

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月31日

编制单位：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		396.15	8553.85	2022年5月份工资
刘锦源	党委副书记	4841	3600		395.88	8045.12	2022年5月份工资
刘锦强	党委委员、村委副主任	4841	3600		368.88	8072.12	2022年5月份工资
刘英伟	党委委员、村委委员	4532	3400		348.09	7583.91	2022年5月份工资
刘永辉	党委委员	4532	3400		348.09	7583.91	2022年5月份工资
刘镜聪	党委委员	4532	3400		365.61	7566.39	2022年5月份工资
刘伟良	党委委员	4532	3400		348.09	7583.91	2022年5月份工资
刘健彬	党委委员	4532	3400		348.09	7583.91	2022年5月份工资
刘钰贤	党委委员	4532	3400		425.61	7506.39	2022年5月份工资
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	2800		385.35	6554.65	2022年5月份工资
刘凯华	文书	4166	1334		348.09	5151.91	2022年5月份工资
原炳珍	云汉村工作人员	3470				3470	2022年5月份工资
刘嘉慧	云汉村工作人员	4300			348.09	3951.91	2022年5月份工资
刘采宜	云汉村工作人员	4300			348.09	3951.91	2022年5月份工资
刘恩荣	计生工作人员、小组联络员	3650	1000			4650	2022年5月份工资
刘美珠	计生工作人员、小组联络员	4300			348.09	3951.91	2022年5月份工资
刘月瑜	财务人员、党支部委员、纪委委员	4750	1600		348.15	6001.85	2022年5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5月份工资
刘正柱	治保会副主任、党支部委员	4930	1300		355.76	5874.24	2022年5月份工资
刘卓冲	治保会委员	4820	500		348.09	4971.91	2022年5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	2300		348.09	6811.91	2022年5月份工资
刘建荣	治保会委员、党支部委员	4820	300		348.09	4771.91	2022年5月份工资
刘松发	治保会委员	4820			348.09	4471.91	2022年5月份工资
刘俊建	治保会委员	4820			348.09	4471.91	2022年5月份工资
刘德伟	治保会委员	4820			348.09	4471.91	2022年5月份工资
刘美燕	治保会工作人员	4300			348.09	3951.91	2022年5月份工资
阮锦华	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1000		348.09	5351.91	2022年5月份工资
刘明强	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
刘孝贤	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
刘建华	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
刘沛德	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
刘俊豪	巡逻队工作人员	4110				4110	2022年5月份工资
刘嘉宏	巡逻队工作人员	3978				3978	2022年5月2日至31日工资
高乐华	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
刘一炜	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1000		348.09	5351.91	2022年5月份工资
刘剑豪	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
刘政奋	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
刘万洪	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
陈立伟	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
刘志澎	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
刘德健	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
阮振华	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
刘国勇	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1000		348.09	5351.91	2022年5月份工资
刘卓山	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
刘洪法	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
刘镇煌	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
刘德伟	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
高尉锋	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
刘志侠	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年5月份工资
刘健程	巡逻队工作人员	4932				4932	2022年4月25日至5月31日工资
刘子亮	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年5月份工资
刘燕婷	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年5月份工资
刘锦沛	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年5月份工资
刘默南	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年5月份工资
余钧伟	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年5月份工资
刘锦梨	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年5月份工资
刘铭乐	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年5月份工资
余灿明	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年5月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月31日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘金池	环卫站工作人员	4110	800		348.09	4561.91	2022年5月份工资
刘文灿	思亲堂管理员	2920				2920	2022年5月份工资
刘瑞明	云汉市场办公室主任、小组联络员	4930	2000		385.05	6544.95	2022年5月份工资
刘程海	云汉市场工作人员	4470	600		348.09	4721.91	2022年5月份工资
刘家培	云汉市场工作人员	4470	200		348.09	4321.91	2022年5月份工资
刘品和	云汉市场宿舍清洁工	1167				1167	2022年5月份工资
陆银枝	云汉市场宿舍清洁工	1550				1550	2022年5月份工资
刘东红	花场管理人员	4700			348.09	4351.91	2022年5月份工资
刘达钊	花场工作人员、水闸、农排管理员	3270				3270	2022年5月份工资
刘照炳	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年5月份工资
刘潘抗	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年5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5月份工资
刘锦彪	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年5月份工资
刘灿希	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年5月份工资
刘沛申	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年5月份工资
刘北泳	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年5月份工资
刘佑兴	花场工作人员	2970				2970	2022年5月份工资
刘冠中	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年5月份工资
刘泳先	花场工作人员、水闸、农排管理员	3270			348.09	2921.91	2022年5月份工资
刘治源	村务监督委员副主任	600				600	2022年5月份工资
张建美	村务监督委员	600				600	2022年5月份工资
高文定	村务监督委员	600				600	2022年5月份工资
刘伟洪	村务监督委员	600				600	2022年5月份工资
麻福光	环卫站清洁工	4500				4500	2022年4月份工资
倪发才	环卫站清洁工	4500				4500	2022年4月份工资
彭德全	环卫站清洁工	4500				4500	2022年4月份工资
彭小中	环卫站清洁工	4500				4500	2022年4月份工资
李桂华	环卫站清洁工	4500				4500	2022年4月份工资
陶小荣	环卫站清洁工	5000				5000	2022年4月份工资
孟凤仙	环卫站清洁工	3500				3500	2022年4月份工资
彭勇	环卫站清洁工	3500				3500	2022年4月份工资
王洪水	环卫站清洁工	3500				3500	2022年4月份工资
高少贤	环卫站清洁工	1970				1970	2022年4月份工资
倪新才	环卫站清洁工	3500				3500	2022年4月份工资
雷灶红	环卫站清洁工	3500				3500	2022年4月份工资
雷元生	环卫站清洁工	3267				3267	2022年4月份工资
吴士华	环卫站清洁工	3267				3267	2022年4月份工资
雷灶凤	环卫站清洁工	3500				3500	2022年4月份工资
杜五清	环卫站清洁工	1517				1517	2022年4月份工资
何红英	环卫站清洁工	1167				1167	2022年4月份工资
邓小英	环卫站清洁工	1167				1167	2022年4月份工资
王润祥	环卫站清洁工	2400				2400	2022年4月份工资
李平江	环卫站清洁工	3550				3550	2022年4月份工资
冯前勇	环卫站清洁工	400				400	2022年4月份工资
黄军	市场清洁工	2600				2600	2022年4月份工资
滕振运	市场清洁工	3000				3000	2022年4月份工资
陈秋金	市场清洁工	3000				3000	2022年4月份工资
伍满云	市场清洁工	1100				1100	2022年4月20日-30日工资
莫介建	市场清洁工	3000				3000	2022年4月份工资
曾德元	市场清洁工	1400				1400	2022年4月1日至13日工资
覃福煌	西Y休闲小公园清洁工	500				500	2022年4月份工资
李平江	花场垃圾池清洁工	800				800	2022年4月份工资
严带娣	祥云路、星云路清洁工	1400				1400	2022年4月份工资
胡淑珍	文体中心管理员	1030				1030	2022年5月份工资
高凤珍	乒乓球馆管理员、清洁工	600				600	2022年5月份工资
刘少海	青少年活动中心管理员	830				830	2022年5月份工资
吴富华	五队宿舍管理员	3540				3540	2022年5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

张建美 刘伟洪 刘治源

收入支出情况表

2022年5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	4,402,872.62	22,371,483.63	一、经营支出	846,398.67	4,534,003.40
出租收入	3,093,419.62	16,411,074.63	出租成本	120,235.59	602,971.24
物业出租收入	1,890,042.80	11,241,643.21	物业厂房	6,810.90	50,065.10
租金	1,877,026.80	11,173,483.21	物业修缮费	1,464.50	23,955.10
场地使用费	13,016.00	68,160.00	物业其他支出	5,346.40	26,110.00
土地出租收入	83,456.00	259,424.60	云汉市场	73,931.04	327,777.24
商业小区收入	879,999.00	4,399,995.00	办公费	714.04	2,268.94
租金	879,999.00	4,399,995.00	工资	34,517.00	168,014.00
云汉市场收入	26,900.00	296,990.00	其他	38,700.00	157,494.30
铺位、台位、摊位	26,900.00	296,990.00	农业生产基地	39,493.65	225,128.90
商业大楼	213,021.82	213,021.82	办公费	423.65	1,412.90
场地占用费	213,021.82	213,021.82	工资	39,070.00	196,340.00
劳务收入	1,237.00	6,588.00	其他		27,376.00
出租房清洁费	630.00	2,925.00	经营性固定资产折旧费	513,166.43	2,486,102.27
出租房管理费	435.00	2,095.00	租赁税金	212,996.65	1,342,054.89
水电表轮检管理费	172.00	1,568.00	其他经营成本		102,875.00
管理费	1,308,216.00	5,953,821.00	厂房物业保险		102,755.00
物业出租	1,106,246.00	5,332,031.00	其他		120.00
云汉市场	201,970.00	621,790.00	二、管理费支出	212,285.23	1,492,910.46

收入支出情况表

2022年5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
二、发包及上交收入	3,285,247.90	7,964,275.13	干部报酬	79,976.18	399,843.82
承包金	3,285,247.90	7,964,275.13	其他管理及固定人员报酬	55,168.42	495,769.05
土地承包金	3,285,247.90	6,034,829.13	临时员工报酬	21,920.00	261,040.00
鱼塘承包金		1,929,446.00	退休人员	21,920.00	109,600.00
三、投资收益			其他人员		151,440.00
四、补助收入			办公费	5,848.54	30,398.73
五、其他收入	261,447.32	1,237,495.05	水电费	2,409.62	7,996.91
存款利息收入	244,847.32	1,159,151.16	书报费		64,083.80
违约金收入	10,800.00	21,954.89	折旧费	11,122.48	55,501.98
管理费收入	3,300.00	18,500.00	民主理财费用	2,400.00	12,000.00
思亲堂	3,300.00	18,500.00	会议费	30,470.00	54,070.00
其他	2,500.00	37,889.00	邮电通讯费	2,429.99	11,850.00
六、福利费收入	1,784.48	274,322.56	其他费用	540.00	100,356.17
其他来源	1,784.48	272,422.56	其他		15,940.00
治安		1,800.00	宣传教育费	540.00	894.00
慰问金		100.00	诉讼费		83,522.17
			三、其他支出	7,778.80	26,052.60
			其他	7,778.80	26,052.60
			其他	6,336.80	16,749.60

收入支出情况表

2022年5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
			新型冠状病毒防控支出	1,442.00	9,303.00
			四、福利费支出	950,214.57	8,903,898.35
			计划生育	8,950.00	46,570.00
			烈军属优抚	15.00	75.00
			治安	215,067.08	1,088,041.73
			征兵民兵	81.00	13,503.00
			教育及学校幼儿园补助		192,000.00
			云汉 幼儿园		192,000.00
			老人和敬老院补助	2,162.64	2,432,000.72
			敬老经费		2,159,200.00
			老年人协会	2,162.64	272,800.72
			文体体育	2,318.77	17,897.22
			公共设施维护	46,027.57	158,841.11
			路灯费用	7,760.98	45,928.14
			村内排洪泵站费用	-93.07	5,612.87
			其他公共设施维护	38,266.59	107,207.03
			医保社保	662,285.58	3,450,072.64
			殡改	6,500.00	18,500.00
			丧葬补助	6,500.00	18,500.00

收入支出情况表

2022年5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
			慰问金	500.00	287,600.00
			消防		2,490.00
			其他福利费支出	6,400.00	1,196,400.00
			成长金		1,190,000.00
			其他	6,400.00	6,400.00
			五、分配农户及投资者		38,078,433.82
			六、固定资产购建		19,199,713.22
			生产经营用		19,214,464.31
			经营用建筑物		19,211,963.31
			工业大厦（云兴路2号）		19,211,963.31
			经营用设施、设备		2,501.00
			市场速测仪		-4,000.00
			检测仪（菜场检测室		-12,800.00
			点钞机一台（市场）		-1,699.00
			电动自行车7-1（2022.1		3,000.00
			电动自行车7-2（2022.1		3,000.00
			电动自行车7-3（2022.1		3,000.00
			电动自行车7-4（2022.1		3,000.00

收入支出情况表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			电动自行车7-5 (2022. 1 .		3,000.00
			电动自行车7-6 (2022. 1 .		3,000.00
			电动自行车7-7 (2022. 1 .		3,000.00
			管理用		-20,031.09
			设施、设备		-20,031.09
			数码相机 (治安队)		-2,265.00
			治安相机		-1,600.00
			数码相机3台 (治安队)		-3,750.00
			数码相机 (招商办)		-1,250.00
			治安用数码相机3台		-1,497.00
			彩色打印机 (治保会)		-1,419.00
			友情二轮电动车 (巡逻队		-2,975.00
			友情二轮电动车 (巡逻队		-2,975.00
			友情二轮电动车 (巡逻队		-2,975.00
			友情二轮电动车 (巡逻队		-2,975.00
			友情二轮电动车 (巡逻队		-2,975.00
			办公台-1 (2021. 4. 2) 办		1,275.00
			办公台-2 (2021. 4. 2) 办		1,275.00
			办公椅-1 (2021. 4. 2) 办		-1,275.00

现金收支明细表

2022年5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	424.41
1	2022-05-07	[05.07]收云汉村委会提备用金	1,000.00	0.00	1,424.41
2	2022-05-10	[05.10]收云汉村委会提备用金	1,000.00	0.00	2,424.41
3	2022-05-10	[05.10]付覃福煌西Y休闲小公园清洁工2022年4月份工资	0.00	500.00	1,924.41
4	2022-05-12	[05.12]付农商行接待室（云汉大街29号）2022年5月份租金	0.00	600.00	1,324.41
5	2022-05-12	[05.12]付郑健豪经手5月11日12日中山发布红色暴雨云汉村临时避护点购买物质	0.00	58.80	1,265.61
6	2022-05-13	[05.13]付刘家权经手企业办购买纸巾	0.00	128.70	1,136.91
7	2022-05-13	[05.13]付中山市第三人民医院垫支计生对象刘美燕住医院药费	0.00	201.10	935.81
8	2022-05-13	[05.13]付刘家权经手乔津街43号8卡办理房东声明登报费用	0.00	400.00	535.81
9	2022-05-13	[05.13]付郑健豪经手党群服务中心购买椅子两张	0.00	242.44	293.37
10	2022-05-13	[05.13]付郑健豪经手党群服务中心购买得力5538抽杆夹	0.00	21.90	271.47
11	2022-05-13	[05.13]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,271.47
12	2022-05-13	[05.13]付郑健豪经手党群服务中心购买圆凳6张	0.00	299.40	1,972.07
13	2022-05-13	[05.13]付刘建荣经手治安队摩托车维修	0.00	840.00	1,132.07
14	2022-05-17	[05.17]付刘一炜治安队员住医院慰问金	0.00	500.00	632.07
15	2022-05-18	[05.18]付李平江清理花场垃圾池2022年4月份工资	0.00	800.00	-167.93
16	2022-05-23	[05.23]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	1,832.07
17	2022-05-23	[05.23]付刘凯华经手村委会邮寄资料到中山市自然资源局第一分局费用	0.00	10.00	1,822.07
18	2022-05-23	[05.23]付吴富华退回五队劳工宿舍按金5单	0.00	800.00	1,022.07
19	2022-05-24	[05.24]付刘金池经手环卫站维修电锯	0.00	600.00	422.07
20	2022-05-24	[05.24]付高金葵清理村内下水道垃圾人工	0.00	120.00	302.07
21	2022-05-24	[05.24]付刘家权经手村委会邮寄菜先生搬离函费用	0.00	30.00	272.07
22	2022-05-24	[05.24]收云汉村委会提备用金	1,000.00	0.00	1,272.07
23	2022-05-24	[05.24]付云汉水站云汉接访室5月份水费	0.00	17.00	1,255.07
24	2022-05-24	[05.24]付云汉水站汉兴厕所5月份水费	0.00	417.00	838.07
25	2022-05-24	[05.24]付云汉水站云汉监控室5月份水费	0.00	48.00	790.07

现金收支明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2022-05-24	[05.24]付云汉水站治安队5月份水费	0.00	54.00	736.07
27	2022-05-24	[05.24]付云汉水站云汉乒乓球馆5月份水费	0.00	34.00	702.07
28	2022-05-24	[05.24]付云汉水站党群服务中心5月份水费	0.00	15.00	687.07
29	2022-05-24	[05.24]付云汉水站党群服务中心5月份水费	0.00	104.00	583.07
30	2022-05-24	[05.24]付云汉水站原一队铺位5月份水费	0.00	33.00	550.07
31	2022-05-24	[05.24]付云汉水站原一队星棚5月份水费	0.00	222.00	328.07
32	2022-05-24	[05.24]付云汉水站原十三队星棚5月份水费	0.00	402.00	-73.93
33	2022-05-24	[05.24]付云汉水站知青宿舍5月份水费	0.00	52.00	-125.93
34	2022-05-25	[05.25]收云汉村委会提备用金	1,398.00	0.00	1,272.07
35	2022-05-27	[05.27]付刘国扬经手云汉村购买公厕标识牌	0.00	42.59	1,229.48
36	2022-05-27	[05.27]付刘嘉恩经手村委会邮寄信件费用	0.00	4.00	1,225.48
37	2022-05-30	[05.30]收云汉村委会提备用金	1,000.00	0.00	2,225.48
38	2022-05-30	[05.30]付刘寿祥清理凤岭山防洪渠人工	0.00	600.00	1,625.48
39	2022-05-30	[05.30]付陈书斌花木场清理河道边垃圾人工	0.00	504.00	1,121.48
40	2022-05-30	[05.30]付刘国衡经手（241057107专项支付）人居环境整治服务群众购买水桶、拖把、毛巾、钢丝球、马路扫等	0.00	867.00	254.48
合 计			9,398.00	9,567.93	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘国衡
高文良
张建美
刘伟洪
刘治源

