

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月30日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘玉坤	党委书记、村委会主任	2500	2700		287.97	4912.03	5月份工资
刘锦源	党委副书记、村委副主任	2350	2350		287.97	4412.03	5月份工资
刘北灿	党委委员、村委委员	2200	2000		287.97	3912.03	5月份工资
刘治源	党委委员、村委委员	2200	2000		287.97	3912.03	5月份工资
刘英倩	党委委员、村委委员	2200	2000		287.97	3912.03	5月份工资
刘灿岐	党委委员、村委委员	2200	2000		287.97	3912.03	5月份工资
刘永辉	党委委员、村委委员	2200	2000		287.97	3912.03	5月份工资
刘肇强	党委委员	2200	2000		287.97	3912.03	5月份工资
刘冠源	党支部委员	500				500	5月份工资
刘焯伟	企业办工作人员	3630			287.97	3342.03	5月份工资
刘尔梨	企业办工作人员	3960			287.97	3672.03	5月份工资
刘凯华	企业办工作人员	3300			287.97	3012.03	5月份工资
刘宗玄	企业办工作人员、小组联络员	5910	1000		287.97	6622.03	5月份工资
刘伟鹏	统计员、党支部委员、小组联络员	3840	1800		287.97	5352.03	5月份工资
刘镜聪	文书、党支部委员	4530	1470		287.97	5712.03	5月份工资
刘钰贤	云汉村工作人员	3500			287.97	3212.03	5月份工资
原炳珍	云汉村工作人员	2870				2870	5月份工资
刘月瑜	财务人员、党支部委员	4450	1100		287.97	5262.03	5月份工资
刘洁丽	财务人员、党支部委员	4200	1300		287.97	5212.03	5月份工资
刘伟良	计生工作人员	4140			287.97	3852.03	5月份工资
郑美燕	计生工作人员、小组联络员	3350	1000		287.97	4062.03	5月份工资
刘恩荣	计生工作人员、小组联络员	3350	1000		284.53	4065.47	5月份工资
刘健彬	治保会副主任、小组联络员	4630	2000		287.97	6342.03	5月份工资
刘卓冲	治保会委员	4520			287.97	4232.03	5月份工资
刘卓康	治保会委员、小组联络员	4560	1000		287.97	5272.03	5月份工资
刘正柱	治保会委员	4560			287.97	4272.03	5月份工资
刘建荣	治保会委员、党支部委员	4520	300		287.97	4532.03	5月份工资
刘永兴	治保会委员、小组联络员	4520	1000		287.97	5232.03	5月份工资
刘松发	治保会委员	4520			287.97	4232.03	5月份工资
阮锦华	巡逻队小组长、小组联络员	4400	1000		287.97	5112.03	5月份工资
刘明强	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘志澎	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘建华	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘坚沛	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘子亮	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
高乐华	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘一炜	巡逻队小组长、小组联络员	4400	1000		287.97	5112.03	5月份工资
刘剑豪	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘政奋	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘万洪	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
陈立伟	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘孝贤	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘德健	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘卓远	巡逻队小组队长	4400			287.97	4112.03	5月份工资
刘卓山	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘东红	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘国勇	巡逻队小组长、小组联络员	3810	1000		287.97	4522.03	5月份工资
刘洪法	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资



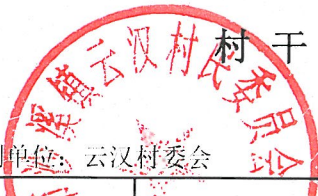
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月30日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘锡德	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘德伟	巡逻队工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘沛德	监控室工作人员	3480			329.97	3150.03	5月份工资
刘燕婷	监控室工作人员	3480			287.97	3192.03	5月份工资
刘锦沛	监控室工作人员	3480			455.97	3024.03	5月份工资
刘默南	监控室工作人员	3480			287.97	3192.03	5月份工资
余钧伟	监控室工作人员	3480			287.97	3192.03	5月份工资
刘锦梨	监控室工作人员	3480			329.97	3150.03	5月份工资
刘铭乐	监控室工作人员	3480			287.97	3192.03	5月份工资
余灿明	监控室工作人员	3480			287.97	3192.03	5月份工资
刘金池	环卫站工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘乐铿	环卫站工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘华林	环卫站工作人员	3810			287.97	3522.03	5月份工资
刘华锡	云汉水站站长	4440			287.97	4152.03	5月份工资
刘松枢	云汉水站工作人员	3120			287.97	2832.03	5月份工资
刘北伦	云汉水站工作人员	3620			287.97	3332.03	5月份工资
刘泳超	云汉水站工作人员、小组联络员	3120	1000		287.97	3832.03	5月份工资
刘子炎	护林员	4700				4700	5月份工资
刘伯源	电工	4100				4100	5月份工资
刘泽超	小组联络员、电工	7790			287.97	7502.03	5月份工资
刘文灿	思亲堂管理员	2920				2920	5月份工资
刘瑞明	云汉市场工作人员、小组联络员	4170	1000		287.97	4882.03	5月份工资
刘永智	云汉市场工作人员	4170			287.97	3882.03	5月份工资
刘程海	云汉市场工作人员	4170			287.97	3882.03	5月份工资
胡淑珍	云汉市场厕所清洁工	1000				1000	5月份工资
陆银枝	云汉市场宿舍清洁工	1550				1550	5月份工资
刘林乔	花场工作人员、水闸、农排管理员	2970				2970	5月份工资
刘照炳	花场工作人员	2670			287.97	2382.03	5月份工资
刘衍柏	花场工作人员、水闸、农排管理员	2970			287.97	2682.03	5月份工资
刘达钊	花场工作人员、水闸、农排管理员	2970			287.97	2682.03	5月份工资
刘潘抗	花场工作人员	2670			287.97	2382.03	5月份工资
刘祖欢	花场工作人员	2670			287.97	2382.03	5月份工资
李剑新	城管人员	3457.97			287.97	3170	5月份工资
刘家培	城管人员	3487				3487	1月28至30日、5月份工资
高文定	村务监督委员会主任	640				640	5月份工资
刘灿荣	村务监督委员	600				600	5月份工资
刘清石	村务监督委员	600				600	5月份工资
刘平方	村务监督委员	600				600	5月份工资
张建美	村务监督委员	600				600	5月份工资
罗桂帆	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
邢春霞	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
秦慈英	环卫站清洁工	2750				2750	5月份工资
王玉西	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
王国玉	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
倪丹丹	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
杨中强	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
倪亮亮	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
倪发才	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月30日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
代小玉	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
李付礼	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
代爱荣	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
李桂华	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
何红英	环卫站清洁工	2950				2950	5月份工资
彭小中	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
倪小翠	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
彭进威	环卫站清洁工	2700				2700	5月份工资
吴英鸽	环卫站清洁工	2700				2700	5月份工资
夏秀敏	环卫站清洁工	3150				3150	5月份工资
彭勇	环卫站清洁工	2850				2850	5月份工资
彭德全	环卫站清洁工	3050				3050	5月份工资
倪旺才	环卫站清洁工	3000				3000	5月份工资
李爱云	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
倪翠平	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
张永华	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
黄连命	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
陈永要	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
倪新才	环卫站清洁工	2750				2750	5月份工资
陈加信	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
陶小荣	环卫站清洁工	3050				3050	5月份工资
王洪水	环卫站清洁工	2750				2750	5月份工资
孟凤仙	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
倪华伟	环卫站清洁工	2550				2550	5月份工资
覃福煌	西Y休闲小公园清洁工	500				500	5月份工资
严带娣	祥云路，星云路清洁工	1400				1400	5月份工资
李平江	花场垃圾池清洁工	800				800	5月份工资
李平江	环卫站清运工	3550				3550	5月份工资
黄谷容	晨运区清洁工	1300				1300	5月份工资
高少贤	卫生站门前，老人亭等处清洁工	1030				1030	5月份工资
胡淑珍	文体中心管理员	1030				1030	5月份工资
高凤珍	乒乓球馆管理员	600				600	5月份工资
刘少海	青少年活动中心管理员	830				830	5月份工资
吴锦富	五队宿舍管理员	3240				3240	5月份工资
冯前勇	滨河南路垃圾中转站清洁工	1200				1200	3月4月5月份工资

村委会负责人：

刘玉田

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘如家
刘淑珍
高又定
刘平万
张建美

制表人：刘洁丽

收入支出情况表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	4,400,146.20	24,655,087.80	一、经营支出	535,695.27	4,023,362.37
出租收入	3,468,284.00	21,236,149.10	出租成本	57,788.26	505,867.30
物业出租收入	2,398,297.00	15,282,364.50	物业厂房	5,381.00	62,766.50
租金	1,714,517.50	9,956,611.00	物业修缮费	1,800.00	37,212.50
场地使用费	683,779.50	5,325,753.50	物业其他支出	3,581.00	25,554.00
土地出租收入	134,088.00	515,192.60	云汉市场	34,454.56	320,941.07
商业小区收入	879,999.00	5,285,472.00	办公费	409.94	4,830.55
租金	879,999.00	5,285,472.00	工资	25,660.00	151,360.00
云汉市场收入	55,900.00	153,120.00	其他	8,384.62	164,750.52
铺位、台位、摊	55,900.00	107,500.00	农业生产基地	17,952.70	122,159.73
宿舍		45,620.00	办公费	182.70	1,028.70
劳务收入	2,337.00	9,823.00	工资	16,920.00	107,549.03
出租房清洁费	757.00	4,517.00	其他	850.00	13,582.00
出租房管理费	540.00	3,190.00	经营性固定资产折旧费	473,988.71	2,842,771.18
水电表轮检管理费	1,040.00	2,116.00	租赁税金		626,961.59
管理费	929,525.20	3,409,115.70	其他经营成本	3,918.30	47,762.30
物业出租	665,905.20	2,475,983.70	厂房物业保险	3,918.30	47,762.30
商业小区		6,882.00	二、管理费支出	189,723.37	1,474,439.53
云汉市场	263,620.00	926,250.00	干部报酬	37,237.52	229,386.56
二、发包及上交收入	2,005,815.90	8,353,504.98	其他管理及固定人员报	74,332.47	532,897.35
承包金	2,005,815.90	8,353,504.98	临时员工报酬	21,625.00	280,150.00
土地承包金	2,005,815.90	6,480,163.15	退休人员	21,625.00	129,750.00
鱼塘承包金		1,873,341.83	其他人员		150,400.00
三、投资收益			办公费	2,219.84	26,801.70
四、补助收入			水电费	2,263.53	7,971.41
五、其他收入	93,374.45	1,222,102.17	书报费		113,958.92
存款利息收入	91,224.45	1,006,558.17	折旧费	10,875.54	64,465.96
违约金收入		137,757.00	民主理财费用	3,040.00	18,240.00

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
管理费收入	150.00	16,900.00	误工补贴	4,200.00	4,200.00
思亲堂	150.00	16,900.00	差旅费		810.73
其他	2,000.00	60,887.00	会议费	6,950.00	43,095.00
六、福利费收入			邮电通讯费	2,647.47	16,518.90
			其他费用	24,332.00	135,943.00
			法律顾问费		15,000.00
			其他	1,044.00	17,050.00
			宣传教育费		605.00
			诉讼费	23,288.00	103,288.00
			三、其他支出	1,980.00	43,774.14
			其他	1,980.00	43,774.14
			思亲堂	1,500.00	3,750.00
			其他		14,337.10
			新型冠状病毒防控	480.00	25,687.04
			四、福利费支出	808,890.80	8,300,889.71
			计划生育		38,520.00
			烈军属优抚	15.00	90.00
			困难户补助	1,291.00	1,291.00
			困难户补助	1,291.00	1,291.00
			治安	170,710.82	1,033,498.78
			征兵民兵		300.00
			老人和敬老院补助	550.00	2,019,346.00
			敬老经费	550.00	2,019,346.00
			文体体育	5,364.48	32,276.67
			公共设施维护	31,693.14	223,585.77
			路灯费用	3,966.11	28,013.02
			村内排洪泵站费用	9,452.03	17,096.11
			其他公共设施维护	18,275.00	178,476.64

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	583,654.20	3,515,576.90
			殡葬	1,500.00	20,000.00
			丧葬补助	1,500.00	20,000.00
			慰问金	100.00	290,800.00
			消防		750.00
			城管	7,212.16	33,968.59
			其他福利费支出	6,800.00	1,090,886.00
			成长金		1,083,000.00
			其他	6,800.00	7,886.00
			五、分配农户及投资者		32,393,679.54
			六、固定资产购建	3,445.00	12,684.00
			生产经营用		69,170.00
			经营用设施、设备		69,170.00
			爱普生L3118打印		930.00
			花木场监控设施		67,240.00
			点钞机一台（20		1,000.00
			管理用	3,445.00	-60,331.00
			设施、设备	3,445.00	-60,331.00
			摩托车（治安队		-80,916.00
			电脑一台（村委		3,580.00
			电脑主机一台（		2,800.00
			电脑主机一台（		2,800.00
			电脑一套（2020		3,600.00
			爱普生L130打印		880.00
			索尼CX680相机		3,480.00
			电脑一套（金融	3,445.00	3,445.00
			公益用		3,845.00
			设施、设备		3,845.00

收入支出情况表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			乒乓球台一张		1,700.00
			龙山飞地出口监		2,145.00
收入合计	6,555,236.55	34,338,194.95	支出合计	1,543,179.44	46,261,513.29

村委会负责人：

刘玉田

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘如学
刘如学
高文定
张建美
刘平芳

制表人：刘洁丽

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	397.81
1	2020-06-01	[06.01]收刘伟良退预支2020年参加无偿献血活动人员误工补助	7,000.00	0.00	7,397.81
2	2020-06-01	[06.01]付钟毅坤等人2020年参加无偿献血活动人员误工补助	0.00	6,800.00	597.81
3	2020-06-01	[06.01]收云汉村委会提备用金	3,000.00	0.00	3,597.81
4	2020-06-01	[06.01]付刘北灿经手村委会购买国旗一面	0.00	76.00	3,521.81
5	2020-06-01	[06.01]付黄剑红村委会购买石油汽	0.00	85.00	3,436.81
6	2020-06-01	[06.01]付陈陆行云兴路10号物业更换厕所厕兜	0.00	700.00	2,736.81
7	2020-06-01	[06.01]付刘建荣经手治安队摩托车购买汽油费	0.00	1,000.00	1,736.81
8	2020-06-02	[06.02]收云汉村委会提备用金	3,000.00	0.00	4,736.81
9	2020-06-02	[06.02]付横栏镇绿益农资经营部云汉花木场购买油锯一把	0.00	850.00	3,886.81
10	2020-06-03	[06.03]付覃福煌西Y休闲小公园清洁工2020年5月份工资	0.00	500.00	3,386.81
11	2020-06-04	[06.04]付吴云照补发2020年“三八”慰问金	0.00	100.00	3,286.81
12	2020-06-05	[06.05]付李胜身求是球场厕所门维修	0.00	200.00	3,086.81
13	2020-06-10	[06.10]付刘北灿经手云汉村历任干部刘周荣灰金	0.00	500.00	2,586.81
14	2020-06-10	[06.10]付严带娣祥云路，星云路清洁工2020年5月份工资	0.00	1,400.00	1,186.81
15	2020-06-10	[06.10]付刘程海经手云汉市场厕所安装安全扶手	0.00	284.62	902.19
16	2020-06-11	[06.11]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,902.19
17	2020-06-11	[06.11]付吴锦花刘周荣火化补助	0.00	1,000.00	1,902.19
18	2020-06-12	[06.12]付李平江清理花场垃圾池2020年5月份工资	0.00	800.00	1,102.19
19	2020-06-12	[06.12]付滕振运5月31日晚市场加班清洁工资	0.00	1,000.00	102.19
20	2020-06-12	[06.12]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,102.19
21	2020-06-16	[06.16]付中国邮政村委会寄陈天受违约通知书费用	0.00	10.00	2,092.19
22	2020-06-16	[06.16]付中国邮政村委会寄邮寄资料到中山市慈善总会费用	0.00	10.00	2,082.19
23	2020-06-16	[06.16]付中山顺丰速运有限公司收彩云路1号西座四楼（周延安）邮寄资料到付费用	0.00	7.00	2,075.19
24	2020-06-17	[06.17]付中山市西区继展百货商行云汉村人居环境创建活动购买马路扫，扫把	0.00	774.00	1,301.19
25	2020-06-17	[06.17]付中国石化治安队摩托车购买汽油	0.00	1,000.00	301.19

现金收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2020-06-18	[06.18]收云汉村委会提备用金	3,000.00	0.00	3,301.19
27	2020-06-18	[06.18]付冯前勇滨河南路垃圾中转站整理垃圾3月份4月份5月份工资	0.00	1,200.00	2,101.19
28	2020-06-19	[06.19]付刘正柱经手治安队购买移动硬盘一个	0.00	529.00	1,572.19
29	2020-06-19	[06.19]付农商银行云汉村老龄协会租赁云汉大街29号2020年6月份租金	0.00	550.00	1,022.19
30	2020-06-19	[06.19]付吴锦富退回劳工宿舍按金共4单(原五社)	0.00	400.00	622.19
31	2020-06-19	[06.19]付刘北灿退回出租房按金1单(原十三社)	0.00	100.00	522.19
32	2020-06-20	[06.20]收云汉村委会提备用金	10,000.00	0.00	10,522.19
33	2020-06-22	[06.22]付吴海华光明里,大步头,北帝庙等处修剪花草人工(第二季度)	0.00	800.00	9,722.19
34	2020-06-22	[06.22]付刘文灿经手云汉思亲堂2020年1月份至5月份水费	0.00	161.70	9,560.49
35	2020-06-22	[06.22]付刘焯伟经手企业办购买复印纸,网格袋,起钉器	0.00	784.10	8,776.39
36	2020-06-22	[06.22]付村民代表,党员等139人扩大会议会议补助	0.00	6,950.00	1,826.39
37	2020-06-22	[06.22]付刘永兴经手6月14日工作人员加班整理巡察资料餐费(七人)	0.00	119.00	1,707.39
38	2020-06-23	[06.23]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	3,707.39
39	2020-06-23	[06.23]付刘展文购买个人灵活就业保险借款	0.00	400.00	3,307.39
40	2020-06-23	[06.23]付刘锦添购买个人灵活就业保险借款	0.00	400.00	2,907.39
41	2020-06-23	[06.23]付中国石化治安队摩托车购买汽油费	0.00	1,000.00	1,907.39
42	2020-06-24	[06.24]付周家宰云汉市场办公室卷闸更换配件	0.00	400.00	1,507.39
43	2020-06-24	[06.24]付周家宰求是舞台维修卷闸	0.00	320.00	1,187.39
44	2020-06-24	[06.24]付刘英倩经手巡逻组检查资料购买收纳箱一个	0.00	39.90	1,147.49
合 计			32,000.00	31,250.32	

村委会负责人: 刘玉田

会计: 高仲萍

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 刘洁丽



银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	111,553,652.82
1	2020-06-01	[06.01]收冯祖华2020年4月份5月份场地使用费	9,480.00	0.00	111,563,132.82
2	2020-06-01	[06.01]收刘锡航2020年1月份2月份3月份4月份租金 (附发票)	12,000.00	0.00	111,575,132.82
3	2020-06-01	[06.01]收叶均才2020年3月份场地使用费	1,300.00	0.00	111,576,432.82
4	2020-06-01	[06.01]收刘玉莲2020年5月份场地使用费	2,850.00	0.00	111,579,282.82
5	2020-06-01	[06.01]收钟新坡2020年5、6月份管理费	6,000.00	0.00	111,585,282.82
6	2020-06-01	[06.01]收云汉村委会 (兴业) 定期存款利息	8,478.45	0.00	111,593,761.27
7	2020-06-01	[06.01]收云汉村委会 (兴业) 活期存款转为定期	80,000.00	0.00	111,673,761.27
8	2020-06-01	[06.01]收钟新坡2020年5、6月份租金 (附发票)	2,000.00	0.00	111,675,761.27
9	2020-06-01	[06.01]收刘玉莲2020年5月份租金 (附发票)	1,000.00	0.00	111,676,761.27
10	2020-06-01	[06.01]收叶均才2020年3月份租金 (附发票)	400.00	0.00	111,677,161.27
11	2020-06-01	[06.01]收刘锡航2020年1月份2月份3月份4月份场地使用费	28,000.00	0.00	111,705,161.27
12	2020-06-01	[06.01]收周吉2020年3月份4月份5月份租金 (附发票)	6,600.00	0.00	111,711,761.27
13	2020-06-01	[06.01]收欧文德2020年3月份租金 (附发票)	2,000.00	0.00	111,713,761.27
14	2020-06-01	[06.01]收刘锡航2020年1月份2月份3月份4月份租金 (附发票) (9卡10卡)	8,000.00	0.00	111,721,761.27
15	2020-06-01	[06.01]收易绍海2020年4月份部分场地使用费	4,800.00	0.00	111,726,561.27
16	2020-06-01	[06.01]收周吉2020年3月份4月份5月份场地使用费	9,150.00	0.00	111,735,711.27
17	2020-06-01	[06.01]收钟新坡2020年5月份电费 (46374-45988)	425.00	0.00	111,736,136.27
18	2020-06-01	[06.01]收云汉村委会 (兴业) 活期存款转为定期	10,000.00	0.00	111,746,136.27
19	2020-06-01	[06.01]收云汉村委会 (兴业) 活期存款转为定期	10,000.00	0.00	111,756,136.27
20	2020-06-01	[06.01]收刘仲挺2020年4月份场地使用费	800.00	0.00	111,756,936.27
21	2020-06-01	[06.01]收周吉2020年3月份4月份5月份租金 (附发票)	3,750.00	0.00	111,760,686.27
22	2020-06-01	[06.01]收李浓2020年4月份租金 (附发票)	1,000.00	0.00	111,761,686.27
23	2020-06-01	[06.01]收刘锡航2020年1月份2月份3月份4月份场地使用费 (9卡10卡)	22,400.00	0.00	111,784,086.27
24	2020-06-01	[06.01]收欧文德2020年3月份场地使用费	7,464.00	0.00	111,791,550.27

银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-06-01	[06.01]收陈文德2020年3月份清洁费	250.00	0.00	111,791,800.27
26	2020-06-01	[06.01]收刘锡航2020年1月份2月份3月份4月份场地使用费(仓库)	17,040.00	0.00	111,808,840.27
27	2020-06-01	[06.01]收李浓2020年4月份场地使用费	3,000.00	0.00	111,811,840.27
28	2020-06-01	[06.01]收周吉2020年3月份4月份5月份管理费	6,300.00	0.00	111,818,140.27
29	2020-06-01	[06.01]收刘仲挺2020年4月份场地使用费	2,200.00	0.00	111,820,340.27
30	2020-06-01	[06.01]收云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	20,000.00	0.00	111,840,340.27
31	2020-06-01	[06.01]收云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	20,000.00	0.00	111,860,340.27
32	2020-06-01	[06.01]收刘仲挺2020年4月份租金(附发票)	1,000.00	0.00	111,861,340.27
33	2020-06-01	[06.01]收刘康依2020年5月份场地使用费	1,500.00	0.00	111,862,840.27
34	2020-06-01	[06.01]收刘泳强2020年1月份2月份3月份场地使用费(2号8卡3楼)	3,510.00	0.00	111,866,350.27
35	2020-06-01	[06.01]收刘锡航2020年5月份管理费(7卡8卡)	5,100.00	0.00	111,871,450.27
36	2020-06-01	[06.01]收陈祖军2020年3月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	111,872,950.27
37	2020-06-01	[06.01]收陈祖军2020年3月份管理费	1,400.00	0.00	111,874,350.27
38	2020-06-01	[06.01]收刘锡航2020年5月份租金(附发票)(7卡8卡)	5,400.00	0.00	111,879,750.27
39	2020-06-01	[06.01]收刘泳强2020年1月份2月份3月份场地使用费(2号2楼)	13,950.00	0.00	111,893,700.27
40	2020-06-01	[06.01]收冯祖华2020年4月份5月份租金(附发票)	4,000.00	0.00	111,897,700.27
41	2020-06-01	[06.01]收刘瑞明交来星棚2-5月份租金共6单(原一社)	4,300.00	0.00	111,902,000.27
42	2020-06-01	[06.01]收云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	10,000.00	0.00	111,912,000.27
43	2020-06-01	[06.01]收刘瑞明交来2020年2-4月星棚、铺位水电费12单(原一社)	3,024.00	0.00	111,915,024.27
44	2020-06-01	[06.01]收刘泳强2020年1月份2月份3月份场地使用费(2号3楼)	4,950.00	0.00	111,919,974.27
45	2020-06-01	[06.01]收刘锡航2020年5月份管理费(9卡10卡)	3,900.00	0.00	111,923,874.27
46	2020-06-01	[06.01]收易绍海2020年4月份场地使用费尾款	3,400.00	0.00	111,927,274.27
47	2020-06-01	[06.01]收李桥荣2020年4月份租金(附发票)	500.00	0.00	111,927,774.27
48	2020-06-01	[06.01]收刘锡航2020年5月份租金(附发票)(9卡10卡)	4,200.00	0.00	111,931,974.27
49	2020-06-01	[06.01]收刘泳强2020年1月份2月份3月份租金(附发票)	9,000.00	0.00	111,940,974.27

