

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月31日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘灿岐	党委书记、村委会主任	5150	3800		514.65	8435.35	2022年12月份工资
刘锦源	党委副书记	4841	3600		514.38	7926.62	2022年12月份工资
刘肇强	党委委员、村委副主任	4841	3600		487.38	7953.62	2022年12月份工资
刘英倩	党委委员、村委委员	4532	3400		466.59	7465.41	2022年12月份工资
刘永辉	党委委员	4532	3400		466.59	7465.41	2022年12月份工资
刘镜聪	党委委员	4532	3400		484.11	7447.89	2022年12月份工资
刘伟良	党委委员	4532	3400		472.11	7459.89	2022年12月份工资
刘健彬	党委委员	4532	3400		466.59	7465.41	2022年12月份工资
刘钰贤	党委委员	4532	3400		544.11	7387.89	2022年12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	3140		495.45	6784.55	2022年12月份工资
刘凯华	文书	4166	1514		466.55	5213.45	2022年12月份工资
原炳珍	云汉村工作人员	3470				3470	2022年12月份工资
刘嘉慧	云汉村工作人员	4300	240		466.59	4073.41	2022年12月份工资
刘采宜	云汉村工作人员	4300	200		466.59	4033.41	2022年12月份工资
刘恩荣	计生工作人员、小组联络员	3650	1340			4990	2022年12月份工资
刘美珠	计生工作人员	4300	400		399.44	4300.56	2022年12月份工资
刘月瑜	财务人员、党支部委员、纪委委员	4750	1600		466.65	5883.35	2022年12月份工资
刘洁丽	财务人员、党支部委员、纪委委员	4500	1760		468.42	5791.58	2022年12月份工资
刘正柱	治保会副主任、党支部委员	4930	1485		473.55	5941.45	2022年12月份工资
刘卓冲	治保会委员	4820	820		466.59	5173.41	2022年12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	2500		466.59	6893.41	2022年12月份工资
刘建荣	治保会委员、党支部委员	4820	440		348.09	4911.91	2022年12月份工资
刘松发	治保会委员	4820	290		348.09	4761.91	2022年12月份工资
刘俊建	治保会委员	4820	160		348.09	4631.91	2022年12月份工资
刘德伟	治保会委员	4820	100		466.59	4453.41	2022年12月份工资
刘美燕	治保会工作人员	4300	230		466.59	4063.41	2022年12月份工资
阮锦华	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1000		467.29	5232.71	2022年12月份工资
刘明强	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
刘建华	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
刘沛德	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
刘嘉宏	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
高乐华	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
刘伟森	巡逻队工作人员	4110				4110	2022年12月份工资
刘家颖	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
刘孝贤	巡逻队工作人员	4700			348.09	4351.91	2022年12月份工资
刘剑豪	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
刘政奋	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
刘万洪	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
陈立伟	巡逻队工作人员	4110			466.59	3643.41	2022年12月份工资
刘志澎	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
刘德健	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
阮振华	巡逻队工作人员	3182			348.09	2833.91	2022年12月份工资
刘国勇	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1000		348.09	5351.91	2022年12月份工资
刘卓山	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
刘洪法	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
刘镇煌	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
刘德伟	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
高尉锋	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
刘志侠	巡逻队工作人员	4110			348.09	3761.91	2022年12月份工资
刘健程	巡逻队工作人员	4110	690		348.09	4451.91	2022年12月份工资
刘子亮	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年12月份工资
刘燕婷	监控室工作人员	3780			466.59	3313.41	2022年12月份工资
刘锦沛	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年12月份工资
刘默南	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年12月份工资
余钧伟	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年12月份工资
刘锦梨	监控室工作人员	3780			466.59	3313.41	2022年12月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月31日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
余灿明	监控室工作人员	3780			348.09	3431.91	2022年12月份工资
刘金池	环卫站工作人员	4110	800		466.59	4443.41	2022年12月份工资
刘文灿	思亲堂管理员	2920				2920	2022年12月份工资
刘瑞明	云兴市场办公室主任、小组联络员	4930	2250		495.15	6684.85	2022年12月份工资
刘程海	云兴市场工作人员	4470	840		466.59	4843.41	2022年12月份工资
刘家培	云兴市场工作人员	4470	200		348.09	4321.91	2022年12月份工资
刘东红	花场管理人员	4700			348.09	4351.91	2022年12月份工资
刘照炳	花场工作人员	2970			466.59	2503.41	2022年12月份工资
刘潘抗	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年12月份工资
刘祖欢	花场工作人员、农田水闸管理员	3270			466.59	2803.41	2022年12月份工资
刘锦彪	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年12月份工资
刘灿希	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年12月份工资
刘沛申	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年12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12月份工资
刘冠中	花场工作人员	2970			348.09	2621.91	2022年12月份工资
刘泳先	花场工作人员、农田水闸管理员	3270			348.09	2921.91	2022年12月份工资
刘乐铿	花场工作人员	2970			466.59	2503.41	2022年12月份工资
刘治源	村务监督委员副主任	663.83				663.83	2022年12月份工资
张建美	村务监督委员	663.83				663.83	2022年12月份工资
高文定	村务监督委员	663.83				663.83	2022年12月份工资
刘伟洪	村务监督委员	663.83				663.83	2022年12月份工资
麻福光	环卫站清洁工	4500				4500	2022年11月份工资
倪发才	环卫站清洁工	4500				4500	2022年11月份工资
彭德全	环卫站清洁工	4500				4500	2022年11月份工资
李桂华	环卫站清洁工	4500				4500	2022年11月份工资
陶小荣	环卫站清洁工	5000				5000	2022年11月份工资
孟凤仙	环卫站清洁工	3500				3500	2022年11月份工资
彭勇	环卫站清洁工	3500				3500	2022年11月份工资
刘志琼	环卫站清洁工	3500				3500	2022年11月份工资
高少贤	环卫站清洁工	3530				3530	2022年11月份工资
代小玉	环卫站清洁工	4500				4500	2022年11月份工资
倪新才	环卫站清洁工	3500				3500	2022年11月份工资
雷灶红	环卫站清洁工	3500				3500	2022年11月份工资
秦运秀	环卫站清洁工	3500				3500	2022年11月份工资
胡志群	环卫站清洁工	3500				3500	2022年11月份工资
许开萍	环卫站清洁工	3500				3500	2022年11月份工资
刘英勤	环卫站清洁工	3500				3500	2022年11月份工资
刘雪玲	环卫站清洁工	2400				2400	2022年11月份工资
李平江	环卫站清洁工	3550				3550	2022年11月份工资
文锐芬	环卫站清洁工	4200				4200	2022年11月份工资
覃福煌	西Y休闲小公园清洁工	500				500	2022年11月份工资
李平江	花场垃圾池清洁工	800				800	2022年11月份工资
严带娣	祥云路、星云路清洁工	1400				1400	2022年11月份工资
刘汉秋	五队宿舍管理员	3540				3540	2022年12月份工资
胡淑珍	文体中心管理员	1030				1030	2022年12月份工资
高凤珍	乒乓球馆管理员、清洁工	600				600	2022年12月份工资
汤凤娟	青少年活动中心管理员	710				710	2022年12月10日至31日工资
闭毓央	北风湾、南风湾地块管理员	3500				3500	2022年11月份工资
陈少伟	云兴市场水电工	4400				4400	2022年10、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12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	4,422,861.07	51,914,652.80	一、经营支出	1,309,676.02	12,376,702.16
出租收入	3,386,082.07	37,997,297.00	出租成本	153,924.04	1,766,448.99
物业出租收入	1,926,866.58	23,841,968.09	物业厂房	23,424.00	195,658.08
租金	1,914,236.58	23,654,498.09	物业修缮费	11,475.00	118,344.20
场地使用费	12,630.00	187,470.00	物业其他支出	11,949.00	77,313.88
土地出租收入	56,404.00	464,888.60	云汉市场		471,252.33
商业小区收入	879,999.00	10,559,988.00	办公费		3,662.18
租金	879,999.00	10,559,988.00	工资		215,894.00
云汉市场收入	223,935.49	649,535.49	其他		251,696.15
铺位、台位、摊位		158,600.00	农业生产基地	40,935.84	522,956.68
租金	223,935.49	490,935.49	办公费	185.84	6,382.68
商业大楼	298,877.00	2,480,916.82	工资	39,600.00	463,012.00
场地占用费	298,877.00	2,001,615.82	其他	1,150.00	53,562.00
租金		479,301.00	商业大楼	89,564.20	576,581.90
劳务收入	970.00	15,073.00	办公费	694.20	5,686.90
出租房清洁费	485.00	6,406.00	工资	21,560.00	101,126.70
出租房管理费	485.00	5,295.00	其他	67,310.00	469,768.30
水电表轮检管理费		3,372.00	经营性固定资产折旧费	514,133.14	6,079,606.94
管理费	1,035,809.00	13,902,282.80	租赁税金	641,618.84	4,427,771.23

收入支出情况表

2022年12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	1,035,809.00	12,779,352.80	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	161,953.96	15,978,140.62	其他		120.00
承包金	69,553.96	15,885,740.62	二、管理费支出	197,345.15	2,957,831.26
土地承包金	65,553.96	13,851,151.62	干部报酬	79,622.57	955,420.71
鱼塘承包金	4,000.00	2,034,589.00	其他管理及固定人员报酬	56,152.06	890,936.07
其他	92,400.00	92,400.00	临时员工报酬	21,920.00	414,480.00
三、投资收益		101,400.00	退休人员	21,920.00	263,040.00
股利利润		101,400.00	其他人员		151,440.00
四、补助收入			办公费	1,996.40	60,569.77
五、其他收入	664,479.23	3,198,800.31	水电费	179.39	31,015.44
存款利息收入	127,163.96	2,371,657.05	书报费	24.80	64,252.60
违约金收入		59,254.89	折旧费	10,841.96	131,817.77
管理费收入	4,300.00	38,850.00	修缮费		363.00
思亲堂	4,300.00	38,850.00	民主理财费用	2,655.32	34,672.68
其他	533,015.27	729,038.37	误工补贴		8,400.00
六、福利费收入	3,992.72	830,007.67	会议费	5,400.00	93,059.00
其他来源	3,992.72	827,657.67	邮电通讯费	689.65	26,749.52
治安		1,800.00	其他费用	17,863.00	246,094.70

收入支出情况表

2022年12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
老人和敬老院补助		450.00	法律顾问费		45,000.00
敬老经费		100.00	其他	158.00	18,643.53
老年人协会		350.00	宣传教育费		1,224.00
慰问金		100.00	诉讼费	17,705.00	181,227.17
			三、其他支出	77,011.28	225,142.64
			固定资产盘亏和损失		85,697.76
			其他	77,011.28	139,444.88
			水电费支出	76,067.28	76,067.28
			思亲堂		250.00
			其他	900.00	20,912.40
			新型冠状病毒防控支出	44.00	42,215.20
			四、福利费支出	2,232,102.90	20,420,259.92
			计划生育	9,690.00	112,760.00
			烈军属优抚	15.00	180.00
			治安	202,478.39	2,557,209.68
			征兵民兵		18,810.15
			环境卫生	1,514,200.11	1,514,200.11
			教育及学校幼儿园补助		208,088.84
			云汉小学		8,000.00

收入支出情况表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			云汉 幼儿园		197,000.84
			教育基金会		2,090.00
			其他		998.00
			老人和敬老院补助	3,992.72	3,136,307.67
			敬老经费		2,308,200.00
			老年人协会	3,992.72	828,007.67
			文体体育	2,845.25	65,107.94
			公共设施维护	22,450.93	544,785.53
			路灯费用	8,975.13	105,792.50
			村内排洪泵站费用	113.90	139,057.98
			其他公共设施维护	13,361.90	299,841.98
			医保社保	463,930.50	10,700,415.00
			殡改	9,500.00	44,000.00
			丧葬补助	9,500.00	44,000.00
			森林防火		120.00
			慰问金		312,200.00
			消防	3,000.00	9,868.07
			其他福利费支出		1,196,400.00
			成长金		1,190,000.00

收入支出情况表

2022年12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		6,400.00
			五、分配农户及投资者		43,236,377.01
			六、固定资产购建	109,295.99	19,636,931.31
			生产经营用		19,526,606.41
			经营用建筑物		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）		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

收入支出情况表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			电动自行车7-7（2022.1		3,000.00
			管理用		-10,601.09
			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

收入支出情况表

2022年12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
			验钞机一台（云汉水站）		1,250.00
			美的单冷5匹柜式空调（2		8,180.00
			公益用	109,295.99	120,925.99
			建筑物	34,420.00	34,420.00
			垃圾分类亭-1（2022.12	6,884.00	6,884.00
			垃圾分类亭-2（2022.12	6,884.00	6,884.00
			垃圾分类亭-3（2022.12	6,884.00	6,884.00
			垃圾分类亭-4（2022.12	6,884.00	6,884.00
			垃圾分类亭-5（2022.12	6,884.00	6,884.00
			设施、设备	74,875.99	86,505.99
			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
			汉兴桥头水闸改造程（20	74,875.99	74,875.99
收入合计	5,253,286.98	72,023,001.40	支出合计	3,925,431.34	98,853,244.30

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘伟明
刘伟强
刘伟源
刘伟源

现金收支明细表

2022年12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	352.20
1	2022-12-01	[12.01]付郑健豪经手全民核酸检测工作人员早餐费	0.00	44.00	308.20
2	2022-12-05	[12.05]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,308.20
3	2022-12-08	[12.08]付覃福煌西Y休闲小公园清洁工2022年11月份工资	0.00	500.00	1,808.20
4	2022-12-13	[12.13]付李平江清理花场垃圾池2022年11月份工资	0.00	800.00	1,008.20
5	2022-12-16	[12.16]付刘凯华经手托裱云汉村史地图四幅	0.00	130.00	878.20
6	2022-12-16	[12.16]付刘嘉恩经手村委会邮寄信件费用	0.00	17.30	860.90
7	2022-12-16	[12.16]付郑健豪经手党群服务中心购买口罩	0.00	158.00	702.90
8	2022-12-16	[12.16]付刘国扬经手村内公厕购买洗手液塑胶瓶	0.00	67.20	635.70
9	2022-12-16	[12.16]付中山市第三人民医院垫支计生对象刘美燕住医院药费	0.00	688.30	-52.60
10	2022-12-16	[12.16]付刘华林经手环卫站购买除草剂	0.00	568.00	-620.60
11	2022-12-19	[12.19]付刘倡峰（老人院支付）西三队彭秀英抚恤金	0.00	300.00	-920.60
12	2022-12-19	[12.19]付刘汉秋退回五队劳工宿舍按金1单	0.00	900.00	-1,820.60
13	2022-12-20	[12.20]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	179.40
14	2022-12-21	[12.21]付农商行接待室（云汉大街29号）2022年12月份租金	0.00	600.00	-420.60
15	2022-12-21	[12.21]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	1,579.40
16	2022-12-23	[12.23]付刘钰贤经手老党员刘章志灰金	0.00	500.00	1,079.40
17	2022-12-23	[12.23]付云汉水站汉兴厕所12月份水费	0.00	254.00	825.40
18	2022-12-23	[12.23]付云汉水站接访室12月份水费	0.00	15.00	810.40
19	2022-12-23	[12.23]付云汉水站党群服务中心12月份水费	0.00	128.00	682.40
20	2022-12-23	[12.23]付云汉水站监控室12月份水费	0.00	66.00	616.40
21	2022-12-23	[12.23]付云汉水站党群服务中心12月份水费	0.00	16.00	600.40
22	2022-12-23	[12.23]付云汉水站乒乓球馆12月份水费	0.00	17.00	583.40
23	2022-12-23	[12.23]付云汉水站治安队12月份水费	0.00	81.00	502.40
24	2022-12-23	[12.23]付云汉水站原一队铺位12月份水费	0.00	33.00	469.40
25	2022-12-23	[12.23]付云汉水站知青宿舍12月份水费	0.00	44.00	425.40

现金收支明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2022-12-23	[12.23]付云汉水站原一队星棚12月份水费	0.00	173.00	252.40
27	2022-12-27	[12.27]付刘汉秋退回五队劳工宿舍按金1单	0.00	200.00	52.40
28	2022-12-28	[12.28]收云汉村委会提备用金	1,000.00	0.00	1,052.40
29	2022-12-28	[12.28]付刘锦龙（老人院支付）九队何玉莲抚恤金	0.00	300.00	752.40
30	2022-12-28	[12.28]付刘家权经手企业办购买纸巾	0.00	129.50	622.90
31	2022-12-28	[12.28]付刘洁丽经手原五队出租屋购买收据	0.00	53.80	569.10
合 计			7,000.00	6,783.10	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘伟峰
刘伟洪
张建美
刘治源

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0.		期初余额	0.00	0.00	114,680,805.16
1	2022-12-01	[11.25]收刘仲挺2022年11月份管理费	800.00	0.00	114,681,605.16
2	2022-12-01	[11.25]收刘仲挺2022年11月份管理费	1,600.00	0.00	114,683,205.16
3	2022-12-01	[12.01]收李兆华2022年11月份管理费	3,653.00	0.00	114,686,858.16
4	2022-12-01	[11.25]收刘仲挺2022年11月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	114,688,458.16
5	2022-12-01	[12.01]收李兆华2022年11月份租金（附发票）	3,700.00	0.00	114,692,158.16
6	2022-12-01	[12.01]收刘泳强2022年11月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	114,695,158.16
7	2022-12-01	[12.01]收刘泳强2022年11月份管理费	1,170.00	0.00	114,696,328.16
8	2022-12-01	[12.01]收刘泳强2022年11月份管理费	4,650.00	0.00	114,700,978.16
9	2022-12-01	[12.01]收刘泳强2022年11月份管理费	1,650.00	0.00	114,702,628.16
10	2022-12-01	[12.01]收周勤松2022年10月份11月份水电费（7153-7221）（550-559）	100.80	0.00	114,702,728.96
11	2022-12-01	[12.01]收周勤松知青宿舍2022年12月份管理费	250.00	0.00	114,702,978.96
12	2022-12-01	[11.30]付陈才校退回租赁“北风湾、南风湾”5100平方米保证金	0.00	15,300.00	114,687,678.96
13	2022-12-01	[12.01]收安明波补交租赁云汉路段49号底层1卡2卡保证金	2,700.00	0.00	114,690,378.96
14	2022-12-01	[12.01]收安明波补交租赁云汉路段49号底层3卡4卡保证金	2,700.00	0.00	114,693,078.96
15	2022-12-01	[12.01]收欧阳志雄2022年9月份10月份租金（附发票）	12,960.00	0.00	114,706,038.96
16	2022-12-01	[12.01]收欧阳志雄2022年9月份10月份管理费	12,960.00	0.00	114,718,998.96
17	2022-12-01	[12.01]收陈孝良2022年11月份场地占用费	300.00	0.00	114,719,298.96
18	2022-12-01	[11.25]收刘仲挺2022年9、10月电费（34242-37448）（95720-98630）（7200-9544）	9,306.00	0.00	114,728,604.96
19	2022-12-01	[11.28]收陈文富2022年11月份管理费	2,700.00	0.00	114,731,304.96
20	2022-12-01	[11.28]收陈文富2022年11月份租金（附发票）	2,700.00	0.00	114,734,004.96
21	2022-12-01	[11.28]收卢丹妮2022年11月份管理费	700.00	0.00	114,734,704.96
22	2022-12-01	[11.28]收卢丹妮2022年11月份租金（附发票）	600.00	0.00	114,735,304.96
23	2022-12-01	[11.30]收唐图勇租赁“北风湾、南风湾”5100平方米保证金	15,300.00	0.00	114,750,604.96
24	2022-12-01	[11.30]收王小勇2022年11月份管理费	930.00	0.00	114,751,534.96

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-01	[11.30]收王小勇2022年11月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	114,752,534.96
26	2022-12-01	[11.30]收黄超2022年11月份管理费	2,000.00	0.00	114,754,534.96
27	2022-12-01	[11.30]收黄超2022年11月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	114,756,534.96
28	2022-12-01	[11.30]收黄超2022年10月份电费（74098-75113）	1,116.50	0.00	114,757,651.46
29	2022-12-01	[11.30]收刘镜炎2022年9、10月份管理费	6,000.00	0.00	114,763,651.46
30	2022-12-01	[11.30]收刘镜炎2022年9、10月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	114,769,651.46
31	2022-12-01	[11.30]收刘镜炎2022年9、10月份管理费	2,400.00	0.00	114,772,051.46
32	2022-12-01	[11.30]收余卿2022年11月份管理费	1,600.00	0.00	114,773,651.46
33	2022-12-01	[11.30]收余卿2022年11月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	114,775,251.46
34	2022-12-01	[11.30]收余卿2022年10月份电费（106172-107814）	1,806.00	0.00	114,777,057.46
35	2022-12-01	[12.01]收刘学省2022年11月份管理费	1,400.00	0.00	114,778,457.46
36	2022-12-01	[12.01]收刘学省2022年11月份管理费	800.00	0.00	114,779,257.46
37	2022-12-01	[12.01]收刘学省2022年11月份租金（附发票）	800.00	0.00	114,780,057.46
38	2022-12-01	[12.01]收刘学省2022年10月份电费(34914-35597)（20831-20896）（8061-8070）	833.00	0.00	114,780,890.46
39	2022-12-01	[12.01]收刘尔乐2022年10月份11月管理费	1,600.00	0.00	114,782,490.46
40	2022-12-01	[12.01]收刘尔乐2022年10月份11月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	114,784,290.46
41	2022-12-01	[12.01]收李福金2022年10月份管理费	8,300.00	0.00	114,792,590.46
42	2022-12-01	[12.01]收刘君维2022年11月份租金（附发票）	4,900.00	0.00	114,797,490.46
43	2022-12-01	[12.01]收刘君维2022年11月份管理费	4,850.00	0.00	114,802,340.46
44	2022-12-02	[12.02]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12月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	114,803,840.46
45	2022-12-02	[12.02]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12月份管理费	800.00	0.00	114,804,640.46
46	2022-12-02	[12.02]收高婉云补交租赁租赁豪吐村口侧的土地作煤气供应站使用场地保证金	2,300.00	0.00	114,806,940.46
47	2022-12-02	[12.02]收陈良庆2022年12月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	114,809,140.46
48	2022-12-02	[12.02]收陈良庆2022年12月份管理费	2,200.00	0.00	114,811,340.46
49	2022-12-02	[12.02]收方懿2022年11月份12月份租金（附发票）	8,000.00	0.00	114,819,340.46

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-02	[12.02]收方懿2022年11月份12月份管理费	8,080.00	0.00	114,827,420.46
51	2022-12-02	[12.02]收方懿2022年11月份12月份管理费	6,720.00	0.00	114,834,140.46
52	2022-12-02	[12.02]收方懿2022年11月份12月份管理费	600.00	0.00	114,834,740.46
53	2022-12-02	[12.02]收安明波49号底层第4卡2022年11月份12月份管理费	5,400.00	0.00	114,840,140.46
54	2022-12-02	[12.02]收安明波49号底层第3卡2022年11月份12月份管理费	5,400.00	0.00	114,845,540.46
55	2022-12-02	[12.02]收夏仕能2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	9,450.00	0.00	114,854,990.46
56	2022-12-02	[12.02]收夏仕能2022年10月份11月份12月份管理费	9,450.00	0.00	114,864,440.46
57	2022-12-02	[12.02]收李红梅2022年11月份租金（附发票）	3,300.00	0.00	114,867,740.46
58	2022-12-02	[12.02]收李红梅2022年11月份管理费	3,000.00	0.00	114,870,740.46
59	2022-12-02	[12.02]收彭欣健2022年11月份租金（附发票）	2,125.00	0.00	114,872,865.46
60	2022-12-02	[12.02]收彭欣健2022年11月份管理费	2,100.00	0.00	114,874,965.46
61	2022-12-02	[12.02]收彭欣健2022年11月份租金（附发票）	2,125.00	0.00	114,877,090.46
62	2022-12-02	[12.02]收彭欣健2022年11月份管理费	2,100.00	0.00	114,879,190.46
63	2022-12-02	[12.02]收谢军2022年9月份10月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	114,884,190.46
64	2022-12-02	[12.02]收谢军2022年9月份10月份管理费	4,880.00	0.00	114,889,070.46
65	2022-12-02	[12.02]收张奇（中山市衣库优品服饰有限公司）2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	21,000.00	0.00	114,910,070.46
66	2022-12-02	[12.02]收张奇（中山市衣库优品服饰有限公司）2022年10月份11月份12月份管理费	20,790.00	0.00	114,930,860.46
67	2022-12-02	[12.02]收陈兵2022年11月份12月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	114,935,860.46
68	2022-12-02	[12.02]收陈兵2022年11月份12月份管理费	5,080.00	0.00	114,940,940.46
69	2022-12-02	[12.02]收王丽娜2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	114,958,940.46
70	2022-12-02	[12.02]收王丽娜2022年10月份11月份12月份管理费	17,100.00	0.00	114,976,040.46
71	2022-12-02	[12.02]收方振航补交租赁云兴1号16卡保证金	1,350.00	0.00	114,977,390.46
72	2022-12-02	[12.02]收刘棣依2022年11月份12月份管理费	3,000.00	0.00	114,980,390.46
73	2022-12-02	[12.02]收王婵娟2022年11月份12月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	114,982,190.46
74	2022-12-02	[12.02]收王婵娟2022年11月份12月份管理费	1,800.00	0.00	114,983,990.46

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-02	[12.02]收张艺清补交租赁云汉大街8号第3卡4卡保证金	800.00	0.00	114,984,790.46
76	2022-12-02	[12.02]收杨玉颜2022年11月份12月份租金（附发票）	17,000.00	0.00	115,001,790.46
77	2022-12-02	[12.02]收杨玉颜2022年11月份12月份管理费	19,400.00	0.00	115,021,190.46
78	2022-12-02	[12.02]收杨玉颜祥云路23号第五层11月份12月份保洁服务费	600.00	0.00	115,021,790.46
79	2022-12-02	[12.02]收杨玉颜2022年10月份11月份电费（6284-6363）*30	2,488.50	0.00	115,024,278.96
80	2022-12-02	[12.02]收沙溪镇党建工作办公室下拨镇拨党的基层组织建设保障经费（村（社区）党组织服务群众专项经费）	36,000.00	0.00	115,060,278.96
81	2022-12-02	[12.02]收沙溪镇党建工作办公室下拨镇拨党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公经费）	60,000.00	0.00	115,120,278.96
82	2022-12-02	[12.02]收王留明2022年11月份12月份管理费	3,400.00	0.00	115,123,678.96
83	2022-12-02	[12.02]收王留明2022年11月份12月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	115,126,678.96
84	2022-12-02	[12.02]收雷晓燕2022年11月份12月份租金（附发票）	6,800.00	0.00	115,133,478.96
85	2022-12-02	[12.02]收雷晓燕2022年11月份12月份管理费	10,300.00	0.00	115,143,778.96
86	2022-12-02	[12.02]收雷晓燕2022年11月份12月份租金（附发票）	14,400.00	0.00	115,158,178.96
87	2022-12-02	[12.02]收雷晓燕2022年11月份12月份管理费	14,100.00	0.00	115,172,278.96
88	2022-12-02	[12.02]收雷晓燕2022年11月份12月份租金（附发票）	11,000.00	0.00	115,183,278.96
89	2022-12-02	[12.02]收雷晓燕2022年11月份12月份管理费	12,606.00	0.00	115,195,884.96
90	2022-12-02	[12.02]收刘卓辉2022年11月份12月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	115,205,884.96
91	2022-12-02	[12.02]收刘卓辉2022年11月份12月份管理费	21,984.00	0.00	115,227,868.96
92	2022-12-02	[12.02]收刘卓辉2022年11月份12月份管理费	11,984.00	0.00	115,239,852.96
93	2022-12-02	[12.02]付彭欣健退租赁云汉路段28号第3卡商铺保证金	0.00	10,950.00	115,228,902.96
94	2022-12-02	[12.02]付彭欣健退租赁云汉路段28号第四卡商铺保证金	0.00	10,950.00	115,217,952.96
95	2022-12-02	[12.02]付彭欣健退补交租赁云汉路段28号第4卡第3卡保证金	0.00	1,500.00	115,216,452.96
96	2022-12-02	[12.02]付彭欣健退补交租赁云汉路段28号第4卡铺位保证金	0.00	975.00	115,215,477.96
97	2022-12-02	[12.02]付彭欣健退补交租赁云汉路段28号第3卡铺位保证金	0.00	975.00	115,214,502.96
98	2022-12-02	[12.02]付中山市南区佳安消防器材经营部治安队购买长袖衬衣、秋冬装裤、大衣、对讲机电池	0.00	820.00	115,213,682.96
99	2022-12-02	[12.02]收方付权2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	14,700.00	0.00	115,228,382.96

