

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月31日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	高温补贴	扣缴	合计	备注
刘瑞昌	组长	2300	2000	0	0	4300	1、2022年5月工资2300元 2、2022年5月交通费补贴800元 3、2022年5月电话费补贴500元 4、2022年5月生活费补贴700元
庞泽严	副组长	2100	1700	0	0	3800	1、2022年5月工资2100元 2、2022年5月交通费补贴600元 3、2022年5月电话费补贴500元 4、2022年5月生活费补贴600元
刘卓凡	巡逻员	3000	50	0	0	3050	1、2022年5月工资3000元 2、2022年5月份工派米人员补贴50元
刘活楷	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2022年5月份工资3000元、
杨泽锋	巡逻员	3000	0	0	0	3000	1、2022年5月份工资3000元、
刘洪光	巡逻员	3000	0	0	0	3100	1、2022年5月份工资3000元、
刘振昌	巡逻员	3000	300	0	0	3300	1、2022年5月份工资3000元 2、巡逻队长5月份补贴300
胡凯斯	水费收款员	3000	0	0	0	3000	1、2022年5月份工资3000元
郑卓永	巡逻员	3000	50	0	0	3050	1、2022年5月工资3000元 2、2022年5月份工派米人员补贴50元
刘均成	工业楼保安员	5400	0	0	0	5400	1、2022年5月份工资5400元
罗曾艺	水电人员	2600	0	0	0	2600	1、2022年5月份工资2600元
陈悦珍	过马路协调员	1600	0	0	0	1600	1、2022年5月份工资1600元
缪炳生	水电人员	1800	0	0	0	1800	1、2022年5月份工资1800元
黄肇基	出纳	3300	0	0	0	3300	1、2022年5月份工资3300元、
魏艳琴	清理大型工业垃圾人员	3000	0	0	0	3000	1、2022年5月份工资3000元
杨宗耀	厂房及外来人员垃圾收费员	2200	0	0	0	2200	1、2022年5月份工资2200元
黄肇基	龙聚环档案整理人员补贴	0	1000	0	0	1000	1、2022年2月份, 5月份补贴
董卓欣	龙环古庙管理员	1800	0	0	0	1800	1、2022年5月份工资1800元
梁雪德	念亲楼管理人员	1000	0	0	0	1000	1、2022年5月份工资1000元
刘重光	老人协会记账人员	500	0	0	0	500	1、2022年5月份工资500元
郑月华	停车场清洁人员	500	0	0	0	500	1、2022年5月份工资500元

单位负责人：林绮清

制表人：黄肇基

村务公开监督（理财）小组：

（此处有红色公章及手写签名）

收入支出情况表

2022年5月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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	314,861.90	1,608,789.50	一、经营支出	14,904.86	126,690.98
出租收入	314,861.90	1,608,789.50	出租成本		21,718.50
二、发包及上交收入		1,025,600.00	物业修缮		20,398.50
承包金		1,025,600.00	其他		1,320.00
土地承包金		1,024,100.00	经营性固定资产折旧费	14,904.86	74,524.30
其他承包金		1,500.00	租赁税金		30,448.18
杨绍杨山地		1,500.00	二、管理费支出	24,884.86	159,174.94
三、投资收益			干部报酬	8,100.00	40,500.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报	13,600.00	74,950.00
五、补助收入			办公费		6,330.26
六、其他收入	23,826.00	152,710.05	水电费	1,893.13	4,020.78
存款利息收入		680.30	书报费		1,080.00
垃圾费收入	22,126.00	138,714.00	折旧费	916.73	4,146.65
其他		800.00	修缮费		1,310.00
水表费收入	1,700.00	12,515.75	会议费		19,200.00
七、福利费收入			邮电通讯费	375.00	1,125.55
			其他费用		6,511.70
			三、其他支出	6,097.50	389,980.25
			利息支出	6,097.50	78,780.00
			其他		311,200.25
			上调行政村经费		300,533.95
			其他		4,777.00
			防疫费用		5,889.30
			四、福利费支出	120,815.95	761,304.22

现金收支明细表

2022年5月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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	148.84
1	2022-05-09	提现金	900.00	0.00	1,048.84
2	2022-05-09	[05.09]付刘洪光困难人员住院慰问金	0.00	900.00	148.84
合 计			900.00	900.00	

