

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30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6月份工资
刘锦源	党委副书记	4841	3600		395.88	8045.12	2022年6月份工资
刘宝强	党委委员、村委副主任	4841	3600		368.88	8072.12	2022年6月份工资
刘英倩	党委委员、村委员	4532	3400		348.09	7583.91	2022年6月份工资
刘永辉	党委委员	4532	3400		348.09	7583.91	2022年6月份工资
刘镜聪	党委委员	4532	3400		365.61	7566.39	2022年6月份工资
刘伟良	党委委员	4532	3400		348.09	7583.91	2022年6月份工资
刘健彬	党委委员	4532	3400		348.09	7583.91	2022年6月份工资
刘钰贤	党委委员	4532	3400		425.61	7506.39	2022年6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		365.85	6574.15	2022年6月份工资
刘凯华	文书	4166	1334		348.09	5151.91	2022年6月份工资
原炳珍	云汉村工作人员	3470				3470	2022年6月份工资
刘嘉慧	云汉村工作人员	4300			348.09	3951.91	2022年6月份工资
刘采宜	云汉村工作人员	4300			348.09	3951.91	2022年6月份工资
刘恩荣	计生工作人员、小组联络员	3650	1060			4710	2022年6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6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6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6月份工资
刘正柱	治保会副主任、党支部委员	4930	1450		348.09	6031.91	2022年6月份工资
刘卓冲	治保会委员	4820	500		348.09	4971.91	2022年6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	2450		348.09	6961.91	2022年6月份工资
刘建荣	治保会委员、党支部委员	4820	450		348.09	4921.91	2022年6月份工资
刘松发	治保会委员	4820	150		348.09	4621.91	2022年6月份工资
刘俊建	治保会委员	4820	150		348.09	4621.91	2022年6月份工资
刘德伟	治保会委员	4820	150		348.09	4621.91	2022年6月份工资
刘美燕	治保会工作人员	4300			348.09	3951.91	2022年6月份工资
阮锦华	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1150		348.09	5501.91	2022年6月份工资
刘明强	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
刘孝贤	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
刘建华	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
刘沛德	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
刘嘉宏	巡逻队工作人员	4110	150			4260	2022年6月份工资
高乐华	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
刘一炜	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1150		348.09	5501.91	2022年6月份工资
刘剑豪	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
刘政奋	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
刘万洪	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
陈立伟	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
刘志澎	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
刘德健	巡逻队工作人员	3699	150		348.09	3500.91	2022年6月份工资
阮振华	巡逻队工作人员	3699	150		348.09	3500.91	2022年6月份工资
刘国勇	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1150		348.09	5501.91	2022年6月份工资
刘卓山	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
刘洪法	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
刘镇煌	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
刘德伟	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
高尉锋	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
刘志侠	巡逻队工作人员	4110	150		348.09	3911.91	2022年6月份工资
刘健程	巡逻队工作人员	4110	150			4260	2022年6月份工资
刘子亮	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年6月份工资
刘燕婷	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年6月份工资
刘锦沛	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年6月份工资
刘默南	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年6月份工资
余钧伟	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年6月份工资
刘锦梨	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年6月份工资
余灿明	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年6月份工资
刘金池	环卫站工作人员	4110	800		348.09	4561.91	2022年6月份工资
刘文灿	思亲堂管理员	2920				2920	2022年6月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30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
刘瑞明	云汉市场办公室主任、小组联络员	4930	2000		365.55	6564.45	2022年6月份工资
刘程海	云汉市场工作人员	4470	600		348.09	4721.91	2022年6月份工资
刘家培	云汉市场工作人员	4470	200		348.09	4321.91	2022年6月份工资
刘品和	云汉市场宿舍清洁工	1000				1000	2022年6月份工资
陆银枝	云汉市场宿舍清洁工	1550				1550	2022年6月份工资
刘东红	花场管理人员	4700			348.09	4351.91	2022年6月份工资
刘达钊	花场工作人员、水闸、农排管理员	3270				3270	2022年6月份工资
刘照炳	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年6月份工资
刘潘抗	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年6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6月份工资
刘锦彪	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年6月份工资
刘灿希	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年6月份工资
刘沛申	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年6月份工资
刘北泳	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年6月份工资
刘冠中	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年6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6月份工资
刘治源	村务监督委员会副主任	1685.17				1685.17	2022年6月份工资
张建美	村务监督委员	1685.17				1685.17	2022年6月份工资
高文定	村务监督委员	1685.17				1685.17	2022年6月份工资
刘伟洪	村务监督委员	1685.17				1685.17	2022年6月份工资
麻福光	环卫站清洁工	4500				4500	2022年5月份工资
倪发才	环卫站清洁工	4500				4500	2022年5月份工资
彭德全	环卫站清洁工	4500				4500	2022年5月份工资
彭小中	环卫站清洁工	5550				5550	2022年5月1日至6月7日工资
李桂华	环卫站清洁工	4500				4500	2022年5月份工资
陶小荣	环卫站清洁工	5000				5000	2022年5月份工资
孟凤仙	环卫站清洁工	3500				3500	2022年5月份工资
彭勇	环卫站清洁工	3500				3500	2022年5月份工资
王洪水	环卫站清洁工	3500				3500	2022年5月份工资
高少贤	环卫站清洁工	3530				3530	2022年5月份工资
倪新才	环卫站清洁工	3500				3500	2022年5月份工资
雷灶红	环卫站清洁工	3500				3500	2022年5月份工资
雷元生	环卫站清洁工	1129				1129	2022年5月份工资
陆长元	环卫站清洁工	1129				1129	2022年5月份工资
黄连革	环卫站清洁工	1242				1242	2022年5月份工资
吴士华	环卫站清洁工	3500				3500	2022年5月份工资
许开萍	环卫站清洁工	3048				3048	2022年5月份工资
黄其贯	环卫站清洁工	3500				3500	2022年5月份工资
王润祥	环卫站清洁工	2400				2400	2022年5月份工资
李平江	环卫站清洁工	3550				3550	2022年5月份工资
冯前勇	环卫站清洁工	400				400	2022年5月份工资
黄军	市场清洁工	2600				2600	2022年5月份工资
滕振运	市场清洁工	3000				3000	2022年5月份工资
陈秋金	市场清洁工	3000				3000	2022年5月份工资
伍满云	市场清洁工	4000				4000	2022年5月1日至6月10日工资
莫介建	市场清洁工	3000				3000	2022年5月份工资
覃福煌	西Y休闲小公园清洁工	500				500	2022年5月份工资
李平江	花场垃圾池清洁工	800				800	2022年5月份工资
严带娣	祥云路、星云路清洁工	1400				1400	2022年5月份工资
胡淑珍	文体中心管理员	1030				1030	2022年6月份工资
高凤珍	乒乓球馆管理员、清洁工	600				600	2022年6月份工资
刘少海	青少年活动中心管理员	830				830	2022年6月份工资
吴富华	五队宿舍管理员	3540				3540	2022年6月份工资

村委会负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：刘洁丽

收入支出情况表

2022年6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	4,269,169.80	26,640,653.43	一、经营支出	1,002,644.94	5,536,648.34
出租收入	2,882,177.80	19,293,252.43	出租成本	167,337.65	770,308.89
物业出租收入	1,826,698.80	13,068,342.01	物业厂房	7,375.00	57,440.10
租金	1,809,568.80	12,983,052.01	物业修缮费		23,955.10
场地使用费	17,130.00	85,290.00	物业其他支出	7,375.00	33,485.00
土地出租收入	2,300.00	261,724.60	云汉市场	60,774.97	388,552.21
商业小区收入	879,999.00	5,279,994.00	办公费	733.12	3,002.06
租金	879,999.00	5,279,994.00	工资	19,220.00	187,234.00
云汉市场收入	-161,690.00	135,300.00	其他	40,821.85	198,316.15
铺位、台位、摊位	-161,690.00	135,300.00	农业生产基地	57,161.78	282,290.68
商业大楼	334,870.00	547,891.82	办公费	1,461.78	2,874.68
场地占用费	334,870.00	547,891.82	工资	51,700.00	248,040.00
劳务收入	1,249.00	7,837.00	其他	4,000.00	31,376.00
出租房清洁费	639.00	3,564.00	商业大楼	42,025.90	42,025.90
出租房管理费	450.00	2,545.00	其他	42,025.90	42,025.90
水电表轮检管理费	160.00	1,728.00	经营性固定资产折旧费	513,166.43	2,999,268.70
管理费	1,385,743.00	7,339,564.00	租赁税金	322,140.86	1,664,195.75
物业出租	1,087,843.00	6,419,874.00	其他经营成本		102,875.00
云汉市场	297,900.00	919,690.00	厂房物业保险		102,755.00

收入支出情况表

2022年6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	2,682,386.69	10,646,661.82	其他		120.00
承包金	2,682,386.69	10,646,661.82	二、管理费支出	233,920.09	1,726,830.55
土地承包金	2,682,386.69	8,717,215.82	干部报酬	79,978.79	479,822.61
鱼塘承包金		1,929,446.00	其他管理及固定人员报酬	55,174.51	550,943.56
三、投资收益			临时员工报酬	21,920.00	282,960.00
四、补助收入			退休人员	21,920.00	131,520.00
五、其他收入	119,847.22	1,357,342.27	其他人员		151,440.00
存款利息收入	57,727.22	1,216,878.38	办公费	5,246.20	35,644.93
违约金收入	18,900.00	40,854.89	水电费	2,832.34	10,829.25
管理费收入	1,050.00	19,550.00	书报费		64,083.80
思亲堂	1,050.00	19,550.00	折旧费	11,121.88	66,623.86
其他	42,170.00	80,059.00	民主理财费用	6,740.68	18,740.68
六、福利费收入	3,190.67	277,513.23	误工补贴	4,200.00	4,200.00
其他来源	3,190.67	275,613.23	会议费	-1,184.00	52,886.00
治安		1,800.00	邮电通讯费	2,361.69	14,211.69
慰问金		100.00	其他费用	45,528.00	145,884.17
			法律顾问费	45,000.00	45,000.00
			其他	528.00	16,468.00
			宣传教育费		894.00

收入支出情况表

2022年6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
			诉讼费		83,522.17
			三、其他支出		26,052.60
			其他		26,052.60
			其他		16,749.60
			新型冠状病毒防控支出		9,303.00
			四、福利费支出	1,196,784.42	10,100,682.77
			计划生育	9,010.00	55,580.00
			烈军属优抚	15.00	90.00
			治安	207,269.34	1,295,311.07
			征兵民兵		13,503.00
			教育及学校幼儿园补助	13,000.84	205,000.84
			云汉小学	8,000.00	8,000.00
			云汉 幼儿园	5,000.84	197,000.84
			老人和敬老院补助	3,190.67	2,435,191.39
			敬老经费		2,159,200.00
			老年人协会	3,190.67	275,991.39
			文体体育	3,059.09	20,956.31
			公共设施维护	219,334.76	378,175.87
			路灯费用	6,399.05	52,327.19

收入支出情况表

2022年6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
			村内排洪泵站费用	104,809.16	110,422.03
			其他公共设施维护	108,126.55	215,333.58
			医保社保	737,904.72	4,187,977.36
			殡改	4,000.00	22,500.00
			丧葬补助	4,000.00	22,500.00
			慰问金		287,600.00
			消防		2,490.00
			其他福利费支出		1,196,400.00
			成长金		1,190,000.00
			其他		6,400.00
			五、分配农户及投资者	7,943.19	38,086,377.01
			六、固定资产购建	7,600.00	19,207,313.22
			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

收入支出情况表

2022年6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7-1 (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
			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	1,250.00	-18,781.09
			设施、设备	1,250.00	-18,781.09
			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

收入支出情况表

2022年6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
			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
			办公椅-2（2021.4.2）办		-1,275.00
			爱普生CB-FH52投影机（20		6,624.91
			验钞机一台（云汉水站）	1,250.00	1,250.00
			公益用	6,350.00	11,630.00
			设施、设备	6,350.00	11,630.00
			凤岭山海康威视摄像头（		2,560.00
			汉兴球场、汉兴桥头停车		2,720.00
			联想笔记本一台（居家养	6,350.00	6,350.00
收入合计	7,074,594.38	38,922,170.75	支出合计	2,448,892.64	74,683,904.49

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：



刘伟源
刘治源
张美

现金收支明细表

2022年6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	254.48
1	2022-06-01	[06.01]收云汉村委会提备用金	1,500.00	0.00	1,754.48
2	2022-06-01	[06.01]付刘家培经手退回十三队出租房按金1单(张永光)	0.00	100.00	1,654.48
3	2022-06-02	[06.02]付梁德新退回五队市场出租房按金1单	0.00	780.00	874.48
4	2022-06-06	[06.06]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,874.48
5	2022-06-06	[06.06]付周宏日退回五队市场出租房按金1单	0.00	690.00	2,184.48
6	2022-06-06	[06.06]付刘凯华经手党群服务中心档案室购买科技盒、凭证盒、文书盒	0.00	390.60	1,793.88
7	2022-06-07	[06.07]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	1,293.88
8	2022-06-08	[06.08]付吴全章退回五队市场出租房按金1单	0.00	480.00	813.88
9	2022-06-08	[06.08]付肖丕军退回十三队出租房按金1单	0.00	100.00	713.88
10	2022-06-08	[06.08]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,713.88
11	2022-06-08	[06.08]付吴凤章退回五队市场出租房按金1单	0.00	780.00	1,933.88
12	2022-06-10	[06.10]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	3,933.88
13	2022-06-13	[06.13]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	5,933.88
14	2022-06-14	[06.14]付刘家权经手企业办购买胶带	0.00	257.00	5,676.88
15	2022-06-14	[06.14]付刘伟鹏经手求是篮球场购买球网	0.00	180.00	5,496.88
16	2022-06-14	[06.14]付刘程海经手云汉市场购买水电维修材料	0.00	921.85	4,575.03
17	2022-06-14	[06.14]付刘家权经手云兴路29号(商业大楼)购买电表、空气开关	0.00	213.00	4,362.03
18	2022-06-14	[06.14]付刘家权经手云兴路29号(商业大楼)购买工矿灯	0.00	360.00	4,002.03
19	2022-06-14	[06.14]付中国邮政村委会邮寄违约通知书(乔津街42号)	0.00	10.00	3,992.03
20	2022-06-14	[06.14]付沙溪镇丽影广告设计部治安队员办上岗证	0.00	290.00	3,702.03
21	2022-06-14	[06.14]付刘嘉慧经手村内公厕管理制度海报	0.00	60.00	3,642.03
22	2022-06-14	[06.14]付刘建荣经手治安队摩托车维修	0.00	820.00	2,822.03
23	2022-06-14	[06.14]付刘家权经手云兴路29号(商业大楼)购买发电柴油	0.00	190.00	2,632.03
24	2022-06-14	[06.14]付中国移动云汉村企信通(短信平台)4月份费用	0.00	51.80	2,580.23
25	2022-06-14	[06.14]付刘月瑜经手村委会购买结算业务凭证	0.00	5.00	2,575.23

现金收支明细表

2022年6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	2022-06-14	[06.14]付李平江清理花场垃圾池2022年5月份工资	0.00	800.00	1,775.23
27	2022-06-20	[06.20]付康勇退回五队市场出租房按金1单	0.00	300.00	1,475.23
28	2022-06-20	[06.20]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	3,475.23
29	2022-06-21	[06.21]付刘家培退回十三队出租房按金1单	0.00	100.00	3,375.23
30	2022-06-22	[06.22]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	5,375.23
31	2022-06-23	[06.23]付云汉水站原十三队出租屋6月份水费	0.00	390.00	4,985.23
32	2022-06-23	[06.23]付云汉水站原一队铺位6月份水费	0.00	33.00	4,952.23
33	2022-06-23	[06.23]付云汉水站原一队星棚6月份水费	0.00	173.00	4,779.23
34	2022-06-23	[06.23]付云汉水站云汉监控室6月份水费	0.00	60.00	4,719.23
35	2022-06-23	[06.23]付云汉水站知青宿舍6月份水费	0.00	56.00	4,663.23
36	2022-06-24	[06.24]付云汉水站乒乓球室6月份水费	0.00	19.00	4,644.23
37	2022-06-24	[06.24]付云汉水站治安队6月份水费	0.00	51.00	4,593.23
38	2022-06-24	[06.24]付云汉水站党群服务中心6月份水费	0.00	95.00	4,498.23
39	2022-06-24	[06.24]付云汉水站党群服务中心6月份水费	0.00	16.00	4,482.23
40	2022-06-24	[06.24]付云汉水站汉兴厕所6月份水费	0.00	274.00	4,208.23
41	2022-06-24	[06.24]付云汉水站云汉接访室6月份水费	0.00	17.00	4,191.23
42	2022-06-24	[06.24]付中山供电局云汉路段28号（涂华山）电费	0.00	117.24	4,073.99
43	2022-06-24	[06.24]付中山供电局云汉路段28号之2卡电费	0.00	217.00	3,856.99
44	2022-06-24	[06.24]付刘家权经手甘树墩大街七巷10号13卡更换锁	0.00	135.00	3,721.99
45	2022-06-24	[06.24]付刘嘉恩经手村委会邮寄信件费用	0.00	18.00	3,703.99
46	2022-06-24	[06.24]付中山市第三人民医院垫支计生对象刘美燕住院药费	0.00	201.10	3,502.89
47	2022-06-24	[06.24]付中山好洁机电设备有限公司环卫站喷墙机维修（清洗机）	0.00	705.00	2,797.89
48	2022-06-27	[06.27]付覃燕芳退回十三队出租房按金	0.00	100.00	2,697.89
49	2022-06-29	[06.29]付农商行接待室（云汉大街29号）2022年6月份租金	0.00	600.00	2,097.89
50	2022-06-29	[06.29]付刘焯伟经手商业大楼（云兴路29号）B4、B5卷闸门维修	0.00	600.00	1,497.89
51	2022-06-29	[06.29]付刘家权经手商业大楼（云兴路29号）购买工矿灯、电表、门铃、电池	0.00	436.10	1,061.79

现金收支明细表

2022年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
52	2022-06-30	[06.30]付中国石化环卫站清洗车购买汽油费	0.00	500.00	561.79
合 计			13,500.00	13,192.69	

