



云汉村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9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	5160	3800		396.15	8553.85	2022年9月份工资
刘锦源	党委副书记	4841	3600		395.88	8045.12	2022年9月份工资
刘肇强	党委委员、村委副主任	4841	3600		368.88	8072.12	2022年9月份工资
刘英倩	党委委员、村委委员	4532	3400		348.09	7583.91	2022年9月份工资
刘永辉	党委委员	4532	3400		348.09	7583.91	2022年9月份工资
刘镜聪	党委委员	4532	3400		365.61	7566.39	2022年9月份工资
刘伟良	党委委员	4532	3400		353.61	7578.39	2022年9月份工资
刘健彬	党委委员	4532	3400		348.09	7583.91	2022年9月份工资
刘钰贤	党委委员	4532	3400		425.61	7506.39	2022年9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	2970		368.55	6741.45	2022年9月份工资
刘凯华	文书	4166	2174		348.09	5991.91	2022年9月份工资
原炳珍	云汉村工作人员	3470				3470	2022年9月份工资
刘嘉慧	云汉村工作人员	4300	370		348.09	4321.91	2022年9月份工资
刘采宜	云汉村工作人员	4300	720		348.09	4671.91	2022年9月份工资
刘恩荣	计生工作人员、小组联络员	3650	1170			4820	2022年9月份工资
刘美珠	计生工作人员、小组联络员	4300	170		348.09	4121.91	2022年9月份工资
刘月瑜	财务人员、党支部委员、纪委委员	4750	1850		349.35	6250.65	2022年9月份工资
刘洁丽	财务人员、党支部委员、纪委委员	4500	2290		348.09	6441.91	2022年9月份工资
刘正柱	治保会副主任、党支部委员	4930	1660		351.75	6238.25	2022年9月份工资
刘卓冲	治保会委员	4820	1060		348.09	5531.91	2022年9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	2550		348.09	7061.91	2022年9月份工资
刘建荣	治保会委员、党支部委员	4820	660		348.09	5131.91	2022年9月份工资
刘松发	治保会委员	4820	390		348.09	4861.91	2022年9月份工资
刘俊建	治保会委员	4177.4	360		348.09	4189.31	2022年9月份工资
刘德伟	治保会委员	4820	250		348.09	4721.91	2022年9月份工资
刘美燕	治保会工作人员	4300	210		348.09	4161.91	2022年9月份工资
阮锦华	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1390		348.09	5741.91	2022年9月份工资
刘明强	巡逻队工作人员	4110	290		348.09	4051.91	2022年9月份工资
刘孝贤	巡逻队工作人员	4110	290		348.09	4051.91	2022年9月份工资
刘建华	巡逻队工作人员	4110	390		348.09	4151.91	2022年9月份工资
刘沛德	巡逻队工作人员	4110	390		348.09	4151.91	2022年9月份工资
刘嘉宏	巡逻队工作人员	4110	390		348.09	4151.91	2022年9月份工资
高乐华	巡逻队工作人员	4110	390		348.09	4151.91	2022年9月份工资
刘伟森	巡逻队工作人员	1096	40			1136	2022年9月23日至30日工资
刘一炜	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1170		348.09	5521.91	2022年9月份工资
刘剑豪	巡逻队工作人员	4110	170		348.09	3931.91	2022年9月份工资
刘政奋	巡逻队工作人员	4110	170		348.09	3931.91	2022年9月份工资
刘万洪	巡逻队工作人员	4110	170		348.09	3931.91	2022年9月份工资
陈立伟	巡逻队工作人员	4110	170		348.09	3931.91	2022年9月份工资
刘志澎	巡逻队工作人员	4110	170		348.09	3931.91	2022年9月份工资
刘德健	巡逻队工作人员	4110	170		348.09	3931.91	2022年9月份工资
阮振华	巡逻队工作人员	4110	170		348.09	3931.91	2022年9月份工资
刘国勇	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1290		348.09	5641.91	2022年9月份工资
刘卓山	巡逻队工作人员	4110	290		348.09	4051.91	2022年9月份工资
刘洪法	巡逻队工作人员	4110	290		348.09	4051.91	2022年9月份工资
刘镇煌	巡逻队工作人员	4110	290		348.09	4051.91	2022年9月份工资
刘德伟	巡逻队工作人员	4110	290		348.09	4051.91	2022年9月份工资
高尉锋	巡逻队工作人员	4110	290		348.09	4051.91	2022年9月份工资
刘志侠	巡逻队工作人员	4110	290		348.09	4051.91	2022年9月份工资
刘健程	巡逻队工作人员	4110	290		348.09	4051.91	2022年9月份工资
刘子亮	监控室工作人员	3780	100		348.09	3531.91	2022年9月份工资
刘燕婷	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年9月份工资
刘锦沛	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年9月份工资
刘默南	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年9月份工资
余钧伟	监控室工作人员	3780	100		348.09	3531.91	2022年9月份工资
刘锦梨	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年9月份工资



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9月30日

编制单位：云溪村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
余灿明	监控室工作人员	3780	100		348.09	3531.91	2022年9月份工资
刘金池	环卫站工作人员	4110	950		348.09	4711.91	2022年9月份工资
刘诚兴	环卫站工作人员	4820	720		351.45	5188.55	2022年9月份工资
刘文灿	思亲堂管理员	2920				2920	2022年9月份工资
刘瑞明	云兴市场办公室主任、小组联络员	4930	2170		365.55	6734.45	2022年9月份工资
刘程海	云兴市场工作人员	4470	800		348.09	4921.91	2022年9月份工资
刘家培	云兴市场工作人员	4470	370		348.09	4491.91	2022年9月份工资
刘东红	花场管理人员	4700			348.09	4351.91	2022年9月份工资
刘照炳	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年9月份工资
刘潘抗	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年9月份工资
刘祖欢	花场工作人员、农田水闸管理员	3270			348.09	2921.91	2022年9月份工资
刘锦彪	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年9月份工资
刘灿希	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年9月份工资
刘沛申	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年9月份工资
刘北泳	花场工作人员、农田水闸管理员	3270			348.09	2921.91	2022年9月份工资
刘冠中	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年9月份工资
刘泳先	花场工作人员、农田水闸管理员	3270			348.09	2921.91	2022年9月份工资
刘治源	村务监督委员副主任	663.83				663.83	2022年9月份工资
张建美	村务监督委员	663.83				663.83	2022年9月份工资
高文定	村务监督委员	663.83				663.83	2022年9月份工资
刘伟洪	村务监督委员	663.83				663.83	2022年9月份工资
麻福光	环卫站清洁工	4500				4500	2022年8月份工资
倪发才	环卫站清洁工	4500				4500	2022年8月份工资
彭德全	环卫站清洁工	4500				4500	2022年8月份工资
李桂华	环卫站清洁工	4500				4500	2022年8月份工资
陶小荣	环卫站清洁工	5000				5000	2022年8月份工资
孟凤仙	环卫站清洁工	3500				3500	2022年8月份工资
彭勇	环卫站清洁工	3500				3500	2022年8月份工资
刘志琼	环卫站清洁工	3500				3500	2022年8月份工资
高少贤	环卫站清洁工	3530				3530	2022年8月份工资
秦庆锋	环卫站清洁工	4500				4500	2022年8月份工资
倪新才	环卫站清洁工	3500				3500	2022年8月份工资
雷灶红	环卫站清洁工	3500				3500	2022年8月份工资
秦运秀	环卫站清洁工	3500				3500	2022年8月份工资
胡志群	环卫站清洁工	3500				3500	2022年8月份工资
许开萍	环卫站清洁工	3500				3500	2022年8月份工资
黄其贵	环卫站清洁工	4666				4666	2022年8月至9月10日工资
王润祥	环卫站清洁工	2400				2400	2022年8月份工资
李平江	环卫站清洁工	3550				3550	2022年8月份工资
冯前勇	环卫站清洁工	400				400	2022年8月份工资
覃福煌	西Y休闲小公园清洁工	500				500	2022年8月份工资
李平江	花场垃圾池清洁工	800				800	2022年8月份工资
严带娣	祥云路、星云路清洁工	1400				1400	2022年8月份工资
刘汉秋	五队宿舍管理员	3540				3540	2022年9月份工资
胡淑珍	文体中心管理员	1030				1030	2022年9月份工资
高凤珍	乒乓球馆管理员、清洁工	600				600	2022年9月份工资
刘少海	青少年活动中心管理员	830				830	2022年9月份工资
陈少伟	商业大楼水电工	4400				4400	2022年8、9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9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	3,977,842.00	39,084,742.33	一、经营支出	884,302.15	9,054,751.44
出租收入	2,908,600.00	28,304,057.03	出租成本	134,681.08	1,271,707.55
物业出租收入	1,527,709.00	18,251,154.61	物业厂房	13,990.00	117,644.98
租金	1,515,679.00	18,129,774.61	物业修缮费	4,530.00	64,750.10
场地使用费	12,030.00	121,380.00	物业其他支出	9,460.00	52,894.88
土地出租收入	29,352.00	349,780.60	云汉市场	363.00	470,732.33
商业小区收入	950,399.00	8,060,791.00	办公费	363.00	3,662.18
租金	950,399.00	8,060,791.00	工资		215,894.00
云汉市场收入		158,600.00	其他		251,176.15
铺位、台位、摊位		158,600.00	农业生产基地	36,903.88	398,681.64
商业大楼	401,140.00	1,483,730.82	办公费	607.88	4,927.64
场地占用费	250,265.00	1,306,179.82	工资	33,130.00	351,212.00
租金	150,875.00	177,551.00	其他	3,166.00	42,542.00
劳务收入	930.00	12,283.00	商业大楼	83,424.20	284,648.60
出租房清洁费	465.00	5,011.00	办公费	1,334.20	2,427.60
出租房管理费	465.00	3,900.00	工资	21,610.00	44,326.70
水电表轮检管理费		3,372.00	其他	60,480.00	237,894.30
管理费	1,068,312.00	10,768,402.30	经营性固定资产折旧费	512,968.51	4,538,372.15
物业出租	1,068,312.00	9,645,472.30	租赁税金	236,652.56	3,141,796.74



收入支出情况表

2022年9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
云汉市场		1,122,930.00	其他经营成本		102,875.00
二、发包及上交收入	527,762.92	15,607,594.36	厂房物业保险		102,755.00
承包金	527,762.92	15,607,594.36	其他		120.00
土地承包金	493,699.92	13,644,085.36	二、管理费支出	179,076.32	2,305,824.75
鱼塘承包金	34,063.00	1,963,509.00	干部报酬	76,772.81	716,553.00
三、投资收益		101,400.00	其他管理及固定人员报酬	49,879.00	713,589.89
股利利润		101,400.00	临时员工报酬	21,920.00	348,720.00
四、补助收入			退休人员	21,920.00	197,280.00
五、其他收入	181,359.90	2,043,819.85	其他人员		151,440.00
存款利息收入	173,659.90	1,816,191.86	办公费	6,530.20	49,019.72
违约金收入		46,454.89	水电费	4,500.68	20,017.45
管理费收入	4,200.00	27,100.00	书报费		64,227.80
思亲堂	4,200.00	27,100.00	折旧费	10,938.43	99,291.89
其他	3,500.00	154,073.10	修缮费		363.00
六、福利费收入	525,901.04	810,757.33	民主理财费用	2,655.32	26,706.68
其他来源	525,901.04	808,857.33	误工补贴	4,200.00	8,400.00
治安		1,800.00	会议费	-817.00	87,659.00
慰问金		100.00	邮电通讯费	2,442.88	24,758.15
			其他费用	54.00	146,518.17

收入支出情况表

2022年9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
			法律顾问费		45,000.00
			其他	54.00	17,072.00
			宣传教育费		924.00
			诉讼费		83,522.17
			三、其他支出	18,288.00	143,505.16
			固定资产盘亏和损失		85,697.76
			其他	18,288.00	57,807.40
			思亲堂		250.00
			其他	555.00	19,931.40
			新型冠状病毒防控支出	17,733.00	37,626.00
			四、福利费支出	4,120,905.43	16,108,686.98
			计划生育	9,290.00	83,150.00
			烈军属优抚	15.00	135.00
			治安	201,627.01	1,923,605.82
			征兵民兵	3,660.15	18,330.15
			教育及学校幼儿园补助	1,618.00	208,088.84
			云汉小学		8,000.00
			云汉 幼儿园		197,000.84
			教育基金会	620.00	2,090.00

收入支出情况表

2022年9月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他	998.00	998.00
			老人和敬老院补助	674,901.04	3,117,057.33
			敬老经费	149,000.00	2,308,200.00
			老年人协会	525,901.04	808,857.33
			文体体育	13,228.59	52,238.72
			公共设施维护	22,563.44	454,485.21
			路灯费用	11,015.94	79,306.53
			村内排洪泵站费用	4,400.50	122,713.03
			其他公共设施维护	7,147.00	252,372.58
			医保社保	3,186,935.13	8,706,821.91
			殡改	4,000.00	30,500.00
			丧葬补助	4,000.00	30,500.00
			慰问金		312,200.00
			消防	3,067.07	5,767.07
			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		43,236,377.01
			六、固定资产购建		18,977,932.57

收入支出情况表

2022年9月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			生产经营用		18,976,903.66
			经营用建筑物		18,974,402.66
			十三队出租房（十三社）		-142,560.65
			原五队菜市场改造（2018		-95,000.00
			工业大厦（云兴路2号）		19,211,963.31
			经营用设施、设备		2,501.00
			市场速测仪		-4,000.00
			检测仪（菜场检测室		-12,800.00
			点钞机一台（市场）		-1,699.00
			电动自行车7-1（2022.1		3,000.00
			电动自行车7-2（2022.1		3,000.00
			电动自行车7-3（2022.1		3,000.00
			电动自行车7-4（2022.1		3,000.00
			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		-10,601.09
			设施、设备		-10,601.09

收入支出情况表

2022年9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
			数码相机（治安队）		-2,265.00
			治安相机		-1,600.00
			数码相机3台（治安队）		-3,750.00
			数码相机（招商办）		-1,250.00
			治安用数码相机3台		-1,497.00
			彩色打印机（治保会）		-1,419.00
			友情二轮电动车（巡逻队		-2,975.00
			友情二轮电动车（巡逻队		-2,975.00
			友情二轮电动车（巡逻队		-2,975.00
			友情二轮电动车（巡逻队		-2,975.00
			友情二轮电动车（巡逻队		-2,975.00
			办公台-1（2021.4.2）办		1,275.00
			办公台-2（2021.4.2）办		1,275.00
			办公椅-1（2021.4.2）办		-1,275.00
			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
			美的单冷5匹柜式空调（2		8,180.00
			公益用		11,630.00

收入支出情况表

2022年9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
			设施、设备		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
收入合计	5,212,865.86	57,648,313.87	支出合计	5,202,571.90	89,827,077.91

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘高文 刘伟 刘治源
张进美 陈美洪
村务监督委员会

现金收支明细表

2022年9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	537.20
1	2022-09-01	[09.01]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,537.20
2	2022-09-01	[09.01]付倪发才清理凤岭山屋顶垃圾人工	0.00	800.00	1,737.20
3	2022-09-01	[09.01]付刘伟鹏经手云汉村篮球队（23人）参加沙溪镇第21届甲乙级男子篮球联赛开幕赛餐费	0.00	784.00	953.20
4	2022-09-01	[09.01]付刘凯华老党员刘日洪抚恤金	0.00	500.00	453.20
5	2022-09-02	[09.02]收云汉村委会提备用金	3,000.00	0.00	3,453.20
6	2022-09-02	[09.02]付刘伟鹏经手云汉村篮球队（22人）参加沙溪镇第21届甲乙级男子篮球联赛（对涌边）餐费	0.00	903.00	2,550.20
7	2022-09-03	[09.03]付刘伟鹏经手云汉村篮球队（22人）参加沙溪镇第21届甲乙级男子篮球联赛（对沙溪村）餐费	0.00	835.00	1,715.20
8	2022-09-05	[09.05]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	3,715.20
9	2022-09-05	[09.05]付刘伟鹏经手云汉村篮球队（23人）参加沙溪镇第21届甲乙级男子篮球联赛（对龙山村）餐费	0.00	980.00	2,735.20
10	2022-09-06	[09.06]付覃福煌西Y休闲小公园清洁工2022年8月份工资	0.00	500.00	2,235.20
11	2022-09-07	[09.07]付刘永辉经手云兴路2号不动产登记费-非住宅类	0.00	550.00	1,685.20
12	2022-09-07	[09.07]付中山市沙溪镇利华轮胎店治安队消防车更换轮胎	0.00	230.00	1,455.20
13	2022-09-13	[09.13]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	3,455.20
14	2022-09-13	[09.13]付彭文卿家属彭文卿老党员抚恤金	0.00	500.00	2,955.20
15	2022-09-14	[09.14]付李平江清理花场垃圾池2022年8月份工资	0.00	800.00	2,155.20
16	2022-09-17	[09.17]付刘华林经手环卫站购买卷尺、不锈钢喉哑、透明网管	0.00	121.50	2,033.70
17	2022-09-17	[09.17]付刘建荣经手治安队摩托车维修	0.00	680.00	1,353.70
18	2022-09-17	[09.17]付刘嘉慧经手环卫做垃圾分类宣传横幅	0.00	15.00	1,338.70
19	2022-09-17	[09.17]付刘伟鹏经手云汉村篮球队（23人）参加沙溪镇第21届甲乙级男子篮球联赛（对龙瑞村）餐费	0.00	849.00	489.70
20	2022-09-19	[09.19]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,489.70
21	2022-09-20	[09.20]付中山市西区飞翔文具商行关工委奖励溪角中学优秀云汉学生购买文具	0.00	998.00	1,491.70
22	2022-09-20	[09.20]付郑美燕经手防疫购买储物胶箱10个	0.00	650.00	841.70



现金收支明细表

2022年9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
23	2022-09-20	[09.20]付郑健豪经手2022年下半年征兵应征青年刘俊伟体检费	0.00	145.35	696.35
24	2022-09-20	[09.20]付农商行接待室（云汉大街29号）2022年9月份租金	0.00	600.00	96.35
25	2022-09-20	[09.20]付刘汉秋退回五队劳工宿舍按金1单	0.00	200.00	-103.65
26	2022-09-25	[09.25]付云汉水站党群服务中心9月份水费	0.00	159.00	-262.65
27	2022-09-25	[09.25]付云汉水站监控室9月份水费	0.00	90.00	-352.65
28	2022-09-25	[09.25]付云汉水站治安队9月份水费	0.00	122.00	-474.65
29	2022-09-25	[09.25]付云汉水站乒乓球馆9月份水费	0.00	19.00	-493.65
30	2022-09-25	[09.25]付云汉水站接访室9月份水费	0.00	17.00	-510.65
31	2022-09-25	[09.25]付云汉水站汉兴厕所9月份水费	0.00	314.00	-824.65
32	2022-09-25	[09.25]付云汉水站知青宿舍9月份水费	0.00	60.00	-884.65
33	2022-09-25	[09.25]付云汉水站原一队星棚、铺位9月份水费	0.00	230.00	-1,114.65
34	2022-09-26	[09.26]收云汉村委会提备用金	2,500.00	0.00	1,385.35
35	2022-09-26	[09.26]付郑健豪经手迎接退伍兵购买鲜花	0.00	138.00	1,247.35
36	2022-09-26	[09.26]付刘汉秋经手原五队出租屋物业购买水龙头、光管	0.00	120.00	1,127.35
37	2022-09-26	[09.26]付郑美燕经手购买防疫物资垃圾袋	0.00	40.00	1,087.35
38	2022-09-26	[09.26]付郑美燕经手迎接退伍兵座谈会购买水果	0.00	117.80	969.55
39	2022-09-28	[09.28]收云汉村委会提备用金	1,000.00	0.00	1,969.55
40	2022-09-28	[09.28]收云汉村委会提备用金	200.00	0.00	2,169.55
41	2022-09-29	[09.29]付刘伟鹏经手云汉村篮球队（15人）参加沙溪镇第21届甲乙级男子篮球联赛（闭幕式）餐费	0.00	578.00	1,591.55
42	2022-09-29	[09.29]付刘家权经手云兴市场购买防漏胶带	0.00	260.00	1,331.55
43	2022-09-29	[09.29]付郑健豪经手党群服务中心购买电线	0.00	11.80	1,319.75
44	2022-09-29	[09.29]付郑健豪经手党群服务中心购买键盘	0.00	59.00	1,260.75
45	2022-09-29	[09.29]付郑健豪经手（退役军人服务中心专项支）退役军人服务站购买台牌	0.00	15.40	1,245.35
46	2022-09-29	[09.29]付郑健豪经手民兵连购买投诉信箱一个	0.00	75.00	1,170.35
47	2022-09-29	[09.29]付刘子乔、刘林超、吴汉辉、王仲娟（老人节支付）老人节90岁老人慰问金	0.00	800.00	370.35



现金收支明细表

2022年9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
合 计			14,700.00	14,866.85	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘高文 邵建美 刘伟浩 刘治源

