

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月31日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘灿歧	党委书记、村委会主任	5150	3800	78693.04	511.63	87131.41	2023年1月工资和2022年奖金
刘锦源	党委副书记	4841	3600	67823.72	511.36	75753.36	2023年1月工资和2022年奖金
刘肇强	党委委员、村委副主任	4841	3600	67823.72	484.36	75780.36	2023年1月工资和2022年奖金
刘英倩	党委委员、村委委员	4532	3400	56954.42	465.11	64421.31	2023年1月工资和2022年奖金
刘永辉	党委委员	4532	3400	56954.42	465.11	64421.31	2023年1月工资和2022年奖金
刘镜聪	党委委员	4532	3400	56954.42	481.09	64405.33	2023年1月工资和2022年奖金
刘伟良	党委委员	4532	3400	56954.42	469.09	64417.33	2023年1月工资和2022年奖金
刘健彬	党委委员	4532	3400	56954.42	465.11	64421.31	2023年1月工资和2022年奖金
刘钰贤	党委委员	4532	3400	56954.42	541.09	64345.33	2023年1月工资和2022年奖金
刘伟鹏	统计员、党支部委员、纪委委员、小组联络员、接待室工作人员	4140	2800		491.53	6448.47	2023年1月份工资
刘凯华	文书	4166	1334		465.15	5034.85	2023年1月份工资
原炳珍	云汉村工作人员	3470				3470	2023年1月份工资
刘嘉慧	云汉村工作人员	4300	40		465.11	3874.89	2023年1月份工资
刘采宜	云汉村工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年1月份工资
刘恩荣	计生工作人员、小组联络员	3650	1000			4650	2023年1月份工资
刘美珠	计生工作人员	4300			532.26	3767.74	2023年1月份工资
刘月瑜	财务人员、党支部委员、纪委委员	4750	1600		465.11	5884.89	2023年1月份工资
刘洁丽	财务人员、党支部委员、纪委委员	4500	1600		465.11	5634.89	2023年1月份工资
刘正柱	治保会副主任、党支部委员	4930	1300		465.58	5764.42	2023年1月份工资
刘卓冲	治保会委员	4820	500		465.11	4854.89	2023年1月份工资
刘卓康	治保会委员、党支部委员、小组联络员、接待室工作人员	4860	2300		465.11	6694.89	2023年1月份工资
刘建荣	治保会委员、党支部委员	4820	300		347.81	4772.19	2023年1月份工资
刘松发	治保会委员	4820			347.81	4472.19	2023年1月份工资
刘俊建	治保会委员	4820			347.81	4472.19	2023年1月份工资
刘德伟	治保会委员	4820			465.11	4354.89	2023年1月份工资
刘美燕	治保会工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年1月份工资
阮锦华	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1000		465.11	5234.89	2023年1月份工资
刘明强	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
刘建华	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
刘沛德	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
刘嘉宏	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
高乐华	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
刘伟森	巡逻队工作人员	4110				4110	2023年1月份工资
刘家颖	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
刘孝贤	巡逻队工作人员	4700			347.81	4352.19	2023年1月份工资
刘剑豪	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
刘政奋	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
刘万洪	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
陈立伟	巡逻队工作人员	4110			465.11	3644.89	2023年1月份工资
刘志澎	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
刘德健	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
阮振华	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
刘国勇	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1000		347.81	5352.19	2023年1月份工资
刘卓山	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
刘洪法	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
刘德伟	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
刘镇煌	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
高尉峰	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
刘志侠	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年1月份工资
刘健程	巡逻队工作人员	4110	690		347.81	4452.19	2023年1月份工资
刘子亮	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年1月份工资
刘燕婷	监控室工作人员	4080			465.11	3614.89	2023年1月份工资
刘锦沛	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年1月份工资
刘默南	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年1月份工资
余钧伟	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年1月份工资
刘锦梨	监控室工作人员	4080			465.11	3614.89	2023年1月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月31日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
余灿明	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年1月份工资
刘金池	环卫站工作人员	4110	800		465.79	4444.21	2023年1月份工资
刘文灿	思亲堂管理员	2920				2920	2023年1月份工资
刘瑞明	云兴市场办公室主任、小组联络员	4930	2000		488.53	6441.47	2023年1月份工资
刘程海	云兴市场工作人员	4470	600		465.11	4604.89	2023年1月份工资
刘家培	云兴市场工作人员	4470	200		347.81	4322.19	2023年1月份工资
刘东红	花场管理人员	4700			347.81	4352.19	2023年1月份工资
刘照炳	花场工作人员	2970			465.11	2504.89	2023年1月份工资
刘潘抗	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年1月份工资
刘祖欢	花场工作人员、农田水闸管理员	3270			465.11	2804.89	2023年1月份工资
刘锦彪	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年1月份工资
刘灿希	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年1月份工资
刘沛申	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年1月份工资
刘北泳	花场工作人员、农田水闸管理员	3270			347.81	2922.19	2023年1月份工资
刘冠中	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年1月份工资
刘泳先	花场工作人员、农田水闸管理员	3270			347.81	2922.19	2023年1月份工资
刘乐铿	花场工作人员	2970			465.11	2504.89	2023年1月份工资
刘治源	村务监督委员会副主任	663.84				663.84	2023年1月份工资
张建美	村务监督委员	663.84				663.84	2023年1月份工资
高文定	村务监督委员	663.84				663.84	2023年1月份工资
刘伟洪	村务监督委员	663.84				663.84	2023年1月份工资
麻福光	环卫站清洁工	4500				4500	2022年12月份工资
倪发才	环卫站清洁工	4500				4500	2022年12月份工资
彭德全	环卫站清洁工	4500				4500	2022年12月份工资
李桂华	环卫站清洁工	4500				4500	2022年12月份工资
陶小荣	环卫站清洁工	5000				5000	2022年12月份工资
孟凤仙	环卫站清洁工	3500				3500	2022年12月份工资
彭勇	环卫站清洁工	3500				3500	2022年12月份工资
刘志琼	环卫站清洁工	3500				3500	2022年12月份工资
高少贤	环卫站清洁工	3530				3530	2022年12月份工资
代小玉	环卫站清洁工	4500				4500	2022年12月份工资
倪新才	环卫站清洁工	3500				3500	2022年12月份工资
雷灶红	环卫站清洁工	3500				3500	2022年12月份工资
徐红梅	环卫站清洁工	3500				3500	2022年12月份工资
胡志群	环卫站清洁工	3500				3500	2022年12月份工资
许开萍	环卫站清洁工	3500				3500	2022年12月份工资
刘英勤	环卫站清洁工	3500				3500	2022年12月份工资
刘雪玲	环卫站清洁工	2400				2400	2022年12月份工资
李平江	环卫站清洁工	3550				3550	2022年12月份工资
文锐芬	环卫站清洁工	4200				4200	2022年12月份工资
覃福煌	西Y休闲小公园清洁工	500				500	2022年12月份工资
李平江	花场垃圾池清洁工	800				800	2022年12月份工资
严带娣	祥云路、星云路清洁工	1400				1400	2022年12月份工资
刘汉秋	五队宿舍管理员	3540				3540	2023年1月份工资
高凤珍	乒乓球馆管理员、清洁工	600				600	2023年1月份工资
汤凤娟	青少年活动中心、北帝庙管理员	1000				1000	2023年1月份工资
闭毓央	北风湾、南风湾地块管理员	3500				3500	2022年12月份工资

村委会负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：刘洁丽

收入支出情况表

2023年1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	4,230,967.90	4,230,967.90	一、经营支出	1,512,464.58	1,512,464.58
出租收入	3,206,654.90	3,206,654.90	出租成本	137,221.92	137,221.92
物业出租收入	1,781,171.30	1,781,171.30	物业厂房	11,685.00	11,685.00
租金	1,768,116.30	1,768,116.30	物业修缮费	850.00	850.00
场地使用费	13,055.00	13,055.00	物业其他支出	10,835.00	10,835.00
土地出租收入	137,596.60	137,596.60	农业生产基地	47,305.72	47,305.72
商业小区收入	950,399.00	950,399.00	办公费	260.72	260.72
租金	950,399.00	950,399.00	工资	39,600.00	39,600.00
云汉市场收入	267,000.00	267,000.00	其他	7,445.00	7,445.00
租金	267,000.00	267,000.00	商业大楼	78,231.20	78,231.20
商业大楼	70,488.00	70,488.00	办公费	2,131.20	2,131.20
场地占用费	70,488.00	70,488.00	工资	16,670.00	16,670.00
劳务收入	850.00	850.00	其他	59,430.00	59,430.00
出租房清洁费	425.00	425.00	经营性固定资产折旧费	514,133.14	514,133.14
出租房管理费	425.00	425.00	租赁税金	773,533.52	773,533.52
管理费	1,019,163.00	1,019,163.00	其他经营成本	87,576.00	87,576.00
物业出租	1,019,163.00	1,019,163.00	厂房物业保险	87,576.00	87,576.00
其他经营收入	4,300.00	4,300.00	二、管理费支出	409,699.89	409,699.89
二、发包及上交收入	285,496.75	285,496.75	干部报酬	79,611.41	79,611.41