银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-06-01	[06.01]收刘瑞明交来五队市场出租房接金2单	600.00	0.00	111,941,574.27
51	2020-06-01	[06.01]收刘瑞明交来2020年2-4月市场铺位租金共11单(原五社)	33,700.00	0.00	111,975,274.27
52	2020-06-01	[06.01]收邓冰2020年5月份租金(附发票)	400.00	0.00	111,975,674.27
53	2020-06-01	[06.01]收刘锡航2020年5月份管理费(仓库)	5,112.00	0.00	111,980,786.27
54	2020-06-01	[06.01]收李桥荣2020年4月份租金(附发票)	500.00	0.00	111,981,286.27
55	2020-06-01	[06.01]收李桥荣2020年4月份场地使用费	1,400.00	0.00	111,982,686.27
56	2020-06-01	[06.01]收蓝云翥2020年1月份2月份3月份4月份租金(附发票)	8,000.00	0.00	111,990,686.27
57	2020-06-01	[06.01]收邓冰2020年5月份场地使用费	1,800.00	0.00	111,992,486.27
58	2020-06-01	[06.01]收刘瑞明2020年1-3月份市场铺位水电费共9单(原五社)	700.80	0.00	111,993,187.07
59	2020-06-01	[06.01]收吴俊通2020年3、4月份管理费	1,300.00	0.00	111,994,487.07
60	2020-06-01	[06.01]收高雪祯2020年5月份租金(附发票)	2,400.00	0.00	111,996,887.07
61	2020-06-01	[06.01]收蓝云翥2020年1月份2月份3月份4月份场地使用费	28,000.00	0.00	112,024,887.07
62	2020-06-01	[06.01]收李桥荣2020年4月份场地使用费	1,050.00	0.00	112,025,937.07
63	2020-06-01	[06.01]收彭欣健2020年4月份租金(附发票)	1,000.00	0.00	112,026,937.07
64	2020-06-01	[06.01]收莫介汉2020年5月份租金(附发票)	800.00	0.00	112,027,737.07
65	2020-06-01	[06.01]收高雪祯2020年5月份场地使用费	4,800.00	0.00	112,032,537.07
66	2020-06-01	[06.01]收吴俊通2020年3、4月份租金(附发票)	1,400.00	0.00	112,033,937.07
67	2020-06-01	[06.01]收刘瑞明交来2020年1-3月份出租房水电费共62单(原五社)	4,536.00	0.00	112,038,473.07
68	2020-06-01	[06.01]收彭灿元2020年5月份场地使用费	3,050.00	0.00	112,041,523.07
69	2020-06-01	[06.01]收莫介汉2020年5月份场地使用费	3,100.00	0.00	112,044,623.07
70	2020-06-01	[06.01]收彭欣健2020年4月份租金(附发票)	1,000.00	0.00	112,045,623.07
71	2020-06-01	[06.01]收彭欣健2020年4月份场地使用费	2,650.00	0.00	112,048,273.07
72	2020-06-01	[06.01]收林乃苑2020年4月份5月份租金(附发票)	1,200.00	0.00	112,049,473.07
73	2020-06-01	[06.01]收彭灿元2020年5月份租金(附发票)	1,000.00	0.00	112,050,473.07
74	2020-06-01	[06.01]收刘瑞明交来2020年2-4月出租房租金68单(原五社)	11,250.00	0.00	112,061,723.07

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2020-06-01	[06.01]收阮冠清2020年5月份管理费	900.00	0.00	112,062,623.07
76	2020-06-01	[06.01]收云汉水站5月份水费	113,543.10	0.00	112,176,166.17
77	2020-06-01	[06.01]收林乃施2020年4月份5月份管理费	1,000.00	0.00	112,177,166.17
78	2020-06-01	[06.01]收彭欣健2020年4月份场地使用费	2,650.00	0.00	112,179,816.17
79	2020-06-01	[06.01]收孔凤丽2020年4月份5月份场地使用费	7,750.00	0.00	112,187,566.17
80	2020-06-01	[06.01]收李红秀2020年5月份场地使用费	1,300.00	0.00	112,188,866.17
81	2020-06-01	[06.01]收云汉水站5月份污水处理费	60,393.30	0.00	112,249,259.47
82	2020-06-01	[06.01]收阮冠清2020年5月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	112,250,259.47
83	2020-06-01	[06.01]收阮冠清2020年5月份电费（22516-22698）	191.00	0.00	112,250,450.47
84	2020-06-01	[06.01]收云汉水站5月份垃圾处理费	11,441.60	0.00	112,261,892.07
85	2020-06-01	[06.01]收张奇2020年4月份5月份租金（附发票）	4,000.00	0.00	112,265,892.07
86	2020-06-01	[06.01]收孔凤丽2020年4月份5月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	112,267,892.07
87	2020-06-01	[06.01]收杨国参补交租赁星云路10号第7卡第8卡商铺保证金	2,850.00	0.00	112,270,742.07
88	2020-06-01	[06.01]收张奇2020年4月份5月份场地使用费	18,886.00	0.00	112,289,628.07
89	2020-06-01	[06.01]收云汉水站5月份维修管理费	6,600.00	0.00	112,296,228.07
90	2020-06-01	[06.01]收方慧租赁云兴路10号一巷501卡保证金	7,500.00	0.00	112,303,728.07
91	2020-06-01	[06.01]收云汉水站5月份清洁费代收款	24,245.00	0.00	112,327,973.07
92	2020-06-01	[06.01]收冯添垣租赁云汉花场16.295亩2020年上半租金	49,293.00	0.00	112,377,266.07
93	2020-06-01	[06.01]收叶国星2020年5月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	112,383,266.07
94	2020-06-01	[06.01]收叶国星2020年5月份管理费	5,700.00	0.00	112,388,966.07
95	2020-06-01	[06.01]收冯添垣2019年9月至2020年3月份电费（31862-33730）	1,382.00	0.00	112,390,348.07
96	2020-06-01	[06.01]收黄小煌2020年5月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	112,391,848.07
97	2020-06-01	[06.01]收吴桂新2020年5月份租金（附发票）	500.00	0.00	112,392,348.07
98	2020-06-01	[06.01]收吴桂新2020年5月份场地使用费	4,450.00	0.00	112,396,798.07
99	2020-06-01	[06.01]收黄小煌2020年5月份场地使用费	4,100.00	0.00	112,400,898.07

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2020-06-01	[06.01]收黄小煌2020年5月份租金（附发票）	500.00	0.00	112,401,398.07
101	2020-06-01	[06.01]收吴桂新2020年5月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	112,402,398.07
102	2020-06-01	[06.01]收吴桂新2020年5月份场地使用费	11,842.50	0.00	112,414,240.57
103	2020-06-01	[06.01]收黄小煌2020年5月份场地使用费	2,700.00	0.00	112,416,940.57
104	2020-06-01	[06.01]收徐望2020年5月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	112,421,440.57
105	2020-06-01	[06.01]收吴桂新2020年5月份租金（附发票）	500.00	0.00	112,421,940.57
106	2020-06-01	[06.01]收吴桂新2020年5月份场地使用费	600.00	0.00	112,422,540.57
107	2020-06-01	[06.01]收徐望2020年5月份管理费	4,100.00	0.00	112,426,640.57
108	2020-06-01	[06.01]收钟达康2020年4月份5月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	112,428,640.57
109	2020-06-01	[06.01]收吴桂新2020年5月份租金（附发票）	500.00	0.00	112,429,140.57
110	2020-06-01	[06.01]收李福金2020年3至7月份场地使用费	38,500.00	0.00	112,467,640.57
111	2020-06-01	[06.01]收吴桂新2020年5月份场地使用费	1,837.50	0.00	112,469,478.07
112	2020-06-01	[06.01]收钟达康2020年4月份5月份管理费	9,700.00	0.00	112,479,178.07
113	2020-06-01	[06.01]收欧阳智勇2020年5月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	112,481,678.07
114	2020-06-01	[06.01]收黄燕琼2020年5月份场地使用费	1,960.00	0.00	112,483,638.07
115	2020-06-01	[06.01]收刘程海经手交来市场苏英，莫浩新铺位租金	11,100.00	0.00	112,494,738.07
116	2020-06-01	[06.01]收黄燕琼2020年5月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	112,496,738.07
117	2020-06-01	[06.01]收欧阳智勇2020年5月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	112,498,738.07
118	2020-06-01	[06.01]收欧阳智勇2020年5月份场地使用费	6,900.00	0.00	112,505,638.07
119	2020-06-01	[06.01]收钟达健2020年4月份5月份管理费	5,500.00	0.00	112,511,138.07
120	2020-06-01	[06.01]收钟达健2020年4月份5月份租金（附发票）	6,200.00	0.00	112,517,338.07
121	2020-06-01	[06.01]收欧阳智勇2020年5月份场地使用费	7,000.00	0.00	112,524,338.07
122	2020-06-01	[06.01]收欧阳佑先2020年5月份管理费（仓库）	3,744.00	0.00	112,528,082.07
123	2020-06-01	[06.01]收蓝云翥2020年5月份租金（附发票）	4,900.00	0.00	112,532,982.07
124	2020-06-01	[06.01]收蓝云翥2020年5月份管理费	4,600.00	0.00	112,537,582.07

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2020-06-01	[06.01]收梁桂梅2020年5月份场地使用费	3,875.00	0.00	112,541,457.07
126	2020-06-01	[06.01]收梁桂梅2020年5月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	112,542,457.07
127	2020-06-01	[06.01]收蓝云翥补交租赁鸿云路1号第5、6卡商铺保证金	1,500.00	0.00	112,543,957.07
128	2020-06-01	[06.01]收刘锡航补交租赁鸿云路1号第7、8卡商铺保证金	1,500.00	0.00	112,545,457.07
129	2020-06-01	[06.01]收黄超雄租赁云汉地块9.255亩2020年上半年租金	22,989.50	0.00	112,568,446.57
130	2020-06-01	[06.01]收中山金汛纺织服饰有限公司2020年1月2月3月场地使用费	29,250.00	0.00	112,597,696.57
131	2020-06-01	[06.01]收刘锡航补交租赁鸿云路1号第9、10卡商铺保证金	1,500.00	0.00	112,599,196.57
132	2020-06-01	[06.01]收刘锡航补交租赁鸿云路1号二楼南侧保证金	2,556.00	0.00	112,601,752.57
133	2020-06-01	[06.01]收中山金汛纺织服饰有限公司2020年1月份2月份3月份租金（附发票）	26,250.00	0.00	112,628,002.57
134	2020-06-01	[06.01]收中山金汛纺织服饰有限公司（合股厂）2020年1月份2月份3月份场地使用费	29,250.00	0.00	112,657,252.57
135	2020-06-01	[06.01]收中山金汛纺织服饰有限公司（合股厂）2020年1月份2月份3月份租金（附发票）	26,250.00	0.00	112,683,502.57
136	2020-06-01	[06.01]收中山金汛纺织服饰有限公司补交租赁大港路东7号厂房保证金	19,500.00	0.00	112,703,002.57
137	2020-06-01	[06.01]收刘灿岐经手清洁工宿舍5月份电费	85.26	0.00	112,703,087.83
138	2020-06-01	[06.01]收刘灿岐经手清洁工宿舍4月份电费	101.66	0.00	112,703,189.49
139	2020-06-01	[06.01]收中山金汛纺织服饰有限公司补交租赁大港路东6号厂房保证金	19,500.00	0.00	112,722,689.49
140	2020-06-01	[06.01]收中山市百城云商科技有限公司2020年3月份租金（附发票）	351,999.60	0.00	113,074,689.09
141	2020-06-01	[06.01]收中山市百城云商科技有限公司2020年3月份租金	527,999.40	0.00	113,602,688.49
142	2020-06-01	[06.01]付钟新坡退租赁甘树墩大街七巷10号第8卡保证金	0.00	12,000.00	113,590,688.49
143	2020-06-01	[06.01]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村4月份监控维护费	0.00	4,000.00	113,586,688.49
144	2020-06-01	[06.01]付吴锦富管理五队劳工宿舍5月份工资	0.00	3,240.00	113,583,448.49
145	2020-06-01	[06.01]付刘程海经手退云汉市场赖永良、梁小燕铺位、档位按金	0.00	9,900.00	113,573,548.49
146	2020-06-01	[06.01]付刘程海经手退云汉市场吴永军铺位按金	0.00	6,300.00	113,567,248.49
147	2020-06-01	[06.01]付刘程海经手退云汉市场冉小东铺位按金	0.00	4,800.00	113,562,448.49
148	2020-06-01	[06.01]付中山市沙溪镇自来水公司云汉水站5月份水费	0.00	153,894.84	113,408,553.65
149	2020-06-01	[06.01]付中山市沙溪镇自来水公司云汉水站5月份排污费	0.00	74,554.59	113,333,999.06

银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
150	2020-06-01	[06.01]付中山市沙溪镇自来水公司云汉水站5月份垃圾处理费	0.00	21,878.10	113,312,120.96
151	2020-06-01	[06.01]付云汉村委会提备用金	0.00	3,000.00	113,309,120.96
152	2020-06-01	[06.01]付云汉监委会成员2020年5月份补助	0.00	3,040.00	113,306,080.96
153	2020-06-01	[06.01]付胡淑珍管理文体中心5月份工资	0.00	1,030.00	113,305,050.96
154	2020-06-01	[06.01]付环卫站工作人员5月份工资(扣除社保费用)	0.00	15,096.09	113,289,954.87
155	2020-06-01	[06.01]付治安队5月份工资(扣除社保费用)	0.00	138,131.08	113,151,823.79
156	2020-06-01	[06.01]付计生人员5月份工资(扣除社保费用)	0.00	11,979.53	113,139,844.26
157	2020-06-01	[06.01]付村两委5月份工资(扣除社保费用)	0.00	32,796.24	113,107,048.02
158	2020-06-01	[06.01]付村委会工作人员5月份工资(扣除社保费用)	0.00	63,990.30	113,043,057.72
159	2020-06-01	[06.01]付云汉花场保安5月份工资(扣除社保费用)	0.00	15,480.15	113,027,577.57
160	2020-06-01	[06.01]付云汉市场工作人员5月份工资(扣除社保费用)	0.00	15,196.09	113,012,381.48
161	2020-06-01	[06.01]付云汉水站工作人员5月份工资(扣除社保费用)	0.00	14,148.12	112,998,233.36
162	2020-06-01	[06.01]付云汉驻村城管5月份工资(扣除社保费用)	0.00	6,340.00	112,991,893.36
163	2020-06-01	[06.01]付高少贤清洁工5月份工资	0.00	1,030.00	112,990,863.36
164	2020-06-01	[06.01]付刘少海青少年活动中心管理员5月份工资	0.00	830.00	112,990,033.36
165	2020-06-01	[06.01]付高凤珍管理乒乓球馆5月份工资	0.00	600.00	112,989,433.36
166	2020-06-01	[06.01]付刘家培城管4月28日至30日工资	0.00	317.00	112,989,116.36
167	2020-06-01	[06.01]付云汉水站村委会5月份水费	0.00	100.00	112,989,016.36
168	2020-06-01	[06.01]付云汉水站云汉监控室5月份水费	0.00	31.00	112,988,985.36
169	2020-06-01	[06.01]付云汉水站治安队5月份水费	0.00	81.00	112,988,904.36
170	2020-06-01	[06.01]付云汉水站云汉乒乓球馆5月份水费	0.00	15.00	112,988,889.36
171	2020-06-01	[06.01]付云汉水站汉兴厕所5月份水费	0.00	171.00	112,988,718.36
172	2020-06-01	[06.01]付云汉水站环卫站5月份水费	0.00	15.00	112,988,703.36
173	2020-06-01	[06.01]付云汉水站知青宿舍5月份水费	0.00	56.00	112,988,647.36
174	2020-06-01	[06.01]付云汉水站原十三队出租屋5月份水费	0.00	442.00	112,988,205.36

银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
175	2020-06-01	[06.01]付云汉水站原五队出租屋5月份水费	0.00	958.00	112,987,247.36
176	2020-06-01	[06.01]付云汉水站原一队铺位5月份水费	0.00	37.00	112,987,210.36
177	2020-06-01	[06.01]付云汉水站原一队星棚5月份水费	0.00	127.00	112,987,083.36
178	2020-06-01	[06.01]付云汉水站云汉市场厕所5月份水费	0.00	326.00	112,986,757.36
179	2020-06-01	[06.01]付云汉水站云汉市场厕所5月份污水处理费, 垃圾处理费	0.00	3,153.20	112,983,604.16
180	2020-06-01	[06.01]付云汉水站云汉市场厕所5月份水费	0.00	4,171.80	112,979,432.36
181	2020-06-01	[06.01]付退休老干5月份退休补助	0.00	21,625.00	112,957,807.36
182	2020-06-01	[06.01]收周发水2020年3月份场地使用费	2,200.00	0.00	112,960,007.36
183	2020-06-01	[06.01]收周发水2020年3月份租金(附发票)	1,000.00	0.00	112,961,007.36
184	2020-06-01	[06.01]收周发水2020年4月份电费(24010-24527)(1018-1401)	990.00	0.00	112,961,997.36
185	2020-06-01	[06.01]收蔡德华2020年5月份管理费	1,200.00	0.00	112,963,197.36
186	2020-06-01	[06.01]收蔡德华2020年4月电费(26171-25979)	211.00	0.00	112,963,408.36
187	2020-06-01	[06.01]收余卿2020年3月份场地使用费(原六社)	2,200.00	0.00	112,965,608.36
188	2020-06-01	[06.01]收余卿2020年3月份租金(附发票)	1,000.00	0.00	112,966,608.36
189	2020-06-01	[06.01]收陈爱花2020年3月份场地使用费	2,830.00	0.00	112,969,438.36
190	2020-06-01	[06.01]收陈爱花2020年3月份租金(附发票)	500.00	0.00	112,969,938.36
191	2020-06-01	[06.01]收余卿2020年4月份电费(54673-56315)	1,806.00	0.00	112,971,744.36
192	2020-06-01	[06.01]收陈爱花2020年4月份电费(13830-13520)	341.00	0.00	112,972,085.36
193	2020-06-01	[06.01]收赖桂兰2020年4、5月份场地使用费	4,500.00	0.00	112,976,585.36
194	2020-06-01	[06.01]收赖桂兰2020年4、5月份租金(附发票)	500.00	0.00	112,977,085.36
195	2020-06-01	[06.01]收赖思武2020年5月份管理费	2,200.00	0.00	112,979,285.36
196	2020-06-01	[06.01]收赖思武2020年5月份租金(附发票)	1,000.00	0.00	112,980,285.36
197	2020-06-01	[06.01]收赖思武2020年4月份电费(12846-13685)	923.00	0.00	112,981,208.36
198	2020-06-01	[06.01]付中山市盈讯电脑有限公司托盘底排洪站维修安保系统(报警器维修)	0.00	230.00	112,980,978.36
199	2020-06-01	[06.01]付中山市盈讯电脑有限公司企业办购买打印机630K色带6条	0.00	30.00	112,980,948.36

银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
200	2020-06-01	[06.01]收刘学省2020年4月份场地使用费	1,400.00	0.00	112,982,348.36
201	2020-06-01	[06.01]收刘学省2020年4月份租金(附发票)	500.00	0.00	112,982,848.36
202	2020-06-01	[06.01]付中山市蓝讯电脑有限公司云汉市场办公室计算机购买USB-分四两个	0.00	110.00	112,982,738.36
203	2020-06-01	[06.01]收刘学省2020年4月份场地使用费	1,100.00	0.00	112,983,838.36
204	2020-06-01	[06.01]收刘学省2020年4月份电费(17445-17246)(7960-7939)(12389-11262)	1,482.00	0.00	112,985,320.36
205	2020-06-01	[06.01]付刘瑞明退回五队市场出租房按金6单	0.00	1,800.00	112,983,520.36
206	2020-06-01	[06.01]付袁定满退租赁云兴路10号一巷501卡保证金	0.00	7,500.00	112,976,020.36
207	2020-06-01	[06.01]收袁定满过户手续费	500.00	0.00	112,976,520.36
208	2020-06-01	[06.01]收中山市百通服装有限公司(许仕情)2020年3月份租金(附发票)	3,000.00	0.00	112,979,520.36
209	2020-06-01	[06.01]收中山市百通服装有限公司(许仕情)2020年3月份场地使用费	12,875.00	0.00	112,992,395.36
210	2020-06-01	[06.01]收中山市百通服装有限公司(许仕情)2020年4月份管理费	8,780.00	0.00	113,001,175.36
211	2020-06-01	[06.01]收中山市百通服装有限公司(许仕情)2020年4月份租金(附发票)	9,000.00	0.00	113,010,175.36
212	2020-06-01	[06.01]收中山市沙溪镇和平制衣厂(许仕情)2020年3月份场地使用费	9,875.00	0.00	113,020,050.36
213	2020-06-01	[06.01]收中山市沙溪镇和平制衣厂(许仕情)2020年3月份租金(附发票)	6,000.00	0.00	113,026,050.36
214	2020-06-01	[06.01]收中山市沙溪镇和平制衣厂(许仕情)2020年4月份租金(附发票)	9,000.00	0.00	113,035,050.36
215	2020-06-01	[06.01]收中山市沙溪镇和平制衣厂(许仕情)2020年4月份管理费	8,780.00	0.00	113,043,830.36
216	2020-06-01	[06.01]收许仕情补交租赁祥云路23号第三层厂房保证金	5,715.00	0.00	113,049,545.36
217	2020-06-01	[06.01]收许仕情补交租赁祥云路23号第四层厂房保证金	5,724.00	0.00	113,055,269.36
218	2020-06-01	[06.01]收云汉市场宿舍(楼上)2020年1月份2月份3月份4月份水电表轮检管理费	352.00	0.00	113,055,621.36
219	2020-06-01	[06.01]收云汉市场宿舍(楼上)2020年1月份2月份3月份4月份电费	3,823.20	0.00	113,059,444.56
220	2020-06-01	[06.01]收云汉市场宿舍(楼上)2020年1月份2月份3月份4月份水费	1,487.50	0.00	113,060,932.06
221	2020-06-01	[06.01]收云汉市场宿舍(楼上)2月份管理费	4,780.00	0.00	113,065,712.06
222	2020-06-01	[06.01]收云汉市场宿舍(楼上)2020年3月份管理费	6,080.00	0.00	113,071,792.06
223	2020-06-01	[06.01]收云汉市场宿舍(楼上)2020年4月份管理费	15,530.00	0.00	113,087,322.06
224	2020-06-01	[06.01]收云汉市场宿舍(楼上)2020年5月份管理费	11,690.00	0.00	113,099,012.06

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
225	2020-06-01	[06.01]收知青宿舍2020年2月份3月份4月份5月份管理费	1,750.00	0.00	113,100,762.06
226	2020-06-01	[06.01]收云汉市场宿舍(楼上)2020年1月份2月份3月份4月份排污,垃圾处理费	552.50	0.00	113,101,314.56
227	2020-06-01	[06.01]付云汉村委会(兴业)活期存款转为定期存款	0.00	80,000.00	113,021,314.56
228	2020-06-01	[06.01]付云汉村委会(兴业)活期存款转为定期存款	0.00	10,000.00	113,011,314.56
229	2020-06-01	[06.01]付云汉村委会(兴业)活期存款转为定期存款	0.00	10,000.00	113,001,314.56
230	2020-06-01	[06.01]付云汉村委会(兴业)活期存款转为定期存款	0.00	20,000.00	112,981,314.56
231	2020-06-01	[06.01]付云汉村委会(兴业)活期存款转为定期存款	0.00	20,000.00	112,961,314.56
232	2020-06-01	[06.01]付云汉村委会(兴业)活期存款转为定期存款	0.00	10,000.00	112,951,314.56
233	2020-06-01	[06.01]收中山市沙溪镇和平制衣厂(许仕情)2020年5月份租金(附发票)	9,000.00	0.00	112,960,314.56
234	2020-06-01	[06.01]收中山市沙溪镇和平制衣厂(许仕情)2020年5月份管理费	8,780.00	0.00	112,969,094.56
235	2020-06-01	[06.01]收中山市百通服装有限公司(许仕情)2020年5月份租金(附发票)	9,000.00	0.00	112,978,094.56
236	2020-06-01	[06.01]收中山市百通服装有限公司(许仕情)2020年5月份部分管理费	6,875.00	0.00	112,984,969.56
237	2020-06-01	[06.01]付中山市第一人民法院中山市商祺房地产投资有限公司拖欠租金诉讼费(案件受理费)	0.00	28,757.00	112,956,212.56
238	2020-06-01	[06.01]付中山市沙溪镇自来水公司云汉花场保安室5月份水费	0.00	182.70	112,956,029.86
239	2020-06-02	[06.02]收云汉村委会(兴业)定期存款利息	8,640.67	0.00	112,964,670.53
240	2020-06-02	[06.02]收云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	350,000.00	0.00	113,314,670.53
241	2020-06-02	[06.02]收方振航2020年1月份至5月份场地使用费	5,250.00	0.00	113,319,920.53
242	2020-06-02	[06.02]收方振航2020年1月份至5月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	113,321,420.53
243	2020-06-02	[06.02]收刘杞梨2020年1月份至5月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	113,322,920.53
244	2020-06-02	[06.02]收刘杞梨2020年1月份至5月份场地使用费	5,250.00	0.00	113,328,170.53
245	2020-06-02	[06.02]收云汉市场(楼下)2020年5月份电费	10,070.40	0.00	113,338,240.93
246	2020-06-02	[06.02]收云汉市场(楼下)2020年5月份水费	2,955.00	0.00	113,341,195.93
247	2020-06-02	[06.02]收云汉市场(楼下)2020年5月份排污费,垃圾处理费	2,718.60	0.00	113,343,914.53
248	2020-06-02	[06.02]收云汉市场(楼下)2020年5月份水电表轮换管理费	344.00	0.00	113,344,258.53
249	2020-06-02	[06.02]收云汉市场(楼下)2020年4月份电费	10,755.60	0.00	113,355,014.13