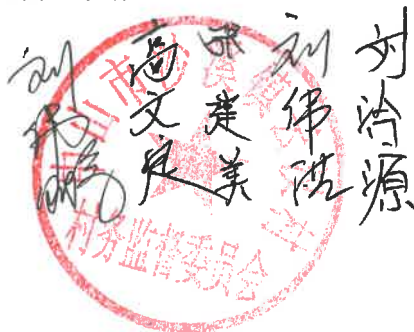
单位负责人：



会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年6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	105,767,731.73
1	2022-06-01	[05.30]付郭美娟退回租赁云汉村乔津街52号第2卡保证金	0.00	9,000.00	105,758,731.73
2	2022-06-01	[06.01]付刘瑞明经手退回五队市场出租房按金1单(瞿远华)	0.00	780.00	105,757,951.73
3	2022-06-01	[06.01]付刘瑞明经手退回五队市场出租房按金1单(康勇)	0.00	750.00	105,757,201.73
4	2022-06-01	[06.01]付刘伟森退云汉市场塘鱼档位1个按金	0.00	1,800.00	105,755,401.73
5	2022-06-01	[06.01]付吕贵海退租赁知青宿舍2按金	0.00	450.00	105,754,951.73
6	2022-06-01	[06.01]付康勇退云汉市场光鸡档位1个按金	0.00	1,500.00	105,753,451.73
7	2022-06-01	[06.01]付李治琴退云汉市场光鸡档位1个按金	0.00	1,500.00	105,751,951.73
8	2022-06-01	[06.01]付云汉村委会提备用金	0.00	1,500.00	105,750,451.73
9	2022-06-01	[06.01]付刘丽贤二队刘杏文火化补助	0.00	1,000.00	105,749,451.73
10	2022-06-01	[06.01]付刘丽贤(老人院支付)二队刘杏文抚恤金	0.00	300.00	105,749,151.73
11	2022-06-01	[05.31]收余卿2022年5月份管理费	1,600.00	0.00	105,750,751.73
12	2022-06-01	[05.31]收余卿2022年5月份租金(附发票)	1,600.00	0.00	105,752,351.73
13	2022-06-01	[05.31]收余卿2022年4月份电费(94060-95595)	1,688.50	0.00	105,754,040.23
14	2022-06-01	[05.31]收李福金2022年4月份管理费	8,300.00	0.00	105,762,340.23
15	2022-06-02	[06.02]收钟广妹2022年5月份6月份租金(附发票)	1,400.00	0.00	105,763,740.23
16	2022-06-02	[06.02]收钟广妹2022年5月份6月份管理费	1,300.00	0.00	105,765,040.23
17	2022-06-02	[06.02]收钟广妹2022年5月份6月份租金(附发票)	1,400.00	0.00	105,766,440.23
18	2022-06-02	[06.02]收钟广妹2022年5月份6月份管理费	1,300.00	0.00	105,767,740.23
19	2022-06-02	[06.02]收钟广妹2022年3月份4月份电费(28312-30903)	2,724.50	0.00	105,770,464.73
20	2022-06-02	[06.02]收刘卓辉2022年5月份6月份租金(附发票)	10,000.00	0.00	105,780,464.73
21	2022-06-02	[06.02]收刘卓辉2022年5月份6月份管理费	21,984.00	0.00	105,802,448.73
22	2022-06-02	[06.02]收刘卓辉2022年5月份6月份管理费	11,984.00	0.00	105,814,432.73
23	2022-06-02	[06.02]收郭华红2022年5月份租金(附发票)	3,200.00	0.00	105,817,632.73
24	2022-06-02	[06.02]收郭华红2022年5月份管理费	3,100.00	0.00	105,820,732.73

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-02	[06.02]付中山市西区信邦电脑商行云汉水站购买验钞机一台	0.00	1,250.00	105,819,482.73
26	2022-06-02	[06.02]付中山市沙溪保安服务公司云汉市场2022年4月21日至2022年5月20日保安管理服务	0.00	37,800.00	105,781,682.73
27	2022-06-02	[06.02]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部党群服务中心6月份复印机租金	0.00	300.00	105,781,382.73
28	2022-06-02	[06.02]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部企业办复印机6月份租金	0.00	500.00	105,780,882.73
29	2022-06-02	[06.02]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村5月份监控维护费	0.00	4,000.00	105,776,882.73
30	2022-06-02	[06.02]付中山市西区信邦电脑商行村内监控更换监控电源、补光灯、电池、交换机、电池等	0.00	800.00	105,776,082.73
31	2022-06-02	[06.02]付中山市西区信邦电脑商行云汉大街8号安装海康威视摄像头、支架、监控电源、安装费	0.00	955.00	105,775,127.73
32	2022-06-02	[06.02]付中山市西区信邦电脑商行云汉花场监控维修安装网线、线管、鼠标、排插、人工	0.00	1,095.00	105,774,032.73
33	2022-06-02	[06.02]收刘结欣2022年4-6月份管理费	1,800.00	0.00	105,775,832.73
34	2022-06-02	[06.02]收刘结欣2022年4-6月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	105,777,632.73
35	2022-06-02	[06.02]收刘结欣2022年4-6月份管理费	1,800.00	0.00	105,779,432.73
36	2022-06-02	[06.02]收刘结欣2022年4-6月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	105,781,232.73
37	2022-06-02	[06.02]收刘结欣2022年7月份管理费	600.00	0.00	105,781,832.73
38	2022-06-02	[06.02]收刘结欣2022年7月份租金（附发票）	600.00	0.00	105,782,432.73
39	2022-06-02	[06.02]收刘结欣2022年7月份管理费	600.00	0.00	105,783,032.73
40	2022-06-02	[06.02]收刘结欣2022年7月份租金（附发票）	600.00	0.00	105,783,632.73
41	2022-06-02	[06.02]收梁剑灵2022年4、5月份管理费	1,800.00	0.00	105,785,432.73
42	2022-06-02	[06.02]收梁剑灵2022年4、5月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	105,787,232.73
43	2022-06-06	[05.17]收欧阳志雄2022年3月份4月份租金（附发票）	12,960.00	0.00	105,800,192.73
44	2022-06-06	[06.06]收云汉村委会（兴业）活存款转为定期	30,000.00	0.00	105,830,192.73
45	2022-06-06	[05.17]收欧阳志雄2022年3月份4月份管理费	12,960.00	0.00	105,843,152.73
46	2022-06-06	[05.17]收黄杏燕2022年3月份4月份租金（附发票）	12,480.00	0.00	105,855,632.73
47	2022-06-06	[05.31]收中山市潮衣派服饰有限公司（黄杏燕）2022年3月份4月份管理费	12,480.00	0.00	105,868,112.73
48	2022-06-06	[05.17]收吴凤群2022年3月份4月份租金（附发票）	13,440.00	0.00	105,881,552.73
49	2022-06-06	[05.17]收吴凤群2022年3月份4月份管理费	13,440.00	0.00	105,894,992.73

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-06	[06.06]付云汉村委会（兴业）活存款转为定期	0.00	30,000.00	105,864,992.73
51	2022-06-06	[05.27]收刘君维2022年5月份租金（附发票）	4,900.00	0.00	105,869,892.73
52	2022-06-06	[05.27]收刘君维2022年5月份管理费	4,850.00	0.00	105,874,742.73
53	2022-06-06	[05.31]收易绍海2022年4月份管理费	8,200.00	0.00	105,882,942.73
54	2022-06-06	[05.31]收中山市沙溪镇正银制衣厂（周锡春）2022年4月份5月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	105,892,942.73
55	2022-06-06	[05.31]收中山市沙溪镇正银制衣厂（周锡春）2022年4月份5月份管理费	8,928.00	0.00	105,901,870.73
56	2022-06-06	[05.31]收高雪祯2022年4月份5月份租金（附发票）	7,600.00	0.00	105,909,470.73
57	2022-06-06	[05.31]收高雪祯2022年4月份5月份管理费	7,600.00	0.00	105,917,070.73
58	2022-06-06	[05.31]收彭灿元2022年4月份5月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	105,921,470.73
59	2022-06-06	[06.06]付刘瑞明经手退回五队市场出租房按金1单（姚秀连）	0.00	1,200.00	105,920,270.73
60	2022-06-06	[05.31]收彭灿元2022年4月份5月份管理费	4,200.00	0.00	105,924,470.73
61	2022-06-06	[05.31]收吴柏林云汉经济发展区顶管项目工程保证金	10,000.00	0.00	105,934,470.73
62	2022-06-06	[06.06]收张国建2022年6月份管理费	800.00	0.00	105,935,270.73
63	2022-06-06	[06.06]收张国建2022年6月份租金（附发票）	800.00	0.00	105,936,070.73
64	2022-06-06	[06.06]收黄明2022年4月份5月份6月份管理费	42,000.00	0.00	105,978,070.73
65	2022-06-06	[06.06]收陈艺锋租赁云汉路段48号第二至八层2022年6月份租金（附发票）	60,000.00	0.00	106,038,070.73
66	2022-06-06	[06.06]付刘显锡、刘显奕黄秀红病故借款	0.00	20,000.00	106,018,070.73
67	2022-06-06	[06.06]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	106,016,070.73
68	2022-06-06	[06.06]付刘玉琼（老人院支付）西三队雷婉棉抚恤金	0.00	300.00	106,015,770.73
69	2022-06-06	[06.06]付刘显锡六队黄秀红火化补助	0.00	1,000.00	106,014,770.73
70	2022-06-06	[06.06]付刘显锡（老人院支付）六队黄秀红抚恤金	0.00	300.00	106,014,470.73
71	2022-06-06	[06.06]收刘嫣玲新丰街一巷11号水网入户费	500.00	0.00	106,014,970.73
72	2022-06-06	[06.06]收石红星2022年5、6月份管理费	6,500.00	0.00	106,021,470.73
73	2022-06-07	[06.07]收彭伟凡云汉二期三阶段地块39.27亩保过户手续费	39,270.00	0.00	106,060,740.73
74	2022-06-07	[06.07]收吴俊通租赁汉兴大街二巷13号第1、2卡保证金	10,400.00	0.00	106,071,140.73

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-07	[06.07]收姚印2022年4月份5月份6月份租金（附发票）	9,900.00	0.00	106,081,040.73
76	2022-06-07	[06.07]收吴俊通2022年6月13日至30日管理费	780.00	0.00	106,081,820.73
77	2022-06-07	[06.07]收姚印2022年4月份5月份6月份管理费	9,396.00	0.00	106,091,216.73
78	2022-06-07	[06.07]收云汉村委会（兴业）活存款转为定期	130,000.00	0.00	106,221,216.73
79	2022-06-07	[06.07]收吴俊通2022年6月13日至30日租金（附发票）	780.00	0.00	106,221,996.73
80	2022-06-07	[06.07]收晏霞2022年5月份6月份管理费	3,600.00	0.00	106,225,596.73
81	2022-06-07	[06.07]收晏霞2022年5月份6月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	106,229,196.73
82	2022-06-07	[06.07]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	2,857.11	0.00	106,232,053.84
83	2022-06-07	[06.07]收广东中山医保代发户退医保费	210.72	0.00	106,232,264.56
84	2022-06-07	[06.07]付云汉村委会（兴业）活存款转为定期	0.00	130,000.00	106,102,264.56
85	2022-06-07	[06.07]收刘泳强2022年5月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	106,105,264.56
86	2022-06-07	[06.07]收刘泳强2022年5月份管理费	1,170.00	0.00	106,106,434.56
87	2022-06-07	[06.07]收刘泳强2022年5月份管理费	4,650.00	0.00	106,111,084.56
88	2022-06-07	[06.07]收刘泳强2022年5月份管理费	1,650.00	0.00	106,112,734.56
89	2022-06-07	[06.07]收中山市石化石油气有限公司沙溪云汉瓶装燃气供应站（高婉云）2022年6月份管理费	800.00	0.00	106,113,534.56
90	2022-06-07	[06.07]收中山市石化石油气有限公司沙溪云汉瓶装燃气供应站（高婉云）2022年6月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	106,115,034.56
91	2022-06-07	[06.07]收李梅兰补交租赁云兴路7号第9卡保证金	2,700.00	0.00	106,117,734.56
92	2022-06-07	[06.07]收陈灿旋2021年3月至2022年3月份电费（17484-29659）	9,009.50	0.00	106,126,744.06
93	2022-06-07	[05.27]收王勇2022年4月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	106,134,244.06
94	2022-06-07	[05.27]收王勇2022年4月份管理费	8,606.00	0.00	106,142,850.06
95	2022-06-07	[06.07]收王勇2022年4月份电费	6,423.00	0.00	106,149,273.06
96	2022-06-07	[06.07]收中山市百城云商科技有限公司2022年2月份租金（附发票）	351,999.60	0.00	106,501,272.66
97	2022-06-07	[06.07]收中山市百城云商科技有限公司富港路1号2022年2月份租金	527,999.40	0.00	107,029,272.06
98	2022-06-07	[06.07]收罗连兴云汉二期三阶段地块39.27亩保证金	78,540.00	0.00	107,107,812.06
99	2022-06-07	[06.07]收罗连兴2021年11月份至2022年2月份电费（69203-72845）（47985-48660）（13360-13715）	3,606.00	0.00	107,111,418.06

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-07	[06.07]收罗连兴租赁云汉二期三阶段39.27亩2022年上半年租金	90,320.00	0.00	107,201,738.06
101	2022-06-07	[06.07]付中山市沙溪镇智高文具店治安队购买文具	0.00	911.50	107,200,826.56
102	2022-06-07	[06.07]付中山市沙溪镇智高文具店环卫站购买钢丝刷、洁厕精、洗衣粉、垃圾桶	0.00	448.00	107,200,378.56
103	2022-06-07	[06.07]付中山市沙溪镇智高文具店云汉花场保安室购买纸巾、封箱胶、扫把、灭害灵	0.00	185.00	107,200,193.56
104	2022-06-07	[06.07]付中山市沙溪镇智高文具店党群服务中心购买卷纸、洁厕精、胶袋	0.00	573.00	107,199,620.56
105	2022-06-07	[06.07]付中山市沙溪镇智高文具店党员、村民代表大会购买文具	0.00	256.00	107,199,364.56
106	2022-06-07	[06.07]付中山市沙溪镇智高文具店企业办购买双面胶、电池、档案盒、复印纸	0.00	637.50	107,198,727.06
107	2022-06-07	[06.07]付中山市沙溪镇智高文具店云汉市场购买漂白水、抽纸、铅笔、大头笔、打印纸、复印纸	0.00	437.00	107,198,290.06
108	2022-06-07	[06.07]付晏霞退租赁云汉路段43号第8卡商铺保证金	0.00	14,400.00	107,183,890.06
109	2022-06-07	[06.07]付彭小中云汉环卫站清洁工2022年5月1日至6月7月工资（月工资4500元）	0.00	5,550.00	107,178,340.06
110	2022-06-07	[06.07]付刘桂康退云汉市场菜档2个按金	0.00	2,000.00	107,176,340.06
111	2022-06-07	[06.07]付温勇退云汉市场烧味档位4个按位	0.00	6,000.00	107,170,340.06
112	2022-06-07	[06.07]付苏彰雄退云汉市场12-13卡铺位按金	0.00	9,600.00	107,160,740.06
113	2022-06-07	[06.07]付徐永国退云汉市场楼上317房按金	0.00	1,200.00	107,159,540.06
114	2022-06-07	[06.07]付彭伟凡退云汉二期三阶段地块39.27亩保证金	0.00	78,540.00	107,081,000.06
115	2022-06-07	[06.07]付广东名润清洁服务有限公司商业大楼5月7日至5月31日清洁服务费	0.00	22,225.80	107,058,774.26
116	2022-06-07	[06.07]收安明辉2022年4月份5月份6月份租金（附发票）43号1卡2卡	15,000.00	0.00	107,073,774.26
117	2022-06-07	[06.07]收安明辉2022年4月份5月份6月份管理费（43号1卡2卡）	15,510.00	0.00	107,089,284.26
118	2022-06-07	[06.07]收安明辉2022年4月份5月份6月份租金（附发票）（43号3卡）	9,900.00	0.00	107,099,184.26
119	2022-06-07	[06.07]收安明辉2022年4月份5月份6月份管理费（43号3卡）	9,000.00	0.00	107,108,184.26
120	2022-06-07	[06.07]收安明辉2022年4月份5月份6月份管理费（43号五楼）	14,700.00	0.00	107,122,884.26
121	2022-06-07	[06.07]收安明辉2022年4月份5月份6月份租金（附发票）（五楼）	14,700.00	0.00	107,137,584.26
122	2022-06-08	[06.08]付吴龙喜退回五队市场出租房按金	0.00	1,980.00	107,135,604.26
123	2022-06-08	[06.08]付秦维善退五队市场北侧铺位按金	0.00	10,500.00	107,125,104.26
124	2022-06-08	[06.08]收苏剑华2022年4月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	107,127,604.26

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-08	[06.08]收苏剑华2022年4月份管理费	2,250.00	0.00	107,129,854.26
126	2022-06-08	[06.08]收李中勇2022年4、5月份管理费	12,240.00	0.00	107,142,094.26
127	2022-06-08	[06.08]收李中勇2022年4、5月份租金（附发票）	12,400.00	0.00	107,154,494.26
128	2022-06-08	[06.08]收中山市仙迪荣服装有限公司（傅敏）2022年4月份5月份管理费	9,822.00	0.00	107,164,316.26
129	2022-06-08	[06.08]收中山市仙迪荣服装有限公司（傅敏）2022年4月份5月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	107,174,316.26
130	2022-06-08	[06.08]付中山市沙溪镇智高文具店党群服务中心购买文具	0.00	1,265.50	107,173,050.76
131	2022-06-08	[06.08]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	107,171,050.76
132	2022-06-08	[06.08]收蒋仙花2022年5月份管理费	800.00	0.00	107,171,850.76
133	2022-06-08	[06.08]收蒋仙花2022年5月份租金（附发票）	850.00	0.00	107,172,700.76
134	2022-06-09	[06.09]收云汉委会存款转到股份社支汉兴灯光球场景观改造提升项目设计费	21,000.00	0.00	107,193,700.76
135	2022-06-09	[06.09]收云汉村委会存款转到股份支云汉村美丽宜居建设项目监理费	80,000.00	0.00	107,273,700.76
136	2022-06-09	[06.09]付广东奥铭建筑景观设计咨询有限公司汉兴灯光球场景观改造提升项目设计费	0.00	21,000.00	107,252,700.76
137	2022-06-09	[06.09]收中山市大参林连锁药业有限公司2022年6月份租金（附发票）	6,670.00	0.00	107,259,370.76
138	2022-06-09	[06.09]付广东建业项目管理有限公司云汉村美丽宜居建设项目监理费	0.00	80,000.00	107,179,370.76
139	2022-06-09	[06.09]收冯剑光2022年4月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	107,181,870.76
140	2022-06-09	[06.09]收冯剑光2022年4月份管理费	2,375.00	0.00	107,184,245.76
141	2022-06-09	[06.09]收吕国威2022年4月份5月份租金（附发票）	5,400.00	0.00	107,189,645.76
142	2022-06-09	[06.09]收吕国威2022年4月份5月份管理费	5,100.00	0.00	107,194,745.76
143	2022-06-09	[06.09]收吕国威租赁鸿云路3号第5卡铺位保证金	5,250.00	0.00	107,199,995.76
144	2022-06-09	[06.09]收吕国威2022年6月份管理费	2,550.00	0.00	107,202,545.76
145	2022-06-09	[06.09]收吕国威2022年6月份租金（附发票）	2,700.00	0.00	107,205,245.76
146	2022-06-09	[06.09]收梁桂雄租赁云汉地块17.5亩2022年租金	105,875.00	0.00	107,311,120.76
147	2022-06-09	[06.09]收梁桂雄2021年3月至2022年3月电费（31823-40432）	6,370.00	0.00	107,317,490.76
148	2022-06-09	[06.09]收中山市百城云商科技有限公司2022年3月份租金（附发票）	351,999.60	0.00	107,669,490.36
149	2022-06-09	[06.09]收中山市百城云商科技有限公司富港路1号2022年3月份租金	527,999.40	0.00	108,197,489.76

