

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年1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
刘灿岐	党委书记、村委会主任	5150	3800	95197.5	348.09	103799.41	2022年1月工资和2021年奖金
刘锦源	党委副书记	4841	3600	83677.74	348.09	91770.65	2022年1月工资和2021年奖金
刘肇强	党委委员、村委副主任	4841	3600	82762.48	348.09	90855.39	2022年1月工资和2021年奖金
刘英倩	党委委员、村委委员	4532	3400	72158	348.09	79741.91	2022年1月工资和2021年奖金
刘永辉	党委委员	4532	3400	72158	348.09	79741.91	2022年1月工资和2021年奖金
刘镜聪	党委委员	4532	3400	72158	348.09	79741.91	2022年1月工资和2021年奖金
刘伟良	党委委员	4532	3400	72158	348.09	79741.91	2022年1月工资和2021年奖金
刘健彬	党委委员	4532	3400	72158	348.09	79741.91	2022年1月工资和2021年奖金
刘钰贤	党委委员	4532	3400	72158	358.15	79731.85	2022年1月工资和2021年奖金
刘北灿	村委委员			7322.14		7322.14	2021年奖金
刘治源	村委委员			7322.14		7322.14	2021年奖金
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	4140	3060		348.09	6851.91	2022年1月份工资
刘凯华	文书	4166	1594		348.09	5411.91	2022年1月份工资
原炳珍	云汉村工作人员	3470				3470	2022年1月份工资
刘国扬	云汉村工作人员	4300	260		348.09	4211.91	2022年1月份工资
刘嘉慧	云汉村工作人员	4300	320		348.09	4271.91	2022年1月份工资
刘采宜	云汉村工作人员	4300	490		348.09	4441.91	2022年1月份工资
郑健豪	云汉村工作人员、小组联络员	4300	1260		348.09	5211.91	2022年1月份工资
郑美燕	云汉村工作人员、小组联络员	3650	1260		344.29	4565.71	2022年1月份工资
刘恩荣	计生工作人员、小组联络员	3650	1260		344.29	4565.71	2022年1月份工资
刘美珠	计生工作人员、小组联络员	4300	260		348.09	4211.91	2022年1月份工资
刘宗玄	企业办工作人员、小组联络员	6210	1260		348.09	7121.91	2022年1月份工资
刘尔梨	企业办工作人员	4260	260		348.09	4171.91	2022年1月份工资
刘家权	企业办工作人员、小组联络员	4425	1260		348.09	5336.91	2022年1月份工资
刘焯伟	企业办工作人员、纪委委员	4700	560		348.09	4911.91	2022年1月份工资
刘月瑜	财务人员、党支部委员、纪委委员	4750	1600		348.09	6001.91	2022年1月份工资
刘洁丽	财务人员、党支部委员、纪委委员	4500	1600		348.09	5751.91	2022年1月份工资
刘正柱	治保会副主任、党支部委员	4930	2070		494.64	6505.36	2022年1月份工资
刘卓远	治保会副主任	4930	1770		348.09	6351.91	2022年1月份工资
刘卓冲	治保会委员	4820	950		348.09	5421.91	2022年1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	4860	3070		352.56	7577.44	2022年1月份工资
刘建荣	治保会委员、党支部委员	4820	1070		348.09	5541.91	2022年1月份工资
刘永兴	治保会委员、小组联络员	4820	1770		348.09	6241.91	2022年1月份工资
刘松发	治保会委员	4820	770		348.09	5241.91	2022年1月份工资
刘俊建	治保会委员	4820	770		348.09	5241.91	2022年1月份工资
刘美燕	治保会工作人员	4300	760		348.09	4711.91	2022年1月份工资
阮锦华	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1120		348.09	5471.91	2022年1月份工资
刘明强	巡逻队工作人员	4110	120		348.09	3881.91	2022年1月份工资
刘孝贤	巡逻队工作人员	4110	280		348.09	4041.91	2022年1月份工资
刘建华	巡逻队工作人员	4110	120		348.09	3881.91	2022年1月份工资
刘沛德	巡逻队工作人员	4110	120		348.09	3881.91	2022年1月份工资
高乐华	巡逻队工作人员	4110	120		348.09	3881.91	2022年1月份工资
刘一炜	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1320		348.09	5671.91	2022年1月份工资
刘剑豪	巡逻队工作人员	4110	320		348.09	4081.91	2022年1月份工资
刘政奋	巡逻队工作人员	4110	320		348.09	4081.91	2022年1月份工资
刘万洪	巡逻队工作人员	4110	320		348.09	4081.91	2022年1月份工资
陈立伟	巡逻队工作人员	4110	320		348.09	4081.91	2022年1月份工资
刘志澎	巡逻队工作人员	4110	320		348.09	4081.91	2022年1月份工资
刘德健	巡逻队工作人员	4110	320		348.09	4081.91	2022年1月份工资
阮振华	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年1月份工资
刘国勇	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1270		348.09	5621.91	2022年1月份工资
刘卓山	巡逻队工作人员	4110	210		348.09	3971.91	2022年1月份工资
刘洪法	巡逻队工作人员	4110	270		348.09	4031.91	2022年1月份工资
刘锡俭	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年1月份工资
刘镇煌	巡逻队工作人员	4110	270		348.09	4031.91	2022年1月份工资
刘德伟	巡逻队工作人员	4110	220		348.09	3981.91	2022年1月份工资
高尉锋	巡逻队工作人员	4110	270		348.09	4031.91	2022年1月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1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
刘志侠	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年1月份工资
刘子亮	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年1月份工资
刘燕婷	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年1月份工资
刘锦沛	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年1月份工资
刘默南	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年1月份工资
余钧伟	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年1月份工资
刘锦梨	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年1月份工资
刘铭乐	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年1月份工资
余灿明	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年1月份工资
刘金池	环卫站工作人员	4110	800		348.09	4561.91	2022年1月份工资
刘乐铿	环卫站工作人员	4110	950		348.09	4711.91	2022年1月份工资
刘华林	环卫站工作人员	4110	800			4910	2022年1月份工资
刘华锡	云汉水站站长	4740	260		348.09	4651.91	2022年1月份工资
刘松枢	云汉水站工作人员	3420	260		348.09	3331.91	2022年1月份工资
刘北伦	云汉水站工作人员	3920	260		348.09	3831.91	2022年1月份工资
刘泳超	云汉水站工作人员、小组联络员	3420	1000		348.09	4071.91	2022年1月份工资
刘泽超	小组联络员、电工	8090	260		430.44	7919.56	2022年1月份工资
刘文灿	思亲堂管理员	2920				2920	2022年1月份工资
刘瑞明	云汉市场办公室主任、小组联络员	4930	2260		372.84	6817.16	2022年1月份工资
刘程海	云汉市场工作人员	4470	860		348.09	4981.91	2022年1月份工资
刘家培	云汉市场工作人员	4470	200		348.09	4321.91	2022年1月份工资
胡淑珍	云汉市场厕所清洁工	1000				1000	2022年1月份工资
陆银枝	云汉市场宿舍清洁工	1550				1550	2022年1月份工资
刘达钊	花场工作人员、水闸、农排管理员	3270			348.09	2921.91	2022年1月份工资
刘照炳	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年1月份工资
刘潘抗	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年1月份工资
刘祖欢	花场工作人员、水闸、农排管理员	3270			348.09	2921.91	2022年1月份工资
刘东红	花场管理人员	4700			348.09	4351.91	2022年1月份工资
刘锦彪	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年1月份工资
刘灿希	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年1月份工资
刘沛申	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年1月份工资
刘北泳	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年1月份工资
刘佑兴	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年1月份工资
刘冠中	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年1月份工资
刘泳先	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年1月份工资
刘治源	村务监督委员副主任	600				600	2022年1月份工资
张建美	村务监督委员	600				600	2022年1月份工资
高文定	村务监督委员	600				600	2022年1月份工资
刘伟洪	村务监督委员	600				600	2022年1月份工资
倪发才	环卫站清洁工	2550				2550	2021年12月份工资
彭小中	环卫站清洁工	2550				2550	2021年12月份工资
倪小翠	环卫站清洁工	2550				2550	2021年12月份工资
倪旺才	环卫站清洁工	2550				2550	2021年12月份工资
李爱云	环卫站清洁工	2550				2550	2021年12月份工资
王洪水	环卫站清洁工	2550				2550	2021年12月份工资
孟凤仙	环卫站清洁工	2550				2550	2021年12月份工资
倪新才	环卫站清洁工	2750				2750	2021年12月份工资
黄连命	环卫站清洁工	2550				2550	2021年12月份工资
何红英	环卫站清洁工	2550				2550	2021年12月份工资
夏秀敏	环卫站清洁工	3150				3150	2021年12月份工资
彭勇	环卫站清洁工	2850				2850	2021年12月份工资
彭德全	环卫站清洁工	3050				3050	2021年12月份工资
陶小荣	环卫站清洁工	3150				3150	2021年12月份工资
陈加信	环卫站清洁工	2550				2550	2021年12月份工资
李桂华	环卫站清洁工	2550				2550	2021年12月份工资
刘品和	环卫站清洁工	3000				3000	2021年12月份工资
代小玉	环卫站清洁工	3000				3000	2021年12月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1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
李平江	环卫站清洁工	3750				3750	2021年12月份工资
冯前勇	环卫站清洁工	400				400	2021年12月份工资
黄军	市场清洁工	2600				2600	2021年12月份工资
滕振运	市场清洁工	3000				3000	2021年12月份工资
陈秋金	市场清洁工	3000				3000	2021年12月份工资
曾德元	市场清洁工	3000				3000	2021年12月份工资
覃福煌	西Y休闲小公园清洁工	500				500	2021年12月份工资
严带娣	祥云路，星云路清洁工	1400				1400	2021年12月份工资
李平江	花场垃圾池清洁工	800				800	2021年12月份工资
李桂华	晨运区清洁工	1300				1300	2021年12月份工资
高少贤	卫生站门前，老人亭等处清洁工	1530	480			2010	2022年1月份工资
胡淑珍	文体中心管理员	1030				1030	2022年1月份工资
高凤珍	乒乓球馆管理员、清洁工	600	480			1080	2022年1月份工资
刘少海	青少年活动中心管理员	830				830	2022年1月份工资
刘赞明	工地管理员	4000				4000	2022年1月份工资
吴富华	五队宿舍管理员	3540				3540	2022年1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

2022年1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	4,283,870.40	4,283,870.40	一、经营支出	658,811.01	658,811.01
出租收入	3,296,462.40	3,296,462.40	出租成本	83,082.85	83,082.85
物业出租收入	2,184,608.80	2,184,608.80	物业厂房	8,484.20	8,484.20
租金	2,170,822.80	2,170,822.80	物业修缮费	1,500.60	1,500.60
场地使用费	13,786.00	13,786.00	物业其他支出	6,983.60	6,983.60
土地出租收入	102,964.60	102,964.60	云汉市场	35,530.38	35,530.38
商业小区收入	879,999.00	879,999.00	办公费	296.08	296.08
租金	879,999.00	879,999.00	工资	31,340.00	31,340.00
云汉市场收入	128,890.00	128,890.00	其他	3,894.30	3,894.30
铺位、台位、摊位	128,890.00	128,890.00	农业生产基地	39,068.27	39,068.27
劳务收入	840.00	840.00	办公费	298.27	298.27
出租房清洁费	420.00	420.00	工资	38,770.00	38,770.00
出租房管理费	420.00	420.00	经营性固定资产折旧费	472,973.16	472,973.16
管理费	986,568.00	986,568.00	其他经营成本	102,755.00	102,755.00
物业出租	986,568.00	986,568.00	厂房物业保险	102,755.00	102,755.00
二、发包及上交收入	1,604,006.00	1,604,006.00	二、管理费支出	593,237.44	593,237.44
承包金	1,604,006.00	1,604,006.00	干部报酬	79,966.91	79,966.91
土地承包金	347,810.00	347,810.00	其他管理及固定人员报酬	190,976.75	190,976.75
鱼塘承包金	1,256,196.00	1,256,196.00	临时员工报酬	173,360.00	173,360.00

收入支出情况表

2022年1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
三、投资收益			退休人员	21,920.00	21,920.00
四、补助收入			其他人员	151,440.00	151,440.00
五、其他收入	185,977.23	185,977.23	办公费	4,193.67	4,193.67
存款利息收入	158,522.60	158,522.60	水电费	1,393.85	1,393.85
违约金收入	2,850.63	2,850.63	书报费	64,083.80	64,083.80
管理费收入	1,150.00	1,150.00	折旧费	11,012.06	11,012.06
思亲堂	1,150.00	1,150.00	民主理财费用	2,400.00	2,400.00
其他	23,454.00	23,454.00	会议费	23,600.00	23,600.00
六、福利费收入	266,852.20	266,852.20	邮电通讯费	2,390.40	2,390.40
其他来源	266,852.20	266,852.20	其他费用	39,860.00	39,860.00
			其他	15,940.00	15,940.00
			诉讼费	23,920.00	23,920.00
			三、其他支出	4,543.00	4,543.00
			其他	4,543.00	4,543.00
			其他	1,224.00	1,224.00
			新型冠状病毒防控支出	3,319.00	3,319.00
			四、福利费支出	4,593,652.52	4,593,652.52
			计划生育	9,470.00	9,470.00
			烈军属优抚	15.00	15.00

收入支出情况表

2022年1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
			治安	236,788.70	236,788.70
			征兵民兵	240.00	240.00
			老人和敬老院补助	2,275,352.20	2,275,352.20
			敬老经费	2,008,500.00	2,008,500.00
			老年人协会	266,852.20	266,852.20
			文体体育	5,273.71	5,273.71
			公共设施维护	24,354.59	24,354.59
			路灯费用	7,618.49	7,618.49
			村内排洪泵站费用	681.10	681.10
			其他公共设施维护	16,055.00	16,055.00
			医保社保	804,818.32	804,818.32
			殡改	5,000.00	5,000.00
			丧葬补助	5,000.00	5,000.00
			慰问金	41,000.00	41,000.00
			消防	1,340.00	1,340.00
			其他福利费支出	1,190,000.00	1,190,000.00
			成长金	1,190,000.00	1,190,000.00
			五、分配农户及投资者	38,078,433.82	38,078,433.82
			六、固定资产购建	32,904.91	32,904.91

收入支出情况表

2022年1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
			生产经营用	21,000.00	21,000.00
			经营用设施、设备	21,000.00	21,000.00
			电动自行车7-1 (2022. 1	3,000.00	3,000.00
			电动自行车7-2 (2022. 1	3,000.00	3,000.00
			电动自行车7-3 (2022. 1	3,000.00	3,000.00
			电动自行车7-4 (2022. 1	3,000.00	3,000.00
			电动自行车7-5 (2022. 1	3,000.00	3,000.00
			电动自行车7-6 (2022. 1	3,000.00	3,000.00
			电动自行车7-7 (2022. 1	3,000.00	3,000.00
			管理用	6,624.91	6,624.91
			设施、设备	6,624.91	6,624.91
			办公台-1 (2021. 4. 2) 办	1,275.00	1,275.00
			办公台-2 (2021. 4. 2) 办	1,275.00	1,275.00
			办公椅-1 (2021. 4. 2) 办	-1,275.00	-1,275.00
			办公椅-2 (2021. 4. 2) 办	-1,275.00	-1,275.00
			爱普生CB-FH52投影机(20	6,624.91	6,624.91
			公益用	5,280.00	5,280.00
			设施、设备	5,280.00	5,280.00

收入支出情况表

2022年1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
			凤岭山海康威视摄像头（	2,560.00	2,560.00
			汉兴球场、汉兴桥头停车	2,720.00	2,720.00
收入合计	6,340,705.83	6,340,705.83	支出合计	43,961,582.70	43,961,582.70

