



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月31日

编制单位：云溪村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘灿岐	党委书记、村委会主任	2500	2700	10000	337.58	14862.42	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第二季度）
刘锦源	党委副书记、村委委员	2350	2350	10000	337.58	14362.42	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第二季度）
刘肇强	党委委员、村委副主任	2350	2350	10000	337.58	14362.42	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第二季度）
刘英倩	党委委员、村委委员	2200	2000	10000	337.58	13862.42	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第二季度）
刘永辉	党委委员、村委委员	2200	2000	10000	337.58	13862.42	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第二季度）
刘镜聪	党委委员	2200	2000	10000	337.58	13862.42	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第二季度）
刘伟良	党委委员	2200	2000	10000	337.58	13862.42	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第二季度）
刘健彬	党委委员	2200	2000	10000	337.58	13862.42	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第二季度）
刘钰贤	党委委员	2200	2000	10000	337.58	13862.42	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第二季度）
刘伟鹏	统计员、党支部委员、纪委委员、小组联络员、接待室工作人员	3840	3050		337.58	6552.42	2021年7月份工资
刘凯华	文书	3866	1494		337.58	5022.42	2021年7月份工资
原炳珍	云溪村工作人员	3170				3170	2021年7月份工资
刘国扬	云溪村工作人员	4000	170		337.58	3832.42	2021年7月份工资
刘嘉慧	云溪村工作人员	4000	250		337.58	3912.42	2021年7月份工资
刘采宜	云溪村工作人员	4000	250		337.58	3912.42	2021年7月份工资
郑健豪	云溪村工作人员、小组联络员	4000	1120		337.58	4782.42	2021年7月份工资
郑美燕	云溪村工作人员、小组联络员	3350	1490		334.14	4505.86	2021年7月份工资
刘恩荣	计生工作人员、小组联络员	3350	1570		334.14	4585.86	2021年7月份工资
刘美珠	计生工作人员、小组联络员	4000	570		337.58	4232.42	2021年7月份工资
刘宗玄	企业办工作人员、小组联络员	5910	1120		337.58	6692.42	2021年7月份工资
刘尔梨	企业办工作人员	3960	120		337.58	3742.42	2021年7月份工资
刘家权	企业办工作人员、小组联络员	4125	1120		337.58	4907.42	2021年7月份工资
刘月瑜	财务人员、党支部委员、纪委委员	4450	1660		337.58	5772.42	2021年7月份工资
刘洁丽	财务人员、党支部委员、纪委委员	4200	1720		337.58	5582.42	2021年7月份工资
刘正柱	治保会副主任、党支部委员	4630	1610		337.58	5902.42	2021年7月份工资
刘卓远	治保会副主任	4630	1000		337.58	5292.42	2021年7月份工资
刘卓冲	治保会委员	4520	660		337.58	4842.42	2021年7月份工资
刘卓康	治保会委员、党支部委员、小组联络员、接待室工作人员	4560	2610		349.76	6820.24	2021年7月份工资
刘建荣	治保会委员、党支部委员	4520	610		337.58	4792.42	2021年7月份工资
刘永兴	治保会委员、小组联络员	4520	1310		337.58	5492.42	2021年7月份工资
刘松发	治保会委员	4520	310		337.58	4492.42	2021年7月份工资
刘俊建	治保会委员	4520	39	3691.08		867.92	2021年7月份工资
刘杰豪	治保会委员	4520	310		337.58	4492.42	2021年7月份工资
刘美燕	治保会工作人员	4000	130		337.58	3792.42	2021年7月份工资
阮锦华	巡逻队小组长、小组联络员	4400	1370		337.58	5432.42	2021年7月份工资
刘明强	巡逻队工作人员	3810	370		337.58	3842.42	2021年7月份工资
刘孝贤	巡逻队工作人员	3810	370		337.58	3842.42	2021年7月份工资
刘建华	巡逻队工作人员	3810	370		337.58	3842.42	2021年7月份工资
刘坚沛	巡逻队工作人员	3810	345.8	952.08		3203.72	2021年7月份工资
刘沛德	巡逻队工作人员	3810	370		337.58	3842.42	2021年7月份工资
高乐华	巡逻队工作人员	3810	370		337.58	3842.42	2021年7月份工资
关镇隆	巡逻队工作人员	3810	370		337.58	3842.42	2021年7月份工资
刘一炜	巡逻队小组长、小组联络员	4400	1150		337.58	5212.42	2021年7月份工资
刘剑豪	巡逻队工作人员	3810	150		337.58	3622.42	2021年7月份工资
刘政奋	巡逻队工作人员	3810	150		337.58	3622.42	2021年7月份工资
刘万洪	巡逻队工作人员	3810	150		337.58	3622.42	2021年7月份工资
陈立伟	巡逻队工作人员	3810	150		337.58	3622.42	2021年7月份工资
刘志澎	巡逻队工作人员	3810	150		337.58	3622.42	2021年7月份工资
刘德健	巡逻队工作人员	3810	150		337.58	3622.42	2021年7月份工资
阮振华	巡逻队工作人员	3810	150		337.58	3622.42	2021年7月份工资
刘国勇	巡逻队小组长、小组联络员	4400	1210		337.58	5272.42	2021年7月份工资



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月31日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘卓山	巡逻队工作人员	3810	210		337.58	3682.42	2021年7月份工资
刘武法	巡逻队工作人员	3810	210		337.58	3682.42	2021年7月份工资
刘锡俭	巡逻队工作人员	3810	210		337.58	3682.42	2021年7月份工资
刘镇煌	巡逻队工作人员	3810	210		337.58	3682.42	2021年7月份工资
刘德伟	巡逻队工作人员	3810	210		337.58	3682.42	2021年7月份工资
高尉锋	巡逻队工作人员	3810	210		337.58	3682.42	2021年7月份工资
刘志侠	巡逻队工作人员	4101.02	210			4311.02	2021年7月份工资
刘子亮	监控室工作人员	3480			337.58	3142.42	2021年7月份工资
刘燕婷	监控室工作人员	3480			337.58	3142.42	2021年7月份工资
刘锦沛	监控室工作人员	3480			337.58	3142.42	2021年7月份工资
刘默南	监控室工作人员	3480			337.58	3142.42	2021年7月份工资
余钧伟	监控室工作人员	3480			337.58	3142.42	2021年7月份工资
刘锦梨	监控室工作人员	3480			337.58	3142.42	2021年7月份工资
刘铭乐	监控室工作人员	3480			337.58	3142.42	2021年7月份工资
余灿明	监控室工作人员	3480			337.58	3142.42	2021年7月份工资
刘金池	环卫站工作人员	3810	800		337.58	4272.42	2021年7月份工资
刘乐铿	环卫站工作人员	3810	950		337.58	4422.42	2021年7月份工资
刘华林	环卫站工作人员	3810	800			4610	2021年7月份工资
刘华锡	云汉水站站长	4440	120		337.58	4222.42	2021年7月份工资
刘松枢	云汉水站工作人员	3120	120		337.58	2902.42	2021年7月份工资
刘北伦	云汉水站工作人员	3620	120		337.58	3402.42	2021年7月份工资
刘泳超	云汉水站工作人员、小组联络员	3120	1000		337.58	3782.42	2021年7月份工资
刘泽超	小组联络员、电工	7790	120		337.58	7572.42	2021年7月份工资
刘文灿	思亲堂管理员	2920				2920	2021年7月份工资
刘瑞明	云汉市场办公室主任、小组联络员	4630	2060		355.24	6334.76	2021年7月份工资
刘程海	云汉市场工作人员	4170	720		337.58	4552.42	2021年7月份工资
刘焯伟	云汉市场工作人员、纪委委员	4200	620		337.58	4482.42	2021年7月份工资
刘家培	云汉市场工作人员	5090	200		337.58	4952.42	2021年7月份工资
胡淑珍	云汉市场厕所清洁工	1000				1000	2021年7月份工资
陆银枝	云汉市场宿舍清洁工	1550				1550	2021年7月份工资
刘林乔	花场工作人员、水闸、农排管理员	2970				2970	2021年7月份工资
刘达钊	花场工作人员、水闸、农排管理员	2970			337.58	2632.42	2021年7月份工资
刘照炳	花场工作人员	2670			337.58	2332.42	2021年7月份工资
刘潘抗	花场工作人员	2670			337.58	2332.42	2021年7月份工资
刘祖欢	花场工作人员、水闸、农排管理员	2970			337.58	2632.42	2021年7月份工资
刘东红	花场管理人员	4400			337.58	4062.42	2021年7月份工资
刘锦彪	花场工作人员	2670			337.58	2332.42	2021年7月份工资
刘灿希	花场工作人员	2670			337.58	2332.42	2021年7月份工资
刘沛申	花场工作人员	2670			337.58	2332.42	2021年7月份工资
刘北泳	花场工作人员	2670			337.58	2332.42	2021年7月份工资
刘佑兴	花场工作人员	2670			337.58	2332.42	2021年7月份工资
刘冠中	花场工作人员	2670			337.58	2332.42	2021年7月份工资
刘泳先	花场工作人员	2670			337.58	2332.42	2021年7月份工资
刘治源	村务监督委员会副主任	600				600	2021年7月份工资
张建美	村务监督委员	600				600	2021年7月份工资
高文定	村务监督委员	600				600	2021年7月份工资
刘伟洪	村务监督委员	600				600	2021年7月份工资
倪发才	环卫站清洁工	2550	50			2600	2021年6月份工资
彭小中	环卫站清洁工	2550				2550	2021年6月份工资
倪小翠	环卫站清洁工	2550				2550	2021年6月份工资
倪旺才	环卫站清洁工	2550				2550	2021年6月份工资
李爱云	环卫站清洁工	2550				2550	2021年6月份工资
王洪水	环卫站清洁工	2750				2750	2021年6月份工资
孟凤仙	环卫站清洁工	2550				2550	2021年6月份工资
倪新才	环卫站清洁工	2750				2750	2021年6月份工资
黄连命	环卫站清洁工	2550				2550	2021年6月份工资



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月31日

编制单位：云溪村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
何红英	环卫站清洁工	2550				2550	2021年6月份工资
夏秀敏	环卫站清洁工	3150				3150	2021年6月份工资
彭勇	环卫站清洁工	2850				2850	2021年6月份工资
彭德全	环卫站清洁工	3050				3050	2021年6月份工资
陶小荣	环卫站清洁工	3150				3150	2021年6月份工资
陈加信	环卫站清洁工	2550				2550	2021年6月份工资
李桂华	环卫站清洁工	2550				2550	2021年6月份工资
刘品和	环卫站清洁工	3000				3000	2021年6月份工资
代小玉	环卫站清洁工	3000				3000	2021年6月份工资
李平江	环卫站清洁工	3550				3550	2021年6月份工资
黄军	市场站清洁工	2920				2920	2021年6月份工资
滕振运	市场站清洁工	3340				3340	2021年6月份工资
陈秋金	市场站清洁工	3340				3340	2021年6月份工资
莫介建	市场站清洁工	4064.5				4064.5	2021年5月21-6月30日工资
冯前勇	滨河南路垃圾中转站清洁工	400				400	2021年6月份工资
覃福煌	西Y休闲小公园清洁工	500				500	2021年7月份工资
严带娣	祥云路, 星云路清洁工	1400				1400	2021年7月份工资
李平江	花场垃圾池清洁工	800				800	2021年7月份工资
李桂华	晨运区清洁工	1300				1300	2021年7月份工资
高少贤	卫生站门前, 老人亭等处清洁工	1230	480			1710	2021年7月份工资
胡淑珍	文体中心管理员	1030				1030	2021年7月份工资
高凤珍	乒乓球馆管理员、清洁工	600	480			1080	2021年7月份工资
刘少海	青少年活动中心管理员	830				830	2021年7月份工资
刘赞明	工地管理员	4000				4000	2021年7月份工资
吴富华	五队宿舍管理员	3240				3240	2021年7月份工资

村委会负责人:

会计: 高仲萍

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 刘洁丽





收入支出情况表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	4,472,369.80	29,811,319.00	一、经营支出	645,284.84	4,318,941.60
出租收入	3,337,427.30	22,126,970.50	出租成本	168,744.79	842,338.94
物业出租收入	2,398,940.30	15,330,796.90	物业厂房	46,860.00	93,040.56
租金	2,292,059.30	13,606,620.90	物业修缮费	36,620.00	55,972.56
场地使用费	106,881.00	1,724,176.00	物业其他支出	10,240.00	37,068.00
土地出租收入	54,888.00	494,580.60	云汉市场	81,821.42	473,604.56
商业小区收入	879,999.00	6,159,993.00	办公费	639.82	4,350.96
租金	879,999.00	6,159,993.00	工资	37,904.50	201,876.50
云汉市场收入	3,600.00	141,600.00	其他	43,277.10	267,377.10
铺位、台位、摊位	3,600.00	141,600.00	农业生产基地	40,063.37	275,693.82
劳务收入	1,634.00	10,828.00	办公费	473.37	1,534.82
出租房清洁费	663.00	4,406.00	工资	38,140.00	267,300.00
出租房管理费	455.00	3,110.00	其他	1,450.00	6,859.00
水电表轮检管理费	516.00	3,312.00	经营性固定资产折旧费	476,540.05	3,369,527.66
管理费	1,133,308.50	7,673,520.50	其他经营成本		107,075.00
物业出租	989,278.50	6,391,867.50	厂房物业保险		102,755.00
云汉市场	144,030.00	1,281,653.00	其他		4,320.00
二、发包及上交收入	4,782,699.69	13,491,669.48	二、管理费支出	248,926.99	2,260,250.96
承包金	4,782,699.69	13,491,669.48	干部报酬	45,601.40	395,696.77

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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	4,782,699.69	11,519,045.50	其他管理及固定人员报酬	105,683.84	696,129.77
鱼塘承包金		1,972,623.98	临时员工报酬	23,690.00	305,390.00
三、投资收益			退休人员	23,690.00	153,440.00
四、补助收入			其他人员		151,950.00
五、其他收入	179,186.39	1,546,063.63	办公费	2,295.62	46,213.07
存款利息收入	151,646.39	1,376,165.98	水电费		6,382.57
违约金收入	10,590.00	27,090.00	书报费		5,574.00
管理费收入	4,200.00	72,555.00	折旧费	11,533.13	78,065.94
思亲堂	4,200.00	72,555.00	修缮费	35,278.00	35,528.00
其他	12,750.00	70,252.65	民主理财费用	2,400.00	17,440.00
六、福利费收入			误工补贴		23,320.00
			会议费	135.00	48,168.00
			邮电通讯费		14,622.77
			其他费用	22,310.00	587,720.07
			法律顾问费		45,000.00
			其他		470,851.93
			宣传教育费	475.00	9,774.14
			诉讼费	21,835.00	62,094.00
			三、其他支出	7,515.00	44,518.80



收入支出情况表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他	7,515.00	44,518.80
			思亲堂		250.00
			其他		17,182.00
			新型冠状病毒防控支出	7,515.00	27,086.80
			四、福利费支出	984,360.13	9,804,645.23
			计划生育	9,490.00	85,061.60
			烈军属优抚	15.00	105.00
			治安	207,918.80	1,431,212.59
			征兵民兵	2,463.50	6,919.07
			教育及学校幼儿园补助		13,000.00
			云汉小学		8,000.00
			云汉 幼儿园		5,000.00
			老人和敬老院补助		2,070,660.00
			敬老经费		2,070,660.00
			文体体育	10,905.07	39,614.55
			公共设施维护	22,573.26	118,429.79
			路灯费用	8,320.40	38,996.11
			村内排洪泵站费用	3,202.86	7,615.20
			其他公共设施维护	11,050.00	71,818.48

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	699,994.50	4,508,958.30
			殡改	6,500.00	26,500.00
			丧葬补助	6,500.00	26,500.00
			慰问金	24,500.00	312,900.00
			消防		10,831.89
			城管		23,099.44
			其他福利费支出		1,157,353.00
			成长金		1,146,000.00
			其他		11,353.00
			五、分配农户及投资者		37,026,455.73
			六、固定资产购建	-15,810.00	349.80
			生产经营用		-1,700.00
			经营用设施、设备		-1,700.00
			多功能点抄机（市场）		-1,700.00
			管理用	1,080.00	18,939.80
			设施、设备	1,080.00	18,939.80
			会议室台椅		-11,010.20
			电脑（企业办）		-9,880.00
			电脑（企业办）		-3,550.00



收入支出情况表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			点钞机（村委财务）		-2,200.00
			点钞机（商业小区财务）		-2,200.00
			电脑(小组并入)		-3,740.00
			木桌展台80张（村委会四		16,000.00
			创维55寸一台（远程工作		2,500.00
			三星显示器（治安队）20		1,180.00
			1.4米办公桌（2021.3.5		550.00
			文件柜（2021.3.5）		530.00
			爱普生L3119打印机（人		1,130.00
			康艺2780验钞机（企业办		1,480.00
			康艺2780验钞机（云汉水		1,480.00
			办公台-3（2021.4.2）办		1,275.00
			办公台-4（2021.4.2）办		1,275.00
			办公椅-1（2021.4.2）办		1,675.00
			办公椅-2（2021.4.2）办		1,675.00
			办公椅-3（2021.4.2）办		400.00
			办公椅-4（2021.4.2）办		400.00
			办公椅-5（2021.4.2）办		400.00
			办公椅-6（2021.4.2）办		400.00

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			电脑主机（2021.5.1）金		3,285.00
			电脑显示器（2021.5.1）		990.00
			电脑显示器（2021.5.1）		990.00
			电脑主机（2021.5.1）妇		3,285.00
			电脑主机-1（党群服务中		3,285.00
			电脑主机-2（党群服务中		3,285.00
			电脑显示器-1（党群服务		990.00
			电脑显示器-2（党群服务		990.00
			电脑显示器-3（党群服务		990.00
			打印机（2021.6.15）妇	1,080.00	1,080.00
			公益用	-16,890.00	-16,890.00
			设施、设备	-16,890.00	-16,890.00
			三轮机动消防车	-16,890.00	-16,890.00
收入合计	9,434,255.88	44,849,052.11	支出合计	1,870,276.96	53,455,162.12

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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	485.10
1	2021-07-02	[07.02]付中国移动村委会企信通短信平台5月份	0.00	53.00	432.10
2	2021-07-02	[07.02]付中国移动企业办5月份网络专线费	0.00	99.00	333.10
3	2021-07-02	[07.02]付中国移动花木场5月份网络专线费	0.00	89.00	244.10
4	2021-07-02	[07.02]付中国移动花木场保安室5月份电话费	0.00	30.00	214.10
5	2021-07-05	[07.05]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,214.10
6	2021-07-06	[07.06]付刘建荣经手治安队摩托车维修	0.00	525.00	1,689.10
7	2021-07-07	[07.07]付覃福煌西Y休闲小公园清洁工2021年6月份工资	0.00	500.00	1,189.10
8	2021-07-08	[07.08]付刘凯华经手云汉村档案资料入档购买文书卷盒、装订机	0.00	439.00	750.10
9	2021-07-12	[07.12]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,750.10
10	2021-07-12	[07.12]付李平江清理花场垃圾池2021年6月份工资	0.00	800.00	1,950.10
11	2021-07-13	[07.13]付农商行接待室（云汉大街29号）2021年7月份租金	0.00	600.00	1,350.10
12	2021-07-13	[07.13]付刘杰豪经手治安队摩托车购买汽油费	0.00	500.00	850.10
13	2021-07-14	[07.14]付中山市第三人民医院垫支计生对象刘美燕医药费	0.00	848.00	2.10
14	2021-07-14	[07.14]付刘嘉慧经手村委会做文明实践、乡村振兴志愿服务队横幅	0.00	15.00	-12.90
15	2021-07-15	[07.15]收云汉村委会提备用金	3,000.00	0.00	2,987.10
16	2021-07-19	[07.19]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	4,987.10
17	2021-07-19	[07.19]付郑健豪经手云汉村秋季征兵应征青年早餐费	0.00	263.50	4,723.60
18	2021-07-19	[07.19]付中山市沙溪镇锦淳贸易商行云汉市场购买电器材料	0.00	877.10	3,846.50
19	2021-07-19	[07.19]付云汉水站（挂帐）党群服务中心7月份水费	0.00	109.00	3,737.50
20	2021-07-19	[07.19]付云汉水站环卫站7月份水费	0.00	15.00	3,722.50
21	2021-07-20	[07.20]付云汉水站青少年活动中心7月份水费	0.00	42.00	3,680.50
22	2021-07-20	[07.20]付云汉水站（挂帐）云汉监控室7月份水费	0.00	18.00	3,662.50
23	2021-07-20	[07.20]付云汉水站云汉乒乓球馆7月份水费	0.00	17.00	3,645.50
24	2021-07-20	[07.20]付云汉水站（挂帐）治安队7月份水费	0.00	51.00	3,594.50
25	2021-07-20	[07.20]付云汉水站云汉接访室7月份水费	0.00	17.00	3,577.50



现金收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2021-07-20	[07.20]付云汉水站汉兴厕所7月份水费	0.00	187.00	3,390.50
27	2021-07-20	[07.20]付云汉水站求是球场厕所前水费	0.00	186.00	3,204.50
28	2021-07-20	[07.20]付云汉水站知青宿舍7月份水费	0.00	60.00	3,144.50
29	2021-07-20	[07.20]付云汉水站原一队铺位7月份水费	0.00	33.00	3,111.50
30	2021-07-20	[07.20]付云汉水站原一队星棚7月份水费	0.00	185.00	2,926.50
31	2021-07-20	[07.20]付云汉水站原十三队出租屋7月份水费	0.00	485.00	2,441.50
32	2021-07-20	[07.20]付云汉水站原五队出租屋7月份水费	0.00	744.00	1,697.50
33	2021-07-20	[07.20]付刘伟鹏经手(241057055专项支付)综合性文化活动中心青少年公益教学活动购买篮球	0.00	670.00	1,027.50
34	2021-07-20	[07.20]付刘伟鹏经手云汉村文体协会篮球分会开幕购买证书	0.00	63.00	964.50
35	2021-07-20	[07.20]付郑健豪经手党群服务中心二楼厕所、办公室换门锁	0.00	235.00	729.50
36	2021-07-20	[07.20]付刘家权经手甘树墩大街17号3卡4卡邮递解除合同和违约通知书费用	0.00	24.00	705.50
37	2021-07-21	[07.21]收云汉村委会提备用金	3,000.00	0.00	3,705.50
38	2021-07-22	[07.22]付吴富华退回五队劳工宿舍按金1单	0.00	200.00	3,505.50
39	2021-07-23	[07.23]付刘嘉乐村民代表刘胜垣帛金	0.00	500.00	3,005.50
40	2021-07-26	[07.26]付中国移动云汉花场网络专线费用(5月份6月份)	0.00	106.03	2,899.47
41	2021-07-26	[07.26]付中国移动云汉花木场6月份电话费	0.00	30.00	2,869.47
42	2021-07-26	[07.26]付中国移动企业办6月份网络专线费用	0.00	99.00	2,770.47
43	2021-07-26	[07.26]付中国移动村委会6月份短信平台费用	0.00	52.70	2,717.77
44	2021-07-26	[07.26]付刘卓康经手治安队摩托车购买汽油费	0.00	500.00	2,217.77
45	2021-07-26	[07.26]付郑健豪经手党群服务中心购买国旗	0.00	52.00	2,165.77
46	2021-07-26	[07.26]付郑健豪经手2021年秋季征兵应征青年餐费	0.00	950.00	1,215.77
47	2021-07-26	[07.26]付郑健豪经手党群服务中心二楼购买置物架	0.00	18.80	1,196.97
48	2021-07-26	[07.26]付刘嘉慧经手暑期活动班做横幅3条	0.00	45.00	1,151.97
49	2021-07-26	[07.26]付刘家权经手云兴路7号第9卡、大港东路5号维修卷闸	0.00	740.00	411.97
50	2021-07-27	[07.27]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,411.97
51	2021-07-27	[07.27]付郑健豪经手党群服务中心四楼冷气机维修	0.00	550.00	1,861.97