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
250	2020-06-02	[06.02]收云汉市场（楼下）2020年4月份水费	2,575.00	0.00	113,357,589.13
251	2020-06-02	[06.02]收云汉市场（楼下）2020年4月份排污费，垃圾处理费	2,369.00	0.00	113,359,958.13
252	2020-06-02	[06.02]收云汉市场（楼下）2020年4月份水电表轮检管理费	344.00	0.00	113,360,302.13
253	2020-06-02	[06.02]收云汉市场铺位，档口租金	51,600.00	0.00	113,411,902.13
254	2020-06-02	[06.02]收云汉市场（楼下）5月份台位，铺位租金（附发票）	3,600.00	0.00	113,415,502.13
255	2020-06-02	[06.02]收夏仕能2020年4月份5月份6月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	113,420,002.13
256	2020-06-02	[06.02]收夏仕能2020年4月份5月份6月份场地使用费	15,210.00	0.00	113,435,212.13
257	2020-06-02	[06.02]收云汉市场（楼下）5月份管理费	263,620.00	0.00	113,698,832.13
258	2020-06-02	[06.02]收李中勇2020年4月份场地使用费尾款	564.00	0.00	113,699,396.13
259	2020-06-02	[06.02]收李中勇2020年5月份部分场地使用费	1,017.00	0.00	113,700,413.13
260	2020-06-02	[06.02]收李中勇2020年3月7日至5月11日电费（5037-5109）（6964-7030）（7105-7178）	3,323.00	0.00	113,703,736.13
261	2020-06-02	[06.02]收罗南枝租赁云汉地块22亩2020年上半年租金	54,648.00	0.00	113,758,384.13
262	2020-06-02	[06.02]收罗南枝租赁云汉地块18.056亩2020年上半年租金	44,851.00	0.00	113,803,235.13
263	2020-06-02	[06.02]收罗南枝租赁云汉地块12.691亩2020年上半年租金	31,524.50	0.00	113,834,759.63
264	2020-06-02	[06.02]收罗涛文租赁云汉地块28.062亩2020年上半年租金（附发票）	69,706.00	0.00	113,904,465.63
265	2020-06-02	[06.02]收李中勇2020年4月份部分场地使用费	5,996.00	0.00	113,910,461.63
266	2020-06-02	[06.02]收李中勇2020年4月份租金（附发票）	4,000.00	0.00	113,914,461.63
267	2020-06-02	[06.02]收中山市恒丰利织造有限公司2020年1-3月份租金（附发票）	108,000.00	0.00	114,022,461.63
268	2020-06-02	[06.02]收中山市恒丰利织造有限公司2020年1-3月份租金	107,841.00	0.00	114,130,302.63
269	2020-06-02	[06.02]收王勇2020年4月份5月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	114,145,302.63
270	2020-06-02	[06.02]收王勇2020年4月份5月份场地使用费	14,052.00	0.00	114,159,354.63
271	2020-06-02	[06.02]付云汉村委会提备用金	0.00	3,000.00	114,156,354.63
272	2020-06-02	[06.02]付李建宁云汉村工业大厦水表迁移后瑞水管接驳费用	0.00	6,000.00	114,150,354.63
273	2020-06-02	[06.02]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村监控室5月份监控维护费	0.00	4,000.00	114,146,354.63
274	2020-06-02	[06.02]收余利高2020年4月份管理费	1,600.00	0.00	114,147,954.63

银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
275	2020-06-02	[06.02]收余利高2020年4月份租金(附发票)	1,700.00	0.00	114,149,654.63
276	2020-06-02	[06.02]收余利高2020年4月份电费(694-1382)(13796-13824)(8727-8837)	909.00	0.00	114,150,563.63
277	2020-06-02	[06.02]付云汉村委会(兴业)活期存款转为定期存款	0.00	350,000.00	113,800,563.63
278	2020-06-02	[06.02]付中山市盈讯电脑有限公司村委会打印机加粉,及购买U盘两个	0.00	180.00	113,800,383.63
279	2020-06-03	[06.03]收云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	350,000.00	0.00	114,150,383.63
280	2020-06-03	[06.03]收彭妙卿思亲堂楼上中一20号位2020年管理费	50.00	0.00	114,150,433.63
281	2020-06-03	[06.03]付云汉村委会(兴业)活期存款转为定期存款	0.00	350,000.00	113,800,433.63
282	2020-06-04	[06.04]收冯婵好2020年2月份3月份4月份租金(附发票)	15,000.00	0.00	113,815,433.63
283	2020-06-04	[06.04]收冯婵好2020年2月份3月份4月份管理费	13,500.00	0.00	113,828,933.63
284	2020-06-04	[06.04]收冯婵好2020年2月份3月份4月份管理费	900.00	0.00	113,829,833.63
285	2020-06-04	[06.04]收高建时2020年5月份6月份租金(附发票)	12,000.00	0.00	113,841,833.63
286	2020-06-04	[06.04]收高建时2020年5月份6月份部分管理费	8,000.00	0.00	113,849,833.63
287	2020-06-04	[06.04]收周晓裳2020年1-3月份租金	74,601.00	0.00	113,924,434.63
288	2020-06-04	[06.04]收周晓裳2020年1-3月份租金(附发票)	24,000.00	0.00	113,948,434.63
289	2020-06-04	[06.04]收周晓裳2020年1月份电费	1,031.47	0.00	113,949,466.10
290	2020-06-04	[06.04]收周晓裳2020年2月份电费	732.71	0.00	113,950,198.81
291	2020-06-04	[06.04]收周晓裳2020年3月份电费	931.07	0.00	113,951,129.88
292	2020-06-04	[06.04]收周晓裳2020年1-3月份电费找尾	10,282.54	0.00	113,961,412.42
293	2020-06-04	[06.04]收李伟明2020年4月份场地使用费	5,150.00	0.00	113,966,562.42
294	2020-06-04	[06.04]收李伟明2020年4月份租金(附发票)	450.00	0.00	113,967,012.42
295	2020-06-04	[06.04]收李伟明2020年4月份场地使用费	4,850.00	0.00	113,971,862.42
296	2020-06-04	[06.04]收李伟明2020年4月份租金(附发票)	750.00	0.00	113,972,612.42
297	2020-06-04	[06.04]收高建时2020年5月份6月份管理费尾款	3,400.00	0.00	113,976,012.42
298	2020-06-04	[06.04]收王丽娜2020年4月份5月份6月份租金(附发票)	18,000.00	0.00	113,994,012.42
299	2020-06-04	[06.04]收王丽娜2020年4月份5月份6月份管理费	17,100.00	0.00	114,011,112.42

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
300	2020-06-04	[06.04]收李天富租赁云汉地块18.146亩2020年上半年租金	54,891.65	0.00	114,066,004.07
301	2020-06-04	[06.04]收李天富2019年下半年电费（7646-12609）	3,672.60	0.00	114,069,676.67
302	2020-06-04	[06.04]收李天富2019年下半年电费（58918-65391）	4,790.00	0.00	114,074,466.67
303	2020-06-04	[06.04]收黄英葵租赁云汉地块8.32亩2020年上半年租金	16,640.00	0.00	114,091,106.67
304	2020-06-04	[06.04]收黄英葵租赁云汉地块8.83亩2020年上半年租金	17,660.00	0.00	114,108,766.67
305	2020-06-04	[06.04]收杜孝建2020年4月份租金（附发票）	800.00	0.00	114,109,566.67
306	2020-06-04	[06.04]收杜孝建2020年5月份租金（附发票）	800.00	0.00	114,110,366.67
307	2020-06-04	[06.04]收杜孝建2020年4月份场地使用费	3,760.00	0.00	114,114,126.67
308	2020-06-04	[06.04]收杜孝建2020年5月份场地使用费	3,760.00	0.00	114,117,886.67
309	2020-06-04	[06.04]付杜孝建退租赁彩公路3号西座第二层保证金	0.00	13,680.00	114,104,206.67
310	2020-06-04	[06.04]付杜孝建退租赁彩公路3号西座第二层用电保证金	0.00	5,000.00	114,099,206.67
311	2020-06-04	[06.04]付中山市沙溪镇中大五金电器商行企业办冷气机安装购买开关，电线，网管，胶布，黄腊管	0.00	286.50	114,098,920.17
312	2020-06-04	[06.04]收方春英2020年5月份场地使用费	2,250.00	0.00	114,101,170.17
313	2020-06-04	[06.04]收方春英2020年5月份租金（附发票）	250.00	0.00	114,101,420.17
314	2020-06-04	[06.04]付中山市沙溪镇中大五金电器商行监控室更换LED平板灯，电容，巡逻队购买安全带	0.00	151.00	114,101,269.17
315	2020-06-04	[06.04]付中山市沙溪镇中大五金电器商行五队劳工宿舍更换漏电开关，插座，光管	0.00	91.00	114,101,178.17
316	2020-06-05	[06.05]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	140,000.00	0.00	114,241,178.17
317	2020-06-05	[06.05]收曾青龙2020年6月份场地使用费	1,430.00	0.00	114,242,608.17
318	2020-06-05	[06.05]收曾青龙2020年6月份租金（附发票）	500.00	0.00	114,243,108.17
319	2020-06-05	[06.05]收曾青龙租赁甘树墩大街七巷8号第6卡保证金	5,400.00	0.00	114,248,508.17
320	2020-06-05	[06.05]收周桂兰租赁云汉花场16.217亩2020年租金	98,112.85	0.00	114,346,621.02
321	2020-06-05	[06.05]收周桂兰2019年上半年电费（13213-14274）	785.88	0.00	114,347,406.90
322	2020-06-05	[06.05]收刘孝振2019年10月至2020年3月电费（54426-58184）（41035-43546）（11255-11755）	5,008.90	0.00	114,352,415.80
323	2020-06-05	[06.05]收刘孝振租赁云汉地块1.34亩2020年上半年租金	2,000.00	0.00	114,354,415.80
324	2020-06-05	[06.05]收刘孝振租赁云汉地块18.247亩2020年上半年租金	55,197.18	0.00	114,409,612.98

银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
325	2020-06-05	[06.05]收林慧功, 肖锦芬租赁云汉地块30亩2020年上半年租金	90,750.00	0.00	114,500,362.98
326	2020-06-05	[06.05]收林慧功租赁云汉地块13.964亩2020年上半年租金	42,241.10	0.00	114,542,604.08
327	2020-06-05	[06.05]收彭伟凡租赁云汉地块39.27亩2020年1月份至4月份租金	52,360.00	0.00	114,594,964.08
328	2020-06-05	[06.05]收彭伟凡租赁云汉地块39.27亩2020年5月份至6月份租金	30,107.00	0.00	114,625,071.08
329	2020-06-05	[06.05]收中山市毅腾利制衣有限公司2020年5月份租金 (附发票)	3,500.00	0.00	114,628,571.08
330	2020-06-05	[06.05]收中山市毅腾利制衣有限公司2020年5月份场地使用费	7,940.00	0.00	114,636,511.08
331	2020-06-05	[06.05]收中山市毅腾利制衣有限公司2019年电梯电费	1,581.00	0.00	114,638,092.08
332	2020-06-05	[06.05]收中山市毅腾利制衣有限公司2020年3月份4月份电费 (4765-4849) (2851-2881) (4247-4411)	4,278.00	0.00	114,642,370.08
333	2020-06-05	[06.05]收陈厚润2020年4月份5月份租金 (附发票)	4,000.00	0.00	114,646,370.08
334	2020-06-05	[06.05]收莫介志2020年5月份租金 (附发票)	6,000.00	0.00	114,652,370.08
335	2020-06-05	[06.05]收莫介志2020年5月份管理费	5,700.00	0.00	114,658,070.08
336	2020-06-05	[06.05]收陈厚润2020年4月份5月份场地使用费	13,472.00	0.00	114,671,542.08
337	2020-06-05	[06.05]收李兆华2020年5月份租金 (附发票)	3,700.00	0.00	114,675,242.08
338	2020-06-05	[06.05]收李兆华2020年5月份管理费	3,653.00	0.00	114,678,895.08
339	2020-06-05	[06.05]收袁志成2020年5月份租金 (附发票)	2,500.00	0.00	114,681,395.08
340	2020-06-05	[06.05]收袁志成2020年5月份管理费	2,250.00	0.00	114,683,645.08
341	2020-06-05	[06.05]收刘宇德2020年3月10日至5月11日电费 (3053-3473)	441.00	0.00	114,684,086.08
342	2020-06-05	[06.05]收刘宇德2020年4月份租金 (附发票)	600.00	0.00	114,684,686.08
343	2020-06-05	[06.05]收刘宇德2020年4月份管理费	525.00	0.00	114,685,211.08
344	2020-06-05	[06.05]收刘小华补交租赁云汉路段51号底层星棚保证金	3,000.00	0.00	114,688,211.08
345	2020-06-05	[06.05]收刘小华2020年5月份6月份场地使用费	12,000.00	0.00	114,700,211.08
346	2020-06-05	[06.05]收刘小华2020年5月份6月份租金 (附发票)	3,000.00	0.00	114,703,211.08
347	2020-06-05	[06.05]收刘宇行2020年4月份租金 (附发票)	600.00	0.00	114,703,811.08
348	2020-06-05	[06.05]收刘宇行2020年4月份管理费	525.00	0.00	114,704,336.08
349	2020-06-05	[06.05]收梁少林2020年3月份租金 (附发票)	6,000.00	0.00	114,710,336.08

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
350	2020-06-05	[06.05]收蔡少林2020年3月份管理费（49号第二层）	2,120.00	0.00	114,712,456.08
351	2020-06-05	[06.05]收蔡少林2020年3月份管理费（47号第四层）	5,440.00	0.00	114,717,896.08
352	2020-06-05	[06.05]收蔡少林2020年3月份管理费（47号第9卡）	3,600.00	0.00	114,721,496.08
353	2020-06-05	[06.05]收蔡少林2020年3月份管理费（47号第6卡7卡）	3,850.00	0.00	114,725,346.08
354	2020-06-05	[06.05]收蔡少林2020年3月份租金（附发票）（49号第二层）	1,000.00	0.00	114,726,346.08
355	2020-06-05	[06.05]付李胜身云汉思亲堂二楼安装不锈钢玻璃框	0.00	1,500.00	114,724,846.08
356	2020-06-05	[06.05]收李胜身2020年5月份场地使用费	3,200.00	0.00	114,728,046.08
357	2020-06-05	[06.05]收张国建2020年6月份租金（附发票）	900.00	0.00	114,728,946.08
358	2020-06-05	[06.05]收张国建2020年6月份管理费	700.00	0.00	114,729,646.08
359	2020-06-05	[06.05]收中山市荣吉制衣有限公司2020年3月份4月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	114,738,646.08
360	2020-06-05	[06.05]收林杞南租赁云汉地块15亩2020年上半年租金	45,375.00	0.00	114,784,021.08
361	2020-06-05	[06.05]收刘孝振租赁云汉地块16.73亩2020年上半年租金	33,460.00	0.00	114,817,481.08
362	2020-06-05	[06.05]收中山市荣吉制衣有限公司2020年3月份4月份管理费	8,500.00	0.00	114,825,981.08
363	2020-06-05	[06.05]收中山市荣吉制衣有限公司2020年3月份4月份清洁费	500.00	0.00	114,826,481.08
364	2020-06-05	[06.05]收刘孝振租赁云汉地块47.11亩2020年上半年租金	94,220.00	0.00	114,920,701.08
365	2020-06-05	[06.05]收黄明2020年5月份仓库管理费	14,000.00	0.00	114,934,701.08
366	2020-06-05	[06.05]收唐文瑜2020年3月份4月份租金（附发票）	10,500.00	0.00	114,945,201.08
367	2020-06-05	[06.05]收唐文瑜2020年3月份4月份管理费	10,000.00	0.00	114,955,201.08
368	2020-06-05	[06.05]收胡承玉2020年4月份5月份6月份场地使用费	7,740.00	0.00	114,962,941.08
369	2020-06-05	[06.05]收龙纲要2020年4月份5月份6月份管理费	6,750.00	0.00	114,969,691.08
370	2020-06-05	[06.05]收龙纲要2020年4月份5月份6月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	114,977,191.08
371	2020-06-05	[06.05]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期存款	0.00	140,000.00	114,837,191.08
372	2020-06-05	[06.05]收中山市龙腾利制衣有限公司2020年4月份厂房电费	100.00	0.00	114,837,291.08
373	2020-06-06	[06.06]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	60,000.00	0.00	114,897,291.08
374	2020-06-06	[06.06]收云汉市场黄世强蔬菜档4个按金	4,000.00	0.00	114,901,291.08

云汉村民委员会 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
375	2020-06-06	[06.06]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期存款	0.00	60,000.00	114,841,291.08
376	2020-06-07	[06.07]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	10,000.00	0.00	114,851,291.08
377	2020-06-07	[06.07]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期存款	0.00	10,000.00	114,841,291.08
378	2020-06-08	[06.08]收侯国平租赁云汉地块17.5亩*6050元2020年上半年租金	52,937.50	0.00	114,894,228.58
379	2020-06-08	[06.08]收侯国平租赁云汉地块11亩2020年1月1日至3月14日租金	5,729.20	0.00	114,899,957.78
380	2020-06-08	[06.08]收侯国平租赁云汉地块11亩3月15日至5月14日场地占用费	4,583.30	0.00	114,904,541.08
381	2020-06-08	[06.08]收侯国平租赁云汉地块12.1亩2020年1月1日至3月14日租金	6,302.00	0.00	114,910,843.08
382	2020-06-08	[06.08]收侯国平租赁云汉地块12.1亩3月15日至5月14日场地占用费	5,041.70	0.00	114,915,884.78
383	2020-06-08	[06.08]收侯国平租赁云汉地块52.38亩2020年上半年租金	104,760.00	0.00	115,020,644.78
384	2020-06-08	[06.08]收侯国平2019年下半年电费（31048-33425）（28379-30058）	3,001.50	0.00	115,023,646.28
385	2020-06-08	[06.08]收侯国平租赁云汉地块23.1亩2020年5月15日至6月30日租金	12,993.75	0.00	115,036,640.03
386	2020-06-08	[06.08]收侯国平租赁云汉花木产业园永昌路1号地块23.1亩保证金	46,200.00	0.00	115,082,840.03
387	2020-06-08	[06.08]收阮忠强租赁云汉地块20亩2020年上半年租金	60,500.00	0.00	115,143,340.03
388	2020-06-08	[06.08]收侯国明租赁云汉地块17.802亩2020年上半年租金	53,851.05	0.00	115,197,191.08
389	2020-06-08	[06.08]收侯国明租赁云汉地块16.21亩2020年上半年租金	46,603.75	0.00	115,243,794.83
390	2020-06-08	[06.08]收侯国明2019年下半年电费（10582-14661）	3,018.00	0.00	115,246,812.83
391	2020-06-08	[06.08]收梁金照租赁云汉花木产业园大昌路4号地块16.8亩保证金	33,600.00	0.00	115,280,412.83
392	2020-06-08	[06.08]收李春2020年4月份管理费	42,525.00	0.00	115,322,937.83
393	2020-06-08	[06.08]收李春2020年4月份管理费	1,350.00	0.00	115,324,287.83
394	2020-06-08	[06.08]收刘丹2020年4-6月份场地使用费	5,400.00	0.00	115,329,687.83
395	2020-06-08	[06.08]收伍豪2019年下半年电费（65815-71632）	4,304.50	0.00	115,333,992.33
396	2020-06-08	[06.08]收伍豪2019年下半年电费（15995-18767）（新场）	2,051.00	0.00	115,336,043.33
397	2020-06-08	[06.08]收伍豪租赁云汉花木产业园上港路3号地块保证金	38,460.00	0.00	115,374,503.33
398	2020-06-08	[06.08]收伍豪租赁云汉地块19.23亩2020年1月至3月租金	14,422.50	0.00	115,388,925.83
399	2020-06-08	[06.08]收伍豪租赁云汉地块19.23亩2020年4月1日至5月14日场地占用费（1个半月）	7,211.30	0.00	115,396,137.13

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
400	2020-06-08	[06.08]收伍豪租赁云汉地块19.23亩5月15日至6月30日租金（1个半月）	11,538.00	0.00	115,407,675.13
401	2020-06-08	[06.08]收伍豪租赁云汉地块15.959亩2020年上半年租金	48,276.00	0.00	115,455,951.13
402	2020-06-08	[06.08]收伍豪租赁云汉地块15.959亩2020年上半年租金	48,276.00	0.00	115,504,227.13
403	2020-06-08	[06.08]收王志新2020年4月份租金（附发票）	2,800.00	0.00	115,507,027.13
404	2020-06-08	[06.08]收王志新2020年4月份场地使用费	2,240.00	0.00	115,509,267.13
405	2020-06-08	[06.08]收杜肇航2020年5、6月份管理费	8,600.00	0.00	115,517,867.13
406	2020-06-08	[06.08]收杜肇航2020年5、6月份租金（附发票）	9,200.00	0.00	115,527,067.13
407	2020-06-08	[06.08]收吴元胜租赁云汉木产业园上港路1号地块26.46亩保证金	52,920.00	0.00	115,579,987.13
408	2020-06-08	[06.08]收吴元胜租赁云汉地块27.41亩2020年1月1日至9月15日租金（八个半月）	48,538.60	0.00	115,628,525.73
409	2020-06-08	[06.08]收梁志盛租赁云汉地块11.842亩2020年上半年租金	29,415.50	0.00	115,657,941.23
410	2020-06-08	[06.08]收徐双武2020年4月份5月份6月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	115,665,441.23
411	2020-06-08	[06.08]收徐双武2020年4月份5月份6月份场地使用费	18,300.00	0.00	115,683,741.23
412	2020-06-08	[06.08]收梁志盛租赁云汉地块5.056亩2020年上半年租金	12,559.10	0.00	115,696,300.33
413	2020-06-08	[06.08]收刘锦兆2020年6月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	115,698,300.33
414	2020-06-08	[06.08]收刘锦兆2020年6月份场地使用费	17,000.00	0.00	115,715,300.33
415	2020-06-08	[06.08]收陈国军2020年4月份5月份6月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	115,722,800.33
416	2020-06-08	[06.08]收陈国军2020年4月份5月份6月份场地使用费	18,300.00	0.00	115,741,100.33
417	2020-06-08	[06.08]收刘灿康思亲堂楼上中一21号位2020年管理费	50.00	0.00	115,741,150.33
418	2020-06-08	[06.08]付云汉市场退占卫萍租赁菜档4个按金	0.00	4,000.00	115,737,150.33
419	2020-06-08	[06.08]收熊雨2020年6月份管理费	1,500.00	0.00	115,738,650.33
420	2020-06-08	[06.08]收熊雨2020年6月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	115,740,150.33
421	2020-06-08	[06.08]付中山市沙溪镇中大五金电器商行帮助孤寡老人（刘棧初）家中更换电线，开关等购买材料	0.00	1,291.00	115,738,859.33
422	2020-06-08	[06.08]付中山市沙溪镇中大五金电器商行河东街，云汉站大街，福生街等处自来水管维修购买材料	0.00	8,230.00	115,730,629.33
423	2020-06-08	[06.08]付伍豪退竞投云汉村上港路3号地块竞投保证金	0.00	200,000.00	115,530,629.33
424	2020-06-08	[06.08]付梁金照退竞投云汉村大昌路4号地块竞投保证金	0.00	170,000.00	115,360,629.33

银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
425	2020-06-08	[06.08]付吴元胜退竞投云汉村上港路1号地块竞投保证金	0.00	200,000.00	115,160,629.33
426	2020-06-08	[06.08]付伍豪退租赁花卉苗木二期一阶段5号地块保证金	0.00	19,230.00	115,141,399.33
427	2020-06-08	[06.08]付侯国平退竞投云汉村永昌路1号地块竞投保证金	0.00	200,000.00	114,941,399.33
428	2020-06-08	[06.08]收中山市石化石油气有限公司沙溪云汉瓶装燃气供应站2020年6月份场地使用费	800.00	0.00	114,942,199.33
429	2020-06-08	[06.08]收中山市石化石油气有限公司沙溪云汉瓶装燃气供应站2020年6月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	114,943,699.33
430	2020-06-08	[06.08]收刘仕良2020年4月份5月份6月份场地使用费	36,270.00	0.00	114,979,969.33
431	2020-06-08	[06.08]收梁结贤2020年4月份5月份6月份场地使用费	34,875.00	0.00	115,014,844.33
432	2020-06-08	[06.08]收刘建怡2020年4月份5月份6月份管理费	31,200.00	0.00	115,046,044.33
433	2020-06-08	[06.08]收刘少航2020年4月份5月份6月份管理费(三楼)	26,400.00	0.00	115,072,444.33
434	2020-06-08	[06.08]收刘少航2020年4月份5月份6月份管理费	34,875.00	0.00	115,107,319.33
435	2020-06-08	[06.08]收刘少祠租赁云汉地块15.432亩2020年上半年租金	46,141.70	0.00	115,153,461.03
436	2020-06-08	[06.08]付中山市沙溪镇中大五金电器商行村内, 村外清理墙上垃圾购买手喷漆	0.00	7,389.90	115,146,071.13
437	2020-06-08	[06.08]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村求是球场周边加装视频监控	0.00	4,895.00	115,141,176.13
438	2020-06-08	[06.08]付中山市盈讯电脑有限公司村委会办公室加装监控	0.00	925.00	115,140,251.13
439	2020-06-08	[06.08]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村视频监控维修配件	0.00	1,150.00	115,139,101.13
440	2020-06-09	[06.09]收云汉村委会(兴业)定期存款利息	8,876.61	0.00	115,147,977.74
441	2020-06-09	[06.09]收云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	580,000.00	0.00	115,727,977.74
442	2020-06-09	[06.09]收陈建忠租赁云汉地块13.2亩2020年上半年租金	32,788.80	0.00	115,760,766.54
443	2020-06-09	[06.09]收李春2020年5月份管理费	42,525.00	0.00	115,803,291.54
444	2020-06-09	[06.09]收何兴文2020年5月份6月份租金(附发票)	3,000.00	0.00	115,806,291.54
445	2020-06-09	[06.09]收何兴文2020年5月份6月份场地使用费	7,720.00	0.00	115,814,011.54
446	2020-06-09	[06.09]收李春2020年5月份管理费	1,350.00	0.00	115,815,361.54
447	2020-06-09	[06.09]收周锡春2020年4月份5月份租金(附发票)	4,400.00	0.00	115,819,761.54
448	2020-06-09	[06.09]收何兴文2020年5月份6月份租金(附发票)	2,000.00	0.00	115,821,761.54
449	2020-06-09	[06.09]收何兴文2020年5月份6月份场地使用费	4,000.00	0.00	115,825,761.54