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

高件萍



现 金 收 支 明 细 表

2022年1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	244.15
1	2022-01-04	[01.04]付刘志行运动员参加2021年沙溪镇男子篮球联赛受伤医疗慰问金	0.00	500.00	-255.85
2	2022-01-05	[01.05]付郑健豪经手党群服务中心购买折页板夹、文件框	0.00	193.90	-449.75
3	2022-01-05	[01.05]付郑健豪经手党群服务中心购买地垫、置物架、茶壶	0.00	235.90	-685.65
4	2022-01-05	[01.05]付刘伟鹏经手运动员参加沙溪镇第二十届乙级男子篮球联餐费	0.00	975.00	-1,660.65
5	2022-01-06	[01.06]收云汉村委会提备用金	3,000.00	0.00	1,339.35
6	2022-01-06	[01.06]付农商行接待室（云汉大街29号）2022年1月份租金	0.00	600.00	739.35
7	2022-01-07	[01.07]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,739.35
8	2022-01-07	[01.07]付郑健豪经手党群服务中心玻璃门更换地弹簧	0.00	300.00	2,439.35
9	2022-01-07	[01.07]付中国邮政村委会邮寄（曾卓）违约及解除合同通知书费用	0.00	20.00	2,419.35
10	2022-01-07	[01.07]付中国移动花木场2021年11月份网络专线及固话费用	0.00	129.00	2,290.35
11	2022-01-07	[01.07]付中国移动村委会2021年11月份企信通短信平台费用	0.00	51.10	2,239.25
12	2022-01-07	[01.07]付中国移动企业办2021年11月份网络专线费用	0.00	99.00	2,140.25
13	2022-01-07	[01.07]付中国移动村委会2021年11月份网络专线费用	0.00	270.00	1,870.25
14	2022-01-07	[01.07]付刘华林环卫站工作人员住医院慰问金	0.00	500.00	1,370.25
15	2022-01-07	[01.07]付刘建荣经手治安队摩托车维修	0.00	516.00	854.25
16	2022-01-07	[01.07]付覃福煌西Y休闲小公园清洁工2021年12月份工资	0.00	500.00	354.25
17	2022-01-10	[01.10]付陈陆行云汉市场河杂档排水渠修缮	0.00	350.00	4.25
18	2022-01-11	[01.11]付广发银行广发行存款转到村委会基本户用于年终分配汇款手续费	0.00	48.00	-43.75
19	2022-01-12	[01.12]收云汉村委会提备用金	3,000.00	0.00	2,956.25
20	2022-01-12	[01.12]付刘金凤（老人协会支付）郑丽云抚恤金	0.00	300.00	2,656.25
21	2022-01-12	[01.12]付兴业银行兴业行存款转到村委会基本户用于年终分配汇款手续费	0.00	280.00	2,376.25
22	2022-01-13	[01.13]付李平江清理花场垃圾池2021年12月份工资	0.00	800.00	1,576.25
23	2022-01-17	[01.17]付中智大药房全员核酸检测购买非接触式红外体温计三台	0.00	594.00	982.25
24	2022-01-18	[01.18]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,982.25

现金收支明细表

2022年1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	2022-01-18	[01.18]付中智大药房全员核酸检测购买非接触式红外体温计三台	0.00	594.00	2,388.25
26	2022-01-22	[01.22]付刘家权经手村委会邮寄违约通知书费用	0.00	60.00	2,328.25
27	2022-01-22	[01.22]付杨家羽经手（241057107专项支）迎新春服务群众活动购买钥匙扣挂件	0.00	550.00	1,778.25
28	2022-01-24	[01.24]收云汉村委会提备用金	1,895.00	0.00	3,673.25
29	2022-01-24	[01.24]付云汉水站汉兴厕所水费	0.00	345.00	3,328.25
30	2022-01-24	[01.24]付云汉水站云汉接访室1月份水费	0.00	15.00	3,313.25
31	2022-01-24	[01.24]付云汉水站原一队星棚1月份水费	0.00	131.00	3,182.25
32	2022-01-24	[01.24]付云汉水站原一队铺位1月份水费	0.00	33.00	3,149.25
33	2022-01-24	[01.24]付云汉水站原十三队出租屋1月份水费	0.00	469.00	2,680.25
34	2022-01-24	[01.24]付云汉水站党群服务中心1月份水费	0.00	93.00	2,587.25
35	2022-01-24	[01.24]付云汉水站党群服务中心1月份水费	0.00	15.00	2,572.25
36	2022-01-24	[01.24]付云汉水站云汉监控室1月份水费	0.00	18.00	2,554.25
37	2022-01-24	[01.24]付云汉水站云汉乒乓球室1月份水费	0.00	373.00	2,181.25
38	2022-01-24	[01.24]付云汉水站治安队1月份水费	0.00	66.00	2,115.25
39	2022-01-24	[01.24]付云汉水站青少年活动中心2021年10月份至12月份水费	0.00	44.00	2,071.25
40	2022-01-24	[01.24]付云汉水站求是球场厕所2021年0月份至12月份水费	0.00	95.00	1,976.25
41	2022-01-24	[01.24]付云汉水站求是球场厕所2021年0月份至12月份水费	0.00	198.00	1,778.25
42	2022-01-25	[01.25]付刘程海经手云汉市场购买水电材料	0.00	526.60	1,251.65
43	2022-01-25	[01.25]付中国移动村委会专线费用	0.00	270.00	981.65
44	2022-01-25	[01.25]付中国移动云汉村企信通（短信平台）2021年12月份费用	0.00	51.40	930.25
45	2022-01-28	[01.28]付刘采宜经手（241057108专项支付）党群服务中心购买团旗、党旗、党员徽章	0.00	267.80	662.45
46	2022-01-29	[01.29]付广发行村委会广发行存款转到村委会基本户汇款手续费	0.00	20.00	642.45
合 计			11,895.00	11,496.70	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘冷源 刘伟明 刘伟洪
张建美 高文定

银行收支明细表

2022年1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	140,552,667.13
1	2022-01-04	[01.04]付高进租赁云兴路3号第15卡星棚保证金	0.00	4,050.00	140,548,617.13
2	2022-01-04	[01.04]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	11,684.27	0.00	140,560,301.40
3	2022-01-04	[01.04]付黎娅萍退租赁祥云路23号五楼厂房保证金	0.00	54,750.00	140,505,551.40
4	2022-01-04	[01.04]付黎娅萍退租赁祥云路23号五楼厂房用电保证金	0.00	20,000.00	140,485,551.40
5	2022-01-04	[01.04]收黎娅萍厂房过户手续费	1,000.00	0.00	140,486,551.40
6	2022-01-04	[01.04]收杨玉颜租赁祥云路23号第五层厂房保证金	72,800.00	0.00	140,559,351.40
7	2022-01-04	[01.04]收杨玉颜租赁祥云路23号第五层厂房用电保证金	20,000.00	0.00	140,579,351.40
8	2022-01-05	[01.05]付中山市中翰测绘工程有限公司云兴路10号测量费	0.00	100.00	140,579,251.40
9	2022-01-05	[01.05]付退役军人事务部宣传中心云汉村订2022年中国退役军人杂志一份	0.00	180.00	140,579,071.40
10	2022-01-05	[01.05]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部企业办复印机2022年1月份租金	0.00	500.00	140,578,571.40
11	2022-01-05	[01.05]付中山市通伟服装有限公司退云汉村云兴路2号竞投保证金	0.00	10,000,000.00	130,578,571.40
12	2022-01-05	[01.05]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部党群服务中心复印机2022年1月份租金	0.00	300.00	130,578,271.40
13	2022-01-05	[01.05]付中山市石岐区百通清洁服务部云兴路10号吸化粪池、更换下水道大渠	0.00	1,300.00	130,576,971.40
14	2022-01-05	[01.05]付中山市西区信邦电脑商行云汉市场购买M P4及扩展器用于广播信息	0.00	293.00	130,576,678.40
15	2022-01-05	[01.05]付刘依婷刘伯钦火化补助	0.00	1,000.00	130,575,678.40
16	2022-01-05	[01.05]付刘依婷（老人协会支付）刘伯钦抚恤金	0.00	300.00	130,575,378.40
17	2022-01-05	[01.05]收中山市石化石油气有限公司沙溪云汉瓶装燃气供应站2022年1月份场地使用费	800.00	0.00	130,576,178.40
18	2022-01-05	[01.05]收中山市石化石油气有限公司沙溪云汉瓶装燃气供应站2022年1月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	130,577,678.40
19	2022-01-05	[01.05]收黄素梅2022年1月份管理费	1,400.00	0.00	130,579,078.40
20	2022-01-05	[01.05]收黄素梅2022年1月份租金（附发票）	1,400.00	0.00	130,580,478.40
21	2022-01-05	[01.05]收苏勇强2022年1月份管理费	1,100.00	0.00	130,581,578.40
22	2022-01-05	[01.05]收苏勇强2022年1月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	130,582,678.40
23	2022-01-05	[01.05]收刘少伯河东北街4份转6份水网入户费	500.00	0.00	130,583,178.40
24	2022-01-05	[01.05]收林孙里2022年1月份管理费	1,600.00	0.00	130,584,778.40

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-05	[01.05]收林孙里2022年1月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	130,586,378.40
26	2022-01-05	[01.05]收林孙里2021年12月份电费（1313-1705）（9065-9463）	869.00	0.00	130,587,247.40
27	2022-01-06	[01.06]付农商行云兴路10号测量费汇款手续费	0.00	4.50	130,587,242.90
28	2022-01-06	[01.06]付云汉村委会提备用金	0.00	3,000.00	130,584,242.90
29	2022-01-06	[01.06]付中山市黄圃银行腊味有限公司（老人协会支付）云汉村购买广式腊肠、腊肉派发给老人	0.00	124,184.00	130,460,058.90
30	2022-01-06	[01.06]付广东鹰唛食品有限公司（老人协会支）云汉村购买花生油派发给老人	0.00	140,790.00	130,319,268.90
31	2022-01-06	[01.06]付中山市石岐区新天虹音响商店（241057108专项支付）党群服务中心四楼购买会议音响	0.00	8,758.00	130,310,510.90
32	2022-01-06	[01.06]付陈艺锋退A幢楼竞拍保证金	0.00	500,000.00	129,810,510.90
33	2022-01-06	[01.06]付叶沈退租赁乔津街44号首层厂房保证金	0.00	19,200.00	129,791,310.90
34	2022-01-06	[01.06]付徐妙仙退租赁云汉路段48号第11卡第12卡商铺保证金	0.00	28,350.00	129,762,960.90
35	2022-01-06	[01.06]付黄小煌退云汉路段47号第3卡仓库保证金	0.00	5,625.00	129,757,335.90
36	2022-01-06	[01.06]付黄小煌退租赁云汉路段43号之7.8卡铺位保证金	0.00	21,000.00	129,736,335.90
37	2022-01-06	[01.06]付黄小煌退补交租赁云汉路段43号第7卡8卡保证金	0.00	3,000.00	129,733,335.90
38	2022-01-06	[01.06]付黄小煌退租赁云汉路段43号7.8卡商铺保证金	0.00	2,400.00	129,730,935.90
39	2022-01-06	[01.06]付黄小煌退租赁云汉路段43号铺位用电担保金	0.00	1,000.00	129,729,935.90
40	2022-01-06	[01.06]收谭小玲云汉路段44号第5卡铺位竞拍保证金	50,000.00	0.00	129,779,935.90
41	2022-01-06	[01.06]收陈艺锋租赁云汉路段48号第二至八层2022年1月份租金	60,000.00	0.00	129,839,935.90
42	2022-01-06	[01.06]收陈艺锋租赁云汉路段48号二层至8层保证金	240,000.00	0.00	130,079,935.90
43	2022-01-07	[01.07]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	130,077,935.90
44	2022-01-07	[01.07]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村2021年12月份监控维护费	0.00	4,000.00	130,073,935.90
45	2022-01-07	[01.07]付陈锐彬云汉村清沙井订制铁勺	0.00	900.00	130,073,035.90
46	2022-01-07	[01.07]付云汉村村民代表2021年年终总结会议补助	0.00	25,200.00	130,047,835.90
47	2022-01-07	[01.07]付广东凯行律师事务所村委会与涂华山租赁合同纠纷案件一审律师费	0.00	11,920.00	130,035,915.90
48	2022-01-07	[01.07]收刘泳强2021年12月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	130,038,915.90
49	2022-01-07	[01.07]收刘泳强2021年12月份管理费	1,170.00	0.00	130,040,085.90

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-07	[01.07]收刘泳强2021年12月份管理费	4,650.00	0.00	130,044,735.90
51	2022-01-07	[01.07]收刘泳强2021年12月份管理费	1,650.00	0.00	130,046,385.90
52	2022-01-07	[01.07]收梁金照租赁云汉地块16.8亩2021年租金	23,960.00	0.00	130,070,345.90
53	2022-01-07	[01.07]收熊雨2022年1月份管理费	1,500.00	0.00	130,071,845.90
54	2022-01-07	[01.07]收熊雨2022年1月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	130,073,345.90
55	2022-01-07	[01.07]收胡文莲2022年1月份管理费	700.00	0.00	130,074,045.90
56	2022-01-07	[01.07]收胡文莲2022年1月份租金（附发票）	700.00	0.00	130,074,745.90
57	2022-01-07	[01.07]收胡文莲2021年12月份电费（3790-3661）	135.45	0.00	130,074,881.35
58	2022-01-07	[01.07]收梁镇波2022年1月份管理费	1,300.00	0.00	130,076,181.35
59	2022-01-07	[01.07]收梁镇波2022年1月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	130,077,481.35
60	2022-01-07	[01.07]收梁镇波2021年12月份电费（7362-7212）	157.50	0.00	130,077,638.85
61	2022-01-08	[01.08]付李康成退租赁甘树墩大街七巷9号第4、5卡保证金	0.00	3,975.00	130,073,663.85
62	2022-01-09	[01.09]付中山市西区信邦电脑商行云汉监控室购买电源	0.00	250.00	130,073,413.85
63	2022-01-09	[01.09]付中山市西区信邦电脑商行云汉监控室购买无线网卡、排插、监控电源	0.00	280.00	130,073,133.85
64	2022-01-09	[01.09]付中山市西区信邦电脑商行文书打印机维修	0.00	95.00	130,073,038.85
65	2022-01-09	[01.09]付广东智嘉科技物业有限公司2021年12月份大港区环境卫生保洁服务费	0.00	69,800.00	130,003,238.85
66	2022-01-09	[01.09]付梁锡坤人居环境整治云汉市场垃圾清理及下水道清淤	0.00	1,530.00	130,001,708.85
67	2022-01-10	[01.10]收云汉村委会（兴业）定期存款转为活期	10,000,000.00	0.00	140,001,708.85
68	2022-01-10	[01.10]收刘志强2022年1月份租金（附发票）	300.00	0.00	140,002,008.85
69	2022-01-10	[01.10]收刘志强2022年2月份租金（附发票）	300.00	0.00	140,002,308.85
70	2022-01-10	[01.10]付云汉村委会（兴业）定期存款转为活期	0.00	10,000,000.00	130,002,308.85
71	2022-01-10	[01.10]付中山市铨新置业有限公司退租赁光明里大街8号第7、8卡保证金	0.00	12,000.00	129,990,308.85
72	2022-01-10	[01.10]付环卫站清洁工2021年12月份工资	0.00	53,150.00	129,937,158.85
73	2022-01-10	[01.10]付云汉市场清洁工2021年12月份工资	0.00	11,600.00	129,925,558.85
74	2022-01-10	[01.10]付中国人民财产保险股份有限公司村委会物业购买保险	0.00	102,755.00	129,822,803.85