现金收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
52	2021-07-27	[07.27]付刘伟鹏经手云汉村文体协会篮球分会开幕购买证书	0.00	798.00	1,063.97
53	2021-07-27	[07.27]付刘伟鹏经手求是球场购买篮球网	0.00	70.00	993.97
54	2021-07-29	[07.29]付刘尔梨经手村委会邮寄贾占伟合同纠纷案资料费用	0.00	30.00	963.97
55	2021-07-31	[07.31]付农商银行云汉村股份合作经济联合社帐户办理回单箱服务费	0.00	60.00	903.97
56	2021-07-31	[07.31]付农商银行云汉村股份合作经济联合社帐户法人变更手续费	0.00	20.00	883.97
合 计			14,000.00	13,601.13	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：



刘伟鹏
张建美
刘玲源
高文定
刘伟洪



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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	113,088,403.25
1	2021-07-01	[06.29]收刘小华2021年5月份6月份管理费	8,000.00	0.00	113,096,403.25
2	2021-07-01	[06.25]收郭燕燕2021年5月份6月份管理费	4,200.00	0.00	113,100,603.25
3	2021-07-01	[06.25]收郭燕燕2021年5月份6月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	113,105,003.25
4	2021-07-01	[06.28]收叶眉笑、张婉兴2021年4月份5月份6月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	113,114,003.25
5	2021-07-01	[06.28]收叶眉笑、张婉兴2021年4月份5月份6月份管理费	8,550.00	0.00	113,122,553.25
6	2021-07-01	[06.30]收冯剑光2021年6月份管理费	2,375.00	0.00	113,124,928.25
7	2021-07-01	[06.30]收冯剑光2021年6月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	113,127,428.25
8	2021-07-01	[06.30]收刘锦雪2021年5月份6月份租金（附发票）	800.00	0.00	113,128,228.25
9	2021-07-01	[06.30]收刘锦雪2021年5月份6月份管理费	3,600.00	0.00	113,131,828.25
10	2021-07-01	[06.30]收刘君维2021年6月份租金（附发票）	4,900.00	0.00	113,136,728.25
11	2021-07-01	[06.30]收刘君维2021年6月份管理费	4,850.00	0.00	113,141,578.25
12	2021-07-01	[06.30]收安明辉2021年6月份7月份管理费	10,800.00	0.00	113,152,378.25
13	2021-07-01	[06.30]收安明辉2021年6月份7月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	113,162,378.25
14	2021-07-01	[07.01]收王九林2021年6月份租金（附发票）	6,300.00	0.00	113,168,678.25
15	2021-07-01	[07.01]收王九林2021年6月份管理费	6,138.00	0.00	113,174,816.25
16	2021-07-01	[06.30]收安明辉2021年6月份7月份管理费（1卡2卡）	10,340.00	0.00	113,185,156.25
17	2021-07-01	[06.30]收安明辉2021年6月份7月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	113,191,756.25
18	2021-07-01	[06.30]收安明辉2021年6月份7月份管理费（3卡）	6,000.00	0.00	113,197,756.25
19	2021-07-01	[07.01]收云汉村委会（工行）存款利息	185.72	0.00	113,197,941.97
20	2021-07-01	[06.30]收李胜身2021年5月份6月份场地使用费	6,400.00	0.00	113,204,341.97
21	2021-07-01	[06.29]收邓冰2021年6月份管理费	1,100.00	0.00	113,205,441.97
22	2021-07-01	[06.29]收邓冰2021年6月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	113,206,541.97
23	2021-07-01	[06.30]收韦干宁2021年6月份管理费	1,200.00	0.00	113,207,741.97
24	2021-07-01	[06.30]收韦干宁2021年6月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	113,208,941.97



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-07-01	[06.29]收金水汉兴一巷水网入户费（4分转6分）	500.00	0.00	113,209,441.97
26	2021-07-01	[06.29]收杏标甘树墩水网入户费	500.00	0.00	113,209,941.97
27	2021-07-01	[06.30]收高雪祯2021年6月份管理费	3,800.00	0.00	113,213,741.97
28	2021-07-01	[06.30]收高雪祯2021年6月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	113,217,541.97
29	2021-07-01	[06.30]收彭灿元2021年6月份管理费	2,100.00	0.00	113,219,641.97
30	2021-07-01	[06.30]收彭灿元2021年6月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	113,221,841.97
31	2021-07-01	[07.01]收原金福租赁大昌围鱼塘35.15亩2021年租金	69,510.00	0.00	113,291,351.97
32	2021-07-01	[06.30]收李春2021年5月份管理费	1,350.00	0.00	113,292,701.97
33	2021-07-01	[07.01]收范波超2021年6月管理费	1,200.00	0.00	113,293,901.97
34	2021-07-01	[07.01]收范波超2021年6月租金（附发票）	1,300.00	0.00	113,295,201.97
35	2021-07-02	[07.02]收文彩玲2021年4月份5月份管理费	24,300.00	0.00	113,319,501.97
36	2021-07-02	[07.02]收黄杰文2021年4月份5月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	113,331,501.97
37	2021-07-02	[07.02]收黄杰文2021年4月份5月份管理费	12,750.00	0.00	113,344,251.97
38	2021-07-02	[07.02]收黄杰文星云路铺位2020年12月9日至2021年6月4日电费（72343-78523）	6,489.00	0.00	113,350,740.97
39	2021-07-02	[07.02]付中山市沙溪镇热点广告工程部云汉路段51号西面的广告招牌修复	0.00	2,000.00	113,348,740.97
40	2021-07-02	[07.02]付中山市沙溪保安服务公司云汉市场2021年5月21日至6月20日保安管理服务	0.00	36,400.00	113,312,340.97
41	2021-07-02	[07.02]付中山市沙溪镇中大五金电器商行云汉村大园街、乐城街、会极街等处水管维修材料费	0.00	2,597.70	113,309,743.27
42	2021-07-02	[07.02]付中山市沙溪镇中大五金电器商行村内路灯维修材料费	0.00	1,097.60	113,308,645.67
43	2021-07-02	[07.02]付中山市沙溪镇中大五金电器商行云兴路5号安装电表、水表材料	0.00	2,565.70	113,306,079.97
44	2021-07-02	[07.02]付中山市沙溪镇中大五金电器商行云汉村核心酸检查三个场地板灯、电容、高速开关、插座等	0.00	446.00	113,305,633.97
45	2021-07-02	[07.02]付中山市沙溪镇中大五金电器商行汉兴公共供电棚安装电表、拉电线等材料费	0.00	2,690.60	113,302,943.37
46	2021-07-02	[07.02]付中山市弘中文化传媒有限公司彩云路5号西座拆除旧广告架（铁架）	0.00	2,800.00	113,300,143.37
47	2021-07-02	[07.02]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村6月份监控维护费	0.00	4,000.00	113,296,143.37
48	2021-07-02	[07.02]付中山市明智电力工程有限公司云汉花木场宝丰围段线路维修	0.00	1,000.00	113,295,143.37
49	2021-07-02	[07.02]付刘汉元汉兴水闸西停车场新建自行车充电停车雨棚	0.00	5,800.00	113,289,343.37

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2021-07-02	[07.02]付陈信康岐江公路51号外墙修缮	0.00	26,000.00	113,263,343.37
51	2021-07-02	[07.02]付中山市沙溪镇佳和五金商店云汉路段46号维修生活用水管更换闸阀、消声止回阀、直通	0.00	2,200.00	113,261,143.37
52	2021-07-05	[07.05]收刘棣依2021年6月份管理费	1,500.00	0.00	113,262,643.37
53	2021-07-05	[07.05]收刘棣依2021年3月份4月份5月份6月份电费（10037-1296）	1,445.00	0.00	113,264,088.37
54	2021-07-05	[07.05]收刘国洪租赁大昌路20号地块15.435亩2021年上半年租金	30,870.00	0.00	113,294,958.37
55	2021-07-05	[07.05]收张国建2021年7月份租金（附发票）	900.00	0.00	113,295,858.37
56	2021-07-05	[07.05]收张国建2021年7月份管理费	700.00	0.00	113,296,558.37
57	2021-07-05	[07.05]收唐文瑜2021年4月份租金（附发票）	5,250.00	0.00	113,301,808.37
58	2021-07-05	[07.05]收唐文瑜2021年4月份管理费	5,000.00	0.00	113,306,808.37
59	2021-07-05	[06.30]收李春2021年5月份管理费	42,525.00	0.00	113,349,333.37
60	2021-07-05	[07.05]付邬凤丽退回A幢楼竞投标保证金	0.00	500,000.00	112,849,333.37
61	2021-07-05	[07.05]付中山市沙溪镇自来水公司云汉水站6月份水费	0.00	173,752.04	112,675,581.33
62	2021-07-05	[07.05]付中山市沙溪镇自来水公司云汉水站6月份污水处理费	0.00	83,925.95	112,591,655.38
63	2021-07-05	[07.05]付中山市沙溪镇自来水公司云汉水站6月份垃圾处理费	0.00	24,739.29	112,566,916.09
64	2021-07-05	[07.05]付中山市沙溪镇自来水公司云汉花场保安室6月份水费	0.00	158.34	112,566,757.75
65	2021-07-05	[07.05]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	112,564,757.75
66	2021-07-05	[07.05]收吴亨水2021年4、5月份管理费	4,768.00	0.00	112,569,525.75
67	2021-07-05	[07.05]收吴亨水2021年4、5月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	112,574,325.75
68	2021-07-05	[07.05]收吴亨水2021年4、5月份管理费	9,200.00	0.00	112,583,525.75
69	2021-07-05	[07.05]收吴亨水2021年4、5月份租金（附发票）	9,200.00	0.00	112,592,725.75
70	2021-07-05	[07.05]收蒋仙花2021年6月份管理费	800.00	0.00	112,593,525.75
71	2021-07-05	[07.05]收蒋仙花2021年6月份租金（附发票）	850.00	0.00	112,594,375.75
72	2021-07-06	[07.06]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	6,668.61	0.00	112,601,044.36
73	2021-07-06	[07.06]收蒋文佳2021年5月份6月份租金（附发票）	9,600.00	0.00	112,610,644.36
74	2021-07-06	[07.06]收蒋文佳租赁彩云路5号第8卡铺位保证金	14,250.00	0.00	112,624,894.36



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2021-07-06	[07.06]收蒋文佳2021年5月份6月份管理费	9,400.00	0.00	112,634,294.36
76	2021-07-06	[07.06]收李秋菊2021年5月份6月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	112,639,094.36
77	2021-07-06	[07.06]收李秋菊2021年5月份6月份管理费	4,700.00	0.00	112,643,794.36
78	2021-07-06	[07.06]收李秋菊过户手续费	500.00	0.00	112,644,294.36
79	2021-07-06	[07.06]收涂华山2021年7月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	112,648,794.36
80	2021-07-06	[07.06]收涂华山2021年7月份管理费	4,500.00	0.00	112,653,294.36
81	2021-07-06	[07.06]收陈艺锋岐江公路云汉路段48号二至八层一次性进场费	10,000.00	0.00	112,663,294.36
82	2021-07-06	[07.06]收黄小煌2021年5月份6月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	112,669,894.36
83	2021-07-06	[07.06]收黄小煌2021年5月份6月份管理费	6,000.00	0.00	112,675,894.36
84	2021-07-06	[07.06]收黄小煌2021年5月份6月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	112,679,494.36
85	2021-07-06	[07.06]收黄小煌2021年5月份6月份管理费	3,600.00	0.00	112,683,094.36
86	2021-07-06	[07.06]收刘丰硕2021年5月份6月份租金（附发票）	6,300.00	0.00	112,689,394.36
87	2021-07-06	[07.06]收刘丰硕2021年5月份6月份管理费	6,300.00	0.00	112,695,694.36
88	2021-07-06	[07.06]收易绍海2021年6月份管理费	8,200.00	0.00	112,703,894.36
89	2021-07-06	[07.06]收张国海2021年4月份5月份6月份租金	12,600.00	0.00	112,716,494.36
90	2021-07-06	[07.06]收张国海2021年4月份5月份6月份管理费	12,600.00	0.00	112,729,094.36
91	2021-07-06	[07.06]收刘浩谦2021年5月份6月份租金（附发票）	14,400.00	0.00	112,743,494.36
92	2021-07-06	[07.06]收刘浩谦2021年5月份6月份管理费	14,100.00	0.00	112,757,594.36
93	2021-07-06	[07.06]收刘浩谦2021年5月份6月份管理费（仓库）	23,140.00	0.00	112,780,734.36
94	2021-07-06	[07.06]收刘浩谦2021年5月份6月份电费（2617-5416）（21815-22077）	3,214.00	0.00	112,783,948.36
95	2021-07-06	[07.06]内林理高彩云路1号西座光明里大街8号、彩云路3号东座、云汉路段26号补漏	0.00	2,730.00	112,781,218.36
96	2021-07-06	[07.06]付中山市健郎药品经营有限公司村委会购买一次性日用防护口罩2000个	0.00	640.00	112,780,578.36
97	2021-07-06	[07.06]付中山火炬开发区舜升装饰设计工程部（挂帐）党群服务中心三楼加装玻璃门	0.00	2,400.00	112,778,178.36
98	2021-07-06	[07.06]付中山火炬开发区舜升装饰设计工程部党群服务中心二楼办公室维修窗户	0.00	200.00	112,777,978.36
99	2021-07-06	[07.06]付中山市沙溪镇智高文具店（挂帐）云汉村购买绿色可回收垃圾桶	0.00	7,650.00	112,770,328.36



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2021-07-06	[07.06]付吴海华石苑大街修剪芒果树8棵、2号路锯除枯树4棵	0.00	4,000.00	112,766,328.36
101	2021-07-06	[07.06]付沙溪税局代收代支工作人员个人所得税	0.00	60.03	112,766,268.33
102	2021-07-06	[07.06]付沙溪税局云汉村6月份印花税	0.00	4,372.70	112,761,895.63
103	2021-07-06	[07.06]付沙溪税局云汉村6月份房产税	0.00	258,499.22	112,503,396.41
104	2021-07-06	[07.06]付李秋菊退租赁彩云路5号第8卡铺位保证金	0.00	14,250.00	112,489,146.41
105	2021-07-06	[07.06]付沙溪税局云汉市场6月份增值税，城建税，教育附加税等	0.00	198.00	112,488,948.41
106	2021-07-06	[07.06]付沙溪税局云汉村6月份增值税，城建税，教育附加税等	0.00	112,638.95	112,376,309.46
107	2021-07-06	[07.06]付刘国元2号路更换电灯柱石苑大街8号、3号、云汉大街11号自来水管维修路面修复	0.00	1,500.00	112,374,809.46
108	2021-07-06	[07.06]付刘国元云兴路10号道路围墙拆墙款	0.00	350.00	112,374,459.46
109	2021-07-06	[07.06]收杨国参2021年5月份6月份租金（附发票）	13,200.00	0.00	112,387,659.46
110	2021-07-06	[07.06]收杨国参2021年5月份6月份管理费	13,000.00	0.00	112,400,659.46
111	2021-07-06	[07.06]收杨国参2021年5月8日至7月5日电费（66087-67529）	1,514.00	0.00	112,402,173.46
112	2021-07-06	[07.06]付刘国元巡逻队卫生间维修	0.00	400.00	112,401,773.46
113	2021-07-06	[07.06]付刘国元新丰街一巷及会极街25号山水井清洗	0.00	300.00	112,401,473.46
114	2021-07-06	[07.06]付刘锦棉云汉市场路口围蔽工程款	0.00	6,000.00	112,395,473.46
115	2021-07-06	[07.06]收李伟铭2021年6月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	112,396,473.46
116	2021-07-06	[07.06]收李伟铭2021年6月份管理费	3,875.00	0.00	112,400,348.46
117	2021-07-06	[07.06]收李伟铭2021年6月份管理费（第17卡18卡）	1,125.00	0.00	112,401,473.46
118	2021-07-06	[07.06]收李伟铭2021年6月份管理费（12-15卡）	2,400.00	0.00	112,403,873.46
119	2021-07-06	[07.06]收李伟铭补交租赁云汉路段28号12-15卡仓库保证金	1,800.00	0.00	112,405,673.46
120	2021-07-06	[07.06]收李伟铭补交租赁云汉路段26号背后星棚第17卡18卡仓库保证金	405.00	0.00	112,406,078.46
121	2021-07-06	[07.06]付韩丽艳退青云路19号之1-4餐饮业经营环境保护承诺保证金	0.00	3,000.00	112,403,078.46
122	2021-07-07	[07.07]收云汉村委会活期存款转到股份社支社保费	400,000.00	0.00	112,803,078.46
123	2021-07-07	[07.07]收方春英2021年6月份场地使用费	2,250.00	0.00	112,805,328.46
124	2021-07-07	[07.07]收方春英2021年6月份租金（附发票）	250.00	0.00	112,805,578.46



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2021-07-07	[07.07]收中山市石化石油气有限公司沙溪云汉瓶装燃气供应站2021年7月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	112,807,078.46
126	2021-07-07	[07.07]收中山市石化石油气有限公司沙溪云汉瓶装燃气供应站2021年7月份管理费	800.00	0.00	112,807,878.46
127	2021-07-07	[07.07]收陈祖军2020年7月22日至2021年7月5日（3371-6374）	3,453.00	0.00	112,811,331.46
128	2021-07-07	[07.07]收李梅兰租赁云兴路7号第9卡保证金	8,100.00	0.00	112,819,431.46
129	2021-07-07	[07.07]收李梅兰2021年6月21日至8月20日（两个月租金）	5,400.00	0.00	112,824,831.46
130	2021-07-07	[07.07]付云汉村股份合作经济联合社村委会活期存款转到股份社支社保费	0.00	400,000.00	112,424,831.46
131	2021-07-07	[07.07]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部（挂帐）党群服务中心复印机7月份租金	0.00	300.00	112,424,531.46
132	2021-07-07	[07.07]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部（挂帐）企业办复印机7月份租金	0.00	500.00	112,424,031.46
133	2021-07-07	[07.07]付谢金雄退租赁云汉村云兴路7号第9卡保证金	0.00	8,100.00	112,415,931.46
134	2021-07-08	[07.08]收赖民杰2021年7月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	112,420,731.46
135	2021-07-08	[07.08]收赖民杰2021年7月份管理费	4,650.00	0.00	112,425,381.46
136	2021-07-08	[07.08]收李苑芳交来云汉村大港路低压电线走向工程保证金	5,000.00	0.00	112,430,381.46
137	2021-07-08	[07.08]收程芳2021年6月份7月份8月份租金（附发票）	2,700.00	0.00	112,433,081.46
138	2021-07-08	[07.08]收程芳2021年6月份7月份8月份管理费	2,700.00	0.00	112,435,781.46
139	2021-07-08	[07.08]收欧阳军胜2021年7月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	112,440,281.46
140	2021-07-08	[07.08]收欧阳军胜2021年7月份管理费	4,100.00	0.00	112,444,381.46
141	2021-07-08	[07.08]收中山正誉建设工程有限公司云汉村党群服务中心室内升级改造工程质保金	2,245.30	0.00	112,446,626.76
142	2021-07-08	[07.08]付中山正誉建设工程有限公司（241057108专项支）云汉村党群服务中心室内升级改造工程款	0.00	74,843.00	112,371,783.76
143	2021-07-09	[07.09]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2021年6月租金（附发票）	12,675.00	0.00	112,384,458.76
144	2021-07-09	[07.09]收中山市大参林连锁药业有限公司2021年7月份租金（附发票）	6,126.00	0.00	112,390,584.76
145	2021-07-09	[07.09]收中山市大参林连锁药业有限公司2021年7月份场地使用费	1,286.00	0.00	112,391,870.76
146	2021-07-09	[07.09]收高建时2021年5月份6月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	112,403,870.76
147	2021-07-09	[07.09]收高建时2021年5月份6月份管理费	11,400.00	0.00	112,415,270.76
148	2021-07-09	[07.09]收徐望2021年6月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	112,419,770.76
149	2021-07-09	[07.09]收徐望2021年6月份管理费	4,100.00	0.00	112,423,870.76



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
150	2021-07-09	[07.09]收谢克俭2021年6月份7月份场地使用费	4,050.00	0.00	112,427,920.76
151	2021-07-09	[07.09]收谢召洪2021年6月份7月份管理费	5,400.00	0.00	112,433,320.76
152	2021-07-09	[07.09]收谭小玲2021年6月份7月份租金（附发票）	11,600.00	0.00	112,444,920.76
153	2021-07-09	[07.09]收谭小玲2021年6月份7月份管理费	11,404.00	0.00	112,456,324.76
154	2021-07-09	[07.09]收何兴文2021年7月份8月份9月份租金（附发票）	9,900.00	0.00	112,466,224.76
155	2021-07-09	[07.09]收何兴文2021年7月份8月份9月份管理费	9,396.00	0.00	112,475,620.76
156	2021-07-09	[07.09]收何兴文2021年7月份8月份9月份租金（附发票）	5,700.00	0.00	112,481,320.76
157	2021-07-09	[07.09]收何兴文2021年7月份8月份9月份管理费	5,550.00	0.00	112,486,870.76
158	2021-07-09	[07.09]收何兴文2021年7月份8月份9月份管理费	10,575.00	0.00	112,497,445.76
159	2021-07-09	[07.09]收方振航2021年6月份租金（附发票）	700.00	0.00	112,498,145.76
160	2021-07-09	[07.09]收方振航2021年6月份管理费	650.00	0.00	112,498,795.76
161	2021-07-09	[07.09]收环卫站清洁工宿舍2021年5月份租金	450.00	0.00	112,499,245.76
162	2021-07-09	[07.09]收刘镜聪经手环卫站清洁工宿舍6月份电费	120.00	0.00	112,499,365.76
163	2021-07-09	[07.09]收阮伟中租赁云汉地块22.2亩2021年上半年租金	23,295.00	0.00	112,522,660.76
164	2021-07-09	[07.09]付魏启勉退岐江公路云汉路段11号之一餐饮业经营环境保护承诺金	0.00	3,000.00	112,519,660.76
165	2021-07-09	[07.09]收梁剑灵2021年5月份6月份管理费	2,000.00	0.00	112,521,660.76
166	2021-07-09	[07.09]收梁剑灵2021年5月份6月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	112,523,660.76
167	2021-07-12	[07.12]收高进2021年7月份管理费	1,350.00	0.00	112,525,010.76
168	2021-07-12	[07.12]收中山市恒生纺织制衣有限公司（刘桂敏）2016年1月份场地使用费尾款	1,000.00	0.00	112,526,010.76
169	2021-07-12	[07.12]收中山市恒生纺织制衣有限公司（刘桂敏）2016年2月份3月份场地使用费	14,000.00	0.00	112,540,010.76
170	2021-07-12	[07.12]收刘瑞禄2021年7月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	112,546,010.76
171	2021-07-12	[07.12]收刘瑞禄2021年7月份管理费	5,502.00	0.00	112,551,512.76
172	2021-07-12	[07.12]收杜鉴航2021年6月份7月份租金（附发票）	9,200.00	0.00	112,560,712.76
173	2021-07-12	[07.12]收杜鉴航2021年6月份7月份管理费	8,600.00	0.00	112,569,312.76
174	2021-07-12	[07.12]收曹飘2021年6月份管理费	1,000.00	0.00	112,570,312.76



