

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11月30日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘灿岐	党委书记、村委会主任	5150	3800		396.14	8553.86	2022年11月份工资
刘锦源	党委副书记	4841	3600		395.87	8045.13	2022年11月份工资
刘肇强	党委委员、村委副主任	4841	3600		368.87	8072.13	2022年11月份工资
刘英伟	党委委员、村委委员	4532	3400		348.09	7583.91	2022年11月份工资
刘永辉	党委委员	4532	3400		348.09	7583.91	2022年11月份工资
刘镜聪	党委委员	4532	3400		365.6	7566.4	2022年11月份工资
刘伟良	党委委员	4532	3400		353.6	7578.4	2022年11月份工资
刘健彬	党委委员	4532	3400		348.09	7583.91	2022年11月份工资
刘钰贤	党委委员	4532	3400		425.6	7506.4	2022年11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	3170		385.04	6924.96	2022年11月份工资
刘凯华	文书	4166	1704		348.09	5521.91	2022年11月份工资
原炳珍	云汉村工作人员	3470				3470	2022年11月份工资
刘嘉慧	云汉村工作人员	4300	370		348.09	4321.91	2022年11月份工资
刘采宜	云汉村工作人员	4300	280		348.09	4231.91	2022年11月份工资
刘一炜	云汉村工作人员、小组联络员	4700	1140		348.09	5491.91	2022年11月份工资
刘恩荣	计生工作人员、小组联络员	3650	1370			5020	2022年11月份工资
刘美珠	计生工作人员	4300	370		348.09	4321.91	2022年11月份工资
刘月瑜	财务人员、党支部委员、纪委委员	4750	1600		352.64	5997.36	2022年11月份工资
刘洁丽	财务人员、党支部委员、纪委委员	4500	1970		348.09	6121.91	2022年11月份工资
刘正柱	治保会副主任、党支部委员	4930	1650		367.04	6212.96	2022年11月份工资
刘卓冲	治保会委员	4820	850		348.09	5321.91	2022年11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	2650		348.09	7161.91	2022年11月份工资
刘建荣	治保会委员、党支部委员	4820	520		348.09	4991.91	2022年11月份工资
刘松发	治保会委员	4820	280		348.09	4751.91	2022年11月份工资
刘俊建	治保会委员	4820	320		348.09	4791.91	2022年11月份工资
刘德伟	治保会委员	4820	350		348.09	4821.91	2022年11月份工资
刘美燕	治保会工作人员	4300	260		348.09	4211.91	2022年11月份工资
阮锦华	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1370		348.09	5721.91	2022年11月份工资
刘明强	巡逻队工作人员	4110	370		348.09	4131.91	2022年11月份工资
刘孝贤	巡逻队工作人员	4110	370		348.09	4131.91	2022年11月份工资
刘建华	巡逻队工作人员	4110	370		348.09	4131.91	2022年11月份工资
刘沛德	巡逻队工作人员	4110	370		348.09	4131.91	2022年11月份工资
刘嘉宏	巡逻队工作人员	4110	370		348.09	4131.91	2022年11月份工资
高乐华	巡逻队工作人员	4110	370		348.09	4131.91	2022年11月份工资
刘伟森	巡逻队工作人员	4110	370			4480	2022年11月份工资
刘家颖	巡逻队工作人员	4110	110			4220	2022年11月份工资
刘剑豪	巡逻队工作人员	4110	140		348.09	3901.91	2022年11月份工资
刘政奋	巡逻队工作人员	4110	140		348.09	3901.91	2022年11月份工资
刘万洪	巡逻队工作人员	2055			696.18	1358.82	2022年11月份工资
陈立伟	巡逻队工作人员	4110	140		348.09	3901.91	2022年11月份工资
刘志澎	巡逻队工作人员	4110	140		348.09	3901.91	2022年11月份工资
刘德健	巡逻队工作人员	4110	140		348.09	3901.91	2022年11月份工资
阮振华	巡逻队工作人员	4110	140		348.09	3901.91	2022年11月份工资
刘国勇	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1030		348.09	5381.91	2022年11月份工资
刘卓山	巡逻队工作人员	4110	30		348.09	3791.91	2022年11月份工资
刘洪法	巡逻队工作人员	4110	30		348.09	3791.91	2022年11月份工资
刘镇煌	巡逻队工作人员	4110	30		348.09	3791.91	2022年11月份工资
刘德伟	巡逻队工作人员	4110	30		348.09	3791.91	2022年11月份工资
高尉锋	巡逻队工作人员	4110	30		348.09	3791.91	2022年11月份工资
刘志侠	巡逻队工作人员	4110	30		348.09	3791.91	2022年11月份工资
刘健程	巡逻队工作人员	4110	30		348.09	3791.91	2022年11月份工资
刘子亮	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年11月份工资
刘燕婷	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年11月份工资
刘锦沛	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年11月份工资
刘默南	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年11月份工资

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11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
余钧伟	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年11月份工资
刘锦梨	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年11月份工资
余灿明	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年11月份工资
刘金池	环卫站工作人员	4110	950		348.09	4711.91	2022年11月份工资
刘文灿	思亲堂管理员	2920				2920	2022年11月份工资
刘瑞明	云兴市场办公室主任、小组联络员	4930	2370		384.74	6915.26	2022年11月份工资
刘程海	云兴市场工作人员	4470	870		348.09	4991.91	2022年11月份工资
刘家培	云兴市场工作人员	4470	200		348.09	4321.91	2022年11月份工资
刘东红	花场管理人员	4700			348.09	4351.91	2022年11月份工资
刘照炳	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年11月份工资
刘潘抗	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年11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11月份工资
刘锦彪	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年11月份工资
刘灿希	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年11月份工资
刘沛申	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年11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11月份工资
刘冠中	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年11月份工资
刘冰先	花场工作人员、农田水闸管理员	3270			348.09	2921.91	2022年11月份工资
刘乐铿	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年11月份工资
刘治源	村务监督委员会副主任	663.83				663.83	2022年11月份工资
张建美	村务监督委员	663.83				663.83	2022年11月份工资
高文定	村务监督委员	663.83				663.83	2022年11月份工资
刘伟洪	村务监督委员	663.83				663.83	2022年11月份工资
麻福光	环卫站清洁工	4500				4500	2022年10月份工资
倪发才	环卫站清洁工	4500				4500	2022年10月份工资
彭德全	环卫站清洁工	4500				4500	2022年10月份工资
李桂华	环卫站清洁工	4500				4500	2022年10月份工资
陶小荣	环卫站清洁工	5000				5000	2022年10月份工资
孟凤仙	环卫站清洁工	3500				3500	2022年10月份工资
彭勇	环卫站清洁工	3500				3500	2022年10月份工资
刘志琼	环卫站清洁工	3500				3500	2022年10月份工资
高少贤	环卫站清洁工	3530				3530	2022年10月份工资
代小玉	环卫站清洁工	4500				4500	2022年10月份工资
倪新才	环卫站清洁工	3500				3500	2022年10月份工资
雷灶红	环卫站清洁工	3500				3500	2022年10月份工资
秦运秀	环卫站清洁工	3500				3500	2022年10月份工资
胡志群	环卫站清洁工	3500				3500	2022年10月份工资
许开萍	环卫站清洁工	3500				3500	2022年10月份工资
刘英勤	环卫站清洁工	3500				3500	2022年10月份工资
刘雪玲	环卫站清洁工	2400				2400	2022年10月份工资
李平江	环卫站清洁工	3550				3550	2022年10月份工资
文锐芬	环卫站清洁工	4200				4200	2022年10月份工资
覃福煌	西Y休闲小公园清洁工	500				500	2022年10月份工资
李平江	花场垃圾池清洁工	800				800	2022年10月份工资
严带娣	祥云路、星云路清洁工	1400				1400	2022年10月份工资
刘汉秋	五队宿舍管理员	3540				3540	2022年11月份工资
胡淑珍	文体中心管理员	1030				1030	2022年11月份工资
高凤珍	乒乓球馆管理员、清洁工	600				600	2022年11月份工资
刘少海	青少年活动中心管理员	830				830	2022年11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11月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	4,324,391.60	47,491,791.73	一、经营支出	891,815.30	11,067,026.14
出租收入	3,264,314.10	34,611,214.93	出租成本	160,448.00	1,612,524.95
物业出租收入	1,819,869.10	21,915,101.51	物业厂房	7,040.00	172,234.08
租金	1,808,139.10	21,740,261.51	物业修缮费	1,300.00	106,869.20
场地使用费	11,730.00	174,840.00	物业其他支出	5,740.00	65,364.88
土地出租收入	56,404.00	408,484.60	云汉市场		471,252.33
商业小区收入	879,999.00	9,679,989.00	办公费		3,662.18
租金	879,999.00	9,679,989.00	工资		215,894.00
云汉市场收入	267,000.00	425,600.00	其他		251,696.15
铺位、台位、摊位		158,600.00	农业生产基地	36,558.00	482,020.84
租金	267,000.00	267,000.00	办公费	458.00	6,196.84
商业大楼	241,042.00	2,182,039.82	工资	36,100.00	423,412.00
场地占用费	241,042.00	1,702,738.82	其他		52,412.00
租金		479,301.00	商业大楼	116,850.00	487,017.70
劳务收入	950.00	14,103.00	办公费	983.00	4,992.70
出租房清洁费	475.00	5,921.00	工资	17,310.00	79,566.70
出租房管理费	475.00	4,810.00	其他	98,557.00	402,458.30
水电表轮检管理费		3,372.00	经营性固定资产折旧费	514,133.14	5,565,473.80
管理费	1,059,127.50	12,866,473.80	租赁税金	217,234.16	3,786,152.39

# 收入支出情况表

2022年11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
物业出租	1,059,127.50	11,743,543.80	其他经营成本		102,875.00
云汉市场		1,122,930.00	厂房物业保险		102,755.00
二、发包及上交收入	205,592.30	15,816,186.66	其他		120.00
承包金	205,592.30	15,816,186.66	二、管理费支出	188,144.35	2,760,486.11
土地承包金	138,512.30	13,785,597.66	干部报酬	79,622.57	875,798.14
鱼塘承包金	67,080.00	2,030,589.00	其他管理及固定人员报酬	62,632.06	834,784.01
三、投资收益		101,400.00	临时员工报酬	21,920.00	392,560.00
股利利润		101,400.00	退休人员	21,920.00	241,120.00
四、补助收入			其他人员		151,440.00
五、其他收入	314,162.27	2,534,321.08	办公费	4,613.30	58,573.37
存款利息收入	268,562.27	2,244,493.09	水电费	6,128.56	30,836.05
违约金收入		59,254.89	书报费		64,227.80
管理费收入	4,150.00	34,550.00	折旧费	10,841.96	120,975.81
思亲堂	4,150.00	34,550.00	修缮费		363.00
其他	41,450.00	196,023.10	民主理财费用	2,655.32	32,017.36
六、福利费收入	2,701.36	826,014.95	误工补贴		8,400.00
其他来源	2,701.36	823,664.95	会议费		87,659.00
治安		1,800.00	邮电通讯费	-1,185.95	26,059.87
老人和敬老院补助		450.00	其他费用	916.53	228,231.70



# 收入支出情况表

2022年11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
敬老经费		100.00	法律顾问费		45,000.00
老年人协会		350.00	其他	616.53	18,485.53
慰问金		100.00	宣传教育费	300.00	1,224.00
			诉讼费		163,522.17
			三、其他支出	270.00	148,131.36
			固定资产盘亏和损失		85,697.76
			其他	270.00	62,433.60
			思亲堂		250.00
			其他		20,012.40
			新型冠状病毒防控支出	270.00	42,171.20
			四、福利费支出	1,140,898.33	18,188,157.02
			计划生育	9,690.00	103,070.00
			烈军属优抚	15.00	165.00
			治安	209,639.21	2,354,731.29
			征兵民兵	360.00	18,810.15
			教育及学校幼儿园补助		208,088.84
			云汉小学		8,000.00
			云汉 幼儿园		197,000.84
			教育基金会		2,090.00

# 收入支出情况表

2022年11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
			老人和敬老院补助	2,701.36	3,132,314.95
			敬老经费		2,308,200.00
			老年人协会	2,701.36	824,014.95
			文体体育	5,586.58	62,262.69
			公共设施维护	39,525.69	522,334.60
			路灯费用	8,531.91	96,817.37
			村内排洪泵站费用	15,606.78	138,944.08
			其他公共设施维护	15,387.00	286,480.08
			医保社保	869,559.49	10,236,484.50
			殡改	3,000.00	34,500.00
			丧葬补助	3,000.00	34,500.00
			森林防火		120.00
			慰问金		312,200.00
			消防	821.00	6,868.07
			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

# 收入支出情况表

2022年11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
			六、固定资产购建	549,702.75	19,527,635.32
			生产经营用	549,702.75	19,526,606.41
			经营用建筑物	549,702.75	19,524,105.41
			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）	549,702.75	19,761,666.06
			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



# 收入支出情况表

2022年11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		-10,601.09
			数码相机（治安队）		-2,265.00
			治安相机		-1,600.00
			数码相机3台（治安队）		-3,750.00
			数码相机（招商办）		-1,250.00
			治安用数码相机3台		-1,497.00
			彩色打印机（治保会）		-1,419.00
			友情二轮电动车（巡逻队		-2,975.00
			友情二轮电动车（巡逻队		-2,975.00
			友情二轮电动车（巡逻队		-2,975.00
			友情二轮电动车（巡逻队		-2,975.00
			友情二轮电动车（巡逻队		-2,975.00
			办公台-1（2021.4.2）办		1,275.00
			办公台-2（2021.4.2）办		1,275.00
			办公椅-1（2021.4.2）办		-1,275.00
			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

# 收入支出情况表

2022年11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
			公益用		11,630.00
			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	4,846,847.53	66,769,714.42	支出合计	2,770,830.73	94,927,812.96

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

# 现金收支明细表

2022年11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	315.77
1	2022-11-02	[11.02]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,315.77
2	2022-11-02	[11.02]付黄剑红党群服务中心购买石油气	0.00	120.00	2,195.77
3	2022-11-02	[11.02]付刘采宜经手云汉村做防疫宣传广告制作费	0.00	270.00	1,925.77
4	2022-11-02	[11.02]付刘建荣经手治安队摩托车维修9月5日至10月18日	0.00	825.00	1,100.77
5	2022-11-04	[11.04]付郑健豪经手（241057114专项支付）10月27日10月29日核酸检测工作人员购买（早餐）牛奶	0.00	399.20	701.57
6	2022-11-04	[11.04]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,701.57
7	2022-11-09	[11.09]付郑健豪经手（241057122专项支）订阅2023年中国退役军人杂志	0.00	180.00	2,521.57
8	2022-11-09	[11.09]付郑健豪经手党群服务中心二楼购买办公室一张	0.00	268.00	2,253.57
9	2022-11-11	[11.11]付刘凯华经手档案室购买记号笔、资料册、毛刷	0.00	44.30	2,209.27
10	2022-11-11	[11.11]付覃福煌西Y休闲小公园清洁工2022年10月份工资	0.00	500.00	1,709.27
11	2022-11-14	[11.14]付刘家权经手企业办购买补漏喷剂	0.00	324.53	1,384.74
12	2022-11-15	[11.15]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	3,384.74
13	2022-11-15	[11.15]付李平江清理花场垃圾池2022年10月份工资	0.00	800.00	2,584.74
14	2022-11-17	[11.17]付中山市第三人民医院垫支计生对象刘美燕住院药费	0.00	829.50	1,755.24
15	2022-11-17	[11.17]付刘嘉慧经手云汉村公厕做“节约用水、人人有责”海报	0.00	60.00	1,695.24
16	2022-11-17	[11.17]付刘嘉慧经手云汉村做“扫黄打非”宣传横幅	0.00	25.00	1,670.24
17	2022-11-17	[11.17]收云汉村委会提备用金	1,500.00	0.00	3,170.24
18	2022-11-18	[11.18]付刘诚兴经手环卫站清洗车购买汽油	0.00	500.00	2,670.24
19	2022-11-18	[11.18]付刘家权经手企业办购买防水喷漆、防水胶带	0.00	292.00	2,378.24
20	2022-11-18	[11.18]付刘家权经手村委会邮寄资料到统计局费用	0.00	4.00	2,374.24
21	2022-11-18	[11.18]付郑健豪经手村内街灯购买光控开关	0.00	171.36	2,202.88
22	2022-11-19	[11.19]付刘采宜经手（241057108专项支付）青少年活动中心课室购买黑板	0.00	850.00	1,352.88
23	2022-11-22	[11.22]付刘采宜经手（241057051专项支付）关工委订《秋光》《中国火炬》杂志	0.00	262.80	1,090.08
24	2022-11-22	[11.22]付刘文灿经手思亲7月份至10月份水费	0.00	264.30	825.78



# 现金收支明细表

2022年11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	2022-11-22	[11.22]付刘采宜经手（241057108专项支付）农家书屋购买防疫物资置物架、消毒器	0.00	133.21	692.57
26	2022-11-22	[11.22]付刘采宜经手（241057108专项支付）农家书屋升级改造购买装饰摆件	0.00	16.37	676.20
27	2022-11-22	[11.22]付刘采宜经手（241057108专项支付）青少年活动中心课室购买黑板	0.00	850.00	-173.80
28	2022-11-22	[11.22]付郑健豪经手送喜报到退伍兵刘伟驹家购买排炮、礼花	0.00	360.00	-533.80
29	2022-11-22	[11.22]付云汉水站知青宿舍11月份水费	0.00	48.00	-581.80
30	2022-11-22	[11.22]付云汉水站原一队铺位11月份水费	0.00	33.00	-614.80
31	2022-11-22	[11.22]付云汉水站原一队星棚11月份水费	0.00	164.00	-778.80
32	2022-11-22	[11.22]付云汉水站接访室11月份水费	0.00	17.00	-795.80
33	2022-11-22	[11.22]付云汉水站党群服务中心11月份水费	0.00	16.00	-811.80
34	2022-11-22	[11.22]付云汉水站党群服务中心11月份水费	0.00	84.00	-895.80
35	2022-11-22	[11.22]付云汉水站乒乓球馆11月份水费	0.00	17.00	-912.80
36	2022-11-22	[11.22]付云汉水站治安队11月份水费	0.00	63.00	-975.80
37	2022-11-22	[11.22]付云汉水站监控室11月份水费	0.00	72.00	-1,047.80
38	2022-11-22	[11.22]付云汉水站汉兴厕所11月份水费	0.00	322.00	-1,369.80
39	2022-11-23	[11.23]收云汉村委会提备用金	3,000.00	0.00	1,630.20
40	2022-11-23	[11.23]付农商行接待室（云汉大街29号）2022年11月份租金	0.00	600.00	1,030.20
41	2022-11-24	[11.24]付陈书斌创文检查清理兴港路停车场积存垃圾人工	0.00	918.00	112.20
42	2022-11-28	[11.28]收云汉村委会提备用金	1,000.00	0.00	1,112.20
43	2022-11-30	[11.30]付刘婉萍党群服务中心8月16日至11月2日饮用水款	0.00	760.00	352.20
合 计			11,500.00	11,463.57	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘伟驹  
刘仲萍  
刘治源  
刘建美