银行收支明细表

2022年9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	114,203,749.48
1	2022-09-01	[09.01]收郑永辉（厚花园艺）2022年5月份6月份7月份场地占用费	4,500.00	0.00	114,208,249.48
2	2022-09-01	[09.01]收郑永辉（厚花园艺）2022年5月份至7月份电费（1026-1390）	364.00	0.00	114,208,613.48
3	2022-09-01	[09.01]收彭欣健2022年7月份租金（附发票）	2,125.00	0.00	114,210,738.48
4	2022-09-01	[09.01]收彭欣健2022年7月份管理费	2,100.00	0.00	114,212,838.48
5	2022-09-01	[09.01]收彭欣健2022年7月份租金（附发票）	2,125.00	0.00	114,214,963.48
6	2022-09-01	[09.01]收彭欣健2022年7月份管理费	2,100.00	0.00	114,217,063.48
7	2022-09-01	[09.01]收刘泳强2022年8月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	114,220,063.48
8	2022-09-01	[09.01]收刘泳强2022年8月份管理费	1,170.00	0.00	114,221,233.48
9	2022-09-01	[09.01]收刘泳强2022年8月份管理费	4,650.00	0.00	114,225,883.48
10	2022-09-01	[09.01]收刘泳强2022年8月份管理费	1,650.00	0.00	114,227,533.48
11	2022-09-01	[09.01]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	114,225,533.48
12	2022-09-01	[08.31]付刘锦信（老人院支付）十队刘秀娟抚恤金	0.00	300.00	114,225,233.48
13	2022-09-01	[08.31]付刘锦信十队刘秀娟火化补助	0.00	1,000.00	114,224,233.48
14	2022-09-01	[08.08]付肖运雪退商业大楼（云兴路29号）C7号位按金	0.00	14,096.00	114,210,137.48
15	2022-09-01	[08.31]收蒋云彩2022年8月份租金（附发票）	900.00	0.00	114,211,037.48
16	2022-09-01	[08.31]收蒋云彩2022年8月份管理费	900.00	0.00	114,211,937.48
17	2022-09-01	[08.31]收蒋云彩2022年7月份电费（16379-17503）	1,236.00	0.00	114,213,173.48
18	2022-09-01	[08.31]收黄超2022年8月份管理费	2,000.00	0.00	114,215,173.48
19	2022-09-01	[08.31]收黄超2022年8月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	114,217,173.48
20	2022-09-01	[08.31]收黄超2022年7月份电费（68822-70552）	1,903.00	0.00	114,219,076.48
21	2022-09-01	[09.01]收邵立宝2022年9月份管理费	11,988.00	0.00	114,231,064.48
22	2022-09-01	[09.01]收邵立宝2022年9月份租金（附发票）	30,450.00	0.00	114,261,514.48
23	2022-09-02	[09.02]收云汉村委会（农商行）活期存款转为定期	2,000,000.00	0.00	116,261,514.48
24	2022-09-02	[09.02]收云汉村委会（农商行）活期存款转为定期	1,500,000.00	0.00	117,761,514.48



银行收支明细表

2022年9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	2022-09-02	[09.02]收刘卓冲经手退回云汉村土地建设深江铁路及征地补偿款户代表表决误工费补助	1,480.00	0.00	117,762,994.48
26	2022-09-02	[09.02]收李中勇2022年5月份6月份7月份电费（5511-5539）（8466-8563）（8036-8096）	2,898.00	0.00	117,765,892.48
27	2022-09-02	[09.02]收王青林2022年8月份租金（附发票）	3,300.00	0.00	117,769,192.48
28	2022-09-02	[09.02]收王青林2022年8月份管理费	2,440.00	0.00	117,771,632.48
29	2022-09-02	[09.02]收李中勇2022年7月份租金（附发票）	6,200.00	0.00	117,777,832.48
30	2022-09-02	[09.02]收李中勇2022年7月份管理费	6,120.00	0.00	117,783,952.48
31	2022-09-02	[09.02]收苏剑华2022年6月份租金（附发票）20卡	2,500.00	0.00	117,786,452.48
32	2022-09-02	[09.02]收苏剑华2022年6月份管理费（20卡）	2,250.00	0.00	117,788,702.48
33	2022-09-02	[09.02]付云汉村委会提备用金	0.00	3,000.00	117,785,702.48
34	2022-09-02	[09.02]付云汉村委会（农商行）活期存款转为定期	0.00	1,500,000.00	116,285,702.48
35	2022-09-02	[09.02]付云汉村委会（农商行）活期存款转为定期	0.00	2,000,000.00	114,285,702.48
36	2022-09-02	[09.02]付张维学等人云汉村土地建设深江铁路及征地补偿款工作人员落户误工费补助	0.00	4,200.00	114,281,502.48
37	2022-09-02	[09.02]收胡国英2022年9月份管理费（1卡）	1,700.00	0.00	114,283,202.48
38	2022-09-02	[09.02]收胡国英2022年9月份管理费（2卡）	1,700.00	0.00	114,284,902.48
39	2022-09-02	[09.02]收胡国英补交租赁汉兴大街二巷12号第1卡保证金	1,700.00	0.00	114,286,602.48
40	2022-09-05	[09.05]收陈祖军2022年8月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	114,288,102.48
41	2022-09-05	[09.05]收陈祖军2022年8月份管理费	1,400.00	0.00	114,289,502.48
42	2022-09-05	[09.05]收周勤松知青宿舍9月份管理费	250.00	0.00	114,289,752.48
43	2022-09-05	[09.05]收周勤松知青宿舍7月份8月份电费（6772-6989）	260.40	0.00	114,290,012.88
44	2022-09-05	[09.05]收周勤松2022年7月份8月份水费（535-544）	43.40	0.00	114,290,056.28
45	2022-09-05	[09.05]收赵营飞2022年8月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	114,296,056.28
46	2022-09-05	[09.05]收赵营飞2022年8月份管理费	6,320.00	0.00	114,302,376.28
47	2022-09-05	[09.05]收颜文高云兴路3号第8卡星棚9月份管理费	1,350.00	0.00	114,303,726.28
48	2022-09-05	[09.05]收易绍海2022年7月份管理费	8,200.00	0.00	114,311,926.28
49	2022-09-05	[09.05]收欧阳雪仁2022年7月份8月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	114,316,326.28



银行收支明细表

2022年9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	2022-09-05	[09.05]收欧阳雪仁2022年7月份8月份管理费	4,200.00	0.00	114,320,526.28
51	2022-09-05	[09.05]收欧阳湘连2022年7月份8月份租金（附发票）	4,600.00	0.00	114,325,126.28
52	2022-09-05	[09.05]收欧阳湘连2022年7月份8月份管理费	4,000.00	0.00	114,329,126.28
53	2022-09-05	[09.05]收李梅兰2022年9月份管理费	2,700.00	0.00	114,331,826.28
54	2022-09-05	[09.05]收张国建2022年9月份租金（附发票）	800.00	0.00	114,332,626.28
55	2022-09-05	[09.05]收张国建2022年9月份管理费	800.00	0.00	114,333,426.28
56	2022-09-05	[09.05]收龙纲要2022年7月份8月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	114,338,426.28
57	2022-09-05	[09.05]收龙纲要2022年7月份8月份管理费	4,500.00	0.00	114,342,926.28
58	2022-09-05	[09.05]收刘棣依2022年8月份管理费	1,500.00	0.00	114,344,426.28
59	2022-09-05	[09.05]收刘棣依2022年8月份电费（5207-6848）	1,059.00	0.00	114,345,485.28
60	2022-09-05	[09.05]收蒋文佳2022年7月份8月份租金（附发票）9卡10卡	9,600.00	0.00	114,355,085.28
61	2022-09-05	[09.05]收蒋文佳2022年7月份8月份管理费（9卡10卡）	9,400.00	0.00	114,364,485.28
62	2022-09-05	[09.05]收蒋文佳2022年7月份8月份租金（附发票）8卡	4,800.00	0.00	114,369,285.28
63	2022-09-05	[09.05]收蒋文佳2022年7月份8月份管理费（8卡）	4,700.00	0.00	114,373,985.28
64	2022-09-05	[09.05]收胡成良2022年7月份8月份9月份管理费	8,853.00	0.00	114,382,838.28
65	2022-09-05	[09.05]收胡绮君2022年7月份8月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	114,392,838.28
66	2022-09-05	[09.05]收胡绮君2022年7月份8月份管理费	9,000.00	0.00	114,401,838.28
67	2022-09-05	[09.05]收刘浩谦2022年7月份8月份租金（附发票）	14,400.00	0.00	114,416,238.28
68	2022-09-05	[09.05]收刘浩谦2022年7月份8月份管理费	14,100.00	0.00	114,430,338.28
69	2022-09-05	[09.05]收刘浩谦2022年7月份8月份管理费（星云路10号二楼）	23,140.00	0.00	114,453,478.28
70	2022-09-05	[09.05]收刘浩谦2022年6月份7月份8月份电费（17364-21356）（23567-23927）	4,569.60	0.00	114,458,047.88
71	2022-09-05	[09.05]收詹兵2022年7月份8月份租金（附发票）	7,600.00	0.00	114,465,647.88
72	2022-09-05	[09.05]收詹兵2022年7月份8月份管理费	7,498.00	0.00	114,473,145.88
73	2022-09-05	[09.05]付中山市沙溪镇梁记卷闸工程部云汉村消防站更换底梁及闸片	0.00	400.00	114,472,745.88
74	2022-09-05	[09.05]付中山市西区信邦电脑商行云兴路29号（云兴市场）安装网线、五金配件、HDMI延长器	0.00	900.00	114,471,845.88

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-05	[09.05]付中山市西区信邦电脑商行党群服务中心电脑更换LED电源	0.00	500.00	114,471,345.88
76	2022-09-05	[09.05]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	114,469,345.88
77	2022-09-05	[09.05]付云汉村149名老人（老人院支付）2022年中秋节慰问金	0.00	149,000.00	114,320,345.88
78	2022-09-05	[09.05]付中山市中南山矿泉水有限公司（241057022专项支付）暑期班武术队购买饮用水	0.00	25.00	114,320,320.88
79	2022-09-05	[09.05]付中山市中南山矿泉水有限公司（241057077专项支）爱卫办巩固国家卫生镇购买饮用水	0.00	25.00	114,320,295.88
80	2022-09-05	[09.05]付中山市中南山矿泉水有限公司（241029专项支）党员学习会议购买饮用水	0.00	25.00	114,320,270.88
81	2022-09-05	[09.05]收李雪定2022年7月份8月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	114,325,270.88
82	2022-09-05	[09.05]收李雪定2022年7月份8月份管理费	4,500.00	0.00	114,329,770.88
83	2022-09-05	[09.05]收梁剑灵2022年8月份9月份管理费	1,800.00	0.00	114,331,570.88
84	2022-09-05	[09.05]收梁剑灵2022年8月份9月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	114,333,370.88
85	2022-09-05	[09.05]收刘锦添2022年7月份8月份管理费	3,200.00	0.00	114,336,570.88
86	2022-09-05	[09.05]收刘锦添2022年7月份8月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	114,339,770.88
87	2022-09-05	[09.05]付中山市中南山矿泉水有限公司（241057040专项支）云汉刘氏宗祠购买饮用水	0.00	25.00	114,339,745.88
88	2022-09-05	[09.05]收叶志军2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	13,500.00	0.00	114,353,245.88
89	2022-09-05	[09.05]收叶志军2022年7月份8月份9月份管理费	13,200.00	0.00	114,366,445.88
90	2022-09-05	[09.05]付刘赞远退补交租赁云兴路3号第8卡9卡保证金	0.00	2,700.00	114,363,745.88
91	2022-09-05	[09.05]付刘赞远退租赁云兴路3号第8卡第9卡保证金	0.00	8,100.00	114,355,645.88
92	2022-09-06	[09.06]收丁界林租赁云兴市场D15卡（云兴路29号）保证金	18,000.00	0.00	114,373,645.88
93	2022-09-06	[09.06]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	3,238.35	0.00	114,376,884.23
94	2022-09-06	[09.06]收丁界林租赁云兴市场D15卡（云兴路29号）设施设备维护费	1,200.00	0.00	114,378,084.23
95	2022-09-06	[09.06]收陈国军2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	12,900.00	0.00	114,390,984.23
96	2022-09-06	[09.06]收陈国军2022年7月份8月份9月份管理费	12,900.00	0.00	114,403,884.23
97	2022-09-06	[09.06]收肖威2022年7月份8月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	114,408,284.23
98	2022-09-06	[09.06]收肖威2022年7月份8月份管理费	4,200.00	0.00	114,412,484.23
99	2022-09-06	[09.06]收中山市石油液化气有限公司沙溪云汉瓶装燃气供应站（高婉云）2022年9月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	114,413,984.23



银行收支明细表

2022年9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	2022-09-06	[09.06]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9月份管理费	800.00	0.00	114,414,784.23
101	2022-09-06	[09.06]收叶均才2022年7月份租金（附发票）	850.00	0.00	114,415,634.23
102	2022-09-06	[09.06]收叶均才2022年7月份管理费	850.00	0.00	114,416,484.23
103	2022-09-06	[09.06]收欧阳军胜2022年9月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	114,420,984.23
104	2022-09-06	[09.06]收欧阳军胜2022年9月份管理费	4,100.00	0.00	114,425,084.23
105	2022-09-06	[09.06]收胡承玉2022年7月份8月份管理费	5,160.00	0.00	114,430,244.23
106	2022-09-06	[09.06]收杨国参2022年7月份管理费	7,250.00	0.00	114,437,494.23
107	2022-09-06	[09.06]收杨国参2022年7月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	114,444,494.23
108	2022-09-06	[09.06]收李水平2022年7月份至12月份租金（附发票）	7,800.00	0.00	114,452,294.23
109	2022-09-06	[09.06]收李水平2022年7月份至12月份管理费	6,600.00	0.00	114,458,894.23
110	2022-09-06	[09.06]收吕国威2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	8,100.00	0.00	114,466,994.23
111	2022-09-06	[09.06]收吕国威2022年7月份8月份9月份管理费	7,650.00	0.00	114,474,644.23
112	2022-09-06	[09.06]付中山市西区信邦电脑商行花场保安室至西Y站、桥头、宝丰路更换光纤配件、交换机等	0.00	1,330.00	114,473,314.23
113	2022-09-06	[09.06]付中山市西区信邦电脑商行云兴市场（云兴路29号）二楼安装显示器、延长器、交换机等	0.00	2,410.00	114,470,904.23
114	2022-09-06	[09.06]付中山市西区信邦电脑商行福生西街、小学水井、云汉大街十五巷巷尾监控维修更换材料	0.00	2,180.00	114,468,724.23
115	2022-09-06	[09.06]付中山市西区信邦电脑商行云兴路29号（云兴市场）安装摄像头、内存卡	0.00	500.00	114,468,224.23
116	2022-09-06	[09.06]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村8月份监控维护费	0.00	4,000.00	114,464,224.23
117	2022-09-06	[09.06]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部云汉村做廉洁征兵监督员公示海报一张	0.00	35.00	114,464,189.23
118	2022-09-06	[09.06]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部云兴路29号（云兴市场）做喷画、字贴纸	0.00	670.00	114,463,519.23
119	2022-09-06	[09.06]付云汉村149名老人2022年中秋节慰问金	0.00	149,000.00	114,314,519.23
120	2022-09-06	[09.06]收王丽娜2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	114,332,519.23
121	2022-09-06	[09.06]收王丽娜2022年7月份8月份9月份管理费	17,100.00	0.00	114,349,619.23
122	2022-09-06	[09.06]付中山市中南山矿泉水有限公司巡逻队4月份至6月份饮用水	0.00	836.00	114,348,783.23
123	2022-09-06	[09.06]付中山市中南山矿泉水有限公司云汉村篮球队友谊赛购买饮用水	0.00	1,050.00	114,347,733.23
124	2022-09-06	[09.06]付中山市中南山矿泉水有限公司巡逻队消防球灾购买矿泉水	0.00	189.00	114,347,544.23

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-06	[09.06]付中山市中南山矿泉水有限公司监控室4月份至6月份饮用水款	0.00	308.00	114,347,236.23
126	2022-09-06	[09.06]付中山市中南山矿泉水有限公司企业办4月份至6月份饮用水款	0.00	418.00	114,346,818.23
127	2022-09-06	[09.06]付中山市中南山矿泉水有限公司云汉市场4月份5月份6月份饮用水款	0.00	363.00	114,346,455.23
128	2022-09-06	[09.06]付中山市中南山矿泉水有限公司创建文明城市购买矿泉水	0.00	270.00	114,346,185.23
129	2022-09-06	[09.06]付中山市中南山矿泉水有限公司党群服务中心购买矿泉水	0.00	405.00	114,345,780.23
130	2022-09-06	[09.06]付中山市中南山矿泉水有限公司党员、村民代表会议购买矿泉水	0.00	324.00	114,345,456.23
131	2022-09-06	[09.06]付中山市中南山矿泉水有限公司长者安康工程派米购买矿泉水	0.00	54.00	114,345,402.23
132	2022-09-06	[09.06]付中山市中南山矿泉水有限公司4月份至8月份排洪站购买饮用水	0.00	162.00	114,345,240.23
133	2022-09-06	[09.06]付中山市中南山矿泉水有限公司创文检查购买矿泉水	0.00	200.00	114,345,040.23
134	2022-09-06	[09.06]付中山市中南山矿泉水有限公司教育基金颁奖会购买矿泉水	0.00	270.00	114,344,770.23
135	2022-09-06	[09.06]付中山市中南山矿泉水有限公司8月21日党员、村民代表会议购买矿泉水	0.00	324.00	114,344,446.23
136	2022-09-06	[09.06]收刘锦兆2022年9月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	114,353,446.23
137	2022-09-06	[09.06]收刘锦兆2022年9月份管理费	15,380.00	0.00	114,368,826.23
138	2022-09-06	[09.06]收余敦福2022年7月份8月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	114,372,626.23
139	2022-09-06	[09.06]收余敦福2022年7月份8月份管理费	3,800.00	0.00	114,376,426.23
140	2022-09-06	[09.06]收欧锡枝2022年9月份租金（附发票）	3,380.00	0.00	114,379,806.23
141	2022-09-06	[09.06]收欧锡枝2022年9月份管理费	3,100.00	0.00	114,382,906.23
142	2022-09-06	[09.06]收梁启艳2022年9月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	114,386,106.23
143	2022-09-06	[09.06]收梁启艳2022年9月份管理费	3,190.00	0.00	114,389,296.23
144	2022-09-07	[08.30]收安明辉2022年7月份8月份租金（附发票）1卡2卡	10,000.00	0.00	114,399,296.23
145	2022-09-07	[09.07]收中山市沙溪镇城镇建设投资有限公司代中山市沙溪镇人民政府支付沙溪镇云汉同兴路与汉基路二期北侧沿河连接工程征地及留用地补偿款	2,544,479.50	0.00	116,943,775.73
146	2022-09-07	[08.30]收安明辉2022年7月份8月份管理费（1卡2卡）	10,340.00	0.00	116,954,115.73
147	2022-09-07	[09.07]收中山市沙溪镇城镇建设投资有限公司代中山市沙溪镇人民政府支付沙溪镇云阳路工程（云汉村）征地和留用地补偿款	596,104.65	0.00	117,550,220.38
148	2022-09-07	[08.30]收安明辉、2022年7月份8月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	117,556,820.38
149	2022-09-07	[08.30]收安明辉2022年7月份8月份管理费	6,000.00	0.00	117,562,820.38

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-07	[08.31]收安明辉2022年9月份管理费	3,000.00	0.00	117,565,820.38
151	2022-09-07	[08.31]收安明辉2022年9月份租金（附发票）	3,300.00	0.00	117,569,120.38
152	2022-09-07	[08.31]收安明辉2022年9月份管理费（1卡2卡）	5,170.00	0.00	117,574,290.38
153	2022-09-07	[08.31]收安明辉2022年9月份租金（附发票）1卡2卡	5,000.00	0.00	117,579,290.38
154	2022-09-07	[08.31]收张祥洪2022年7月份管理费尾款	100.00	0.00	117,579,390.38
155	2022-09-07	[08.31]收张祥洪2022年8月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	117,580,890.38
156	2022-09-07	[08.31]收张祥洪2022年8月份管理费	1,500.00	0.00	117,582,390.38
157	2022-09-07	[08.31]收张国良2022年7月份8月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	117,587,190.38
158	2022-09-07	[08.31]收张国良2022年7月份8月份管理费	4,800.00	0.00	117,591,990.38
159	2022-09-07	[08.31]收张国良2021年12月份至2022年5月份电费（55729-55977）	260.00	0.00	117,592,250.38
160	2022-09-07	[08.31]收刘经国2022年6月份7月份电费（13250-14107）	904.00	0.00	117,593,154.38
161	2022-09-07	[08.31]收刘经国2022年6月份租金（附发票）	500.00	0.00	117,593,654.38
162	2022-09-07	[08.31]收刘经国2022年6月份管理费	1,300.00	0.00	117,594,954.38
163	2022-09-07	[08.31]收姚印2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	9,900.00	0.00	117,604,854.38
164	2022-09-07	[08.31]收姚印2022年7月份8月份9月份管理费	9,396.00	0.00	117,614,250.38
165	2022-09-07	[09.07]收罗紫菡2022年参加医保费	737.52	0.00	117,614,987.90
166	2022-09-07	[09.07]收刘亮泉2022年7月份8月份9月份管理费（仓库）	8,250.00	0.00	117,623,237.90
167	2022-09-07	[09.07]收张晓娜2022年7月份8月份租金（附发票）	5,600.00	0.00	117,628,837.90
168	2022-09-07	[09.07]收张晓娜2022年7月份8月份管理费	4,900.00	0.00	117,633,737.90
169	2022-09-07	[09.07]收胡泽丰2022年7月份8月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	117,637,337.90
170	2022-09-07	[09.07]收胡泽丰2022年7月份8月份管理费	3,600.00	0.00	117,640,937.90
171	2022-09-07	[09.07]收彭桂攀、钟琼荭2022年7月份8月份租金（附发票）	9,600.00	0.00	117,650,537.90
172	2022-09-07	[09.07]收彭桂攀、钟琼荭2022年7月份8月份管理费	10,784.00	0.00	117,661,321.90
173	2022-09-07	[09.07]收冯宝坚2022年7月份8月份（附发票）	9,000.00	0.00	117,670,321.90
174	2022-09-07	[09.07]收冯宝坚2022年7月份8月份管理费	9,000.00	0.00	117,679,321.90