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云溪村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
175	2021-07-12	[07.12]收曹飘2021年6月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	112,571,312.76
176	2021-07-12	[07.12]付环卫站清洁工6月份工资	0.00	53,200.00	112,518,112.76
177	2021-07-12	[07.12]付中山市沙溪镇比美广告部新时代文明实践站做牌匾	0.00	460.00	112,517,652.76
178	2021-07-12	[07.12]付刘桂河医疗借款	0.00	5,000.00	112,512,652.76
179	2021-07-12	[07.12]付云溪村委会提备用金	0.00	2,000.00	112,510,652.76
180	2021-07-12	[07.12]收刘锦兆2021年7月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	112,519,652.76
181	2021-07-12	[07.12]收刘锦兆2021年7月份管理费	16,450.00	0.00	112,536,102.76
182	2021-07-12	[07.12]收郭建伟2021年7月份管理费	1,070.00	0.00	112,537,172.76
183	2021-07-12	[07.12]收郭建伟2021年7月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	112,538,272.76
184	2021-07-12	[07.12]收曾卓租赁甘树墩大街1巷17号第3、4卡保证金	4,800.00	0.00	112,543,072.76
185	2021-07-12	[07.12]收曾卓2021年7月13至7月31日管理费	980.00	0.00	112,544,052.76
186	2021-07-12	[07.12]收欧锡枝2021年7月份管理费	3,100.00	0.00	112,547,152.76
187	2021-07-12	[07.12]收梁启艳2021年7月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	112,550,352.76
188	2021-07-12	[07.12]收梁启艳2021年7月份管理费	3,190.00	0.00	112,553,542.76
189	2021-07-13	[07.13]收云溪村委会（兴业）活期存款转为定期	190,000.00	0.00	112,743,542.76
190	2021-07-13	[07.13]收云溪村委会（兴业）定期存款利息	6,671.23	0.00	112,750,213.99
191	2021-07-13	[07.13]付云溪村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	190,000.00	112,560,213.99
192	2021-07-13	[07.13]收熊雨2021年7月份管理费	1,500.00	0.00	112,561,713.99
193	2021-07-13	[07.13]收熊雨2021年7月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	112,563,213.99
194	2021-07-13	[07.13]收钟广妹2021年7月份租金（附发票）	700.00	0.00	112,563,913.99
195	2021-07-13	[07.13]收钟广妹2021年7月份管理费	650.00	0.00	112,564,563.99
196	2021-07-13	[07.13]收钟广妹2021年7月份租金（附发票）	700.00	0.00	112,565,263.99
197	2021-07-13	[07.13]收钟广妹2021年7月份管理费	650.00	0.00	112,565,913.99
198	2021-07-13	[07.13]收钟广妹2021年6月份电费（13806-15456）	1,897.50	0.00	112,567,811.49
199	2021-07-13	[07.13]收黄素梅2021年7月份租金（附发票）	1,400.00	0.00	112,569,211.49

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
200	2021-07-13	[07.13]收黄素梅2021年7月份管理费	1,400.00	0.00	112,570,611.49
201	2021-07-13	[07.13]收阮建成2021年5月份6月份租金（附发票）	11,600.00	0.00	112,582,211.49
202	2021-07-13	[07.13]收阮建成2021年5月份6月份管理费	11,404.00	0.00	112,593,615.49
203	2021-07-13	[07.13]收阮建成2021年5月份6月份租金（附发票）	5,300.00	0.00	112,598,915.49
204	2021-07-13	[07.13]收阮建成2021年5月份6月份管理费（46号第10卡）	5,140.00	0.00	112,604,055.49
205	2021-07-13	[07.13]收阮建成2021年5月份6月份仓库管理费	18,900.00	0.00	112,622,955.49
206	2021-07-13	[07.13]收阮建成2021年5月份6月份管理费（云兴路3号16卡17卡）	5,400.00	0.00	112,628,355.49
207	2021-07-13	[07.13]收余彩芬2021年5月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	112,631,555.49
208	2021-07-13	[07.13]收余彩芬2021年5月份管理费	3,100.00	0.00	112,634,655.49
209	2021-07-13	[07.13]收黎小敏2021年5月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	112,637,855.49
210	2021-07-13	[07.13]收黎小敏2021年5月份管理费	3,100.00	0.00	112,640,955.49
211	2021-07-13	[07.13]收莫小晓2021年5月份管理费	1,925.00	0.00	112,642,880.49
212	2021-07-13	[07.13]收吴秋灵2021年5月份管理费	1,400.00	0.00	112,644,280.49
213	2021-07-13	[07.13]收李石平2021年7月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	112,649,280.49
214	2021-07-13	[07.13]收李石平2021年7月份管理费	4,500.00	0.00	112,653,780.49
215	2021-07-13	[07.13]收刘宇德2021年6月份管理费	900.00	0.00	112,654,680.49
216	2021-07-13	[07.13]收刘宇德2021年6月份租金（附发票）	900.00	0.00	112,655,580.49
217	2021-07-13	[07.13]收刘宇德2021年6月份租金（附发票）	600.00	0.00	112,656,180.49
218	2021-07-13	[07.13]收刘宇德2021年6月份管理费	525.00	0.00	112,656,705.49
219	2021-07-13	[07.13]收刘宇行2021年6月份租金（附发票）	600.00	0.00	112,657,305.49
220	2021-07-13	[07.13]收刘宇行2021年6月份管理费	525.00	0.00	112,657,830.49
221	2021-07-13	[07.13]收刘宇德2021年6月份电费（23845-23834）	12.00	0.00	112,657,842.49
222	2021-07-13	[07.13]收刘宇德2021年6月份电费（7266-7587）	337.00	0.00	112,658,179.49
223	2021-07-13	[07.13]付云汉市场清洁工5月21至6月30日工资	0.00	13,664.50	112,644,514.99
224	2021-07-13	[07.13]付严带娣祥云路，星云路清洁工2021年6月份工资	0.00	1,400.00	112,643,114.99



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
225	2021-07-13	[07.13]付雷英绕退A幢楼竞投标保证金	0.00	500,000.00	112,143,114.99
226	2021-07-13	[07.13]收石红星2021年7月份场地使用费	3,250.00	0.00	112,146,364.99
227	2021-07-14	[07.14]收蔡少林5月11日至7月5日9卡10卡电费（7453-7922）	492.50	0.00	112,146,857.49
228	2021-07-14	[07.14]收蔡少林5月11日至7月5日6卡7卡电费（6024-6432）	428.40	0.00	112,147,285.89
229	2021-07-14	[07.14]收蔡少林5月11日至7月5日第二层电费（26080-28674）	2,723.70	0.00	112,150,009.59
230	2021-07-14	[07.14]收蔡少林2021年4月份管理费尾款（第四层）	420.70	0.00	112,150,430.29
231	2021-07-14	[07.14]收蔡少林2021年4月份管理费（47号第6卡7卡）	3,850.00	0.00	112,154,280.29
232	2021-07-14	[07.14]收蔡少林2021年4月份管理费（47号第9卡10卡）	3,600.00	0.00	112,157,880.29
233	2021-07-14	[07.14]收蔡少林2021年4月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	112,158,880.29
234	2021-07-14	[07.14]收蔡少林2021年4月份管理费（第二层）	2,120.00	0.00	112,161,000.29
235	2021-07-14	[07.14]收蔡少林2021年7月5日至7月30日第二层部分电费	364.70	0.00	112,161,364.99
236	2021-07-14	[07.14]收何家齐乔津街14号铺位餐饮业经营环境保护承诺金	3,000.00	0.00	112,164,364.99
237	2021-07-14	[07.14]收王勇2021年6月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	112,171,864.99
238	2021-07-14	[07.14]收王勇2021年6月份管理费	7,026.00	0.00	112,178,890.99
239	2021-07-14	[07.14]收王勇2021年6月份电费	8,840.00	0.00	112,187,730.99
240	2021-07-14	[07.14]收岑英珍2021年7月份租金（附发票）	5,800.00	0.00	112,193,530.99
241	2021-07-14	[07.14]收岑英珍2021年7月份管理费	5,630.00	0.00	112,199,160.99
242	2021-07-14	[07.14]收岑英珍2021年7月份仓库管理费	2,025.00	0.00	112,201,185.99
243	2021-07-14	[07.14]收王东海2021年7月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	112,208,685.99
244	2021-07-14	[07.14]收王东海2021年7月份管理费	7,216.00	0.00	112,215,901.99
245	2021-07-14	[07.14]收王东海2021年6月份电费	2,598.00	0.00	112,218,499.99
246	2021-07-14	[07.14]收中山市伟成织带有限公司2021年7月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	112,219,799.99
247	2021-07-14	[07.14]收中山市伟成织带有限公司2021年7月份管理费	1,184.00	0.00	112,220,983.99
248	2021-07-14	[07.14]收中山市伟成织带有限公司2021年6月份电费（13590-14101）=511度	587.60	0.00	112,221,571.59
249	2021-07-14	[07.14]收中山市伟成织带有限公司2021年6月份电费（3076-3185）=109度	125.40	0.00	112,221,696.99

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
250	2021-07-14	[07.14]收胡成良2021年6月份7月份管理费	5,902.00	0.00	112,227,598.99
251	2021-07-14	[07.14]收毛善珍2021年7月份租金	11,000.00	0.00	112,238,598.99
252	2021-07-14	[07.14]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2021年5月份6月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	112,256,598.99
253	2021-07-14	[07.14]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2021年5月份6月份管理费	17,560.00	0.00	112,274,158.99
254	2021-07-14	[07.14]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2021年5月份6月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	112,292,158.99
255	2021-07-14	[07.14]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2021年5月份6月份管理费	17,560.00	0.00	112,309,718.99
256	2021-07-14	[07.14]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2021年5月份电费	3,539.00	0.00	112,313,257.99
257	2021-07-14	[07.14]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2021年6月份电费	3,116.00	0.00	112,316,373.99
258	2021-07-14	[07.14]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2021年5月份电费	8,350.00	0.00	112,324,723.99
259	2021-07-14	[07.14]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2021年6月份电费	12,625.70	0.00	112,337,349.69
260	2021-07-14	[07.14]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2021年5月份6月份清洁费	600.00	0.00	112,337,949.69
261	2021-07-14	[07.14]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2021年5月份6月份清洁费	600.00	0.00	112,338,549.69
262	2021-07-14	[07.14]付云汉村委会提备用金	0.00	3,000.00	112,335,549.69
263	2021-07-14	[07.14]付中山市沙溪镇佳和五金商店岐江公路43号抢修消防水管购买闸阀、管材快捷	0.00	2,000.00	112,333,549.69
264	2021-07-14	[07.14]付中山市沙溪镇智高文具店（挂帐）党群服务中心购买文具	0.00	1,216.40	112,332,333.29
265	2021-07-14	[07.14]付中山市沙溪镇智高文具店（挂帐）云汉市场办公室购买文具	0.00	789.00	112,331,544.29
266	2021-07-14	[07.14]付中山市沙溪镇智高文具店（挂帐）治安队购买纸巾、洁厕精、洗衣粉	0.00	376.00	112,331,168.29
267	2021-07-14	[07.14]付中山市沙溪镇智高文具店（挂帐）企业办购买文具	0.00	237.00	112,330,931.29
268	2021-07-14	[07.14]付中山市沙溪镇智高文具店云汉花场保安室购买纸巾	0.00	60.00	112,330,871.29
269	2021-07-14	[07.14]付广东凯行律师事务所贾占伟拖欠花木场租金民事案件委托代理律师费	0.00	9,214.00	112,321,657.29
270	2021-07-14	[07.14]付刘焯荣云汉站路口行车道分隔购买水泥墩	0.00	1,250.00	112,320,407.29
271	2021-07-15	[07.15]付中山供电局云汉市场7月份电费	0.00	10,612.46	112,309,794.83
272	2021-07-15	[07.15]付中山供电局发展区星棚7月份电费	0.00	6,609.59	112,303,185.24
273	2021-07-15	[07.15]付中山供电局云汉市场7月份电费	0.00	4,230.35	112,298,954.89
274	2021-07-15	[07.15]付中山供电局云汉水站仓库（叶均才）7月份电费	0.00	51.81	112,298,903.08



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
275	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（挂帐）巡逻队7月份电费	0.00	40.85	112,298,862.23
276	2021-07-15	[07.15]付中山供电局彩云路1号西座电梯7月份电费	0.00	275.29	112,298,586.94
277	2021-07-15	[07.15]付中山供电局晨运区7月份电费	0.00	109.54	112,298,477.40
278	2021-07-15	[07.15]付中山供电局云汉市场7月份电费	0.00	221.25	112,298,256.15
279	2021-07-15	[07.15]收刘秀卿2021年7月份出租房租金	11,100.00	0.00	112,309,356.15
280	2021-07-15	[07.15]付中山供电局发展区C楼电梯7月份电费	0.00	131.20	112,309,224.95
281	2021-07-15	[07.15]付中山供电局思亲堂7月份电费	0.00	35.28	112,309,189.67
282	2021-07-15	[07.15]付中山供电局知青宿舍7月份电费	0.00	116.97	112,309,072.70
283	2021-07-15	[07.15]付中山供电局西Y农排站7月份电费	0.00	62.00	112,309,010.70
284	2021-07-15	[07.15]付中山供电局文体中心7月份电费	0.00	492.22	112,308,518.48
285	2021-07-15	[07.15]收周洪礼2021年6月份7月份租金（附发票）	8,600.00	0.00	112,317,118.48
286	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（挂帐）治安队7月份电费	0.00	513.92	112,316,604.56
287	2021-07-15	[07.15]付中山供电局第一文化室7月份电费	0.00	38.51	112,316,566.05
288	2021-07-15	[07.15]付中山供电局第二文化室7月份电费	0.00	30.81	112,316,535.24
289	2021-07-15	[07.15]付中山供电局发展区B楼仓库7月份电费	0.00	144.93	112,316,390.31
290	2021-07-15	[07.15]付中国电信（挂帐）监控室7月份电话费（87793372）	0.00	70.81	112,316,319.50
291	2021-07-15	[07.15]付中国电信（挂帐）企业办7月份电话费（87336673）	0.00	234.79	112,316,084.71
292	2021-07-15	[07.15]付中国电信（挂帐）巡逻队7月份电话费（87328222）	0.00	76.00	112,316,008.71
293	2021-07-15	[07.15]付中国电信（挂帐）巡逻队7月份电话费（87792341）	0.00	41.00	112,315,967.71
294	2021-07-15	[07.15]付中国电信（挂帐）党群服务中心7月份电话费（87793374）	0.00	1,367.42	112,314,600.29
295	2021-07-15	[07.15]付中国电信（挂帐）党群服务中心7月份电话费（87312149）	0.00	41.00	112,314,559.29
296	2021-07-15	[07.15]付中国电信（挂帐）企业办7月份电话费（87792346）	0.00	1,235.73	112,313,323.56
297	2021-07-15	[07.15]付中国电信（挂帐）企业办7月份电话费（87791284）	0.00	41.00	112,313,282.56
298	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（挂帐）党群服务中心办公楼7月份电费	0.00	3,379.72	112,309,902.84
299	2021-07-15	[07.15]收周洪礼2021年6月份7月份管理费	8,500.00	0.00	112,318,402.84



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
300	2021-07-15	[07.15]收中山市隆兴无纺布制品有限公司(周洪礼)2020年11月10至2021年7月5日电费(11555-13020)	1,538.00	0.00	112,319,940.84
301	2021-07-15	[07.15]收陈锡林2021年7月份管理费	9,880.00	0.00	112,329,820.84
302	2021-07-15	[07.15]收王海前2021年7月份租金(附发票)	2,200.00	0.00	112,332,020.84
303	2021-07-15	[07.15]收陈锡林2021年4月份至6月份电费(1838-302)	1,766.00	0.00	112,333,786.84
304	2021-07-15	[07.15]收冯宝坚2021年5月份6月份租金(附发票)	2,400.00	0.00	112,336,186.84
305	2021-07-15	[07.15]收冯宝坚2021年5月份6月份管理费	15,600.00	0.00	112,351,786.84
306	2021-07-15	[07.15]收李中勇2021年5月份租金(附发票)	6,200.00	0.00	112,357,986.84
307	2021-07-15	[07.15]收李中勇2021年5月份管理费	6,120.00	0.00	112,364,106.84
308	2021-07-15	[07.15]收李中勇2021年4月份5月份6月份电费(5333-5373)(7725-7918)(7630-7717)	8,079.00	0.00	112,372,185.84
309	2021-07-15	[07.15]收曾海松2021年6月份7月份租金(附发票)	2,600.00	0.00	112,374,785.84
310	2021-07-15	[07.15]收曾海松2021年6月份7月份管理费	2,400.00	0.00	112,377,185.84
311	2021-07-15	[07.15]收欧阳志雄2021年5月份6月份租金(附发票)	4,000.00	0.00	112,381,185.84
312	2021-07-15	[07.15]收欧阳志雄2021年5月份6月份管理费	20,000.00	0.00	112,401,185.84
313	2021-07-15	[07.15]收黄杏燕2021年5月份6月份租金(附发票)	5,600.00	0.00	112,406,785.84
314	2021-07-15	[07.15]收黄杏燕2021年5月份6月份管理费	17,440.00	0.00	112,424,225.84
315	2021-07-15	[07.15]收吴凤群2021年5月份6月份租金(附发票)	2,000.00	0.00	112,426,225.84
316	2021-07-15	[07.15]收吴凤群2021年5月份6月份管理费	22,960.00	0.00	112,449,185.84
317	2021-07-15	[07.15]付刘铠雯刘钊群火化补助	0.00	1,000.00	112,448,185.84
318	2021-07-15	[07.15]收梁利辉2021年7月份管理费	1,350.00	0.00	112,449,535.84
319	2021-07-15	[07.15]收梁利辉2021年7月份管理费	1,400.00	0.00	112,450,935.84
320	2021-07-15	[07.15]付中山市大涌镇冠华印刷厂云汉水站印刷水费收据	0.00	1,600.00	112,449,335.84
321	2021-07-15	[07.15]付中山供电局彩云路东座厂房7月份电费	0.00	10,847.41	112,438,488.43
322	2021-07-15	[07.15]付中山供电局祥云路厂房7月份电费	0.00	15,073.23	112,423,415.20
323	2021-07-15	[07.15]付中山供电局星云路厂房7月份电费	0.00	7,904.91	112,415,510.29
324	2021-07-15	[07.15]付中山供电局云汉路段47号厂房7月份电费	0.00	6,073.96	112,409,436.33

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
325	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（花场）三塔围台区7月份电费	0.00	5,550.90	112,403,885.43
326	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（花场）大昌围二台区7月份电费	0.00	6,192.55	112,397,692.88
327	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（花场）三塔围台区7月份电费	0.00	2,466.58	112,395,226.30
328	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（花场）三塔围台区7月份电费	0.00	3,954.33	112,391,271.97
329	2021-07-15	[07.15]付中山供电局祥云路厂房7月份电费	0.00	2,626.33	112,388,645.64
330	2021-07-15	[07.15]付中山供电局星云路厂房7月份电费	0.00	3,843.93	112,384,801.71
331	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（挂帐）云汉监控室7月份电费	0.00	4,362.05	112,380,439.66
332	2021-07-15	[07.15]付中山供电局云汉路段49号7月份电费	0.00	2,443.59	112,377,996.07
333	2021-07-15	[07.15]付中山供电局清洁工宿舍7月份电费	0.00	118.06	112,377,878.01
334	2021-07-15	[07.15]付中山供电局云汉市场厕所7月份电费	0.00	53.84	112,377,824.17
335	2021-07-15	[07.15]付中山供电局云汉村土名为“宝丰围”7月份电费	0.00	49.71	112,377,774.46
336	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（街灯）福生街电灯柱7月份电费	0.00	77.72	112,377,696.74
337	2021-07-15	[07.15]付中山供电局云汉村105国道东边土名“蛋家涌”7月份电费	0.00	776.90	112,376,919.84
338	2021-07-15	[07.15]付中山供电局汉兴路口排洪水闸7月份水费	0.00	9.80	112,376,910.04
339	2021-07-15	[07.15]付中山供电局托盘底泵站7月份电费	0.00	5.75	112,376,904.29
340	2021-07-15	[07.15]付中山供电局托盘底泵站7月份电费	0.00	25.28	112,376,879.01
341	2021-07-15	[07.15]付中山供电局新桥头泵站7月份电费	0.00	1,815.19	112,375,063.82
342	2021-07-15	[07.15]付中山供电局西Y排灌站7月份电费	0.00	107.38	112,374,956.44
343	2021-07-15	[07.15]付中山供电局托盘底排洪站分表7月份电费	0.00	1,346.84	112,373,609.60
344	2021-07-15	[07.15]付中山供电局接访室7月份电费	0.00	100.12	112,373,509.48
345	2021-07-15	[07.15]付中山供电局青少年活动中心7月份电费	0.00	8.53	112,373,500.95
346	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（街灯）云汉小学侧垃圾场7月份电费	0.00	266.06	112,373,234.89
347	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（街灯）汉兴台区7月份电费	0.00	26.61	112,373,208.28
348	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（街灯）甘树墩台区7月份电费	0.00	520.93	112,372,687.35
349	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（街灯）汉兴公园台区7月份电费	0.00	329.08	112,372,358.27