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-02	[12.02]收方付权2022年10月份11月份12月份管理费	14,784.00	0.00	115,243,166.96
101	2022-12-02	[12.02]收王志鹏第11卡12卡2022年11月份12月份管理费	4,050.00	0.00	115,247,216.96
102	2022-12-02	[12.02]收王志鹏第10卡2022年11月份12月份管理费	2,700.00	0.00	115,249,916.96
103	2022-12-05	[11.24]收孔凤丽2022年10月份11月份12月份管理费	6,990.00	0.00	115,256,906.96
104	2022-12-05	[12.05]收杨静2022年11月份租金（附发票）	2,300.00	0.00	115,259,206.96
105	2022-12-05	[11.24]收孔凤丽2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	115,268,206.96
106	2022-12-05	[12.05]收杨静2022年11月份管理费	2,200.00	0.00	115,270,406.96
107	2022-12-05	[12.05]收王丰2022年12月份租金（附发票）	800.00	0.00	115,271,206.96
108	2022-12-05	[12.05]收王丰2022年12月份管理费	740.00	0.00	115,271,946.96
109	2022-12-05	[12.05]收高雪祯2022年12月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	115,275,746.96
110	2022-12-05	[12.05]收高雪祯2022年12月份管理费	3,800.00	0.00	115,279,546.96
111	2022-12-05	[12.05]收彭灿元2022年12月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	115,281,746.96
112	2022-12-05	[12.05]收彭灿元2022年12月份管理费	2,100.00	0.00	115,283,846.96
113	2022-12-05	[12.05]收高志凯2022年10月份11月份12月份管理费	4,050.00	0.00	115,287,896.96
114	2022-12-05	[12.05]收高志凯2022年9月份10月份11月份电费（3398-3643）	264.00	0.00	115,288,160.96
115	2022-12-05	[12.05]收彭水2022年10月份租金（附发票）	5,850.00	0.00	115,294,010.96
116	2022-12-05	[12.05]收彭水2022年10月份管理费	4,810.00	0.00	115,298,820.96
117	2022-12-05	[12.05]收龙纲要2022年11月份12月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	115,303,820.96
118	2022-12-05	[12.05]收龙纲要2022年11月份12月份管理费	4,500.00	0.00	115,308,320.96
119	2022-12-05	[12.05]收郑琴2022年11月份12月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	115,314,920.96
120	2022-12-05	[12.05]收郑琴2022年11月份12月份管理费	4,880.00	0.00	115,319,800.96
121	2022-12-05	[12.05]收刘浩谦2022年10月份11月份电费（22893-24506）（24060-24286）	1,931.00	0.00	115,321,731.96
122	2022-12-05	[12.05]收欧阳湘连2022年11月份12月份租金（附发票）	4,600.00	0.00	115,326,331.96
123	2022-12-05	[12.05]收欧阳湘连2022年11月份12月份管理费	4,000.00	0.00	115,330,331.96
124	2022-12-05	[12.05]收蒋云彩2022年11月份管理费	900.00	0.00	115,331,231.96

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-05	[12.05]收蒋云彩2022年11月份租金（附发票）	900.00	0.00	115,332,131.96
126	2022-12-05	[12.05]收蒋云彩2022年10、11月份电费（19750-20415）	731.50	0.00	115,332,863.46
127	2022-12-05	[12.05]收谢广烨租赁“北风湾、南风湾”A21卡2022年12月份租金	2,000.00	0.00	115,334,863.46
128	2022-12-05	[12.05]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村11月份监控维护费	0.00	4,000.00	115,330,863.46
129	2022-12-05	[12.05]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	115,328,863.46
130	2022-12-05	[12.05]收梁立军2022年12月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	115,330,363.46
131	2022-12-05	[12.05]收梁立军2022年12月份管理费	1,880.00	0.00	115,332,243.46
132	2022-12-05	[12.05]收梁立军（衣品优成服饰有限公司）2022年12月份租金（附发票）第6卡	1,000.00	0.00	115,333,243.46
133	2022-12-05	[12.05]收梁立军（衣品优成服饰有限公司）2022年12月份管理费（第6卡）	1,025.00	0.00	115,334,268.46
134	2022-12-05	[12.05]收梁立军2022年12月份管理费（第13卡）	2,000.00	0.00	115,336,268.46
135	2022-12-05	[12.05]收梁倩仪2022年12月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	115,337,268.46
136	2022-12-05	[12.05]收梁倩仪2022年12月份管理费	1,025.00	0.00	115,338,293.46
137	2022-12-05	[12.05]收欧锡枝2022年12月份租金（附发票）	3,380.00	0.00	115,341,673.46
138	2022-12-05	[12.05]收欧锡枝2022年12月份管理费	3,100.00	0.00	115,344,773.46
139	2022-12-05	[12.05]收梁启艳2022年12月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	115,347,973.46
140	2022-12-05	[12.05]收梁启艳2022年12月份管理费	3,190.00	0.00	115,351,163.46
141	2022-12-05	[12.05]收刘锦兆2022年12月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	115,360,163.46
142	2022-12-05	[12.05]收刘锦兆2022年12月份管理费	15,380.00	0.00	115,375,543.46
143	2022-12-05	[12.05]收余彩芬2022年11月份12月份租金（附发票）	6,400.00	0.00	115,381,943.46
144	2022-12-05	[12.05]收余彩芬2022年11月份12月份管理费	6,200.00	0.00	115,388,143.46
145	2022-12-05	[12.05]收黎小敏2022年11月份12月份租金（附发票）	6,400.00	0.00	115,394,543.46
146	2022-12-05	[12.05]收黎小敏2022年11月份12月份管理费	6,200.00	0.00	115,400,743.46
147	2022-12-05	[12.05]收莫小晓2022年11月份12月份管理费	3,850.00	0.00	115,404,593.46
148	2022-12-05	[12.05]收吴秋灵2022年11月份12月份管理费	2,800.00	0.00	115,407,393.46
149	2022-12-06	[12.06]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	3,086.09	0.00	115,410,479.55

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-06	[12.06]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	70,000.00	0.00	115,480,479.55
151	2022-12-06	[12.06]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	70,000.00	115,410,479.55
152	2022-12-06	[12.01]收黄杏燕（中山市潮衣派服饰有限公司）2022年9月份10月份租金（附发票）	12,480.00	0.00	115,422,959.55
153	2022-12-06	[12.01]收黄杏燕（中山市潮衣派服饰有限公司）2022年9月份10月份管理费	12,480.00	0.00	115,435,439.55
154	2022-12-06	[12.01]收吴凤群2022年9月份10月份租金（附发票）	13,440.00	0.00	115,448,879.55
155	2022-12-06	[12.01]收吴凤群2022年9月份10月份管理费	13,440.00	0.00	115,462,319.55
156	2022-12-06	[12.02]收刘浩谦2022年11月份12月份租金（附发票）	14,400.00	0.00	115,476,719.55
157	2022-12-06	[12.02]收刘浩谦2022年11月份12月份管理费	14,100.00	0.00	115,490,819.55
158	2022-12-06	[12.02]收刘浩谦2022年11月份12月份管理费（仓库）	23,140.00	0.00	115,513,959.55
159	2022-12-06	[12.02]收许仕祥2022年12月份租金（附发票）	6,500.00	0.00	115,520,459.55
160	2022-12-06	[12.02]收许仕祥2022年12月份管理费	6,850.00	0.00	115,527,309.55
161	2022-12-06	[12.02]收许仕祥星云路10号第四层保洁服务费	300.00	0.00	115,527,609.55
162	2022-12-06	[12.02]收许仕祥2022年11月份电费（10290-10489）*30	6,286.50	0.00	115,533,896.05
163	2022-12-06	[12.05]收曾新明2022年10月份11月份12月份管理费	5,400.00	0.00	115,539,296.05
164	2022-12-06	[12.05]收肖检军2022年11月份12月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	115,543,696.05
165	2022-12-06	[12.05]收肖检军2022年11月份12月份管理费	4,200.00	0.00	115,547,896.05
166	2022-12-06	[12.05]收肖检军2022年11月份12月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	115,552,296.05
167	2022-12-06	[12.05]收肖检军2022年11月份12月份管理费	4,200.00	0.00	115,556,496.05
168	2022-12-06	[12.05]收李友文2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	115,565,496.05
169	2022-12-06	[12.05]收李友文2022年10月份11月份12月份管理费	7,770.00	0.00	115,573,266.05
170	2022-12-06	[12.05]收周吉2022年11月份12月份管理费	4,200.00	0.00	115,577,466.05
171	2022-12-06	[12.05]收周吉2022年11月份12月份管理费	4,300.00	0.00	115,581,766.05
172	2022-12-06	[12.05]收周吉2022年11月份12月份租金（附发票）	4,300.00	0.00	115,586,066.05
173	2022-12-06	[12.05]收周吉2022年11月份12月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	115,590,466.05
174	2022-12-06	[12.05]收林志夏2022年10月份11月份管理费	4,750.00	0.00	115,595,216.05

银 行 收 支 明 细 表

2022年12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	2022-12-06	[12.05]收林志夏2022年10月份11月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	115,600,216.05
176	2022-12-06	[12.05]收刘锦荣2022年12月份管理费	9,723.00	0.00	115,609,939.05
177	2022-12-06	[12.05]收刘锦荣2022年12月份租金（附发票）	8,334.00	0.00	115,618,273.05
178	2022-12-06	[12.05]收黄明2022年10月份11月份12月份管理费	42,000.00	0.00	115,660,273.05
179	2022-12-06	[12.01]收苏勇强2022年11月份12月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	115,662,473.05
180	2022-12-06	[12.01]收苏勇强2022年11月份12月份管理费	2,200.00	0.00	115,664,673.05
181	2022-12-06	[12.06]收张国建2022年12月份租金（附发票）	800.00	0.00	115,665,473.05
182	2022-12-06	[12.06]收张国建2022年12月份管理费	800.00	0.00	115,666,273.05
183	2022-12-06	[12.06]收欧阳军胜2022年12月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	115,670,773.05
184	2022-12-06	[12.06]收欧阳军胜2022年12月份管理费	4,100.00	0.00	115,674,873.05
185	2022-12-06	[12.06]收颜文高云兴路3号第8卡星棚12月份管理费	1,350.00	0.00	115,676,223.05
186	2022-12-06	[12.06]收叶国星2022年11月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	115,682,223.05
187	2022-12-06	[12.06]收叶国星2022年11月份管理费	5,700.00	0.00	115,687,923.05
188	2022-12-06	[12.06]收崔吴平2022年10月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	115,690,423.05
189	2022-12-06	[12.06]收崔吴平2022年10月份管理费	2,250.00	0.00	115,692,673.05
190	2022-12-06	[12.06]收胡承玉2022年11月份12月份管理费	5,160.00	0.00	115,697,833.05
191	2022-12-06	[12.06]收龙建勤2022年11月份12月份租金（附发票）	5,400.00	0.00	115,703,233.05
192	2022-12-06	[12.06]收龙建勤2022年11月份12月份管理费	5,100.00	0.00	115,708,333.05
193	2022-12-06	[12.06]收刘赞远2022年10月份11月份租金（附发票）	1,400.00	0.00	115,709,733.05
194	2022-12-06	[12.06]收刘赞远2022年10月份11月份管理费	1,300.00	0.00	115,711,033.05
195	2022-12-06	[12.06]收刘赞远2022年10月份11月份管理费	2,700.00	0.00	115,713,733.05
196	2022-12-06	[12.06]收刘赞远2022年10月份11月份电费（8989-9230）	253.00	0.00	115,713,986.05
197	2022-12-06	[12.06]收李典晏甘树墩大街第一巷16号出租房10、11月份租金（原一社）	29,334.80	0.00	115,743,320.85
198	2022-12-06	[12.06]收李典晏光明里大街4号出租房10、11月份租金（原八社）	7,884.80	0.00	115,751,205.65
199	2022-12-06	[12.06]付陈少伟云兴市场水电工10月份11月份工资	0.00	4,400.00	115,746,805.65

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-06	[12.06]收吕国威2022年10月份11月份12月份租金(附发票)	8,100.00	0.00	115,754,905.65
201	2022-12-06	[12.06]收岑英珍2022年11月份12月份租金(附发票)	11,600.00	0.00	115,766,505.65
202	2022-12-06	[12.06]收岑英珍2022年11月份12月份管理费	11,260.00	0.00	115,777,765.65
203	2022-12-06	[12.06]收岑英珍2022年11月份12月份仓库管理费	4,050.00	0.00	115,781,815.65
204	2022-12-06	[12.06]收叶志军2022年10月份11月份12月份租金(附发票)	13,500.00	0.00	115,795,315.65
205	2022-12-06	[12.06]收叶志军2022年10月份11月份12月份管理费	13,200.00	0.00	115,808,515.65
206	2022-12-06	[12.06]收刘远航2022年10月份11月份12月份租金(附发票)	7,200.00	0.00	115,815,715.65
207	2022-12-06	[12.06]收刘远航2022年10月份11月份12月份管理费	7,050.00	0.00	115,822,765.65
208	2022-12-06	[12.06]收叶眉笑2022年10月份11月份12月份管理费	8,550.00	0.00	115,831,315.65
209	2022-12-06	[12.06]收刘国洪租赁云汉地块2021年8月至2022年8月电费(76322-84783)	6,261.00	0.00	115,837,576.65
210	2022-12-07	[12.07]收中山市大参林连锁药业有限公司2022年12月份租金(附发票)	6,670.00	0.00	115,844,246.65
211	2022-12-07	[12.02]收汪长凤2022年11月份12月份管理费	6,300.00	0.00	115,850,546.65
212	2022-12-07	[12.02]收汪长凤2022年11月份12月份租金(附发票)	6,300.00	0.00	115,856,846.65
213	2022-12-07	[12.05]收王青林2022年12月份租金(附发票)	3,300.00	0.00	115,860,146.65
214	2022-12-07	[12.05]收王青林2022年12月份管理费	2,440.00	0.00	115,862,586.65
215	2022-12-07	[12.06]收罗冬英2022年10月份11月份12月份管理费	17,253.00	0.00	115,879,839.65
216	2022-12-07	[12.06]收罗冬英2022年10月份11月份12月份租金(附发票)	17,253.00	0.00	115,897,092.65
217	2022-12-07	[12.06]收熊萍群2022年11月份12月份租金(附发票)	5,700.00	0.00	115,902,792.65
218	2022-12-07	[12.06]收熊萍群2022年11月份12月份管理费	6,000.00	0.00	115,908,792.65
219	2022-12-07	[12.06]收钟达健2022年11月份12月份租金(附发票)	6,200.00	0.00	115,914,992.65
220	2022-12-07	[12.06]收钟达健2022年11月份12月份管理费	5,500.00	0.00	115,920,492.65
221	2022-12-07	[12.06]收廖小云2022年11月份12月份仓库管理费	2,800.00	0.00	115,923,292.65
222	2022-12-07	[12.06]收钟达康2022年12月份租金(附发票)	2,925.00	0.00	115,926,217.65
223	2022-12-07	[12.06]收钟达康2022年12月份管理费	2,925.00	0.00	115,929,142.65
224	2022-12-07	[12.06]收彭七妹2022年11月份12月份租金(附发票)	5,800.00	0.00	115,934,942.65

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-07	[12.06]收彭七妹2022年11月份12月份管理费	5,540.00	0.00	115,940,482.65
226	2022-12-07	[12.06]收刘亮泉2022年10月份11月份12月份管理费	8,250.00	0.00	115,948,732.65
227	2022-12-07	[12.06]收刘国洪租赁大昌路20号地块15.435亩2022年租金	61,740.00	0.00	116,010,472.65
228	2022-12-07	[12.06]收徐亮2022年12月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	116,012,272.65
229	2022-12-07	[12.06]收徐亮2022年12月份管理费	1,800.00	0.00	116,014,072.65
230	2022-12-07	[12.06]收胡承玉补交租赁鸿云路2号第二层保证金	2,795.00	0.00	116,016,867.65
231	2022-12-07	[12.07]收刘江租赁“北风湾、南风湾”2号鱼塘2022年12月份租金	4,000.00	0.00	116,020,867.65
232	2022-12-07	[12.07]收曾珍2022年10月份11月份管理费	3,340.00	0.00	116,024,207.65
233	2022-12-07	[12.07]收曾珍2022年10月份11月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	116,027,807.65
234	2022-12-07	[12.07]收张云2022年12月份管理费	5,800.00	0.00	116,033,607.65
235	2022-12-07	[12.07]收刘志强2023年1月份2月份租金（附发票）	600.00	0.00	116,034,207.65
236	2022-12-07	[12.07]收李萍2022年11月份管理费	1,600.00	0.00	116,035,807.65
237	2022-12-07	[12.07]收李萍2022年11月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	116,037,507.65
238	2022-12-07	[12.07]收李萍2022年10月份电费（18261-18850）（7374-7566）	859.00	0.00	116,038,366.65
239	2022-12-07	[12.07]收雷晓燕（星云路4卡5卡）2022年10月份11月份电费（20764-20988）（89876-91146）	1,568.70	0.00	116,039,935.35
240	2022-12-07	[12.07]收雷晓燕（星云路三楼）2022年10月份11月份电费（21745-23334）	1,668.50	0.00	116,041,603.85
241	2022-12-07	[12.07]收雷晓燕（祥云路第5卡）2022年5月份至11月份电费（12847-12925）	81.90	0.00	116,041,685.75
242	2022-12-07	[12.07]付刘剑中云兴路17号、彩云路3号、云汉路段51号、知青宿舍补漏	0.00	4,545.00	116,037,140.75
243	2022-12-07	[12.07]付刘剑中乔津街46号、岐江公路28号、鸿云路1号等处补漏	0.00	4,830.00	116,032,310.75
244	2022-12-07	[12.07]付广东凯行律师事务所云汉花木场谢雪理拖欠租金执行律师费	0.00	17,705.00	116,014,605.75
245	2022-12-07	[12.07]付中山市沙溪镇森元机电安装工程部大昌围泵站专用台变跌落式熔断器安装费	0.00	1,150.00	116,013,455.75
246	2022-12-07	[12.07]收彭海华2022年12月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	116,016,655.75
247	2022-12-07	[12.07]收彭海华2022年12月份管理费	3,155.00	0.00	116,019,810.75
248	2022-12-07	[12.07]收杨志辉2022年12月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	116,022,310.75
249	2022-12-07	[12.07]收杨志辉2022年12月份管理费	2,250.00	0.00	116,024,560.75

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-08	[12.08]收韦干宁2022年11月份管理费	1,200.00	0.00	116,025,760.75
251	2022-12-08	[12.08]收韦干宁2022年11月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	116,026,960.75
252	2022-12-08	[12.05]收刘锦雪2022年11月份12月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	116,029,160.75
253	2022-12-08	[12.05]收刘锦雪2022年11月份12月份管理费	2,200.00	0.00	116,031,360.75
254	2022-12-08	[12.05]收刘宇行2022年11月份12月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	116,032,560.75
255	2022-12-08	[12.05]收刘宇行2022年11月份12月份管理费	1,050.00	0.00	116,033,610.75
256	2022-12-08	[12.05]收黄狄斯2022年11月份12月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	116,034,810.75
257	2022-12-08	[12.05]收黄狄斯2022年11月份12月份管理费	1,050.00	0.00	116,035,860.75
258	2022-12-08	[12.05]收黄狄斯2022年11月份电费（1896-2017）	127.00	0.00	116,035,987.75
259	2022-12-08	[12.06]收刘宇德2022年11月份电费（24381-24393）	13.00	0.00	116,036,000.75
260	2022-12-08	[12.06]收刘宇德2022年11月份12月份管理费	1,800.00	0.00	116,037,800.75
261	2022-12-08	[12.06]收刘宇德2022年11月份12月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	116,039,600.75
262	2022-12-08	[12.06]收余敦福2022年11月份12月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	116,043,400.75
263	2022-12-08	[12.06]收余敦福2022年11月份12月份管理费	3,800.00	0.00	116,047,200.75
264	2022-12-08	[12.07]收阮倩竹、欧君贤租赁云汉地块12.512亩2022年下半年租金（附发票）	31,080.00	0.00	116,078,280.75
265	2022-12-08	[12.07]收陈建忠租赁云汉地块13.2亩2022年下半年租金	32,798.20	0.00	116,111,078.95
266	2022-12-08	[12.07]收刘炳煌租赁云汉地块26.46亩2022年下半年租金	66,150.00	0.00	116,177,228.95
267	2022-12-08	[12.07]收吴永成2022年12月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	116,178,328.95
268	2022-12-08	[12.07]收吴永成2022年12月份管理费	1,100.00	0.00	116,179,428.95
269	2022-12-08	[12.07]收李中勇2022年10月份租金（附发票）	6,200.00	0.00	116,185,628.95
270	2022-12-08	[12.07]收李中勇2022年10月份管理费	6,120.00	0.00	116,191,748.95
271	2022-12-08	[12.07]收李中勇2022年11月份电费（5556-5566）（8660-8701）（8140-8163）	1,165.50	0.00	116,192,914.45
272	2022-12-08	[12.07]收陈艺锋租赁云汉路段48号第二至八层2022年12月份租金（附发票）	60,000.00	0.00	116,252,914.45
273	2022-12-08	[12.07]收肖威2022年11月份12月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	116,257,314.45
274	2022-12-08	[12.07]收肖威2022年11月份12月份管理费	4,200.00	0.00	116,261,514.45

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-08	[12.07]收欧阳雪仁2022年11月份12月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	116,265,914.45
276	2022-12-08	[12.07]收欧阳雪仁2022年11月份12月份管理费	4,200.00	0.00	116,270,114.45
277	2022-12-08	[12.07]收李华2022年11月份管理费（10卡11卡）	3,350.00	0.00	116,273,464.45
278	2022-12-08	[12.07]收李华2022年11月份租金（附发票）10卡11卡	3,400.00	0.00	116,276,864.45
279	2022-12-08	[12.07]收钟正琼租赁云汉地块36.18亩2022年上半年部分租金	21,240.00	0.00	116,298,104.45
280	2022-12-08	[12.05]收刘小华2022年12月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	116,302,604.45
281	2022-12-08	[12.05]收刘小华2022年12月份管理费	3,500.00	0.00	116,306,104.45
282	2022-12-08	[12.05]收谢明2022年12月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	116,307,604.45
283	2022-12-08	[12.05]收谢明2022年12月份管理费	1,780.00	0.00	116,309,384.45
284	2022-12-08	[12.08]收李石平2022年12月份管理费	4,500.00	0.00	116,313,884.45
285	2022-12-08	[12.08]收李石平2022年12月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	116,318,884.45
286	2022-12-08	[12.08]收吴梓莲2022年11月份12月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	116,323,884.45
287	2022-12-08	[12.08]收吴梓莲2022年11月份12月份管理费	4,750.00	0.00	116,328,634.45
288	2022-12-08	[12.08]收陈国军2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	12,900.00	0.00	116,341,534.45
289	2022-12-08	[12.08]收陈国军2022年10月份11月份12月份管理费	12,900.00	0.00	116,354,434.45
290	2022-12-08	[12.08]收刘卓辉租赁北风湾，南风湾地块1月份至9月份电费	8,006.98	0.00	116,362,441.43
291	2022-12-08	[11.02]收中山市沙溪镇人民政府深江铁路项目（沙溪镇云汉段）2022年预控用地租金	92,400.00	0.00	116,454,841.43
292	2022-12-08	[12.08]付闭毓央北风湾、南风湾地块管理员11月份工资	0.00	3,500.00	116,451,341.43
293	2022-12-08	[12.08]付中山市沙溪镇珍宝号食店11月25日26日28日29日全民核酸工作人员餐费	0.00	2,916.00	116,448,425.43
294	2022-12-08	[12.08]付中山市沙溪镇街满意食店11月25日26日28日29日全民核酸工作人员餐费	0.00	5,270.00	116,443,155.43
295	2022-12-08	[12.08]付刘锦棉云兴市场更换排水渠盖	0.00	4,500.00	116,438,655.43
296	2022-12-08	[12.08]收徐凤花2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	5,700.00	0.00	116,444,355.43
297	2022-12-08	[12.08]收徐凤花2022年10月份11月份12月份管理费	5,250.00	0.00	116,449,605.43
298	2022-12-08	[12.08]收刘卓辉租赁北风湾，南风湾地块共98.5289亩2022年1月1日至8月31日租金	326,246.65	0.00	116,775,852.08
299	2022-12-08	[12.08]付刘卓辉退租赁土名为“北风湾，南风湾”土地98.5289亩保证金	0.00	197,057.80	116,578,794.28

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-09	[12.09]收何利华、梁颖珊租赁云汉地块17.57亩2022年上半年租金	43,644.00	0.00	116,622,438.28
301	2022-12-09	[12.09]收陈树标租赁云汉地块42.832亩2022年下半年租金	106,394.70	0.00	116,728,832.98
302	2022-12-09	[12.09]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	70,000.00	0.00	116,798,832.98
303	2022-12-09	[12.09]收侯国平租赁云汉地块23.1亩2022年下半年部分租金	50,000.00	0.00	116,848,832.98
304	2022-12-09	[12.09]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	70,000.00	116,778,832.98
305	2022-12-09	[12.09]收陈平国（中山市纵生花木场）租赁云汉地块15.966亩2022年下半年租金（附发票）	48,297.15	0.00	116,827,130.13
306	2022-12-09	[12.09]收陈平国租赁云汉地块31.94亩2022年下半年租金	96,618.50	0.00	116,923,748.63
307	2022-12-09	[12.09]收陈平国（中山市纵生花木场）2022年3月份至8月份电费（95366-101477）	4,522.10	0.00	116,928,270.73
308	2022-12-09	[12.09]收陈平国（中山市纵生花木场）2022年3月份至8月份电费（15382-23512）	6,016.20	0.00	116,934,286.93
309	2022-12-09	[12.09]收罗连兴租赁云汉地块39.27亩2022年下半年租金	90,321.00	0.00	117,024,607.93
310	2022-12-09	[12.09]收韩梓宗租赁云汉地块9.835亩2022年下半年租金（附发票）	24,430.14	0.00	117,049,038.07
311	2022-12-09	[12.09]收李德鑫租赁云汉地块19.859亩2022年下半年租金	60,073.45	0.00	117,109,111.52
312	2022-12-09	[12.09]收范永丕租赁云汉地块13.964亩2022年下半年租金	42,240.70	0.00	117,151,352.22
313	2022-12-09	[12.09]收范永敏租赁云汉地块19.764亩2022年下半年租金	45,457.00	0.00	117,196,809.22
314	2022-12-09	[12.09]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（7笔）	7,431.68	0.00	117,204,240.90
315	2022-12-09	[12.09]收冯均堂租赁云汉地块19.816亩2022年下半年租金	49,223.00	0.00	117,253,463.90
316	2022-12-09	[12.09]收张友添（友添花木场）租赁云汉地块14.633亩2022年下半年租金（附发票）	36,348.50	0.00	117,289,812.40
317	2022-12-09	[12.09]收莫小卫2022年12月份管理费	1,350.00	0.00	117,291,162.40
318	2022-12-09	[12.09]收蒋旭开（亿景园林）租赁云汉地块20亩2022年下半年租金（附发票）	60,500.00	0.00	117,351,662.40
319	2022-12-09	[12.09]收胡绮君2022年11月份12月份管理费	9,000.00	0.00	117,360,662.40
320	2022-12-09	[12.09]收胡绮君2022年11月份12月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	117,370,662.40
321	2022-12-09	[12.09]收李萍租赁云兴路29号二层201室诚意金	20,000.00	0.00	117,390,662.40
322	2022-12-09	[12.09]收冯剑光2022年10月份11月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	117,395,662.40
323	2022-12-09	[12.09]收冯剑光2022年10月份11月份管理费	4,750.00	0.00	117,400,412.40
324	2022-12-09	[12.09]收吕国威2022年10月份11月份12月份管理费	7,650.00	0.00	117,408,062.40