单位负责人：

刘瑞昌

会计：

林锦清

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇龙聚环村民小组
村务公开监督（理财）小组

银行收支明细表

2022年5月

报表单位: 沙溪镇龙聚环村民小组

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	1,574,107.54
1	2022-05-01	[05.01]收村民水费	12,101.50	0.00	1,586,209.04
2	2022-05-01	[05.01]收村民垃圾费	1,272.00	0.00	1,587,481.04
3	2022-05-01	[05.01]收村民水表费	340.00	0.00	1,587,821.04
4	2022-05-01	[05.01]收陈耿(龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺) 2022年4月份租金	2,300.00	0.00	1,590,121.04
5	2022-05-01	[05.01]收陈耿(龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺) 4月份垃圾费	50.00	0.00	1,590,171.04
6	2022-05-01	[05.01]收陈耿(龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺) 3月份水费	34.20	0.00	1,590,205.24
7	2022-05-01	[05.01]收陈耿(龙聚环大厦c栋一楼6卡商铺) 3月份电费	1,186.90	0.00	1,591,392.14
8	2022-05-03	[05.03]付4月份办公楼电话费及专线费	0.00	375.00	1,591,017.14
9	2022-05-04	[05.04]收王相力龙聚环大厦A栋3楼2月份电费	1,549.90	0.00	1,592,567.04
10	2022-05-04	[05.04]收王相力龙聚环大厦A栋3楼2月份水费	176.80	0.00	1,592,743.84
11	2022-05-04	[05.04]收王相力龙聚环大厦A栋3楼3月份保安费	550.00	0.00	1,593,293.84
12	2022-05-04	[05.04]收王相力龙聚环大厦A栋3楼3月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,593,393.84
13	2022-05-04	[05.04]收张晓红(龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺) 2022年3月	2,300.00	0.00	1,595,693.84
14	2022-05-04	[05.04]收张晓红(龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺) 3月份垃圾费	50.00	0.00	1,595,743.84
15	2022-05-04	[05.04]收张晓红(龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺) 2月份水费	25.00	0.00	1,595,768.84
16	2022-05-04	[05.04]收张晓红(龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺) 2021年12月	2,300.00	0.00	1,598,068.84
17	2022-05-04	[05.04]收张晓红(龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺) 12月份垃圾费	50.00	0.00	1,598,118.84
18	2022-05-04	[05.04]收张晓红(龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺) 11月份电费	247.50	0.00	1,598,366.34
19	2022-05-04	[05.04]收张晓红(龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺) 11月份水费	34.20	0.00	1,598,400.54
20	2022-05-04	[05.04]收王相力龙聚环大厦A栋3楼3月份租金	20,117.25	0.00	1,618,517.79
21	2022-05-05	[05.05]收温锦源4月16日-5月15日租金	9,075.00	0.00	1,627,592.79
22	2022-05-05	[05.05]收温锦源3月份电费	1,835.00	0.00	1,629,427.79
23	2022-05-05	[05.05]收温锦源3月份水费	149.20	0.00	1,629,576.99
24	2022-05-06	[05.06]付5月份办公楼电视费	0.00	33.50	1,629,543.49

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-05-07	[05.07]收外来人员及单位垃圾费	2,754.00	0.00	1,632,297.49
26	2022-05-07	[05.07]收3月份村民水费	50,975.30	0.00	1,683,272.79
27	2022-05-07	[05.07]收3月份村民水表费	1,360.00	0.00	1,684,632.79
28	2022-05-07	[05.07]收3月份村民垃圾费	5,240.00	0.00	1,689,872.79
29	2022-05-07	[05.07]收龙聚环大厦刘锐鹏3月份租金	50,094.00	0.00	1,739,966.79
30	2022-05-08	[05.08]付4月份街道路灯电费	0.00	379.98	1,739,586.81
31	2022-05-08	[05.08]付4月份工业楼电费（代交）	0.00	64,230.15	1,675,356.66
32	2022-05-08	[05.08]付4月份路灯电费	0.00	582.42	1,674,774.24
33	2022-05-08	[05.08]付4月份街道路灯电费	0.00	1,311.94	1,673,462.30
34	2022-05-08	[05.08]付4月份街道路灯电费	0.00	410.51	1,673,051.79
35	2022-05-08	[05.08]付4月份办公楼电费	0.00	1,893.13	1,671,158.66
36	2022-05-08	[05.08]付4月份电费	0.00	1,376.77	1,669,781.89
37	2022-05-08	[05.08]付4月份街道路灯电费	0.00	59.38	1,669,722.51
38	2022-05-08	[04.26]收黄永佳3月份租金	37,510.00	0.00	1,707,232.51
39	2022-05-08	[05.08]付4月份工业楼消防水表费	0.00	183.12	1,707,049.39
40	2022-05-09	提现金	0.00	900.00	1,706,149.39
41	2022-05-10	[05.10]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）2022年4月	2,300.00	0.00	1,708,449.39
42	2022-05-10	[05.10]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）4月份垃圾费	50.00	0.00	1,708,499.39
43	2022-05-10	[05.10]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）3月份电费	299.20	0.00	1,708,798.59
44	2022-05-10	[05.10]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）3月份水费	29.60	0.00	1,708,828.19
45	2022-05-10	[05.10]收王相力龙聚环大厦A栋3楼4月份租金	20,117.25	0.00	1,728,945.44
46	2022-05-10	[05.10]收王相力龙聚环大厦A栋3楼3月份电费	3,930.30	0.00	1,732,875.74
47	2022-05-10	[05.10]收王相力龙聚环大厦A栋3楼3月份水费	94.00	0.00	1,732,969.74
48	2022-05-10	[05.10]收王相力龙聚环大厦A栋3楼4月份保安费	550.00	0.00	1,733,519.74
49	2022-05-10	[05.10]收王相力龙聚环大厦A栋3楼4月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,733,619.74