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-10	[01.10]付广东凯行律师事务所村委会与蔡少林租赁云汉路段49号二楼合同纠纷案件律师费	0.00	6,000.00	129,816,803.85
76	2022-01-10	[01.10]付广东凯行律师事务所村委会与蔡少林租赁云汉路段47号四楼合同纠纷案件律师费	0.00	6,000.00	129,810,803.85
77	2022-01-10	[01.10]收罗观潮补交租赁鸿云路1号二楼仓库保证金	7,776.00	0.00	129,818,579.85
78	2022-01-10	[01.10]收罗观潮补交租赁鸿云路1号第3卡4卡铺位保证金	7,458.00	0.00	129,826,037.85
79	2022-01-10	[01.10]收赵营飞竞投云汉路段47号第四楼竞投保证金	100,000.00	0.00	129,926,037.85
80	2022-01-10	[01.10]收方振航2022年1月份租金（附发票）	700.00	0.00	129,926,737.85
81	2022-01-10	[01.10]收方振航2022年1月份管理费	650.00	0.00	129,927,387.85
82	2022-01-10	[01.10]收方振航2021年11月份12月份电费（13713-15611）（34952-35386）	2,682.00	0.00	129,930,069.85
83	2022-01-10	[01.10]收刘月瑜经手退回2021年年终总结会议补助	1,600.00	0.00	129,931,669.85
84	2022-01-10	[01.10]收郭美娟2021年12月份管理费	1,500.00	0.00	129,933,169.85
85	2022-01-10	[01.10]收郭美娟2021年12月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	129,934,669.85
86	2022-01-11	[01.11]收云汉村委会（兴业）定期存款转为活期	5,830,000.00	0.00	135,764,669.85
87	2022-01-11	[01.11]付云汉村委会（兴业）定期存款转为活期	0.00	5,830,000.00	129,934,669.85
88	2022-01-11	[01.11]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	9,751.37	0.00	129,944,421.22
89	2022-01-11	[01.11]付云汉村委会（基本户）村委会建行存款转到村委会基本户用于年终分配	0.00	3,000,000.00	126,944,421.22
90	2022-01-11	[01.11]付云汉村委会（基本户）村委会兴业行存款转到村委会基本户用于年终分配	0.00	14,000,000.00	112,944,421.22
91	2022-01-11	[01.11]付建设银行建行存款转到村委会基本户用于年终分配汇款手续费	0.00	60.00	112,944,361.22
92	2022-01-11	[01.11]付余利高退租租赁甘树墩大街七巷8号第7、8卡铺位保证金	0.00	9,900.00	112,934,461.22
93	2022-01-11	[01.11]付中山市西区信邦电脑商行凤岭山安装海康威视摄像头	0.00	2,560.00	112,931,901.22
94	2022-01-11	[01.11]付中山市西区信邦电脑商行明园街、村委会门前、汉兴大街等处更换监控电池、补光灯等	0.00	600.00	112,931,301.22
95	2022-01-11	[01.11]付中山市西区信邦电脑商行汉兴球场停车场、汉兴桥头停车场安装海康威视摄像头监控	0.00	2,720.00	112,928,581.22
96	2022-01-11	[01.11]付中山市西区信邦电脑商行明园街更换监控交换机	0.00	230.00	112,928,351.22
97	2022-01-11	[01.11]付严带娣祥云路，星云路清洁工2021年2月份工资	0.00	1,400.00	112,926,951.22
98	2022-01-11	[01.11]付李桂华晨运区清洁工2021年12月份工资	0.00	1,300.00	112,925,651.22
99	2022-01-11	[01.11]付中山市东区泰全消防器材商行消防站购买烟感器、消防软梯、消防缓降器、出口贴纸	0.00	1,340.00	112,924,311.22

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-11	[01.11]付吴进德（241057107专项支）将云汉村清淤泥转运到临时堆放点装运费	0.00	5,000.00	112,919,311.22
101	2022-01-11	[01.11]付梁锡坤云（241057107专项支）汉村下水道清淤工程承包款	0.00	43,955.00	112,875,356.22
102	2022-01-11	[01.11]付陈陆行云汉村下水道维修修复路面（汉兴大街南苑、汉兴大街、球场）	0.00	1,850.00	112,873,506.22
103	2022-01-11	[01.11]付陈陆行云汉村下水道维修修复路面（河东街、乐城街、石苑大街等11处）	0.00	3,400.00	112,870,106.22
104	2022-01-11	[01.11]收张国建2022年1月份租金（附发票）	800.00	0.00	112,870,906.22
105	2022-01-11	[01.11]收张国建2022年1月份管理费	800.00	0.00	112,871,706.22
106	2022-01-11	[01.11]收云汉村委会兴业行存款转到村委会基本户用于年终分配	14,000,000.00	0.00	126,871,706.22
107	2022-01-11	[01.11]收云汉村委会建行存款转到村委会基本户用于年终分配	3,000,000.00	0.00	129,871,706.22
108	2022-01-11	[01.11]收云汉村委会广发行存款转到村委会基本户用于年终分配	2,400,000.00	0.00	132,271,706.22
109	2022-01-11	[01.11]收郭建伟2022年1月份管理费	1,070.00	0.00	132,272,776.22
110	2022-01-11	[01.11]收郭建伟2022年1月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	132,273,876.22
111	2022-01-11	[01.11]收王留明2022年1月份管理费	1,700.00	0.00	132,275,576.22
112	2022-01-11	[01.11]收王留明2022年1月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	132,277,076.22
113	2022-01-12	[01.12]付云汉村委会（基本户）村委会广发行存款转到村委会基本户用于年终分配	0.00	2,400,000.00	129,877,076.22
114	2022-01-12	[01.12]收云汉村委会（兴业）定期存款转为活期	8,000,000.00	0.00	137,877,076.22
115	2022-01-12	[01.12]收吴江糯2022年1月份管理费	1,200.00	0.00	137,878,276.22
116	2022-01-12	[01.12]收吴江糯2022年1月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	137,879,476.22
117	2022-01-12	[01.12]付云汉村委会（兴业）定期存款转为活期	0.00	8,000,000.00	129,879,476.22
118	2022-01-12	[01.12]付云汉村委会提备用金	0.00	3,000.00	129,876,476.22
119	2022-01-12	[01.12]收陈天受2021年9月份租金（附发票）	5,670.00	0.00	129,882,146.22
120	2022-01-12	[01.12]收陈天受2021年9月份管理费	5,670.00	0.00	129,887,816.22
121	2022-01-12	[01.12]收莫小卫2022年1月份管理费	1,350.00	0.00	129,889,166.22
122	2022-01-12	[01.12]收钟广妹2022年1月份租金（附发票）	700.00	0.00	129,889,866.22
123	2022-01-12	[01.12]收钟广妹2022年1月份管理费	650.00	0.00	129,890,516.22
124	2022-01-12	[01.12]收钟广妹2022年1月份租金（附发票）	700.00	0.00	129,891,216.22

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-12	[01.12]收钟广妹2022年1月份管理费	650.00	0.00	129,891,866.22
126	2022-01-12	[01.12]收钟广妹2021年12月份电费(24298-26278)	2,277.00	0.00	129,894,143.22
127	2022-01-12	[01.12]收欧阳军胜2022年1月份租金(附发票)	4,500.00	0.00	129,898,643.22
128	2022-01-12	[01.12]收欧阳军胜2022年1月份管理费	4,100.00	0.00	129,902,743.22
129	2022-01-12	[01.12]收张祥洪2022年1月份管理费	1,500.00	0.00	129,904,243.22
130	2022-01-12	[01.12]收张祥洪2022年1月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	129,905,743.22
131	2022-01-12	[01.12]收邝活源(中山市通伟服装有限公司)租赁云汉村云兴路2号(工业大楼)保证金	816,000.00	0.00	130,721,743.22
132	2022-01-12	[01.12]收邝活源(中山市通伟服装有限公司)租赁云汉村云兴路2号(工业大楼)装修保证金	1,000,000.00	0.00	131,721,743.22
133	2022-01-12	[01.12]收邝活源(中山市通伟服装有限公司)云兴路2号2022年2月10日至2023年2月9日租金(附发票)	2,448,000.00	0.00	134,169,743.22
134	2022-01-12	[01.12]收蒋仙花2022年1月份管理费	800.00	0.00	134,170,543.22
135	2022-01-12	[01.12]收蒋仙花2022年1月份租金(附发票)	850.00	0.00	134,171,393.22
136	2022-01-13	[01.13]付云汉村委会(基本户)定期存款转为活期	0.00	3,000,000.00	131,171,393.22
137	2022-01-13	[01.13]付云汉村委会(基本户)定期存款转为活期	0.00	2,000,000.00	129,171,393.22
138	2022-01-13	[01.13]付云汉村委会(基本户)定期存款转为活期	0.00	4,000,000.00	125,171,393.22
139	2022-01-13	[01.13]付云汉村委会(基本户)定期存款转为活期	0.00	3,000,000.00	122,171,393.22
140	2022-01-13	[01.13]收云汉村委会(基本户)定期存款转为活期	3,000,000.00	0.00	125,171,393.22
141	2022-01-13	[01.13]收云汉村委会(基本户)定期存款转为活期	4,000,000.00	0.00	129,171,393.22
142	2022-01-13	[01.13]收云汉村委会(基本户)定期存款转为活期	2,000,000.00	0.00	131,171,393.22
143	2022-01-13	[01.13]收云汉村委会(基本户)定期存款转为活期	3,000,000.00	0.00	134,171,393.22
144	2022-01-13	[01.13]收彭海华2022年1月份2月份管理费	6,310.00	0.00	134,177,703.22
145	2022-01-13	[01.13]收彭海华2022年1月份2月份租金(附发票)	6,400.00	0.00	134,184,103.22
146	2022-01-13	[01.13]收中山市百城云商科技有限公司交来2021年12月份税费	79,199.91	0.00	134,263,303.13
147	2022-01-13	[01.13]收曹飘2022年1月份租金(附	1,000.00	0.00	134,264,303.13
148	2022-01-13	[01.13]收曹飘2022年1月份管理费	1,000.00	0.00	134,265,303.13
149	2022-01-13	[01.13]收欧阳智勇2022年1月份租金(附发票)	5,000.00	0.00	134,270,303.13

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-13	[01.13]收欧阳智勇2022年1月份管理费	4,922.00	0.00	134,275,225.13
151	2022-01-13	[01.13]收杨志辉2022年1月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	134,277,725.13
152	2022-01-13	[01.13]收杨志辉2022年1月份管理费	2,250.00	0.00	134,279,975.13
153	2022-01-13	[01.13]收欧阳剑2022年1月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	134,282,475.13
154	2022-01-13	[01.13]收欧阳剑2022年1月份管理费	2,250.00	0.00	134,284,725.13
155	2022-01-13	[01.13]收欧阳佑先2022年1月份管理费	4,095.00	0.00	134,288,820.13
156	2022-01-13	[01.13]收萧美玲2022年1月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	134,290,520.13
157	2022-01-13	[01.13]收萧美玲2022年1月份管理费	1,750.00	0.00	134,292,270.13
158	2022-01-13	[01.13]收沙溪镇城管住建和农业农村局2021年度生态补偿专项资金（村集体使用部分）	649,831.20	0.00	134,942,101.33
159	2022-01-13	[01.13]收沙溪镇发展改革和统计局关于2021年人口变动情况抽样调查的经费补助	2,069.00	0.00	134,944,170.33
160	2022-01-14	[01.14]收胡国英2022年1月份管理费（1卡）	1,700.00	0.00	134,945,870.33
161	2022-01-14	[01.14]收胡国英2022年1月份管理费（2卡）	1,700.00	0.00	134,947,570.33
162	2022-01-14	[01.14]收刘锦兆2022年1月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	134,956,570.33
163	2022-01-14	[01.14]收刘锦兆2022年1月份管理费	16,450.00	0.00	134,973,020.33
164	2022-01-14	[01.14]收中山市伟成织带有限公司2022年1月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	134,974,320.33
165	2022-01-14	[01.14]收中山市伟成织带有限公司2022年1月份管理费	1,184.00	0.00	134,975,504.33
166	2022-01-14	[01.14]收中山市伟成织带有限公司2021年12月份电费（15210-15525）=315度	362.20	0.00	134,975,866.53
167	2022-01-14	[01.14]收中山市伟成织带有限公司2021年12月份电费（3459-3518）=59度	67.80	0.00	134,975,934.33
168	2022-01-14	[01.14]收王知雄2022年1月份至5月份管理费	13,500.00	0.00	134,989,434.33
169	2022-01-14	[01.14]收郑振枢2022年1月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	134,991,434.33
170	2022-01-14	[01.14]收郑振枢2022年1月份管理费	1,600.00	0.00	134,993,034.33
171	2022-01-14	[01.14]收梁利辉2022年1月份管理费	1,350.00	0.00	134,994,384.33
172	2022-01-14	[01.14]收肖检军2022年1月份管理费	2,100.00	0.00	134,996,484.33
173	2022-01-14	[01.14]收肖检军2022年1月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	134,998,684.33
174	2022-01-14	[01.14]收肖检军2022年1月份管理费	2,100.00	0.00	135,000,784.33

银行收支明细表

2022年1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
175	2022-01-14	[01.14]收肖检军2022年1月份租金(附发票)	2,200.00	0.00	135,002,984.33
176	2022-01-14	[01.14]收梁荣朝2022年1月份管理费	600.00	0.00	135,003,584.33
177	2022-01-14	[01.14]收梁荣朝2022年1月份租金(附发票)	600.00	0.00	135,004,184.33
178	2022-01-14	[01.14]收梁荣朝2021年12月份电费(1061-1189)	134.40	0.00	135,004,318.73
179	2022-01-16	[01.16]付中国电信巡逻队1月份电话费(8732822)	0.00	76.00	135,004,242.73
180	2022-01-16	[01.16]付中国电信巡逻队1月份电话费(87792341)	0.00	42.04	135,004,200.69
181	2022-01-16	[01.16]付中国电信监控室1月份电话费(87793372)	0.00	55.56	135,004,145.13
182	2022-01-16	[01.16]付中国电信云汉市场1月份电话费(87326176)	0.00	42.08	135,004,103.05
183	2022-01-16	[01.16]付中国电信云汉市场1月份电话费(87326171)	0.00	254.00	135,003,849.05
184	2022-01-16	[01.16]付中国电信企业办1月份电话费(87792346)	0.00	731.71	135,003,117.34
185	2022-01-16	[01.16]付中国电信企业办1月份电话费(87791284)	0.00	41.00	135,003,076.34
186	2022-01-16	[01.16]付中国电信企业办1月份电话费(87336683)	0.00	82.00	135,002,994.34
187	2022-01-16	[01.16]付中国电信企业办1月份电话费(87336673)	0.00	232.78	135,002,761.56
188	2022-01-16	[01.16]付中国电信党群服务中心1月份电话费(87312149)	0.00	44.35	135,002,717.21
189	2022-01-16	[01.16]付中国电信党群服务中心1月份电话费(87793374)	0.00	1,258.56	135,001,458.65
190	2022-01-16	[01.16]付中国电信烈属刘月云家1月份电话费(86222036)	0.00	15.00	135,001,443.65
191	2022-01-17	[01.17]付中山市石岐区百通清洁服务部甘树墩大街七巷10号7卡清洁费	0.00	75.00	135,001,368.65
192	2022-01-17	[01.17]付中山市西区信邦电脑商行党群服务中心2楼办公室购买电脑鼠标	0.00	125.00	135,001,243.65
193	2022-01-17	[01.17]付中山市卫康生化科技有限公司云汉市场检测室购买农残检测仪打印机	0.00	230.00	135,001,013.65
194	2022-01-17	[01.17]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部云汉村做本村概况喷画	0.00	150.00	135,000,863.65
195	2022-01-17	[01.17]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部云汉村做征兵宣传横幅	0.00	240.00	135,000,623.65
196	2022-01-17	[01.17]付刘锦康(老人协会支)六队刘金英抚恤金	0.00	300.00	135,000,323.65
197	2022-01-17	[01.17]付刘锦康六队刘金英火化补助	0.00	1,000.00	134,999,323.65
198	2022-01-17	[01.17]付刘宇林一队刘北滚火化补助	0.00	1,000.00	134,998,323.65
199	2022-01-17	[01.17]付刘宇林(老人协会支)一队刘北滚抚恤金	0.00	300.00	134,998,023.65