银行收支明细表

2022年5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	102,019,932.23
1	2022-05-03	[05.03]收云汉村委会（兴业）定期存款利息、	2,496.71	0.00	102,022,428.94
2	2022-05-05	[05.05]收张祥洪补交租赁云汉路段45号底层之3卡保证金	3,000.00	0.00	102,025,428.94
3	2022-05-05	[05.05]收中山市石化石油气有限公司沙溪云汉瓶装燃气供应站（高婉云）2022年5月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	102,026,928.94
4	2022-05-05	[05.05]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	40,000.00	0.00	102,066,928.94
5	2022-05-05	[05.05]收范永敏租赁云汉地块19.764亩2022年上半年租金	45,457.00	0.00	102,112,385.94
6	2022-05-05	[05.05]收中山市石化石油气有限公司沙溪云汉瓶装燃气供应站（高婉云）2022年5月份管理费	800.00	0.00	102,113,185.94
7	2022-05-05	[05.05]收刘泳强2022年4月份管理费	4,650.00	0.00	102,117,835.94
8	2022-05-05	[05.05]收刘泳强2022年4月份管理费	1,650.00	0.00	102,119,485.94
9	2022-05-05	[05.05]收刘泳强2022年4月份管理费	1,170.00	0.00	102,120,655.94
10	2022-05-05	[05.05]收邓冰2022年5月份管理费	1,100.00	0.00	102,121,755.94
11	2022-05-05	[05.05]收邓冰2022年5月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	102,122,855.94
12	2022-05-05	[05.05]收刘赞远补交租赁云兴路3号第8卡9卡保证金	2,700.00	0.00	102,125,555.94
13	2022-05-05	[05.05]收刘赞远补交租赁云兴路3号第10卡保证金	1,350.00	0.00	102,126,905.94
14	2022-05-05	[05.05]收彭水2022年3月份租金（附发票）	5,850.00	0.00	102,132,755.94
15	2022-05-05	[05.05]收彭水2022年3月份管理费	5,850.00	0.00	102,138,605.94
16	2022-05-05	[05.05]收刘锦雪2022年3月份4月份管理费	2,200.00	0.00	102,140,805.94
17	2022-05-05	[05.05]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	40,000.00	102,100,805.94
18	2022-05-05	[05.05]收刘锦雪2022年3月份4月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	102,103,005.94
19	2022-05-05	[05.05]收刘泳强2022年4月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	102,106,005.94
20	2022-05-05	[05.05]收熊雨2022年4月份管理费	1,500.00	0.00	102,107,505.94
21	2022-05-05	[05.05]收熊雨2022年4月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	102,109,005.94
22	2022-05-05	[05.05]收何显全2022年4月份管理费	11,988.00	0.00	102,120,993.94
23	2022-05-05	[05.05]收何显全2022年4月份租金（附发票）	30,450.00	0.00	102,151,443.94
24	2022-05-05	[05.05]收何显全云兴路23号厂房和宿舍过户手续费	1,500.00	0.00	102,152,943.94

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-05	[05.05]收邵立宝租赁云兴路23号厂房保证金	121,800.00	0.00	102,274,743.94
26	2022-05-05	[05.05]收邵立宝租赁云兴路23号宿舍保证金	47,952.00	0.00	102,322,695.94
27	2022-05-05	[05.05]收余利高2022年4月份管理费	1,600.00	0.00	102,324,295.94
28	2022-05-05	[05.05]收余利高2022年4月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	102,325,895.94
29	2022-05-05	[05.05]收余利高2022年3、4月份电费（30041-32265）	2,446.40	0.00	102,328,342.34
30	2022-05-05	[05.05]收梁镇波2022年4月份电费（7991-8168）	185.85	0.00	102,328,528.19
31	2022-05-06	[05.06]收彭欣健2022年3月份租金（附发票）	2,125.00	0.00	102,330,653.19
32	2022-05-06	[05.06]收彭欣健2022年3月份租金（附发票）	2,125.00	0.00	102,332,778.19
33	2022-05-06	[05.06]收彭欣健2022年3月份管理费	2,100.00	0.00	102,334,878.19
34	2022-05-06	[05.06]收彭欣健2022年3月份管理费	2,100.00	0.00	102,336,978.19
35	2022-05-06	[05.06]收卢通2022年4月份管理费	1,350.00	0.00	102,338,328.19
36	2022-05-06	[05.06]收周延安（中山市天新衣有限公司）2022年4月份管理费	5,200.00	0.00	102,343,528.19
37	2022-05-06	[05.06]收周延安（中山市天新衣有限公司）2022年4月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	102,349,528.19
38	2022-05-06	[05.06]收周延安补交租赁彩云路1号西座4楼厂房保证金	14,400.00	0.00	102,363,928.19
39	2022-05-06	[05.06]收陈祖军2022年2月份管理费	1,400.00	0.00	102,365,328.19
40	2022-05-06	[05.06]收陈祖军2022年2月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	102,366,828.19
41	2022-05-06	[05.06]收余彩芬2022年3月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	102,370,028.19
42	2022-05-06	[05.06]收余彩芬2022年3月份管理费	3,100.00	0.00	102,373,128.19
43	2022-05-06	[05.06]收黎小敏2022年3月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	102,376,328.19
44	2022-05-06	[05.06]收黎小敏2022年3月份管理费	3,100.00	0.00	102,379,428.19
45	2022-05-06	[05.06]收莫小晓2022年3月份管理费	1,925.00	0.00	102,381,353.19
46	2022-05-06	[05.06]收吴秋灵2022年3月份管理费	1,400.00	0.00	102,382,753.19
47	2022-05-06	[05.06]收莫小晓补交租赁云汉路段47号第4卡仓库保证金	1,925.00	0.00	102,384,678.19
48	2022-05-06	[05.06]收陈兵2022年5月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	102,387,178.19
49	2022-05-06	[05.06]收陈兵2022年5月份管理费	2,540.00	0.00	102,389,718.19

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-06	[05.06]收李石平补交租赁彩云路5号第13卡14卡铺位保证金	9,500.00	0.00	102,399,218.19
51	2022-05-06	[05.06]收李中勇2022年3月份租金（附发票）	6,200.00	0.00	102,405,418.19
52	2022-05-06	[05.06]收李中勇2022年3月份管理费	6,120.00	0.00	102,411,538.19
53	2022-05-06	[05.06]收李中勇2021年电梯电费	954.00	0.00	102,412,492.19
54	2022-05-06	[05.06]收李中勇2022年3月份4月份电费（5495-511）（8410-8466）（7998-8036）	1,732.50	0.00	102,414,224.69
55	2022-05-06	[05.06]付中山市沙溪镇保安服务公司云汉市场2022年3月21日至2022年4月20日保安管理服务	0.00	37,800.00	102,376,424.69
56	2022-05-06	[05.06]付刘政波治安人员消防验收加班餐费	0.00	6,035.00	102,370,389.69
57	2022-05-06	[05.06]付刘嘉彦（老人院支付）刘冠荣抚恤金	0.00	300.00	102,370,089.69
58	2022-05-06	[05.06]付刘嘉彦八队刘冠荣火化补助	0.00	1,000.00	102,369,089.69
59	2022-05-06	[04.27]付刘嘉彦村民代表刘冠荣帛金	0.00	500.00	102,368,589.69
60	2022-05-06	[05.06]付刘杰豪刘永光火化补助	0.00	1,000.00	102,367,589.69
61	2022-05-06	[05.06]付中山市中南山矿泉水有限公司巡逻队购买饮用水（1月份至3月份）	0.00	946.00	102,366,643.69
62	2022-05-06	[05.06]付中山市中南山矿泉水有限公司监控室1月份-3月份饮用水费	0.00	308.00	102,366,335.69
63	2022-05-06	[05.06]付中山市中南山矿泉水有限公司企业办1月份-3月份饮用水费	0.00	429.00	102,365,906.69
64	2022-05-06	[05.06]付中山市中南山矿泉水有限公司云汉市场1月份-3月份饮用水费	0.00	418.00	102,365,488.69
65	2022-05-06	[05.06]收刘永光思亲堂楼上中一64号位2022年管理费	50.00	0.00	102,365,538.69
66	2022-05-06	[05.06]收李典晏光明里大街4号出租房2、3月份租金（原八社）	7,884.80	0.00	102,373,423.49
67	2022-05-06	[05.06]收李典晏甘树墩大街第一巷16号出租房2、3月份租金（原一社）	29,334.80	0.00	102,402,758.29
68	2022-05-07	[05.07]收村委会存款转到股份社支汉兴大街整治路面改造提升工程预算编制费，结算审核费	3,374.00	0.00	102,406,132.29
69	2022-05-07	[05.07]收云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	2,000,000.00	0.00	104,406,132.29
70	2022-05-07	[05.07]收村委会存款转到股份社支汉兴灯光球场景观改造提升项目预算编制费，结算审核费	3,200.00	0.00	104,409,332.29
71	2022-05-07	[05.07]收村委会存款转到股份社支山溪文化公园党建标识景观工程预算编制费，结算审核费	3,200.00	0.00	104,412,532.29
72	2022-05-07	[05.07]收云汉村委会存款转到股份社支云汉村美丽宜居村建设项目造价咨询费	9,809.00	0.00	104,422,341.29
73	2022-05-07	[05.07]付湖南省一建园林建设有限公司云汉村美丽宜居村建设项目设计费	0.00	14,000.00	104,408,341.29
74	2022-05-07	[05.07]付湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司汉兴大街整治路面改造提升工程预算编制费	0.00	1,774.00	104,406,567.29

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-07	[05.07]付湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司汉兴大街整治路面改造提升工程结算审核费	0.00	1,600.00	104,404,967.29
76	2022-05-07	[05.07]付湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司汉兴灯光球场景观改造提升项目预算编制费	0.00	1,600.00	104,403,367.29
77	2022-05-07	[05.07]付湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司汉兴灯光球场景观改造提升项目结算审核费	0.00	1,600.00	104,401,767.29
78	2022-05-07	[05.07]付湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司山溪文化公园党建标识景观工程预算编制费	0.00	1,600.00	104,400,167.29
79	2022-05-07	[05.07]付湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司山溪文化公园党建标识景观工程结算审核费	0.00	1,600.00	104,398,567.29
80	2022-05-07	[05.07]付广东宏实建设管理有限公司云汉村美丽宜居村建设项目造价咨询费	0.00	9,809.00	104,388,758.29
81	2022-05-07	[05.07]收村委会存款转到股份社支云汉村美丽宜居村建设项目设计费	14,000.00	0.00	104,402,758.29
82	2022-05-07	[05.07]收沙溪税局退医保费	2,107.20	0.00	104,404,865.49
83	2022-05-07	[05.07]付农商行云汉村美丽宜居村建设项目设计费汇款手续	0.00	9.00	104,404,856.49
84	2022-05-07	[05.07]付农商行汉兴大街整治路面改造提升工程预算编制费汇款手续费	0.00	4.50	104,404,851.99
85	2022-05-07	[05.07]付农商行云汉村美丽宜居村建设项目造价咨询费汇款手续费	0.00	4.50	104,404,847.49
86	2022-05-07	[05.07]收方振航2022年4月份租金（附发票）	700.00	0.00	104,405,547.49
87	2022-05-07	[05.07]收方振航2022年4月份管理费	650.00	0.00	104,406,197.49
88	2022-05-07	[05.07]收方振航2022年4月份电费（18402-19565）（36009-36202）	1,423.80	0.00	104,407,621.29
89	2022-05-07	[05.07]收方振航2022年5月份租金（附发票）	700.00	0.00	104,408,321.29
90	2022-05-07	[05.07]收方振航2022年5月份管理费	650.00	0.00	104,408,971.29
91	2022-05-07	[04.26]付谢克俭退租赁云兴路1号第11卡12卡保证金	0.00	6,075.00	104,402,896.29
92	2022-05-07	[05.07]付刘展鹏医疗借款	0.00	3,000.00	104,399,896.29
93	2022-05-07	[05.07]付云汉村委会提备用金	0.00	1,000.00	104,398,896.29
94	2022-05-07	[05.07]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司治安队员购买意外保险	0.00	841.50	104,398,054.79
95	2022-05-07	[05.07]付云汉村股份合作经济联合社村委会存款转到股份社支云汉村美丽宜居村建设项目设计费	0.00	14,000.00	104,384,054.79
96	2022-05-07	[05.07]付村委会存款转到股份社支汉兴大街整治路面改造提升工程预算编制费，结算审核费	0.00	3,374.00	104,380,680.79
97	2022-05-07	[05.07]付村委会存款转到股份社支汉兴灯光球场景观改造提升项目预算编制费，结算审核费	0.00	3,200.00	104,377,480.79
98	2022-05-07	[05.07]付村委会存款转到股份社支山溪文化公园党建标识景观工程预算编制费，结算审核费	0.00	3,200.00	104,374,280.79
99	2022-05-07	[05.07]付湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司云汉村河东街一巷街道改造工程造价咨询结算审核费	0.00	1,600.00	104,372,680.79

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-07	[05.07]付湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司云汉村河东街北巷街道改造工程造价咨询结算审核费	0.00	1,600.00	104,371,080.79
101	2022-05-07	[05.07]付广东凡正祥建筑工程有限公司云汉村河东街北巷街道改造工程款	0.00	187,391.95	104,183,688.84
102	2022-05-07	[05.07]付云汉村委会存款转到股份社支云汉村美丽宜居村建设项目造价咨询费	0.00	9,809.00	104,173,879.84
103	2022-05-07	[05.07]付云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	0.00	2,000,000.00	102,173,879.84
104	2022-05-07	[05.07]收阮建成2022年3月份4月份管理费（云兴路3号第16卡17卡）	5,400.00	0.00	102,179,279.84
105	2022-05-07	[05.07]收阮建成2022年3月份4月份租金（附发票）	11,600.00	0.00	102,190,879.84
106	2022-05-07	[05.07]收阮建成2022年3月份4月份管理费（44号第3卡）	11,404.00	0.00	102,202,283.84
107	2022-05-07	[05.07]收阮建成2022年3月份4月份管理费（仓	18,900.00	0.00	102,221,183.84
108	2022-05-07	[05.07]收阮建成2021年11月份至2022年4月份电费（8550-9906）	1,560.00	0.00	102,222,743.84
109	2022-05-07	[05.07]收欧锡枝2022年5月份租金（附发票）	3,380.00	0.00	102,226,123.84
110	2022-05-07	[05.07]收欧锡枝2022年5月份管理费	3,100.00	0.00	102,229,223.84
111	2022-05-07	[05.07]收梁启艳2022年5月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	102,232,423.84
112	2022-05-07	[05.07]收梁启艳2022年5月份管理费	3,190.00	0.00	102,235,613.84
113	2022-05-07	[05.07]收中山市骏达建设工程有限公司云汉村河东街一巷街道改造工程质量保留金	8,621.56	0.00	102,244,235.40
114	2022-05-07	[05.07]收刘锦兆2022年5月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	102,253,235.40
115	2022-05-07	[05.07]收刘锦兆2022年5月份管理费	16,450.00	0.00	102,269,685.40
116	2022-05-09	[05.09]收中山市大参林连锁药业有限公司2022年5月份租金（附发票）	6,126.00	0.00	102,275,811.40
117	2022-05-09	[05.09]收中山市大参林连锁药业有限公司2022年5月份场地使用费	1,286.00	0.00	102,277,097.40
118	2022-05-09	[05.09]收冯宝坚2022年3月份4月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	102,286,097.40
119	2022-05-09	[05.09]收冯宝坚2022年3月份4月份管理费	9,000.00	0.00	102,295,097.40
120	2022-05-09	[05.09]收胡泽丰2022年3月份4月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	102,298,697.40
121	2022-05-09	[05.09]收胡泽丰2022年3月份管理费尾款及4月份管理费	3,200.00	0.00	102,301,897.40
122	2022-05-09	[05.09]收张洪宜（中山市睿童服饰有限公司）2022年2月份3月份4月份5月份租金（附发票）	24,000.00	0.00	102,325,897.40
123	2022-05-09	[05.09]收张洪宜（中山市睿童服饰有限公司）2022年2月份3月份4月份5月份管理费	22,000.00	0.00	102,347,897.40
124	2022-05-09	[05.09]收胡鹏2022年3月份4月份租金（附发票）	6,750.00	0.00	102,354,647.40

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-09	[05.09]收胡鹏2022年3月份4月份管理费	6,400.00	0.00	102,361,047.40
126	2022-05-09	[05.09]收胡鹏2022年3月份4月份租金（附发票）	4,600.00	0.00	102,365,647.40
127	2022-05-09	[05.09]收胡鹏2022年3月份4月份管理费	4,000.00	0.00	102,369,647.40
128	2022-05-09	[05.09]收饶福华市场宿舍313房按金	1,200.00	0.00	102,370,847.40
129	2022-05-09	[05.09]收知青宿舍4月份管理费	750.00	0.00	102,371,597.40
130	2022-05-09	[05.09]收知青宿舍3月份电费	141.60	0.00	102,371,739.00
131	2022-05-09	[05.09]收知青宿舍3月份水费	45.60	0.00	102,371,784.60
132	2022-05-09	[05.09]收云汉市场宿舍（楼上）2022年3月份电费	2,181.60	0.00	102,373,966.20
133	2022-05-09	[05.09]收云汉市场宿舍（楼上）2022年3月份水费	833.00	0.00	102,374,799.20
134	2022-05-09	[05.09]收云汉市场宿舍（楼上）3月份电表轮检管理费	172.00	0.00	102,374,971.20
135	2022-05-09	[05.09]收云汉市场宿舍（楼上）3月份排污费，垃圾处理费	309.40	0.00	102,375,280.60
136	2022-05-09	[05.09]收云汉市场宿舍（楼上）4月份管理费	18,850.00	0.00	102,394,130.60
137	2022-05-09	[05.09]收欧阳军胜2022年5月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	102,398,630.60
138	2022-05-09	[05.09]收欧阳军胜2022年5月份管理费	4,100.00	0.00	102,402,730.60
139	2022-05-09	[05.09]收陈艺锋租赁云汉路段48号第二至八层2022年5月份租金	60,000.00	0.00	102,462,730.60
140	2022-05-09	[05.09]收刘小华2022年3月份4月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	102,471,730.60
141	2022-05-09	[05.09]收刘小华2022年3月份4月份管理费	8,000.00	0.00	102,479,730.60
142	2022-05-09	[05.09]收蒋文佳2022年3月份4月份租金（附发票）	9,600.00	0.00	102,489,330.60
143	2022-05-09	[05.09]收蒋文佳2022年3月份4月份管理费	9,400.00	0.00	102,498,730.60
144	2022-05-09	[05.09]收蒋文佳2022年3月份4月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	102,503,530.60
145	2022-05-09	[05.09]收蒋文佳2022年3月份4月份管理费	4,700.00	0.00	102,508,230.60
146	2022-05-09	[05.09]收胡绮君2022年3月份4月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	102,518,230.60
147	2022-05-09	[05.09]收胡绮君2022年3月份4月份管理费	9,000.00	0.00	102,527,230.60
148	2022-05-09	[05.09]收郑琴2022年4月份5月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	102,533,830.60
149	2022-05-09	[05.09]收郑琴2022年4月份5月份管理费	6,000.00	0.00	102,539,830.60