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-05-11	[05.11]收外来人员及单位垃圾费	11,260.00	0.00	1,744,879.74
51	2022-05-11	[05.11]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2022年2月租金	2,300.00	0.00	1,747,179.74
52	2022-05-11	[05.11]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2月份垃圾费	50.00	0.00	1,747,229.74
53	2022-05-11	[05.11]收李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）2022年2月租金	2,300.00	0.00	1,749,529.74
54	2022-05-11	[05.11]收李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）2月份垃圾费	50.00	0.00	1,749,579.74
55	2022-05-11	[05.11]收唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）2022年2月租金	2,300.00	0.00	1,751,879.74
56	2022-05-11	[05.11]收唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）2月份垃圾费	50.00	0.00	1,751,929.74
57	2022-05-11	[05.11]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）2022年2月租金	2,300.00	0.00	1,754,229.74
58	2022-05-11	[05.11]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）2月份垃圾费	50.00	0.00	1,754,279.74
59	2022-05-11	[05.11]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2022年2月租金	2,300.00	0.00	1,756,579.74
60	2022-05-11	[05.11]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2月份垃圾费	50.00	0.00	1,756,629.74
61	2022-05-11	[05.11]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）1月份电费	1,312.30	0.00	1,757,942.04
62	2022-05-11	[05.11]收方凤欣新村一区一号租金3月份租金	300.00	0.00	1,758,242.04
63	2022-05-11	[05.11]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）1月份水费	155.70	0.00	1,758,397.74
64	2022-05-17	[05.17]付4月份电费（老人院）	0.00	8.36	1,758,389.38
65	2022-05-17	[05.17]付4月份电费（老人院）	0.00	1,112.23	1,757,277.15
66	2022-05-17	[05.17]付4月份电费（老人院）	0.00	25.67	1,757,251.48
67	2022-05-17	[05.17]付4月份电费（老人院）	0.00	53.68	1,757,197.80
68	2022-05-17	[05.17]付4月份电费（老人院）	0.00	538.16	1,756,659.64
69	2022-05-17	[05.17]付4月份电费（老人院）	0.00	18.91	1,756,640.73
70	2022-05-17	[05.17]付4月份电费（老人院）	0.00	218.78	1,756,421.95
71	2022-05-17	[05.17]收龙聚环大厦胡弥业4-5楼5月15日-6月14日租金	29,920.00	0.00	1,786,341.95
72	2022-05-17	[05.17]收龙聚环大厦胡弥业4楼4月份电费	11,289.30	0.00	1,797,631.25
73	2022-05-17	[05.17]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼4月份水费	459.40	0.00	1,798,090.65
74	2022-05-17	[05.17]收龙聚环大厦5楼中山市源丰顺制衣有限公司4月份电费	4,051.30	0.00	1,802,141.95