# 银行收支明细表

2022年11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	110,948,592.11
1	2022-11-01	[11.01]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	3,416.62	0.00	110,952,008.73
2	2022-11-01	[11.01]收刘泳强2022年10月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	110,955,008.73
3	2022-11-01	[11.01]收刘泳强2022年10月份管理费	1,170.00	0.00	110,956,178.73
4	2022-11-01	[11.01]收刘泳强2022年10月份管理费	4,650.00	0.00	110,960,828.73
5	2022-11-01	[11.01]收刘泳强2022年10月份管理费	1,650.00	0.00	110,962,478.73
6	2022-11-01	[11.01]收周锡春2022年8月份9月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	110,972,478.73
7	2022-11-01	[11.01]收周锡春2022年8月份9月份管理费	10,384.00	0.00	110,982,862.73
8	2022-11-01	[11.01]收李中勇2022年8月份9月份租金（附发票）	12,400.00	0.00	110,995,262.73
9	2022-11-01	[11.01]收李中勇2022年8月份9月份管理费	12,240.00	0.00	111,007,502.73
10	2022-11-01	[11.01]收李中勇2022年8月份9月份电费（5539-5556）（8563-8660）（8096-8140）	2,489.00	0.00	111,009,991.73
11	2022-11-01	[11.01]收詹兵2022年9月份10月份租金（附发票）	7,600.00	0.00	111,017,591.73
12	2022-11-01	[11.01]收詹兵2022年9月份10月份管理费	7,498.00	0.00	111,025,089.73
13	2022-11-01	[11.01]付刘锦棉云兴市场房顶补漏和更换门铺锁20把	0.00	1,500.00	111,023,589.73
14	2022-11-01	[10.26]收蒋仙花2022年9、10月份管理费	1,600.00	0.00	111,025,189.73
15	2022-11-01	[10.26]收蒋仙花2022年9、10月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	111,026,889.73
16	2022-11-01	[10.31]收蒋云彩2022年10月份管理费	900.00	0.00	111,027,789.73
17	2022-11-01	[10.31]收蒋云彩2022年10月份租金（附发票）	900.00	0.00	111,028,689.73
18	2022-11-01	[10.31]收蒋云彩2022年9月份电费（18397-19750）	1,488.30	0.00	111,030,178.03
19	2022-11-01	[10.31]收郑精2022年10月份管理费	1,600.00	0.00	111,031,778.03
20	2022-11-01	[10.31]收郑精2022年10月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	111,033,378.03
21	2022-11-01	[10.31]收黄超2022年10月份管理费	2,000.00	0.00	111,035,378.03
22	2022-11-01	[10.31]收黄超2022年10月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	111,037,378.03
23	2022-11-01	[10.31]收黄超2022年9月份电费（72068-74098）	2,233.00	0.00	111,039,611.03
24	2022-11-01	[10.31]收李福金2022年9月份管理费	8,300.00	0.00	111,047,911.03

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-01	[10.31]收邵立宝2022年10月份管理费	11,998.00	0.00	111,059,909.03
26	2022-11-01	[10.31]收邵立宝2022年10月份租金（附发票）	30,450.00	0.00	111,090,359.03
27	2022-11-01	[10.31]收邵立宝2022年11月份管理费	11,998.00	0.00	111,102,357.03
28	2022-11-01	[10.31]收刘锦添2022年9月份10月份管理费	3,200.00	0.00	111,105,557.03
29	2022-11-01	[10.31]收刘锦添2022年9月份10月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	111,108,757.03
30	2022-11-01	[10.31]收王小勇2022年10月份管理费	930.00	0.00	111,109,687.03
31	2022-11-01	[10.31]收王小勇2022年10月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	111,110,687.03
32	2022-11-01	[10.31]收余卿2022年10月份管理费	1,600.00	0.00	111,112,287.03
33	2022-11-01	[10.31]收余卿2022年10月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	111,113,887.03
34	2022-11-01	[10.31]收余卿2022年9月份电费（103634-106172）	2,791.80	0.00	111,116,678.83
35	2022-11-01	[10.31]收吴亨水2022年8月份管理费	2,468.00	0.00	111,119,146.83
36	2022-11-01	[10.31]收吴亨水2022年8月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	111,121,646.83
37	2022-11-01	[10.31]收吴亨水2022年8月份管理费找尾	4,307.00	0.00	111,125,953.83
38	2022-11-01	[10.31]收吴亨水2022年8月份租金（附发票）	4,700.00	0.00	111,130,653.83
39	2022-11-01	[10.31]收吴亨水2022年9月份部分管理费	561.00	0.00	111,131,214.83
40	2022-11-01	[10.31]收王留明2022年10月份管理费	1,700.00	0.00	111,132,914.83
41	2022-11-01	[10.31]收王留明2022年10月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	111,134,414.83
42	2022-11-01	[10.31]收刘尔乐2022年9月份管理费	800.00	0.00	111,135,214.83
43	2022-11-01	[10.31]收刘尔乐2022年9月份租金（附发票）	900.00	0.00	111,136,114.83
44	2022-11-02	[11.02]收云汉村委会（兴业）定期存款转为活期	900,000.00	0.00	112,036,114.83
45	2022-11-02	[11.02]付邝活源（中山市通伟服装有限公司）退租赁云汉村云兴路2号（工业大楼）装修保证金	0.00	1,000,000.00	111,036,114.83
46	2022-11-02	[11.02]付云汉村委会（兴业）定期存款转为活期	0.00	900,000.00	110,136,114.83
47	2022-11-02	[11.02]收颜文高云兴路3号第8卡星棚10月份管理费	1,350.00	0.00	110,137,464.83
48	2022-11-02	[11.02]收刘伯行2022年10月3日租赁第一文化室一天	450.00	0.00	110,137,914.83
49	2022-11-02	[11.02]收刘赞远2022年7月份8月份租金（附发票）第10卡	1,400.00	0.00	110,139,314.83



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-02	[11.02]收刘赞远2022年7月份8月份管理费（第10卡）	1,300.00	0.00	110,140,614.83
51	2022-11-02	[11.02]收刘赞远2022年7月份8月份管理费（第9卡）	2,700.00	0.00	110,143,314.83
52	2022-11-02	[11.02]收刘赞远2022年7月份8月份9月份电费（6974-8989）	2,121.00	0.00	110,145,435.83
53	2022-11-02	[11.02]收刘赞远2022年9月份租金（附发票）	700.00	0.00	110,146,135.83
54	2022-11-02	[11.02]收刘赞远2022年9月份管理费（第10卡）	650.00	0.00	110,146,785.83
55	2022-11-02	[11.02]收刘赞远2022年9月份管理费（第9卡）	1,350.00	0.00	110,148,135.83
56	2022-11-02	[11.02]收王青林2022年10月份11月份管理费	4,880.00	0.00	110,153,015.83
57	2022-11-02	[11.02]收王青林2022年9月份10月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	110,159,615.83
58	2022-11-02	[11.02]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部云汉村做健康教育宣传栏海报	0.00	215.00	110,159,400.83
59	2022-11-02	[11.02]付刘锦棉文体中心星铁棚修缮	0.00	1,150.00	110,158,250.83
60	2022-11-02	[11.02]付刘锦棉甘树墩大街七巷、云兴路1号、7号等处维修雨水渠、补漏等	0.00	1,300.00	110,156,950.83
61	2022-11-02	[11.02]付中山市沙溪镇建一五金店凤岭公园乒乓球室换风扇	0.00	832.00	110,156,118.83
62	2022-11-02	[11.02]付中山市沙溪镇建一五金店求是球场换风扇	0.00	453.00	110,155,665.83
63	2022-11-02	[11.02]付广东战盾保安服务有限公司商业大楼（云兴路29号）9月份保安服务费	0.00	29,400.00	110,126,265.83
64	2022-11-02	[11.02]付中山市沙溪镇扬光快餐店（挂帐）方振烽9月15日9月22日核酸检测工作人员餐费	0.00	1,710.00	110,124,555.83
65	2022-11-02	[11.02]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村10月份监控维护费	0.00	4,000.00	110,120,555.83
66	2022-11-02	[11.02]付中山市西区信邦电脑商行党群服务中心门口更换海康威视摄像头	0.00	2,470.00	110,118,085.83
67	2022-11-02	[11.02]付中山市西区信邦电脑商行甘树墩大街43号、14巷8号等处更换补光灯、监控电源、电池等	0.00	1,355.00	110,116,730.83
68	2022-11-02	[11.02]付中山市西区信邦电脑商行云汉幼儿园路口维修摄像枪	0.00	150.00	110,116,580.83
69	2022-11-02	[11.02]付中山市西区信邦电脑商行党群中心门口LED灯维修	0.00	150.00	110,116,430.83
70	2022-11-02	[11.02]付中山市西区信邦电脑商行汉兴大街13巷6号更换光纤线、光纤配件、电源线、熔纤及人工	0.00	1,370.00	110,115,060.83
71	2022-11-02	[11.02]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	110,113,060.83
72	2022-11-02	[11.02]收胡绮君2022年9月份10月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	110,123,060.83
73	2022-11-02	[11.02]收胡绮君2022年9月份10月份管理费	9,000.00	0.00	110,132,060.83
74	2022-11-02	[11.02]付冯婵好退回租赁光明里大街8号第2卡铺位保证金（原七社）	0.00	4,800.00	110,127,260.83

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-02	[11.02]付冯婵好退补交租赁云汉大街8号第二层保证金	0.00	5,700.00	110,121,560.83
76	2022-11-02	[11.02]收蒋文佳2022年9月份10月份租金（附发票）	9,600.00	0.00	110,131,160.83
77	2022-11-02	[11.02]收蒋文佳2022年9月份10月份管理费	9,400.00	0.00	110,140,560.83
78	2022-11-02	[11.02]收吴亨水2022年9月份管理费	2,468.00	0.00	110,143,028.83
79	2022-11-02	[11.02]收吴亨水2022年9月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	110,145,528.83
80	2022-11-02	[11.02]收吴亨水2022年9月份管理费找尾	4,307.00	0.00	110,149,835.83
81	2022-11-02	[11.02]收吴亨水2022年9月份租金（附发票）	4,700.00	0.00	110,154,535.83
82	2022-11-02	[11.02]收吴亨水2022年10月份部分管理费	561.00	0.00	110,155,096.83
83	2022-11-02	[11.02]收刘学省2022年10月份管理费	1,400.00	0.00	110,156,496.83
84	2022-11-02	[11.02]收刘学省2022年10月份管理费	800.00	0.00	110,157,296.83
85	2022-11-02	[11.02]收刘学省2022年10月份租金（附发票）	800.00	0.00	110,158,096.83
86	2022-11-02	[11.02]收刘学省2022年9月份电费(33926-34914) (20719-20831) (8036-8061)	1,237.50	0.00	110,159,334.33
87	2022-11-02	[11.02]收刘学省补交租赁甘树墩大街七巷8号第1卡铺位保证金	1,600.00	0.00	110,160,934.33
88	2022-11-02	[11.02]收刘学省补交租赁甘树墩大街七巷8号第2卡铺位保证金	1,400.00	0.00	110,162,334.33
89	2022-11-03	[10.31]收李雪定2022年9月份10月份管理费	4,500.00	0.00	110,166,834.33
90	2022-11-03	[10.31]收李雪定2022年9月份10月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	110,171,834.33
91	2022-11-03	[10.31]收欧阳智勇租赁彩云路3号第25卡26卡商铺用电保证金	500.00	0.00	110,172,334.33
92	2022-11-03	[10.31]收欧阳智勇租赁彩云路3号第25卡26卡商铺保证金	39,688.00	0.00	110,212,022.33
93	2022-11-03	[10.31]收吴梓莲2022年9月份10月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	110,217,022.33
94	2022-11-03	[10.31]收吴梓莲2022年9月份10月份管理费	4,750.00	0.00	110,221,772.33
95	2022-11-03	[10.31]收邓冰租赁云汉大街8号第11卡过手续费	500.00	0.00	110,222,272.33
96	2022-11-03	[10.31]收吴永成租赁云汉大街8号第11卡商铺保证金	8,800.00	0.00	110,231,072.33
97	2022-11-03	[10.31]收张祥洪2022年10月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	110,232,572.33
98	2022-11-03	[10.31]收张祥洪2022年10月份管理费（部分）	1,200.00	0.00	110,233,772.33
99	2022-11-03	[10.31]收张祥洪2022年10月份管理费尾款	300.00	0.00	110,234,072.33

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-03	[10.31]收刘锦雪2022年9月份10月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	110,236,272.33
101	2022-11-03	[10.31]收刘锦雪2022年9月份10月份管理费	2,200.00	0.00	110,238,472.33
102	2022-11-03	[10.31]收欧阳志雄2022年8月份租金（附发票）	6,480.00	0.00	110,244,952.33
103	2022-11-03	[10.31]收欧阳志雄2022年8月份管理费	6,480.00	0.00	110,251,432.33
104	2022-11-03	[10.31]收黄杏燕（中山市潮衣派服饰有限公司）2022年8月份租金（附发票）	6,240.00	0.00	110,257,672.33
105	2022-11-03	[10.31]收黄杏燕2022年8月份管理费	6,240.00	0.00	110,263,912.33
106	2022-11-03	[10.31]收吴凤群2022年8月份租金（附发票）	6,720.00	0.00	110,270,632.33
107	2022-11-03	[10.31]收吴凤群2022年8月份管理费	6,720.00	0.00	110,277,352.33
108	2022-11-03	[10.31]收张国良2022年9月份10月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	110,282,152.33
109	2022-11-03	[10.31]收张国良2022年9月份10月份管理费	4,800.00	0.00	110,286,952.33
110	2022-11-03	[10.31]收李华2022年8月份租金（附发票）	4,300.00	0.00	110,291,252.33
111	2022-11-03	[10.31]收李华2022年8月份管理费	4,250.00	0.00	110,295,502.33
112	2022-11-03	[10.31]收李华2022年8月份租金（附发票）	3,400.00	0.00	110,298,902.33
113	2022-11-03	[10.31]收李华2022年8月份管理费	3,350.00	0.00	110,302,252.33
114	2022-11-03	[10.31]收王镇辉2022年10月11日至10月31日租金（附发票）	2,133.30	0.00	110,304,385.63
115	2022-11-03	[10.31]收王镇辉2022年10月11日至10月31日管理费	1,357.50	0.00	110,305,743.13
116	2022-11-03	[10.31]收叶国星2022年9月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	110,311,743.13
117	2022-11-03	[10.31]收叶国星2022年9月份管理费	5,700.00	0.00	110,317,443.13
118	2022-11-03	[11.03]收杨国参2022年9月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	110,324,443.13
119	2022-11-03	[11.03]收杨国参2022年9月份管理费	7,250.00	0.00	110,331,693.13
120	2022-11-03	[11.03]收郑均林租赁云汉地块48.227亩2022年下半年租金（附发票）	119,796.00	0.00	110,451,489.13
121	2022-11-03	[10.27]付中山市沙溪镇珍玉号食店（241057114）专项支付）9月22日、29日、10月6日、13日全民核酸检测工作人员餐费	0.00	2,808.00	110,448,681.13
122	2022-11-03	[10.31]付欧阳智勇退彩云路1号之13·14卡铺位用电保证金	0.00	500.00	110,448,181.13
123	2022-11-03	[10.31]付欧阳智勇退补交租赁彩云路3号第25卡26卡商铺保证金	0.00	1,566.00	110,446,615.13
124	2022-11-03	[10.31]付欧阳智勇退租赁彩云路3号第25卡26卡商铺保证金	0.00	28,200.00	110,418,415.13



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-03	[10.31]付欧阳智勇退补交租赁彩云路3号之25卡26卡保证金	0.00	9,922.00	110,408,493.13
126	2022-11-03	[10.31]付邓冰退租赁云汉大街8号第11卡商铺保证金	0.00	6,000.00	110,402,493.13
127	2022-11-03	[10.31]付邓冰退租赁云汉大街8号第11卡保证金	0.00	600.00	110,401,893.13
128	2022-11-03	[11.03]收李林贤2022年10月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	110,404,393.13
129	2022-11-03	[11.03]收李林贤2022年10月份管理费	2,560.00	0.00	110,406,953.13
130	2022-11-03	[11.03]收胡雅敏2022年10月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	110,408,953.13
131	2022-11-03	[11.03]收胡雅敏2022年10月份管理费	2,370.00	0.00	110,411,323.13
132	2022-11-03	[11.03]收刘诚兴交来2022年9月份个人所得税	5.75	0.00	110,411,328.88
133	2022-11-03	[11.03]收易绍海2022年9月份管理费	8,200.00	0.00	110,419,528.88
134	2022-11-03	[11.03]收杨志辉2022年9月份10月份11月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	110,427,028.88
135	2022-11-03	[11.03]收杨志辉2022年9月份10月份11月份管理费	6,750.00	0.00	110,433,778.88
136	2022-11-03	[11.03]付中山市沙溪镇珍玉号饭店（挂帐）10月19日、23日、24日、27日、29日全民核酸检测工作人员餐费	0.00	3,942.00	110,429,836.88
137	2022-11-03	[11.03]付中山市沙溪镇物元饭店（挂帐）9月29日、10月6、13、19、23、27日全民核酸检测工作人员餐费	0.00	4,230.00	110,425,606.88
138	2022-11-03	[11.03]付刘诚兴原六队刘峻松火化补助	0.00	1,000.00	110,424,606.88
139	2022-11-03	[11.03]付中山市悦竣电梯有限公司商业大楼（云兴路29号）两台电梯2022年9月至2023年8月保养费	0.00	7,200.00	110,417,406.88
140	2022-11-03	[11.03]付中山市悦竣电梯有限公司商业大楼（云兴路29号）电梯维修费、限速器校验、检测调试	0.00	2,350.00	110,415,056.88
141	2022-11-03	[11.03]付肖杏安退青云路29号餐饮业经营环境保护承诺金	0.00	3,000.00	110,412,056.88
142	2022-11-03	[11.03]收张国建2022年11月份租金（附发票）	800.00	0.00	110,412,856.88
143	2022-11-03	[11.03]收张国建2022年11月份管理费	800.00	0.00	110,413,656.88
144	2022-11-03	[11.03]收吴永成2022年11月份管理费	1,100.00	0.00	110,414,756.88
145	2022-11-03	[11.03]收吴永成2022年11月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	110,415,856.88
146	2022-11-03	[11.03]收周绍英2022年9月份10月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	110,420,656.88
147	2022-11-03	[11.03]收周绍英2022年9月份10月份管理费	4,700.00	0.00	110,425,356.88
148	2022-11-03	[11.03]收余敦福2022年9月份10月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	110,429,156.88
149	2022-11-03	[11.03]收余敦福2022年9月份10月份管理费	3,800.00	0.00	110,432,956.88