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-07	[09.07]付中山市形创广告策划有限公司云汉路段46号物业招租广告制作和安装费	0.00	3,500.00	117,675,821.90
176	2022-09-07	[09.07]收杨君晓思亲堂楼上中二29号位2022年管理费	2,050.00	0.00	117,677,871.90
177	2022-09-07	[09.07]收罗冬英2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	17,253.00	0.00	117,695,124.90
178	2022-09-07	[09.07]收罗冬英2022年7月份8月份9月份管理费	17,253.00	0.00	117,712,377.90
179	2022-09-08	[09.08]付云汉村委会（农业行）定期存款转活期	0.00	10,000,000.00	107,712,377.90
180	2022-09-08	[09.08]收云汉村委会（农业行）定期存款转为活期	10,000,000.00	0.00	117,712,377.90
181	2022-09-08	[09.08]收云汉村委会（农业行）定期存款利息	95,333.33	0.00	117,807,711.23
182	2022-09-08	[09.08]收冯剑光2022年7月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	117,810,211.23
183	2022-09-08	[09.08]收冯剑光2022年7月份管理费	2,375.00	0.00	117,812,586.23
184	2022-09-08	[09.08]收周延安2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	117,830,586.23
185	2022-09-08	[09.08]收周延安2022年7月份8月份9月份管理费	18,000.00	0.00	117,848,586.23
186	2022-09-08	[09.08]收周延安2021年6月至2022年7月份电梯电费	2,788.00	0.00	117,851,374.23
187	2022-09-08	[09.08]收甘五华租赁云汉地块24.24亩2022年上半年租金	55,752.00	0.00	117,907,126.23
188	2022-09-08	[09.08]收甘五华租赁云汉地块67.405亩2022年上半年租金	203,900.13	0.00	118,111,026.36
189	2022-09-08	[09.08]收曾海松2022年7月份8月份租金（附发票）	2,600.00	0.00	118,113,626.36
190	2022-09-08	[09.08]收曾海松2022年7月份8月份管理费	2,400.00	0.00	118,116,026.36
191	2022-09-08	[09.08]收陈艺锋租赁云汉路段48号第二至八层2022年9月份租金（附发票）	60,000.00	0.00	118,176,026.36
192	2022-09-08	[09.08]付刘伟鹏经手云汉篮球队参加沙溪第21届甲乙级男子篮球联赛获奖奖励金	0.00	3,800.00	118,172,226.36
193	2022-09-08	[09.08]付黄金兴退租赁花卉苗木场地15亩保证金	0.00	15,000.00	118,157,226.36
194	2022-09-08	[09.08]收蒋仙花2022年8月份管理费	800.00	0.00	118,158,026.36
195	2022-09-08	[09.08]收蒋仙花2022年8月份租金（附发票）	850.00	0.00	118,158,876.36
196	2022-09-09	[09.09]收张奇（中山市衣库优品服饰有限公司）2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	21,000.00	0.00	118,179,876.36
197	2022-09-09	[09.09]收张奇（中山市衣库优品服饰有限公司）2022年7月份8月份9月份管理费	20,790.00	0.00	118,200,666.36
198	2022-09-09	[09.09]收韦干宁2022年8月份管理费	1,200.00	0.00	118,201,866.36
199	2022-09-09	[09.09]收韦干宁2022年8月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	118,203,066.36

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-09	[09.09]收唐云芝2022年9月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	118,204,766.36
201	2022-09-09	[09.09]收唐云芝2022年9月份管理费	1,750.00	0.00	118,206,516.36
202	2022-09-09	[09.09]收唐云芝2022年8月份电费（10498-12422）	2,020.20	0.00	118,208,536.56
203	2022-09-09	[08.18]收刘仕良2022年4月份5月份6月份管理费	36,270.00	0.00	118,244,806.56
204	2022-09-09	[08.18]收梁结贤2022年4月份5月份6月份管理费	34,875.00	0.00	118,279,681.56
205	2022-09-09	[08.18]收刘建怡2022年4月份5月份6月份管理费	32,400.00	0.00	118,312,081.56
206	2022-09-09	[08.18]收刘少航2022年4月份5月份6月份管理费	30,000.00	0.00	118,342,081.56
207	2022-09-09	[08.18]收刘少航2022年4月份5月份6月份管理费	36,270.00	0.00	118,378,351.56
208	2022-09-09	[08.18]收刘少航补交租赁彩云路1号西座三楼保证金	3,600.00	0.00	118,381,951.56
209	2022-09-09	[08.18]收刘少航补交租赁彩云路1号东座四楼保证金	1,395.00	0.00	118,383,346.56
210	2022-09-09	[09.09]收刘建怡补交租赁彩云路1号西座二楼保证金	1,200.00	0.00	118,384,546.56
211	2022-09-09	[09.09]收李友文2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	118,393,546.56
212	2022-09-09	[09.09]收李友文2022年7月份8月份9月份管理费	7,770.00	0.00	118,401,316.56
213	2022-09-09	[09.09]收邓冰2022年9月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	118,402,416.56
214	2022-09-09	[09.09]收邓冰2022年9月份管理费	1,100.00	0.00	118,403,516.56
215	2022-09-09	[09.09]收欧君妮、陈建伦、阮剑行租赁云汉地块4亩2022年上半年部分租金	5,000.00	0.00	118,408,516.56
216	2022-09-09	[09.09]收刘宇行2022年8月份租金（附发票）	600.00	0.00	118,409,116.56
217	2022-09-09	[09.09]收刘宇行2022年8月份管理费	525.00	0.00	118,409,641.56
218	2022-09-09	[09.09]收黄狄斯2022年8月份租金（附发票）	600.00	0.00	118,410,241.56
219	2022-09-09	[09.09]收黄狄斯2022年8月份管理费	525.00	0.00	118,410,766.56
220	2022-09-09	[09.09]收黄狄斯2022年8月份电费（850-1231）	400.00	0.00	118,411,166.56
221	2022-09-09	[09.09]收刘宇德2022年8月份租金（附发票）	900.00	0.00	118,412,066.56
222	2022-09-09	[09.09]收刘宇德2022年8月份管理费	900.00	0.00	118,412,966.56
223	2022-09-09	[09.09]收钟广妹2022年9月份租金（附发票）	700.00	0.00	118,413,666.56
224	2022-09-09	[09.09]收钟广妹2022年9月份管理费	650.00	0.00	118,414,316.56

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-09	[09.09]收钟广妹2022年9月份租金（附发票）	700.00	0.00	118,415,016.56
226	2022-09-09	[09.09]收钟广妹2022年9月份管理费	650.00	0.00	118,415,666.56
227	2022-09-09	[09.09]收钟广妹2022年8月份电费（34430-35383）	1,107.60	0.00	118,416,774.16
228	2022-09-09	[09.09]付刘剑中云兴路29号（云兴市场）更换沙井盖、楼顶补漏、批墙等	0.00	4,050.00	118,412,724.16
229	2022-09-09	[09.09]付广东新裕机电有限公司彩云路3号西座电梯办理产品合格证电梯服务费	0.00	2,300.00	118,410,424.16
230	2022-09-09	[09.09]付中山市沙溪镇森元机电安装工程部云兴路29号（云兴市场）更换配电柜总开关	0.00	23,000.00	118,387,424.16
231	2022-09-09	[09.09]收高志凯2022年7月份8月份9月份管理费	4,050.00	0.00	118,391,474.16
232	2022-09-09	[09.09]收高志凯2022年6月份7月份8月份电费（3055-3398）	366.00	0.00	118,391,840.16
233	2022-09-11	[09.11]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（8笔）	10,820.85	0.00	118,402,661.01
234	2022-09-13	[09.13]收中山市沙溪镇人民政府新建深江铁路项目中山段沙溪镇云汉村征地补偿	19,051,100.00	0.00	137,453,761.01
235	2022-09-13	[09.13]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	3,239.63	0.00	137,457,000.64
236	2022-09-13	[09.13]收彭海华2022年9月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	137,460,200.64
237	2022-09-13	[09.13]收彭海华2022年9月份管理费	3,155.00	0.00	137,463,355.64
238	2022-09-13	[09.13]收胡鹏2022年7月份8月份租金（附发票）	6,750.00	0.00	137,470,105.64
239	2022-09-13	[09.13]收胡鹏2022年7月份8月份管理费	6,400.00	0.00	137,476,505.64
240	2022-09-13	[09.13]收胡鹏2022年7月份8月份租金（附发票）	4,600.00	0.00	137,481,105.64
241	2022-09-13	[09.13]收胡鹏2022年7月份8月份管理费	4,000.00	0.00	137,485,105.64
242	2022-09-13	[09.13]收徐亮2022年8月份9月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	137,488,705.64
243	2022-09-13	[09.13]付环卫站清洁工8月份工资	0.00	68,880.00	137,419,825.64
244	2022-09-13	[09.13]付严带娣祥云路，星云路清洁工2022年8月份工资	0.00	1,400.00	137,418,425.64
245	2022-09-13	[09.13]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	137,416,425.64
246	2022-09-13	[09.13]付刘剑中云汉公路、乔津街、彩云路等处物业补漏	0.00	4,530.00	137,411,895.64
247	2022-09-13	[09.13]付中山市形创广告策划有限公司云汉村花木产业园（105国道路口）广告牌灯布喷绘及安装	0.00	1,836.00	137,410,059.64
248	2022-09-13	[09.13]付中山市第三人民医院垫支计生对象刘美燕住院医药费	0.00	1,003.20	137,409,056.44
249	2022-09-13	[09.13]收方付权2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	14,700.00	0.00	137,423,756.44

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-13	[09.13]收方付权2022年7月份8月份9月份管理费	14,784.00	0.00	137,438,540.44
251	2022-09-13	[09.13]付刘展文、刘嘉丽刘嘉丽经济困难上学借款	0.00	2,500.00	137,436,040.44
252	2022-09-13	[09.13]付中山市沙溪镇智高文具店党群服务中心购买纸巾、洁厕精	0.00	468.00	137,435,572.44
253	2022-09-13	[09.13]付中山市沙溪镇智高文具店党群服务中心购买复印纸、印油、印台、剪刀、挂钟	0.00	1,173.50	137,434,398.94
254	2022-09-13	[09.13]付中山市沙溪镇智高文具店巡逻队购买纸巾、洁厕精、双面胶、电话座机、地拖桶、香糊	0.00	1,438.00	137,432,960.94
255	2022-09-13	[09.13]付中山市沙溪镇智高文具店教育基金颁奖会购买荣誉证书	0.00	350.00	137,432,610.94
256	2022-09-13	[09.13]付中山市沙溪镇智高文具店企业办购买印油、复印纸、信封、双面胶、老鼠贴	0.00	614.50	137,431,996.44
257	2022-09-13	[09.13]付中山市沙溪镇智高文具店云兴路29号（云兴市场）购买打印纸、复印纸、双面胶等	0.00	739.00	137,431,257.44
258	2022-09-13	[09.13]付中山市沙溪镇智高文具店环卫站购买（村内公厕用洁厕）洁厕精、手套、扫把、黑胶袋	0.00	653.00	137,430,604.44
259	2022-09-13	[09.13]付中山市沙溪镇智高文具店云汉花场保安室购买纸巾	0.00	180.00	137,430,424.44
260	2022-09-13	[09.13]收许惠珍2022年8月份管理费	800.00	0.00	137,431,224.44
261	2022-09-13	[09.13]收郭建伟2022年9月份管理费	1,070.00	0.00	137,432,294.44
262	2022-09-13	[09.13]收郭建伟2022年9月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	137,433,394.44
263	2022-09-13	[09.13]收董姗姗租赁甘树墩大街七巷10号13卡保证金	2,400.00	0.00	137,435,794.44
264	2022-09-13	[09.13]收董姗姗2022年9月16日至9月30日管理费	300.00	0.00	137,436,094.44
265	2022-09-14	[09.14]收中山市沙溪镇人民政府新建深江铁路项目中山段沙溪镇云汉村土地交付及交付奖励	560,325.00	0.00	137,996,419.44
266	2022-09-14	[09.14]收徐亮2022年8月份9月份管理费	3,600.00	0.00	138,000,019.44
267	2022-09-14	[09.14]收郑伟招2022年9月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	138,006,019.44
268	2022-09-14	[09.14]收郑伟招2022年9月份管理费	6,905.00	0.00	138,012,924.44
269	2022-09-14	[09.14]收郑伟招2022年8月份电费（83874-89914）	6,342.00	0.00	138,019,266.44
270	2022-09-14	[09.14]收郑伟招星云路10号第五层保洁服务费	300.00	0.00	138,019,566.44
271	2022-09-14	[09.14]收阮君贤租赁云汉地块33.5亩2022年1月份至6月份租金	57,787.50	0.00	138,077,353.94
272	2022-09-14	[09.14]收曹飘2022年8月份9月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	138,079,353.94
273	2022-09-14	[09.14]收曹飘2022年8月份9月份管理费	2,000.00	0.00	138,081,353.94
274	2022-09-14	[09.14]收李伟铭2022年8月份9月份管理费（12-15卡）	6,000.00	0.00	138,087,353.94

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-14	[09.14]收李伟铭2022年8月份9月份管理费（17、18卡）	2,520.00	0.00	138,089,873.94
276	2022-09-14	[09.14]收黄素梅2022年8月份租金（附发票）	1,400.00	0.00	138,091,273.94
277	2022-09-14	[09.14]收黄素梅2022年8月份管理费	1,400.00	0.00	138,092,673.94
278	2022-09-14	[09.14]收黄素梅2022年8月份电费（29252-29321）	74.50	0.00	138,092,748.44
279	2022-09-14	[09.14]收钟达康2022年8月份9月份租金（附发票）	5,850.00	0.00	138,098,598.44
280	2022-09-14	[09.14]收钟达康2022年8月份9月份管理费	5,850.00	0.00	138,104,448.44
281	2022-09-14	[09.14]收林孙里2022年9月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	138,106,048.44
282	2022-09-14	[09.14]收林孙里2022年9月份管理费	1,600.00	0.00	138,107,648.44
283	2022-09-14	[09.14]收林孙里2022年8月份电费（6125-7194）（11590-11917）	1,535.60	0.00	138,109,184.04
284	2022-09-14	[09.14]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司环卫站清洗车购买保险	0.00	2,033.03	138,107,151.01
285	2022-09-14	[09.14]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司治安队消防车购买保险（粤TXP110）	0.00	1,892.07	138,105,258.94
286	2022-09-14	[09.14]付刘闰元云汉大街四巷、乔津街29号等处自来水管维修修复路面	0.00	1,800.00	138,103,458.94
287	2022-09-14	[09.14]收彭文卿思亲堂楼上中三105号位2022年管理费	1,050.00	0.00	138,104,508.94
288	2022-09-14	[09.14]收吴康平2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	138,113,508.94
289	2022-09-14	[09.14]收吴康平2022年7月份8月份9月份管理费	8,820.00	0.00	138,122,328.94
290	2022-09-14	[09.14]收吴康平2022年7月份8月份9月份仓库管理费	11,508.00	0.00	138,133,836.94
291	2022-09-14	[09.14]收夏良胜2022年9月份租金	5,000.00	0.00	138,138,836.94
292	2022-09-14	[09.14]收曾新明2022年8月份9月份管理费	3,600.00	0.00	138,142,436.94
293	2022-09-15	[09.15]收吴江糯2022年9月份管理费	1,200.00	0.00	138,143,636.94
294	2022-09-15	[09.15]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	200,000.00	0.00	138,343,636.94
295	2022-09-15	[09.15]收吴江糯2022年9月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	138,344,836.94
296	2022-09-15	[09.15]收陈奔徐2022年9月份管理费	5,096.00	0.00	138,349,932.94
297	2022-09-15	[09.15]收刘秀卿2022年9月份出租房租金	11,100.00	0.00	138,361,032.94
298	2022-09-15	[09.15]收陈奔徐2022年9月份管理费	5,096.00	0.00	138,366,128.94
299	2022-09-15	[09.15]收王丰2022年9月份租金（附发票）	800.00	0.00	138,366,928.94

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-15	[09.15]收王丰2022年9月份管理费	740.00	0.00	138,367,668.94
301	2022-09-15	[09.15]付云汉村委会（兴业活期存款转为定期	0.00	200,000.00	138,167,668.94
302	2022-09-15	[09.15]收林煜圻2022年7月份8月份管理费	12,960.00	0.00	138,180,628.94
303	2022-09-15	[09.15]收陈良庆2022年8月份9月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	138,185,028.94
304	2022-09-15	[09.15]收陈良庆2022年8月份9月份管理费	4,400.00	0.00	138,189,428.94
305	2022-09-15	[09.15]收肖检军2022年8月份9月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	138,193,828.94
306	2022-09-15	[09.15]收肖检军2022年8月份9月份管理费	4,200.00	0.00	138,198,028.94
307	2022-09-15	[09.15]收肖检军2022年8月份9月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	138,202,428.94
308	2022-09-15	[09.15]收肖检军2022年8月份9月份管理费	4,200.00	0.00	138,206,628.94
309	2022-09-15	[09.15]收方振航2022年9月份租金（附发票）	700.00	0.00	138,207,328.94
310	2022-09-15	[09.15]收方振航2022年9月份管理费	650.00	0.00	138,207,978.94
311	2022-09-15	[09.15]收方振航2022年8月份电费（23886-25197）（36844-37075）	1,523.00	0.00	138,209,501.94
312	2022-09-15	[09.15]付黄其贯2022年9月1日至9月10日清洁工工资	0.00	1,166.00	138,208,335.94
313	2022-09-15	[09.15]付刘闰元清理村内四个水井及维护新丰街一巷水井周边排水渠	0.00	2,200.00	138,206,135.94
314	2022-09-15	[09.15]付中山市平远建筑机械有限公司（241057107专项支）清理清运大园街乱堆放建筑材料、杂物、垃圾	0.00	5,200.00	138,200,935.94
315	2022-09-15	[09.15]付吴进德（241057100专项支）人居环境整治清理清运村内巷道垃圾、杂物	0.00	6,200.00	138,194,735.94
316	2022-09-15	[09.15]付中山市沙溪镇高美机电设备贸易行云汉市场空调迁移至云兴市场安装、清洗、加雪种、加开关	0.00	1,130.00	138,193,605.94
317	2022-09-15	[09.15]付广东智嘉科技物业有限公司2022年8月份大港区环境卫生保洁服务费	0.00	69,800.00	138,123,805.94
318	2022-09-16	[09.16]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	30,000.00	0.00	138,153,805.94
319	2022-09-16	[09.16]收郑泽锋2022年9月份管理费	1,900.00	0.00	138,155,705.94
320	2022-09-16	[09.16]收郑泽锋2022年9月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	138,157,705.94
321	2022-09-16	[09.16]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	30,000.00	138,127,705.94
322	2022-09-16	[09.16]收中山市大参林连锁药业有限公司2022年9月份租金（附发票）	6,670.00	0.00	138,134,375.94
323	2022-09-16	[09.16]收毛善珍2022年9月份租金	11,000.00	0.00	138,145,375.94
324	2022-09-16	[09.16]收陈松光2022年8月份9月份10月份租金（附发票）	5,400.00	0.00	138,150,775.94