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-09	[05.09]收雷晓燕2022年2月份3月份4月份电费（19862-20128）（81581-83044）	1,815.40	0.00	102,541,646.00
151	2022-05-09	[05.09]收雷晓燕2022年2月份3月份4月份星云路三楼电费（14152-15065）	958.60	0.00	102,542,604.60
152	2022-05-09	[05.09]收雷晓燕2022年2月份3月份4月份电费祥云路（12827-12847）	21.00	0.00	102,542,625.60
153	2022-05-09	[05.09]收雷晓燕2021年电梯电费	1,096.00	0.00	102,543,721.60
154	2022-05-09	[05.09]收雷晓燕2022年3月份4月份租金（附发票）	3,400.00	0.00	102,547,121.60
155	2022-05-09	[05.09]收雷晓燕2022年3月份4月份管理费	3,100.00	0.00	102,550,221.60
156	2022-05-09	[05.09]收雷晓燕2022年3月份4月份租金（附发票）	3,400.00	0.00	102,553,621.60
157	2022-05-09	[05.09]收雷晓燕2022年3月份4月份管理费	3,100.00	0.00	102,556,721.60
158	2022-05-09	[05.09]收雷晓燕2022年3月份4月份租金（附发票）	14,400.00	0.00	102,571,121.60
159	2022-05-09	[05.09]收雷晓燕2022年3月份4月份管理费（3卡4卡）	14,100.00	0.00	102,585,221.60
160	2022-05-09	[05.09]收雷晓燕2022年3月份管理费	11,303.00	0.00	102,596,524.60
161	2022-05-09	[05.09]收雷晓燕2022年4月份租金（附发票）	5,500.00	0.00	102,602,024.60
162	2022-05-09	[05.09]收雷晓燕2022年4月份管理费（三楼）	6,303.00	0.00	102,608,327.60
163	2022-05-09	[05.09]收王海前2022年4月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	102,610,527.60
164	2022-05-09	[05.09]收陈锡林2022年3月份4月份电费（8362-10052）	1,779.00	0.00	102,612,306.60
165	2022-05-09	[05.09]收林乃苑2022年4月份管理费	500.00	0.00	102,612,806.60
166	2022-05-09	[05.09]收林乃苑2022年4月份租金（附发票）	600.00	0.00	102,613,406.60
167	2022-05-09	[05.09]收莫介汉2022年3月份4月份5月份租金（附发票）	7,200.00	0.00	102,620,606.60
168	2022-05-09	[05.09]收莫介汉2022年3月份4月份5月份管理费	6,840.00	0.00	102,627,446.60
169	2022-05-09	[05.09]收莫介汉补交租赁云汉路段46号底层第14卡保证金	4,680.00	0.00	102,632,126.60
170	2022-05-09	[05.09]收刘宇行2022年4月份租金（附发票）	600.00	0.00	102,632,726.60
171	2022-05-09	[05.09]收刘宇行2022年4月份管理费	525.00	0.00	102,633,251.60
172	2022-05-09	[05.09]收黄狄斯2022年4月份租金（附发票）	600.00	0.00	102,633,851.60
173	2022-05-09	[05.09]收黄狄斯2022年4月份管理费	525.00	0.00	102,634,376.60
174	2022-05-09	[05.09]收黄狄斯2022年4月份电费（9917-10000-71）	162.00	0.00	102,634,538.60

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-09	[05.09]收张国建2022年5月份租金（附发票）	800.00	0.00	102,635,338.60
176	2022-05-09	[05.09]收张国建2022年5月份管理费	800.00	0.00	102,636,138.60
177	2022-05-09	[05.09]收刘宇德2022年4月份管理费	900.00	0.00	102,637,038.60
178	2022-05-09	[05.09]收刘宇德2022年4月份租金（附发票）	900.00	0.00	102,637,938.60
179	2022-05-09	[05.09]收刘宇德2022年4月份电费（24254-24267）	14.00	0.00	102,637,952.60
180	2022-05-10	[05.10]收刘家培交来2022年4月份十三队出租房租金共21单	4,620.00	0.00	102,642,572.60
181	2022-05-10	[05.10]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	2,524.26	0.00	102,645,096.86
182	2022-05-10	[05.10]收刘家培交来2022年4月份十三队出租房水电、清洁费共24单	1,930.00	0.00	102,647,026.86
183	2022-05-10	[05.10]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	110,000.00	0.00	102,757,026.86
184	2022-05-10	[05.10]收刘家培交来十三队出租房（向心业）按金共1单	660.00	0.00	102,757,686.86
185	2022-05-10	[05.10]付云汉村委会（兴业）活期存款转定期	0.00	110,000.00	102,647,686.86
186	2022-05-10	[05.10]收冯剑光2022年3月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	102,650,186.86
187	2022-05-10	[05.10]收冯剑光2022年3月份管理费	2,375.00	0.00	102,652,561.86
188	2022-05-10	[05.10]收许仕祥2022年4月份5月份租金（附发票）	13,000.00	0.00	102,665,561.86
189	2022-05-10	[05.10]收许仕祥2022年4月份5月份管理费	13,700.00	0.00	102,679,261.86
190	2022-05-10	[05.10]收许仕祥2022年4月份5月份清洁费	600.00	0.00	102,679,861.86
191	2022-05-10	[05.10]收许仕祥2021年电梯电费	1,096.00	0.00	102,680,957.86
192	2022-05-10	[05.10]收许仕祥2022年3月份4月份电费（8151-8564）	13,009.50	0.00	102,693,967.36
193	2022-05-10	[05.10]收肖俊富2022年5月份管理费	750.00	0.00	102,694,717.36
194	2022-05-10	[05.10]收肖俊富2022年5月份租金（附发票）	750.00	0.00	102,695,467.36
195	2022-05-10	[05.10]收苏剑华2022年2、3月份管理费（20卡）	4,500.00	0.00	102,699,967.36
196	2022-05-10	[05.10]收苏剑华2022年2、3月份租金（附发票）（20卡）	5,000.00	0.00	102,704,967.36
197	2022-05-10	[05.10]收苏剑华彩云路5号之21卡2022年3月份管理费	1,260.00	0.00	102,706,227.36
198	2022-05-10	[05.10]收苏剑华彩云路5号之21卡2022年3月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	102,707,527.36
199	2022-05-10	[05.10]付中山市中南山矿泉水有限公司消防验收购买饮用水	0.00	162.00	102,707,365.36

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-10	[05.10]付中山市中南山矿泉水有限公司防疫宣传购买饮用水	0.00	540.00	102,706,825.36
201	2022-05-10	[05.10]付中山市中南山矿泉水有限公司党群服务中心购买饮用水	0.00	324.00	102,706,501.36
202	2022-05-10	[05.10]付中山市中南山矿泉水有限公司2022年欢送新兵购买饮用水	0.00	81.00	102,706,420.36
203	2022-05-10	[05.10]付中山市中南山矿泉水有限公司云汉村篮球友谊赛购买饮用水	0.00	270.00	102,706,150.36
204	2022-05-10	[05.10]付中山市中南山矿泉水有限公司云汉村3月份全民核酸检测购买饮用水	0.00	459.00	102,705,691.36
205	2022-05-10	[05.10]付中山市中南山矿泉水有限公司云汉村志愿服务集市购买饮用水	0.00	81.00	102,705,610.36
206	2022-05-10	[05.10]付周剑退市场宿舍321房按金	0.00	1,200.00	102,704,410.36
207	2022-05-10	[05.10]付严带娣祥云路，星云路清洁工2021年4月份工资	0.00	1,400.00	102,703,010.36
208	2022-05-10	[05.10]付云汉市场清洁工2022年4月份工资	0.00	8,600.00	102,694,410.36
209	2022-05-10	[05.10]付云汉市场清洁工2022年4月份工资	0.00	4,100.00	102,690,310.36
210	2022-05-10	[05.10]付云汉村委会提备用金	0.00	1,000.00	102,689,310.36
211	2022-05-10	[05.10]付中山市大涌镇冠华印刷厂云汉水站印制收据	0.00	1,170.00	102,688,140.36
212	2022-05-10	[05.10]付中山市骏达建设工程有限公司云汉村河东街一巷街道改造工程款	0.00	172,431.22	102,515,709.14
213	2022-05-10	[05.10]付沙溪税局代收代支工作人员个人所得税	0.00	293.63	102,515,415.51
214	2022-05-10	[05.10]付沙溪税局村委会4月份房产税	0.00	148,273.87	102,367,141.64
215	2022-05-10	[05.10]付沙溪税局村委会4月份增值税、城建税，教育附加等	0.00	64,722.78	102,302,418.86
216	2022-05-10	[05.10]收郭建伟2022年5月份管理费	1,070.00	0.00	102,303,488.86
217	2022-05-10	[05.10]收郭建伟2022年5月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	102,304,588.86
218	2022-05-10	[05.10]付刘伯华退汉兴大街西苑2号餐饮业经营环境保护承诺金	0.00	3,000.00	102,301,588.86
219	2022-05-10	[05.10]收中山市卫生健康局沙溪分局3.31大规模核酸检测餐费补助	7,980.00	0.00	102,309,568.86
220	2022-05-11	[05.11]收陈树标租赁云汉地块42.832亩2022年上半年租金	106,394.70	0.00	102,415,963.56
221	2022-05-11	[05.11]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	320,000.00	0.00	102,735,963.56
222	2022-05-11	[05.11]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	320,000.00	102,415,963.56
223	2022-05-11	[05.11]付刘家培退回十三队出租房按金1单	0.00	100.00	102,415,863.56
224	2022-05-11	[05.11]收黄照2022年4月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	102,418,863.56

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-11	[05.11]收黄照2022年4月份管理费	2,940.00	0.00	102,421,803.56
226	2022-05-11	[05.11]收陈锡林2022年4月份管理费	9,880.00	0.00	102,431,683.56
227	2022-05-11	[05.11]付广东广良装饰工程有限公司退云汉村党群服务中心外墙改造工程质量保留金	0.00	4,359.60	102,427,323.96
228	2022-05-11	[05.11]付云汉村环卫站清洁工2022年4月份工资	0.00	67,205.00	102,360,118.96
229	2022-05-11	[05.11]收张晓娜2022年3月份4月份租金（附发票）	5,250.00	0.00	102,365,368.96
230	2022-05-12	[05.12]收中山市恒丰利织造有限公司2022年2月份租金（附发票）	46,000.00	0.00	102,411,368.96
231	2022-05-12	[05.12]收梁耀彬租赁乔津街46号第4卡保证金	9,600.00	0.00	102,420,968.96
232	2022-05-12	[05.12]收李伟铭2022年4月份5月份管理费	6,000.00	0.00	102,426,968.96
233	2022-05-12	[05.12]收李伟铭2022年4月份5月份管理费	2,520.00	0.00	102,429,488.96
234	2022-05-12	[04.29]收晏霞2022年3月份4月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	102,436,088.96
235	2022-05-12	[04.29]收晏霞2022年3月份4月份管理费	6,000.00	0.00	102,442,088.96
236	2022-05-12	[04.29]收晏霞2022年3月份4月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	102,445,688.96
237	2022-05-12	[04.29]收晏霞2022年3月份4月份场地使用费	3,600.00	0.00	102,449,288.96
238	2022-05-12	[05.12]付中山供电局彩云路3号东座厂房5月份电费	0.00	11,857.12	102,437,431.84
239	2022-05-12	[05.12]付中山供电局祥云路厂房5月份电费	0.00	12,326.84	102,425,105.00
240	2022-05-12	[05.12]付中山供电局星云路厂房5月份电费	0.00	6,661.87	102,418,443.13
241	2022-05-12	[05.12]付中山供电局（花场）三塔围台区侧5月份电费	0.00	4,323.46	102,414,119.67
242	2022-05-12	[05.12]付中山供电局（花场）大昌围二台区5月份电费	0.00	4,765.07	102,409,354.60
243	2022-05-12	[05.12]付中山供电局（花场）三塔围台区侧5月份电费	0.00	4,821.94	102,404,532.66
244	2022-05-12	[05.12]付中山供电局云汉监控室5月份电费	0.00	3,953.57	102,400,579.09
245	2022-05-12	[05.12]付中山供电局云汉路段47号厂房5月份电费	0.00	3,512.04	102,397,067.05
246	2022-05-12	[05.12]付中山供电局星云路厂房5月份电费	0.00	3,008.87	102,394,058.18
247	2022-05-12	[05.12]付中山供电局新桥头泵站5月份电费	0.00	3,611.01	102,390,447.17
248	2022-05-12	[05.12]付中山供电局（花场）三塔围台区侧5月份电费	0.00	2,034.91	102,388,412.26
249	2022-05-12	[05.12]付中山供电局滨河公园云汉段5月份电费	0.00	4.56	102,388,407.70

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-12	[05.12]付中山供电局（老人协会支付）云汉村大街8号（老人院）5月份电费	0.00	378.16	102,388,029.54
251	2022-05-12	[05.12]付中山供电局云汉市场厕所5月份电费	0.00	55.95	102,387,973.59
252	2022-05-12	[05.12]收刘炳坤思亲堂楼上中一69号位2022年管理费	50.00	0.00	102,388,023.59
253	2022-05-12	[05.12]收梁汝甄租赁云汉地块用水保证金	500.00	0.00	102,388,523.59
254	2022-05-12	[05.12]付晏霞退租赁云汉路段43号第7卡商铺保证金	0.00	25,200.00	102,363,323.59
255	2022-05-12	[05.12]付广东智嘉科技物业有限公司2022年4月份大港区环境卫生保洁服务费	0.00	69,800.00	102,293,523.59
256	2022-05-12	[05.12]收中山市恒丰利织造有限公司2022年2月份租金	45,826.00	0.00	102,339,349.59
257	2022-05-12	[05.12]收中山市沙溪镇新恒丰衣领行2022年2月份租金（附发票）	400.00	0.00	102,339,749.59
258	2022-05-13	[05.13]付中山供电局云汉市场5月份电费	0.00	11,788.34	102,327,961.25
259	2022-05-13	[05.13]收刘孝振租赁云汉地块16.73亩2022年6月份租金	6,413.20	0.00	102,334,374.45
260	2022-05-13	[05.13]付中山供电局发展区星棚（2）5月份电费	0.00	6,333.55	102,328,040.90
261	2022-05-13	[05.13]收刘孝振租赁云汉地块47.11亩2022年6月份租金	18,059.00	0.00	102,346,099.90
262	2022-05-13	[05.13]付中山供电局党群服务中心5月份电费	0.00	2,257.51	102,343,842.39
263	2022-05-13	[05.13]收刘孝振租赁云汉地块16.73亩2022年1月份至5月份租金	27,883.40	0.00	102,371,725.79
264	2022-05-13	[05.13]付中山供电局西Y农排站5月份电费	0.00	23.34	102,371,702.45
265	2022-05-13	[05.13]收刘孝振租赁云汉地块47.11亩2022年1月份至5月份租金	78,516.70	0.00	102,450,219.15
266	2022-05-13	[05.13]付中山供电局云汉市场5月份电费	0.00	1,658.96	102,448,560.19
267	2022-05-13	[05.13]收陈奔徐2022年4月份管理费	4,368.00	0.00	102,452,928.19
268	2022-05-13	[05.13]付中山供电局发展区B楼仓库5月份电费	0.00	130.62	102,452,797.57
269	2022-05-13	[05.13]收陈奔徐2022年4月份管理费	4,368.00	0.00	102,457,165.57
270	2022-05-13	[05.13]付中山供电局第一文化室5月份电费	0.00	27.14	102,457,138.43
271	2022-05-13	[05.13]收中山市沙溪镇竣宇纺织商行（刘桂敏）2022年4月份5月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	102,462,138.43
272	2022-05-13	[05.13]付中山供电局第二文化室5月份电费	0.00	36.57	102,462,101.86
273	2022-05-13	[05.13]收中山市沙溪镇竣宇纺织商行（刘桂敏）2022年4月份5月份管理费	4,500.00	0.00	102,466,601.86
274	2022-05-13	[05.13]付中山供电局治安队5月份电费	0.00	358.75	102,466,243.11

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-13	[05.13]收中山市沙溪镇竣宇纺织商行（刘桂敏）2022年6月份部分管理费	500.00	0.00	102,466,743.11
276	2022-05-13	[05.13]付中山供电局文体中心5月份电费	0.00	500.77	102,466,242.34
277	2022-05-13	[05.13]收田年新（中山市华盛源服装有限公司）2022年4月份租金（附发票）	6,300.00	0.00	102,472,542.34
278	2022-05-13	[05.13]付中山供电局知青宿舍5月份电费	0.00	75.69	102,472,466.65
279	2022-05-13	[05.13]收田年新（中山市华盛源服装有限公司）2022年4月份管理费	6,138.00	0.00	102,478,604.65
280	2022-05-13	[05.13]付中山供电局思亲堂5月份电费	0.00	21.92	102,478,582.73
281	2022-05-13	[05.13]收王丰2022年5月份租金（附发票）	800.00	0.00	102,479,382.73
282	2022-05-13	[05.13]付中山供电局发展区C楼电梯5月份电费	0.00	121.77	102,479,260.96
283	2022-05-13	[05.13]收王丰2022年5月份管理费	740.00	0.00	102,480,000.96
284	2022-05-13	[05.13]付中山供电局云汉市场5月份电费	0.00	1,890.32	102,478,110.64
285	2022-05-13	[05.13]付中山供电局晨运区5月份电费	0.00	102.52	102,478,008.12
286	2022-05-13	[05.13]付中山供电局彩云路1号西座电梯5月份电费	0.00	351.01	102,477,657.11
287	2022-05-13	[05.13]付中国电信监控室5月份电话费（87793372）	0.00	81.84	102,477,575.27
288	2022-05-13	[05.13]付中国电信党群服务中心5月份电话费（87312149）	0.00	45.92	102,477,529.35
289	2022-05-13	[05.13]付中国电信巡逻队5月份电话费（87328222）	0.00	76.00	102,477,453.35
290	2022-05-13	[05.13]付中国电信巡逻队5月份电话费（87792341）	0.00	41.00	102,477,412.35
291	2022-05-13	[05.13]付中国电信企业办5月份电话费（87336673）	0.00	234.06	102,477,178.29
292	2022-05-13	[05.13]付中国电信企业办5月份电话费（87336683）	0.00	82.00	102,477,096.29
293	2022-05-13	[05.13]付中国电信云汉市场5月份电话费（87326171）	0.00	254.00	102,476,842.29
294	2022-05-13	[05.13]付中国电信云汉市场5月份电话费（87326176）	0.00	42.04	102,476,800.25
295	2022-05-13	[05.13]付中国电信企业办5月份电话费（87791284）	0.00	41.00	102,476,759.25
296	2022-05-13	[05.13]付中国电信企业办5月份电话费（87792346）	0.00	727.89	102,476,031.36
297	2022-05-13	[05.13]付中国电信党群服务中心5月份电话费（87793374）	0.00	1,299.12	102,474,732.24
298	2022-05-13	[05.13]付中山供电局一队出租房、商铺5月份电费	0.00	248.88	102,474,483.36
299	2022-05-13	[05.13]付中山供电局一队出租房、商铺5月份电费	0.00	1,953.65	102,472,529.71