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-09	[06.09]付云汉村委会存款转到股份支汉兴灯光球场景观改造提升项目设计费	0.00	21,000.00	108,176,489.76
151	2022-06-09	[06.09]付中山市沙溪镇森元机电安装工程部新桥头泵站低压电缆安装工程	0.00	96,810.28	108,079,679.48
152	2022-06-09	[06.09]付云汉村委会存款转到股份支云汉村美丽宜居建设项目监理费	0.00	80,000.00	107,999,679.48
153	2022-06-09	[06.09]付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治安队购买汽油费	0.00	2,000.00	107,997,679.48
154	2022-06-09	[06.09]付中山市沙溪镇溢龙副食商店2022年云汉小学“六一”儿童节礼品	0.00	8,000.00	107,989,679.48
155	2022-06-09	[06.09]收刘冠北补交租赁彩云路5号11卡12卡铺位保证金	6,070.00	0.00	107,995,749.48
156	2022-06-09	[06.09]收刘冠北补交租赁彩云路3号仓库保证金	3,360.00	0.00	107,999,109.48
157	2022-06-09	[06.09]收莫小卫2022年5月份6月份管理费	2,700.00	0.00	108,001,809.48
158	2022-06-09	[06.09]收叶均才2022年4月份5月份租金(附发票)	1,700.00	0.00	108,003,509.48
159	2022-06-09	[06.09]收叶均才2022年4月份5月份管理费	1,700.00	0.00	108,005,209.48
160	2022-06-09	[06.09]收周吉2022年5月份6月份租金(附发票)	4,400.00	0.00	108,009,609.48
161	2022-06-09	[06.09]收周吉2022年5月份6月份管理费	4,200.00	0.00	108,013,809.48
162	2022-06-09	[06.09]收周吉2022年5月份6月份租金(附发票)	2,500.00	0.00	108,016,309.48
163	2022-06-09	[06.09]收周吉2022年5月份6月份管理费	6,100.00	0.00	108,022,409.48
164	2022-06-09	[06.09]收李友文2022年4月份5月份6月份管理费	7,770.00	0.00	108,030,179.48
165	2022-06-09	[06.09]收李友文2022年4月份5月份6月份租金(附发票)	9,000.00	0.00	108,039,179.48
166	2022-06-09	[06.09]收刘凯华经手退云汉市场及云汉路段46号发包方案表决户代表误工补助(每户20元)	1,440.00	0.00	108,040,619.48
167	2022-06-09	[06.09]收胡国英2022年6月份管理费(1卡)	1,700.00	0.00	108,042,319.48
168	2022-06-09	[06.09]收胡国英2022年6月份管理费(2卡)	1,700.00	0.00	108,044,019.48
169	2022-06-09	[06.09]收刘锦兆2022年6月份租金(附发票)	9,000.00	0.00	108,053,019.48
170	2022-06-09	[06.09]收刘锦兆2022年6月份管理费	16,450.00	0.00	108,069,469.48
171	2022-06-09	[06.09]收欧锡枝2022年6月份租金(附发票)	3,380.00	0.00	108,072,849.48
172	2022-06-09	[06.09]收欧锡枝2022年6月份管理费	3,100.00	0.00	108,075,949.48
173	2022-06-09	[06.09]收梁启艳2022年6月份租金(附发票)	3,200.00	0.00	108,079,149.48
174	2022-06-09	[06.09]收梁启艳2022年6月份管理费	3,190.00	0.00	108,082,339.48

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-10	[06.10]收云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	2,000,000.00	0.00	110,082,339.48
176	2022-06-10	[06.10]付郑珍香退回五队市场出租房按金1单	0.00	1,890.00	110,080,449.48
177	2022-06-10	[06.10]付环卫站清洁工2022年5月份工资	0.00	63,928.00	110,016,521.48
178	2022-06-10	[06.10]付莫秀芬退云汉市场蔬菜档位两个按金	0.00	3,000.00	110,013,521.48
179	2022-06-10	[06.10]付刘剑持等人云汉市场及云汉路段46号发方案工作人员落户误工补助	0.00	4,200.00	110,009,321.48
180	2022-06-10	[06.10]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	110,007,321.48
181	2022-06-10	[06.10]收李春2022年4月份管理费	42,525.00	0.00	110,049,846.48
182	2022-06-10	[06.10]收李春2022年4月份管理费	1,350.00	0.00	110,051,196.48
183	2022-06-10	[06.10]收卢通2022年5月份管理费	1,350.00	0.00	110,052,546.48
184	2022-06-10	[06.10]收刘棣依2022年5月份管理费	1,500.00	0.00	110,054,046.48
185	2022-06-10	[06.10]收刘棣依2022年4月份5月份电费（4349-5207）	905.00	0.00	110,054,951.48
186	2022-06-10	[06.10]付云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	0.00	2,000,000.00	108,054,951.48
187	2022-06-10	[06.10]收郭建伟2022年6月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	108,056,051.48
188	2022-06-10	[06.10]收郭建伟2022年6月份管理费	1,070.00	0.00	108,057,121.48
189	2022-06-13	[06.13]收吴江糯2022年6月份管理费	1,200.00	0.00	108,058,321.48
190	2022-06-13	[06.13]收欧阳军胜2022年6月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	108,062,821.48
191	2022-06-13	[06.13]收吴江糯2022年6月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	108,064,021.48
192	2022-06-13	[06.13]收欧阳军胜2022年6月份管理费	4,100.00	0.00	108,068,121.48
193	2022-06-13	[06.13]收杨玉颜2022年5月份6月份租金（附发票）	17,000.00	0.00	108,085,121.48
194	2022-06-13	[06.13]收杨玉颜2022年5月份6月份管理费	19,400.00	0.00	108,104,521.48
195	2022-06-13	[06.13]收杨玉颜2022年4月份5月份电费（5959-6024）*30	2,048.00	0.00	108,106,569.48
196	2022-06-13	[06.13]收陈兵2022年6月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	108,109,069.48
197	2022-06-13	[06.13]收陈兵2022年6月份管理费	2,540.00	0.00	108,111,609.48
198	2022-06-13	[06.13]收王丽娜2022年4月份5月份6月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	108,129,609.48
199	2022-06-13	[06.13]收王丽娜2022年4月份5月份6月份管理费	17,100.00	0.00	108,146,709.48

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-13	[06.13]收孔凤丽2022年4月份5月份6月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	108,155,709.48
201	2022-06-13	[06.13]收孔凤丽2022年4月份5月份6月份管理费	8,350.00	0.00	108,164,059.48
202	2022-06-13	[06.13]收罗冬英2022年4月份5月份6月份租金（附发票）	17,253.00	0.00	108,181,312.48
203	2022-06-13	[06.13]收罗冬英2022年4月份5月份6月份管理费	17,253.00	0.00	108,198,565.48
204	2022-06-13	[06.13]收王海前2022年5月份6月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	108,202,965.48
205	2022-06-13	[06.13]收陈锡林2022年5月份6月份管理费	19,760.00	0.00	108,222,725.48
206	2022-06-13	[06.13]收陈锡林2022年5月份电费（10052-11098）	1,100.00	0.00	108,223,825.48
207	2022-06-13	[06.13]收吴康平2022年4月份5月份6月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	108,232,825.48
208	2022-06-13	[06.13]收吴康平2022年4月份5月份6月份管理费	8,820.00	0.00	108,241,645.48
209	2022-06-13	[06.13]收吴康平2022年4月份5月份6月份管理费（仓库）	11,508.00	0.00	108,253,153.48
210	2022-06-13	[06.13]收肖俊富2022年6月份管理费	750.00	0.00	108,253,903.48
211	2022-06-13	[06.13]收肖俊富2022年6月份租金（附发票）	750.00	0.00	108,254,653.48
212	2022-06-13	[06.13]收肖俊富2022年4月6日至6月6日电费（787-1389）	633.00	0.00	108,255,286.48
213	2022-06-13	[06.13]收岑英珍2022年5月份6月份租金（附发票）	11,600.00	0.00	108,266,886.48
214	2022-06-13	[06.13]收岑英珍2022年5月份6月份管理费	11,260.00	0.00	108,278,146.48
215	2022-06-13	[06.13]收岑英珍2022年5月份6月份管理费（仓库）	4,050.00	0.00	108,282,196.48
216	2022-06-13	[06.13]收岑英珍补交租赁云兴路1号第13卡保证金	2,025.00	0.00	108,284,221.48
217	2022-06-13	[06.13]收陈国军2022年4月份5月份6月份租金（附发票）	12,900.00	0.00	108,297,121.48
218	2022-06-13	[06.13]收陈国军2022年4月份5月份6月份管理费	12,900.00	0.00	108,310,021.48
219	2022-06-13	[06.13]付云汉市场清洁工5月份工资	0.00	15,600.00	108,294,421.48
220	2022-06-13	[06.13]付严带娣祥云路，星云路清洁工2022年5月份工资	0.00	1,400.00	108,293,021.48
221	2022-06-13	[06.13]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	108,291,021.48
222	2022-06-13	[06.13]收陈信康2022年4-6月份管理费	2,160.00	0.00	108,293,181.48
223	2022-06-13	[06.13]收苏勇强2022年6月份管理费	1,100.00	0.00	108,294,281.48
224	2022-06-13	[06.13]收苏勇强2022年6月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	108,295,381.48

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-13	[06.13]收方付权2022年4月份5月份6月份租金（附发票）	14,700.00	0.00	108,310,081.48
226	2022-06-13	[06.13]收方付权2022年4月份5月份6月份管理费	14,784.00	0.00	108,324,865.48
227	2022-06-14	[06.14]收周洪礼2022年5月份6月份租金（附发票）	8,600.00	0.00	108,333,465.48
228	2022-06-14	[06.14]收商业大楼（云兴路29号）5月份场地占用费	87,966.00	0.00	108,421,431.48
229	2022-06-14	[06.14]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	2,920.86	0.00	108,424,352.34
230	2022-06-14	[06.14]收蒋文佳2022年5月份6月份租金（附发票）8卡	4,800.00	0.00	108,429,152.34
231	2022-06-14	[06.14]收蒋文佳2022年5月份6月份管理费（8卡）	4,700.00	0.00	108,433,852.34
232	2022-06-14	[06.14]收蒋文佳2022年5月份6月份租金（附发票）9卡10卡	9,600.00	0.00	108,443,452.34
233	2022-06-14	[06.14]收蒋文佳2022年5月份6月份管理费	9,400.00	0.00	108,452,852.34
234	2022-06-14	[06.14]收蒋文佳补交租赁彩云路5号之9卡10卡铺位保证金	9,500.00	0.00	108,462,352.34
235	2022-06-14	[06.14]收蒋文佳彩云路5号之8卡过户手续费	500.00	0.00	108,462,852.34
236	2022-06-14	[06.14]收周绍英租赁彩云路5号第8卡铺位保证金	19,000.00	0.00	108,481,852.34
237	2022-06-14	[06.14]收周洪礼2022年5月份6月份管理费	8,500.00	0.00	108,490,352.34
238	2022-06-14	[06.14]收黄素梅2022年5月份6月份租金（附发票）	2,800.00	0.00	108,493,152.34
239	2022-06-14	[06.14]收黄素梅2022年5月份6月份管理费	2,800.00	0.00	108,495,952.34
240	2022-06-14	[06.14]收商业大楼（云兴路29号）5月份场地占用费	29,869.00	0.00	108,525,821.34
241	2022-06-14	[06.14]收商业大楼（云兴路29号）5月份水电费	778.00	0.00	108,526,599.34
242	2022-06-14	[06.14]收商业大楼（云兴路29号）5月份6月份电费	15,850.00	0.00	108,542,449.34
243	2022-06-14	[06.14]收中山市伟成织带有限公司2022年6月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	108,543,749.34
244	2022-06-14	[06.14]收中山市伟成织带有限公司2022年6月份管理费	1,184.00	0.00	108,544,933.34
245	2022-06-14	[06.14]收中山市伟成织带有限公司2022年5月份电费（16385-16818）=433度	457.00	0.00	108,545,390.34
246	2022-06-14	[06.14]收中山市伟成织带有限公司2022年5月份电费（3670-3772）=102度	109.00	0.00	108,545,499.34
247	2022-06-14	[06.14]收刘宇行2022年5月份租金（附发票）	600.00	0.00	108,546,099.34
248	2022-06-14	[06.14]收刘宇行2022年5月份管理费	525.00	0.00	108,546,624.34
249	2022-06-14	[06.14]收黄狄斯2022年5月份租金（附发票）	600.00	0.00	108,547,224.34

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-14	[06.14]收黄狄斯2022年5月份管理费	525.00	0.00	108,547,749.34
251	2022-06-14	[06.14]收黄狄斯2022年5月份电费（71-271）	210.00	0.00	108,547,959.34
252	2022-06-14	[06.14]付中山市南朗长通清洁服务中心云汉市场通渠费及通厕所	0.00	2,100.00	108,545,859.34
253	2022-06-14	[06.14]付中山市南朗长通清洁服务中心疏通村内排水渠、厕所	0.00	5,800.00	108,540,059.34
254	2022-06-14	[06.14]付何中树凤岭公园、山溪乐园、村内各处花基绿化维护	0.00	3,000.00	108,537,059.34
255	2022-06-14	[06.14]付广东智嘉科技物业有限公司2022年5月份大港区环境卫生保洁服务费	0.00	69,800.00	108,467,259.34
256	2022-06-14	[06.14]付刘闰元村内四个水井清洗维护	0.00	1,300.00	108,465,959.34
257	2022-06-14	[06.14]付蒋文佳退租赁彩云路5号第8卡铺位保证金	0.00	14,250.00	108,451,709.34
258	2022-06-14	[06.14]付刘伟鹏等人（241057117专项支付）2021年人口变动情况抽样调查的经费补助	0.00	2,738.00	108,448,971.34
259	2022-06-14	[06.14]付刘闰元云汉村自来水管维修修复路面	0.00	2,750.00	108,446,221.34
260	2022-06-14	[06.14]收余利高2022年5月份管理费	1,600.00	0.00	108,447,821.34
261	2022-06-14	[06.14]收余利高2022年5月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	108,449,421.34
262	2022-06-14	[06.14]收余利高2022年5月份电费（32265-33666）	1,541.00	0.00	108,450,962.34
263	2022-06-14	[06.14]收刘宇德2022年5月份管理费	900.00	0.00	108,451,862.34
264	2022-06-14	[06.14]收刘宇德2022年5月份租金（附发票）	900.00	0.00	108,452,762.34
265	2022-06-14	[06.14]收刘宇德2022年5月份电费（24267-24281）	15.00	0.00	108,452,777.34
266	2022-06-14	[06.14]收知青宿舍5月份管理费	750.00	0.00	108,453,527.34
267	2022-06-14	[06.14]收知青宿舍4月份电费	84.00	0.00	108,453,611.34
268	2022-06-14	[06.14]收知青宿舍4月份水费	36.00	0.00	108,453,647.34
269	2022-06-14	[06.14]收云汉市场宿舍5月份管理费	17,550.00	0.00	108,471,197.34
270	2022-06-14	[06.14]收云汉市场宿舍4月份电费	2,932.20	0.00	108,474,129.54
271	2022-06-14	[06.14]收云汉市场宿舍4月份水费	896.00	0.00	108,475,025.54
272	2022-06-14	[06.14]收云汉市场宿舍4月份排污费、垃圾处理费	332.80	0.00	108,475,358.34
273	2022-06-14	[06.14]收云汉市场宿舍4月份水电表轮检管理费	160.00	0.00	108,475,518.34
274	2022-06-14	[06.14]收中山市沙溪镇农业农村局2021年红火蚁秋季防控专职防控队伍经费补助资金	2,400.00	0.00	108,477,918.34

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-15	[06.15]收刘秀卿2022年6月份出租房租金	11,100.00	0.00	108,489,018.34
276	2022-06-15	[06.15]付中山供电局一队出租房、商铺6月份电费	0.00	356.20	108,488,662.14
277	2022-06-15	[06.15]付中山供电局一队出租房、商铺6月份电费	0.00	1,824.74	108,486,837.40
278	2022-06-15	[06.15]付中山供电局西三队厂房6月份电费（首层）	0.00	7.01	108,486,830.39
279	2022-06-15	[06.15]付中山供电局五队劳工宿舍6月份电费	0.00	5,259.15	108,481,571.24
280	2022-06-15	[06.15]付中山供电局五队出租房6月份电费	0.00	2,919.60	108,478,651.64
281	2022-06-15	[06.15]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	54.55	108,478,597.09
282	2022-06-15	[06.15]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	7,382.53	108,471,214.56
283	2022-06-15	[06.15]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	1,183.48	108,470,031.08
284	2022-06-15	[06.15]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	783.46	108,469,247.62
285	2022-06-15	[06.15]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	1,301.66	108,467,945.96
286	2022-06-15	[06.15]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	587.27	108,467,358.69
287	2022-06-15	[06.15]付中山供电局八队厂房6月份电费	0.00	12,341.39	108,455,017.30
288	2022-06-15	[06.15]付中山供电局十队铺位6月份电费	0.00	155.37	108,454,861.93
289	2022-06-15	[06.15]付中山供电局十一队铺位6月份电费	0.00	11.46	108,454,850.47
290	2022-06-15	[06.15]付中山供电局十二队铺位6月份电费	0.00	300.73	108,454,549.74
291	2022-06-15	[06.15]付中山供电局十三队铺位6月份电费	0.00	546.06	108,454,003.68
292	2022-06-15	[06.15]付中山供电局十三队出租房6月份电费	0.00	829.53	108,453,174.15
293	2022-06-15	[06.15]收刘少权借用北帝庙电一天电费	100.00	0.00	108,453,274.15
294	2022-06-15	[06.15]付沙溪税局代收代支工作人员个人所得税	0.00	246.96	108,453,027.19
295	2022-06-15	[06.15]付沙溪税局村委会5月份房产税	0.00	224,252.76	108,228,774.43
296	2022-06-15	[06.15]付沙溪税局云汉村2022年5月份增值税，城建税，教育附加税等	0.00	97,888.10	108,130,886.33
297	2022-06-15	[06.15]收刘亮泉2022年4月1日至6月15日租金（附发票）46号第15卡16卡	7,000.00	0.00	108,137,886.33
298	2022-06-15	[06.15]收刘亮泉2022年4月1日至6月15日管理费（46号第15卡第16卡）	6,500.00	0.00	108,144,386.33
299	2022-06-15	[06.15]收刘亮泉2022年4月份5月份6月份管理费（仓库）	8,250.00	0.00	108,152,636.33