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-16	[09.16]收陈松光2022年8月份9月份10月份管理费	5,112.00	0.00	138,155,887.94
326	2022-09-16	[09.16]收肖俊富2022年9月份租金（附发票）	750.00	0.00	138,156,637.94
327	2022-09-16	[09.16]收肖俊富2022年9月份管理费	750.00	0.00	138,157,387.94
328	2022-09-16	[09.16]收肖俊富2022年8月份电费（2463-2934）	495.00	0.00	138,157,882.94
329	2022-09-16	[09.16]收李石平2022年9月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	138,162,882.94
330	2022-09-16	[09.16]收李石平2022年9月份管理费	4,500.00	0.00	138,167,382.94
331	2022-09-16	[09.16]收吴亨水2022年5月份管理费	2,468.00	0.00	138,169,850.94
332	2022-09-16	[09.16]收吴亨水2022年5月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	138,172,350.94
333	2022-09-16	[09.16]收吴亨水2022年5月份管理费	4,868.00	0.00	138,177,218.94
334	2022-09-16	[09.16]收吴亨水2022年5月份租金（附发票）	4,700.00	0.00	138,181,918.94
335	2022-09-16	[09.16]收吴亨水2022年6月份部分管理费	184.00	0.00	138,182,102.94
336	2022-09-16	[09.16]收植水婵2022年9月份管理费	1,000.00	0.00	138,183,102.94
337	2022-09-16	[09.16]收植水婵2022年9月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	138,184,102.94
338	2022-09-16	[09.16]收阮建成2022年7月份8月份租金（附发票）	11,600.00	0.00	138,195,702.94
339	2022-09-16	[09.16]收阮建成2022年7月份8月份管理费（44号第3卡）	11,404.00	0.00	138,207,106.94
340	2022-09-16	[09.16]收阮建成2022年7月份8月份管理费（仓库）	18,900.00	0.00	138,226,006.94
341	2022-09-17	[09.17]付中山供电局甘树墩台区侧（乔津街42号）9月份电费	0.00	2,255.50	138,223,751.44
342	2022-09-17	[09.17]付中山供电局党群服务中心9月份电费	0.00	4,258.23	138,219,493.21
343	2022-09-17	[09.17]付中山供电局彩云路1号西座电梯9月份电费	0.00	256.77	138,219,236.44
344	2022-09-17	[09.17]付中山供电局第一文化室9月份电费	0.00	36.34	138,219,200.10
345	2022-09-17	[09.17]付中山供电局第二文化室9月份电费	0.00	39.26	138,219,160.84
346	2022-09-17	[09.17]付中山供电局治安队9月份电费	0.00	437.49	138,218,723.35
347	2022-09-17	[09.17]付中山供电局文体中心9月份电费	0.00	561.65	138,218,161.70
348	2022-09-17	[09.17]付中山供电局西Y农排站9月份电费	0.00	410.06	138,217,751.64
349	2022-09-17	[09.17]付中山供电局知青宿舍9月份电费	0.00	92.33	138,217,659.31

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-17	[09.17]付中山供电局思亲堂9月份电费	0.00	23.24	138,217,636.07
351	2022-09-17	[09.17]付中山供电局云汉C栋楼电梯9月份电费	0.00	114.14	138,217,521.93
352	2022-09-17	[09.17]付中山供电局发展区星棚9月份电费	0.00	7,586.76	138,209,935.17
353	2022-09-17	[09.17]付中山供电局云汉水站仓库9月份电费（叶均才）	0.00	89.18	138,209,845.99
354	2022-09-17	[09.17]付中山供电局晨运区9月份电费	0.00	98.30	138,209,747.69
355	2022-09-17	[09.17]付中国电信云兴市场9月份电话费（87326176）	0.00	41.00	138,209,706.69
356	2022-09-17	[09.17]付中国电信云兴市场9月份电话费（87326171）	0.00	254.20	138,209,452.49
357	2022-09-17	[09.17]付中国电信党群服务中心9月份电话费（87312149）	0.00	42.65	138,209,409.84
358	2022-09-17	[09.17]付中国电信党群服务中心9月份电话费（87793374）	0.00	1,307.38	138,208,102.46
359	2022-09-17	[09.17]付中国电信企业办9月份电话费（87792346）	0.00	726.56	138,207,375.90
360	2022-09-17	[09.17]付中国电信企业办9月份电话费（87791284）	0.00	41.55	138,207,334.35
361	2022-09-17	[09.17]付中国电信云汉监控室9月份电话费（87793372）	0.00	108.50	138,207,225.85
362	2022-09-17	[09.17]付中国电信巡逻队9月份电话费（87328222）	0.00	76.64	138,207,149.21
363	2022-09-17	[09.17]付中国电信巡逻队9月份电话费（87792341）	0.00	41.00	138,207,108.21
364	2022-09-17	[09.17]付中国电信企业办9月份电话费（87336683）	0.00	82.00	138,207,026.21
365	2022-09-17	[09.17]付中国电信企业办9月份电话费（87336673）	0.00	242.74	138,206,783.47
366	2022-09-17	[09.17]付中山市税务局云汉村8月份增值税、城市维护建设税、教育附加等	0.00	71,910.97	138,134,872.50
367	2022-09-17	[09.17]付中山市税务局云汉村8月份房产税	0.00	164,741.59	137,970,130.91
368	2022-09-17	[09.17]付广东省广播电视网络股份有限公司（老人院支付）老人院8月份电视管理费	0.00	51.00	137,970,079.91
369	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（街灯）发展区台区侧9月份电费	0.00	143.83	137,969,936.08
370	2022-09-17	[09.17]付中山供电局知青宿舍9月份电费	0.00	5.51	137,969,930.57
371	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（街灯）甘树墩台区9月份电费	0.00	659.09	137,969,271.48
372	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（街灯）光明里台区9月份电费	0.00	16.89	137,969,254.59
373	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（街灯）企业办台区9月份电费	0.00	722.10	137,968,532.49
374	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（街灯）光明里台区9月份电费	0.00	1,331.99	137,967,200.50

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（街灯）汉兴公园对面9月份电费	0.00	75.48	137,967,125.02
376	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（街灯）云汉一二片台区9月份电费	0.00	710.29	137,966,414.73
377	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（街灯）云汉三四片台区9月份电费	0.00	380.80	137,966,033.93
378	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（街灯）秀发园台区9月份电费	0.00	1,280.77	137,964,753.16
379	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（街灯）汉兴台区9月份电费	0.00	33.63	137,964,719.53
380	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（街灯）汉兴公园台区9月份电费	0.00	429.15	137,964,290.38
381	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（街灯）云汉小学侧云汉垃圾场9月份电费	0.00	144.83	137,964,145.55
382	2022-09-17	[09.17]付中山供电局接访室9月份电费	0.00	66.45	137,964,079.10
383	2022-09-17	[09.17]付中山供电局青少年活动中心9月份电费	0.00	328.34	137,963,750.76
384	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（老人院支付）会极街24号（北帝庙）9月份电费	0.00	31.44	137,963,719.32
385	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（老人院支付）云汉大园街（凤岭公园）9月份电费	0.00	298.04	137,963,421.28
386	2022-09-17	[09.17]付中山供电局托盆底排洪站分表9月份电费	0.00	1,085.90	137,962,335.38
387	2022-09-17	[09.17]付中山供电局托盆底泵站9月份电费	0.00	28.69	137,962,306.69
388	2022-09-17	[09.17]付中山供电局汉兴路口排洪水闸9月份电费	0.00	127.96	137,962,178.73
389	2022-09-17	[09.17]付中山供电局山溪乐园路口9月份电费	0.00	607.35	137,961,571.38
390	2022-09-17	[09.17]付中山供电局云汉村土名“宝丰围”9月份电费	0.00	52.09	137,961,519.29
391	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（街灯）福生街电灯9月份电费	0.00	106.85	137,961,412.44
392	2022-09-17	[09.17]付中山供电局云汉村105国道东边土名“冢家涌”9月份电费	0.00	562.74	137,960,849.70
393	2022-09-17	[09.17]付中山供电局西Y排灌站9月份电费	0.00	1,031.22	137,959,818.48
394	2022-09-17	[09.17]付中山供电局滨河公园云汉段9月份电费	0.00	2,019.09	137,957,799.39
395	2022-09-17	[09.17]付中山供电局三塔围台区侧9月份电费	0.00	2,128.52	137,955,670.87
396	2022-09-17	[09.17]付中山供电局云汉路段29号厂房9月份电费	0.00	2,160.03	137,953,510.84
397	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（老人院支付）老人院9月份电费	0.00	3,070.56	137,950,440.28
398	2022-09-17	[09.17]付中山供电局祥云路厂房9月份电费	0.00	3,076.65	137,947,363.63
399	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（花场）三塔围台区侧9月份电费	0.00	4,599.00	137,942,764.63

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-17	[09.17]付中山供电局星云路厂房9月份电费	0.00	4,935.01	137,937,829.62
401	2022-09-17	[09.17]付中山供电局新桥头泵站9月份电费	0.00	4,052.60	137,933,777.02
402	2022-09-17	[09.17]付中山供电局云汉监控室9月份电费	0.00	4,498.82	137,929,278.20
403	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（花场）三塔围台区9月份电费	0.00	5,774.60	137,923,503.60
404	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（花场）大昌围二台区9月份电费	0.00	5,395.40	137,918,108.20
405	2022-09-17	[09.17]付中山供电局（花场）云汉路段47号9月份电费	0.00	7,338.17	137,910,770.03
406	2022-09-17	[09.17]付中山供电局祥云路厂房9月份电费	0.00	14,287.03	137,896,483.00
407	2022-09-17	[09.17]付中山供电局彩云路3号东座厂房9月份电费	0.00	16,822.58	137,879,660.42
408	2022-09-17	[09.17]付中山供电局星云路厂房9月份电费	0.00	11,500.28	137,868,160.14
409	2022-09-17	[09.17]付中山供电局云兴路29号（云兴市场）9月份电费	0.00	103,950.38	137,764,209.76
410	2022-09-17	[09.17]付中山供电局清洁工宿舍9月份电费	0.00	67.98	137,764,141.78
411	2022-09-17	[09.17]付中国电信烈属刘月云家9月份电话费（86222036）	0.00	15.00	137,764,126.78
412	2022-09-17	[09.17]收谢明2022年9月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	137,765,626.78
413	2022-09-17	[09.17]收谢明2022年9月份管理费	1,780.00	0.00	137,767,406.78
414	2022-09-19	[09.19]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部党群服务中心复印机9月份租金	0.00	300.00	137,767,106.78
415	2022-09-19	[09.19]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部云兴市场（云兴路29号）复印机9月份租金	0.00	300.00	137,766,806.78
416	2022-09-19	[09.19]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部企业办复印机9月份租金	0.00	500.00	137,766,306.78
417	2022-09-19	[09.19]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	137,764,306.78
418	2022-09-19	[09.19]付云汉村644名中年人2022年9月份参保补助	0.00	393,870.40	137,370,436.38
419	2022-09-19	[09.19]收欧柏成租赁云兴路1号第9卡仓库保证金	5,400.00	0.00	137,375,836.38
420	2022-09-19	[09.19]收冯婵好补交2022年8月份管理费	950.00	0.00	137,376,786.38
421	2022-09-19	[09.19]收薛天祥2022年9月份管理费	9,446.00	0.00	137,386,232.38
422	2022-09-19	[09.19]收薛天祥2022年9月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	137,396,232.38
423	2022-09-19	[09.19]收苏勇强2022年9月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	137,397,332.38
424	2022-09-19	[09.19]收苏勇强2022年9月份管理费	1,100.00	0.00	137,398,432.38

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-19	[09.19]收刘经国2022年7月份管理费	1,300.00	0.00	137,399,732.38
426	2022-09-19	[09.19]收刘经国2022年7月份租金（附发票）	500.00	0.00	137,400,232.38
427	2022-09-19	[09.19]收莫介志2022年8月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	137,406,232.38
428	2022-09-19	[09.19]收莫介志2022年8月份管理费	5,700.00	0.00	137,411,932.38
429	2022-09-19	[09.19]收陈兵2022年9月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	137,414,432.38
430	2022-09-19	[09.19]收陈兵2022年9月份管理费	2,540.00	0.00	137,416,972.38
431	2022-09-19	[09.19]收郑琴2022年8月份9月份管理费	6,000.00	0.00	137,422,972.38
432	2022-09-19	[09.19]收郑琴2022年8月份9月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	137,429,572.38
433	2022-09-19	[09.19]收王东海2022年9月份租金（附发票）	8,000.00	0.00	137,437,572.38
434	2022-09-19	[09.19]收王东海2022年9月份管理费	8,702.00	0.00	137,446,274.38
435	2022-09-19	[09.19]收王东海2022年8月份电费	4,485.00	0.00	137,450,759.38
436	2022-09-19	[09.19]收王勇2022年8月份管理费	8,606.00	0.00	137,459,365.38
437	2022-09-19	[09.19]收王勇2022年8月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	137,466,865.38
438	2022-09-19	[09.19]付黄发枝退租赁云汉地块9.835亩保证金	0.00	10,000.00	137,456,865.38
439	2022-09-19	[09.19]收胡泽升2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	10,200.00	0.00	137,467,065.38
440	2022-09-19	[09.19]收胡泽升2022年7月份8月份9月份管理费	10,050.00	0.00	137,477,115.38
441	2022-09-19	[09.19]收胡泽升2022年6月7日至9月2日电费（15748-20038）	4,508.50	0.00	137,481,623.88
442	2022-09-19	[09.19]收郭垒纲2022年9月份管理费	1,600.00	0.00	137,483,223.88
443	2022-09-19	[09.19]收郭垒纲2022年9月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	137,484,823.88
444	2022-09-19	[09.19]收郭垒纲2022年8月份电费（61160-62041）	969.00	0.00	137,485,792.88
445	2022-09-19	[09.19]收徐好丰2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	12,900.00	0.00	137,498,692.88
446	2022-09-19	[09.19]收徐好丰2022年7月份8月份9月份管理费	12,900.00	0.00	137,511,592.88
447	2022-09-20	[09.20]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	3,254.90	0.00	137,514,847.78
448	2022-09-20	[09.20]收刘瑞明交来星棚9月份租金共1单（原一社）	600.00	0.00	137,515,447.78
449	2022-09-20	[09.20]收刘瑞明交来2022年8月份星棚、铺位水电费3单（原一社）	3,801.00	0.00	137,519,248.78

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-20	[09.20]收刘汉秋交来2022年9月份五队劳工宿舍租金共94单	28,600.00	0.00	137,547,848.78
451	2022-09-20	[09.20]收刘汉秋交来2022年8月份五队劳工宿舍水电清洁费共93单	16,221.00	0.00	137,564,069.78
452	2022-09-20	[09.20]收刘汉秋交来五队劳工宿舍按金1单	200.00	0.00	137,564,269.78
453	2022-09-20	[09.20]付刘岳彬九队彭文卿火化补助	0.00	1,000.00	137,563,269.78
454	2022-09-20	[09.20]付刘岳彬（老人院支付）九队彭文卿抚恤金	0.00	300.00	137,562,969.78
455	2022-09-20	[09.20]付中山市西区丰登雨百货商行全民核酸检测防疫购买帐篷	0.00	16,200.00	137,546,769.78
456	2022-09-20	[08.10]收中山市卫生健康局沙溪分局收回垫支计生对象刘美燕医药费	1,229.70	0.00	137,547,999.48
457	2022-09-20	[09.20]收胡响连2022年9月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	137,549,999.48
458	2022-09-20	[09.20]收胡响连2022年9月份管理费	2,300.00	0.00	137,552,299.48
459	2022-09-20	[09.20]收唐文瑜2022年6月份租金（附发票）	5,300.00	0.00	137,557,599.48
460	2022-09-20	[09.20]收唐文瑜2022年6月份管理费	6,700.00	0.00	137,564,299.48
461	2022-09-20	[09.20]收徐望2022年8月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	137,568,799.48
462	2022-09-20	[09.20]收徐望2022年8月份管理费	4,100.00	0.00	137,572,899.48
463	2022-09-20	[09.20]收梁利辉2022年9月份管理费	1,350.00	0.00	137,574,249.48
464	2022-09-20	[09.20]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年7月份8月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	137,592,249.48
465	2022-09-20	[09.20]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年7月份8月份管理费	20,100.00	0.00	137,612,349.48
466	2022-09-20	[09.20]收许仕情2022年7月份8月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	137,630,349.48
467	2022-09-20	[09.20]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年7月份8月份管理费	20,100.00	0.00	137,650,449.48
468	2022-09-20	[09.20]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）祥云路23号第四层7月份8月份保洁服务费	600.00	0.00	137,651,049.48
469	2022-09-20	[09.20]收中山市百通服装有限公司（许仕情）祥云路23号第三层7月份8月份保洁服务费	400.00	0.00	137,651,449.48
470	2022-09-20	[09.20]收中山市梦飞行服装有限公司（许仕情）祥云路23号第三层7月份8月份保洁服务费	200.00	0.00	137,651,649.48
471	2022-09-20	[09.20]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年7月份8月份电费	6,462.16	0.00	137,658,111.64
472	2022-09-20	[09.20]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年7月份8月份电费	15,734.84	0.00	137,673,846.48
473	2022-09-20	[09.20]收中山市梦飞行服装有限公司（许仕情）2022年7月份8月份电费	6,659.00	0.00	137,680,505.48
474	2022-09-20	[09.20]收李兆华2022年9月份租金（附发票）	3,700.00	0.00	137,684,205.48

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-20	[09.20]收李兆华2022年9月份管理费	3,653.00	0.00	137,687,858.48
476	2022-09-20	[09.20]收许仕祥2022年8月份9月份管理费	13,700.00	0.00	137,701,558.48
477	2022-09-20	[09.20]收许仕祥2022年8月份9月份租金（附发票）	13,000.00	0.00	137,714,558.48
478	2022-09-20	[09.20]收许仕祥2022年8月份9月份星云路10号保洁服务费	600.00	0.00	137,715,158.48
479	2022-09-20	[09.20]收许仕祥2022年7月份8月份电费（9031-9554）	16,474.50	0.00	137,731,632.98
480	2022-09-20	[09.20]收叶国星2022年8月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	137,737,632.98
481	2022-09-20	[09.20]收叶国星2022年8月份管理费	5,700.00	0.00	137,743,332.98
482	2022-09-20	[08.25]收王勇2022年7月份电费	10,685.50	0.00	137,754,018.48
483	2022-09-20	[09.20]收王勇2022年8月份电费	9,218.42	0.00	137,763,236.90
484	2022-09-20	[09.20]收欧阳智勇2022年9月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	137,768,236.90
485	2022-09-20	[09.20]收欧阳智勇2022年9月份管理费	4,922.00	0.00	137,773,158.90
486	2022-09-20	[09.20]收苏剑华2022年6月份租金（21卡）	1,300.00	0.00	137,774,458.90
487	2022-09-20	[09.20]收苏剑华2022年6月份管理费（21卡）	1,260.00	0.00	137,775,718.90
488	2022-09-20	[09.20]收余忠华2022年9月份管理费	700.00	0.00	137,776,418.90
489	2022-09-20	[09.20]收余忠华2022年9月份管理费	900.00	0.00	137,777,318.90
490	2022-09-20	[09.20]收余忠华2022年9月份租金（附发票）	900.00	0.00	137,778,218.90
491	2022-09-20	[09.20]收余忠华2022年8月份电费（5667-6843）（1323-1600）	1,598.00	0.00	137,779,816.90
492	2022-09-20	[09.20]收张云2022年9月份管理费	5,800.00	0.00	137,785,616.90
493	2022-09-20	[09.20]收巢建军2022年9月份管理费	700.00	0.00	137,786,316.90
494	2022-09-20	[09.20]收巢建军2022年9月份租金（附发票）	800.00	0.00	137,787,116.90
495	2022-09-20	[09.20]收巢建军2022年8月份电费（7158-7289）	144.00	0.00	137,787,260.90
496	2022-09-20	[09.20]收欧阳佑先2022年9月份管理费	4,095.00	0.00	137,791,355.90
497	2022-09-20	[09.20]收欧阳剑2022年9月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	137,793,855.90
498	2022-09-20	[09.20]收欧阳剑2022年9月份管理费	2,250.00	0.00	137,796,105.90
499	2022-09-20	[09.20]收谢金辉2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	137,805,105.90

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-20	[09.20]收谢金辉2022年7月份8月份9月份管理费	8,700.00	0.00	137,813,805.90
501	2022-09-21	[09.21]收云汉村委会（广发）第三季度存款利息	603.16	0.00	137,814,409.06
502	2022-09-21	[09.21]收云汉村委会（兴业）第三季度存款利息	80.61	0.00	137,814,489.67
503	2022-09-21	[09.21]收安明辉2022年9月份租金（附发票）43号五楼	4,900.00	0.00	137,819,389.67
504	2022-09-21	[09.21]收安明辉2022年9月份管理费（43号五楼）	4,900.00	0.00	137,824,289.67
505	2022-09-21	[09.21]收云汉村委会（农业行）第三季度存款利息	9,154.34	0.00	137,833,444.01
506	2022-09-21	[09.21]收云汉村委会（工行）第三季度存款利息	195.90	0.00	137,833,639.91
507	2022-09-21	[09.21]收李林贤2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	137,841,139.91
508	2022-09-21	[09.21]收李林贤2022年7月份8月份9月份管理费	7,680.00	0.00	137,848,819.91
509	2022-09-21	[09.21]收胡雅敏2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	137,854,819.91
510	2022-09-21	[09.21]收胡雅敏2022年7月份8月份9月份管理费	7,110.00	0.00	137,861,929.91
511	2022-09-21	[09.21]收刘林生2022年7月份8月份管理费	6,230.00	0.00	137,868,159.91
512	2022-09-21	[09.21]收刘林生2022年7月份8月份租金（附发票）	6,230.00	0.00	137,874,389.91
513	2022-09-21	[09.21]收刘林生2022年7月份8月份仓库管理费	2,582.00	0.00	137,876,971.91
514	2022-09-21	[09.21]收林政云兴路28号西面地块2022年7月份8月份租金	54,104.00	0.00	137,931,075.91
515	2022-09-21	[09.21]收中山市通伟服装有限公司云兴路17号7月份8月份租金（附发票）	436,850.00	0.00	138,367,925.91
516	2022-09-21	[09.21]收中山市通伟服装有限公司云兴路12号、25号2022年7月份8月份租金（附发票）	205,000.00	0.00	138,572,925.91
517	2022-09-21	[09.21]收中山市伟成织带有限公司2022年9月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	138,574,225.91
518	2022-09-21	[09.21]收中山市伟成织带有限公司2022年9月份管理费	1,184.00	0.00	138,575,409.91
519	2022-09-21	[09.21]收中山市伟成织带有限公司2022年8月份电费（17225-17499）=274度	289.70	0.00	138,575,699.61
520	2022-09-21	[09.21]收中山市伟成织带有限公司2022年8月份电费（3887-3981）=94度	100.70	0.00	138,575,800.31
521	2022-09-21	[09.21]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心云汉社区卫生服务站2022年7月份8月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	138,581,800.31
522	2022-09-21	[09.21]付中山供电局第二工业区B幢6-8楼9月份电费	0.00	156.88	138,581,643.43
523	2022-09-21	[09.21]付中山供电局托盘底泵站9月份电费	0.00	29.25	138,581,614.18
524	2022-09-21	[09.21]付沙溪税局代收代支工作人员个人所得税	0.00	263.40	138,581,350.78