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-17	[01.17]收胡响连2022年1月份管理费	2,300.00	0.00	135,000,323.65
201	2022-01-17	[01.17]收胡响连2022年1月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	135,002,323.65
202	2022-01-17	[01.17]收刘北滚思亲堂楼上中一59号位2022年管理费	50.00	0.00	135,002,373.65
203	2022-01-17	[01.17]收刘冠农思亲堂楼上中一60号2022年管理费	50.00	0.00	135,002,423.65
204	2022-01-17	[01.17]收毛善珍2022年1月份租金	11,000.00	0.00	135,013,423.65
205	2022-01-17	[01.17]收李石平2022年1月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	135,018,423.65
206	2022-01-17	[01.17]收李石平2022年1月份管理费	4,500.00	0.00	135,022,923.65
207	2022-01-17	[01.17]收李红梅2022年1月份管理费	3,000.00	0.00	135,025,923.65
208	2022-01-17	[01.17]收李红梅2022年1月份租金（附发票）	3,300.00	0.00	135,029,223.65
209	2022-01-17	[01.17]收熊雨2022年2月份管理费	1,500.00	0.00	135,030,723.65
210	2022-01-17	[01.17]收熊雨2022年2月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	135,032,223.65
211	2022-01-17	[01.17]收李伟明2022年1月份管理费	2,800.00	0.00	135,035,023.65
212	2022-01-17	[01.17]收李伟明2022年1月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	135,037,823.65
213	2022-01-17	[01.17]收李伟明2022年1月份管理费	2,800.00	0.00	135,040,623.65
214	2022-01-17	[01.17]收李伟明2022年1月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	135,043,423.65
215	2022-01-17	[01.17]收王淑琼2022年1月份管理费	930.00	0.00	135,044,353.65
216	2022-01-17	[01.17]收王淑琼2022年1月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	135,045,353.65
217	2022-01-17	[01.17]收郭垒纲2022年1月份管理费	1,600.00	0.00	135,046,953.65
218	2022-01-17	[01.17]收郭垒纲2022年1月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	135,048,553.65
219	2022-01-17	[01.17]收郭垒纲2021年12月份电费（56747-57203）	501.60	0.00	135,049,055.25
220	2022-01-17	[01.17]收周发水2022年1月份管理费	1,600.00	0.00	135,050,655.25
221	2022-01-17	[01.17]收周发水2022年1份租金（附发票）	1,600.00	0.00	135,052,255.25
222	2022-01-17	[01.17]收蔡德华2022年1、2月份管理费	1,200.00	0.00	135,053,455.25
223	2022-01-17	[01.17]收蔡德华2022年1、2月份租金（附发票）	1,400.00	0.00	135,054,855.25
224	2022-01-17	[01.17]收蔡德华2021年12月份电费（33720-33935）	236.50	0.00	135,055,091.75

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-18	[01.18]收中山市大参林连锁药业有限公司2022年1月份租金(附发票)	6,126.00	0.00	135,061,217.75
226	2022-01-18	[01.18]收中山市大参林连锁药业有限公司2022年1月份场地使用费	1,286.00	0.00	135,062,503.75
227	2022-01-18	[01.18]收云汉村委会(兴业)定期存款利息	2,576.31	0.00	135,065,080.06
228	2022-01-18	[01.18]付陈建国退租赁乔津街46号第4卡保证金	0.00	9,600.00	135,055,480.06
229	2022-01-18	[01.18]付刘志铿西三队刘冠农火化补助	0.00	1,000.00	135,054,480.06
230	2022-01-18	[01.18]付刘志铿(老人协会支)西三队刘冠农抚恤金	0.00	300.00	135,054,180.06
231	2022-01-18	[01.18]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	135,052,180.06
232	2022-01-18	[01.18]付刘赛容等人合股厂股东2021年下半年分红	0.00	34,200.00	135,017,980.06
233	2022-01-18	[01.18]付云汉村1362名老人2022年生果金	0.00	2,008,500.00	133,009,480.06
234	2022-01-18	[01.18]付云汉村1190人2021年长成金	0.00	1,190,000.00	131,819,480.06
235	2022-01-18	[01.18]付云汉村村民代表2021年职务补助	0.00	151,200.00	131,668,280.06
236	2022-01-18	[01.18]收黄文生2022年1月份管理费	2,600.00	0.00	131,670,880.06
237	2022-01-18	[01.18]收黄文生2022年1月份租金(附发票)	2,650.00	0.00	131,673,530.06
238	2022-01-18	[01.18]收梁立军2022年月份管理费(第13卡)	2,000.00	0.00	131,675,530.06
239	2022-01-18	[01.18]收梁立军2022年1月份租金(附发票)	1,300.00	0.00	131,676,830.06
240	2022-01-18	[01.18]收梁立军2022年1月份管理费(第四层)	1,300.00	0.00	131,678,130.06
241	2022-01-18	[01.18]收梁立军2022年1月份管理费(第8卡)	1,550.00	0.00	131,679,680.06
242	2022-01-18	[01.18]收梁立军2022年1月份管理费(第5卡)	1,925.00	0.00	131,681,605.06
243	2022-01-18	[01.18]收肖俊富2022年1月份租金(附发票)	750.00	0.00	131,682,355.06
244	2022-01-18	[01.18]收肖俊富2022年1月份管理费	750.00	0.00	131,683,105.06
245	2022-01-18	[01.18]收刘志侠2020年7月份场地使用费找尾	900.00	0.00	131,684,005.06
246	2022-01-18	[01.18]收刘志侠2020年8月份9月份场地使用费	4,000.00	0.00	131,688,005.06
247	2022-01-18	[01.18]收刘志侠2020年10月份部分场地使用费	1,100.00	0.00	131,689,105.06
248	2022-01-18	[01.18]收刘志侠2020年7-9月份租金(附发票)	1,200.00	0.00	131,690,305.06
249	2022-01-18	[01.18]付云汉村654名中年人2022年1月份参加社保补助	0.00	399,986.40	131,290,318.66

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-18	[01.18]收王小勇2022年1月份管理费	930.00	0.00	131,291,248.66
251	2022-01-18	[01.18]收王小勇2022年1月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	131,292,248.66
252	2022-01-18	[01.18]收陈文富2022年1月份管理费	2,700.00	0.00	131,294,948.66
253	2022-01-18	[01.18]收陈文富2022年1月份租金（附发票）	2,700.00	0.00	131,297,648.66
254	2022-01-18	[01.18]收卢丹妮2022年1月份管理费	700.00	0.00	131,298,348.66
255	2022-01-18	[01.18]收卢丹妮2022年1月份租金（附发票）	600.00	0.00	131,298,948.66
256	2022-01-19	[01.19]收刘汉秋交来2022年1月份五队劳工宿舍租金共82单	24,600.00	0.00	131,323,548.66
257	2022-01-19	[01.19]收刘汉秋交来2021年12月份五队劳工宿舍水电清洁费共84单	6,726.00	0.00	131,330,274.66
258	2022-01-19	[01.19]付中山供电局云汉市场1月份电费	0.00	10,098.36	131,320,176.30
259	2022-01-19	[01.19]付中山供电局发展区星棚（2）1月份电费	0.00	4,969.45	131,315,206.85
260	2022-01-19	[01.19]付中山供电局云汉车站仓库1月份电费（叶均才）	0.00	76.39	131,315,130.46
261	2022-01-19	[01.19]付中山供电局治安队1月份电费	0.00	246.82	131,314,883.64
262	2022-01-19	[01.19]付中山供电局发展区B楼仓库1月份电费	0.00	30.32	131,314,853.32
263	2022-01-19	[01.19]付中山供电局第一文化室1月份电费	0.00	21.64	131,314,831.68
264	2022-01-19	[01.19]付中山供电局文体中心1月份电费	0.00	332.91	131,314,498.77
265	2022-01-19	[01.19]付中山供电局党群服务中心1月份电费	0.00	1,258.37	131,313,240.40
266	2022-01-19	[01.19]付中山供电局知青宿舍1月份电费	0.00	64.88	131,313,175.52
267	2022-01-19	[01.19]付中山供电局晨运区1月份电费	0.00	118.54	131,313,056.98
268	2022-01-19	[01.19]付中山供电局第二文化室1月份电费	0.00	33.79	131,313,023.19
269	2022-01-19	[01.19]付中山供电局云汉市场1月份电费	0.00	1,617.18	131,311,406.01
270	2022-01-19	[01.19]付中山供电局发展区C楼电梯1月份电费	0.00	152.44	131,311,253.57
271	2022-01-19	[01.19]付中山供电局巡逻队1月份电费	0.00	2.36	131,311,251.21
272	2022-01-19	[01.19]付中山供电局思亲堂1月份电费	0.00	20.36	131,311,230.85
273	2022-01-19	[01.19]付中山供电局西Y农排站1月份电费	0.00	10.43	131,311,220.42
274	2022-01-19	[01.19]付中山供电局彩云路1号西座电梯1月份电费	0.00	279.53	131,310,940.89

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-19	[01.19]付刘建林等2021年原十一队社员投资分红款	0.00	23,520.00	131,287,420.89
276	2022-01-19	[01.19]收岑英珍2022年1月份管理费	5,630.00	0.00	131,293,050.89
277	2022-01-19	[01.19]收岑英珍2022年1月份租金（附发票）	5,800.00	0.00	131,298,850.89
278	2022-01-19	[01.19]收岑英珍2022年1月份管理费（仓库）	2,025.00	0.00	131,300,875.89
279	2022-01-19	[01.19]收郑金菊岐江公路云汉路段21号第一卡餐饮业经营环境保护承诺金	3,000.00	0.00	131,303,875.89
280	2022-01-19	[01.19]收李梅兰2022年1月21日至2022年2月20日管理费	2,700.00	0.00	131,306,575.89
281	2022-01-19	[01.19]收刘展文借款还款	5,000.00	0.00	131,311,575.89
282	2022-01-19	[01.19]收刘展鹏借款还款	5,500.00	0.00	131,317,075.89
283	2022-01-19	[01.19]收李球借款还款	5,500.00	0.00	131,322,575.89
284	2022-01-19	[01.19]收刘桂河借款还款	5,000.00	0.00	131,327,575.89
285	2022-01-19	[01.19]收刘展洪借款还款	17,050.00	0.00	131,344,625.89
286	2022-01-19	[01.19]收刘金岳借款还款	12,000.00	0.00	131,356,625.89
287	2022-01-19	[01.19]收刘润朝借款还款	5,000.00	0.00	131,361,625.89
288	2022-01-19	[01.19]收刘柄活借款还款	5,000.00	0.00	131,366,625.89
289	2022-01-19	[01.19]收刘照锡租赁云汉鱼塘49.77亩2019年部分租金	7,869.04	0.00	131,374,494.93
290	2022-01-19	[01.19]收吴梓莲租赁云汉路段26号底层第5卡商铺保证金	19,500.00	0.00	131,393,994.93
291	2022-01-19	[01.19]收林志夏2022年1月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	131,396,494.93
292	2022-01-19	[01.19]收林志夏2022年1月份管理费	2,375.00	0.00	131,398,869.93
293	2022-01-19	[01.19]付高华嘉等人补回2022年在村参加医保人员费用补助	0.00	16,120.08	131,382,749.85
294	2022-01-19	[01.19]付云汉村历任老队长2022年春节慰问金	0.00	23,400.00	131,359,349.85
295	2022-01-19	[01.19]付吴梓莲退租赁云汉路段26号底层第4卡第5卡铺位保证金	0.00	29,250.00	131,330,099.85
296	2022-01-19	[01.19]付谭小玲退云汉路段44号第5卡铺位竞投保证金	0.00	50,000.00	131,280,099.85
297	2022-01-19	[01.19]付中山供电局彩云路1号东座	0.00	9,596.88	131,270,502.97
298	2022-01-19	[01.19]付中山供电局星云路厂房1月份电费	0.00	6,603.97	131,263,899.00
299	2022-01-19	[01.19]付中山供电局祥云路厂房1月份电费	0.00	8,751.53	131,255,147.47

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-19	[01.19]付中山供电局大昌围二台区1月份电费	0.00	4,631.96	131,250,515.51
301	2022-01-19	[01.19]付中山供电局星云路厂房1月份电费	0.00	2,725.32	131,247,790.19
302	2022-01-19	[01.19]付中山供电局(花场)三塔围台区1月份电费	0.00	3,863.99	131,243,926.20
303	2022-01-19	[01.19]付中山供电局(花场)三塔围台区1月份电费	0.00	3,875.82	131,240,050.38
304	2022-01-19	[01.19]付中山供电局监控室1月份电费	0.00	2,403.31	131,237,647.07
305	2022-01-19	[01.19]付中山供电局云汉路段47号厂房1月份电费	0.00	4,415.65	131,233,231.42
306	2022-01-19	[01.19]付中山供电局西Y排灌站1月份电费	0.00	9.07	131,233,222.35
307	2022-01-19	[01.19]付中山供电局(街灯)云汉垃圾侧1月份电费	0.00	64.51	131,233,157.84
308	2022-01-19	[01.19]付中山供电局(街灯)甘树墩台区1月份电费	0.00	799.95	131,232,357.89
309	2022-01-19	[01.19]付中山供电局云汉村土名为"宝丰围"1月份电费	0.00	51.13	131,232,306.76
310	2022-01-19	[01.19]付中山供电局(街灯)光明里台区1月份电费	0.00	11.67	131,232,295.09
311	2022-01-19	[01.19]付中山供电局(街灯)光明里台区1月份电费	0.00	1,560.89	131,230,734.20
312	2022-01-19	[01.19]付中山供电局新桥头泵站1月份电费	0.00	596.31	131,230,137.89
313	2022-01-19	[01.19]付中山供电局云汉路段49号1月份电费	0.00	692.21	131,229,445.68
314	2022-01-19	[01.19]付中山供电局工业大厦1月份电费	0.00	1,451.64	131,227,994.04
315	2022-01-19	[01.19]付中山供电局托盘底排洪站分表1月份电费	0.00	1,179.70	131,226,814.34
316	2022-01-19	[01.19]付中山供电局祥云路厂1月份电费	0.00	1,155.86	131,225,658.48
317	2022-01-19	[01.19]付中山供电局(街灯)企业办台区1月份电费	0.00	275.32	131,225,383.16
318	2022-01-19	[01.19]付中山供电局(街灯)发展区台区侧1月份电费	0.00	158.91	131,225,224.25
319	2022-01-19	[01.19]付中山供电局(街灯)福生街电灯柱侧1月份电费	0.00	124.95	131,225,099.30
320	2022-01-19	[01.19]付中山供电局(街灯)汉兴台区1月份电费	0.00	34.41	131,225,064.89
321	2022-01-19	[01.19]付中山供电局(街灯)云汉一二片台区1月份电费	0.00	775.21	131,224,289.68
322	2022-01-19	[01.19]付中山供电局(街灯)云汉三四片台区1月份电费	0.00	362.66	131,223,927.02
323	2022-01-19	[01.19]付中山供电局(街灯)汉兴公园对面1月份电费	0.00	36.62	131,223,890.40
324	2022-01-19	[01.19]付中山供电局(街灯)汉兴公园台区1月份电费	0.00	452.33	131,223,438.07

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-19	[01.19]付中山供电局（街灯）秀发园台区1月份电费	0.00	1,336.37	131,222,101.70
326	2022-01-19	[01.19]付中山供电局清洁工宿舍1月份电费	0.00	80.74	131,222,020.96
327	2022-01-19	[01.19]付中山供电局云汉市场厕所1月份电费	0.00	49.59	131,221,971.37
328	2022-01-19	[01.19]付中山供电局托盘底泵站1月份电费	0.00	3.22	131,221,968.15
329	2022-01-19	[01.19]付中山供电局（花场）三塔围台区1月份电费	0.00	1,722.39	131,220,245.76
330	2022-01-19	[01.19]付中山供电局云汉村105国道东边土名“蛋家涌”1月份电费	0.00	340.84	131,219,904.92
331	2022-01-19	[01.19]付中山供电局青少年活动中心1月份电费	0.00	23.97	131,219,880.95
332	2022-01-19	[01.19]付中山供电局知青宿舍1月份电费	0.00	3.86	131,219,877.09
333	2022-01-19	[01.19]付中山供电局汉兴路口排洪水闸1月份电费	0.00	81.57	131,219,795.52
334	2022-01-19	[01.19]付中山供电局接访室1月份电费	0.00	12.48	131,219,783.04
335	2022-01-19	[01.19]收蒋云彩2022年1月份管理费	900.00	0.00	131,220,683.04
336	2022-01-19	[01.19]收蒋云彩2022年1月份租金（附发票）	900.00	0.00	131,221,583.04
337	2022-01-19	[01.19]收蒋云彩2021年12月份电费（13760-14075）	346.50	0.00	131,221,929.54
338	2022-01-19	[01.19]收陈爱花2022年1月份管理费	1,630.00	0.00	131,223,559.54
339	2022-01-19	[01.19]收陈爱花2022年1月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	131,225,259.54
340	2022-01-19	[01.19]收陈爱花2021年12月份电费（22161-22510）	383.90	0.00	131,225,643.44
341	2022-01-19	[01.19]收郑余亮2022年1、2月份管理费	4,200.00	0.00	131,229,843.44
342	2022-01-19	[01.19]收郑余亮2022年1、2月份管理费	1,400.00	0.00	131,231,243.44
343	2022-01-19	[01.19]收郑余亮2022年1、2月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	131,232,843.44
344	2022-01-19	[01.19]收郑余亮2022年1、2月份管理费	1,800.00	0.00	131,234,643.44
345	2022-01-19	[01.19]收郑余亮2022年1、2月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	131,236,443.44
346	2022-01-19	[01.19]收郑泽锋2022年1月份管理费	1,900.00	0.00	131,238,343.44
347	2022-01-19	[01.19]收郑泽锋2022年1月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	131,240,343.44
348	2022-01-19	[01.19]收巢建军2022年1月份管理费	700.00	0.00	131,241,043.44
349	2022-01-19	[01.19]收巢建军2022年1月份租金（附发票）	800.00	0.00	131,241,843.44