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
350	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（街灯）秀发园台区7月份电费	0.00	960.63	112,371,397.64
351	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（街灯）光明里台区7月份电费	0.00	1,107.67	112,370,289.97
352	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（街灯）光明里台区7月份电费	0.00	9.80	112,370,280.17
353	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（街灯）企业办台区7月份电费	0.00	223.35	112,370,056.82
354	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（街灯）云汉三四片台区7月份电费	0.00	233.16	112,369,823.66
355	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（街灯）云汉一二片台区7月份电费	0.00	511.82	112,369,311.84
356	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（街灯）汉兴公园对面7月份电费	0.00	107.13	112,369,204.71
357	2021-07-15	[07.15]付中山供电局（街灯）发展区台区侧7月份电费	0.00	158.24	112,369,046.47
358	2021-07-15	[07.15]付中国电信烈属刘月云家7月份电话费（86222036）	0.00	15.00	112,369,031.47
359	2021-07-15	[07.15]收曾杰2021年5、6月份管理费	3,340.00	0.00	112,372,371.47
360	2021-07-15	[07.15]收曾杰2021年5、6月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	112,375,971.47
361	2021-07-15	[07.15]收胡文莲2021年7月份管理费	700.00	0.00	112,376,671.47
362	2021-07-15	[07.15]收胡文莲2021年7月份租金（附发票）	700.00	0.00	112,377,371.47
363	2021-07-15	[07.15]收胡文莲2021年6月份电费（2599-2389）	220.50	0.00	112,377,591.97
364	2021-07-15	[07.15]收许仕祥2021年7月份租金（附发票）	6,460.00	0.00	112,384,051.97
365	2021-07-15	[07.15]收许仕祥2021年7月份管理费	6,000.00	0.00	112,390,051.97
366	2021-07-15	[07.15]收许仕祥2021年7月份清洁费	300.00	0.00	112,390,351.97
367	2021-07-15	[07.15]收许仕祥2021年6月份电费（5705-6000）	9,292.50	0.00	112,399,644.47
368	2021-07-16	[07.16]收刘焯伟交来2021年6月份十三队出租房租金共18单	3,960.00	0.00	112,403,604.47
369	2021-07-16	[07.16]收刘焯伟交来2021年6月份十三队出租房水电、清洁费共22单	2,792.00	0.00	112,406,396.47
370	2021-07-16	[07.16]付何甘泉退回甘树墩大街七巷10号第4卡铺位保证金	0.00	9,600.00	112,396,796.47
371	2021-07-16	[07.16]收莫介志2021年6月份管理费	5,700.00	0.00	112,402,496.47
372	2021-07-16	[07.16]收莫介志2021年6月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	112,408,496.47
373	2021-07-16	[07.16]收胡响连2021年7月份租金（附发票）	2,300.00	0.00	112,410,796.47
374	2021-07-16	[07.16]收胡响连2021年7月份管理费	2,200.00	0.00	112,412,996.47



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
375	2021-07-16	[07.16]收苏剑华2021年5月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	112,414,296.47
376	2021-07-16	[07.16]收苏剑华2021年5月份管理费	1,260.00	0.00	112,415,556.47
377	2021-07-16	[07.16]收苏剑华2021年5月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	112,418,056.47
378	2021-07-16	[07.16]收苏剑华2021年5月份管理费（20卡）	2,250.00	0.00	112,420,306.47
379	2021-07-16	[07.16]收何甘泉2021年7月份管理费	1,600.00	0.00	112,421,906.47
380	2021-07-16	[07.16]收何甘泉2021年7月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	112,423,506.47
381	2021-07-16	[07.16]收何甘泉2021年6月份电费（23405-23681）	303.60	0.00	112,423,810.07
382	2021-07-16	[07.16]收何甘泉过户手续费	500.00	0.00	112,424,310.07
383	2021-07-16	[07.16]收沈雄声租赁甘树墩大街七巷10号第4卡保证金	9,600.00	0.00	112,433,910.07
384	2021-07-19	[07.19]付中山市第一人民法院贾占伟拖欠花场租金案件受理费	0.00	1,644.00	112,432,266.07
385	2021-07-19	[07.19]收彭海华2021年7月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	112,435,466.07
386	2021-07-19	[07.19]收彭海华2021年7月份管理费	3,155.00	0.00	112,438,621.07
387	2021-07-19	[07.19]收莫小卫2021年7月份管理费（7号第11卡）	1,350.00	0.00	112,439,971.07
388	2021-07-19	[07.19]收欧阳智勇2021年7月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	112,444,971.07
389	2021-07-19	[07.19]收欧阳智勇2021年7月份管理费	4,922.00	0.00	112,449,893.07
390	2021-07-19	[07.19]收欧阳佑先2021年7月份管理费	3,744.00	0.00	112,453,637.07
391	2021-07-19	[07.19]收杨志辉2021年7月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	112,456,137.07
392	2021-07-19	[07.19]收杨志辉2021年7月份管理费	2,250.00	0.00	112,458,387.07
393	2021-07-19	[07.19]收欧阳剑2021年7月份管理费	2,250.00	0.00	112,460,637.07
394	2021-07-19	[07.19]收欧阳剑2021年7月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	112,463,137.07
395	2021-07-19	[07.19]收曾剑荣2021年5月份6月份7月份管理费	12,150.00	0.00	112,475,287.07
396	2021-07-19	[07.19]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	112,473,287.07
397	2021-07-19	[07.19]收薛天祥2021年7月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	112,483,287.07
398	2021-07-19	[07.19]收薛天祥2021年7月份管理费	9,446.00	0.00	112,492,733.07
399	2021-07-19	[07.19]收张艺清2021年7月份至12月份租金（附发票）	7,200.00	0.00	112,499,933.07

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
400	2021-07-19	[07.19]收张艺清2021年7月份至12月份管理费	7,200.00	0.00	112,507,133.07
401	2021-07-19	[07.19]付中山市中南山矿泉水有限公司云汉市场购买饮用水	0.00	341.00	112,506,792.07
402	2021-07-19	[07.19]付中山市中南山矿泉水有限公司治安队加班下载国家反诈中心APP工作购买饮用水	0.00	351.00	112,506,441.07
403	2021-07-19	[07.19]付中山市中南山矿泉水有限公司治安员清明期间守山购买饮用水	0.00	432.00	112,506,009.07
404	2021-07-19	[07.19]付中山市中南山矿泉水有限公司（挂帐）云汉监控室购买饮用水	0.00	374.00	112,505,635.07
405	2021-07-19	[07.19]付中山市中南山矿泉水有限公司（挂帐）巡逻队购买饮用水	0.00	913.00	112,504,722.07
406	2021-07-19	[07.19]付中山市中南山矿泉水有限公司云汉村篮球友谊赛购买饮用水	0.00	216.00	112,504,506.07
407	2021-07-19	[07.19]付中山市中南山矿泉水有限公司（241057055专项支付）读书月综合性文化服务中心购买饮用水	0.00	54.00	112,504,452.07
408	2021-07-19	[07.19]付中山市中南山矿泉水有限公司（241057055专项支付）青少年篮球培训综合性文化服务中心购买饮用水	0.00	135.00	112,504,317.07
409	2021-07-19	[07.19]付中山市中南山矿泉水有限公司云汉村核酸检测购买饮用水	0.00	1,620.00	112,502,697.07
410	2021-07-19	[07.19]付中山市中南山矿泉水有限公司（挂帐）党群服务中心购买饮用水	0.00	405.00	112,502,292.07
411	2021-07-19	[07.19]付中山市中南山矿泉水有限公司长者安康工程派发大米购买饮用水	0.00	81.00	112,502,211.07
412	2021-07-19	[07.19]付中山市中南山矿泉水有限公司村民代表、党员联席会议购买饮用水	0.00	135.00	112,502,076.07
413	2021-07-19	[07.19]付中山市中南山矿泉水有限公司企业办购买饮用水	0.00	473.00	112,501,603.07
414	2021-07-19	[07.19]付云汉水站云汉市场厕所7月份水费	0.00	500.00	112,501,103.07
415	2021-07-19	[07.19]付云汉水站云汉市场7月份污水处理费、垃圾处理费	0.00	3,327.70	112,497,775.37
416	2021-07-19	[07.19]付云汉水站云汉市场7月份水费	0.00	4,402.30	112,493,373.07
417	2021-07-19	[07.19]付云汉村674名中年人参加社保7月份补助款	0.00	333,764.80	112,159,608.27
418	2021-07-19	[07.19]收林孙里2021年6月份管理费	1,600.00	0.00	112,161,208.27
419	2021-07-19	[07.19]收林孙里2021年7月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	112,162,808.27
420	2021-07-19	[07.19]收林孙里2021年6月份电费（96811-95776）（7394-7057）	1,509.00	0.00	112,164,317.27
421	2021-07-19	[07.19]收吴江糯2021年7月份管理费	1,200.00	0.00	112,165,517.27
422	2021-07-19	[07.19]收吴江糯2021年7月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	112,166,717.27
423	2021-07-19	[07.19]收钱远强2021年7月份管理费	600.00	0.00	112,167,317.27
424	2021-07-19	[07.19]收钱远强2021年7月份租金（附发票）	600.00	0.00	112,167,917.27

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
425	2021-07-19	[07.19]收钱远强2021年5、6月份电费（322-486）	172.20	0.00	112,168,089.47
426	2021-07-19	[07.19]收郑泽锋2021年7月份管理费	1,900.00	0.00	112,169,989.47
427	2021-07-19	[07.19]收郑泽锋2021年7月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	112,171,989.47
428	2021-07-20	[07.20]收阮君贤租赁云汉地块33.5亩2021年上半年部分租金	47,429.50	0.00	112,219,418.97
429	2021-07-20	[07.20]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	6,748.67	0.00	112,226,167.64
430	2021-07-20	[07.20]收周发水2021年6月份管理费	1,600.00	0.00	112,227,767.64
431	2021-07-20	[07.20]收周发水2021年6月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	112,229,367.64
432	2021-07-20	[07.20]收李兆华2021年6月份租金（附发票）	3,700.00	0.00	112,233,067.64
433	2021-07-20	[07.20]收李兆华2021年6月份管理费	3,653.00	0.00	112,236,720.64
434	2021-07-20	[07.20]收黄明2021年6月份管理费	14,000.00	0.00	112,250,720.64
435	2021-07-20	[07.20]收王丰2021年7月份租金（附发票）	800.00	0.00	112,251,520.64
436	2021-07-20	[07.20]收王丰2021年7月份管理费	740.00	0.00	112,252,260.64
437	2021-07-20	[07.20]收杨静2021年7月份租金（附发票）	2,300.00	0.00	112,254,560.64
438	2021-07-20	[07.20]付中国电信（挂帐）企业办7月份电话费（87336683）	0.00	82.00	112,254,478.64
439	2021-07-20	[07.20]付中国电信云汉市场7月份电话费（87326171）	0.00	254.20	112,254,224.44
440	2021-07-20	[07.20]收杨静2021年7月份管理费	2,200.00	0.00	112,256,424.44
441	2021-07-20	[07.20]收黎娅萍2021年5月份6月份租金（附发票）	17,000.00	0.00	112,273,424.44
442	2021-07-20	[07.20]收黎娅萍2021年5月份6月份管理费	15,500.00	0.00	112,288,924.44
443	2021-07-20	[07.20]收黎娅萍2021年5月份6月份清洁费	600.00	0.00	112,289,524.44
444	2021-07-20	[07.20]收黎娅萍2021年4月1日至6月2日电费（4732-5141）*30	12,883.50	0.00	112,302,407.94
445	2021-07-20	[07.20]收张晓娜2021年5月份6月份租金（附发票）	5,600.00	0.00	112,308,007.94
446	2021-07-20	[07.20]收张晓娜2021年5月份6月份管理费	4,900.00	0.00	112,312,907.94
447	2021-07-20	[07.20]收阮君贤租赁云汉地块33.5亩2021年上半年部分租金	10,358.00	0.00	112,323,265.94
448	2021-07-20	[07.20]收刘智勇思亲堂楼上中四6号位2021年管理费	2,050.00	0.00	112,325,315.94
449	2021-07-20	[07.20]付刘亦玄刘昔华火化补助	0.00	1,000.00	112,324,315.94

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
450	2021-07-20	[07.20]付云汉水站求是球场厕所后水费	0.00	3,611.00	112,320,704.94
451	2021-07-20	[07.20]收余忠华2021年7月份管理费	1,300.00	0.00	112,322,004.94
452	2021-07-20	[07.20]收余忠华2021年7月份租金（附发票）	500.00	0.00	112,322,504.94
453	2021-07-20	[07.20]收余忠华2021年6月份电费（1914-818）	1,205.60	0.00	112,323,710.54
454	2021-07-20	[07.20]收周发水2021年6月份电费（31400-31934）（4841-5082）	852.50	0.00	112,324,563.04
455	2021-07-20	[07.20]收朱飞翔2021年5月份6月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	112,331,163.04
456	2021-07-20	[07.20]收朱飞翔2021年5月份6月份管理费	6,000.00	0.00	112,337,163.04
457	2021-07-21	[07.21]付中国电信云汉市场7月份电话费（87326176）	0.00	44.62	112,337,118.42
458	2021-07-21	[07.21]收刘仲挺2021年7月份管理费	800.00	0.00	112,337,918.42
459	2021-07-21	[07.21]收刘仲挺2021年7月份管理费	1,600.00	0.00	112,339,518.42
460	2021-07-21	[07.21]收刘仲挺2021年7月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	112,341,118.42
461	2021-07-21	[07.21]收刘仲挺2021年6月电费（16094-17425）（76314-78341）	3,694.00	0.00	112,344,812.42
462	2021-07-21	[07.21]收刘泽宏思亲堂地下中一80号位2021年管理费	1,050.00	0.00	112,345,862.42
463	2021-07-21	[07.21]收苏勇强2021年7月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	112,346,962.42
464	2021-07-21	[07.21]收苏勇强2021年7月份管理费	1,100.00	0.00	112,348,062.42
465	2021-07-21	[07.21]收王洪水经手环卫站清洁工工宿舍7月份电费	118.06	0.00	112,348,180.48
466	2021-07-21	[07.21]付云汉村675名中年人参加社保7月份补助款（补增及加1人）	0.00	79,065.20	112,269,115.28
467	2021-07-21	[07.21]付广发银行股份有限公司中山分行退租赁云汉村祥云路23号第12卡商铺保证金	0.00	36,000.00	112,233,115.28
468	2021-07-21	[07.21]付云汉村委会提备用金	0.00	3,000.00	112,230,115.28
469	2021-07-21	[07.21]收周立科2021年7月份管理费	2,900.00	0.00	112,233,015.28
470	2021-07-21	[07.21]收陈姣2021年7月份管理费	1,500.00	0.00	112,234,515.28
471	2021-07-21	[07.21]收陈姣2021年7月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	112,236,015.28
472	2021-07-21	[07.21]收夏良胜2021年7份租金	5,000.00	0.00	112,241,015.28
473	2021-07-21	[07.21]收巢建军2021年7月份管理费	700.00	0.00	112,241,715.28
474	2021-07-21	[07.21]收巢建军2021年7月份租金（附发票）	800.00	0.00	112,242,515.28

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
475	2021-07-21	[07.21]收集建军2021年6月份电费（5635-5796）	177.00	0.00	112,242,692.28
476	2021-07-21	[07.21]收郭垒纲2021年7月份管理费	1,600.00	0.00	112,244,292.28
477	2021-07-21	[07.21]收郭垒纲2021年7月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	112,245,892.28
478	2021-07-21	[07.21]收郭垒纲2021年6月份电费（51664-52580）	1,007.60	0.00	112,246,899.88
479	2021-07-21	[07.21]收梁荣朝2021年7月份管理费	600.00	0.00	112,247,499.88
480	2021-07-21	[07.21]收梁荣朝2021年7月份租金（附发票）	600.00	0.00	112,248,099.88
481	2021-07-21	[07.21]收梁荣朝2021年6月份电费（478-577）	104.00	0.00	112,248,203.88
482	2021-07-21	[07.21]收余卿2021年6月份管理费	1,600.00	0.00	112,249,803.88
483	2021-07-21	[07.21]收余卿2021年6月租金（附发票）	1,600.00	0.00	112,251,403.88
484	2021-07-21	[07.21]收余卿2021年5月份电费（75810-77811）	2,201.00	0.00	112,253,604.88
485	2021-07-21	[07.21]收余利高2021年6月份管理费	1,600.00	0.00	112,255,204.88
486	2021-07-21	[07.21]收余利高2021年6月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	112,256,904.88
487	2021-07-21	[07.21]收余利高2021年5、6月份电费(10000-9941+1940)(14184-14256)(501-686)	2,481.60	0.00	112,259,386.48
488	2021-07-22	[07.22]收刘瑞明交来星棚7月份租金共2单（原一社）	1,300.00	0.00	112,260,686.48
489	2021-07-22	[07.22]收刘瑞明交来2021年6月份星棚、铺位水电费5单（原一社）	3,534.00	0.00	112,264,220.48
490	2021-07-22	[07.22]收刘瑞明交来2021年6月份五队出租房租金共23单	6,960.00	0.00	112,271,180.48
491	2021-07-22	[07.22]收刘瑞明交来2021年6月份五队出租房水电费共23单	5,358.00	0.00	112,276,538.48
492	2021-07-22	[07.22]收刘瑞明交来2021年6月份五队市场铺位租金共7单	23,300.00	0.00	112,299,838.48
493	2021-07-22	[07.22]收刘瑞明交来2021年6月份五队市场铺位水电费7单	2,733.60	0.00	112,302,572.08
494	2021-07-22	[07.22]收吴俊通2021年6月份管理费	650.00	0.00	112,303,222.08
495	2021-07-22	[07.22]收吴俊通2021年6月份租金（附发票）	700.00	0.00	112,303,922.08
496	2021-07-22	[07.22]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2021年7月租金（附发票）	12,675.00	0.00	112,316,597.08
497	2021-07-22	[07.22]收刘汉秋交来2021年7月份五队劳工宿舍租金共89单	26,600.00	0.00	112,343,197.08
498	2021-07-22	[07.22]收刘汉秋交来2021年6月份五队劳工宿舍水电清洁费共91单	12,192.00	0.00	112,355,389.08
499	2021-07-22	[07.22]收刘汉秋交来五队劳工宿舍按金1单	200.00	0.00	112,355,589.08

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
500	2021-07-22	[07.22]付中山供电局一队出租房、商铺7月份电费	0.00	677.51	112,354,911.57
501	2021-07-22	[07.22]付中山供电局一队出租房、商铺7月份电费	0.00	269.27	112,354,642.30
502	2021-07-22	[07.22]付中山供电局一队出租房、商铺7月份电费	0.00	1,223.89	112,353,418.41
503	2021-07-22	[07.22]付中山供电局五队劳工宿舍7月份电费	0.00	7,615.95	112,345,802.46
504	2021-07-22	[07.22]付中山供电局五队出租房7月份电费	0.00	5,042.32	112,340,760.14
505	2021-07-22	[07.22]付中山供电局六队铺位7月份电费	0.00	123.93	112,340,636.21
506	2021-07-22	[07.22]付中山供电局六队铺位7月份电费	0.00	6,805.64	112,333,830.57
507	2021-07-22	[07.22]付中山供电局六队铺位7月份电费	0.00	989.05	112,332,841.52
508	2021-07-22	[07.22]付中山供电局六队铺位7月份电费	0.00	1,085.96	112,331,755.56
509	2021-07-22	[07.22]付中山供电局六队铺位7月份电费	0.00	1,710.51	112,330,045.05
510	2021-07-22	[07.22]付中山供电局六队铺位7月份电费	0.00	1,625.90	112,328,419.15
511	2021-07-22	[07.22]付中山供电局八队厂房7月份电费	0.00	9,932.95	112,318,486.20
512	2021-07-22	[07.22]付中山供电局十队铺位7月份电费	0.00	210.53	112,318,275.67
513	2021-07-22	[07.22]付中山供电局十二队铺位7月份电费	0.00	387.89	112,317,887.78
514	2021-07-22	[07.22]收彭欣健2021年6月份租金（附发票）	2,125.00	0.00	112,320,012.78
515	2021-07-22	[07.22]收彭欣健2021年6月份租金（附发票）	2,125.00	0.00	112,322,137.78
516	2021-07-22	[07.22]付中山供电局十三队铺位7月份电费	0.00	629.45	112,321,508.33
517	2021-07-22	[07.22]付中山供电局十三队出租房7月份电费	0.00	1,273.04	112,320,235.29
518	2021-07-22	[07.22]收彭欣健2021年6月份管理费	2,100.00	0.00	112,322,335.29
519	2021-07-22	[07.22]收彭欣健2021年6月份管理费	2,100.00	0.00	112,324,435.29
520	2021-07-22	[07.22]收黄桂江租赁云汉地块2021年5月份电费（60922-63322）=2400度	1,776.00	0.00	112,326,211.29
521	2021-07-22	[07.22]收黄桂江租赁云汉地块2021年6月份电费（63322-65772）=2450度	1,813.00	0.00	112,328,024.29
522	2021-07-22	[07.22]收黄桂江租赁云汉地块2021年7月份电费（65772-68437）=2665度	1,972.00	0.00	112,329,996.29
523	2021-07-22	[07.22]收黄桂江租赁云汉地块2021年3月1日至8月1日电费（60922-74922）	4,979.00	0.00	112,334,975.29
524	2021-07-22	[07.22]付中山市沙溪镇自来水公司五队劳工宿舍5、6月份水费	0.00	4,863.88	112,330,111.41

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
525	2021-07-22	[07.22]收钟华梅租赁乔津街42号第9卡保证金	4,500.00	0.00	112,334,611.41
526	2021-07-22	[07.22]收徐双武2021年6月份7月份管理费	8,600.00	0.00	112,343,211.41
527	2021-07-22	[07.22]收徐双武2021年6月份7月份租金（附发票）	8,600.00	0.00	112,351,811.41
528	2021-07-22	[07.22]收刘赞远2021年7月份租金（附发票）	700.00	0.00	112,352,511.41
529	2021-07-22	[07.22]收刘赞远2021年7月份管理费	650.00	0.00	112,353,161.41
530	2021-07-22	[07.22]收刘赞远2021年7月份管理费	2,700.00	0.00	112,355,861.41
531	2021-07-22	[07.22]收刘赞远2021年5月16日至7月5日电费（0-290）	333.00	0.00	112,356,194.41
532	2021-07-22	[07.22]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心2021年6月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	112,359,194.41
533	2021-07-22	[07.22]收林政云兴路28号西面地块2021年5月份6月份租金	54,104.00	0.00	112,413,298.41
534	2021-07-22	[07.22]收中山市百城云商科技有限公司2021年5月份租金（附发票）	351,999.60	0.00	112,765,298.01
535	2021-07-22	[07.22]收中山市百城云商科技有限公司富港路1号2021年5月份租金	527,999.40	0.00	113,293,297.41
536	2021-07-22	[07.22]收税局（待报解预算收入）退2020房产税	477,395.97	0.00	113,770,693.38
537	2021-07-22	[07.22]收欧阳雪仁2021年6月份7月份管理费	4,200.00	0.00	113,774,893.38
538	2021-07-22	[07.22]收欧阳雪仁2021年6月份7月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	113,779,293.38
539	2021-07-22	[07.22]收李福金2021年5月份管理费	8,300.00	0.00	113,787,593.38
540	2021-07-22	[07.22]收周少云2021年7月份管理费	900.00	0.00	113,788,493.38
541	2021-07-22	[07.22]收周少云2021年7月份租金（附发票）	900.00	0.00	113,789,393.38
542	2021-07-22	[07.22]收周少云2021年5、6月份电费（8631-10103）	1,619.00	0.00	113,791,012.38
543	2021-07-22	[07.22]收常生垃圾清理清运费	200.00	0.00	113,791,212.38
544	2021-07-22	[07.22]收刘镜聪经手环卫站清洁工宿舍6月份租金	450.00	0.00	113,791,662.38
545	2021-07-22	[07.22]收李平江经手三轮机动消防车报废款	250.00	0.00	113,791,912.38
546	2021-07-22	[07.22]收刘世勇2021年5月份6月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	113,796,912.38
547	2021-07-22	[07.22]收刘世勇2021年5月份6月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	113,801,912.38
548	2021-07-22	[07.22]收刘世勇2021年5月份6月份管理费	4,750.00	0.00	113,806,662.38
549	2021-07-22	[07.22]收刘世勇2021年5月份6月份管理费	4,750.00	0.00	113,811,412.38