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-15	[06.15]收毛善珍2022年6月份租金	11,000.00	0.00	108,163,636.33
301	2022-06-15	[06.15]收郭全纲2022年6月份管理费	1,600.00	0.00	108,165,236.33
302	2022-06-15	[06.15]收郭全纲2022年6月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	108,166,836.33
303	2022-06-15	[06.15]收郭全纲2022年5月份电费（58623-59317）	763.40	0.00	108,167,599.73
304	2022-06-15	[06.15]收雷晓燕2022年5月份6月份租金（附发票）	3,400.00	0.00	108,170,999.73
305	2022-06-15	[06.15]收雷晓燕2022年5月份6月份管理费	3,100.00	0.00	108,174,099.73
306	2022-06-15	[06.15]收雷晓燕2022年5月份6月份租金（附发票）	3,400.00	0.00	108,177,499.73
307	2022-06-15	[06.15]收雷晓燕2022年5月份6月份管理费	3,100.00	0.00	108,180,599.73
308	2022-06-15	[06.15]收雷晓燕2022年5月份6月份租金（附发票）	14,400.00	0.00	108,194,999.73
309	2022-06-15	[06.15]收雷晓燕2022年5月份6月份管理费（第3卡4卡星云路）	14,100.00	0.00	108,209,099.73
310	2022-06-15	[06.15]收雷晓燕2022年5月份6月份租金（附发票）	11,000.00	0.00	108,220,099.73
311	2022-06-15	[06.15]收雷晓燕2022年5月份6月份管理费（星云路三楼）	12,606.00	0.00	108,232,705.73
312	2022-06-15	[06.15]收雷晓燕星云路铺位2022年5月份电费（20128-20268）（83044-83915）	1,061.50	0.00	108,233,767.23
313	2022-06-15	[06.15]收雷晓燕星云路三楼2022年5月份电费（15065-16117）	1,104.50	0.00	108,234,871.73
314	2022-06-15	[06.15]收高志凯2021年12月份至2022年5月份电费（1418-3055）	1,731.00	0.00	108,236,602.73
315	2022-06-15	[06.15]收高志凯2022年4月份5月份6月份管理费	4,050.00	0.00	108,240,652.73
316	2022-06-16	[06.16]付中山供电局云汉水站6月份电费（叶均才）	0.00	94.94	108,240,557.79
317	2022-06-16	[06.16]付中山供电局云汉市场6月份电费	0.00	12,179.20	108,228,378.59
318	2022-06-16	[06.16]付中山供电局发展区星棚（2）6月份电费	0.00	6,423.82	108,221,954.77
319	2022-06-16	[06.16]付中山供电局党群服务中心6月份电费	0.00	2,675.07	108,219,279.70
320	2022-06-16	[06.16]付中山供电局云汉市场6月份电费	0.00	2,181.54	108,217,098.16
321	2022-06-16	[06.16]付中山供电局治安队6月份电费	0.00	418.70	108,216,679.46
322	2022-06-16	[06.16]付中山供电局发展区B楼仓库6月份电费	0.00	122.42	108,216,557.04
323	2022-06-16	[06.16]收黄群玲2022年6月份部分管理费	250.00	0.00	108,216,807.04
324	2022-06-16	[06.16]付中山供电局第一文化室6月份电费	0.00	27.21	108,216,779.83

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-16	[06.16]付中山供电局第二文化室6月份电费	0.00	37.66	108,216,742.17
326	2022-06-16	[06.16]收郑泽锋2022年6月份管理费	1,900.00	0.00	108,218,642.17
327	2022-06-16	[06.16]付中山供电局西Y农排站6月份电费	0.00	880.84	108,217,761.33
328	2022-06-16	[06.16]收郑泽锋2022年6月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	108,219,761.33
329	2022-06-16	[06.16]付中山供电局知青宿舍6月份电费	0.00	82.59	108,219,678.74
330	2022-06-16	[06.16]付中山供电局思亲堂6月份电费	0.00	17.25	108,219,661.49
331	2022-06-16	[06.16]付中山供电局发展区C楼电梯6月份电费	0.00	123.44	108,219,538.05
332	2022-06-16	[06.16]付中山供电局云汉市场6月份电费	0.00	728.21	108,218,809.84
333	2022-06-16	[06.16]付中山供电晨运区6月份电费	0.00	102.05	108,218,707.79
334	2022-06-16	[06.16]付中山供电局彩云路1号西座电梯6月份电费	0.00	358.81	108,218,348.98
335	2022-06-16	[06.16]付中山供电局巡逻队6月份电费	0.00	5.38	108,218,343.60
336	2022-06-16	[06.16]付中国电信企业办6月份电话费（87791284）	0.00	41.00	108,218,302.60
337	2022-06-16	[06.16]付中国电信企业办6月份电话费（87792346）	0.00	730.06	108,217,572.54
338	2022-06-16	[06.16]付中国电信监控室6月份电话费（87793372）	0.00	61.54	108,217,511.00
339	2022-06-16	[06.16]付中国电信党群服务中心6月份电话费（87312149）	0.00	41.00	108,217,470.00
340	2022-06-16	[06.16]付中国电信党群服务中心6月份电话费（87793374）	0.00	1,237.63	108,216,232.37
341	2022-06-16	[06.16]付中国电信企业办6月份电话费（87336683）	0.00	82.00	108,216,150.37
342	2022-06-16	[06.16]付中国电信企业办6月份电话费（87336673）	0.00	230.00	108,215,920.37
343	2022-06-16	[06.16]付中国电信云汉市场6月份电话费（87326176）	0.00	42.02	108,215,878.35
344	2022-06-16	[06.16]付中国电信云汉市场6月份电话费（87326171）	0.00	254.10	108,215,624.25
345	2022-06-16	[06.16]付中国电信巡逻队6月份电话费（87328222）	0.00	76.00	108,215,548.25
346	2022-06-16	[06.16]付中国电信巡逻队6月份电话费（87792341）	0.00	41.00	108,215,507.25
347	2022-06-16	[06.16]付中山供电局商业大楼（云兴路29号）6月份电费	0.00	79,297.09	108,136,210.16
348	2022-06-16	[06.16]付中山供电局祥云路厂房6月份电费	0.00	12,242.99	108,123,967.17
349	2022-06-16	[06.16]付中山供电局彩云路3号东座厂房6月份电费	0.00	10,873.80	108,113,093.37

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-16	[06.16]付中山供电局星云路厂房6月份电费	0.00	9,504.72	108,103,588.65
351	2022-06-16	[06.16]付中山供电局云汉路段47号厂房6月份电费	0.00	5,005.47	108,098,583.18
352	2022-06-16	[06.16]付中山供电局新桥头泵站6月份电费	0.00	6,239.93	108,092,343.25
353	2022-06-16	[06.16]付中山供电局星云路厂房6月份电费	0.00	3,444.30	108,088,898.95
354	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（花场）三塔围台区6月份电费	0.00	4,261.31	108,084,637.64
355	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（花场）大昌围二台区6月份电费	0.00	4,368.00	108,080,269.64
356	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（花场）三塔围台区侧6月份电费	0.00	4,078.63	108,076,191.01
357	2022-06-16	[06.16]付中山供电局西Y排灌站6月份电费	0.00	2,865.66	108,073,325.35
358	2022-06-16	[06.16]付中山供电局云汉监控室6月份电费	0.00	4,372.06	108,068,953.29
359	2022-06-16	[06.16]付中山供电局福生街电灯柱6月份电费	0.00	114.88	108,068,838.41
360	2022-06-16	[06.16]付中山供电局发展区台区侧6月份电费	0.00	49.39	108,068,789.02
361	2022-06-16	[06.16]付中山供电局知青宿舍6月份电费	0.00	14.12	108,068,774.90
362	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（街灯）汉兴公园对面6月份电费	0.00	82.34	108,068,692.56
363	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（街灯）云汉一二片台区6月份电费	0.00	752.58	108,067,939.98
364	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（街灯）云汉三四片台区6月份电费	0.00	380.30	108,067,559.68
365	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（街灯）光明里台区6月份电费	0.00	13.54	108,067,546.14
366	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（街灯）光明里台区6月份电费	0.00	1,474.22	108,066,071.92
367	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（街灯）企业办台区6月份电费	0.00	427.62	108,065,644.30
368	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（街灯）甘树墩台区6月份电费	0.00	772.52	108,064,871.78
369	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（街灯）秀发园台区6月份电费	0.00	1,321.32	108,063,550.46
370	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（街灯）汉兴台区6月份电费	0.00	34.52	108,063,515.94
371	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（街灯）汉兴公园台区6月份电费	0.00	439.64	108,063,076.30
372	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（街灯）云汉小学侧垃圾场6月份电费	0.00	88.99	108,062,987.31
373	2022-06-16	[06.16]付中山供电局青少年活动中心6月份电费	0.00	24.49	108,062,962.82
374	2022-06-16	[06.16]付中山供电局清洁工宿舍6月份电费	0.00	78.35	108,062,884.47

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（老人院支付）云汉大园街（凤岭公园）6月份电费	0.00	273.02	108,062,611.45
376	2022-06-16	[06.16]付中山供电局托盘底排洪站分表6月份电费	0.00	559.95	108,062,051.50
377	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（花场）三塔围台区6月份电费	0.00	1,815.24	108,060,236.26
378	2022-06-16	[06.16]付中山供电局托盘底泵站6月份电费	0.00	100.58	108,060,135.68
379	2022-06-16	[06.16]付中山供电局托盘底泵站6月份电费	0.00	63.03	108,060,072.65
380	2022-06-16	[06.16]付中山供电局汉兴路口排洪水闸6月份电费	0.00	95.34	108,059,977.31
381	2022-06-16	[06.16]付中山供电局祥云路厂房6月份电费	0.00	1,382.43	108,058,594.88
382	2022-06-16	[06.16]付中山供电局云汉村105国道东边土名“登家涌”6月份电费	0.00	340.46	108,058,254.42
383	2022-06-16	[06.16]付中山供电局云汉路段49号厂房6月份电费	0.00	1,313.61	108,056,940.81
384	2022-06-16	[06.16]付中山供电局滨河公园云汉段6月份电费	0.00	345.14	108,056,595.67
385	2022-06-16	[06.16]付中山供电局云汉村土名“宝丰围”6月份电费	0.00	56.19	108,056,539.48
386	2022-06-16	[06.16]付中山供电局云汉市场厕所6月份电费	0.00	54.76	108,056,484.72
387	2022-06-16	[06.16]付中山供电局（老人院支付）云汉大街8号（老人院）6月份电费	0.00	1,650.76	108,054,833.96
388	2022-06-16	[06.16]付中山供电局接访室6月份电费	0.00	29.27	108,054,804.69
389	2022-06-16	[06.16]付中山供电局山溪乐园路口6月份电费	0.00	1,037.55	108,053,767.14
390	2022-06-16	[06.16]付中国电信烈属刘月云家6月份电话费（86222036）	0.00	15.00	108,053,752.14
391	2022-06-16	[06.16]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（9笔）	7,350.01	0.00	108,061,102.15
392	2022-06-16	[06.16]收黄群玲2022年6月份管理费找尾	950.00	0.00	108,062,052.15
393	2022-06-16	[06.16]收黄群玲2022年6月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	108,063,252.15
394	2022-06-16	[06.16]付刘亮泉退租赁云汉路段46号西1卡铺位保证金	0.00	16,200.00	108,047,052.15
395	2022-06-16	[06.16]收阮君贤租赁云汉地块53亩2022年上半年部分租金	27,500.00	0.00	108,074,552.15
396	2022-06-17	[06.17]收商业大楼（云兴路29号）2022年6月份场地占用费	5,956.00	0.00	108,080,508.15
397	2022-06-17	[06.17]收商业大楼（云兴路29号）2022年6月份水费	98.50	0.00	108,080,606.65
398	2022-06-17	[06.17]收胡响连2022年6月份管理费	2,300.00	0.00	108,082,906.65
399	2022-06-17	[06.17]收胡响连2022年6月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	108,084,906.65

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-17	[06.17]收彭海华2022年6月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	108,088,106.65
401	2022-06-17	[06.17]收彭海华2022年6月份管理费	3,155.00	0.00	108,091,261.65
402	2022-06-17	[06.17]收商业大楼（云兴路29号）康勇8000元 闫贺佳5984元 肖运雪14096元 档位按金	28,080.00	0.00	108,119,341.65
403	2022-06-17	[06.17]收商业大楼（云兴路29号）2022年6月份场地占用费	62,121.00	0.00	108,181,462.65
404	2022-06-17	[06.17]收商业大楼（云兴路29号）2022年6月份水费	1,808.00	0.00	108,183,270.65
405	2022-06-17	[06.17]收商业大楼（云兴路29号）2022年6月份电费	9,561.60	0.00	108,192,832.25
406	2022-06-17	[05.13]收中山市卫生健康局沙溪分局收回垫支计生对象刘美燕医药费	201.10	0.00	108,193,033.35
407	2022-06-17	[06.17]付广东广播电视网络股份有限公司老人院6月份电视费	0.00	51.00	108,192,982.35
408	2022-06-17	[06.17]收梁倩仪2022年6月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	108,193,982.35
409	2022-06-17	[06.17]收梁倩仪2022年6月份管理费	1,025.00	0.00	108,195,007.35
410	2022-06-17	[06.17]收梁立军2022年6月份租金（附发票）49号第二层	1,500.00	0.00	108,196,507.35
411	2022-06-17	[06.17]收梁立军2022年6月份管理费（49号第二层）	1,880.00	0.00	108,198,387.35
412	2022-06-17	[06.17]收梁立军2022年6月份租金（附发票）47号第6卡	1,000.00	0.00	108,199,387.35
413	2022-06-17	[06.17]收梁立军2022年6月份管理费（47号第6卡）	1,025.00	0.00	108,200,412.35
414	2022-06-17	[06.17]收梁立军2022年6月份管理费（47号第13卡）	2,000.00	0.00	108,202,412.35
415	2022-06-17	[06.17]收衣品优成（中山）服饰有限公司（梁立军）2022年6月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	108,203,712.35
416	2022-06-17	[06.17]收衣品优成（中山）服饰有限公司（梁立军）2022年6月份管理费（49号第四层）	1,300.00	0.00	108,205,012.35
417	2022-06-17	[06.17]收梁立军2022年6月份管理费（47号第8卡）	1,550.00	0.00	108,206,562.35
418	2022-06-17	[06.17]收梁立军2022年6月份管理费（47号第5卡）	1,925.00	0.00	108,208,487.35
419	2022-06-17	[06.17]收梁立军49号第二层5月份电费（35816-37177）	1,429.00	0.00	108,209,916.35
420	2022-06-17	[06.17]收梁立军47号6卡7卡5月份电费（8960-9237）	290.90	0.00	108,210,207.25
421	2022-06-17	[06.17]收梁立军49号第四层5月份电费（44579-45085）	531.30	0.00	108,210,738.55
422	2022-06-17	[06.17]收梁立军第8卡5卡5月份电费（3202-3291）（5547-5583）	131.10	0.00	108,210,869.65
423	2022-06-17	[06.17]收谢召洪2022年5月份6月份管理费	5,400.00	0.00	108,216,269.65
424	2022-06-17	[06.17]收谭小玲2022年5月份6月份租金（附发票）	11,600.00	0.00	108,227,869.65

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-17	[06.17]收谭小玲2022年5月份6月份管理费	11,404.00	0.00	108,239,273.65
426	2022-06-17	[06.17]收张云2022年6月份管理费	5,800.00	0.00	108,245,073.65
427	2022-06-17	[06.17]付广东凯行律师事务所云汉村2022年6月29日至2023年6月28日法律顾问费	0.00	50,000.00	108,195,073.65
428	2022-06-17	[06.17]付中山市两和建筑工程部托盘底排洪泵站清理栅栏垃圾	0.00	1,500.00	108,193,573.65
429	2022-06-17	[06.17]付广州市番禺区石基木钊驰禾贸易商行环卫站灭蚊烟雾维修	0.00	4,980.00	108,188,593.65
430	2022-06-17	[06.17]付中山市西区信邦电脑商行党群服务中心文书打印机维修	0.00	130.00	108,188,463.65
431	2022-06-17	[06.17]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部云兴路29号商业大楼做招商广告	0.00	490.00	108,187,973.65
432	2022-06-17	[06.17]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部云兴路29号商业大楼做健康教育宣传栏	0.00	400.00	108,187,573.65
433	2022-06-17	[06.17]收梁新民（中山市沐嶸花木场）租赁云汉地块18.286亩2022年上半年部分租金（附发票）	50,000.00	0.00	108,237,573.65
434	2022-06-17	[06.17]收梁新民（中山市沐嶸花木场）2021年下半年电费（41579-45190）	2,672.00	0.00	108,240,245.65
435	2022-06-17	[06.17]收雷亮军补交租赁鸿云路2号仓库保证金	3,040.00	0.00	108,243,285.65
436	2022-06-17	[06.17]收雷亮军补交租赁鸿云路2号仓库南座保证金	4,500.00	0.00	108,247,785.65
437	2022-06-17	[06.17]收陈平国（中山市纵生花木场）2021年下半年电费（7091-15382）	6,135.50	0.00	108,253,921.15
438	2022-06-17	[06.17]收陈平国租赁云汉地块15.966亩2022年上半年部分租金（附发票）	25,000.00	0.00	108,278,921.15
439	2022-06-17	[06.17]收陈平国租赁云汉地块31.94亩2022年上半年部分租金	25,000.00	0.00	108,303,921.15
440	2022-06-17	[06.17]收陈平国（中山市纵生花木场）2021年下半年电费（88384-95366）	5,166.50	0.00	108,309,087.65
441	2022-06-20	[06.20]付姜凤秀退回五队市场出租房按金1单	0.00	780.00	108,308,307.65
442	2022-06-20	[06.20]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2022年6月租金（附发票）	12,675.00	0.00	108,320,982.65
443	2022-06-20	[06.20]收中山市恒丰利织造有限公司2022年3月份租金（附发票）	46,000.00	0.00	108,366,982.65
444	2022-06-20	[06.20]收刘家培交来2022年5月份十三队出租房租金共19单	4,180.00	0.00	108,371,162.65
445	2022-06-20	[06.20]收刘家培交来2022年5月份十三队出租房水、电、清洁费共22单	1,926.00	0.00	108,373,088.65
446	2022-06-20	[06.20]付刘展洪医疗借款	0.00	3,000.00	108,370,088.65
447	2022-06-20	[06.20]付中山市石岐区果靓水果店云汉幼儿园“六一”儿童节礼品	0.00	5,000.84	108,365,087.81
448	2022-06-20	[06.20]付余秀媚等8人在外参加社保补助	0.00	76,708.40	108,288,379.41
449	2022-06-20	[06.20]付云汉村649名中年人6月份参加社保补助	0.00	396,928.40	107,891,451.01

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-20	[06.20]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	107,889,451.01
451	2022-06-20	[06.20]付中国人民财产保险股份有限公司刘嘉恩、刘沛华工作人员购买意外保险	0.00	528.00	107,888,923.01
452	2022-06-20	[06.20]收莫介志2022年5月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	107,894,923.01
453	2022-06-20	[06.20]收莫介志2022年6月份管理费	5,700.00	0.00	107,900,623.01
454	2022-06-20	[06.20]收叶国星2022年5月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	107,906,623.01
455	2022-06-20	[06.20]收叶国星2022年5月份管理费	5,700.00	0.00	107,912,323.01
456	2022-06-20	[06.20]收徐双武补交租赁彩云路1号之13卡14卡保证金	7,400.00	0.00	107,919,723.01
457	2022-06-20	[06.20]收王东海2022年6月份管理费	8,702.00	0.00	107,928,425.01
458	2022-06-20	[06.20]收王东海2022年6月份租金（附发票）	8,000.00	0.00	107,936,425.01
459	2022-06-20	[06.20]收王东海2022年4月份电费	2,842.50	0.00	107,939,267.51
460	2022-06-20	[06.20]收梁利辉2022年6月份管理费	1,350.00	0.00	107,940,617.51
461	2022-06-20	[06.20]收唐云芝租赁乔津街42号第8卡保证金	13,800.00	0.00	107,954,417.51
462	2022-06-20	[06.20]收唐云芝租赁乔津街42号第8卡用电担保金	1,000.00	0.00	107,955,417.51
463	2022-06-20	[06.20]收雷晓燕租赁祥云路23号第4卡第5卡铺位保证金	34,200.00	0.00	107,989,617.51
464	2022-06-20	[06.20]收汪长凤2022年5月份6月份7月份8月份租金（附发票）	12,600.00	0.00	108,002,217.51
465	2022-06-20	[06.20]收汪长凤2022年5月份6月份7月份8月份管理费	12,600.00	0.00	108,014,817.51
466	2022-06-20	[06.20]收巢建军2022年5月份电费（6798-6906）	118.80	0.00	108,014,936.31
467	2022-06-20	[06.20]收巢建军2022年6月份管理费	700.00	0.00	108,015,636.31
468	2022-06-20	[06.20]收巢建军2022年6月份租金（附发票）	800.00	0.00	108,016,436.31
469	2022-06-20	[06.20]收余忠华2022年6月份管理费	700.00	0.00	108,017,136.31
470	2022-06-20	[06.20]收余忠华2022年6月份管理费	900.00	0.00	108,018,036.31
471	2022-06-20	[06.20]收余忠华2022年6月份租金（附发票）	900.00	0.00	108,018,936.31
472	2022-06-20	[06.20]收余忠华2022年5月份电费（2353-3190）（496-711）	1,157.20	0.00	108,020,093.51
473	2022-06-20	[06.20]收肖威2022年5月份6月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	108,024,493.51
474	2022-06-20	[06.20]收肖威2022年5月份6月份管理费	4,200.00	0.00	108,028,693.51