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
450	2020-06-09	[06.09]收周锡春2020年4月份5月份场地使用费	13,800.00	0.00	115,839,561.54
451	2020-06-09	[06.09]收周锡春2020年4月份清洁费	250.00	0.00	115,839,811.54
452	2020-06-09	[06.09]收何兴文2020年5月份6月份场地使用费	7,050.00	0.00	115,846,861.54
453	2020-06-09	[06.09]收余敦福2020年4月份5月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	115,848,461.54
454	2020-06-09	[06.09]收吕国威2020年4月份5月份6月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	115,852,061.54
455	2020-06-09	[06.09]收吕国威2020年4月份5月份6月份场地使用费	11,400.00	0.00	115,863,461.54
456	2020-06-09	[06.09]收余敦福2020年4月份5月份场地使用费	5,200.00	0.00	115,868,661.54
457	2020-06-09	[06.09]收余彩芬租赁云汉路段51号第4卡铺位保证金	3,150.00	0.00	115,871,811.54
458	2020-06-09	[06.09]收黎小敏租赁云汉路段51号第5卡铺位保证金	3,150.00	0.00	115,874,961.54
459	2020-06-09	[06.09]收范永敏2019年下半年电费（35907-38962）	2,260.70	0.00	115,877,222.24
460	2020-06-09	[06.09]收范永敏20219年下半年电费（32346-32832）	359.60	0.00	115,877,581.84
461	2020-06-09	[06.09]收范永敏2019年下半年电费（35320-37540）	1,642.10	0.00	115,879,223.94
462	2020-06-09	[06.09]收范永敏租赁云汉地块19.764亩2020年上半年租金	39,528.00	0.00	115,918,751.94
463	2020-06-09	[06.09]收范永敏租赁云汉地块19.85亩2020年上半年租金	60,046.25	0.00	115,978,798.19
464	2020-06-09	[06.09]收范永敏租赁云汉地块15.918亩2020年上半年租金	48,152.00	0.00	116,026,950.19
465	2020-06-09	[06.09]收刘卓辉租赁北风湾，南风湾地块共98.5289亩2020年上半年租金	251,249.00	0.00	116,278,199.19
466	2020-06-09	[06.09]收中山市恒生纺织制衣有限公司（刘桂敏）2015年3月份场地使用费尾款	1,000.00	0.00	116,279,199.19
467	2020-06-09	[06.09]收中山市恒生纺织制衣有限公司（刘桂敏）2015年6月份部分场地使用费	5,000.00	0.00	116,284,199.19
468	2020-06-09	[06.09]收中山市恒生纺织制衣有限公司（刘桂敏）2015年4月份5月份场地使用费	14,000.00	0.00	116,298,199.19
469	2020-06-09	[06.09]收梁琼珊租赁云汉地块22.532亩2020年上半年租金（附发票）	55,969.50	0.00	116,354,168.69
470	2020-06-09	[06.09]收梁琼珊租赁云汉地块19.018亩2020年上半年租金	47,240.50	0.00	116,401,409.19
471	2020-06-09	[06.09]收黄结耀租赁云汉地块25.168亩2020年上半年租金	76,133.20	0.00	116,477,542.39
472	2020-06-09	[06.09]收黄结耀租赁云汉地块30.98亩2020年上半年租金	93,714.50	0.00	116,571,256.89
473	2020-06-09	[06.09]收黄结耀租赁云汉地块74.7亩2020年上半年租金	153,135.00	0.00	116,724,391.89
474	2020-06-09	[06.09]收黄立枢租赁云汉地块19.12亩2020年上半年租金	39,195.90	0.00	116,763,587.79

银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
475	2020-06-09	[06.09]收姚水锋租赁云汉地块19.174亩2020年上半年租金	47,628.50	0.00	116,811,216.29
476	2020-06-09	[06.09]收姚水锋租赁云汉地块10.157亩2020年上半年租金	25,230.00	0.00	116,836,446.29
477	2020-06-09	[06.09]收郑均林租赁云汉地块48.227亩2020年上半年租金(附发票)	119,796.00	0.00	116,956,242.29
478	2020-06-09	[06.09]收郑均林租赁云汉地块40.805亩2020年上半年租金	101,360.00	0.00	117,057,602.29
479	2020-06-09	[06.09]收郑权辉租赁云汉地块39.157亩2020年上半年租金(附发票)	97,266.00	0.00	117,154,868.29
480	2020-06-09	[06.09]收吴甜娟租赁云汉地块47.388亩2020年上半年租金(附发票)	117,712.00	0.00	117,272,580.29
481	2020-06-09	[06.09]收甘五华租赁云汉地块24.24亩2020年上半年租金	48,480.00	0.00	117,321,060.29
482	2020-06-09	[06.09]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部村委会战疫期间做横幅4条	0.00	480.00	117,320,580.29
483	2020-06-09	[06.09]收欧阳琦2020年4月份5月份场地使用费	6,400.00	0.00	117,326,980.29
484	2020-06-09	[06.09]收欧阳琦2020年4月份5月份租金(附发票)	1,400.00	0.00	117,328,380.29
485	2020-06-09	[06.09]付侯国平退租赁云汉花场地块12.1亩保证金	0.00	12,100.00	117,316,280.29
486	2020-06-09	[06.09]付侯国平退租赁云汉花场地块11亩保证金	0.00	11,000.00	117,305,280.29
487	2020-06-09	[06.09]付陈强租赁云汉路段47号底层第4卡仓库保证金	0.00	5,625.00	117,299,655.29
488	2020-06-09	[06.09]付陈强退租赁云汉路段51号第4-5卡商铺保证金	0.00	31,500.00	117,268,155.29
489	2020-06-09	[06.09]付李平江环卫站清洁工2020年5月份工资	0.00	3,550.00	117,264,605.29
490	2020-06-09	[06.09]付黄谷容晨运区清洁工2020年5月份工资	0.00	1,300.00	117,263,305.29
491	2020-06-09	[06.09]付中山市盈讯电脑有限公司原五队劳工宿舍维修监控显示器	0.00	250.00	117,263,055.29
492	2020-06-09	[06.09]付云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	0.00	580,000.00	116,683,055.29
493	2020-06-10	[06.10]收云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	120,000.00	0.00	116,803,055.29
494	2020-06-10	[06.10]收中山市大参林连锁药业有限公司2020年6月份租金(附发票)	5,725.00	0.00	116,808,780.29
495	2020-06-10	[06.10]收中山市大参林连锁药业有限公司2020年6月份场地使用费	1,202.00	0.00	116,809,982.29
496	2020-06-10	[06.10]收刘瑞明交来星棚6月份租金共2单(原一社)	1,300.00	0.00	116,811,282.29
497	2020-06-10	[06.10]收刘瑞明交来2020年5月份星棚、铺位水电费5单(原一社)	2,914.00	0.00	116,814,196.29
498	2020-06-10	[06.10]收刘瑞明交来2020年3、4月出租房租金2单(原五社)	800.00	0.00	116,814,996.29
499	2020-06-10	[06.10]收刘瑞明交来2020年5月份出租房租金28单(原五社)	8,240.00	0.00	116,823,236.29

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
500	2020-06-10	[06.10]收唐炳财租赁云汉地块35.241亩2020年上半年租金	87,538.50	0.00	116,910,774.79
501	2020-06-10	[06.10]收唐炳财租赁路基2020年租金	2,000.00	0.00	116,912,774.79
502	2020-06-10	[06.10]收刘瑞明交来2020年2、3月份出租房水电费共2单（原五社）	178.80	0.00	116,912,953.59
503	2020-06-10	[06.10]收刘瑞明交来2020年4月份出租房水电费共25单（原五社）	2,091.60	0.00	116,915,045.19
504	2020-06-10	[06.10]收唐炳财2019年下半年电费（8118-17379）	6,853.00	0.00	116,921,898.19
505	2020-06-10	[06.10]收刘瑞明交来2020年4月份市场铺位租金共1单（原五社）	3,500.00	0.00	116,925,398.19
506	2020-06-10	[06.10]收刘瑞明交来2020年5月份市场铺位租金共5单（原五社）	15,100.00	0.00	116,940,498.19
507	2020-06-10	[06.10]收刘瑞明2020年3、4月份市场铺位水电费共6单（原五社）	661.20	0.00	116,941,159.39
508	2020-06-10	[06.10]收吴俊通2020年5月份管理费	650.00	0.00	116,941,809.39
509	2020-06-10	[06.10]收吴俊通2020年5月份租金（附发票）	700.00	0.00	116,942,509.39
510	2020-06-10	[06.10]收王东海2020年4月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	116,950,009.39
511	2020-06-10	[06.10]收王东海2020年4月份管理费	7,216.00	0.00	116,957,225.39
512	2020-06-10	[06.10]收王东海2020年4月份电费	803.00	0.00	116,958,028.39
513	2020-06-10	[06.10]收何敬华租赁云汉地块16.357亩2020年上半年租金	49,480.00	0.00	117,007,508.39
514	2020-06-10	[06.10]收何敬华2019年下半年电费（17980-18762）	579.00	0.00	117,008,087.39
515	2020-06-10	[06.10]收安明辉2020年5月份6月份7月份租金（附发票）1卡2卡	6,000.00	0.00	117,014,087.39
516	2020-06-10	[06.10]收安明辉2020年5月份6月份7月份场地使用费（1卡2卡）	21,120.00	0.00	117,035,207.39
517	2020-06-10	[06.10]收杨静2020年6月份租金（附发票）	2,300.00	0.00	117,037,507.39
518	2020-06-10	[06.10]收杨静2020年6月份管理费	2,200.00	0.00	117,039,707.39
519	2020-06-10	[06.10]收安明辉2020年5月份6月份7月份场地使用费（49号1卡-4卡）	16,200.00	0.00	117,055,907.39
520	2020-06-10	[06.10]收安明辉2020年5月份6月份7月份租金（附发票）第3卡	9,900.00	0.00	117,065,807.39
521	2020-06-10	[06.10]收陈庆华，刘炳煌租赁云汉地块26.46亩2020年1月1日至3月15日租金	6,890.60	0.00	117,072,697.99
522	2020-06-10	[06.10]收陈庆华，刘炳煌租赁云汉地块2020年3月16日至5月14日场地占用费	11,025.00	0.00	117,083,722.99
523	2020-06-10	[06.10]收安明辉补交租赁云汉路段43号之3卡铺位保证金	3,150.00	0.00	117,086,872.99
524	2020-06-10	[06.10]收中山市仙迪荣服装有限公司（傅敏）2020年4月份5月份场地使用费	15,822.00	0.00	117,102,694.99

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
525	2020-06-10	[06.10]收阮清竹租赁云汉地块12.512亩2020年上半年租金	31,080.00	0.00	117,133,774.99
526	2020-06-10	[06.10]收中山市仙迪荣服装有限公司（傅敏）2020年4月份5月份租金（附发票）	4,000.00	0.00	117,137,774.99
527	2020-06-10	[06.10]收阮剑青，钟正琼租赁云汉地块36.18亩2020年上半年部分租金	21,546.00	0.00	117,159,320.99
528	2020-06-10	[06.10]收梁金照租云汉地块16.8亩2020年3月15日至5月14日场地占用费	7,000.00	0.00	117,166,320.99
529	2020-06-10	[06.10]收梁金照2018年8月19日至2020年3月11日电费（11938-24228）	9,094.60	0.00	117,175,415.59
530	2020-06-10	[06.10]收梁金照租赁云汉地块16.8亩2020年5月15日至6月份租金	9,657.00	0.00	117,185,072.59
531	2020-06-10	[06.10]付环卫站清洁工2020年5月份工资	0.00	87,800.00	117,097,272.59
532	2020-06-10	[06.10]收安明辉2020年5月份6月份7月份管理费（第3卡）	9,000.00	0.00	117,106,272.59
533	2020-06-10	[06.10]收刘泳强2020年4月份5月份场地使用费（26号8卡3楼）	2,340.00	0.00	117,108,612.59
534	2020-06-10	[06.10]收刘泳强2020年4月份5月份场地使用费（28号2楼）	9,300.00	0.00	117,117,912.59
535	2020-06-10	[06.10]收刘泳强2020年4月份5月份场地使用费（28号3楼）	3,300.00	0.00	117,121,212.59
536	2020-06-10	[06.10]收刘泳强2020年4月份5月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	117,127,212.59
537	2020-06-10	[06.10]收蒋旭开租赁云汉地块20亩2020年上半年租金	60,500.00	0.00	117,187,712.59
538	2020-06-10	[06.10]收何钊华租赁云汉地块17.57亩2020年上半年租金	43,644.00	0.00	117,231,356.59
539	2020-06-10	[06.10]收方舒雅租赁云汉地块6.76亩2020年上半年租金	19,435.00	0.00	117,250,791.59
540	2020-06-10	[06.10]收高献力租赁云汉地块7.46亩2020年上半年租金	17,158.00	0.00	117,267,949.59
541	2020-06-10	[06.10]收叶均才2020年3月6日至5月11日电费（9371-9529）	166.00	0.00	117,268,115.59
542	2020-06-10	[06.10]收叶均才2020年4月份5月份租金（附发票）	800.00	0.00	117,268,915.59
543	2020-06-10	[06.10]收叶均才2020年4月份5月份场地使用费	2,600.00	0.00	117,271,515.59
544	2020-06-10	[06.10]收王浩宇2020年4月份5月份6月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	117,274,515.59
545	2020-06-10	[06.10]收王浩宇2020年4月份5月份6月份场地使用费	14,688.00	0.00	117,289,203.59
546	2020-06-10	[06.10]收冯宝坚2020年4月份5月份6月份场地使用费	23,400.00	0.00	117,312,603.59
547	2020-06-10	[06.10]收冯宝坚2020年4月份5月份6月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	117,316,203.59
548	2020-06-10	[06.10]收蔡小敏租赁云汉路段51号第5卡铺位保证金	15,750.00	0.00	117,331,953.59
549	2020-06-10	[06.10]收余彩芬租赁云汉路段51号第4卡铺位保证金	15,750.00	0.00	117,347,703.59

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
550	2020-06-10	[06.10]收王浩宇厂房过户手续费	1,000.00	0.00	117,348,703.59
551	2020-06-10	[06.10]收莫小晓租赁云汉路段47号第4卡仓库保证金	5,775.00	0.00	117,354,478.59
552	2020-06-10	[06.10]付王浩宇退租赁云汉路段26号第三层保证金	0.00	12,864.00	117,341,614.59
553	2020-06-10	[06.10]付王浩宇退租赁云汉路段26号第三层保证金	0.00	4,824.00	117,336,790.59
554	2020-06-10	[06.10]付刘汉元云汉市场猪肉、冰鲜、光鸡等档口铁架加固修缮	0.00	2,200.00	117,334,590.59
555	2020-06-10	[06.10]付刘汉元云汉市场蔬菜档铁架加固修缮	0.00	2,400.00	117,332,190.59
556	2020-06-10	[06.10]付滕振运云汉市场楼下清洁工2020年5月份工资	0.00	8,600.00	117,323,590.59
557	2020-06-10	[06.10]收叶权兴租赁云汉地块15.562亩2020年上半租金	38,656.00	0.00	117,362,246.59
558	2020-06-10	[06.10]收叶权兴租赁云汉地块7.135亩2020年上半租金	17,723.50	0.00	117,379,970.09
559	2020-06-10	[06.10]付梁金照退租赁云汉花木场二期C地块保证金	0.00	16,800.00	117,363,170.09
560	2020-06-10	[06.10]收中山市通伟服装有限公司2020年4月份租金（附发票）（原一社）	25,912.20	0.00	117,389,082.29
561	2020-06-10	[06.10]收中山市通伟服装有限公司2020年4月份租金（附发票）（原七社）	26,439.00	0.00	117,415,521.29
562	2020-06-10	[06.10]收中山市通伟服装有限公司2020年4月份租金（附发票）（原九社）	25,912.20	0.00	117,441,433.49
563	2020-06-10	[06.10]收中山市通伟服装有限公司2020年4月份租金（附发票）（原十一社）	26,341.50	0.00	117,467,774.99
564	2020-06-10	[06.10]收中山市通伟服装有限公司合股厂2020年4月份租金（附发票）	45,195.10	0.00	117,512,970.09
565	2020-06-10	[06.10]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	120,000.00	117,392,970.09
566	2020-06-11	[06.11]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	280,000.00	0.00	117,672,970.09
567	2020-06-11	[06.11]收吴江糯2020年6月份管理费	1,200.00	0.00	117,674,170.09
568	2020-06-11	[06.11]收吴江糯2020年6月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	117,675,370.09
569	2020-06-11	[06.11]收张洪宣2020年2月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	117,678,370.09
570	2020-06-11	[06.11]收张洪宣2020年2月份场地使用费	7,500.00	0.00	117,685,870.09
571	2020-06-11	[06.11]收周洪礼2020年5月份6月份场地使用费	10,000.00	0.00	117,695,870.09
572	2020-06-11	[06.11]收彭桂攀2020年4月份5月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	117,701,870.09
573	2020-06-11	[06.11]收张洪宣2020年3月份部分场地使用费	4,500.00	0.00	117,706,370.09
574	2020-06-11	[06.11]收周洪礼2020年5月份6月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	117,709,370.09

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
575	2020-06-11	[06.11]收彭桂攀2020年4月份5月份场地使用费	22,632.00	0.00	117,732,002.09
576	2020-06-11	[06.11]收彭小林2020年4月份5月份租金（附发票）	600.00	0.00	117,732,602.09
577	2020-06-11	[06.11]收李石平2020年6月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	117,737,602.09
578	2020-06-11	[06.11]收李石平2020年6月份管理费	4,500.00	0.00	117,742,102.09
579	2020-06-11	[06.11]收彭小林2020年4月份5月份场地使用费	2,100.00	0.00	117,744,202.09
580	2020-06-11	[06.11]收方付权2020年4月份5月份6月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	117,750,202.09
581	2020-06-11	[06.11]收阮君贤租赁云汉地块33.5亩2019年下半年租金	50,250.00	0.00	117,800,452.09
582	2020-06-11	[06.11]收方付权2020年4月份5月份6月份场地使用费	20,208.00	0.00	117,820,660.09
583	2020-06-11	[06.11]收李茂清租赁云汉地块18.146亩2020年上半年租金	54,891.65	0.00	117,875,551.74
584	2020-06-11	[06.11]收钟广妹2020年6月21日至30日租金（附发票）	233.40	0.00	117,875,785.14
585	2020-06-11	[06.11]收钟广妹2020年6月21日至30日管理费	216.60	0.00	117,876,001.74
586	2020-06-11	[06.11]收钟广妹2020年6月21日至30日租金（附发票）	233.40	0.00	117,876,235.14
587	2020-06-11	[06.11]收钟广妹2020年6月21日至30日管理费	216.60	0.00	117,876,451.74
588	2020-06-11	[06.11]收钟广妹租赁云兴路7号第15卡星棚保证金	4,050.00	0.00	117,880,501.74
589	2020-06-11	[06.11]收钟广妹租赁云兴路7号第14卡星棚保证金	4,050.00	0.00	117,884,551.74
590	2020-06-11	[06.11]收刘影凤补交租赁云汉路段51号6卡7卡保证金	4,200.00	0.00	117,888,751.74
591	2020-06-11	[06.11]收刘影凤补交租赁云汉路段51号二层仓库保证金	2,184.00	0.00	117,890,935.74
592	2020-06-11	[06.11]收刘影凤补交租赁云汉路段51号二层西座仓库保证金	2,184.00	0.00	117,893,119.74
593	2020-06-11	[06.11]收钟雨彤2020年6月16日至6月30日管理费	900.00	0.00	117,894,019.74
594	2020-06-11	[06.11]收钟雨彤2020年6月16日至6月30日租金（附发票）	900.00	0.00	117,894,919.74
595	2020-06-11	[06.11]收钟雨彤租赁光明里大街第8号首层铺面第3、4卡保证金	10,800.00	0.00	117,905,719.74
596	2020-06-11	[06.11]收郭建伟2020年6月份场地使用费	1,470.00	0.00	117,907,189.74
597	2020-06-11	[06.11]收郭建伟2020年6月份租金（附发票）	700.00	0.00	117,907,889.74
598	2020-06-11	[06.11]收黄超2020年5月份场地使用费	1,300.00	0.00	117,909,189.74
599	2020-06-11	[06.11]收黄超2020年5月份租金（附发票）	500.00	0.00	117,909,689.74

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
600	2020-06-11	[06.11]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	117,907,689.74
601	2020-06-11	[06.11]收到周荣思亲堂楼上中一22号2020年管理费	50.00	0.00	117,907,739.74
602	2020-06-11	[06.11]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	280,000.00	117,627,739.74
603	2020-06-12	[06.12]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	150,000.00	0.00	117,777,739.74
604	2020-06-12	[06.12]收到刘仲挺2020年5月电费（5682-6564）（55024-56881）	3,013.00	0.00	117,780,752.74
605	2020-06-12	[06.12]收到刘仲挺2020年5、6月份场地使用费	4,400.00	0.00	117,785,152.74
606	2020-06-12	[06.12]收到刘仲挺2020年5、6月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	117,787,152.74
607	2020-06-12	[06.12]收到刘镜炎2020年3、4月份管理费	6,000.00	0.00	117,793,152.74
608	2020-06-12	[06.12]收到刘镜炎2020年3、4月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	117,799,152.74
609	2020-06-12	[06.12]收到阮君贤租赁云汉地块53亩2020年1月份至4月份租金	53,000.00	0.00	117,852,152.74
610	2020-06-12	[06.12]收到阮君贤租赁云汉地块53亩2020年5月份6月份租金	30,475.00	0.00	117,882,627.74
611	2020-06-12	[06.12]收到阮伟中租赁云汉地块22.2亩2020年1月份至4月份租金	22,200.00	0.00	117,904,827.74
612	2020-06-12	[06.12]收到侯灿华租赁云汉地块26.186亩2020年上半年租金	65,046.00	0.00	117,969,873.74
613	2020-06-12	[06.12]收到梁连开租赁云汉地块27.813亩2020年上半年租金（附发票）	69,087.50	0.00	118,038,961.24
614	2020-06-12	[06.12]收到中山市百通服装有限公司（许仕情）2020年3月份4月份清洁费	600.00	0.00	118,039,561.24
615	2020-06-12	[06.12]收到中山市沙漠镇和平制衣厂（许仕情）2020年3月份4月份清洁费	600.00	0.00	118,040,161.24
616	2020-06-12	[06.12]收到许仕情2020年3月份4月份电费（31834-34092）（3154-4006）	18,749.10	0.00	118,058,910.34
617	2020-06-12	[06.12]收到中山市沙漠镇和平制衣厂（许仕情）2020年3月份4月份电费	6,680.90	0.00	118,065,591.24
618	2020-06-12	[06.12]收到中山市百通服装有限公司（许仕情）2020年3月份4月份电费	3,778.90	0.00	118,069,370.14
619	2020-06-12	[06.12]收到曾剑荣2020年4月份5月份6月份管理费	12,150.00	0.00	118,081,520.14
620	2020-06-12	[06.12]收到刘仲挺2020年5、6月份场地使用费	1,600.00	0.00	118,083,120.14
621	2020-06-12	[06.12]收到李红秀2020年6月份场地使用费	1,300.00	0.00	118,084,420.14
622	2020-06-12	[06.12]收到李红秀2020年5月份电费（591-698）	112.00	0.00	118,084,532.14
623	2020-06-12	[06.12]收到姚印租赁云汉路段26号第三层保证金	17,688.00	0.00	118,102,220.14
624	2020-06-12	[06.12]收到梁勇2020年6月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	118,103,720.14

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
625	2020-06-12	[06.12]收陈倩华2020年5月份租金(附发票)	6,000.00	0.00	118,109,720.14
626	2020-06-12	[06.12]收陈倩华2020年5月份管理费	5,502.00	0.00	118,115,222.14
627	2020-06-12	[06.12]收梁勇2020年6月份场地使用费	1,500.00	0.00	118,116,722.14
628	2020-06-12	[06.12]收欧阳湘连2020年5月份6月份租金(附发票)	4,600.00	0.00	118,121,322.14
629	2020-06-12	[06.12]收黄金兴租赁云汉地块13.267亩2020年上半年租金	32,955.50	0.00	118,154,277.64
630	2020-06-12	[06.12]收黄发枝租赁云汉地块9.835亩2020年上半年租金	24,430.14	0.00	118,178,707.78
631	2020-06-12	[06.12]收欧阳湘连2020年5月份6月份管理费	4,000.00	0.00	118,182,707.78
632	2020-06-12	[06.12]收雷亮军2020年7月份8月份9月份10月份管理费	10,800.00	0.00	118,193,507.78
633	2020-06-12	[06.12]收欧君妮租赁云汉地块4亩2020年上半年部分租金	1,000.00	0.00	118,194,507.78
634	2020-06-12	[06.12]收雷亮军2020年5月份6月份场地使用费	3,648.00	0.00	118,198,155.78
635	2020-06-12	[06.12]收雷亮军2020年7月份8月份9月份10月份管理费	7,296.00	0.00	118,205,451.78
636	2020-06-12	[06.12]收雷亮军2020年5月份6月份场地使用费	5,400.00	0.00	118,210,851.78
637	2020-06-12	[06.12]收欧君妮租赁云汉地块4亩2020年上半年租金尾款	8,936.00	0.00	118,219,787.78
638	2020-06-12	[06.12]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	118,217,787.78
639	2020-06-12	[06.12]收林喜平租赁云汉鱼塘100.8亩2020年2月至12月份租金	194,940.00	0.00	118,412,727.78
640	2020-06-12	[06.12]付刘慧航等28人落户派发中人养老金存折工作人员误工费补助	0.00	4,200.00	118,408,527.78
641	2020-06-12	[06.12]收中山市伟成织带有限公司2020年5月份电费(10402-10695)=293度	339.90	0.00	118,408,867.68
642	2020-06-12	[06.12]收中山市伟成织带有限公司2020年5月份电费(2406-2466)=60度	71.00	0.00	118,408,938.68
643	2020-06-12	[06.12]收刘杞梨2019年11月13日至2020年6月11日电费(27061-28551)(17900-19950)	4,071.00	0.00	118,413,009.68
644	2020-06-12	[06.12]收中山市伟成织带有限公司2020年6月份管理费	1,184.00	0.00	118,414,193.68
645	2020-06-12	[06.12]收中山市伟成织带有限公司2020年6月份租金(附发票)	1,300.00	0.00	118,415,493.68
646	2020-06-13	[06.13]收云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	350,000.00	0.00	118,765,493.68
647	2020-06-13	[06.13]付云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	0.00	350,000.00	118,415,493.68
648	2020-06-13	[06.13]付中山市第一人民法院中山市商祺房地产投资有限公司拖欠租金诉讼费(申请费)	0.00	5,000.00	118,410,493.68
649	2020-06-14	[06.14]收知青宿舍2020年1月份2月份3月份4月份水费	56.80	0.00	118,410,550.48