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-19	[01.19]收巢建军2021年12月份电费（6417-6469）	57.20	0.00	131,241,900.64
351	2022-01-20	[01.20]收谢克俭2022年1月份管理费	2,025.00	0.00	131,243,925.64
352	2022-01-20	[01.20]收谢召洪2022年1月份管理费	2,700.00	0.00	131,246,625.64
353	2022-01-20	[01.20]收谭小玲2022年1月份管理费	5,702.00	0.00	131,252,327.64
354	2022-01-20	[01.20]收谭小玲2022年1月份租金（附发票）	5,800.00	0.00	131,258,127.64
355	2022-01-20	[01.20]收刘秀卿2022年1月份出租房租金	11,100.00	0.00	131,269,227.64
356	2022-01-20	[01.20]收谭小玲租赁云汉路段44号第5卡铺位保证金	11,502.00	0.00	131,280,729.64
357	2022-01-20	[01.20]收邓冰2022年1月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	131,281,829.64
358	2022-01-20	[01.20]收邓冰2022年1月份管理费	1,100.00	0.00	131,282,929.64
359	2022-01-20	[01.20]付云汉村历任老干部2022年春节慰问金	0.00	4,800.00	131,278,129.64
360	2022-01-20	[01.20]收周立科2022年1月份管理费	2,900.00	0.00	131,281,029.64
361	2022-01-20	[01.20]收陈姣2022年1月份管理费	1,500.00	0.00	131,282,529.64
362	2022-01-20	[01.20]收陈姣2022年1月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	131,284,029.64
363	2022-01-20	[01.20]收石红星2022年1月份管理费	3,250.00	0.00	131,287,279.64
364	2022-01-20	[01.20]收余忠华2022年1月份管理费	700.00	0.00	131,287,979.64
365	2022-01-20	[01.20]收余忠华2022年1月份管理费	900.00	0.00	131,288,879.64
366	2022-01-20	[01.20]收余忠华2022年1月份租金（附发票）	900.00	0.00	131,289,779.64
367	2022-01-20	[01.20]收余忠华2021年12月份电费（490-959）（96-201）	631.40	0.00	131,290,411.04
368	2022-01-21	[01.21]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（1单）	11,024.99	0.00	131,301,436.03
369	2022-01-21	[01.21]收云汉村委会（基本户）定期存款转为活期利息（四单）	250.00	0.00	131,301,686.03
370	2022-01-21	[01.21]收黎娅萍2021年12月份电费	2,520.00	0.00	131,304,206.03
371	2022-01-21	[01.21]付沙溪税务局云汉村2021年12月份增值税，城建税，教育附加税等	0.00	244,573.31	131,059,632.72
372	2022-01-21	[01.21]付沙溪税务局代收代支个人所得税	0.00	286.02	131,059,346.70
373	2022-01-21	[01.21]付沙溪税务局云汉村2021年12月份房产税	0.00	46,174.93	131,013,171.77
374	2022-01-21	[01.21]付中山供电局滨河公园云汉段1月份电费	0.00	1.80	131,013,169.97

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-21	[01.21]收王海前2022年1月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	131,015,369.97
376	2022-01-21	[01.21]收陈锡林2022年1月份管理费	9,880.00	0.00	131,025,249.97
377	2022-01-21	[01.21]付沙溪税局村委会工作人员1月份社保费	0.00	39,748.68	130,985,501.29
378	2022-01-21	[01.21]付沙溪税局治安队员1月份社保费	0.00	41,928.12	130,943,573.17
379	2022-01-21	[01.21]付沙溪税局村两委1月份社保费	0.00	9,675.72	130,933,897.45
380	2022-01-21	[01.21]收许仕祥2022年1月份租金（附发票）	6,460.00	0.00	130,940,357.45
381	2022-01-21	[01.21]收许仕祥2022年1月份管理费	6,000.00	0.00	130,946,357.45
382	2022-01-21	[01.21]收许仕祥2022年1月份清洁费	300.00	0.00	130,946,657.45
383	2022-01-21	[01.21]收许仕祥2021年12月份电费（7539-7811）*30	8,568.00	0.00	130,955,225.45
384	2022-01-21	[01.21]收周清俏2022年1月份管理费	1,100.00	0.00	130,956,325.45
385	2022-01-21	[01.21]收周清俏2022年1月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	130,957,525.45
386	2022-01-21	[01.21]收陈建国2021年11月20日至2022年1月19日电费（2939-3155）	226.80	0.00	130,957,752.25
387	2022-01-21	[01.21]收黄超2022年1月份管理费	2,000.00	0.00	130,959,752.25
388	2022-01-21	[01.21]收黄超2022年1月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	130,961,752.25
389	2022-01-21	[01.21]收黄超2021年12月份电费（62587-63481）	983.40	0.00	130,962,735.65
390	2022-01-21	[01.21]付刘社卓历届队长2022年春节慰问金	0.00	600.00	130,962,135.65
391	2022-01-21	[01.21]付云汉村股东2021年分配款	0.00	38,054,913.82	92,907,221.83
392	2022-01-21	[01.21]收梁彤烈租赁大昌围鱼塘32.3亩2021年租金	113,050.00	0.00	93,020,271.83
393	2022-01-21	[01.21]收陶雪霞租赁云汉地块15.983亩2021年下半年部分租金（附发票）	20,000.00	0.00	93,040,271.83
394	2022-01-21	[01.21]收王婵娟2022年1月2月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	93,042,071.83
395	2022-01-21	[01.21]收王婵娟2022年1月份2月份管理费	1,800.00	0.00	93,043,871.83
396	2022-01-21	[01.21]收林乃燕2022年1月份租金（附发票）	600.00	0.00	93,044,471.83
397	2022-01-21	[01.21]收林乃燕2022年1月份管理费	500.00	0.00	93,044,971.83
398	2022-01-21	[01.21]收刘镜聪经手清洁工宿舍2021年12月份租金	450.00	0.00	93,045,421.83
399	2022-01-21	[01.21]付中山市沙溪镇街满意食店云汉村1月14日核酸检测餐费	0.00	8,410.00	93,037,011.83

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-21	[01.21]付中山市沙溪镇街满意食店云汉村1月17日核酸检测餐费	0.00	8,125.00	93,028,886.83
401	2022-01-21	[01.21]付中山市展宏物业管理有限公司汉兴大街、河东街一巷、河东街北巷水管接驳及修缮款	0.00	17,500.00	93,011,386.83
402	2022-01-21	[01.21]付中山市沙溪镇中大五金电器商行河东街一巷自来水管网改造材料费	0.00	16,105.20	92,995,281.63
403	2022-01-21	[01.21]付中山市沙溪镇中大五金电器商行（241057080专项支）汉兴大街、河东街北巷自来水管网改造材料费	0.00	100,000.00	92,895,281.63
404	2022-01-21	[01.21]付中山市沙溪镇中大五金电器商行汉兴大街、河东街北巷自来水管网改造材料费	0.00	6,769.93	92,888,511.70
405	2022-01-21	[01.21]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部云汉市场做健康教育宣传栏一幅	0.00	300.00	92,888,211.70
406	2022-01-21	[01.21]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部云汉村做零酒驾领导小组制度	0.00	100.00	92,888,111.70
407	2022-01-21	[01.21]付中山市西区信邦电脑商行企业办购买显示器电源	0.00	35.00	92,888,076.70
408	2022-01-21	[01.21]付中山市西区信邦电脑商行监控室更换监控矩阵及交换机	0.00	8,500.00	92,879,576.70
409	2022-01-21	[01.21]付中山市西区信邦电脑商行1月14日及17日核酸检测购买喊话器、测温枪、U盘	0.00	1,680.00	92,877,896.70
410	2022-01-21	[01.21]付阮敏玲侨委2022年春节慰问金	0.00	400.00	92,877,496.70
411	2022-01-21	[01.21]付刘灿尧2022年春节慰问金	0.00	1,000.00	92,876,496.70
412	2022-01-21	[01.21]付刘月云烈属刘灿华家属2022年春节慰问金	0.00	800.00	92,875,696.70
413	2022-01-22	[01.22]付刘林坤妇委2022年春节慰问金	0.00	500.00	92,875,196.70
414	2022-01-22	[01.22]付刘伟驱现役军人2022年春节慰问金	0.00	400.00	92,874,796.70
415	2022-01-22	[01.22]付刘金荣重点优抚对象2022年春节慰问金	0.00	200.00	92,874,596.70
416	2022-01-24	[01.24]收喻青海2022年1月份部分租金	5,500.00	0.00	92,880,096.70
417	2022-01-24	[01.24]付中山供电局一队出租房、商铺1月份电费	0.00	378.38	92,879,718.32
418	2022-01-24	[01.24]付中山供电局一队出租房、商铺1月份电费	0.00	1,162.68	92,878,555.64
419	2022-01-24	[01.24]付中山供电局西三队铺位1月份电费	0.00	130.18	92,878,425.46
420	2022-01-24	[01.24]付中山供电局四队出租楼1月份电费	0.00	78.63	92,878,346.83
421	2022-01-24	[01.24]付中山供电局五队劳工宿舍1月份电费	0.00	3,898.75	92,874,448.08
422	2022-01-24	[01.24]付中山供电局五队出租房1月份电费	0.00	2,078.00	92,872,370.08
423	2022-01-24	[01.24]付中山供电局六队铺位1月份电费	0.00	34.11	92,872,335.97
424	2022-01-24	[01.24]付中山供电局六队铺位1月份电费	0.00	4,758.57	92,867,577.40

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-24	[01.24]付中山供电局六队铺位1月份电费	0.00	943.73	92,866,633.67
426	2022-01-24	[01.24]付中山供电局六队铺位1月份电费	0.00	402.02	92,866,231.65
427	2022-01-24	[01.24]付中山供电局六队铺位1月份电费	0.00	836.43	92,865,395.22
428	2022-01-24	[01.24]付中山供电局六队铺位1月份电费	0.00	404.19	92,864,991.03
429	2022-01-24	[01.24]付中山供电局八队厂房1月份电费	0.00	10,634.85	92,854,356.18
430	2022-01-24	[01.24]付中山供电局十队铺位1月份电费	0.00	181.81	92,854,174.37
431	2022-01-24	[01.24]付中山供电局十一队铺位1月份电费	0.00	10.23	92,854,164.14
432	2022-01-24	[01.24]付中山供电局十二队铺位1月份电费	0.00	444.94	92,853,719.20
433	2022-01-24	[01.24]付中山供电局十三队铺位1月份电费	0.00	511.13	92,853,208.07
434	2022-01-24	[01.24]付中山供电局十三队出租房1月份电费	0.00	838.51	92,852,369.56
435	2022-01-24	[01.24]收伍建英思亲堂楼上中四70号位2022年管理费	1,050.00	0.00	92,853,419.56
436	2022-01-24	[01.24]收廖建奎2022年1月份租金（附发票）	1,900.00	0.00	92,855,319.56
437	2022-01-24	[01.24]收廖建奎2022年1月份管理费	1,850.00	0.00	92,857,169.56
438	2022-01-24	[01.24]收刘君维2022年1月份租金（附发票）	4,900.00	0.00	92,862,069.56
439	2022-01-24	[01.24]收刘君维2022年1月份管理费	4,850.00	0.00	92,866,919.56
440	2022-01-24	[01.24]收刘泳强2022年1月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	92,869,919.56
441	2022-01-24	[01.24]收刘泳强2022年1月份管理费	1,170.00	0.00	92,871,089.56
442	2022-01-24	[01.24]收刘泳强2022年1月份管理费	4,650.00	0.00	92,875,739.56
443	2022-01-24	[01.24]收刘泳强2022年1月份管理费	1,650.00	0.00	92,877,389.56
444	2022-01-24	[01.24]收易绍海2022年1月份管理费	8,200.00	0.00	92,885,589.56
445	2022-01-24	[01.24]付中山市大涌镇冠华印刷厂云汉水站印制水费卡	0.00	2,041.80	92,883,547.76
446	2022-01-24	[01.24]付云汉村委会提备用金	0.00	1,895.00	92,881,652.76
447	2022-01-24	[01.24]付云汉水站原五队出租屋1月份水费	0.00	1,446.00	92,880,206.76
448	2022-01-24	[01.24]付云汉水站云汉市场1月份水费	0.00	4,998.90	92,875,207.86
449	2022-01-24	[01.24]付云汉水站云汉市场1月份排污费、垃圾处理费	0.00	3,779.10	92,871,428.76

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-24	[01.24]付云汉水站云汉市场厕所1月份水费	0.00	479.00	92,870,949.76
451	2022-01-24	[01.24]付胡淑珍管理文体中心1月份工资	0.00	1,030.00	92,869,919.76
452	2022-01-24	[01.24]付高少贤清洁工1月份工资	0.00	2,010.00	92,867,909.76
453	2022-01-24	[01.24]付刘少海青少年活动中心管理员1月份工资	0.00	830.00	92,867,079.76
454	2022-01-24	[01.24]付高凤珍管理乒乓球馆1月份工资	0.00	1,080.00	92,865,999.76
455	2022-01-24	[01.24]付刘赞明汉兴大街、河东街北巷等道路改造管理员1月份工资	0.00	4,000.00	92,861,999.76
456	2022-01-24	[01.24]付吴富华原五队出租屋管理员1月份工资	0.00	3,540.00	92,858,459.76
457	2022-01-24	[01.24]付老龄协会会长、干事2022年春节慰问金	0.00	3,100.00	92,855,359.76
458	2022-01-24	[01.24]付特别委员会成员（241057038专项支付）2021年职务补助	0.00	2,000.00	92,853,359.76
459	2022-01-24	[01.24]付刘衍光等人重点优抚对象2022年春节慰问金	0.00	1,200.00	92,852,159.76
460	2022-01-24	[01.24]付刘平方关工委2022年春节慰问金	0.00	400.00	92,851,759.76
461	2022-01-24	[01.24]收喻青海2022年1月份租金找尾	2,500.00	0.00	92,854,259.76
462	2022-01-24	[01.24]付云汉村篮球协会成员2022年春节慰问金	0.00	1,600.00	92,852,659.76
463	2022-01-24	[01.24]收李伟铭2022年1月份2月份3月份管理费	9,000.00	0.00	92,861,659.76
464	2022-01-24	[01.24]收李伟铭2022年1月份2月份3月份管理费	3,780.00	0.00	92,865,439.76
465	2022-01-25	[01.25]收中山市商祺房地产投资有限公司2022年1月份部分租金	206,485.27	0.00	93,071,925.03
466	2022-01-25	[01.25]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	2,310.66	0.00	93,074,235.69
467	2022-01-25	[01.25]收中山市商祺房地产投资有限公司2022年1月份部分租金	14,587.40	0.00	93,088,823.09
468	2022-01-25	[01.25]付中山供电局云汉市场1月份电费	0.00	1,194.74	93,087,628.35
469	2022-01-25	[01.25]付中山公用水务有限公司五队劳工宿舍1月份水费	0.00	4,080.30	93,083,548.05
470	2022-01-25	[01.25]收王志新2022年1月1日至25日租金（附发票）	2,258.00	0.00	93,085,806.05
471	2022-01-25	[01.25]收王志新2022年1月1日至25日管理费	1,806.50	0.00	93,087,612.55
472	2022-01-25	[01.25]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	17,187.50	0.00	93,104,800.05
473	2022-01-25	[01.25]付环卫站工作人员1月份工资（扣除社保部分）	0.00	14,183.82	93,090,616.23
474	2022-01-25	[01.25]付治安队员1月份工资（扣除社保部分）	0.00	168,571.56	92,922,044.67