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2022-05-17	[05.17]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼5月份保安费	1,100.00	0.00	1,803,241.95
76	2022-05-17	[05.17]收龙聚环大厦胡弥业4楼-5楼5月份生活垃圾处理费	200.00	0.00	1,803,441.95
77	2022-05-17	[05.17]付4月份电费（老人院）	0.00	70.27	1,803,371.68
78	2022-05-17	[05.17]付4月份电费（老人院）	0.00	5.64	1,803,366.04
79	2022-05-19	[05.19]付4月18日-5月17日村民水费	0.00	82,173.40	1,721,192.64
80	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇艺成装修店龙聚环大厦二期工程款还款	0.00	70,000.00	1,651,192.64
81	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇艺成装修店龙聚环大厦二期工程款（利息）	0.00	6,097.50	1,645,095.14
82	2022-05-20	[05.20]付刘天权5月份特困人员供养费部分	0.00	500.00	1,644,595.14
83	2022-05-20	[05.20]付沙溪镇聚龙工程部5月份清扫街道费	0.00	16,000.00	1,628,595.14
84	2022-05-20	[05.20]付刘瑞昌5月份村民组长工资	0.00	4,300.00	1,624,295.14
85	2022-05-20	[05.20]付庞泽严5月份村民副组长工资	0.00	3,800.00	1,620,495.14
86	2022-05-20	[05.20]付5月份水电等人员工资	0.00	4,400.00	1,616,095.14
87	2022-05-20	[05.20]付胡凯斯5月份水费收费人员工资	0.00	3,000.00	1,613,095.14
88	2022-05-20	[05.20]付5月份巡逻队人员工资	0.00	18,000.00	1,595,095.14
89	2022-05-20	[05.20]付刘振昌5月份巡逻队长工资	0.00	300.00	1,594,795.14
90	2022-05-20	[05.20]付刘均成5月份大厦保安员工资	0.00	5,400.00	1,589,395.14
91	2022-05-20	[05.20]付陈悦珍过马路协调员工资	0.00	1,600.00	1,587,795.14
92	2022-05-20	[05.20]付魏艳琴5月份清理大型工业垃圾人员工资	0.00	3,000.00	1,584,795.14
93	2022-05-20	[05.20]付5月份派发长者安康工程大米人员工资	0.00	100.00	1,584,695.14
94	2022-05-20	[05.20]付杨宗耀5月份外来人员垃圾收费员工资	0.00	2,200.00	1,582,495.14
95	2022-05-20	[05.20]付黄肇基5月份出纳人员工资	0.00	3,300.00	1,579,195.14
96	2022-05-20	[05.20]付梁雪德念亲楼管理员工资（老人院）	0.00	1,000.00	1,578,195.14
97	2022-05-20	[05.20]付刘重光老人院记账员工资（老人院）	0.00	500.00	1,577,695.14
98	2022-05-20	[05.20]付郑月华老人协会停车场清洁人员工资（老人院）	0.00	500.00	1,577,195.14
99	2022-05-20	[05.20]付董卓欣龙环古庙管理员工资	0.00	1,800.00	1,575,395.14

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-05-20	[05.20]付黄肇基档案管理人员工资	0.00	500.00	1,574,895.14
101	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇安居消防设施维修部街道水管查漏及维修费	0.00	3,000.00	1,571,895.14
102	2022-05-20	[05.20]付杨才胜老人院管理人员工资	0.00	2,500.00	1,569,395.14
103	2022-05-20	[05.20]收中山市沙溪镇乐群村民委员会下拨核酸检测餐费补助	2,498.00	0.00	1,571,893.14
104	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇乐群村民委员会上调乐群小学“六一”儿童节慰问品均摊费	0.00	1,000.00	1,570,893.14
105	2022-05-20	[05.20]付2月份档案工作人员补贴	0.00	500.00	1,570,393.14
106	2022-05-21	[05.21]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼5月份租金	14,551.20	0.00	1,584,944.34
107	2022-05-21	[05.21]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼4月份水费	899.00	0.00	1,585,843.34
108	2022-05-21	[05.21]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼4月份电费	7,085.10	0.00	1,592,928.44
109	2022-05-21	[05.21]收张国巧龙聚环大厦C栋2楼4月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	1,593,028.44
110	2022-05-21	[05.21]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼5月份租金	13,641.75	0.00	1,606,670.19
111	2022-05-21	[05.21]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼4月份水费	899.00	0.00	1,607,569.19
112	2022-05-21	[05.21]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼4月份电费	8,061.90	0.00	1,615,631.09
113	2022-05-21	[05.21]收张国巧龙聚环大厦C栋3楼5月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	1,615,731.09
114	2022-05-21	[05.21]收张国巧龙聚环大厦C栋2-3楼5月份保安费	1,100.00	0.00	1,616,831.09
115	2022-05-21	[05.21]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）2022年5月	2,300.00	0.00	1,619,131.09
116	2022-05-21	[05.21]收张国巧（龙聚环大厦c栋一楼8卡商铺）5月份垃圾费	50.00	0.00	1,619,181.09
117	2022-05-21	[05.21]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）2022年5月	2,000.00	0.00	1,621,181.09
118	2022-05-21	[05.21]收葛森芳（龙聚环大厦c栋一楼9卡商铺）5月份垃圾费	50.00	0.00	1,621,231.09
119	2022-05-22	[05.22]收张晓红（龙聚环大厦c栋一楼7卡商铺）2月份电费	138.60	0.00	1,621,369.69
120	2022-05-22	[05.22]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿5月份租金	20,117.25	0.00	1,641,486.94
121	2022-05-22	[05.22]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿4月份电费	1,147.30	0.00	1,642,634.24
122	2022-05-22	[05.22]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿4月份水费	20.40	0.00	1,642,654.64
123	2022-05-22	[05.22]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿5月份保安费	550.00	0.00	1,643,204.64
124	2022-05-22	[05.22]收龙聚环大厦2楼赖伟鸿5月份生活垃圾处理费	100.00	0.00	1,643,304.64