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-03	[11.03]收中山市沙溪镇新恒丰衣领行2022年8月份租金（附发票）	400.00	0.00	110,433,356.88
151	2022-11-03	[11.03]收中山市恒丰利织造有限公司2022年8月份租金	45,826.00	0.00	110,479,182.88
152	2022-11-03	[11.03]收中山市恒丰利织造有限公司2022年8月份租金（附发票）	46,000.00	0.00	110,525,182.88
153	2022-11-03	[11.03]收刘锦兆2022年11月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	110,534,182.88
154	2022-11-03	[11.03]收刘锦兆2022年11月份管理费	15,380.00	0.00	110,549,562.88
155	2022-11-03	[11.03]收欧锡枝2022年11月份租金（附发票）	3,380.00	0.00	110,552,942.88
156	2022-11-03	[11.03]收欧锡枝2022年11月份管理费	3,100.00	0.00	110,556,042.88
157	2022-11-03	[11.03]收梁启艳2022年11月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	110,559,242.88
158	2022-11-03	[11.03]收梁启艳2022年11月份管理费	3,190.00	0.00	110,562,432.88
159	2022-11-04	[11.04]收云汉村委会（建行）存款利息	694.29	0.00	110,563,127.17
160	2022-11-04	[11.04]收郑琴2022年10月份租金（附发票）	3,300.00	0.00	110,566,427.17
161	2022-11-04	[11.04]收郑琴2022年10月份管理费	3,000.00	0.00	110,569,427.17
162	2022-11-04	[11.04]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11月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	110,570,927.17
163	2022-11-04	[11.04]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11月份管理费	800.00	0.00	110,571,727.17
164	2022-11-04	[11.04]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	110,569,727.17
165	2022-11-04	[11.04]收彭欣健2022年0月份租金（附发票）	2,125.00	0.00	110,571,852.17
166	2022-11-04	[11.04]收彭欣健2022年10月份租金（附发票）	2,125.00	0.00	110,573,977.17
167	2022-11-04	[11.04]收彭欣健2022年10月份管理费	2,100.00	0.00	110,576,077.17
168	2022-11-04	[11.04]收彭欣健2022年10月份管理费	2,100.00	0.00	110,578,177.17
169	2022-11-04	[11.04]收胡鹏2022年9月份10月份租金（附发票）	6,750.00	0.00	110,584,927.17
170	2022-11-04	[11.04]收胡鹏2022年9月份10月份管理费	6,400.00	0.00	110,591,327.17
171	2022-11-04	[11.04]收胡鹏2022年9月份10月份租金（附发票）	4,600.00	0.00	110,595,927.17
172	2022-11-04	[11.04]收胡鹏2022年9月份10月份管理费	4,000.00	0.00	110,599,927.17
173	2022-11-04	[11.04]收胡鹏2022年11月份部分管理费	0.10	0.00	110,599,927.27
174	2022-11-04	[11.04]收李海平租赁云兴路3号第16卡17卡星棚保证金	10,800.00	0.00	110,610,727.27

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-04	[11.04]收李海平2022年11月11日至30日管理费	1,800.00	0.00	110,612,527.27
176	2022-11-04	[11.04]收张晓娜2022年9月份10月份管理费	5,250.00	0.00	110,617,777.27
177	2022-11-04	[11.04]收张晓娜2022年9月份10月份租金（附发票）	5,250.00	0.00	110,623,027.27
178	2022-11-04	[11.04]收林乃苑2022年9月份10月份管理费	1,000.00	0.00	110,624,027.27
179	2022-11-04	[11.04]收林乃苑2022年9月份10月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	110,625,227.27
180	2022-11-04	[11.04]付阮锦华退个人所得税	0.00	8.75	110,625,218.52
181	2022-11-04	[11.04]付中山市沙溪镇街满意食店（挂帐）10月8、13、19、23、27、29日全民核酸检测工作人员餐费	0.00	8,347.00	110,616,871.52
182	2022-11-04	[11.04]付中山市沙溪镇街满意食店（挂帐）9月15日、22日、29日全民核酸检测工作人员餐费	0.00	3,944.00	110,612,927.52
183	2022-11-04	[11.04]收高雪祯2022年11月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	110,616,727.52
184	2022-11-04	[11.04]收高雪祯2022年11月份管理费	3,800.00	0.00	110,620,527.52
185	2022-11-04	[11.04]收彭灿元2022年11月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	110,622,727.52
186	2022-11-04	[11.04]收彭灿元2022年11月份管理费	2,100.00	0.00	110,624,827.52
187	2022-11-04	[11.04]收洪烈民2022年10月份11月份12月份管理费	5,265.00	0.00	110,630,092.52
188	2022-11-04	[11.04]收洪烈民2023年1月份2月份管理费	3,510.00	0.00	110,633,602.52
189	2022-11-07	[11.07]收周勤松2022年11月份管理费	250.00	0.00	110,633,852.52
190	2022-11-07	[11.07]收欧柏成2022年11月份管理费	1,350.00	0.00	110,635,202.52
191	2022-11-07	[11.07]收谢明2022年11月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	110,636,702.52
192	2022-11-07	[11.07]收谢明2022年11月份管理费	1,780.00	0.00	110,638,482.52
193	2022-11-07	[11.07]收欧阳军胜2022年11月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	110,642,982.52
194	2022-11-07	[11.07]收欧阳军胜2022年11月份管理费	4,100.00	0.00	110,647,082.52
195	2022-11-07	[11.07]收梁耀和、梁永健租赁云汉地块68.448亩2022年下半年租金（附发票）	170,025.00	0.00	110,817,107.52
196	2022-11-07	[11.07]收刘锦荣2022年10月份11月份租金（附发票）	16,668.00	0.00	110,833,775.52
197	2022-11-07	[11.07]收刘锦荣2022年10月份11月份管理费	19,446.00	0.00	110,853,221.52
198	2022-11-07	[11.07]收陈艺锋租赁云汉路段48号第二至八层2022年11月份租金（附发票）	60,000.00	0.00	110,913,221.52
199	2022-11-07	[11.07]收刘瑞禄2022年9月份10月份租金（附发票）	11,502.00	0.00	110,924,723.52



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-07	[11.07]收刘瑞禄2022年9月份10月份管理费	9,458.00	0.00	110,934,181.52
201	2022-11-07	[11.07]收李红梅2022年10月份租金（附发票）	3,300.00	0.00	110,937,481.52
202	2022-11-07	[11.07]收李红梅2022年10月份管理费	3,000.00	0.00	110,940,481.52
203	2022-11-07	[11.07]收陈良庆2022年10月份11月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	110,944,881.52
204	2022-11-07	[11.07]收陈良庆2022年10月份11月份管理费	4,400.00	0.00	110,949,281.52
205	2022-11-07	[11.07]收郑社棉租赁永茂围鱼塘11.44亩2022年租金	41,184.00	0.00	110,990,465.52
206	2022-11-07	[11.07]收刘远航、郑社棉、刘卓辉租赁鱼塘49.77亩2022年租金	89,586.00	0.00	111,080,051.52
207	2022-11-07	[11.07]收刘远航、郑社棉、刘卓辉租赁鱼塘26.34亩2022年租金	47,412.00	0.00	111,127,463.52
208	2022-11-07	[11.07]收刘卓辉租赁鱼塘15.84亩2022年租金	28,512.00	0.00	111,155,975.52
209	2022-11-07	[11.07]付刘丽炎等人2021年7年至2022年6月份在外参加社保补助	0.00	209,783.60	110,946,191.92
210	2022-11-08	[11.08]收云汉村委会（农商行）活期存款转为定期	1,200,000.00	0.00	112,146,191.92
211	2022-11-08	[11.08]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	3,117.53	0.00	112,149,309.45
212	2022-11-08	[11.08]收郑社棉租赁永茂围鱼塘32.89亩2022年租金	59,199.00	0.00	112,208,508.45
213	2022-11-08	[11.08]收冯剑光2022年9月份管理费	2,375.00	0.00	112,210,883.45
214	2022-11-08	[11.08]收冯剑光2022年9月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	112,213,383.45
215	2022-11-08	[11.08]付云汉村委会（农商行）活期存款转为定期	0.00	1,200,000.00	111,013,383.45
216	2022-11-08	[11.08]收范波超2022年9、10月份管理费	2,200.00	0.00	111,015,583.45
217	2022-11-08	[11.08]收范波超2022年9、10月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	111,017,783.45
218	2022-11-08	[11.08]收梁倩仪2022年11月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	111,018,783.45
219	2022-11-08	[11.08]收梁倩仪2022年11月份管理费	1,025.00	0.00	111,019,808.45
220	2022-11-08	[11.08]收梁立军2022年11月份租金（附发票）49号第二层	1,500.00	0.00	111,021,308.45
221	2022-11-08	[11.08]收梁立军2022年11月份管理费（49号第二层）	1,880.00	0.00	111,023,188.45
222	2022-11-08	[11.08]收梁立军2022年11月份租金（附发票）47号6卡	1,000.00	0.00	111,024,188.45
223	2022-11-08	[11.08]收梁立军2022年11月份管理费（47号第6卡）	1,025.00	0.00	111,025,213.45
224	2022-11-08	[11.08]收梁立军2022年11月份管理费（47号第13卡）	2,000.00	0.00	111,027,213.45



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-08	[11.08]收衣品优成(中山)服饰有限公司(梁立军) 2022年11月份租金(附发票) 49号第四层	1,300.00	0.00	111,028,513.45
226	2022-11-08	[11.08]收衣品优成(中山)服饰有限公司(梁立军) 2022年11月份管理费(49号第四层)	1,560.00	0.00	111,030,073.45
227	2022-11-08	[11.08]收梁立军2022年11月份管理费(47号第8卡)	1,550.00	0.00	111,031,623.45
228	2022-11-08	[11.08]收梁立军2022年11月份管理费(47号第5卡)	1,925.00	0.00	111,033,548.45
229	2022-11-08	[11.08]收梁立军补交租赁云汉路段47号第13卡保证金	2,000.00	0.00	111,035,548.45
230	2022-11-09	[10.27]付冯婵好退租赁云汉大街8号楼房后面空地保证金	0.00	900.00	111,034,648.45
231	2022-11-09	[10.27]付冯婵好退租赁云汉大街8号第二、三层保证金	0.00	21,375.00	111,013,273.45
232	2022-11-09	[10.27]付冯婵好退补交租赁云汉大街8号第二层保证金	0.00	1,425.00	111,011,848.45
233	2022-11-09	[11.09]收刘君维2022年10月份租金(附发票)	4,900.00	0.00	111,016,748.45
234	2022-11-09	[11.09]收刘君维2022年10月份管理费	4,850.00	0.00	111,021,598.45
235	2022-11-09	[11.09]付广东名润清洁服务有限公司云兴市场(云兴路29号) 10月份清洁服务费	0.00	27,560.00	110,994,038.45
236	2022-11-09	[11.09]付中山市南区佳安消防器材经营部消防站购买快速接口、消防手套	0.00	821.00	110,993,217.45
237	2022-11-09	[11.09]付中山市西区信邦电脑商行党群服务中心购买电脑鼠标	0.00	55.00	110,993,162.45
238	2022-11-09	[11.09]付陈陆行云汉村下水道维修路面修复	0.00	3,020.00	110,990,142.45
239	2022-11-09	[11.09]付陈陆行甘树墩一巷闸口、街心公园下水道维修路面	0.00	2,700.00	110,987,442.45
240	2022-11-09	[11.09]收阮建成2022年9月份10月份管理费(云兴路3号16卡17卡)	5,400.00	0.00	110,992,842.45
241	2022-11-09	[11.09]收阮建成2022年9月份10月份租金(附发票)	11,600.00	0.00	111,004,442.45
242	2022-11-09	[11.09]收阮建成2022年9月份10月份管理费(44号第3卡)	11,404.00	0.00	111,015,846.45
243	2022-11-09	[11.09]收阮建成2022年9月份10月份管理费(3号1卡至7卡)	18,900.00	0.00	111,034,746.45
244	2022-11-10	[11.10]付中山供电局西Y农排站11月份电费	0.00	32.78	111,034,713.67
245	2022-11-10	[11.10]付中山供电局发展区星棚(2) 11月份电费	0.00	6,708.00	111,028,005.67
246	2022-11-10	[11.10]付中山供电局党群服务中心11月份电费	0.00	2,661.08	111,025,344.59
247	2022-11-10	[11.10]付中山供电局第一文化室11月份电费	0.00	32.34	111,025,312.25
248	2022-11-10	[11.10]付中山供电局第二文化室11月份电费	0.00	36.29	111,025,275.96
249	2022-11-10	[11.10]付中山供电局治安队11月份电费	0.00	329.03	111,024,946.93

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-10	[11.10]付中山供电局文体中心11月份电费	0.00	413.24	111,024,533.69
251	2022-11-10	[11.10]付中山供电局知青宿舍11月份电费	0.00	65.31	111,024,468.38
252	2022-11-10	[11.10]付中山供电局思亲堂11月份电费	0.00	19.89	111,024,448.49
253	2022-11-10	[11.10]付中山供电局发展区C栋电梯10月份电费	0.00	100.97	111,024,347.52
254	2022-11-10	[11.10]付中山供电局晨运区11月份电费	0.00	95.27	111,024,252.25
255	2022-11-10	[11.10]付中山供电局彩云路1号西座电梯11月份电费	0.00	285.30	111,023,966.95
256	2022-11-10	[11.10]付中山供电局云汉水站仓库11月份电费（叶均才）	0.00	110.58	111,023,856.37
257	2022-11-10	[11.10]付中山供电局乔津街42号11月份电费	0.00	814.40	111,023,041.97
258	2022-11-10	[11.10]收莫小卫2022年11月份管理费	1,350.00	0.00	111,024,391.97
259	2022-11-10	[11.10]收莫小卫补交租赁云兴路7号第11卡仓库保证金	1,350.00	0.00	111,025,741.97
260	2022-11-10	[11.10]收彭海华2022年11月份管理费	3,155.00	0.00	111,028,896.97
261	2022-11-10	[11.10]收彭海华2022年11月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	111,032,096.97
262	2022-11-10	[11.10]收杨建双知青宿舍11月份管理费	250.00	0.00	111,032,346.97
263	2022-11-10	[11.10]收刘林生2022年9月份10月份租金（附发票）	6,230.00	0.00	111,038,576.97
264	2022-11-10	[11.10]收刘林生2022年9月份10月份管理费	6,230.00	0.00	111,044,806.97
265	2022-11-10	[11.10]收刘林生2022年9月份10月份仓库管理费	2,582.00	0.00	111,047,388.97
266	2022-11-10	[11.10]收林煜圻2022年9月份10月份管理费	12,960.00	0.00	111,060,348.97
267	2022-11-10	[11.10]收卢通2022年10月份管理费	1,350.00	0.00	111,061,698.97
268	2022-11-10	[11.10]收杨国参2022年7月份8月份9月份10月份电费（75000-77838）	2,979.90	0.00	111,064,678.87
269	2022-11-10	[11.10]收杨忠海2022年11月份管理费	4,050.00	0.00	111,068,728.87
270	2022-11-10	[11.10]收徐望2022年10月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	111,073,228.87
271	2022-11-10	[11.10]收徐望2022年10月份管理费	4,100.00	0.00	111,077,328.87
272	2022-11-10	[11.10]收刘乃江思亲堂楼上中二49号位号2022年管理费	2,050.00	0.00	111,079,378.87
273	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（街灯）发展区侧11月份电费	0.00	26.79	111,079,352.08
274	2022-11-10	[11.10]付中山供电局知青宿舍11月份电费	0.00	6.22	111,079,345.86

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（街灯）汉兴公园对面11月份电费	0.00	280.52	111,079,065.34
276	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（街灯）云汉三四片台区11月份电费	0.00	426.97	111,078,638.37
277	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（街灯）云汉一二片台区11月份电费	0.00	816.09	111,077,822.28
278	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（街灯）光明里台区11月份电费	0.00	1,551.39	111,076,270.89
279	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（街灯）光明里台区11月份电费	0.00	21.36	111,076,249.53
280	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（街灯）企业办台区11月份电费	0.00	1,273.49	111,074,976.04
281	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（街灯）秀发园台区11月份电费	0.00	1,421.81	111,073,554.23
282	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（街灯）甘树墩台区11月份电费	0.00	782.29	111,072,771.94
283	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（街灯）汉兴台区11月份电费	0.00	36.31	111,072,735.63
284	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（街灯）汉兴公园台区11月份电费	0.00	496.37	111,072,239.26
285	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（街灯）云汉小学侧云汉垃圾11月份电费	0.00	21.11	111,072,218.15
286	2022-11-10	[11.10]付中山供电局第二工业区B幢6-8楼11月份电费	0.00	242.28	111,071,975.87
287	2022-11-10	[11.10]付中山供电局清洁工宿舍11月份电费	0.00	4.50	111,071,971.37
288	2022-11-10	[11.10]付中山供电局接访室11月份电费	0.00	29.97	111,071,941.40
289	2022-11-10	[11.10]付中山供电局青少年活动中心11月份电费	0.00	192.71	111,071,748.69
290	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（老人院支付）云汉大园街（凤岭公园）11月份电费	0.00	417.87	111,071,330.82
291	2022-11-10	[11.10]付中山供电局托盘底排洪站分表11月份电费	0.00	766.97	111,070,563.85
292	2022-11-10	[11.10]付中山供电局托盘底排洪泵站11月份电费	0.00	9.81	111,070,554.04
293	2022-11-10	[11.10]付中山供电局新桥头泵站11月份电费	0.00	1,354.61	111,069,199.43
294	2022-11-10	[11.10]付中山供电局托盘底泵站11月份电费	0.00	4.91	111,069,194.52
295	2022-11-10	[11.10]付中山供电局汉兴路口排洪水闸11月份电费	0.00	139.12	111,069,055.40
296	2022-11-10	[11.10]付中山供电局云汉村105国道东边土名“查家涌”11月份电费	0.00	464.13	111,068,591.27
297	2022-11-10	[11.10]付中山供电局云汉路段49号11月份电费	0.00	1,114.06	111,067,477.21
298	2022-11-10	[11.10]付中山供电局滨河公园云汉段11月份电费	0.00	366.37	111,067,110.84
299	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（街灯）福生街电灯柱侧11月份电费	0.00	118.34	111,066,992.50