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-20	[06.20]收段娜2022年4月份5月份6月份租金（附发票）	2,100.00	0.00	108,030,793.51
476	2022-06-20	[06.20]收段娜2022年4月份5月份6月份管理费	1,950.00	0.00	108,032,743.51
477	2022-06-20	[06.20]收段娜2022年4月份5月份6月份管理费	1,950.00	0.00	108,034,693.51
478	2022-06-20	[06.20]收洪兰英2022年6月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	108,037,893.51
479	2022-06-20	[06.20]收周延安2022年5月份6月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	108,049,893.51
480	2022-06-20	[06.20]收周延安2022年5月份6月份管理费	12,000.00	0.00	108,061,893.51
481	2022-06-20	[06.20]收郑伟招2022年6月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	108,067,893.51
482	2022-06-20	[06.20]收郑伟招2022年6月份管理费	6,905.00	0.00	108,074,798.51
483	2022-06-20	[06.20]收郑伟招2022年5月份电费（67827-71990）	4,372.00	0.00	108,079,170.51
484	2022-06-20	[06.20]付雷晓燕退租赁祥云路23号第4卡第5卡铺位保证金	0.00	19,500.00	108,059,670.51
485	2022-06-20	[06.20]收洪兰英2022年6月份管理费尾款	2,900.00	0.00	108,062,570.51
486	2022-06-20	[06.20]收中山市恒丰利织造有限公司2022年3月份租金	45,826.00	0.00	108,108,396.51
487	2022-06-20	[06.20]收中山市沙溪镇新恒丰衣领行2022年3月份租金（附发票）	400.00	0.00	108,108,796.51
488	2022-06-21	[06.21]收云汉村委会（兴业）第二季度存款利息	79.23	0.00	108,108,875.74
489	2022-06-21	[06.21]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	2,922.01	0.00	108,111,797.75
490	2022-06-21	[06.21]付杨洪祥退回五队市场出租房按金	0.00	780.00	108,111,017.75
491	2022-06-21	[06.21]付先时良退回五队市场出租房按金	0.00	690.00	108,110,327.75
492	2022-06-21	[06.21]收云汉村委会（农商行）第二季度存款利息	711.91	0.00	108,111,039.66
493	2022-06-21	[06.21]收陈金锡租赁云汉鱼塘75.3亩2022年租金	165,660.00	0.00	108,276,699.66
494	2022-06-21	[06.21]收陈金锡租赁云汉鱼塘75.6亩2022年租金	166,320.00	0.00	108,443,019.66
495	2022-06-21	[06.21]收冯婵好2022年5月份6月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	108,453,019.66
496	2022-06-21	[06.21]收冯婵好2022年5月份6月份管理费	9,950.00	0.00	108,462,969.66
497	2022-06-21	[06.21]收冯婵好2022年5月份6月份管理费	600.00	0.00	108,463,569.66
498	2022-06-21	[06.21]收中山市消防救援支队沙溪大队云汉村第一季度村网格员绩效奖励金	5,980.00	0.00	108,469,549.66
499	2022-06-21	[06.21]收李典晏甘树墩大街第一巷16号出租房4月份租金（原一社）	14,667.40	0.00	108,484,217.06

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-21	[06.21]收李典晏光明里大街4号出租房4月份租金（原八社）	3,942.40	0.00	108,488,159.46
501	2022-06-21	[06.21]收蒋仙花2022年6月份管理费	800.00	0.00	108,488,959.46
502	2022-06-21	[06.21]收蒋仙花2022年6月份租金（附发票）	850.00	0.00	108,489,809.46
503	2022-06-21	[06.21]收周发水2022年6月份管理费	1,600.00	0.00	108,491,409.46
504	2022-06-21	[06.21]收周发水2022年6月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	108,493,009.46
505	2022-06-21	[06.21]收周发水2022年5月份电费（37324-38129）（8745-9719）	1,960.00	0.00	108,494,969.46
506	2022-06-21	[06.21]付广东银鑫信息技术有限公司POS机通讯费（农商行）	0.00	240.00	108,494,729.46
507	2022-06-21	[06.21]付中国移动花木场网络5月份费用	0.00	99.00	108,494,630.46
508	2022-06-21	[06.21]付中国移动花木场保安室5月份固话费	0.00	30.00	108,494,600.46
509	2022-06-21	[06.21]付中国移动企业办5月份网络专线费用	0.00	99.00	108,494,501.46
510	2022-06-21	[06.21]付中国移动村委会专线5月份费用	0.00	99.00	108,494,402.46
511	2022-06-21	[06.21]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（一笔）	408.33	0.00	108,494,810.79
512	2022-06-21	[06.21]收叶眉笑2022年4月份5月份6月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	108,503,810.79
513	2022-06-21	[06.21]收叶眉笑2022年4月份5月份6月份管理费	8,550.00	0.00	108,512,360.79
514	2022-06-21	[06.21]收赵均建租赁云鱼塘13.18亩2022年租金	28,996.00	0.00	108,541,356.79
515	2022-06-21	[06.21]收赵均建租赁云鱼塘17亩2022年租金	37,400.00	0.00	108,578,756.79
516	2022-06-21	[06.21]收陈奔徐补交租赁云汉路段51号第二层西座仓库保证金	7,280.00	0.00	108,586,036.79
517	2022-06-21	[06.21]收陈奔徐补交租赁云汉路段51号第二层仓库保证金	7,280.00	0.00	108,593,316.79
518	2022-06-21	[06.21]收钟达健2022年5月份6月份租金（附发票）	6,200.00	0.00	108,599,516.79
519	2022-06-21	[06.21]收钟达健2022年5月份6月份管理费	5,500.00	0.00	108,605,016.79
520	2022-06-21	[06.21]收王青林2002年6月份管理费	3,000.00	0.00	108,608,016.79
521	2022-06-21	[06.21]收王青林2022年6月份租金（附发票）	3,300.00	0.00	108,611,316.79
522	2022-06-21	[06.21]收方振航2022年6月份租金（附发票）	700.00	0.00	108,612,016.79
523	2022-06-21	[06.21]收方振航2022年6月份管理费	650.00	0.00	108,612,666.79
524	2022-06-21	[06.21]收方振航2022年5月份电费（19565-20935）（36202-36411）	1,662.00	0.00	108,614,328.79

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-21	[06.21]收叶志军2022年4月份5月份6月份管理费	13,200.00	0.00	108,627,528.79
526	2022-06-21	[06.21]收叶志军2022年4月份5月份6月份租金（附发票）	13,500.00	0.00	108,641,028.79
527	2022-06-21	[06.21]收周运尉2022年5月份6月份7月份8月份9月份10月份管理费	11,250.00	0.00	108,652,278.79
528	2022-06-21	[06.21]收安明波2022年5月份6月份管理费（49号底层第1卡至4卡）	10,800.00	0.00	108,663,078.79
529	2022-06-21	[06.21]收安明波2022年5月份6月份租金（附发票）	6,400.00	0.00	108,669,478.79
530	2022-06-21	[06.21]收安明波2022年5月份6月份管理费	6,200.00	0.00	108,675,678.79
531	2022-06-21	[06.21]收龙建勤2022年5月份6月份租金（附发票）	5,400.00	0.00	108,681,078.79
532	2022-06-21	[06.21]收龙建勤2022年5月份6月份管理费	5,100.00	0.00	108,686,178.79
533	2022-06-21	[06.21]收龙建勤补交租赁鸿云路2号第4卡铺位保证金	5,250.00	0.00	108,691,428.79
534	2022-06-21	[06.21]收钟广妹补交租赁云兴路7号14卡保证金	1,350.00	0.00	108,692,778.79
535	2022-06-21	[06.21]收钟广妹补交租赁云兴路7号第15卡保证金	1,350.00	0.00	108,694,128.79
536	2022-06-21	[06.21]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（6笔）	4,695.84	0.00	108,698,824.63
537	2022-06-21	[06.21]收云汉村委会（基本户）第二季度存款利息	4,782.36	0.00	108,703,606.99
538	2022-06-21	[06.21]付朱健退隆云路46号餐饮业经营环境保护承诺金	0.00	3,000.00	108,700,606.99
539	2022-06-21	[06.21]付陈志芬十一陈志华火化补助	0.00	1,000.00	108,699,606.99
540	2022-06-21	[06.21]收廖小云补交仓库3月份4月份管理费	400.00	0.00	108,700,006.99
541	2022-06-21	[06.21]收廖小云2022年5月份6月份管理费（仓库）	2,800.00	0.00	108,702,806.99
542	2022-06-21	[06.21]收谢金辉2022年4月份5月份6月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	108,711,806.99
543	2022-06-21	[06.21]收谢金辉2022年4月份5月份6月份管理费	8,700.00	0.00	108,720,506.99
544	2022-06-22	[06.22]收田年新2022年5月份租金（附发票）	6,300.00	0.00	108,726,806.99
545	2022-06-22	[06.22]收田年新2022年6月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	108,733,806.99
546	2022-06-22	[06.22]收田年新2022年5月份管理费	6,138.00	0.00	108,739,944.99
547	2022-06-22	[06.22]收田年新2022年6月份管理费	6,930.00	0.00	108,746,874.99
548	2022-06-22	[06.22]付中山公用水务有限公司五队劳工宿舍6月份水费	0.00	2,809.52	108,744,065.47
549	2022-06-22	[06.22]收刘汉秋交来五队劳工宿舍按金4单	800.00	0.00	108,744,865.47

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-22	[06.22]收刘汉秋交来2022年6月份五队劳工宿舍租金共96单	28,930.00	0.00	108,773,795.47
551	2022-06-22	[06.22]收刘汉秋交来2022年5月份五队劳工宿舍水电清洁费共90单	8,661.00	0.00	108,782,456.47
552	2022-06-22	[06.22]收罗观潮2022年4月份5月份6月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	108,794,456.47
553	2022-06-22	[06.22]收罗观潮2022年4月份5月份6月份管理费	10,374.00	0.00	108,804,830.47
554	2022-06-22	[06.22]收罗观潮2022年4月份5月份6月份管理费	17,649.00	0.00	108,822,479.47
555	2022-06-22	[06.22]付中山供电局（老人院支付）北帝庙6月份电费	0.00	15.89	108,822,463.58
556	2022-06-22	[06.22]付中国移动村委会5月份企信通短信平台费用	0.00	51.80	108,822,411.78
557	2022-06-22	[06.22]收符忠文云汉村乔津街57号云汉市场投标保证金	3,000,000.00	0.00	111,822,411.78
558	2022-06-22	[06.22]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	111,820,411.78
559	2022-06-22	[06.22]付云汉水站云汉市场6月份污水处理费、垃圾处理费	0.00	3,652.60	111,816,759.18
560	2022-06-22	[06.22]付云汉水站云汉市场6月份水费	0.00	4,831.40	111,811,927.78
561	2022-06-22	[06.22]付云汉水站云汉市场厕所6月份水费	0.00	320.00	111,811,607.78
562	2022-06-22	[06.22]收段娜2022年4月份5月份6月份租金（附发票）	2,100.00	0.00	111,813,707.78
563	2022-06-22	[06.22]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	816.67	0.00	111,814,524.45
564	2022-06-22	[06.22]收洪烈民补交租赁云汉路段26号第8卡第二层仓库保证金	1,755.00	0.00	111,816,279.45
565	2022-06-22	[06.22]收洪烈民2022年7月份8月份9月份管理费	5,265.00	0.00	111,821,544.45
566	2022-06-22	[06.22]收李梅兰2022年6月21日至30日管理费	900.00	0.00	111,822,444.45
567	2022-06-22	[06.22]收杨忠海2022年6月份管理费	4,050.00	0.00	111,826,494.45
568	2022-06-22	[06.22]收欧阳智勇2022年6月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	111,831,494.45
569	2022-06-22	[06.22]收欧阳智勇2022年6月份管理费	4,922.00	0.00	111,836,416.45
570	2022-06-22	[06.22]收欧阳佑先2022年6月份管理费	4,095.00	0.00	111,840,511.45
571	2022-06-22	[06.22]收欧阳剑2022年6月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	111,843,011.45
572	2022-06-22	[06.22]收欧阳剑2022年6月份管理费	2,250.00	0.00	111,845,261.45
573	2022-06-22	[06.22]收曾海松2022年5月份6月份管理费	2,400.00	0.00	111,847,661.45
574	2022-06-22	[06.22]收曾海松2022年5月份6月份租金（附发票）	2,600.00	0.00	111,850,261.45

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-22	[06.22]收徐望2022年5月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	111,854,761.45
576	2022-06-22	[06.22]收徐望2022年5月份管理费	4,100.00	0.00	111,858,861.45
577	2022-06-22	[06.22]收陈松光2022年5月份6月份7月份租金（附发票）	5,400.00	0.00	111,864,261.45
578	2022-06-22	[06.22]收陈松光2022年5月份6月份7月份管理费	5,112.00	0.00	111,869,373.45
579	2022-06-22	[06.22]收陈松光补交租赁乔津街42号第10卡保证金	3,504.00	0.00	111,872,877.45
580	2022-06-22	[06.22]收黄小敏租赁云兴路5号第6-8卡保证金	16,200.00	0.00	111,889,077.45
581	2022-06-23	[06.23]收云汉村委会（兴业）活存款转为定期	70,000.00	0.00	111,959,077.45
582	2022-06-23	[06.23]收杨静2022年5月份租金（附发票）	2,300.00	0.00	111,961,377.45
583	2022-06-23	[06.23]收杨静2022年5月份管理费	2,200.00	0.00	111,963,577.45
584	2022-06-23	[06.23]收王丰2022年6月份租金（附发票）	800.00	0.00	111,964,377.45
585	2022-06-23	[06.23]付云汉村委会（兴业）活存款转为定期	0.00	70,000.00	111,894,377.45
586	2022-06-23	[06.23]收王丰2022年6月份管理费	740.00	0.00	111,895,117.45
587	2022-06-23	[06.23]收陈奔徐2022年6月份管理费	4,368.00	0.00	111,899,485.45
588	2022-06-23	[06.23]收陈奔徐2022年6月份管理费	4,368.00	0.00	111,903,853.45
589	2022-06-23	[06.23]收云汉村委会（建行）第二季度存款利息	1,170.24	0.00	111,905,023.69
590	2022-06-23	[06.23]收薛天祥2022年6月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	111,915,023.69
591	2022-06-23	[06.23]收薛天祥2022年6月份管理费	9,446.00	0.00	111,924,469.69
592	2022-06-23	[06.23]收彭桂攀、钟琼蕊2022年3月份4月份5月份6月份管理费	18,656.00	0.00	111,943,125.69
593	2022-06-23	[06.23]收彭桂攀、钟琼蕊2022年3月份4月份5月份6月份租金（附发票）	19,200.00	0.00	111,962,325.69
594	2022-06-23	[06.23]收彭桂攀、钟琼蕊补交租赁云汉路段51号第五层保证金	12,376.00	0.00	111,974,701.69
595	2022-06-23	[06.23]收吴俊通2022年5月份管理费	650.00	0.00	111,975,351.69
596	2022-06-23	[06.23]收吴俊通2022年5月份租金（附发票）	700.00	0.00	111,976,051.69
597	2022-06-23	[06.23]收刘瑞明交来星棚6月份租金共2单（原一社）	1,300.00	0.00	111,977,351.69
598	2022-06-23	[06.23]收刘瑞明交来2022年5月份星棚、铺位水电费4单（原一社）	3,000.00	0.00	111,980,351.69
599	2022-06-23	[06.23]收刘瑞明交来2022年5月份五队出租房租金共24单	7,080.00	0.00	111,987,431.69

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-23	[06.23]收刘瑞明交来2022年5月份五队出租房水电费共23单	2,368.80	0.00	111,989,800.49
601	2022-06-23	[06.23]收刘瑞明交来2022年5月份五队市场铺位租金共6单	19,800.00	0.00	112,009,600.49
602	2022-06-23	[06.23]收刘瑞明交来2022年5月份五队市场铺位水电费6单	1,089.60	0.00	112,010,690.09
603	2022-06-23	[06.23]收胡文莲2022年6月份管理费	700.00	0.00	112,011,390.09
604	2022-06-23	[06.23]收胡文莲2022年6月份租金（附发票）	700.00	0.00	112,012,090.09
605	2022-06-23	[06.23]收胡文莲2022年5月份电费（4140-4298）	165.90	0.00	112,012,255.99
606	2022-06-23	[06.23]收黄文生2022年6月份租金（附发票）	2,650.00	0.00	112,014,905.99
607	2022-06-23	[06.23]收黄文生2022年6月份管理费	2,600.00	0.00	112,017,505.99
608	2022-06-23	[06.23]收黄照2022年5月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	112,020,505.99
609	2022-06-23	[06.23]收黄照2022年5月份管理费	2,940.00	0.00	112,023,445.99
610	2022-06-23	[06.23]收吴敏强云汉村乔津街57号云汉市场投标保证金	3,000,000.00	0.00	115,023,445.99
611	2022-06-23	[06.23]收汪宝辉云汉村乔津街57号云汉市场投标保证金	3,000,000.00	0.00	118,023,445.99
612	2022-06-23	[06.23]收何彦辉2022年4月份5月份6月份管理费（44号第三层）	50,400.00	0.00	118,073,845.99
613	2022-06-23	[06.23]收何彦辉2022年4月份5月份6月份租金（附发票）	14,400.00	0.00	118,088,245.99
614	2022-06-23	[06.23]收何彦辉2022年4月份5月份6月份管理费（44号第1卡）	12,600.00	0.00	118,100,845.99
615	2022-06-23	[06.23]收王勇2022年5月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	118,108,345.99
616	2022-06-23	[06.23]收王勇2022年5月份管理费	8,606.00	0.00	118,116,951.99
617	2022-06-23	[06.23]付云汉水站原五队出租屋6月份水费	0.00	1,152.00	118,115,799.99
618	2022-06-23	[06.23]收梁荣朝2022年6月份管理费	600.00	0.00	118,116,399.99
619	2022-06-23	[06.23]收梁荣朝2022年6月份租金（附发票）	600.00	0.00	118,116,999.99
620	2022-06-23	[06.23]收梁荣朝2022年5月份电费（1465-1561）	100.80	0.00	118,117,100.79
621	2022-06-23	[06.23]收蔡德华2022年6月份管理费	600.00	0.00	118,117,700.79
622	2022-06-23	[06.23]收蔡德华2022年6月份租金（附发票）	700.00	0.00	118,118,400.79
623	2022-06-23	[06.23]收蔡德华2022年5月份电费（34581-35046）	511.50	0.00	118,118,912.29
624	2022-06-24	[06.24]收云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	3,000,000.00	0.00	121,118,912.29