收入支出情况表

2023年1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
承包金	285,496.75	285,496.75	其他管理及固定人员报酬	107,217.44	107,217.44
土地承包金	265,996.75	265,996.75	临时员工报酬	173,920.00	173,920.00
鱼塘承包金	19,500.00	19,500.00	退休人员	21,920.00	21,920.00
三、投资收益			其他人员	152,000.00	152,000.00
四、补助收入	10,484.24	10,484.24	办公费	4,786.00	4,786.00
市级财政补助	10,484.24	10,484.24	水电费	1,331.05	1,331.05
五、其他收入	143,402.51	143,402.51	书报费	1,668.00	1,668.00
存款利息收入	130,002.51	130,002.51	折旧费	10,781.96	10,781.96
管理费收入	11,400.00	11,400.00	民主理财费用	2,655.36	2,655.36
思亲堂	11,400.00	11,400.00	会议费	22,600.00	22,600.00
其他	2,000.00	2,000.00	邮电通讯费	1,948.67	1,948.67
六、福利费收入	276,955.20	276,955.20	其他费用	3,180.00	3,180.00
其他来源	276,955.20	276,955.20	其他	3,180.00	3,180.00
			三、其他支出	25,312.00	25,312.00
			其他	25,312.00	25,312.00
			其他	25,312.00	25,312.00
			四、福利费支出	3,877,027.11	3,877,027.11
			计划生育	8,950.00	8,950.00
			烈军属优抚	15.00	15.00

收入支出情况表

2023年1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
			征兵民兵	783.50	783.50
			老人和敬老院补助	2,337,955.20	2,337,955.20
			敬老经费	2,061,000.00	2,061,000.00
			老年人协会	276,955.20	276,955.20
			文体体育	2,372.64	2,372.64
			公共设施维护	76,931.57	76,931.57
			路灯费用	8,503.82	8,503.82
			村内排洪泵站费用	1,539.01	1,539.01
			其他公共设施维护	66,888.74	66,888.74
			医保社保	190,819.20	190,819.20
			殡改	5,000.00	5,000.00
			丧葬补助	5,000.00	5,000.00
			慰问金	37,200.00	37,200.00
			其他福利费支出	1,217,000.00	1,217,000.00
			成长金	1,217,000.00	1,217,000.00
			五、分配农户及投资者	34,072,920.00	34,072,920.00
			六、固定资产购建		

收入支出情况表

2023年1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
收入合计	4,947,306.60	4,947,306.60	支出合计	39,897,423.58	39,897,423.58

单位负责人：



会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘伟明
张建美
刘清源
刘伟明
村务监督委员会

现金收支明细表

2023年1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	569.10
1	2023-01-04	[01.04]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,569.10
2	2023-01-04	[01.04]付兴业行兴业行村委会存款转到股份社帐户（购买2023年医保）汇款手续费	0.00	20.00	2,549.10
3	2023-01-05	[01.05]付原炳珍经手党群服务中心购买石油气	0.00	120.00	2,429.10
4	2023-01-05	[01.05]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	4,429.10
5	2023-01-05	[01.05]付中山市沙溪镇梁记卷闸工程部甘树墩一巷17号维修卷闸	0.00	150.00	4,279.10
6	2023-01-05	[01.05]付中山市沙溪镇梁记卷闸工程部岐江公路46号8卡拆除脱落天花	0.00	200.00	4,079.10
7	2023-01-05	[01.05]付中山市沙溪镇梁记卷闸工程部云兴市场大门更换接收器	0.00	270.00	3,809.10
8	2023-01-05	[01.05]付刘建荣经手治安队摩托车维修	0.00	975.00	2,834.10
9	2023-01-05	[01.05]付郑美燕经手党群服务中心购买毯	0.00	108.00	2,726.10
10	2023-01-05	[01.05]付原炳珍经手党群服务中心购买长扫把、地拖、扫把	0.00	141.00	2,585.10
11	2023-01-05	[01.05]付中山市沙溪镇梁记卷闸工程部云兴路10号301拆除脱落雨棚	0.00	100.00	2,485.10
12	2023-01-06	[01.06]付覃福煌西Y休闲小公园清洁工2022年12月份工资	0.00	500.00	1,985.10
13	2023-01-11	[01.11]付中山市东区阳光园林机械行环卫站油锯维修	0.00	150.00	1,835.10
14	2023-01-11	[01.11]付刘金池经手云兴市场喷墙机维修	0.00	400.00	1,435.10
15	2023-01-11	[01.11]付李平江清理花场垃圾池2022年12月份工资	0.00	800.00	635.10
16	2023-01-12	[01.12]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,635.10
17	2023-01-12	[01.12]付郑健豪经手党群服务中心二楼安装遮光卷帘	0.00	500.00	2,135.10
18	2023-01-13	[01.13]付梁银英（老人院支付）二队刘志强抚恤金	0.00	300.00	1,835.10
19	2023-01-13	[01.13]付刘玉桃低保户慰问金	0.00	200.00	1,635.10
20	2023-01-16	[01.16]收云汉村委会提备用金	1,000.00	0.00	2,635.10
21	2023-01-17	[01.17]收云汉村委会提备用金	1,000.00	0.00	3,635.10
22	2023-01-17	[01.17]付刘汉秋退回五队劳工宿舍按金4单	0.00	800.00	2,835.10
23	2023-01-18	[01.18]付刘俊伟等人2023年上半年征兵应征青年兵检误工补助	0.00	500.00	2,335.10
24	2023-01-18	[01.18]付郑健豪经手2023年上半年征兵应征青年餐费	0.00	211.00	2,124.10
25	2023-01-18	[01.18]付刘嘉慧经手我们的年味云汉村2023年新春送春联活动横幅设计制作费	0.00	180.00	1,944.10

现金收支明细表

2023年1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	2023-01-18	[01.18]付郑健豪经手冬季征兵应征青年兵检早餐购买面包	0.00	72.50	1,871.60
27	2023-01-18	[01.18]付刘嘉恩经手云汉花场催缴租金邮寄费	0.00	41.00	1,830.60
28	2023-01-18	[01.18]付农商银行接待室（云汉大街29号）2023年1月份租金	0.00	600.00	1,230.60
29	2023-01-20	[01.20]付刘锦朝、刘玉娟、王定加、刘泽廉困难党员、老党员春节慰问金	0.00	800.00	430.60
30	2023-01-28	[01.28]收云汉村委会提备用金	1,000.00	0.00	1,430.60
31	2023-01-28	[01.28]付云汉水站汉兴厕所1月份水费	0.00	226.00	1,204.60
32	2023-01-28	[01.28]付云汉水站云汉接访室1月份水费	0.00	15.00	1,189.60
33	2023-01-28	[01.28]付云汉水站求是球场厕所（后）1月份水费	0.00	248.00	941.60
34	2023-01-28	[01.28]付云汉水站乒乓球馆1月份水费	0.00	16.00	925.60
35	2023-01-28	[01.28]付云汉水站青少年活动中心1月份水费	0.00	59.00	866.60
36	2023-01-28	[01.28]付云汉水站治安队1月份水费	0.00	128.00	738.60
37	2023-01-28	[01.28]付云汉水站监控室1月份水费	0.00	39.00	699.60
38	2023-01-28	[01.28]付云汉水站党群服务中心1月份水费	0.00	15.00	684.60
39	2023-01-28	[01.28]付云汉水站党群服务中心1月份水费	0.00	93.00	591.60
40	2023-01-28	[01.28]付云汉水站颐福院2022年10月份至12月份水费	0.00	121.00	470.60
41	2023-01-28	[01.28]付云汉水站知青宿舍1月份水费	0.00	68.00	402.60
42	2023-01-28	[01.28]付云汉水站原一队铺位1月份水费	0.00	33.00	369.60
43	2023-01-28	[01.28]付云汉水站原一队星棚1月份水费	0.00	135.00	234.60
44	2023-01-28	[01.28]付云汉水站求是球场厕所（前）1月份水费	0.00	183.00	51.60
合 计			9,000.00	9,517.50	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘伟明 郭建美
刘怡源 张建美
刘伟强
村务监督委员会

