,000.00	0.00	20,000.00	
李嘉强				15,000.00	0.00	15,000.00	
陈棣明（富山楼2幢2楼）				19,110.00	0.00	19,110.00	
纪庆辉（21幢2楼）				12,938.00	0.00	12,938.00	
何伟荣（22幢2楼A）				6,750.00	0.00	6,750.00	
滕兵连（22幢2楼B）				7,256.25	0.00	7,256.25	
张立贤（干塘坑1.36亩）				3,000.00	0.00	3,000.00	
姜文生				11,400.00	0.00	11,400.00	
胡毅强				23,040.00	0.00	23,040.00	
何伟荣（23幢2楼A合同）				6,750.00	0.00	6,750.00	
滕兵连（23幢2楼B合同）				7,200.00	0.00	7,200.00	
刘金展				18,630.00	0.00	18,630.00	
刘培新（C1幢E座二、三楼）				10,500.00	0.00	10,500.00	
陈有平（C1幢C座3楼）				6,864.00	0.00	6,864.00	
唐银红（C1幢C座2楼）				5,136.00	0.00	5,136.00	
雷武英（华富厂侧0.5亩）				2,000.00	0.00	2,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：厚山村民小组

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	应收结余数	备注
城市更新项目合作框架协议 书履约保证金				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
彭华林（庄下坑）保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	
李毅（9号存仓2）				10,000.00	0.00	10,000.00	
曾元宝				10,000.00	0.00	10,000.00	
和其星（9号存仓1）				10,000.00	0.00	10,000.00	
李煜良（沙溪体育路土地合 同保证金）				7,875.00	0.00	7,875.00	
杨建（沙溪体育路土地合同 保证金）				8,250.00	0.00	8,250.00	
李知军（泽江大街9号合同 保证金）				5,890.50	0.00	5,890.50	
陈嘉文（富山楼1幢3楼合 同保证金）				28,800.00	0.00	28,800.00	
骏衡房地产公司土地合同保 证金				85,106.00	0.00	85,106.00	
工业大道68号				60,406.00	0.00	60,406.00	
体育路9、11、13、15号				24,700.00	0.00	24,700.00	
合 计				20,017,958.24	11,715,223.73	8,302,734.51	

单位负责人：

纪永成

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

蔡国荣
关柏英

制表人：蔡磊明

资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：厚山村民小组

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	53,035,902.88	60,698,953.71	短期借款	35		
其中：现金		408.11	898.05	应付款项	36	1,759,752.80	1,755,978.32
银行存款		53,035,494.77	60,698,055.66	应付工资	37	29,025.00	27,350.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,639,430.29	2,272,865.76				
存货	8			流动负债合计	41	1,788,777.80	1,783,328.32
流动资产合计	9	55,675,333.17	62,971,819.47	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	6,422,825.69	6,519,406.19
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	18,460.50	5,402,100.50
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	6,441,286.19	11,921,506.69
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	2,515.00	
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	2,515.00	
固定资产原值	19	64,283,699.35	64,444,689.35				
减：累计折旧	20	31,564,597.86	32,175,983.49	负债合计	49	8,232,578.99	13,704,835.01
固定资产净值	21	32,719,101.49	32,268,705.86				
固定资产清理	22		-3,300.00	所有者权益：			
在建工程	23	667,099.88	551,099.88	资本	50	10,303,292.02	10,303,292.02
固定资产合计	26	33,386,201.37	32,816,505.74	公积公益金	51	65,295,934.58	68,243,296.17
其他资产：				未分配收益	52	8,893,366.79	7,200,539.85
无形资产	30	3,663,637.84	3,663,637.84		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		84,492,593.39	85,747,128.04
资产总计	32	92,725,172.38	99,451,963.05	负债和所有者权益总计	56	92,725,172.38	99,451,963.05

单位负责人：张长庚

会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

制表人：蔡磊明

编制日期：2020年7月17日



Handwritten signatures and names: 蔡磊明, 杨国荣, 张长庚.

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 6月 25 日

编制单位：厚山村民小组

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
修身学堂建设及维护补助			1000	0	0	1000	
校外辅导活动经费补贴			15730.5	0	3610	12120.5	
会儿童友好社区建设经费			2500	0	0	2500	
农村土地承包经营权确权登记颁证农户补贴			600	0	0	600	
三个层面执法专项奖补奖金			12880	0	0	12880	
收中山市人力资源和社会保障局中山市横四西工程项目养老保障费用			5373000	0	0	5373000	

单位负责人：

张叔成

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明

张叔成
蔡磊明
杨国荣