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-24	[06.24]收云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	6,000,000.00	0.00	127,118,912.29
626	2022-06-24	[06.24]付胡治中退回五队市场出租房按金	0.00	2,400.00	127,116,512.29
627	2022-06-24	[06.24]收刘仲挺2022年5月电费（29169-30516）（90778-91979）（2951-3790）	3,726.00	0.00	127,120,238.29
628	2022-06-24	[06.24]收刘仲挺2022年6月份管理费找尾	1,400.00	0.00	127,121,638.29
629	2022-06-24	[06.24]收刘仲挺2022年6月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	127,123,238.29
630	2022-06-24	[06.24]收崔吴平2022年5月份管理费	2,250.00	0.00	127,125,488.29
631	2022-06-24	[06.24]收崔吴平2022年5月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	127,127,988.29
632	2022-06-24	[06.24]收郑永辉（厚花园艺）2022年3月份4月份场地占用费	3,000.00	0.00	127,130,988.29
633	2022-06-24	[06.24]收郑永辉（厚花园艺）2021年11月份至2022年5月份电费（679-1026）	347.00	0.00	127,131,335.29
634	2022-06-24	[06.24]收谢明租赁云汉路段43号之8卡保证金	13,120.00	0.00	127,144,455.29
635	2022-06-24	[06.24]收刘小华2022年5月份管理费	4,000.00	0.00	127,148,455.29
636	2022-06-24	[06.24]收刘小华2022年5月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	127,152,955.29
637	2022-06-24	[06.24]收刘小华补交租赁云汉路段51号底层星棚保证金	6,500.00	0.00	127,159,455.29
638	2022-06-24	[06.24]付刘妙英2020年分配款	0.00	7,943.19	127,151,512.10
639	2022-06-24	[06.24]付中山公用水务有限公司云汉水站6月份垃圾处理费	0.00	14,214.66	127,137,297.44
640	2022-06-24	[06.24]付中山公用水务有限公司云汉水站6月份污水处理费	0.00	47,041.85	127,090,255.59
641	2022-06-24	[06.24]付中山公用水务有限公司云汉水站6月份水费	0.00	97,369.76	126,992,885.83
642	2022-06-24	[06.24]付中山公用水务有限公司商业大楼（云兴路29号）6月份水费、污水处理费、垃圾处理费	0.00	8,911.70	126,983,974.13
643	2022-06-24	[06.24]付中山公用水务有限公司云汉花场保安室6月份水费	0.00	52.78	126,983,921.35
644	2022-06-24	[06.24]付云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	0.00	6,000,000.00	120,983,921.35
645	2022-06-24	[06.24]付云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	0.00	3,000,000.00	117,983,921.35
646	2022-06-24	[06.24]付沙溪税局工作人员6月份社保费	0.00	22,604.40	117,961,316.95
647	2022-06-24	[06.24]付沙溪税局治安队员6月份社保费	0.00	38,750.40	117,922,566.55
648	2022-06-24	[06.24]付沙溪税局村两委成员6月份社保费	0.00	9,687.60	117,912,878.95
649	2022-06-24	[06.24]付广东战盾保安服务有限公司商业大楼（云兴路29号）5月10日至31日保安服务费	0.00	17,111.00	117,895,767.95

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-24	[06.24]付中山市西区信邦电脑商行治安队购买电脑键盘一个	0.00	65.00	117,895,702.95
651	2022-06-24	[06.24]付中山市西区信邦电脑商行（241057120专项付）居家养老服务站购买手提电脑一台	0.00	6,350.00	117,889,352.95
652	2022-06-24	[06.24]付广东新裕机电有限公司云汉路段43号电梯更换电梯控制系统	0.00	1,700.00	117,887,652.95
653	2022-06-24	[06.24]付中山市石岐区百通清洁服务部云兴路10号4巷5巷更换、疏通排污大渠	0.00	2,000.00	117,885,652.95
654	2022-06-24	[06.24]付中山战盾物业管理有限公司云汉村光荣河涌河面漂浮物5月份保洁服务费	0.00	4,000.00	117,881,652.95
655	2022-06-24	[06.24]付肖社华退租赁云汉市场塘鱼档位1个按金	0.00	1,800.00	117,879,852.95
656	2022-06-24	[06.24]付梁金艳退租赁云汉市场塘鱼一个按金	0.00	1,800.00	117,878,052.95
657	2022-06-24	[06.24]付刘志杰退租赁云汉市场猪肉档位一个按金	0.00	3,450.00	117,874,602.95
658	2022-06-24	[06.24]付胡淑珍管理文体中心6月份工资	0.00	1,030.00	117,873,572.95
659	2022-06-24	[06.24]付村两委6月份工资（扣除社保部分）	0.00	70,079.51	117,803,493.44
660	2022-06-24	[06.24]付环卫站工作人员6月份工资（扣除社保部分）	0.00	4,561.91	117,798,931.53
661	2022-06-24	[06.24]付退休老干6月份补助款	0.00	21,920.00	117,777,011.53
662	2022-06-24	[06.24]付村委会工作人员6月份工资（扣除社保部分）	0.00	37,773.64	117,739,237.89
663	2022-06-24	[06.24]付治安队员6月份工资（扣除社保部分）	0.00	155,434.85	117,583,803.04
664	2022-06-24	[06.24]付云汉花场保安6月份工资（扣除社保部分）	0.00	31,819.10	117,551,983.94
665	2022-06-24	[06.24]付监委会成员6月份补助款	0.00	2,400.00	117,549,583.94
666	2022-06-24	[06.24]付监委会成员补2021年2月至2022年6月份补助款	0.00	4,340.68	117,545,243.26
667	2022-06-24	[06.24]付刘少海管理青少年活动中心6月份工资	0.00	830.00	117,544,413.26
668	2022-06-24	[06.24]付高凤珍管理乒乓球馆6月份工资	0.00	600.00	117,543,813.26
669	2022-06-24	[06.24]付吴富华原五队出租屋管理员6月份工资	0.00	3,540.00	117,540,273.26
670	2022-06-24	[06.24]付云汉市场工作人员6月份工资（扣除社保部分）	0.00	18,158.27	117,522,114.99
671	2022-06-24	[06.24]收杨江峰（森宝园林）2022年1月份至2021年6月份场地占用费	15,771.00	0.00	117,537,885.99
672	2022-06-24	[06.24]收刘仲挺2022年6月份管理费	800.00	0.00	117,538,685.99
673	2022-06-24	[06.24]收刘仲挺2022年6月份部分管理费	200.00	0.00	117,538,885.99
674	2022-06-24	[06.24]收李红秀2022年5、6月份管理费	2,600.00	0.00	117,541,485.99

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-24	[06.24]收李红秀2022年4、5月份电费（1896-2422）	552.30	0.00	117,542,038.29
676	2022-06-24	[06.24]收邵立宝2022年6月份管理费	11,988.00	0.00	117,554,026.29
677	2022-06-24	[06.24]收邵立宝2022年6月份租金（附发票）	30,450.00	0.00	117,584,476.29
678	2022-06-27	[06.27]付江肖海退回十三队出租房按金	0.00	200.00	117,584,276.29
679	2022-06-27	[06.27]收刘尔乐2022年5月份管理费	800.00	0.00	117,585,076.29
680	2022-06-27	[06.27]收刘尔乐2022年5月份租金（附发票）	900.00	0.00	117,585,976.29
681	2022-06-27	[06.27]收王小勇2022年6月份管理费	930.00	0.00	117,586,906.29
682	2022-06-27	[06.27]收王小勇2022年6月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	117,587,906.29
683	2022-06-27	[06.27]付黄庆生退回五队市场出租房按金	0.00	780.00	117,587,126.29
684	2022-06-27	[06.27]付李水庆退回五队市场出租房按金	0.00	690.00	117,586,436.29
685	2022-06-27	[06.27]收阮伟中租赁云汉地块22.2亩2022年上半年部分租金	15,000.00	0.00	117,601,436.29
686	2022-06-27	[06.27]收刘锦荣2022年5月份6月份管理费	16,668.00	0.00	117,618,104.29
687	2022-06-27	[06.27]收刘锦荣2022年5月份6月份租金（附发票）	16,668.00	0.00	117,634,772.29
688	2022-06-27	[06.27]付计生人员6月份工资（扣除社保部分）	0.00	8,661.91	117,626,110.38
689	2022-06-27	[06.27]付云汉村25名老党员2022年“七一”慰问金	0.00	7,500.00	117,618,610.38
690	2022-06-27	[06.27]付周爱菊退租赁云汉市场305房按金	0.00	1,200.00	117,617,410.38
691	2022-06-27	[06.27]付刘华娟十一队刘耀辉火化补助	0.00	1,000.00	117,616,410.38
692	2022-06-27	[06.27]付刘华娟（老人院支付）十一队刘耀辉抚恤金	0.00	300.00	117,616,110.38
693	2022-06-27	[06.27]付高乐华治安队员2022年6月份工资（扣除社保部分）	0.00	3,911.91	117,612,198.47
694	2022-06-27	[06.27]收刘耀辉思亲堂楼上中一77号位2022年管理费	1,050.00	0.00	117,613,248.47
695	2022-06-27	[06.27]收高雪祯2022年6月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	117,617,048.47
696	2022-06-27	[06.27]收高雪祯2022年6月份管理费	3,800.00	0.00	117,620,848.47
697	2022-06-27	[06.27]收彭灿元2022年6月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	117,623,048.47
698	2022-06-27	[06.27]收彭灿元2022年6月份管理费	2,100.00	0.00	117,625,148.47
699	2022-06-27	[06.27]收高雪祯补交租赁彩云路1号之1卡2卡保证金	7,600.00	0.00	117,632,748.47

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-27	[06.27]收彭灿元补交租赁彩云路1号之3卡保证金	4,300.00	0.00	117,637,048.47
701	2022-06-27	[06.27]收詹兵2022年5月份6月份管理费	7,498.00	0.00	117,644,546.47
702	2022-06-27	[06.27]收詹兵2022年5月份6月份租金（附发票）	7,600.00	0.00	117,652,146.47
703	2022-06-27	[06.27]收胡承玉2022年5月份6月份管理费	5,160.00	0.00	117,657,306.47
704	2022-06-27	[06.27]收徐双武2022年5月份6月份租金（附发票）	8,600.00	0.00	117,665,906.47
705	2022-06-27	[06.27]收徐双武2022年5月份6月份管理费	8,600.00	0.00	117,674,506.47
706	2022-06-27	[06.27]收萧美玲2022年6月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	117,676,206.47
707	2022-06-27	[06.27]收萧美玲2022年6月份管理费、	1,750.00	0.00	117,677,956.47
708	2022-06-27	[06.27]收萧美玲过户手续费	500.00	0.00	117,678,456.47
709	2022-06-27	[06.27]收郑振枢2022年5月份场地使用费尾款	360.00	0.00	117,678,816.47
710	2022-06-27	[06.27]收吴桂新2022年5月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	117,681,316.47
711	2022-06-27	[06.27]收吴桂新2022年5月份场地使用费	2,450.00	0.00	117,683,766.47
712	2022-06-27	[06.27]收吴桂新2022年5月份租金（附发票）	500.00	0.00	117,684,266.47
713	2022-06-27	[06.27]收吴桂新2022年5月份租金（附发票）	500.00	0.00	117,684,766.47
714	2022-06-27	[06.27]收吴桂新2022年5月份场地使用费	1,837.50	0.00	117,686,603.97
715	2022-06-27	[06.27]收吴桂新2022年5月份场地使用费	600.00	0.00	117,687,203.97
716	2022-06-27	[06.27]收刘杏满2022年5月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	117,693,203.97
717	2022-06-27	[06.27]收刘杏满2022年5月份场地使用费	6,842.50	0.00	117,700,046.47
718	2022-06-27	[06.27]收郑振枢2022年6月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	117,702,046.47
719	2022-06-27	[06.27]收郑振枢2022年6月份场地使用费	1,960.00	0.00	117,704,006.47
720	2022-06-27	[06.27]收刘锦雪2022年5月份6月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	117,706,206.47
721	2022-06-27	[06.27]收刘锦雪2022年5月份6月份管理费	2,200.00	0.00	117,708,406.47
722	2022-06-27	[06.27]收廖建奎2022年6月份租金（附发票）	1,900.00	0.00	117,710,306.47
723	2022-06-27	[06.27]收廖建奎2022年6月份管理费	1,850.00	0.00	117,712,156.47
724	2022-06-27	[06.27]收彭水2022年5月份租金（附发票）	5,850.00	0.00	117,718,006.47

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-27	[06.27]收彭水2022年5月份管理费	5,850.00	0.00	117,723,856.47
726	2022-06-27	[06.27]收余敦福2022年5月份6月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	117,727,656.47
727	2022-06-27	[06.27]收余敦福2022年5月份6月份管理费	3,800.00	0.00	117,731,456.47
728	2022-06-27	[06.27]收李伟明2022年6月份管理费	2,800.00	0.00	117,734,256.47
729	2022-06-27	[06.27]收李伟明2022年6月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	117,737,056.47
730	2022-06-27	[06.27]收李伟明2022年6月份管理费	2,800.00	0.00	117,739,856.47
731	2022-06-27	[06.27]收李伟明2022年6月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	117,742,656.47
732	2022-06-27	[06.27]收王留明2022年6月份管理费	1,700.00	0.00	117,744,356.47
733	2022-06-27	[06.27]收王留明2022年6月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	117,745,856.47
734	2022-06-27	[06.27]收陈文富2022年6月份管理费	2,700.00	0.00	117,748,556.47
735	2022-06-27	[06.27]收陈文富2022年6月份租金（附发票）	2,700.00	0.00	117,751,256.47
736	2022-06-27	[06.27]收卢丹妮2022年6月份管理费	700.00	0.00	117,751,956.47
737	2022-06-27	[06.27]收卢丹妮2022年6月份租金（附发票）	600.00	0.00	117,752,556.47
738	2022-06-27	[06.27]收王淑琼2022年6月份管理费	930.00	0.00	117,753,486.47
739	2022-06-27	[06.27]收王淑琼2022年6月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	117,754,486.47
740	2022-06-27	[06.27]收夏良胜2022年6月份租金	5,000.00	0.00	117,759,486.47
741	2022-06-27	[06.27]收郑余亮2022年5、6月份管理费	4,200.00	0.00	117,763,686.47
742	2022-06-27	[06.27]收郑余亮2022年5、6月份管理费	1,400.00	0.00	117,765,086.47
743	2022-06-27	[06.27]收郑余亮2022年5、6月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	117,766,686.47
744	2022-06-27	[06.27]收郑余亮2022年5、6月份管理费	1,800.00	0.00	117,768,486.47
745	2022-06-27	[06.27]收郑余亮2022年5、6月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	117,770,286.47
746	2022-06-27	[06.27]收刘小菊2022年6月份管理费	900.00	0.00	117,771,186.47
747	2022-06-27	[06.27]收刘小菊2022年6月份租金（附发票）	900.00	0.00	117,772,086.47
748	2022-06-28	[06.28]付沙溪税局云汉村村民2022年基本医疗保险费	0.00	8,174.18	117,763,912.29
749	2022-06-28	[06.28]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年5月份租金（附发票）	6,380.00	0.00	117,770,292.29

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-28	[06.28]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年5月份管理费	6,380.00	0.00	117,776,672.29
751	2022-06-28	[06.28]收敖东贵2022年5月份仓库管理费	2,700.00	0.00	117,779,372.29
752	2022-06-28	[06.28]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年5月份电费（6327-6437）（3873-3895）（6271-6435）	4,504.00	0.00	117,783,876.29
753	2022-06-28	[06.28]付中山供电局文体中心6月份电费	0.00	310.73	117,783,565.56
754	2022-06-28	[06.28]收云汉村委会（工行）第二季度存款利息	157.46	0.00	117,783,723.02
755	2022-06-28	[06.28]收胡炳贤租赁云汉地块13.552亩2022年上半年租金（附发票）	33,663.50	0.00	117,817,386.52
756	2022-06-28	[06.28]收胡炳贤租赁云汉地块9.629亩2022年上半年租金	23,918.50	0.00	117,841,305.02
757	2022-06-28	[06.28]收何坤林2022年5月份6月份租金（附发票）	16,830.00	0.00	117,858,135.02
758	2022-06-28	[06.28]收何坤林2022年5月份6月份管理费	20,000.00	0.00	117,878,135.02
759	2022-06-28	[06.28]收何坤林2022年5月份6月份清洁费	600.00	0.00	117,878,735.02
760	2022-06-28	[06.28]收何坤林2022年4月份5月份电费（86256-90942）	4,920.30	0.00	117,883,655.32
761	2022-06-28	[05.05]付何显全租赁云兴路23号宿舍保证金	0.00	34,467.00	117,849,188.32
762	2022-06-28	[05.05]付何显全租赁云兴路23号厂房保证金	0.00	88,200.00	117,760,988.32
763	2022-06-28	[06.28]收唐文瑜2022年4月份租金（附发票）	5,300.00	0.00	117,766,288.32
764	2022-06-28	[06.28]收唐文瑜2022年4月份管理费	6,700.00	0.00	117,772,988.32
765	2022-06-28	[06.28]收云汉水站6月份维修管理费	6,800.00	0.00	117,779,788.32
766	2022-06-28	[06.28]收云汉水站6月份垃圾处理费	11,480.80	0.00	117,791,269.12
767	2022-06-28	[06.28]收云汉水站6月份污水处理费	63,121.20	0.00	117,854,390.32
768	2022-06-28	[06.28]收云汉水站6月份水费	113,403.00	0.00	117,967,793.32
769	2022-06-28	[06.28]收云汉水站6月份环卫站清洁费代收款	23,245.00	0.00	117,991,038.32
770	2022-06-28	[06.28]收刘瑞禄2022年5月份6月份租金（附发票）	11,502.00	0.00	118,002,540.32
771	2022-06-28	[06.28]收刘瑞禄2022年5月份6月份管理费	11,502.00	0.00	118,014,042.32
772	2022-06-28	[06.28]收邓冰2022年6月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	118,015,142.32
773	2022-06-28	[06.28]收邓冰2022年6月份管理费	1,100.00	0.00	118,016,242.32
774	2022-06-28	[06.28]收陈爱花2022年6月份管理费	1,630.00	0.00	118,017,872.32