银行收支明细表

2023年1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	122,704,335.09
1	2023-01-01	[01.01]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（四笔）	3,225.84	0.00	122,707,560.93
2	2023-01-02	[01.02]收阮建成2022年11月份12月份租金（附发票）	11,600.00	0.00	122,719,160.93
3	2023-01-02	[01.02]收阮建成2022年11月份12月份管理费（第3卡）	11,404.00	0.00	122,730,564.93
4	2023-01-02	[01.02]收阮建成2022年11月份12月份管理费（仓库）	18,900.00	0.00	122,749,464.93
5	2023-01-02	[01.02]付阮建成退租赁云兴路3号第16卡17卡星棚保证金	0.00	8,100.00	122,741,364.93
6	2023-01-03	[01.03]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	2,861.86	0.00	122,744,226.79
7	2023-01-03	[01.03]付王志鹏退租赁甘树墩大街七巷9号第4、5卡保证金	0.00	5,300.00	122,738,926.79
8	2023-01-03	[01.03]收张爱瑶思亲堂楼上中二45号位2023年管理费	1,050.00	0.00	122,739,976.79
9	2023-01-03	[01.03]收刘继昌思亲堂楼上中三9号位2023年管理费	2,050.00	0.00	122,742,026.79
10	2023-01-03	[01.03]收刘若凡思亲堂楼上中一90号位2023年管理费	50.00	0.00	122,742,076.79
11	2023-01-03	[01.03]付刘颖超（老人院支付）九队刘若凡抚恤金	0.00	300.00	122,741,776.79
12	2023-01-03	[01.03]付刘颖超九队刘若凡火化补助	0.00	1,000.00	122,740,776.79
13	2023-01-03	[01.03]付林维嵩光明里大街8号、彩云路5号、鸿云路2号补漏、维修下水道	0.00	6,115.00	122,734,661.79
14	2023-01-03	[01.03]收刘宇德2023年1月份2月份场地占用费	1,325.00	0.00	122,735,986.79
15	2023-01-03	[01.03]收王志鹏2022年12月份电费（6600-6668）（3145-3145）	75.00	0.00	122,736,061.79
16	2023-01-03	[01.03]收胡凯文租赁甘树墩大街七巷9号第5卡保证金	3,000.00	0.00	122,739,061.79
17	2023-01-03	[01.03]收胡凯文2023年1月6日-31日管理费	629.00	0.00	122,739,690.79
18	2023-01-03	[01.03]收广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司乡村振兴项目款	8,000.00	0.00	122,747,690.79
19	2023-01-04	[01.04]收云汉村委会（兴业）定期存款转为活期	5,900,000.00	0.00	128,647,690.79
20	2023-01-04	[01.04]付云汉村委会（基本户）定期存款转为活期（共8笔）	0.00	19,400,000.00	109,247,690.79
21	2023-01-04	[01.04]付云汉村委会（兴业）定期存款转为活期	0.00	5,900,000.00	103,347,690.79
22	2023-01-04	[01.04]付云汉村委会（基本户）村委会兴业存款转到村委会基本户用于年终分配	0.00	6,000,000.00	97,347,690.79
23	2023-01-04	[01.04]收中山市石化石油气有限公司沙溪云汉瓶装燃气供应站（高婉云）2023年1月份管理费	800.00	0.00	97,348,490.79
24	2023-01-04	[01.04]付兴业银行村委会兴业存款转到村委会基本户汇款手续费	0.00	120.00	97,348,370.79

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-04	[01.04]收中山市石化石油(气)有限公司沙溪云汉瓶装燃气供应站(高婉云)2023年1月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	97,349,870.79
26	2023-01-04	[01.04]收彭海华2023年1月份管理费	3,155.00	0.00	97,353,025.79
27	2023-01-04	[01.04]收彭海华2023年1月份租金(附发票)	3,200.00	0.00	97,356,225.79
28	2023-01-04	[01.04]收云汉村委会(基本户)定期存款利息	480.55	0.00	97,356,706.34
29	2023-01-04	[01.04]收云汉村委会(兴业)存款转到村委会基本户用于年终分配	6,000,000.00	0.00	103,356,706.34
30	2023-01-04	[01.04]收苏剑华2022年9月份10月份管理费	2,520.00	0.00	103,359,226.34
31	2023-01-04	[01.04]收苏剑华2022年9月份10月份租金(附发票)	2,600.00	0.00	103,361,826.34
32	2023-01-04	[01.04]付云汉村委会(基本户)村委会建行存款转到村委会基本户用于年终分配	0.00	1,700,000.00	101,661,826.34
33	2023-01-04	[01.04]收李华2022年11月份管理费(8卡9卡)	4,250.00	0.00	101,666,076.34
34	2023-01-04	[01.04]付建设银行村委会建行存款转到村委会基本户汇款手续费	0.00	34.00	101,666,042.34
35	2023-01-04	[01.04]收李华2022年10月份管理费尾款(8卡9卡)	100.00	0.00	101,666,142.34
36	2023-01-04	[01.04]收李华2022年12月份部分管理费(8卡9卡)	4,150.00	0.00	101,670,292.34
37	2023-01-04	[01.04]收李华2022年11月份12月份租金(附发票)8卡9卡	8,600.00	0.00	101,678,892.34
38	2023-01-04	[01.04]收胡泽升2022年10月份11月份12月份租金(附发票)	10,200.00	0.00	101,689,092.34
39	2023-01-04	[01.04]收胡泽升2022年10月份11月份12月份管理费	10,050.00	0.00	101,699,142.34
40	2023-01-04	[01.04]收云汉村委会(基本户)定期存款转为活期(共8笔)	19,400,000.00	0.00	121,099,142.34
41	2023-01-04	[01.04]收云汉村委会(建行)存款转到村委会基本户用于年终分配	1,700,000.00	0.00	122,799,142.34
42	2023-01-04	[01.04]付云汉委会提备用金	0.00	2,000.00	122,797,142.34
43	2023-01-04	[01.04]付广东省广播电视网络股份有限公司(老人协会支)老人院1月份有线电视费	0.00	51.00	122,797,091.34
44	2023-01-05	[01.05]收廖建奎云汉路段26号底层第一卡过户手续费	500.00	0.00	122,797,591.34
45	2023-01-05	[01.05]收刘晨露租赁云汉路段26号底层第一卡保证金	11,250.00	0.00	122,808,841.34
46	2023-01-05	[01.05]收苏勇强2023年1月份租金(附发票)	1,100.00	0.00	122,809,941.34
47	2023-01-05	[01.05]收苏勇强2023年1月份管理费	1,100.00	0.00	122,811,041.34
48	2023-01-05	[01.05]收杨忠海2023年1月份管理费	4,050.00	0.00	122,815,091.34
49	2023-01-05	[01.05]收张国建2023年1月份租金(附发票)	800.00	0.00	122,815,891.34

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-05	[01.05]收张国建2023年1月份管理费	800.00	0.00	122,816,691.34
51	2023-01-05	[01.05]收李萍云兴路29号二楼“201”室竞投标保证金	50,000.00	0.00	122,866,691.34
52	2023-01-05	[01.05]付刘卓辉经手北风湾、南风湾地块2022年11月份电费	0.00	2,933.58	122,863,757.76
53	2023-01-05	[01.05]付中山市中南山矿泉水有限公司云兴市场2022年10月份至12月份饮用水	0.00	495.00	122,863,262.76
54	2023-01-05	[01.05]付中山市中南山矿泉水有限公司巡逻队2022年10月份至12月份饮用水款	0.00	638.00	122,862,624.76
55	2023-01-05	[01.05]付中山市中南山矿泉水有限公司监控室2022年10月份至12月份饮用水费	0.00	275.00	122,862,349.76
56	2023-01-05	[01.05]付中山市中南山矿泉水有限公司企业办2022年10月份至12月份饮用水款	0.00	396.00	122,861,953.76
57	2023-01-05	[01.05]付中山市沙溪镇智高文具店云兴市场购买测温器、打印纸、固体胶	0.00	1,242.00	122,860,711.76
58	2023-01-05	[01.05]付中山市沙溪镇智高文具店环卫站购买铁火钳、黑胶袋、手套、除草刀、马路扫等	0.00	2,285.00	122,858,426.76
59	2023-01-05	[01.05]付中山市沙溪镇智高文具店巡逻队购买洗衣粉、中性笔、软抄本、纸巾、洁厕剂等	0.00	472.00	122,857,954.76
60	2023-01-05	[01.05]付中山市沙溪镇智高文具店企业办购买文具	0.00	123.00	122,857,831.76
61	2023-01-05	[01.05]付中山市沙溪镇智高文具店党群服务中心购买文具	0.00	89.00	122,857,742.76
62	2023-01-05	[01.05]付中山市沙溪镇智高文具店党群服务中心购买纸巾、胶杯、胶袋、洁厕剂、洗洁精	0.00	697.00	122,857,045.76
63	2023-01-05	[01.05]付中山市沙溪镇智高文具店云汉花场保安室购买纸巾、马路扫	0.00	83.00	122,856,962.76
64	2023-01-05	[01.05]付中山市沙溪镇智高文具店寒潮临时避护点购买物质	0.00	109.00	122,856,853.76
65	2023-01-05	[01.05]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村2022年12月份监控维护费	0.00	4,000.00	122,852,853.76
66	2023-01-05	[01.05]付中山市西区信邦电脑商行思亲堂、凤岭山三叉路更换海康威视摄像头	0.00	4,940.00	122,847,913.76
67	2023-01-05	[01.05]付中山市西区信邦电脑商行云汉大街8号、乐城街、云汉站大街路口监控维修	0.00	785.00	122,847,128.76
68	2023-01-05	[01.05]付中山市西区信邦电脑商行党群服务中心购买键盘	0.00	65.00	122,847,063.76
69	2023-01-05	[01.05]付中山市第三人民医院垫支计生对象刘美燕住院医药费	0.00	1,062.30	122,846,001.46
70	2023-01-05	[01.05]付廖建奎退租赁云汉路段26号底层第一卡保证金	0.00	11,250.00	122,834,751.46
71	2023-01-05	[01.05]付彭利退联通线路顶管（彩云路-大港路-祥云路-富港路）工程施工质量保	0.00	10,000.00	122,824,751.46
72	2023-01-05	[01.05]付广东名润清洁服务有限公司云兴市场（云兴路29号）11月份清洁服务费	0.00	27,560.00	122,797,191.46
73	2023-01-05	[01.05]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部云汉村监督委员会办公室标示牌	0.00	45.00	122,797,146.46
74	2023-01-05	[01.05]付人民调解杂志社云汉村订人民调解杂志	0.00	84.00	122,797,062.46