银行收支明细表

2022年5月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2022-05-26	[05.26]付5月份村民医保费	0.00	3,011.54	1,640,293.10
126	2022-05-28	[05.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）2022年5月租金	2,300.00	0.00	1,642,593.10
127	2022-05-28	[05.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）5月份垃圾费	50.00	0.00	1,642,643.10
128	2022-05-28	[05.28]收李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）2022年5月租金	2,300.00	0.00	1,644,943.10
129	2022-05-28	[05.28]收李丹丹（龙聚环大厦c栋一楼2卡商铺）5月份垃圾费	50.00	0.00	1,644,993.10
130	2022-05-28	[05.28]收唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）2022年5月租金	2,300.00	0.00	1,647,293.10
131	2022-05-28	[05.28]收唐金春（龙聚环大厦c栋一楼3卡商铺）5月份垃圾费	50.00	0.00	1,647,343.10
132	2022-05-28	[05.28]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）2022年5月租金	2,300.00	0.00	1,649,643.10
133	2022-05-28	[05.28]收张晰波（龙聚环大厦c栋一楼4卡商铺）5月份垃圾费	50.00	0.00	1,649,693.10
134	2022-05-28	[05.28]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）2022年5月租金	2,300.00	0.00	1,651,993.10
135	2022-05-28	[05.28]收张斐荣（龙聚环大厦c栋一楼5卡商铺）5月份垃圾费	50.00	0.00	1,652,043.10
136	2022-05-28	[05.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）4月份水费	142.00	0.00	1,652,185.10
137	2022-05-28	[05.28]收张利华（龙聚环大厦c栋一楼1卡商铺）4月份电费	1,587.30	0.00	1,653,772.40
138	2022-05-30	[05.31]收王震龙聚环大厦C栋5楼5月份租金	11,822.85	0.00	1,665,595.25
139	2022-05-30	[05.31]收王震龙聚环大厦C栋5楼4月份水费	103.20	0.00	1,665,698.45
140	2022-05-30	[05.31]收王震龙聚环大厦C栋5楼4月份电费	2,382.60	0.00	1,668,081.05
141	2022-05-30	[05.31]收王震龙聚环大厦C栋5楼5月份生活处理垃圾费	100.00	0.00	1,668,181.05
142	2022-05-30	[05.31]收王震龙聚环大厦C栋5楼5月份保安费	550.00	0.00	1,668,731.05
143	2022-05-31	[05.31]付刘剑峰第六塘水管检查及维修人工费	0.00	2,230.00	1,666,501.05
144	2022-05-31	[05.31]付刘剑峰新装路灯及维修路灯人工费	0.00	6,065.00	1,660,436.05
145	2022-05-31	[05.31]收温锦源5月16日-6月15日租金	9,075.00	0.00	1,669,511.05
146	2022-05-31	[05.31]收温锦源4月份电费	2,348.00	0.00	1,671,859.05
147	2022-05-31	[05.31]收温锦源4月份水费	176.80	0.00	1,672,035.85
148	2022-05-31	[05.31]付代罗安富交念亲楼前宿舍4月份电费	0.00	1,798.47	1,670,237.38