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-09	[12.09]收雷亮军2022年10月份11月份12月份管理费	6,384.00	0.00	117,414,446.40
326	2022-12-09	[12.09]收雷亮军2022年10月份11月份12月份管理费	9,450.00	0.00	117,423,896.40
327	2022-12-09	[12.09]收刘小菊2022年11月份12月份管理费	1,800.00	0.00	117,425,696.40
328	2022-12-09	[12.09]收刘小菊2022年11月份12月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	117,427,496.40
329	2022-12-09	[12.09]付中山市沙溪镇智高文具店（挂帐）全民核酸检测购买饮用水、警戒带、封箱胶纸	0.00	924.00	117,426,572.40
330	2022-12-09	[12.09]付中山市西区信邦电脑商行党群服务中心电脑维修更换LED电源	0.00	250.00	117,426,322.40
331	2022-12-09	[12.09]付中山市西区信邦电脑商行党群服务中心电脑维修主板、二手CPU、CPU风扇	0.00	345.00	117,425,977.40
332	2022-12-09	[12.09]付李康寿退岐江公路云汉路段46号B幢楼贰至拾层装修保证金	0.00	1,000,000.00	116,425,977.40
333	2022-12-12	[12.12]付中山供电局西Y农排站12月份电费	0.00	31.55	116,425,945.85
334	2022-12-12	[12.12]收周洪礼2022年11月份12月份租金（附发票）	8,600.00	0.00	116,434,545.85
335	2022-12-12	[12.12]收李华2022年9月份10月份租金（附发票）	8,600.00	0.00	116,443,145.85
336	2022-12-12	[12.12]收李华2022年9月份管理费	4,250.00	0.00	116,447,395.85
337	2022-12-12	[12.12]收董姗姗2022年10月-12月份管理费	1,800.00	0.00	116,449,195.85
338	2022-12-12	[12.12]收李华2022年10月份部分管理费	4,150.00	0.00	116,453,345.85
339	2022-12-12	[12.12]收董姗姗2022年9-11月份电费（776-1495）	791.00	0.00	116,454,136.85
340	2022-12-12	[12.12]收袁志成2022年11月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	116,456,636.85
341	2022-12-12	[12.12]收袁志成2022年11月份管理费	2,250.00	0.00	116,458,886.85
342	2022-12-12	[12.12]收李海平2022年12月份管理费	2,700.00	0.00	116,461,586.85
343	2022-12-12	[12.12]收徐望2022年12月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	116,466,086.85
344	2022-12-12	[12.12]收徐望2022年12月份管理费	4,100.00	0.00	116,470,186.85
345	2022-12-12	[12.12]收欧阳智勇2022年12月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	116,475,186.85
346	2022-12-12	[12.12]收欧阳智勇2022年12月份管理费	4,922.00	0.00	116,480,108.85
347	2022-12-12	[12.12]收莫介志2022年11月份12月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	116,492,108.85
348	2022-12-12	[12.12]收莫介志2022年11月份12月份管理费	11,400.00	0.00	116,503,508.85
349	2022-12-12	[12.12]收欧柏成2022年12月份管理费	1,350.00	0.00	116,504,858.85

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-12	[12.12]收曾海松2022年12月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	116,506,158.85
351	2022-12-12	[12.12]收曾海松2022年12月份管理费	1,200.00	0.00	116,507,358.85
352	2022-12-12	[12.12]收方振航2022年12月份租金（附发票）	700.00	0.00	116,508,058.85
353	2022-12-12	[12.12]收方振航2022年12月份管理费	650.00	0.00	116,508,708.85
354	2022-12-12	[12.12]收方振航2022年11月份电费（27844-28599）（37567-37716）	953.00	0.00	116,509,661.85
355	2022-12-12	[12.12]收中山市仙迪荣服装有限公司（傅敏）2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	116,524,661.85
356	2022-12-12	[12.12]收中山市仙迪荣服装有限公司（傅敏）2022年10月份11月份12月份管理费	14,733.00	0.00	116,539,394.85
357	2022-12-12	[11.29]收詹兵2022年12月份管理费	3,749.00	0.00	116,543,143.85
358	2022-12-12	[11.29]收詹兵2022年12月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	116,546,943.85
359	2022-12-12	[12.12]收周敏聪租赁“北风湾、南风湾”10月20日至12月7日水电费	310.00	0.00	116,547,253.85
360	2022-12-12	[12.12]收郭流添租赁“北风湾、南风湾”A3卡10月20日至12月7日水电费	80.00	0.00	116,547,333.85
361	2022-12-12	[12.12]收唐图勇、蒋国雄租赁“北风湾、南风湾”19亩10月20日至12月7日水电费	685.00	0.00	116,548,018.85
362	2022-12-12	[12.12]收陈才校租赁“北风湾、南风湾”7.6亩10月20日至12月7日水电费	279.00	0.00	116,548,297.85
363	2022-12-12	[12.12]收王厉娜租赁“北风湾、南风湾”A5、6卡10月20日至12月7日水电费	257.00	0.00	116,548,554.85
364	2022-12-12	[12.12]收阳光园艺租赁“北风湾、南风湾”A7、8卡10月20日至12月7日水电费	233.00	0.00	116,548,787.85
365	2022-12-12	[12.12]收王魏波租赁“北风湾、南风湾”A9卡10月20日至12月7日水电费	89.00	0.00	116,548,876.85
366	2022-12-12	[12.12]收郑志涛租赁“北风湾、南风湾”A11卡10月20日至12月7日水电费	97.00	0.00	116,548,973.85
367	2022-12-12	[12.12]收罗丽丽租赁“北风湾、南风湾”A12卡10月20日至12月7日水电费	256.00	0.00	116,549,229.85
368	2022-12-12	[12.12]收陈绮湘租赁“北风湾、南风湾”A15卡10月20日至12月7日水电费	68.00	0.00	116,549,297.85
369	2022-12-12	[12.12]收张彬贞租赁“北风湾、南风湾”A16卡10月20日至12月7日水电费	144.00	0.00	116,549,441.85
370	2022-12-12	[12.12]收滕新达租赁“北风湾、南风湾”A17卡10月20日至12月7日水电费	46.00	0.00	116,549,487.85
371	2022-12-12	[12.12]收花悦生态园艺租赁“北风湾、南风湾”A19卡10月20日至12月7日水电费	155.00	0.00	116,549,642.85
372	2022-12-12	[12.12]收谢广烨租赁“北风湾、南风湾”A21卡10月20日至12月7日水电费	394.00	0.00	116,550,036.85
373	2022-12-12	[12.12]收王爱如租赁“北风湾、南风湾”A22卡10月20日至12月7日水电费	264.00	0.00	116,550,300.85
374	2022-12-12	[12.12]收傅一帆租赁“北风湾、南风湾”A24卡10月20日至12月7日水电费	461.00	0.00	116,550,761.85

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-12	[12.12]收郭华京租赁“北风湾、南风湾”A25卡10月20日至12月7日水电费	546.00	0.00	116,551,307.85
376	2022-12-12	[12.12]收龚嘉伟租赁“北风湾、南风湾”A26卡10月20日至12月7日水电费	72.00	0.00	116,551,379.85
377	2022-12-12	[12.12]收龚远辉租赁“北风湾、南风湾”A27卡10月20日至12月7日水电费	536.00	0.00	116,551,915.85
378	2022-12-12	[12.12]收温小琴租赁“北风湾、南风湾”A28卡10月20日至12月7日水电费	557.00	0.00	116,552,472.85
379	2022-12-12	[12.12]收阳光园艺租赁“北风湾、南风湾”A7、8卡2022年12月份租金	4,630.00	0.00	116,557,102.85
380	2022-12-12	[12.12]收周敏聪租赁“北风湾、南风湾”A1卡2022年12月份租金	2,252.00	0.00	116,559,354.85
381	2022-12-12	[12.12]收周敏聪租赁“北风湾、南风湾”01号2022年12月份租金	1,000.00	0.00	116,560,354.85
382	2022-12-12	[12.12]收李国容租赁“北风湾、南风湾”A29卡10月20日至12月7日水电费	408.00	0.00	116,560,762.85
383	2022-12-12	[12.12]收曾鉴坤租赁“北风湾、南风湾”1号鱼塘10月20日至12月7日水电费	1,998.00	0.00	116,562,760.85
384	2022-12-12	[12.12]收刘江租赁“北风湾、南风湾”2号鱼塘卡10月20日至12月7日水电费	1,689.00	0.00	116,564,449.85
385	2022-12-12	[12.12]收王胜厂租赁“北风湾、南风湾”3号鱼塘10月20日至12月7日水电费	548.00	0.00	116,564,997.85
386	2022-12-12	[12.12]收闭毓央租赁“北风湾、南风湾”4号鱼塘10月20日至12月7日水电费	525.00	0.00	116,565,522.85
387	2022-12-12	[12.12]收周敏聪租赁“北风湾、南风湾”01号10月20日至12月7日水电费	90.00	0.00	116,565,612.85
388	2022-12-12	[12.12]收赖伟江租赁“北风湾、南风湾”2号10月20日至12月7日水电费	97.00	0.00	116,565,709.85
389	2022-12-12	[12.12]收梁剑灵2022年12月份管理费	900.00	0.00	116,566,609.85
390	2022-12-12	[12.12]收梁剑灵2022年12月份租金（附发票）	900.00	0.00	116,567,509.85
391	2022-12-12	[12.12]收王帮冲租赁“北风湾、南风湾”A4卡10月20日至12月7日水电费	45.00	0.00	116,567,554.85
392	2022-12-12	[12.12]收匡岳峰2022年11、12月份管理费	3,200.00	0.00	116,570,754.85
393	2022-12-12	[12.12]收赵现春2022年11、12月份管理费	1,000.00	0.00	116,571,754.85
394	2022-12-12	[12.12]收周洪礼2022年11月份12月份管理费	8,500.00	0.00	116,580,254.85
395	2022-12-12	[12.12]收胡鹏2022年11月份12月份租金（附发票）	6,750.00	0.00	116,587,004.85
396	2022-12-12	[12.12]收胡鹏2022年11月份12月份管理费	6,400.00	0.00	116,593,404.85
397	2022-12-12	[12.12]收胡鹏2022年11月份12月份租金（附发票）	4,600.00	0.00	116,598,004.85
398	2022-12-12	[12.12]收胡鹏2022年11月份12月份管理费	3,999.90	0.00	116,602,004.75
399	2022-12-12	[12.12]收段娜2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	2,100.00	0.00	116,604,104.75

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-12	[12.12]收段娜2022年10月份11月份12月份管理费	1,950.00	0.00	116,606,054.75
401	2022-12-12	[12.12]收段娜2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	2,100.00	0.00	116,608,154.75
402	2022-12-12	[12.12]收段娜2022年10月份11月份12月份管理费	1,950.00	0.00	116,610,104.75
403	2022-12-12	[12.12]收徐双武2022年11月份12月份租金（附发票）	8,600.00	0.00	116,618,704.75
404	2022-12-12	[12.12]收徐双武2022年11月份12月份管理费	8,600.00	0.00	116,627,304.75
405	2022-12-12	[12.12]付中山市供电局商业大楼（云兴路29号）12月份电费	0.00	59,340.10	116,567,964.65
406	2022-12-12	[12.12]付中山供电局祥云路23号厂房12电费	0.00	11,835.30	116,556,129.35
407	2022-12-12	[12.12]付中山供电局星云路10号12月份电费	0.00	10,818.03	116,545,311.32
408	2022-12-12	[12.12]付中山供电局接访室12月份电费	0.00	20.39	116,545,290.93
409	2022-12-12	[12.12]付中山供电局云汉路段47号12月份电费	0.00	4,988.73	116,540,302.20
410	2022-12-12	[12.12]付中山供电局星云路10号厂房12月份电费	0.00	2,705.08	116,537,597.12
411	2022-12-12	[12.12]付中山供电局新桥头泵站12月份电费	0.00	2,003.99	116,535,593.13
412	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（花场）三塔围台区12月份电费	0.00	3,697.67	116,531,895.46
413	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（花场）三塔围台区12月份电费	0.00	2,118.20	116,529,777.26
414	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（花场）大昌围二台区12月份电费	0.00	2,918.12	116,526,859.14
415	2022-12-12	[12.12]付中山供电局青少年活动中12月份电费	0.00	62.03	116,526,797.11
416	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（老人院支付）云汉大园街（凤岭公园）12月份电费	0.00	253.56	116,526,543.55
417	2022-12-12	[12.12]付中山供电局托盘底排洪站分表12月份电费	0.00	792.63	116,525,750.92
418	2022-12-12	[12.12]付中山供电局西Y排灌站12月份电费	0.00	14.90	116,525,736.02
419	2022-12-12	[12.12]付中山供电局云汉路段49号厂房12月份电费	0.00	711.28	116,525,024.74
420	2022-12-12	[12.12]付中山供电局祥云路厂房12月份电费	0.00	1,366.48	116,523,658.26
421	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（花场）三塔围台区12月份电费	0.00	1,308.97	116,522,349.29
422	2022-12-12	[12.12]付中山供电局汉兴路口排洪水闸12月份电费	0.00	128.90	116,522,220.39
423	2022-12-12	[12.12]付中山供电局云汉村105国道东边土名“查家涌”12月份电费	0.00	299.02	116,521,921.37
424	2022-12-12	[12.12]付中山供电局滨河公园云汉路12月份电费	0.00	422.25	116,521,499.12

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（街灯）福生街电灯柱12月份电费	0.00	123.32	116,521,375.80
426	2022-12-12	[12.12]付中山供电局云汉村土名“宝丰围”12月份电费	0.00	53.67	116,521,322.13
427	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（老人院支付）云汉大街8号（老人院）12月份电费	0.00	988.16	116,520,333.97
428	2022-12-12	[12.12]付中山供电局山溪乐园路口10月份电费	0.00	431.85	116,519,902.12
429	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（街灯）发展区台区侧12月份电费	0.00	23.75	116,519,878.37
430	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（街灯）汉兴公园对面12月份电费	0.00	271.87	116,519,606.50
431	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（街灯）秀发园台区12月份电费	0.00	1,452.63	116,518,153.87
432	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（街灯）光明里台区12月份电费	0.00	21.62	116,518,132.25
433	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（街灯）企业办台区12月份电费	0.00	1,041.41	116,517,090.84
434	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（街灯）光明里台区12月份电费	0.00	1,581.28	116,515,509.56
435	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（街灯）云汉三四片台区12月份电费	0.00	458.09	116,515,051.47
436	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（街灯）云汉一二片台区12月份电费	0.00	825.79	116,514,225.68
437	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（街灯）甘树墩台区12月份电费	0.00	788.91	116,513,436.77
438	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（街灯）汉兴公园台区12月份电费	0.00	511.96	116,512,924.81
439	2022-12-12	[12.12]付中山供电局（街灯）汉兴台区12月份电费	0.00	36.62	116,512,888.19
440	2022-12-12	[12.12]付中国电信属烈刘月云家12月份电话费（86222036）	0.00	15.00	116,512,873.19
441	2022-12-12	[12.12]付广东广播电视网络股份有限公司老人院12月份电视管理费	0.00	51.00	116,512,822.19
442	2022-12-12	[12.12]付中山供电局彩云路3号东座厂房12月份电费	0.00	11,510.06	116,501,312.13
443	2022-12-12	[12.12]收刘子懋2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	116,502,812.13
444	2022-12-12	[12.12]收刘子懋2022年10月份11月份12月份管理费	1,500.00	0.00	116,504,312.13
445	2022-12-12	[12.12]收徐好丰2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	12,900.00	0.00	116,517,212.13
446	2022-12-12	[12.12]收徐好丰2022年10月份11月份12月份管理费	12,900.00	0.00	116,530,112.13
447	2022-12-12	[12.12]收孙卓辉思亲堂楼上中二106号位2022年管理费	1,050.00	0.00	116,531,162.13
448	2022-12-12	[12.12]收刘森沛思亲堂楼上中一81号位2022年管理费	50.00	0.00	116,531,212.13
449	2022-12-12	[12.12]收罗观潮2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	116,543,212.13

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-12	[12.12]收罗观潮2022年10月份11月份12月份管理费	10,374.00	0.00	116,553,586.13
451	2022-12-12	[12.12]收罗观潮2022年10月份11月份12月份管理费（仓库）	17,649.00	0.00	116,571,235.13
452	2022-12-12	[12.12]收李丰2022年12月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	116,572,935.13
453	2022-12-12	[12.12]收李丰2022年12月份管理费	1,750.00	0.00	116,574,685.13
454	2022-12-12	[12.12]收李丰2022年11月份电费（14750-15055）	320.50	0.00	116,575,005.63
455	2022-12-12	[12.12]收肖俊富2022年12月份租金（附发票）	750.00	0.00	116,575,755.63
456	2022-12-12	[12.12]收肖俊富2022年12月份管理费	750.00	0.00	116,576,505.63
457	2022-12-12	[12.12]收肖俊富2022年11月份电费（4063-4189）	133.00	0.00	116,576,638.63
458	2022-12-12	[12.12]收胡响连2022年12月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	116,578,638.63
459	2022-12-12	[12.12]收胡响连2022年12月份管理费	2,300.00	0.00	116,580,938.63
460	2022-12-12	[12.12]收刘玉莲2022年12月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	116,582,938.63
461	2022-12-12	[12.12]收刘玉莲2022年12月份管理费	1,850.00	0.00	116,584,788.63
462	2022-12-12	[12.12]收谢金辉2022年10月份11月份12月份管理费	8,700.00	0.00	116,593,488.63
463	2022-12-12	[12.12]收谢金辉2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	116,602,488.63
464	2022-12-12	[12.12]收刘冠北2022年11月份12月份租金租金（附发票）	6,140.00	0.00	116,608,628.63
465	2022-12-12	[12.12]收刘冠北2022年11月份12月份管理费	6,000.00	0.00	116,614,628.63
466	2022-12-12	[12.12]收刘冠北2022年11月份12月份管理费（仓库）	6,720.00	0.00	116,621,348.63
467	2022-12-12	[12.12]收刘林生2022年11月份12月份租金（附发票）	6,230.00	0.00	116,627,578.63
468	2022-12-12	[12.12]收刘林生2022年11月份12月份管理费	6,230.00	0.00	116,633,808.63
469	2022-12-12	[12.12]收刘林生2022年11月份12月份管理费（仓库）	2,582.00	0.00	116,636,390.63
470	2022-12-12	[12.12]收黄素梅2022年11月份12月份租金（附发票）	2,800.00	0.00	116,639,190.63
471	2022-12-12	[12.12]收黄素梅2022年11月份12月份管理费	2,800.00	0.00	116,641,990.63
472	2022-12-12	[12.12]收黄素梅2022年10月份11月份电费（29404-29554）	162.00	0.00	116,642,152.63
473	2022-12-13	[12.13]付中山供电局发展区星棚（2）12月份电费	0.00	5,936.26	116,636,216.37
474	2022-12-13	[12.13]付中山供电局知青宿舍12月份电费	0.00	41.92	116,636,174.45

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-13	[12.13]付中山供电局思亲堂12月份电费	0.00	18.40	116,636,156.05
476	2022-12-13	[12.13]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	3,122.29	0.00	116,639,278.34
477	2022-12-13	[12.13]付中山供电局发展C幢楼电梯12月份电费	0.00	98.99	116,639,179.35
478	2022-12-13	[12.13]付中山供电局乔津街42号12月份电费	0.00	542.58	116,638,636.77
479	2022-12-13	[12.13]付中山供电局晨运区12月份电费	0.00	109.30	116,638,527.47
480	2022-12-13	[12.13]付中山供电局第一文化室12月份电费	0.00	22.41	116,638,505.06
481	2022-12-13	[12.13]付中山供电局（241057108专项支）党群服务中心12月份电费	0.00	1,582.60	116,636,922.46
482	2022-12-13	[12.13]付中山供电局发展区B楼12月份电费	0.00	702.68	116,636,219.78
483	2022-12-13	[12.13]付中山供电局第二文化室12月份电费	0.00	42.16	116,636,177.62
484	2022-12-13	[12.13]付中山供电局治安队12月份电费	0.00	244.95	116,635,932.67
485	2022-12-13	[12.13]付中山供电局文体中心12月份电费	0.00	361.65	116,635,571.02
486	2022-12-13	[12.13]付中山供电局云汉水站仓库（叶均才）12月份电费	0.00	99.46	116,635,471.56
487	2022-12-13	[12.13]付中山供电局巡逻队12月份电费	0.00	30.61	116,635,440.95
488	2022-12-13	[12.13]付中山供电局彩云路1号西座电梯12月份电费	0.00	276.64	116,635,164.31
489	2022-12-13	[12.13]付中国电信云兴市场12月份电话费（87326176）	0.00	41.00	116,635,123.31
490	2022-12-13	[12.13]付中国电信云兴市场12月份电话费（87326171）	0.00	254.20	116,634,869.11
491	2022-12-13	[12.13]付中国电信（241057108专项支付）党群服务中心12月份电话费（87793374）	0.00	1,323.13	116,633,545.98
492	2022-12-13	[12.13]付中国电信巡逻队12月份电话费（87793372）	0.00	86.24	116,633,459.74
493	2022-12-13	[12.13]付中国电信巡逻队12月份电话费（87328222）	0.00	76.00	116,633,383.74
494	2022-12-13	[12.13]付中国电信巡逻队12月份电话费（87792341）	0.00	41.66	116,633,342.08
495	2022-12-13	[12.13]付中国电信企业办12月份电话费（87336683）	0.00	82.00	116,633,260.08
496	2022-12-13	[12.13]付中国电信企业办12月份电话费（87336673）	0.00	234.76	116,633,025.32
497	2022-12-13	[12.13]付中国电信企业办12月份电话费（87791284）	0.00	41.22	116,632,984.10
498	2022-12-13	[12.13]付中国电信企业办12月份电话费（87792346）	0.00	331.67	116,632,652.43
499	2022-12-13	[12.13]收梁立军（衣品优成服饰有限公司）2022年12月份管理费（第四层）	1,560.00	0.00	116,634,212.43

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-13	[12.13]收梁立军2022年12月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	116,635,512.43
501	2022-12-13	[12.13]收梁立军2022年12月份管理费（第8卡）	1,550.00	0.00	116,637,062.43
502	2022-12-13	[12.13]收梁立军2022年12月份管理费（第5卡）	1,925.00	0.00	116,638,987.43
503	2022-12-13	[12.13]收衣品优成（中山）服饰有限公司2022年11月份电费（47340-48042）49号第二层	737.10	0.00	116,639,724.53
504	2022-12-13	[12.13]收衣品优成（中山）服饰有限公司2022年11月份电费（10292-10431）6卡7卡	146.00	0.00	116,639,870.53
505	2022-12-13	[12.13]收衣品优成（中山）服饰有限公司2022年11月份电费（46662-46880）	229.00	0.00	116,640,099.53
506	2022-12-13	[12.13]收衣品优成（中山）服饰有限公司2022年11月份电费（6030-6042）第5卡	12.60	0.00	116,640,112.13
507	2022-12-13	[12.13]收李林贤2022年11月份12月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	116,645,112.13
508	2022-12-13	[12.13]收李林贤2022年11月份12月份管理费	5,120.00	0.00	116,650,232.13
509	2022-12-13	[12.13]收胡雅敏2022年11月份12月份租金（附发票）	4,000.00	0.00	116,654,232.13
510	2022-12-13	[12.13]收胡雅敏2022年11月份12月份管理费	4,740.00	0.00	116,658,972.13
511	2022-12-13	[12.13]收曹飘2022年12月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	116,659,972.13
512	2022-12-13	[12.13]收曹飘2022年12月份管理费	1,000.00	0.00	116,660,972.13
513	2022-12-13	[12.13]收曹飘补交租赁云汉大街8号第5卡保证金	2,000.00	0.00	116,662,972.13
514	2022-12-13	[12.13]收王海前2022年11月份12月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	116,667,372.13
515	2022-12-13	[12.13]收陈锡林2022年11月份12月份管理费	14,040.00	0.00	116,681,412.13
516	2022-12-13	[12.13]收陈锡林2022年10月份11月份电费（16829-18433）	1,688.00	0.00	116,683,100.13
517	2022-12-13	[12.13]收郭建伟2022年12月份管理费	1,070.00	0.00	116,684,170.13
518	2022-12-13	[12.13]收郭建伟2022年12月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	116,685,270.13
519	2022-12-13	[12.13]收中山市恒丰利织造有限公司2022年11月份租金尾款	25,826.00	0.00	116,711,096.13
520	2022-12-13	[12.13]收中山市恒丰利织造有限公司2022年11月份租金（附发票）	46,000.00	0.00	116,757,096.13
521	2022-12-13	[12.13]收中山市沙溪镇新恒丰衣领行2022年11月份租金（附发票）	400.00	0.00	116,757,496.13
522	2022-12-13	[12.13]收陈书斌交回个人所得税	23.60	0.00	116,757,519.73
523	2022-12-13	[12.13]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心云汉社区卫生服务站11月份12月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	116,763,519.73
524	2022-12-13	[12.13]收甘五华租赁云汉地块67.405亩2022年下半年租金	203,900.12	0.00	116,967,419.85

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-13	[12.13]收伍豪租赁云汉地块15.959亩2022年下半年租金	48,275.95	0.00	117,015,695.80
526	2022-12-13	[12.13]收伍豪租赁云汉地块15.959亩2022年下半年租金	48,275.95	0.00	117,063,971.75
527	2022-12-13	[12.13]收伍豪租赁云汉地块19.23亩2022年下半年租金	46,152.00	0.00	117,110,123.75
528	2022-12-13	[12.13]收伍豪租赁云汉地块34.954亩2022年下半年部分租金	7,296.10	0.00	117,117,419.85
529	2022-12-13	[12.13]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（6笔）	6,615.01	0.00	117,124,034.86
530	2022-12-13	[12.13]收林政云兴路28号西面地块2022年11月份12月份租金	54,104.00	0.00	117,178,138.86
531	2022-12-13	[12.13]付中山市税务局云汉村12月份印花税	0.00	15,331.30	117,162,807.56
532	2022-12-13	[12.13]付中山市税务局云汉村11月份房产税	0.00	307,132.75	116,855,674.81
533	2022-12-13	[12.13]付中山市税务局云汉村11月份增值税、城市维护建设税、教育附加等	0.00	134,065.87	116,721,608.94
534	2022-12-13	[12.13]付沙溪税局代收代支工作人员个人所得税	0.00	307.77	116,721,301.17
535	2022-12-13	[11.15]收中山市沙溪镇人民政府征地拆迁工作一次性补助	150,000.00	0.00	116,871,301.17
536	2022-12-13	[12.13]付环卫站清洁工2022年11月份工资	0.00	72,680.00	116,798,621.17
537	2022-12-13	[12.13]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部企业办复印机12月份租金	0.00	500.00	116,798,121.17
538	2022-12-13	[12.13]付中山供电局第二工业区B幢6-8楼12月份电费	0.00	195.97	116,797,925.20
539	2022-12-13	[12.13]收植水婵2022年12月份管理费	1,000.00	0.00	116,798,925.20
540	2022-12-13	[12.13]收植水婵2022年12月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	116,799,925.20
541	2022-12-13	[12.13]收林乃苑2022年11月份12月份管理费	1,000.00	0.00	116,800,925.20
542	2022-12-13	[12.13]收林乃苑2022年11月份12月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	116,802,125.20
543	2022-12-13	[12.13]付孙锡燕原西三队孙卓辉火化补助	0.00	1,000.00	116,801,125.20
544	2022-12-13	[12.13]付刘若婷原9队刘森沛火化补助	0.00	1,000.00	116,800,125.20
545	2022-12-13	[12.13]付刘若婷（老人院支付）原9队刘森沛抚恤金	0.00	300.00	116,799,825.20
546	2022-12-13	[12.13]收李兆华2022年12月份租金（附发票）	3,700.00	0.00	116,803,525.20
547	2022-12-13	[12.13]收李兆华2022年12月份管理费	3,653.00	0.00	116,807,178.20
548	2022-12-13	[12.13]收叶国星2022年12月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	116,813,178.20
549	2022-12-13	[12.13]收叶国星2022年12月份管理费	5,700.00	0.00	116,818,878.20

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
550	2022-12-13	[12.13]收刘瑞禄2022年11月份12月份租金(附发票)	11,502.00	0.00	116,830,380.20
551	2022-12-13	[12.13]收刘瑞禄2022年11月份12月份管理费	9,458.00	0.00	116,839,838.20
552	2022-12-13	[12.13]收彭水2022年11月份12月份租金(附发票)	11,700.00	0.00	116,851,538.20
553	2022-12-13	[12.13]收彭水2022年11月份12月份管理费	9,620.00	0.00	116,861,158.20
554	2022-12-14	[12.14]收云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	140,000.00	0.00	117,001,158.20
555	2022-12-14	[12.14]付云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	0.00	140,000.00	116,861,158.20
556	2022-12-14	[12.14]付(241057108专项支)中山市石岐区骏龙办公设备经营部党群服务中心复印机12月份租金	0.00	300.00	116,860,858.20
557	2022-12-14	[12.14]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部云兴市场复印机12月份租金	0.00	300.00	116,860,558.20
558	2022-12-14	[12.14]付中山供电局云汉监控室12月份电费	0.00	3,048.69	116,857,509.51
559	2022-12-14	[12.14]付中山供电局(街灯)云汉小学侧垃圾场12月份电费	0.00	23.48	116,857,486.03
560	2022-12-14	[12.14]付中国移动云兴市场(云兴路29号)11月份网络专线费用	0.00	99.00	116,857,387.03
561	2022-12-14	[12.14]付中国移动花木场保安室11月份电话费	0.00	30.00	116,857,357.03
562	2022-12-14	[12.14]付中国移动企业办11月份网络专线费用	0.00	99.00	116,857,258.03
563	2022-12-14	[12.14]付中国移动企信通(短信平台)11月份费用	0.00	1.80	116,857,256.23
564	2022-12-14	[12.14]付(241057108专项支)中国移动党群服务中心11月份专线费用	0.00	99.00	116,857,157.23
565	2022-12-14	[12.14]付中国移动花木场网络专线11月份费用	0.00	99.00	116,857,058.23
566	2022-12-14	[12.14]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司租赁中山沙溪云汉村青少年活动中心楼顶(51平方米)保证金	5,040.00	0.00	116,862,098.23
567	2022-12-14	[12.14]收刘家权经手云兴市场售废生锈铁架	1,000.00	0.00	116,863,098.23
568	2022-12-14	[12.14]收石红星2022年11月份12月份管理费	6,500.00	0.00	116,869,598.23
569	2022-12-14	[12.14]收中山市沙溪镇综合治理论公室(中山市司法局沙溪司法所)2022年一村一法律顾问经费补助	5,000.00	0.00	116,874,598.23
570	2022-12-15	[12.15]收云汉村委会基本户存款转到云汉村股份合作经济联合社支2023年医保费	2,500,000.00	0.00	119,374,598.23
571	2022-12-15	[12.15]收云汉村委会兴业行存款转到云汉村股份合作经济联合社支2023年医保费	1,000,000.00	0.00	120,374,598.23
572	2022-12-15	[12.15]付云汉村委会(兴业)定期存款转为活期	0.00	900,000.00	119,474,598.23
573	2022-12-15	[12.15]付云汉村股份合作经济联合社村委会兴业行存款转到股份社用于支2023年医保费	0.00	1,000,000.00	118,474,598.23
574	2022-12-15	[12.15]收胡炳贤租赁云汉地块13.552亩2022年下半年租金(附发票)	33,663.50	0.00	118,508,261.73