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
650	2020-06-14	[06.14]收知青宿舍2020年1月份2月份3月份4月份电费	112.80	0.00	118,410,663.28
651	2020-06-14	[06.14]付治安队等31人2020年6月份高温补贴	0.00	4,650.00	118,406,013.28
652	2020-06-14	[06.14]付广东广中律师事务所何炎祥拖欠租金民案律师费	0.00	12,000.00	118,394,013.28
653	2020-06-14	[06.14]付广东广中律师事务所刘照锡拖欠鱼塘租金民案律师费	0.00	3,000.00	118,391,013.28
654	2020-06-14	[06.14]付广东广中律师事务所刘国权拖欠鱼塘租金民案律师费	0.00	3,000.00	118,388,013.28
655	2020-06-14	[06.14]付中山市第一人民法院何炎祥拖欠租金案件受理诉讼费	0.00	3,290.00	118,384,723.28
656	2020-06-14	[06.14]付中山市第一人民法院刘照锡拖欠租金案件受理诉讼费	0.00	576.00	118,384,147.28
657	2020-06-14	[06.14]付中山市第一人民法院刘国权拖欠租金案件受理诉讼费	0.00	1,422.00	118,382,725.28
658	2020-06-14	[06.14]付刘闰元云汉村自来水管维修修复路面工程款	0.00	5,100.00	118,377,625.28
659	2020-06-14	[06.14]付刘闰元2020年4月份云汉村沙井维修	0.00	1,820.00	118,375,805.28
660	2020-06-14	[06.14]付刘闰元云汉村汉兴南苑排水管修缮	0.00	5,800.00	118,370,005.28
661	2020-06-14	[06.14]付刘闰元云汉市场河杂明渠，入口斜坡修缮	0.00	3,100.00	118,366,905.28
662	2020-06-14	[06.14]付刘闰元2020年5月份云汉村沙井维修	0.00	2,210.00	118,364,695.28
663	2020-06-15	[06.15]收云汉村委会活期存款转到股份社支社保费	300,000.00	0.00	118,664,695.28
664	2020-06-15	[06.15]收刘秀卿2020年6月份宿舍租金	11,100.00	0.00	118,675,795.28
665	2020-06-15	[06.15]收方慧2020年6月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	118,677,095.28
666	2020-06-15	[06.15]收黄杏侣2020年4月份5月份6月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	118,686,095.28
667	2020-06-15	[06.15]收黄杏侣2020年4月份5月份6月份管理费	8,820.00	0.00	118,694,915.28
668	2020-06-15	[06.15]收黄杏侣2020年4月份5月份6月份仓库管理费	11,508.00	0.00	118,706,423.28
669	2020-06-15	[06.15]收张奇补交租赁彩云路5号东座四楼保证金	1,491.00	0.00	118,707,914.28
670	2020-06-15	[06.15]收梁利辉2020年6月份场地使用费	1,400.00	0.00	118,709,314.28
671	2020-06-15	[06.15]收胡承成2020年6月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	118,711,814.28
672	2020-06-15	[06.15]收胡承成2020年6月份管理费	2,250.00	0.00	118,714,064.28
673	2020-06-15	[06.15]收王海孝2020年6、7月份场地使用费	1,400.00	0.00	118,715,464.28
674	2020-06-15	[06.15]收黄杏侣补交租赁彩云路3号西座2楼仓库保证金	3,288.00	0.00	118,718,752.28

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
675	2020-06-15	[06.15]收李桂珍租赁云汉地块8.648亩2020年上半年租金	21,481.60	0.00	118,740,233.88
676	2020-06-15	[06.15]收李桂珍2019年下半年电费（1351-2658）	967.00	0.00	118,741,200.88
677	2020-06-15	[06.15]收黄杏倡补交租赁彩云路3号之27-29卡商铺保证金	1,620.00	0.00	118,742,820.88
678	2020-06-15	[06.15]收汪长风2020年5月份6月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	118,749,420.88
679	2020-06-15	[06.15]收汪长风2020年5月份6月份管理费	6,000.00	0.00	118,755,420.88
680	2020-06-15	[06.15]收谢金辉2020年4月份5月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	118,761,420.88
681	2020-06-15	[06.15]收谢金辉2020年4月份5月份管理费	5,800.00	0.00	118,767,220.88
682	2020-06-15	[06.15]收李华2020年4月份5月份6月份场地使用费（8卡9卡）	19,500.00	0.00	118,786,720.88
683	2020-06-15	[06.15]收李华2020年4月份5月份6月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	118,791,220.88
684	2020-06-15	[06.15]收陈松光2020年5月份6月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	118,794,220.88
685	2020-06-15	[06.15]收陈松光2020年5月份6月份场地使用费	3,970.00	0.00	118,798,190.88
686	2020-06-15	[06.15]收李华2020年4月份5月份6月份场地使用费（10、11卡）	12,600.00	0.00	118,810,790.88
687	2020-06-15	[06.15]收李华2019年12月5日至2020年5月11日电费（5430-6039）	639.50	0.00	118,811,430.38
688	2020-06-15	[06.15]收唐好民2020年4月份5月份6月份7月份8月份9月份管理费	8,400.00	0.00	118,819,830.38
689	2020-06-15	[06.15]收李华（10卡11卡）2019年12月5日至2020年5月11日电费（12835-14881）	2,148.30	0.00	118,821,978.68
690	2020-06-15	[06.15]收方慧2020年6月份管理费	1,200.00	0.00	118,823,178.68
691	2020-06-15	[06.15]收刘君维2020年6月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	118,825,178.68
692	2020-06-15	[06.15]收刘君维2020年6月份场地使用费	5,300.00	0.00	118,830,478.68
693	2020-06-15	[06.15]收余嘉美租赁云汉地块8.8亩2020年上半年租金（附发票）	21,859.20	0.00	118,852,337.88
694	2020-06-15	[06.15]收黄杰文2020年3月份4月份5月份场地使用费	27,750.00	0.00	118,880,087.88
695	2020-06-15	[06.15]收文彩玲2020年4月份5月份场地使用费	16,200.00	0.00	118,896,287.88
696	2020-06-15	[06.15]收黄杰文2020年3月份4月份5月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	118,902,287.88
697	2020-06-15	[06.15]收黄江浩租赁云汉地块15.132亩2020年上半年租金	37,588.00	0.00	118,939,875.88
698	2020-06-15	[06.15]收刘影凤2020年4月份5月份6月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	118,945,875.88
699	2020-06-15	[06.15]收刘影凤2020年4月份5月份6月份场地使用费	27,600.00	0.00	118,973,475.88

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
700	2020-06-15	[06.15]收刘影风2020年4月份5月份6月份场地使用费（仓库）	10,920.00	0.00	118,984,395.88
701	2020-06-15	[06.15]收刘影风2020年4月份5月份6月份场地使用费（仓库）	10,920.00	0.00	118,995,315.88
702	2020-06-15	[06.15]收黎姬萍2020年6月份租金（附发票）	8,500.00	0.00	119,003,815.88
703	2020-06-15	[06.15]收黎姬萍2020年6月份场地使用费	7,750.00	0.00	119,011,565.88
704	2020-06-15	[06.15]收黎姬萍2020年6月份清洁费	300.00	0.00	119,011,865.88
705	2020-06-15	[06.15]收黎姬萍2020年3月6日至5月11日电费（2351-2615）*30	8,316.00	0.00	119,020,181.88
706	2020-06-15	[06.15]收黎姬萍2021年电梯电费	1,080.50	0.00	119,021,262.38
707	2020-06-15	[06.15]收乐顺生2020年6月份场地使用费	1,350.00	0.00	119,022,612.38
708	2020-06-15	[06.15]收周立科2020年6月份管理费	2,900.00	0.00	119,025,512.38
709	2020-06-15	[06.15]收周树成2020年6月份管理费	2,900.00	0.00	119,028,412.38
710	2020-06-15	[06.15]收黄彬玲2020年6月份管理费	2,900.00	0.00	119,031,312.38
711	2020-06-15	[06.15]付云汉村股份合作经济联合社村委会存款转到股份社支社保费	0.00	300,000.00	118,731,312.38
712	2020-06-15	[06.15]付中山市汉庭装饰工程有限公司云汉村奥园北路临时垃圾清运废料、杂物	0.00	3,800.00	118,727,512.38
713	2020-06-15	[06.15]收甘五华租赁云汉地块67.405亩2020年上半年租金	203,900.13	0.00	118,931,412.51
714	2020-06-15	[06.15]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2020年租金（附发票）	8,800.00	0.00	118,940,212.51
715	2020-06-15	[06.15]收中山市通伟服装有限公司厂房2020年4月份租金（附发票）	185,394.90	0.00	119,125,607.41
716	2020-06-15	[06.15]收中山市通伟服装有限公司云兴路1号5号7号2020年4月份租金（附发票）	33,420.70	0.00	119,159,028.11
717	2020-06-15	[06.15]付阳光财产保险股份有限公司广州市南沙支公司村委会购买诉讼财产保全责任保险	0.00	3,918.30	119,155,109.81
718	2020-06-16	[06.16]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	9,373.27	0.00	119,164,483.08
719	2020-06-16	[06.16]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	120,000.00	0.00	119,284,483.08
720	2020-06-16	[06.16]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	9,736.05	0.00	119,294,219.13
721	2020-06-16	[06.16]收曾青龙2020年6月5日至30日管理费（甘树墩七巷8号第6卡）	1,560.00	0.00	119,295,779.13
722	2020-06-16	[06.16]收李天富租赁云汉地块17.702亩2020年上半年租金	53,548.55	0.00	119,349,327.68
723	2020-06-16	[06.16]收李天富租赁云汉地块17.702亩2020年上半年租金	53,548.55	0.00	119,402,876.23
724	2020-06-16	[06.16]收李天富租赁云汉地块17.702亩2020年上半年租金	53,548.55	0.00	119,456,424.78

银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
725	2020-06-16	[06.16]收阮伟中租赁云汉地块22.2亩2020年5月份6月份租金	12,765.00	0.00	119,469,189.78
726	2020-06-16	[06.16]收阮伟中租赁云汉地块36.5亩2020年1月份至4月份租金	36,500.00	0.00	119,505,689.78
727	2020-06-16	[06.16]收阮君贤租赁云汉地块33.5亩2020年5月份6月份租金	19,262.50	0.00	119,524,952.28
728	2020-06-16	[06.16]收阮君贤租赁云汉地块33.5亩2020年1月份至4月份租金	33,500.00	0.00	119,558,452.28
729	2020-06-16	[06.16]收集建军2020年6月份租金(附发票)	500.00	0.00	119,558,952.28
730	2020-06-16	[06.16]收集建军2020年6月份场地使用费	1,000.00	0.00	119,559,952.28
731	2020-06-16	[06.16]收李焕梨交来陈建忠, 陈建伦宝丰一号生态农庄旁回填农业生产用泥及平整地块保证金	120,000.00	0.00	119,679,952.28
732	2020-06-16	[06.16]收喻青海2020年6月份场地使用费	8,000.00	0.00	119,687,952.28
733	2020-06-16	[06.16]收集建军2020年5月份电费(4119-4250)	144.00	0.00	119,688,096.28
734	2020-06-16	[06.16]收雷晓燕补交租赁祥云路23号第4卡铺位保证金	750.00	0.00	119,688,846.28
735	2020-06-16	[06.16]收雷晓燕补交租赁祥云路23号第5卡铺位保证金	750.00	0.00	119,689,596.28
736	2020-06-16	[06.16]收赵建忠2020年5月份租金(附发票)	400.00	0.00	119,689,996.28
737	2020-06-16	[06.16]收赵建忠2020年5月份场地使用费	2,400.00	0.00	119,692,396.28
738	2020-06-16	[06.16]收赵建忠2020年4月份5月份电费(23647-24624)	1,123.00	0.00	119,693,519.28
739	2020-06-16	[06.16]收阮伟中租赁云汉地块36.5亩2020年5月份6月份租金	20,987.50	0.00	119,714,506.78
740	2020-06-16	[06.16]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部村委会复印机6月份租金	0.00	300.00	119,714,206.78
741	2020-06-16	[06.16]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部企业办复印机6月份租金	0.00	300.00	119,713,906.78
742	2020-06-16	[06.16]付中山市石岐区乐群体育用品商行汉兴球场更换篮球架一套	0.00	1,800.00	119,712,106.78
743	2020-06-16	[06.16]付云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	0.00	120,000.00	119,592,106.78
744	2020-06-16	[06.16]付中山市盈讯电脑有限公司(241018专项支付)金融服务站办公室购买电脑	0.00	3,445.00	119,588,661.78
745	2020-06-16	[06.16]收环卫站宿舍5月份租金	1,050.00	0.00	119,589,711.78
746	2020-06-17	[06.17]付中山供电局彩云路1号西座电梯6月份电费	0.00	308.06	119,589,403.72
747	2020-06-17	[06.17]付中山供电局晨运区6月份电费	0.00	56.32	119,589,347.40
748	2020-06-17	[06.17]付中山供电局量云路厂房6月份电费	0.00	3,860.59	119,585,486.81
749	2020-06-17	[06.17]付中山供电局云汉市场6月份电费	0.00	399.09	119,585,087.72

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
750	2020-06-17	[06.17]付中山供电局发展区C楼电梯6月份电费	0.00	70.55	119,585,017.17
751	2020-06-17	[06.17]付中山供电局云汉思亲堂6月份电费	0.00	27.23	119,584,989.94
752	2020-06-17	[06.17]付中山供电局知青宿舍6月份电费	0.00	66.84	119,584,923.10
753	2020-06-17	[06.17]付中山供电局西Y农排站6月份电费	0.00	18.26	119,584,904.84
754	2020-06-17	[06.17]付中山供电局文体中心6月份电费	0.00	566.71	119,584,338.13
755	2020-06-17	[06.17]付中山供电局治安队6月份电费	0.00	369.16	119,583,968.97
756	2020-06-17	[06.17]付中山供电局第二文化室6月份电费	0.00	20.62	119,583,948.35
757	2020-06-17	[06.17]付中山供电局发展区B楼仓库6月份电费	0.00	166.95	119,583,781.40
758	2020-06-17	[06.17]付中国电信云汉监控室6月份电话费（87793372）	0.00	83.55	119,583,697.85
759	2020-06-17	[06.17]付中国电信云汉市场6月份电话费（87326176）	0.00	45.44	119,583,652.41
760	2020-06-17	[06.17]付中国电信云汉市场6月份电话费（87326171）	0.00	254.50	119,583,397.91
761	2020-06-17	[06.17]付中国电信企业办6月份电话费（87336683）	0.00	82.00	119,583,315.91
762	2020-06-17	[06.17]付中国电信企业办6月份电话费（87336673）	0.00	230.00	119,583,085.91
763	2020-06-17	[06.17]付中国电信巡逻队6月份电话费（87328222）	0.00	76.00	119,583,009.91
764	2020-06-17	[06.17]付中国电信巡逻队6月份电话费（87792341）	0.00	41.00	119,582,968.91
765	2020-06-17	[06.17]付中国电信村委会6月份电话费（87793374）	0.00	1,161.07	119,581,807.84
766	2020-06-17	[06.17]付中国电信村委会6月份电话费（87312149）	0.00	42.10	119,581,765.74
767	2020-06-17	[06.17]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	450,000.00	0.00	120,031,765.74
768	2020-06-17	[06.17]付中国电信企业办6月份电话费（87791284）	0.00	41.00	120,031,724.74
769	2020-06-17	[06.17]付中国电信企业办6月份电话费（87792346）	0.00	1,132.30	120,030,592.44
770	2020-06-17	[06.17]付中山供电局云汉市场6月份电费	0.00	8,812.05	120,021,780.39
771	2020-06-17	[06.17]付中山供电局发展区星棚（2）6月份电费	0.00	3,067.72	120,018,712.67
772	2020-06-17	[06.17]付中山供电局云汉市场6月份电费	0.00	3,196.70	120,015,515.97
773	2020-06-17	[06.17]付中山供电局村委会办公楼6月份电费	0.00	2,122.53	120,013,393.44
774	2020-06-17	[06.17]付中山供电局云汉水站6月份电费（叶均才）	0.00	54.54	120,013,338.90

银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
775	2020-06-17	[06.17]付中山供电局巡逻队6月份电费	0.00	48.27	120,013,290.63
776	2020-06-17	[06.17]收岑英珍2020年6月份仓库管理费	2,025.00	0.00	120,015,315.63
777	2020-06-17	[06.17]收岑英珍2020年6月份租金(附发票)	5,800.00	0.00	120,021,115.63
778	2020-06-17	[06.17]收岑英珍2020年6月份管理费	5,630.00	0.00	120,026,745.63
779	2020-06-17	[06.17]收李福金补交租赁乔津街41号第二层至五层和乔津街41号之1卡保证金	1,500.00	0.00	120,028,245.63
780	2020-06-17	[06.17]收李福金补交乔津街41号7月份管理费	500.00	0.00	120,028,745.63
781	2020-06-17	[06.17]收叶眉笑, 张婉兴2020年4月份5月份6月份租金(附发票)	9,000.00	0.00	120,037,745.63
782	2020-06-17	[06.17]收叶眉笑, 张婉兴2020年4月份5月份6月份管理费	8,550.00	0.00	120,046,295.63
783	2020-06-17	[06.17]收韦平宇2020年5、6月份场地使用费	3,800.00	0.00	120,050,095.63
784	2020-06-17	[06.17]收韦平宇2020年5、6月份租金(附发票)	1,000.00	0.00	120,051,095.63
785	2020-06-17	[06.17]收叶建华租赁云汉地块13.68亩2020年上半年租金尾款	19,982.00	0.00	120,071,077.63
786	2020-06-17	[06.17]收胡成良2020年6月份场地使用费	2,951.00	0.00	120,074,028.63
787	2020-06-17	[06.17]收刘尔乐2020年5月份租金(附发票)	1,000.00	0.00	120,075,028.63
788	2020-06-17	[06.17]收刘尔乐2020年5月份管理费	1,600.00	0.00	120,076,628.63
789	2020-06-17	[06.17]收刘尔乐2020年5月份管理费	930.00	0.00	120,077,558.63
790	2020-06-17	[06.17]收林孙里2020年6月份租金(附发票)(原六社)	1,000.00	0.00	120,078,558.63
791	2020-06-17	[06.17]收林孙里2020年6月份场地使用费(原六社)	2,200.00	0.00	120,080,758.63
792	2020-06-17	[06.17]收林孙里2020年5月份电费(84804-85782)(274 1-3105)	1,476.00	0.00	120,082,234.63
793	2020-06-17	[06.17]收刘经国2020年5月份租金(附发票)	500.00	0.00	120,082,734.63
794	2020-06-17	[06.17]收刘经国2020年5月份管理费	1,300.00	0.00	120,084,034.63
795	2020-06-17	[06.17]收叶建华租赁云汉地块13.68亩2020年上半年部分租金	14,000.00	0.00	120,098,034.63
796	2020-06-17	[06.17]收刘经国2020年5月份电费(5727-6014)	330.00	0.00	120,098,364.63
797	2020-06-17	[06.17]收胡炳贤租赁云汉地块13.552亩2020年上半年租金(附发票)	33,663.50	0.00	120,132,028.13
798	2020-06-17	[06.17]收胡炳贤租赁云汉地块9.629亩2020年上半年租金	23,918.50	0.00	120,155,946.63
799	2020-06-17	[06.17]收中山市通伟服装有限公司云兴路12号25号2020年4月份租金(附发票)	87,000.00	0.00	120,242,946.63

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
800	2020-06-17	[06.17]付中山好洁机电设备有限公司维修环卫站高压清洗机	0.00	1,200.00	120,241,746.63
801	2020-06-17	[06.17]付沙溪税局村委会6月份房产税	0.00	94,167.49	120,147,579.14
802	2020-06-17	[06.17]付沙溪税局村委会2020年5月份增值税，城建税，教育附加税等	0.00	40,906.95	120,106,672.19
803	2020-06-17	[06.17]付沙溪税局云汉市场2020年5月份增值税，城建税，教育附加税等	0.00	198.00	120,106,474.19
804	2020-06-17	[06.17]付中山供电局祥云路厂房6月份电费	0.00	13,857.29	120,092,616.90
805	2020-06-17	[06.17]付中山供电局托盘底排洪站分表6月份电费	0.00	9,217.02	120,083,399.88
806	2020-06-17	[06.17]付中山供电局彩云路3号厂房6月份电费	0.00	7,194.05	120,076,205.83
807	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（花场）三塔围台区6月份电费	0.00	6,166.76	120,070,039.07
808	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（花场）大昌围二台区6月份电费	0.00	6,118.32	120,063,920.75
809	2020-06-17	[06.17]付中山供电局云汉路段47号厂房6月份电费	0.00	5,136.36	120,058,784.39
810	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（花场）三塔围台区6月份电费	0.00	3,976.97	120,054,807.42
811	2020-06-17	[06.17]付中山供电局云汉监控室6月份电费	0.00	3,534.00	120,051,273.42
812	2020-06-17	[06.17]付中山供电局祥云路厂房6月份电费	0.00	2,940.01	120,048,333.41
813	2020-06-17	[06.17]付中山供电局云汉路段49号厂房6月份电费	0.00	2,572.17	120,045,761.24
814	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（花场）三塔围台区6月份电费	0.00	2,492.37	120,043,268.87
815	2020-06-17	[06.17]付中山供电局星云路厂房6月份电费	0.00	2,455.77	120,040,813.10
816	2020-06-17	[06.17]付中山供电局托盘底泵站6月份电费	0.00	3.83	120,040,809.27
817	2020-06-17	[06.17]付中山供电局新桥头泵站6月份电费	0.00	1.18	120,040,808.09
818	2020-06-17	[06.17]付中山供电局西Y排灌站6月份电费	0.00	177.71	120,040,630.38
819	2020-06-17	[06.17]付中山供电局青少年活动中心6月份电费	0.00	11.15	120,040,619.23
820	2020-06-17	[06.17]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	450,000.00	119,590,619.23
821	2020-06-17	[06.17]付中山供电局清洁工宿舍6月份电费	0.00	93.79	119,590,525.44
822	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（街灯）云汉小学侧云汉垃圾场6月份电费	0.00	315.29	119,590,210.15
823	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（街灯）富华道台区6月份电费	0.00	4.65	119,590,205.50
824	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（街灯）汉兴公园台区6月份电费	0.00	283.36	119,589,922.14

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
825	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（街灯）汉兴台区6月份电费	0.00	7.31	119,589,914.83
826	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（街灯）甘树墩台区6月份电费	0.00	469.60	119,589,445.23
827	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（街灯）秀发园台区6月份电费	0.00	794.20	119,588,651.03
828	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（街灯）企业办台区6月份电费	0.00	88.46	119,588,562.57
829	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（街灯）光明里台区6月份电费	0.00	10.64	119,588,551.93
830	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（街灯）光明里台区6月份电费	0.00	1,029.67	119,587,522.26
831	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（街灯）云汉三四片台区6月份电费	0.00	281.36	119,587,240.90
832	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（街灯）汉兴公园台区6月份电费	0.00	47.89	119,587,193.01
833	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（街灯）发展区台区6月份电费	0.00	147.00	119,587,046.01
834	2020-06-17	[06.17]付中山供电局（街灯）云汉一二片台区6月份电费	0.00	430.36	119,586,615.65
835	2020-06-17	[06.17]付中国电信刘月云家6月份电话费（86222036）	0.00	15.00	119,586,600.65
836	2020-06-17	[06.17]付浙江康园工贸有限公司人居环境整治村内购买垃圾桶	0.00	8,500.00	119,578,100.65
837	2020-06-18	[06.18]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	20,000.00	0.00	119,598,100.65
838	2020-06-18	[06.18]收梁桂雄2018年3月至2020年3月份电费（7984-22762）	10,935.00	0.00	119,609,035.65
839	2020-06-18	[06.18]收梁桂雄租赁云汉地块17.5亩2020年租金	105,875.00	0.00	119,714,910.65
840	2020-06-18	[06.18]收黄文生2020年6月份租金（附发票）	2,650.00	0.00	119,717,560.65
841	2020-06-18	[06.18]收黄文生2020年6月份管理费	2,600.00	0.00	119,720,160.65
842	2020-06-18	[06.18]收胡响连2020年6月份租金（附发票）	2,300.00	0.00	119,722,460.65
843	2020-06-18	[06.18]收胡响连2020年6月份管理费	2,200.00	0.00	119,724,660.65
844	2020-06-18	[06.18]收徐好丰2020年4月份5月份6月份（附发票）	4,500.00	0.00	119,729,160.65
845	2020-06-18	[06.18]收彭召武2020年6月份场地使用费	4,485.00	0.00	119,733,645.65
846	2020-06-18	[06.18]收彭召武2020年6月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	119,735,145.65
847	2020-06-18	[06.18]收徐好丰2020年4月份5月份6月份部分场地使用费	8,400.00	0.00	119,743,545.65
848	2020-06-18	[06.18]收崔吴平2020年5月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	119,746,045.65
849	2020-06-18	[06.18]收崔吴平2020年5月份管理费	2,250.00	0.00	119,748,295.65