银行收支明细表

2022年6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	2022-06-28	[06.28]收陈爱花2022年6月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	118,019,572.32
776	2022-06-28	[06.28]收陈爱花2022年5月份电费（23643-24032）	428.00	0.00	118,020,000.32
777	2022-06-28	[06.28]收喻青海2022年6月份租金	8,000.00	0.00	118,028,000.32
778	2022-06-28	[06.28]收刘学省2022年6月份管理费	1,400.00	0.00	118,029,400.32
779	2022-06-28	[06.28]收刘学省2022年6月份管理费	800.00	0.00	118,030,200.32
780	2022-06-28	[06.28]收刘学省2022年6月份租金（附发票）	800.00	0.00	118,031,000.32
781	2022-06-28	[06.28]收刘学省2022年5月份电费(30550-31460)（20399-20475）（7950-7962）	1,098.00	0.00	118,032,098.32
782	2022-06-28	[06.28]收曾珍2022年5月份管理费	1,670.00	0.00	118,033,768.32
783	2022-06-28	[06.28]收曾珍2022年5月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	118,035,568.32
784	2022-06-28	[06.28]收林孙里2022年6月份管理费	1,600.00	0.00	118,037,168.32
785	2022-06-28	[06.28]收林孙里2022年6月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	118,038,768.32
786	2022-06-28	[06.28]收林孙里2022年5月份电费（3171-3969）（10586-10948）	1,276.00	0.00	118,040,044.32
787	2022-06-29	[06.29]收云汉村委会（专户）第二季度存款利息	55,484.06	0.00	118,095,528.38
788	2022-06-29	[06.29]收商业大楼（云兴路29号）5月份水电费	41,827.77	0.00	118,137,356.15
789	2022-06-29	[06.29]收商业大楼（云兴路29号）6月份场地占用费	61,290.00	0.00	118,198,646.15
790	2022-06-29	[06.29]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	60,000.00	0.00	118,258,646.15
791	2022-06-29	[06.29]收云汉村股份合作经济联合社第二季度存款利息	3,406.02	0.00	118,262,052.17
792	2022-06-29	[06.29]付农商行云汉村美丽宜居建设项目监理费汇款手续费	0.00	9.00	118,262,043.17
793	2022-06-29	[06.29]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	2,928.28	0.00	118,264,971.45
794	2022-06-29	[06.29]付农商行汉兴灯光球场景观改造提升项目设计费汇款手续费	0.00	9.00	118,264,962.45
795	2022-06-29	[06.29]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	60,000.00	118,204,962.45
796	2022-06-29	[06.29]收黄桂江租赁云汉地块55.391亩2022年上半年部分（附发票）	49,999.00	0.00	118,254,961.45
797	2022-06-29	[06.29]收袁志成2022年6月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	118,257,461.45
798	2022-06-29	[06.29]收袁志成2022年6月份管理费	2,250.00	0.00	118,259,711.45
799	2022-06-29	[06.29]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（6笔）	4,695.84	0.00	118,264,407.29

银行收支明细表

2022年6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
800	2022-06-29	[06.29]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	17,187.50	0.00	118,281,594.79
801	2022-06-29	[06.29]收其他代理业务资金（企业待处理转划款项）中山法院贾占伟租赁云汉地块18.15亩2019年租金	719.60	0.00	118,282,314.39
802	2022-06-29	[06.29]收其他代理业务资金（企业待处理转划款项）中山法院贾占伟租赁云汉地块18.15亩2020年部分租金	8,280.40	0.00	118,290,594.79
803	2022-06-29	[06.29]收黄超2022年6月份管理费	2,000.00	0.00	118,292,594.79
804	2022-06-29	[06.29]收黄超2022年6月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	118,294,594.79
805	2022-06-29	[06.29]收黄超2022年5月份电费（66471-67797）	1,458.60	0.00	118,296,053.39
806	2022-06-29	[06.29]收陈天受2021年12月份租金（附发票）	5,670.00	0.00	118,301,723.39
807	2022-06-29	[06.29]收陈天受2021年12月份管理费	5,670.00	0.00	118,307,393.39
808	2022-06-29	[06.29]收吴惠珊2022年5月份6月份租金（附发票）	4,000.00	0.00	118,311,393.39
809	2022-06-29	[06.29]收吴惠珊2022年5月份6月份管理费	3,560.00	0.00	118,314,953.39
810	2022-06-29	[06.29]收刘少权借用北帝庙电一天电费	100.00	0.00	118,315,053.39
811	2022-06-29	[06.29]收欧阳雪仁2022年5月份6月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	118,319,453.39
812	2022-06-29	[06.29]收欧阳雪仁2022年5月份6月份管理费	4,200.00	0.00	118,323,653.39
813	2022-06-29	[06.29]收刘玉莲2022年6月份管理费	1,850.00	0.00	118,325,503.39
814	2022-06-29	[06.29]收刘玉莲2022年6月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	118,327,503.39
815	2022-06-29	[06.29]收刘玉莲补交租赁彩云路5号第14卡铺位保证金	3,850.00	0.00	118,331,353.39
816	2022-06-29	[06.29]收中山市百城云商科技有限公司2022年4月份租金（附发票）	351,999.60	0.00	118,683,352.99
817	2022-06-29	[06.29]收中山市百城云商科技有限公司富港路1号2022年4月份租金	527,999.40	0.00	119,211,352.39
818	2022-06-29	[06.29]收云汉市场（楼下）2022年6月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	119,214,952.39
819	2022-06-29	[06.29]收云汉市场（楼下）2022年5月份档位、摊位管理费	95,260.00	0.00	119,310,212.39
820	2022-06-29	[06.29]付中山市云汉发展物业管理服务有限公司投资款	0.00	500,000.00	118,810,212.39
821	2022-06-30	[06.30]收云汉村委会（广发）第二季度存款利息	210.00	0.00	118,810,422.39
822	2022-06-30	[06.30]收李德鑫租赁云汉地块19.859亩2022年上半年部分租金	60,000.00	0.00	118,870,422.39
823	2022-06-30	[06.30]付沙溪税局云汉村村民2022年基本医疗保险	0.00	1,536.50	118,868,885.89
824	2022-06-30	[06.30]收商业大楼（云兴路29号）阮嘉龙18000元张琦19200元铺位按金	37,200.00	0.00	118,906,085.89

银行收支明细表

2022年6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
825	2022-06-30	[06.30]收商业大楼（云兴路29号）张琦租赁铺位设施维护费	1,200.00	0.00	118,907,285.89
826	2022-06-30	[06.30]收商业大楼（云兴路29号）6月份电费	11,800.00	0.00	118,919,085.89
827	2022-06-30	[06.30]收商业大楼（云兴路29号）6月份水费	2,452.20	0.00	118,921,538.09
828	2022-06-30	[06.30]收商业大楼（云兴路29号）6月份场地占用费	87,668.00	0.00	119,009,206.09
829	2022-06-30	[06.30]收云汉村委会（农业）第二季度存款利息	19.22	0.00	119,009,225.31
830	2022-06-30	[06.30]收中山市卡乐鼠服饰有限公司（李毅婵）合股厂4月份5月份部分租金（附发票）	30,000.00	0.00	119,039,225.31
831	2022-06-30	[06.30]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	408.33	0.00	119,039,633.64
合 计			27,760,297.47	14,488,395.56	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022年6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			29,020,141.37	7,245,185.27	21,774,956.10	
租赁款			16,329,935.38	5,110,406.80	11,219,528.58	
物业出租款			16,118,150.38	5,108,106.80	11,010,043.58	
工业区			709,487.00	383,041.00	326,446.00	
刘君维			19,500.00	9,750.00	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	0.00	12,320.00	
郑琴			6,300.00	0.00	6,300.00	
洪兰英			6,100.00	6,100.00	0.00	
林志夏			4,875.00	0.00	4,875.00	
吴惠珊			7,560.00	7,560.00	0.00	
彭欣健			16,900.00	0.00	16,900.00	
安明辉			78,810.00	78,810.00	0.00	
曾新明			1,800.00	0.00	1,800.00	
仙迪荣(傅敏)			29,733.00	19,822.00	9,911.00	
何兴文			-15,626.00	0.00	-15,626.00	
欧文德			20,384.00	0.00	20,384.00	
周锡春			29,120.00	18,928.00	10,192.00	
胡泽丰			7,200.00	0.00	7,200.00	
方付权			29,484.00	29,484.00	0.00	
汪长凤			12,600.00	25,200.00	-12,600.00	
张国建			1,600.00	1,600.00	0.00	
荣吉制衣公司			28,350.00	0.00	28,350.00	
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6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			9,750.00	0.00	9,750.00	
李中勇			36,960.00	24,640.00	12,320.00	
林乃苑			2,200.00	0.00	2,200.00	
叶均才			3,400.00	3,400.00	0.00	
毅腾制衣厂			30,920.00	15,460.00	15,460.00	
洪烈民			0.00	5,265.00	-5,265.00	
易绍海			24,600.00	8,200.00	16,400.00	
周运尉			3,750.00	11,250.00	-7,500.00	
莫小晓			3,850.00	0.00	3,850.00	
梁立军			13,480.00	13,480.00	0.00	
李伟铭			4,260.00	0.00	4,260.00	
夏仕能			6,300.00	0.00	6,300.00	
余彩芬			18,900.00	0.00	18,900.00	
黎小敏			18,900.00	0.00	18,900.00	
杨静			9,000.00	4,500.00	4,500.00	
刘小华			17,000.00	8,500.00	8,500.00	
姚印			19,296.00	19,296.00	0.00	
张祥洪			3,000.00	0.00	3,000.00	
廖建奎			3,750.00	3,750.00	0.00	
安明波			23,400.00	23,400.00	0.00	
陈奔徐			8,736.00	8,736.00	0.00	
李红梅			6,300.00	0.00	6,300.00	
刘志荣			14,625.00	0.00	14,625.00	
晏霞			7,200.00	7,200.00	0.00	
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6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			8,569,693.98	902,042.00	7,667,651.98	
孔凤丽			17,350.00	17,350.00	0.00	
叶眉笑、张婉兴			17,550.00	17,550.00	0.00	
谭小玲			23,004.00	23,004.00	0.00	
莫小卫			2,700.00	2,700.00	0.00	
吴秋灵			4,200.00	0.00	4,200.00	
杨忠海			4,050.00	4,050.00	0.00	
彭七妹			-2,835.00	0.00	-2,835.00	
周清俏			2,000.00	0.00	2,000.00	
彭水			23,400.00	11,700.00	11,700.00	
胡泽升			20,250.00	0.00	20,250.00	
阮建成			47,304.00	0.00	47,304.00	
叶国星			23,400.00	11,700.00	11,700.00	
陈锡林			19,760.00	19,760.00	0.00	
王海前			4,400.00	4,400.00	0.00	
伟业线厂			2,484.00	2,484.00	0.00	
刘锦兆			25,450.00	25,450.00	0.00	
王丽娜			35,100.00	35,100.00	0.00	
余敦福			7,600.00	7,600.00	0.00	
方振航			1,350.00	1,350.00	0.00	
何彦辉			77,400.00	77,400.00	0.00	
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			52,200.00	30,000.00	22,200.00	
通伟厂服装有限公司			845,850.00	204,000.00	641,850.00	
罗冬英			34,506.00	34,506.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6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			11,700.00	11,700.00	0.00	
刘棣依			3,000.00	1,500.00	1,500.00	
谢召洪			5,400.00	5,400.00	0.00	
欧锡枝			6,480.00	6,480.00	0.00	
李兆华			7,353.00	0.00	7,353.00	
莫介汉			4,680.00	0.00	4,680.00	
莫介志			23,400.00	11,700.00	11,700.00	
冯宝坚			18,000.00	0.00	18,000.00	
岑英珍			26,910.00	26,910.00	0.00	
郭华红			6,300.00	6,300.00	0.00	
通伟服装公司（小组）			369,400.00	0.00	369,400.00	
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			114,351.00	0.00	114,351.00	
高志凯			4,050.00	4,050.00	0.00	
刘经国			3,600.00	0.00	3,600.00	
钟达康			5,850.00	0.00	5,850.00	
陈祖军			11,600.00	0.00	11,600.00	
梁利辉			1,350.00	1,350.00	0.00	
梁启艳			6,390.00	6,390.00	0.00	
黄明			42,000.00	42,000.00	0.00	
钟广妹			5,400.00	5,400.00	0.00	
段娜			8,100.00	8,100.00	0.00	
黄照			11,880.00	5,940.00	5,940.00	
林煜圻			12,960.00	0.00	12,960.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6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			2,700.00	0.00	2,700.00	
黄素梅			5,600.00	5,600.00	0.00	
范波超			4,400.00	0.00	4,400.00	
刘赞远			12,150.00	0.00	12,150.00	
李梅兰			900.00	900.00	0.00	
陈艺锋			60,000.00	60,000.00	0.00	
刘瑞禄			23,004.00	23,004.00	0.00	
徐亮			3,600.00	0.00	3,600.00	
廖小云			3,200.00	3,200.00	0.00	
熊萍群			11,700.00	0.00	11,700.00	
邵立宝			42,438.00	42,438.00	0.00	
大港区			1,920,243.00	896,930.00	1,023,313.00	
谢军			9,880.00	0.00	9,880.00	
崔吴平			9,500.00	4,750.00	4,750.00	
叶志军			26,700.00	26,700.00	0.00	
徐双武			17,200.00	17,200.00	0.00	
刘林生			15,042.00	0.00	15,042.00	
郑伟招			12,905.00	12,905.00	0.00	
李华			45,900.00	0.00	45,900.00	
胡承玉			5,160.00	5,160.00	0.00	
文彩玲			36,450.00	0.00	36,450.00	
薛天祥			19,446.00	19,446.00	0.00	
竣宇纺织商行（刘桂敏）			4,250.00	0.00	4,250.00	
李雪定			9,500.00	0.00	9,500.00	
彭桂攀			37,856.00	37,856.00	0.00	
欧阳剑			4,750.00	4,750.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6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
胡琦君			19,000.00	0.00	19,000.00	
杜鉴航			8,900.00	0.00	8,900.00	
许仕祥			13,350.00	0.00	13,350.00	
张晓娜			10,500.00	0.00	10,500.00	
王东海（十三幺制衣厂）			16,702.00	16,702.00	0.00	
彭灿元			12,900.00	12,900.00	0.00	
刘锡航			48,276.00	0.00	48,276.00	
黄文生			5,250.00	5,250.00	0.00	
胡鹏			21,750.00	0.00	21,750.00	
刘浩谦			51,640.00	0.00	51,640.00	
何坤林			36,830.00	36,830.00	0.00	
黄杰文			37,125.00	0.00	37,125.00	
刘冠北			18,860.00	0.00	18,860.00	
高雪祯			22,800.00	22,800.00	0.00	
蓝云翡			19,000.00	0.00	19,000.00	
旭骏商贸公司（刘远航）			14,250.00	0.00	14,250.00	
刘玉莲			3,850.00	3,850.00	0.00	
雷亮军			0.00	0.00	0.00	
蒋文佳			28,500.00	28,500.00	0.00	
欧阳志雄			51,840.00	25,920.00	25,920.00	
陈国军			25,800.00	25,800.00	0.00	
周吉			17,200.00	17,200.00	0.00	
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			43,968.00	43,968.00	0.00	
李水平			0.00	0.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6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
唐文瑜			36,000.00	12,000.00	24,000.00	
曾海松			5,000.00	5,000.00	0.00	
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			36,270.00	0.00	36,270.00	
罗观潮			40,023.00	40,023.00	0.00	
刘锦荣			33,336.00	33,336.00	0.00	
吴凤群			53,760.00	26,880.00	26,880.00	
谢金辉			17,700.00	17,700.00	0.00	
苏剑华			21,930.00	4,750.00	17,180.00	
刘建怡			32,400.00	0.00	32,400.00	
许仕情			76,200.00	0.00	76,200.00	
李友文			16,770.00	16,770.00	0.00	
张洪宣			11,500.00	0.00	11,500.00	
吕国威			15,750.00	15,750.00	0.00	
徐好丰			25,800.00	0.00	25,800.00	
胡成良			0.00	0.00	0.00	
龙纲要			9,500.00	0.00	9,500.00	
雷晓燕			65,106.00	65,106.00	0.00	
袁志成			4,750.00	4,750.00	0.00	
肖检军			8,600.00	0.00	8,600.00	
梁结贤			34,875.00	0.00	34,875.00	
欧阳湘连			8,600.00	0.00	8,600.00	
张奇			0.00	0.00	0.00	
黄杏燕			49,920.00	24,960.00	24,960.00	
欧阳雪仁			8,600.00	8,600.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6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
杨国参			41,600.00	0.00	41,600.00	
詹兵			15,098.00	15,098.00	0.00	
徐望			17,200.00	8,600.00	8,600.00	
周洪礼			17,100.00	17,100.00	0.00	
王勇			48,318.00	32,212.00	16,106.00	
刘少航			66,270.00	0.00	66,270.00	
陈天受			79,380.00	11,340.00	68,040.00	
李石平			9,500.00	0.00	9,500.00	
周延安			24,000.00	24,000.00	0.00	
龙建勤			10,500.00	10,500.00	0.00	
刘子懋			3,000.00	0.00	3,000.00	
杨志辉			4,750.00	0.00	4,750.00	
彭砥柱			44,739.00	0.00	44,739.00	
吴康平			29,328.00	29,328.00	0.00	
彭海华			6,355.00	6,355.00	0.00	
田年新			26,368.00	26,368.00	0.00	
肖威			8,600.00	8,600.00	0.00	
张国良			9,600.00	0.00	9,600.00	
杨玉颜			36,400.00	36,400.00	0.00	
得月楼			518,731.40	286,096.80	232,634.60	
毛善珍			11,000.00	11,000.00	0.00	
刘结欣			7,200.00	9,600.00	-2,400.00	
张云			5,800.00	5,800.00	0.00	
张艺清			0.00	0.00	0.00	
曹飘			2,000.00	0.00	2,000.00	
冯婵好			20,550.00	20,550.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6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
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			4,320.00	4,320.00	0.00	
刘锦雪			4,400.00	4,400.00	0.00	
黄超			4,000.00	4,000.00	0.00	
吴桂新			16,775.00	8,387.50	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			7,008.00	10,512.00	-3,504.00	
社区卫生服务中心			6,000.00	0.00	6,000.00	
梁剑灵			5,400.00	3,600.00	1,800.00	
石红星			6,500.00	6,500.00	0.00	
陈信康			2,160.00	2,160.00	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	
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			1,600.00	0.00	1,600.00	
赵现春			500.00	0.00	500.00	
吴江糯			2,400.00	2,400.00	0.00	
方春英			2,500.00	0.00	2,500.00	
李伟明			11,200.00	11,200.00	0.00	
郭垒纲			3,200.00	3,200.00	0.00	
刘学省			3,000.00	3,000.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6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
蔡景四			900.00	0.00	900.00	
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			10,800.00	10,800.00	0.00	
农村信用合作社			12,675.00	12,675.00	0.00	
徐凤花			14,600.00	0.00	14,600.00	
刘镜炎			19,200.00	0.00	19,200.00	
周立科			5,800.00	0.00	5,800.00	
李红秀			2,600.00	2,600.00	0.00	
刘志侠			12,300.00	0.00	12,300.00	
大参林药业公司			6,670.00	6,670.00	0.00	
李福金			24,900.00	8,300.00	16,600.00	
周发水			3,200.00	3,200.00	0.00	
余卿			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
陈爱花			3,330.00	3,330.00	0.00	
王丰			1,540.00	1,540.00	0.00	
刘仲挺			4,000.00	4,000.00	0.00	
李典晏			55,829.40	18,609.80	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	0.00	2,400.00	
刘丹			5,400.00	0.00	5,400.00	
吴亨水			58,144.00	0.00	58,144.00	
蒋仙花			3,300.00	3,300.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
陈良庆			4,400.00	0.00	4,400.00	
余忠华			2,500.00	2,500.00	0.00	
郑泽峰			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			25,685.00	12,842.50	12,842.50	
蒋云彩			1,800.00	0.00	1,800.00	
胡国英			3,400.00	3,400.00	0.00	
曾珍			6,940.00	3,470.00	3,470.00	
王婵娟			0.00	0.00	0.00	
肖俊富			1,500.00	1,500.00	0.00	
萧美玲			3,450.00	3,450.00	0.00	
王小勇			1,930.00	1,930.00	0.00	
刘锦添			6,400.00	0.00	6,400.00	
王志鹏			1,325.00	0.00	1,325.00	
刘小菊			1,800.00	1,800.00	0.00	
黄狄斯			2,250.00	1,125.00	1,125.00	
许惠珍			800.00	0.00	800.00	
黄群玲			2,400.00	2,400.00	0.00	
商贸服装市场			4,399,995.00	2,639,997.00	1,759,998.00	
百城云商科技有限公司			4,399,995.00	2,639,997.00	1,759,998.00	
土地出租款			211,785.00	2,300.00	209,485.00	
林政			27,052.00	0.00	27,052.00	
林政、赖兴华			176,433.00	0.00	176,433.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6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
刘北泳			6,000.00	0.00	6,000.00	
中山石化公司（沙溪）			2,300.00	2,300.00	0.00	
发包款			8,693,516.22	913,652.00	7,779,864.22	
黄超雄			-22,989.50	0.00	-22,989.50	
梁琼珊			-103,210.00	0.00	-103,210.00	
萧永佳			-48,363.50	0.00	-48,363.50	
钟洪昌			-55,915.00	0.00	-55,915.00	
黄桂江			135,930.20	49,999.00	85,931.20	
郑均林			-100,002.00	0.00	-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	
胡炳贤			0.00	57,582.00	-57,582.00	
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			-49,480.00	0.00	-49,480.00	
伍豪			482,928.30	0.00	482,928.30	
黄炎煊			-122,040.60	0.00	-122,040.60	
范永敏			45,457.00	0.00	45,457.00	
刘少炯			110,740.00	0.00	110,740.00	
陈树标			-106,394.70	0.00	-106,394.70	
陈平国			0.00	50,000.00	-50,000.00	
李德鑫			218,057.28	60,000.00	158,057.28	
李润辉			175,751.16	0.00	175,751.16	