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-15	[12.15]收胡炳贤租赁云汉地块9.629亩2022年下半年部分租金	16,336.50	0.00	118,524,598.23
576	2022-12-15	[12.02]收刘锡航2022年9月份10月份11月份12月份租金（附发票）7卡8卡	21,600.00	0.00	118,546,198.23
577	2022-12-15	[12.02]收刘锡航2022年9月份10月份11月份12月份管理费	20,400.00	0.00	118,566,598.23
578	2022-12-15	[12.02]收刘锡航2022年9月份10月份11月份12月份租金（附发票）	16,800.00	0.00	118,583,398.23
579	2022-12-15	[12.02]收刘锡航2022年9月份10月份11月份12月份管理费（9卡10卡）	15,600.00	0.00	118,598,998.23
580	2022-12-15	[12.02]收刘锡航2022年9月份10月份11月份12月份管理费（仓库）	22,152.00	0.00	118,621,150.23
581	2022-12-15	[12.02]收蓝云翡2022年9月份10月份11月份12月份租金（附发票）	19,600.00	0.00	118,640,750.23
582	2022-12-15	[12.02]收蓝云翡2022年9月份10月份11月份12月份管理费	18,400.00	0.00	118,659,150.23
583	2022-12-15	[12.12]收吴康平2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	118,668,150.23
584	2022-12-15	[12.12]收吴康平2022年10月份11月份12月份管理费	8,820.00	0.00	118,676,970.23
585	2022-12-15	[12.12]收吴康平2022年10月份11月份12月份管理费（仓库）	11,508.00	0.00	118,688,478.23
586	2022-12-15	[12.12]收蒋文佳2022年11月份12月份租金（附发票）	9,600.00	0.00	118,698,078.23
587	2022-12-15	[12.12]收蒋文佳2022年11月份12月份管理费	9,400.00	0.00	118,707,478.23
588	2022-12-15	[12.12]收周绍英2022年11月份12月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	118,712,278.23
589	2022-12-15	[12.12]收周绍英2022年11月份12月份管理费	4,700.00	0.00	118,716,978.23
590	2022-12-15	[12.13]收莫介汉2022年12月份租金（附发票）	2,400.00	0.00	118,719,378.23
591	2022-12-15	[12.13]收莫介汉2022年12月份管理费	2,280.00	0.00	118,721,658.23
592	2022-12-15	[12.14]收王勇2022年11月份12月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	118,736,658.23
593	2022-12-15	[12.14]收王勇2022年11月份12月份管理费	17,212.00	0.00	118,753,870.23
594	2022-12-15	[12.14]收王勇2022年11月份电费	6,280.00	0.00	118,760,150.23
595	2022-12-15	[12.15]收王镇辉2022年11月份12月份租金（附发票）	6,400.00	0.00	118,766,550.23
596	2022-12-15	[12.15]收王镇辉2022年11月份12月份管理费	5,080.00	0.00	118,771,630.23
597	2022-12-15	[12.15]收吴惠珊2022年11月份12月份租金（附发票）	4,000.00	0.00	118,775,630.23
598	2022-12-15	[12.15]收吴惠珊2022年11月份12月份管理费	3,560.00	0.00	118,779,190.23
599	2022-12-15	[12.15]收余厚云2022年12月份管理费	700.00	0.00	118,779,890.23

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
600	2022-12-15	[12.15]收方春英2022年12月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	118,781,190.23
601	2022-12-15	[12.15]收方春英2022年12月份管理费	1,200.00	0.00	118,782,390.23
602	2022-12-15	[12.15]收李典晏甘树墩大街第一巷16号出租房12月份租金（原一社）	14,667.40	0.00	118,797,057.63
603	2022-12-15	[12.15]收李典晏光明里大街4号出租房12月份租金（原八社）	3,942.00	0.00	118,800,999.63
604	2022-12-15	[12.15]收李梅兰2022年12月份管理费	2,700.00	0.00	118,803,699.63
605	2022-12-15	[12.15]收郑伟招2022年12月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	118,809,699.63
606	2022-12-15	[12.15]收郑伟招2022年12月份管理费	6,905.00	0.00	118,816,604.63
607	2022-12-15	[12.15]收洪兰英2022年12月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	118,819,804.63
608	2022-12-15	[12.15]收洪兰英2022年12月份管理费	3,100.00	0.00	118,822,904.63
609	2022-12-15	[12.15]付云汉村股份合作经济联合社村委会基本户存款转到股份社用于支2023年医保费	0.00	2,500,000.00	116,322,904.63
610	2022-12-15	[12.15]收吴桂新2022年11月份12月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	116,327,904.63
611	2022-12-15	[12.15]收吴桂新2022年11月份12月份场地使用费	4,900.00	0.00	116,332,804.63
612	2022-12-15	[12.15]收吴桂新2022年11月份12月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	116,333,804.63
613	2022-12-15	[12.15]收吴桂新2022年11月份12月份场地使用费	1,200.00	0.00	116,335,004.63
614	2022-12-15	[12.15]收吴桂新2022年11月份12月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	116,336,004.63
615	2022-12-15	[12.15]收吴桂新2022年11月份12月份场地使用费	3,675.00	0.00	116,339,679.63
616	2022-12-15	[12.15]收刘杏满2022年11月份12月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	116,351,679.63
617	2022-12-15	[12.15]收刘杏满2022年11月份12月份场地使用费	13,685.00	0.00	116,365,364.63
618	2022-12-15	[12.15]收郑振枢2022年12月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	116,367,364.63
619	2022-12-15	[12.15]收郑振枢2022年12月份场地使用费	1,960.00	0.00	116,369,324.63
620	2022-12-15	[12.15]收卢通2022年11月份12月份管理费	2,700.00	0.00	116,372,024.63
621	2022-12-15	[12.15]收郑伟招11月份电费（103131-106969）	4,030.00	0.00	116,376,054.63
622	2022-12-15	[12.15]收郑伟招星云路10号第五层保洁服务费	300.00	0.00	116,376,354.63
623	2022-12-16	[12.16]付中山市税务局云汉村村民2023年城乡居民基本医疗保险	0.00	3,294,913.44	113,081,441.19
624	2022-12-16	[12.16]收刘秀卿2022年12月份出租房租金	11,100.00	0.00	113,092,541.19

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-16	[12.16]收余锡红汉兴公园顶管工程施工保证金	8,000.00	0.00	113,100,541.19
626	2022-12-16	[12.16]收中山市沙溪镇正银制衣厂（周锡春）2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	113,115,541.19
627	2022-12-16	[12.16]收中山市沙溪镇正银制衣厂（周锡春）2022年10月份11月份12月份管理费	15,576.00	0.00	113,131,117.19
628	2022-12-16	[12.16]收郭垒纲2022年12月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	113,132,717.19
629	2022-12-16	[12.16]收郭垒纲2022年12月份管理费	1,600.00	0.00	113,134,317.19
630	2022-12-16	[12.16]收郭垒纲2022年11月份电费（63836-64175）	373.00	0.00	113,134,690.19
631	2022-12-16	[12.16]收梁利辉2022年12月份管理费	1,350.00	0.00	113,136,040.19
632	2022-12-16	[12.16]收刘孝振租赁云汉地块30亩2022年下半年租金	90,750.00	0.00	113,226,790.19
633	2022-12-16	[12.16]收刘孝振租赁云汉地块18.247亩2022年下半年租金	55,196.82	0.00	113,281,987.01
634	2022-12-16	[12.16]收刘孝振租赁云汉地块16.73亩2022年下半年租金	32,623.40	0.00	113,314,610.41
635	2022-12-16	[12.16]收刘孝振租赁云汉地块47.11亩2022年下半年租金	91,864.30	0.00	113,406,474.71
636	2022-12-16	[12.16]收刘孝振租赁云汉地块15亩2022年下半年租金	45,375.00	0.00	113,451,849.71
637	2022-12-16	[12.16]收刘孝振2022年3月8日至8月22日电费（72845-81900）（48860-50634）	8,013.50	0.00	113,459,863.21
638	2022-12-16	[12.16]收郑泽锋2022年12月份管理费	1,900.00	0.00	113,461,763.21
639	2022-12-16	[12.16]收郑泽锋2022年12月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	113,463,763.21
640	2022-12-16	[12.16]收黄超2022年12月份管理费	2,000.00	0.00	113,465,763.21
641	2022-12-16	[12.16]收黄超2022年12月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	113,467,763.21
642	2022-12-16	[12.16]收黄超2022年11月份电费（75113-75821）	778.80	0.00	113,468,542.01
643	2022-12-16	[12.16]付刘锦棉云兴路1号、10号星棚补漏及维修不锈钢门	0.00	1,100.00	113,467,442.01
644	2022-12-16	[12.16]付刘汉元云汉村利港路星铁棚围挡修缮	0.00	1,000.00	113,466,442.01
645	2022-12-16	[12.16]付陈信康（241057080专项支付）云汉村垃圾分类亭做底座（5座）	0.00	9,000.00	113,457,442.01
646	2022-12-16	[12.16]付中山市沙溪镇智高文具店（241057100专项支付）人居环境整治购买垃圾桶100个	0.00	8,500.00	113,448,942.01
647	2022-12-16	[12.16]付广东智嘉科技物业有限公司2022年11月份大港区环境卫生保洁服务费	0.00	69,800.00	113,379,142.01
648	2022-12-16	[12.16]收刘美娉思亲堂楼上中一97号位2022年管理	1,050.00	0.00	113,380,192.01
649	2022-12-19	[12.19]收刘瑞明交来星棚12月份租金共1单（原一社）	600.00	0.00	113,380,792.01

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-19	[12.19]收刘瑞明交来2022年11月份星棚、铺位水电费4单（原一社）	2,163.00	0.00	113,382,955.01
651	2022-12-19	[12.19]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2022年12月租金（附发票）	12,675.00	0.00	113,395,630.01
652	2022-12-19	[12.19]收胡文莲2022年11月份电费（5205-5291）	90.00	0.00	113,395,720.01
653	2022-12-19	[12.19]付中山供电局一队出租房、商铺12月份电费	0.00	522.08	113,395,197.93
654	2022-12-19	[12.19]付中山供电局一队出租房、商铺12月份电费	0.00	1,053.79	113,394,144.14
655	2022-12-19	[12.19]付中山供电局西三队厂房12月份电费（首层）	0.00	63.09	113,394,081.05
656	2022-12-19	[12.19]付中山供电局五队劳工宿舍12月份电费	0.00	4,475.78	113,389,605.27
657	2022-12-19	[12.19]付中山供电局六队铺位12月份电费	0.00	49.02	113,389,556.25
658	2022-12-19	[12.19]付中山供电局六队铺位12月份电费	0.00	5,721.09	113,383,835.16
659	2022-12-19	[12.19]付中山供电局六队铺位12月份电费	0.00	1,386.22	113,382,448.94
660	2022-12-19	[12.19]付中山供电局六队铺位12月份电费	0.00	1,023.65	113,381,425.29
661	2022-12-19	[12.19]付中山供电局六队铺位12月份电费	0.00	744.30	113,380,680.99
662	2022-12-19	[12.19]付中山供电局六队铺位12月份电费	0.00	660.70	113,380,020.29
663	2022-12-19	[12.19]付中山供电局八队厂房12月份电费	0.00	16,739.87	113,363,280.42
664	2022-12-19	[12.19]付中山供电局十队铺位12月份电费	0.00	124.55	113,363,155.87
665	2022-12-19	[12.19]付中山供电局十一队铺位12月份电费	0.00	10.10	113,363,145.77
666	2022-12-19	[12.19]付中山供电局十二队铺位12月份电费	0.00	796.00	113,362,349.77
667	2022-12-19	[12.19]收韦干宁2022年12月份管理费	1,200.00	0.00	113,363,549.77
668	2022-12-19	[12.19]收韦干宁2022年12月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	113,364,749.77
669	2022-12-19	[12.19]收刘汉秋交来五队劳工宿舍按金2单	400.00	0.00	113,365,149.77
670	2022-12-19	[12.19]收刘汉秋交来2022年12月份五队劳工宿舍租金共98单	29,870.00	0.00	113,395,019.77
671	2022-12-19	[12.19]收刘汉秋交来2022年11月份五队劳工宿舍水电清缴费共97单	8,608.00	0.00	113,403,627.77
672	2022-12-19	[12.19]收胡国英2022年12月份管理费（1卡）	1,700.00	0.00	113,405,327.77
673	2022-12-19	[12.19]收胡国英2022年12月份管理费（2卡）	1,700.00	0.00	113,407,027.77
674	2022-12-19	[12.19]收吴亨水2022年10月份管理费	2,468.00	0.00	113,409,495.77

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-19	[12.19]收吴亨水2022年10月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	113,411,995.77
676	2022-12-19	[12.19]收吴亨水2022年10月份管理费找尾	4,307.00	0.00	113,416,302.77
677	2022-12-19	[12.19]收吴亨水2022年10月份租金（附发票）	4,700.00	0.00	113,421,002.77
678	2022-12-19	[12.19]收吴亨水2022年11月份部分管理费	561.00	0.00	113,421,563.77
679	2022-12-19	[12.19]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（7笔）	6,492.51	0.00	113,428,056.28
680	2022-12-19	[12.19]收胡泽丰2022年11月份12月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	113,431,656.28
681	2022-12-19	[12.19]收胡泽丰2022年11月份12月份管理费	3,600.00	0.00	113,435,256.28
682	2022-12-19	[12.19]收毛善珍2022年12月份租金	11,000.00	0.00	113,446,256.28
683	2022-12-19	[12.19]收胡国英2022年4月7日-2022年12月2日电费（7876-8005）	135.45	0.00	113,446,391.73
684	2022-12-19	[12.19]收吴亨水2022年11月份部分管理费	4,223.00	0.00	113,450,614.73
685	2022-12-19	[12.19]收吴江糯2022年12月份管理费	1,200.00	0.00	113,451,814.73
686	2022-12-19	[12.19]收吴江糯2022年12月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	113,453,014.73
687	2022-12-19	[12.19]收胡文莲2022年12月份管理费	700.00	0.00	113,453,714.73
688	2022-12-19	[12.19]收胡文莲2022年12月份租金（附发票）	700.00	0.00	113,454,414.73
689	2022-12-19	[12.19]收范波超2022年11、12月份管理费	2,200.00	0.00	113,456,614.73
690	2022-12-19	[12.19]收范波超2022年11、12月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	113,458,814.73
691	2022-12-19	[12.19]收余卿2022年12月份管理费	1,600.00	0.00	113,460,414.73
692	2022-12-19	[12.19]收余卿2022年12月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	113,462,014.73
693	2022-12-19	[12.19]收余卿2022年11月份电费（107814-108819）	1,105.50	0.00	113,463,120.23
694	2022-12-19	[12.19]收陈爱花2022年12月份管理费	1,630.00	0.00	113,464,750.23
695	2022-12-19	[12.19]收陈爱花2022年12月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	113,466,450.23
696	2022-12-19	[12.19]收王志鹏2022年11月份12月份管理费	2,650.00	0.00	113,469,100.23
697	2022-12-19	[12.19]收陈爱花2022年11月份电费（26706-27006）	330.00	0.00	113,469,430.23
698	2022-12-19	[12.19]收王志鹏2022年10、11月份电费（6470-6600）（3142-3145）	146.00	0.00	113,469,576.23
699	2022-12-19	[12.19]收中山市恒丰利织造有限公司2022年12月份租金	45,826.00	0.00	113,515,402.23

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-19	[12.19]收中山市恒丰利织造有限公司2022年12月份租金（附发票）	46,000.00	0.00	113,561,402.23
701	2022-12-19	[12.19]收中山市沙溪镇新恒丰衣领行2022年12月份租金（附发票）	400.00	0.00	113,561,802.23
702	2022-12-19	[12.19]收中山市通伟服饰有限公司云兴路15号11月份12月份租金（附发票）	66,000.00	0.00	113,627,802.23
703	2022-12-19	[12.19]收中山市通伟服饰有限公司云兴路11号11月份12月份租金（附发票）	67,750.00	0.00	113,695,552.23
704	2022-12-19	[12.19]收中山市通伟服饰有限公司云兴路13号11月份12月份租金（附发票）	66,000.00	0.00	113,761,552.23
705	2022-12-19	[12.19]收中山市通伟服饰有限公司云兴路9号11月份12月份租金（附发票）	67,500.00	0.00	113,829,052.23
706	2022-12-19	[12.19]收中山市通伟服饰有限公司云兴路21号11月份12月份租金（附发票）	102,150.00	0.00	113,931,202.23
707	2022-12-19	[12.19]收王东海2022年11月份12月份租金（附发票）	16,000.00	0.00	113,947,202.23
708	2022-12-19	[12.19]收王东海2022年11月份12月份管理费	17,404.00	0.00	113,964,606.23
709	2022-12-19	[12.19]收王东海2022年10月份11月份电费	4,909.00	0.00	113,969,515.23
710	2022-12-19	[12.19]收黄文生2022年12月份租金（附发票）	2,650.00	0.00	113,972,165.23
711	2022-12-19	[12.19]收黄文生2022年12月份管理费	2,600.00	0.00	113,974,765.23
712	2022-12-19	[12.19]收阮伟中租赁云汉地块22.2亩2022年上半年部分租金	8,000.00	0.00	113,982,765.23
713	2022-12-19	[12.19]付云汉村307名中年人2022年12月份参加社保补助	0.00	187,761.20	113,795,004.03
714	2022-12-19	[12.19]付刘美婵原五队刘美婵火化补助	0.00	1,000.00	113,794,004.03
715	2022-12-19	[12.19]付中山市蜘蛛人清洁水电安装工程有限公司云汉路段44号清洗外墙	0.00	8,100.00	113,785,904.03
716	2022-12-20	[12.20]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	2,914.26	0.00	113,788,818.29
717	2022-12-20	[12.20]收黄桂江租赁云汉地块55.391亩2022年下半年租金（附发票）	137,591.50	0.00	113,926,409.79
718	2022-12-20	[12.20]收黄桂江租赁云汉地块19.7亩2022年下半年租金	54,166.20	0.00	113,980,575.99
719	2022-12-20	[12.20]收何坤林11月9日至12月2日电费是（113 653-115644）*1.05	2,090.50	0.00	113,982,666.49
720	2022-12-20	[12.20]收何坤林2022年12月份租金（附发票）	8,415.00	0.00	113,991,081.49
721	2022-12-20	[12.20]收何坤林2022年12月份管理费	10,000.00	0.00	114,001,081.49
722	2022-12-20	[12.20]收何坤林祥云路23号第二层12月份保洁服务费	300.00	0.00	114,001,381.49
723	2022-12-20	[12.20]收巢建军2022年12月份管理费	700.00	0.00	114,002,081.49
724	2022-12-20	[12.20]收巢建军2022年12月份租金（附发票）	800.00	0.00	114,002,881.49

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-20	[12.20]收集建军2022年11月份电费(7568-7633)	71.50	0.00	114,002,952.99
726	2022-12-20	[12.20]收刘结欣2022年10-12月份管理费	1,800.00	0.00	114,004,752.99
727	2022-12-20	[12.20]收刘结欣2022年10-12月份租金(附发票)	1,800.00	0.00	114,006,552.99
728	2022-12-20	[12.20]收刘结欣2022年10-12月份管理费	1,800.00	0.00	114,008,352.99
729	2022-12-20	[12.20]收刘结欣2022年10-12月份租金(附发票)	1,800.00	0.00	114,010,152.99
730	2022-12-20	[12.20]收刘结欣2022年8-11月份电费(2096-2366)	284.00	0.00	114,010,436.99
731	2022-12-20	[12.20]收郑余亮2022年11、12月份管理费	4,200.00	0.00	114,014,636.99
732	2022-12-20	[12.20]收郑余亮2022年11、12月份管理费	1,400.00	0.00	114,016,036.99
733	2022-12-20	[12.20]收郑余亮2022年11、12月份租金(附发票)	1,600.00	0.00	114,017,636.99
734	2022-12-20	[12.20]收孙雪妙2022年11、12月份管理费	1,800.00	0.00	114,019,436.99
735	2022-12-20	[12.20]收孙雪妙2022年11、12月份租金(附发票)	1,800.00	0.00	114,021,236.99
736	2022-12-20	[12.20]收吴亨水2022年11月份管理费找尾	84.00	0.00	114,021,320.99
737	2022-12-20	[12.20]收吴亨水2022年11月份租金(附发票)	4,700.00	0.00	114,026,020.99
738	2022-12-20	[12.20]收余忠华2022年12月份管理费	700.00	0.00	114,026,720.99
739	2022-12-20	[12.20]收余忠华2022年12月份管理费	900.00	0.00	114,027,620.99
740	2022-12-20	[12.20]收余忠华2022年12月份租金(附发票)	900.00	0.00	114,028,520.99
741	2022-12-20	[12.20]收余忠华2022年11月份电费(9091-9514)(2173-2274)	576.40	0.00	114,029,097.39
742	2022-12-20	[12.20]收蒋云彩2022年12月份管理费	900.00	0.00	114,029,997.39
743	2022-12-20	[12.20]收蒋云彩2022年12月份租金(附发票)	900.00	0.00	114,030,897.39
744	2022-12-20	[12.20]收中山市通伟服装有限公司云兴路17号2022年11月份12月份租金(附发票)	436,850.00	0.00	114,467,747.39
745	2022-12-20	[12.20]收中山市通伟服装有限公司云兴路12号25号2022年11月份12月份租金(附发票)	205,000.00	0.00	114,672,747.39
746	2022-12-20	[12.20]收易绍海2022年10月份11月份12月份管理费	24,600.00	0.00	114,697,347.39
747	2022-12-20	[12.20]收吴元胜(中山市华美园林花木场)租赁云汉地块26.46亩2022年租金(附发票)	72,300.00	0.00	114,769,647.39
748	2022-12-20	[12.20]收吴元胜(中山市华美园林花木场)2022年3月至8月份电费(29327-35564)	4,615.50	0.00	114,774,262.89
749	2022-12-20	[12.20]收黄发枝、黄金兴租赁云汉地块13.267亩2022年下半年租金	32,955.50	0.00	114,807,218.39

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-20	[12.20]收侯国明2022年3月至8月电费（27035-30196）	2,239.00	0.00	114,809,457.39
751	2022-12-20	[12.20]收李天富锦丰2022年3月至8月电费（16003-16771）=567度	568.00	0.00	114,810,025.39
752	2022-12-20	[12.20]收李天富2022年3月至8月电费（0-4018）=4018度	2,974.00	0.00	114,812,999.39
753	2022-12-20	[12.20]收杨忠海2022年12月份管理费	4,050.00	0.00	114,817,049.39
754	2022-12-20	[12.20]收张国良2022年11月份12月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	114,821,849.39
755	2022-12-20	[12.20]收张国良2022年11月份12月份管理费	4,800.00	0.00	114,826,649.39
756	2022-12-20	[12.20]收中山市荣吉制衣有限公司2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	14,175.00	0.00	114,840,824.39
757	2022-12-20	[12.20]收中山市荣吉制衣有限公司2022年10月份11月份12月份管理费	14,175.00	0.00	114,854,999.39
758	2022-12-20	[12.20]收刘经国2022年11月份12月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	114,855,999.39
759	2022-12-20	[12.20]收刘经国2022年11月份12月份管理费	2,600.00	0.00	114,858,599.39
760	2022-12-20	[12.20]收刘经国2022年11月份电费（15363-15626）	278.00	0.00	114,858,877.39
761	2022-12-20	[12.20]收惠州市锦励科技有限公司汉六桥公共充电桩电费（2021年1月至2022年12月13号充电桩）	1,016.18	0.00	114,859,893.57
762	2022-12-20	[12.20]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022年6月14日至2022年12月20日电费（43012.83-62555.22）	16,611.03	0.00	114,876,504.60
763	2022-12-21	[12.21]付中山市税务局云汉村村民2023年基本医疗保险	0.00	6,445.58	114,870,059.02
764	2022-12-21	[12.21]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年11月份12月份租金（附发票）	12,760.00	0.00	114,882,819.02
765	2022-12-21	[12.21]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年11月份12月份管理费	12,760.00	0.00	114,895,579.02
766	2022-12-21	[12.21]收敖东贵2022年11月份12月份管理费（仓库）	5,400.00	0.00	114,900,979.02
767	2022-12-21	[12.21]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年11月份电费（6983-7026）（4041-4047）（6879-6939）	1,716.00	0.00	114,902,695.02
768	2022-12-21	[12.21]收云汉村委会（建行）第四季度存款利息	1,564.04	0.00	114,904,259.06
769	2022-12-21	[12.21]收田年新（中山市华盛源服装有限公司）2022年11月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	114,911,259.06
770	2022-12-21	[12.21]收田年新（中山市华盛源服装有限公司）2022年11月份管理费	6,930.00	0.00	114,918,189.06
771	2022-12-21	[12.21]收安明辉2022年12月份租金（附发票）	4,900.00	0.00	114,923,089.06
772	2022-12-21	[12.21]收安明辉2022年12月份管理费	4,900.00	0.00	114,927,989.06
773	2022-12-21	[12.21]收陈奔余2022年12月份管理费	5,096.00	0.00	114,933,085.06
774	2022-12-21	[12.21]收陈奔余2022年12月份管理费	5,096.00	0.00	114,938,181.06

银行收支明细表

2022年12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	2022-12-21	[12.21]付中国电信（241057108专项支付）党群服务中心12月份电话费（87312149）	0.00	42.76	114,938,138.30
776	2022-12-21	[12.21]收梁琼珊租赁云汉地块22.532亩2022年下半年租金（附发票）	55,969.50	0.00	114,994,107.80
777	2022-12-21	[12.21]收梁琼珊租赁云汉地块19.018亩2022年下半年租金	47,240.50	0.00	115,041,348.30
778	2022-12-21	[12.21]收黄结楣租赁云汉地块30.98亩2022年下半年租金	93,714.50	0.00	115,135,062.80
779	2022-12-21	[12.21]收黄结楣租赁云汉地块74.7亩2022年下半年租金	171,810.00	0.00	115,306,872.80
780	2022-12-21	[12.21]收黄结楣租赁云汉地块25.168亩2022年下半年租金	76,133.20	0.00	115,383,006.00
781	2022-12-21	[12.21]收黄立枢租赁云汉地块19.12亩2022年下半年租金	43,976.00	0.00	115,426,982.00
782	2022-12-21	[12.21]收范永敏租赁云汉地块19.85亩2022年下半年租金	60,046.25	0.00	115,487,028.25
783	2022-12-21	[12.21]收范永敏租赁云汉地块15.918亩2022年下半年租金	48,151.90	0.00	115,535,180.15
784	2022-12-21	[12.21]收范永敏2022年上半年电费（34737-34926）	140.00	0.00	115,535,320.15
785	2022-12-21	[12.21]收范永敏2022年上半年电费（48210-50221）	1,488.00	0.00	115,536,808.15
786	2022-12-21	[12.21]收范永敏2022年上半年电费（46454-47759）	966.00	0.00	115,537,774.15
787	2022-12-21	[12.21]收李德鑫2022上半年电费（35921-38170）	1,664.20	0.00	115,539,438.35
788	2022-12-21	[12.21]收陈灿旋2022年3月份至8月份电费（29659-35741）	4,500.60	0.00	115,543,938.95
789	2022-12-21	[12.21]付严带娣祥云路，星云路清洁工2022年11月份工资	0.00	1,400.00	115,542,538.95
790	2022-12-21	[12.21]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	115,540,538.95
791	2022-12-21	[12.21]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（四笔）	3,225.84	0.00	115,543,764.79
792	2022-12-21	[12.21]收刘君维2022年12月份租金（附发票）	4,900.00	0.00	115,548,664.79
793	2022-12-21	[12.21]收刘君维2022年12月份管理费	4,850.00	0.00	115,553,514.79
794	2022-12-21	[12.21]收刘岳能思亲堂楼上中五15号位2022年管理费	1,050.00	0.00	115,554,564.79
795	2022-12-21	[12.21]收黄小敏2022年12月份管理费	4,050.00	0.00	115,558,614.79
796	2022-12-21	[12.21]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年11月份12月份管理费	20,100.00	0.00	115,578,714.79
797	2022-12-21	[12.21]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年11月份12月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	115,596,714.79
798	2022-12-21	[12.21]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年11月份12月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	115,606,714.79
799	2022-12-21	[12.21]收中山市梦飞行服装有限公司（许仕情）2022年11月份12月份租金（附发票）	8,000.00	0.00	115,614,714.79