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
550	2021-07-22	[07.22]收刘世勇补交租赁云汉路段28号之2卡保证金	3,675.00	0.00	113,815,087.38
551	2021-07-22	[07.22]收刘世勇补交租赁云汉路段28号之1卡保证金	3,675.00	0.00	113,818,762.38
552	2021-07-22	[07.22]付林汉容退重复参保养老金	0.00	108.00	113,818,654.38
553	2021-07-22	[07.22]付刘艳梨刘泽宏火化补助	0.00	1,000.00	113,817,654.38
554	2021-07-22	[07.22]付李桂华晨运区清洁工2021年6月份工资	0.00	1,300.00	113,816,354.38
555	2021-07-22	[07.22]付中山市卫康生化科技有限公司云汉市场购买农残速测试剂	0.00	450.00	113,815,904.38
556	2021-07-22	[05.24]收中山市卫生健康局沙溪分局收回垫支计生对象刘美燕医药费	1,715.00	0.00	113,817,619.38
557	2021-07-23	[07.23]收云汉村委会（广发）定期存款利息	103,125.00	0.00	113,920,744.38
558	2021-07-23	[07.23]收雷晓燕2021年5月份6月份租金（附发票）	3,400.00	0.00	113,924,144.38
559	2021-07-23	[07.23]收雷晓燕2021年5月份6月份管理费	3,100.00	0.00	113,927,244.38
560	2021-07-23	[07.23]收雷晓燕2021年5月份6月份租金（附发票）	3,400.00	0.00	113,930,644.38
561	2021-07-23	[07.23]收雷晓燕2021年5月份6月份管理费（23号第5卡）	3,100.00	0.00	113,933,744.38
562	2021-07-23	[07.23]收雷晓燕2021年5月份6月份租金（附发票）	14,400.00	0.00	113,948,144.38
563	2021-07-23	[07.23]收雷晓燕2021年5月份6月份管理费（星云路10号第3、4卡）	14,100.00	0.00	113,962,244.38
564	2021-07-23	[07.23]收雷晓燕2021年5月份6月份管理费（星云路10号三楼）	22,606.00	0.00	113,984,850.38
565	2021-07-23	[07.23]付沙溪税局工作人员7月份社保费	0.00	37,240.00	113,947,610.38
566	2021-07-23	[07.23]付沙溪税局治安队员7月份社保费	0.00	39,287.20	113,908,323.18
567	2021-07-23	[07.23]付沙溪税局村两委7月份社保费	0.00	8,839.62	113,899,483.56
568	2021-07-23	[07.23]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	17,187.50	0.00	113,916,671.06
569	2021-07-23	[07.23]收陈爱花2021年7月份场地使用费	2,830.00	0.00	113,919,501.06
570	2021-07-23	[07.23]收陈爱花2021年7月份租金（附发票）	500.00	0.00	113,920,001.06
571	2021-07-23	[07.23]收欧锡枝2021年8月份部分管理费	500.00	0.00	113,920,501.06
572	2021-07-23	[07.23]收梁立军2021年7月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	113,921,801.06
573	2021-07-23	[07.23]收梁立军2021年7月份管理费	2,000.00	0.00	113,923,801.06
574	2021-07-23	[07.23]收梁立军2021年7月份管理费（49号第四层）	1,300.00	0.00	113,925,101.06

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
575	2021-07-23	[07.23]收梁立军2021年7月份管理费（47号第8卡）	1,550.00	0.00	113,926,651.06
576	2021-07-23	[07.23]收梁立军2021年7月份管理费（47号第5卡）	1,925.00	0.00	113,928,576.06
577	2021-07-23	[07.23]收欧锡枝2021年7月份租金（附发票）	3,380.00	0.00	113,931,956.06
578	2021-07-23	[07.23]收郑振枢2021年7月份场地使用费	1,600.00	0.00	113,933,556.06
579	2021-07-23	[07.23]收郑振枢2021年7月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	113,935,556.06
580	2021-07-23	[07.23]收吴桂新2021年7月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	113,938,056.06
581	2021-07-23	[07.23]收吴桂新2021年7月份场地使用费（第2卡）	2,000.00	0.00	113,940,056.06
582	2021-07-23	[07.23]收刘杏满2021年7月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	113,946,056.06
583	2021-07-23	[07.23]收刘杏满2021年7月份场地使用费（第5卡）	5,675.00	0.00	113,951,731.06
584	2021-07-23	[07.23]收吴桂新2021年7月份租金（附发票）	500.00	0.00	113,952,231.06
585	2021-07-23	[07.23]收吴桂新2021年7月份场地使用费（第4卡）	500.00	0.00	113,952,731.06
586	2021-07-23	[07.23]收吴桂新2021年7月份租金（附发票）	500.00	0.00	113,953,231.06
587	2021-07-23	[07.23]收吴桂新2021年7月份管理费	1,625.00	0.00	113,954,856.06
588	2021-07-23	[07.23]收刘胜垣、思亲堂楼上中一48号2021年管理费	50.00	0.00	113,954,906.06
589	2021-07-23	[07.23]收唐文瑜2021年5月份租金（附发票）	5,250.00	0.00	113,960,156.06
590	2021-07-23	[07.23]收唐文瑜2021年5月份管理费	5,000.00	0.00	113,965,156.06
591	2021-07-23	[07.23]收叶均才2021年6月份租金（附发票）	850.00	0.00	113,966,006.06
592	2021-07-23	[07.23]收叶均才2021年6月份管理费	850.00	0.00	113,966,856.06
593	2021-07-23	[07.23]收徐妙仙2021年6月份7月份管理费	8,900.00	0.00	113,975,756.06
594	2021-07-23	[07.23]收徐妙仙2021年6月份7月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	113,985,756.06
595	2021-07-26	[07.26]收喻青海2021年7月份部分场地使用费	1,500.00	0.00	113,987,256.06
596	2021-07-26	[07.26]收税局（待报解预算收入）退2020年房产税	69,051.54	0.00	114,056,307.60
597	2021-07-26	[07.26]收云汉市场（楼下）6月份管理费	67,000.00	0.00	114,123,307.60
598	2021-07-26	[07.26]收云汉市场（楼下）台位、铺位6月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	114,126,907.60
599	2021-07-26	[07.26]收云汉市场（楼下）6月份电费	13,921.20	0.00	114,140,828.80



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
600	2021-07-26	[07.26]收云汉市场（楼下）6月份水费	3,535.00	0.00	114,144,363.80
601	2021-07-26	[07.26]收云汉市场（楼下）6月份排污费及垃圾处理费	3,252.20	0.00	114,147,616.00
602	2021-07-26	[07.26]收云汉市场（楼下）6月份水电表轮检管理费	348.00	0.00	114,147,964.00
603	2021-07-26	[07.26]收郭美娟2021年7月份管理费	1,500.00	0.00	114,149,464.00
604	2021-07-26	[07.26]收郭美娟2021年7月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	114,150,964.00
605	2021-07-26	[07.26]收蔡德华2021年7月份管理费	600.00	0.00	114,151,564.00
606	2021-07-26	[07.26]收蔡德华2021年7月份租金（附发票）	700.00	0.00	114,152,264.00
607	2021-07-26	[07.26]收蔡德华2021年6月份电费（30576-31176）	660.00	0.00	114,152,924.00
608	2021-07-26	[07.26]收蔡德华2021年7月份部分电费	20.00	0.00	114,152,944.00
609	2021-07-26	[07.26]收方春英2021年7月份场地使用费	2,250.00	0.00	114,155,194.00
610	2021-07-26	[07.26]收方春英2021年7月份租金（附发票）	250.00	0.00	114,155,444.00
611	2021-07-26	[07.26]收喻青海2021年7月份场地使用费找尾	6,500.00	0.00	114,161,944.00
612	2021-07-26	[07.26]收张祥洪2021年7月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	114,163,444.00
613	2021-07-26	[07.26]收张祥洪2021年7月份管理费	1,500.00	0.00	114,164,944.00
614	2021-07-26	[07.26]收莫介汉2021年6月份7月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	114,169,744.00
615	2021-07-26	[07.26]收莫介汉2021年6月份7月份管理费	4,560.00	0.00	114,174,304.00
616	2021-07-26	[07.26]收方振航2021年7月份租金（附发票）	700.00	0.00	114,175,004.00
617	2021-07-26	[07.26]收方振航2021年7月份管理费	650.00	0.00	114,175,654.00
618	2021-07-26	[07.26]收方振航2021年6月份电费（5285-7003）（33481-33880）	2,219.00	0.00	114,177,873.00
619	2021-07-26	[07.26]收郑启仲思亲堂楼上中二77号位2021年管理费	1,050.00	0.00	114,178,923.00
620	2021-07-26	[07.26]付刘嘉乐刘胜垣火化补助	0.00	1,000.00	114,177,923.00
621	2021-07-26	[07.26]付刘君湛刘韵影火化补助	0.00	1,000.00	114,176,923.00
622	2021-07-26	[07.26]付中国人民财产保险股份有限公司运动员参加2021年沙溪镇第二十届乙级男子篮球联赛保险费	0.00	1,260.00	114,175,663.00
623	2021-07-26	[07.26]付郑健豪经手2021年秋季征兵应征青年误工补助	0.00	1,250.00	114,174,413.00
624	2021-07-26	[07.26]付中山市西区丰登雨百货商行云汉村核酸检测购买帐篷25个	0.00	4,809.00	114,169,604.00



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
625	2021-07-26	[07.26]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部村委会做学校放假社区开学快乐暑期活动横幅	0.00	370.00	114,169,234.00
626	2021-07-26	[07.26]付中山市沙溪镇佳和五金商店岐江公路48号维修消防管材料	0.00	6,800.00	114,162,434.00
627	2021-07-26	[07.26]付中山市别特广告设计工作室云汉村文体协会篮球分会做牌匾及揭幕架用费	0.00	530.00	114,161,904.00
628	2021-07-27	[07.27]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	6,751.33	0.00	114,168,655.33
629	2021-07-27	[07.27]收中山丽信服装企业有限公司2021年7月份厂房租金（附发票）	29,400.00	0.00	114,198,055.33
630	2021-07-27	[07.27]收中山丽信服装企业有限公司2021年7月份宿舍管理费	11,488.50	0.00	114,209,543.83
631	2021-07-27	[07.27]收黄文生2021年7月份租金（附发票）	2,650.00	0.00	114,212,193.83
632	2021-07-27	[07.27]收黄文生2021年7月份管理费	2,600.00	0.00	114,214,793.83
633	2021-07-27	[07.27]收刘冠北2021年5月份6月份租金（附发票）	6,140.00	0.00	114,220,933.83
634	2021-07-27	[07.27]收刘冠北2021年5月份6月份管理费	6,000.00	0.00	114,226,933.83
635	2021-07-27	[07.27]收刘冠北2021年5月份6月份管理费	6,720.00	0.00	114,233,653.83
636	2021-07-27	[07.27]收王九林2021年7月份租金（附发票）	6,300.00	0.00	114,239,953.83
637	2021-07-27	[07.27]收王九林2021年7月份管理费	6,138.00	0.00	114,246,091.83
638	2021-07-27	[07.27]收叶国星2021年7月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	114,252,091.83
639	2021-07-27	[07.27]收叶国星2021年7月份管理费	5,700.00	0.00	114,257,791.83
640	2021-07-27	[07.27]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	114,255,791.83
641	2021-07-27	[07.27]付胡淑珍管理文体中心7月份工资	0.00	1,030.00	114,254,761.83
642	2021-07-27	[07.27]付环卫站工作人员2021年7月份工资（扣除社保部分）	0.00	13,304.84	114,241,456.99
643	2021-07-27	[07.27]付计生人员2021年7月份工资（扣除社保部分）	0.00	8,818.28	114,232,638.71
644	2021-07-27	[07.27]付村两委2021年7月份工资（扣除社保部分）	0.00	36,761.78	114,195,876.93
645	2021-07-27	[07.27]付退休老干7月份退休补助及补发2021年1月份至6月份退休补助差额	0.00	23,690.00	114,172,186.93
646	2021-07-27	[07.27]付云汉花场保安2021年7月份工资（扣除社保部分）	0.00	33,289.04	114,138,897.89
647	2021-07-27	[07.27]付云汉市场工作人员2021年7月份工资（扣除社保部分）	0.00	22,872.02	114,116,025.87
648	2021-07-27	[07.27]付云汉水站工作人员2021年7月份工资（扣除社保部分）	0.00	14,309.68	114,101,716.19
649	2021-07-27	[07.27]付监督委员会成员7月份补助款	0.00	2,400.00	114,099,316.19

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
650	2021-07-27	[07.27]付高少贤清洁工7月份工资	0.00	1,710.00	114,097,606.19
651	2021-07-27	[07.27]付刘少海管理青少年活动中心7月份工资	0.00	830.00	114,096,776.19
652	2021-07-27	[07.27]付高凤珍管理乒乓球馆7月份工资	0.00	1,080.00	114,095,696.19
653	2021-07-27	[07.27]付刘赞明工业大厦管理员（云兴路2号）2021年7月份工资	0.00	4,000.00	114,091,696.19
654	2021-07-27	[07.27]付吴富华管理原五队出租屋7月份工资	0.00	3,240.00	114,088,456.19
655	2021-07-27	[07.27]付刘志侠补回6月份多扣社保费	0.00	291.02	114,088,165.17
656	2021-07-27	[07.27]付村委会工作人员2021年7月份工资（扣除社保部分）	0.00	72,879.90	114,015,285.27
657	2021-07-27	[07.27]付云汉村两委村级干部年终考核奖金预提发放款	0.00	90,000.00	113,925,285.27
658	2021-07-27	[07.27]付治安队员2021年7月份工资（扣除社保部分）	0.00	165,573.84	113,759,711.43
659	2021-07-27	[07.27]收李伟明2021年7月份管理费	2,800.00	0.00	113,762,511.43
660	2021-07-27	[07.27]收李伟明2021年7月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	113,765,311.43
661	2021-07-27	[07.27]收李伟明2021年7月份管理费	2,800.00	0.00	113,768,111.43
662	2021-07-27	[07.27]收李伟明2021年7月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	113,770,911.43
663	2021-07-28	[07.28]付云汉村委会定期存款转为活期	0.00	1,000,000.00	112,770,911.43
664	2021-07-28	[07.28]收刘锦荣2021年7月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	112,777,911.43
665	2021-07-28	[07.28]收李红秀2021年6月电费（8683-8308）	394.00	0.00	112,778,305.43
666	2021-07-28	[07.28]收刘锦荣2021年7月份管理费	6,890.00	0.00	112,785,195.43
667	2021-07-28	[07.28]收谢军2021年5月份6月份管理费	4,500.00	0.00	112,789,695.43
668	2021-07-28	[07.28]收谢军2021年5月份6月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	112,794,695.43
669	2021-07-28	[07.28]收胡泽丰2021年6月份管理费	2,600.00	0.00	112,797,295.43
670	2021-07-28	[07.28]收胡泽丰2021年6月份租金（附发票）	800.00	0.00	112,798,095.43
671	2021-07-28	[07.28]收胡泽丰2021年7月份管理费	1,800.00	0.00	112,799,895.43
672	2021-07-28	[07.28]收胡泽丰2021年7月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	112,801,695.43
673	2021-07-28	[07.28]收黄照2021年7月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	112,804,695.43
674	2021-07-28	[07.28]收黄照2021年7月份管理费	2,940.00	0.00	112,807,635.43

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
675	2021-07-28	[07.28]收彭水2021年6月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	112,813,635.43
676	2021-07-28	[07.28]收彭水2021年6月份管理费	5,700.00	0.00	112,819,335.43
677	2021-07-28	[07.28]付郑冠辉郑启仲火化补助	0.00	1,000.00	112,818,335.43
678	2021-07-28	[07.28]收匡岳峰2021年6、7月份管理费	3,200.00	0.00	112,821,535.43
679	2021-07-28	[07.28]收赵现春2021年6、7月份管理费	1,000.00	0.00	112,822,535.43
680	2021-07-28	[07.28]收李红秀2021年7月份管理费	1,300.00	0.00	112,823,835.43
681	2021-07-28	[07.28]收陈爱花2021年6月份电费（19597-19066）	584.00	0.00	112,824,419.43
682	2021-07-28	[07.28]收云汉村委会定期存款转为活期	1,000,000.00	0.00	113,824,419.43
683	2021-07-28	[07.28]收云汉村委会定期存款利息	4,308.33	0.00	113,828,727.76
684	2021-07-29	[07.29]付云汉村股份合作经济联合社帐户管理费	0.00	300.00	113,828,427.76
685	2021-07-29	[07.29]收广东省社会保障基金管理局退刘沛媛社保费	108.00	0.00	113,828,535.76
686	2021-07-29	[07.29]付沙溪税局云汉村村民7月份基本医疗保险	0.00	286,884.50	113,541,651.26
687	2021-07-29	[07.29]收蔡少林2021年5月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	113,547,651.26
688	2021-07-29	[07.29]收蔡少林2021年5月份管理费（第四层）	5,440.00	0.00	113,553,091.26
689	2021-07-29	[07.29]收蔡少林2021年5月份部分管理费（第6卡第7卡）	2,560.00	0.00	113,555,651.26
690	2021-07-29	[07.29]收周运尉2021年6月份7月份8月份9月份10月份	9,375.00	0.00	113,565,026.26
691	2021-07-29	[07.29]付广东凯行律师事务所云汉村与林政、黄映梨土地租赁合同纠纷一案二审律师费	0.00	10,977.00	113,554,049.26
692	2021-07-29	[07.29]付云汉村退伍军人75人*300元 现役军人4人*500元2021年“八一”慰问金	0.00	24,500.00	113,529,549.26
693	2021-07-29	[07.29]付刘展洪医疗借款	0.00	3,000.00	113,526,549.26
694	2021-07-29	[07.29]收雷晓燕2021年4月份5月份6月份电费A表（18045-18747）B表70843-73780	3,820.90	0.00	113,530,370.16
695	2021-07-29	[07.29]收雷晓燕2021年4月份5月份6月份电费星云路三楼（12111-13040）	975.50	0.00	113,531,345.66
696	2021-07-29	[07.29]收雷晓燕祥云路2020年12月至2021年7月5日电费（11103-12074）	1,019.50	0.00	113,532,365.16
697	2021-07-29	[07.29]收李润辉2018年8月至2021年3月份电费（45808-53075）	5,377.50	0.00	113,537,742.66
698	2021-07-29	[07.29]收汤禹明租赁云汉地块16.61亩2021年上半年租金	41,259.50	0.00	113,579,002.16
699	2021-07-29	[07.29]收中国人民财产保险股份有限公司云汉路段51号西面的广告牌修复保险理赔款	2,000.00	0.00	113,581,002.16

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
700	2021-07-29	[07.29]收云汉市场7月份管理费	58,580.00	0.00	113,639,582.16
701	2021-07-29	[07.29]收李润辉租赁云汉地块18.953亩2021年上半年租金（附发票）	57,332.82	0.00	113,696,914.98
702	2021-07-29	[07.29]收周锡春2021年5月份租金（附发票）	4,600.00	0.00	113,701,514.98
703	2021-07-29	[07.29]收周锡春2021年5月份管理费	4,500.00	0.00	113,706,014.98
704	2021-07-29	[07.29]收周锡春2021年6月份管理费	4,828.00	0.00	113,710,842.98
705	2021-07-29	[07.29]收刘玉莲2021年7月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	113,712,842.98
706	2021-07-29	[07.29]收刘玉莲2021年7月份管理费	1,850.00	0.00	113,714,692.98
707	2021-07-29	[07.29]收刘学省2021年7月份管理费	800.00	0.00	113,715,492.98
708	2021-07-29	[07.29]收刘学省2021年7月份租金（附发票）	800.00	0.00	113,716,292.98
709	2021-07-29	[07.29]收刘学省2021年7月份管理费	1,400.00	0.00	113,717,692.98
710	2021-07-29	[07.29]收刘学省2021年6月份电费(21951-22901)(7897-7904) (19515-19686)	1,241.00	0.00	113,718,933.98
711	2021-07-29	[07.29]收黄超2021年7月管理费	2,000.00	0.00	113,720,933.98
712	2021-07-29	[07.29]收黄超2021年7月租金（附发票）	2,000.00	0.00	113,722,933.98
713	2021-07-29	[07.29]收黄超2021年6月份电费（55415-53734）	1,849.00	0.00	113,724,782.98
714	2021-07-30	[07.30]收中山市商祺房地产投资有限公司2021年7月份部分租金（附发票）	41,192.15	0.00	113,765,975.13
715	2021-07-30	[07.30]收中山市商祺房地产投资有限公司2021年7月份租金	149,550.85	0.00	113,915,525.98
716	2021-07-30	[07.30]收中山市商祺房地产投资有限公司2021年7月份部分租金	73,334.60	0.00	113,988,860.58
717	2021-07-30	[07.30]收周清俏2021年7月份管理费	1,100.00	0.00	113,989,960.58
718	2021-07-30	[07.30]收刘卓莹租赁光明里大街第8号首层铺面第3、4卡保证金	10,800.00	0.00	114,000,760.58
719	2021-07-30	[07.30]收中山市铨新置业有限公司2021年7-9月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	114,012,760.58
720	2021-07-30	[07.30]收中山市沙溪镇竣宇纺织商行彩云路5号之17卡2021年4月份5月份6月份7月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	114,022,760.58
721	2021-07-30	[07.30]收中山市沙溪镇竣宇纺织商行2021年4月份5月份6月份7月份管理费	9,000.00	0.00	114,031,760.58
722	2021-07-30	[07.30]收中山市沙溪镇竣宇纺织商行彩云路5号之17卡2021年8月份部分管理费	1,000.00	0.00	114,032,760.58
723	2021-07-30	[07.30]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2021年7月份租金（附发票）	6,380.00	0.00	114,039,140.58
724	2021-07-30	[07.30]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2021年7月份管理费	6,380.00	0.00	114,045,520.58