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-13	[05.13]付中山供电局五队劳工宿舍5月份电费	0.00	4,784.96	102,467,744.75
301	2022-05-13	[05.13]付中山供电局五队出租房5月份电费	0.00	2,488.71	102,465,256.04
302	2022-05-13	[05.13]付中山供电局六队铺位5月份电费	0.00	52.65	102,465,203.39
303	2022-05-13	[05.13]付中山供电局六队铺位5月份电费	0.00	6,836.49	102,458,366.90
304	2022-05-13	[05.13]付中山供电局六队铺位5月份电费	0.00	1,160.86	102,457,206.04
305	2022-05-13	[05.13]付中山供电局六队铺位5月份电费	0.00	631.85	102,456,574.19
306	2022-05-13	[05.13]付中山供电局六队铺位5月份电费	0.00	1,116.72	102,455,457.47
307	2022-05-13	[05.13]付中山供电局六队铺位5月份电费	0.00	519.76	102,454,937.71
308	2022-05-13	[05.13]付中山供电局八队厂房5月份电费	0.00	11,195.78	102,443,741.93
309	2022-05-13	[05.13]付中山供电局十队铺位5月份电费	0.00	138.35	102,443,603.58
310	2022-05-13	[05.13]付中山供电局十一队铺位5月份电费	0.00	9.42	102,443,594.16
311	2022-05-13	[05.13]付中山供电局十二队铺位5月份电费	0.00	502.33	102,443,091.83
312	2022-05-13	[05.13]付中山供电局十三队铺位5月份电费	0.00	630.23	102,442,461.60
313	2022-05-13	[05.13]付中山供电局十三队出租房5月份电费	0.00	856.68	102,441,604.92
314	2022-05-13	[05.13]收毛善珍2022年5月份租金	11,000.00	0.00	102,452,604.92
315	2022-05-13	[05.13]收林喜平租赁大昌围鱼塘100.8亩2022年租金	221,760.00	0.00	102,674,364.92
316	2022-05-13	[05.13]收林煜圻2022年3月份4月份管理费	12,960.00	0.00	102,687,324.92
317	2022-05-13	[05.13]收刘林生2022年3月份4月份租金（附发票）	6,230.00	0.00	102,693,554.92
318	2022-05-13	[05.13]收刘林生2022年3月份4月份管理费	6,230.00	0.00	102,699,784.92
319	2022-05-13	[05.13]收刘林生2002年3月份4月份仓库管理费	2,582.00	0.00	102,702,366.92
320	2022-05-13	[05.13]收杨静补交租赁云汉路段45号底层之4卡保证金	4,500.00	0.00	102,706,866.92
321	2022-05-13	[05.13]付中山供电局云汉村土名“宝丰围”5月份电费	0.00	54.87	102,706,812.05
322	2022-05-13	[05.13]付中山供电局（街灯）福生街电灯柱侧5月份电费	0.00	118.56	102,706,693.49
323	2022-05-13	[05.13]付中山供电局云汉村105国道东边土名“蜑家涌”5月份电费	0.00	332.24	102,706,361.25
324	2022-05-13	[05.13]付中山供电局云汉路段49号厂房5月份电费	0.00	1,576.46	102,704,784.79

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-13	[05.13]付中山供电局知青宿舍5月份电费	0.00	15.23	102,704,769.56
326	2022-05-13	[05.13]付中山供电局（街灯）汉兴公园对面5月份电费	0.00	91.79	102,704,677.77
327	2022-05-13	[05.13]付中山供电局（街灯）秀发园台区5月份电费	0.00	1,276.79	102,703,400.98
328	2022-05-13	[05.13]付中山供电局（街灯）甘树墩台区5月份电费	0.00	797.08	102,702,603.90
329	2022-05-13	[05.13]付中山供电局（街灯）企业办台区5月份电费	0.00	319.63	102,702,284.27
330	2022-05-13	[05.13]付中山供电局（街灯）光明里台区5月份电费	0.00	13.81	102,702,270.46
331	2022-05-13	[05.13]付中山供电局（街灯）云汉三四片台区5月份电费	0.00	367.07	102,701,903.39
332	2022-05-13	[05.13]付中山供电局（街灯）光明里台区5月份电费	0.00	1,497.14	102,700,406.25
333	2022-05-13	[05.13]付中山供电局（街灯）云一二片台区5月份电费	0.00	778.20	102,699,628.05
334	2022-05-13	[05.13]付中山供电局（街灯）汉兴台区5月份电费	0.00	34.16	102,699,593.89
335	2022-05-13	[05.13]付中山供电局（街灯）汉兴公园台区5月份电费	0.00	445.84	102,699,148.05
336	2022-05-13	[05.13]付中山供电局（街灯）云汉小学侧5月份电费	0.00	89.40	102,699,058.65
337	2022-05-13	[05.13]付中山供电局清洁工宿舍5月份电费	0.00	74.19	102,698,984.46
338	2022-05-13	[05.13]付中山供电局接访室5月份电费	0.00	16.11	102,698,968.35
339	2022-05-13	[05.13]付中山供电局青少年活动中心5月份电费	0.00	20.29	102,698,948.06
340	2022-05-13	[05.13]付中山供电局（老人协会支付）云汉大园街5月份电费	0.00	233.48	102,698,714.58
341	2022-05-13	[05.13]付中山供电局托盘底排洪站分表5月份电费	0.00	626.06	102,698,088.52
342	2022-05-13	[05.13]付中山供电局西Y排灌站5月份电费	0.00	12.66	102,698,075.86
343	2022-05-13	[05.13]付中山供电局汉兴路口排洪水闸5月份电费	0.00	87.48	102,697,988.38
344	2022-05-13	[05.13]付中山供电局祥云路厂房5月份电费	0.00	1,302.67	102,696,685.71
345	2022-05-13	[05.13]付中国电信烈属刘月云家5月份电话费（86222036）	0.00	15.00	102,696,670.71
346	2022-05-13	[05.13]付广东省广播电视网络股份有限公司（老人协会支）老人院4月份电视管理费	0.00	51.00	102,696,619.71
347	2022-05-13	[05.13]付曾德元市场清洁工4月1日至13日工资	0.00	1,400.00	102,695,219.71
348	2022-05-13	[05.13]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	102,693,219.71
349	2022-05-13	[05.13]收廖俊杰（广东绿科生态工程有限公司）租赁云汉地块16.295亩2022年上半年租金（附发票）	49,292.40	0.00	102,742,512.11

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-13	[05.13]收廖俊杰（广东绿科生态工程有限公司）2021年8月至2022年3月电费（38000-39242）	919.00	0.00	102,743,431.11
351	2022-05-13	[05.13]收林政云兴路28号西面地块2022年3月份4月份租金	54,104.00	0.00	102,797,535.11
352	2022-05-13	[05.13]付刘浩元原6队刘炳昆火化补助	0.00	1,000.00	102,796,535.11
353	2022-05-13	[05.13]付刘浩元（老人协会支付）原6队刘炳昆抚恤金	0.00	300.00	102,796,235.11
354	2022-05-16	[05.16]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	210,000.00	0.00	103,006,235.11
355	2022-05-16	[05.16]收吴江糯2022年5月份管理费	1,200.00	0.00	103,007,435.11
356	2022-05-16	[05.16]收吴江糯2022年5月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	103,008,635.11
357	2022-05-16	[05.16]收刘秀卿2022年5月份出租房租金	11,100.00	0.00	103,019,735.11
358	2022-05-16	[05.16]收郑泽锋2022年5月份管理费	1,900.00	0.00	103,021,635.11
359	2022-05-16	[05.16]收郑泽锋2022年5月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	103,023,635.11
360	2022-05-16	[05.16]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	210,000.00	102,813,635.11
361	2022-05-16	[05.16]收刘信英思亲堂楼上中一65号位2022年管理费	50.00	0.00	102,813,685.11
362	2022-05-16	[05.16]收钟达康2022年4月份5月份租金（附发票）	5,850.00	0.00	102,819,535.11
363	2022-05-16	[05.16]收钟达康2022年4月份5月份管理费	5,850.00	0.00	102,825,385.11
364	2022-05-16	[05.16]收黄炎焯租赁云汉地块13.448亩2022年上半年租金（附发票）	40,680.20	0.00	102,866,065.31
365	2022-05-16	[05.16]收黄炎焯租赁云汉地块13.448亩2022年上半年租金（附发票）	40,680.20	0.00	102,906,745.51
366	2022-05-16	[05.16]收黄炎焯（美景花卉）租赁云汉地块13.448亩2022年上半年租金（附发票）	40,680.20	0.00	102,947,425.71
367	2022-05-16	[05.16]收黄炎焯2021年8月份至2022年3月份电费（68391-73261）	3,603.80	0.00	102,951,029.51
368	2022-05-16	[05.16]收郑伟招2022年5月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	102,957,029.51
369	2022-05-16	[05.16]收郑伟招2022年5月份管理费	6,905.00	0.00	102,963,934.51
370	2022-05-16	[05.16]收洪兰英2022年5月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	102,967,134.51
371	2022-05-16	[05.16]收洪兰英2022年5月份管理费	3,100.00	0.00	102,970,234.51
372	2022-05-16	[05.16]收洪兰英2022年6月份部分管理费	200.00	0.00	102,970,434.51
373	2022-05-16	[05.16]收陈良庆2022年4月份5月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	102,972,434.51
374	2022-05-16	[05.16]收李石平2022年5月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	102,977,434.51

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-16	[05.16]收李石平2022年5月份管理费	4,500.00	0.00	102,981,934.51
376	2022-05-16	[05.16]收莫介志2022年4月份管理费	5,700.00	0.00	102,987,634.51
377	2022-05-16	[05.16]收莫介志2022年4月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	102,993,634.51
378	2022-05-16	[05.16]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年3月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	103,002,634.51
379	2022-05-16	[05.16]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年4月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	103,011,634.51
380	2022-05-16	[05.16]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年3月份管理费	8,780.00	0.00	103,020,414.51
381	2022-05-16	[05.16]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年4月份管理费	10,050.00	0.00	103,030,464.51
382	2022-05-16	[05.16]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年3月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	103,039,464.51
383	2022-05-16	[05.16]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年4月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	103,048,464.51
384	2022-05-16	[05.16]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年3月份管理费	8,780.00	0.00	103,057,244.51
385	2022-05-16	[05.16]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年4月份管理费	10,050.00	0.00	103,067,294.51
386	2022-05-16	[05.16]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年3月份清洁费	300.00	0.00	103,067,594.51
387	2022-05-16	[05.16]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年4月份清洁费	300.00	0.00	103,067,894.51
388	2022-05-16	[05.16]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年3月份清洁费	300.00	0.00	103,068,194.51
389	2022-05-16	[05.16]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年4月份清洁费	300.00	0.00	103,068,494.51
390	2022-05-16	[05.16]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年2月份电费	8,990.00	0.00	103,077,484.51
391	2022-05-16	[05.16]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年3月份电费	5,100.00	0.00	103,082,584.51
392	2022-05-16	[05.16]收许仕情2021年电梯电费	2,548.00	0.00	103,085,132.51
393	2022-05-16	[05.16]收杨忠海2022年5月份管理费	4,050.00	0.00	103,089,182.51
394	2022-05-16	[05.16]收陈庆华租赁大昌围鱼塘108亩2022年上半年租金尾款	78,367.00	0.00	103,167,549.51
395	2022-05-16	[05.16]付刘永辉刘信英火化补助、	0.00	1,000.00	103,166,549.51
396	2022-05-16	[05.16]付刘永辉（老人协会支村）刘信英抚恤金	0.00	300.00	103,166,249.51
397	2022-05-16	[05.16]付中山市盈讯电脑商行云汉村4月份监控维护费	0.00	4,000.00	103,162,249.51
398	2022-05-16	[05.16]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部企业办复印机5月份租金及复印费	0.00	650.00	103,161,599.51
399	2022-05-16	[05.16]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5月份租金	0.00	300.00	103,161,299.51

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-16	[05.16]收刘镜炎2022年3、4月份管理费	6,000.00	0.00	103,167,299.51
401	2022-05-16	[05.16]收刘镜炎2022年3、4月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	103,173,299.51
402	2022-05-16	[05.16]收刘镜炎2022年3、4月份管理费	2,400.00	0.00	103,175,699.51
403	2022-05-16	[05.16]收王志鹏2022年3-5月份管理费	3,975.00	0.00	103,179,674.51
404	2022-05-17	[05.17]收林慈功租赁云汉地块13.964亩2022年上半年租金	42,241.50	0.00	103,221,916.01
405	2022-05-17	[05.17]收梁琼珊租赁云汉地块22.532亩2022年上半年租金（附发票）	55,969.50	0.00	103,277,885.51
406	2022-05-17	[05.17]收梁琼珊租赁云汉地块19.018亩2022年上半年租金	47,240.50	0.00	103,325,126.01
407	2022-05-17	[05.17]收黄结楣租赁云汉地块74.7亩2022年上半年租金	171,810.00	0.00	103,496,936.01
408	2022-05-17	[05.17]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	2,619.48	0.00	103,499,555.49
409	2022-05-17	[05.17]收李天富、张郴林租赁云汉地块17.702亩2022年上半年租金	53,548.55	0.00	103,553,104.04
410	2022-05-17	[05.17]收李天富、张郴林租赁云汉地块17.702亩2022年上半年租金	53,548.55	0.00	103,606,652.59
411	2022-05-17	[05.17]收李天富、张郴林租赁云汉地块17.702亩2022年上半年租金	53,548.55	0.00	103,660,201.14
412	2022-05-17	[05.17]收李天富（锦丰）2021年下半年电费（14938-16003）	788.00	0.00	103,660,989.14
413	2022-05-17	[05.17]收李天富2021年下半年电费（0-5962）	4,412.00	0.00	103,665,401.14
414	2022-05-17	[05.17]收袁春辉租赁云汉地块15.617亩2022年上半年租金（附发票）	47,241.43	0.00	103,712,642.57
415	2022-05-17	[05.17]收梁耀彬过户手续费	500.00	0.00	103,713,142.57
416	2022-05-17	[05.17]收黄群玲2022年5月18日至5月31日管理费	542.00	0.00	103,713,684.57
417	2022-05-17	[05.17]收黄群玲2022年5月18日至5月31日租金（附发票）	542.00	0.00	103,714,226.57
418	2022-05-17	[05.17]付梁耀彬退租赁乔津街46号第4卡保证金	0.00	9,600.00	103,704,626.57
419	2022-05-17	[05.17]收何兴文2022年5月份6月份7月份8月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	103,710,626.57
420	2022-05-17	[05.17]收何兴文2022年5月份6月份7月份8月份管理费	15,440.00	0.00	103,726,066.57
421	2022-05-17	[05.17]收何兴文2022年5月份管理费尾款	2,625.00	0.00	103,728,691.57
422	2022-05-17	[05.17]收何兴文2022年6月份7月份8月份管理费（11卡-14卡）	10,575.00	0.00	103,739,266.57
423	2022-05-17	[05.17]收叶志军补交租赁鸿云路2号之7卡8卡保证金	8,900.00	0.00	103,748,166.57
424	2022-05-17	[05.17]收徐望2022年4月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	103,752,666.57

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-17	[05.17]收徐望2022年4月份管理费	4,100.00	0.00	103,756,766.57
426	2022-05-17	[05.17]收黄超雄租赁云汉地块9.255亩2022年上半年租金	22,989.50	0.00	103,779,756.07
427	2022-05-17	[05.17]收黄超雄2021年下半年电费（2904-4017）	823.00	0.00	103,780,579.07
428	2022-05-17	[05.17]收何啟华、杨东成租赁云汉地块16.357亩2022年上半年租金	49,480.00	0.00	103,830,059.07
429	2022-05-17	[05.17]收何啟华、杨东成2021年下半年电费（21423-22254）	615.00	0.00	103,830,674.07
430	2022-05-17	[05.17]收王婵娟2022年5月份6月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	103,832,474.07
431	2022-05-17	[05.17]收王婵娟2022年5月份6月份管理费	1,800.00	0.00	103,834,274.07
432	2022-05-17	[05.17]收曹飘2022年4月份5月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	103,836,274.07
433	2022-05-17	[05.17]收曹飘2022年4月份5月份管理费	2,000.00	0.00	103,838,274.07
434	2022-05-17	[05.17]收肖检军2022年4月份5月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	103,842,674.07
435	2022-05-17	[05.17]收肖检军2022年4月份5月份管理费	4,200.00	0.00	103,846,874.07
436	2022-05-17	[05.17]收肖检军2022年4月份5月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	103,851,274.07
437	2022-05-17	[05.17]收肖检军2022年4月份5月份管理费	4,200.00	0.00	103,855,474.07
438	2022-05-17	[05.17]收梁利辉2022年5月份管理费	1,350.00	0.00	103,856,824.07
439	2022-05-17	[05.17]收肖煜鑫云汉大港区南云路新建管道施工保证金	5,000.00	0.00	103,861,824.07
440	2022-05-17	[05.17]收郑伟招2022年4月1日至5月6日电费（65435-67827）	2,512.00	0.00	103,864,336.07
441	2022-05-17	[05.17]收郑伟招2022年4月份5月份清洁费	600.00	0.00	103,864,936.07
442	2022-05-17	[05.17]付钟毅坤等人参加2022年无偿献血误工补助	0.00	8,000.00	103,856,936.07
443	2022-05-17	[05.17]收胡文莲2022年5月份管理费	700.00	0.00	103,857,636.07
444	2022-05-17	[05.17]收胡文莲2022年5月份租金（附发票）	700.00	0.00	103,858,336.07
445	2022-05-17	[05.17]收胡文莲2022年4月份电费（4011-4140）	135.00	0.00	103,858,471.07
446	2022-05-17	[05.17]收黄群玲租赁乔津街46号第4卡保证金	9,600.00	0.00	103,868,071.07
447	2022-05-17	[05.17]收张云2022年5月份管理费	5,800.00	0.00	103,873,871.07
448	2022-05-18	[05.18]收郑健豪经手退回2022年无偿献血活动误工补助	1,600.00	0.00	103,875,471.07
449	2022-05-18	[04.22]收刘赞远2022年3月份租金（附发票）	700.00	0.00	103,876,171.07