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
800	2022-12-21	[12.21]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年11月份12月份管理费	20,100.00	0.00	115,634,814.79
801	2022-12-21	[12.21]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年11月份12月份保洁服务费	600.00	0.00	115,635,414.79
802	2022-12-21	[12.21]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年11月份12月份保洁服务费	400.00	0.00	115,635,814.79
803	2022-12-21	[12.21]收中山市梦飞行服装有限公司（许仕情）2022年11月份12月份保洁服务费	200.00	0.00	115,636,014.79
804	2022-12-21	[12.21]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年11月份电费	2,421.98	0.00	115,638,436.77
805	2022-12-21	[12.21]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年11月份电费	5,045.80	0.00	115,643,482.57
806	2022-12-21	[12.21]收中山市梦飞行服装有限公司（许仕情）2022年11月份电费	2,623.82	0.00	115,646,106.39
807	2022-12-21	[12.21]收赵营飞2022年11月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	115,652,106.39
808	2022-12-21	[12.21]收赵营飞2022年11月份管理费	6,320.00	0.00	115,658,426.39
809	2022-12-21	[12.21]收林煜圻2022年11月份12月份管理费	12,960.00	0.00	115,671,386.39
810	2022-12-21	[12.21]收陈信康2022年10月16日-12月31日管理费	1,800.00	0.00	115,673,186.39
811	2022-12-21	[12.21]收陈信康补租赁甘树墩大街七巷9号第3卡保证金	720.00	0.00	115,673,906.39
812	2022-12-21	[12.21]付刘卓康等人参加沙溪第十五届消防技能竞赛获奖奖励金	0.00	3,000.00	115,670,906.39
813	2022-12-21	[12.21]付刘碧苑原四队刘友桂火化补助	0.00	1,000.00	115,669,906.39
814	2022-12-21	[12.21]付刘碧苑（老人院支付）原四队刘友桂抚恤金	0.00	300.00	115,669,606.39
815	2022-12-21	[12.21]付吴康华西三队吴泽辉火化补助	0.00	1,000.00	115,668,606.39
816	2022-12-21	[12.21]付吴康华（老人院支付）西三队吴泽辉抚恤金	0.00	300.00	115,668,306.39
817	2022-12-21	[12.21]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	115,666,306.39
818	2022-12-21	[12.21]收惠州市锦励科技有限公司云汉村公共充电桩分成（2021年6月至2022年12月13日的分成）	1,002.81	0.00	115,667,309.20
819	2022-12-21	[12.21]收薛天祥2022年12月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	115,677,309.20
820	2022-12-21	[12.21]收薛天祥2022年12月份管理费	9,446.00	0.00	115,686,755.20
821	2022-12-21	[12.21]收中国铁塔股份有限公司中山市分公司租赁云汉第二横河南岸88平方米2023年租金（附发票）	16,380.00	0.00	115,703,135.20
822	2022-12-21	[12.21]收刘友桂思亲堂楼上中一84号位2022年管理费	50.00	0.00	115,703,185.20
823	2022-12-22	[12.22]收云汉村委会（兴业）定期存款转为活期	900,000.00	0.00	116,603,185.20
824	2022-12-22	[12.22]收中山市沙溪镇竣宇纺织商行（刘桂敏）2022年10月份管理费尾款	1,750.00	0.00	116,604,935.20

银行收支明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
825	2022-12-22	[12.22]收中山市沙溪镇竣宇纺织商行（刘桂敏）2022年11月份12月份管理费	4,500.00	0.00	116,609,435.20
826	2022-12-22	[12.22]收中山市沙溪镇竣宇纺织商行（刘桂敏）2023年1月份管理费	2,250.00	0.00	116,611,685.20
827	2022-12-22	[12.22]收中山市沙溪镇竣宇纺织商行（刘桂敏）2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	116,619,185.20
828	2022-12-22	[12.22]收中山市沙溪镇竣宇纺织商行（刘桂敏）2023年1月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	116,621,685.20
829	2022-12-22	[12.22]收袁志成2022年12月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	116,624,185.20
830	2022-12-22	[12.22]收袁志成2022年12月份管理费	2,250.00	0.00	116,626,435.20
831	2022-12-22	[12.22]收李雪定2022年11月份12月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	116,631,435.20
832	2022-12-22	[12.22]收李雪定2022年11月份12月份管理费	4,500.00	0.00	116,635,935.20
833	2022-12-22	[12.22]收云汉村委会（基本户）第四季度存款利息	4,968.64	0.00	116,640,903.84
834	2022-12-22	[12.22]收伍豪2022年上半年电费（92941--97853）	3,635.00	0.00	116,644,538.84
835	2022-12-22	[12.22]收伍豪2022年上半年电费（130189--131955）	1,307.00	0.00	116,645,845.84
836	2022-12-22	[12.22]付中山市税务局村委会工作人员12月份社保费	0.00	24,350.54	116,621,495.30
837	2022-12-22	[12.22]付中山市税务局治安队12月份社保费	0.00	40,465.66	116,581,029.64
838	2022-12-22	[12.22]付中山市税务局村两委12月份社保费	0.00	10,397.88	116,570,631.76
839	2022-12-22	[12.22]付广东名润清洁服务有限公司云兴市场（云兴路29号）12月份清洁服务费	0.00	27,560.00	116,543,071.76
840	2022-12-22	[12.22]付广东战盾保安服务有限公司商业大楼（云兴路29号）11月份保安服务费	0.00	29,400.00	116,513,671.76
841	2022-12-22	[12.22]付广东战盾保安服务有限公司云兴市场消防控制室保安员2名消防技能培训费	0.00	5,400.00	116,508,271.76
842	2022-12-22	[12.22]付中山日报社（241054专项支付）两新联合党支部党建指导员订中山日报	0.00	9,720.00	116,498,551.76
843	2022-12-22	[12.22]付广东省南方传媒发行物流有限公司（241054专项支付）两新联合党支部党建指导员订南方日报18份	0.00	9,720.00	116,488,831.76
844	2022-12-22	[12.22]付广东省南方传媒发行物流有限公司（241054专项支付）两新联合党支部党建指导员订南方杂志	0.00	2,700.00	116,486,131.76
845	2022-12-22	[12.22]付广东省南方传媒发行物流有限公司（241057108专项支）党建工作办公订南方杂志42分	0.00	6,300.00	116,479,831.76
846	2022-12-22	[12.22]付中山日报社（241057108专项支付）党建工作办公订中山日报（112份）	0.00	60,480.00	116,419,351.76
847	2022-12-22	[12.22]付广东省南方传媒发行物流有限公司（241057108专项支）党建工作办公订南方日报17份	0.00	9,180.00	116,410,171.76
848	2022-12-22	[12.22]付中国邮政集团有限公司中山市分公司（241057108专项支）党建工作办公订人民日报、求是、经济日报、光明日报	0.00	2,429.00	116,407,742.76
849	2022-12-22	[12.22]收李红梅2022年12月份租金（附发票）	3,300.00	0.00	116,411,042.76

银行收支明细表

2022年12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
850	2022-12-22	[12.22]收李红梅2022年12月份管理费	3,000.00	0.00	116,414,042.76
851	2022-12-22	[12.22]收崔吴平2022年11月份12月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	116,419,042.76
852	2022-12-22	[12.22]收崔吴平2022年11月份12月份管理费	4,500.00	0.00	116,423,542.76
853	2022-12-22	[12.22]付刘少春二队黄美玉火化补助	0.00	1,000.00	116,422,542.76
854	2022-12-22	[12.22]付刘少春（老人院支付）二队黄美玉抚恤金	0.00	300.00	116,422,242.76
855	2022-12-22	[12.22]付刘程海原九队刘岳能火化补助	0.00	1,000.00	116,421,242.76
856	2022-12-22	[12.22]付刘程海（老人院支付）原九队刘岳能抚恤金	0.00	300.00	116,420,942.76
857	2022-12-22	[12.22]收夏良胜2022年12月份租金	5,000.00	0.00	116,425,942.76
858	2022-12-22	[12.22]收郑泽锋补交租赁乔津街43号第5、6卡铺位保证金	3,900.00	0.00	116,429,842.76
859	2022-12-22	[12.22]收蒋仙花2022年12月份管理费	800.00	0.00	116,430,642.76
860	2022-12-22	[12.22]收蒋仙花2022年12月份租金（附发票）	850.00	0.00	116,431,492.76
861	2022-12-22	[12.22]收李红秀2022年11月份12月份管理费	2,600.00	0.00	116,434,092.76
862	2022-12-22	[12.22]收李红秀2022年10、11月份电费（4106-4585）	503.00	0.00	116,434,595.76
863	2022-12-22	[12.22]收梁荣朝2022年12月份管理费	600.00	0.00	116,435,195.76
864	2022-12-22	[12.22]收梁荣朝2022年12月份租金（附发票）	600.00	0.00	116,435,795.76
865	2022-12-22	[12.22]收梁荣朝2022年11月份电费（2140-2216）	80.00	0.00	116,435,875.76
866	2022-12-22	[12.22]收郭建伟补交租赁乔津街43号第7卡保证金	2,170.00	0.00	116,438,045.76
867	2022-12-22	[12.22]收赵现春补交租赁乔津街43号铺位保证金	500.00	0.00	116,438,545.76
868	2022-12-22	[12.22]收匡岳峰补交租赁乔津街43号第1卡保证金	1,600.00	0.00	116,440,145.76
869	2022-12-22	[12.22]收张文洪2022年12月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	116,447,145.76
870	2022-12-22	[12.22]收张文洪2022年12月份管理费	7,250.00	0.00	116,454,395.76
871	2022-12-22	[12.22]收刘仲挺2022年11月电费（37448-38434）（98630-99594）（9544-9876）	2,510.00	0.00	116,456,905.76
872	2022-12-22	[12.22]收刘仲挺2022年12月份管理费	800.00	0.00	116,457,705.76
873	2022-12-22	[12.22]收刘仲挺2022年12月份管理费	1,600.00	0.00	116,459,305.76
874	2022-12-22	[12.22]收刘仲挺2022年12月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	116,460,905.76

银行收支明细表

2022年12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
875	2022-12-22	[12.22]收谢军2022年11月份12月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	116,465,905.76
876	2022-12-22	[12.22]收谢军2022年11月份管理费	2,440.00	0.00	116,468,345.76
877	2022-12-22	[12.22]收谢军2022年12月份管理费	2,820.00	0.00	116,471,165.76
878	2022-12-22	[12.22]收文彩玲2022年9月份10月份11月份12月份管理费	48,600.00	0.00	116,519,765.76
879	2022-12-22	[12.22]收刘镜聪经手交回清洁工宿舍8月份-11月份电费	170.00	0.00	116,519,935.76
880	2022-12-22	[12.22]收刘镜聪经手清洁工宿舍10月份11月份租金	300.00	0.00	116,520,235.76
881	2022-12-22	[12.22]收谭小玲2022年11月份12月份租金（附发票）	11,600.00	0.00	116,531,835.76
882	2022-12-22	[12.22]收谭小玲2022年11月份12月份管理费	11,404.00	0.00	116,543,239.76
883	2022-12-23	[12.23]收云汉村委会（广发）第四季度存款利息	493.64	0.00	116,543,733.40
884	2022-12-23	[12.23]付中山市税务局云汉村村民2023年基本医疗保险	0.00	1,619.52	116,542,113.88
885	2022-12-23	[12.23]收云汉村委会（农商行）第四季度存款利息	419.11	0.00	116,542,532.99
886	2022-12-23	[12.23]收云汉村委会（工行）第四季度存款利息	204.46	0.00	116,542,737.45
887	2022-12-23	[12.23]付刘镜炎退回租赁汉兴大街二巷9号第4卡保证金	0.00	4,800.00	116,537,937.45
888	2022-12-23	[12.23]收唐炳财租赁云汉地块35.241亩2022年下半年租金	87,538.50	0.00	116,625,475.95
889	2022-12-23	[12.23]收刘赞远2022年12月份管理费	650.00	0.00	116,626,125.95
890	2022-12-23	[12.23]收刘赞远2022年12月份租金（附发票）	700.00	0.00	116,626,825.95
891	2022-12-23	[12.23]收刘赞远2022年12月份管理费	1,350.00	0.00	116,628,175.95
892	2022-12-23	[12.23]收李桂珍租赁云汉地块8.648亩2022年下半年租金	21,481.50	0.00	116,649,657.45
893	2022-12-23	[12.23]收李桂珍2022年3月至8月电费（7527-7796）	199.00	0.00	116,649,856.45
894	2022-12-23	[12.23]收郑均林租赁云汉地块40.805亩2022年下半年租金	101,357.00	0.00	116,751,213.45
895	2022-12-23	[12.23]收郑权辉租赁云汉地块39.157亩2022年下半年租金（附发票）	97,266.00	0.00	116,848,479.45
896	2022-12-23	[12.23]收郑均林租赁云汉地块40.805亩2023年上半年部分租金	3.00	0.00	116,848,482.45
897	2022-12-23	[12.23]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	17,187.50	0.00	116,865,669.95
898	2022-12-23	[12.23]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（三笔）	3,879.17	0.00	116,869,549.12
899	2022-12-23	[12.23]收阮君贤租赁云汉地块53亩2022年上半年部分租金	20,000.00	0.00	116,889,549.12

银行收支明细表

2022年12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
900	2022-12-23	[12.23]收张晓娜2022年11月份12月份租金（附发票）	5,250.00	0.00	116,894,799.12
901	2022-12-23	[12.23]收张晓娜2022年11月份12月份管理费	5,250.00	0.00	116,900,049.12
902	2022-12-23	[12.23]收中山市中泰市场经营管理有限公司（梁文标）租赁乔津街57号12月6日至31日租金（附发票）	223,935.49	0.00	117,123,984.61
903	2022-12-23	[12.23]收中山市中泰市场经营管理有限公司（梁文标）租赁乔津街57号2023年1月1日至5日租金（附发票）	43,064.51	0.00	117,167,049.12
904	2022-12-23	[12.23]付中山公用水务投资有限公司商业大楼（云兴路29号）12月份水费	0.00	7,693.70	117,159,355.42
905	2022-12-23	[12.23]付中山公用水务投资有限公司云汉花场保安室12月份水费	0.00	56.84	117,159,298.58
906	2022-12-23	[12.23]付中山公用水务投资有限公司云汉水站12月份水费	0.00	94,634.64	117,064,663.94
907	2022-12-23	[12.23]付中山公用水务投资有限公司云汉水站12月份污水处理费	0.00	45,552.55	117,019,111.39
908	2022-12-23	[12.23]付中山公用水务投资有限公司云汉水站12月份垃圾处理费	0.00	13,767.00	117,005,344.39
909	2022-12-23	[12.23]付中山市沙溪镇中大五金电器商行云兴市场更换电表（云兴路29号）	0.00	450.00	117,004,894.39
910	2022-12-23	[12.23]付中山市沙溪镇中大五金电器商行原一队出租屋购买水带、高压水枪、球阀、喉啞、内接等	0.00	309.00	117,004,585.39
911	2022-12-23	[12.23]付中山市沙溪镇中大五金电器商行村内路灯维修购买电笔、电线、交流接触器、电工胶布等	0.00	851.00	117,003,734.39
912	2022-12-23	[12.23]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部云汉村做危房PVC板喷画、横幅、危房围挡	0.00	770.00	117,002,964.39
913	2022-12-23	[12.23]收曾珍2022年12月份管理费	1,670.00	0.00	117,004,634.39
914	2022-12-23	[12.23]收曾珍2022年12月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	117,006,434.39
915	2022-12-23	[12.23]收刘镜炎2022年11、12月份管理费	2,400.00	0.00	117,008,834.39
916	2022-12-23	[12.23]收邵立宝2022年12月份管理费	11,968.00	0.00	117,020,802.39
917	2022-12-23	[12.23]收邵立宝2022年12月份租金（附发票）	30,450.00	0.00	117,051,252.39
918	2022-12-23	[12.23]收刘锦添2022年11月份12月份管理费	3,200.00	0.00	117,054,452.39
919	2022-12-23	[12.23]收刘锦添2022年11月份12月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	117,057,652.39
920	2022-12-23	[12.23]收陈文富2022年12月份管理费	2,700.00	0.00	117,060,352.39
921	2022-12-23	[12.23]收陈文富2022年12月份租金（附发票）	2,700.00	0.00	117,063,052.39
922	2022-12-23	[12.23]收卢丹妮2022年12月份管理费	700.00	0.00	117,063,752.39
923	2022-12-23	[12.23]收卢丹妮2022年12月份租金（附发票）	600.00	0.00	117,064,352.39
924	2022-12-23	[12.23]付中山市沙溪镇王者建筑工程部大港路东面路段及村内街道路面沥青修补	0.00	9,040.70	117,055,311.69

银行收支明细表

2022年12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
925	2022-12-23	[12.23]收陈孝良2022年12月份场地占用费	300.00	0.00	117,055,611.69
926	2022-12-23	[12.23]收刘镜炎2022年11、12月份管理费	6,000.00	0.00	117,061,611.69
927	2022-12-23	[12.23]收刘镜炎2022年11、12月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	117,067,611.69
928	2022-12-25	[12.25]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（2笔）	2,245.84	0.00	117,069,857.53
929	2022-12-26	[12.26]收云兴市场（云兴路29号）10月份11月份场地占用费	61,594.00	0.00	117,131,451.53
930	2022-12-26	[12.26]收云兴市场（云兴路29号）12月份电费	7,900.00	0.00	117,139,351.53
931	2022-12-26	[12.26]收中山市百城云商科技有限公司富港路1号2022年8月份至11月份租金	2,111,997.60	0.00	119,251,349.13
932	2022-12-26	[12.26]收中山市百城云商科技有限公司2022年8月份至11月份租金（附发票）	1,407,998.40	0.00	120,659,347.53
933	2022-12-26	[12.26]收彭砥柱（中山市沙溪镇羽田服饰有限公司）2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	22,500.00	0.00	120,681,847.53
934	2022-12-26	[12.26]收彭砥柱（中山市沙溪镇羽田服饰有限公司）2022年10月份管理费	7,413.00	0.00	120,689,260.53
935	2022-12-26	[12.26]收彭砥柱（中山市沙溪镇羽田服饰有限公司）2022年11月份12月份管理费	18,404.00	0.00	120,707,664.53
936	2022-12-26	[12.26]收彭砥柱（中山市沙溪镇羽田服饰有限公司）2022年9月份10月份11月份电费	29,822.80	0.00	120,737,487.33
937	2022-12-26	[12.26]收田年新2022年12月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	120,744,487.33
938	2022-12-26	[12.26]收田年新2022年12月份管理费	6,930.00	0.00	120,751,417.33
939	2022-12-26	[12.26]收王淑琼2022年12月份管理费	930.00	0.00	120,752,347.33
940	2022-12-26	[12.26]收王淑琼2022年12月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	120,753,347.33
941	2022-12-26	[12.26]付中山公用水务投资有限公司五队劳工宿舍12月份水费	0.00	2,366.98	120,750,980.35
942	2022-12-26	[12.26]收中山市消防救援支队沙溪大队云汉村第二季度村网格员绩效奖励金	6,000.00	0.00	120,756,980.35
943	2022-12-26	[08.09]收中山市卫生健康局沙溪分局7月11日大规模核酸检测餐费补助	7,980.00	0.00	120,764,960.35
944	2022-12-26	[11.17]收中山市卫生健康局沙溪分局13次轮动核酸检测餐费	28,808.00	0.00	120,793,768.35
945	2022-12-26	[12.26]收刘章志思亲堂楼上中四54号位2022年管理费	1,050.00	0.00	120,794,818.35
946	2022-12-26	[12.26]收张祥洪2022年12月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	120,796,318.35
947	2022-12-26	[12.26]收张祥洪2022年12月份管理费	1,500.00	0.00	120,797,818.35
948	2022-12-26	[12.26]收云兴市场（云兴路29号）10月份11月份场地占用费	8,468.00	0.00	120,806,286.35
949	2022-12-26	[12.26]收云兴市场（云兴路29号）11月份12月份电费	6,350.00	0.00	120,812,636.35

银行收支明细表

2022年12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
950	2022-12-26	[12.26]收云兴市场（云兴路29号）10月份场地占用费	6,094.00	0.00	120,818,730.35
951	2022-12-26	[12.26]收云兴市场（云兴路29号）水费	386.00	0.00	120,819,116.35
952	2022-12-26	[12.26]收刘显明云汉大街4分表转6份表水网入户费	500.00	0.00	120,819,616.35
953	2022-12-26	[12.26]收刘锡俭治安队员交回3月份社保费	1,035.50	0.00	120,820,651.85
954	2022-12-26	[12.26]收杨志辉补交租赁彩云路3号之22卡铺位保证金	4,750.00	0.00	120,825,401.85
955	2022-12-26	[12.26]收彭桂攀、钟琼荭2022年9月份10月份11月份12月份租金（附发票）	19,200.00	0.00	120,844,601.85
956	2022-12-26	[12.26]收彭桂攀、钟琼荭2022年9月份10月份11月份12月份管理费	21,568.00	0.00	120,866,169.85
957	2022-12-26	[12.26]收廖建奎2022年11月份12月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	120,869,969.85
958	2022-12-26	[12.26]收廖建奎2022年11月份12月份管理费	3,700.00	0.00	120,873,669.85
959	2022-12-26	[12.26]收姚印2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	9,900.00	0.00	120,883,569.85
960	2022-12-26	[12.26]收姚印2022年10月份11月份12月份管理费	9,396.00	0.00	120,892,965.85
961	2022-12-26	[12.26]收钟正琼租赁云汉地块36.18亩2022年上半年部分租金	25,956.00	0.00	120,918,921.85
962	2022-12-26	[12.26]收李天富、张彬林租赁云汉地块17.702亩2022年下半年租金	53,548.55	0.00	120,972,470.40
963	2022-12-26	[12.26]收李天富、张彬林租赁云汉地块17.702亩2022年下半年租金	53,548.55	0.00	121,026,018.95
964	2022-12-26	[12.26]收李天富、张彬林租赁云汉地块17.702亩2022年下半年租金	53,548.55	0.00	121,079,567.50
965	2022-12-26	[12.26]付刘锡俭（老人院支付）原十一队刘章志抚恤金	0.00	300.00	121,079,267.50
966	2022-12-26	[12.26]付刘锡俭原十一队刘章志火化补助	0.00	1,000.00	121,078,267.50
967	2022-12-26	[12.26]付中山正誉建设工程有限公司（241057080专项支付）云汉村汉兴桥头水闸改造工程款	0.00	74,875.99	121,003,391.51
968	2022-12-26	[12.26]收李福金2022年11月份12月份管理费	16,600.00	0.00	121,019,991.51
969	2022-12-26	[12.26]收李福金2023年1月份部分管理费	1.00	0.00	121,019,992.51
970	2022-12-26	[12.26]收喻青海2022年12月份租金	8,000.00	0.00	121,027,992.51
971	2022-12-26	[12.26]收吴亨水2022年11月份12月份管理费	4,936.00	0.00	121,032,928.51
972	2022-12-26	[12.26]收吴亨水2022年11月份12月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	121,037,928.51
973	2022-12-26	[12.26]收周发水2022年12月份管理费	1,600.00	0.00	121,039,528.51
974	2022-12-26	[12.26]收周发水2022年12月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	121,041,128.51

银行收支明细表

2022年12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
975	2022-12-26	[12.26]收周发水2022年11月份电费(42821-43159)(11341-11667)	730.00	0.00	121,041,858.51
976	2022-12-26	[12.26]收邵立宝2023年1月份管理费	11,988.00	0.00	121,053,846.51
977	2022-12-26	[12.26]收邵立宝2023年1月份租金(附发票)	30,450.00	0.00	121,084,296.51
978	2022-12-26	[12.26]收蔡德华2022年12月份管理费	600.00	0.00	121,084,896.51
979	2022-12-26	[12.26]收蔡德华2022年12月份租金(附发票)	700.00	0.00	121,085,596.51
980	2022-12-26	[12.26]收蔡德华2023年1月份管理费	600.00	0.00	121,086,196.51
981	2022-12-26	[12.26]收蔡德华2023年1月份租金(附发票)	700.00	0.00	121,086,896.51
982	2022-12-26	[12.26]收蔡德华2022年11月份电费(37581-37792)	232.00	0.00	121,087,128.51
983	2022-12-26	[12.26]收王小勇2022年12月份管理费	930.00	0.00	121,088,058.51
984	2022-12-26	[12.26]收王小勇2022年12月份租金(附发票)	1,000.00	0.00	121,089,058.51
985	2022-12-26	[12.26]收刘尔乐2022年12月管理费	800.00	0.00	121,089,858.51
986	2022-12-26	[12.26]收刘尔乐2022年12月份租金(附发票)	900.00	0.00	121,090,758.51
987	2022-12-26	[12.26]收林孙里2022年12月份管理费	1,600.00	0.00	121,092,358.51
988	2022-12-26	[12.26]收林孙里2022年12月份租金(附发票)	1,600.00	0.00	121,093,958.51
989	2022-12-26	[12.26]收林孙里2022年11月份电费(9304-9715)(12745-13026)	761.00	0.00	121,094,719.51
990	2022-12-26	[12.26]收刘学省2022年12月份管理费	1,400.00	0.00	121,096,119.51
991	2022-12-26	[12.26]收刘学省2022年12月份管理费	800.00	0.00	121,096,919.51
992	2022-12-26	[12.26]收刘学省2022年12月份租金(附发票)	800.00	0.00	121,097,719.51
993	2022-12-26	[12.26]收刘学省2022年11月份电费(35597-36060)(20896-20944)(8070-8071)	563.00	0.00	121,098,282.51
994	2022-12-26	[12.26]收李伟明2022年12月份管理费	2,800.00	0.00	121,101,082.51
995	2022-12-26	[12.26]收李伟明2022年12月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	121,103,882.51
996	2022-12-26	[12.26]收李伟明2022年12月份管理费	2,800.00	0.00	121,106,682.51
997	2022-12-26	[12.26]收李伟明2022年12月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	121,109,482.51
998	2022-12-26	[12.26]付中山市沙溪镇王者建筑工程部(241057080专项支付)云汉村“四小园”建设项目	0.00	65,332.08	121,044,150.43
999	2022-12-26	[12.26]收欧文德2022年11月份12月份租金(附发票)	10,200.00	0.00	121,054,350.43

银行收支明细表

2022年12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
1000	2022-12-26	[12.26]收欧文德2022年11月份12月份管理费	10,184.00	0.00	121,064,534.43
1001	2022-12-26	[12.26]收郑精2022年11月份12月份管理费	3,200.00	0.00	121,067,734.43
1002	2022-12-26	[12.26]收郑精2022年11月份12月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	121,070,934.43
1003	2022-12-26	[12.26]收郑精2022年10、11月份电费（39682-41368）	1,825.00	0.00	121,072,759.43
1004	2022-12-26	[12.26]收欧阳志雄2022年11月份12月份租金（附发票）	12,960.00	0.00	121,085,719.43
1005	2022-12-26	[12.26]收欧阳志雄2022年11月份12月份管理费	12,960.00	0.00	121,098,679.43
1006	2022-12-26	[12.26]收黄杏燕2022年11月份12月份租金（附发票）	12,480.00	0.00	121,111,159.43
1007	2022-12-26	[12.26]收黄杏燕2022年11月份12月份管理费	12,480.00	0.00	121,123,639.43
1008	2022-12-26	[12.26]收吴凤群2022年11月份12月份租金（附发票）	13,440.00	0.00	121,137,079.43
1009	2022-12-26	[12.26]收吴凤群2022年11月份12月份管理费	13,440.00	0.00	121,150,519.43
1010	2022-12-26	[12.26]收刘泳强2022年12月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	121,153,519.43
1011	2022-12-26	[12.26]收刘泳强2022年12月份管理费	1,650.00	0.00	121,155,169.43
1012	2022-12-26	[12.26]收刘泳强2022年12月份管理费	4,650.00	0.00	121,159,819.43
1013	2022-12-26	[12.26]收刘泳强2022年12月份管理费	1,170.00	0.00	121,160,989.43
1014	2022-12-27	[12.27]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	121,162,789.43
1015	2022-12-27	[12.27]收吴俊通2022年12月份管理费	1,300.00	0.00	121,164,089.43
1016	2022-12-27	[12.27]收吴俊通2022年12月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	121,165,389.43
1017	2022-12-27	[12.27]收吴俊通2022年11月份电费（1992-2505）	539.00	0.00	121,165,928.43
1018	2022-12-27	[12.27]收李萍2022年12月份管理费	1,600.00	0.00	121,167,528.43
1019	2022-12-27	[12.27]收李萍2022年12月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	121,169,228.43
1020	2022-12-27	[12.27]收李萍2022年11月份电费（18850-19206）（7566-7694）	532.40	0.00	121,169,760.83
1021	2022-12-27	[12.27]收吴亨水2022年12月份部分管理费	84.00	0.00	121,169,844.83
1022	2022-12-27	[12.27]收吴亨水2022年12月份租金（附发票）	4,700.00	0.00	121,174,544.83
1023	2022-12-27	[12.27]收胡瑞林（丛林园林）2022年9月份10月份11月份12月份场地占用费	6,000.00	0.00	121,180,544.83
1024	2022-12-27	[12.27]收胡瑞林（丛林园林）2022年8月份至11月份电费(8944-11110)	2,166.00	0.00	121,182,710.83