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-05	[01.05]付刘汉元街心公园旁健身器材维修	0.00	300.00	122,796,762.46
76	2023-01-05	[01.05]付中山市广罐食品有限公司（老人院支付）老人院购买花生油派发给云汉村老人	0.00	143,812.50	122,652,949.96
77	2023-01-05	[01.05]付中山市锦得隆商贸有限公司（老人院支付）老人院购买腊肠派发给云汉村老人	0.00	57,525.00	122,595,424.96
78	2023-01-05	[01.05]付中山市锦得隆商贸有限公司（老人院支付）老人院购买腊肉派发给云汉村老人	0.00	73,012.50	122,522,412.46
79	2023-01-05	[01.05]付广东刘志均律师事务所（一村一法律顾问专项支）云汉村法律顾问费	0.00	5,000.00	122,517,412.46
80	2023-01-05	[01.05]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	122,515,412.46
81	2023-01-06	[01.06]收何炎祥租赁云汉地块（13.691亩*6050元）2022年下半年租金	41,415.27	0.00	122,556,827.73
82	2023-01-06	[01.06]收何炎祥租赁云汉地块（13.691亩*6050元）2022年下半年租金	41,415.27	0.00	122,598,243.00
83	2023-01-06	[01.06]付农业银行村委会存款转到村委会基本户汇款手续费	0.00	200.00	122,598,043.00
84	2023-01-06	[01.06]收吴永成2023年1月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	122,599,143.00
85	2023-01-06	[01.06]收吴永成2023年1月份管理费	1,100.00	0.00	122,600,243.00
86	2023-01-06	[01.06]收谢明2023年1月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	122,601,743.00
87	2023-01-06	[01.06]收谢明2023年1月份管理费	1,780.00	0.00	122,603,523.00
88	2023-01-06	[01.06]收欧柏成2023年1月份管理费（云兴路1号第9卡）	1,350.00	0.00	122,604,873.00
89	2023-01-06	[01.06]收李梅兰2023年1月份管理费	2,700.00	0.00	122,607,573.00
90	2023-01-06	[01.06]收冯宝坚2022年11月份12月份管理费	7,400.00	0.00	122,614,973.00
91	2023-01-06	[01.06]收冯宝坚2022年11月份12月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	122,623,973.00
92	2023-01-06	[01.06]收颜文高2023年1月份2月份管理费	2,700.00	0.00	122,626,673.00
93	2023-01-06	[01.06]收周军华租赁云汉地块16.38亩2022年租金	99,099.00	0.00	122,725,772.00
94	2023-01-06	[01.06]收周军华2021年8月至2022年8月电费（38575-44887）	4,671.00	0.00	122,730,443.00
95	2023-01-06	[01.06]收肖妙群思亲堂楼上中四43号位2023年管理费	1,050.00	0.00	122,731,493.00
96	2023-01-06	[01.06]收刘志强思亲堂楼上中二19号位2023年管理费	2,050.00	0.00	122,733,543.00
97	2023-01-06	[01.06]收云汉村委会农行存款转到村委会基本户	11,000,000.00	0.00	133,733,543.00
98	2023-01-06	[01.06]收刘显奕、刘显锡交来黄秀红病故借款还款	20,000.00	0.00	133,753,543.00
99	2023-01-06	[01.06]收刘展文医疗借款还款	6,600.00	0.00	133,760,143.00

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-06	[01.06]收刘展洪医疗借款还款	12,500.00	0.00	133,772,643.00
101	2023-01-06	[01.06]收刘润朝医疗借款还款	5,000.00	0.00	133,777,643.00
102	2023-01-06	[01.06]收刘金岳、刘艳樱交来刘艳樱上大学借款还款	10,800.00	0.00	133,788,443.00
103	2023-01-06	[01.06]收刘照锡租赁云汉鱼塘49.77亩2019年部分租金	6,600.00	0.00	133,795,043.00
104	2023-01-06	[01.06]付刘燕君（老人院支付）原十队张爱瑶抚恤金	0.00	300.00	133,794,743.00
105	2023-01-06	[01.06]付刘燕君原十队张爱瑶火化补助	0.00	1,000.00	133,793,743.00
106	2023-01-06	[01.06]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部企业办复印机2023年1月份租金	0.00	500.00	133,793,243.00
107	2023-01-06	[01.06]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部党群服务中心2023年1月份租金	0.00	300.00	133,792,943.00
108	2023-01-06	[01.06]付中山市西区濠畔百货商行新春云汉村购买灯笼	0.00	2,098.00	133,790,845.00
109	2023-01-06	[01.06]付中山市南区佳安消防器材经营部（挂帐）2022年新冠病毒疫情防控购买不锈钢隔离护栏	0.00	28,700.00	133,762,145.00
110	2023-01-06	[01.06]付陈信康福生西街二巷、石苑大街第十四巷路面修复	0.00	1,000.00	133,761,145.00
111	2023-01-06	[01.06]收植水婵2023年1月份管理费	1,000.00	0.00	133,762,145.00
112	2023-01-06	[01.06]收植水婵2023年1月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	133,763,145.00
113	2023-01-06	[01.06]收梁剑灵租赁甘树墩大街1巷17号第9卡保证金	4,000.00	0.00	133,767,145.00
114	2023-01-06	[01.06]收梁剑灵2023年1月份管理费	900.00	0.00	133,768,045.00
115	2023-01-06	[01.06]收梁剑灵2023年1月份租金（附发票）	900.00	0.00	133,768,945.00
116	2023-01-06	[01.06]收梁剑灵2023年1月份管理费	1,000.00	0.00	133,769,945.00
117	2023-01-07	[01.07]付云汉村委会（基本户）村委会农行的存款转到村委会基本户用于年终分配	0.00	11,000,000.00	122,769,945.00
118	2023-01-07	[01.07]付云汉村股东2022年股东分配款	0.00	33,970,200.00	88,799,745.00
119	2023-01-07	[01.07]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司治安队员购买意外保险	0.00	10,335.00	88,789,410.00
120	2023-01-07	[01.07]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司花场保安购买意外保险	0.00	3,445.00	88,785,965.00
121	2023-01-09	[01.09]收中山市大参林连锁药业有限公司2023年1月份租金（附发票）	6,670.00	0.00	88,792,635.00
122	2023-01-09	[01.09]收黄文生2023年1月份租金（附发票）	2,650.00	0.00	88,795,285.00
123	2023-01-09	[01.09]收黄文生2023年1月份管理费	2,600.00	0.00	88,797,885.00
124	2023-01-09	[01.09]收莫小卫2023年1月份管理费	1,350.00	0.00	88,799,235.00