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-18	[04.22]收刘赞远2022年3月份管理费	650.00	0.00	103,876,821.07
451	2022-05-18	[04.22]收刘赞远2022年3月份管理费	2,700.00	0.00	103,879,521.07
452	2022-05-18	[04.22]收刘赞远2022年3月份电费（3983-4483）	527.00	0.00	103,880,048.07
453	2022-05-18	[05.18]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心2022年3月份4月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	103,886,048.07
454	2022-05-18	[05.18]收梁立军2022年5月份租金（附发票）二层	1,500.00	0.00	103,887,548.07
455	2022-05-18	[05.18]收梁立军2022年5月份管理费（二层）	1,880.00	0.00	103,889,428.07
456	2022-05-18	[05.18]收梁倩仪（衣品优成）2022年5月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	103,890,428.07
457	2022-05-18	[05.18]收梁倩仪（衣品优成）2022年5月份管理费	1,025.00	0.00	103,891,453.07
458	2022-05-18	[05.18]收梁立军（衣品优成）2022年5月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	103,892,453.07
459	2022-05-18	[05.18]收梁立军（衣品优成）2022年5月份管理费（第6卡）	1,025.00	0.00	103,893,478.07
460	2022-05-18	[05.18]收梁立军2022年5月份管理费（第13卡）	2,000.00	0.00	103,895,478.07
461	2022-05-18	[05.18]收梁立军（衣品优成）2022年5月份租金（附发票）（第四层）	1,300.00	0.00	103,896,778.07
462	2022-05-18	[05.18]收梁立军（衣品优成）2022年5月份管理费（第四层）	1,300.00	0.00	103,898,078.07
463	2022-05-18	[05.18]收梁立军2022年5月份管理费（第8卡）	1,550.00	0.00	103,899,628.07
464	2022-05-18	[05.18]收梁立军2022年5月份管理费（第5卡）	1,925.00	0.00	103,901,553.07
465	2022-05-18	[05.18]收梁立军49号第二层4月份电费（34786-35816）	1,084.50	0.00	103,902,637.57
466	2022-05-18	[05.18]收梁立军47号第6卡7卡2022年4月份电费（8642-8960）	334.00	0.00	103,902,971.57
467	2022-05-18	[05.18]收梁立军49号第四层2022年4月份电费（43806-44579）	811.50	0.00	103,903,783.07
468	2022-05-18	[05.18]收梁立军第8卡第5卡2022年4月份电费（312-3202）（5531-5547）	96.50	0.00	103,903,879.57
469	2022-05-18	[05.18]收崔吴平2022年4月份管理费	2,250.00	0.00	103,906,129.57
470	2022-05-18	[05.18]收崔吴平2022年4月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	103,908,629.57
471	2022-05-18	[05.18]收中山市伟成织带有限公司2022年5月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	103,909,929.57
472	2022-05-18	[05.18]收中山市伟成织带有限公司2022年5月份管理费	1,184.00	0.00	103,911,113.57
473	2022-05-18	[05.18]收中山市伟成织带有限公司2022年4月份电费（16167-16385）=218度	231.00	0.00	103,911,344.57
474	2022-05-18	[05.18]收中山市伟成织带有限公司2022年4月份电费（3633-3670）=37度	41.00	0.00	103,911,385.57

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-18	[05.18]收彭海华2022年5月份管理费	3,155.00	0.00	103,914,540.57
476	2022-05-18	[05.18]收彭海华2022年5月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	103,917,740.57
477	2022-05-18	[05.18]收杜鉴航2022年4月份管理费	4,300.00	0.00	103,922,040.57
478	2022-05-18	[05.18]收杜鉴航2022年5月份管理费	4,300.00	0.00	103,926,340.57
479	2022-05-18	[05.18]收杜鉴航2022年4月份租金（附发票）	4,600.00	0.00	103,930,940.57
480	2022-05-18	[05.18]收杜鉴航2022年5月份租金（附发票）	4,600.00	0.00	103,935,540.57
481	2022-05-18	[05.18]付中山市西区信邦电脑商行云汉市场LED显示器维修	0.00	900.00	103,934,640.57
482	2022-05-18	[05.18]收中山市通伟服装有限公司2022年3月份4月份租金（附发票）云兴路17号	436,850.00	0.00	104,371,490.57
483	2022-05-18	[05.18]收中山市通伟服装有限公司2022年3月份4月份租金（附发票）云兴路12号25号	205,000.00	0.00	104,576,490.57
484	2022-05-18	[05.18]收中山市通伟服装有限公司2022年3月份4月份租金（附发票）	66,000.00	0.00	104,642,490.57
485	2022-05-18	[05.18]收中山市通伟服装有限公司2022年3月份4月份租金（附发票）	67,750.00	0.00	104,710,240.57
486	2022-05-18	[05.18]收中山市通伟服装有限公司2022年3月份4月份租金（附发票）	66,000.00	0.00	104,776,240.57
487	2022-05-18	[05.18]收中山市通伟服装有限公司2022年3月份4月份租金（附发票）	67,500.00	0.00	104,843,740.57
488	2022-05-18	[05.18]收中山市通伟服装有限公司2022年3月份4月份租金（附发票）	102,150.00	0.00	104,945,890.57
489	2022-05-18	[05.18]收钟秀兰思亲堂楼上中一70号位2022年管理费	1,050.00	0.00	104,946,940.57
490	2022-05-18	[05.18]收刘达卿思亲堂楼上中二47号位2022年管理费	1,050.00	0.00	104,947,990.57
491	2022-05-18	[05.18]收夏良胜2022年5月份租金	5,000.00	0.00	104,952,990.57
492	2022-05-19	[05.19]收刘仲挺2022年5月份管理费	800.00	0.00	104,953,790.57
493	2022-05-19	[05.19]收刘仲挺2022年5月份管理费	1,600.00	0.00	104,955,390.57
494	2022-05-19	[05.19]收刘仲挺2022年5月份（附发票）	1,600.00	0.00	104,956,990.57
495	2022-05-19	[05.19]收刘仲挺2022年4月电费（27968-29169）（89847-90778）（2276-2951）	3,087.00	0.00	104,960,077.57
496	2022-05-19	[05.19]付中山市沙溪镇瑞达蓄电池店云兴路29号更换智能门锁及不锈钢门锁	0.00	1,464.50	104,958,613.07
497	2022-05-19	[05.19]付刘卓民（老人院支付）刘达卿抚恤金	0.00	300.00	104,958,313.07
498	2022-05-19	[05.19]付刘卓民刘达卿火化补助	0.00	1,000.00	104,957,313.07
499	2022-05-19	[05.19]付中国人民财产保险股份有限公司治安队摩托车购买保险	0.00	3,154.58	104,954,158.49

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-19	[05.19]收曾新明2022年4月份5月份管理费	3,600.00	0.00	104,957,758.49
501	2022-05-19	[05.19]收彭七妹补交1月份2月份3月份管理费	2,835.00	0.00	104,960,593.49
502	2022-05-19	[05.19]收彭七妹2022年4月份5月份6月份租金（附发票）	8,700.00	0.00	104,969,293.49
503	2022-05-19	[05.19]收彭七妹2022年4月份5月份6月份管理费	8,310.00	0.00	104,977,603.49
504	2022-05-19	[05.19]收曾珍2022年3月份4月份管理费	3,340.00	0.00	104,980,943.49
505	2022-05-19	[05.19]收曾珍2022年3月份4月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	104,984,543.49
506	2022-05-19	[05.19]收余忠华2022年5月份管理费	700.00	0.00	104,985,243.49
507	2022-05-19	[05.19]收余忠华2022年5月份管理费	900.00	0.00	104,986,143.49
508	2022-05-19	[05.19]收余忠华2022年5月份租金（附发票）	900.00	0.00	104,987,043.49
509	2022-05-19	[05.19]收余忠华2022年4月份电费（1811-2353）（382-496）	721.60	0.00	104,987,765.09
510	2022-05-19	[05.19]收郭垒纲2022年5月份管理费	1,600.00	0.00	104,989,365.09
511	2022-05-19	[05.19]收郭垒纲2022年5月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	104,990,965.09
512	2022-05-19	[05.19]收郭垒纲2022年4月份电费（58125-58623）	547.80	0.00	104,991,512.89
513	2022-05-19	[05.19]收巢建军2022年5月份管理费	700.00	0.00	104,992,212.89
514	2022-05-19	[05.19]收巢建军2022年5月份租金（附发票）	800.00	0.00	104,993,012.89
515	2022-05-19	[05.19]收巢建军2022年4月份电费（6713-6798）	93.50	0.00	104,993,106.39
516	2022-05-19	[05.19]收王东海2022年5月份租金（附发票）	8,000.00	0.00	105,001,106.39
517	2022-05-19	[05.19]收王东海2022年5月份管理费	8,648.00	0.00	105,009,754.39
518	2022-05-20	[05.20]收云汉村委会（建行）定期存款利息	201,164.38	0.00	105,210,918.77
519	2022-05-20	[05.20]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2022年5月租金（附发票）	12,675.00	0.00	105,223,593.77
520	2022-05-20	[05.20]付中山供电局西三队厂房5月份电费（首层）	0.00	7.01	105,223,586.76
521	2022-05-20	[05.20]收黄文生2022年5月份租金（附发票）	2,650.00	0.00	105,226,236.76
522	2022-05-20	[05.20]收黄文生2022年5月份管理费	2,600.00	0.00	105,228,836.76
523	2022-05-20	[05.20]收胡响连2022年5月份管理费	2,300.00	0.00	105,231,136.76
524	2022-05-20	[05.20]收胡响连2022年5月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	105,233,136.76

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-20	[05.20]收刘冠北2022年3月份4月份租金（附发票）	6,140.00	0.00	105,239,276.76
526	2022-05-20	[05.20]收刘冠北2022年3月份4月份管理费	6,000.00	0.00	105,245,276.76
527	2022-05-20	[05.20]收刘冠北2022年3月份4月份管理费（仓库）	6,720.00	0.00	105,251,996.76
528	2022-05-20	[05.20]收杨志辉2022年5月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	105,254,496.76
529	2022-05-20	[05.20]收杨志辉2022年5月份管理费	2,250.00	0.00	105,256,746.76
530	2022-05-20	[05.20]收欧阳佑先2022年5月份管理费	4,095.00	0.00	105,260,841.76
531	2022-05-20	[05.20]收欧阳剑2022年5月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	105,263,341.76
532	2022-05-20	[05.20]收欧阳剑2022年5月份管理费	2,250.00	0.00	105,265,591.76
533	2022-05-20	[05.20]收陈良庆2022年4月份5月份租金（附发票）	2,400.00	0.00	105,267,991.76
534	2022-05-20	[05.20]收陈良庆2022年4月份5月份管理费	4,400.00	0.00	105,272,391.76
535	2022-05-20	[05.20]收王青林2022年5月份租金（附发票）	3,300.00	0.00	105,275,691.76
536	2022-05-20	[05.20]收王青林2022年5月份管理费	3,000.00	0.00	105,278,691.76
537	2022-05-20	[05.20]收张晓娜2022年3月份4月份管理费	5,250.00	0.00	105,283,941.76
538	2022-05-20	[05.20]收谢军2022年3月份4月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	105,288,941.76
539	2022-05-20	[05.20]收谢军2022年3月份4月份管理费	4,880.00	0.00	105,293,821.76
540	2022-05-20	[05.20]收刘锦强租赁豪吐村口侧的土地2022年4月1日至2023年3月31日租金	6,000.00	0.00	105,299,821.76
541	2022-05-20	[05.20]收刘经国2022年4月份管理费	1,300.00	0.00	105,301,121.76
542	2022-05-20	[05.20]收刘经国2022年4月份租金（附发票）	500.00	0.00	105,301,621.76
543	2022-05-20	[05.20]收刘经国2022年4月份电费（12481-12834）	371.00	0.00	105,301,992.76
544	2022-05-20	[05.20]付云汉村653名中年人5月份参加社保补助	0.00	399,374.80	104,902,617.96
545	2022-05-20	[05.20]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	104,900,617.96
546	2022-05-20	[05.20]收许惠珍租赁乔津街44号底层星棚保证金	3,200.00	0.00	104,903,817.96
547	2022-05-20	[05.20]收许惠珍2022年5月25日至31日管理费	180.00	0.00	104,903,997.96
548	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇中大五金电器商行原十一队，五队出租屋更换消防箱、水表	0.00	1,806.40	104,902,191.56
549	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇中大五金电器商行村内路灯维修购买材料	0.00	674.00	104,901,517.56

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇中大五金电器商行云汉花木场保安室购买电线、介刀、插座、线槽	0.00	237.60	104,901,279.96
551	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇中大五金电器商行云汉水站购买水管材料	0.00	5,904.20	104,895,375.76
552	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇中大五金电器商行环卫站购买手喷漆、脱胶剂	0.00	130.00	104,895,245.76
553	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇中大五金电器商行3月份全民核酸检测购买扎带、电缆、地拖插、排插、安全带	0.00	983.00	104,894,262.76
554	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇中大五金电器商行党群服务中心购买灯管、钳表、摇表、面板灯、封箱胶	0.00	2,170.00	104,892,092.76
555	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇中大五金电器商行凤岭公厕、汉兴公厕、求是公厕更换光管、水龙头、瓷盆等	0.00	224.00	104,891,868.76
556	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇中大五金电器商行巡逻队购买吊扇、扳手、网管、冲击钻嘴等	0.00	497.10	104,891,371.66
557	2022-05-20	[05.20]付夏种伍退市场宿舍303房按金	0.00	1,350.00	104,890,021.66
558	2022-05-23	[05.23]收刘汉秋交来2022年5月份五队劳工宿舍租金共86单	25,800.00	0.00	104,915,821.66
559	2022-05-23	[05.23]收刘汉秋交来2022年4月份五队劳工宿舍水电清洁费共87单	7,872.00	0.00	104,923,693.66
560	2022-05-23	[05.23]收刘汉秋交来五队劳工宿舍按金1单	200.00	0.00	104,923,893.66
561	2022-05-23	[05.23]收刘仕良2022年1月份2月份3月份管理费	36,270.00	0.00	104,960,163.66
562	2022-05-23	[05.23]收梁结贤2022年1月份2月份3月份管理费	34,875.00	0.00	104,995,038.66
563	2022-05-23	[05.23]收刘少航2022年1月份2月份3月份管理费（西座四楼）	34,875.00	0.00	105,029,913.66
564	2022-05-23	[05.23]收刘少航2022年1月份2月份3月份管理费（西座三楼）	30,000.00	0.00	105,059,913.66
565	2022-05-23	[05.23]收林志夏2022年5月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	105,062,413.66
566	2022-05-23	[05.23]收林志夏2022年5月份管理费	2,375.00	0.00	105,064,788.66
567	2022-05-23	[05.23]收刘建怡2022年1月份2月份3月份管理费	31,200.00	0.00	105,095,988.66
568	2022-05-23	[05.23]付中国移动花木场保安到4月份电话费	0.00	30.00	105,095,958.66
569	2022-05-23	[05.23]付中国移动花木场4月份网络费	0.00	82.50	105,095,876.16
570	2022-05-23	[05.23]付中国移动村委会4月份专线费用	0.00	99.00	105,095,777.16
571	2022-05-23	[05.23]付中国移动企业办4月份网络专线费用	0.00	99.00	105,095,678.16
572	2022-05-23	[05.23]收熊雨2022年5月份管理费	1,500.00	0.00	105,097,178.16
573	2022-05-23	[05.23]收熊雨2022年5月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	105,098,678.16
574	2022-05-23	[05.23]收刘小菊2022年4、5月份管理费	1,800.00	0.00	105,100,478.16

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-23	[05.23]收刘小菊2022年4、5月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	105,102,278.16
576	2022-05-23	[05.23]收深圳市恒健建材有限公司新桥头泵站2021年12月份电费	1,996.52	0.00	105,104,274.68
577	2022-05-23	[05.23]收深圳市恒健建材有限公司新桥头泵站2022年1月份电费	1,795.04	0.00	105,106,069.72
578	2022-05-23	[05.23]收叶国星2022年4月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	105,112,069.72
579	2022-05-23	[05.23]收叶国星2022年4月份管理费	5,700.00	0.00	105,117,769.72
580	2022-05-23	[05.23]收李红梅2022年5月份租金（附发票）	3,300.00	0.00	105,121,069.72
581	2022-05-23	[05.23]收李红梅2022年5月份管理费	3,000.00	0.00	105,124,069.72
582	2022-05-23	[05.23]收徐亮2022年4月份5月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	105,127,669.72
583	2022-05-23	[05.23]收徐亮2022年4月份5月份管理费	3,600.00	0.00	105,131,269.72
584	2022-05-23	[05.23]收张奇（中山市衣库优品服饰有限公司）2022年4月份5月份管理费	11,880.00	0.00	105,143,149.72
585	2022-05-23	[05.23]收张奇（中山市衣库优品服饰有限公司）2022年6月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	105,150,149.72
586	2022-05-23	[05.23]收张奇（中山市衣库优品服饰有限公司）2022年6月份管理费	6,930.00	0.00	105,157,079.72
587	2022-05-23	[05.23]收张奇2022年4月份5月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	105,169,079.72
588	2022-05-23	[05.23]收张奇（中山市衣库优品服饰有限公司）补交租赁彩云路5号东座四楼保证金	19,900.00	0.00	105,188,979.72
589	2022-05-23	[05.23]付中山市公用水务有限公司代中山市高祺房地产投资有限公司交水费、垃圾处理费、污水处理费	0.00	16,142.56	105,172,837.16
590	2022-05-23	[05.23]付中山市公用水务有限公司云汉花木场保安室5月份水费	0.00	52.78	105,172,784.38
591	2022-05-23	[05.23]收欧文德2022年3月份4月份租金（附发票）	10,200.00	0.00	105,182,984.38
592	2022-05-23	[05.23]收欧文德2022年4月份5月份管理费	10,184.00	0.00	105,193,168.38
593	2022-05-23	[05.23]收周发水2022年5月份管理费	1,600.00	0.00	105,194,768.38
594	2022-05-23	[05.23]收周发水2022年5月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	105,196,368.38
595	2022-05-23	[05.23]收周发水2022年4月份电费（36792-37324）（8331-8745）	1,040.60	0.00	105,197,408.98
596	2022-05-24	[05.24]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	2,791.53	0.00	105,200,200.51
597	2022-05-24	[04.27]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年4月份租金（附发票）	6,380.00	0.00	105,206,580.51
598	2022-05-24	[04.27]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年4月份管理费	6,380.00	0.00	105,212,960.51
599	2022-05-24	[04.27]收敖东贵2022年4月份仓库管理费	2,700.00	0.00	105,215,660.51