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
725	2021-07-30	[07.30]收中山市毅腾利制衣有限公司（陈永贵）2021年5月份6月份电费（5563-5738）（3334-3469）（5377-5665）	9,418.00	0.00	114,054,938.58
726	2021-07-30	[07.30]收彭砥柱（中山市沙溪镇羽田服饰有限公司）2021年5月份6月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	114,069,938.58
727	2021-07-30	[07.30]收彭砥柱（中山市沙溪镇羽田服饰有限公司）2021年5月份6月份管理费	14,826.00	0.00	114,084,764.58
728	2021-07-30	[07.30]收彭砥柱（中山市沙溪镇羽田服饰有限公司）2021年5月份6月份电费	12,280.80	0.00	114,097,045.38
729	2021-07-30	[07.30]收彭小林2021年5月份6月份租金（附发票）	600.00	0.00	114,097,645.38
730	2021-07-30	[07.30]收彭小林2021年5月份6月份管理费	2,100.00	0.00	114,099,745.38
731	2021-07-30	[07.30]收中山市商祺房地产投资有限公司2021年7月份部分租金	95,523.80	0.00	114,195,269.18
732	2021-07-30	[07.30]收云汉市场宿舍（楼上）2021年7月份管理费	18,450.00	0.00	114,213,719.18
733	2021-07-30	[07.30]收云汉市场宿舍（楼上）2021年7月份电费	7,335.60	0.00	114,221,054.78
734	2021-07-30	[07.30]收云汉市场宿舍（楼上）2021年7月份水费	980.00	0.00	114,222,034.78
735	2021-07-30	[07.30]收云汉市场宿舍（楼上）2021年7月份排污费、垃圾处理费	364.00	0.00	114,222,398.78
736	2021-07-30	[07.30]收云汉市场宿舍（楼上）2021年7月份水电表轮检管理费	168.00	0.00	114,222,566.78
737	2021-07-30	[07.30]收知青宿舍2021年7月份管理费	750.00	0.00	114,223,316.78
738	2021-07-30	[07.30]收知青宿舍2021年7月份电费	234.00	0.00	114,223,550.78
739	2021-07-30	[07.30]收知青宿舍2021年7月份水费	69.60	0.00	114,223,620.38
740	2021-07-30	[07.30]收云汉水站7月份环卫站清洁费代收款	20,000.00	0.00	114,243,620.38
741	2021-07-30	[07.30]收云汉水站7月份维修管理费	7,000.00	0.00	114,250,620.38
742	2021-07-30	[07.30]收云汉水站7月份垃圾处理费	12,146.80	0.00	114,262,767.18
743	2021-07-30	[07.30]收云汉水站7月份水费	118,660.80	0.00	114,381,427.98
744	2021-07-30	[07.30]收云汉水站7月份污水处理费	65,704.40	0.00	114,447,132.38
745	2021-07-30	[07.30]收云汉水站7月份环卫站清洁费代收款	2,400.00	0.00	114,449,532.38
746	2021-07-30	[07.30]收周锡春2021年6月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	114,454,532.38
747	2021-07-30	[07.30]收周清俏2021年7月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	114,455,732.38
748	2021-07-30	[07.30]收廖建奎租赁云汉路段26号底层第一卡保证金	11,250.00	0.00	114,466,982.38
749	2021-07-30	[07.30]收何兴文云汉路段26号底层第一卡过户手续费	500.00	0.00	114,467,482.38

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
750	2021-07-30	[07.30]收廖建奎2021年7月份租金（附发票）	1,900.00	0.00	114,469,382.38
751	2021-07-30	[07.30]收廖建奎2021年7月份管理费	1,850.00	0.00	114,471,232.38
752	2021-07-30	[07.30]收刘棣依2021年7月份管理费	1,500.00	0.00	114,472,732.38
753	2021-07-30	[07.30]收刘君维2021年7月份租金（附发票）	4,900.00	0.00	114,477,632.38
754	2021-07-30	[07.30]收刘君维2021年7月份管理费	4,850.00	0.00	114,482,482.38
755	2021-07-30	[07.30]收刘志侠2020年6月份部分场地使用费	500.00	0.00	114,482,982.38
756	2021-07-31	[07.31]付沙溪税局云汉村村民7月份基本医疗保险	0.00	280.00	114,482,702.38
757	2021-07-31	[07.31]收袁志成2021年7月份管理费	2,250.00	0.00	114,484,952.38
758	2021-07-31	[07.31]收袁志成2021年7月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	114,487,452.38
合 计			6,534,689.18	5,135,640.05	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘永平
刘永平
高文良
刘伟强



债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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			19,816,199.65	4,674,670.14	15,141,529.51	
租赁款			11,602,219.42	3,163,876.60	8,438,342.82	
物业出租款			11,123,723.42	3,107,472.60	8,016,250.82	
恒生			15,000.00	15,000.00	0.00	
工业区			674,556.70	363,509.70	311,047.00	
刘君维			19,500.00	19,500.00	0.00	
冯剑光			9,750.00	4,875.00	4,875.00	
刘世勇			29,250.00	19,500.00	9,750.00	
彭欣健			16,900.00	8,450.00	8,450.00	
安明辉			43,740.00	43,740.00	0.00	
曾新明			1,800.00	0.00	1,800.00	
仙迪荣(傅敏)			9,911.00	0.00	9,911.00	
何兴文			9,957.00	41,121.00	-31,164.00	
欧文德			20,384.00	0.00	20,384.00	
周锡春			28,756.00	18,928.00	9,828.00	
胡泽丰			7,000.00	7,000.00	0.00	
方付权			9,828.00	0.00	9,828.00	
黄小煌			29,700.00	19,800.00	9,900.00	
汪长凤			-6,300.00	0.00	-6,300.00	
张国建			1,600.00	1,600.00	0.00	
张国海			33,600.00	25,200.00	8,400.00	
荣吉制衣公司			8,750.00	0.00	8,750.00	
蔡少林			77,020.70	24,990.70	52,030.00	
刘泳强			10,470.00	0.00	10,470.00	
吴梓莲			9,750.00	0.00	9,750.00	
朱飞翔			18,900.00	12,600.00	6,300.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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
王志新			10,080.00	0.00	10,080.00	
李中勇			36,960.00	12,320.00	24,640.00	
林乃苑			2,200.00	0.00	2,200.00	
叶均才			3,400.00	1,700.00	1,700.00	
刘丰硕			18,900.00	12,600.00	6,300.00	
毅腾制衣厂			12,760.00	12,760.00	0.00	
洪烈民			0.00	0.00	0.00	
易绍海			16,400.00	8,200.00	8,200.00	
周运尉			3,750.00	9,375.00	-5,625.00	
莫小晓			5,775.00	1,925.00	3,850.00	
刘影凤			64,008.00	0.00	64,008.00	
梁立军			8,075.00	8,075.00	0.00	
李伟铭			8,400.00	8,400.00	0.00	
何志华			12,600.00	0.00	12,600.00	
余彩芬			18,900.00	6,300.00	12,600.00	
黎小敏			18,900.00	6,300.00	12,600.00	
杨静			4,500.00	4,500.00	0.00	
刘小华			16,500.00	8,000.00	8,500.00	
姚印			6,432.00	0.00	6,432.00	
张祥洪			3,000.00	3,000.00	0.00	
涂华山			9,000.00	9,000.00	0.00	
廖建奎			3,750.00	3,750.00	0.00	
发展区			5,571,326.12	778,804.90	4,792,521.22	
孔凤丽			5,850.00	0.00	5,850.00	
叶眉笑、张婉兴			23,400.00	17,550.00	5,850.00	
谭小玲			23,004.00	23,004.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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
曾剑荣			12,150.00	12,150.00	0.00	
莫小卫			1,350.00	1,350.00	0.00	
吴秋灵			4,200.00	1,400.00	2,800.00	
彭七妹			5,670.00	0.00	5,670.00	
周清俏			2,300.00	2,300.00	0.00	
彭水			23,400.00	11,700.00	11,700.00	
胡泽升			6,750.00	0.00	6,750.00	
阮建成			81,396.00	57,744.00	23,652.00	
叶国星			11,700.00	11,700.00	0.00	
陈锡林			9,880.00	9,880.00	0.00	
王海前			2,200.00	2,200.00	0.00	
伟业线厂			2,484.00	2,484.00	0.00	
赖民杰			9,450.00	9,450.00	0.00	
刘锦兆			25,450.00	25,450.00	0.00	
王丽娜			11,700.00	0.00	11,700.00	
余敦福			3,800.00	0.00	3,800.00	
方振航			2,700.00	2,700.00	0.00	
何彦辉			22,200.00	0.00	22,200.00	
唐好民			1,400.00	0.00	1,400.00	
刘亮泉			8,150.00	0.00	8,150.00	
李毅婵			67,200.00	0.00	67,200.00	
通伟厂服装有限公司			320,925.00	0.00	320,925.00	
罗冬英			11,502.00	0.00	11,502.00	
钟达健			5,850.00	0.00	5,850.00	
刘棣依			3,000.00	3,000.00	0.00	
谢召洪			5,400.00	5,400.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2021年7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
李军飞			17,452.00	0.00	17,452.00	
欧锡枝			6,480.00	6,980.00	-500.00	
李兆华			14,706.00	7,353.00	7,353.00	
莫介汉			9,360.00	9,360.00	0.00	
莫介志			23,400.00	11,700.00	11,700.00	
冯宝坚			27,000.00	18,000.00	9,000.00	
岑英珍			13,455.00	13,455.00	0.00	
徐妙仙			18,900.00	18,900.00	0.00	
郭华红			-6,300.00	0.00	-6,300.00	
通伟服装公司（小组）			184,700.00	0.00	184,700.00	
丽信服装公司			40,888.50	40,888.50	0.00	
恒丰利织造公司			183,652.00	0.00	183,652.00	
新恒丰衣领行			800.00	0.00	800.00	
商祺公司			3,987,583.62	359,601.40	3,627,982.22	
周晓裘			98,601.00	0.00	98,601.00	
陈倩华			11,502.00	0.00	11,502.00	
高志凯			1,350.00	0.00	1,350.00	
刘经国			3,600.00	0.00	3,600.00	
凌镇镜			1,350.00	0.00	1,350.00	
钟达康			5,850.00	0.00	5,850.00	
陈祖军			8,700.00	0.00	8,700.00	
梁利辉			2,750.00	2,750.00	0.00	
梁启艳			6,390.00	6,390.00	0.00	
李春			131,625.00	43,875.00	87,750.00	
黄明			28,000.00	14,000.00	14,000.00	
谢克俭			4,050.00	4,050.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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
黄照			5,940.00	5,940.00	0.00	
林煜圻			6,480.00	0.00	6,480.00	
王知雄			0.00	0.00	0.00	
黄素梅			2,800.00	2,800.00	0.00	
范波超			5,000.00	2,500.00	2,500.00	
刘赞远			4,050.00	4,050.00	0.00	
高进			1,350.00	1,350.00	0.00	
李梅兰			5,400.00	5,400.00	0.00	
大港区			1,751,951.00	779,549.00	972,402.00	
谢军			14,820.00	9,500.00	5,320.00	
崔吴平			4,750.00	0.00	4,750.00	
叶志军			8,900.00	0.00	8,900.00	
徐双武			17,200.00	17,200.00	0.00	
李华			15,300.00	0.00	15,300.00	
胡承玉			2,580.00	0.00	2,580.00	
文彩玲			48,600.00	24,300.00	24,300.00	
薛天祥			19,446.00	19,446.00	0.00	
竣宇纺织商行（刘桂敏）			19,000.00	20,000.00	-1,000.00	
李雪定			4,750.00	0.00	4,750.00	
彭桂攀			17,856.00	0.00	17,856.00	
欧阳剑			4,750.00	4,750.00	0.00	
胡绮君			9,500.00	0.00	9,500.00	
杜鉴航			17,800.00	17,800.00	0.00	
许仕祥			12,460.00	12,460.00	0.00	
李秋菊			9,500.00	9,500.00	0.00	
张晓娜			15,750.00	10,500.00	5,250.00	



债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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
王东海（十三幺制衣厂）			14,716.00	14,716.00	0.00	
彭灿元			8,600.00	4,300.00	4,300.00	
刘锡航			71,136.00	0.00	71,136.00	
黄文生			5,250.00	5,250.00	0.00	
胡鹏			21,750.00	0.00	21,750.00	
刘浩谦			77,460.00	51,640.00	25,820.00	
何坤林			18,415.00	0.00	18,415.00	
黄杰文			49,500.00	24,750.00	24,750.00	
刘冠北			28,290.00	18,860.00	9,430.00	
高雪祯			15,200.00	7,600.00	7,600.00	
蓝云翡			28,500.00	0.00	28,500.00	
旭骏商贸公司（刘远航）			14,250.00	0.00	14,250.00	
刘玉莲			3,850.00	3,850.00	0.00	
雷亮军			-9,048.00	0.00	-9,048.00	
蒋文佳			19,000.00	19,000.00	0.00	
欧阳志雄			36,000.00	24,000.00	12,000.00	
陈国军			8,600.00	0.00	8,600.00	
周吉			8,600.00	0.00	8,600.00	
欧阳智勇			9,922.00	9,922.00	0.00	
欧阳佑先			3,744.00	3,744.00	0.00	
刘卓辉			21,936.00	0.00	21,936.00	
黎娅萍			48,750.00	32,500.00	16,250.00	
李水平			2,400.00	0.00	2,400.00	
唐文瑜			41,000.00	20,500.00	20,500.00	
曾海松			5,000.00	5,000.00	0.00	
郭燕燕			12,900.00	8,600.00	4,300.00	



债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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
欧阳军胜			8,600.00	8,600.00	0.00	
胡响连			4,500.00	4,500.00	0.00	
刘仕良			12,090.00	0.00	12,090.00	
罗观潮			12,710.00	0.00	12,710.00	
刘锦荣			13,890.00	13,890.00	0.00	
吴凤群			37,440.00	24,960.00	12,480.00	
谢金辉			5,900.00	0.00	5,900.00	
伍建			12,460.00	0.00	12,460.00	
苏剑华			21,930.00	7,310.00	14,620.00	
彭小林			1,350.00	1,350.00	0.00	
刘建怡			10,400.00	0.00	10,400.00	
许仕情			106,680.00	71,120.00	35,560.00	
李友文			5,590.00	0.00	5,590.00	
吕国威			5,250.00	0.00	5,250.00	
胡成良			5,902.00	5,902.00	0.00	
龙纲要			4,750.00	0.00	4,750.00	
雷晓燕			96,159.00	64,106.00	32,053.00	
袁志成			4,750.00	4,750.00	0.00	
肖检军			8,600.00	0.00	8,600.00	
梁结贤			11,625.00	0.00	11,625.00	
欧阳湘连			4,300.00	0.00	4,300.00	
张奇			11,940.00	0.00	11,940.00	
黄杏燕			34,560.00	23,040.00	11,520.00	
欧阳雪仁			8,600.00	8,600.00	0.00	
杨国参			39,300.00	26,200.00	13,100.00	
詹兵			7,549.00	0.00	7,549.00	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

单位：元

报表单位：云汉村委会

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
徐望			17,200.00	8,600.00	8,600.00	
周洪礼			17,100.00	17,100.00	0.00	
王勇			29,052.00	14,526.00	14,526.00	
刘少航			20,425.00	0.00	20,425.00	
陈天受			34,020.00	0.00	34,020.00	
李石平			9,500.00	9,500.00	0.00	
周延安			22,400.00	0.00	22,400.00	
龙建勤			5,250.00	0.00	5,250.00	
刘子懋			1,000.00	0.00	1,000.00	
金汛纺织服饰公司（原小组）			100,000.00	0.00	100,000.00	
金汛纺织服饰公司（村合股厂）			100,000.00	0.00	100,000.00	
杨志辉			4,750.00	4,750.00	0.00	
彭砥柱			44,739.00	29,826.00	14,913.00	
王九林			24,876.00	24,876.00	0.00	
吴康平			9,776.00	0.00	9,776.00	
彭海华			6,355.00	6,355.00	0.00	
得月楼			470,892.60	290,610.00	180,282.60	
毛善珍			11,000.00	11,000.00	0.00	
曾杰			10,410.00	6,940.00	3,470.00	
刘结欣			2,400.00	0.00	2,400.00	
熊雨			3,000.00	3,000.00	0.00	
程芳			3,600.00	5,400.00	-1,800.00	
郭美娟			3,000.00	3,000.00	0.00	
张艺清			2,400.00	14,400.00	-12,000.00	
陈姣			3,000.00	3,000.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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
曹飘			4,000.00	2,000.00	2,000.00	
冯婵好			6,600.00	0.00	6,600.00	
邓冰			4,400.00	2,200.00	2,200.00	
刘宇行			2,250.00	1,125.00	1,125.00	
刘宇德			5,850.00	2,925.00	2,925.00	
郑振枢			3,600.00	3,600.00	0.00	
刘锦雪			6,600.00	4,400.00	2,200.00	
黄超			4,000.00	4,000.00	0.00	
吴桂新			7,625.00	7,625.00	0.00	
苏勇强			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈松光			0.00	0.00	0.00	
社区卫生服务中心			6,000.00	3,000.00	3,000.00	
卢杨志			1,000.00	0.00	1,000.00	
梁剑灵			6,000.00	4,000.00	2,000.00	
石红星			3,250.00	3,250.00	0.00	
刘秀卿			11,100.00	11,100.00	0.00	
郭建伟			2,170.00	2,170.00	0.00	
刘尔乐			3,530.00	0.00	3,530.00	
曾青龙			0.00	0.00	0.00	
匡岳峰			3,200.00	3,200.00	0.00	
赵现春			1,000.00	1,000.00	0.00	
吴江糯			2,400.00	2,400.00	0.00	
方春英			5,000.00	5,000.00	0.00	
李伟明			11,200.00	11,200.00	0.00	
吴俊通			2,700.00	1,350.00	1,350.00	
郭垒纲			3,200.00	3,200.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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
刘学省			3,000.00	3,000.00	0.00	
蔡景四			1,170.00	0.00	1,170.00	
巢建军			1,500.00	1,500.00	0.00	
林孙里			3,200.00	3,200.00	0.00	
王海孝			700.00	0.00	700.00	
余利高			6,600.00	3,300.00	3,300.00	
李康成			1,325.00	0.00	1,325.00	
蔡德华			1,300.00	1,300.00	0.00	
李胜身			9,600.00	6,400.00	3,200.00	
郑余亮			5,400.00	0.00	5,400.00	
农村信用合作社			25,350.00	25,350.00	0.00	
徐凤花			10,950.00	0.00	10,950.00	
刘镜炎			6,000.00	0.00	6,000.00	
周立科			2,900.00	2,900.00	0.00	
李红秀			1,300.00	1,300.00	0.00	
刘志侠			23,500.00	500.00	23,000.00	
大参林药业公司			7,412.00	7,412.00	0.00	
李福金			24,900.00	8,300.00	16,600.00	
周发水			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
余卿			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
陈爱花			3,330.00	3,330.00	0.00	
王丰			1,540.00	1,540.00	0.00	
刘仲挺			4,000.00	4,000.00	0.00	
李典晏			37,219.60	0.00	37,219.60	
叶沈			6,400.00	0.00	6,400.00	
喻青海			8,000.00	8,000.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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
夏良胜			5,000.00	5,000.00	0.00	
韦干宁			4,800.00	2,400.00	2,400.00	
刘丹			5,400.00	0.00	5,400.00	
吴亨水			55,936.00	27,968.00	27,968.00	
蒋仙花			3,300.00	1,650.00	1,650.00	
陈良庆			0.00	0.00	0.00	
余忠华			1,800.00	1,800.00	0.00	
郑泽锋			3,900.00	3,900.00	0.00	
陈文富			5,400.00	0.00	5,400.00	
卢丹妮			1,300.00	0.00	1,300.00	
梁荣朝			1,200.00	1,200.00	0.00	
钱远强			1,200.00	1,200.00	0.00	
胡文莲			1,400.00	1,400.00	0.00	
铎新置业公司			4,000.00	12,000.00	-8,000.00	
何甘泉			3,200.00	3,200.00	0.00	
周少云			1,800.00	1,800.00	0.00	
冉巍巍			2,500.00	0.00	2,500.00	
刘杏满			11,675.00	11,675.00	0.00	
商贸服装市场			2,639,997.00	879,999.00	1,759,998.00	
百城云商科技有限公司			2,639,997.00	879,999.00	1,759,998.00	
土地出租款			478,496.00	56,404.00	422,092.00	
林政			81,156.00	54,104.00	27,052.00	
林政、赖兴华			383,040.00	0.00	383,040.00	
刘北泳			6,000.00	0.00	6,000.00	
刘锦强			6,000.00	0.00	6,000.00	
中山石化公司（沙溪）			2,300.00	2,300.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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
发包款			6,471,712.70	280,054.82	6,191,657.88	
黄超雄			22,989.50	0.00	22,989.50	
李桂珍			21,481.50	0.00	21,481.50	
梁琼珊			103,210.00	0.00	103,210.00	
萧永佳			48,363.50	0.00	48,363.50	
钟洪昌			55,915.00	0.00	55,915.00	
唐炳财			87,538.50	0.00	87,538.50	
黄桂江			191,766.50	0.00	191,766.50	
吴甜娟			117,712.00	0.00	117,712.00	
梁耀和			170,025.00	0.00	170,025.00	
郑均林			221,154.00	0.00	221,154.00	
叶权兴			56,379.18	0.00	56,379.18	
梁志盛			41,974.60	0.00	41,974.60	
黄江浩			55,176.00	0.00	55,176.00	
黄金兴			32,955.50	0.00	32,955.50	
阮倩竹			62,160.00	0.00	62,160.00	
胡炳贤			57,582.00	0.00	57,582.00	
罗南枝			131,023.28	0.00	131,023.28	
冯均堂			49,223.00	0.00	49,223.00	
欧君妮			19,872.00	0.00	19,872.00	
陶雪霞			105,487.80	0.00	105,487.80	
梁连开			69,087.50	0.00	69,087.50	
何钊华			43,644.00	0.00	43,644.00	
姚水锋			72,858.50	0.00	72,858.50	
余嘉美			21,859.20	0.00	21,859.20	
彭旭			0.90	0.00	0.90	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