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
合 计			418,493.35	322,363.51	

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：





债权（应收款项）明细表

2022年5月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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			3,292,928.83	454,715.91	2,838,212.92	
押金			60,000.00	0.00	60,000.00	
胡弥业龙厦3-4楼按金			60,000.00	0.00	60,000.00	
租赁款			854,089.03	272,841.55	581,247.48	
展美			97,440.00	0.00	97,440.00	
维亚碧克			62,000.00	0.00	62,000.00	
肖加强林素慈			6,129.03	0.00	6,129.03	
黄永佳			112,530.00	37,510.00	75,020.00	
吴广英（2014）			29,920.00	0.00	29,920.00	
胡弥业（2014）			29,920.00	29,920.00	0.00	
刘锐鹏（2014）			150,282.00	50,094.00	100,188.00	
熊建文			27,200.00	0.00	27,200.00	
赖坤山			25,296.00	0.00	25,296.00	
温锦源			18,150.00	18,150.00	0.00	
梁英干			15,750.00	0.00	15,750.00	
刘溢潮			54,300.00	0.00	54,300.00	
阮英艺			3,300.00	0.00	3,300.00	
方凤欣			6,900.00	300.00	6,600.00	
赖伟鸿			20,117.25	20,117.25	0.00	
张国巧			30,492.95	30,492.95	0.00	
王相力			60,351.50	40,234.50	20,117.00	
王震			11,822.85	11,822.85	0.00	
张洪宣			23,645.70	0.00	23,645.70	
张晓红			9,200.00	6,900.00	2,300.00	
葛森芳			2,000.00	2,000.00	0.00	
周长林			13,641.75	0.00	13,641.75	

债权（应

奚镇龙聚环村民小组

股份合作

事项 经手人

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

溪镇龙聚环村民小组

溪镇龙聚环村民小组

债权（应收款项）明细表

2022年5月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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
物业保安工资			19,200.00	4,400.00	14,800.00	
其他			117,864.73	2,498.00	115,366.73	
合 计			3,292,928.83	454,715.91	2,838,212.92	

单位负责人：刘瑞昌

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

陈永强 陈永强 陈永强

债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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	应付结余数	备注
应付款				1,397,810.05	0.00	1,397,810.05	
应付定金押金				1,227,679.00	0.00	1,227,679.00	
历年押金				5,565.30	0.00	5,565.30	
罗安富				18,600.00	0.00	18,600.00	
黄永佳				30,000.00	0.00	30,000.00	
杨绍杨（果树押金）				3,000.00	0.00	3,000.00	
李招云龙大厦(1)第二层租金				-32,640.00	0.00	-32,640.00	
胡弥业5楼按金				59,760.00	0.00	59,760.00	
源丰顺制衣				30,000.00	0.00	30,000.00	
熊建文A3				27,200.00	0.00	27,200.00	
刘志翔				2,000.00	0.00	2,000.00	
赖坤山（龙聚环大厦B栋6楼厂房）				37,944.00	0.00	37,944.00	
温锦源				27,225.00	0.00	27,225.00	
中山市后花园农业观光有限公司				465,500.00	0.00	465,500.00	
刘溢潮				81,450.00	0.00	81,450.00	
梁英干				47,250.00	0.00	47,250.00	
方凤欣				9,900.00	0.00	9,900.00	
阮英艺（新开冲空地）				9,900.00	0.00	9,900.00	
刘达然				550.00	0.00	550.00	
王震				35,468.55	0.00	35,468.55	
王相力				60,531.75	0.00	60,531.75	
赖伟鸿				60,351.75	0.00	60,351.75	
张国巧				91,478.85	0.00	91,478.85	
张洪宣				35,468.55	0.00	35,468.55	
张晓红				6,900.00	0.00	6,900.00	
葛森芳				6,000.00	0.00	6,000.00	
周长林				40,925.25	0.00	40,925.25	