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
600	2022-05-24	[04.27]收中山市教腾利制衣有限公司（放水费）2022年3月份电费（6285-6327）（3865-3873）（6219-6271）	1,606.00	0.00	105,217,266.51
601	2022-05-24	[04.27]收敖东贵2021年电梯电费	954.00	0.00	105,218,220.51
602	2022-05-24	[05.24]收廖源甜租赁云汉地块12.13亩2022年租金	80,058.00	0.00	105,298,278.51
603	2022-05-24	[05.24]收刘瑞明交来星棚5月份租金共2单（原一社）	1,300.00	0.00	105,299,578.51
604	2022-05-24	[05.24]收刘瑞明交来2022年4月份星棚、铺位水电费4单（原一社）	2,913.00	0.00	105,302,491.51
605	2022-05-24	[05.24]收刘瑞明交来2022年4月份五队出租房租金共24单	7,080.00	0.00	105,309,571.51
606	2022-05-24	[05.24]收刘瑞明交来2022年4月份五队出租房水电费共21单	2,112.00	0.00	105,311,683.51
607	2022-05-24	[05.24]收刘瑞明交来2022年4月份五队市场铺位租金共7单	23,300.00	0.00	105,334,983.51
608	2022-05-24	[05.24]收刘瑞明交来2022年4月份五队市场铺位水电费7单	1,010.40	0.00	105,335,993.91
609	2022-05-24	[05.24]收吴俊通2022年4月份管理费	650.00	0.00	105,336,643.91
610	2022-05-24	[05.24]收吴俊通2022年4月份租金（附发票）	700.00	0.00	105,337,343.91
611	2022-05-24	[05.24]付中山公用水务有限公司五队劳工宿舍5月份水费	0.00	2,634.94	105,334,708.97
612	2022-05-24	[05.24]收赵营飞2022年5月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	105,340,708.97
613	2022-05-24	[05.24]收赵营飞2022年5月份管理费	6,320.00	0.00	105,347,028.97
614	2022-05-24	[05.24]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（8笔）	6,737.50	0.00	105,353,766.47
615	2022-05-24	[05.24]付云汉村委会提备用金	0.00	1,000.00	105,352,766.47
616	2022-05-24	[05.24]收吴梓弘甘树墩大街九巷7号水网入户费	500.00	0.00	105,353,266.47
617	2022-05-24	[05.24]收刘锦添2022年3月份4月份管理费	3,200.00	0.00	105,356,466.47
618	2022-05-24	[05.24]收刘锦添2022年3月份4月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	105,359,666.47
619	2022-05-24	[05.24]收蔡德华2022年5月份管理费	600.00	0.00	105,360,266.47
620	2022-05-24	[05.24]收蔡德华2022年5月份租金（附发票）	700.00	0.00	105,360,966.47
621	2022-05-24	[05.24]收蔡德华2022年4月份电费（34209-34581）	409.20	0.00	105,361,375.67
622	2022-05-24	[05.24]付云汉水站原五队出租屋5月份水费	0.00	1,835.00	105,359,540.67
623	2022-05-24	[05.24]付云汉水站云汉市场5月份排污费、垃圾处理费	0.00	3,315.60	105,356,225.07
624	2022-05-24	[05.24]付云汉水站云汉市场5月份水费	0.00	4,386.40	105,351,838.67

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
625	2022-05-24	[05.24]付云汉水站云汉市场厕所5月份水费	0.00	376.00	105,351,462.67
626	2022-05-24	[05.24]付中山公用水务有限公司云汉水站5月份污水处理费	0.00	42,798.25	105,308,664.42
627	2022-05-24	[05.24]付中山公用水务有限公司云汉水站5月份水费	0.00	88,599.48	105,220,064.94
628	2022-05-24	[05.24]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（4笔）	3,062.50	0.00	105,223,127.44
629	2022-05-24	[05.24]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	17,187.50	0.00	105,240,314.94
630	2022-05-24	[05.24]收彭水2022年4月份租金（附发票）	5,850.00	0.00	105,246,164.94
631	2022-05-24	[05.24]收彭水2022年4月份管理费	5,850.00	0.00	105,252,014.94
632	2022-05-25	[05.25]收云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	2,000,000.00	0.00	107,252,014.94
633	2022-05-25	[05.25]收王留明2022年5月份部分管理费	1,000.00	0.00	107,253,014.94
634	2022-05-25	[05.25]收王小勇2022年5月份管理费	930.00	0.00	107,253,944.94
635	2022-05-25	[05.25]收王小勇2022年5月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	107,254,944.94
636	2022-05-25	[05.25]付云汉村委会提备用金	0.00	1,398.00	107,253,546.94
637	2022-05-25	[05.25]付沙溪税局工作人员5月份社保费	0.00	22,598.31	107,230,948.63
638	2022-05-25	[05.25]付沙溪税局治安队员5月份社保费	0.00	39,816.07	107,191,132.56
639	2022-05-25	[05.25]付沙溪税局村两委5月份社保费	0.00	9,684.99	107,181,447.57
640	2022-05-25	[05.25]付云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	0.00	2,000,000.00	105,181,447.57
641	2022-05-25	[05.25]付广东电网有限责任公司中山供电局代中山市商祺房地产投资有限公司交欠3月份4月份电费	0.00	128,557.48	105,052,890.09
642	2022-05-25	[05.25]付广东电网有限责任公司中山供电局代中山市商祺房地产投资有限公司交欠电费违约金	0.00	9,172.90	105,043,717.19
643	2022-05-25	[05.25]付中山公用水务有限公司云汉水站5月份垃圾处理费	0.00	12,932.49	105,030,784.70
644	2022-05-25	[05.25]收胡国英2022年5月份管理费（1卡）	1,700.00	0.00	105,032,484.70
645	2022-05-25	[05.25]收胡国英2022年5月份管理费（2卡）	1,700.00	0.00	105,034,184.70
646	2022-05-25	[05.25]收欧阳智勇2022年5月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	105,039,184.70
647	2022-05-25	[05.25]收欧阳智勇2022年5月份管理费	4,922.00	0.00	105,044,106.70
648	2022-05-25	[05.25]收薛天祥2022年5月份管理费	9,446.00	0.00	105,053,552.70
649	2022-05-25	[05.25]收薛天祥2022年5月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	105,063,552.70

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
650	2022-05-25	[05.25]收刘瑞九思亲堂楼上中四35号位2022年管理费	1,050.00	0.00	105,064,602.70
651	2022-05-25	[05.25]收苏勇强2022年5月份管理费	1,100.00	0.00	105,065,702.70
652	2022-05-25	[05.25]收苏勇强2022年5月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	105,066,802.70
653	2022-05-25	[05.25]付刘英艺原九队刘瑞九火化补助	0.00	1,000.00	105,065,802.70
654	2022-05-25	[05.25]付刘英艺（老人院支付）原九队刘瑞九抚恤金	0.00	300.00	105,065,502.70
655	2022-05-25	[05.25]付胡淑珍管理文体中心5月份工资	0.00	1,030.00	105,064,472.70
656	2022-05-25	[05.25]付刘少海管理青少年活动中心5月份工资	0.00	830.00	105,063,642.70
657	2022-05-25	[05.25]付高凤珍管理乒乓球馆5月份工资	0.00	600.00	105,063,042.70
658	2022-05-25	[05.25]付吴富华管理原五队出租屋5月份工资	0.00	3,540.00	105,059,502.70
659	2022-05-25	[05.25]付村两委5月份工资（扣除社保部分）	0.00	70,079.51	104,989,423.19
660	2022-05-25	[05.25]付环卫站工作人员5月份工资（扣除社保部分）	0.00	4,561.91	104,984,861.28
661	2022-05-25	[05.25]付治安队员5月份工资（扣除社保部分）	0.00	160,281.09	104,824,580.19
662	2022-05-25	[05.25]付计生人员5月份工资（扣除社保部分）	0.00	8,601.91	104,815,978.28
663	2022-05-25	[05.25]付退休老干5月份退休补助	0.00	21,920.00	104,794,058.28
664	2022-05-25	[05.25]付村委会工作人员5月份工资（扣除社保部分）	0.00	37,754.14	104,756,304.14
665	2022-05-25	[05.25]付云汉花场工作人员5月份工资（扣除社保部分）	0.00	34,789.10	104,721,515.04
666	2022-05-25	[05.25]付云汉市场工作人员5月份工资（扣除社保部分）	0.00	18,305.77	104,703,209.27
667	2022-05-25	[05.25]付监委会成员5月份补助款	0.00	2,400.00	104,700,809.27
668	2022-05-25	[05.25]付高乐华5月份工资（扣除社保部分）	0.00	3,761.91	104,697,047.36
669	2022-05-25	[05.25]收王留明2022年5月管理费找尾	700.00	0.00	104,697,747.36
670	2022-05-25	[05.25]收王留明2022年5月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	104,699,247.36
671	2022-05-25	[05.25]收匡岳峰2022年4月份5月份管理费	3,200.00	0.00	104,702,447.36
672	2022-05-25	[05.25]收赵现春2022年4月份5份管理费	1,000.00	0.00	104,703,447.36
673	2022-05-25	[05.25]收邵立宝2022年5月份管理费	11,988.00	0.00	104,715,435.36
674	2022-05-25	[05.25]收邵立宝2022年5月份租金（附发票）	30,450.00	0.00	104,745,885.36

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
675	2022-05-25	[05.25]收王淑琼2022年5月份管理费	930.00	0.00	104,746,815.36
676	2022-05-25	[05.25]收王淑琼2022年5月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	104,747,815.36
677	2022-05-26	[05.26]收胡成良2022年4月份5月份6月份管理费	8,853.00	0.00	104,756,668.36
678	2022-05-26	[05.26]收萧美玲2022年2月9日至5月6日电费（3748-8210）	4,685.00	0.00	104,761,353.36
679	2022-05-26	[05.26]收萧美玲2022年4月份5月份管理费	3,500.00	0.00	104,764,853.36
680	2022-05-26	[05.26]收萧美玲2022年4月份5月份租金（附发票）	3,400.00	0.00	104,768,253.36
681	2022-05-26	[05.26]付中山供电局云汉大街（山溪乐园路口）5月份电费	0.00	1,150.43	104,767,102.93
682	2022-05-26	[05.26]收喻青海2022年5月份租金	8,000.00	0.00	104,775,102.93
683	2022-05-26	[05.26]收刘尔乐2022年4月份管理费	800.00	0.00	104,775,902.93
684	2022-05-26	[05.26]收刘尔乐2022年4月份租金（附发票）	900.00	0.00	104,776,802.93
685	2022-05-26	[05.26]收陈文富2022年5月份管理费	2,700.00	0.00	104,779,502.93
686	2022-05-26	[05.26]收陈文富2022年5月份租金（附发票）	2,700.00	0.00	104,782,202.93
687	2022-05-26	[05.26]收卢丹妮2022年5月份管理费	700.00	0.00	104,782,902.93
688	2022-05-26	[05.26]收卢丹妮2022年5月份租金（附发票）	600.00	0.00	104,783,502.93
689	2022-05-27	[05.27]付沙溪税局云汉村村民2022年基本医疗保险	0.00	8,420.02	104,775,082.91
690	2022-05-27	[05.27]付中山供电局云汉水站5月份电费（叶均才）	0.00	97.55	104,774,985.36
691	2022-05-27	[05.27]收云汉市场（楼下）台位、铺位4月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	104,778,585.36
692	2022-05-27	[05.27]收云汉市场（楼下）台位、铺位4月份管理费	114,470.00	0.00	104,893,055.36
693	2022-05-27	[05.27]收李兆华2022年5月份租金（附发票）	3,700.00	0.00	104,896,755.36
694	2022-05-27	[05.27]收李兆华2022年5月份管理费	3,653.00	0.00	104,900,408.36
695	2022-05-27	[05.27]收唐文瑜2022年3月份租金（附发票）	5,300.00	0.00	104,905,708.36
696	2022-05-27	[05.27]收唐文瑜2022年3月份管理费	6,700.00	0.00	104,912,408.36
697	2022-05-27	[05.27]收郑振枢2022年5月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	104,914,408.36
698	2022-05-27	[05.27]收郑振枢2022年5月份场地使用费	1,600.00	0.00	104,916,008.36
699	2022-05-27	[05.27]收吴桂新2022年4月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	104,918,508.36

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
700	2022-05-27	[05.27]收吴桂新2022年4月份场地使用费	2,000.00	0.00	104,920,508.36
701	2022-05-27	[05.27]收吴桂新2022年4月份租金（附发票）	500.00	0.00	104,921,008.36
702	2022-05-27	[05.27]收吴桂新2022年4月份场地使用费	500.00	0.00	104,921,508.36
703	2022-05-27	[05.27]收吴桂新2022年4月份租金（附发票）	500.00	0.00	104,922,008.36
704	2022-05-27	[05.27]收吴桂新2022年4月份场地使用费	1,625.00	0.00	104,923,633.36
705	2022-05-27	[05.27]收刘杏满2022年4月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	104,929,633.36
706	2022-05-27	[05.27]收刘杏满2022年4月份场地使用费	5,675.00	0.00	104,935,308.36
707	2022-05-27	[05.27]付中国移动企业办网络专线转套餐费用	0.00	23.10	104,935,285.26
708	2022-05-27	[05.27]付中国移动花木场网络转套餐费用	0.00	20.77	104,935,264.49
709	2022-05-27	[05.27]收周清俏2022年5月份管理费	1,000.00	0.00	104,936,264.49
710	2022-05-27	[05.27]收周清俏2022年5月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	104,937,264.49
711	2022-05-27	[05.27]收梁荣朝2022年5月份管理费	600.00	0.00	104,937,864.49
712	2022-05-27	[05.27]收梁荣朝2022年5月份租金（附发票）	600.00	0.00	104,938,464.49
713	2022-05-27	[05.27]收梁荣朝2022年4月份电费（1395-1465）	73.50	0.00	104,938,537.99
714	2022-05-27	[05.27]收李伟明2022年5月份管理费	2,800.00	0.00	104,941,337.99
715	2022-05-27	[05.27]收李伟明2022年5月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	104,944,137.99
716	2022-05-27	[05.27]收李伟明2022年5月份管理费	2,800.00	0.00	104,946,937.99
717	2022-05-27	[05.27]收李伟明2022年5月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	104,949,737.99
718	2022-05-27	[05.27]收陈爱花2022年5月份管理费	1,630.00	0.00	104,951,367.99
719	2022-05-27	[05.27]收陈爱花2022年5月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	104,953,067.99
720	2022-05-27	[05.27]收陈爱花2022年4月份电费（23282-23643）	397.00	0.00	104,953,464.99
721	2022-05-27	[05.27]收刘学省2022年5月份管理费	1,400.00	0.00	104,954,864.99
722	2022-05-27	[05.27]收刘学省2022年5月份管理费	800.00	0.00	104,955,664.99
723	2022-05-27	[05.27]收刘学省2022年5月份租金（附发票）	800.00	0.00	104,956,464.99
724	2022-05-27	[05.27]收刘学省2022年4月份电费(29787-30550) (20332-20399) (7946-7950)	917.40	0.00	104,957,382.39

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
725	2022-05-27	[05.27]收廖建奎2022年5月份租金（附发票）	1,900.00	0.00	104,959,282.39
726	2022-05-27	[05.27]收廖建奎2022年5月份管理费	1,850.00	0.00	104,961,132.39
727	2022-05-27	[05.27]收云汉水站5月份水费	100,952.60	0.00	105,062,084.99
728	2022-05-27	[05.27]收云汉水站2022年5月份污水处理费	56,856.10	0.00	105,118,941.09
729	2022-05-27	[05.27]收云汉水站5月份垃圾处理费	10,839.30	0.00	105,129,780.39
730	2022-05-27	[05.27]收云汉水站5月份维修管理费	6,400.00	0.00	105,136,180.39
731	2022-05-27	[05.27]收云汉水站环卫站5月份清洁费代收款	22,950.00	0.00	105,159,130.39
732	2022-05-30	[05.30]收中山市大参林连锁药业有限公司补交乔津街41号第1、2卡保证金	11,680.00	0.00	105,170,810.39
733	2022-05-30	[05.30]收李梅兰2022年5月21日至6月20日管理费	2,700.00	0.00	105,173,510.39
734	2022-05-30	[05.30]收张祥洪2022年5月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	105,175,010.39
735	2022-05-30	[05.30]收张祥洪2022年5月份部分管理费	680.00	0.00	105,175,690.39
736	2022-05-30	[05.30]收张祥洪2022年5月份管理费尾款	820.00	0.00	105,176,510.39
737	2022-05-30	[05.30]收蒋云彩2022年5月份租金（附发票）	900.00	0.00	105,177,410.39
738	2022-05-30	[05.30]收蒋云彩2022年5月份管理费	900.00	0.00	105,178,310.39
739	2022-05-30	[05.30]收刘玉莲2022年5月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	105,180,310.39
740	2022-05-30	[05.30]收刘玉莲2022年5月份管理费	1,850.00	0.00	105,182,160.39
741	2022-05-30	[05.30]收郭美娟2022年3-5月份管理费	4,500.00	0.00	105,186,660.39
742	2022-05-30	[05.30]收郭美娟2022年3-5月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	105,191,160.39
743	2022-05-30	[05.30]收方春英2022年5月份管理费	1,200.00	0.00	105,192,360.39
744	2022-05-30	[05.30]收方春英2022年5月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	105,193,660.39
745	2022-05-30	[05.30]收黄超2022年5月份管理费	2,000.00	0.00	105,195,660.39
746	2022-05-30	[05.30]收黄超2022年5月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	105,197,660.39
747	2022-05-30	[05.30]收黄超2022年4月份电费（65397-66471）	1,181.40	0.00	105,198,841.79
748	2022-05-30	[05.30]收彭欣健2022年4月份租金（附发票）	2,125.00	0.00	105,200,966.79
749	2022-05-30	[05.30]收彭欣健2022年4月份租金（附发票）	2,125.00	0.00	105,203,091.79

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
750	2022-05-30	[05.30]收彭欣健2022年4月份管理费	2,100.00	0.00	105,205,191.79
751	2022-05-30	[05.30]收彭欣健2022年4月份管理费	2,100.00	0.00	105,207,291.79
752	2022-05-30	[05.30]付云汉村村民代表5月29日会议补助	0.00	5,550.00	105,201,741.79
753	2022-05-30	[05.30]付云汉村委会提备用金	0.00	1,000.00	105,200,741.79
754	2022-05-30	[05.30]收夏仕能2022年4月份5月份租金（附发票）	6,300.00	0.00	105,207,041.79
755	2022-05-30	[05.30]收夏仕能2022年4月份5月份管理费	6,300.00	0.00	105,213,341.79
756	2022-05-30	[05.30]收韦干宁2022年5月份管理费	1,200.00	0.00	105,214,541.79
757	2022-05-30	[05.30]收韦干宁2022年5月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	105,215,741.79
758	2022-05-30	[05.30]收林孙里2022年5月份管理费	1,600.00	0.00	105,217,341.79
759	2022-05-30	[05.30]收林孙里2022年5月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	105,218,941.79
760	2022-05-30	[05.30]收林孙里2022年4月份电费（2581-3171）（10251-10586）	1,017.50	0.00	105,219,959.29
761	2022-05-30	[05.30]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（4笔）	3,062.50	0.00	105,223,021.79
762	2022-05-30	[05.30]收商业大楼（云兴路29号）2022年5月份电费	17,560.00	0.00	105,240,581.79
763	2022-05-31	[05.31]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	2,792.63	0.00	105,243,374.42
764	2022-05-31	[05.31]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	160,000.00	0.00	105,403,374.42
765	2022-05-31	[05.31]收商业大楼（云兴路29号）2022年5月份场地占用费	2,072.03	0.00	105,405,446.45
766	2022-05-31	[05.31]收伍豪租赁云汉地块15.959亩2022年上半年租金	48,276.00	0.00	105,453,722.45
767	2022-05-31	[05.31]收伍豪租赁云汉地块15.959亩2022年上半年租金	48,276.00	0.00	105,501,998.45
768	2022-05-31	[05.31]收伍豪租赁云汉地块19.23亩2022年上半年租金	46,152.00	0.00	105,548,150.45
769	2022-05-31	[05.31]收伍豪租赁云汉地块34.954亩2022年上半年部分租金	7,296.00	0.00	105,555,446.45
770	2022-05-31	[05.31]收袁志成2022年5月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	105,557,946.45
771	2022-05-31	[05.31]收商业大楼（云兴路29号）2022年5月份场地占用费	10,565.39	0.00	105,568,511.84
772	2022-05-31	[05.31]收袁志成2022年5月份管理费	2,250.00	0.00	105,570,761.84
773	2022-05-31	[05.31]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	160,000.00	105,410,761.84
774	2022-05-31	[05.31]收郑均林租赁云汉地块48.227亩2022年上半年部分租金（附发票）	50,000.00	0.00	105,460,761.84