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-21	[09.21]收黄发枝租赁云汉地块13.267亩保证金	15,000.00	0.00	138,596,350.78
526	2022-09-21	[09.21]收云汉村委会（基本户）第三季度存款利息	6,518.03	0.00	138,602,868.81
527	2022-09-21	[09.21]收中山市通伟服装有限公司云兴路15号7月份8月份租金（附发票）	66,000.00	0.00	138,668,868.81
528	2022-09-21	[09.21]收中山市通伟服装有限公司云兴路11号7月份8月份租金（附发票）	67,750.00	0.00	138,736,618.81
529	2022-09-21	[09.21]收中山市通伟服装有限公司云兴路13号7月份8月份租金（附发票）	66,000.00	0.00	138,802,618.81
530	2022-09-21	[09.21]收中山市通伟服装有限公司云兴路9号7月份8月份租金（附发票）	67,500.00	0.00	138,870,118.81
531	2022-09-21	[09.21]收中山市通伟服装有限公司云兴路21号7月份8月份租金（附发票）	102,150.00	0.00	138,972,268.81
532	2022-09-21	[09.21]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（5笔）	6,125.01	0.00	138,978,393.82
533	2022-09-21	[09.21]收梁立军2022年9月份租金（附发票）49号第二层	1,500.00	0.00	138,979,893.82
534	2022-09-21	[09.21]收梁立军2022年9月份管理费（49号二层）	1,880.00	0.00	138,981,773.82
535	2022-09-21	[09.21]收梁倩仪2022年9月份租金（附发票）47号第7卡	1,000.00	0.00	138,982,773.82
536	2022-09-21	[09.21]收梁倩仪2022年9月份管理费（47号第7卡）	1,025.00	0.00	138,983,798.82
537	2022-09-21	[09.21]收梁立军2022年9月份租金（附发票）47号第6卡	1,000.00	0.00	138,984,798.82
538	2022-09-21	[09.21]收梁立军2022年9月份管理（47号第6卡）	1,025.00	0.00	138,985,823.82
539	2022-09-21	[09.21]收梁立军2022年9月份管理费（47号第13卡）	2,000.00	0.00	138,987,823.82
540	2022-09-21	[09.21]收梁立军2022年9月份租金（附发票）49号第四卡	1,300.00	0.00	138,989,123.82
541	2022-09-21	[09.21]收梁立军2022年9月份管理费（49号第四层）	1,560.00	0.00	138,990,683.82
542	2022-09-21	[09.21]收梁立军2022年9月份管理费（47号第8卡）	1,550.00	0.00	138,992,233.82
543	2022-09-21	[09.21]收梁立军2022年9月份管理费（47号第5卡）	1,925.00	0.00	138,994,158.82
544	2022-09-21	[09.21]收优品优成（中山）服饰有限公司2022年8月份电费（41520-44061）49号第二层	2,668.00	0.00	138,996,826.82
545	2022-09-21	[09.21]收优品优成（中山）服饰有限公司2022年8月份电费（9688-9978）6卡7卡	304.50	0.00	138,997,131.32
546	2022-09-21	[09.21]收优品优成（中山）服饰有限公司2022年8月份电费（45820-46170）第四层	367.50	0.00	138,997,498.82
547	2022-09-21	[09.21]收优品优成（中山）服饰有限公司2022年8月份电费（3474-3625）（5676-5796）第8卡5卡	141.50	0.00	138,997,640.32
548	2022-09-21	[09.21]收段娜2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	2,100.00	0.00	138,999,740.32
549	2022-09-21	[09.21]收段娜2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	2,100.00	0.00	139,001,840.32

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-21	[09.21]收段娜2022年7月份8月份9月份管理费	1,950.00	0.00	139,003,790.32
551	2022-09-21	[09.21]收段娜2022年7月份8月份9月份管理费	1,950.00	0.00	139,005,740.32
552	2022-09-21	[09.21]收胡文莲2022年9月份管理费	700.00	0.00	139,006,440.32
553	2022-09-21	[09.21]收胡文莲2022年9月份租金（附发票）	700.00	0.00	139,007,140.32
554	2022-09-21	[09.21]收胡文莲2022年8月份电费（4665-4827）	170.00	0.00	139,007,310.32
555	2022-09-21	[09.21]付中山市沙溪镇坤盛电器行巡逻队空调维修线路板	0.00	220.00	139,007,090.32
556	2022-09-21	[09.21]付中山市南区佳安消防器材经营部消防站购买02款消防服5套	0.00	775.00	139,006,315.32
557	2022-09-21	[09.21]付广东名润清洁服务有限公司云兴市场（云兴路29号）8月份清洁服务费	0.00	27,560.00	138,978,755.32
558	2022-09-21	[09.21]付中山市沙溪镇智高文具店9月15日全民核酸购买饮用水及封箱纸	0.00	843.00	138,977,912.32
559	2022-09-21	[09.21]收周发水2022年9月份管理费	1,600.00	0.00	138,979,512.32
560	2022-09-21	[09.21]收周发水2022年9月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	138,981,112.32
561	2022-09-21	[09.21]收周发水2022年8月份电费（40049-40941）（9719-10371）	1,698.40	0.00	138,982,810.72
562	2022-09-21	[09.21]付李丰退光明里大街18号一楼卡6餐饮业经营环境保护承诺金	0.00	3,000.00	138,979,810.72
563	2022-09-22	[09.22]收云汉村委会（土地专户）第三季度存款利息	59,006.24	0.00	139,038,816.96
564	2022-09-22	[09.22]收云兴市场（云兴路29号）9月份电费	16,950.00	0.00	139,055,766.96
565	2022-09-22	[09.22]收梁荣朝2022年9月份管理费	600.00	0.00	139,056,366.96
566	2022-09-22	[09.22]收梁荣朝2022年9月份租金（附发票）	600.00	0.00	139,056,966.96
567	2022-09-22	[09.22]收梁荣朝2022年8月份电费（1806-1899）	98.00	0.00	139,057,064.96
568	2022-09-22	[09.22]付中山市税务局治安队员9月份社保费	0.00	39,399.16	139,017,665.80
569	2022-09-22	[09.22]付中山市税务局工作人员9月份社保费	0.00	22,810.04	138,994,855.76
570	2022-09-22	[09.22]付中山市税务局村两委9月份社保费	0.00	9,331.38	138,985,524.38
571	2022-09-22	[09.22]收云兴市场（云兴路29号）2022年9月份电费	15,200.00	0.00	139,000,724.38
572	2022-09-22	[09.22]收云兴市场（云兴路29号）8月份水费	354.50	0.00	139,001,078.88
573	2022-09-22	[09.22]收云兴市场（云兴路29号）8月份场地占用费	6,094.00	0.00	139,007,172.88
574	2022-09-22	[09.22]收蔡德华2022年9月份管理费	600.00	0.00	139,007,772.88

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-22	[09.22]收蔡德华2022年9月份租金（附发票）	700.00	0.00	139,008,472.88
576	2022-09-22	[09.22]收蔡德华2022年8月份电费（36290-36736）	490.60	0.00	139,008,963.48
577	2022-09-22	[09.22]收陈爱花2022年9月份管理费	1,630.00	0.00	139,010,593.48
578	2022-09-22	[09.22]收陈爱花2022年9月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	139,012,293.48
579	2022-09-22	[09.22]收陈爱花2022年8月份电费（25070-25591）	573.00	0.00	139,012,866.48
580	2022-09-22	[09.22]收欧阳佑先2022年10月份管理费	4,095.00	0.00	139,016,961.48
581	2022-09-22	[09.22]收欧阳剑2022年10月份管理费	2,250.00	0.00	139,019,211.48
582	2022-09-22	[09.22]收欧阳剑2022年10月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	139,021,711.48
583	2022-09-22	[09.22]收刘冠北2022年7月份8月份租金（附发票）	6,140.00	0.00	139,027,851.48
584	2022-09-22	[09.22]收刘冠北2022年7月份8月份管理费	6,000.00	0.00	139,033,851.48
585	2022-09-22	[09.22]收刘冠北2022年7月份8月份管理费	6,720.00	0.00	139,040,571.48
586	2022-09-22	[09.22]收刘玉莲2022年9月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	139,042,571.48
587	2022-09-22	[09.22]收刘玉莲2022年9月份管理费	1,850.00	0.00	139,044,421.48
588	2022-09-22	[09.22]收杨忠海2022年9月份管理费	4,050.00	0.00	139,048,471.48
589	2022-09-22	[09.22]收余彩芬2022年7月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	139,051,671.48
590	2022-09-22	[09.22]收余彩芬2022年7月份管理费	3,100.00	0.00	139,054,771.48
591	2022-09-22	[09.22]收黎小敏2022年7月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	139,057,971.48
592	2022-09-22	[09.22]收黎小敏2022年7月份管理费	3,100.00	0.00	139,061,071.48
593	2022-09-22	[09.22]收莫小晓2022年7月份管理费	1,925.00	0.00	139,062,996.48
594	2022-09-22	[09.22]收吴秋灵2022年7月份管理费	1,400.00	0.00	139,064,396.48
595	2022-09-22	[09.22]收林乃苑2022年7月份8月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	139,065,596.48
596	2022-09-22	[09.22]收林乃苑2022年7月份8月份管理费	1,000.00	0.00	139,066,596.48
597	2022-09-22	[09.22]收叶眉笑2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	139,075,596.48
598	2022-09-22	[09.22]收叶眉笑2022年7月份8月份9月份管理费	8,550.00	0.00	139,084,146.48
599	2022-09-23	[09.23]付云汉村土地专户沙溪镇云阳路工程（云汉村）征地和留用地补偿款	0.00	596,104.65	138,488,041.83

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-23	[09.23]收云汉村股份社帐户转回土地专户沙溪镇云汉同兴路与汉基路二期北侧沿河连接线工程征地及留用地补偿款	2,544,479.50	0.00	141,032,521.33
601	2022-09-23	[09.23]付云汉村土地专户沙溪镇云汉同兴路与汉基路二期北侧沿河连接线工程征地及留用地补偿款	0.00	2,544,479.50	138,488,041.83
602	2022-09-23	[09.23]收云汉村股份社帐户转回土地专户沙溪镇云阳路工程（云汉村）征地和留用地补偿款	596,104.65	0.00	139,084,146.48
603	2022-09-23	[09.23]收云兴市场（云兴路29号）8月份场地占用费	81,673.00	0.00	139,165,819.48
604	2022-09-23	[09.23]付云汉村土地专户转到村委会基本户隆兴北路延伸线工程征地补偿款（用于股东分配）	0.00	10,750,929.70	128,414,889.78
605	2022-09-23	[09.23]收饶桂业租赁云兴路29号云兴市场B9-11档位设施设备维护费	1,200.00	0.00	128,416,089.78
606	2022-09-23	[09.23]付云汉村土地专户转到村委会基本户新建深江铁路项目中山段沙溪镇云汉村征地补偿（用于股东分配）	0.00	13,335,735.00	115,080,354.78
607	2022-09-23	[09.23]收饶桂业租赁云兴路29号云兴市场B9-11档位保证金	10,800.00	0.00	115,091,154.78
608	2022-09-23	[09.23]付云汉村土地专户转到村委会基本户沙溪镇云阳路工程（云汉村）征地和留用地货币折现（用于股东分配）	0.00	1,542,974.21	113,548,180.57
609	2022-09-23	[09.23]收云兴市场（云兴路29号）8月份电费	6,418.20	0.00	113,554,598.77
610	2022-09-23	[09.23]付云汉村土地专户转到村委会基本户云汉同兴路与汉基路二期北侧沿河连接线工程征地及留用地补偿（用于股东分配）	0.00	1,781,135.65	111,773,463.12
611	2022-09-23	[09.23]收云兴市场（云兴路29号）8月份水费	498.00	0.00	111,773,961.12
612	2022-09-23	[09.23]付云汉村土地专户转到村委会基本户220KV香迪甲乙线等线路改造工程A1,A2,B1,B2塔基占地补偿款（用于股东分配）	0.00	266,560.00	111,507,401.12
613	2022-09-23	[09.23]收卢丹妮2022年9月份管理费	700.00	0.00	111,508,101.12
614	2022-09-23	[09.23]收卢丹妮2022年9月份租金（附发票）	600.00	0.00	111,508,701.12
615	2022-09-23	[09.23]收云汉村委会（农商行）第三季度存款利息	653.35	0.00	111,509,354.47
616	2022-09-23	[09.23]付中国移动村委会专线8月份费用	0.00	99.00	111,509,255.47
617	2022-09-23	[09.23]付中国移动云汉村企信通（短信平台）8月份费用	0.00	51.40	111,509,204.07
618	2022-09-23	[09.23]付中国移动花木场保安室8月份电话费	0.00	30.00	111,509,174.07
619	2022-09-23	[09.23]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	17,187.50	0.00	111,526,361.57
620	2022-09-23	[09.23]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	3,879.17	0.00	111,530,240.74
621	2022-09-23	[09.23]收洪兰英2022年9月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	111,533,440.74
622	2022-09-23	[09.23]收洪兰英2022年9月份管理费	3,100.00	0.00	111,536,540.74
623	2022-09-23	[09.23]收黄小敏2022年9月份管理费	4,050.00	0.00	111,540,590.74
624	2022-09-23	[09.23]收阮建成2022年7月份8月份管理费（16卡17卡）	5,400.00	0.00	111,545,990.74

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-23	[09.23]收杜鉴航2022年8月份9月份租金（附发票）	9,200.00	0.00	111,555,190.74
626	2022-09-23	[09.23]收杜鉴航2022年8月份9月份管理费	8,600.00	0.00	111,563,790.74
627	2022-09-23	[09.23]收云汉村土地专户转到村委会基本户隆兴北路延伸线工程征地补偿款（用于股东分配）	10,750,929.70	0.00	122,314,720.44
628	2022-09-23	[09.23]收云汉村土地专户转到村委会基本户新建沐江铁路项目中山段沙溪镇云汉村征地补偿（用于股东分配）	13,335,735.00	0.00	135,650,455.44
629	2022-09-23	[09.23]收云汉村土地专户转到村委会基本户沙溪镇云阳路工程（云汉村）征地和留用地货币折现（用于股东分配）	1,542,974.21	0.00	137,193,429.65
630	2022-09-23	[09.23]收云汉村土地专户转到村委会基本户云汉同兴路与汉基路二期北侧沿河连接线工程征地及留用地补偿（用于股东分红）	1,781,135.65	0.00	138,974,565.30
631	2022-09-23	[09.23]收云汉村土地专户转到村委会基本户ZZ0KV香迪甲乙线等线路改造工程A1,A2,B1,B2塔基占地补偿款（用于股东分红）	266,560.00	0.00	139,241,125.30
632	2022-09-23	[09.23]收陈文富2022年9月份管理费	2,700.00	0.00	139,243,825.30
633	2022-09-23	[09.23]收陈文富2022年9月份租金（附发票）	2,700.00	0.00	139,246,525.30
634	2022-09-23	[09.23]收中山市沙溪镇新恒丰衣领行2022年6月份租金（附发票）	400.00	0.00	139,246,925.30
635	2022-09-23	[09.23]收中山市恒丰利织造有限公司2022年6月份租金	45,826.00	0.00	139,292,751.30
636	2022-09-23	[09.23]收中山市恒丰利织造有限公司2022年6月份租金（附发票）	46,000.00	0.00	139,338,751.30
637	2022-09-23	[09.23]付中山公用水务投资有限公司云兴市场（云兴路29号）9月份水费	0.00	9,930.76	139,328,820.54
638	2022-09-23	[09.23]付中山公用水务投资有限公司云汉水站9月份污水处理费	0.00	53,593.05	139,275,227.49
639	2022-09-23	[09.23]付中山公用水务投资有限公司云汉水站9月份垃圾处理费	0.00	16,196.31	139,259,031.18
640	2022-09-23	[09.23]付中山公用水务投资有限公司云汉水站9月份水费	0.00	111,415.00	139,147,616.18
641	2022-09-23	[09.23]收杨国参2022年8月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	139,154,616.18
642	2022-09-23	[09.23]收中山市沙溪镇农业农村局2022年红火蚁春季防控专职防控队伍经费	2,400.00	0.00	139,157,016.18
643	2022-09-25	[09.25]付中山公用水务投资有限公司五队劳工宿舍8月份水费	0.00	2,797.34	139,154,218.84
644	2022-09-25	[09.25]付中山公用水务投资有限公司云汉花场保安室9月份水费	0.00	397.88	139,153,820.96
645	2022-09-25	[09.25]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（2笔）	2,245.84	0.00	139,156,066.80
646	2022-09-26	[09.26]付中山市税务局云汉村村民2022年7月份至12月份基本医疗保险	0.00	4,486.58	139,151,580.22
647	2022-09-26	[09.26]付云汉村委会（基本户）村委会建行存款转到村委会基本户（用于在外参保补助）	0.00	1,500,000.00	137,651,580.22
648	2022-09-26	[09.26]付建设银行村委会建行存款转到村委会基本户汇款手续费	0.00	30.00	137,651,550.22
649	2022-09-26	[09.26]收王淑琼2022年9月份管理费	930.00	0.00	137,652,480.22

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-26	[09.26]收王淑琼2022年9月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	137,653,480.22
651	2022-09-26	[09.26]收梁荣朝租赁汉兴大街第二巷9号第3卡保证金	1,200.00	0.00	137,654,680.22
652	2022-09-26	[09.26]收黄文生2022年9月份管理费	2,600.00	0.00	137,657,280.22
653	2022-09-26	[09.26]收黄文生2022年9月份租金（附发票）	2,650.00	0.00	137,659,930.22
654	2022-09-26	[09.26]收欧柏成2022年9月24日至10月31日管理费	1,665.00	0.00	137,661,595.22
655	2022-09-26	[09.26]收云汉村委会（建行）存款转到村委会基本户（用于在外参保补助）	1,500,000.00	0.00	139,161,595.22
656	2022-09-26	[09.26]收李玉卿思亲堂楼上中五98号位2022年管理费	1,050.00	0.00	139,162,645.22
657	2022-09-26	[09.26]收李典晏甘树墩大街第一巷16号出租房7月份租金（原一社）	14,667.40	0.00	139,177,312.62
658	2022-09-26	[09.26]收李典晏光明里大街4号出租房7月份租金（原八社）	3,942.40	0.00	139,181,255.02
659	2022-09-26	[09.26]收喻青海2022年9月份租金	8,000.00	0.00	139,189,255.02
660	2022-09-26	[09.26]收巢建军补交租赁甘树墩大街七巷8号第10卡保证金	1,500.00	0.00	139,190,755.02
661	2022-09-26	[09.26]收刘尔乐2022年8月份管理费	800.00	0.00	139,191,555.02
662	2022-09-26	[09.26]收刘尔乐2022年8月份租金（附发票）	900.00	0.00	139,192,455.02
663	2022-09-26	[09.26]收余卿2022年9月份管理费	1,600.00	0.00	139,194,055.02
664	2022-09-26	[09.26]收余卿2022年9月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	139,195,655.02
665	2022-09-26	[09.26]收余卿2022年8月份电费（101564-103634）	2,277.00	0.00	139,197,932.02
666	2022-09-26	[09.26]收余卿补交甘树墩大街七巷10号第6卡铺位保证金	3,200.00	0.00	139,201,132.02
667	2022-09-26	[09.26]付刘静雅（老人院支付）原十一队李玉卿抚恤金	0.00	300.00	139,200,832.02
668	2022-09-26	[09.26]付刘静雅原十一队李玉卿火化补助	0.00	1,000.00	139,199,832.02
669	2022-09-26	[09.26]付云汉村委会提备用金	0.00	2,500.00	139,197,332.02
670	2022-09-26	[09.26]付胡淑珍管理文体中心9月份工资	0.00	1,030.00	139,196,302.02
671	2022-09-26	[09.26]付村两委2022年9月份工资（扣除社保部分）	0.00	70,073.99	139,126,228.03
672	2022-09-26	[09.26]付环卫站工作人员2022年9月份工资（扣除社保部分）	0.00	9,900.46	139,116,327.57
673	2022-09-26	[09.26]付治安队员2022年9月份工资（扣除社保部分）	0.00	160,710.41	138,955,617.16
674	2022-09-26	[09.26]付计生人员2022年9月份工资（扣除社保部分）	0.00	8,941.91	138,946,675.25