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-10	[11.10]付中山供电局云汉村土名“宝丰围”11月份电费	0.00	52.86	111,066,939.64
301	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（老人院支付）云汉大街8号（老人院）11月份电费	0.00	1,632.49	111,065,307.15
302	2022-11-10	[11.10]付中山供电局云汉大街（山溪乐园路口）11月份电费	0.00	626.07	111,064,681.08
303	2022-11-10	[11.10]付中山供电局监控室11月份电费	0.00	3,614.65	111,061,066.43
304	2022-11-10	[11.10]付中山供电局祥云路厂房11月份电费	0.00	2,040.04	111,059,026.39
305	2022-11-10	[11.10]付中山供电局星云路厂房11月份电费	0.00	3,712.03	111,055,314.36
306	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（花场）三塔围台区侧11月份电费	0.00	2,286.54	111,053,027.82
307	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（花场）三塔围台区侧11月份电费	0.00	5,346.08	111,047,681.74
308	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（花场）三塔围台区侧11月份电费	0.00	5,114.33	111,042,567.41
309	2022-11-10	[11.10]付中山供电局（花场）大昌围二台区11月份电费	0.00	5,136.98	111,037,430.43
310	2022-11-10	[11.10]付中山供电局云汉路段47号厂房11月份电费	0.00	6,190.02	111,031,240.41
311	2022-11-10	[11.10]付中山供电局彩云路3号东座厂房11月份电费	0.00	16,641.15	111,014,599.26
312	2022-11-10	[11.10]付中山供电局星云路厂房11月份电费	0.00	12,206.22	111,002,393.04
313	2022-11-10	[11.10]付中山供电局祥云路厂房11月份电费	0.00	14,099.68	110,988,293.36
314	2022-11-10	[11.10]付中山供电局商业大楼（云兴路29号）11月份电费	0.00	73,086.25	110,915,207.11
315	2022-11-10	[11.10]付中国移动花木场10月份网络费用	0.00	99.00	110,915,108.11
316	2022-11-10	[11.10]付中国移动党群服务中心专线10月份费用	0.00	99.00	110,915,009.11
317	2022-11-10	[11.10]付中国移动商业大楼（云兴路29号）10月份网络专线费	0.00	99.00	110,914,910.11
318	2022-11-10	[11.10]付中国移动企业办网络专线11月份费用	0.00	99.00	110,914,811.11
319	2022-11-10	[11.10]付中国移动花木场保安室10月份固话费	0.00	30.00	110,914,781.11
320	2022-11-10	[11.10]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部企业办复印机11月份租金	0.00	500.00	110,914,281.11
321	2022-11-10	[11.10]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11月份租金	0.00	300.00	110,913,981.11
322	2022-11-10	[11.10]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11月份租金	0.00	300.00	110,913,681.11
323	2022-11-10	[11.10]付中山市沙溪镇智高文具店党群服务中心购买文具	0.00	788.00	110,912,893.11
324	2022-11-10	[11.10]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	110,912,425.11



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-10	[11.10]付中山市沙溪镇智高文具店企业办购买文具	0.00	338.00	110,912,087.11
326	2022-11-10	[11.10]付中山市沙溪镇智高文具店巡逻队购买纸巾、洁厕精、洗衣粉、挂钟、矿泉水	0.00	927.00	110,911,160.11
327	2022-11-10	[11.10]付中山市沙溪镇智高文具店云兴市场购买纸巾、水壶、电源插座	0.00	289.00	110,910,871.11
328	2022-11-10	[11.10]付中山市沙溪镇智高文具店环卫站购买洁厕精、洗衣粉	0.00	268.00	110,910,603.11
329	2022-11-10	[11.10]付中山市沙溪镇智高文具店花木场保安室购买纸巾	0.00	126.00	110,910,477.11
330	2022-11-10	[11.10]收植水婵2022年11月份管理费	1,000.00	0.00	110,911,477.11
331	2022-11-10	[11.10]收植水婵2022年11月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	110,912,477.11
332	2022-11-11	[11.11]付环卫站清洁工2022年10月份工资	0.00	72,680.00	110,839,797.11
333	2022-11-11	[11.11]付严带娣祥云路，星云路清洁工2022年10月份工资	0.00	1,400.00	110,838,397.11
334	2022-11-11	[11.11]付韦衍福（241057108专项支）青少年活动中心农家书屋内墙面翻新及课室换装黑板	0.00	4,300.00	110,834,097.11
335	2022-11-11	[11.11]付沙溪税务局代收代支个人所得税	0.00	314.24	110,833,782.87
336	2022-11-11	[11.11]付中山市税务局云汉村10月份房产税	0.00	151,223.80	110,682,559.07
337	2022-11-11	[11.11]付中山市税务局云汉村10月份增值税、城市维护建设税、教育附加等	0.00	66,010.36	110,616,548.71
338	2022-11-11	[11.11]收许仕祥2022年10月份11月份租金（附发票）	13,000.00	0.00	110,629,548.71
339	2022-11-11	[11.11]收许仕祥2022年10月份11月份管理费	13,700.00	0.00	110,643,248.71
340	2022-11-11	[11.11]收许仕祥2022年9月份10月份电费（9554-10290）*30	23,184.00	0.00	110,666,432.71
341	2022-11-11	[11.11]收许仕祥2022年10月份11月份星云路10号保洁服务费	600.00	0.00	110,667,032.71
342	2022-11-11	[11.11]收贾占伟租赁云汉地块18.15亩2022年部分租金	15,000.00	0.00	110,682,032.71
343	2022-11-11	[11.11]收彭砥柱补交租赁彩云路3号东座二楼保证金	22,069.00	0.00	110,704,101.71
344	2022-11-11	[11.11]收李梅兰2022年11月份管理费	2,700.00	0.00	110,706,801.71
345	2022-11-11	[11.11]收沙溪镇发展改革和统计局关于2022年人口变动情况抽样调查补助	1,724.00	0.00	110,708,525.71
346	2022-11-11	[11.11]收沙溪镇发展改革和统计局关于2022年人口变动情况抽样调查补助	344.50	0.00	110,708,870.21
347	2022-11-11	[11.11]收赖伟江租赁“北风湾、南风湾”256平方米2022年11月份12月份租金	2,048.00	0.00	110,710,918.21
348	2022-11-11	[11.11]收唐图勇、蒋国雄租赁“北风湾、南风湾”19亩2022年11月份12月份租金	19,000.00	0.00	110,729,918.21
349	2022-11-11	[11.11]收唐图勇、蒋国雄租赁“北风湾、南风湾”22.49亩2022年11月份12月份租金	22,490.00	0.00	110,752,408.21

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-11	[11.11]收唐图勇、蒋国雄租赁“北风湾、南风湾”19亩保证金	38,000.00	0.00	110,790,408.21
351	2022-11-11	[11.11]收唐图勇、蒋国雄租赁“北风湾、南风湾”22.49亩保证金	44,980.00	0.00	110,835,388.21
352	2022-11-11	[11.11]收陈才校租赁“北风湾、南风湾”5100平方米保证金	15,300.00	0.00	110,850,688.21
353	2022-11-11	[11.11]收陈才校租赁“北风湾、南风湾”2022年11月份12月份租金	7,650.00	0.00	110,858,338.21
354	2022-11-11	[11.11]收胡国英2022年11月份管理费（1卡）	1,700.00	0.00	110,860,038.21
355	2022-11-11	[11.11]收胡国英2022年11月份管理费（2卡）	1,700.00	0.00	110,861,738.21
356	2022-11-11	[11.11]收胡国英补交租赁汉兴大街二巷12号第2卡保证金	3,400.00	0.00	110,865,138.21
357	2022-11-11	[11.11]收赖伟江租赁“北风湾、南风湾”256平方米保证金	4,096.00	0.00	110,869,234.21
358	2022-11-14	[11.14]收中山市大参林连锁药业有限公司2022年11月份租金（附发票）	6,670.00	0.00	110,875,904.21
359	2022-11-14	[11.14]付中国电信党群服务中心11月份电话费（87312149）	0.00	43.64	110,875,860.57
360	2022-11-14	[11.14]付中国电信党群服务中心11月份电话费（87793374）	0.00	1,247.27	110,874,613.30
361	2022-11-14	[11.14]付中国电信云兴市场11月份电话费（87326171）	0.00	254.00	110,874,359.30
362	2022-11-14	[11.14]付中国电信云兴市场11月份电话费（87326176）	0.00	41.00	110,874,318.30
363	2022-11-14	[11.14]付中国电信巡逻队11月份电话费（87328222）	0.00	76.00	110,874,242.30
364	2022-11-14	[11.14]付中国电信巡逻队11月份电话费（87792341）	0.00	41.00	110,874,201.30
365	2022-11-14	[11.14]付中国电信云汉监控室11月份电话费（87793372）	0.00	74.79	110,874,126.51
366	2022-11-14	[11.14]付中国电信企业办11月份电话费（87336683）	0.00	82.00	110,874,044.51
367	2022-11-14	[11.14]付中国电信企业办11月份电话费（87336683）	0.00	230.77	110,873,813.74
368	2022-11-14	[11.14]付中国电信企业办11月份电话费（87791284）	0.00	41.00	110,873,772.74
369	2022-11-14	[11.14]付中国电信企业办11月份电话费（87792346）	0.00	489.88	110,873,282.86
370	2022-11-14	[10.27]收沙溪镇农业农村局沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金（8月份）	30,974.53	0.00	110,904,257.39
371	2022-11-14	[11.04]收沙溪镇农业农村局生态补偿专项资金（镇统筹部分）补贴云汉大昌围水闸及光荣河尾闸升级改造工程	44,562.77	0.00	110,948,820.16
372	2022-11-14	[11.14]付中国电信烈属刘月云家11月份电话费（86222036）	0.00	15.00	110,948,805.16
373	2022-11-14	[11.14]付广东省广播电视网络股份有限公司（老人院支付）老人院11月份电视管理费	0.00	51.00	110,948,754.16
374	2022-11-14	[10.31]收邵立宝2022年11月份租金（附发票）	30,450.00	0.00	110,979,204.16

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-14	[11.14]收吴甜娟租赁云汉地块47.388亩2022年下半年租金（附发票）	117,712.00	0.00	111,096,916.16
376	2022-11-14	[11.14]收胡成良2022年10月份11月份12月份管理费	8,853.00	0.00	111,105,769.16
377	2022-11-14	[11.14]收刘冠北2022年9月份10月份管理费	6,000.00	0.00	111,111,769.16
378	2022-11-14	[11.14]收刘冠北2022年9月份10月份管理费	6,720.00	0.00	111,118,489.16
379	2022-11-14	[11.14]收刘冠北2022年9月份10月份租金（附发票）	6,140.00	0.00	111,124,629.16
380	2022-11-14	[11.14]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（5笔）	6,125.01	0.00	111,130,754.17
381	2022-11-14	[11.14]收胡泽丰2022年9月份10月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	111,134,354.17
382	2022-11-14	[11.14]收胡泽丰2022年9月份10月份管理费	3,600.00	0.00	111,137,954.17
383	2022-11-14	[11.14]收郑永辉（厚花园艺）2022年8月份9月份场地占用费	3,000.00	0.00	111,140,954.17
384	2022-11-14	[11.14]收曹飘2022年10月份11月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	111,142,954.17
385	2022-11-14	[11.14]收曹飘2022年10月份11月份管理费	2,000.00	0.00	111,144,954.17
386	2022-11-14	[11.14]收刘宇行2022年10月份租金（附发票）	600.00	0.00	111,145,554.17
387	2022-11-14	[11.14]收刘宇行2022年10月份管理费	525.00	0.00	111,146,079.17
388	2022-11-14	[11.14]收黄狄斯2022年10月份租金（附发票）	600.00	0.00	111,146,679.17
389	2022-11-14	[11.14]收黄狄斯2022年10月份管理费	525.00	0.00	111,147,204.17
390	2022-11-14	[11.14]收黄狄斯2022年10月份电费（1669-1896）	238.00	0.00	111,147,442.17
391	2022-11-14	[11.14]收刘宇德2022年10月份电费（24365-24381）	17.60	0.00	111,147,459.77
392	2022-11-14	[11.14]收张洪宣2022年9月份10月份11月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	111,165,459.77
393	2022-11-14	[11.14]收张洪宣2022年9月份10月份11月份管理费	16,500.00	0.00	111,181,959.77
394	2022-11-14	[11.14]收李康寿岐江公路云汉路段46号B幢楼竞投保证金	2,000,000.00	0.00	113,181,959.77
395	2022-11-14	[11.14]付中山供电局西Y排灌站11月份电费	0.00	14.90	113,181,944.87
396	2022-11-14	[11.14]付刘昆培原九队刘天就火化补助	0.00	1,000.00	113,180,944.87
397	2022-11-14	[11.14]付刘昆培（老人院支付）原九队刘天就抚恤金	0.00	300.00	113,180,644.87
398	2022-11-14	[11.14]收刘天就思亲堂楼上中五39号位2022年管理费	1,050.00	0.00	113,181,694.87
399	2022-11-14	[11.14]收郭建伟2022年11月份管理费	1,070.00	0.00	113,182,764.87



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-14	[11.14]收郭建伟2022年11月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	113,183,864.87
401	2022-11-14	[11.14]收刘宇德2022年10月份管理费	900.00	0.00	113,184,764.87
402	2022-11-14	[11.14]收刘宇德2022年10月份租金（附发票）	900.00	0.00	113,185,664.87
403	2022-11-14	[11.14]收中山市沙溪镇新恒丰衣领行2022年9月份租金（附发票）	400.00	0.00	113,186,064.87
404	2022-11-14	[11.14]收中山市恒丰利织造有限公司2022年9月份租金	45,826.00	0.00	113,231,890.87
405	2022-11-14	[11.14]收中山市恒丰利织造有限公司2022年9月份租金（附发票）	46,000.00	0.00	113,277,890.87
406	2022-11-15	[11.15]收杨静2022年10月份租金（附发票）	2,300.00	0.00	113,280,190.87
407	2022-11-15	[11.15]收吴江糯2022年11月份管理费	1,200.00	0.00	113,281,390.87
408	2022-11-15	[11.15]收杨静2022年10月份管理费	2,200.00	0.00	113,283,590.87
409	2022-11-15	[11.15]收吴江糯2022年11月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	113,284,790.87
410	2022-11-15	[11.15]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	3,082.50	0.00	113,287,873.37
411	2022-11-15	[11.15]收王丰2022年11月份租金（附发票）	800.00	0.00	113,288,673.37
412	2022-11-15	[11.15]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2022年11月租金（附发票）	12,675.00	0.00	113,301,348.37
413	2022-11-15	[11.15]收王丰2022年11月份管理费	740.00	0.00	113,302,088.37
414	2022-11-15	[11.15]收田年新（中山市华盛源服装有限公司）2022年10月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	113,309,088.37
415	2022-11-15	[11.15]收田年新（中山市华盛源服装有限公司）2022年10月份管理费	6,930.00	0.00	113,316,018.37
416	2022-11-15	[11.15]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年9月份租金（附发票）	6,380.00	0.00	113,322,398.37
417	2022-11-15	[11.15]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年9月份管理费	6,380.00	0.00	113,328,778.37
418	2022-11-15	[11.15]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年9月份电费（6774-6913）（3986-4031）（6693-6805）	4,663.00	0.00	113,333,441.37
419	2022-11-15	[11.15]收陈奔徐2022年11月份管理费	5,096.00	0.00	113,338,537.37
420	2022-11-15	[11.15]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年9月份管理费（47号1卡2卡）	2,700.00	0.00	113,341,237.37
421	2022-11-15	[11.15]收陈奔徐2022年11月份管理费	5,096.00	0.00	113,346,333.37
422	2022-11-15	[11.15]收曾海松2022年11月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	113,347,633.37
423	2022-11-15	[11.15]收曾海松2022年11月份管理费	1,200.00	0.00	113,348,833.37
424	2022-11-15	[11.15]收钟达康2022年10月份11月份租金（附发票）	5,850.00	0.00	113,354,683.37



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-15	[11.15]收钟达康2022年10月份11月份管理费	5,850.00	0.00	113,360,533.37
426	2022-11-15	[11.15]付中山供电局代收代支岐江公路51号电费	0.00	8.61	113,360,524.76
427	2022-11-15	[11.15]收洪兰英2022年11月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	113,363,724.76
428	2022-11-15	[11.15]收洪兰英2022年11月份管理费	3,100.00	0.00	113,366,824.76
429	2022-11-15	[11.15]付广东战盾保安服务有限公司商业大楼（云兴路29号）10月份保安服务费	0.00	29,400.00	113,337,424.76
430	2022-11-15	[11.15]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	113,335,424.76
431	2022-11-15	[11.15]收钟广妹2022年11月份租金（附发票）	700.00	0.00	113,336,124.76
432	2022-11-15	[11.15]收钟广妹2022年11月份管理费	650.00	0.00	113,336,774.76
433	2022-11-15	[11.15]收钟广妹2022年11月份租金（附发票）	700.00	0.00	113,337,474.76
434	2022-11-15	[11.15]收钟广妹2022年11月份管理费	650.00	0.00	113,338,124.76
435	2022-11-15	[11.15]收钟广妹2022年10月份电费（37005-38929）	2,022.00	0.00	113,340,146.76
436	2022-11-15	[11.15]收钟广妹2022年12月份租金（附发票）	700.00	0.00	113,340,846.76
437	2022-11-15	[11.15]收钟广妹2022年12月份管理费	650.00	0.00	113,341,496.76
438	2022-11-15	[11.15]收钟广妹2022年12月份租金（附发票）	700.00	0.00	113,342,196.76
439	2022-11-15	[11.15]收钟广妹2022年12月份管理费	650.00	0.00	113,342,846.76
440	2022-11-15	[11.15]收刘少源租赁云汉永茂围鱼塘4亩2022年租金	7,200.00	0.00	113,350,046.76
441	2022-11-15	[11.15]收石红星2022年10月份管理费	3,250.00	0.00	113,353,296.76
442	2022-11-15	[11.15]收余厚云租赁乔津街44号底层星棚保证金	2,800.00	0.00	113,356,096.76
443	2022-11-15	[11.15]收余厚云2022年11月20日至11月30日管理费	257.00	0.00	113,356,353.76
444	2022-11-15	[11.15]收梁剑灵2022年10月份11月份管理费	1,800.00	0.00	113,358,153.76
445	2022-11-15	[11.15]收梁剑灵2022年10月份11月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	113,359,953.76
446	2022-11-15	[11.15]收中山市通伟服饰有限公司2022年9月份10月份租金（附发票）	436,850.00	0.00	113,796,803.76
447	2022-11-15	[11.15]收中山市通伟服饰有限公司2022年9月份10月份租金（附发票）云兴路12号25号	205,000.00	0.00	114,001,803.76
448	2022-11-15	[11.15]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年9月份10月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	114,019,803.76
449	2022-11-15	[11.15]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年9月份10月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	114,029,803.76