银行收支明细表

2022年5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
775	2022-05-31	[05.31]收郑权辉租赁云汉地块48.227亩2022年上半年部分租金（附发票）	50,000.00	0.00	105,510,761.84
776	2022-05-31	[05.31]收商业大楼（云兴路29号）2022年5月份电费	6,300.00	0.00	105,517,061.84
777	2022-05-31	[05.31]收商业大楼（云兴路29号）2022年5月份场地占用费	110,524.00	0.00	105,627,585.84
778	2022-05-31	[05.31]收商业大楼（云兴路29号）2022年5月份水费	1,545.00	0.00	105,629,130.84
779	2022-05-31	[05.31]收商业大楼（云兴路29号）2022年5月份电费	2,813.16	0.00	105,631,944.00
780	2022-05-31	[05.31]收商业大楼（云兴路29号）2022年5月份场地占用费	89,860.40	0.00	105,721,804.40
781	2022-05-31	[05.31]收商业大楼（云兴路29号）2022年5月份水费	1,789.00	0.00	105,723,593.40
782	2022-05-31	[05.31]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	408.33	0.00	105,724,001.73
783	2022-05-31	[05.31]收云汉市场（楼下）2022年5月份管理费	68,650.00	0.00	105,792,651.73
784	2022-05-31	[05.31]付云汉村1246户代表云汉市场及云汉路段46号发包方案表决户代表误工补助	0.00	24,920.00	105,767,731.73
合 计			10,860,570.75	7,112,771.25	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

高文定 刘治源
SR 姜美
刘伟波

债权（应收款项）明细表

2022年5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			27,411,184.95	5,856,118.07	21,555,066.88	
租赁款			15,743,355.18	3,099,485.60	12,643,869.58	
物业出租款			15,471,466.18	3,037,081.60	12,434,384.58	
工业区			674,754.00	285,520.00	389,234.00	
刘君维			9,750.00	0.00	9,750.00	
梁倩仪			2,025.00	2,025.00	0.00	
冯剑光			14,625.00	4,875.00	9,750.00	
赵营飞			12,320.00	12,320.00	0.00	
郑琴			12,600.00	12,600.00	0.00	
洪兰英			6,300.00	6,500.00	-200.00	
林志夏			4,875.00	4,875.00	0.00	
吴惠珊			3,780.00	0.00	3,780.00	
彭欣健			25,350.00	16,900.00	8,450.00	
安明辉			52,540.00	0.00	52,540.00	
曾新明			3,600.00	3,600.00	0.00	
仙迪荣(傅敏)			19,822.00	0.00	19,822.00	
何兴文			9,057.00	34,640.00	-25,583.00	
欧文德			30,576.00	20,384.00	10,192.00	
周锡春			18,928.00	0.00	18,928.00	
胡泽丰			10,400.00	6,800.00	3,600.00	
方付权			19,656.00	0.00	19,656.00	
汪长风			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			18,900.00	0.00	18,900.00	
蔡少林			73,970.00	0.00	73,970.00	
刘泳强			20,940.00	10,470.00	10,470.00	



债权（应收款项）明细表

2022年5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
吴梓莲			4,875.00	0.00	4,875.00	
李中勇			36,960.00	12,320.00	24,640.00	
林乃苑			2,200.00	1,100.00	1,100.00	
叶均才			3,400.00	0.00	3,400.00	
毅腾制衣厂			30,920.00	15,460.00	15,460.00	
洪烈民			-1,755.00	0.00	-1,755.00	
易绍海			16,400.00	0.00	16,400.00	
周运尉			1,875.00	0.00	1,875.00	
莫小晓			3,850.00	1,925.00	1,925.00	
梁立军			13,480.00	13,480.00	0.00	
李伟铭			8,520.00	8,520.00	0.00	
夏仕能			12,600.00	12,600.00	0.00	
余彩芬			18,900.00	6,300.00	12,600.00	
黎小敏			18,900.00	6,300.00	12,600.00	
杨静			4,500.00	0.00	4,500.00	
刘小华			25,500.00	17,000.00	8,500.00	
姚印			12,864.00	0.00	12,864.00	
张祥洪			3,000.00	3,000.00	0.00	
廖建奎			3,750.00	3,750.00	0.00	
安明波			11,700.00	0.00	11,700.00	
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			14,625.00	0.00	14,625.00	
晏霞			23,400.00	19,800.00	3,600.00	
陈兵			5,040.00	5,040.00	0.00	
王青林			6,300.00	6,300.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
发展区			8,949,157.98	1,680,940.00	7,268,217.98	
孔凤丽			11,500.00	0.00	11,500.00	
叶眉笑、张婉兴			11,700.00	0.00	11,700.00	
谭小玲			11,502.00	0.00	11,502.00	
莫小卫			1,350.00	0.00	1,350.00	
吴秋灵			4,200.00	1,400.00	2,800.00	
杨忠海			4,050.00	4,050.00	0.00	
彭七妹			11,340.00	19,845.00	-8,505.00	
周清俏			2,000.00	2,000.00	0.00	
彭水			35,100.00	23,400.00	11,700.00	
胡泽升			13,500.00	0.00	13,500.00	
阮建成			70,956.00	47,304.00	23,652.00	
叶国星			23,400.00	11,700.00	11,700.00	
陈锡林			19,760.00	9,880.00	9,880.00	
王海前			4,400.00	2,200.00	2,200.00	
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			23,400.00	0.00	23,400.00	
余敦福			3,800.00	0.00	3,800.00	
方振航			2,700.00	2,700.00	0.00	
何彦辉			51,600.00	0.00	51,600.00	
唐好民			2,800.00	0.00	2,800.00	
卢通			2,700.00	1,350.00	1,350.00	
李毅婵			34,800.00	0.00	34,800.00	
通伟厂服装有限公司			1,166,775.00	845,850.00	320,925.00	
罗冬英			23,004.00	0.00	23,004.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
钟达健			5,850.00	0.00	5,850.00	
刘禄依			1,500.00	0.00	1,500.00	
欧锡枝			6,480.00	6,480.00	0.00	
李兆华			7,353.00	7,353.00	0.00	
莫介汉			14,040.00	14,040.00	0.00	
莫介志			23,400.00	11,700.00	11,700.00	
冯宝坚			27,000.00	18,000.00	9,000.00	
岑英珍			13,455.00	0.00	13,455.00	
郭华红			6,300.00	0.00	6,300.00	
通伟服装公司（小组）			554,100.00	369,400.00	184,700.00	
恒丰利织造公司			367,304.00	91,826.00	275,478.00	
新恒丰衣领行			1,600.00	400.00	1,200.00	
商祺公司			6,026,970.98	0.00	6,026,970.98	
周晓裘			76,234.00	0.00	76,234.00	
高志凯			2,700.00	0.00	2,700.00	
刘经国			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
凌镇镜			0.00	0.00	0.00	
钟达康			11,700.00	11,700.00	0.00	
陈祖军			11,600.00	2,900.00	8,700.00	
梁利辉			1,350.00	1,350.00	0.00	
梁启艳			6,390.00	6,390.00	0.00	
黄明			28,000.00	0.00	28,000.00	
钟广妹			2,700.00	0.00	2,700.00	
段娜			5,400.00	0.00	5,400.00	
黄照			11,880.00	5,940.00	5,940.00	
林煜圻			19,440.00	12,960.00	6,480.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
王知雄			0.00	0.00	0.00	
范波超			2,200.00	0.00	2,200.00	
刘赞远			12,150.00	4,050.00	8,100.00	
李梅兰			5,400.00	5,400.00	0.00	
陈艺锋			60,000.00	60,000.00	0.00	
刘瑞禄			11,502.00	0.00	11,502.00	
徐亮			7,200.00	7,200.00	0.00	
廖小云			1,800.00	0.00	1,800.00	
熊萍群			5,850.00	0.00	5,850.00	
邵立宝			42,438.00	42,438.00	0.00	
大港区			1,812,730.00	769,550.00	1,043,180.00	
谢军			14,820.00	9,880.00	4,940.00	
崔吴平			9,500.00	4,750.00	4,750.00	
叶志军			17,800.00	0.00	17,800.00	
徐双武			8,600.00	0.00	8,600.00	
刘林生			22,563.00	15,042.00	7,521.00	
郑伟招			12,905.00	12,905.00	0.00	
李华			30,600.00	0.00	30,600.00	
胡承玉			2,580.00	0.00	2,580.00	
文彩玲			24,300.00	0.00	24,300.00	
薛天祥			19,446.00	19,446.00	0.00	
竣宇纺织商行（刘桂敏）			9,500.00	10,000.00	-500.00	
李雪定			4,750.00	0.00	4,750.00	
彭桂攀			28,392.00	0.00	28,392.00	
欧阳剑			4,750.00	4,750.00	0.00	
胡绮君			28,500.00	19,000.00	9,500.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
杜鉴航			17,800.00	17,800.00	0.00	
许仕祥			26,700.00	26,700.00	0.00	
张晓娜			15,750.00	10,500.00	5,250.00	
王东海（十三幺制衣厂）			16,648.00	16,648.00	0.00	
彭灿元			8,600.00	0.00	8,600.00	
刘锡航			24,138.00	0.00	24,138.00	
黄文生			5,250.00	5,250.00	0.00	
胡鹏			32,625.00	21,750.00	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	
黄杰文			24,750.00	0.00	24,750.00	
刘冠北			18,860.00	18,860.00	0.00	
高雪祯			15,200.00	0.00	15,200.00	
蓝云翡			9,500.00	0.00	9,500.00	
旭骏商贸公司（刘远航）			9,500.00	0.00	9,500.00	
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			42,750.00	28,500.00	14,250.00	
欧阳志雄			38,880.00	0.00	38,880.00	
陈国军			17,200.00	0.00	17,200.00	
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	0.00	21,984.00	
李水平			-2,400.00	0.00	-2,400.00	
唐文瑜			36,000.00	12,000.00	24,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
曾海松			2,500.00	0.00	2,500.00	
欧阳军胜			8,600.00	8,600.00	0.00	
胡响连			4,300.00	4,300.00	0.00	
刘仕良			60,450.00	36,270.00	24,180.00	
罗观潮			26,682.00	0.00	26,682.00	
刘锦荣			16,668.00	0.00	16,668.00	
吴凤群			40,320.00	0.00	40,320.00	
谢金辉			11,800.00	0.00	11,800.00	
苏剑华			26,680.00	12,060.00	14,620.00	
刘建怡			52,800.00	31,200.00	21,600.00	
许仕情			111,760.00	73,660.00	38,100.00	
李友文			11,180.00	0.00	11,180.00	
张洪宣			46,000.00	46,000.00	0.00	
吕国威			10,500.00	0.00	10,500.00	
徐好丰			17,200.00	0.00	17,200.00	
胡成良			5,902.00	8,853.00	-2,951.00	
龙纲要			4,750.00	0.00	4,750.00	
雷晓燕			97,159.00	64,606.00	32,553.00	
袁志成			4,750.00	4,750.00	0.00	
肖检军			17,200.00	17,200.00	0.00	
梁结贤			58,125.00	34,875.00	23,250.00	
欧阳湘连			4,300.00	0.00	4,300.00	
张奇			23,880.00	37,810.00	-13,930.00	
黄杏燕			37,440.00	0.00	37,440.00	
欧阳雪仁			4,300.00	0.00	4,300.00	
杨国参			27,350.00	0.00	27,350.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
詹兵			7,549.00	0.00	7,549.00	
徐望			17,200.00	8,600.00	8,600.00	
周洪礼			8,550.00	0.00	8,550.00	
王勇			32,212.00	0.00	32,212.00	
刘少航			109,055.00	64,875.00	44,180.00	
陈天受			68,040.00	0.00	68,040.00	
李石平			9,500.00	9,500.00	0.00	
周延安			23,200.00	11,200.00	12,000.00	
龙建勤			5,250.00	0.00	5,250.00	
刘子懋			2,000.00	0.00	2,000.00	
杨志辉			4,750.00	4,750.00	0.00	
彭砥柱			29,826.00	0.00	29,826.00	
吴康平			19,552.00	0.00	19,552.00	
彭海华			6,355.00	6,355.00	0.00	
田年新			24,876.00	12,438.00	12,438.00	
肖威			4,300.00	0.00	4,300.00	
张国良			4,800.00	0.00	4,800.00	
杨玉颜			18,200.00	0.00	18,200.00	
得月楼			514,828.20	301,071.60	213,756.60	
毛善珍			11,000.00	11,000.00	0.00	
刘结欣			4,800.00	0.00	4,800.00	
熊雨			6,000.00	6,000.00	0.00	
张云			5,800.00	5,800.00	0.00	
郭美娟			9,000.00	9,000.00	0.00	
张艺清			-2,400.00	0.00	-2,400.00	
曹飘			4,000.00	4,000.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5月

单位：元

报表单位：云汉村委会

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
冯婵好			9,975.00	0.00	9,975.00	
邓冰			2,200.00	2,200.00	0.00	
刘宇行			2,250.00	1,125.00	1,125.00	
刘宇德			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
郑振枢			3,960.00	3,600.00	360.00	
刘锦雪			6,600.00	4,400.00	2,200.00	
黄超			4,000.00	4,000.00	0.00	
吴桂新			16,012.50	7,625.00	8,387.50	
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	
社区卫生服务中心			9,000.00	6,000.00	3,000.00	
梁剑灵			3,600.00	0.00	3,600.00	
石红星			3,250.00	0.00	3,250.00	
陈信康			1,440.00	0.00	1,440.00	
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	0.00	-300.00	
郭建伟			2,170.00	2,170.00	0.00	
刘尔乐			3,400.00	1,700.00	1,700.00	
匡岳峰			3,200.00	3,200.00	0.00	
赵现春			1,000.00	1,000.00	0.00	
吴江糯			2,400.00	2,400.00	0.00	
方春英			2,500.00	2,500.00	0.00	
李伟明			11,200.00	11,200.00	0.00	
郭垒纲			3,200.00	3,200.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
刘学省			3,000.00	3,000.00	0.00	
蔡景四			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			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
蔡德华			1,300.00	1,300.00	0.00	
郑余亮			5,400.00	0.00	5,400.00	
农村信用合作社			12,675.00	12,675.00	0.00	
徐凤花			10,950.00	0.00	10,950.00	
刘镜炎			21,600.00	14,400.00	7,200.00	
周立科			5,800.00	0.00	5,800.00	
李红秀			1,300.00	0.00	1,300.00	
刘志侠			12,300.00	0.00	12,300.00	
大参林药业公司			7,412.00	7,412.00	0.00	
李福金			16,600.00	0.00	16,600.00	
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	4,000.00	0.00	
李典晏			74,439.20	37,219.60	37,219.60	
喻青海			8,000.00	8,000.00	0.00	
夏良胜			5,000.00	5,000.00	0.00	
韦干宁			2,400.00	2,400.00	0.00	
刘丹			3,600.00	0.00	3,600.00	
吴亨水			43,608.00	0.00	43,608.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
蒋仙花			1,650.00	0.00	1,650.00	
陈良庆			8,800.00	8,800.00	0.00	
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	
刘杏满			24,517.50	11,675.00	12,842.50	
蒋云彩			1,800.00	1,800.00	0.00	
胡国英			3,400.00	3,400.00	0.00	
曾珍			10,410.00	6,940.00	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			6,900.00	6,900.00	0.00	
王小勇			1,930.00	1,930.00	0.00	
刘锦添			9,600.00	6,400.00	3,200.00	
王志鹏			3,975.00	3,975.00	0.00	
刘小菊			3,600.00	3,600.00	0.00	
黄狄斯			2,250.00	1,125.00	1,125.00	
商贸服装市场			3,519,996.00	0.00	3,519,996.00	
百城云商科技有限公司			3,519,996.00	0.00	3,519,996.00	
土地出租款			271,889.00	62,404.00	209,485.00	
林政			81,156.00	54,104.00	27,052.00	
林政、赖兴华			176,433.00	0.00	176,433.00	
刘北泳			6,000.00	0.00	6,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
刘锦强			6,000.00	6,000.00	0.00	
中山石化公司（沙溪）			2,300.00	2,300.00	0.00	
发包款			7,711,760.61	1,681,860.08	6,029,900.53	
黄超雄			0.00	22,989.50	-22,989.50	
梁琼珊			0.00	103,210.00	-103,210.00	
萧永佳			-48,363.50	0.00	-48,363.50	
钟洪昌			-55,915.00	0.00	-55,915.00	
黄桂江			135,930.20	0.00	135,930.20	
郑均林			-2.00	100,000.00	-100,002.00	
叶权兴			-56,379.82	0.00	-56,379.82	
黄江浩			20,000.00	0.00	20,000.00	
罗南枝			-0.22	0.00	-0.22	
陶雪霞			204,757.91	0.00	204,757.91	
姚水锋			-72,858.50	0.00	-72,858.50	
周桂兰			161,132.10	0.00	161,132.10	
彭旭			161,966.80	0.00	161,966.80	
何啟华			0.00	49,480.00	-49,480.00	
伍豪			632,928.30	150,000.00	482,928.30	
黄炎煊			0.00	122,040.60	-122,040.60	
范永敏			90,914.00	45,457.00	45,457.00	
刘少炯			110,740.00	0.00	110,740.00	
陈树标			0.00	106,394.70	-106,394.70	
李德鑫			218,057.28	0.00	218,057.28	
李润辉			175,751.16	0.00	175,751.16	
李天富张郴林			0.00	160,645.65	-160,645.65	
李天富			-54,891.50	0.00	-54,891.50	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
阮忠强			198,720.00	0.00	198,720.00	
袁春辉			155,170.51	47,241.43	107,929.08	
何炎祥			-0.02	0.00	-0.02	
林慈功			138,746.30	42,241.50	96,504.80	
刘孝振			0.00	130,872.30	-130,872.30	
黄结楣			277,890.60	171,810.00	106,080.60	
廖源甜			130,567.32	80,058.00	50,509.32	
钟标			28,967.50	0.00	28,967.50	
李茂清			-54,891.65	0.00	-54,891.65	
刘少源			7,200.00	0.00	7,200.00	
梁彤烈			113,050.00	0.00	113,050.00	
高献力			34,316.00	0.00	34,316.00	
黄英葵			39,435.00	0.00	39,435.00	
原金福			59,510.00	0.00	59,510.00	
林喜平			221,760.00	221,760.00	0.00	
陈金添			46,920.00	0.00	46,920.00	
梁桂雄			162,295.00	0.00	162,295.00	
梁金照			75,590.00	0.00	75,590.00	
刘炳煌			132,300.00	0.00	132,300.00	
侯国平			266,245.00	0.00	266,245.00	
陈金锡			331,980.00	0.00	331,980.00	
彭伟凡			180,642.00	0.00	180,642.00	
郑社棉			100,383.00	0.00	100,383.00	
谢雪理			444,000.00	0.00	444,000.00	
甘五华			632,528.52	0.00	632,528.52	
侯国明			288,729.67	0.00	288,729.67	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
蒋旭开			198,720.00	0.00	198,720.00	
阮君贤			298,425.00	0.00	298,425.00	
阮伟中			268,927.50	0.00	268,927.50	
罗涛文			0.02	0.00	0.02	
黄发枝			-0.28	0.00	-0.28	
刘照锡			35,064.42	0.00	35,064.42	
阮俭霄			163,633.00	0.00	163,633.00	
贾占伟			130,338.40	0.00	130,338.40	
刘国洪			71,001.00	0.00	71,001.00	
刘卓辉			19,760.39	0.00	19,760.39	
陈庆华（鱼塘）			456,734.00	78,367.00	378,367.00	
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			-33,981.00	0.00	-33,981.00	
廖俊杰			161,907.20	49,292.40	112,614.80	
韩桦宗			29,318.00	0.00	29,318.00	
水电费			315,481.09	302,266.61	13,214.48	
自来水费			138,707.20	114,229.80	24,477.40	
村水费			105,608.64	107,352.60	-1,743.96	
市场水费			11,510.40	1,025.00	10,485.40	
物业厂房水费			21,588.16	2,518.20	19,069.96	
商业大楼水费			0.00	3,334.00	-3,334.00	
电费			131,937.78	120,032.01	11,905.77	
村电费			103.87	0.00	103.87	
市场电费			19,310.23	3,000.00	16,310.23	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
物业厂房电费			55,604.67	85,498.05	-29,893.38	
花卉基地电费			56,919.01	11,160.80	45,758.21	
商业大楼电费			0.00	20,373.16	-20,373.16	
排污费及垃圾处理			44,836.11	68,004.80	-23,168.69	
村排污费及垃圾处理费			38,482.51	67,695.40	-29,212.89	
市场排污费及垃圾处理费			6,353.60	309.40	6,044.20	
应收借款			23,500.00	0.00	23,500.00	
刘展文			4,000.00	0.00	4,000.00	
刘展鹏			5,500.00	0.00	5,500.00	
刘桂河			5,000.00	0.00	5,000.00	
刘展洪			4,000.00	0.00	4,000.00	
刘润朝			5,000.00	0.00	5,000.00	
医保社保			399,374.80	399,374.80	0.00	
个人所得税			219.94	293.63	-73.69	
其他			3,217,493.33	372,837.35	2,844,655.98	
暂付款（代支款）			2,480,671.78	273,017.98	2,207,653.80	
刘美燕医疗款			200.80	0.00	200.80	
电梯年检费			-4,136.50	0.00	-4,136.50	
无偿献血活动补助			8,000.00	8,000.00	0.00	
医疗保险			2,105,393.44	265,017.98	1,840,375.46	
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	
大昌围及光荣河尾闸水利设施			63,661.10	0.00	63,661.10	
商祺公司			153,872.94	0.00	153,872.94	
五保户医疗款（原刘炳垣医疗借款户）			-11,200.89	0.00	-11,200.89	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
环境卫生清洁费			636,196.07	22,950.00	613,246.07	
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			72,099.37	72,099.37	0.00	
诉讼费			33,757.00	0.00	33,757.00	
核酸检测工作人员餐费			4,770.00	4,770.00	0.00	
合 计			27,411,184.95	5,856,118.07	21,555,066.88	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高文良
刘建美
刘伟洪
刘治源