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-09	[01.09]收徐亮退租赁云汉路段48号底层第12卡商铺保证金	12,000.00	0.00	88,811,235.00
126	2023-01-09	[01.09]收刘桂河医疗借款还款	5,000.00	0.00	88,816,235.00
127	2023-01-09	[01.09]收刘志侠2021年1月份场地使用费找尾	1,742.41	0.00	88,817,977.41
128	2023-01-09	[01.09]收刘志侠2021年1-3月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	88,819,177.41
129	2023-01-09	[01.09]付刘冠伟七队肖妙群火化补助	0.00	1,000.00	88,818,177.41
130	2023-01-09	[01.09]付刘冠伟（老人院支付）七队肖妙群抚恤金	0.00	300.00	88,817,877.41
131	2023-01-09	[01.09]付刘孝振退租赁花卉基地用电保证金	0.00	3,000.00	88,814,877.41
132	2023-01-09	[01.09]付刘孝振退租赁花卉基地1.34亩保证金	0.00	1,000.00	88,813,877.41
133	2023-01-09	[01.09]付吴梓莲退租赁云汉路段26号底层第5卡商铺保证金	0.00	19,500.00	88,794,377.41
134	2023-01-09	[01.09]付吴秋灵退租赁云兴路1号第14卡仓库保证金	0.00	5,600.00	88,788,777.41
135	2023-01-09	[01.09]付徐亮退租赁云汉路段48号底层第12卡商铺保证金	0.00	14,400.00	88,774,377.41
136	2023-01-09	[01.09]收胡文莲2023年1月份管理费	700.00	0.00	88,775,077.41
137	2023-01-09	[01.09]收胡文莲2023年1月份租金（附发票）	700.00	0.00	88,775,777.41
138	2023-01-09	[01.09]收胡文莲2022年12月份电费（5291-5420）	135.00	0.00	88,775,912.41
139	2023-01-09	[01.09]收张云2023年1月份管理费	5,800.00	0.00	88,781,712.41
140	2023-01-09	[01.09]收吴亨水过户手续费	1,000.00	0.00	88,782,712.41
141	2023-01-09	[01.09]收张良军租赁乔津街44号二楼保证金	19,872.00	0.00	88,802,584.41
142	2023-01-10	[01.10]收广东中山医保代发户居民退款（2023年1月至2023年12月份医保）	809.76	0.00	88,803,394.17
143	2023-01-10	[01.10]收广东中山医保代发户居民退款（2023年1月至2023年12月份医保）	1,619.52	0.00	88,805,013.69
144	2023-01-10	[01.10]付吴亨水退回租赁乔津街44号二楼保证金	0.00	19,872.00	88,785,141.69
145	2023-01-10	[01.10]收黄杰文2022年9月份10月份11月份12月份租金（附发票）	24,000.00	0.00	88,809,141.69
146	2023-01-10	[01.10]收黄杰文2022年10月份管理费尾款	2,750.00	0.00	88,811,891.69
147	2023-01-10	[01.10]收黄杰文2022年11月份12月份管理费	12,750.00	0.00	88,824,641.69
148	2023-01-10	[01.10]收黄杰文2022年10月8日至12月2日电费（96741-98445）	1,800.00	0.00	88,826,441.69
149	2023-01-10	[01.10]收刘仕良2022年7月份8月份9月份管理费	36,270.00	0.00	88,862,711.69

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-10	[01.10]收梁结贤2022年7月份8月份9月份管理费	34,875.00	0.00	88,897,586.69
151	2023-01-10	[01.10]收刘建怡2022年7月份8月份9月份管理费	32,400.00	0.00	88,929,986.69
152	2023-01-10	[01.10]收刘少航2022年7月份8月份9月份管理费（三楼）	30,000.00	0.00	88,959,986.69
153	2023-01-10	[01.10]收刘少航2022年7月份8月份9月份管理费（四楼）	36,270.00	0.00	88,996,256.69
154	2023-01-10	[01.10]收刘少炯租赁云汉地块15.432亩2022年下半年租金	46,132.30	0.00	89,042,388.99
155	2023-01-10	[01.10]收欧君妮、陈建伦、阮剑行租赁云汉地块4亩2022年租金尾款	14,872.00	0.00	89,057,260.99
156	2023-01-10	[01.10]收梁连开租赁云汉地块27.813亩2022年下半年租金（附发票）	69,087.50	0.00	89,126,348.49
157	2023-01-10	[01.10]收李海平2023年1月份管理费	2,700.00	0.00	89,129,048.49
158	2023-01-10	[01.10]收阮君贤租赁云汉地块53亩2022年部分租金	37,950.00	0.00	89,166,998.49
159	2023-01-10	[01.10]收高雪祯2023年1月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	89,170,798.49
160	2023-01-10	[01.10]收高雪祯2023年1月份管理费	3,800.00	0.00	89,174,598.49
161	2023-01-10	[01.10]收彭灿元2023年1月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	89,176,798.49
162	2023-01-10	[01.10]收彭灿元2023年1月份管理费	2,100.00	0.00	89,178,898.49
163	2023-01-10	[01.10]付郑美燕等人（专项支付）代收代支2022年沙溪镇房屋建筑承灾体调查补助款	0.00	15,915.00	89,162,983.49
164	2023-01-10	[01.10]收钟广妹2022年11月份12月份电费（38929-41924）	3,148.80	0.00	89,166,132.29
165	2023-01-10	[01.10]收钟广妹（中山市太华机电设备有限公司）2023年1月份租金（附发票）	700.00	0.00	89,166,832.29
166	2023-01-10	[01.10]收钟广妹2022年1月份管理费	650.00	0.00	89,167,482.29
167	2023-01-10	[01.10]收钟广妹（中山市佳德贸易有限公司）2023年1月份租金（附发票）	700.00	0.00	89,168,182.29
168	2023-01-10	[01.10]收钟广妹2023年1月份管理费	650.00	0.00	89,168,832.29
169	2023-01-10	[01.10]收喻青海2023年1月份租金	8,000.00	0.00	89,176,832.29
170	2023-01-10	[01.10]付中山市沙溪镇雄鸣车行治安消防车维修	0.00	1,799.00	89,175,033.29
171	2023-01-10	[01.10]付刘正龙原七队李玉玲火化补助	0.00	1,000.00	89,174,033.29
172	2023-01-10	[01.10]付刘正龙（老人院支付）原七队李玉玲抚恤金	0.00	300.00	89,173,733.29
173	2023-01-10	[01.10]付严带娣祥云路，星云路清洁工2022年12月份工资	0.00	1,400.00	89,172,333.29
174	2023-01-10	[01.10]付环卫站清洁工2022年12月份工资	0.00	72,680.00	89,099,653.29

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-10	[01.10]付中山市西区濠畔百货商行新春云汉村购买灯笼	0.00	2,925.00	89,096,728.29
176	2023-01-10	[01.10]收刘锦兆2023年1月份管理费	15,380.00	0.00	89,112,108.29
177	2023-01-10	[01.10]收刘锦兆2023年1月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	89,121,108.29
178	2023-01-11	[01.11]付中山供电局第二文化室1月份电费	0.00	40.81	89,121,067.48
179	2023-01-11	[01.11]收王淑琼2023年1月份管理费	930.00	0.00	89,121,997.48
180	2023-01-11	[01.11]付中山供电局治安队1月份电费	0.00	223.94	89,121,773.54
181	2023-01-11	[01.11]付中山供电局云汉水站仓库（叶均才）1月份电费	0.00	86.64	89,121,686.90
182	2023-01-11	[01.11]收王淑琼2023年1月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	89,122,686.90
183	2023-01-11	[01.11]付中山供电局彩云路1号西座电梯1月份电费	0.00	363.19	89,122,323.71
184	2023-01-11	[01.11]付中山供电局晨运区1月份电费	0.00	106.67	89,122,217.04
185	2023-01-11	[01.11]付中山供电局乔津街42号1月份电费	0.00	526.01	89,121,691.03
186	2023-01-11	[01.11]付中山供电局发展区星棚1月份电费	0.00	4,826.04	89,116,864.99
187	2023-01-11	[01.11]付中山供电局发展区C楼电梯1月份电费	0.00	117.38	89,116,747.61
188	2023-01-11	[01.11]付中山供电局思亲堂1月份电费	0.00	24.77	89,116,722.84
189	2023-01-11	[01.11]付中山供电局知青宿舍1月份电费	0.00	55.90	89,116,666.94
190	2023-01-11	[01.11]付中山供电局西Y农排站1月份电费	0.00	31.79	89,116,635.15
191	2023-01-11	[01.11]付中山供电局文体中心1月份电费	0.00	132.78	89,116,502.37
192	2023-01-11	[01.11]付中山供电局第一文化室1月份电费	0.00	19.80	89,116,482.57
193	2023-01-11	[01.11]付中山供电局党群服务中心1月份电费	0.00	1,196.09	89,115,286.48
194	2023-01-11	[01.11]付中国电信监控室1月份电话费（87793372）	0.00	53.30	89,115,233.18
195	2023-01-11	[01.11]付中国电信巡逻队1月份电话费（87792341）	0.00	41.00	89,115,192.18
196	2023-01-11	[01.11]付中国电信巡逻队1月份电话费（87328222）	0.00	76.00	89,115,116.18
197	2023-01-11	[01.11]付中国电信党群服务中心1月份电话费（87312149）	0.00	43.64	89,115,072.54
198	2023-01-11	[01.11]付中国电信党群服务中心1月份电话费（87793374）	0.00	1,208.74	89,113,863.80
199	2023-01-11	[01.11]付中国电信企业办1月份电话费（87792346）	0.00	335.45	89,113,528.35