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-15	[11.15]收中山市梦飞行服装有限公司（许仕情）2022年9月份10月份租金（附发票）	8,000.00	0.00	114,037,803.76
451	2022-11-15	[11.15]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年9月份10月份管理费	20,100.00	0.00	114,057,903.76
452	2022-11-15	[11.15]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年9月份10月份管理费	20,100.00	0.00	114,078,003.76
453	2022-11-15	[11.15]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）祥云路23号第三层9月份10月份保洁服务费	600.00	0.00	114,078,603.76
454	2022-11-15	[11.15]收中山市百通服装有限公司（许仕情）祥云路23号第三层9月份10月份保洁服务费	400.00	0.00	114,079,003.76
455	2022-11-15	[11.15]收中山市梦飞行服装有限公司（许仕情）祥云路23号第三层9月份10月份保洁服务费	200.00	0.00	114,079,203.76
456	2022-11-15	[11.15]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年9月份10月份电费	8,191.20	0.00	114,087,394.96
457	2022-11-15	[11.15]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年9月份10月份电费	17,065.00	0.00	114,104,459.96
458	2022-11-15	[11.15]收中山市梦飞行服装有限公司（许仕情）2022年9月份10月份电费	8,873.80	0.00	114,113,333.76
459	2022-11-16	[11.16]收云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	1,200,000.00	0.00	115,313,333.76
460	2022-11-16	[11.16]收刘瑞明交来星棚11月份租金共1单（原一社）	600.00	0.00	115,313,933.76
461	2022-11-16	[11.16]收刘瑞明交来2022年10月份星棚、铺位水电费3单（原一社）	3,165.00	0.00	115,317,098.76
462	2022-11-16	[11.16]收刘秀卿2022年11月份出租房租金	11,100.00	0.00	115,328,198.76
463	2022-11-16	[11.16]收胡文莲2022年11月份管理费	700.00	0.00	115,328,898.76
464	2022-11-16	[11.16]收郑泽锋2022年11月份管理费	1,900.00	0.00	115,330,798.76
465	2022-11-16	[11.16]收郑泽锋2022年11月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	115,332,798.76
466	2022-11-16	[11.16]收刘汉秋交来五队劳工宿舍按金5单	1,000.00	0.00	115,333,798.76
467	2022-11-16	[11.16]收刘汉秋交来2022年11月份五队劳工宿舍租金共104单	30,400.00	0.00	115,364,198.76
468	2022-11-16	[11.16]收刘汉秋交来2022年10月份五队劳工宿舍水电清洁费共95单	11,856.00	0.00	115,376,054.76
469	2022-11-16	[11.16]收苏剑华2022年9月份10月份11月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	115,383,554.76
470	2022-11-16	[11.16]收苏剑华2022年9月份10月份11月份管理费（20卡）	6,750.00	0.00	115,390,304.76
471	2022-11-16	[11.16]收梁利辉2022年11月份管理费	1,350.00	0.00	115,391,654.76
472	2022-11-16	[11.16]收李康寿租赁岐江公路云汉路段46号B幢楼进场费	10,000.00	0.00	115,401,654.76
473	2022-11-16	[11.16]收刘丹2022年8月份管理费	1,800.00	0.00	115,403,454.76
474	2022-11-16	[11.16]收刘丹2022年9-12月份管理费	7,200.00	0.00	115,410,654.76

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-16	[11.16]收刘丹2022年6月-10月电费(27409-27600)	210.00	0.00	115,410,864.76
476	2022-11-16	[11.16]收刘丹补交租赁甘树墩大街七巷10号第11卡保证金	1,800.00	0.00	115,412,664.76
477	2022-11-16	[11.16]收郭垒纲2022年11月份管理费	1,600.00	0.00	115,414,264.76
478	2022-11-16	[11.16]收郭垒纲2022年11月份租金(附发票)	1,600.00	0.00	115,415,864.76
479	2022-11-16	[11.16]收郭垒纲2022年10月份电费(63348-63836)	536.80	0.00	115,416,401.56
480	2022-11-16	[11.16]收夏良胜2022年11月份租金	5,000.00	0.00	115,421,401.56
481	2022-11-16	[11.16]收胡文莲2022年11月份租金(附发票)	700.00	0.00	115,422,101.56
482	2022-11-16	[11.16]收胡文莲2022年10月份电费(5096-5205)	114.45	0.00	115,422,216.01
483	2022-11-16	[11.16]付刘宗玄等人(人口抽样调查专项支付)2022年人口变动情况抽样调查工作经费补助	0.00	4,340.50	115,417,875.51
484	2022-11-16	[11.16]付广东中科安全技术有限公司云兴路29号(云兴市场)消防自动报警设备更换零件	0.00	1,147.00	115,416,728.51
485	2022-11-16	[11.16]付广东宇达机电工程有限公司彩云路1号西座电梯维修	0.00	1,400.00	115,415,328.51
486	2022-11-16	[11.16]付中山市沙溪镇智高文具店(挂帐)10月13日至11月10日共九次核酸检测工作人员饮用水费	0.00	3,240.00	115,412,088.51
487	2022-11-16	[11.16]付中山市沙溪镇珍宝号食店(挂帐)11月4日、10日全民核酸检测工作人员餐费	0.00	1,566.00	115,410,522.51
488	2022-11-16	[11.16]付云汉村委会(基本户)活期存款转为定期	0.00	1,200,000.00	114,210,522.51
489	2022-11-17	[11.17]收村委会基本户存款转到股份社支工业大厦(云兴路2号)工程进度款	549,702.75	0.00	114,760,225.26
490	2022-11-17	[11.17]付深圳市华胜建设集团有限公司工业大厦(云兴路2号)工程进度款	0.00	549,702.75	114,210,522.51
491	2022-11-17	[11.17]付农商行工业大厦(云兴路2号)工程进度款汇款手续费	0.00	20.00	114,210,502.51
492	2022-11-17	[11.17]付中山供电局一队出租房、商铺11月份电费	0.00	660.11	114,209,842.40
493	2022-11-17	[11.17]付中山供电局一队出租房、商铺11月份电费	0.00	1,479.11	114,208,363.29
494	2022-11-17	[11.17]付中山供电局西三队厂房11月份电费(首层)	0.00	62.33	114,208,300.96
495	2022-11-17	[11.17]付中山供电局五队劳工宿舍11月份电费	0.00	6,200.58	114,202,100.38
496	2022-11-17	[11.17]付中山供电局六队铺位11月份电费	0.00	61.16	114,202,039.22
497	2022-11-17	[11.17]付中山供电局六队铺位11月份电费	0.00	7,684.48	114,194,354.74
498	2022-11-17	[11.17]付中山供电局六队铺位11月份电费	0.00	1,627.77	114,192,726.97
499	2022-11-17	[11.17]付中山供电局六队铺位11月份电费	0.00	1,453.57	114,191,273.40



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-17	[11.17]付中山供电局六队铺位11月份电费	0.00	1,176.23	114,190,097.17
501	2022-11-17	[11.17]付中山供电局六队铺位11月份电费	0.00	943.78	114,189,153.39
502	2022-11-17	[11.17]付中山供电局八队厂房11月份电费	0.00	15,345.85	114,173,807.54
503	2022-11-17	[11.17]付中山供电局十队铺位11月份电费	0.00	145.82	114,173,661.72
504	2022-11-17	[11.17]付中山供电局十一队铺位11月份电费	0.00	9.31	114,173,652.41
505	2022-11-17	[11.17]付中山供电局十二队铺位11月份电费	0.00	906.74	114,172,745.67
506	2022-11-17	[11.17]收胡响连补交租赁彩云路1号之9卡10卡铺位保证金	4,300.00	0.00	114,177,045.67
507	2022-11-17	[11.17]收胡响连2022年11月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	114,179,045.67
508	2022-11-17	[11.17]收胡响连2022年11月份管理费	2,300.00	0.00	114,181,345.67
509	2022-11-17	[11.17]收沙溪镇发展改革和统计局关于2022年人口变动情况抽样调查补助	2,032.00	0.00	114,183,377.67
510	2022-11-17	[11.17]收沙溪镇发展改革和统计局关于2022年人口变动情况抽样调查补助	240.00	0.00	114,183,617.67
511	2022-11-17	[11.17]收中山市通伟服饰有限公司云兴路15号9月份10月份租金（附发票）	66,000.00	0.00	114,249,617.67
512	2022-11-17	[11.17]收中山市通伟服饰有限公司云兴路11号9月份10月份租金（附发票）	67,750.00	0.00	114,317,367.67
513	2022-11-17	[11.17]收中山市通伟服饰有限公司云兴路13号9月份10月份租金（附发票）	66,000.00	0.00	114,383,367.67
514	2022-11-17	[11.17]收中山市通伟服饰有限公司云兴路9号9月份10月份租金（附发票）	67,500.00	0.00	114,450,867.67
515	2022-11-17	[11.17]收中山市通伟服饰有限公司云兴路21号9月份10月份租金（附发票）	102,150.00	0.00	114,553,017.67
516	2022-11-17	[11.17]收李康寿租赁岐江公路云汉路段46号B幢楼贰至拾层保证金	460,000.00	0.00	115,013,017.67
517	2022-11-17	[11.17]收李康寿岐江公路云汉路段46号B幢楼贰至拾层装修保证金	1,000,000.00	0.00	116,013,017.67
518	2022-11-17	[11.17]收唐文瑜2022年8月份9月份租金（附发票）	10,600.00	0.00	116,023,617.67
519	2022-11-17	[11.17]收唐文瑜2022年8月份9月份管理费	13,400.00	0.00	116,037,017.67
520	2022-11-17	[11.17]收毛善珍2022年11月份租金	11,000.00	0.00	116,048,017.67
521	2022-11-17	[11.17]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（5笔）	6,002.51	0.00	116,054,020.18
522	2022-11-17	[11.17]收李华2022年9月份10月份租金（附发票）10卡11卡	6,800.00	0.00	116,060,820.18
523	2022-11-17	[11.17]收李华2022年9月份10月份管理费（10卡11卡）	6,700.00	0.00	116,067,520.18
524	2022-11-17	[11.17]收陈强岐江公路51号电费	8.61	0.00	116,067,528.79



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-17	[11.17]收郑伟招2022年11月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	116,073,528.79
526	2022-11-17	[11.17]收郑伟招2022年11月份管理费	6,905.00	0.00	116,080,433.79
527	2022-11-17	[11.17]收云汉村委会（基本户）定期存款利息一笔	612.50	0.00	116,081,046.29
528	2022-11-17	[11.17]付村委会基本户存款转到股份社支工业大厦（云兴路2号）工程进度款	0.00	549,702.75	115,531,343.54
529	2022-11-17	[11.17]付云汉村637名中年人2022年11月份参加社保补助	0.00	389,582.20	115,141,761.34
530	2022-11-17	[11.17]付中山市沙溪镇街满意食店（挂帐）11月4日、10日全民核酸检测工作人员餐费	0.00	2,261.00	115,139,500.34
531	2022-11-17	[11.17]付李康寿退岐江公路云汉路段46号B幢楼竞拍保证金	0.00	2,000,000.00	113,139,500.34
532	2022-11-17	[11.17]付云汉村委会提备用金	0.00	1,500.00	113,138,000.34
533	2022-11-17	[11.17]收中山市沙溪镇新恒丰衣领行2022年10月份租金（附发票）	400.00	0.00	113,138,400.34
534	2022-11-17	[11.17]收中山市恒丰利织造有限公司2022年10月份租金	45,826.00	0.00	113,184,226.34
535	2022-11-17	[11.17]收中山市恒丰利织造有限公司2022年10月份租金（附发票）	46,000.00	0.00	113,230,226.34
536	2022-11-17	[11.17]收中山市恒丰利织造有限公司2022年11月份部分租金	20,000.00	0.00	113,250,226.34
537	2022-11-17	[11.17]付中国邮政集团有限公司中山市分公司村委会订中国纪检监察报，中国纪检监察，党风	0.00	1,584.00	113,248,642.34
538	2022-11-18	[11.18]收刘国权租赁云汉鱼塘28.8亩2022年2月1日至2023年1月31日租金	46,080.00	0.00	113,294,722.34
539	2022-11-18	[11.18]收冯宝坚2022年9月份10月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	113,303,722.34
540	2022-11-18	[11.18]收冯宝坚2022年9月份10月份管理费	7,400.00	0.00	113,311,122.34
541	2022-11-18	[11.18]收郑伟招2022年10月份电费（97764-103131）	5,635.00	0.00	113,316,757.34
542	2022-11-18	[11.18]收郑伟招星云路10号第五层11月份保洁服务费	300.00	0.00	113,317,057.34
543	2022-11-18	[11.18]收李伟铭2022年10月份至12月份管理费	9,000.00	0.00	113,326,057.34
544	2022-11-18	[11.18]收李伟铭2022年10月份11月份12月份管理费	3,780.00	0.00	113,329,837.34
545	2022-11-18	[11.18]收方振航2022年10月份电费（26904-27844）（37371-37567）	1,195.00	0.00	113,331,032.34
546	2022-11-18	[11.18]收王勇2022年10月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	113,338,532.34
547	2022-11-18	[11.18]收王勇2022年10月份管理费	8,606.00	0.00	113,347,138.34
548	2022-11-18	[11.18]收王勇2022年10月份电费	6,380.00	0.00	113,353,518.34
549	2022-11-18	[11.18]收莫介志2022年10月份管理费	5,700.00	0.00	113,359,218.34

# 银行收支明细表

2022年11月

报表单位：云汶村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
550	2022-11-18	[11.18]收莫介志2022年10月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	113,365,218.34
551	2022-11-18	[11.18]收叶国星2022年10月份管理费	5,700.00	0.00	113,370,918.34
552	2022-11-18	[11.18]收叶国星2022年10月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	113,376,918.34
553	2022-11-18	[11.18]收李石平2022年11月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	113,381,918.34
554	2022-11-18	[11.18]收李石平2022年11月份管理费	4,500.00	0.00	113,386,418.34
555	2022-11-18	[11.18]收徐亮2022年10月份11月份管理费	3,600.00	0.00	113,390,018.34
556	2022-11-18	[11.18]收徐亮2022年10月份11月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	113,393,618.34
557	2022-11-18	[11.18]付中山市税务局工作人员11月份社保费	0.00	22,810.04	113,370,808.30
558	2022-11-18	[11.18]付中山市税务局治安队员11月份社保费	0.00	39,399.16	113,331,409.14
559	2022-11-18	[11.18]付中山市税务局村两委11月份社保费	0.00	9,331.38	113,322,077.76
560	2022-11-18	[11.18]付广东智嘉科技物业有限公司2022年10月份大港区环境卫生保洁服务费	0.00	69,800.00	113,252,277.76
561	2022-11-18	[11.18]付中山市华进建筑机械有限公司（241057100专项支）人居环境整治清理村内乱堆乱放建筑材料及杂物、垃圾	0.00	6,018.00	113,246,259.76
562	2022-11-18	[11.18]付刘志启（241057100专项支）人居环境整治清理村内房前屋后积存垃圾中、布碎等	0.00	2,800.00	113,243,459.76
563	2022-11-18	[11.18]付中山市华进建筑机械有限公司（241057100专项支）人居环境整治清理花木场园区道路杂草、垃圾等	0.00	2,300.00	113,241,159.76
564	2022-11-18	[11.18]收方振航2022年11月份租金（附发票）	700.00	0.00	113,241,859.76
565	2022-11-18	[11.18]收方振航2022年11月份管理费	650.00	0.00	113,242,509.76
566	2022-11-18	[11.18]收陈天受2022年7月份租金（附发票）	5,670.00	0.00	113,248,179.76
567	2022-11-20	[11.20]收黄小敏2022年11月份管理费	4,050.00	0.00	113,252,229.76
568	2022-11-21	[11.21]收黄桂江2022年3月份至8月份电费（11224--12300）	796.20	0.00	113,253,025.96
569	2022-11-21	[11.21]收黄桂江2022年6月份电费（86841-89242）	1,776.70	0.00	113,254,802.66
570	2022-11-21	[11.21]收黄桂江2022年7月份电费（89242-91542）	1,702.00	0.00	113,256,504.66
571	2022-11-21	[11.21]收黄桂江2022年8月份电费（91542-93892）	1,739.00	0.00	113,258,243.66
572	2022-11-21	[11.21]收黄桂江2022年9月份电费（93892-96341）	1,812.20	0.00	113,260,055.86
573	2022-11-21	[11.21]收黄桂江2022年10月份电费（96341-98701）	1,746.50	0.00	113,261,802.36
574	2022-11-21	[11.21]收薛天祥2022年11月份管理费	9,446.00	0.00	113,271,248.36

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-21	[11.21]收薛天祥2022年11月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	113,281,248.36
576	2022-11-21	[11.21]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年10月份租金（附发票）	6,380.00	0.00	113,287,628.36
577	2022-11-21	[11.21]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年10月份管理费	6,380.00	0.00	113,294,008.36
578	2022-11-21	[11.21]收敖东贵2022年10月份仓库管理费	2,700.00	0.00	113,296,708.36
579	2022-11-21	[11.21]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年10月份电费（6913-6983）（4031-4041）（6805-6879）	2,425.00	0.00	113,299,133.36
580	2022-11-21	[11.21]收安明辉2022年11月份租金（附发票）	4,900.00	0.00	113,304,033.36
581	2022-11-21	[11.21]收安明辉2022年11月份管理费	4,900.00	0.00	113,308,933.36
582	2022-11-21	[11.21]收云汉村委会（建行）定期存款利息	207,945.21	0.00	113,516,878.57
583	2022-11-21	[11.21]收林政云兴路28号西面地块2022年9月份10月份租金	54,104.00	0.00	113,570,982.57
584	2022-11-21	[11.21]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（5笔）	6,125.01	0.00	113,577,107.58
585	2022-11-21	[11.21]收杜鉴航2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	13,800.00	0.00	113,590,907.58
586	2022-11-21	[11.21]收杜鉴航2022年10月份11月份12月份管理费	12,900.00	0.00	113,603,807.58
587	2022-11-21	[11.21]收余彩芬2022年10月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	113,607,007.58
588	2022-11-21	[11.21]收余彩芬2022年10月份管理费	3,100.00	0.00	113,610,107.58
589	2022-11-21	[11.21]收黎小敏2022年10月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	113,613,307.58
590	2022-11-21	[11.21]收黎小敏2022年10月份管理费	3,100.00	0.00	113,616,407.58
591	2022-11-21	[11.21]收莫小晓2022年10月份管理费	1,925.00	0.00	113,618,332.58
592	2022-11-21	[11.21]收吴秋灵2022年10月份管理费	1,400.00	0.00	113,619,732.58
593	2022-11-21	[11.21]收王知雄2022年11月份12月份管理费	5,400.00	0.00	113,625,132.58
594	2022-11-21	[11.21]收王知雄2023年1月份2月份3月份4月份管理费	10,800.00	0.00	113,635,932.58
595	2022-11-21	[11.21]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）49号第二层2022年10月份电费（46697-47340）	675.10	0.00	113,636,607.68
596	2022-11-21	[11.21]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）2022年10月份电费（10220-10292）6卡7卡	75.60	0.00	113,636,683.28
597	2022-11-21	[11.21]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）2022年10月份电费（46481-46662）第四层	190.00	0.00	113,636,873.28
598	2022-11-21	[11.21]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）2022年10月份电费（3766-3868）（5960-6030）8卡5卡	180.60	0.00	113,637,053.88
599	2022-11-21	[11.21]收赵营飞2022年9月份10月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	113,649,053.88