债务（应付款项）明细表

2022年5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				3,357,238.87	228,385.54	3,128,853.33	
应付定金押金				1,301,727.65	4,359.60	1,297,368.05	
肖煜鑫				5,000.00	0.00	5,000.00	
中山市骏达建设公司质量保留金				8,621.56	0.00	8,621.56	
致业工程建设有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘恩华竞拍保证金				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	4,359.60	0.00	
正誉建设工程公司工程质量保留金				2,245.30	0.00	2,245.30	
邝活源（通伟服装公司）装修保证金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
广东洪源建设有限公司汉兴球场质量保留金				19,946.37	0.00	19,946.37	
中山正誉建设有限公司质量保留金				21,985.22	0.00	21,985.22	
广东凡正祥建设工程公司质量保留金				9,369.60	0.00	9,369.60	
应付税金				212,996.65	212,996.65	0.00	
村委会				212,996.65	212,996.65	0.00	
应付工程款				10,000.00	0.00	10,000.00	
黄华茂（东三社出租楼）				10,000.00	0.00	10,000.00	
股东分红款				174,558.84	0.00	174,558.84	
其他				49,716.20	0.00	49,716.20	
小组物业赎买款				49,716.20	0.00	49,716.20	
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5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	
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				1,650,654.71	11,029.29	1,639,625.42	
其他应付及暂收				1,650,654.71	11,029.29	1,639,625.42	
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				57,150.00	2,550.00	54,600.00	
小区暂收款				8,113.00	0.00	8,113.00	
党建经费				7,079.29	7,079.29	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				1,000.00	1,400.00	-400.00	
合股厂				624,377.42	0.00	624,377.42	
应付工资				450,956.00	450,956.00	0.00	
干部				73,424.00	73,424.00	0.00	
管理和固定人员				377,532.00	377,532.00	0.00	
长期借款及应付款				21,550,202.94	55,575.00	21,494,627.94	
长期应付款				21,550,202.94	55,575.00	21,494,627.94	
应付押金				20,748,285.50	52,575.00	20,695,710.50	
荣吉厂				38,350.00	0.00	38,350.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
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	
杨汉治				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	
胡炳贤				15,000.00	0.00	15,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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				96,552.00	0.00	96,552.00	
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				19,500.00	0.00	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	
傅祖仙				2,640.00	0.00	2,640.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
黄结楣				314,400.00	0.00	314,400.00	
按金洪				14,264,305.00	52,575.00	14,211,730.00	
毛善珍				33,000.00	0.00	33,000.00	
刘结欣				9,600.00	0.00	9,600.00	
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				57,000.00	0.00	57,000.00	
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				17,200.00	0.00	17,200.00	
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				5,600.00	0.00	5,600.00	
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	
阮忠强、吴定珍、阮洁枝				40,000.00	0.00	40,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
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				108,585.00	0.00	108,585.00	
阮建成				97,983.00	0.00	97,983.00	
彭七妹				17,010.00	0.00	17,010.00	
梁镇波				10,800.00	10,800.00	0.00	
周清俏				8,000.00	0.00	8,000.00	
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				36,620.00	0.00	36,620.00	
安明辉				80,165.00	0.00	80,165.00	
黄文生				21,000.00	0.00	21,000.00	
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				46,800.00	0.00	46,800.00	
蓝云翡				38,000.00	0.00	38,000.00	
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	
吴秋灵				5,600.00	0.00	5,600.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
黄炎煊				90,000.00	0.00	90,000.00	
陈平国				90,000.00	0.00	90,000.00	
伍豪				261,527.00	0.00	261,527.00	
李天富、张彬林				136,000.00	0.00	136,000.00	
胡绮君				38,000.00	0.00	38,000.00	
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				86,400.00	0.00	86,400.00	
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				3,300.00	0.00	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	
侯国平				152,200.00	0.00	152,200.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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				66,880.00	0.00	66,880.00	
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				23,600.00	0.00	23,600.00	
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				19,000.00	0.00	19,000.00	
李友云				6,565.00	0.00	6,565.00	
杜鉴航				35,600.00	0.00	35,600.00	
苏剑华				24,490.00	0.00	24,490.00	
许仕祥				65,330.00	0.00	65,330.00	
李茂清				45,000.00	0.00	45,000.00	
曾新明				5,400.00	0.00	5,400.00	
王丽娜				35,100.00	0.00	35,100.00	
知青宿舍				1,950.00	0.00	1,950.00	
社区卫生服务中心				9,000.00	0.00	9,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
刘北泳				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	
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				48,000.00	0.00	48,000.00	
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	
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				29,412.00	0.00	29,412.00	
尹苏林				1,000.00	0.00	1,000.00	
吕国威				16,500.00	0.00	16,500.00	
王治华				2,985.00	0.00	2,985.00	
陈松光				10,512.00	0.00	10,512.00	
孔凤丽				17,550.00	0.00	17,550.00	
莫介汉				18,720.00	0.00	18,720.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
龙纲要				19,000.00	0.00	19,000.00	
冯宝坚				27,000.00	0.00	27,000.00	
岑美珍				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	
郭华红				18,900.00	0.00	18,900.00	
雷晓燕				109,462.00	0.00	109,462.00	
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				9,600.00	0.00	9,600.00	
方春英				7,500.00	0.00	7,500.00	
五社市场摊位按金				2,000.00	0.00	2,000.00	
五社劳工宿舍出租房按金				19,900.00	800.00	19,100.00	
吴俊通				4,050.00	0.00	4,050.00	
五社市场出租房按金				24,840.00	0.00	24,840.00	
巢建军				4,500.00	0.00	4,500.00	
刘学省				9,000.00	0.00	9,000.00	
蔡德华				3,900.00	0.00	3,900.00	
郭垒纲				9,600.00	0.00	9,600.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
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				13,800.00	0.00	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				4,360.00	100.00	4,260.00	
周懿				6,600.00	0.00	6,600.00	
周立科				8,700.00	0.00	8,700.00	
陈照胜				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘汉云				600.00	0.00	600.00	
李伟明				33,600.00	0.00	33,600.00	
周晓裘				98,601.00	0.00	98,601.00	
裕德制衣厂				4,000.00	0.00	4,000.00	
肖检军				25,800.00	0.00	25,800.00	
洪烈民				5,265.00	0.00	5,265.00	
中山石化公司				6,900.00	0.00	6,900.00	
易绍海				24,600.00	0.00	24,600.00	
大参林药业公司				26,680.00	0.00	26,680.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
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				17,200.00	0.00	17,200.00	
张奇				55,720.00	0.00	55,720.00	
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	
喻青海				24,000.00	0.00	24,000.00	
周锡春				29,484.00	0.00	29,484.00	
谢军				14,820.00	0.00	14,820.00	
五队市场北侧铺位按金				76,800.00	0.00	76,800.00	
黄杏燕				37,440.00	0.00	37,440.00	
刘宇德				7,200.00	0.00	7,200.00	
刘宇行				3,375.00	0.00	3,375.00	
梁立军				57,420.00	0.00	57,420.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
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				4,400.00	0.00	4,400.00	
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				5,400.00	0.00	5,400.00	
吴亨水				58,144.00	0.00	58,144.00	
刘少航				61,275.00	0.00	61,275.00	
蒋仙花				6,600.00	0.00	6,600.00	
张友添				14,633.00	0.00	14,633.00	
李石平				38,000.00	0.00	38,000.00	
李春				131,625.00	0.00	131,625.00	
周延安				48,000.00	0.00	48,000.00	
黄明				56,000.00	0.00	56,000.00	
谢克俭				6,075.00	6,075.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
杨静				19,000.00	0.00	19,000.00	
彭砥柱				48,789.00	0.00	48,789.00	
余彩芬				25,200.00	0.00	25,200.00	
黎小敏				25,200.00	0.00	25,200.00	
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				7,700.00	0.00	7,700.00	
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	
张祥洪				12,000.00	0.00	12,000.00	
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	
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				39,104.00	0.00	39,104.00	
胡泽升				27,000.00	0.00	27,000.00	
新恒丰衣领行				1,200.00	0.00	1,200.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
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				8,800.00	0.00	8,800.00	
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				16,200.00	0.00	16,200.00	
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				13,880.00	0.00	13,880.00	
王婵娟				5,400.00	0.00	5,400.00	
陈奔徐				26,208.00	0.00	26,208.00	
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				46,280.00	0.00	46,280.00	
蒋云彩				7,200.00	0.00	7,200.00	
肖威				17,200.00	0.00	17,200.00	
安明波				35,600.00	0.00	35,600.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
刘志强				1,200.00	0.00	1,200.00	
曹美玲				13,800.00	0.00	13,800.00	
王小勇				7,720.00	0.00	7,720.00	
卢通				5,400.00	0.00	5,400.00	
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	25,200.00	14,400.00	
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	
吴惠珊				15,120.00	0.00	15,120.00	
陈兵				20,160.00	0.00	20,160.00	
张云				23,200.00	0.00	23,200.00	
李亚敏				20,240.00	0.00	20,240.00	
李林贤				9,000.00	0.00	9,000.00	
胡雅敏				17,480.00	0.00	17,480.00	
郑伟招				61,620.00	0.00	61,620.00	
郑琴				25,200.00	0.00	25,200.00	
杨忠海				16,200.00	0.00	16,200.00	
熊萍群				23,400.00	0.00	23,400.00	
王青林				25,200.00	0.00	25,200.00	
邵立宝				169,752.00	0.00	169,752.00	
黄群玲				9,600.00	0.00	9,600.00	
许惠珍				3,200.00	0.00	3,200.00	
梁耀彬				9,600.00	9,600.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
梁彤烈				33,915.00	0.00	33,915.00	
原金福				35,853.00	0.00	35,853.00	
刘少源				2,500.00	0.00	2,500.00	
陈金添				14,076.00	0.00	14,076.00	
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				58,039.20	0.00	58,039.20	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
黄发枝				10,000.00	0.00	10,000.00	
赵均建				19,920.00	0.00	19,920.00	
廖俊杰				30,000.00	0.00	30,000.00	
梁汝甄				15,000.00	0.00	15,000.00	
黄狄斯				4,500.00	0.00	4,500.00	
洪兰英				25,200.00	0.00	25,200.00	
刘小菊				7,200.00	0.00	7,200.00	
韩桦宗				10,000.00	0.00	10,000.00	
环境承诺保证金				174,000.00	3,000.00	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	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
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	
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	3,000.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
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	
许启伦				3,000.00	0.00	3,000.00	
朱虾妹				3,000.00	0.00	3,000.00	
电力担保金				627,417.44	0.00	627,417.44	
薛天祥				10,000.00	0.00	10,000.00	
刘孝振				3,000.00	0.00	3,000.00	
徐双武				500.00	0.00	500.00	
彭砥柱、彭桂攀				5,000.00	0.00	5,000.00	
郑洪钧				500.00	0.00	500.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
杨东成、何啟华				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄炎煌				2,000.00	0.00	2,000.00	
李天富				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄明艺				2,000.00	0.00	2,000.00	
刘泳强				12,000.00	0.00	12,000.00	
陈灿旋				5,000.00	0.00	5,000.00	
周军华				2,000.00	0.00	2,000.00	
伍豪				2,000.00	0.00	2,000.00	
李德鑫				2,000.00	0.00	2,000.00	
方付权				8,000.00	0.00	8,000.00	
陈平国				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈树标				2,000.00	0.00	2,000.00	
冼炯成、罗志坚				2,000.00	0.00	2,000.00	
范永敏				4,000.00	0.00	4,000.00	
李润辉				2,000.00	0.00	2,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年5月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
十三幺厂				12,000.00	0.00	12,000.00	
谢金辉				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁桂雄				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮锦良				2,063.44	0.00	2,063.44	
罗连兴				3,000.00	0.00	3,000.00	
云汉花木产业园				3,000.00	0.00	3,000.00	
许仕祥				8,670.00	0.00	8,670.00	
彭桂攀				14,500.00	0.00	14,500.00	
何坤林				6,000.00	0.00	6,000.00	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
陈金锡				9,000.00	0.00	9,000.00	
谢军				5,000.00	0.00	5,000.00	
何兴文				13,400.00	0.00	13,400.00	
崔吴平				500.00	0.00	500.00	
黄杏燕				10,000.00	0.00	10,000.00	
詹兵				2,317.00	0.00	2,317.00	
阮伟中				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘平辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘国洪				3,000.00	0.00	3,000.00	
廖锦乐				500.00	0.00	500.00	
梁新民				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘桂敏				1,000.00	0.00	1,000.00	
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	
张祥洪				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	
王青林				500.00	0.00	500.00	
用水保证金				500.00	0.00	500.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
梁汝甄				500.00	0.00	500.00	
合 计				25,358,397.81	734,916.54	24,623,481.27	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘平明
高文良
刘治源
刘建美
刘伟洪

资 产 负 债 表

2022年5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	105,767,986.21	短期借款	35		
其中：现金		244.15	254.48	应付款项	36	12,551,640.18	3,128,853.33
银行存款		140,552,667.13	105,767,731.73	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	21,555,066.88				
存货	8			流动负债合计	41	12,551,640.18	3,128,853.33
流动资产合计	9	150,255,423.25	127,323,053.09	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42	19,686,588.74	21,494,627.94
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	21,494,627.94
长期投资	16	537,000.00	2,537,000.00	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	2,537,000.00	专项应付款	46	1,623,596.57	1,398,790.18
固定资产				递延收入	47	1,230,629.30	2,912,225.99
固定资产原价	19	273,704,973.82	292,904,687.04	其他负债合计	48	2,854,225.87	4,311,016.17
减：累计折旧	20	94,200,179.54	96,696,628.79	负债合计	49	35,092,454.79	28,934,497.44
固定资产净值	21	179,504,794.28	196,208,058.25				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23	19,256,534.50	382,594.36	资本	50	39,109,842.77	39,109,842.77
固定资产合计	26	198,761,328.78	196,590,652.61	公积公益金	51	219,706,435.67	224,748,296.95
无形资产				未分配收益	52	58,054,527.08	36,067,576.82
无形资产	30	2,409,508.28	2,409,508.28				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	316,870,805.52	299,925,716.54
资产总计	32	351,963,260.31	328,860,213.98	负债和所有者权益总计	56	351,963,260.31	328,860,213.98

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

刘伟鹏 刘伟洪
高文良 张建美
刘治源

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5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	
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	
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		12892	1738	
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		1263697.8		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		867.44	92.56	
农业和农村工作局土地确权登记颁证奖补资金	土地确权登记颁证奖补资金		28215			28215	
组织人事办党群服务中心建设专项补助	党群服务中心建设		150000		145318.5	4681.5	
农业和农村局人居环境整治市奖补资金	人居环境整治市奖补资金		44314		10000	34314	



政府拨款使用管理情况明细表

2022年5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
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	付人居环境整治服务群众购买水桶、拖把、毛巾、钢丝球、马路扫等	24000	867	867	23133	
党建工作办公经费	党建工作		40000			40000	
开展帮助贫困学生家庭活动（捐款）	贫困学生		20000			20000	
卫健局下拨核酸检测餐费	核酸检测餐费	付3月31日核酸检测工作人员餐费	7980	4770	4770	3210	
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