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-26	[09.26]付退休老干9月份退休补助	0.00	21,920.00	138,924,755.25
676	2022-09-26	[09.26]付村委会工作人员2022年9月份工资（扣除社保部分）	0.00	40,809.74	138,883,945.51
677	2022-09-26	[09.26]付云汉花场保安2022年9月份工资（扣除社保部分）	0.00	28,849.10	138,855,096.41
678	2022-09-26	[09.26]付云兴市场工作人员2022年9月份工资（扣除社保部分）	0.00	16,148.27	138,838,948.14
679	2022-09-26	[09.26]付云汉村监委会成员9月份补助款	0.00	2,655.32	138,836,292.82
680	2022-09-26	[09.26]付刘少海管理青少年活动中心9月份工资	0.00	830.00	138,835,462.82
681	2022-09-26	[09.26]付高凤珍管理乒乓球馆9月份工资	0.00	600.00	138,834,862.82
682	2022-09-26	[09.26]付刘汉秋管理原五队出租屋9月份工资	0.00	3,540.00	138,831,322.82
683	2022-09-26	[09.26]付高乐华治安队2022年9月份工资（扣除社保部分）	0.00	4,151.91	138,827,170.91
684	2022-09-27	[09.27]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	3,085.88	0.00	138,830,256.79
685	2022-09-27	[09.27]收莫建英租赁云兴市场D06卡（云兴路29号）保证金	18,000.00	0.00	138,848,256.79
686	2022-09-27	[09.27]收云兴市场（云兴路29号）莫建英D06设施设备维护费	600.00	0.00	138,848,856.79
687	2022-09-27	[09.27]收何彦辉2022年7月份8月份9月份管理费（44号第三层）	50,400.00	0.00	138,899,256.79
688	2022-09-27	[09.27]收何彦辉2022年10月份11月份12月份管理费（44号第三层）	50,400.00	0.00	138,949,656.79
689	2022-09-27	[09.27]收何彦辉2022年7月份8月份9月份租金（附发票）44号1卡	14,400.00	0.00	138,964,056.79
690	2022-09-27	[09.27]收何彦辉2022年7月份8月份9月份管理费（44号1卡）	12,600.00	0.00	138,976,656.79
691	2022-09-27	[09.27]收何彦辉2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	14,400.00	0.00	138,991,056.79
692	2022-09-27	[09.27]收何彦辉2022年10月份11月份12月份管理费（44号第1卡）	12,600.00	0.00	139,003,656.79
693	2022-09-27	[09.27]收何彦辉2021年6月至2022年7月份电梯电费	756.00	0.00	139,004,412.79
694	2022-09-27	[09.27]收刘锦荣2022年9月份租金（附发票）	8,334.00	0.00	139,012,746.79
695	2022-09-27	[09.27]收刘锦荣2022年9月份管理费	9,723.00	0.00	139,022,469.79
696	2022-09-27	[09.27]收云汉水站9月份水费	115,512.60	0.00	139,137,982.39
697	2022-09-27	[09.27]收云汉水站9月份污水处理费	64,194.00	0.00	139,202,176.39
698	2022-09-27	[09.27]收云汉水站9月份垃圾处理费	12,654.40	0.00	139,214,830.79
699	2022-09-27	[09.27]收云汉水站9月份维修管理费	6,400.00	0.00	139,221,230.79

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-27	[09.27]收云汉水站9月份环卫站清洁费代收款	22,200.00	0.00	139,243,430.79
701	2022-09-27	[09.27]收黄照2022年8月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	139,246,430.79
702	2022-09-27	[09.27]收黄照2022年8月份管理费	2,940.00	0.00	139,249,370.79
703	2022-09-27	[09.27]收卢通2022年8月份管理费	1,350.00	0.00	139,250,720.79
704	2022-09-27	[09.27]收卢通2022年9月份部分管理费	650.00	0.00	139,251,370.79
705	2022-09-27	[09.27]收王留明2022年9月份管理费	1,700.00	0.00	139,253,070.79
706	2022-09-27	[09.27]收王留明2022年9月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	139,254,570.79
707	2022-09-27	[09.27]付有得食餐饮（中山）有限公司接待退伍军 人餐费	0.00	3,149.00	139,251,421.79
708	2022-09-27	[09.27]付刘北汉等351人2021年7月至2022年6月 在外参加社保补助	0.00	2,525,575.28	136,725,846.51
709	2022-09-27	[09.27]付陈少伟云兴市场水电工8月份9月份工资	0.00	4,400.00	136,721,446.51
710	2022-09-27	[09.27]付云汉村1487名老人（老人院支付）重阳 老人节餐费及油糖金补助（餐费每人100元 油糖金每人150元）	0.00	371,750.00	136,349,696.51
711	2022-09-27	[09.27]付云汉村股东隆兴北路延伸线工程征地补偿 款分配款	0.00	10,661,424.07	125,688,272.44
712	2022-09-27	[09.27]付云汉村股东沙溪镇云阳路工程（云汉村） 征地和留用地补偿款分配款	0.00	1,530,137.64	124,158,134.80
713	2022-09-27	[09.27]付云汉村股东新建深江铁路项目中山段沙溪 镇云汉村征地补偿分配款	0.00	13,224,717.12	110,933,417.68
714	2022-09-27	[09.27]付云汉村股东 云汉同兴路与汉基路二期北侧沿河连接线工程征地 及留用地补偿分配款	0.00	1,766,307.94	109,167,109.74
715	2022-09-27	[09.27]付云汉村股东 220KV香迪甲乙线等线路改造工程A1,A2,B1,B2塔 基占地补偿款分配款	0.00	264,346.80	108,902,762.94
716	2022-09-27	[09.27]付云汉村股东新建深江铁路项目中山段沙溪 镇云汉村征地补偿分配款	0.00	61,954.56	108,840,808.38
717	2022-09-27	[09.27]付云汉村股东隆兴北路延伸线工程征地补偿 款分配款	0.00	49,946.16	108,790,862.22
718	2022-09-27	[09.27]付云汉村股东沙溪镇云阳路工程（云汉村） 征地和留用地补偿款分配款	0.00	7,168.32	108,783,693.90
719	2022-09-27	[09.27]付云汉村股东 云汉同兴路与汉基路二期北侧沿河连接线工程征地 及留用地补偿分配款	0.00	8,274.72	108,775,419.18
720	2022-09-27	[09.27]付云汉村股东 220KV香迪甲乙线等线路改造工程A1,A2,B1,B2塔 基占地补偿款分配款	0.00	1,238.40	108,774,180.78
721	2022-09-28	[09.28]付中山供电局一队出租房、商铺9月份电费	0.00	839.94	108,773,340.84
722	2022-09-28	[09.28]付中山供电局一队出租房、商铺9月份电费	0.00	1,953.42	108,771,387.42
723	2022-09-28	[09.28]付中山供电局西三队厂房9月份电费（首层 ）	0.00	36.44	108,771,350.98
724	2022-09-28	[09.28]付中山供电局五队劳工宿舍9月份电费	0.00	9,060.96	108,762,290.02

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-28	[09.28]付中山供电局六队铺位9月份电费	0.00	65.16	108,762,224.86
726	2022-09-28	[09.28]付中山供电局六队铺位9月份电费	0.00	9,421.21	108,752,803.65
727	2022-09-28	[09.28]付中山供电局六队铺位9月份电费	0.00	1,344.37	108,751,459.28
728	2022-09-28	[09.28]付中山供电局六队铺位9月份电费	0.00	1,450.34	108,750,008.94
729	2022-09-28	[09.28]付中山供电局六队铺位9月份电费	0.00	2,216.55	108,747,792.39
730	2022-09-28	[09.28]付中山供电局六队铺位9月份电费	0.00	1,527.75	108,746,264.64
731	2022-09-28	[09.28]付中山供电局八队厂房9月份电费	0.00	15,755.49	108,730,509.15
732	2022-09-28	[09.28]付中山供电局十队铺位9月份电费	0.00	153.05	108,730,356.10
733	2022-09-28	[09.28]付中山供电局十一队铺位9月份电费	0.00	13.26	108,730,342.84
734	2022-09-28	[09.28]付中山供电局十二队铺位9月份电费	0.00	1,199.53	108,729,143.31
735	2022-09-28	[09.28]收廖建奎2022年9月份管理费	1,850.00	0.00	108,730,993.31
736	2022-09-28	[09.28]收廖建奎2022年9月份租金（附发票）	1,900.00	0.00	108,732,893.31
737	2022-09-28	[09.28]收刘远航2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	7,200.00	0.00	108,740,093.31
738	2022-09-28	[09.28]收刘远航2022年7月份8月份9月份管理费	7,050.00	0.00	108,747,143.31
739	2022-09-28	[09.28]收黄洪光甘树墩大街十巷6号水网入户费	500.00	0.00	108,747,643.31
740	2022-09-28	[09.28]收刘小菊2022年8月份管理费	900.00	0.00	108,748,543.31
741	2022-09-28	[09.28]收刘小菊2022年8月份租金（附发票）	900.00	0.00	108,749,443.31
742	2022-09-28	[09.28]收黄超2022年9月份管理费	2,000.00	0.00	108,751,443.31
743	2022-09-28	[09.28]收黄超2022年9月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	108,753,443.31
744	2022-09-28	[09.28]收黄超2022年8月份电费（70552-72068）	1,667.60	0.00	108,755,110.91
745	2022-09-28	[09.28]收黄超补交租赁甘树墩大街七巷10号第8卡保证金	4,000.00	0.00	108,759,110.91
746	2022-09-28	[09.28]收李伟明2022年9月份管理费	2,800.00	0.00	108,761,910.91
747	2022-09-28	[09.28]收李伟明2022年9月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	108,764,710.91
748	2022-09-28	[09.28]收李伟明2022年9月份管理费	2,800.00	0.00	108,767,510.91
749	2022-09-28	[09.28]收李伟明2022年9月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	108,770,310.91

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-28	[09.28]付云汉村委会提备用金	0.00	1,000.00	108,769,310.91
751	2022-09-28	[09.28]收郑振枢2022年9月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	108,771,310.91
752	2022-09-28	[09.28]收郑振枢2022年9月份管理费	1,960.00	0.00	108,773,270.91
753	2022-09-28	[09.28]付云汉村委会提备用金	0.00	200.00	108,773,070.91
754	2022-09-28	[09.28]收刘桂行思亲堂楼上中一80号位2022年管理费	50.00	0.00	108,773,120.91
755	2022-09-29	[09.29]收中山市集富置业有限公司商业大楼2022年7月份电费	47,460.00	0.00	108,820,580.91
756	2022-09-29	[09.29]收中山市集富置业有限公司商业大楼7月份水费	2,641.50	0.00	108,823,222.41
757	2022-09-29	[09.29]收商业大楼（云兴路29号）中山市集富置业有限公司8月份租金（附发票）	150,875.00	0.00	108,974,097.41
758	2022-09-29	[09.29]收云汉村股份合作经济联合社第三季度存款利息	64.62	0.00	108,974,162.03
759	2022-09-29	[09.29]收田年新（中山市华盛源服装有限公司）2022年8月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	108,981,162.03
760	2022-09-29	[09.29]收田年新（中山市华盛源服装有限公司）2022年8月份管理费	6,930.00	0.00	108,988,092.03
761	2022-09-29	[09.29]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年8月份租金（附发票）	6,380.00	0.00	108,994,472.03
762	2022-09-29	[09.29]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年8月份管理费	6,380.00	0.00	109,000,852.03
763	2022-09-29	[09.29]收敖东贵2022年8月份仓库管理费	2,700.00	0.00	109,003,552.03
764	2022-09-29	[09.29]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年8月份电费（6667-6774）（3958-3986）（6621-6693）	3,262.00	0.00	109,006,814.03
765	2022-09-29	[09.29]收云汉村委会（建行）第三季度存款利息	4,100.26	0.00	109,010,914.29
766	2022-09-29	[09.29]付中国移动通信集团广东有限公司人脸识别枪互联网专线销帐2022年8月份9月份	0.00	1,300.00	109,009,614.29
767	2022-09-29	[09.29]收陈孝良2022年9月份场地占用费	300.00	0.00	109,009,914.29
768	2022-09-29	[09.29]收吴桂新2022年8月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	109,012,414.29
769	2022-09-29	[09.29]收吴桂新2022年8月份场地使用费	2,450.00	0.00	109,014,864.29
770	2022-09-29	[09.29]收吴桂新2022年8月份租金（附发票）	500.00	0.00	109,015,364.29
771	2022-09-29	[09.29]收吴桂新2022年8月份场地使用费	600.00	0.00	109,015,964.29
772	2022-09-29	[09.29]收吴桂新2022年8月份租金（附发票）	500.00	0.00	109,016,464.29
773	2022-09-29	[09.29]收吴桂新2022年8月份场地使用费	1,837.50	0.00	109,018,301.79
774	2022-09-29	[09.29]收刘杏满2022年8月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	109,024,301.79

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-29	[09.29]收刘杏满2022年8月份场地使用费	6,842.50	0.00	109,031,144.29
776	2022-09-29	[09.29]收高雪祯2022年8月份9月份租金（附发票）	7,600.00	0.00	109,038,744.29
777	2022-09-29	[09.29]收高雪祯2022年8月份9月份管理费	7,600.00	0.00	109,046,344.29
778	2022-09-29	[09.29]收彭灿元2022年8月份9月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	109,050,744.29
779	2022-09-29	[09.29]收彭灿元2022年8月份9月份管理费	4,200.00	0.00	109,054,944.29
780	2022-09-29	[09.29]收刘志侠2020年10月份场地使用费找尾	300.00	0.00	109,055,244.29
781	2022-09-29	[09.29]收刘志侠2020年11月份12月份场地使用费	4,000.00	0.00	109,059,244.29
782	2022-09-29	[09.29]收刘志侠2020年11月份12月份租金（附发票）	800.00	0.00	109,060,044.29
783	2022-09-29	[09.29]收刘志侠2021年1月份场地使用费	257.59	0.00	109,060,301.88
784	2022-09-29	[09.29]收刘照锡租赁云汉鱼塘49.77亩2019年部分租金	5,357.59	0.00	109,065,659.47
785	2022-09-29	[09.29]收罗观潮2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	109,077,659.47
786	2022-09-29	[09.29]收罗观潮2022年7月份8月份9月份管理费	10,374.00	0.00	109,088,033.47
787	2022-09-29	[09.29]收罗观潮2022年7月份8月份9月份管理费	17,649.00	0.00	109,105,682.47
788	2022-09-29	[09.29]收杨国参2022年8月份部分管理费	1,250.00	0.00	109,106,932.47
789	2022-09-29	[09.29]收刘瑞禄2022年7月份8月份租金（附发票）	11,502.00	0.00	109,118,434.47
790	2022-09-29	[09.29]收刘瑞禄2022年7月份8月份管理费	11,502.00	0.00	109,129,936.47
791	2022-09-29	[09.29]收刘赞远2022年5月份6月份管理费	5,400.00	0.00	109,135,336.47
792	2022-09-29	[09.29]收刘赞远租赁云兴路10号第9卡保证金	5,400.00	0.00	109,140,736.47
793	2022-09-29	[09.29]收李毅婵（中山市卡乐鼠服饰有限公司）合股厂2022年7月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	109,155,736.47
794	2022-09-29	[09.29]收李毅婵（中山市卡乐鼠服饰有限公司）2022年6月份租金（附发票）大港路东6号	15,000.00	0.00	109,170,736.47
795	2022-09-29	[09.29]收蒋云彩2022年9月份管理费	900.00	0.00	109,171,636.47
796	2022-09-29	[09.29]收蒋云彩2022年9月份租金（附发票）	900.00	0.00	109,172,536.47
797	2022-09-29	[09.29]收蒋云彩2022年8月份电费（17503-18397）	983.40	0.00	109,173,519.87
798	2022-09-29	[09.29]收刘镜炎2022年7、8月份管理费	6,000.00	0.00	109,179,519.87
799	2022-09-29	[09.29]收刘镜炎2022年7、8月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	109,185,519.87

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-29	[09.29]收刘镜炎2022年7、8月份管理费	2,400.00	0.00	109,187,919.87
801	2022-09-29	[09.29]收刘学省2022年9月份管理费	1,400.00	0.00	109,189,319.87
802	2022-09-29	[09.29]收刘学省2022年9月份管理费	800.00	0.00	109,190,119.87
803	2022-09-29	[09.29]收刘学省2022年9月份租金（附发票）	800.00	0.00	109,190,919.87
804	2022-09-29	[09.29]收刘学省2022年8月份电费(33171-33926) (20639-20719) (8021-8036)	935.00	0.00	109,191,854.87
805	2022-09-30	[09.30]收商业大楼（云兴路29号）8月份场地占用费	26,676.00	0.00	109,218,530.87
806	2022-09-30	[09.30]收云兴市场（云兴路29号）9月份场地占用费	128,078.00	0.00	109,346,608.87
807	2022-09-30	[09.30]收云兴市场（云兴路29号）9月份电费	10,700.00	0.00	109,357,308.87
808	2022-09-30	[09.30]收云兴市场（云兴路29号）9月份水费	2,780.00	0.00	109,360,088.87
809	2022-09-30	[09.30]收黄江浩租赁云汉地块15.132亩2022年上半租金	37,588.00	0.00	109,397,676.87
810	2022-09-30	[09.30]收袁志成2022年9月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	109,400,176.87
811	2022-09-30	[09.30]收袁志成2022年9月份管理费	2,250.00	0.00	109,402,426.87
812	2022-09-30	[09.30]收彭砥柱（中山市沙溪镇羽田服饰有限公司）2022年5月份6月份7月份8月份电费	30,703.72	0.00	109,433,130.59
813	2022-09-30	[09.30]收彭砥柱（中山市沙溪镇羽田服饰有限公司）2022年7月份8月份9月份租金（附发票）	22,500.00	0.00	109,455,630.59
814	2022-09-30	[09.30]收彭砥柱（中山市沙溪镇羽田服饰有限公司）2022年7月份8月份9月份管理费	22,239.00	0.00	109,477,869.59
815	2022-09-30	[09.30]收何坤林6月份7月份电费（90942-99221）=8279度	8,693.00	0.00	109,486,562.59
816	2022-09-30	[09.30]收何坤林2022年7月份8月份清洁费	600.00	0.00	109,487,162.59
817	2022-09-30	[09.30]收何坤林补交租赁祥云路23号第二层保证金	18,415.00	0.00	109,505,577.59
818	2022-09-30	[09.30]收王小勇2022年9月份管理费	930.00	0.00	109,506,507.59
819	2022-09-30	[09.30]收王小勇2022年9月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	109,507,507.59
820	2022-09-30	[09.30]收韦干宁2022年9月份管理费	1,200.00	0.00	109,508,707.59
821	2022-09-30	[09.30]收韦干宁2022年9月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	109,509,907.59
822	2022-09-30	[09.30]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2022年9月租金（附发票）	12,675.00	0.00	109,522,582.59
823	2022-09-30	[09.30]收云兴市场（云兴路29号）9月份电费	4,750.00	0.00	109,527,332.59
824	2022-09-30	[09.30]收云兴市场（云兴路29号）9月份场地占用费	7,744.00	0.00	109,535,076.59

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-30	[09.30]收沙溪税局退工作人员社保费（养老金）	22,956.40	0.00	109,558,032.99
826	2022-09-30	[09.30]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	3,879.17	0.00	109,561,912.16
827	2022-09-30	[09.30]收张祥洪2022年9月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	109,563,412.16
828	2022-09-30	[09.30]收张祥洪2022年9月份部分管理费	800.00	0.00	109,564,212.16
合 计			74,084,466.27	78,724,003.59	

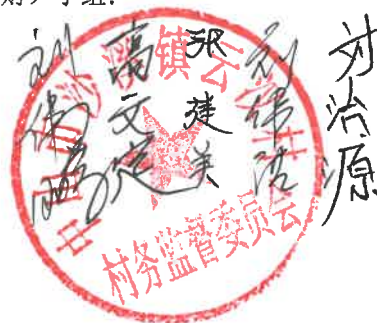
单位负责人：



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9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			32,912,944.07	7,883,039.98	25,029,904.09	
租赁款			18,054,452.68	3,745,875.39	14,308,577.29	
物业出租款			17,815,615.68	3,689,471.39	14,126,144.29	
工业区			722,119.00	287,497.00	434,622.00	
刘君维			9,750.00	0.00	9,750.00	
梁倩仪			2,025.00	2,025.00	0.00	
冯剑光			14,625.00	4,875.00	9,750.00	
赵营飞			24,640.00	12,320.00	12,320.00	
郑琴			12,600.00	12,600.00	0.00	
洪兰英			6,300.00	6,300.00	0.00	
林志夏			9,750.00	0.00	9,750.00	
吴惠珊			3,780.00	0.00	3,780.00	
王镇辉			5,740.00	0.00	5,740.00	
彭欣健			25,350.00	8,450.00	16,900.00	
安明辉			59,210.00	59,210.00	0.00	
曾新明			3,600.00	3,600.00	0.00	
仙迪荣(傅敏)			19,822.00	0.00	19,822.00	
何兴文			14,245.00	0.00	14,245.00	
欧文德			30,576.00	0.00	30,576.00	
周锡春			20,384.00	0.00	20,384.00	
胡泽丰			10,800.00	7,200.00	3,600.00	
方付权			29,484.00	29,484.00	0.00	
汪长凤			6,300.00	0.00	6,300.00	
张国建			1,600.00	1,600.00	0.00	
荣吉制衣公司			28,350.00	0.00	28,350.00	
蔡少林			73,970.00	0.00	73,970.00	