# 银行收支明细表

2022年11月

报表单位：云溪镇三义村村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
600	2022-11-21	[11.21]收赵营飞2022年9月份10月份管理费	12,640.00	0.00	113,661,693.88
601	2022-11-21	[11.21]收彭利联通线路顶管（彩云路-大港路-祥云路-富港路）工程施工质量保证金	10,000.00	0.00	113,671,693.88
602	2022-11-21	[11.21]收刘小华2022年10月份11月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	113,680,693.88
603	2022-11-21	[11.21]收刘小华2022年10月份11月份管理费	7,000.00	0.00	113,687,693.88
604	2022-11-21	[11.21]收阮建成2022年5月份至10月份电费（9906-11160）	1,316.70	0.00	113,689,010.58
605	2022-11-21	[11.21]收蒙桂兰租赁“北风湾、南风湾”2号耕地上的一亩地2022年11月份12月份租	850.00	0.00	113,689,860.58
606	2022-11-21	[11.21]收闭毓央租赁“北风湾、南风湾”4号鱼塘2022年11月份12月份租金	7,000.00	0.00	113,696,860.58
607	2022-11-21	[11.21]收方春英2022年11月份管理费	1,200.00	0.00	113,698,060.58
608	2022-11-21	[11.21]收方春英2022年11月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	113,699,360.58
609	2022-11-21	[11.21]收刘江租赁“北风湾、南风湾”2号鱼塘2022年11月份租金	4,000.00	0.00	113,703,360.58
610	2022-11-21	[11.21]收吴俊通2022年10月份管理费	1,300.00	0.00	113,704,660.58
611	2022-11-21	[11.21]收吴俊通2022年10月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	113,705,960.58
612	2022-11-21	[11.21]收吴俊通2022年11月份管理费	1,300.00	0.00	113,707,260.58
613	2022-11-21	[11.21]收吴俊通2022年11月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	113,708,560.58
614	2022-11-21	[11.21]收吴俊通2022年10月份电费（1270-1992）	758.00	0.00	113,709,318.58
615	2022-11-22	[11.22]收云溪村委会（兴业）定期存款利息	3,083.69	0.00	113,712,402.27
616	2022-11-22	[11.22]收张文洪租赁星云路10号第7卡8卡商铺保证金	57,000.00	0.00	113,769,402.27
617	2022-11-22	[11.22]收陈松光2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	5,400.00	0.00	113,774,802.27
618	2022-11-22	[11.22]收陈松光2022年10月份11月份12月份管理费	5,112.00	0.00	113,779,914.27
619	2022-11-22	[11.22]收陈祖军2022年10月份11月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	113,782,914.27
620	2022-11-22	[11.22]收陈祖军2022年10月份11月份管理费	2,800.00	0.00	113,785,714.27
621	2022-11-22	[11.22]收肖俊富2022年11月份管理费	750.00	0.00	113,786,464.27
622	2022-11-22	[11.22]收肖俊富2022年11月份租金（附发票）	750.00	0.00	113,787,214.27
623	2022-11-22	[11.22]收肖俊富2022年10月份电费（3745-4063）	334.00	0.00	113,787,548.27
624	2022-11-22	[11.22]收杨国参星云路10号第7卡8卡过户手续费	1,500.00	0.00	113,789,048.27



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-22	[11.22]收杨国参2022年10月份11月份租金（附发票）	14,000.00	0.00	113,803,048.27
626	2022-11-22	[11.22]收杨国参2022年10月份11月份管理费	14,500.00	0.00	113,817,548.27
627	2022-11-22	[11.22]收周发水2022年11月份管理费	1,600.00	0.00	113,819,148.27
628	2022-11-22	[11.22]收周发水2022年11月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	113,820,748.27
629	2022-11-22	[11.22]收周发水2022年10月份电费（42287-42821）（10895-11341）	1,078.00	0.00	113,821,826.27
630	2022-11-22	[11.22]收傅一帆租赁“北风湾、南风湾”阳光棚A24卡2022年11月份12月份租金	3,000.00	0.00	113,824,826.27
631	2022-11-22	[11.22]收郭华京租赁“北风湾、南风湾”阳光棚A25卡2022年11月份12月份租金	3,400.00	0.00	113,828,226.27
632	2022-11-22	[11.22]收龚嘉伟租赁“北风湾、南风湾”阳光棚A26卡2022年11月份12月份租金	3,400.00	0.00	113,831,626.27
633	2022-11-22	[11.22]收温小琴租赁“北风湾、南风湾”阳光棚A28卡2022年11月份12月份租金	4,000.00	0.00	113,835,626.27
634	2022-11-22	[11.22]收王爱如租赁“北风湾、南风湾”阳光棚A22、23卡2022年11月份12月份租金	7,600.00	0.00	113,843,226.27
635	2022-11-22	[11.22]收李国容租赁“北风湾、南风湾”阳光棚A29卡2022年11月份12月份租金	4,600.00	0.00	113,847,826.27
636	2022-11-22	[11.22]收龚远辉租赁“北风湾、南风湾”阳光棚A27卡2022年11月份12月份租金	4,000.00	0.00	113,851,826.27
637	2022-11-22	[11.22]收蔡景四2022年9-12月份管理费	1,800.00	0.00	113,853,626.27
638	2022-11-22	[11.22]收蔡景四2022年8-10月份电费（3440-5266）	2,009.00	0.00	113,855,635.27
639	2022-11-22	[11.22]收余忠华2022年11月份管理费	700.00	0.00	113,856,335.27
640	2022-11-22	[11.22]收余忠华2022年11月份管理费	900.00	0.00	113,857,235.27
641	2022-11-22	[11.22]收余忠华2022年11月份租金（附发票）	900.00	0.00	113,858,135.27
642	2022-11-22	[11.22]收余忠华2022年10月份电费（8407-9091）（1983-2173）	961.00	0.00	113,859,096.27
643	2022-11-22	[11.22]收梁荣朝2022年11月份管理费	600.00	0.00	113,859,696.27
644	2022-11-22	[11.22]收梁荣朝2022年11月份租金（附发票）	600.00	0.00	113,860,296.27
645	2022-11-22	[11.22]收梁荣朝2022年9、10月份电费（1899-2140）	253.00	0.00	113,860,549.27
646	2022-11-22	[11.22]收陈天受2022年7月份管理费	5,670.00	0.00	113,866,219.27
647	2022-11-22	[11.22]付杨国参退租赁星云路10号第7第8卡商铺保证	0.00	36,450.00	113,829,769.27
648	2022-11-22	[11.22]付杨国参退补交租赁星云路10号7卡8卡保证金	0.00	17,700.00	113,812,069.27
649	2022-11-22	[11.22]付杨国参退补交租赁星云路10号第7卡第8卡商铺保证金	0.00	2,850.00	113,809,219.27

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-23	[11.23]收云兴市场（云兴路29号）10月份电费	3,502.00	0.00	113,812,721.27
651	2022-11-23	[11.23]收云兴市场（云兴路29号）10月份水费	2,209.50	0.00	113,814,930.77
652	2022-11-23	[11.23]收云兴市场（云兴路29号）10月份场地占用费	93,229.00	0.00	113,908,159.77
653	2022-11-23	[11.23]收云兴市场（云兴路29号）10月份电费	9,420.00	0.00	113,917,579.77
654	2022-11-23	[11.23]收刘经国发展区B楼清理杂物款	13,000.00	0.00	113,930,579.77
655	2022-11-23	[11.23]收刘经国2022年10月份租金（附发票）	500.00	0.00	113,931,079.77
656	2022-11-23	[11.23]收刘经国2022年10月份管理费	1,300.00	0.00	113,932,379.77
657	2022-11-23	[11.23]收刘经国2022年10月份电费（15006-15363）	377.00	0.00	113,932,756.77
658	2022-11-23	[11.23]收彭利联通线路顶管工程检查井5个、顶管布线600米场地占用费	16,000.00	0.00	113,948,756.77
659	2022-11-23	[11.23]收欧文德2022年9月份10月份租金（附发票）	9,900.00	0.00	113,958,656.77
660	2022-11-23	[11.23]收欧文德2022年9月份10月份管理费	10,184.00	0.00	113,968,840.77
661	2022-11-23	[11.23]收云兴市场（云兴路29号）2022年11月份水费	98.50	0.00	113,968,939.27
662	2022-11-23	[11.23]收云兴市场（云兴路29号）11月份电费	2,659.20	0.00	113,971,598.47
663	2022-11-23	[11.23]收云兴市场（云兴路29号）11月份水费	309.50	0.00	113,971,907.97
664	2022-11-23	[11.23]收云兴市场（云兴路29号）10月份场地占用费	12,012.00	0.00	113,983,919.97
665	2022-11-23	[11.23]收云兴市场（云兴路29号）11月份电费	7,950.00	0.00	113,991,869.97
666	2022-11-23	[11.23]收杨江峰（森宝园林）2022年7月份至12月份场地占用费	15,771.00	0.00	114,007,640.97
667	2022-11-23	[11.23]收李典晏甘树墩大街第一巷16号出租房9月份租金（原一社）	14,667.40	0.00	114,022,308.37
668	2022-11-23	[11.23]收李典晏光明里大街4号出租房9月份租金（原八社）	3,942.40	0.00	114,026,250.77
669	2022-11-23	[11.23]收张云2022年11月份管理费	5,800.00	0.00	114,032,050.77
670	2022-11-23	[11.23]收林孙里2022年11月份管理费	1,600.00	0.00	114,033,650.77
671	2022-11-23	[11.23]收林孙里2022年11月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	114,035,250.77
672	2022-11-23	[11.23]收林孙里2022年10月份电费（8638-9304）（12350-12745）	1,167.00	0.00	114,036,417.77
673	2022-11-23	[11.23]收陈爱花2022年11月份管理费	1,630.00	0.00	114,038,047.77
674	2022-11-23	[11.23]收陈爱花2022年11月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	114,039,747.77

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-23	[11.23]收陈爱花2022年10月份电费（26273-26706）	476.30	0.00	114,040,224.07
676	2022-11-23	[11.23]付云汉村委会提备用金	0.00	3,000.00	114,037,224.07
677	2022-11-23	[11.23]付中山公用水务投资有限公司五队劳工宿舍11月份水费	0.00	2,358.86	114,034,865.21
678	2022-11-24	[11.24]收李天富（世德花木场）租赁云汉地块18.146亩2022年下半年租金（附发票）	54,891.65	0.00	114,089,756.86
679	2022-11-24	[11.24]收李茂清（凯丰花木场）租赁云汉地块18.146亩2022年下半年租金（附发票）	54,891.65	0.00	114,144,648.51
680	2022-11-24	[10.09]收中山市沙溪镇城市建设和管理局沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目经费	15,915.00	0.00	114,160,563.51
681	2022-11-24	[11.17]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	829.50	0.00	114,161,393.01
682	2022-11-24	[11.24]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	17,187.50	0.00	114,178,580.51
683	2022-11-24	[11.24]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（两笔）	980.00	0.00	114,179,560.51
684	2022-11-24	[11.24]收中山市中泰市场经营管理有限公司（案文标）租赁乔津街57号2022年11月6日至12月5日租金（附发票）	267,000.00	0.00	114,446,560.51
685	2022-11-24	[11.24]收李丰2022年10月份电费（14456-14750）	309.00	0.00	114,446,869.51
686	2022-11-24	[11.24]收李丰2022年11月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	114,448,569.51
687	2022-11-24	[11.24]收李丰2022年11月份管理费	1,750.00	0.00	114,450,319.51
688	2022-11-24	[11.24]收周运尉2022年11月份12月份管理费	3,750.00	0.00	114,454,069.51
689	2022-11-24	[11.24]收周延安（中山市天新衣有限公司）2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	114,472,069.51
690	2022-11-24	[11.24]收周延安（中山市天新衣有限公司）2022年10月份11月份12月份管理费	18,000.00	0.00	114,490,069.51
691	2022-11-24	[11.24]付中山公用水务投资有限公司云汉花场11月份水费	0.00	203.00	114,489,866.51
692	2022-11-24	[11.24]付中山公用水务投资有限公司云汉水站11月份水费	0.00	99,690.56	114,390,175.95
693	2022-11-24	[11.24]付中山公用水务投资有限公司云汉水站11月份污水处理费	0.00	47,949.40	114,342,226.55
694	2022-11-24	[11.24]付中山公用水务投资有限公司云汉水站11月份垃圾处理费	0.00	14,491.74	114,327,734.81
695	2022-11-24	[11.24]收巢建军2022年11月份管理费	700.00	0.00	114,328,434.81
696	2022-11-24	[11.24]收巢建军2022年11月份租金（附发票）	800.00	0.00	114,329,234.81
697	2022-11-24	[11.24]收巢建军2022年10月份电费（7470-7568）	108.00	0.00	114,329,342.81
698	2022-11-24	[11.24]收曾鉴坤租赁“北风湾、南风湾”1号鱼塘2022年11月份12月份租金	10,000.00	0.00	114,339,342.81
699	2022-11-25	[11.25]收黄英葵租赁云汉地块8.83亩2022年下半年租金	20,309.00	0.00	114,359,651.81



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-25	[11.25]收黄英葵租赁云汉地块8.32亩2022年下半年租金	19,136.00	0.00	114,378,787.81
701	2022-11-25	[11.25]收刘玉莲2022年11月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	114,380,787.81
702	2022-11-25	[11.25]收刘玉莲2022年11月份管理费	1,850.00	0.00	114,382,637.81
703	2022-11-25	[11.25]收罗丽丽租赁“北风湾、南风湾”A12卡2022年11月份租金	5,188.00	0.00	114,387,825.81
704	2022-11-25	[11.25]收王厉娜租赁“北风湾、南风湾”A5卡6卡2022年11月份租金	3,600.00	0.00	114,391,425.81
705	2022-11-25	[11.25]收王魏波租赁“北风湾、南风湾”A9卡2022年11月份租金	2,000.00	0.00	114,393,425.81
706	2022-11-25	[11.25]收王帮冲租赁“北风湾、南风湾”A4卡2022年11月份租金	1,800.00	0.00	114,395,225.81
707	2022-11-25	[11.25]收郭流添租赁“北风湾、南风湾”A3卡2022年11月份租金	2,200.00	0.00	114,397,425.81
708	2022-11-25	[11.25]收谢广辉租赁“北风湾、南风湾”A21卡2022年11月份部分租金	2,000.00	0.00	114,399,425.81
709	2022-11-25	[11.25]收滕新达租赁“北风湾、南风湾”A17卡2022年11月份租金	1,800.00	0.00	114,401,225.81
710	2022-11-25	[11.25]收陈绮湘租赁“北风湾、南风湾”A15卡2022年11月份租金	1,800.00	0.00	114,403,025.81
711	2022-11-25	[11.25]收周敏聪租赁“北风湾、南风湾”A1卡2022年11月份租金	2,252.00	0.00	114,405,277.81
712	2022-11-25	[11.25]收周敏聪租赁“北风湾、南风湾”01号2022年11月份租金	1,000.00	0.00	114,406,277.81
713	2022-11-25	[11.25]收莫介汉2022年10月份11月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	114,411,077.81
714	2022-11-25	[11.25]收莫介汉2022年10月份11月份管理费	4,560.00	0.00	114,415,637.81
715	2022-11-25	[11.25]收阳光园艺租赁“北风湾、南风湾”A7,8卡2022年11月份租金	4,630.00	0.00	114,420,267.81
716	2022-11-25	[11.25]收花悦生态园艺租赁“北风湾、南风湾”A19卡2022年11月份租金	4,000.00	0.00	114,424,267.81
717	2022-11-25	[11.25]付刘汉秋原五队出租屋管理员11月份工资	0.00	3,540.00	114,420,727.81
718	2022-11-25	[11.25]付胡淑珍管理文体中心11月份工资	0.00	1,030.00	114,419,697.81
719	2022-11-25	[11.25]付高凤珍管理乒乓球馆11月份工资	0.00	600.00	114,419,097.81
720	2022-11-25	[11.25]付村两委2022年11月份工资（扣除社保部分）	0.00	70,074.05	114,349,023.76
721	2022-11-25	[11.25]付环卫站工作人员2022年11月份工资（扣除社保部分）	0.00	4,711.91	114,344,311.85
722	2022-11-25	[11.25]付计生人员2022年11月份工资（扣除社保部分）	0.00	9,341.91	114,334,969.94
723	2022-11-25	[11.25]付退休老干2022年11月份退休补助	0.00	21,920.00	114,313,049.94
724	2022-11-25	[11.25]付村委会工作人员2022年11月份工资（扣除社保部分）	0.00	39,509.96	114,273,539.98



# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-25	[11.25]付云汉花场保安2022年11月份工资（扣除社保部分）	0.00	31,471.01	114,242,068.97
726	2022-11-25	[11.25]付云兴市场工作人员2022年11月份工资（扣除社保部分）	0.00	16,229.08	114,225,839.89
727	2022-11-25	[11.25]付监委会成员2022年11年补助款	0.00	2,655.32	114,223,184.57
728	2022-11-25	[11.25]付刘少海管理青少年活动中心11月份工资	0.00	830.00	114,222,354.57
729	2022-11-25	[11.25]付高乐华治安队员11月份工资（扣除社保部分）	0.00	4,131.91	114,218,222.66
730	2022-11-28	[11.28]收王淑琼2022年11月份管理费	930.00	0.00	114,219,152.66
731	2022-11-28	[11.28]收王淑琼2022年11月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	114,220,152.66
732	2022-11-28	[11.28]收黄文生2022年11月份租金（附发票）	2,650.00	0.00	114,222,802.66
733	2022-11-28	[11.28]收黄文生2022年11月份管理费	2,600.00	0.00	114,225,402.66
734	2022-11-28	[11.28]收喻青海2022年11月份租金	8,000.00	0.00	114,233,402.66
735	2022-11-28	[11.28]付中山公用水务投资有限公司云兴市场（云兴路29号）10月份11月份水费	0.00	11,633.02	114,221,769.64
736	2022-11-28	[11.28]收吴桂新2022年10月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	114,224,269.64
737	2022-11-28	[11.28]收吴桂新2022年10月份场地使用费	2,450.00	0.00	114,226,719.64
738	2022-11-28	[11.28]收吴桂新2022年10月份租金（附发票）	500.00	0.00	114,227,219.64
739	2022-11-28	[11.28]收吴桂新2022年10月份场地使用费	600.00	0.00	114,227,819.64
740	2022-11-28	[11.28]收吴桂新2022年10月份租金（附发票）	500.00	0.00	114,228,319.64
741	2022-11-28	[11.28]收吴桂新2022年10月份场地使用费	1,837.50	0.00	114,230,157.14
742	2022-11-28	[11.28]收郑振枢2022年11月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	114,232,157.14
743	2022-11-28	[11.28]收郑振枢2022年11月份场地使用费	1,960.00	0.00	114,234,117.14
744	2022-11-28	[11.28]收刘杏满2022年10月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	114,240,117.14
745	2022-11-28	[11.28]收刘杏满2022年10月份场地使用费	6,842.50	0.00	114,246,959.64
746	2022-11-28	[11.28]收刘少海思亲堂楼上中五75号位2022年管理费	1,050.00	0.00	114,248,009.64
747	2022-11-28	[11.28]收欧阳剑2022年11月份12月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	114,253,009.64
748	2022-11-28	[11.28]收欧阳剑2022年11月份12月份管理费	4,500.00	0.00	114,257,509.64
749	2022-11-28	[11.28]收欧阳佑先2022年11月份12月份管理费	8,190.00	0.00	114,265,699.64