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-25	[01.25]付计生人员1月份工资（扣除社保部分）	0.00	8,777.62	92,913,267.05
476	2022-01-25	[01.25]付退休老干1月份退休补助	0.00	21,920.00	92,891,347.05
477	2022-01-25	[01.25]付村委会工作人员1月份工资（扣除社保部分）	0.00	82,573.19	92,808,773.86
478	2022-01-25	[01.25]付云汉花场保安1月份工资（扣除社保部分）	0.00	33,792.92	92,774,980.94
479	2022-01-25	[01.25]付云汉市场工作人员1月份工资（扣除社保部分）	0.00	18,670.98	92,756,309.96
480	2022-01-25	[01.25]付云汉水站工作人员1月份工资（扣除社保部分）	0.00	15,887.64	92,740,422.32
481	2022-01-25	[01.25]付监委会成员1月份补助款	0.00	2,400.00	92,738,022.32
482	2022-01-25	[01.25]付刘冠、刘艺夫老龄协会干事2022年春节慰问金	0.00	800.00	92,737,222.32
483	2022-01-25	[01.25]付中山公用水务有限公司云汉水站1月份垃圾处理费	0.00	14,078.94	92,723,143.38
484	2022-01-25	[01.25]付中山公用水务有限公司云汉水站1月份污水处理费	0.00	46,590.10	92,676,553.28
485	2022-01-25	[01.25]付中山公用水务有限公司云汉水站1月份水费	0.00	96,593.12	92,579,960.16
486	2022-01-25	[01.25]付中山公用水务有限公司云汉花场保安室1月份水费	0.00	40.60	92,579,919.56
487	2022-01-25	[01.25]付中国移动企业办网络专线费用	0.00	99.00	92,579,820.56
488	2022-01-25	[01.25]付中国移动云汉花场网络费用	0.00	89.00	92,579,731.56
489	2022-01-25	[01.25]付中国移动云汉花场网络云专线费	0.00	9.67	92,579,721.89
490	2022-01-25	[01.25]付中国移动云汉花场保安室2021年12月份电话费	0.00	30.00	92,579,691.89
491	2022-01-25	[01.25]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	408.33	0.00	92,580,100.22
492	2022-01-25	[01.25]收中山市商祺房地产投资有限公司2022年1月份部分租金	72,752.40	0.00	92,652,852.62
493	2022-01-25	[01.25]收刘志侠2020年10月份部分场地使用费	500.00	0.00	92,653,352.62
494	2022-01-25	[01.25]付刘日洪、刘玉娟、章志、刘锦朝困难党员、老党员2022年春节慰问金	0.00	800.00	92,652,552.62
495	2022-01-25	[01.25]付高乐华治安队员1月份工资（扣除社保部分）	0.00	3,881.91	92,648,670.71
496	2022-01-25	[01.25]收广活源（中山市通伟服装有限公司）交回工业大厦电费	1,451.64	0.00	92,650,122.35
497	2022-01-26	[01.26]收杨静2022年1月份租金（附发票）	2,300.00	0.00	92,652,422.35
498	2022-01-26	[01.26]收杨静2022年1月份管理费	2,200.00	0.00	92,654,622.35
499	2022-01-26	[01.26]收王丰2022年1月份租金（附发票）	800.00	0.00	92,655,422.35

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-26	[01.26]收王丰2022年1月份管理费	740.00	0.00	92,656,162.35
501	2022-01-26	[01.26]收薛天祥2022年1月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	92,666,162.35
502	2022-01-26	[01.26]收薛天祥2022年1月份管理费	9,446.00	0.00	92,675,608.35
503	2022-01-26	[01.26]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年1月份租金（附发票）	6,380.00	0.00	92,681,988.35
504	2022-01-26	[01.26]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年1月份管理费	6,380.00	0.00	92,688,368.35
505	2022-01-26	[01.26]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2021年12月份电费（6182-6223）（3814-3835）（6064-6142）	2,205.00	0.00	92,690,573.35
506	2022-01-26	[01.26]收敖东贵2022年1月份管理费（仓库）	2,700.00	0.00	92,693,273.35
507	2022-01-26	[01.26]收何炎祥租赁云汉地块13.691亩2021年下半年租金	41,415.28	0.00	92,734,688.63
508	2022-01-26	[01.26]收何炎祥租赁云汉地块13.691亩2021年下半年租金	41,415.28	0.00	92,776,103.91
509	2022-01-26	[01.26]收黄江浩租赁云汉地块15.132亩2021年部分租金	35,176.00	0.00	92,811,279.91
510	2022-01-26	[01.26]收陈奔徐2022年1月份管理费	4,368.00	0.00	92,815,647.91
511	2022-01-26	[01.26]收陈奔徐2022年1月份管理费	4,368.00	0.00	92,820,015.91
512	2022-01-26	[01.26]收云汉水站1月份水费	99,468.00	0.00	92,919,483.91
513	2022-01-26	[01.26]收云汉水站1月份污水处理费	54,193.00	0.00	92,973,676.91
514	2022-01-26	[01.26]收云汉水站1月份垃圾处理费	10,046.00	0.00	92,983,722.91
515	2022-01-26	[01.26]收云汉水站1月份环卫站清洁费代收款	22,950.00	0.00	93,006,672.91
516	2022-01-26	[01.26]收方春英2022年1月份管理费	1,200.00	0.00	93,007,872.91
517	2022-01-26	[01.26]收方春英2022年1月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	93,009,172.91
518	2022-01-26	[01.26]收匡岳峰2022年1月份管理费	1,600.00	0.00	93,010,772.91
519	2022-01-26	[01.26]收何显全2022年1月份管理费	11,489.00	0.00	93,022,261.91
520	2022-01-26	[01.26]收云汉水站1月份维修管理费	6,400.00	0.00	93,028,661.91
521	2022-01-26	[01.26]收赵现春2022年1月份管理费	500.00	0.00	93,029,161.91
522	2022-01-26	[01.26]收何显全2022年1月份租金（附发票）	29,400.00	0.00	93,058,561.91
523	2022-01-26	[01.26]付赵营飞竞投云汉路段47号第四楼竞投保证金	0.00	100,000.00	92,958,561.91
524	2022-01-26	[01.26]收赵营飞租赁云汉路段47号第四层保证金	49,280.00	0.00	93,007,841.91

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-26	[01.26]收赵营飞2022年2月份租金(附发票)	6,000.00	0.00	93,013,841.91
526	2022-01-26	[01.26]收赵营飞2022年2月份管理费(47号四楼)	6,320.00	0.00	93,020,161.91
527	2022-01-27	[01.27]收云汉村委会(广发)定期存款利息	103,125.00	0.00	93,123,286.91
528	2022-01-27	[01.27]付沙溪税局云汉村村民2021年2月至2022年12月份基本医疗保险	0.00	8,611.62	93,114,675.29
529	2022-01-27	[01.27]付沙溪税局云汉村村民2022年基本医疗保险	0.00	737.52	93,113,937.77
530	2022-01-27	[01.27]付沙溪税局云汉村村民基本医疗保险	0.00	52.50	93,113,885.27
531	2022-01-27	[01.27]收高雪祯2022年1月份租金(附发票)	3,800.00	0.00	93,117,685.27
532	2022-01-27	[01.27]收高雪祯2022年1月份管理费	3,800.00	0.00	93,121,485.27
533	2022-01-27	[01.27]收彭灿元2022年1月份租金(附发票)	2,200.00	0.00	93,123,685.27
534	2022-01-27	[01.27]收彭灿元2022年1月份管理费	2,100.00	0.00	93,125,785.27
535	2022-01-27	[01.27]付中山市大涌镇兴中大五金电器商行环卫站购买水电材料	0.00	1,341.00	93,124,444.27
536	2022-01-27	[01.27]付中山市大涌镇兴中大五金电器商行云汉市场购买水电材料	0.00	664.70	93,123,779.57
537	2022-01-27	[01.27]付中山市大涌镇兴中大五金电器商行原五队出租屋、六队星棚共五处购买水电材料	0.00	1,500.60	93,122,278.97
538	2022-01-27	[01.27]付中山市大涌镇兴中大五金电器商行1月14日17日核酸检测点用胶布、扎带、插头等	0.00	451.00	93,121,827.97
539	2022-01-27	[01.27]付中山市大涌镇兴中大五金电器商行云汉水站购买水管材料	0.00	8,140.55	93,113,687.42
540	2022-01-27	[01.27]付中山市大涌镇兴中大五金电器商行村内路灯维修购买材料	0.00	904.35	93,112,783.07
541	2022-01-27	[01.27]付中山市大涌镇兴中大五金电器商行党群办公室购买电线、面板灯、漏电开关	0.00	247.00	93,112,536.07
542	2022-01-27	[01.27]付中山市大涌镇兴中大五金电器商行出租房安全检查购买应急灯、消防软梯、烟感器等	0.00	2,068.60	93,110,467.47
543	2022-01-27	[01.27]付中山市大涌镇兴中大五金电器商行汉兴球场比赛购买水电材料	0.00	236.40	93,110,231.07
544	2022-01-27	[01.27]付中山市西区信邦电脑商行(241037106专项支)党群服务中心购买投影机、投影幕布、支架	0.00	9,245.00	93,100,986.07
545	2022-01-27	[01.27]付中山市西区信邦电脑商行汉兴大街道路改造监控迁移费用	0.00	2,460.00	93,098,526.07
546	2022-01-27	[01.27]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村1月份监控维护费	0.00	4,000.00	93,094,526.07
547	2022-01-27	[01.27]付中山市横栏镇恒发电动车行云汉花木场购买电动自行车七台	0.00	20,090.00	93,074,436.07
548	2022-01-27	[01.27]付中山市公安局交通警察支队云汉花木场购买电动自行车七台登记牌费	0.00	210.00	93,074,226.07
549	2022-01-27	[01.27]付中国太平洋财产保险公司云汉花木场购买电动自行车七台保险费	0.00	700.00	93,073,526.07

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-27	[01.27]付广播电视网络股份有限公司（老人协会支付）云汉村老人院1月份电视管理费	0.00	78.20	93,073,447.87
551	2022-01-27	[01.27]收黄照2022年1月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	93,076,447.87
552	2022-01-27	[01.27]收黄照2022年1月份管理费	2,940.00	0.00	93,079,387.87
553	2022-01-27	[01.27]付中山市西区军军百货商行新春村内灯笼、串灯	0.00	1,124.00	93,078,263.87
554	2022-01-28	[01.28]收刘玉莲2022年1月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	93,080,263.87
555	2022-01-28	[01.28]收刘玉莲2022年1月份管理费	1,850.00	0.00	93,082,113.87
556	2022-01-28	[01.28]付叶飞退云汉市场宿舍313房按金	0.00	1,200.00	93,080,913.87
557	2022-01-28	[01.28]付中国人民财产保险有限公司工作人员购买意外保险	0.00	15,840.00	93,065,073.87
558	2022-01-28	[01.28]付中国人民财产保险有限公司治安队员购买意外保险	0.00	9,570.00	93,055,503.87
559	2022-01-28	[01.28]付中国人民财产保险有限公司清洁工购买意外保险	0.00	6,270.00	93,049,233.87
560	2022-01-29	[01.29]付云汉村基本户股份社存款转到村委会基本户	0.00	500,000.00	92,549,233.87
561	2022-01-29	[01.29]付云汉村委会（基本户）村委会建行存款转到村委会基本户	0.00	200,000.00	92,349,233.87
562	2022-01-29	[01.29]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2022年1月租金（附发票）	12,675.00	0.00	92,361,908.87
563	2022-01-29	[01.29]收中山市铨新置业有限公司2021年11、12月份租金（附发票）	8,000.00	0.00	92,369,908.87
564	2022-01-29	[01.29]付云汉村委会基本户村委会农商龙瑞支行存款转到村委会基本户	0.00	800,000.00	91,569,908.87
565	2022-01-29	[01.29]收云汉村委会农商行龙瑞支行存款转到基本户	800,000.00	0.00	92,369,908.87
566	2022-01-29	[01.29]收沙溪镇党政综合办公室下拨2021年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金	71,816.88	0.00	92,441,725.75
567	2022-01-29	[01.29]付村两委2022年1月份工资（扣除社保部分）	0.00	70,281.13	92,371,444.62
568	2022-01-29	[01.29]付村委会财务人员2021年年终奖	0.00	55,294.80	92,316,149.82
569	2022-01-30	[01.30]付云汉村委会基本户村委会广发行存款转到村委会基本户	0.00	600,000.00	91,716,149.82
570	2022-01-30	[01.30]收云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	3,500,000.00	0.00	95,216,149.82
571	2022-01-30	[01.30]付建行村委会建行存款转到村委会基本户汇款手续费	0.00	15.00	95,216,134.82
572	2022-01-30	[01.30]收云汉村委会广发行存款转到村委会基本户	600,000.00	0.00	95,816,134.82
573	2022-01-30	[01.30]收刘卓辉租赁北风湾，南风湾地块共98.5289亩2021年下半年部分租金	130,000.00	0.00	95,946,134.82
574	2022-01-30	[01.30]收刘卓辉交回托盘底排洪站分表2020年9月到2022年1月电费	6,806.71	0.00	95,952,941.53

银行收支明细表

2022年1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	2022-01-30	[01.30]收云汉村委会广发行存款转到村委会基本户	200,000.00	0.00	96,152,941.53
576	2022-01-30	[01.30]付邓玉梅等人2021年度在外参加社保补助	0.00	146,164.00	96,006,777.53
577	2022-01-30	[01.30]付云汉村委会(基本户)活期存款转为定期	0.00	3,500,000.00	92,506,777.53
578	2022-01-30	[01.30]付村两委代收代支2021年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金	0.00	71,816.88	92,434,960.65
579	2022-01-30	[01.30]付村两委2021年度村“两委”干部年终考核奖金	0.00	709,230.00	91,725,730.65
580	2022-01-30	[01.30]付伍华丰9队伍建英火火化补助	0.00	1,000.00	91,724,730.65
581	2022-01-30	[01.30]付伍华丰(老人协会支付)9队伍建英抚恤金	0.00	300.00	91,724,430.65
582	2022-01-30	[01.30]收云汉市场(楼下)1月份管理费	124,590.00	0.00	91,849,020.65
583	2022-01-30	[01.30]收云汉市场大步头2022年临时摊位管理费	4,300.00	0.00	91,853,320.65
584	2022-01-30	[01.30]收林政(云兴路28号东面)2020年5月至2020年11月4日至2021年1月4日租金及占有使用费	206,607.00	0.00	92,059,927.65
585	2022-01-30	[01.30]收林政(云兴路28号东面)交回律师费	21,954.00	0.00	92,081,881.65
586	2022-01-30	[01.30]收林政(云兴路28号东面)交来违约金	2,850.63	0.00	92,084,732.28
587	2022-01-30	[01.30]收云汉村基本户股份社存款转到村委会基本户	500,000.00	0.00	92,584,732.28
588	2022-01-31	[01.31]收袁志成2022年1月份租金(附发票)	2,500.00	0.00	92,587,232.28
589	2022-01-31	[01.31]收袁志成2022年1月份管理费	2,250.00	0.00	92,589,482.28
590	2022-01-31	[01.31]收高献力租赁云汉地块7.46亩2021年下半年租金	17,158.00	0.00	92,606,640.28
591	2022-01-31	[01.31]收阮君贤租赁云汉地块33.5亩2021年下半年租金	57,787.50	0.00	92,664,427.78
592	2022-01-31	[01.31]收刘卓辉2022年1月份2月份管理费	11,984.00	0.00	92,676,411.78
593	2022-01-31	[01.31]收刘卓辉2022年1月份2月份租金(附发票)	10,000.00	0.00	92,686,411.78
594	2022-01-31	[01.31]收云汉村委会(基本户)定期存款利息	204.17	0.00	92,686,615.95
595	2022-01-31	[01.31]收刘卓辉2022年1月份2月份管理费	21,984.00	0.00	92,708,599.95
596	2022-01-31	[01.31]收其它代理业务资金(企业付处理转划款项)中山市商祺房地产投资有限公司2020年6月份部分租金	14,556.14	0.00	92,723,156.09
合 计			68,815,960.03	116,645,471.07	