银行收支明细表

2022年12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
1025	2022-12-27	[12.27]收冯剑光2022年12月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	121,185,210.83
1026	2022-12-27	[12.27]收冯剑光2022年12月份管理费	2,375.00	0.00	121,187,585.83
1027	2022-12-27	[12.27]付刘汉秋原五队出租屋管理员11月份工资	0.00	3,540.00	121,184,045.83
1028	2022-12-27	[12.27]付胡淑珍管理文体中心12月份工资	0.00	1,030.00	121,183,015.83
1029	2022-12-27	[12.27]付村两委12月份工资（扣除社保部分）	0.00	69,007.49	121,114,008.34
1030	2022-12-27	[12.27]付环卫站工作人员12月份工资（扣除社保部分）	0.00	4,443.41	121,109,564.93
1031	2022-12-27	[12.27]付治安队员12月份工资（扣除社保部分）	0.00	154,783.51	120,954,781.42
1032	2022-12-27	[12.27]付计生人员12月份工资（扣除社保部分）	0.00	9,290.56	120,945,490.86
1033	2022-12-27	[12.27]付退休老干12月份退休补助	0.00	21,920.00	120,923,570.86
1034	2022-12-27	[12.27]付村委会工作人员12月份工资（扣除社保部分）	0.00	38,169.75	120,885,401.11
1035	2022-12-27	[12.27]付云兴市场工作人员12月份工资（扣除社保部分）	0.00	15,850.17	120,869,550.94
1036	2022-12-27	[12.27]付监委会成员12月份补助款	0.00	2,655.32	120,866,895.62
1037	2022-12-27	[12.27]付云汉花场工作人员12月份工资（扣除社保部分）	0.00	31,115.51	120,835,780.11
1038	2022-12-27	[12.27]付高凤珍管理文体中心12月份电费	0.00	600.00	120,835,180.11
1039	2022-12-27	[12.27]付汤凤娟管理青少年活动中心12月10日至31日工资	0.00	710.00	120,834,470.11
1040	2022-12-27	[12.27]付高乐华12月份工资（扣除社保部分）	0.00	3,761.91	120,830,708.20
1041	2022-12-27	[12.27]付刘卓远等人代收代支云汉村第二季度村网格员绩效奖励金	0.00	6,000.00	120,824,708.20
1042	2022-12-28	[12.28]收云汉村委会（土地专户）第四季度存款利息	46,596.22	0.00	120,871,304.42
1043	2022-12-28	[12.28]付中山市税务局云汉村村民2023年基本医疗	0.00	3,817.44	120,867,486.98
1044	2022-12-28	[12.28]收云汉村股份合作经济联合社第四季度存款利息	466.64	0.00	120,867,953.62
1045	2022-12-28	[12.28]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	2,848.53	0.00	120,870,802.15
1046	2022-12-28	[12.28]付云汉村委会提备用金	0.00	1,000.00	120,869,802.15
1047	2022-12-28	[12.28]收钟标（中山市奇景园林绿化有限公司）租赁云汉地块13.994亩2022年下半年租金（附发票）	28,967.50	0.00	120,898,769.65
1048	2022-12-28	[12.28]收钟标（中山市奇景园林绿化有限公司）2022年3月份至8月电费（6237-7067）	547.60	0.00	120,899,317.25
1049	2022-12-28	[12.28]收伍豪租赁云汉地块34.954亩2022年下半年部分租金	87,036.37	0.00	120,986,353.62

银行收支明细表

2022年12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
1050	2022-12-28	[12.28]付中山市税务局云汉村2022年土地使用费	0.00	182,265.50	120,804,088.12
1051	2022-12-28	[12.28]付中山市税务局云汉村2022年12月份印花	0.00	2,823.42	120,801,264.70
1052	2022-12-28	[12.28]收云汉水站12月份环卫站清洁代收款	21,950.00	0.00	120,823,214.70
1053	2022-12-28	[12.28]收云汉水站12月份维修管理费	6,200.00	0.00	120,829,414.70
1054	2022-12-28	[12.28]收云汉水站12月份垃圾处理费	10,231.00	0.00	120,839,645.70
1055	2022-12-28	[12.28]收云汉水站12月份污水处理费	53,730.30	0.00	120,893,376.00
1056	2022-12-28	[12.28]收云汉水站12月份水费	99,173.70	0.00	120,992,549.70
1057	2022-12-28	[12.28]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（3笔）	1,796.67	0.00	120,994,346.37
1058	2022-12-28	[12.28]收叶眉笑2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	121,003,346.37
1059	2022-12-28	[12.28]收唐文瑜2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	15,900.00	0.00	121,019,246.37
1060	2022-12-28	[12.28]收唐文瑜2022年10月份11月份12月份管理费	20,100.00	0.00	121,039,346.37
1061	2022-12-28	[12.28]收陈天受2022年8月份9月份管理费	11,340.00	0.00	121,050,686.37
1062	2022-12-28	[12.28]收陈天受2022年8月份9月份租金（附发票）	11,340.00	0.00	121,062,026.37
1063	2022-12-28	[12.28]收陈天受2022年10月份管理费	5,670.00	0.00	121,067,696.37
1064	2022-12-28	[12.28]收安明波2022年8月5日至12月6日电费（35-591）49号1卡至4卡	583.80	0.00	121,068,280.17
1065	2022-12-28	[12.28]收侯灿华租赁云汉地块26.186亩2022年下半年租金	65,046.00	0.00	121,133,326.17
1066	2022-12-28	[12.28]收李华2022年12月份租金（附发票）10卡11卡	3,400.00	0.00	121,136,726.17
1067	2022-12-28	[12.28]收李华2022年12月份管理费（10卡11卡）	3,350.00	0.00	121,140,076.17
1068	2022-12-28	[12.28]收王帮冲租赁“北风湾、南风湾”A4卡2022年12月份租金	1,800.00	0.00	121,141,876.17
1069	2022-12-28	[12.28]收郑志涛租赁“北风湾、南风湾”A11卡2022年12月份租金	2,200.00	0.00	121,144,076.17
1070	2022-12-28	[12.28]收郭流添租赁“北风湾、南风湾”A3卡2022年12月份租金	2,200.00	0.00	121,146,276.17
1071	2022-12-28	[12.28]收王厉娜租赁“北风湾、南风湾”A5卡6卡2022年12月份租金	3,600.00	0.00	121,149,876.17
1072	2022-12-28	[12.28]收罗丽丽租赁“北风湾、南风湾”A12卡13卡14卡2022年12月份租金	5,188.00	0.00	121,155,064.17
1073	2022-12-28	[12.28]收王魏波租赁“北风湾、南风湾”A9卡2022年12月份租金	2,000.00	0.00	121,157,064.17
1074	2022-12-28	[12.28]付杨怀荣青云路19号首层第4卡餐饮业经营环境保护承诺金	0.00	3,000.00	121,154,064.17

银行收支明细表

2022年12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
1075	2022-12-28	[12.28]付刘玉金（老人院支付）二队郭便南抚恤金	0.00	300.00	121,153,764.17
1076	2022-12-28	[12.28]付刘玉金二队郭便南火化补助金	0.00	1,000.00	121,152,764.17
1077	2022-12-29	[12.29]收云汉村委会（农业行）第四季度存款利息	53,465.83	0.00	121,206,230.00
1078	2022-12-29	[12.29]收云汉村委会（兴业）第四季度存款利息	40.37	0.00	121,206,270.37
1079	2022-12-29	[12.29]收云兴市场（云兴路29号）12月份水费	9,259.90	0.00	121,215,530.27
1080	2022-12-29	[12.29]收云兴市场（云兴路29号）12月份电费	3,100.00	0.00	121,218,630.27
1081	2022-12-29	[12.29]收侯国平2022年3月份至8月份电费（（42188-43875）（32928-33650）	1,783.00	0.00	121,220,413.27
1082	2022-12-29	[12.29]收云兴市场（云兴路29号）12月份场地占用费	170,572.00	0.00	121,390,985.27
1083	2022-12-29	[12.29]收侯国明租赁云汉地块16.21亩2022年下半年部分租金	20,000.00	0.00	121,410,985.27
1084	2022-12-29	[12.29]收中山市集富置业有限公司商业大楼8月份水费	3,586.50	0.00	121,414,571.77
1085	2022-12-29	[12.29]付中山市税务局云汉村村民2022年基本医疗保险	0.00	5,975.62	121,408,596.15
1086	2022-12-29	[12.29]收中山市集富置业有限公司商业大楼8月份电费	49,762.50	0.00	121,458,358.65
1087	2022-12-29	[12.29]收中山市集富置业有限公司商业大楼9月份电费	53,943.50	0.00	121,512,302.15
1088	2022-12-29	[12.29]收中山市集富置业有限公司商业大楼9月份水费	3,577.50	0.00	121,515,879.65
1089	2022-12-29	[12.29]收中山市集富置业有限公司商业大楼10月份电费	16,644.60	0.00	121,532,524.25
1090	2022-12-29	[12.29]收中山市集富置业有限公司商业大楼10月份水费	999.00	0.00	121,533,523.25
1091	2022-12-29	[12.29]收中山市集富置业有限公司商业大楼11月份电费	23,725.80	0.00	121,557,249.05
1092	2022-12-29	[12.29]收中山市集富置业有限公司商业大楼11月份水费	2,916.00	0.00	121,560,165.05
1093	2022-12-29	[12.29]收花悦生态园艺租赁“北风湾、南风湾”A19卡20卡2022年12月份租金	4,000.00	0.00	121,564,165.05
1094	2022-12-29	[12.29]收李毅婵（中山市卡乐鼠服饰有限公司）2022年10月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	121,579,165.05
1095	2022-12-29	[12.29]收李毅婵（中山市卡乐鼠服饰有限公司）合股厂2022年10月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	121,594,165.05
1096	2022-12-29	[12.29]收黄杰文2022年9月份管理费	6,375.00	0.00	121,600,540.05
1097	2022-12-29	[12.29]收黄杰文2022年10月份部分管理费	3,625.00	0.00	121,604,165.05
1098	2022-12-29	[12.29]收林志夏2022年12月份管理费	2,375.00	0.00	121,606,540.05
1099	2022-12-29	[12.29]收林志夏2022年12月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	121,609,040.05

银行收支明细表

2022年12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
1100	2022-12-29	[12.29]收李毅婵2022年8月份9月份10月份11月份12月份租金（附发票）	42,000.00	0.00	121,651,040.05
1101	2022-12-29	[12.29]收李毅婵云汉路段44号2022年8月份至12月份管理费	45,000.00	0.00	121,696,040.05
1102	2022-12-29	[12.29]收李毅婵（合股厂）2022年9月份10月份11月份12月份管理费	74,000.00	0.00	121,770,040.05
1103	2022-12-29	[12.29]收李毅婵2022年9月份10月份11月份12月份管理费（大港路）	74,000.00	0.00	121,844,040.05
1104	2022-12-29	[12.29]收云兴市场（云兴路29号）12月份场地占用费	31,434.00	0.00	121,875,474.05
1105	2022-12-29	[12.29]收云兴市场（云兴路29号）12月份电费	2,200.00	0.00	121,877,674.05
1106	2022-12-29	[12.29]收云兴市场（云兴路29号）11月份12月份水费	122.50	0.00	121,877,796.55
1107	2022-12-29	[12.29]收滕新达租赁“北风湾、南风湾”A17卡2022年12月份租金	1,800.00	0.00	121,879,596.55
1108	2022-12-29	[12.29]收张彬贞租赁“北风湾、南风湾”A16卡2022年12月份租金	1,800.00	0.00	121,881,396.55
1109	2022-12-29	[12.29]收刘月瑜经手退回云汉村村民代表12月29日扩大会议补助	600.00	0.00	121,881,996.55
1110	2022-12-29	[12.29]付云汉村村民代表12月29日扩大会议补助	0.00	6,000.00	121,875,996.55
1111	2022-12-30	[12.30]付中山市税务局云汉村村民2023年基本医疗保险	0.00	1,634.00	121,874,362.55
1112	2022-12-30	[12.30]收刘程海经手POS机擦卡调试	0.10	0.00	121,874,362.65
1113	2022-12-30	[12.30]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	110,000.00	0.00	121,984,362.65
1114	2022-12-30	[12.30]收云兴市场（云兴路29号）12月份场地占用费	20,715.00	0.00	122,005,077.65
1115	2022-12-30	[12.30]收云兴市场（云兴路29号）12月份电费	700.00	0.00	122,005,777.65
1116	2022-12-30	[12.30]收云兴市场（云兴路29号）12月份水费	5,521.70	0.00	122,011,299.35
1117	2022-12-30	[12.30]收侯国平租赁云汉地块17.5亩2022年下半年租金	52,937.50	0.00	122,064,236.85
1118	2022-12-30	[12.30]收侯国平租赁云汉地块23.1亩2022年下半年租金	1,975.00	0.00	122,066,211.85
1119	2022-12-30	[12.30]收侯国平（绿进花木场）租赁云汉地块52.38亩2022年部分租金（附发票）	80,974.00	0.00	122,147,185.85
1120	2022-12-30	[12.30]收侯国明租赁云汉地块16.21亩2022年下半年租金	26,604.00	0.00	122,173,789.85
1121	2022-12-30	[12.30]收侯国明租赁云汉地块17.802亩2022年下半年部分租金	20,000.00	0.00	122,193,789.85
1122	2022-12-30	[12.30]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	110,000.00	122,083,789.85
1123	2022-12-30	[12.30]收胡炳贤租赁云汉地块9.659亩2022年下半年租金	7,582.00	0.00	122,091,371.85
1124	2022-12-30	[12.30]收梁志盛租赁云汉地块11.842亩2022年下半年租金（附发票）	29,415.50	0.00	122,120,787.35

银行收支明细表

2022年12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
1125	2022-12-30	[12.30]收梁志盛租赁云汉地块5.056亩2022年下半年租金	12,558.90	0.00	122,133,346.25
1126	2022-12-30	[12.30]收杨静2022年12月份租金（附发票）	2,300.00	0.00	122,135,646.25
1127	2022-12-30	[12.30]收杨静2022年12月份管理费	2,200.00	0.00	122,137,846.25
1128	2022-12-30	[12.30]收李毅婵（中山市卡乐鼠服饰有限公司）合股厂2022年11月份12月份租金（附发票）	30,000.00	0.00	122,167,846.25
1129	2022-12-30	[12.30]收李毅婵（中山市卡乐鼠服饰有限公司）2022年11月份12月份租金（附发票）	30,000.00	0.00	122,197,846.25
1130	2022-12-30	[12.30]收梁新民（中山市沐嶠花木场）2022年3月份至8月份电费（45190-47964）	2,052.80	0.00	122,199,899.05
1131	2022-12-30	[12.30]收梁新民（中山市沐嶠花木场）租赁云汉地块18.286亩2022年下半年部分租金（附发票）	55,315.10	0.00	122,255,214.15
1132	2022-12-30	[12.30]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	3,879.17	0.00	122,259,093.32
1133	2022-12-30	[12.30]收陈祖军2022年12月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	122,260,593.32
1134	2022-12-30	[12.30]收陈祖军2022年12月份管理费	1,400.00	0.00	122,261,993.32
1135	2022-12-30	[12.30]收阮伟中租赁云汉地块22.2亩2022年上半年部分租金	2,000.00	0.00	122,263,993.32
1136	2022-12-30	[12.30]收吴亨水2022年12月份管理费找尾	4,784.00	0.00	122,268,777.32
1137	2022-12-30	[12.30]收李典晏光明里大街4号出租房12月份租金（原八社）	0.40	0.00	122,268,777.72
1138	2022-12-30	[12.30]收周晓裘2022年8-12月份管理费	110,585.00	0.00	122,379,362.72
1139	2022-12-30	[12.30]收周晓裘2022年8-12月份租金（附发票）	80,000.00	0.00	122,459,362.72
1140	2022-12-30	[12.30]收周晓裘2022年8月份电费	2,337.81	0.00	122,461,700.53
1141	2022-12-30	[12.30]收周晓裘2022年9月份电费	2,026.31	0.00	122,463,726.84
1142	2022-12-30	[12.30]收周晓裘2022年10月份电费	2,166.81	0.00	122,465,893.65
1143	2022-12-30	[12.30]收周晓裘2022年11月份电费	2,230.31	0.00	122,468,123.96
1144	2022-12-30	[12.30]收周晓裘2022年12月份电费	2,011.76	0.00	122,470,135.72
1145	2022-12-30	[12.30]收周晓裘2022年8-12月份电费找尾	68,950.36	0.00	122,539,086.08
1146	2022-12-30	[12.30]收郑永辉（厚花园艺）2022年10月份11月份场地占用费	3,000.00	0.00	122,542,086.08
1147	2022-12-30	[12.30]收郑永辉（厚花园艺）2022年8月份至11月份电费（1390-1600）	210.00	0.00	122,542,296.08
1148	2022-12-30	[12.30]收叶均才2022年10月份11月份12月管理费	2,550.00	0.00	122,544,846.08
1149	2022-12-30	[12.30]收叶均才2022年10月份11月份12月份租金（附发票）	2,550.00	0.00	122,547,396.08

债权（应收款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			32,844,696.18	16,023,040.10	16,821,656.08	
租赁款			19,186,550.48	9,039,900.79	10,146,649.69	
物业出租款			18,953,713.48	8,983,496.79	9,970,216.69	
工业区			676,055.00	550,500.00	125,555.00	
刘君维			19,500.00	19,500.00	0.00	
梁倩仪			2,025.00	2,025.00	0.00	
冯剑光			14,625.00	14,625.00	0.00	
赵营飞			24,640.00	12,320.00	12,320.00	
郑琴			11,480.00	11,480.00	0.00	
洪兰英			6,300.00	6,300.00	0.00	
林志夏			14,625.00	14,625.00	0.00	
吴惠珊			7,560.00	7,560.00	0.00	
王镇辉			11,480.00	11,480.00	0.00	
彭欣健			8,450.00	8,450.00	0.00	
安明辉			9,800.00	9,800.00	0.00	
曾新明			5,400.00	5,400.00	0.00	
仙迪荣(傅敏)			29,733.00	29,733.00	0.00	
何兴文			0.00	0.00	0.00	
欧文德			20,384.00	20,384.00	0.00	
周锡春			30,576.00	30,576.00	0.00	
胡泽丰			7,200.00	7,200.00	0.00	
方付权			29,484.00	29,484.00	0.00	
汪长风			12,600.00	12,600.00	0.00	
张国建			1,600.00	1,600.00	0.00	
荣吉制衣公司			28,350.00	28,350.00	0.00	
蔡少林			73,970.00	0.00	73,970.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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	20,940.00	0.00	
吴梓莲			9,750.00	9,750.00	0.00	
李中勇			36,960.00	12,320.00	24,640.00	
林乃苑			2,200.00	2,200.00	0.00	
叶均才			5,100.00	5,100.00	0.00	
毅腾制衣厂			30,920.00	30,920.00	0.00	
洪烈民			0.00	0.00	0.00	
易绍海			24,600.00	24,600.00	0.00	
周运尉			0.00	0.00	0.00	
莫小晓			3,850.00	3,850.00	0.00	
梁立军			13,740.00	13,740.00	0.00	
李伟铭			0.00	0.00	0.00	
夏仕能			18,900.00	18,900.00	0.00	
余彩芬			12,600.00	12,600.00	0.00	
黎小敏			12,600.00	12,600.00	0.00	
杨静			9,000.00	9,000.00	0.00	
刘小华			8,000.00	8,000.00	0.00	
姚印			19,296.00	19,296.00	0.00	
张祥洪			3,000.00	3,000.00	0.00	
廖建奎			7,500.00	7,500.00	0.00	
安明波			10,800.00	10,800.00	0.00	
陈奔徐			10,192.00	10,192.00	0.00	
李红梅			12,600.00	12,600.00	0.00	
刘志荣			14,625.00	0.00	14,625.00	
陈兵			10,080.00	10,080.00	0.00	
王青林			5,740.00	5,740.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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			10,858,035.28	2,279,631.00	8,578,404.28	
孔凤丽			15,990.00	15,990.00	0.00	
叶眉笑、张婉兴			17,550.00	17,550.00	0.00	
谭小玲			23,004.00	23,004.00	0.00	
莫小卫			1,350.00	1,350.00	0.00	
吴秋灵			2,800.00	2,800.00	0.00	
杨忠海			4,050.00	4,050.00	0.00	
彭七妹			11,340.00	11,340.00	0.00	
颜文高			1,350.00	1,350.00	0.00	
彭水			31,980.00	31,980.00	0.00	
胡泽升			20,250.00	0.00	20,250.00	
王志鹏			6,750.00	6,750.00	0.00	
阮建成			41,904.00	0.00	41,904.00	
叶国星			23,400.00	23,400.00	0.00	
陈锡林			14,040.00	14,040.00	0.00	
王海前			4,400.00	4,400.00	0.00	
伟业线厂			0.00	0.00	0.00	
刘锦兆			24,380.00	24,380.00	0.00	
王丽娜			35,100.00	35,100.00	0.00	
余敦福			7,600.00	7,600.00	0.00	
方振航			1,350.00	1,350.00	0.00	
何彦辉			0.00	0.00	0.00	
刘亮泉			8,250.00	8,250.00	0.00	
卢通			2,700.00	2,700.00	0.00	
李毅婵			87,000.00	87,000.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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			845,850.00	845,850.00	0.00	
罗冬英			34,506.00	34,506.00	0.00	
钟达健			11,700.00	11,700.00	0.00	
刘棣依			3,000.00	3,000.00	0.00	
欧锡枝			6,480.00	6,480.00	0.00	
李兆华			14,706.00	14,706.00	0.00	
莫介汉			4,680.00	4,680.00	0.00	
莫介志			23,400.00	23,400.00	0.00	
冯宝坚			16,400.00	0.00	16,400.00	
岑英珍			26,910.00	26,910.00	0.00	
通伟服装公司（小组）			369,400.00	369,400.00	0.00	
恒丰利织造公司			163,652.00	163,652.00	0.00	
新恒丰衣领行			800.00	800.00	0.00	
商祺公司			8,499,850.28	0.00	8,499,850.28	
周晓裘			190,585.00	190,585.00	0.00	
高志凯			4,050.00	4,050.00	0.00	
刘经国			3,600.00	3,600.00	0.00	
钟达康			5,850.00	5,850.00	0.00	
陈祖军			2,900.00	2,900.00	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			42,000.00	42,000.00	0.00	
钟广妹			0.00	0.00	0.00	
段娜			8,100.00	8,100.00	0.00	
林煜圻			12,960.00	12,960.00	0.00	
王知雄			0.00	0.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
黄素梅			5,600.00	5,600.00	0.00	
范波超			4,400.00	4,400.00	0.00	
刘赞远			8,100.00	8,100.00	0.00	
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			20,960.00	20,960.00	0.00	
徐亮			3,600.00	3,600.00	0.00	
廖小云			2,800.00	2,800.00	0.00	
熊萍群			11,700.00	11,700.00	0.00	
邵立宝			42,418.00	42,418.00	0.00	
黄小敏			4,050.00	4,050.00	0.00	
植水婵			2,000.00	2,000.00	0.00	
欧柏成			1,350.00	1,350.00	0.00	
李海平			2,700.00	2,700.00	0.00	
大港区			2,277,122.90	1,894,302.90	382,820.00	
谢军			20,140.00	20,140.00	0.00	
崔吴平			14,250.00	14,250.00	0.00	
叶志军			26,700.00	26,700.00	0.00	
徐双武			17,200.00	17,200.00	0.00	
刘林生			15,042.00	15,042.00	0.00	
郑伟招			12,905.00	12,905.00	0.00	
李华			47,700.00	30,500.00	17,200.00	
胡承玉			5,160.00	5,160.00	0.00	
文彩玲			48,600.00	48,600.00	0.00	
薛天祥			19,446.00	19,446.00	0.00	
竣宇纺织商行（刘桂敏）			13,750.00	13,750.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
李雪定			9,500.00	9,500.00	0.00	
彭桂攀			40,768.00	40,768.00	0.00	
欧阳剑			0.00	0.00	0.00	
胡绮君			19,000.00	19,000.00	0.00	
杜鉴航			0.00	0.00	0.00	
许仕祥			13,350.00	13,350.00	0.00	
张晓娜			10,500.00	10,500.00	0.00	
王东海（十三幺制衣厂）			33,404.00	33,404.00	0.00	
彭灿元			4,300.00	4,300.00	0.00	
刘锡航			96,552.00	96,552.00	0.00	
黄文生			5,250.00	5,250.00	0.00	
胡鹏			21,749.90	21,749.90	0.00	
刘浩谦			51,640.00	51,640.00	0.00	
何坤林			18,415.00	18,415.00	0.00	
黄杰文			49,500.00	10,000.00	39,500.00	
刘冠北			18,860.00	18,860.00	0.00	
高雪祯			7,600.00	7,600.00	0.00	
蓝云翡			38,000.00	38,000.00	0.00	
旭骏商贸公司（刘远航）			14,250.00	14,250.00	0.00	
刘玉莲			3,850.00	3,850.00	0.00	
雷亮军			15,834.00	15,834.00	0.00	
蒋文佳			19,000.00	19,000.00	0.00	
欧阳志雄			51,840.00	51,840.00	0.00	
陈国军			25,800.00	25,800.00	0.00	
周吉			17,200.00	17,200.00	0.00	
欧阳智勇			9,922.00	9,922.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
欧阳佑先			0.00	0.00	0.00	
刘卓辉			43,968.00	43,968.00	0.00	
李水平			0.00	0.00	0.00	
唐文瑜			36,000.00	36,000.00	0.00	
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			72,540.00	0.00	72,540.00	
罗观潮			40,023.00	40,023.00	0.00	
刘锦荣			18,057.00	18,057.00	0.00	
吴凤群			53,760.00	53,760.00	0.00	
谢金辉			17,700.00	17,700.00	0.00	
苏剑华			14,990.00	0.00	14,990.00	
刘建怡			64,800.00	0.00	64,800.00	
许仕情			76,200.00	76,200.00	0.00	
李友文			16,770.00	16,770.00	0.00	
张洪宣			11,500.00	0.00	11,500.00	
吕国威			15,750.00	15,750.00	0.00	
徐好丰			25,800.00	25,800.00	0.00	
胡成良			0.00	0.00	0.00	
龙纲要			9,500.00	9,500.00	0.00	
雷晓燕			69,206.00	69,206.00	0.00	
袁志成			9,500.00	9,500.00	0.00	
肖检军			17,200.00	17,200.00	0.00	
梁结贤			69,750.00	0.00	69,750.00	
欧阳湘连			8,600.00	8,600.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
张奇			41,790.00	41,790.00	0.00	
黄杏燕			49,920.00	49,920.00	0.00	
欧阳雪仁			8,600.00	8,600.00	0.00	
詹兵			7,549.00	7,549.00	0.00	
徐望			8,600.00	8,600.00	0.00	
周洪礼			17,100.00	17,100.00	0.00	
王勇			32,212.00	32,212.00	0.00	
刘少航			92,540.00	0.00	92,540.00	
李石平			9,500.00	9,500.00	0.00	
周延安			0.00	0.00	0.00	
龙建勤			10,500.00	10,500.00	0.00	
刘子懋			3,000.00	3,000.00	0.00	
杨志辉			4,750.00	4,750.00	0.00	
彭砥柱			48,317.00	48,317.00	0.00	
吴康平			29,328.00	29,328.00	0.00	
彭海华			6,355.00	6,355.00	0.00	
田年新			27,860.00	27,860.00	0.00	
肖威			8,600.00	8,600.00	0.00	
张国良			9,600.00	9,600.00	0.00	
杨玉颜			36,400.00	36,400.00	0.00	
周绍英			9,500.00	9,500.00	0.00	
李毅婵（原小组）			119,000.00	119,000.00	0.00	
李毅婵（村合股厂）			119,000.00	119,000.00	0.00	
胡雅敏			8,740.00	8,740.00	0.00	
李林贤			10,120.00	10,120.00	0.00	
张文洪			14,250.00	14,250.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
得月楼			518,569.81	515,131.40	3,438.41	
毛善珍			11,000.00	11,000.00	0.00	
刘结欣			7,200.00	7,200.00	0.00	
张云			5,800.00	5,800.00	0.00	
张艺清			0.00	0.00	0.00	
曹飘			2,000.00	2,000.00	0.00	
刘宇行			2,250.00	2,250.00	0.00	
刘宇德			3,600.00	3,600.00	0.00	
郑振枢			3,960.00	3,960.00	0.00	
刘锦雪			4,400.00	4,400.00	0.00	
黄超			8,000.00	8,000.00	0.00	
吴桂新			16,775.00	16,775.00	0.00	
王淑琼			1,930.00	1,930.00	0.00	
苏勇强			4,400.00	4,400.00	0.00	
陈松光			-3,504.00	0.00	-3,504.00	
社区卫生服务中心			6,000.00	6,000.00	0.00	
梁剑灵			1,800.00	1,800.00	0.00	
石红星			6,500.00	6,500.00	0.00	
陈信康			1,800.00	1,800.00	0.00	
王留明			6,400.00	6,400.00	0.00	
刘秀卿			11,100.00	11,100.00	0.00	
刘志强			0.00	0.00	0.00	
郭建伟			2,170.00	2,170.00	0.00	
刘尔乐			5,100.00	5,100.00	0.00	
匡岳峰			3,200.00	3,200.00	0.00	
赵现春			1,000.00	1,000.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
吴江糯			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			2,600.00	2,600.00	0.00	
郭垒纲			3,200.00	3,200.00	0.00	
刘学省			6,000.00	6,000.00	0.00	
蔡景四			0.00	0.00	0.00	
巢建军			1,500.00	1,500.00	0.00	
林孙里			3,200.00	3,200.00	0.00	
蔡德华			1,300.00	1,300.00	0.00	
郑余亮			7,200.00	7,200.00	0.00	
农村信用合作社			12,675.00	12,675.00	0.00	
刘镜炎			28,800.00	28,800.00	0.00	
李红秀			2,600.00	2,600.00	0.00	
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	24,900.00	0.00	
周发水			3,200.00	3,200.00	0.00	
余卿			6,400.00	6,400.00	0.00	
陈爱花			3,330.00	3,330.00	0.00	
王丰			1,540.00	1,540.00	0.00	
刘仲挺			8,000.00	8,000.00	0.00	
李典晏			55,829.40	55,829.40	0.00	
喻青海			8,000.00	8,000.00	0.00	
夏良胜			5,000.00	5,000.00	0.00	
韦干宁			4,800.00	4,800.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
刘丹			0.00	0.00	0.00	
吴亭水			43,047.00	43,047.00	0.00	
蒋仙花			1,650.00	1,650.00	0.00	
陈良庆			4,400.00	4,400.00	0.00	
余忠华			2,500.00	2,500.00	0.00	
郑泽锋			3,900.00	3,900.00	0.00	
陈文富			10,800.00	10,800.00	0.00	
卢丹妮			2,600.00	2,600.00	0.00	
梁荣朝			1,200.00	1,200.00	0.00	
胡文莲			1,400.00	1,400.00	0.00	
刘杏满			25,685.00	25,685.00	0.00	
蒋云彩			3,600.00	3,600.00	0.00	
胡国英			3,400.00	3,400.00	0.00	
曾珍			10,410.00	10,410.00	0.00	
王婵娟			3,600.00	3,600.00	0.00	
肖俊富			1,500.00	1,500.00	0.00	
王小勇			3,860.00	3,860.00	0.00	
刘锦添			6,400.00	6,400.00	0.00	
王志鹏			2,650.00	2,650.00	0.00	
刘小菊			3,600.00	3,600.00	0.00	
黄狄斯			2,250.00	2,250.00	0.00	
郑精			6,400.00	6,400.00	0.00	
孙雪妙			3,600.00	3,600.00	0.00	
董姗姗			1,800.00	1,800.00	0.00	
李丰			3,450.00	3,450.00	0.00	
李萍			6,600.00	6,600.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
方懿			23,400.00	23,400.00	0.00	
吴永成			2,200.00	2,200.00	0.00	
商贸服装市场			4,399,995.00	3,519,996.00	879,999.00	
百城云商科技有限公司			4,399,995.00	3,519,996.00	879,999.00	
云汉市场			223,935.49	223,935.49	0.00	
中泰市场经营管理公司（梁文标）			223,935.49	223,935.49	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			7,097,298.86	4,142,880.25	2,954,418.61	
李桂珍			21,481.50	21,481.50	0.00	
梁琼珊			103,210.00	103,210.00	0.00	
唐炳财			87,538.50	87,538.50	0.00	
黄桂江			191,756.90	191,757.70	-0.80	
梁耀和			0.00	0.00	0.00	
郑均林			101,357.00	101,360.00	-3.00	
叶权兴			-0.32	0.00	-0.32	
梁志盛			41,974.40	41,974.40	0.00	
黄金兴			32,954.50	32,955.50	-1.00	
阮倩竹			31,080.00	31,080.00	0.00	
胡炳贤			57,581.00	57,582.00	-1.00	
罗南枝			-0.22	0.00	-0.22	
冯均堂			49,223.00	49,223.00	0.00	
欧君妮			14,872.00	0.00	14,872.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
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	43,644.00	0.00	
姚水锋			-1.00	0.00	-1.00	
余嘉美			21,858.80	21,859.20	-0.40	
伍豪			336,666.67	237,036.37	99,630.30	
周军华			99,099.00	0.00	99,099.00	
范永敏			153,654.95	153,655.15	-0.20	
刘少炯			78,930.50	32,798.20	46,132.30	
陈树标			106,394.30	106,394.70	-0.40	
侯灿华			65,046.00	65,046.00	0.00	
陈平国			144,915.65	144,915.65	0.00	
李德鑫			278,130.73	60,073.45	218,057.28	
李润辉			114,665.65	0.00	114,665.65	
李天富张郴林			160,645.65	160,645.65	0.00	
李天富			0.15	0.00	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	97,266.00	0.00	
刘孝振			315,810.03	315,809.52	0.51	
黄结楣			341,657.70	341,657.70	0.00	
钟标			28,967.50	28,967.50	0.00	
广东致业工程建设有限公司			48,309.25	0.00	48,309.25	
梁彤烈			113,050.00	0.00	113,050.00	
高献力			17,158.00	0.00	17,158.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
黄英葵			-10.00	0.00	-10.00	
梁金照			75,590.00	0.00	75,590.00	
刘炳煌			66,150.00	66,150.00	0.00	
侯国平			225,386.50	185,886.50	39,500.00	
汤禹明			82,518.00	0.00	82,518.00	
谢雪理			802,800.00	0.00	802,800.00	
吴元胜			72,300.00	72,300.00	0.00	
甘五华			259,652.12	259,652.12	0.00	
黄立枢			43,976.00	43,976.00	0.00	
侯国明			100,455.05	66,604.00	33,851.05	
沙溪镇人民政府			92,400.00	92,400.00	0.00	
蒋旭开			60,500.00	60,500.00	0.00	
阮君贤			193,137.50	20,000.00	173,137.50	
阮伟中			250,477.50	56,590.00	193,887.50	
罗涛文			0.02	0.00	0.02	
黄发枝			-0.28	0.00	-0.28	
刘照锡			28,706.83	0.00	28,706.83	
阮俭霄			124,820.50	47,196.00	77,624.50	
贾占伟			196,507.40	0.00	196,507.40	
刘国洪			61,740.00	61,740.00	0.00	
梁新民			55,315.10	55,315.10	0.00	
刘卓辉			326,246.65	326,246.65	0.00	
张友添			36,348.50	36,348.50	0.00	
廖俊杰			49,292.55	49,292.55	0.00	
韩桦宗			24,429.86	24,430.14	-0.28	
罗连兴			90,322.00	90,321.00	1.00	