债权（应收款项）明细表

2022年9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
刘泳强			20,940.00	10,470.00	10,470.00	
吴梓莲			4,875.00	0.00	4,875.00	
李中勇			36,960.00	12,320.00	24,640.00	
林乃苑			3,300.00	2,200.00	1,100.00	
叶均才			5,100.00	1,700.00	3,400.00	
毅腾制衣厂			30,920.00	15,460.00	15,460.00	
洪烈民			0.00	0.00	0.00	
易绍海			24,600.00	8,200.00	16,400.00	
周运尉			-1,875.00	0.00	-1,875.00	
莫小晓			5,775.00	1,925.00	3,850.00	
梁立军			13,740.00	13,740.00	0.00	
李伟铭			8,520.00	8,520.00	0.00	
夏仕能			12,600.00	0.00	12,600.00	
余彩芬			18,900.00	6,300.00	12,600.00	
黎小敏			18,900.00	6,300.00	12,600.00	
杨静			4,500.00	0.00	4,500.00	
刘小华			16,000.00	0.00	16,000.00	
姚印			19,296.00	19,296.00	0.00	
张祥洪			6,100.00	5,400.00	700.00	
廖建奎			3,750.00	3,750.00	0.00	
安明波			5,400.00	0.00	5,400.00	
陈奔馥			10,192.00	10,192.00	0.00	
李红梅			6,300.00	0.00	6,300.00	
刘志荣			14,625.00	0.00	14,625.00	
陈兵			5,040.00	5,040.00	0.00	
王青林			11,480.00	5,740.00	5,740.00	

债权（应收款项）明细表

2022年9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
谢明			3,280.00	3,280.00	0.00	
发展区			11,524,318.28	1,923,543.00	9,600,775.28	
孔凤丽			0.00	0.00	0.00	
叶眉笑、张婉兴			17,550.00	17,550.00	0.00	
谭小玲			11,502.00	0.00	11,502.00	
莫小卫			1,350.00	0.00	1,350.00	
吴秋灵			4,200.00	1,400.00	2,800.00	
杨忠海			4,050.00	4,050.00	0.00	
彭七妹			5,670.00	0.00	5,670.00	
颜文高			1,350.00	1,350.00	0.00	
彭水			11,700.00	0.00	11,700.00	
胡泽升			20,250.00	20,250.00	0.00	
王志鹏			7,403.00	4,028.00	3,375.00	
阮建成			70,956.00	47,304.00	23,652.00	
叶国星			23,400.00	11,700.00	11,700.00	
陈锡林			7,020.00	0.00	7,020.00	
王海前			2,200.00	0.00	2,200.00	
伟业线厂			2,484.00	2,484.00	0.00	
刘锦兆			24,380.00	24,380.00	0.00	
王丽娜			35,100.00	35,100.00	0.00	
余敦福			11,400.00	7,600.00	3,800.00	
方振航			1,350.00	1,350.00	0.00	
何彦辉			77,400.00	154,800.00	-77,400.00	
唐好民			4,200.00	0.00	4,200.00	
卢通			2,700.00	2,000.00	700.00	
李毅婵			34,800.00	0.00	34,800.00	

债权（应收款项）明细表

2022年9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
通伟厂服装有限公司			1,166,775.00	845,850.00	320,925.00	
罗冬英			34,506.00	34,506.00	0.00	
钟达健			5,850.00	0.00	5,850.00	
刘棣依			3,000.00	1,500.00	1,500.00	
欧锡枝			6,480.00	6,480.00	0.00	
李兆华			7,353.00	7,353.00	0.00	
莫介汉			9,360.00	0.00	9,360.00	
莫介志			23,400.00	11,700.00	11,700.00	
冯宝坚			18,000.00	18,000.00	0.00	
岑英珍			13,455.00	0.00	13,455.00	
通伟服装公司（小组）			554,100.00	369,400.00	184,700.00	
恒丰利织造公司			367,304.00	91,826.00	275,478.00	
新恒丰衣领行			1,600.00	400.00	1,200.00	
商祺公司			8,499,850.28	0.00	8,499,850.28	
周晓裘			152,468.00	0.00	152,468.00	
高志凯			4,050.00	4,050.00	0.00	
刘经国			7,200.00	3,600.00	3,600.00	
钟达康			11,700.00	11,700.00	0.00	
陈祖军			5,800.00	2,900.00	2,900.00	
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	0.00	42,000.00	
钟广妹			2,700.00	2,700.00	0.00	
黄照			11,880.00	5,940.00	5,940.00	
林煜圻			19,440.00	12,960.00	6,480.00	
王知雄			-2,700.00	0.00	-2,700.00	

债权（应收款项）明细表

2022年9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
黄素梅			5,600.00	2,800.00	2,800.00	
范波超			2,200.00	0.00	2,200.00	
刘赞远			12,150.00	5,400.00	6,750.00	
李梅兰			2,700.00	2,700.00	0.00	
陈艺锋			60,000.00	60,000.00	0.00	
刘瑞禄			23,004.00	23,004.00	0.00	
徐亮			7,200.00	7,200.00	0.00	
廖小云			1,400.00	0.00	1,400.00	
熊萍群			5,850.00	0.00	5,850.00	
邵立宝			42,438.00	42,438.00	0.00	
黄小敏			4,050.00	4,050.00	0.00	
植水婵			2,000.00	2,000.00	0.00	
大港区			2,299,597.00	1,202,525.00	1,097,072.00	
谢军			14,820.00	0.00	14,820.00	
崔吴平			4,750.00	0.00	4,750.00	
叶志军			26,700.00	26,700.00	0.00	
徐双武			8,600.00	0.00	8,600.00	
刘林生			22,563.00	15,042.00	7,521.00	
郑伟招			12,905.00	12,905.00	0.00	
李华			45,900.00	0.00	45,900.00	
胡承玉			7,740.00	5,160.00	2,580.00	
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）			-500.00	0.00	-500.00	
李雪定			14,250.00	9,500.00	4,750.00	
彭桂攀			30,576.00	20,384.00	10,192.00	

债权（应收款项）明细表

2022年9月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
欧阳剑			4,750.00	9,500.00	-4,750.00	
胡绮君			28,500.00	19,000.00	9,500.00	
杜鉴航			17,800.00	17,800.00	0.00	
许仕祥			26,700.00	26,700.00	0.00	
张晓娜			10,500.00	10,500.00	0.00	
王东海（十三幺制衣厂）			16,702.00	16,702.00	0.00	
彭灿元			8,600.00	8,600.00	0.00	
刘锡航			24,138.00	0.00	24,138.00	
黄文生			5,250.00	5,250.00	0.00	
胡鹏			32,625.00	21,750.00	10,875.00	
刘浩谦			77,460.00	51,640.00	25,820.00	
何坤林			18,415.00	0.00	18,415.00	
黄杰文			37,125.00	0.00	37,125.00	
刘冠北			28,290.00	18,860.00	9,430.00	
高雪祯			15,200.00	15,200.00	0.00	
蓝云翡			9,500.00	0.00	9,500.00	
旭骏商贸公司（刘远航）			14,250.00	14,250.00	0.00	
刘玉莲			3,850.00	3,850.00	0.00	
雷亮军			15,834.00	0.00	15,834.00	
蒋文佳			38,000.00	28,500.00	9,500.00	
欧阳志雄			38,880.00	0.00	38,880.00	
陈国军			25,800.00	25,800.00	0.00	
周吉			8,600.00	0.00	8,600.00	
欧阳智勇			9,922.00	9,922.00	0.00	
欧阳佑先			4,095.00	8,190.00	-4,095.00	
刘卓辉			21,984.00	0.00	21,984.00	



债权（应收款项）明细表

2022年9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
李水平			7,200.00	14,400.00	-7,200.00	
唐文瑜			48,000.00	12,000.00	36,000.00	
曾海松			7,500.00	5,000.00	2,500.00	
欧阳军胜			8,600.00	8,600.00	0.00	
胡响连			4,300.00	4,300.00	0.00	
刘仕良			72,540.00	36,270.00	36,270.00	
罗观潮			40,023.00	40,023.00	0.00	
刘锦荣			18,057.00	18,057.00	0.00	
吴凤群			40,320.00	0.00	40,320.00	
谢金辉			17,700.00	17,700.00	0.00	
苏剑华			29,240.00	7,310.00	21,930.00	
刘建怡			64,800.00	32,400.00	32,400.00	
许仕情			114,300.00	76,200.00	38,100.00	
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	25,800.00	0.00	
胡成良			8,853.00	8,853.00	0.00	
龙纲要			14,250.00	9,500.00	4,750.00	
雷晓燕			34,603.00	0.00	34,603.00	
袁志成			4,750.00	4,750.00	0.00	
肖检军			17,200.00	17,200.00	0.00	
梁结贤			69,750.00	34,875.00	34,875.00	
欧阳湘连			12,900.00	8,600.00	4,300.00	
张奇			41,790.00	41,790.00	0.00	
黄杏燕			37,440.00	0.00	37,440.00	



债权（应收款项）明细表

2022年9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
欧阳雪仁			12,900.00	8,600.00	4,300.00	
杨国参			42,750.00	22,500.00	20,250.00	
詹兵			22,647.00	15,098.00	7,549.00	
徐望			17,200.00	8,600.00	8,600.00	
周洪礼			8,550.00	0.00	8,550.00	
王勇			32,212.00	16,106.00	16,106.00	
刘少航			122,540.00	66,270.00	56,270.00	
陈天受			45,360.00	0.00	45,360.00	
李石平			9,500.00	9,500.00	0.00	
周延安			36,000.00	36,000.00	0.00	
龙建勤			5,250.00	0.00	5,250.00	
杨志辉			4,750.00	0.00	4,750.00	
彭砥柱			44,739.00	44,739.00	0.00	
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			27,860.00	13,930.00	13,930.00	
肖威			12,900.00	8,600.00	4,300.00	
张国良			14,400.00	9,600.00	4,800.00	
杨玉颜			18,200.00	0.00	18,200.00	
周绍英			14,250.00	0.00	14,250.00	
李毅婵（原小组）			100,500.00	15,000.00	85,500.00	
李毅婵（村合股厂）			100,500.00	15,000.00	85,500.00	
得月楼			488,784.40	275,906.39	212,878.01	
毛善珍			11,000.00	11,000.00	0.00	
刘结欣			0.00	0.00	0.00	
张云			5,800.00	5,800.00	0.00	



债权（应收款项）明细表

2022年9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
张艺清			-7,200.00	0.00	-7,200.00	
曹飘			4,000.00	4,000.00	0.00	
冯婵好			10,925.00	950.00	9,975.00	
邓冰			2,200.00	2,200.00	0.00	
刘宇行			2,250.00	1,125.00	1,125.00	
刘宇德			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
郑振枢			3,960.00	3,960.00	0.00	
刘锦雪			2,200.00	0.00	2,200.00	
黄超			8,000.00	8,000.00	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			5,208.00	10,512.00	-5,304.00	
社区卫生服务中心			9,000.00	6,000.00	3,000.00	
梁剑灵			3,600.00	3,600.00	0.00	
石红星			3,250.00	0.00	3,250.00	
陈信康			2,160.00	0.00	2,160.00	
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	

债权（应收款项）明细表

2022年9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
李伟明			11,200.00	11,200.00	0.00	
吴俊通			2,600.00	0.00	2,600.00	
郭垒纲			3,200.00	3,200.00	0.00	
刘学省			3,000.00	3,000.00	0.00	
巢建军			1,500.00	1,500.00	0.00	
林孙里			3,200.00	3,200.00	0.00	
蔡德华			1,300.00	1,300.00	0.00	
郑余亮			3,600.00	0.00	3,600.00	
农村信用合作社			12,675.00	12,675.00	0.00	
徐凤花			10,950.00	0.00	10,950.00	
刘镜炎			21,600.00	14,400.00	7,200.00	
李红秀			1,300.00	0.00	1,300.00	
刘志侠			12,300.00	5,357.59	6,942.41	
大参林药业公司			6,670.00	6,670.00	0.00	
李福金			16,600.00	0.00	16,600.00	
周发水			3,200.00	3,200.00	0.00	
余卿			3,200.00	3,200.00	0.00	
陈爱花			3,330.00	3,330.00	0.00	
王丰			1,540.00	1,540.00	0.00	
刘仲挺			4,000.00	0.00	4,000.00	
李典晏			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			4,800.00	4,800.00	0.00	
刘丹			1,800.00	0.00	1,800.00	
吴亨水			72,680.00	14,720.00	57,960.00	

债权（应收款项）明细表

2022年9月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
蒋仙花			3,300.00	1,650.00	1,650.00	
陈良庆			8,800.00	8,800.00	0.00	
余忠华			2,500.00	2,500.00	0.00	
郑泽锋			3,900.00	3,900.00	0.00	
陈文富			5,400.00	5,400.00	0.00	
卢丹妮			1,300.00	1,300.00	0.00	
梁荣朝			1,200.00	1,200.00	0.00	
胡文莲			1,400.00	1,400.00	0.00	
刘杏满			25,685.00	12,842.50	12,842.50	
蒋云彩			3,600.00	3,600.00	0.00	
胡国英			3,400.00	3,400.00	0.00	
曾珍			3,470.00	0.00	3,470.00	
王婵娟			1,800.00	0.00	1,800.00	
肖俊富			1,500.00	1,500.00	0.00	
王小勇			1,930.00	1,930.00	0.00	
刘锦添			9,600.00	6,400.00	3,200.00	
王志鹏			-2,703.00	-4,028.00	1,325.00	
刘小菊			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
黄狄斯			2,250.00	1,125.00	1,125.00	
许惠珍			800.00	800.00	0.00	
唐云芝			3,450.00	3,450.00	0.00	
韦永旺			4,800.00	0.00	4,800.00	
郑精			3,200.00	0.00	3,200.00	
孙雪妙			1,800.00	0.00	1,800.00	
商贸服装市场			2,780,797.00	0.00	2,780,797.00	
百城云商科技有限公司			2,780,797.00	0.00	2,780,797.00	



债权（应收款项）明细表

2022年9月

报表单位：云溪村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
土地出租款			238,837.00	56,404.00	182,433.00	
林政			54,104.00	54,104.00	0.00	
林政、赖兴华			176,433.00	0.00	176,433.00	
刘北泳			6,000.00	0.00	6,000.00	
中山石化公司（沙溪）			2,300.00	2,300.00	0.00	
发包款			8,826,505.92	365,385.22	8,461,120.70	
李桂珍			21,481.50	0.00	21,481.50	
梁琼珊			103,210.00	0.00	103,210.00	
萧永佳			48,363.50	0.00	48,363.50	
唐炳财			87,538.50	0.00	87,538.50	
黄桂江			333,533.20	0.00	333,533.20	
吴甜娟			117,712.00	0.00	117,712.00	
梁耀和			340,050.00	0.00	340,050.00	
郑均林			171,153.00	0.00	171,153.00	
叶权兴			-0.32	0.00	-0.32	
梁志盛			41,974.40	0.00	41,974.40	
黄江浩			75,176.00	37,588.00	37,588.00	
黄金兴			32,954.50	0.00	32,954.50	
阮倩竹			31,080.00	0.00	31,080.00	
胡炳贤			57,581.00	0.00	57,581.00	
罗南枝			-0.22	0.00	-0.22	
冯均堂			49,223.00	0.00	49,223.00	
欧君妮			19,872.00	5,000.00	14,872.00	
陶雪霞			138,231.70	0.00	138,231.70	
梁连开			69,087.50	0.00	69,087.50	
何钊华			43,644.00	0.00	43,644.00	



债权（应收款项）明细表

2022年9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
姚水锋			72,857.50	0.00	72,857.50	
余嘉美			43,718.00	0.00	43,718.00	
伍豪			336,666.67	0.00	336,666.67	
黄炎煊			122,040.60	0.00	122,040.60	
周军华			99,099.00	0.00	99,099.00	
范永敏			153,654.95	0.00	153,654.95	
刘少炯			78,930.50	0.00	78,930.50	
陈树标			106,394.30	0.00	106,394.30	
侯灿华			65,046.00	0.00	65,046.00	
陈平国			144,915.65	0.00	144,915.65	
李德鑫			278,130.73	0.00	278,130.73	
李润辉			114,665.65	0.00	114,665.65	
李天富张郴林			160,645.65	0.00	160,645.65	
李天富			54,891.80	0.00	54,891.80	
陈灿旋			128,689.55	0.00	128,689.55	
阮忠强			60,500.00	0.00	60,500.00	
何炎祥			82,830.52	0.00	82,830.52	
郑权辉			147,266.00	0.00	147,266.00	
刘孝振			315,810.03	0.00	315,810.03	
黄结楣			341,657.70	0.00	341,657.70	
钟标			28,967.50	0.00	28,967.50	
广东致业工程建设有限公司			48,309.25	0.00	48,309.25	
李茂清			53,458.35	0.00	53,458.35	
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	



债权（应收款项）明细表

2022年9月

报表单位：云溪村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
黄英葵			39,435.00	0.00	39,435.00	
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			225,386.50	0.00	225,386.50	
汤禹明			82,518.00	0.00	82,518.00	
郑社棉			100,383.00	0.00	100,383.00	
谢雪理			928,000.00	0.00	928,000.00	
吴元胜			72,300.00	0.00	72,300.00	
甘五华			519,304.25	259,652.13	259,652.12	
黄立枢			43,976.00	0.00	43,976.00	
侯国明			100,455.05	0.00	100,455.05	
沙溪镇人民政府			0.00	0.00	0.00	
蒋旭开			60,500.00	0.00	60,500.00	
阮君贤			270,925.00	57,787.50	213,137.50	
阮伟中			250,477.50	0.00	250,477.50	
罗涛文			0.02	0.00	0.02	
方舒雅			38,870.00	0.00	38,870.00	
黄发枝			65,909.72	0.00	65,909.72	
刘照锡			34,064.42	5,357.59	28,706.83	
阮俭霄			124,820.50	0.00	124,820.50	
贾占伟			211,507.40	0.00	211,507.40	
刘国洪			61,740.00	0.00	61,740.00	
梁新民			55,315.10	0.00	55,315.10	
刘卓辉			19,760.39	0.00	19,760.39	
张友添			36,348.50	0.00	36,348.50	
刘远航			136,998.00	0.00	136,998.00	



债权（应收款项）明细表

2022年9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
廖俊杰			49,292.55	0.00	49,292.55	
韩桦宗			24,429.86	0.00	24,429.86	
罗连兴			90,322.00	0.00	90,322.00	
水电费			337,171.19	488,873.04	-151,701.85	
自来水费			-22,656.17	130,121.00	-152,777.17	
村水费			-16,125.70	121,912.60	-138,038.30	
市场水费			2,649.90	0.00	2,649.90	
物业厂房水费			26,645.20	1,934.40	24,710.80	
商业大楼水费			-35,825.57	6,274.00	-42,099.57	
电费			250,094.80	281,903.64	-31,808.84	
村电费			183.52	0.00	183.52	
市场电费			-17,820.45	0.00	-17,820.45	
物业厂房电费			66,168.59	180,061.44	-113,892.85	
花卉基地电费			53,101.67	364.00	52,737.67	
商业大楼电费			148,461.47	101,478.20	46,983.27	
排污费及垃圾处理			109,732.56	76,848.40	32,884.16	
村排污费及垃圾处理费			110,940.66	76,848.40	34,092.26	
市场排污费及垃圾处理费			-1,208.10	0.00	-1,208.10	
应收借款			60,800.00	0.00	60,800.00	
刘展文			7,500.00	0.00	7,500.00	
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	
刘金岳			10,800.00	0.00	10,800.00	
刘润朝			5,000.00	0.00	5,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年9月

报表单位：云汉村委会

单位：元

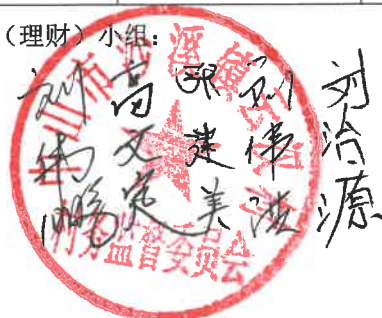
债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
医保社保			2,919,445.68	2,919,445.68	0.00	
个人所得税			189.71	263.40	-73.69	
其他			2,714,378.89	363,197.25	2,351,181.64	
暂付款（代支款）			1,455,005.44	269,456.67	1,185,548.77	
刘美燕医疗款			2,232.60	1,229.70	1,002.90	
电梯年检费			-4,136.50	0.00	-4,136.50	
医疗保险			1,070,695.30	268,226.97	802,468.33	
线路整治维护服务费			50,000.00	0.00	50,000.00	
文明城市检查费用			103,680.00	0.00	103,680.00	
大昌围及光荣河尾闸水利设施			63,661.10	0.00	63,661.10	
商祺公司			153,872.94	0.00	153,872.94	
陈信康（云汉大街第十巷37号危房）			15,000.00	0.00	15,000.00	
五保户医疗款（原刘炳垣医疗借款户）			-11,200.89	0.00	-11,200.89	
环境卫生清洁费			1,158,727.76	22,200.00	1,136,527.76	
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			71,540.58	71,540.58	0.00	
诉讼费			33,757.00	0.00	33,757.00	
核酸检测工作人员餐费			5,349.00	0.00	5,349.00	
合 计			32,912,944.07	7,883,039.98	25,029,904.09	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