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-11	[01.11]付中国电信企业办1月份电话费（87791284）	0.00	41.00	89,113,487.35
201	2023-01-11	[01.11]付中国电信云兴市场1月份电话费（87326176）	0.00	41.00	89,113,446.35
202	2023-01-11	[01.11]付中国电信云兴市场1月份电话费（87326171）	0.00	254.20	89,113,192.15
203	2023-01-11	[01.11]付中国电信企业办1月份电话费（87336673）	0.00	237.84	89,112,954.31
204	2023-01-11	[01.11]付中国电信企业办1月份电话费（87336683）	0.00	82.00	89,112,872.31
205	2023-01-11	[01.11]收刘展文医疗借款还款	900.00	0.00	89,113,772.31
206	2023-01-11	[01.11]付刘赛容等人合股厂股东2022年下半年分红	0.00	34,200.00	89,079,572.31
207	2023-01-11	[01.11]付云汉村1401名老人2023年老人生果金	0.00	2,061,000.00	87,018,572.31
208	2023-01-11	[01.11]付刘建林等2022年原十一队社员投资分红款	0.00	23,520.00	86,995,052.31
209	2023-01-11	[01.11]付中山供电局山溪乐园路口1月份电费	0.00	858.59	86,994,193.72
210	2023-01-11	[01.11]付中山供电局云汉大街8号（老人院）1月份电费	0.00	398.67	86,993,795.05
211	2023-01-11	[01.11]付中山供电局土名“宝丰围”1月份电费	0.00	51.88	86,993,743.17
212	2023-01-11	[01.11]付中山供电局滨河公园云汉段1月份电费	0.00	228.07	86,993,515.10
213	2023-01-11	[01.11]付中山供电局星云路厂房1月份电费	0.00	2,680.36	86,990,834.74
214	2023-01-11	[01.11]付中山供电局云汉村105国道东边土名“鳌家涌”1月份电费	0.00	607.83	86,990,226.91
215	2023-01-11	[01.11]付中山供电局发展区B楼6至8楼1月份电费	0.00	183.12	86,990,043.79
216	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（街灯）秀发园台区1月份电费	0.00	1,480.79	86,988,563.00
217	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（街灯）企业办台区1月份电费	0.00	880.68	86,987,682.32
218	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（街灯）甘树墩台区1月份电费	0.00	821.19	86,986,861.13
219	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（街灯）云汉一二片台区1月份电费	0.00	867.61	86,985,993.52
220	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（街灯）云汉三四片台区1月份电费	0.00	553.79	86,985,439.73
221	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（街灯）光明里台区1月份电费	0.00	1,637.80	86,983,801.93
222	2023-01-11	[01.11]付中山供电局接访室1月份电费	0.00	11.96	86,983,789.97
223	2023-01-11	[01.11]付中山供电局云汉路段28号8卡1月份电费	0.00	116.97	86,983,673.00
224	2023-01-11	[01.11]付中山供电局商业大楼（云兴路29号）1月份电费	0.00	50,449.07	86,933,223.93

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-11	[01.11]付中山供电局云汉路段49号1月份电费	0.00	635.10	86,932,588.83
226	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（老人院支付）大园街（老人院）1月份费	0.00	231.99	86,932,356.84
227	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（街灯）云汉小学侧垃圾场1月份电费	0.00	11.22	86,932,345.62
228	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（街灯）汉兴公园台区1月份电费	0.00	535.21	86,931,810.41
229	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（街灯）汉兴台区1月份电费	0.00	36.98	86,931,773.43
230	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（街灯）光明里台区1月份电费	0.00	23.01	86,931,750.42
231	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（街灯）发展区台区侧1月份电费	0.00	84.07	86,931,666.35
232	2023-01-11	[01.11]付中国电信烈属刘月云家1月份电话费（86222036）	0.00	15.00	86,931,651.35
233	2023-01-11	[01.11]付中山供电局“南风湾、北风湾”1月份电费	0.00	839.33	86,930,812.02
234	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（老人院支付）会极街24号（北帝庙）1月份电费	0.00	2.54	86,930,809.48
235	2023-01-11	[01.11]付中山供电局彩云路3号东座1月份电费	0.00	10,940.26	86,919,869.22
236	2023-01-11	[01.11]付中山供电局知青宿舍1月份电费	0.00	5.89	86,919,863.33
237	2023-01-11	[01.11]付中山供电局清洁工宿舍1月份电费	0.00	7.34	86,919,855.99
238	2023-01-11	[01.11]付中山供电局云汉路段47号1月份电费	0.00	4,645.76	86,915,210.23
239	2023-01-11	[01.11]付中山供电局西Y排灌站1月份电费	0.00	14.15	86,915,196.08
240	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（花场）三塔围台区1月份电费	0.00	4,049.44	86,911,146.64
241	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（花场）三塔围台区1月份电费	0.00	1,610.92	86,909,535.72
242	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（花场）三塔围台区1月份电费	0.00	3,234.67	86,906,301.05
243	2023-01-11	[01.11]付中山供电局（花场）大昌围台区1月份电费	0.00	4,025.54	86,902,275.51
244	2023-01-11	[01.11]付中山供电局新桥头泵站1月份电费	0.00	1,432.36	86,900,843.15
245	2023-01-11	[01.11]付中山供电局汉兴口排水闸1月份电费	0.00	106.65	86,900,736.50
246	2023-01-11	[01.11]付中山供电局星云路厂房1月份电费	0.00	8,191.91	86,892,544.59
247	2023-01-11	[01.11]付中山供电局祥云路厂房1月份电费	0.00	1,077.84	86,891,466.75
248	2023-01-11	[01.11]付中山供电局祥云路厂房1月份电费	0.00	8,830.28	86,882,636.47
249	2023-01-11	[01.11]付中山供电局云汉监控室1月份电费	0.00	2,368.38	86,880,268.09

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-11	[01.11]付中山供电局(街灯)福生街电灯柱侧1月份电费	0.00	129.94	86,880,138.15
251	2023-01-11	[01.11]付中国移动花木场2022年12月份专线费用	0.00	99.00	86,880,039.15
252	2023-01-11	[01.11]付中国移动党群服务中心2022年12月份专线费用	0.00	99.00	86,879,940.15
253	2023-01-11	[01.11]付中国移动商业大楼(云兴29号)2022年12月份专线费用	0.00	99.00	86,879,841.15
254	2023-01-11	[01.11]付中国移动企业办2022年12月份专线费用	0.00	99.00	86,879,742.15
255	2023-01-11	[01.11]付中国移动花木场保安室2022年12月份电话费	0.00	30.00	86,879,712.15
256	2023-01-11	[01.11]付广东战盾保安服务有限公司商业大楼(云兴路29号)12月份保安服务费	0.00	29,400.00	86,850,312.15
257	2023-01-11	[01.11]付刘锦棉云兴市场(云兴路29号)外铺位划黄线与市场垃圾场地切割吊架	0.00	1,800.00	86,848,512.15
258	2023-01-11	[01.11]付广东智嘉科技物业有限公司2022年12月份大港区环境卫生保洁服务费	0.00	69,800.00	86,778,712.15
259	2023-01-11	[01.11]付中山市子午测绘工程有限公司云汉路段44号46号48号测量费	0.00	20,000.00	86,758,712.15
260	2023-01-11	[01.11]收陈天受2022年10月份租金(附发票)	5,670.00	0.00	86,764,382.15
261	2023-01-11	[01.11]收陈天受2022年11月份租金(附发票)	5,670.00	0.00	86,770,052.15
262	2023-01-11	[01.11]收陈天受2022年11月份管理费	5,670.00	0.00	86,775,722.15
263	2023-01-11	[01.11]收胡泽丰云汉路段51号第8卡过户手续费	500.00	0.00	86,776,222.15
264	2023-01-11	[01.11]收钟芬莲租赁云汉路段51号第8卡铺位保证金	14,400.00	0.00	86,790,622.15
265	2023-01-11	[01.11]收胡泽丰2023年1月份租金(附发票)	1,800.00	0.00	86,792,422.15
266	2023-01-11	[01.11]收胡泽丰2023年1月份管理费	1,800.00	0.00	86,794,222.15
267	2023-01-11	[01.11]收中山市伟成织带有限公司(刘伟明)2023年1月份管理费	1,184.00	0.00	86,795,406.15
268	2023-01-11	[01.11]收中山市伟成织带有限公司(刘伟明)2023年1月份租金(附发票)	1,300.00	0.00	86,796,706.15
269	2023-01-11	[01.11]收中山市伟成织带有限公司(刘伟明)2022年11月份12月份电费(18046-18796)=750度	791.50	0.00	86,797,497.65
270	2023-01-11	[01.11]收中山市伟成织带有限公司(刘伟明)2022年11月份12月份电费(4126-4264)=138度	147.00	0.00	86,797,644.65
271	2023-01-11	[01.11]收郭建伟2023年1月份管理费	1,070.00	0.00	86,798,714.65
272	2023-01-11	[01.11]收郭建伟2023年1月份租金(附发票)	1,100.00	0.00	86,799,814.65
273	2023-01-11	[01.11]付胡泽丰退租赁岐江公路云汉路段51号西侧半卡商铺保证金	0.00	8,400.00	86,791,414.65
274	2023-01-11	[01.11]付胡泽丰退租赁云汉路段51号第8卡铺位保证金	0.00	1,200.00	86,790,214.65