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
850	2020-06-18	[06.18]收曾新明2020年5月份6月份场地使用费	3,600.00	0.00	119,751,895.65
851	2020-06-18	[06.18]收徐好丰2020年4月份5月份6月份场地使用费尾款	12,900.00	0.00	119,764,795.65
852	2020-06-18	[06.18]收吴晓秋2020年5月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	119,765,995.65
853	2020-06-18	[06.18]收吴晓秋2020年5月份场地使用费	3,800.00	0.00	119,769,795.65
854	2020-06-18	[06.18]收朱飞翔2020年5月份6月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	119,776,395.65
855	2020-06-18	[06.18]收朱飞翔2020年5月份6月份管理费	6,000.00	0.00	119,782,395.65
856	2020-06-18	[06.18]付云汉村委会提备用金	0.00	3,000.00	119,779,395.65
857	2020-06-19	[06.19]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	20,000.00	0.00	119,799,395.65
858	2020-06-19	[06.19]收刘汉秋交来2020年6月份劳工宿舍租金共121单（原五社）	35,380.00	0.00	119,834,775.65
859	2020-06-19	[06.19]收刘汉秋交来2020年5月份劳工宿舍水电清洁费共108单（原五社）	12,527.00	0.00	119,847,302.65
860	2020-06-19	[06.19]收刘汉秋交来劳工宿舍按金共11单（原五社）	1,100.00	0.00	119,848,402.65
861	2020-06-19	[06.19]收张通芬交来云汉村乔津街53号保证金（原十三社）	9,000.00	0.00	119,857,402.65
862	2020-06-19	[06.19]收刘北灿交来2020年6月份出租房租金共17单（原十三社）	4,802.00	0.00	119,862,204.65
863	2020-06-19	[06.19]收刘北灿交来2020年5月份出租房水、电、清洁费共26单（原十三社）	2,610.00	0.00	119,864,814.65
864	2020-06-19	[06.19]收黄小煌2020年6月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	119,866,314.65
865	2020-06-19	[06.19]收黄小煌2020年6月份场地使用费	4,100.00	0.00	119,870,414.65
866	2020-06-19	[06.19]收黄小煌2020年6月份租金（附发票）	500.00	0.00	119,870,914.65
867	2020-06-19	[06.19]收黄小煌2020年6月份场地使用费	2,700.00	0.00	119,873,614.65
868	2020-06-19	[06.19]收黄小煌补交租赁云汉路段43号之第7卡保证金	2,100.00	0.00	119,875,714.65
869	2020-06-19	[06.19]收黄小煌补交租赁云汉路段43号之第8卡保证金	1,200.00	0.00	119,876,914.65
870	2020-06-19	[06.19]收许仕祥2020年6月份租金（附发票）	6,460.00	0.00	119,883,374.65
871	2020-06-19	[06.19]收许仕祥2020年6月份管理费	6,000.00	0.00	119,889,374.65
872	2020-06-19	[06.19]收许仕祥2020年6月份清洁费	300.00	0.00	119,889,674.65
873	2020-06-19	[06.19]收许仕祥2020年5月份电费（2765-3029）	8,316.00	0.00	119,897,990.65
874	2020-06-19	[06.19]收李霞辉2020年4月份场地使用费尾款	2,800.00	0.00	119,900,790.65

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
875	2020-06-19	[06.19]收蒋文佳2020年5月份6月份租金（附发票）	4,000.00	0.00	119,904,790.65
876	2020-06-19	[06.19]收詹兵2020年5月份6月份租金（附发票）	4,000.00	0.00	119,908,790.65
877	2020-06-19	[06.19]收詹兵2020年5月份6月份场地使用费	10,220.00	0.00	119,919,010.65
878	2020-06-19	[06.19]收蒋文佳2020年5月份6月份场地使用费	15,000.00	0.00	119,934,010.65
879	2020-06-19	[06.19]收欧锡枝2020年6月份租金（附发票）	3,380.00	0.00	119,937,390.65
880	2020-06-19	[06.19]收欧锡枝2020年6月份管理费	3,100.00	0.00	119,940,490.65
881	2020-06-19	[06.19]收梁启艳2020年6月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	119,943,690.65
882	2020-06-19	[06.19]收梁启艳2020年6月份管理费	3,190.00	0.00	119,946,880.65
883	2020-06-19	[06.19]收李毅婵2019年5月份到2020年6月份电梯电费	326.00	0.00	119,947,206.65
884	2020-06-19	[06.19]收郭奎纳2020年5月份场地使用费	2,200.00	0.00	119,949,406.65
885	2020-06-19	[06.19]收郭奎纳2020年5月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	119,950,406.65
886	2020-06-19	[06.19]收郭奎纳2020年5月份电费（43220-42190）	1,133.00	0.00	119,951,539.65
887	2020-06-19	[06.19]收陈天受2020年2月份3月份4月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	119,960,539.65
888	2020-06-19	[06.19]收陈天受2020年2月份3月份4月份场地使用费	26,280.00	0.00	119,986,819.65
889	2020-06-19	[06.19]收黄彬玲过户手续费	500.00	0.00	119,987,319.65
890	2020-06-19	[06.19]付中山市第三人民医院垫支计生对象刘美燕医药费	0.00	2,432.20	119,984,887.45
891	2020-06-19	[06.19]付周永模退甘村墩一巷6号第1卡餐饮业经营环境保护承诺金（转账）	0.00	3,000.00	119,981,887.45
892	2020-06-19	[06.19]付黄彬玲退回云汉村乔津街53号保证金（原十三社）	0.00	8,700.00	119,973,187.45
893	2020-06-19	[06.19]付中山市沙溪镇汇兴广告设计费村委会做严禁倾倒垃圾及杂物等镀锌星板喷漆10个	0.00	2,700.00	119,970,487.45
894	2020-06-19	[06.19]付刘锦棉 鸿云路1号，2号，彩云路1号3号5号维修破损消防栓，油漆翻新，岐江公路28号星棚维修	0.00	1,100.00	119,969,387.45
895	2020-06-19	[06.19]收陈建兵2020年6月份租金	11,000.00	0.00	119,980,387.45
896	2020-06-20	[06.20]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	50,000.00	0.00	120,030,387.45
897	2020-06-20	[06.20]付云汉村委会提备用金	0.00	10,000.00	120,020,387.45
898	2020-06-21	[06.21]收云汉村委会（土地专户）第二季度存款利息	47,173.84	0.00	120,067,561.29
899	2020-06-21	[06.21]收云汉村委会（土地款）第二季度存款利息	0.51	0.00	120,067,561.80

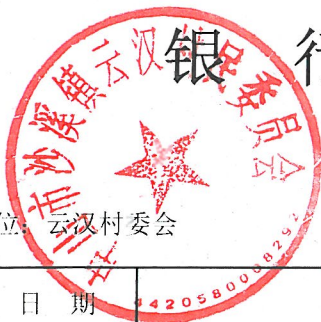
银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
900	2020-06-21	[06.21]收云汉村股份合作经济联合社（龙兴）第二季度存款利息	0.78	0.00	120,067,562.58
901	2020-06-21	[06.21]收云汉村股份合作经济联合社第二季度存款利息	446.57	0.00	120,068,009.15
902	2020-06-21	[06.21]收云汉村委会（工行）第二季度存款利息	491.04	0.00	120,068,500.19
903	2020-06-21	[06.21]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	10,000.00	0.00	120,078,500.19
904	2020-06-21	[06.21]收中山市锐诚凯服装有限公司（谢军）2020年4月份5月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	120,088,500.19
905	2020-06-21	[06.21]收中山市锐诚凯服装有限公司（谢军）2020年4月份5月份场地使用费	13,880.00	0.00	120,102,380.19
906	2020-06-21	[06.21]收云汉村委会（广发）第二季度存款利息	8,866.02	0.00	120,111,246.21
907	2020-06-21	[06.21]收云汉村委会第二季度存款利息	80.11	0.00	120,111,326.32
908	2020-06-21	[06.21]收云汉村委会（建行）第二季度存款利息	10,761.74	0.00	120,122,088.06
909	2020-06-22	[06.22]收中山丽信服装企业有限公司2020年6月份厂房租金（附发票）	29,400.00	0.00	120,151,488.06
910	2020-06-22	[06.22]收中山丽信服装企业有限公司2020年6月份宿舍租金	11,488.50	0.00	120,162,976.56
911	2020-06-22	[06.22]付沙溪镇自来水公司五队劳工宿舍4月份水费	0.00	3,686.48	120,159,290.08
912	2020-06-22	[06.22]付中山供电局一队出租房、商铺6月份电费	0.00	444.68	120,158,845.40
913	2020-06-22	[06.22]付中山供电局一队出租房、商铺6月份电费	0.00	206.39	120,158,639.01
914	2020-06-22	[06.22]付中山供电局一队出租房、商铺6月份电费	0.00	1,112.81	120,157,526.20
915	2020-06-22	[06.22]付中山供电局五队劳工宿舍6月份电费	0.00	7,575.94	120,149,950.26
916	2020-06-22	[06.22]付中山供电局五队出租房6月份电费	0.00	4,362.18	120,145,588.08
917	2020-06-22	[06.22]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	131.70	120,145,456.38
918	2020-06-22	[06.22]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	6,430.77	120,139,025.61
919	2020-06-22	[06.22]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	829.02	120,138,196.59
920	2020-06-22	[06.22]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	1,249.84	120,136,946.75
921	2020-06-22	[06.22]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	1,264.51	120,135,682.24
922	2020-06-22	[06.22]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	1,623.28	120,134,058.96
923	2020-06-22	[06.22]付中山供电局八队厂房6月份电费	0.00	8,591.77	120,125,467.19
924	2020-06-22	[06.22]付中山供电局十一队铺位6月份电费	0.00	149.00	120,125,318.19



银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
925	2020-06-22	[06.22]付中山供电局十二队铺位6月份电费	0.00	439.67	120,124,878.52
926	2020-06-22	[06.22]付中山供电局十三队铺位6月份电费	0.00	99.78	120,124,778.74
927	2020-06-22	[06.22]付中山供电局十三队出租房6月份电费	0.00	1,000.86	120,123,777.88
928	2020-06-22	[06.22]收孔凤丽2020年6月份租金(附发票)	1,000.00	0.00	120,124,777.88
929	2020-06-22	[06.22]收孔凤丽2020年6月份场地使用费	3,875.00	0.00	120,128,652.88
930	2020-06-22	[06.22]收孔凤丽补交租赁云汉路段46号第6卡铺位保证金	2,925.00	0.00	120,131,577.88
931	2020-06-22	[06.22]收吴梓莲2020年5月份6月份租金(附发票)	10,000.00	0.00	120,141,577.88
932	2020-06-22	[06.22]收吴梓莲2020年5月份6月份管理费	9,500.00	0.00	120,151,077.88
933	2020-06-22	[06.22]收梁立军2020年6月份场地使用费	2,000.00	0.00	120,153,077.88
934	2020-06-22	[06.22]收梁立军2020年6月份租金(附发票)	600.00	0.00	120,153,677.88
935	2020-06-22	[06.22]收梁立军2020年6月份管理费(第8卡)	1,550.00	0.00	120,155,227.88
936	2020-06-22	[06.22]收梁立军2020年6月份管理费(第5卡)	1,925.00	0.00	120,157,152.88
937	2020-06-22	[06.22]收段居朋2020年5月份6月份管理费	2,700.00	0.00	120,159,852.88
938	2020-06-22	[06.22]收谢克俭2020年6月份管理费	2,025.00	0.00	120,161,877.88
939	2020-06-22	[06.22]收谢召洪2020年6月份场地使用费	2,700.00	0.00	120,164,577.88
940	2020-06-22	[06.22]收谭小玲2020年6月份租金(附发票)	5,800.00	0.00	120,170,377.88
941	2020-06-22	[06.22]收谭小玲2020年6月份管理费	5,702.00	0.00	120,176,079.88
942	2020-06-22	[06.22]收刘玉莲2020年6月份租金(附发票)	1,000.00	0.00	120,177,079.88
943	2020-06-22	[06.22]收刘玉莲2020年6月份场地使用费	2,850.00	0.00	120,179,929.88
944	2020-06-22	[06.22]收邓冰2020年6月份租金(附发票)	400.00	0.00	120,180,329.88
945	2020-06-22	[06.22]收邓冰2020年6月份场地使用费	1,800.00	0.00	120,182,129.88
946	2020-06-22	[06.22]收周发水2020年4月份5月份场地使用费	4,400.00	0.00	120,186,529.88
947	2020-06-22	[06.22]收周发水2020年4月份5月份租金(附发票)	2,000.00	0.00	120,188,529.88
948	2020-06-22	[06.22]收周发水2020年5月份电费(24527-25445)(1401-1800)	1,449.00	0.00	120,189,978.88
949	2020-06-22	[06.22]付中山供电局发展区A楼楼上6月份电费	0.00	2,247.66	120,187,731.22



银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
950	2020-06-22	[06.22]收赖民杰2020年6月份租金(附发票)	1,200.00	0.00	120,188,931.22
951	2020-06-22	[06.22]收赖民杰2020年6月份场地使用费	6,675.00	0.00	120,195,606.22
952	2020-06-22	[06.22]付张永华(241040专项支付)凤岭山晨运路两旁除微金菊人工	0.00	2,000.00	120,193,606.22
953	2020-06-22	[06.22]付张永华(241040专项支付)青少年活动中心旁水井除微金菊人工	0.00	400.00	120,193,206.22
954	2020-06-22	[06.22]收苏勇强2020年6月份租金(附发票)	400.00	0.00	120,193,606.22
955	2020-06-22	[06.22]收苏勇强2020年6月份场地使用费	1,800.00	0.00	120,195,406.22
956	2020-06-22	[06.22]付沙溪税局治安员6月份社保费	0.00	19,985.76	120,175,420.46
957	2020-06-22	[06.22]付沙溪税局村委会工作人员6月份社保费	0.00	15,522.19	120,159,898.27
958	2020-06-22	[06.22]付沙溪税局村两委6月份社保费	0.00	4,441.28	120,155,456.99
959	2020-06-22	[06.22]付沙溪税局城管6月份社保费	0.00	555.16	120,154,901.83
960	2020-06-23	[06.23]付沙溪税局云汉村村民6月份住院医疗保险	0.00	198,543.00	119,956,358.83
961	2020-06-23	[06.23]付沙溪税局云汉村村民6月份门诊医疗保险	0.00	30,548.00	119,925,810.83
962	2020-06-23	[06.23]收云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	30,000.00	0.00	119,955,810.83
963	2020-06-23	[06.23]收肖检军2020年6月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	119,957,310.83
964	2020-06-23	[06.23]收肖检军2020年6月份租金(附发票)	1,000.00	0.00	119,958,310.83
965	2020-06-23	[06.23]收肖检军2020年6月份3号之1卡6月份部分场地使用费	600.00	0.00	119,958,910.83
966	2020-06-23	[06.23]收肖检军2020年6月份3号之1卡6月份场地使用费尾款	1,950.00	0.00	119,960,860.83
967	2020-06-23	[06.23]收肖检军2020年6月份场地使用费(6卡7卡)	3,050.00	0.00	119,963,910.83
968	2020-06-23	[06.23]收刘亮泉2020年4月份5月份6月份租金(附发票)	8,400.00	0.00	119,972,310.83
969	2020-06-23	[06.23]收刘亮泉2020年4月份5月份6月份管理费	7,800.00	0.00	119,980,110.83
970	2020-06-23	[06.23]收刘亮泉2020年4月份5月份6月份管理费	8,250.00	0.00	119,988,360.83
971	2020-06-23	[06.23]收欧阳军胜2020年6月份租金(附发票)	4,500.00	0.00	119,992,860.83
972	2020-06-23	[06.23]收欧阳军胜2020年6月份管理费	4,100.00	0.00	119,996,960.83
973	2020-06-23	[06.23]收梁剑灵2020年4月份5月份租金(附发票)	2,000.00	0.00	119,998,960.83
974	2020-06-23	[06.23]收梁剑灵2020年4月份5月份管理费	2,000.00	0.00	120,000,960.83

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
975	2020-06-23	[06.23]收陈爱花2020年4月份租金（附发票）	500.00	0.00	120,001,460.83
976	2020-06-23	[06.23]收陈爱花2020年4月份场地使用费	2,830.00	0.00	120,004,290.83
977	2020-06-23	[06.23]收陈爱花2020年5月份电费13830-14255	467.50	0.00	120,004,758.33
978	2020-06-23	[06.23]收蒋仙花2020年5月份管理费	1,150.00	0.00	120,005,908.33
979	2020-06-23	[06.23]收蒋仙花2020年5月份租金（附发票）	500.00	0.00	120,006,408.33
980	2020-06-23	[06.23]收夏良胜2020年6月份场地使用费	5,000.00	0.00	120,011,408.33
981	2020-06-23	[06.23]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	120,009,408.33
982	2020-06-23	[06.23]付云汉村中人716人参加社保6月份补助款	0.00	354,563.20	119,654,845.13
983	2020-06-23	[06.23]收彭旭，王荣租赁云汉地块16.301亩2020年租金（附发票）	98,621.05	0.00	119,753,466.18
984	2020-06-23	[06.23]收彭旭，王荣2018年3月16日至2020年3月11日电费（23080-31622）	6,321.00	0.00	119,759,787.18
985	2020-06-23	[06.23]收云汉村委会（基本户）第二季度存款利息	6,881.53	0.00	119,766,668.71
986	2020-06-23	[06.23]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	17,187.50	0.00	119,783,856.21
987	2020-06-23	[06.23]付关艳春退青云路23号餐饮业经营环境保护承诺金	0.00	3,000.00	119,780,856.21
988	2020-06-23	[06.23]收洪烈民2020年7月份8月份管理费	3,510.00	0.00	119,784,366.21
989	2020-06-24	[06.24]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期存款	10,000.00	0.00	119,794,366.21
990	2020-06-24	[06.24]收中山市沙溪镇新恒丰衣领行2020年1-3月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	119,795,566.21
991	2020-06-24	[06.24]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2020年6月租金（附发票）	12,675.00	0.00	119,808,241.21
992	2020-06-24	[06.24]收云汉村委会（农商行）第二季度存款利息	1,403.60	0.00	119,809,644.81
993	2020-06-24	[06.24]收中山市华发生态园房地产开发有限公司2020年5月份租金（附发票）	4,000.00	0.00	119,813,644.81
994	2020-06-24	[06.24]收曹亚宁租赁云汉地块3.34亩2020年上半年租金	7,682.00	0.00	119,821,326.81
995	2020-06-24	[06.24]收曹亚宁租赁云汉地块28.019亩2020年上半年租金	80,554.63	0.00	119,901,881.44
996	2020-06-24	[06.24]收曹亚宁2019年3月至2020年3月电费（96954-109837）	9,533.40	0.00	119,911,414.84
997	2020-06-24	[06.24]收四川省资阳市永成劳务发展有限公司租赁云阳北碚一地块2020年3月16日至2021年3月15日租金	79,200.00	0.00	119,990,614.84
998	2020-06-24	[06.24]收王丰2020年6月份租金（附发票）	800.00	0.00	119,991,414.84
999	2020-06-24	[06.24]收王丰2020年6月份管理费	740.00	0.00	119,992,154.84



银行收支明细表

2020年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
1000	2020-06-24	[06.24]收周清倩2020年6月份管理费	1,100.00	0.00	119,993,254.84
1001	2020-06-24	[06.24]收周清倩2020年6月份租金	1,200.00	0.00	119,994,454.84
1002	2020-06-24	[06.24]收陈松光补交租赁乔津街42号第10卡保证金	57.00	0.00	119,994,511.84
1003	2020-06-24	[06.24]收李军飞2020年5月份租金(附发票)	6,000.00	0.00	120,000,511.84
1004	2020-06-24	[06.24]收李军飞2020年5月份管理费	5,502.00	0.00	120,006,013.84
1005	2020-06-24	[06.24]收李军飞2020年5月份仓库管理费	5,950.00	0.00	120,011,963.84
1006	2020-06-24	[06.24]收李典晏甘树墩大街第一巷16号出租房4月份租金(原一社)	13,334.00	0.00	120,025,297.84
1007	2020-06-24	[06.24]收李典晏光明里大街4号出租房4月份租金(原八社)	3,584.00	0.00	120,028,881.84
1008	2020-06-24	[06.24]收欧文德2020年4月份租金(附发票)、	2,000.00	0.00	120,030,881.84
1009	2020-06-24	[06.24]收欧文德2020年4月份场地使用费	7,464.00	0.00	120,038,345.84
1010	2020-06-24	[06.24]收欧文德2020年4月份清洁费	250.00	0.00	120,038,595.84
1011	2020-06-24	[06.24]收蔡德华2020年5月份电费(26171-26568)	436.00	0.00	120,039,031.84
1012	2020-06-24	[06.24]收蔡德华2020年6月份管理费	1,200.00	0.00	120,040,231.84
1013	2020-06-24	[06.24]收罗观潮2020年4月份5月份6月份租金(附发票)	12,000.00	0.00	120,052,231.84
1014	2020-06-24	[06.24]收罗观潮2020年4月份5月份6月份管理费	10,374.00	0.00	120,062,605.84
1015	2020-06-24	[06.24]收罗观潮2020年4月份5月份6月份仓库场地使用费	15,756.00	0.00	120,078,361.84
1016	2020-06-24	[06.24]收中山市百城云商科技有限公司2020年4月份租金(附发票)	351,999.60	0.00	120,430,361.44
1017	2020-06-24	[06.24]收中山市百城云商科技有限公司租赁云汉村富港路1号2020年4月份租金	527,999.40	0.00	120,958,360.84
1018	2020-06-24	[06.24]收钟标租赁云汉地块13.994亩2020年上半年租金(附发票)	26,554.00	0.00	120,984,914.84
1019	2020-06-24	[06.24]收钟标2019年下半年电费	795.00	0.00	120,985,709.84
1020	2020-06-24	[06.24]收云汉水站交来云汉小学6月份水费	803.00	0.00	120,986,512.84
1021	2020-06-25	[06.25]付沙溪镇自来水公司五队劳工宿舍5月份水费	0.00	2,821.70	120,983,691.14
1022	2020-06-25	[06.25]收中山市商祺房地产投资有限公司2019年11月份租金	93,503.03	0.00	121,077,194.17
1023	2020-06-25	[06.12]付云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	0.00	150,000.00	120,927,194.17
1024	2020-06-25	[06.18]付云汉村委会(兴业)活期存款转为定期	0.00	20,000.00	120,907,194.17

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
1025	2020-06-25	[06.19]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	20,000.00	120,887,194.17
1026	2020-06-25	[06.20]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	50,000.00	120,837,194.17
1027	2020-06-25	[06.21]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	10,000.00	120,827,194.17
1028	2020-06-25	[06.23]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期存款	0.00	30,000.00	120,797,194.17
1029	2020-06-25	[06.24]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期存款	0.00	10,000.00	120,787,194.17
1030	2020-06-25	[06.25]付业兴银行POS机手续费	0.00	111.34	120,787,082.83
1031	2020-06-25	[06.25]收中山市商祺房地产投资有限公司2019年12月份租金	190,439.17	0.00	120,977,522.00
合 计			15,730,521.01	6,306,651.83	