债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
李天富张彬林			-160,645.65	0.00	-160,645.65	
李天富			125,407.15	0.00	125,407.15	
阮忠强			198,720.00	0.00	198,720.00	
袁春辉			107,929.08	0.00	107,929.08	
何炎祥			-0.02	0.00	-0.02	
林慈功			96,504.80	0.00	96,504.80	
刘孝振			711,968.04	0.00	711,968.04	
黄结楣			449,700.60	0.00	449,700.60	
廖源甜			50,509.32	0.00	50,509.32	
钟标			28,967.50	0.00	28,967.50	
李茂清			125,407.05	0.00	125,407.05	
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	
陈金添			46,920.00	0.00	46,920.00	
梁桂雄			162,295.00	105,875.00	56,420.00	
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	331,980.00	0.00	
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			1,245,320.00	0.00	1,245,320.00	
甘五华			632,528.52	0.00	632,528.52	

债权（应收款项）明细表

2022年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
黄立枢			87,952.00	0.00	87,952.00	
侯国明			288,729.67	0.00	288,729.67	
蒋旭开			198,720.00	0.00	198,720.00	
阮君贤			298,425.00	27,500.00	270,925.00	
阮伟中			268,927.50	15,000.00	253,927.50	
罗涛文			0.02	0.00	0.02	
方舒雅			46,644.00	0.00	46,644.00	
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	9,000.00	121,338.40	
刘国洪			71,001.00	0.00	71,001.00	
梁新民			0.00	50,000.00	-50,000.00	
刘卓辉			19,760.39	0.00	19,760.39	
陈庆华（鱼塘）			378,367.00	0.00	378,367.00	
赵均建			66,396.00	66,396.00	0.00	
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			112,614.80	0.00	112,614.80	
韩桦宗			29,318.00	0.00	29,318.00	
罗连兴			180,642.00	90,320.00	90,322.00	
水电费			397,770.19	388,275.57	9,494.62	
自来水费			143,273.78	170,959.67	-27,685.89	
村水费			98,375.80	120,203.00	-21,827.20	
市场水费			15,636.80	1,068.80	14,568.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：云汉村委会

2022年6月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
物业厂房水费			23,683.48	2,723.40	20,960.08	
商业大楼水费			5,577.70	46,964.47	-41,386.77	
电费			212,755.99	142,381.10	70,374.89	
村电费			121.12	0.00	121.12	
市场电费			31,453.94	3,849.00	27,604.94	
物业厂房电费			57,272.51	68,014.00	-10,741.49	
花卉基地电费			64,984.49	33,306.50	31,677.99	
商业大楼电费			58,923.93	37,211.60	21,712.33	
排污费及垃圾处理			41,740.42	74,934.80	-33,194.38	
村排污费及垃圾处理费			32,043.62	74,602.00	-42,558.38	
市场排污费及垃圾处理费			9,696.80	332.80	9,364.00	
应收借款			46,500.00	0.00	46,500.00	
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	
刘显锡、刘显奕			20,000.00	0.00	20,000.00	
刘展洪			7,000.00	0.00	7,000.00	
刘润朝			5,000.00	0.00	5,000.00	
医保社保			473,636.80	473,636.80	0.00	
个人所得税			173.27	246.96	-73.69	
其他			3,078,609.51	358,967.14	2,719,642.37	
暂付款（代支款）			2,217,565.58	264,679.74	1,952,885.84	
刘美燕医疗款			401.90	201.10	200.80	
电梯年检费			-4,136.50	0.00	-4,136.50	
医疗保险			1,850,086.14	264,478.64	1,585,607.50	
线路整治维护服务费			50,000.00	0.00	50,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年6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
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	
环境卫生清洁费			766,245.42	23,245.00	743,000.42	
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			71,042.40	71,042.40	0.00	
诉讼费			33,757.00	0.00	33,757.00	
合 计			29,020,141.37	7,245,185.27	21,774,956.10	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘伟 高文 刘伟 刘冷源

债务（应付款项）明细表

2022年6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				12,476,261.18	373,057.85	12,103,203.33	
应付定金押金				10,307,368.05	0.00	10,307,368.05	
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	
吴柏林工程保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	
致业工程建设有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘恩华竞投标保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
刘国洪拆墙保证金				7,200.00	0.00	7,200.00	
陈建忠陈建伦宝丰一号生态农庄回填保证金				120,000.00	0.00	120,000.00	
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	
符忠文市场投标保证金				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
吴敏强市场投标保证金				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
汪宝辉市场投标保证金				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
应付税金				322,140.86	322,140.86	0.00	
村委会				322,140.86	322,140.86	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				182,502.03	7,943.19	174,558.84	
股金				7,943.19	7,943.19	0.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
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	
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				1,646,949.22	42,973.80	1,603,975.42	
其他应付及暂收				1,646,949.22	42,973.80	1,603,975.42	
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	32,450.00	601,700.00	
云汉市场宿舍按金				54,600.00	2,400.00	52,200.00	
小区暂收款				8,113.00	0.00	8,113.00	
党建经费				6,723.80	6,723.80	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				200.00	1,400.00	-1,200.00	
合股厂				624,377.42	0.00	624,377.42	
应付工资				446,000.00	446,000.00	0.00	
干部				73,424.00	73,424.00	0.00	
管理和固定人员				372,576.00	372,576.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
长期借款及应付款				21,853,207.94	323,757.00	21,529,450.94	
长期应付款				21,853,207.94	323,757.00	21,529,450.94	
应付押金				21,053,290.50	320,757.00	20,732,533.50	
荣吉厂				38,350.00	0.00	38,350.00	
宏美迪贸易公司				28,755.00	0.00	28,755.00	
李超贤				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮伟中				58,700.00	0.00	58,700.00	
刘冠北				37,720.00	0.00	37,720.00	
刘平辉				5,940.00	0.00	5,940.00	
知青宿舍（五保户）				900.00	0.00	900.00	
刘国权				13,824.00	0.00	13,824.00	
刘桂敏				29,400.00	0.00	29,400.00	
杨汉洽				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘锦雪				6,600.00	0.00	6,600.00	
叶国星				35,100.00	0.00	35,100.00	
黄金兴				15,000.00	0.00	15,000.00	
周桂兰				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘孝振				271,680.00	0.00	271,680.00	
刘康熙				15,000.00	0.00	15,000.00	
何炎祥				90,000.00	0.00	90,000.00	
钟洪昌				20,000.00	0.00	20,000.00	
何钊华				20,000.00	0.00	20,000.00	
杨乐辉				39,600.00	0.00	39,600.00	
何国辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈照胜				54,572.00	0.00	54,572.00	
刘浩谦				77,460.00	0.00	77,460.00	
彭旭				30,000.00	0.00	30,000.00	
林丽玉				3,750.00	0.00	3,750.00	
陈树标				42,832.00	0.00	42,832.00	
陈雁思				25,852.50	0.00	25,852.50	

债务（应付款项）明细表

2022年6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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
冯婵好				23,700.00	0.00	23,700.00	
谢金辉				1,000.00	0.00	1,000.00	
叶权兴				12,500.00	0.00	12,500.00	
傅祖仙				2,640.00	0.00	2,640.00	
黄结楣				314,400.00	0.00	314,400.00	
按金				14,481,340.00	242,217.00	14,239,123.00	
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				52,250.00	14,250.00	38,000.00	
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				15,730.00	0.00	15,730.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
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	
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	
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				34,400.00	0.00	34,400.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
仙通策				27,273.00	0.00	27,273.00	
吴秋灵				5,600.00	0.00	5,600.00	
黄炎煊				90,000.00	0.00	90,000.00	
陈平国				90,000.00	0.00	90,000.00	
伍豪				261,527.00	0.00	261,527.00	
李天富、张郴林				136,000.00	0.00	136,000.00	
胡绮君				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	16,200.00	8,250.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
刘仕良				36,270.00	0.00	36,270.00	
侯国平				152,200.00	0.00	152,200.00	
李伟元				60,000.00	0.00	60,000.00	
陈国军				25,800.00	0.00	25,800.00	
周吉				27,750.00	0.00	27,750.00	
邓冰				6,600.00	0.00	6,600.00	
欧阳智勇				29,766.00	0.00	29,766.00	
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	450.00	1,500.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
社区卫生服务中心				9,000.00	0.00	9,000.00	
刘北泳				2,000.00	0.00	2,000.00	
何坤林				55,245.00	0.00	55,245.00	
雷亮军				21,112.00	0.00	21,112.00	
汪长风				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				21,750.00	0.00	21,750.00	
王治华				2,985.00	0.00	2,985.00	
陈松光				14,016.00	0.00	14,016.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
叶均才				5,100.00	0.00	5,100.00	
胡成良				8,853.00	0.00	8,853.00	
龙纲要				19,000.00	0.00	19,000.00	
冯宝坚				27,000.00	0.00	27,000.00	
岑英珍				53,820.00	0.00	53,820.00	
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	18,900.00	0.00	
雷晓燕				143,662.00	19,500.00	124,162.00	
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	0.00	19,900.00	
吴俊通				14,450.00	0.00	14,450.00	
五社市场出租房按金				24,840.00	15,750.00	9,090.00	
巢建军				4,500.00	0.00	4,500.00	
刘学省				9,000.00	0.00	9,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：云溪村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
蔡德华				3,900.00	0.00	3,900.00	
郭垒纲				9,600.00	0.00	9,600.00	
蔡景四				1,350.00	0.00	1,350.00	
林孙里				9,600.00	0.00	9,600.00	
余利高				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				4,260.00	600.00	3,660.00	
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				7,020.00	0.00	7,020.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
合股四厂恒丰利织造厂				215,841.00	0.00	215,841.00	
彭灿元				17,200.00	0.00	17,200.00	
高雪桢				30,400.00	0.00	30,400.00	
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	10,500.00	66,300.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
崔吴平				14,250.00	0.00	14,250.00	
韦干宁				7,200.00	0.00	7,200.00	
詹兵				21,330.00	0.00	21,330.00	
夏仕能				18,900.00	0.00	18,900.00	
刘伟明、薛加成				9,936.00	0.00	9,936.00	
钟达康				17,550.00	0.00	17,550.00	
赖民杰				28,350.00	0.00	28,350.00	
徐望				35,600.00	0.00	35,600.00	
陈祖军				8,700.00	0.00	8,700.00	
余郭福				11,400.00	0.00	11,400.00	
中山市金汛纺织服饰公司（村合股厂）				30,000.00	0.00	30,000.00	
何兴文				20,496.00	0.00	20,496.00	
林乃苑				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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
农村商业银行沙溪支行				38,025.00	0.00	38,025.00	
刘远航				55,350.00	0.00	55,350.00	
杨静				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				32,000.00	0.00	32,000.00	
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				10,800.00	0.00	10,800.00	
余忠华				7,500.00	0.00	7,500.00	
彭桂攀				41,768.00	0.00	41,768.00	
陈良庆				13,200.00	0.00	13,200.00	
龙建勤				21,000.00	0.00	21,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
胡泽升				27,000.00	0.00	27,000.00	
新恒丰衣领行				1,200.00	0.00	1,200.00	
巫育金				200.00	0.00	200.00	
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	9,000.00	0.00	
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				10,800.00	0.00	10,800.00	
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				40,768.00	0.00	40,768.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
王留明				9,600.00	0.00	9,600.00	
张国良				19,200.00	0.00	19,200.00	
刘志强				1,200.00	0.00	1,200.00	
萧美玲				13,800.00	0.00	13,800.00	
王小勇				7,720.00	0.00	7,720.00	
卢通				5,400.00	0.00	5,400.00	
何显全				122,667.00	122,667.00	0.00	
徐亮				14,400.00	0.00	14,400.00	
晏霞				14,400.00	14,400.00	0.00	
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	
周绍英				19,000.00	0.00	19,000.00	
商业大楼				65,280.00	0.00	65,280.00	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
唐云芝				13,800.00	0.00	13,800.00	
黄小敏				16,200.00	0.00	16,200.00	
谢明				13,120.00	0.00	13,120.00	
刘兴（农地）				700.00	0.00	700.00	
林喜平				66,528.00	0.00	66,528.00	
林少珍				30,515.00	0.00	30,515.00	
梁彤烈				33,915.00	0.00	33,915.00	
原金福				35,853.00	0.00	35,853.00	
刘少源				2,500.00	0.00	2,500.00	
陈金添				14,076.00	0.00	14,076.00	
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	78,540.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
刘国洪				30,870.00	0.00	30,870.00	
四川资阳市永成劳务公司				100,000.00	0.00	100,000.00	
刘林生				21,408.00	0.00	21,408.00	
刘卓辉				232,947.80	0.00	232,947.80	
梁新民				54,000.00	0.00	54,000.00	
贾占伟				18,150.00	0.00	18,150.00	
黄发枝				10,000.00	0.00	10,000.00	
赵均建				19,920.00	0.00	19,920.00	
廖俊杰				30,000.00	0.00	30,000.00	
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	
罗连兴				78,540.00	0.00	78,540.00	
环境承诺保证金				171,000.00	3,000.00	168,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
熊安辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨怀荣				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴丽芳				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘惠娴				3,000.00	0.00	3,000.00	
伍潮胜				3,000.00	0.00	3,000.00	
宋蓝娣				3,000.00	0.00	3,000.00	
姚涛岐				3,000.00	0.00	3,000.00	
文灼万				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁志坚				3,000.00	0.00	3,000.00	
朱健				3,000.00	3,000.00	0.00	
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				628,417.44	0.00	628,417.44	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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
唐炳财				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄超雄				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄桂江				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄旭明				2,000.00	0.00	2,000.00	
林喜平				20,000.00	0.00	20,000.00	
周桂兰				2,000.00	0.00	2,000.00	
杨东成、何啟华				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄炎煊				2,000.00	0.00	2,000.00	
李天富				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄明艺				2,000.00	0.00	2,000.00	
刘泳强				12,000.00	0.00	12,000.00	
陈灿旋				5,000.00	0.00	5,000.00	
周军华				2,000.00	0.00	2,000.00	
伍豪				2,000.00	0.00	2,000.00	
李德鑫				2,000.00	0.00	2,000.00	
方付权				8,000.00	0.00	8,000.00	
陈平国				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈树标				2,000.00	0.00	2,000.00	
冼炯成、罗志坚				2,000.00	0.00	2,000.00	
范永敏				4,000.00	0.00	4,000.00	
李润辉				2,000.00	0.00	2,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

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

债务（应付款项）明细表

2022年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
欧阳湘连				1,000.00	0.00	1,000.00	
侯国平				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘文标				3,000.00	0.00	3,000.00	
李福金				5,000.00	0.00	5,000.00	
张奇				5,000.00	0.00	5,000.00	
何彦辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈金锡				9,000.00	0.00	9,000.00	
谢军				5,000.00	0.00	5,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年6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				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	
唐云芝				1,000.00	0.00	1,000.00	
用水保证金				500.00	0.00	500.00	
梁汝甄				500.00	0.00	500.00	
合 计				34,775,469.12	1,142,814.85	33,632,654.27	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高文建 刘伟 刘治源

资 产 负 债 表

2022年6月30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	119,040,195.43	短期借款	35		
其中：现金		244.15	561.79	应付款项	36	12,551,640.18	12,103,203.33
银行存款		140,552,667.13	119,039,633.64	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	21,774,956.10				
存货	8			流动负债合计	41	12,551,640.18	12,103,203.33
流动资产合计	9	150,255,423.25	140,815,151.53	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42	19,686,588.74	21,529,450.94
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	21,529,450.94
长期投资	16	537,000.00	3,037,000.00	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	3,037,000.00	专项应付款	46	1,623,596.57	1,377,082.18
固定资产				递延收入	47	1,230,629.30	2,708,225.99
固定资产原价	19	273,704,973.82	292,912,287.04	其他负债合计	48	2,854,225.87	4,085,308.17
减：累计折旧	20	94,200,179.54	97,220,917.10	负债合计	49	35,092,454.79	37,717,962.44
固定资产净值	21	179,504,794.28	195,691,369.94				
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	196,073,964.30	公积公益金	51	219,706,435.67	224,806,940.34
无形资产				未分配收益	52	58,054,527.08	40,700,878.56
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	304,617,661.67
资产总计	32	351,963,260.31	342,335,624.11	负债和所有者权益总计	56	351,963,260.31	342,335,624.11

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

高文

刘建美

刘伟

刘治源

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30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
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	
人力资源和社会保障局调解委员会经费	调解委员会		5000		4850	150	
计生对入调查误工补助（卫计局）	计生对入调查误工补助		1500		1000	500	
习武修德活动经费	习武修德活动		1600		1580	20	
综治维稳办法律顾问补贴经费	法律顾问补贴	付广东凯行律师事务所2022年6月29日至2023年6月28日法律顾问费	5000	5000	5000	0	
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	付中山市沙溪镇智高文具店环卫站购买垃圾桶100个	1263697.8	8500	183580	1080117.8	
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6月30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25名老党员2022年“七一”慰问金	24000	7500	8367	15633	
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	
网格员绩效奖励金	网格员绩效奖励金		5980			5980	
卫健局下拨核酸检测餐费	核酸检测餐费		7980		4770	3210	
人口变动情况抽样调查经费	人口变动情况抽样调查	付刘伟鹏等人2021年人口变动情况抽样调查的经费补助	2738	2738	2738	0	
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	结转居家养老服务站购买联想电脑一台	10000	6350	6725	3275	
农业农村局红火蚁秋季防控专职防控队伍经费	红火蚁秋季防控		2400			2400	

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