单位：元

报表单位：云汉村委会

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
何敏华			-49,480.00	0.00	-49,480.00	
伍豪			143,563.25	0.00	143,563.25	
黄炎煊			-122,040.60	0.00	-122,040.60	
范永敏			-60,764.95	0.00	-60,764.95	
刘少炯			111,719.26	0.00	111,719.26	
陈树标			106,394.70	0.00	106,394.70	
侯灿华			65,046.00	0.00	65,046.00	
陈平国			-289,831.30	0.00	-289,831.30	
李德鑫			278,131.18	0.00	278,131.18	
李润辉			114,665.65	57,332.82	57,332.83	
李天富张郴林			-160,645.65	0.00	-160,645.65	
李天富			54,891.80	0.00	54,891.80	
阮忠强			60,500.00	0.00	60,500.00	
袁春辉			47,241.43	0.00	47,241.43	
郑权辉			97,266.00	0.00	97,266.00	
林慈功			132,991.10	0.00	132,991.10	
刘孝振			182,877.00	0.00	182,877.00	
林杞南			45,375.00	0.00	45,375.00	
黄结楣			341,657.70	0.00	341,657.70	
钟标			28,967.50	0.00	28,967.50	
广东致业工程建设有限公司			-48,309.25	0.00	-48,309.25	
李茂清			54,891.65	0.00	54,891.65	
刘少源			7,200.00	0.00	7,200.00	
梁彤烈			113,050.00	0.00	113,050.00	
高献力			17,158.00	0.00	17,158.00	
黄英葵			39,435.00	0.00	39,435.00	



债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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
原金福			69,510.00	69,510.00	0.00	
陈金添			46,920.00	0.00	46,920.00	
梁金照			55,600.00	0.00	55,600.00	
刘炳煌			132,300.00	0.00	132,300.00	
侯国平			225,386.50	0.00	225,386.50	
汤禹明			82,519.00	41,259.50	41,259.50	
彭伟凡			90,321.00	0.00	90,321.00	
郑社棉			100,386.00	0.00	100,386.00	
谢雪理			484,000.00	0.00	484,000.00	
吴元胜			66,150.00	0.00	66,150.00	
甘五华			148,148.13	0.00	148,148.13	
黄立枢			43,976.00	0.00	43,976.00	
侯国明			100,454.80	0.00	100,454.80	
沙溪镇人民政府			34,063.00	0.00	34,063.00	
蒋旭开			60,500.00	0.00	60,500.00	
阮君贤			248,435.00	57,787.50	190,647.50	
阮伟中			124,552.50	23,295.00	101,257.50	
罗涛文			69,706.02	0.00	69,706.02	
方舒雅			19,435.00	0.00	19,435.00	
黄发枝			24,429.86	0.00	24,429.86	
刘照锡			44,033.46	0.00	44,033.46	
阮俭霄			101,222.50	0.00	101,222.50	
贾占伟			130,338.40	0.00	130,338.40	
刘国洪			61,740.00	30,870.00	30,870.00	
梁新民			0.00	0.00	0.00	
刘卓辉			28,512.00	0.00	28,512.00	



债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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
陈庆华（鱼塘）			378,367.00	0.00	378,367.00	
张友添			109,045.50	0.00	109,045.50	
刘远航			136,998.00	0.00	136,998.00	
梁汝甄			33,981.00	0.00	33,981.00	
廖俊杰			49,292.60	0.00	49,292.60	
水电费			236,425.51	420,686.50	-184,260.99	
自来水费			202,612.95	133,714.00	68,898.95	
村水费			175,024.01	125,660.80	49,363.21	
市场水费			12,343.20	4,807.80	7,535.40	
物业厂房水费			15,245.74	3,245.40	12,000.34	
电费			-1,670.91	205,505.10	-207,176.01	
村电费			180.71	0.00	180.71	
市场电费			4,374.72	23,697.60	-19,322.88	
物业厂房电费			24,489.73	165,890.00	-141,400.27	
花卉基地电费			-30,716.07	15,917.50	-46,633.57	
排污费及垃圾处理			35,483.47	81,467.40	-45,983.93	
村排污费及垃圾处理费			29,619.27	77,851.20	-48,231.93	
市场排污费及垃圾处理费			5,864.20	3,616.20	2,248.00	
应收借款			27,000.00	0.00	27,000.00	
刘展文			3,000.00	0.00	3,000.00	
刘展鹏			5,500.00	0.00	5,500.00	
李球			5,500.00	0.00	5,500.00	
刘桂河			5,000.00	0.00	5,000.00	
刘展洪			8,000.00	0.00	8,000.00	
医保社保			700,102.50	700,102.50	0.00	
个人所得税			-4.91	29.84	-34.75	

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

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
其他			778,744.43	109,919.88	668,824.55	
暂付款（代支款）			218,356.20	1,715.00	216,641.20	
刘美燕医疗款			2,562.70	1,715.00	847.70	
电梯年检费			-4,136.50	0.00	-4,136.50	
帐户维护费			300.00	0.00	300.00	
线路整治维护服务费			60,000.00	0.00	60,000.00	
文明城市检查费用			103,680.00	0.00	103,680.00	
农田河道清淤修缮费			49,650.00	0.00	49,650.00	
七一慰问金			6,300.00	0.00	6,300.00	
五保户医疗款（原刘炳垣医疗借款户）			-11,200.89	0.00	-11,200.89	
环境卫生清洁费			412,711.83	22,838.06	389,873.77	
居家养老服务站购休息床			375.00	0.00	375.00	
租赁云汉大街29号保证金（农商行）			1,200.00	0.00	1,200.00	
党的基层组织建设经费			37,887.45	0.00	37,887.45	
养老保险			85,657.84	85,366.82	291.02	
诉讼费			33,757.00	0.00	33,757.00	
合 计			19,816,199.65	4,674,670.14	15,141,529.51	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

刘建明
张建美
刘治源
高文定
刘伟洪



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				2,445,487.53	1,380,164.67	1,065,322.86	
应付定金押金				1,756,401.90	1,000,000.00	756,401.90	
雷英绕				500,000.00	500,000.00	0.00	
陈艺锋				500,000.00	0.00	500,000.00	
致业工程建设有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00	
李苑芳（李锦婷土建工程保证金）				5,000.00	0.00	5,000.00	
邬凤丽竞投标保证金				500,000.00	500,000.00	0.00	
刘恩华竞投标保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
刘国洪拆墙保证金				7,200.00	0.00	7,200.00	
陈建忠陈建伦宝丰一号生态农庄旁回填保证金				120,000.00	0.00	120,000.00	
城悦建设公司质量保留金				3,017.00	0.00	3,017.00	
舜升装饰设计工程质量保留金				2,580.00	0.00	2,580.00	
刘再欣工程质量保证金				4,000.00	0.00	4,000.00	
广良装饰公司外墙改造工程质量保留金				4,359.60	0.00	4,359.60	
李苑芳大港路低压电线走向工程保证金				5,000.00	0.00	5,000.00	
正誉建设工程公司工程质量保留金				2,245.30	0.00	2,245.30	
应付税金				-1,132,138.76	375,708.87	-1,507,847.63	
村委会				-1,131,148.76	375,510.87	-1,506,659.63	
云汉市场				-990.00	198.00	-1,188.00	
应付工程款				10,000.00	0.00	10,000.00	
黄华茂（东三社出租楼）				10,000.00	0.00	10,000.00	
股东分红款				174,558.84	0.00	174,558.84	
其他				49,716.20	0.00	49,716.20	
小组物业赎买款				49,716.20	0.00	49,716.20	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
股东分红款（小组并入）				124,842.64	0.00	124,842.64	
一社				44,945.12	0.00	44,945.12	
二社				27,047.06	0.00	27,047.06	
八社				8,165.36	0.00	8,165.36	
九社				16,123.87	0.00	16,123.87	
十社				8,511.93	0.00	8,511.93	
十一社				20,049.30	0.00	20,049.30	
代收代支				7,301.02	0.00	7,301.02	
纯女户养老保险费				7,301.02	0.00	7,301.02	
其他				1,629,364.53	4,455.80	1,624,908.73	
其他应付及暂收				1,629,364.53	4,455.80	1,624,908.73	
何惠敏				20,000.00	0.00	20,000.00	
商业小区按金				294,632.50	0.00	294,632.50	
云汉市场按金				629,350.00	0.00	629,350.00	
云汉市场宿舍按金				59,550.00	0.00	59,550.00	
小区暂收款				8,113.00	0.00	8,113.00	
党建经费				1,055.80	1,055.80	0.00	
保险理赔款				2,000.00	2,000.00	0.00	
谢文进撞广告保证金				500.00	0.00	500.00	
陈鸿辉防漏保证金				1,140.00	0.00	1,140.00	
中国移动电费				1,000.00	0.00	1,000.00	
楼梯清洁费				2,700.00	1,400.00	1,300.00	
合股厂				607,707.47	0.00	607,707.47	
何志斌租赁花场租金				1,615.76	0.00	1,615.76	
应付工资				568,847.32	568,847.32	0.00	
干部				129,800.00	129,800.00	0.00	
管理和固定人员				439,047.32	439,047.32	0.00	
长期借款及应付款				19,409,474.04	84,740.00	19,324,734.04	
长期应付款				19,409,474.04	84,740.00	19,324,734.04	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付押金				18,626,556.60	78,740.00	18,547,816.60	
荣吉厂				36,250.00	0.00	36,250.00	
宏美迪贸易公司				28,755.00	0.00	28,755.00	
李超贤				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮伟中				58,700.00	0.00	58,700.00	
刘冠北				28,290.00	0.00	28,290.00	
刘平辉				5,940.00	0.00	5,940.00	
知青宿舍（五保户）				900.00	0.00	900.00	
刘国权				13,824.00	0.00	13,824.00	
刘桂敏				29,400.00	0.00	29,400.00	
杨汉洽				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘锦雪				6,600.00	0.00	6,600.00	
叶国星				35,100.00	0.00	35,100.00	
黄金兴				15,000.00	0.00	15,000.00	
周桂兰				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘孝振				166,680.00	0.00	166,680.00	
刘康熙				15,000.00	0.00	15,000.00	
何炎祥				90,000.00	0.00	90,000.00	
钟洪昌				20,000.00	0.00	20,000.00	
何钊华				20,000.00	0.00	20,000.00	
杨乐辉				39,600.00	0.00	39,600.00	
何国辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈照胜				54,572.00	0.00	54,572.00	
刘浩谦				77,460.00	0.00	77,460.00	
彭旭				30,000.00	0.00	30,000.00	
张国海				17,400.00	0.00	17,400.00	
林丽玉				3,750.00	0.00	3,750.00	
陈树标				42,832.00	0.00	42,832.00	
陈雁思				25,852.50	0.00	25,852.50	
梁连开				30,000.00	0.00	30,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
许启伦				2,000.00	0.00	2,000.00	
萧永佳				20,000.00	0.00	20,000.00	
胡炳贤				15,000.00	0.00	15,000.00	
何兴文、何兴发				9,375.00	0.00	9,375.00	
许仕情				43,815.00	0.00	43,815.00	
卢锡开				14,157.00	0.00	14,157.00	
刘锡航				71,136.00	0.00	71,136.00	
通伟厂				917,446.80	0.00	917,446.80	
彭砥柱、彭桂攀				40,369.00	0.00	40,369.00	
侯章金				2,000.00	0.00	2,000.00	
方付权				29,484.00	0.00	29,484.00	
彭水				35,100.00	0.00	35,100.00	
黄桂江				109,100.00	0.00	109,100.00	
刘锦兆				76,350.00	0.00	76,350.00	
梁耀和				70,000.00	0.00	70,000.00	
高雪祯				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄杰文				37,125.00	0.00	37,125.00	
吴梓莲				29,250.00	0.00	29,250.00	
杨东成、何啟华				30,000.00	0.00	30,000.00	
侯灿华				30,000.00	0.00	30,000.00	
冯均堂				20,000.00	0.00	20,000.00	
胡泽丰				10,800.00	0.00	10,800.00	
罗南枝				52,000.00	0.00	52,000.00	
唐炳财				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘文灿				2,430.00	0.00	2,430.00	
陈恩生				1,260.00	0.00	1,260.00	
李友文				19,665.00	0.00	19,665.00	
吴甜娟				47,400.00	0.00	47,400.00	
郑均林				89,032.00	0.00	89,032.00	
梁志盛				15,000.00	0.00	15,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈恩生				-1,260.00	0.00	-1,260.00	
冯婵好				23,700.00	0.00	23,700.00	
谢金辉				1,000.00	0.00	1,000.00	
叶权兴				12,500.00	0.00	12,500.00	
傅祖仙				2,640.00	0.00	2,640.00	
黄结楣				314,400.00	0.00	314,400.00	
按金				13,149,904.50	78,740.00	13,071,164.50	
毛善珍				33,000.00	0.00	33,000.00	
刘结欣				7,200.00	0.00	7,200.00	
薛天祥				58,342.00	0.00	58,342.00	
周少云				5,400.00	0.00	5,400.00	
李雪定				14,250.00	0.00	14,250.00	
李伟铭				27,405.00	0.00	27,405.00	
刘焯辉				46,716.00	0.00	46,716.00	
陈建忠、阮旭明				15,000.00	0.00	15,000.00	
蒋文佳				42,750.00	0.00	42,750.00	
杨国参				39,300.00	0.00	39,300.00	
刘少炯				60,000.00	0.00	60,000.00	
刘玉莲				11,880.00	0.00	11,880.00	
袁春辉				45,000.00	0.00	45,000.00	
叶眉笑、张婉兴				17,550.00	0.00	17,550.00	
李桂珍				10,000.00	0.00	10,000.00	
刘华彦				3,420.00	0.00	3,420.00	
欧阳雪仁				12,900.00	0.00	12,900.00	
蒋旭开				40,000.00	0.00	40,000.00	
广东发展银行				36,000.00	36,000.00	0.00	
姚水锋				30,000.00	0.00	30,000.00	
梁琼珊				41,550.00	0.00	41,550.00	
唐好民				4,200.00	0.00	4,200.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人(单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
张国健				4,800.00	0.00	4,800.00	
李水平				7,200.00	0.00	7,200.00	
谭小玲				34,506.00	0.00	34,506.00	
刘君维				29,250.00	0.00	29,250.00	
阮忠强、吴定珍、阮洁枝				40,000.00	0.00	40,000.00	
周军华				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘灿章				150.00	0.00	150.00	
程芳				5,400.00	0.00	5,400.00	
胡承玉				7,740.00	0.00	7,740.00	
许仕情				62,865.00	0.00	62,865.00	
阮建成				88,533.00	0.00	88,533.00	
彭七妹				17,010.00	0.00	17,010.00	
周清俏				6,900.00	0.00	6,900.00	
欧阳军胜				27,000.00	0.00	27,000.00	
李秋菊				14,250.00	14,250.00	0.00	
刘国喜				7,700.00	0.00	7,700.00	
叶志军				27,720.00	0.00	27,720.00	
安明辉				66,965.00	0.00	66,965.00	
黄文生				15,750.00	0.00	15,750.00	
徐双武				27,000.00	0.00	27,000.00	
马亚勇				11,190.00	0.00	11,190.00	
黄超				12,000.00	0.00	12,000.00	
谢召洪				8,100.00	0.00	8,100.00	
何志斌				60,000.00	0.00	60,000.00	
周洪礼				25,650.00	0.00	25,650.00	
莫介志				35,100.00	0.00	35,100.00	
蓝云翡				28,500.00	0.00	28,500.00	
刘棣依				4,500.00	0.00	4,500.00	
彭欣健				25,350.00	0.00	25,350.00	
黄超雄				9,255.00	0.00	9,255.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
黄江浩				15,500.00	0.00	15,500.00	
阮倩竹				12,512.00	0.00	12,512.00	
陈建伦				12,800.00	0.00	12,800.00	
仙迪荣				27,273.00	0.00	27,273.00	
吴秋灵				4,200.00	0.00	4,200.00	
黄炎煊				90,000.00	0.00	90,000.00	
陈平国				90,000.00	0.00	90,000.00	
伍豪				261,527.00	0.00	261,527.00	
李天富、张郴林				136,000.00	0.00	136,000.00	
胡绮君				28,500.00	0.00	28,500.00	
蓝云翡、钟君丽				2,000.00	0.00	2,000.00	
范永敏				99,528.00	0.00	99,528.00	
刘泳强				31,410.00	0.00	31,410.00	
李德鑫				107,720.00	0.00	107,720.00	
陈灿旋				80,000.00	0.00	80,000.00	
彭旭				2,000.00	0.00	2,000.00	
梁启艳				19,170.00	0.00	19,170.00	
张艺清				7,200.00	0.00	7,200.00	
胡响连				13,500.00	0.00	13,500.00	
何彦辉				66,600.00	0.00	66,600.00	
李润辉				30,000.00	0.00	30,000.00	
陶雪霞				26,000.00	0.00	26,000.00	
张洪宣				34,500.00	0.00	34,500.00	
刘亮泉				24,450.00	0.00	24,450.00	
张晓娜				17,500.00	0.00	17,500.00	
林杞南				35,000.00	0.00	35,000.00	
林慈功				65,000.00	0.00	65,000.00	
肖绮芬				35,000.00	0.00	35,000.00	
胡鹏				32,625.00	0.00	32,625.00	
郑权辉				25,000.00	0.00	25,000.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云溪村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
欧文德				32,576.00	0.00	32,576.00	
曹飘				6,000.00	0.00	6,000.00	
黄小煌				35,325.00	0.00	35,325.00	
罗冬英				34,506.00	0.00	34,506.00	
廖源甜				16,000.00	0.00	16,000.00	
刘仕良				36,270.00	0.00	36,270.00	
侯国平				152,200.00	0.00	152,200.00	
李伟元				60,000.00	0.00	60,000.00	
陈国军				25,800.00	0.00	25,800.00	
周吉				27,750.00	0.00	27,750.00	
邓冰				6,600.00	0.00	6,600.00	
欧阳智勇				29,766.00	0.00	29,766.00	
朱飞翔				18,900.00	0.00	18,900.00	
钟达健				17,550.00	0.00	17,550.00	
郭燕燕				12,900.00	0.00	12,900.00	
曾海松				9,600.00	0.00	9,600.00	
王东海				44,148.00	0.00	44,148.00	
夏余良、江长元				1,000.00	0.00	1,000.00	
王志新				15,120.00	0.00	15,120.00	
钟标				13,994.00	0.00	13,994.00	
谢金辉				17,700.00	0.00	17,700.00	
罗连兴				30,000.00	0.00	30,000.00	
梁桂雄				50,000.00	0.00	50,000.00	
谭慧英				5,100.00	0.00	5,100.00	
文彩玲				36,450.00	0.00	36,450.00	
李华				45,900.00	0.00	45,900.00	
广东致业工程建设有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00	
谢辅功				2,000.00	0.00	2,000.00	
欧阳剑				14,250.00	0.00	14,250.00	
李友云				975.00	0.00	975.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人(单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
杜鉴航				26,700.00	0.00	26,700.00	
苏剑华				21,930.00	0.00	21,930.00	
许仕祥				49,310.00	0.00	49,310.00	
李茂清				45,000.00	0.00	45,000.00	
曾新明				5,400.00	0.00	5,400.00	
王丽娜				35,100.00	0.00	35,100.00	
知青宿舍				1,950.00	0.00	1,950.00	
社区卫生服务中心				9,000.00	0.00	9,000.00	
刘北泳				2,000.00	0.00	2,000.00	
何坤林				55,245.00	0.00	55,245.00	
雷亮军				13,572.00	0.00	13,572.00	
汪长凤				18,900.00	0.00	18,900.00	
欧阳志雄				36,000.00	0.00	36,000.00	
黎娅萍				48,750.00	0.00	48,750.00	
欧阳佑先				11,232.00	0.00	11,232.00	
吴桂新				57,900.00	0.00	57,900.00	
长江汉基房地产公司				1,000.00	0.00	1,000.00	
唐文瑜				30,750.00	0.00	30,750.00	
蔡少林				66,570.00	0.00	66,570.00	
罗观潮				38,130.00	0.00	38,130.00	
苏勇强				6,600.00	0.00	6,600.00	
李中勇				36,960.00	0.00	36,960.00	
刘锦荣				41,670.00	0.00	41,670.00	
吴凤群				37,440.00	0.00	37,440.00	
商祺房地产投资有限公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
伍建				37,380.00	0.00	37,380.00	
欧锡枝				19,440.00	0.00	19,440.00	
刘建怡				31,200.00	0.00	31,200.00	
彭小林				4,050.00	0.00	4,050.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
李军飞				52,356.00	0.00	52,356.00	
李兆华				22,059.00	0.00	22,059.00	
尹苏林				1,000.00	0.00	1,000.00	
吕国威				16,500.00	0.00	16,500.00	
王治华				2,985.00	0.00	2,985.00	
陈松光				10,512.00	0.00	10,512.00	
孔凤丽				17,550.00	0.00	17,550.00	
莫介汉				14,040.00	0.00	14,040.00	
徐好丰				25,800.00	0.00	25,800.00	
叶均才				5,100.00	0.00	5,100.00	
胡成良				8,853.00	0.00	8,853.00	
龙纲要				14,250.00	0.00	14,250.00	
冯宝坚				27,000.00	0.00	27,000.00	
刘丰硕				16,800.00	0.00	16,800.00	
岑英珍				40,365.00	0.00	40,365.00	
袁志成				14,250.00	0.00	14,250.00	
毅腾制衣厂（敖东贵）				38,280.00	0.00	38,280.00	
徐妙仙				28,350.00	0.00	28,350.00	
郭华红				18,900.00	0.00	18,900.00	
雷晓燕				96,159.00	0.00	96,159.00	
中山市通伟服装有限公司				333,814.70	0.00	333,814.70	
一社出租房按金				3,200.00	0.00	3,200.00	
石红星				9,750.00	0.00	9,750.00	
卢杨志				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁剑灵				6,000.00	0.00	6,000.00	
刘耀光、李金明				5,000.00	0.00	5,000.00	
刘秀卿				33,300.00	0.00	33,300.00	
东三社出租房按金				2,610.00	0.00	2,610.00	
匡岳峰				4,800.00	0.00	4,800.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
曾青龙				5,790.00	5,790.00	0.00	
赵现春				1,500.00	0.00	1,500.00	
刘尔乐				10,590.00	0.00	10,590.00	
郭建伟				6,510.00	0.00	6,510.00	
吴江糯				7,200.00	0.00	7,200.00	
方春英				7,500.00	0.00	7,500.00	
五社市场摊位按金				2,000.00	0.00	2,000.00	
五社劳工宿舍出租房按金				19,800.00	200.00	19,600.00	
吴俊通				4,050.00	0.00	4,050.00	
五社市场出租房按金				22,980.00	0.00	22,980.00	
巢建军				4,500.00	0.00	4,500.00	
刘学省				9,000.00	0.00	9,000.00	
李康成				3,975.00	0.00	3,975.00	
王海孝				2,100.00	0.00	2,100.00	
蔡德华				3,900.00	0.00	3,900.00	
郭垒纲				9,600.00	0.00	9,600.00	
蔡景四				3,510.00	0.00	3,510.00	
林孙里				9,600.00	0.00	9,600.00	
余利高				10,900.00	0.00	10,900.00	
冯婵好				10,500.00	0.00	10,500.00	
李胜身				9,600.00	0.00	9,600.00	
郑余亮				16,200.00	0.00	16,200.00	
徐凤花				10,950.00	0.00	10,950.00	
刘镜炎				18,000.00	0.00	18,000.00	
张世好				590.00	0.00	590.00	
黄泽荣				500.00	0.00	500.00	
黄能强				1,638.00	0.00	1,638.00	
李红秀				3,900.00	0.00	3,900.00	
刘志侠				7,200.00	0.00	7,200.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
十三社出房按金				3,300.00	0.00	3,300.00	
周懿				6,600.00	0.00	6,600.00	
周立科				8,700.00	0.00	8,700.00	
陈照胜				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘汉云				600.00	0.00	600.00	
李伟明				33,600.00	0.00	33,600.00	
周晓裘				98,601.00	0.00	98,601.00	
裕德制衣厂				4,000.00	0.00	4,000.00	
肖检军				25,800.00	0.00	25,800.00	
洪烈民				5,265.00	0.00	5,265.00	
中山石化公司				6,900.00	0.00	6,900.00	
易绍海				24,600.00	0.00	24,600.00	
大参林药业公司				15,000.00	0.00	15,000.00	
合股一厂金讯纺织公司				75,000.00	0.00	75,000.00	
合股二厂丽信公司				122,664.50	0.00	122,664.50	
合股三厂通伟服装公司				135,585.30	0.00	135,585.30	
合股四厂恒丰利织造厂				215,841.00	0.00	215,841.00	
彭灿元				12,900.00	0.00	12,900.00	
高雪祯				22,800.00	0.00	22,800.00	
刘世勇				29,250.00	0.00	29,250.00	
李福金				24,900.00	0.00	24,900.00	
梁结贤				34,875.00	0.00	34,875.00	
中山集富置公司				2,000.00	0.00	2,000.00	
李用阳				4,200.00	0.00	4,200.00	
高志凯				4,050.00	0.00	4,050.00	
周发水				9,600.00	0.00	9,600.00	
余卿				9,600.00	0.00	9,600.00	
周运尉				5,625.00	0.00	5,625.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
欧阳湘连				12,900.00	0.00	12,900.00	
张奇				35,820.00	0.00	35,820.00	
曾杰				10,410.00	0.00	10,410.00	
陈爱花				9,990.00	0.00	9,990.00	
王丰				4,620.00	0.00	4,620.00	
刘经国				5,400.00	0.00	5,400.00	
凌镇镜				8,640.00	0.00	8,640.00	
刘影凤				64,008.00	0.00	64,008.00	
李典晏				50,754.00	0.00	50,754.00	
熊雨				9,000.00	0.00	9,000.00	
刘仲挺				12,000.00	0.00	12,000.00	
叶沈				19,200.00	0.00	19,200.00	
喻青海				24,000.00	0.00	24,000.00	
周锡春				29,484.00	0.00	29,484.00	
谢军				14,820.00	0.00	14,820.00	
五队市场北侧铺位按金				76,800.00	0.00	76,800.00	
黄杏燕				34,560.00	0.00	34,560.00	
刘宇德				8,775.00	0.00	8,775.00	
刘宇行				3,375.00	0.00	3,375.00	
梁立军				24,225.00	0.00	24,225.00	
夏良胜				15,000.00	0.00	15,000.00	
崔吴平				14,250.00	0.00	14,250.00	
韦干宁				7,200.00	0.00	7,200.00	
詹兵				21,330.00	0.00	21,330.00	
刘伟明、薛加成				7,452.00	0.00	7,452.00	
曾剑荣				12,150.00	0.00	12,150.00	
钟达康				17,550.00	0.00	17,550.00	
赖民杰				28,350.00	0.00	28,350.00	
高建时				35,100.00	0.00	35,100.00	
徐望				27,000.00	0.00	27,000.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈祖军				8,700.00	0.00	8,700.00	
余郭福				10,200.00	0.00	10,200.00	
中山市金汛纺织服饰公司（村合股厂）				30,000.00	0.00	30,000.00	
何兴文				31,746.00	0.00	31,746.00	
林乃苑				3,300.00	0.00	3,300.00	
刘丹				5,400.00	0.00	5,400.00	
廖锦乐				11,700.00	0.00	11,700.00	
嘉丰控股公司				2,639,997.00	0.00	2,639,997.00	
王勇				43,578.00	0.00	43,578.00	
陈天受				34,020.00	0.00	34,020.00	
刘家乐				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁利辉				8,250.00	0.00	8,250.00	
吴亨水				41,952.00	0.00	41,952.00	
刘少航				61,275.00	0.00	61,275.00	
蒋仙花				4,950.00	0.00	4,950.00	
张友添				14,633.00	0.00	14,633.00	
李石平				28,500.00	0.00	28,500.00	
李春				131,625.00	0.00	131,625.00	
周延安				33,600.00	0.00	33,600.00	
何志华				18,900.00	0.00	18,900.00	
黄明				42,000.00	0.00	42,000.00	
谢克俭				6,075.00	0.00	6,075.00	
农村商业银行沙溪支行				38,025.00	0.00	38,025.00	
刘远航				55,350.00	0.00	55,350.00	
杨静				14,500.00	0.00	14,500.00	
彭砥柱				48,789.00	0.00	48,789.00	
余彩芬				18,900.00	0.00	18,900.00	
黎小敏				18,900.00	0.00	18,900.00	
刘小华				25,500.00	0.00	25,500.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
钟雨彤				10,800.00	0.00	10,800.00	
莫小晓				5,775.00	0.00	5,775.00	
姚印				19,296.00	0.00	19,296.00	
钟广妹				8,100.00	0.00	8,100.00	
余忠华				5,400.00	0.00	5,400.00	
彭桂攀				-9,977.00	0.00	-9,977.00	
陈良庆				13,200.00	0.00	13,200.00	
龙建勤				15,750.00	0.00	15,750.00	
段娜				8,100.00	0.00	8,100.00	
郑泽锋				11,700.00	0.00	11,700.00	
黄照				17,820.00	0.00	17,820.00	
刘子懋				3,000.00	0.00	3,000.00	
张祥				9,000.00	0.00	9,000.00	
林煜圻				19,440.00	0.00	19,440.00	
陈文富				16,200.00	0.00	16,200.00	
卢丹妮				3,900.00	0.00	3,900.00	
胡文莲				3,900.00	0.00	3,900.00	
王知雄				8,100.00	0.00	8,100.00	
钱远强				3,600.00	0.00	3,600.00	
梁荣朝				3,600.00	0.00	3,600.00	
杨志辉				14,250.00	0.00	14,250.00	
莫小卫				4,050.00	0.00	4,050.00	
陈锡林				29,640.00	0.00	29,640.00	
吴康平				29,328.00	0.00	29,328.00	
胡泽升				20,250.00	0.00	20,250.00	
王九林				37,314.00	0.00	37,314.00	
涂华山				27,000.00	0.00	27,000.00	
铎新置业公司				12,000.00	0.00	12,000.00	
新恒丰衣领行				1,200.00	0.00	1,200.00	
巫育金				200.00	0.00	200.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
冯剑光				14,625.00	0.00	14,625.00	
何甘泉				9,600.00	9,600.00	0.00	
方振航				4,050.00	0.00	4,050.00	
郭美娟				9,000.00	0.00	9,000.00	
彭海华				19,065.00	0.00	19,065.00	
黄素梅				8,400.00	0.00	8,400.00	
陈姣				9,000.00	0.00	9,000.00	
范波超				7,500.00	0.00	7,500.00	
郑振枢				10,800.00	0.00	10,800.00	
王海前				6,600.00	0.00	6,600.00	
李毅婵				10,800.00	0.00	10,800.00	
杨明楚				4,800.00	4,800.00	0.00	
刘赞远				12,150.00	0.00	12,150.00	
高进				4,050.00	0.00	4,050.00	
谢金雄				8,100.00	8,100.00	0.00	
冉巍巍				7,500.00	0.00	7,500.00	
刘瑞禄				34,506.00	0.00	34,506.00	
李梅兰				8,100.00	0.00	8,100.00	
曾卓				4,800.00	0.00	4,800.00	
钟华梅				4,500.00	0.00	4,500.00	
沈雄声				9,600.00	0.00	9,600.00	
廖建奎				11,250.00	0.00	11,250.00	
刘卓莹				10,800.00	0.00	10,800.00	
刘兴（农地）				700.00	0.00	700.00	
林喜平				66,528.00	0.00	66,528.00	
林少珍				30,515.00	0.00	30,515.00	
梁彤烈				33,915.00	0.00	33,915.00	
原金福				35,853.00	0.00	35,853.00	
刘少源				2,500.00	0.00	2,500.00	
陈金添				14,076.00	0.00	14,076.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人(单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
刘锦强				31,725.00	0.00	31,725.00	
汤禹明				20,000.00	0.00	20,000.00	
富泽房地产公司				100,000.00	0.00	100,000.00	
陈庆华				257,021.00	0.00	257,021.00	
阮剑霄钟正琼				36,180.00	0.00	36,180.00	
梁金照				33,600.00	0.00	33,600.00	
彭伟凡				78,540.00	0.00	78,540.00	
郑社棉				30,117.00	0.00	30,117.00	
谢雪理				240,000.00	0.00	240,000.00	
甘五华				156,240.00	0.00	156,240.00	
侯国明				88,630.00	0.00	88,630.00	
阮君贤				39,500.00	0.00	39,500.00	
吴元胜				105,920.00	0.00	105,920.00	
黄立枢				38,240.00	0.00	38,240.00	
刘炳煌				52,920.00	0.00	52,920.00	
陈金锡				99,594.00	0.00	99,594.00	
罗涛文				28,062.00	0.00	28,062.00	
林政、赖兴华				360.00	0.00	360.00	
方舒雅				20,280.00	0.00	20,280.00	
林政				157,404.00	0.00	157,404.00	
刘国洪				30,870.00	0.00	30,870.00	
四川资阳市永成劳务公司				100,000.00	0.00	100,000.00	
刘林生				21,408.00	0.00	21,408.00	
刘卓辉				224,703.80	0.00	224,703.80	
梁新民				54,000.00	0.00	54,000.00	
贾占伟				18,150.00	0.00	18,150.00	
黄发枝				10,000.00	0.00	10,000.00	
赵均建				19,920.00	0.00	19,920.00	
廖俊杰				30,000.00	0.00	30,000.00	
梁汝甄				15,000.00	0.00	15,000.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
环境承诺保证金				150,000.00	6,000.00	144,000.00	
陈家富				3,000.00	0.00	3,000.00	
陶小清				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈国安				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘伟炎				3,000.00	0.00	3,000.00	
夏训冬				3,000.00	0.00	3,000.00	
何家齐				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄奕钰				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴彬港				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄鸿钊				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴炳森				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖解球				3,000.00	0.00	3,000.00	
钟家勇				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈刚				3,000.00	0.00	3,000.00	
徐玉瑜				3,000.00	0.00	3,000.00	
练静华				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘以德				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘意贞				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘金新				3,000.00	0.00	3,000.00	
夏鸿强				3,000.00	0.00	3,000.00	
周研云				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘灿辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖杏安				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄志伟				3,000.00	0.00	3,000.00	
余明勤				3,000.00	0.00	3,000.00	
谭权英				3,000.00	0.00	3,000.00	
郭建伟				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈运扬				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈世明				3,000.00	0.00	3,000.00	
韩丽艳				3,000.00	3,000.00	0.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
孙忠祥				3,000.00	0.00	3,000.00	
王韬				3,000.00	0.00	3,000.00	
袁广州				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖国柱				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘伯华				3,000.00	0.00	3,000.00	
甄锦锐				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈少彬				3,000.00	0.00	3,000.00	
关添军				3,000.00	0.00	3,000.00	
官振桔				3,000.00	0.00	3,000.00	
赖中山				3,000.00	0.00	3,000.00	
王子华				3,000.00	0.00	3,000.00	
高雁飞				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴锦世				3,000.00	0.00	3,000.00	
俞镇川				3,000.00	0.00	3,000.00	
魏启勉				3,000.00	3,000.00	0.00	
阮文浩				3,000.00	0.00	3,000.00	
方梓聪				3,000.00	0.00	3,000.00	
李丰光				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈柱强				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮桂荣				3,000.00	0.00	3,000.00	
熊安辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
电力担保金				632,917.44	0.00	632,917.44	
薛天祥				10,000.00	0.00	10,000.00	
刘孝振				3,000.00	0.00	3,000.00	
徐双武				500.00	0.00	500.00	
彭砥柱、彭桂攀				5,000.00	0.00	5,000.00	
郑洪钧				500.00	0.00	500.00	
张国海				10,000.00	0.00	10,000.00	
刘少炯				5,000.00	0.00	5,000.00	
蒋文佳				1,600.00	0.00	1,600.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人(单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
吴成娥				500.00	0.00	500.00	
叶志军				500.00	0.00	500.00	
黄文生				1,000.00	0.00	1,000.00	
锐源纺织贸易				500.00	0.00	500.00	
许仕情				16,000.00	0.00	16,000.00	
仙迪荣				12,000.00	0.00	12,000.00	
钟洪昌				2,000.00	0.00	2,000.00	
李桂珍				2,000.00	0.00	2,000.00	
萧永佳				2,000.00	0.00	2,000.00	
唐炳财				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄超雄				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄桂江				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄旭明				2,000.00	0.00	2,000.00	
林喜平				20,000.00	0.00	20,000.00	
周桂兰				2,000.00	0.00	2,000.00	
杨东成、何啟华				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄炎煊				2,000.00	0.00	2,000.00	
李天富				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄明艺				2,000.00	0.00	2,000.00	
刘泳强				12,000.00	0.00	12,000.00	
陈灿旋				5,000.00	0.00	5,000.00	
周军华				2,000.00	0.00	2,000.00	
伍豪				2,000.00	0.00	2,000.00	
李德鑫				2,000.00	0.00	2,000.00	
方付权				8,000.00	0.00	8,000.00	
陈平国				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈树标				2,000.00	0.00	2,000.00	
冼炯成、罗志坚				2,000.00	0.00	2,000.00	
范永敏				4,000.00	0.00	4,000.00	
李润辉				2,000.00	0.00	2,000.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
侯灿华				2,000.00	0.00	2,000.00	
麦仕辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陶雪霞				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮忠强				3,000.00	0.00	3,000.00	
袁春辉				65,468.00	0.00	65,468.00	
广东电白二建				5,000.00	0.00	5,000.00	
何炎祥				3,000.00	0.00	3,000.00	
张洪宣				12,000.00	0.00	12,000.00	
广州荣祥中建				5,000.00	0.00	5,000.00	
张华忠				3,000.00	0.00	3,000.00	
贾宁				6,000.00	0.00	6,000.00	
罗冬英				2,000.00	0.00	2,000.00	
阮洁枝				3,000.00	0.00	3,000.00	
欧文德				12,000.00	0.00	12,000.00	
欧阳智勇				500.00	0.00	500.00	
十三幺厂				12,000.00	0.00	12,000.00	
谢金辉				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁桂雄				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮锦良				2,063.44	0.00	2,063.44	
罗连兴				3,000.00	0.00	3,000.00	
云汉花木产业园				3,000.00	0.00	3,000.00	
许仕祥				8,670.00	0.00	8,670.00	
彭桂攀				14,500.00	0.00	14,500.00	
何坤林				6,000.00	0.00	6,000.00	
黎娅萍				20,000.00	0.00	20,000.00	
唐文瑜				10,000.00	0.00	10,000.00	
苏勇强				1,000.00	0.00	1,000.00	
李中勇				8,000.00	0.00	8,000.00	
刘锦荣				5,000.00	0.00	5,000.00	
伍建				5,000.00	0.00	5,000.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
罗锦源				20,000.00	0.00	20,000.00	
陈松光				1,000.00	0.00	1,000.00	
刘少源				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈金添				3,000.00	0.00	3,000.00	
汤禹明				3,000.00	0.00	3,000.00	
毅腾制衣厂（敖东贵）				12,000.00	0.00	12,000.00	
刘炳煌				3,000.00	0.00	3,000.00	
周晓裘				31,399.00	0.00	31,399.00	
陈庆华				30,000.00	0.00	30,000.00	
中山石化公司				2,000.00	0.00	2,000.00	
谢雪理				6,000.00	0.00	6,000.00	
欧阳湘连				1,000.00	0.00	1,000.00	
侯国平				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘文标				3,000.00	0.00	3,000.00	
李福金				5,000.00	0.00	5,000.00	
张奇				5,000.00	0.00	5,000.00	
何彦辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈金锡				9,000.00	0.00	9,000.00	
谢军				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄小煌				1,000.00	0.00	1,000.00	
何兴文				13,400.00	0.00	13,400.00	
崔吴平				500.00	0.00	500.00	
黄杏燕				10,000.00	0.00	10,000.00	
詹兵				2,317.00	0.00	2,317.00	
阮伟中				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘平辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘国洪				3,000.00	0.00	3,000.00	
廖锦乐				500.00	0.00	500.00	
梁新民				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘桂敏				1,000.00	0.00	1,000.00	