村委会负责人：刘玉因 会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：刘洁丽

刘洁丽
刘玉因
高文定
刘平芳
张建美



债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			21,937,163.82	11,347,292.36	10,589,871.46	
租赁款			13,336,278.03	5,425,709.30	7,910,568.73	
物业出租款			13,134,802.03	5,335,409.30	7,799,392.73	
恒生			85,000.00	20,000.00	65,000.00	
工业区			832,845.00	525,068.00	307,777.00	
刘君维			7,300.00	7,300.00	0.00	
刘世勇			14,600.00	0.00	14,600.00	
彭欣健			21,900.00	7,300.00	14,600.00	
安明辉			41,480.00	62,220.00	-20,740.00	
曾新明			3,600.00	3,600.00	0.00	
仙迪荣(傅敏)			29,733.00	19,822.00	9,911.00	
何兴文			23,770.00	23,770.00	0.00	
冯祖华			20,220.00	13,480.00	6,740.00	
欧文德			37,856.00	18,928.00	18,928.00	
周锡春			18,200.00	18,200.00	0.00	
胡泽丰			6,800.00	0.00	6,800.00	
方付权			26,208.00	26,208.00	0.00	
黄小煌			17,600.00	17,600.00	0.00	
汪长风			12,600.00	12,600.00	0.00	
张国建			1,600.00	1,600.00	0.00	
张国海			16,800.00	0.00	16,800.00	
荣吉制衣公司			35,000.00	17,500.00	17,500.00	
蔡少林			88,040.00	22,010.00	66,030.00	
刘泳强			62,820.00	52,350.00	10,470.00	
吴梓莲			19,500.00	19,500.00	0.00	
朱飞翔			12,600.00	12,600.00	0.00	
王志新			15,120.00	5,040.00	10,080.00	
李中勇			31,680.00	11,577.00	20,103.00	
林乃苑			3,300.00	2,200.00	1,100.00	
叶均才			6,800.00	5,100.00	1,700.00	
刘丰硕			11,200.00	0.00	11,200.00	
毅腾制衣厂			22,880.00	11,440.00	11,440.00	
洪烈民			0.00	3,510.00	-3,510.00	
易绍海			24,600.00	8,200.00	16,400.00	
周运尉			0.00	0.00	0.00	
莫小晓			5,775.00	0.00	5,775.00	
刘影凤			55,440.00	55,440.00	0.00	
梁立军			6,075.00	6,075.00	0.00	
李伟铭			21,750.00	0.00	21,750.00	
夏仕能			19,710.00	19,710.00	0.00	
王浩宇			17,688.00	17,688.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
丁秀才			6,000.00	0.00	6,000.00	
何志华			6,300.00	0.00	6,300.00	
刘少华			15,000.00	15,000.00	0.00	
余彩芬			18,900.00	0.00	18,900.00	
黎小敏			18,900.00	0.00	18,900.00	
杨静			4,500.00	4,500.00	0.00	
梁勇			3,000.00	3,000.00	0.00	
发展区			6,094,676.03	1,555,528.30	4,539,147.73	
孔凤丽			14,625.00	14,625.00	0.00	
叶眉笑、张婉兴			17,550.00	17,550.00	0.00	
谭小玲			11,502.00	11,502.00	0.00	
曾剑荣			12,150.00	12,150.00	0.00	
吴秋灵			4,200.00	0.00	4,200.00	
彭七妹			4,725.00	0.00	4,725.00	
周清俏			2,300.00	2,300.00	0.00	
彭水			23,400.00	0.00	23,400.00	
焦心			11,880.00	0.00	11,880.00	
阮建成			57,744.00	0.00	57,744.00	
叶国星			23,400.00	11,700.00	11,700.00	
伟业线厂			2,484.00	2,484.00	0.00	
赖民杰			7,875.00	7,875.00	0.00	
陈厚润			17,472.00	17,472.00	0.00	
刘锦兆			19,000.00	19,000.00	0.00	
王丽娜			35,100.00	35,100.00	0.00	
余敦福			10,200.00	6,800.00	3,400.00	
方振航			8,100.00	6,750.00	1,350.00	
何彦辉			66,600.00	0.00	66,600.00	
唐好民			4,200.00	8,400.00	-4,200.00	
刘杞梨			8,100.00	6,750.00	1,350.00	
刘亮泉			24,450.00	24,450.00	0.00	
李毅婵			29,200.00	2,800.00	26,400.00	
通伟厂服装有限公司			917,446.80	305,815.60	611,631.20	
罗冬英			34,506.00	0.00	34,506.00	
钟达健			17,550.00	11,700.00	5,850.00	
刘棣依			3,000.00	1,500.00	1,500.00	
谢召洪			2,700.00	2,700.00	0.00	
李军飞			34,904.00	17,452.00	17,452.00	
欧锡枝			6,480.00	6,480.00	0.00	
李兆华			14,706.00	7,353.00	7,353.00	
梁桂梅			4,875.00	4,875.00	0.00	
莫介汉			3,900.00	3,900.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
莫介志			23,400.00	11,700.00	11,700.00	
冯宝坚			27,000.00	27,000.00	0.00	
岑英珍			13,455.00	13,455.00	0.00	
徐妙仙			0.00	0.00	0.00	
郭华红			0.00	0.00	0.00	
通伟服装公司（小组）			449,400.00	149,800.00	299,600.00	
丽信服装公司			40,888.50	40,888.50	0.00	
恒丰利织造公司			431,682.00	215,841.00	215,841.00	
新恒丰衣领行			2,400.00	1,200.00	1,200.00	
商祺公司			3,218,079.73	283,942.20	2,934,137.53	
周晓裘			197,202.00	98,601.00	98,601.00	
陈倩华			23,004.00	11,502.00	11,502.00	
刘经国			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
赵建忠			5,600.00	2,800.00	2,800.00	
凌镇镜			0.00	0.00	0.00	
钟达康			17,550.00	11,700.00	5,850.00	
陈祖军			11,600.00	2,900.00	8,700.00	
乐顺生			1,350.00	1,350.00	0.00	
梁利辉			1,400.00	1,400.00	0.00	
梁启艳			6,390.00	6,390.00	0.00	
李春			131,625.00	87,750.00	43,875.00	
黄明			28,000.00	14,000.00	14,000.00	
谢克俭			2,025.00	2,025.00	0.00	
段居朋			2,700.00	0.00	2,700.00	
大港区			1,854,053.00	1,139,205.00	714,848.00	
谢军			23,880.00	23,880.00	0.00	
崔吴平			9,500.00	4,750.00	4,750.00	
杜孝建			4,560.00	4,560.00	0.00	
叶志军			16,800.00	0.00	16,800.00	
徐双武			25,800.00	25,800.00	0.00	
聂彪			10,000.00	0.00	10,000.00	
刘林生			14,272.00	0.00	14,272.00	
吴晓秋			10,000.00	5,000.00	5,000.00	
李华			36,600.00	36,600.00	0.00	
胡承玉			7,740.00	7,740.00	0.00	
文彩玲			24,300.00	16,200.00	8,100.00	
浚宇纺织商行（刘桂敏）			4,750.00	0.00	4,750.00	
彭桂攀			42,948.00	28,632.00	14,316.00	
胡绮君			19,000.00	0.00	19,000.00	
杜鉴航			17,800.00	0.00	17,800.00	
许仕祥			12,460.00	12,460.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
李秋菊			9,500.00	0.00	9,500.00	
张晓娜			10,500.00	0.00	10,500.00	
王东海（十三么制衣厂）			44,148.00	14,716.00	29,432.00	
刘浩申			23,413.00	0.00	23,413.00	
彭灿元			8,100.00	4,050.00	4,050.00	
刘锡航			87,440.00	87,440.00	0.00	
彭召武			5,985.00	5,985.00	0.00	
黄文生			5,250.00	5,250.00	0.00	
胡鹏			21,750.00	0.00	21,750.00	
刘浩谦			47,360.00	0.00	47,360.00	
何坤林			16,710.00	0.00	16,710.00	
黄杰文			45,000.00	33,750.00	11,250.00	
刘冠北			18,860.00	0.00	18,860.00	
高雪祯			14,400.00	7,200.00	7,200.00	
蓝云翡			36,000.00	36,000.00	0.00	
加藤商留公司（刘远航）			9,500.00	0.00	9,500.00	
刘玉莲			7,700.00	7,700.00	0.00	
雷亮军			9,048.00	27,144.00	-18,096.00	
蒋文佳			19,000.00	19,000.00	0.00	
欧阳志雄			36,000.00	0.00	36,000.00	
陈国军			25,800.00	25,800.00	0.00	
周吉			34,400.00	25,800.00	8,600.00	
欧阳智勇			36,800.00	18,400.00	18,400.00	
欧阳佑先			7,488.00	3,744.00	3,744.00	
刘卓辉			0.00	0.00	0.00	
黎娅萍			16,250.00	16,250.00	0.00	
李水平			0.00	0.00	0.00	
唐文瑜			41,000.00	20,500.00	20,500.00	
曾海松			2,500.00	0.00	2,500.00	
郭燕燕			18,100.00	0.00	18,100.00	
欧阳军胜			8,600.00	8,600.00	0.00	
胡响连			4,500.00	4,500.00	0.00	
刘仕良			36,270.00	36,270.00	0.00	
罗观潮			38,130.00	38,130.00	0.00	
刘锦荣			13,890.00	0.00	13,890.00	
吴凤群			37,440.00	0.00	37,440.00	
张波			33,336.00	0.00	33,336.00	
谢金辉			17,700.00	11,800.00	5,900.00	
伍建			12,460.00	0.00	12,460.00	
苏剑华			5,120.00	0.00	5,120.00	
刘建怡			31,200.00	31,200.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
广发银行			16,000.00	0.00	16,000.00	
许仕情			102,870.00	100,965.00	1,905.00	
李友文			11,180.00	0.00	11,180.00	
张洪宣			52,500.00	15,000.00	37,500.00	
吕国威			15,000.00	15,000.00	0.00	
徐好丰			25,800.00	25,800.00	0.00	
胡成良			2,951.00	2,951.00	0.00	
龙纲要			14,250.00	14,250.00	0.00	
雷晓燕			6,000.00	0.00	6,000.00	
袁志成			9,500.00	4,750.00	4,750.00	
肖检军			8,100.00	8,100.00	0.00	
金汛纺织服饰公司			55,500.00	55,500.00	0.00	
梁结贤			34,875.00	34,875.00	0.00	
胡承成			4,750.00	4,750.00	0.00	
欧阳湘连			8,600.00	8,600.00	0.00	
刘武华			17,600.00	0.00	17,600.00	
张奇			22,886.00	22,886.00	0.00	
黄杏燕			34,560.00	0.00	34,560.00	
欧阳雪仁			4,300.00	0.00	4,300.00	
詹兵			14,220.00	14,220.00	0.00	
徐望			17,200.00	8,600.00	8,600.00	
周洪礼			13,000.00	13,000.00	0.00	
王勇			43,578.00	29,052.00	14,526.00	
刘少航			61,275.00	61,275.00	0.00	
陈天受			58,800.00	35,280.00	23,520.00	
刘兴			1,000.00	0.00	1,000.00	
李石平			9,500.00	9,500.00	0.00	
周延安			11,200.00	0.00	11,200.00	
得月楼			748,232.00	335,610.00	412,622.00	
曾杰			6,940.00	0.00	6,940.00	
李浓			12,000.00	4,000.00	8,000.00	
熊雨			3,000.00	3,000.00	0.00	
程芳			1,800.00	0.00	1,800.00	
张艺清			0.00	0.00	0.00	
曹飘			4,000.00	0.00	4,000.00	
冯婵好			47,500.00	29,400.00	18,100.00	
邓冰			4,400.00	4,400.00	0.00	
刘宇行			3,375.00	1,125.00	2,250.00	
刘宇德			3,375.00	1,125.00	2,250.00	
赖柱兰			7,500.00	5,000.00	2,500.00	
李桥荣			10,350.00	3,450.00	6,900.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
刘锦雪			4,400.00	0.00	4,400.00	
陈建兵			11,000.00	11,000.00	0.00	
黄超			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
苏明			8,800.00	0.00	8,800.00	
吴桂新			42,460.00	21,230.00	21,230.00	
黄燕琼			7,920.00	3,960.00	3,960.00	
苏勇强			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈松光			6,970.00	6,970.00	0.00	
社区卫生服务中心			12,000.00	0.00	12,000.00	
卢杨志			23,800.00	0.00	23,800.00	
梁剑灵			6,000.00	4,000.00	2,000.00	
石红星			9,750.00	0.00	9,750.00	
邓中方			6,000.00	0.00	6,000.00	
刘秀卿			11,100.00	11,100.00	0.00	
欧阳琦			11,700.00	7,800.00	3,900.00	
郭建伟			2,170.00	2,170.00	0.00	
马贵林			3,860.00	0.00	3,860.00	
刘尔乐			7,060.00	3,530.00	3,530.00	
曾青龙			1,930.00	1,930.00	0.00	
匡岳峰			3,200.00	0.00	3,200.00	
赵现春			1,000.00	0.00	1,000.00	
方华南			36,800.00	0.00	36,800.00	
吴江糯			2,400.00	2,400.00	0.00	
方春英			5,000.00	2,500.00	2,500.00	
李伟明			33,600.00	11,200.00	22,400.00	
吴俊通			5,400.00	4,050.00	1,350.00	
张金朝			0.00	0.00	0.00	
郭垒纲			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
刘学省			9,000.00	3,000.00	6,000.00	
蔡景四			450.00	0.00	450.00	
巢建军			1,500.00	1,500.00	0.00	
林孙里			3,200.00	3,200.00	0.00	
王海孝			700.00	1,400.00	-700.00	
余利高			9,900.00	3,300.00	6,600.00	
李康成			2,650.00	0.00	2,650.00	
蔡德华			2,400.00	2,400.00	0.00	
李胜身			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
黎凤娟			10,800.00	0.00	10,800.00	
郑余亮			7,200.00	0.00	7,200.00	
农村信用合作社			12,675.00	12,675.00	0.00	
徐风花			10,950.00	0.00	10,950.00	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：云溪村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
刘三篇			9,320.00	0.00	9,320.00	
刘镜炎			24,000.00	12,000.00	12,000.00	
李红秀			5,200.00	2,600.00	2,600.00	
刘志侠			14,400.00	0.00	14,400.00	
大参林药业公司			6,927.00	6,927.00	0.00	
李福金			30,800.00	39,000.00	-8,200.00	
蔡景财			720.00	0.00	720.00	
周发水			12,800.00	9,600.00	3,200.00	
余卿			12,800.00	3,200.00	9,600.00	
陈爱花			13,320.00	6,660.00	6,660.00	
王丰			1,540.00	1,540.00	0.00	
刘仲挺			12,000.00	12,000.00	0.00	
李典晏			50,754.00	16,918.00	33,836.00	
叶沈			12,800.00	0.00	12,800.00	
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	
华发生态房地公司			8,000.00	4,000.00	4,000.00	
卢建荣			6,030.00	0.00	6,030.00	
阮冠清			3,800.00	1,900.00	1,900.00	
刘丹			5,400.00	5,400.00	0.00	
蔡福			1,650.00	0.00	1,650.00	
钟善荣			1,900.00	0.00	1,900.00	
吴亨水			19,136.00	0.00	19,136.00	
刘家乐			1,000.00	0.00	1,000.00	
蒋仙花			1,650.00	1,650.00	0.00	
赖思武			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
廖优莲			1,500.00	0.00	1,500.00	
钟新坡			8,000.00	8,000.00	0.00	
商贸服装市场			3,519,996.00	1,759,998.00	1,759,998.00	
百城云商科技有限公司			3,519,996.00	1,759,998.00	1,759,998.00	
土地出租款			201,476.00	90,300.00	111,176.00	
林政			58,336.00	4,232.00	54,104.00	
林政、赖兴华			46,840.00	-4,232.00	51,072.00	
刘北泳			6,000.00	0.00	6,000.00	
中山石化公司（沙溪）			2,300.00	2,300.00	0.00	
四川省资阳市永成劳务发展公司			79,200.00	79,200.00	0.00	
中国铁塔公司中山分公司			8,800.00	8,800.00	0.00	
发包款			6,430,297.75	4,835,285.58	1,595,012.17	
刘国权			69,600.00	0.00	69,600.00	
黄超雄			0.00	22,989.50	-22,989.50	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
李桂珍			0.00	21,481.60	-21,481.60	
梁琼珊			0.00	350,059.50	-350,059.50	
萧永佳			-48,363.50	0.00	-48,363.50	
钟洪昌			-55,915.00	0.00	-55,915.00	
唐炳财			0.00	87,538.50	-87,538.50	
黄桂江			-83,416.30	0.00	-83,416.30	
吴甜娟			0.00	117,712.00	-117,712.00	
梁耀和			-170,025.00	0.00	-170,025.00	
郑均林			0.00	221,156.00	-221,156.00	
叶权兴			0.00	56,379.50	-56,379.50	
梁志盛			0.00	41,974.60	-41,974.60	
黄江浩			0.00	37,588.00	-37,588.00	
黄金兴			0.00	32,955.50	-32,955.50	
叶建华			0.00	33,982.00	-33,982.00	
阮倩竹			0.00	31,080.00	-31,080.00	
胡炳贤			0.00	57,582.00	-57,582.00	
罗南枝			0.00	131,023.50	-131,023.50	
欧君妮			0.00	9,936.00	-9,936.00	
陶雪霞			105,487.80	0.00	105,487.80	
梁连开			0.00	69,087.50	-69,087.50	
何钊华			0.00	43,644.00	-43,644.00	
姚水锋			0.00	72,858.50	-72,858.50	
余嘉美			0.00	21,859.20	-21,859.20	
周桂兰			98,112.85	98,112.85	0.00	
冯添垣			98,584.75	49,293.00	49,291.75	
彭旭			98,621.05	98,621.05	0.00	
何敬华			0.00	49,480.00	-49,480.00	
伍豪			105,735.15	96,552.00	9,183.15	
黄炎煊			-122,040.60	0.00	-122,040.60	
范永敏			79,056.00	147,726.25	-68,670.25	
刘少炯			92,283.36	78,930.50	13,352.86	
陈树标			-106,394.70	0.00	-106,394.70	
侯灿华			0.00	65,046.00	-65,046.00	
陈平国			-930.13	0.00	-930.13	
李德鑫			218,058.00	0.00	218,058.00	
李润辉			48,542.17	0.00	48,542.17	
李天富张郴林			0.00	160,645.65	-160,645.65	
李天富			109,783.30	54,891.65	54,891.65	
阮忠强			121,000.00	60,500.00	60,500.00	
袁春辉			47,241.43	0.00	47,241.43	
何炎祥			165,661.10	0.00	165,661.10	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
郑叔辉			0.00	97,266.00	-97,266.00	
林慈功			265,982.20	132,991.10	132,991.10	
刘孝振			365,754.35	182,877.18	182,877.17	
林杞南			90,750.00	45,375.00	45,375.00	
黄结楣			683,315.40	76,133.20	607,182.20	
钟标			57,935.00	26,554.00	31,381.00	
李茂清			109,783.30	54,891.65	54,891.65	
刘少源			7,200.00	0.00	7,200.00	
梁彤烈			113,050.00	0.00	113,050.00	
曹亚宁			176,473.24	88,236.63	88,236.61	
高献力			73,186.00	17,158.00	56,028.00	
黄英葵			78,890.00	34,300.00	44,590.00	
原金福			109,550.83	0.00	109,550.83	
林喜平			194,940.00	194,940.00	0.00	
陈金添			46,920.00	0.00	46,920.00	
梁桂雄			105,875.00	105,875.00	0.00	
侯国平			105,875.00	157,697.50	-51,822.50	
汤禹明			-41,259.50	0.00	-41,259.50	
彭伟凡			180,642.00	82,467.00	98,175.00	
郑社棉			100,386.00	0.00	100,386.00	
谢雪理			484,000.00	0.00	484,000.00	
甘五华			407,800.25	252,380.13	155,420.12	
黄立枢			87,952.00	39,195.90	48,756.10	
侯国明			200,909.60	100,454.80	100,454.80	
蒋旭开			121,000.00	60,500.00	60,500.00	
阮君贤			298,435.00	186,487.50	111,947.50	
阮伟中			202,515.00	92,452.50	110,062.50	
罗涛文			0.00	69,706.00	-69,706.00	
方舒雅			38,870.00	19,435.00	19,435.00	
黄发枝			0.00	24,430.14	-24,430.14	
刘照锡			72,166.50	0.00	72,166.50	
邓华军			79,200.00	0.00	79,200.00	
阮俭霄			124,821.00	21,546.00	103,275.00	
刘国洪			61,740.00	0.00	61,740.00	
梁新民			-55,315.15	0.00	-55,315.15	
刘卓辉			28,512.00	251,249.00	-222,737.00	
陈庆华（鱼塘）			378,367.00	0.00	378,367.00	
赵均建			66,396.00	0.00	66,396.00	
刘远航			136,998.00	0.00	136,998.00	
水电费			770,735.63	430,893.89	339,841.74	
自来水费			410,431.98	133,161.80	277,270.18	

债权（应收款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
村水费			388,537.76	120,946.10	267,591.66	
商业小区水费			-77.90	0.00	-77.90	
市场水费			14,389.60	7,390.70	6,998.90	
物业厂房水费			7,582.52	4,825.00	2,757.52	
电费			165,435.94	220,257.09	-54,821.15	
村电费			170.81	0.00	170.81	
商业小区电费			-564.40	0.00	-564.40	
市场电费			23,389.93	25,638.00	-2,248.07	
物业厂房电费			80,649.24	117,264.31	-36,615.07	
花卉基地电费			61,790.36	77,354.78	-15,564.42	
排污费及垃圾处理			194,867.71	77,475.00	117,392.71	
村排污费及垃圾处理费			188,910.81	71,834.90	117,075.91	
商业小区排污费及垃圾处理费			-35.70	0.00	-35.70	
市场排污费及垃圾处理费			5,992.60	5,640.10	352.50	
应收借款			12,800.00	0.00	12,800.00	
刘展文			4,400.00	0.00	4,400.00	
刘展鹏			5,300.00	0.00	5,300.00	
刘展洪			2,700.00	0.00	2,700.00	
刘锦添			400.00	0.00	400.00	
医保社保			583,654.20	583,654.20	0.00	
个人所得税			-64.94	0.00	-64.94	
其他			803,463.15	71,749.39	731,713.76	
暂付款（代支款）			164,609.38	7,000.00	157,609.38	
刘美燕医疗款			3,748.10	0.00	3,748.10	
电梯年检费			-4,136.50	0.00	-4,136.50	
“四标四实”经费			60,073.78	0.00	60,073.78	
新冠病毒防控专项款			97,924.00	0.00	97,924.00	
无偿献血活动补助			7,000.00	7,000.00	0.00	
五保户医疗款（原刘炳垣医疗借款户）			-11,200.89	0.00	-11,200.89	
城镇建设投资公司			5,000.00	0.00	5,000.00	
环境卫生清洁费			548,674.90	24,245.00	524,429.90	
租赁云汉大街29号保证金（农商行）			1,100.00	0.00	1,100.00	
养老保险			61,522.76	40,504.39	21,018.37	
诉讼费			33,757.00	0.00	33,757.00	
合计			21,937,163.82	11,347,292.36	10,589,871.46	

村委会负责人：刘玉田 会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：刘如孝、刘平芳、刘建美、高文定

制表人：刘洁丽

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				3,139,239.19	931,672.44	2,207,566.75	
应付定金押金				1,200,200.00	770,000.00	430,200.00	
致业工程建设有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘恩华竞投标保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
刘国洪拆墙保证金				7,200.00	0.00	7,200.00	
吴元胜竞投标保证金				200,000.00	200,000.00	0.00	
侯国平竞投标保证金				200,000.00	200,000.00	0.00	
伍豪竞投标保证金				200,000.00	200,000.00	0.00	
刘炳煌竞投标保证金				200,000.00	0.00	200,000.00	
梁金照竞投标保证金				170,000.00	170,000.00	0.00	
陈建忠陈建伦宝丰一号生态农				120,000.00	0.00	120,000.00	
应付税金				365,809.00	135,272.44	230,536.56	
村委会				366,205.00	135,074.44	231,130.56	
云汉市场				-396.00	198.00	-594.00	
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				169,558.84	0.00	169,558.84	
其他				49,716.20	0.00	49,716.20	
小组物业赎买款				49,716.20	0.00	49,716.20	
股东分红款（小组并入）				124,842.64	0.00	124,842.64	
一社				44,945.12	0.00	44,945.12	
二社				27,047.06	0.00	27,047.06	
八社				8,165.36	0.00	8,165.36	
九社				16,123.87	0.00	16,123.87	
十社				8,511.93	0.00	8,511.93	
十一社				20,049.30	0.00	20,049.30	
成长金				-5,000.00	0.00	-5,000.00	
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				1,386,370.33	26,400.00	1,359,970.33	
其他应付及暂收				1,386,370.33	26,400.00	1,359,970.33	
意外保险赔款				263.67	0.00	263.67	
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				601,800.00	25,000.00	576,800.00	
云汉市场宿舍按金				14,500.00	0.00	14,500.00	
小区暂收款				8,113.00	0.00	8,113.00	
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				5,605.00	1,400.00	4,205.00	
合股厂				397,429.47	0.00	397,429.47	
聚云软件公司停车管理系统				38,762.26	0.00	38,762.26	
炬开发区舜升装饰“厕所革				2,624.43	0.00	2,624.43	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：安汉村委会

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
应付工资				444,972.97	444,972.97	0.00	
干部				35,100.00	35,100.00	0.00	
管理和固定人员				409,872.97	409,872.97	0.00	
长期借款及应付款				19,132,400.04	169,123.00	18,963,277.04	
长期应付款				19,132,400.04	169,123.00	18,963,277.04	
应付押金				18,393,299.60	158,123.00	18,235,176.60	
荣吉厂				36,250.00	0.00	36,250.00	
宏美迪贸易公司				28,755.00	0.00	28,755.00	
李超贤				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮伟中				58,700.00	0.00	58,700.00	
刘冠北				28,290.00	0.00	28,290.00	
刘平辉				5,940.00	0.00	5,940.00	
知青宿舍（五保户）				900.00	0.00	900.00	
叶建华				15,000.00	0.00	15,000.00	
刘国权				10,800.00	0.00	10,800.00	
刘桂敏				29,400.00	0.00	29,400.00	
杨汉治				3,000.00	0.00	3,000.00	
杜孝建				13,680.00	13,680.00	0.00	
刘锦雪				6,600.00	0.00	6,600.00	
叶国星				35,100.00	0.00	35,100.00	
黄金兴				15,000.00	0.00	15,000.00	
李浓				12,000.00	0.00	12,000.00	
周桂兰				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘孝振				166,680.00	0.00	166,680.00	
冯添垣				30,000.00	0.00	30,000.00	
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				71,040.00	0.00	71,040.00	
彭旭				30,000.00	0.00	30,000.00	
张国海				17,400.00	0.00	17,400.00	
林丽玉				3,750.00	0.00	3,750.00	
陈树标				42,832.00	0.00	42,832.00	
李亚婵				14,625.00	0.00	14,625.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
许任情				43,815.00	0.00	43,815.00	
卢锡开				14,157.00	0.00	14,157.00	
刘锡航				71,136.00	0.00	71,136.00	
通伟厂				917,446.80	0.00	917,446.80	
彭砥柱、彭桂攀				40,369.00	0.00	40,369.00	
侯章金				2,000.00	0.00	2,000.00	
方付权				26,208.00	0.00	26,208.00	
彭水				35,100.00	0.00	35,100.00	
黄桂江				109,100.00	0.00	109,100.00	
刘锦兆				57,000.00	0.00	57,000.00	
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				33,750.00	0.00	33,750.00	
吴梓莲				25,275.00	0.00	25,275.00	
杨东成、何敬华				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				10,200.00	0.00	10,200.00	
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	
陈恩生				1,260.00	0.00	1,260.00	
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	
陈恩生				20,160.00	0.00	20,160.00	
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				12,764,325.50	127,643.00	12,636,682.50	
刘杞梨				5,000.00	0.00	5,000.00	
李伟铭				25,200.00	0.00	25,200.00	
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				28,500.00	0.00	28,500.00	
杨国参				39,300.00	0.00	39,300.00	
刘少炯				60,000.00	0.00	60,000.00	
刘玉莲				11,880.00	0.00	11,880.00	
袁春辉				45,000.00	0.00	45,000.00	
叶眉笑、张婉兴				17,550.00	0.00	17,550.00	
李桂珍				10,000.00	0.00	10,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：宏汉村委会