债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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	应付结余数	备注
陈耿				6,900.00	0.00	6,900.00	
张斐荣				6,900.00	0.00	6,900.00	
张晰波				6,900.00	0.00	6,900.00	
唐金春				6,900.00	0.00	6,900.00	
李丹丹				6,900.00	0.00	6,900.00	
张利华				6,900.00	0.00	6,900.00	
车位按金				14,000.00	0.00	14,000.00	
聚龙楼				8,000.00	0.00	8,000.00	
出租房				2,950.00	0.00	2,950.00	
刘觉廷				1,000.00	0.00	1,000.00	
股东分红款				5,900.00	0.00	5,900.00	
口粮款				5,100.00	0.00	5,100.00	
股东分红				800.00	0.00	800.00	
代收代支				98.00	0.00	98.00	
其他				164,133.05	0.00	164,133.05	
兆希鱼塘				20,000.00	0.00	20,000.00	
农保首期贷款				108,160.00	0.00	108,160.00	
供电线路赎买款				17,959.02	0.00	17,959.02	
口粮款				2,222.00	0.00	2,222.00	
胜洪				110.00	0.00	110.00	
洁森				110.00	0.00	110.00	
金廉				230.00	0.00	230.00	
李桂连				110.00	0.00	110.00	
才胜				550.00	0.00	550.00	
吴坤伦				3,023.73	0.00	3,023.73	
肖艳芬				240.00	0.00	240.00	
杨金				120.00	0.00	120.00	
胡丽瑜				120.00	0.00	120.00	
刘旭敬冯国耀2010口粮款				1,000.00	0.00	1,000.00	
龙聚环大厦理事会现金余额				8,078.30	0.00	8,078.30	

债务（应付款项）明细表

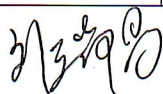
2022年5月

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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	应付结余数	备注
冯国耀2014口粮款				900.00	0.00	900.00	
董静口粮款2015				1,200.00	0.00	1,200.00	
应付工资				46,800.00	46,800.00	0.00	
干部				8,100.00	8,100.00	0.00	
管理和固定人员				38,700.00	38,700.00	0.00	
长期借款及应付款				1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	
长期借款				220,000.00	0.00	220,000.00	
个人借款				220,000.00	0.00	220,000.00	
龙聚环大厦				220,000.00	0.00	220,000.00	
长期应付款				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
绿兴房地产公司城市更新框架协议保证金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
合 计				2,664,610.05	46,800.00	2,617,810.05	

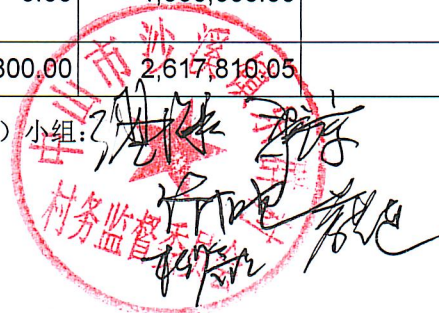
单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年5月31日

报表单位：沙溪镇龙聚环村民小组

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	2,861,458.74	1,670,386.22	短期借款	35		
其中：现金		82.24	148.84	应付款项	36	1,540,840.52	1,397,810.05
银行存款		2,861,376.50	1,670,237.38	应付工资	37	138,900.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,781,543.66	2,838,212.92				
存货	8			流动负债合计	41	1,679,740.52	1,397,810.05
流动资产合计	9	4,643,002.40	4,508,599.14	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,400,000.00	1,220,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,400,000.00	1,220,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	207,327.40	207,327.40
固定资产：				递延收入	47	604,000.00	600,000.00
固定资产原价	19	13,163,942.75	13,168,142.75	其他负债合计	48	811,327.40	807,327.40
减：累计折旧	20	4,876,043.34	4,954,714.29	负债合计	49	3,891,067.92	3,425,137.45
固定资产净值	21	8,287,899.41	8,213,428.46				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	6,514,775.72	7,074,775.72	资本	50	2,980,728.00	2,980,728.00
固定资产合计	26	14,802,675.13	15,288,204.18	公积公益金	51	8,835,855.22	9,289,353.57
无形资产：				未分配收益	52	3,738,026.39	4,101,584.30
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	15,554,609.61	16,371,665.87
资产总计	32	19,445,677.53	19,796,803.32	负债和所有者权益总计	56	19,445,677.53	19,796,803.32

单位负责人：

会计：

林琦清

村务公开监督（理财）小组



政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村龙聚环经济合作社

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
农保			41800	0	29410	12390	
龙聚环大厦工程扶持资金			150000	0	0	150000	
沙溪镇新型农村建设资金			44914.4	0	0	44914.4	
土地确权专项			5535	0	5512	23	
合计：207327.4							

单位负责人： 刘瑞昌

会计： 林绮清

制表人： 缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