债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
王勇				5,000.00	0.00	5,000.00	
周延安				15,000.00	0.00	15,000.00	
廖俊杰				2,000.00	0.00	2,000.00	
郑泽锋				2,000.00	0.00	2,000.00	
张祥				1,000.00	0.00	1,000.00	
刘远航				500.00	0.00	500.00	
陈天受				5,000.00	0.00	5,000.00	
王九林				10,000.00	0.00	10,000.00	
李毅婵				10,000.00	0.00	10,000.00	
冯添满				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖检军				1,000.00	0.00	1,000.00	
合 计				22,423,808.89	2,033,751.99	20,390,056.90	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2021年7月31日

报表单位：云汉村委会

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	137,978,166.89	114,488,336.35	短期借款	35		
其中：现金		184.10	883.97	应付款项	36	1,915,140.02	1,065,322.86
银行存款		137,977,982.79	114,487,452.38	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4,137,702.16	15,141,529.51				
存货	8			流动负债合计	41	1,915,140.02	1,065,322.86
流动资产合计	9	142,115,869.05	129,629,865.86	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42	19,142,762.04	19,324,734.04
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	19,142,762.04	19,324,734.04
长期投资	16	537,000.00	537,000.00	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	537,000.00	537,000.00	专项应付款	46	505,928.72	1,388,887.52
固定资产				递延收入	47	1,301,029.90	1,175,376.30
固定资产原价	19	273,632,821.02	273,633,170.82	其他负债合计	48	1,806,958.62	2,564,263.82
减：累计折旧	20	88,380,182.81	91,776,606.21	负债合计	49	22,864,860.68	22,954,320.72
固定资产净值	21	185,252,638.21	181,856,564.61				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23	8,804,278.24	15,446,978.66	资本	50	39,109,842.77	39,109,842.77
固定资产合计	26	194,056,916.45	197,303,543.27	公积公益金	51	211,656,667.30	211,755,684.10
无形资产				未分配收益	52	65,487,923.03	56,060,069.82
无形资产	30	2,409,508.28	2,409,508.28				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	316,254,433.10	306,925,596.69
资产总计	32	339,119,293.78	329,879,917.41	负债和所有者权益总计	56	339,119,293.78	329,879,917.41

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会：

刘建美 刘治源
高文定 刘伟强



政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

编制单位：云梦村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
服务大厅建设补助	服务大厅建设		10000		9000	1000	
友好社区专项款	“亲亲家园”儿童友好社区		3000			3000	
教育培训工作经费	教育培训		18000		17990	10	
微金菊整治专项资金	微金菊整治		12000		7680	4320	
两新联合党支部党建指导员经费	两新联合党支部党建指导员		87360		1000	86360	
人力资源和社会保障局宣传组织发动奖	宣传组织发动奖		300			300	
书法班材料费	书法班		1500		963	537	
人力资源和社会保障局调解委员会经费	调解委员会		5000		4850	150	
计生对入调查误工补助（卫计局）	计生对入调查误工补助		1500		1000	500	
习武修德活动经费	习武修德活动		1600		1580	20	
村居两新联合党支部党建指导员经费	村居两新联合党支部党建指导员		33600		21946	11654	
党代表、社工、党员志愿者联动模式服务项目服务费	党代表、社工、党员志愿者联动模式服务项目		20000		19714	286	
特别委员建设工作示范补助经费	特别委员建设工作示范补助		13000		8000	5000	
保护文物和文化古迹宣传种子资金	保护文物和文化古迹宣传		5000		4980	20	
校外辅导站	校外辅导站		14630		11394	3236	
宣传文化中心综合性文化服务中心建设费用	宣传文化中心综合性文化服务中心建设	付综合性文化活动中心青少年公益教学活动购买篮球、读书月购买饮用水、青少年篮球培训综合性文化服务中心购买饮用水	26600	859	25675.18	924.82	
社区建设项目奖励金	社区建设项目		5000		4378	622	
助学助困活动情暖隆都助飞梦想种子资金	助学助困活动		5000		990	4010	
市人大代联络站收集立法意见活动经费补助	市人大代联络站收集立法意见活动		5500		1240	4260	
爱卫办巩固国家卫生镇专项补贴	巩固国家卫生镇专项补贴		60000		59975.5	24.5	
统侨办助侨资金	统侨办		300		106	194	
社工委暑期活动班经费	暑期活动班		5000		3943	1057	
两新组织团建示范点创建经费	两新组织团建示范点创建		8000		148	7852	
农业和农村工作局土地确权登记颁证奖补资金	土地确权登记颁证奖补资金		28215			28215	
组织人事办党群服务中心建设专项补助	党群服务中心建设		150000		145318.5	4681.5	
农业和农村局人居环境整治市奖补资金	人居环境整治市奖补资金		44314			44314	
人大代表联络站补助经费	人大代表联络站补助		4000			4000	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

编制单位：云汉村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社会事务局博爱100云汉小学醒狮文化传承公益营资金	博爱100云汉小学醒狮文化传承公益		10000		6795	3205	
社会事务局博爱100逐梦青春云村村2021年快乐暑期班种子资金	博爱100逐梦青春云村村2021年快乐暑期班		9000			9000	
党建工作党组织服务群众专项经费	党建工作		24000		17461.2	6538.8	
党建工作办公经费	党建工作	付中正誉建设工程有限公司云汉村党群服务中心室内升级改造工程款	40000	40000	40000	0	
城管住建和农业农村局新农村镇级示范村（美丽宜居村）建设补助资金	新农村镇级示范村（美丽宜居村）建设		1799046.21		729150.31	1069895.9	
开展帮助贫困学生家庭活动（捐款）	贫困学生		20000			20000	
爱卫办下报巩固国家卫生镇专项补助	巩固国家卫生镇专项补助		20000			20000	
城管住建和农村局市场公厕奖补资金	市场公厕奖补		43700			43700	

村委会负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：刘洁丽

刘伟鹏
张建美
刘洁源
高文定
刘伟洁