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
刘华彦				3,420.00	0.00	3,420.00	
欧阳雪梅				12,900.00	0.00	12,900.00	
蒋旭升				40,000.00	0.00	40,000.00	
刘太行				13,500.00	0.00	13,500.00	
广东发展银行				36,000.00	0.00	36,000.00	
姚水锋				30,000.00	0.00	30,000.00	
梁琼珊				41,550.00	0.00	41,550.00	
唐好民				4,200.00	0.00	4,200.00	
张国健				4,800.00	0.00	4,800.00	
李水平				7,200.00	0.00	7,200.00	
焦心				17,820.00	0.00	17,820.00	
刘兴				3,000.00	0.00	3,000.00	
谭小玲				34,506.00	0.00	34,506.00	
刘君维				21,900.00	0.00	21,900.00	
阮忠强、吴定珍、阮洁				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	
陈强				37,125.00	37,125.00	0.00	
程芳				5,400.00	0.00	5,400.00	
胡承玉				7,740.00	0.00	7,740.00	
许仕情				62,865.00	0.00	62,865.00	
阮建成				73,713.00	0.00	73,713.00	
彭七妹				14,175.00	0.00	14,175.00	
方振航				3,100.00	0.00	3,100.00	
周清俏				9,900.00	0.00	9,900.00	
欧阳军胜				27,000.00	0.00	27,000.00	
袁定满				7,500.00	7,500.00	0.00	
李秋菊				14,250.00	0.00	14,250.00	
刘国喜				7,700.00	0.00	7,700.00	
黄杏侣				29,328.00	0.00	29,328.00	
叶志军				27,720.00	0.00	27,720.00	
安明辉				63,575.00	0.00	63,575.00	
黄文生				15,750.00	0.00	15,750.00	
徐双武				27,000.00	0.00	27,000.00	
马亚勇				11,190.00	0.00	11,190.00	
黄超				5,400.00	0.00	5,400.00	
谢召洪				8,100.00	0.00	8,100.00	
何志斌				60,000.00	0.00	60,000.00	
周洪礼				19,500.00	0.00	19,500.00	
莫介志				35,100.00	0.00	35,100.00	
赖柱兰				7,500.00	0.00	7,500.00	
蓝云翡				28,500.00	0.00	28,500.00	
刘隽依				4,500.00	0.00	4,500.00	
彭欣健				23,850.00	0.00	23,850.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
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				4,050.00	0.00	4,050.00	
黄炎煊				90,000.00	0.00	90,000.00	
陈平国				90,000.00	0.00	90,000.00	
伍豪				191,690.00	19,230.00	172,460.00	
李天富、张郴林				136,000.00	0.00	136,000.00	
胡绮君				28,500.00	0.00	28,500.00	
蓝云翡、钟君丽				2,000.00	0.00	2,000.00	
范永敏				99,528.00	0.00	99,528.00	
刘泳强				31,410.00	0.00	31,410.00	
李德鑫				107,720.00	0.00	107,720.00	
陈灿旋				80,000.00	0.00	80,000.00	
彭旭				2,000.00	0.00	2,000.00	
梁启艳				19,170.00	0.00	19,170.00	
张艺清				7,200.00	0.00	7,200.00	
胡响连				13,500.00	0.00	13,500.00	
何彦辉				62,100.00	0.00	62,100.00	
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				31,500.00	0.00	31,500.00	
刘亮泉				24,450.00	0.00	24,450.00	
张晓娜				17,500.00	0.00	17,500.00	
彭召武				19,950.00	0.00	19,950.00	
林杞南				35,000.00	0.00	35,000.00	
林慈功				65,000.00	0.00	65,000.00	
肖绮芬				35,000.00	0.00	35,000.00	
胡鹏				32,625.00	0.00	32,625.00	
郑权辉				25,000.00	0.00	25,000.00	
欧文德				30,392.00	0.00	30,392.00	
曹飘				6,000.00	0.00	6,000.00	
黄小煌				35,325.00	0.00	35,325.00	
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				175,300.00	23,100.00	152,200.00	
陈倩华				34,506.00	0.00	34,506.00	
郑杏松				15,000.00	0.00	15,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
邓冰				6,600.00	0.00	6,600.00	
欧阳智勇				55,200.00	0.00	55,200.00	
朱飞翔				18,900.00	0.00	18,900.00	
钟达健				17,550.00	0.00	17,550.00	
郭燕燕				27,150.00	0.00	27,150.00	
曾海松				9,600.00	0.00	9,600.00	
王东海				44,148.00	0.00	44,148.00	
夏余良、江长元				1,000.00	0.00	1,000.00	
王志新				15,120.00	0.00	15,120.00	
钟标				13,994.00	0.00	13,994.00	
谢金辉				17,700.00	0.00	17,700.00	
罗连兴				30,000.00	0.00	30,000.00	
梁桂雄				50,000.00	0.00	50,000.00	
谭慧英				5,100.00	0.00	5,100.00	
文彩玲				24,300.00	0.00	24,300.00	
李华				36,600.00	0.00	36,600.00	
广东致业工程建设有限				60,000.00	0.00	60,000.00	
谢辅功				2,000.00	0.00	2,000.00	
李友云				975.00	0.00	975.00	
杜鉴航				26,700.00	0.00	26,700.00	
苏剑华				7,680.00	0.00	7,680.00	
许仕祥				49,310.00	0.00	49,310.00	
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				300.00	0.00	300.00	
冯祖华				20,220.00	0.00	20,220.00	
社区卫生服务中心				8,000.00	0.00	8,000.00	
刘北泳				2,000.00	0.00	2,000.00	
李桥荣				10,350.00	0.00	10,350.00	
何坤林				50,130.00	0.00	50,130.00	
雷亮军				13,572.00	0.00	13,572.00	
汪长风				18,900.00	0.00	18,900.00	
欧阳志雄				36,000.00	0.00	36,000.00	
黎姬萍				48,750.00	0.00	48,750.00	
欧阳佑先				11,232.00	0.00	11,232.00	
吴桂新				57,900.00	0.00	57,900.00	
黄燕琼				10,800.00	0.00	10,800.00	
长江汉基房地产公司				1,000.00	0.00	1,000.00	
唐文瑜				25,500.00	0.00	25,500.00	
蔡少林				68,690.00	0.00	68,690.00	
罗观潮				38,130.00	0.00	38,130.00	
苏勇强				6,600.00	0.00	6,600.00	
李中勇				31,680.00	0.00	31,680.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
刘锦荣				41,670.00	0.00	41,670.00	
吴凤群				37,440.00	0.00	37,440.00	
张波				50,004.00	0.00	50,004.00	
商祺房地产投资有限公				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
伍建				29,970.00	0.00	29,970.00	
欧锡枝				19,440.00	0.00	19,440.00	
刘建怡				24,000.00	0.00	24,000.00	
彭小林				3,270.00	0.00	3,270.00	
李军飞				52,356.00	0.00	52,356.00	
梁桂梅				14,625.00	0.00	14,625.00	
李兆华				22,059.00	0.00	22,059.00	
尹苏林				1,000.00	0.00	1,000.00	
吕国威				16,500.00	0.00	16,500.00	
王治华				2,985.00	0.00	2,985.00	
陈松光				10,512.00	0.00	10,512.00	
孔凤丽				17,550.00	0.00	17,550.00	
莫介汉				11,700.00	0.00	11,700.00	
尹小文				13,500.00	0.00	13,500.00	
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				14,250.00	0.00	14,250.00	
冯宝坚				27,000.00	0.00	27,000.00	
刘丰硕				15,750.00	0.00	15,750.00	
岑英珍				40,365.00	0.00	40,365.00	
袁志成				13,500.00	0.00	13,500.00	
毅腾制衣厂（敖东贵）				34,320.00	0.00	34,320.00	
徐妙仙				28,350.00	0.00	28,350.00	
郭华红				17,850.00	0.00	17,850.00	
雷晓燕				19,500.00	0.00	19,500.00	
中山市通伟服装有限公				333,814.70	0.00	333,814.70	
一社出租房按金				3,200.00	0.00	3,200.00	
石红星				9,750.00	0.00	9,750.00	
卢杨志				22,800.00	0.00	22,800.00	
梁剑灵				6,000.00	0.00	6,000.00	
邓中方				6,000.00	0.00	6,000.00	
刘耀光、李金明				5,000.00	0.00	5,000.00	
刘秀卿				33,300.00	0.00	33,300.00	
东三社出租房按金				2,610.00	0.00	2,610.00	
匡岳峰				4,800.00	0.00	4,800.00	
曾青龙				11,190.00	0.00	11,190.00	
赵现春				1,500.00	0.00	1,500.00	
刘尔乐				10,590.00	0.00	10,590.00	
欧阳琦				11,700.00	0.00	11,700.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
郭建伟				6,510.00	0.00	6,510.00	
马贵林				5,790.00	0.00	5,790.00	
方华南				12,000.00	0.00	12,000.00	
吴江福				7,200.00	0.00	7,200.00	
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				17,200.00	400.00	16,800.00	
吴俊通				4,050.00	0.00	4,050.00	
五社市场出租房按金				11,500.00	1,800.00	9,700.00	
张金朝				7,500.00	0.00	7,500.00	
巢建军				4,500.00	0.00	4,500.00	
刘学省				9,000.00	0.00	9,000.00	
李康成				3,975.00	0.00	3,975.00	
王海孝				2,100.00	0.00	2,100.00	
蔡德华				3,600.00	0.00	3,600.00	
郭全纲				9,600.00	0.00	9,600.00	
刘照锡				19,940.00	0.00	19,940.00	
蔡景四				1,350.00	0.00	1,350.00	
林孙里				9,600.00	0.00	9,600.00	
余利高				10,900.00	0.00	10,900.00	
冯婵好				10,500.00	0.00	10,500.00	
黎凤娟				10,800.00	0.00	10,800.00	
李胜身				9,600.00	0.00	9,600.00	
郑余亮				10,800.00	0.00	10,800.00	
徐凤花				10,950.00	0.00	10,950.00	
刘三篇				13,980.00	0.00	13,980.00	
刘镜炎				18,000.00	0.00	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				7,800.00	0.00	7,800.00	
刘志侠				7,200.00	0.00	7,200.00	
十三社出房按金				3,000.00	100.00	2,900.00	
周树成				8,700.00	0.00	8,700.00	
周懿				6,600.00	0.00	6,600.00	
周立科				8,700.00	0.00	8,700.00	
陈照胜				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘汉云				600.00	0.00	600.00	
李伟明				33,600.00	0.00	33,600.00	
周晓裘				98,601.00	0.00	98,601.00	
裕德制衣厂				4,000.00	0.00	4,000.00	
肖检军				12,150.00	0.00	12,150.00	
洪烈民				5,265.00	0.00	5,265.00	
中山石化公司				6,900.00	0.00	6,900.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
易绍海				24,600.00	0.00	24,600.00	
大参林药业公司				15,000.00	0.00	15,000.00	
合股一厂金讯纺织公司				75,000.00	0.00	75,000.00	
合股二厂丽信公司				122,664.50	0.00	122,664.50	
合股三厂通伟服装公司				135,585.30	0.00	135,585.30	
合股四厂恒丰利织造厂				130,000.00	0.00	130,000.00	
彭灿元				12,150.00	0.00	12,150.00	
高雪祯				21,600.00	0.00	21,600.00	
刘世勇				21,900.00	0.00	21,900.00	
李福金				24,600.00	0.00	24,600.00	
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	
胡承成				14,250.00	0.00	14,250.00	
周发水				9,600.00	0.00	9,600.00	
余卿				9,600.00	0.00	9,600.00	
刘武华				21,600.00	0.00	21,600.00	
周运尉				5,625.00	0.00	5,625.00	
欧阳湘连				12,900.00	0.00	12,900.00	
蔡景财				2,160.00	0.00	2,160.00	
张奇				35,820.00	0.00	35,820.00	
曾杰				10,410.00	0.00	10,410.00	
陈爱花				9,990.00	0.00	9,990.00	
王丰				4,620.00	0.00	4,620.00	
赵建忠				8,400.00	0.00	8,400.00	
刘经国				5,400.00	0.00	5,400.00	
凌镇镜				13,500.00	0.00	13,500.00	
刘影凤				64,008.00	0.00	64,008.00	
李典晏				50,754.00	0.00	50,754.00	
刘浩申				70,539.00	0.00	70,539.00	
熊雨				9,000.00	0.00	9,000.00	
刘仲挺				12,000.00	0.00	12,000.00	
吴晓秋				15,000.00	0.00	15,000.00	
黄彬玲				8,700.00	8,700.00	0.00	
叶沈				19,200.00	0.00	19,200.00	
喻青海				24,000.00	0.00	24,000.00	
周锡春				27,300.00	0.00	27,300.00	
谢军				32,835.00	0.00	32,835.00	
五队市场北侧铺位按金				76,800.00	0.00	76,800.00	
黄杏燕				34,560.00	0.00	34,560.00	
刘宇德				3,375.00	0.00	3,375.00	
刘宇行				3,375.00	0.00	3,375.00	
梁立军				18,225.00	0.00	18,225.00	
夏良胜				15,000.00	0.00	15,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
崔晨平				14,250.00	0.00	14,250.00	
韦午宁				7,200.00	0.00	7,200.00	
华发房地产公司				12,000.00	0.00	12,000.00	
詹兵				21,330.00	0.00	21,330.00	
夏仕能				19,710.00	0.00	19,710.00	
陈建兵				33,000.00	0.00	33,000.00	
卢建荣				6,030.00	0.00	6,030.00	
刘伟明、薛加成				7,452.00	0.00	7,452.00	
曾剑荣				12,150.00	0.00	12,150.00	
阮冠清				5,700.00	0.00	5,700.00	
钟达康				17,550.00	0.00	17,550.00	
赖民杰				23,625.00	0.00	23,625.00	
高建时				35,100.00	0.00	35,100.00	
徐望				27,000.00	0.00	27,000.00	
陈祖军				8,700.00	0.00	8,700.00	
余郭福				10,200.00	0.00	10,200.00	
中山市金汛纺织服饰公				30,000.00	0.00	30,000.00	
王浩宇				17,688.00	17,688.00	0.00	
何兴文				26,280.00	0.00	26,280.00	
林乃苑				3,300.00	0.00	3,300.00	
蔡福				1,650.00	0.00	1,650.00	
刘丹				5,400.00	0.00	5,400.00	
廖锦乐				11,700.00	0.00	11,700.00	
苏明				13,200.00	0.00	13,200.00	
嘉丰控股公司				2,639,997.00	0.00	2,639,997.00	
钟善荣				5,700.00	0.00	5,700.00	
乐顺生				4,050.00	0.00	4,050.00	
陈厚润				26,208.00	0.00	26,208.00	
王勇				43,578.00	0.00	43,578.00	
陈天受				13,860.00	0.00	13,860.00	
刘家乐				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁利辉				4,200.00	0.00	4,200.00	
丁秀才				6,000.00	0.00	6,000.00	
吴亨水				14,352.00	0.00	14,352.00	
刘少航				34,875.00	0.00	34,875.00	
蒋仙花				4,950.00	0.00	4,950.00	
张友添				14,633.00	0.00	14,633.00	
李石平				28,500.00	0.00	28,500.00	
李春				131,625.00	0.00	131,625.00	
周延安				33,600.00	0.00	33,600.00	
何志华				18,900.00	0.00	18,900.00	
黄明				42,000.00	0.00	42,000.00	
段居朋				4,050.00	0.00	4,050.00	
谢克俭				6,075.00	0.00	6,075.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
赖思武				9,600.00	0.00	9,600.00	
农村商业银行沙溪支行				38,025.00	0.00	38,025.00	
刘少华				22,500.00	0.00	22,500.00	
刘远航				41,100.00	0.00	41,100.00	
廖优莲				4,500.00	0.00	4,500.00	
杨静				14,500.00	0.00	14,500.00	
钟新坡				12,000.00	12,000.00	0.00	
彭砥柱				4,050.00	0.00	4,050.00	
梁勇				9,000.00	0.00	9,000.00	
余彩芬				18,900.00	0.00	18,900.00	
黎小敏				18,900.00	0.00	18,900.00	
刘小华				3,000.00	0.00	3,000.00	
钟雨彤				10,800.00	0.00	10,800.00	
莫小晓				5,775.00	0.00	5,775.00	
姚印				17,688.00	0.00	17,688.00	
方慧				7,500.00	0.00	7,500.00	
钟广妹				8,100.00	0.00	8,100.00	
张通芬				9,000.00	0.00	9,000.00	
刘兴（农地）				700.00	0.00	700.00	
林喜平				66,528.00	0.00	66,528.00	
林少珍				30,515.00	0.00	30,515.00	
梁彤烈				50,065.00	0.00	50,065.00	
原金福				35,853.00	0.00	35,853.00	
曹亚宁				89,067.00	0.00	89,067.00	
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				270,251.00	0.00	270,251.00	
阮剑霄钟正琼				36,180.00	0.00	36,180.00	
梁金照				50,400.00	16,800.00	33,600.00	
彭伟凡				78,540.00	0.00	78,540.00	
郑社棉				30,117.00	0.00	30,117.00	
谢雪理				240,000.00	0.00	240,000.00	
甘五华				156,240.00	0.00	156,240.00	
侯国明				88,630.00	0.00	88,630.00	
阮君贤				39,500.00	0.00	39,500.00	
吴元胜				133,330.00	0.00	133,330.00	
黄立枢				38,240.00	0.00	38,240.00	
刘炳煌				13,230.00	0.00	13,230.00	
陈金锡				99,594.00	0.00	99,594.00	
陈灿辉				7,650.00	0.00	7,650.00	
罗涛文				28,062.00	0.00	28,062.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
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				224,703.80	0.00	224,703.80	
梁新民				54,000.00	0.00	54,000.00	
贾占伟				18,150.00	0.00	18,150.00	
黄发枝				10,000.00	0.00	10,000.00	
赵均建				19,920.00	0.00	19,920.00	
环境承诺保证金				117,000.00	6,000.00	111,000.00	
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	
吴战平				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄奕钰				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴彬港				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄鸿钊				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴炳森				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖解球				3,000.00	0.00	3,000.00	
钟家勇				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈刚				3,000.00	0.00	3,000.00	
徐玉瑜				3,000.00	0.00	3,000.00	
练静华				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘以德				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘意贞				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘金新				3,000.00	0.00	3,000.00	
夏鸿强				3,000.00	0.00	3,000.00	
周研云				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘灿辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖杏安				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄志伟				3,000.00	0.00	3,000.00	
余明勤				3,000.00	0.00	3,000.00	
周永模				3,000.00	3,000.00	0.00	
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	
韩丽艳				3,000.00	0.00	3,000.00	
张英富				3,000.00	0.00	3,000.00	
孙忠祥				3,000.00	0.00	3,000.00	
颜克光				3,000.00	0.00	3,000.00	
王韬				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
袁州中				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖国柱				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘伯华				3,000.00	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	
关艳春				3,000.00	3,000.00	0.00	
关添军				3,000.00	0.00	3,000.00	
电力担保金				622,100.44	5,000.00	617,100.44	
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	
冯添垣				2,000.00	0.00	2,000.00	
郑洪钧				500.00	0.00	500.00	
陈恩生				5,000.00	0.00	5,000.00	
张国海				10,000.00	0.00	10,000.00	
刘少炯				5,000.00	0.00	5,000.00	
蒋文佳				1,600.00	0.00	1,600.00	
刘太行				500.00	0.00	500.00	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人(单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈树标				2,000.00	0.00	2,000.00	
洗炯成				2,000.00	0.00	2,000.00	
范永敏				4,000.00	0.00	4,000.00	
李润辉				2,000.00	0.00	2,000.00	
侯灿华				2,000.00	0.00	2,000.00	
麦仕辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陶雪霞				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮忠强				3,000.00	0.00	3,000.00	
袁春辉				65,468.00	0.00	65,468.00	
广东电白二建				5,000.00	0.00	5,000.00	
何炎祥				3,000.00	0.00	3,000.00	
张洪宣				12,000.00	0.00	12,000.00	
广州荣祥中建				5,000.00	0.00	5,000.00	
杜孝建				5,000.00	5,000.00	0.00	
张华忠				3,000.00	0.00	3,000.00	
贾宁				6,000.00	0.00	6,000.00	
郑杏松				3,000.00	0.00	3,000.00	
罗冬英				2,000.00	0.00	2,000.00	
阮洁枝				3,000.00	0.00	3,000.00	
欧文德				12,000.00	0.00	12,000.00	
欧阳智勇				500.00	0.00	500.00	
十三幺厂				12,000.00	0.00	12,000.00	
谢金辉				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁桂雄				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮锦良				2,063.44	0.00	2,063.44	
罗连兴				3,000.00	0.00	3,000.00	
云汉花木产业园				3,000.00	0.00	3,000.00	
许仕祥				8,670.00	0.00	8,670.00	
彭桂攀				7,000.00	0.00	7,000.00	
何坤林				6,000.00	0.00	6,000.00	
黎姬萍				20,000.00	0.00	20,000.00	
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	
张波				10,000.00	0.00	10,000.00	
伍建				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	
李桥荣				500.00	0.00	500.00	
尹小文				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	

债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
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	
欧阳琦				2,000.00	0.00	2,000.00	
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				10,000.00	0.00	10,000.00	
黄小煌				1,000.00	0.00	1,000.00	
何兴文				13,400.00	0.00	13,400.00	
崔吴平				500.00	0.00	500.00	
黄杏燕				10,000.00	0.00	10,000.00	
詹兵				1,000.00	0.00	1,000.00	
阮伟中				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘平辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘国洪				3,000.00	0.00	3,000.00	
廖锦乐				500.00	0.00	500.00	
梁新民				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘桂敏				1,000.00	0.00	1,000.00	
王勇				5,000.00	0.00	5,000.00	
陈厚润				7,500.00	0.00	7,500.00	
周延安				15,000.00	0.00	15,000.00	
梁勇				1,000.00	0.00	1,000.00	
合 计				22,716,612.20	1,545,768.41	21,170,843.79	

村委会负责人：刘玉田 会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：刘洁丽

刘玉田
高仲萍
刘平辉
刘建美

资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：云汉村委会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	140,135,695.28	120,978,669.49	短期借款	35		
其中：现金		101.54	1,147.49	应付款项	36	2,278,467.54	2,207,566.75
银行存款		140,135,593.74	120,977,522.00	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,455,926.59	10,589,871.46				
存货	8			流动负债合计	41	2,278,467.54	2,207,566.75
流动资产合计	9	145,591,621.87	131,568,540.95	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42	18,775,253.54	18,963,277.04
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	18,775,253.54	18,963,277.04
长期投资	16	537,000.00	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	537,000.00	专项应付款	46	221,811.30	233,094.72
固定资产				递延收入	47	1,442,480.50	1,267,240.90
固定资产原价	19	271,923,351.69	271,936,035.69	其他负债合计	48	1,664,291.80	1,500,335.62
减：累计折旧	20	82,719,453.26	85,545,774.40	负债合计	49	22,718,012.88	22,671,179.41
固定资产净值	21	189,203,898.43	186,390,261.29				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23	2,137,357.07	2,513,812.18	资本	50	39,109,842.77	39,109,842.77
固定资产合计	26	191,341,255.50	188,904,073.47	公积公益金	51	212,159,527.84	208,509,632.70
无形资产				未分配收益	52	65,692,002.16	52,928,467.82
无形资产	30	2,209,508.28	2,209,508.28				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	316,961,372.77	300,547,943.29
资产总计	32	339,679,385.65	323,219,122.70	负债和所有者权益总计	56	339,679,385.65	323,219,122.70

村委会负责人：刘玉田 会计：高仲萍

村务公开监督(理财)小组：高俊 刘平 张建美 制表人：刘洁丽 编制日期：2020年7月10日



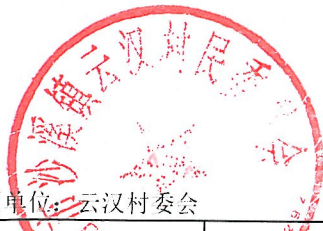
政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月30日

编制单位：云汉村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
妇女儿童活动之家经费	妇女儿童活动之家		1000			1000	
金融服务站补贴款	金融服务站	金融服务站办公室购买电脑	22000	3445	19311.95	2688.05	
服务大厅建设补助	服务大厅建设		10000		9000	1000	
友好社区专项款	“亲亲家园”儿童友好社区		3000			3000	
教育培训工作经费	教育培训		18000		17990	10	
远程工作站点经费	远程工作站		9600		9118.83	481.17	
微金菊整治专项资金	微金菊整治	凤岭山晨运路两旁和青少年活动中心旁水井除微金菊人工	12000	2400	7680	4320	
两新联合党支部党建指导员经费	两新联合党支部党建指导员		87360		1000	86360	
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		833	667	
人力资源和社会保障局调解委员会经费	调解委员会		5000		4850	150	
计生对入调查误工补助（卫计局）	计生对入调查误工补助		1500		1000	500	
习武修德活动经费	习武修德活动		1600		1580	20	
人力资源和社会保障局借用场地办班经费	借用场地办班经费		1200			1200	
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		19805	13795	
党代表、社工、党员志愿者联动模式服务项目服务	党代表、社工、党员志愿者联动模式服务项目		20000		19714	286	
特别委员建设工作示范补助经费	特别委员建设工作示范补助		13000		6000	7000	
保护文物和文化古迹宣传种子资金	保护文物和文化古迹宣传		5000		4633	367	
保护文物和文化古迹宣传配套资金	保护文物和文化古迹宣传		3000			3000	
校外辅导站	校外辅导站		14630		10275	4355	
宣传办修身学堂建设经费补贴	修身学堂建设		2000		1100	900	
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		24100	2500	
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			5000	
市人大代联络站收集立法意见活动经费补助	市人大代联络站收集立法意见活动		5500		1240	4260	
爱卫办巩固国家卫生镇专项补贴	巩固国家卫生镇专项补贴		60000		59975.5	24.5	
统侨办助侨资金	统侨办		300		106	194	



政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月30日

编制单位：云汉村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社工委暑期活动班经费	暑期活动班		5000		1018	3982	
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		48	7952	
工业垃圾分类管理奖补资金	工业垃圾分类管理奖补		8000		4250	3750	
三个层面执法专项奖补资金	三个层面执法		136800		91645	45155	
两新组织团员活动经费	两新组织团员活动		720		679	41	
农业和农村工作局土地确权登记颁证奖补资金	农业和农村工作局土地确权登记颁证奖补资金		28215			28215	

村委会负责人：

刘玉田

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：刘洁丽



高文定

刘平芳

张建美

刘清红

刘灿东