单位负责人:

会计:

高仲萍

村务公开监督(理财)小组:

刘治源 刘伟明 刘伟洪
梁建美 高文定

债权（应收款项）明细表

2022年1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			16,522,138.94	2,955,415.63	13,566,723.31	
租赁款			8,951,714.62	1,216,641.71	7,735,072.91	
物业出租款			8,557,574.62	1,007,734.71	7,549,839.91	
工业区			394,293.50	125,450.50	268,843.00	
刘君维			9,750.00	9,750.00	0.00	
冯剑光			4,875.00	0.00	4,875.00	
赵营飞			19,970.00	12,320.00	7,650.00	
林志夏			4,875.00	4,875.00	0.00	
彭欣健			8,450.00	0.00	8,450.00	
安明辉			31,670.00	0.00	31,670.00	
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	0.00	9,957.00	
欧文德			10,192.00	0.00	10,192.00	
周锡春			9,828.00	0.00	9,828.00	
胡泽丰			3,600.00	0.00	3,600.00	
方付权			9,828.00	0.00	9,828.00	
汪长凤			6,300.00	0.00	6,300.00	
张国建			1,600.00	1,600.00	0.00	
荣吉制衣公司			9,450.00	0.00	9,450.00	
蔡少林			73,970.00	0.00	73,970.00	
刘泳强			20,940.00	20,940.00	0.00	
王志新			4,064.50	4,064.50	0.00	
李中勇			12,320.00	0.00	12,320.00	
林乃苑			1,100.00	1,100.00	0.00	
叶均才			1,700.00	0.00	1,700.00	

债权（应收款项）明细表

2022年1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
毅腾制衣厂			15,460.00	15,460.00	0.00	
洪烈民			1,755.00	0.00	1,755.00	
易绍海			8,200.00	8,200.00	0.00	
周运尉			1,875.00	0.00	1,875.00	
莫小晓			1,925.00	0.00	1,925.00	
梁立军			8,075.00	8,075.00	0.00	
李伟铭			4,260.00	12,780.00	-8,520.00	
夏仕能			6,300.00	0.00	6,300.00	
何志华			6,300.00	0.00	6,300.00	
余彩芬			6,300.00	0.00	6,300.00	
黎小敏			6,300.00	0.00	6,300.00	
杨静			4,500.00	4,500.00	0.00	
刘小华			8,500.00	0.00	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	0.00	9,000.00	
廖建奎			3,750.00	3,750.00	0.00	
安明波			6,300.00	0.00	6,300.00	
陈奔徐			8,736.00	8,736.00	0.00	
李红梅			6,300.00	6,300.00	0.00	
刘志荣			4,875.00	0.00	4,875.00	
发展区			6,086,315.32	512,956.21	5,573,359.11	
孔凤丽			5,850.00	0.00	5,850.00	
叶眉笑、张婉兴			5,850.00	0.00	5,850.00	
谭小玲			11,502.00	11,502.00	0.00	
莫小卫			1,350.00	1,350.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年1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
吴秋灵			1,400.00	0.00	1,400.00	
彭七妹			5,670.00	0.00	5,670.00	
周清俏			2,300.00	2,300.00	0.00	
彭水			11,700.00	0.00	11,700.00	
阮建成			12,150.00	0.00	12,150.00	
叶国星			11,700.00	0.00	11,700.00	
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	
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			1,350.00	1,350.00	0.00	
何彦辉			16,800.00	0.00	16,800.00	
唐好民			1,400.00	0.00	1,400.00	
李毅婵			16,800.00	0.00	16,800.00	
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			1,500.00	0.00	1,500.00	
谢召洪			2,700.00	2,700.00	0.00	
李军飞			5,950.00	0.00	5,950.00	
欧锡枝			6,480.00	0.00	6,480.00	
李兆华			7,353.00	0.00	7,353.00	
莫介汉			4,680.00	0.00	4,680.00	
莫介志			11,700.00	0.00	11,700.00	

债权（应收款项）明细表

2022年1月

报表单位：云溪村委会

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
冯宝坚			9,000.00	0.00	9,000.00	
岑英珍			13,455.00	13,455.00	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	
恒丰利织造公司			91,826.00	0.00	91,826.00	
新恒丰衣领行			400.00	0.00	400.00	
商祺公司			5,004,407.32	308,381.21	4,696,026.11	
刘经国			1,800.00	0.00	1,800.00	
钟达康			5,850.00	0.00	5,850.00	
陈祖军			2,900.00	0.00	2,900.00	
梁利辉			1,350.00	1,350.00	0.00	
梁启艳			6,390.00	0.00	6,390.00	
李春			43,875.00	0.00	43,875.00	
黄明			14,000.00	0.00	14,000.00	
谢克俭			2,025.00	2,025.00	0.00	
钟广妹			2,700.00	2,700.00	0.00	
段娜			2,700.00	0.00	2,700.00	
黄照			5,940.00	5,940.00	0.00	
林煜圻			6,480.00	0.00	6,480.00	
王知雄			2,700.00	13,500.00	-10,800.00	
黄素梅			2,800.00	2,800.00	0.00	
范波超			2,500.00	0.00	2,500.00	
刘赞远			4,050.00	0.00	4,050.00	
李梅兰			2,700.00	2,700.00	0.00	
陈艺锋			60,000.00	60,000.00	0.00	
刘瑞禄			11,502.00	0.00	11,502.00	

债权（应收款项）明细表

2022年1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
高和兵			11,700.00	0.00	11,700.00	
何显全			40,889.00	40,889.00	0.00	
廖小云			1,400.00	0.00	1,400.00	
大港区			882,367.00	180,191.00	702,176.00	
谢军			4,940.00	0.00	4,940.00	
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			8,600.00	0.00	8,600.00	
李华			15,300.00	0.00	15,300.00	
胡承玉			2,580.00	0.00	2,580.00	
文彩玲			12,150.00	0.00	12,150.00	
薛天祥			19,446.00	19,446.00	0.00	
竣宇纺织商行（刘桂敏）			4,750.00	0.00	4,750.00	
彭桂攀			9,464.00	0.00	9,464.00	
欧阳剑			0.00	4,750.00	-4,750.00	
胡绮君			9,500.00	0.00	9,500.00	
杜鉴航			8,900.00	0.00	8,900.00	
许仕祥			12,460.00	12,460.00	0.00	
张晓娜			5,250.00	0.00	5,250.00	
王东海（十三幺制衣厂）			14,716.00	0.00	14,716.00	
彭灿元			4,300.00	4,300.00	0.00	
刘锡航			23,712.00	0.00	23,712.00	
黄文生			5,250.00	5,250.00	0.00	
胡鹏			10,875.00	0.00	10,875.00	
刘浩谦			25,820.00	0.00	25,820.00	
何坤林			18,415.00	0.00	18,415.00	

债权（应收款项）明细表

2022年1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
黄杰文			12,375.00	0.00	12,375.00	
刘冠北			9,430.00	0.00	9,430.00	
高雪祯			7,600.00	7,600.00	0.00	
蓝云翡			9,500.00	0.00	9,500.00	
旭骏商贸公司（刘远航）			4,750.00	0.00	4,750.00	
刘玉莲			3,850.00	3,850.00	0.00	
雷亮军			4,524.00	0.00	4,524.00	
蒋文佳			14,250.00	0.00	14,250.00	
欧阳志雄			12,960.00	0.00	12,960.00	
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			4,095.00	4,095.00	0.00	
刘卓辉			21,984.00	43,968.00	-21,984.00	
李水平			2,400.00	0.00	2,400.00	
曾海松			2,500.00	0.00	2,500.00	
欧阳军胜			18,700.00	8,600.00	10,100.00	
胡响连			0.00	4,300.00	-4,300.00	
刘仕良			12,090.00	0.00	12,090.00	
刘锦荣			16,668.00	0.00	16,668.00	
吴凤群			13,440.00	0.00	13,440.00	
谢金辉			5,900.00	0.00	5,900.00	
伍建			12,460.00	0.00	12,460.00	
苏剑华			7,430.00	0.00	7,430.00	
刘建怡			10,400.00	0.00	10,400.00	
许仕情			35,560.00	0.00	35,560.00	



债权（应收款项）明细表

2022年1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
李友文			5,590.00	0.00	5,590.00	
张洪宣			11,500.00	0.00	11,500.00	
吕国威			5,250.00	0.00	5,250.00	
徐好丰			8,600.00	0.00	8,600.00	
胡成良			2,951.00	0.00	2,951.00	
龙纲要			4,750.00	0.00	4,750.00	
雷晓燕			32,053.00	0.00	32,053.00	
袁志成			4,750.00	4,750.00	0.00	
肖检军			8,600.00	8,600.00	0.00	
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			12,480.00	0.00	12,480.00	
欧阳雪仁			4,300.00	0.00	4,300.00	
杨国参			13,100.00	0.00	13,100.00	
詹兵			7,549.00	0.00	7,549.00	
周洪礼			8,550.00	0.00	8,550.00	
王勇			16,106.00	0.00	16,106.00	
刘少航			21,625.00	0.00	21,625.00	
陈天受			56,700.00	11,340.00	45,360.00	
李石平			9,500.00	9,500.00	0.00	
周延安			11,200.00	0.00	11,200.00	
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）			25,000.00	0.00	25,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年1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
金汛纺织服饰公司(村合股厂)			25,000.00	0.00	25,000.00	
杨志辉			4,750.00	4,750.00	0.00	
彭砥柱			14,913.00	0.00	14,913.00	
吴康平			9,776.00	0.00	9,776.00	
彭海华			6,355.00	12,710.00	-6,355.00	
田年新			12,438.00	0.00	12,438.00	
张国良			4,800.00	0.00	4,800.00	
得月楼			314,599.80	189,137.00	125,462.80	
毛善珍			11,000.00	11,000.00	0.00	
刘结欣			2,400.00	0.00	2,400.00	
熊雨			3,000.00	6,000.00	-3,000.00	
郭美娟			6,000.00	3,000.00	3,000.00	
陈姣			3,000.00	3,000.00	0.00	
曹飘			2,000.00	2,000.00	0.00	
冯婵好			10,275.00	0.00	10,275.00	
邓冰			2,200.00	2,200.00	0.00	
刘宇行			1,125.00	0.00	1,125.00	
刘宇德			1,125.00	0.00	1,125.00	
郑振枢			3,600.00	3,600.00	0.00	
刘锦雪			2,200.00	0.00	2,200.00	
黄超			4,000.00	4,000.00	0.00	
吴桂新			7,625.00	0.00	7,625.00	
王淑琼			1,930.00	1,930.00	0.00	
苏勇强			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈松光			3,504.00	0.00	3,504.00	

债权（应收款项）明细表

2022年1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
社区卫生服务中心			3,000.00	0.00	3,000.00	
石红星			3,250.00	3,250.00	0.00	
陈信康			720.00	0.00	720.00	
王留明			3,200.00	3,200.00	0.00	
刘秀卿			11,100.00	11,100.00	0.00	
刘志强			300.00	600.00	-300.00	
郭建伟			2,170.00	2,170.00	0.00	
刘尔乐			1,700.00	0.00	1,700.00	
匡岳峰			1,600.00	1,600.00	0.00	
赵现春			500.00	500.00	0.00	
吴江糯			2,400.00	2,400.00	0.00	
方春英			2,500.00	2,500.00	0.00	
李伟明			11,200.00	11,200.00	0.00	
吴俊通			1,350.00	0.00	1,350.00	
郭垒纲			3,200.00	3,200.00	0.00	
刘学省			3,000.00	0.00	3,000.00	
蔡景四			450.00	0.00	450.00	
巢建军			1,500.00	1,500.00	0.00	
林孙里			3,200.00	3,200.00	0.00	
余利高			3,200.00	0.00	3,200.00	
蔡德华			1,300.00	2,600.00	-1,300.00	
郑余亮			5,400.00	10,800.00	-5,400.00	
农村信用合作社			12,675.00	12,675.00	0.00	
徐凤花			3,650.00	0.00	3,650.00	
刘镜炎			6,000.00	0.00	6,000.00	
周立科			2,900.00	2,900.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年1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
李红秀			1,300.00	0.00	1,300.00	
刘志侠			20,500.00	7,700.00	12,800.00	
大参林药业公司			7,412.00	7,412.00	0.00	
李福金			8,300.00	0.00	8,300.00	
周发水			3,200.00	3,200.00	0.00	
余卿			3,200.00	0.00	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	0.00	4,000.00	
李典晏			18,609.80	0.00	18,609.80	
喻青海			8,000.00	8,000.00	0.00	
夏良胜			5,000.00	0.00	5,000.00	
韦干宁			2,400.00	0.00	2,400.00	
刘丹			1,800.00	0.00	1,800.00	
吴亨水			13,984.00	0.00	13,984.00	
蒋仙花			1,650.00	1,650.00	0.00	
陈良庆			4,400.00	0.00	4,400.00	
余忠华			2,500.00	2,500.00	0.00	
郑泽锋			3,900.00	3,900.00	0.00	
陈文富			5,400.00	5,400.00	0.00	
卢丹妮			1,300.00	1,300.00	0.00	
梁荣朝			1,200.00	1,200.00	0.00	
胡文莲			1,400.00	1,400.00	0.00	
铧新置业公司			0.00	8,000.00	-8,000.00	
刘杏满			11,675.00	0.00	11,675.00	
蒋云彩			1,800.00	1,800.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2022年1月

报表单位：云前村委会

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
胡国英			3,400.00	3,400.00	0.00	
梁镇波			2,600.00	2,600.00	0.00	
曾珍			3,470.00	0.00	3,470.00	
王婵娟			1,800.00	3,600.00	-1,800.00	
肖俊富			1,500.00	1,500.00	0.00	
萧美玲			3,450.00	3,450.00	0.00	
王小勇			1,930.00	1,930.00	0.00	
商贸服装市场			879,999.00	0.00	879,999.00	
百城云商科技有限公司			879,999.00	0.00	879,999.00	
土地出租款			394,140.00	208,907.00	185,233.00	
林政、赖兴华			383,040.00	206,607.00	176,433.00	
中山石化公司（沙溪）			2,300.00	2,300.00	0.00	
中国铁塔公司中山分公司			8,800.00	0.00	8,800.00	
发包款			2,976,972.02	487,834.10	2,489,137.92	
黄桂江			0.20	0.00	0.20	
郑均林			-2.00	0.00	-2.00	
叶权兴			-0.32	0.00	-0.32	
黄江浩			55,176.00	35,176.00	20,000.00	
罗南枝			-0.22	0.00	-0.22	
陶雪霞			52,743.90	20,000.00	32,743.90	
伍豪			-9.70	0.00	-9.70	
李德鑫			-0.72	0.00	-0.72	
李天富			0.15	0.00	0.15	
何炎祥			82,830.54	82,830.56	-0.02	
刘少源			7,200.00	0.00	7,200.00	
梁彤烈			226,100.00	113,050.00	113,050.00	

债权（应收款项）明细表

2022年1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
高献力			51,474.00	17,158.00	34,316.00	
黄英葵			78,880.00	0.00	78,880.00	
陈金添			46,920.00	0.00	46,920.00	
梁金照			23,950.00	23,960.00	-10.00	
郑社棉			100,386.00	3.00	100,383.00	
谢雪理			444,000.00	0.00	444,000.00	
阮君贤			57,787.50	57,787.50	0.00	
阮伟中			62,962.50	0.00	62,962.50	
罗涛文			0.02	0.00	0.02	
黄发枝			-0.28	0.00	-0.28	
刘照锡			42,933.46	7,869.04	35,064.42	
阮俭霄			38,812.00	0.00	38,812.00	
贾占伟			130,338.40	0.00	130,338.40	
刘卓辉			279,760.39	130,000.00	149,760.39	
陈庆华（鱼塘）			756,734.00	0.00	756,734.00	
赵均建			66,396.00	0.00	66,396.00	
张友添			72,697.00	0.00	72,697.00	
刘远航			136,998.00	0.00	136,998.00	
梁汝甄			-2.00	0.00	-2.00	
廖俊杰			161,907.20	0.00	161,907.20	
水电费			320,598.57	207,597.00	113,001.57	
自来水费			158,787.80	107,256.00	51,531.80	
村水费			147,150.60	105,868.00	41,282.60	
市场水费			5,477.90	0.00	5,477.90	
物业厂房水费			6,159.30	1,388.00	4,771.30	
电费			97,362.63	36,102.00	61,260.63	