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-11	[01.11]付胡泽丰退补租赁云汉路段51号第8卡保证金	0.00	600.00	86,789,614.65
276	2023-01-11	[01.11]付胡泽丰退补交租赁云汉路段51号第8卡铺位保证金	0.00	600.00	86,789,014.65
277	2023-01-11	[01.11]付云汉村1217人2022年成长金分配款	0.00	1,217,000.00	85,572,014.65
278	2023-01-12	[01.12]收郑东兴租赁云汉路段51号第二卡铺位保证金	22,960.00	0.00	85,594,974.65
279	2023-01-12	[01.12]付刘锦棉云兴路10号维修不锈钢门4对	0.00	400.00	85,594,574.65
280	2023-01-12	[01.12]付广东新裕机电有限公司彩云路3号电梯办理变更使用单位费用	0.00	800.00	85,593,774.65
281	2023-01-12	[01.12]收赵营飞2022年12月份管理费	6,320.00	0.00	85,600,094.65
282	2023-01-12	[01.12]收赵营飞2022年12月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	85,606,094.65
283	2023-01-12	[01.12]收胡响连2023年1月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	85,608,094.65
284	2023-01-12	[01.12]收胡响连2023年1月份管理费	2,300.00	0.00	85,610,394.65
285	2023-01-12	[01.12]付中山供电局汉兴公园对面1月份电费	0.00	248.20	85,610,146.45
286	2023-01-12	[01.12]付中山供电局北风湾、南风湾地块1月份电费	0.00	291.76	85,609,854.69
287	2023-01-12	[01.12]付中山供电局北风湾、南风湾地块1月份电费	0.00	946.43	85,608,908.26
288	2023-01-12	[01.12]收陈艺锋2023年1月份租金（附发票）	60,000.00	0.00	85,668,908.26
289	2023-01-12	[01.12]收梁立军2023年1月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	85,670,408.26
290	2023-01-12	[01.12]收梁立军2023年1月份管理费（第二层）	1,880.00	0.00	85,672,288.26
291	2023-01-12	[01.12]收梁立军2023年1月份租金（附发票）第6卡	1,000.00	0.00	85,673,288.26
292	2023-01-12	[01.12]收梁立军2023年1月份管理费（第6卡）	1,025.00	0.00	85,674,313.26
293	2023-01-12	[01.12]收梁立军2023年1月份管理费（第13卡）	2,000.00	0.00	85,676,313.26
294	2023-01-12	[01.12]收梁立军2023年1月份租金（附发票）第四层	1,300.00	0.00	85,677,613.26
295	2023-01-12	[01.12]收梁立军2023年1月份管理费（第四层）	1,560.00	0.00	85,679,173.26
296	2023-01-12	[01.12]收梁立军2023年1月份管理费（第8卡）	1,550.00	0.00	85,680,723.26
297	2023-01-12	[01.12]收梁立军2023年1月份管理费（第8卡）	1,925.00	0.00	85,682,648.26
298	2023-01-12	[01.12]收梁倩仪2023年1月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	85,683,648.26
299	2023-01-12	[01.12]收梁倩仪2023年1月份管理费	1,025.00	0.00	85,684,673.26

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-12	[01.12]收阮君贤租赁云汉地块53亩2023年部分租金	35,000.00	0.00	85,719,673.26
301	2023-01-12	[01.12]收中山市消防救援支队沙溪大队云汉村第三季度村网格员绩效奖励金	6,000.00	0.00	85,725,673.26
302	2023-01-12	[01.12]收梁金照2021年8月份至2022年8月份（41146-50630）	7,018.20	0.00	85,732,691.46
303	2023-01-12	[01.12]收刘仲挺2023年1月份管理费	800.00	0.00	85,733,491.46
304	2023-01-12	[01.12]收刘仲挺2023年1月份管理费	1,600.00	0.00	85,735,091.46
305	2023-01-12	[01.12]收刘仲挺2023年1月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	85,736,691.46
306	2023-01-12	[01.12]收刘仲挺2022年12月电费（38434-39681）（99594-100497）（9876-10274）	2,803.00	0.00	85,739,494.46
307	2023-01-12	[01.12]收林孙里2023年1月份管理费	1,600.00	0.00	85,741,094.46
308	2023-01-12	[01.12]收林孙里2023年1月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	85,742,694.46
309	2023-01-12	[01.12]收林孙里2022年12月份电费（9715-10085）（13026-13419）	839.00	0.00	85,743,533.46
310	2023-01-12	[01.12]收广东省社会保险清算代付户2023稳岗返中山市	10,484.24	0.00	85,754,017.70
311	2023-01-13	[01.13]收刘瑞明交来星棚1月份租金共1单（原一社）	600.00	0.00	85,754,617.70
312	2023-01-13	[01.13]收李萍租赁云兴路29号二楼“201”室保证金	40,880.00	0.00	85,795,497.70
313	2023-01-13	[01.13]收刘瑞明交来2022年12月份星棚、铺位水电费4单（原一社）	2,259.00	0.00	85,797,756.70
314	2023-01-13	[01.13]付中山市第一人民法院（挂帐）中山市商祺房地产投资有限公司诉讼费	0.00	23,581.00	85,774,175.70
315	2023-01-13	[01.13]付沙溪税务局代收代支工作人员个人所得税	0.00	258.27	85,773,917.43
316	2023-01-13	[01.13]付中山市税务局云汉村2022年12月份印花税	0.00	5,394.09	85,768,523.34
317	2023-01-13	[01.13]付中山市税务局云汉村2022年12月份房产税	0.00	534,726.89	85,233,796.45
318	2023-01-13	[01.13]付中山市税务局云汉村2022年12月份增值税，城建税，教育附加税等	0.00	233,412.54	85,000,383.91
319	2023-01-13	[01.13]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	84,998,383.91
320	2023-01-13	[01.13]收温小琴租赁“北风湾、南风湾”A28卡2023年1月份租金	2,000.00	0.00	85,000,383.91
321	2023-01-13	[01.13]收黄超2023年1月份管理费	2,000.00	0.00	85,002,383.91
322	2023-01-13	[01.13]收黄超2023年1月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	85,004,383.91
323	2023-01-13	[01.13]付云汉村村民代表（113人）2022年度年终总结会议补助	0.00	22,600.00	84,981,783.91
324	2023-01-13	[01.13]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司工作人员购买意外保险	0.00	3,180.00	84,978,603.91

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-13	[01.13]付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司云汉村物业购买保险	0.00	87,576.00	84,891,027.91
326	2023-01-13	[01.13]付航天信息(广东)有限公司村委会增值税税控系统技术维护费	0.00	280.00	84,890,747.91
327	2023-01-13	[01.13]付中山战盾物业管理有限公司(24105/123专项支)云汉村光荣河涌河面漂浮物2022年11月份12月份保洁服务费	0.00	8,000.00	84,882,747.91
328	2023-01-13	[01.13]付中山战盾物业管理有限公司云汉村光荣河涌河面漂浮物2022年10月份保洁服务费	0.00	4,000.00	84,878,747.91
329	2023-01-13	[01.13]付李萍退租赁云兴路29号二层201室诚意金	0.00	20,000.00	84,858,747.91
330	2023-01-13	[01.13]付李萍退云兴路29号二楼“201”室竞拍保证金	0.00	50,000.00	84,808,747.91
331	2023-01-13	[01.13]付云汉村历任老队长2023年春慰问金	0.00	22,800.00	84,785,947.91
332	2023-01-13	[01.13]付云汉村村民代表2022年职务补助	0.00	150,000.00	84,635,947.91
333	2023-01-13	[01.13]付刘灿尧2023年春节慰问金	0.00	1,000.00	84,634,947.91
334	2023-01-13	[01.13]付刘林坤妇委2023年春节慰问金	0.00	500.00	84,634,447.91
335	2023-01-13	[01.13]付刘平方关工委2023年春节慰问金	0.00	400.00	84,634,047.91
336	2023-01-13	[01.13]付阮敏玲侨委2023年春节慰问金	0.00	400.00	84,633,647.91
337	2023-01-13	[01.13]付云汉村特别建设协调委员会成员2022年职务补助	0.00	2,000.00	84,631,647.91
338	2023-01-13	[01.13]付刘衍光等人重点优抚对象2023年春节慰问金	0.00	1,200.00	84,630,447.91
339	2023-01-13	[01.13]付历任老干部2023年春节慰问金	0.00	4,800.00	84,625,647.91
340	2023-01-13	[01.13]付云汉村篮球协会成员2023年春节慰问金	0.00	1,600.00	84,624,047.91
341	2023-01-13	[01.13]付云汉村老龄协会会长、干事2023年春节慰问金	0.00	3,100.00	84,620,947.91
342	2023-01-13	[01.13]付吴宇浩现役军人2023年春节慰问金	0.00	400.00	84,620,547.91
343	2023-01-16	[01.16]收陈奔徐2023年1月份管理费	5,096.00	0.00	84,625,643.91
344	2023-01-16	[01.16]收刘秀卿2023年1月份出租房管理费	11,000.00	0.00	84,636,643.91
345	2023-01-16	[01.16]收陈奔徐2023年1月份管理费	5,096.00	0.00	84,641,739.91
346	2023-01-16	[01.16]收方春英2023年1月份管理费	1,200.00	0.00	84,642,939.91
347	2023-01-16	[01.16]收安明辉2023年1月份租金(附发票)	4,900.00	0.00	84,647,839.91
348	2023-01-16	[01.16]收方春英2023年1月份租金(附发票)	1,300.00	0.00	84,649,139.91
349	2023-01-16	[01.16]收安明辉2023年1月份管理费	4,900.00	0.00	84,654,039.91