高仲萍



债务（应付款项）明细表

2022年9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				31,675,829.71	27,822,252.85	3,853,576.86	
应付定金押金				2,295,122.75	0.00	2,295,122.75	
肖煜鑫				5,000.00	0.00	5,000.00	
中山市骏达建设公司质量保留金				8,621.56	0.00	8,621.56	
致业工程建设有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘恩华竞投标保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
刘国洪拆墙保证金				7,200.00	0.00	7,200.00	
陈建忠陈建伦宝丰一号生态农庄旁回填保证金				120,000.00	0.00	120,000.00	
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				19,739.92	0.00	19,739.92	
广东凡正祥建设工程公司质量保留金				9,369.60	0.00	9,369.60	
梁文标、中山市中泰市场经营管理公司市场保证金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
应付税金				236,652.56	236,652.56	0.00	
村委会				236,652.56	236,652.56	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				27,851,893.40	27,575,515.73	276,377.67	
土地款				27,677,334.56	27,575,515.73	101,818.83	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9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
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				1,274,859.98	10,084.56	1,264,775.42	
其他应付及暂收				1,274,859.98	10,084.56	1,264,775.42	
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				277,580.00	0.00	277,580.00	
云汉市场宿舍按金				3,420.00	0.00	3,420.00	
小区暂收款				8,113.00	0.00	8,113.00	
党建经费				8,684.56	8,684.56	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				2,000.00	1,400.00	600.00	
合股厂				656,277.42	0.00	656,277.42	
应付工资				446,413.40	446,413.40	0.00	
干部				73,424.00	73,424.00	0.00	
管理和固定人员				372,989.40	372,989.40	0.00	
长期借款及应付款				22,626,391.94	53,096.00	22,573,295.94	
长期应付款				22,626,391.94	53,096.00	22,573,295.94	
应付押金				21,841,474.50	50,096.00	21,791,378.50	

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
荣吉厂				38,350.00	0.00	38,350.00	
宏美迪贸易公司				28,755.00	0.00	28,755.00	
李超贤				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮伟中				58,700.00	0.00	58,700.00	
刘冠北				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	
杨汉治				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘锦雪				6,600.00	0.00	6,600.00	
叶国星				35,100.00	0.00	35,100.00	
黄金兴				15,000.00	15,000.00	0.00	
周桂兰				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘孝振				271,680.00	0.00	271,680.00	
刘康熙				15,000.00	0.00	15,000.00	
何炎祥				90,000.00	0.00	90,000.00	
钟洪昌				20,000.00	0.00	20,000.00	
何钊华				20,000.00	0.00	20,000.00	
杨乐辉				39,600.00	0.00	39,600.00	
何国辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈照胜				54,572.00	0.00	54,572.00	
刘浩谦				77,460.00	0.00	77,460.00	
彭旭				30,000.00	0.00	30,000.00	
林丽玉				3,750.00	0.00	3,750.00	
陈树标				42,832.00	0.00	42,832.00	
陈雁思				25,852.50	0.00	25,852.50	
梁连开				30,000.00	0.00	30,000.00	
许启伦				2,000.00	0.00	2,000.00	
萧永佳				20,000.00	0.00	20,000.00	



债务（应付款项）明细表

2022年9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
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	
冯婵好				23,700.00	0.00	23,700.00	
谢金辉				1,000.00	0.00	1,000.00	
叶权兴				12,500.00	0.00	12,500.00	

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
傅祖仙				2,640.00	0.00	2,640.00	
黄结楣				314,400.00	0.00	314,400.00	
按金				15,303,064.00	25,096.00	15,277,968.00	
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				38,000.00	0.00	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	
张国健				4,800.00	0.00	4,800.00	
李水平				7,200.00	0.00	7,200.00	
林志夏				19,500.00	0.00	19,500.00	
刘志荣				19,500.00	0.00	19,500.00	
谭小玲				46,008.00	0.00	46,008.00	
刘君维				29,250.00	0.00	29,250.00	
阮忠强、吴定珍、阮洁枝				40,000.00	0.00	40,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
周军华				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘灿章				150.00	0.00	150.00	
胡国英				10,200.00	0.00	10,200.00	
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	
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				16,000.00	0.00	16,000.00	
何志斌				60,000.00	0.00	60,000.00	
周洪礼				25,650.00	0.00	25,650.00	
莫介志				46,800.00	0.00	46,800.00	
蓝云翡				38,000.00	0.00	38,000.00	
刘棣依				4,500.00	0.00	4,500.00	
彭欣健				25,350.00	0.00	25,350.00	
黄超雄				9,255.00	0.00	9,255.00	
黄江浩				15,500.00	0.00	15,500.00	
阮倩竹				12,512.00	0.00	12,512.00	
陈建伦				12,800.00	0.00	12,800.00	
仙迪荣				27,273.00	0.00	27,273.00	
吴秋灵				5,600.00	0.00	5,600.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
李天富、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				8,250.00	0.00	8,250.00	
张晓娜				17,500.00	0.00	17,500.00	
胡鹏				32,625.00	0.00	32,625.00	
郑权辉				25,000.00	0.00	25,000.00	
欧文德				32,576.00	0.00	32,576.00	
曹飘				6,000.00	0.00	6,000.00	
黄小煌				3,300.00	0.00	3,300.00	
罗冬英				34,506.00	0.00	34,506.00	
廖源甜				16,000.00	0.00	16,000.00	
刘仕良				36,270.00	0.00	36,270.00	
侯国平				152,200.00	0.00	152,200.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9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	
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				1,500.00	0.00	1,500.00	
社区卫生服务中心				9,000.00	0.00	9,000.00	
刘北泳				2,000.00	0.00	2,000.00	
何坤林				73,660.00	0.00	73,660.00	
雷亮军				21,112.00	0.00	21,112.00	
汪长凤				18,900.00	0.00	18,900.00	
欧阳志雄				38,880.00	0.00	38,880.00	

债务（应付款项）明细表

2022年9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				32,400.00	0.00	32,400.00	
彭小林				4,050.00	0.00	4,050.00	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9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
雷晓燕				124,162.00	0.00	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				2,600.00	0.00	2,600.00	
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				20,800.00	200.00	20,600.00	
吴俊通				10,400.00	0.00	10,400.00	
五社市场出租房按金				3,900.00	0.00	3,900.00	
巢建军				6,000.00	0.00	6,000.00	
刘学省				9,000.00	0.00	9,000.00	
蔡德华				3,900.00	0.00	3,900.00	
郭垒纲				12,800.00	0.00	12,800.00	
蔡景四				1,800.00	0.00	1,800.00	
林孙里				12,800.00	0.00	12,800.00	
余利高				1,000.00	0.00	1,000.00	
冯婵好				10,500.00	0.00	10,500.00	
郑余亮				10,800.00	0.00	10,800.00	
徐凤花				10,950.00	0.00	10,950.00	



债务（应付款项）明细表

2022年9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				2,100.00	0.00	2,100.00	
周懿				6,600.00	0.00	6,600.00	
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	
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	
高雪祯				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	

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
周发水				12,800.00	0.00	12,800.00	
余卿				12,800.00	0.00	12,800.00	
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	
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				6,900.00	0.00	6,900.00	
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				20,000.00	0.00	20,000.00	
崔吴平				14,250.00	0.00	14,250.00	
韦干宁				9,600.00	0.00	9,600.00	
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	



债务（应付款项）明细表

2022年9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
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				66,270.00	0.00	66,270.00	
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	
周延安				48,000.00	0.00	48,000.00	
黄明				56,000.00	0.00	56,000.00	
农村商业银行沙溪支行				38,025.00	0.00	38,025.00	
刘远航				55,350.00	0.00	55,350.00	
杨静				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				8,200.00	0.00	8,200.00	

债务（应付款项）明细表

2022年9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
彭佳攀				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				10,800.00	0.00	10,800.00	
梁荣朝				4,800.00	0.00	4,800.00	
杨志辉				14,250.00	0.00	14,250.00	
莫小卫				4,050.00	0.00	4,050.00	
陈锡林				29,640.00	0.00	29,640.00	
吴康平				39,104.00	0.00	39,104.00	
胡泽升				27,000.00	0.00	27,000.00	
新恒丰衣领行				1,200.00	0.00	1,200.00	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9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
刘赞远				21,600.00	10,800.00	10,800.00	
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				16,200.00	0.00	16,200.00	
陈信康				2,160.00	0.00	2,160.00	
肖俊富				4,500.00	0.00	4,500.00	
王留明				9,600.00	0.00	9,600.00	
张国良				19,200.00	0.00	19,200.00	
刘志强				1,200.00	0.00	1,200.00	
王小勇				7,720.00	0.00	7,720.00	
卢通				5,400.00	0.00	5,400.00	
徐亮				14,400.00	0.00	14,400.00	
廖小云				5,600.00	0.00	5,600.00	
王志鹏				18,800.00	0.00	18,800.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9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	
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				146,076.00	14,096.00	131,980.00	
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	
郑精				12,800.00	0.00	12,800.00	
李萍				13,200.00	0.00	13,200.00	
韦永旺				9,600.00	0.00	9,600.00	
梁文标、中山市中泰市场经营管理公司				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
植水婵				8,000.00	0.00	8,000.00	
孙雪妙				7,200.00	0.00	7,200.00	
颜文高				5,400.00	0.00	5,400.00	
王镇辉				22,960.00	0.00	22,960.00	
欧柏成				5,400.00	0.00	5,400.00	
董姗姗				2,400.00	0.00	2,400.00	
刘兴（农地）				700.00	0.00	700.00	
林喜平				66,528.00	0.00	66,528.00	
林少珍				30,515.00	0.00	30,515.00	

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
梁彤烈				33,915.00	0.00	33,915.00	
原金福				35,853.00	0.00	35,853.00	
刘少源				2,500.00	0.00	2,500.00	
陈金添				14,076.00	0.00	14,076.00	
刘锦强				31,725.00	0.00	31,725.00	
汤禹明				20,000.00	0.00	20,000.00	
富泽房地产公司				100,000.00	0.00	100,000.00	
陈庆华				257,021.00	0.00	257,021.00	
阮剑霄钟正琼				58,039.20	0.00	58,039.20	
梁金照				33,600.00	0.00	33,600.00	
郑社棉				30,117.00	0.00	30,117.00	
谢雪理				240,000.00	0.00	240,000.00	
甘五华				156,240.00	0.00	156,240.00	
侯国明				88,630.00	0.00	88,630.00	
阮君贤				39,500.00	0.00	39,500.00	
吴元胜				105,920.00	0.00	105,920.00	
黄立枢				38,240.00	0.00	38,240.00	
刘炳煌				52,920.00	0.00	52,920.00	
陈金锡				99,594.00	0.00	99,594.00	
罗涛文				28,062.00	0.00	28,062.00	
林政、赖兴华				360.00	0.00	360.00	
方舒雅				20,280.00	0.00	20,280.00	
林政				157,404.00	0.00	157,404.00	
刘国洪				30,870.00	0.00	30,870.00	
四川资阳市永成劳务公司				100,000.00	0.00	100,000.00	
刘林生				21,408.00	0.00	21,408.00	
刘卓辉				232,947.80	0.00	232,947.80	
梁新民				54,000.00	0.00	54,000.00	
贾占伟				18,150.00	0.00	18,150.00	
黄发枝				25,000.00	10,000.00	15,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年9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
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	
范永丕				30,000.00	0.00	30,000.00	
环境承诺保证金				159,000.00	3,000.00	156,000.00	
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	
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	
钟家勇				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈刚				3,000.00	0.00	3,000.00	
徐玉瑜				3,000.00	0.00	3,000.00	
练静华				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘以德				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘意贞				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘金新				3,000.00	0.00	3,000.00	
夏鸿强				3,000.00	0.00	3,000.00	
周研云				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘灿辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖杏安				3,000.00	0.00	3,000.00	
余明勤				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年9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	3,000.00	0.00	
阮桂荣					3,000.00	0.00	3,000.00	
熊安辉					3,000.00	0.00	3,000.00	
杨怀荣					3,000.00	0.00	3,000.00	
吴丽芳					3,000.00	0.00	3,000.00	
刘惠娴					3,000.00	0.00	3,000.00	
伍潮胜					3,000.00	0.00	3,000.00	
宋蓝娣					3,000.00	0.00	3,000.00	
姚涛岐					3,000.00	0.00	3,000.00	
文灼万					3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年9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
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				625,417.44	0.00	625,417.44	
薛天祥				10,000.00	0.00	10,000.00	
刘孝振				3,000.00	0.00	3,000.00	
徐双武				500.00	0.00	500.00	
彭砥柱、彭桂攀				5,000.00	0.00	5,000.00	
郑洪钧				500.00	0.00	500.00	
刘少炯				5,000.00	0.00	5,000.00	
蒋文佳				1,600.00	0.00	1,600.00	
吴成娥				500.00	0.00	500.00	
叶志军				500.00	0.00	500.00	
黄文生				1,000.00	0.00	1,000.00	
锐源纺织贸易				500.00	0.00	500.00	
许仕情				16,000.00	0.00	16,000.00	
仙迪荣				12,000.00	0.00	12,000.00	
钟洪昌				2,000.00	0.00	2,000.00	
李桂珍				2,000.00	0.00	2,000.00	
萧永佳				2,000.00	0.00	2,000.00	
唐炳财				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄超雄				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄桂江				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄旭明				2,000.00	0.00	2,000.00	
林喜平				20,000.00	0.00	20,000.00	
周桂兰				2,000.00	0.00	2,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9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
刘泳强				12,000.00	0.00	12,000.00	
陈灿旋				5,000.00	0.00	5,000.00	
周军华				2,000.00	0.00	2,000.00	
伍豪				2,000.00	0.00	2,000.00	
李德鑫				2,000.00	0.00	2,000.00	
方付权				8,000.00	0.00	8,000.00	
陈平国				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈树标				2,000.00	0.00	2,000.00	
冼炯成、罗志坚				2,000.00	0.00	2,000.00	
范永敏				4,000.00	0.00	4,000.00	
李润辉				2,000.00	0.00	2,000.00	
侯灿华				2,000.00	0.00	2,000.00	
麦仕辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陶雪霞				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮忠强				3,000.00	0.00	3,000.00	
袁春辉				65,468.00	0.00	65,468.00	
广东电白二建				5,000.00	0.00	5,000.00	
何炎祥				3,000.00	0.00	3,000.00	
张洪宣				12,000.00	0.00	12,000.00	
广州荣祥中建				5,000.00	0.00	5,000.00	
张华忠				3,000.00	0.00	3,000.00	
贾宁				6,000.00	0.00	6,000.00	
罗冬英				2,000.00	0.00	2,000.00	
阮洁枝				3,000.00	0.00	3,000.00	
欧文德				12,000.00	0.00	12,000.00	
欧阳智勇				500.00	0.00	500.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9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
云汉花木产业园				3,000.00	0.00	3,000.00	
许仕祥				8,670.00	0.00	8,670.00	
彭桂攀				14,500.00	0.00	14,500.00	
何坤林				6,000.00	0.00	6,000.00	
唐文瑜				10,000.00	0.00	10,000.00	
苏勇强				1,000.00	0.00	1,000.00	
李中勇				8,000.00	0.00	8,000.00	
刘锦荣				5,000.00	0.00	5,000.00	
罗锦源				20,000.00	0.00	20,000.00	
陈松光				1,000.00	0.00	1,000.00	
刘少源				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈金添				3,000.00	0.00	3,000.00	
汤禹明				3,000.00	0.00	3,000.00	
毅腾制衣厂（敖东贵）				12,000.00	0.00	12,000.00	
刘炳煌				3,000.00	0.00	3,000.00	
周晓裘				31,399.00	0.00	31,399.00	
陈庆华				30,000.00	0.00	30,000.00	
中山石化公司				2,000.00	0.00	2,000.00	
谢雪理				6,000.00	0.00	6,000.00	
欧阳湘连				1,000.00	0.00	1,000.00	
侯国平				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘文标				3,000.00	0.00	3,000.00	
李福金				5,000.00	0.00	5,000.00	
张奇				5,000.00	0.00	5,000.00	
何彦辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
詹兵				2,317.00	0.00	2,317.00	
阮伟中				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘平辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘国洪				3,000.00	0.00	3,000.00	
廖锦乐				500.00	0.00	500.00	
梁新民				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘桂敏				1,000.00	0.00	1,000.00	
王勇				5,000.00	0.00	5,000.00	
周延安				15,000.00	0.00	15,000.00	
廖俊杰				2,000.00	0.00	2,000.00	
郑泽锋				2,000.00	0.00	2,000.00	
张祥洪				1,000.00	0.00	1,000.00	
刘远航				500.00	0.00	500.00	
陈天受				5,000.00	0.00	5,000.00	
李毅婵				10,000.00	0.00	10,000.00	
冯添满				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖检军				1,000.00	0.00	1,000.00	
田年新				10,000.00	0.00	10,000.00	
安明辉				6,000.00	0.00	6,000.00	
夏仕能				500.00	0.00	500.00	
李红梅				500.00	0.00	500.00	
赵营飞				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨玉颜				20,000.00	0.00	20,000.00	
王青林				500.00	0.00	500.00	
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				54,748,635.05	28,321,762.25	26,426,872.80	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

高仲萍

第23页 共23页

【贝佳软件】



资 产 负 债 表

2022年9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	109,564,582.51	短期借款	35		
其中: 现金		244.15	370.35	应付款项	36	12,551,640.18	3,853,576.86
银行存款		140,552,667.13	109,564,212.16	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	25,029,904.09				
存货	8			流动负债合计	41	12,551,640.18	3,853,576.86
流动资产合计	9	150,255,423.25	134,594,486.60	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42	19,686,588.74	22,573,295.94
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	22,573,295.94
长期投资	16	537,000.00	3,537,000.00	其他负债			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	537,000.00	3,537,000.00	专项应付款	46	1,623,596.57	807,831.24
固定资产				递延收入	47	1,230,629.30	2,096,225.99
固定资产原价	19	273,704,973.82	292,682,906.39	其他负债合计	48	2,854,225.87	2,904,057.23
减: 累计折旧	20	94,200,179.54	98,640,825.69	负债合计	49	35,092,454.79	29,330,930.03
固定资产净值	21	179,504,794.28	194,042,080.70				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23	19,256,534.50		资本	50	39,109,842.77	39,109,842.77
固定资产合计	26	198,761,328.78	194,042,080.70	公积公益金	51	219,706,435.67	219,407,377.07
无形资产				未分配收益	52	58,054,527.08	46,734,925.71
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	305,252,145.55
资产总计	32	351,963,260.31	334,583,075.58	负债和所有者权益总计	56	351,963,260.31	334,583,075.58

单位负责人:

会计:

高仲萍

村务公开监督(理财)小组:



张建美 刘永治 刘永源 100号



政府拨款使用管理情况明细表

2022年9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	付党员学习会议购买饮用水	18000	10	18000	0	
微金菊整治专项资金	微金菊整治		12000		7680	4320	
两新联合党支部党建指导员经费	两新联合党支部党建指导员		87360		20440	66920	
人力资源和社会保障局宣传组织发动奖	宣传组织发动奖		300			300	
书法班材料费	书法班		1500		963	537	
人力资源保障局调解委员会经费	调解委员会		5000		4850	150	
计生对入调查误工补助（卫计局）	计生对入调查误工补助		1500		1000	500	
习武修德活动经费	习武修德活动	付暑期班武术队购买饮用水	1600	20	1600	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	付云汉刘氏宗祠购买饮用水	5000	20	5000	0	
校外辅导站	校外辅导站		14630		14392	238	
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建议活动经费补助	市人大代联络站收集立法意见建议活动		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	付爱卫办巩固国家卫生镇购买饮用水	60000	24.5	60000	0	
统侨办助侨资金	统侨办		300		106	194	
农业和农村工作局生态补偿专项资金补贴	生态补偿专项资金补贴		1263697.8		723300.16	540397.64	
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	付人居环境整治清理清运村内巷道垃圾、杂物	44314	6200	16200	28114	
人大代表联络站补助经费	人大代表联络站补助		4000		3240	760	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9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
党建工作党组织服务群众专项经费	党建工作	付清理清运大园街乱堆放建筑材料、杂物、垃圾	24000	5200	19585	4415	
党建工作办公经费	党建工作		40000		8250	31750	
开展帮助贫困学生家庭活动（捐款）	贫困学生		20000			20000	
卫健局下拨核酸检测餐费	核酸检测餐费		7980		4770	3210	
城管住建和农业农村局房屋安全隐患排查补助	房屋安全隐患排查补助		21940			21940	
公共服务办居家养老服务站建设资金	居家养老服务站建设		10000		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	
退役军人服务中心星级创建经费	退役军人服务中心经费	付退役军人服务站购买台牌	4000	15.4	2590.9	1409.1	
农业农村局美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金		8882.62			8882.62	
农业农村局红火蚁春季联防联控队伍经费	红火蚁春季联防联控队伍经费		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