债权（应收款项）明细表

2022年12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
水电费			727,765.79	727,765.79	0.00	
自来水费			163,633.00	163,633.00	0.00	
村水费			105,373.70	105,373.70	0.00	
市场水费			2,649.90	2,649.90	0.00	
物业厂房水费			29,240.30	29,240.30	0.00	
商业大楼水费			26,369.10	26,369.10	0.00	
电费			500,171.49	500,171.49	0.00	
村电费			243.31	243.31	0.00	
市场电费			0.00	0.00	0.00	
物业厂房电费			195,462.71	195,462.71	0.00	
花卉基地电费			92,334.36	92,334.36	0.00	
商业大楼电费			212,131.11	212,131.11	0.00	
排污费及垃圾处理			63,961.30	63,961.30	0.00	
村排污费及垃圾处理费			63,961.30	63,961.30	0.00	
市场排污费及垃圾处理费			0.00	0.00	0.00	
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			187,761.20	187,761.20	0.00	
个人所得税			242.83	307.77	-64.94	
其他			5,584,277.02	1,924,424.30	3,659,852.72	

债务（应付款项）明细表

2022年12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				2,646,535.11	646,915.84	1,999,619.27	
应付定金押金				313,122.75	0.00	313,122.75	
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	
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	
彭利联通工程质量保证金				10,000.00	0.00	10,000.00	
余锡红工程施工保证金				8,000.00	0.00	8,000.00	
应付税金				641,618.84	641,618.84	0.00	
村委会				641,618.84	641,618.84	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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年12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
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				1,403,472.42	5,297.00	1,398,175.42	
其他应付及暂收				1,403,472.42	5,297.00	1,398,175.42	
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	-1,320.00	278,900.00	
云汉市场宿舍按金				3,420.00	1,320.00	2,100.00	
小区暂收款				8,113.00	0.00	8,113.00	
党建经费				897.00	897.00	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				4,400.00	4,400.00	0.00	
合股厂				790,277.42	0.00	790,277.42	
应付工资				442,091.00	442,091.00	0.00	
干部				73,424.00	73,424.00	0.00	
管理和固定人员				368,667.00	368,667.00	0.00	
长期借款及应付款				24,273,129.74	1,246,607.80	23,026,521.94	
长期应付款				24,273,129.74	1,246,607.80	23,026,521.94	
应付押金				23,475,529.30	1,243,607.80	22,231,921.50	
荣吉厂				38,350.00	0.00	38,350.00	
宏美迪贸易公司				28,755.00	0.00	28,755.00	
李超贤				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
阮伟中				58,700.00	0.00	58,700.00	
刘冠北				37,720.00	0.00	37,720.00	
刘平辉				5,940.00	0.00	5,940.00	
知青宿舍（五保户）				900.00	0.00	900.00	
刘国权				13,824.00	0.00	13,824.00	
刘桂敏				29,400.00	0.00	29,400.00	
杨汉洽				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘锦雪				6,600.00	0.00	6,600.00	
叶国星				35,100.00	0.00	35,100.00	
周桂兰				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘孝振				271,680.00	0.00	271,680.00	
刘康熙				15,000.00	0.00	15,000.00	
何炎祥				90,000.00	0.00	90,000.00	
钟洪昌				20,000.00	0.00	20,000.00	
何钊华				20,000.00	0.00	20,000.00	
杨乐辉				39,600.00	0.00	39,600.00	
何国辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈照胜				54,572.00	0.00	54,572.00	
刘浩谦				77,460.00	0.00	77,460.00	
彭旭				30,000.00	0.00	30,000.00	
林丽玉				3,750.00	0.00	3,750.00	
陈树标				42,832.00	0.00	42,832.00	
陈雁思				25,852.50	0.00	25,852.50	
梁连开				30,000.00	0.00	30,000.00	
许启伦				2,000.00	0.00	2,000.00	
萧永佳				20,000.00	0.00	20,000.00	
胡炳贤				15,000.00	0.00	15,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年12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	
傅祖仙				2,640.00	0.00	2,640.00	
黄结楣				314,400.00	0.00	314,400.00	
按金				16,858,762.00	1,031,250.00	15,827,512.00	
毛善珍				33,000.00	0.00	33,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年12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	
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	
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				10,535.00	0.00	10,535.00	
许仕情				108,585.00	0.00	108,585.00	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
阮建成				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	25,350.00	0.00	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
李德鑫				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				10,400.00	0.00	10,400.00	
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				8,000.00	0.00	8,000.00	
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	
欧阳智勇				39,688.00	0.00	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	

债务（应付款项）明细表

2022年12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
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	
汪长风				18,900.00	0.00	18,900.00	
欧阳志雄				38,880.00	0.00	38,880.00	
欧阳佑先				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	

债务（应付款项）明细表

2022年12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
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年12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				6,400.00	0.00	6,400.00	
赵现春				2,000.00	0.00	2,000.00	
刘尔乐				5,100.00	0.00	5,100.00	
郭建伟				8,680.00	0.00	8,680.00	
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				21,900.00	1,100.00	20,800.00	
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				-23,700.00	0.00	-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	
刘镜炎				22,800.00	4,800.00	18,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年12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				9,200.00	0.00	9,200.00	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年12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
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				51,320.00	0.00	51,320.00	
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	
中山市金汛纺织服饰公司（村合股厂）				30,000.00	0.00	30,000.00	
何兴文				20,496.00	0.00	20,496.00	
林乃苑				4,400.00	0.00	4,400.00	
刘丹				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	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
王勇				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	
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				15,600.00	0.00	15,600.00	
黄照				17,820.00	0.00	17,820.00	
刘子懋				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年12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				19,000.00	0.00	19,000.00	
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				5,400.00	0.00	5,400.00	
彭海华				19,065.00	0.00	19,065.00	
黄素梅				8,400.00	0.00	8,400.00	
陈姣				9,000.00	0.00	9,000.00	
范波超				8,800.00	0.00	8,800.00	
郑振枢				10,800.00	0.00	10,800.00	
王海前				8,800.00	0.00	8,800.00	
李毅婵				10,800.00	0.00	10,800.00	
刘赞远				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	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
王婵娟				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				21,600.00	0.00	21,600.00	
陈信康				2,880.00	0.00	2,880.00	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
熊萍群				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	1,000,000.00	460,000.00	
张文洪				57,000.00	0.00	57,000.00	
中国铁塔公司中山分公司				5,040.00	0.00	5,040.00	
梁倩仪				8,100.00	0.00	8,100.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年12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
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				36,180.00	0.00	36,180.00	
梁金照				33,600.00	0.00	33,600.00	
郑社棉				30,117.00	0.00	30,117.00	
谢雪理				240,000.00	0.00	240,000.00	
甘五华				156,240.00	0.00	156,240.00	
侯国明				88,630.00	0.00	88,630.00	
阮君贤				39,500.00	0.00	39,500.00	
吴元胜				105,920.00	0.00	105,920.00	
黄立枢				38,240.00	0.00	38,240.00	
刘炳煌				52,920.00	0.00	52,920.00	
陈金锡				99,594.00	0.00	99,594.00	
罗涛文				28,062.00	0.00	28,062.00	
林政、赖兴华				360.00	0.00	360.00	
方舒雅				20,280.00	0.00	20,280.00	
林政				157,404.00	0.00	157,404.00	
刘国洪				30,870.00	0.00	30,870.00	
四川资阳市永成劳务公司				100,000.00	0.00	100,000.00	
刘林生				21,408.00	0.00	21,408.00	
刘卓辉				232,947.80	197,057.80	35,890.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年12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
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	15,300.00	0.00	
赖伟江				4,096.00	0.00	4,096.00	
唐图勇				15,300.00	0.00	15,300.00	
环境承诺保证金				150,000.00	3,000.00	147,000.00	
陈家富				3,000.00	0.00	3,000.00	
陶小清				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘伟炎				3,000.00	0.00	3,000.00	
夏训冬				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄奕钰				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴彬港				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄鸿钊				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴炳森				3,000.00	0.00	3,000.00	
钟家勇				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈刚				3,000.00	0.00	3,000.00	
徐玉瑜				3,000.00	0.00	3,000.00	
练静华				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘以德				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘意贞				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘金新				3,000.00	0.00	3,000.00	
夏鸿强				3,000.00	0.00	3,000.00	
周研云				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年12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
刘灿辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
余明勤				3,000.00	0.00	3,000.00	
谭权英				3,000.00	0.00	3,000.00	
郭建伟				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈运扬				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈世明				3,000.00	0.00	3,000.00	
孙忠祥				3,000.00	0.00	3,000.00	
王韬				3,000.00	0.00	3,000.00	
袁广州				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖国柱				3,000.00	0.00	3,000.00	
甄锦锐				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈少彬				3,000.00	0.00	3,000.00	
关添军				3,000.00	0.00	3,000.00	
官振桔				3,000.00	0.00	3,000.00	
赖中山				3,000.00	0.00	3,000.00	
赖亚爵				3,000.00	0.00	3,000.00	
王子华				3,000.00	0.00	3,000.00	
高雁飞				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴锦世				3,000.00	0.00	3,000.00	
俞镇川				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮文浩				3,000.00	0.00	3,000.00	
方梓聪				3,000.00	0.00	3,000.00	
熊安辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨怀荣				3,000.00	3,000.00	0.00	
吴丽芳				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘惠娟				3,000.00	0.00	3,000.00	
伍潮胜				3,000.00	0.00	3,000.00	
宋蓝娣				3,000.00	0.00	3,000.00	
姚涛岐				3,000.00	0.00	3,000.00	
文灼万				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
郑金菊				3,000.00	0.00	3,000.00	
许启伦				3,000.00	0.00	3,000.00	
朱虾妹				3,000.00	0.00	3,000.00	
电力担保金				627,100.44	0.00	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	
周桂兰				2,000.00	0.00	2,000.00	
杨东成、何啟华				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄炎煊				2,000.00	0.00	2,000.00	
李天富				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄明艺				2,000.00	0.00	2,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
刘泳强				12,000.00	0.00	12,000.00	
陈灿旋				5,000.00	0.00	5,000.00	
周军华				2,000.00	0.00	2,000.00	
伍豪				2,000.00	0.00	2,000.00	
李德鑫				2,000.00	0.00	2,000.00	
方付权				8,000.00	0.00	8,000.00	
陈平国				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈树标				2,000.00	0.00	2,000.00	
冼炯成、罗志坚				2,000.00	0.00	2,000.00	
范永敏				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	
欧阳智勇				500.00	0.00	500.00	
十三幺厂				12,000.00	0.00	12,000.00	
谢金辉				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁桂雄				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮锦良				2,063.44	0.00	2,063.44	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
云汉花木产业园				3,000.00	0.00	3,000.00	
许仕祥				8,670.00	0.00	8,670.00	
彭桂攀				14,500.00	0.00	14,500.00	
何坤林				6,000.00	0.00	6,000.00	
唐文瑜				10,000.00	0.00	10,000.00	
苏勇强				1,000.00	0.00	1,000.00	
李中勇				8,000.00	0.00	8,000.00	
刘锦荣				5,000.00	0.00	5,000.00	
罗锦源				20,000.00	0.00	20,000.00	
陈松光				1,000.00	0.00	1,000.00	
刘少源				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈金添				3,000.00	0.00	3,000.00	
汤禹明				3,000.00	0.00	3,000.00	
毅腾制衣厂（敖东贵）				12,000.00	0.00	12,000.00	
刘炳煌				3,000.00	0.00	3,000.00	
周晓裘				31,399.00	0.00	31,399.00	
陈庆华				30,000.00	0.00	30,000.00	
中山石化公司				2,000.00	0.00	2,000.00	
谢雪理				6,000.00	0.00	6,000.00	
欧阳湘连				1,000.00	0.00	1,000.00	
侯国平				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘文标				3,000.00	0.00	3,000.00	
李福金				5,000.00	0.00	5,000.00	
张奇				5,000.00	0.00	5,000.00	
何彦辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈金锡				9,000.00	0.00	9,000.00	
谢军				5,000.00	0.00	5,000.00	
何兴文				13,400.00	0.00	13,400.00	
崔吴平				500.00	0.00	500.00	
黄杏燕				10,000.00	0.00	10,000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
詹兵				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	
诚意金				20,000.00	0.00	20,000.00	
李萍				20,000.00	0.00	20,000.00	
用水保证金				500.00	0.00	500.00	
梁汝甄				500.00	0.00	500.00	

债务（应付款项）明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
合 计				27,361,755.85	2,335,614.64	25,026,141.21	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘伟鹏 刘伟陆

张定才 肖源

张建美

村务监督委员会

资 产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	140,552,911.28	122,704,904.19	短期借款	35		
其中：现金		244.15	569.10	应付款项	36	12,551,640.18	1,999,619.27
银行存款		140,552,667.13	122,704,335.09	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	9,702,511.97	16,821,656.08				
存货	8			流动负债合计	41	12,551,640.18	1,999,619.27
流动资产合计	9	150,255,423.25	139,526,560.27	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42	19,686,588.74	23,026,521.94
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	23,026,521.94
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	777,562.09
固定资产				递延收入	47	1,230,629.30	1,489,926.72
固定资产原价	19	273,704,973.82	293,341,905.13	其他负债合计	48	2,854,225.87	2,267,488.81
减：累计折旧	20	94,200,179.54	100,214,586.36	负债合计	49	35,092,454.79	27,293,630.02
固定资产净值	21	179,504,794.28	193,127,318.77				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23	19,256,534.50		资本	50	39,109,842.77	39,109,842.77
固定资产合计	26	198,761,328.78	193,127,318.77	公积公益金	51	219,706,435.67	230,671,132.47
无形资产				未分配收益	52	58,054,527.08	41,525,782.06
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	311,306,757.30
资产总计	32	351,963,260.31	338,600,387.32	负债和所有者权益总计	56	351,963,260.31	338,600,387.32

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

刘伟明
张定
刘伟波
张源

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

编制单位：云汉村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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	付两新联合党支部党建指导员订中山日报、订南方日报18份、订南方杂志	87360	22140	42580	44780	
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	
综治维稳办法律顾问补贴经费	法律顾问补贴经费		5000			5000	
村居两新联合党支部党建指导员经费	村居两新联合党支部党建指导员		33600		21946	11654	
党代表、社工、党员志愿者联动模式服务项目服务费	党代表、社工、党员志愿者联动模式服务项目		20000		19714	286	
宣传文化中心综合性文化服务中心建设费用	宣传文化中心综合性文化服务中心建设		26600		26461.18	138.82	
社区建设项目奖励金	社区建设项目		5000		4378	622	
助学助困活动情暖隆都助飞梦想种子资金	助学助困活动		5000		990	4010	
市人大代联络站收集立法意见建议活动经费补助	市人大代联络站收集立法意见建议活动		5500		2320	3180	
统侨办助侨资金	统侨办		300		106	194	
农业和农村工作局生态补偿专项资金补贴	生态补偿专项资金补贴	付汉村汉兴桥头水闸改造工程款专项支付、云汉村“四小园”建设项目、结转垃圾分类亭专项支付	1263697.8	174628.07	897928.23	365769.57	
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	付人居环境整治购买垃圾桶100个	44314	8500	42118	2196	
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		60000		19585	40415	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

编制单位：云汉村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党建工作办公经费	党建工作	付党群服务中心11月份专线费用、复印机12月份租金、12月份电话费、12月份电费和党建工作办公订人民日报、求是、经济日报、光明日报、订南方杂志42分、订南方日报17份、订中山日报（112份）	100000	81736.49	96414.79	3585.21	
开展帮助贫困学生家庭活动（捐款）	贫困学生		20000			20000	
网格员绩效奖励金	网格员绩效奖励	付刘卓远等人代收代支云汉村第二季度村网格员绩效奖励金	6000	6000	6000	0	
卫健局下拨核酸检测餐费	核酸检测餐费		7980		7977.2	2.8	
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	
退役军人服务中心星级创建经费	退役军人服务中心经费		4000		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	
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	
沙溪镇人民政府征地拆迁补偿	征地拆迁补偿		150000			150000	

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

收益及收益分配表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	4,422,861.07	51,914,652.80
加：发包及上交收入	2	161,953.96	15,978,140.62
投资收益	3		101,400.00
减：经营支出	6	1,309,676.02	12,376,702.16
管理费用	7	197,345.15	2,957,831.26
二、经营收益	10	3,077,793.86	52,659,660.00
加：补助收入	12		
其他收入	13	664,479.23	3,198,800.31
减：其他支出	16	77,011.28	225,142.64
三、本年收益	20	3,665,261.81	55,633,317.67
收益分配			
四、本年收益	21	3,665,261.81	55,633,317.67
加：年初未分配收益	22		58,054,527.08
其他转入	23		2,770,460.10
五、可分配收益	26		116,458,304.85
减：1. 提取公积金	27	8,344,997.65	8,344,997.65
2. 提取公益金	28	2,781,665.88	2,781,665.88
3. 提取应付福利费	29	2,228,110.18	19,590,252.25
4. 外来投资分利	30		23,520.00
5. 农户分配	31		43,212,857.01
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		979,230.00
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		41,525,782.06

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘伟明
刘伟浩
刘建美
刘治源

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
10组001	十队星棚	163,876.30	106,372.11	57,504.19
10组006	十队商铺	96,223.90	62,545.08	33,678.82
1-13组001	计算机及打印机	8,000.00	8,000.00	0.00
11组002	十一队厂房	2,069,068.82	1,129,535.10	939,533.72
11组005	十一队商铺	66,946.35	43,514.64	23,431.71
12组003	十二队商铺	104,940.68	68,211.00	36,729.68
1组001	一队厂房	2,083,909.56	1,172,513.93	911,395.63
1组005	第一期劳工宿舍	252,618.06	252,618.06	0.00
1组009	商铺及出租房	1,150,172.00	326,481.40	823,690.60
20019008	笔记本电脑（2）（2019.5.16）	4,850.00	3,475.69	1,374.31
2006001	超盛厂	1,075,700.00	571,369.00	504,331.00
2006002	顺达楼	975,950.00	493,183.08	482,766.92
2006003	甘树墩区（1）	2,304,000.00	1,326,427.05	977,572.95
2006004	甘树墩区（2）	2,267,752.30	1,184,254.06	1,083,498.24
2006005	甘树墩区（3）	2,405,120.80	1,245,208.01	1,159,912.79
2006006	东宿舍楼	770,099.80	403,554.24	366,545.56
2006007	甘树墩区（5）	786,399.80	409,019.28	377,380.52
2006010	办公楼	856,067.75	647,554.24	208,513.51
2006013	水闸	448,000.00	398,240.92	49,759.08
2006018	幼儿园枕室	357,641.50	106,219.08	251,422.42
2006019	发展区A楼	5,334,900.33	3,076,629.27	2,258,271.06
2006020	发展区B楼	9,323,602.30	6,262,697.91	3,060,904.39
2006023	云汉小学第2幢	390,000.00	116,999.64	273,000.36
2006025	山溪乐园	42,000.00	12,600.36	29,399.64
2006026	沙田排灌站	20,000.00	11,111.00	8,889.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2006027	德月楼	765,044.28	463,457.62	301,586.66
2006028	C座综合楼	3,118,018.35	1,866,715.56	1,251,302.79
2006029	办公椅	1,725.00	1,725.00	0.00
2006031	第一文化室	133,058.42	22,176.00	110,882.42
2006032	第二文化室	118,538.42	34,433.28	84,105.14
2006033	小学实验楼	626,835.28	188,050.68	438,784.60
2006034	防洪站	273,396.00	117,577.92	155,818.08
2006036	发展区B栋2座	570,661.60	353,934.00	216,727.60
2006037	球台五张	5,480.00	2,465.64	3,014.36
2006039	大丰楼	520,650.60	280,529.37	240,121.23
2006040	大港A楼	3,700,000.00	1,682,250.08	2,017,749.92
2006041	思亲堂	1,181,438.34	284,796.00	896,642.34
2006042	大港B楼	3,777,821.00	1,614,220.02	2,163,600.98
2006046	云汉市场	5,131,261.60	2,461,435.27	2,669,826.33
2006047	三期西楼	11,000,000.00	4,924,078.93	6,075,921.07
2006048	家私	3,820.00	3,820.00	0.00
2006049	环卫工宿舍	100,468.10	26,924.40	73,543.70
2006051	大港C楼	7,959,600.00	3,150,979.18	4,808,620.82
2006052	云汉站楼	248,000.00	128,409.84	119,590.16
2006054	通伟厂	18,246,100.00	8,697,597.28	9,548,502.72
2006055	冷气机（巡逻队）	5,530.90	5,530.90	0.00
2006057	通伟配套宿舍1	4,136,930.00	1,855,705.60	2,281,224.40
2006060	三期东楼	6,800,000.00	2,671,581.64	4,128,418.36
2006061	通伟配套宿舍2	4,118,741.60	1,587,178.29	2,531,563.31
2006062	发展区星棚	1,430,573.35	844,434.73	586,138.62