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-28	[11.28]收欧阳智勇2022年11月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	114,270,699.64
751	2022-11-28	[11.28]收欧阳智勇2022年11月份管理费	4,922.00	0.00	114,275,621.64
752	2022-11-28	[11.28]收徐望2022年11月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	114,280,121.64
753	2022-11-28	[11.28]收徐望2022年11月份管理费	4,100.00	0.00	114,284,221.64
754	2022-11-28	[11.28]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2022年10月份电费（17743-18046）=303度	320.20	0.00	114,284,541.84
755	2022-11-28	[11.28]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2022年10月份电费（4061-4126）=65度	70.30	0.00	114,284,612.14
756	2022-11-28	[11.28]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2022年11月份12月份管理费	2,368.00	0.00	114,286,980.14
757	2022-11-28	[11.28]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2022年11月份12月份租金（附发票）	2,600.00	0.00	114,289,580.14
758	2022-11-28	[11.28]付村委会工作人员2022年11月份工资（扣除社保部分）	0.00	5,491.91	114,284,088.23
759	2022-11-28	[11.28]付治安队员2022年11月份工资（扣除社保部分）	0.00	158,066.72	114,126,021.51
760	2022-11-28	[11.28]付广东新裕机电有限公司彩云路3号西座电梯办证费用	0.00	800.00	114,125,221.51
761	2022-11-28	[11.28]付云汉村委会提备用金	0.00	1,000.00	114,124,221.51
762	2022-11-28	[11.28]付刘健波原六队刘少海火化补助	0.00	1,000.00	114,123,221.51
763	2022-11-28	[11.28]付刘健波（老人院支付）刘少海抚恤金	0.00	300.00	114,122,921.51
764	2022-11-28	[11.28]付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治安队购买汽油费	0.00	2,000.00	114,120,921.51
765	2022-11-28	[11.28]收欧阳佑先补交租赁彩云路3号二楼仓库保证金	4,095.00	0.00	114,125,016.51
766	2022-11-28	[11.28]收郑志涛租赁“北风湾、南风湾”A11卡2022年11月份租金	2,200.00	0.00	114,127,216.51
767	2022-11-28	[11.28]收蔡德华2022年11月份管理费	600.00	0.00	114,127,816.51
768	2022-11-28	[11.28]收蔡德华2022年11月份租金（附发票）	700.00	0.00	114,128,516.51
769	2022-11-28	[11.28]收蔡德华2022年10月份电费（37241-37581）	374.00	0.00	114,128,890.51
770	2022-11-29	[11.29]收云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	2,000,000.00	0.00	116,128,890.51
771	2022-11-29	[11.29]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	3,084.89	0.00	116,131,975.40
772	2022-11-29	[11.29]付刘北泳等人（241057121专项支）2021年红火蚁防控专职队伍补助款	0.00	2,400.00	116,129,575.40
773	2022-11-29	[11.29]付刘国扬等人（241057124专项支）2022年红火蚁防控专职队伍补助款	0.00	4,800.00	116,124,775.40
774	2022-11-29	[11.29]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司租赁青少年活动中心楼顶2022年11月1日至2023年10月31日租金（附发票）	16,800.00	0.00	116,141,575.40

# 银行收支明细表

2022年11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	2022-11-29	[11.29]收云汉水站11月份水费	114,197.10	0.00	116,255,772.50
776	2022-11-29	[11.29]收云汉水站11月份环卫站清洁费代收款	21,750.00	0.00	116,277,522.50
777	2022-11-29	[11.29]收云汉水站11月份维修管理费	6,400.00	0.00	116,283,922.50
778	2022-11-29	[11.29]收云汉水站11月份垃圾处理费	11,958.30	0.00	116,295,880.80
779	2022-11-29	[11.29]收云汉水站11月份污水处理费	63,431.60	0.00	116,359,312.40
780	2022-11-29	[11.29]收詹兵补交租赁彩云路3号第17、18卡保证金	8,866.00	0.00	116,368,178.40
781	2022-11-29	[11.29]收詹兵2022年11月份管理费	3,749.00	0.00	116,371,927.40
782	2022-11-29	[11.29]收詹兵2022年11月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	116,375,727.40
783	2022-11-29	[11.29]收张祥洪2022年11月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	116,377,227.40
784	2022-11-29	[11.29]收张祥洪2022年11月份管理费	1,500.00	0.00	116,378,727.40
785	2022-11-29	[11.29]收李伟明2022年11月份管理费	2,800.00	0.00	116,381,527.40
786	2022-11-29	[11.29]收李伟明2022年11月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	116,384,327.40
787	2022-11-29	[11.29]收李伟明2022年11月份管理费	2,800.00	0.00	116,387,127.40
788	2022-11-29	[11.29]收李伟明2022年11月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	116,389,927.40
789	2022-11-29	[11.29]收蒋仙花2022年11月份管理费	800.00	0.00	116,390,727.40
790	2022-11-29	[11.29]收蒋仙花2022年11月份租金（附发票）	850.00	0.00	116,391,577.40
791	2022-11-29	[11.29]付云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	0.00	2,000,000.00	114,391,577.40
792	2022-11-30	[11.30]收云兴市场（云兴路29号）10月份场地占用费	26,676.00	0.00	114,418,253.40
793	2022-11-30	[11.30]收云兴市场（云兴路29号）11月份电费	1,910.61	0.00	114,420,164.01
794	2022-11-30	[11.30]付中山市税务局云汉村村民2022年基本医疗保险	0.00	2,827.16	114,417,336.85
795	2022-11-30	[11.30]收云兴市场（云兴路29号）11月份电费	1,870.80	0.00	114,419,207.65
796	2022-11-30	[11.30]收云兴市场（云兴路29号）11月份水费	139.00	0.00	114,419,346.65
797	2022-11-30	[11.30]收云兴市场（云兴路29号）11月份水费	2,865.00	0.00	114,422,211.65
798	2022-11-30	[11.30]收云兴市场（云兴路29号）11月份场地占用费	103,401.00	0.00	114,525,612.65
799	2022-11-30	[11.30]收云兴市场（云兴路29号）11月份电费	5,500.00	0.00	114,531,112.65





# 债权（应收款项）明细表

2022年11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			30,076,907.43	5,939,923.72	24,136,983.71	
租赁款			18,753,113.89	3,620,814.70	15,132,299.19	
物业出租款			18,520,276.89	3,564,410.70	14,955,866.19	
工业区			673,786.80	318,890.80	354,896.00	
刘君维			19,500.00	9,750.00	9,750.00	
梁倩仪			2,025.00	2,025.00	0.00	
冯剑光			14,625.00	4,875.00	9,750.00	
赵营飞			36,960.00	24,640.00	12,320.00	
郑琴			6,300.00	6,300.00	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			9,230.80	3,490.80	5,740.00	
彭欣健			16,900.00	8,450.00	8,450.00	
安明辉			-6,670.00	9,800.00	-16,470.00	
曾新明			3,600.00	0.00	3,600.00	
仙迪荣(傅敏)			19,822.00	0.00	19,822.00	
何兴文			-9,957.00	0.00	-9,957.00	
欧文德			30,276.00	20,084.00	10,192.00	
周锡春			40,768.00	20,384.00	20,384.00	
胡泽丰			10,800.00	7,200.00	3,600.00	
方付权			19,656.00	0.00	19,656.00	
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			18,900.00	0.00	18,900.00	
蔡少林			73,970.00	0.00	73,970.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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			14,625.00	9,750.00	4,875.00	
李中勇			49,280.00	24,640.00	24,640.00	
林乃苑			3,300.00	2,200.00	1,100.00	
叶均才			3,400.00	0.00	3,400.00	
毅腾制衣厂			43,680.00	30,920.00	12,760.00	
洪烈民			3,510.00	5,265.00	-1,755.00	
易绍海			24,600.00	8,200.00	16,400.00	
周运尉			1,875.00	3,750.00	-1,875.00	
莫小晓			3,850.00	1,925.00	1,925.00	
梁立军			13,740.00	13,740.00	0.00	
李伟铭			8,520.00	12,780.00	-4,260.00	
夏仕能			12,600.00	0.00	12,600.00	
余彩芬			12,600.00	6,300.00	6,300.00	
黎小敏			12,600.00	6,300.00	6,300.00	
杨静			9,000.00	4,500.00	4,500.00	
刘小华			16,000.00	16,000.00	0.00	
姚印			12,864.00	0.00	12,864.00	
张祥洪			6,000.00	6,000.00	0.00	
廖建奎			3,750.00	0.00	3,750.00	
安明波			5,400.00	0.00	5,400.00	
陈奔徐			10,192.00	10,192.00	0.00	
李红梅			12,600.00	6,300.00	6,300.00	
刘志荣			14,625.00	0.00	14,625.00	
陈兵			5,040.00	0.00	5,040.00	
王青林			11,480.00	11,480.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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			11,479,032.28	1,920,826.00	9,558,206.28	
孔凤丽			10,660.00	0.00	10,660.00	
叶眉笑、张婉兴			11,700.00	0.00	11,700.00	
谭小玲			11,502.00	0.00	11,502.00	
莫小卫			1,350.00	1,350.00	0.00	
吴秋灵			2,800.00	1,400.00	1,400.00	
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			21,320.00	0.00	21,320.00	
胡泽升			13,500.00	0.00	13,500.00	
王志鹏			3,375.00	0.00	3,375.00	
阮建成			68,256.00	47,304.00	20,952.00	
叶国星			35,100.00	23,400.00	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	4,968.00	-2,484.00	
刘锦兆			24,380.00	24,380.00	0.00	
王丽娜			23,400.00	0.00	23,400.00	
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			-25,800.00	0.00	-25,800.00	
刘亮泉			5,500.00	0.00	5,500.00	
卢通			2,700.00	1,350.00	1,350.00	
李毅婵			69,600.00	0.00	69,600.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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			23,004.00	0.00	23,004.00	
钟达健			5,850.00	0.00	5,850.00	
刘棣依			1,500.00	0.00	1,500.00	
欧锡枝			6,480.00	6,480.00	0.00	
李兆华			7,353.00	0.00	7,353.00	
莫介汉			9,360.00	9,360.00	0.00	
莫介志			23,400.00	11,700.00	11,700.00	
冯宝坚			24,600.00	16,400.00	8,200.00	
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	295,478.00	71,826.00	
新恒丰衣领行			1,600.00	1,200.00	400.00	
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			2,700.00	0.00	2,700.00	
刘经国			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
钟达康			11,700.00	11,700.00	0.00	
陈祖军			5,800.00	5,800.00	0.00	
梁利辉			1,350.00	1,350.00	0.00	
梁启艳			6,390.00	6,390.00	0.00	
黄明			28,000.00	0.00	28,000.00	
钟广妹			2,700.00	5,400.00	-2,700.00	
段娜			5,400.00	0.00	5,400.00	
林煜圻			12,960.00	12,960.00	0.00	
王知雄			2,700.00	5,400.00	-2,700.00	



# 债权（应收款项）明细表

2022年11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			2,800.00	0.00	2,800.00	
范波超			6,600.00	4,400.00	2,200.00	
刘赞远			13,500.00	8,100.00	5,400.00	
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			31,440.00	20,960.00	10,480.00	
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			84,876.00	84,896.00	-20.00	
黄小敏			4,050.00	4,050.00	0.00	
植水婵			2,000.00	2,000.00	0.00	
欧柏成			1,350.00	1,350.00	0.00	
大港区			2,086,693.00	771,265.10	1,315,427.90	
谢军			14,820.00	0.00	14,820.00	
崔吴平			9,500.00	0.00	9,500.00	
叶志军			17,800.00	0.00	17,800.00	
徐双武			8,600.00	0.00	8,600.00	
刘林生			22,563.00	15,042.00	7,521.00	
郑伟招			12,905.00	12,905.00	0.00	
李华			61,200.00	28,800.00	32,400.00	
胡承玉			2,580.00	0.00	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）			9,000.00	0.00	9,000.00	
李雪定			14,250.00	9,500.00	4,750.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
彭桂攀			30,576.00	0.00	30,576.00	
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	26,700.00	-8,900.00	
许仕祥			26,700.00	26,700.00	0.00	
张晓娜			15,750.00	10,500.00	5,250.00	
王东海（十三幺制衣厂）			16,702.00	0.00	16,702.00	
彭灿元			4,300.00	4,300.00	0.00	
刘锡航			72,414.00	0.00	72,414.00	
黄文生			5,250.00	5,250.00	0.00	
胡鹏			32,625.00	21,750.10	10,874.90	
刘浩谦			25,820.00	0.00	25,820.00	
何坤林			18,415.00	18,415.00	0.00	
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			7,600.00	7,600.00	0.00	
蓝云翡			28,500.00	0.00	28,500.00	
旭骏商贸公司（刘远航）			9,500.00	0.00	9,500.00	
刘玉莲			3,850.00	3,850.00	0.00	
雷亮军			10,556.00	0.00	10,556.00	
蒋文佳			28,500.00	19,000.00	9,500.00	
欧阳志雄			51,840.00	12,960.00	38,880.00	
陈国军			17,200.00	0.00	17,200.00	
周吉			8,600.00	0.00	8,600.00	
欧阳智勇			9,922.00	9,922.00	0.00	
欧阳佑先			4,095.00	8,190.00	-4,095.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
刘卓辉			21,984.00	0.00	21,984.00	
李水平			-2,400.00	0.00	-2,400.00	
唐文瑜			48,000.00	24,000.00	24,000.00	
曾海松			2,500.00	2,500.00	0.00	
欧阳军胜			8,600.00	8,600.00	0.00	
胡响连			4,300.00	4,300.00	0.00	
刘仕良			60,450.00	0.00	60,450.00	
罗观潮			26,682.00	0.00	26,682.00	
刘锦荣			36,114.00	36,114.00	0.00	
吴凤群			53,760.00	13,440.00	40,320.00	
谢金辉			11,800.00	0.00	11,800.00	
苏剑华			17,180.00	14,250.00	2,930.00	
刘建怡			54,000.00	0.00	54,000.00	
许仕情			114,300.00	76,200.00	38,100.00	
李友文			11,180.00	0.00	11,180.00	
张洪宣			34,500.00	34,500.00	0.00	
吕国威			10,500.00	0.00	10,500.00	
徐好丰			17,200.00	0.00	17,200.00	
胡成良			5,902.00	8,853.00	-2,951.00	
龙纲要			4,750.00	0.00	4,750.00	
雷晓燕			34,603.00	0.00	34,603.00	
袁志成			4,750.00	0.00	4,750.00	
肖检军			8,600.00	0.00	8,600.00	
梁结贤			58,125.00	0.00	58,125.00	
欧阳湘连			4,300.00	0.00	4,300.00	
张奇			27,860.00	0.00	27,860.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
黄杏燕			49,920.00	12,480.00	37,440.00	
欧阳雪仁			4,300.00	0.00	4,300.00	
杨国参			42,750.00	42,750.00	0.00	
詹兵			22,647.00	22,647.00	0.00	
徐望			17,200.00	17,200.00	0.00	
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			80,450.00	0.00	80,450.00	
李石平			9,500.00	9,500.00	0.00	
周延安			24,000.00	36,000.00	-12,000.00	
龙建勤			5,250.00	0.00	5,250.00	
刘子懋			1,000.00	0.00	1,000.00	
杨志辉			14,250.00	14,250.00	0.00	
彭砥柱			14,913.00	0.00	14,913.00	
吴康平			19,552.00	0.00	19,552.00	
彭海华			6,355.00	6,355.00	0.00	
田年新			27,860.00	13,930.00	13,930.00	
肖威			4,300.00	0.00	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	9,500.00	4,750.00	
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			493,768.81	286,428.80	207,340.01	
毛善珍			11,000.00	11,000.00	0.00	
刘结欣			4,800.00	0.00	4,800.00	



# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
张云			5,800.00	5,800.00	0.00	
张艺清			-2,400.00	0.00	-2,400.00	
曹敏			4,000.00	4,000.00	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			6,600.00	4,400.00	2,200.00	
黄超			8,000.00	4,000.00	4,000.00	
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	0.00	2,200.00	
陈松光			3,504.00	10,512.00	-7,008.00	
社区卫生服务中心			3,000.00	0.00	3,000.00	
梁剑灵			3,600.00	3,600.00	0.00	
石红星			6,500.00	3,250.00	3,250.00	
王留明			3,200.00	3,200.00	0.00	
刘秀卿			11,100.00	11,100.00	0.00	
刘志强			-300.00	0.00	-300.00	
郭建伟			2,170.00	2,170.00	0.00	
刘尔乐			5,100.00	1,700.00	3,400.00	
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	2,500.00	0.00	
李伟明			11,200.00	11,200.00	0.00	
吴俊通			5,200.00	5,200.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
郭垒纲			3,200.00	3,200.00	0.00	
刘学省			6,000.00	3,000.00	3,000.00	
蔡景四			1,350.00	1,800.00	-450.00	
巢建军			1,500.00	1,500.00	0.00	
林孙里			3,200.00	3,200.00	0.00	
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	
刘镜炎			19,200.00	0.00	19,200.00	
李红秀			1,300.00	0.00	1,300.00	
刘志侠			6,942.41	0.00	6,942.41	
大参林药业公司			6,670.00	6,670.00	0.00	
李福金			24,900.00	8,300.00	16,600.00	
周发水			3,200.00	3,200.00	0.00	
余卿			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
陈爱花			3,330.00	3,330.00	0.00	
王丰			1,540.00	1,540.00	0.00	
刘仲挺			4,000.00	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			2,400.00	0.00	2,400.00	
刘丹			7,200.00	9,000.00	-1,800.00	
吴亨水			57,583.00	29,072.00	28,511.00	
蒋仙花			4,950.00	4,950.00	0.00	
陈良庆			8,800.00	8,800.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
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	0.00	5,400.00	
卢丹妮			1,300.00	0.00	1,300.00	
梁荣朝			1,200.00	1,200.00	0.00	
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	1,800.00	1,800.00	
胡国英			3,400.00	3,400.00	0.00	
曾珍			6,940.00	0.00	6,940.00	
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			3,860.00	1,930.00	1,930.00	
刘锦添			9,600.00	6,400.00	3,200.00	
王志鹏			1,325.00	0.00	1,325.00	
刘小菊			1,800.00	0.00	1,800.00	
黄狄斯			2,250.00	1,125.00	1,125.00	
郑精			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
孙雪妙			1,800.00	0.00	1,800.00	
董姗姗			1,200.00	0.00	1,200.00	
李丰			3,450.00	3,450.00	0.00	
方懿			11,400.00	0.00	11,400.00	
吴永成			2,200.00	2,200.00	0.00	
商贸服装市场			3,519,996.00	0.00	3,519,996.00	
百城云商科技有限公司			3,519,996.00	0.00	3,519,996.00	
云汉市场			267,000.00	267,000.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
中泰市场经营管理公司（梁文标）			267,000.00	267,000.00	0.00	
土地出租款			232,837.00	56,404.00	176,433.00	
林政			54,104.00	54,104.00	0.00	
林政、赖兴华			176,433.00	0.00	176,433.00	
中山石化公司（沙溪）			2,300.00	2,300.00	0.00	
发包款			7,946,068.40	917,712.80	7,028,355.60	
李桂珍			21,481.50	0.00	21,481.50	
梁琼珊			103,210.00	0.00	103,210.00	
唐炳财			87,538.50	0.00	87,538.50	
黄桂江			191,756.90	0.00	191,756.90	
吴甜娟			117,712.00	117,712.00	0.00	
梁耀和			340,050.00	170,025.00	170,025.00	
郑均林			221,153.00	119,796.00	101,357.00	
叶权兴			-0.32	0.00	-0.32	
梁志盛			41,974.40	0.00	41,974.40	
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			14,872.00	0.00	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	
姚水锋			72,857.50	72,858.50	-1.00	



# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
余嘉美			21,858.80	0.00	21,858.80	
伍豪			336,666.67	0.00	336,666.67	
周军华			99,099.00	0.00	99,099.00	
范永敏			150,974.95	0.00	150,974.95	
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	54,891.65	0.15	
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			97,266.00	0.00	97,266.00	
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			54,891.65	54,891.65	0.00	
刘少源			7,200.00	7,200.00	0.00	
梁彤烈			113,050.00	0.00	113,050.00	
高献力			17,158.00	0.00	17,158.00	
黄英葵			39,435.00	39,445.00	-10.00	
梁金照			75,590.00	0.00	75,590.00	

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
刘炳煌			66,150.00	0.00	66,150.00	
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	100,383.00	0.00	
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			259,652.12	0.00	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	
蒋旭开			60,500.00	0.00	60,500.00	
阮君贤			193,137.50	0.00	193,137.50	
阮伟中			250,477.50	0.00	250,477.50	
罗涛文			0.02	0.00	0.02	
黄发枝			65,909.72	0.00	65,909.72	
刘照锡			28,706.83	0.00	28,706.83	
阮俭霄			124,820.50	0.00	124,820.50	
贾占伟			211,507.40	15,000.00	196,507.40	
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	28,512.00	-8,751.61	
张友添			36,348.50	0.00	36,348.50	
刘远航			136,998.00	136,998.00	0.00	
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			252,880.29	373,687.47	-120,807.18	

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
自来水费			54,040.13	128,252.60	-74,212.47	
村水费			61,569.72	120,597.10	-59,027.38	
市场水费			2,649.90	0.00	2,649.90	
物业厂房水费			28,469.32	1,846.00	26,623.32	
商业大楼水费			-38,648.81	5,809.50	-44,458.31	
电费			223,777.81	170,044.97	53,732.84	
村电费			224.91	0.00	224.91	
市场电费			-17,820.45	0.00	-17,820.45	
物业厂房电费			-33,832.09	123,259.76	-157,091.85	
花卉基地电费			85,201.82	9,572.60	75,629.22	
商业大楼电费			190,003.62	37,212.61	152,791.01	
排污费及垃圾处理			-24,937.65	75,389.90	-100,327.55	
村排污费及垃圾处理费			-23,729.55	75,389.90	-99,119.45	
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	
医保社保			599,365.80	599,365.80	0.00	
个人所得税			255.05	319.99	-64.94	
其他			2,464,424.00	428,022.96	2,036,401.04	
暂付款（代支款）			923,294.11	334,684.29	588,609.82	

# 债权（应收款项）明细表

2022年11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
刘美燕医疗款			829.20	829.50	-0.30	
电梯年检费			-4,136.50	0.00	-4,136.50	
医疗保险			540,387.37	270,193.69	270,193.68	
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	63,661.10	0.00	
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	
报刊费			1,584.00	0.00	1,584.00	
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			1,409,312.11	21,450.00	1,387,862.11	
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			71,888.67	71,888.67	0.00	
诉讼费			33,757.00	0.00	33,757.00	
核酸检测工作人员餐费			34,589.00	0.00	34,589.00	
合 计			30,076,907.43	5,939,923.72	24,136,983.71	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘伟明  
刘伟明  
刘建美  
刘治源



# 债务（应付款项）明细表

2022年11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				5,087,258.72	3,227,939.45	1,859,319.27	
应付定金押金				3,307,368.05	3,002,245.30	305,122.75	
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	2,245.30	0.00	
邝活源（通伟服装公司）装修保证金				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
广东洪源建设有限公司汉兴球场质量保留金				19,946.37	0.00	19,946.37	
中山正誉建设有限公司质量保留金				21,985.22	0.00	21,985.22	
广东凡正祥建设工程公司质量保留金				9,369.60	0.00	9,369.60	
李康寿竞投标保证金				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
彭利联通工程质量保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	
应付税金				217,234.16	217,234.16	0.00	
村委会				217,234.16	217,234.16	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				271,020.08	0.00	271,020.08	
土地款				96,461.24	0.00	96,461.24	
其他				49,716.20	0.00	49,716.20	
小组物业赎买款				49,716.20	0.00	49,716.20	

# 债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
股东分红款（小组并入）				124,842.64	0.00	124,842.64	
一社				44,945.12	0.00	44,945.12	
二社				27,047.06	0.00	27,047.06	
八社				8,165.36	0.00	8,165.36	
九社				16,123.87	0.00	16,123.87	
十社				8,511.93	0.00	8,511.93	
十一社				20,049.30	0.00	20,049.30	
代收代支				7,301.02	0.00	7,301.02	
纯女户养老保险费				7,301.02	0.00	7,301.02	
其他				1,274,335.41	8,459.99	1,265,875.42	
其他应付及暂收				1,274,335.41	8,459.99	1,265,875.42	
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				7,059.99	7,059.99	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				3,100.00	1,400.00	1,700.00	
合股厂				656,277.42	0.00	656,277.42	
应付工资				443,689.00	443,689.00	0.00	
干部				73,424.00	73,424.00	0.00	
管理和固定人员				370,265.00	370,265.00	0.00	
长期借款及应付款				24,366,951.94	140,988.00	24,225,963.94	
长期应付款				24,366,951.94	140,988.00	24,225,963.94	

# 债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付押金				23,585,851.50	137,488.00	23,448,363.50	
荣吉厂				38,350.00	0.00	38,350.00	
宏美通贸易公司				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	
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11月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
胡炳贤				15,000.00	0.00	15,000.00	
何兴文、何兴发				9,375.00	0.00	9,375.00	
许仕情				43,815.00	0.00	43,815.00	
卢锡开				14,157.00	0.00	14,157.00	
刘锡航				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				42,640.00	0.00	42,640.00	
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11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				16,962,525.00	137,488.00	16,825,037.00	
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	57,000.00	0.00	
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11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				13,600.00	0.00	13,600.00	
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11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				100,528.00	0.00	100,528.00	
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				17,800.00	0.00	17,800.00	
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				11,000.00	0.00	11,000.00	
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	6,600.00	0.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年11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				79,376.00	39,688.00	39,688.00	
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11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				16,380.00	0.00	16,380.00	
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11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				21,500.00	0.00	21,500.00	
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				12,000.00	0.00	12,000.00	
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	34,200.00	-23,700.00	
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11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				5,200.00	0.00	5,200.00	
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11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				59,420.00	0.00	59,420.00	
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				31,513.00	0.00	31,513.00	
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11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
中山市金汛纺织服饰公司（村合股）				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				7,200.00	0.00	7,200.00	
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				70,858.00	0.00	70,858.00	
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11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
彭桂攀				41,768.00	0.00	41,768.00	
陈良庆				13,200.00	0.00	13,200.00	
龙建勤				21,000.00	0.00	21,000.00	
段娜				8,100.00	0.00	8,100.00	
郑泽锋				11,700.00	0.00	11,700.00	
黄照				17,820.00	0.00	17,820.00	
刘子懋				3,000.00	0.00	3,000.00	
张祥洪				12,000.00	0.00	12,000.00	
林煜圻				19,440.00	0.00	19,440.00	
陈文富				16,200.00	0.00	16,200.00	
卢丹妮				3,900.00	0.00	3,900.00	
胡文莲				5,600.00	0.00	5,600.00	
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				5,400.00	0.00	5,400.00	
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11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				10,800.00	0.00	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				12,800.00	0.00	12,800.00	
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11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	
周绍英				19,000.00	0.00	19,000.00	
商业大楼				131,980.00	0.00	131,980.00	
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	
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	
李丰				13,800.00	0.00	13,800.00	
方懿				45,600.00	0.00	45,600.00	
吴永成				8,800.00	0.00	8,800.00	
李海平				10,800.00	0.00	10,800.00	
余厚云				2,800.00	0.00	2,800.00	
李康寿				1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	



# 债务（应付款项）明细表

2022年11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
张文洪				57,000.00	0.00	57,000.00	
刘兴（农地）				700.00	0.00	700.00	
林喜平				66,528.00	0.00	66,528.00	
林少珍				30,515.00	0.00	30,515.00	
梁彤烈				33,915.00	0.00	33,915.00	
原金福				35,853.00	0.00	35,853.00	
刘少源				2,500.00	0.00	2,500.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2022年11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				15,000.00	0.00	15,000.00	
赵均建				19,920.00	0.00	19,920.00	
廖俊杰				30,000.00	0.00	30,000.00	
梁汝甄				15,000.00	0.00	15,000.00	
黄狄斯				4,500.00	0.00	4,500.00	
洪兰英				25,200.00	0.00	25,200.00	
刘小菊				7,200.00	0.00	7,200.00	
韩桦宗				10,000.00	0.00	10,000.00	
罗连兴				78,540.00	0.00	78,540.00	
范永丕				30,000.00	0.00	30,000.00	
唐图勇、蒋国雄				82,980.00	0.00	82,980.00	
陈才姣				15,300.00	0.00	15,300.00	
赖伟江				4,096.00	0.00	4,096.00	
环境承诺保证金				153,000.00	3,000.00	150,000.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2022年11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	3,000.00	0.00	
余明勤				3,000.00	0.00	3,000.00	
谭权英				3,000.00	0.00	3,000.00	
郭建伟				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈运扬				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈世明				3,000.00	0.00	3,000.00	
孙忠祥				3,000.00	0.00	3,000.00	
王韬				3,000.00	0.00	3,000.00	
袁广州				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖国柱				3,000.00	0.00	3,000.00	
甄锦锐				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈少彬				3,000.00	0.00	3,000.00	
关添军				3,000.00	0.00	3,000.00	
官振桔				3,000.00	0.00	3,000.00	
赖中山				3,000.00	0.00	3,000.00	
赖亚爵				3,000.00	0.00	3,000.00	
王子华				3,000.00	0.00	3,000.00	
高雁飞				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴锦世				3,000.00	0.00	3,000.00	
俞镇川				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮文浩				3,000.00	0.00	3,000.00	
方梓聪				3,000.00	0.00	3,000.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2022年11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	
郑金菊				3,000.00	0.00	3,000.00	
许启伦				3,000.00	0.00	3,000.00	
朱虾妹				3,000.00	0.00	3,000.00	
电力担保金				627,600.44	500.00	627,100.44	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2022年11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
周桂兰				2,000.00	0.00	2,000.00	
杨东成、何啟华				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄炎煊				2,000.00	0.00	2,000.00	
李天富				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄明艺				2,000.00	0.00	2,000.00	
刘泳强				12,000.00	0.00	12,000.00	
陈灿旋				5,000.00	0.00	5,000.00	
周军华				2,000.00	0.00	2,000.00	
伍豪				2,000.00	0.00	2,000.00	
李德鑫				2,000.00	0.00	2,000.00	
方付权				8,000.00	0.00	8,000.00	
陈平国				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈树标				2,000.00	0.00	2,000.00	
洗炯成、罗志坚				2,000.00	0.00	2,000.00	
范永敏				7,000.00	0.00	7,000.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2022年11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				1,000.00	500.00	500.00	
十三幺				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	
云汉花木产业园				3,000.00	0.00	3,000.00	
许仕祥				8,670.00	0.00	8,670.00	
彭桂攀				14,500.00	0.00	14,500.00	
何坤林				6,000.00	0.00	6,000.00	
唐文瑜				10,000.00	0.00	10,000.00	
苏勇强				1,000.00	0.00	1,000.00	
李中勇				8,000.00	0.00	8,000.00	
刘锦荣				5,000.00	0.00	5,000.00	
罗锦源				20,000.00	0.00	20,000.00	
陈松光				1,000.00	0.00	1,000.00	
刘少源				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈金添				3,000.00	0.00	3,000.00	
汤禹明				3,000.00	0.00	3,000.00	
毅腾制衣厂（敖东贵）				12,000.00	0.00	12,000.00	
刘炳煌				3,000.00	0.00	3,000.00	
周晓裘				31,399.00	0.00	31,399.00	
陈庆华				30,000.00	0.00	30,000.00	
中山石化公司				2,000.00	0.00	2,000.00	
谢雪理				6,000.00	0.00	6,000.00	
欧阳湘连				1,000.00	0.00	1,000.00	
侯国平				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘文标				3,000.00	0.00	3,000.00	
李福金				5,000.00	0.00	5,000.00	
张奇				5,000.00	0.00	5,000.00	
何彦辉				3,000.00	0.00	3,000.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年11月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈金锡				9,000.00	0.00	9,000.00	
谢军				5,000.00	0.00	5,000.00	
何兴文				13,400.00	0.00	13,400.00	
崔吴平				500.00	0.00	500.00	
黄杏燕				10,000.00	0.00	10,000.00	
詹兵				1,000.00	0.00	1,000.00	
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	
李丰				1,000.00	0.00	1,000.00	

# 债务（应付款项）明细表

2022年11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
用水保证金				500.00	0.00	500.00	
梁汝甄				500.00	0.00	500.00	
合 计				29,897,899.66	3,812,616.45	26,085,283.21	

单位负责人：



会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：



张定 孙伟 陈建美 刘治源



# 资产负债表

2022年11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	114,681,157.36	短期借款	35			
其中: 现金		244.15	352.20	应付款项	36	12,551,640.18	1,859,319.27	
银行存款		140,552,667.13	114,680,805.16	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	24,136,983.71					
存货	8			流动负债合计	41	12,551,640.18	1,859,319.27	
流动资产合计	9	150,255,423.25	138,818,141.07	长期负债				
农业资产				长期借款及应付款	42	19,686,588.74	24,225,963.94	
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	24,225,963.94	
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	813,541.85	
固定资产				递延收入	47	1,230,629.30	1,716,535.99	
固定资产原价	19	273,704,973.82	293,232,609.14	其他负债合计	48	2,854,225.87	2,530,077.84	
减: 累计折旧	20	94,200,179.54	99,689,611.26	负债合计	49	35,092,454.79	28,615,361.05	
固定资产净值	21	179,504,794.28	193,542,997.88					
固定资产清理	22			所有者权益				
在建工程	23	19,256,534.50	25,420.00	资本	50	39,109,842.77	39,109,842.77	
固定资产合计	26	198,761,328.78	193,568,417.88	公积公益金	51	219,706,435.67	219,392,569.45	
无形资产				未分配收益	52	58,054,527.08	51,215,293.96	
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	309,717,706.18	
资产总计	32	351,963,260.31	338,333,067.23	负债和所有者权益总计	56	351,963,260.31	338,333,067.23	

单位负责人:

会计:

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：

劉建美 劉瑞霞

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30日

编制单位：云溪村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
服务大厅建设补助	服务大厅建设		10000		9000	1000	
友好社区专项款	“亲亲家园”儿童友好社区		3000			3000	
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	
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	
校外辅导站	校外辅导站	付关工委订《秋光》《中国火炬》杂志	14630	262.8	14654.8	-24.8	
宣传文化中心综合性文化服务中心建设费用	宣传文化中心综合性文化服务中心建设		26600		26461.18	138.82	
社区建设项目奖励金	社区建设项目		5000		4378	622	
助学助困活动情暖隆都助飞梦想种子资金	助学助困活动		5000		990	4010	
市人大代联络站收集立法意见活动经费补助	市人大代联络站收集立法意见活动		5500		2320	3180	
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村内乱堆放建筑材料及杂物、垃圾、清理村内房前屋后积存垃圾中、布碎等、清理花木场园区道路杂草、垃圾等	44314	11118	33618	10696	
人大代表联络站补助经费	人大代表联络站补助		4000		3240	760	
党建工作党组织服务群众专项经费	党建工作		24000		19585	4415	
党建工作办公经费	党建工作	付农家书屋升级改造购买装饰摆件、购买防疫物资置物架、消毒器、青少年活动中心农家书屋内墙面翻新及课室换装黑板、购买黑板	40000	6149.58	14678.3	25321.7	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年11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
开展帮助贫困学生家庭活动（捐款）	贫困学生		20000			20000	
卫健局下拨核酸检测餐费	核酸检测餐费	付10月27日10月29日核酸检测工作人员购买（早餐）牛奶、9月22日、29日、10月6日、13日全民核酸检测工作人员餐费	7980	3207.2	7977.2	2.8	
人口变动情况抽样调查经费	人口变动情况抽样调查	付2022年人口变动情况抽样调查工作经费补助	4340.5	4340.5	4340.5	0	
城管住建和农业农村局房屋安全隐患排查补助	房屋安全隐患排查补助		21940			21940	
公共服务办居家养老服务站建设资金	居家养老服务站建设		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	付2021年红火蚁防控专职队伍补助款	2400	2400	2400	0	
退役军人服务中心星级创建经费	退役军人服务中心经费	付订阅2023年中国退役军人杂志	4000	180	2770.9	1229.1	
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		39857.15		8882.62	30974.53	
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	付2022年红火蚁防控专职队伍补助款	4800	4800	4800	0	
农业农村局补贴云汉大昌围水闸及光荣河尾闸升级改造工程	大昌围水闸及光荣河尾闸升级改造工程	结转云汉大昌围水闸及光荣河尾闸升级改造工程专项款	44562.77	44562.77	44562.77	0	
城市建设和管理局房屋建筑承灾体调查项目经费	房屋建筑承灾体调查		15915			15915	

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