债权（应收款项）明细表

2022年1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
村电费			20.36	0.00	20.36	
市场电费			12,959.87	0.00	12,959.87	
物业厂房电费			68,697.07	29,295.29	39,401.78	
花卉基地电费			15,685.33	6,806.71	8,878.62	
排污费及垃圾处理			64,448.14	64,239.00	209.14	
村排污费及垃圾处理费			60,669.04	64,239.00	-3,569.96	
市场排污费及垃圾处理费			3,779.10	0.00	3,779.10	
应收借款			60,050.00	60,050.00	0.00	
刘展文			5,000.00	5,000.00	0.00	
刘展鹏			5,500.00	5,500.00	0.00	
李球			5,500.00	5,500.00	0.00	
刘桂河			5,000.00	5,000.00	0.00	
刘展洪			17,050.00	17,050.00	0.00	
刘金岳			12,000.00	12,000.00	0.00	
刘润朝			5,000.00	5,000.00	0.00	
刘柄活			5,000.00	5,000.00	0.00	
医保社保			546,150.40	546,150.40	0.00	
个人所得税			221.07	268.18	-47.11	
其他			3,663,713.06	436,874.24	3,226,838.82	
暂付款（代支款）			3,317,933.89	258,667.92	3,059,265.97	
刘美燕医疗款			345.70	0.00	345.70	
电梯年检费			-4,136.50	0.00	-4,136.50	
医疗保险			3,104,014.98	258,667.92	2,845,347.06	
帐户维护费			368.61	0.00	368.61	
线路整治维护服务费			50,000.00	0.00	50,000.00	
文明城市检查费用			103,680.00	0.00	103,680.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：云汉村委会

2022年1月

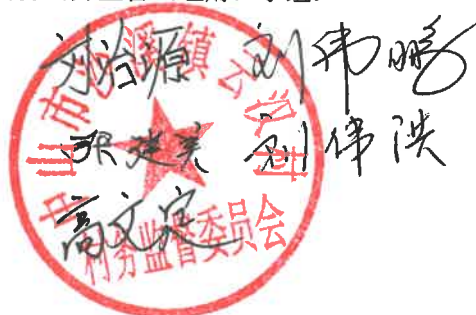
单位：元

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
大昌围及光荣河尾闸水利设施			63,661.10	0.00	63,661.10	
报刊费			63,903.80	63,903.80	0.00	
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			152,950.94	22,950.00	130,000.94	
租赁云汉大街29号保证金（农商行）			1,200.00	0.00	1,200.00	
养老保险			91,352.52	91,352.52	0.00	
诉讼费			33,757.00	0.00	33,757.00	
核酸检测工作人员餐费			16,535.00	0.00	16,535.00	
合 计			16,522,138.94	2,955,415.63	13,566,723.31	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年1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				55,063,624.99	52,235,033.14	2,828,591.85	
应付定金押金				11,906,804.90	10,650,000.00	1,256,804.90	
谭小玲				50,000.00	50,000.00	0.00	
陈艺锋				500,000.00	500,000.00	0.00	
赵营飞				100,000.00	100,000.00	0.00	
通伟服装有限公司竞投标保证金				10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	
致业工程建设有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00	
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回填保证金				120,000.00	0.00	120,000.00	
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	
正誉建设工程公司工程质量保留金				2,245.30	0.00	2,245.30	
杨天金保证金				20,000.00	0.00	20,000.00	
邝活源（通伟服装公司）装修保证金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
应付税金				79,199.91	290,748.24	-211,548.33	
村委会				79,199.91	290,748.24	-211,548.33	
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				41,427,972.66	41,253,413.82	174,558.84	
股金				38,054,913.82	38,054,913.82	0.00	
老人金				2,008,500.00	2,008,500.00	0.00	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
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	
成长金				1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	
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				1,632,346.50	40,871.08	1,591,475.42	
其他应付及暂收				1,632,346.50	40,871.08	1,591,475.42	
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				634,150.00	0.00	634,150.00	
云汉市场宿舍按金				58,350.00	1,200.00	57,150.00	
小区暂收款				8,113.00	0.00	8,113.00	
党建经费				4,071.08	4,071.08	0.00	
安域信息科技有限公司人脸抓拍机货款				1,512.50	0.00	1,512.50	
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				300.00	1,400.00	-1,100.00	
合股厂				608,577.42	34,200.00	574,377.42	
应付工资				1,290,833.80	1,290,833.80	0.00	
干部				782,654.00	782,654.00	0.00	
管理和固定人员				508,179.80	508,179.80	0.00	
长期借款及应付款				20,933,904.74	224,100.00	20,709,804.74	
长期应付款				20,933,904.74	224,100.00	20,709,804.74	
应付押金				20,109,987.30	203,100.00	19,906,887.30	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
荣吉厂				38,350.00	0.00	38,350.00	
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				271,680.00	0.00	271,680.00	
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	
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	
许启伦				2,000.00	0.00	2,000.00	
萧永佳				20,000.00	0.00	20,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
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				1,778,775.00	0.00	1,778,775.00	
彭砥柱、彭桂攀				1,000.00	0.00	1,000.00	
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				48,750.00	29,250.00	19,500.00	
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				13,800.00	0.00	13,800.00	
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	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
傅祖仙				2,640.00	0.00	2,640.00	
黄结楣				314,400.00	0.00	314,400.00	
按金				13,690,932.00	173,850.00	13,517,082.00	
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	
李雪定				19,000.00	0.00	19,000.00	
李伟铭				12,780.00	0.00	12,780.00	
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	
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	
张国健				4,800.00	0.00	4,800.00	
李水平				7,200.00	0.00	7,200.00	
林志夏				19,500.00	0.00	19,500.00	
刘志荣				19,500.00	0.00	19,500.00	
谭小玲				46,008.00	0.00	46,008.00	
刘君维				29,250.00	0.00	29,250.00	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
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	
胡国英				8,500.00	0.00	8,500.00	
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	
梁镇波				10,800.00	0.00	10,800.00	
周清俏				6,900.00	0.00	6,900.00	
欧阳军胜				35,600.00	0.00	35,600.00	
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				96,365.00	0.00	96,365.00	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
吴秋灵				4,200.00	0.00	4,200.00	
黄炎焯				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				9,600.00	0.00	9,600.00	
胡响连				13,500.00	0.00	13,500.00	
何彦辉				77,400.00	0.00	77,400.00	
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	
林慈功				30,000.00	0.00	30,000.00	
胡鹏				32,625.00	0.00	32,625.00	
郑权辉				25,000.00	0.00	25,000.00	
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	32,025.00	3,300.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年1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	
钟达健				17,550.00	0.00	17,550.00	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
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				38,880.00	0.00	38,880.00	
黎娅萍				54,750.00	54,750.00	0.00	
欧阳佑先				12,285.00	0.00	12,285.00	
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				53,364.00	0.00	53,364.00	
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				50,004.00	0.00	50,004.00	
吴凤群				40,320.00	0.00	40,320.00	
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	
李军飞				17,850.00	0.00	17,850.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
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	
岑英珍				51,795.00	0.00	51,795.00	
袁志成				14,250.00	0.00	14,250.00	
毅腾制衣厂（敖东贵）				46,380.00	0.00	46,380.00	
徐妙仙				28,350.00	28,350.00	0.00	
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				420,875.00	0.00	420,875.00	
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	
梁剑灵				7,200.00	0.00	7,200.00	
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	
赵现春				1,500.00	0.00	1,500.00	
刘尔乐				5,100.00	0.00	5,100.00	
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				18,500.00	0.00	18,500.00	
吴俊通				4,050.00	0.00	4,050.00	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
五社市场出租房按金				23,640.00	0.00	23,640.00	
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	3,975.00	0.00	
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				1,350.00	0.00	1,350.00	
林孙里				9,600.00	0.00	9,600.00	
余利高				23,700.00	9,900.00	13,800.00	
冯婵好				10,500.00	0.00	10,500.00	
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				22,800.00	0.00	22,800.00	
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	
十三社出房按金				3,800.00	0.00	3,800.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
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	
合股三厂通伟服装公司				153,225.00	0.00	153,225.00	
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	
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				5,400.00	0.00	5,400.00	
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	
欧阳湘连				12,900.00	0.00	12,900.00	
张奇				35,820.00	0.00	35,820.00	
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	
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	19,200.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
黄杏燕				37,440.00	0.00	37,440.00	
刘宇德				10,575.00	0.00	10,575.00	
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	
夏仕能				18,900.00	0.00	18,900.00	
刘伟明、薛加成				9,936.00	0.00	9,936.00	
钟达康				17,550.00	0.00	17,550.00	
赖民杰				28,350.00	0.00	28,350.00	
徐望				35,600.00	0.00	35,600.00	
陈祖军				8,700.00	0.00	8,700.00	
余郭福				11,400.00	0.00	11,400.00	
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				20,496.00	0.00	20,496.00	
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				48,318.00	0.00	48,318.00	
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				4,050.00	0.00	4,050.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年1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	
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				7,500.00	0.00	7,500.00	
彭桂攀				29,392.00	0.00	29,392.00	
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				4,200.00	0.00	4,200.00	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
王知雄				8,100.00	0.00	8,100.00	
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				27,000.00	0.00	27,000.00	
铨新置业公司				12,000.00	12,000.00	0.00	
新恒丰衣领行				1,200.00	0.00	1,200.00	
巫育金				200.00	0.00	200.00	
冯剑光				14,625.00	0.00	14,625.00	
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				8,800.00	0.00	8,800.00	
李毅婵				10,800.00	0.00	10,800.00	
刘赞远				12,150.00	0.00	12,150.00	
高进				4,050.00	4,050.00	0.00	
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	
廖建奎				11,250.00	0.00	11,250.00	
田年新				37,314.00	0.00	37,314.00	
曾珍				10,410.00	0.00	10,410.00	
王婵娟				5,400.00	0.00	5,400.00	
陈奔徐				26,208.00	0.00	26,208.00	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
李红梅				18,900.00	0.00	18,900.00	
王淑琼				5,790.00	0.00	5,790.00	
赵营飞				72,230.00	0.00	72,230.00	
蒋云彩				5,400.00	0.00	5,400.00	
肖威				12,900.00	0.00	12,900.00	
安明波				19,400.00	0.00	19,400.00	
陈信康				2,160.00	0.00	2,160.00	
肖俊富				4,500.00	0.00	4,500.00	
王留明				9,600.00	0.00	9,600.00	
张国良				19,200.00	0.00	19,200.00	
刘志强				1,200.00	0.00	1,200.00	
萧美玲				13,800.00	0.00	13,800.00	
王小勇				7,720.00	0.00	7,720.00	
陈建国				9,600.00	9,600.00	0.00	
卢通				5,400.00	0.00	5,400.00	
高和兵				46,800.00	0.00	46,800.00	
何显全				122,667.00	0.00	122,667.00	
徐亮				14,400.00	0.00	14,400.00	
晏霞				39,600.00	0.00	39,600.00	
廖小云				5,600.00	0.00	5,600.00	
王志鹏				5,300.00	0.00	5,300.00	
刘锦添				12,800.00	0.00	12,800.00	
杨玉颜				72,800.00	0.00	72,800.00	
陈艺锋				240,000.00	0.00	240,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
陈金添				14,076.00	0.00	14,076.00	
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				232,947.80	0.00	232,947.80	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
梁汝甄				15,000.00	0.00	15,000.00	
环境承诺保证金				171,000.00	0.00	171,000.00	
陈家富				3,000.00	0.00	3,000.00	
陶小清				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	
孙忠祥				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年1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	
赖亚爵				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	
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	
阮桂荣				3,000.00	0.00	3,000.00	
熊安辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨怀荣				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴丽芳				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘惠娴				3,000.00	0.00	3,000.00	
伍潮胜				3,000.00	0.00	3,000.00	
宋蓝娣				3,000.00	0.00	3,000.00	
姚涛岐				3,000.00	0.00	3,000.00	
文灼万				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁志坚				3,000.00	0.00	3,000.00	
朱健				3,000.00	0.00	3,000.00	
郑金菊				3,000.00	0.00	3,000.00	
电力担保金				652,917.44	21,000.00	631,917.44	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
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	
刘少炯				5,000.00	0.00	5,000.00	
蒋文佳				1,600.00	0.00	1,600.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年1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	
洗炯成、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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
何坤林				6,000.00	0.00	6,000.00	
黎娅萍				20,000.00	20,000.00	0.00	
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	
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	1,000.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年1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
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	
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	
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	
田年新				10,000.00	0.00	10,000.00	
安明辉				6,000.00	0.00	6,000.00	
夏仕能				500.00	0.00	500.00	
李红梅				500.00	0.00	500.00	
赵营飞				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨玉颜				20,000.00	0.00	20,000.00	
合 计				77,288,363.53	53,749,966.94	23,538,396.59	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘治源 刘永明
OR 建美 刘伟洪
高文定

资 产 负 债 表

2022年1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	140,552,911.28	92,723,798.54	短期借款	35		
其中：现金		244.15	642.45	应付款项	36	12,551,640.18	2,828,591.85
银行存款		140,552,667.13	92,723,156.09	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	9,702,511.97	13,566,723.31				
存货	8			流动负债合计	41	12,551,640.18	2,828,591.85
流动资产合计	9	150,255,423.25	106,290,521.85	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42	19,686,588.74	20,709,804.74
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	19,686,588.74	20,709,804.74
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	1,623,596.57	2,108,744.04
固定资产				递延收入	47	1,230,629.30	3,586,761.70
固定资产原价	19	273,704,973.82	273,737,878.73	其他负债合计	48	2,854,225.87	5,695,505.74
减：累计折旧	20	94,200,179.54	94,684,164.76	负债合计	49	35,092,454.79	29,233,902.33
固定资产净值	21	179,504,794.28	179,053,713.97				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23	19,256,534.50	19,256,534.50	资本	50	39,109,842.77	39,109,842.77
固定资产合计	26	198,761,328.78	198,310,248.47	公积公益金	51	219,706,435.67	219,446,208.38
无形资产				未分配收益	52	58,054,527.08	19,757,325.12
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	316,870,805.52	278,313,376.27
资产总计	32	351,963,260.31	307,547,278.60	负债和所有者权益总计	56	351,963,260.31	307,547,278.60

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督(理财)小组

刘伟源
村务监督委员会
宋建美

刘伟明 刘伟强
高文良

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月31日

编制单位：云溪村委会

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		20440	66920	
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	
综治维稳办法律顾问补贴经费	法律顾问补贴		5000			5000	
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	
农村干部工作岗位责任制奖金	农村干部工作岗位责任制奖金	2021年度农村“两委”干部工作实绩考核奖金	71816.88	71816.88	71816.88	0	
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	特别委员会成员2021年职务补助	13000	1760	13000	0	
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		12392	2238	
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		26600		26461.18	138.82	
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		2320	3180	
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	
农业和农村工作局生态补偿专项资金补贴	生态补偿专项资金补贴	付汉兴大街、河东街北巷自来水管网改造材料费	1263697.8	100000	175080	1088617.8	
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		218	7782	
两新组织团员活动经费	两新组织团员活动		960		693.8	266.2	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1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
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		10000	34314	
人大代表联络站补助经费	人大代表联络站补助		4000		3240	760	
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	付云汉村下水道清淤工程承包款、迎新春服务群众活动购买钥匙扣挂件和将云汉村清淤泥转运到临时堆放点装运费	84000	46785.8	84000	0	
党建工作办公经费	党建工作	付党群服务中心购买团旗、党旗、党员徽章、购买投影机、投影幕布、支架、四楼购买会议音响	100000	18206.93	100000	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		2839215.18		2063592	775623.22	
开展帮助贫困学生家庭活动（捐款）	贫困学生		20000			20000	
人口变动情况抽样调查经费	人口变动情况抽样调查		2738			2738	
城管住建和农业农村局房屋安全隐患排查补助	房屋安全隐患排查补助		21940			21940	
公共服务办居家养老服务站建设资金	居家养老服务站建设		10000		375	9625	

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