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2006073	服装（商贸）批发市场	40,580,918.97	18,311,601.75	22,269,317.22
2006077	打印机LQ630K	2,100.00	2,100.00	0.00
2006080	乒乓球台4张	6,720.00	6,720.00	0.00
2006081	触摸屏	32,000.00	32,000.00	0.00
2006082	卫生所	1,054,076.39	237,166.92	816,909.47
2006083	小学教学楼（3）	1,266,765.52	283,306.68	983,458.84
2006087	小区音响设备	30,519.00	30,519.00	0.00
2006088	北面(A)道路	366,396.90	69,463.03	296,933.87
2006089	明月花园与住宅区交界道路	119,320.00	22,620.78	96,699.22
2006090	汉兴公园路段	150,183.00	28,472.08	121,710.92
2006093	村务公开栏	14,500.00	14,500.00	0.00
2006095	摄像机(治保会)	4,720.00	4,720.00	0.00
2007004	岐江公路28号楼后钢棚	138,015.50	138,015.50	0.00
2008001	得月楼旁钢棚	6,505.50	6,505.50	0.00
2008003	住宅楼	1,662,543.99	599,690.27	1,062,853.72
2008004	幼儿园	3,964,308.30	643,550.15	3,320,758.15
2008006	惠普DX2310MT电脑	5,300.00	5,300.00	0.00
2008008	松下KX—FT986CN传真机	980.00	980.00	0.00
2008009	1号路	2,845,954.81	426,893.04	2,419,061.77
2008010	2号路	3,569,351.63	536,478.11	3,032,873.52
2008011	小学电脑室	230,300.00	230,300.00	0.00
200802	幼儿园空调5台	24,000.00	24,000.00	0.00
2009001	汉兴桥西侧路	343,551.75	51,213.71	292,338.04
2009002	幼儿园消毒灯	16,000.00	16,000.00	0.00
2009003	手提电脑、录像机等	13,900.00	13,900.00	0.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2009005	电脑（云汉市场检测室）	3,200.00	3,200.00	0.00
2009007	垃圾中转站	221,357.75	27,420.00	193,937.75
2009008	冰箱（云汉市场检测室）	1,300.00	1,300.00	0.00
2009009	冷气机（市场检测室）	1,850.00	1,850.00	0.00
2010003	蔬菜市场电冰箱	799.00	799.00	0.00
2010004	空调（菜场检测室）	1,488.00	1,488.00	0.00
2010009	治保会冷气机2台	4,464.00	4,464.00	0.00
2011001	企业办电脑主机	2,000.00	2,000.00	0.00
2011002	健身队碟机、音响	1,100.00	819.87	280.13
2011003	花卉基地保安亭	3,200.00	3,200.00	0.00
2011005	消防站	60,890.61	19,281.96	41,608.65
2011006	云汉市场广播系统	10,000.00	10,000.00	0.00
2011007	消防车	87,808.20	27,806.12	60,002.08
2011008	超载限制器	1,950.00	1,202.50	747.50
2011009	西Y泵站	891,122.98	891,122.98	0.00
2011010	西Y排洪站	22,420.00	22,420.00	0.00
2011011	电动葫芦	30,600.00	24,735.02	5,864.98
2011012	01号道路路基	807,093.36	801,568.88	5,524.48
2011013	02号道路路基	528,259.58	385,536.80	142,722.78
2011014	03号道路路基	273,178.02	173,673.64	99,504.38
2011015	05号道路路基	468,497.72	327,971.28	140,526.44
2011016	06号道路路基	445,492.30	383,258.61	62,233.69
2011017	发电机	3,297.50	3,297.50	0.00
2011018	小区打印机	1,750.00	1,750.00	0.00
2011019	电脑（文书）	3,100.00	3,100.00	0.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2011020	市场锌铁棚	42,970.00	42,970.00	0.00
2011021	计生打印机	1,300.00	1,300.00	0.00
2011022	计生电脑	3,275.00	3,275.00	0.00
2011023	智能中央净水机	3,823.80	3,823.80	0.00
2011024	传真一体机	1,940.00	1,940.00	0.00
2011025	配电箱	892.00	892.00	0.00
2011026	办公台	960.00	960.00	0.00
2011027	花卉基地铁床	1,120.00	1,120.00	0.00
2012001	不锈钢门	3,600.00	3,600.00	0.00
2012006	小区电脑	2,580.00	2,580.00	0.00
2012007	市场宿舍铁门	52,065.60	52,065.60	0.00
2012009	计生办不锈钢门	2,000.00	2,000.00	0.00
2012010	除湿机	999.00	999.00	0.00
2012013	电动清洗机	18,000.00	17,514.00	486.00
2012014	电脑（云汉市场）	3,475.00	3,475.00	0.00
2012015	打印机（云汉市场）	1,620.00	1,620.00	0.00
2012016	防盗网（档案室）	1,768.00	1,768.00	0.00
2012018	村委会冷气机	32,250.00	32,250.00	0.00
2012019	消防车2	60,858.50	26,312.19	34,546.31
2012022	新桥头报警器	4,300.00	1,290.06	3,009.94
2012023	基地永茂围路段	266,569.66	34,346.88	232,222.78
2012024	基地1号路硬底化工程	742,415.21	88,740.91	653,674.30
2012025	电动葫芦	21,719.10	1,930.72	19,788.38
2012026	云兴北段路	304,243.56	1,083.04	303,160.52
2013001	计生办电脑5	2,560.00	2,560.00	0.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2013003	星云路10号	6,691,867.71	1,627,411.78	5,064,455.93
2013004	祥云路23号	8,331,121.25	2,025,744.81	6,305,376.44
2013005	大昌低压线路	48,000.00	48,000.00	0.00
2013006	空调	2,850.00	2,850.00	0.00
2013007	小学塑胶跑道	1,369,745.50	156,949.98	1,212,795.52
2013008	农家书屋电脑台凳一批	5,010.00	5,010.00	0.00
2013009	农家书屋壁扇	4,633.90	4,633.90	0.00
2013010	割草机	2,450.00	2,450.00	0.00
2013012	灭四害烟机	17,000.00	2,266.64	14,733.36
2013013	物业管理软件	9,500.00	9,500.00	0.00
2013014	自来水主管	703,200.00	627,257.64	75,942.36
2013015	发展基地供电设施	381,873.43	340,632.83	41,240.60
2013016	花卉基地办公室	27,458.03	27,458.03	0.00
2013017	三塔围台区线路工程	219,749.81	196,017.53	23,732.28
2013018	西Y站台区线路工程	278,348.86	248,288.00	30,060.86
2013019	花木场台区线路工程	209,843.25	187,181.36	22,661.89
2013020	T型广告	316,521.51	282,338.10	34,183.41
2013021	广告牌（门楼）	154,948.50	138,192.55	16,755.95
2013022	三期12米沙石路（原6队段及东3段）	201,114.34	9,191.97	191,922.37
2013023	三期12米沙石路（原西3段）	188,275.00	5,229.87	183,045.13
2013024	二期10米沙石路（原11队段）	138,917.21	5,145.08	133,772.13
2013025	三期12米沙石路（原10队段）	185,617.63	6,874.72	178,742.91
2013026	二期沙石路（105国道入口段）	242,306.15	8,974.32	233,331.83
2013027	12米农路	41,616.00	1,541.32	40,074.68
2013028	12米农路（7队段）	111,844.04	4,142.36	107,701.68

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2013029	12米农路(1队段)	101,615.02	3,763.52	97,851.50
2013030	扩建7米河堤	390,594.10	6,194.31	384,399.79
2013031	扩建12米河堤	65,577.68	2,428.80	63,148.88
2013032	二期过路涵管	195,392.10	7,236.76	188,155.34
2013033	6队塘基硬底化工程	55,010.50	2,037.44	52,973.06
2013034	排灌渠工程(原13队)	22,091.24	818.20	21,273.04
2013035	基地三期一队路	14,383.12	532.72	13,850.40
2014001	升降机	15,100.00	14,540.24	559.76
2014002	移动音箱(健身队)	1,850.00	539.56	1,310.44
2014003	电脑主机	2,300.00	2,300.00	0.00
2014004	6队深尾段农路硬底化	382,470.00	0.00	382,470.00
2014005	求是球场锌铁棚	92,100.00	3,411.12	88,688.88
2014006	大昌泵160KVA台架	250,327.03	231,784.00	18,543.03
2014007	求是球场讲台	11,000.00	407.40	10,592.60
2014008	格力空调2台	17,330.00	17,330.00	0.00
2014009	大园街2巷硬化	42,554.40	1,576.08	40,978.32
2014010	乒乓球台一张	2,450.00	204.18	2,245.82
2014011	木舟一只	1,050.00	87.51	962.49
2014012	篮球电子计分牌	9,800.00	489.99	9,310.01
2014013	云汉排涝泵站	2,062,987.20	51,574.68	2,011,412.52
2014014	托盘底排涝泵站	1,645,692.34	41,142.30	1,604,550.04
2014015	永吉围段农路及13队菜地农路	437,902.91	12,163.98	425,738.93
2014016	打印机一台(村委会)	1,620.00	1,620.00	0.00
2015001	文件柜、铁脚椅一批	10,656.00	10,656.00	0.00
2015002	格力空调	2,750.00	2,750.00	0.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2015003	音响及投影仪	6,700.00	6,700.00	0.00
2015004	星铁棚（云汉路段26号）	183,400.00	71,831.98	111,568.02
2015006	单反套机	3,599.00	3,599.00	0.00
2015007	数码摄像机	2,299.00	2,299.00	0.00
2015008	打印机（村委会）	1,050.00	1,050.00	0.00
2015009	盈讯办公电脑两套	7,160.00	7,160.00	0.00
2015010	13队原菜地农路	218,578.88	0.00	218,578.88
2015011	12队内河水闸	5,800.00	0.00	5,800.00
2015012	12队内河下水管	13,774.00	0.00	13,774.00
2015013	货架高梯	2,740.00	2,740.00	0.00
2015014	格力空调（企业办）	6,100.00	6,100.00	0.00
2015015	云汉小学教学楼	4,453,625.09	0.00	4,453,625.09
2015016	云汉大街16巷路	115,860.00	0.00	115,860.00
2015018	空调机一台（村委三楼会议室）	6,100.00	4,438.48	1,661.52
2015019	钢结构龙门架广告牌（富港路）	94,156.40	67,163.96	26,992.44
2015020	本田160T手推式打药机	3,500.00	2,537.79	962.21
2015021	室内双鱼乒乓球2张	15,400.00	0.00	15,400.00
20150222	凤岭公园东山绿道	230,829.00	0.00	230,829.00
2015024	机场椅（巡逻队）	1,280.00	1,280.00	0.00
2015025	7-11队河堤农路	199,751.98	0.00	199,751.98
2015026	基地3号路硬底化	263,025.69	0.00	263,025.69
2015027	西丫深涌河堤及新桥头排洪站前	63,090.43	0.00	63,090.43
2015028	村内监控工程	1,911,831.50	0.00	1,911,831.50
2015029	西丫休闲公园	20,000.00	0.00	20,000.00
2016001	服务器主机	4,982.00	4,982.00	0.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2016003	电脑一台	2,815.00	2,815.00	0.00
2016004	胶椅100张	9,000.00	9,000.00	0.00
2016005	格力空调	3,650.00	3,650.00	0.00
2016007	STIT油锯	2,540.00	2,540.00	0.00
2016008	上海东风柴油机	144,045.00	91,228.88	52,816.12
2016009	新丰街至会极街村道排水工程	314,675.46	0.00	314,675.46
2016010	空调机一台	5,950.00	5,950.00	0.00
2016011	观景石	49,646.00	0.00	49,646.00
2016012	电脑一台	3,340.00	3,340.00	0.00
2016013	电脑一套	4,115.00	4,115.00	0.00
2016014	爱普生1900K2H打印机	2,530.00	2,530.00	0.00
2017001	电脑一台	5,000.00	0.00	5,000.00
2017002	图书编目标签条码磁条	3,000.00	0.00	3,000.00
2017003	图书管理软件	1,000.00	0.00	1,000.00
2017004	图书防盗器	4,500.00	0.00	4,500.00
2017005	户外电子宣传屏	8,500.00	0.00	8,500.00
2017007	农残检测仪	9,200.00	9,200.00	0.00
2017008	小广告清洗机	15,800.00	0.00	15,800.00
2017009	美的挂式空调一台（1）	2,200.00	2,200.00	0.00
2017010	美的挂式空调一台（2）	2,200.00	2,200.00	0.00
2017011	美的柜式空调一台	5,800.00	5,800.00	0.00
2017012	办公台二张	2,760.00	2,760.00	0.00
2017013	电动葫芦一台	7,000.00	0.00	7,000.00
2017020	摩托罗拉中继台（2017.7.4）	7,500.00	7,500.00	0.00
2017021	环卫清洁车（2017.7.25）	55,000.00	0.00	55,000.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2017022	美的空调一台（云汉市场）	5,800.00	5,800.00	0.00
2017023	13队鱼塘农路硬底化工程	104,491.10	0.00	104,491.10
2017024	12队鱼塘农路硬底化工程	165,066.00	0.00	165,066.00
2017025	4队农路硬底化工程	109,477.65	0.00	109,477.65
2017026	1队农路硬底化工程	202,588.89	0.00	202,588.89
2017027	13队新农路硬底化工程	39,314.50	0.00	39,314.50
2017028	永茂围鱼塘农路硬底化工程	177,403.97	0.00	177,403.97
2017030	爱普生X29投影机一台	3,600.00	3,600.00	0.00
2018001	喷枪高压清洗机（2018.4.24）	15,800.00	14,746.48	1,053.52
2018002	村道街工程（新丰至会极街）	24,616.54	0.00	24,616.54
2018003	一号路延伸工程	66,600.00	0.00	66,600.00
2018004	商业大楼	38,467,661.89	3,589,776.80	34,877,885.09
2018005	新幼儿园	1,100,681.13	0.00	1,100,681.13
2018006	云汉市场LED显示屏	4,000.00	3,600.18	399.82
2018007	单冷挂式空调	2,600.00	2,339.82	260.18
2018008	爱普生X05投影机	3,350.00	2,903.16	446.84
2018010	大昌围农路硬底化工程	273,476.35	0.00	273,476.35
2018011	灭蚊烟雾机一台	17,500.00	0.00	17,500.00
2019001	摩托车（2019.1.16）	7,000.00	5,483.49	1,516.51
2019002	电脑主机两台（2019.1.10）	5,298.00	4,150.10	1,147.90
2019003	电脑主机一台	2,799.47	2,099.70	699.77
2019004	735K打印机一台	1,670.00	1,252.35	417.65
2019005	电脑一台（1）2019.5.16	3,000.00	2,150.00	850.00
2019006	电脑一台（2）2019.5.16	3,000.00	2,150.00	850.00
2019007	笔记本电脑（1）（2019.5.16）	4,850.00	3,475.69	1,374.31

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2019009	打印机一台 (2019.5.10)	745.00	534.06	210.94
2019010	联想tab48504平板一台 (1)	1,000.00	716.81	283.19
2019011	联想tab48504平板一台 (2)	1,000.00	716.81	283.19
2019013	联想tab48504平板一台 (3)	1,000.00	716.81	283.19
2019014	联想tab48504平板一台 (4)	1,000.00	716.81	283.19
2019015	联想tab48504平板一台 (5)	1,000.00	716.81	283.19
2019016	联想tab48504平板一台 (6)	1,000.00	716.81	283.19
2019017	联想tab48504平板一台 (7)	1,000.00	716.81	283.19
2019018	联想tab48504平板一台 (8)	1,000.00	716.81	283.19
2019019	联想tab48504平板一台 (9)	1,000.00	716.81	283.19
2019020	联想tab48504平板一台 (10)	1,000.00	716.81	283.19
2019021	联想tab48504平板一台 (11)	1,000.00	716.81	283.19
2019022	联想tab48504平板一台 (12)	1,000.00	716.81	283.19
2019023	联想tab48504平板一台 (13)	1,000.00	716.81	283.19
2019024	联想tab48504平板一台 (14)	1,000.00	716.81	283.19
2019025	电脑一台 (1) 计生办室2019.5.16	3,000.00	2,150.00	850.00
2019026	电脑一台 (2) 计生办室2019.5.16	3,000.00	2,150.00	850.00
2019027	风机风扇格力KFR-72591FNhAa-A3	6,700.00	4,801.81	1,898.19
2019028	电动环链葫芦 (2019.5.21)	9,600.00	0.00	9,600.00
2019029	手拉葫芦 (2019.5.21)	2,600.00	0.00	2,600.00
2019030	手拉葫芦 (2019.5.21)	1,200.00	0.00	1,200.00
2019031	水闸摇控器一台	3,000.00	0.00	3,000.00
2019032	西Y闸手拉葫芦一台 (2019.5.21)	2,600.00	931.81	1,668.19
2019033	佳能6230D打印一台 (金融服务站)	1,630.00	1,168.31	461.69
2019034	监视器一台 (1) (2019.6.13)	2,500.00	1,750.14	749.86

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2019035	监视器一台（2）（2019.6.13）	2,500.00	1,750.14	749.86
2019036	监视器一台（3）（2019.6.13）	2,500.00	1,750.14	749.86
2019037	监视器一台（4）（2019.6.13）	2,500.00	1,750.14	749.86
2019038	监视器一台（5）（2019.6.13）	2,500.00	1,750.14	749.86
2019039-1	格力空调4台-1	10,707.25	7,316.45	3,390.80
2019039-2	格力空调4台-2	10,707.25	7,316.45	3,390.80
2019039-3	格力空调4台-3	10,707.25	7,316.45	3,390.80
2019039-4	格力空调4台-4	10,707.25	7,316.45	3,390.80
2019040	乐城街街道工程	332,582.91	0.00	332,582.91
2019041	大园街街道工程	362,178.34	0.00	362,178.34
2019042	乔津街44号加装电梯	123,676.50	39,164.32	84,512.18
2019043	汉兴桥西侧村道硬底化工程	400,368.02	0.00	400,368.02
2019044	求是球场宣传栏（1）2019.10.28	3,200.00	2,026.54	1,173.46
2019045	求是球场宣传栏（2）2019.10.28	3,200.00	2,026.54	1,173.46
2019046	云汉大街宣传栏（3）2019.10.28	2,120.00	1,342.54	777.46
2019047	思亲堂不锈钢门	49,000.00	0.00	49,000.00
2019048	月得楼对面不锈钢宣传栏	2,100.00	1,260.00	840.00
2020001	电脑一台（2020.1.21）	3,580.00	2,088.45	1,491.55
2020002	乒乓球台一张	1,700.00	0.00	1,700.00
2020003	爱普生C3118打印机	930.00	511.50	418.50
2020004	花木场监控设施	80,840.00	46,023.45	34,816.55
2020005	龙山飞地出水口监控	2,145.00	0.00	2,145.00
2020006	电脑主机	2,800.00	1,493.44	1,306.56
2020007	电脑主机	2,800.00	1,493.44	1,306.56
2020008	电脑一套（2020.4.1）	3,600.00	1,920.00	1,680.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2020009	爱普生L130打印机一台	880.00	454.77	425.23
2020010	索尼CX680相机一台	3,480.00	1,798.00	1,682.00
2020011	点钞机一台	1,000.00	516.77	483.23
2020012	电脑一套	3,445.00	1,722.60	1,722.40
2020013	海康7223球机（2020.7.21）	4,194.00	0.00	4,194.00
2020014	电脑一套（2020.8.1）	3,000.00	1,400.00	1,600.00
2020015	佳能2900激光打印机（2020.8.1）	1,350.00	630.00	720.00
2020016	求是球场工程	43,800.00	0.00	43,800.00
2020017	信访室监控工程	5,000.00	2,333.24	2,666.76
2020018	打印机一台（信访室）2020.9.1	1,350.00	607.50	742.50
2020019	摩托车一辆-1（治安队）2020.9.1	11,380.00	2,560.41	8,819.59
2020020	摩托车一辆-2（治安队）2020.9.1	11,380.00	2,560.41	8,819.59
2020021	摩托车一辆-3（治安队）2020.9.1	11,380.00	2,560.41	8,819.59
2020022	摩托车一辆-4（治安队）2020.9.1	11,380.00	2,560.41	8,819.59
2020023	摩托车一辆-5（治安队）2020.9.1	11,380.00	2,560.41	8,819.59
2020024	摩托车一辆-6（治安队）2020.9.1	11,380.00	2,560.41	8,819.59
2020025	摩托车一辆-7（治安队）2020.9.1	11,380.00	2,560.41	8,819.59
2020026	摩托车一辆-8（治安队）2020.9.1	11,380.00	2,560.41	8,819.59
2020027	摩托车一辆-9（治安队）2020.9.1	11,380.00	2,560.41	8,819.59
2020029	摩托车一辆11（治安队）2020.9.1	11,380.00	2,560.41	8,819.59
2020030	摩托车一辆12（治安队）2020.9.1	11,380.00	2,560.41	8,819.59
2020031	摩托车一辆13（治安队）2020.9.1	11,380.00	2,560.41	8,819.59
2020032	求是球场厕所（2020.9.25）	29,663.04	0.00	29,663.04
2020033	云汉市场厕所	87,941.10	0.00	87,941.10
2020034	凤岭公园厕所（2020.10.1）	34,478.30	0.00	34,478.30

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2020035	汉兴球场厕所（2020.10.1）	67,565.00	0.00	67,565.00
2020036	思亲堂厕所（2020.11.25）	25,215.28	0.00	25,215.28
2020037	求是球场厕所（2020.11.25）	34,703.34	0.00	34,703.34
2020038	停车管理系统项目	1,299,472.67	270,723.50	1,028,749.17
2020039	电脑主机（二楼办公室）2020.12.4	2,800.00	1,120.08	1,679.92
202028	摩托车一辆10（治安队）2020.9.1	11,380.00	2,560.41	8,819.59
2021001	创维55寸一台（远程工作站）	2,500.00	916.74	1,583.26
2021002	木桌（120*40*73cm）2021.1.15	16,000.00	6,133.41	9,866.59
2021003	文件柜（2021.3.5）	530.00	185.43	344.57
2021004	1.4米办公桌（2021.3.5）	550.00	192.57	357.43
2021005	爱普生L3119打打印机2021.3.15	1,130.00	395.43	734.57
2021006	三星显示器（治安队）2021.3.3	1,180.00	413.07	766.93
2021007	康艺2780验钞机（2021.4.8）	1,480.00	493.40	986.60
2021008	康艺2780验钞机（2021.4.8）	1,480.00	493.40	986.60
2021009	办公台-1（2021.4.2）	1,275.00	425.00	850.00
2021010	办公台-2（2021.4.2）	1,275.00	425.00	850.00
2021011	办公台-3（2021.4.2）	1,275.00	425.00	850.00
2021012	办公台-4（2021.4.2）	1,275.00	425.00	850.00
2021013	办公椅-1（2021.4.2）	400.00	133.40	266.60
2021014	办公椅-2（2021.4.2）	400.00	133.40	266.60
2021015	办公椅-3（2021.4.2）	400.00	133.40	266.60
2021016	办公椅-4（2021.4.2）	400.00	133.40	266.60
2021017	办公椅-5（2021.4.2）	400.00	133.40	266.60
2021018	办公椅-6（2021.4.2）	400.00	133.40	266.60
2021019	电脑主机一台-1（2021.5.3）	3,285.00	1,040.25	2,244.75

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2021020	电脑主机一台-2 (2021.5.3)	3,285.00	1,040.25	2,244.75
2021021	电脑显示器-1 (2021.5.3)	990.00	313.50	676.50
2021022	电脑显示器-2 (2021.5.3)	990.00	313.50	676.50
2021023	电脑显示器-3 (2021.5.3)	990.00	313.50	676.50
2021024	电脑显示器 (2021.5.1)	990.00	313.50	676.50
2021025	电脑显示器 (2021.5.3)	990.00	313.50	676.50
2021026	电脑主机一台 (2021.5.1)	3,285.00	1,040.25	2,244.75
2021027	电脑主机一台 (2021.5.1)	3,285.00	1,040.25	2,244.75
2021028	打印机 (2021.6.15) 妇女之家	1,080.00	324.00	756.00
2021029	笔记本电脑2021.9.2	3,480.00	870.00	2,610.00
2021030	笔记本电脑2021.9.2	3,480.00	870.00	2,610.00
2021031	海康威监控录像机 (2021.9.16)	3,200.00	799.95	2,400.05
2021032	村内人脸识别监控设备 (3处)	8,250.00	0.00	8,250.00
2021033	村内人脸识别监控设备 (8处)	22,000.00	0.00	22,000.00
2021034	主持台 (2021.12.22)	10,500.00	2,100.00	8,400.00
2021035	新丰街摄像枪 (2021.12.10)	450.00	0.00	450.00
2021036	甘树墩大街7巷摄像枪球机	2,350.00	0.00	2,350.00
2021037	明园街摄像枪球机	2,350.00	0.00	2,350.00
2021038	河东街摄像枪球机	2,350.00	0.00	2,350.00
2021039	华硕D500TC台式电脑	3,993.00	798.60	3,194.40
2021040	篮球架 (镇部门划入) 2021.12.31	9,400.00	0.00	9,400.00
2022001	爱普生CB-FH52投影机	6,624.91	1,214.62	5,410.29
2022002	凤岭山海康威视摄像机	2,560.00	0.00	2,560.00
2022003	电动自行车7-1	3,000.00	550.00	2,450.00
2022004	电动自行车7-2	3,000.00	550.00	2,450.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
2022005	电动自行车7-3	3,000.00	550.00	2,450.00
2022006	电动自行车7-4	3,000.00	550.00	2,450.00
2022007	电动自行车7-5	3,000.00	550.00	2,450.00
2022008	电动自行车7-6	3,000.00	550.00	2,450.00
2022009	电动自行车7-7	3,000.00	550.00	2,450.00
2022010	汉兴球场、汉兴桥头停车场摄像机	2,720.00	0.00	2,720.00
2022011	工业大厦（云兴路2号）	19,761,666.06	402,578.46	19,359,087.60
2022012	验钞机一台（云汉水站）2022. 6. 2	1,250.00	124.98	1,125.02
2022013	联想笔机本一台（居家养老服务站）	6,350.00	0.00	6,350.00
2022014	美的单冷5匹柜式空调一台	8,180.00	545.32	7,634.68
2022015	汉兴桥头水闸改造工程	74,875.99	0.00	74,875.99
2022016	垃圾分类亭-1（2022. 12. 31）	6,884.00	0.00	6,884.00
2022017	垃圾分类亭-2（2022. 12. 31）	6,884.00	0.00	6,884.00
2022018	垃圾分类亭-3（2022. 12. 31）	6,884.00	0.00	6,884.00
2022019	垃圾分类亭-4（2022. 12. 31）	6,884.00	0.00	6,884.00
2022020	垃圾分类亭-5（2022. 12. 31）	6,884.00	0.00	6,884.00
2组001	二队劳工宿舍	1,162,085.05	716,934.69	445,150.36
4组002	云四楼A、B幢出租楼	657,446.95	366,982.55	290,464.40
5组003	五队出租房	310,201.97	177,931.85	132,270.12
5组008	五队劳工宿舍	827,523.85	827,523.85	0.00
5组011	闭路电视、电脑	15,000.00	15,000.00	0.00
5组012	验钞机	1,780.00	1,780.00	0.00
5组013	电视机	1,599.00	1,599.00	0.00
5组014	摄像枪	4,400.00	4,400.00	0.00
5组015	广播电视系统	15,370.00	15,370.00	0.00

固定资产明细表

2022年12月

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
5组017	电视机	999.00	999.00	0.00
6组04002	地亭商铺	447,358.66	270,278.55	177,080.11
6组06001	地亭星棚(仓库)	217,687.35	159,636.84	58,050.51
6组06002	星棚商铺/仓库	413,057.23	229,476.00	183,581.23
7组001	七队厂房	2,159,339.81	1,223,781.82	935,557.99
7组002	七队光明里大楼	733,537.10	423,121.34	310,415.76
8组001	八队光明里大楼	835,505.87	474,858.91	360,646.96
8组003	八队厂房	2,089,524.28	1,029,553.36	1,059,970.92
9组001	九队队址	3,000.00	3,000.00	0.00
9组002	九队厂房	2,127,920.86	1,205,716.63	922,204.23
东3组001	东三队出租房	67,625.60	67,625.60	0.00
东3组003	东三队出租楼	667,853.38	333,184.26	334,669.12
合股厂001	合股一厂(小组并入)	864,303.42	316,911.54	547,391.88
合股厂002	合股二厂(小组并入)	2,273,244.94	1,007,864.68	1,265,380.26
合股厂003	合股三厂(小组并入)	3,237,018.24	593,453.52	2,643,564.72
合股厂004	合股四厂(小组并入)	5,659,209.23	1,037,521.98	4,621,687.25
西3组001	西三队厂房	831,491.70	472,320.55	359,171.15
西3组003	西三队商铺	126,900.70	65,351.02	61,549.68

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督(理财)小组：

村务监督委员会 张健美 刘治源