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-16	[01.16]收王丰2023年1月份租金（附发票）	800.00	0.00	84,654,839.91
351	2023-01-16	[01.16]收王丰2023年1月份管理费	740.00	0.00	84,655,579.91
352	2023-01-16	[01.16]付中山供电局一队出租房、商铺1月份电费	0.00	440.32	84,655,139.59
353	2023-01-16	[01.16]付中山供电局一队出租房、商铺1月份电费	0.00	1,012.23	84,654,127.36
354	2023-01-16	[01.16]付中山供电局西三队厂房1月份电费（首层）	0.00	65.66	84,654,061.70
355	2023-01-16	[01.16]付中山供电局五队劳工宿舍1月份电费	0.00	4,106.00	84,649,955.70
356	2023-01-16	[01.16]付中山供电局六队铺位1月份电费	0.00	23.50	84,649,932.20
357	2023-01-16	[01.16]付中山供电局六队铺位1月份电费	0.00	4,472.52	84,645,459.68
358	2023-01-16	[01.16]付中山供电局六队铺位1月份电费	0.00	1,170.04	84,644,289.64
359	2023-01-16	[01.16]付中山供电局六队铺位1月份电费	0.00	704.90	84,643,584.74
360	2023-01-16	[01.16]付中山供电局六队铺位1月份电费	0.00	570.95	84,643,013.79
361	2023-01-16	[01.16]付中山供电局六队铺位1月份电费	0.00	509.24	84,642,504.55
362	2023-01-16	[01.16]付中山供电局八队厂房1月份电费	0.00	14,310.35	84,628,194.20
363	2023-01-16	[01.16]付中山供电局十队铺位1月份电费	0.00	147.42	84,628,046.78
364	2023-01-16	[01.16]付中山供电局十一队铺位1月份电费	0.00	12.22	84,628,034.56
365	2023-01-16	[01.16]付中山供电局十二队铺位1月份电费	0.00	830.80	84,627,203.76
366	2023-01-16	[01.16]付中山供电局七队光明里大楼1月份电费	0.00	3.08	84,627,200.68
367	2023-01-16	[01.16]付中山供电局一队劳工宿舍1月份电费	0.00	5.89	84,627,194.79
368	2023-01-16	[01.16]付闭毓央北风湾、南风湾地块管理员2022年12月份工资	0.00	3,500.00	84,623,694.79
369	2023-01-16	[01.16]收傅一帆租赁“北风湾、南风湾”A24卡2023年1月份租金	1,500.00	0.00	84,625,194.79
370	2023-01-16	[01.16]收罗丽丽租赁“北风湾、南风湾”A12卡13卡2023年1月份租金	5,188.00	0.00	84,630,382.79
371	2023-01-16	[01.16]收滕新达租赁“北风湾、南风湾”A17卡2023年1月份租金	1,800.00	0.00	84,632,182.79
372	2023-01-16	[01.16]收赖伟江租赁“北风湾、南风湾”256平方米2023年1月份租金	1,024.00	0.00	84,633,206.79
373	2023-01-16	[01.16]收谢广桦租赁“北风湾、南风湾”A21卡2023年1月份租金	2,000.00	0.00	84,635,206.79
374	2023-01-16	[01.16]收李国容租赁“北风湾、南风湾”A29卡2023年1月份租金	2,300.00	0.00	84,637,506.79

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-16	[01.16]收王爱如租赁“北风湾、南风湾”A22、23卡2023年1月份租金	3,800.00	0.00	84,641,306.79
376	2023-01-16	[01.16]收陈绮湘租赁“北风湾、南风湾”A15卡2023年1月份租金	1,800.00	0.00	84,643,106.79
377	2023-01-16	[01.16]收蒙桂兰租赁“北风湾、南风湾”2号耕地上的亩地2023年租金	5,100.00	0.00	84,648,206.79
378	2023-01-16	[01.16]收闭毓央租赁“北风湾、南风湾”4号鱼塘2023年1-3月份租金	10,500.00	0.00	84,658,706.79
379	2023-01-16	[01.16]收吴江糯2023年1月份管理费	1,200.00	0.00	84,659,906.79
380	2023-01-16	[01.16]收吴江糯2023年1月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	84,661,106.79
381	2023-01-16	[01.16]收郑泽锋2023年1月份管理费	1,900.00	0.00	84,663,006.79
382	2023-01-16	[01.16]收郑泽锋2023年1月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	84,665,006.79
383	2023-01-16	[01.16]收陈灿旋租赁云汉地块42.542亩2022年下半年租金	128,689.55	0.00	84,793,696.34
384	2023-01-16	[01.16]收郑伟招2023年1月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	84,799,696.34
385	2023-01-16	[01.16]收郑伟招2023年1月份管理费	6,905.00	0.00	84,806,601.34
386	2023-01-16	[01.16]收中山市木电新能源科技有限公司中山市沙溪镇云汉村兴港路停车场（兴港路第三地块）电费保证金	100,000.00	0.00	84,906,601.34
387	2023-01-16	[01.16]收毛善珍2023年1月份租金	11,000.00	0.00	84,917,601.34
388	2023-01-16	[01.16]收刘焯洪思亲堂楼上中一91号位2023年管理费	1,050.00	0.00	84,918,651.34
389	2023-01-16	[01.16]收刘浩江思亲堂楼上中五87号2023年管理费	2,050.00	0.00	84,920,701.34
390	2023-01-16	[01.16]收刘玉莲2023年1月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	84,922,701.34
391	2023-01-16	[01.16]收刘玉莲2023年1月份管理费	1,850.00	0.00	84,924,551.34
392	2023-01-16	[01.16]收郑振枢2023年1月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	84,926,551.34
393	2023-01-16	[01.16]收郑振枢2023年1月份管理费	1,960.00	0.00	84,928,511.34
394	2023-01-16	[01.16]收洪兰英2023年1月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	84,931,711.34
395	2023-01-16	[01.16]收洪兰英2023年1月份管理费	3,100.00	0.00	84,934,811.34
396	2023-01-16	[01.16]付云汉委会提备用金	0.00	1,000.00	84,933,811.34
397	2023-01-17	[01.17]收云汉村委会存款转到股份社云汉村美丽宜居村建设项目工程款	55,637.74	0.00	84,989,449.08
398	2023-01-17	[01.17]付广东华创建设工程有限公司云汉村美丽宜居村建设项目工程款	0.00	55,637.74	84,933,811.34
399	2023-01-17	[01.17]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	836.72	0.00	84,934,648.06

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-17	[01.17]收中山市百城云商科技有限公司2022年12月份租金（附发票）	351,999.60	0.00	85,286,647.66
401	2023-01-17	[01.17]收阮俭霄、钟正琼、刘文标租赁云汉地块36.18亩2022年租金	77,625.00	0.00	85,364,272.66
402	2023-01-17	[01.17]收中山市百城云商科技有限公司富港路1号2022年12月份租金	527,999.40	0.00	85,892,272.06
403	2023-01-17	[01.17]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	599.41	0.00	85,892,871.47
404	2023-01-17	[01.17]收陈文富2023年1月份管理费	2,700.00	0.00	85,895,571.47
405	2023-01-17	[01.17]收陈文富2023年1月份租金（附发票）	2,700.00	0.00	85,898,271.47
406	2023-01-17	[01.17]收卢丹妮2023年1月份管理费	700.00	0.00	85,898,971.47
407	2023-01-17	[01.17]收卢丹妮2023年1月份租金（附发票）	600.00	0.00	85,899,571.47
408	2023-01-17	[01.17]收刘汉秋交来五队劳工宿舍按金5单	1,000.00	0.00	85,900,571.47
409	2023-01-17	[01.17]收刘汉秋交来2023年1月份五队劳工宿舍租金共88单	26,050.00	0.00	85,926,621.47
410	2023-01-17	[01.17]收刘汉秋交来2022年12月份五队劳工宿舍水电清洁费共85单	7,592.00	0.00	85,934,213.47
411	2023-01-17	[01.17]收刘赞远2023年1月份租金（附发票）	700.00	0.00	85,934,913.47
412	2023-01-17	[01.17]收刘赞远2023年1月份管理费	650.00	0.00	85,935,563.47
413	2023-01-17	[01.17]收刘赞远2023年1月份管理费	1,350.00	0.00	85,936,913.47
414	2023-01-17	[01.17]收阮君贤租赁云汉地块33.5亩2022年下半年租金	57,787.50	0.00	85,994,700.97
415	2023-01-17	[01.17]收阮君贤租赁云汉地块53亩2022年租金	42,400.00	0.00	86,037,100.97
416	2023-01-17	[01.17]收刘泳强2023年1月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	86,040,100.97
417	2023-01-17	[01.17]收刘泳强2023年1月份管理费	1,170.00	0.00	86,041,270.97
418	2023-01-17	[01.17]收刘泳强2023年1月份管理费	4,650.00	0.00	86,045,920.97
419	2023-01-17	[01.17]收刘泳强2023年1月份管理费	1,650.00	0.00	86,047,570.97
420	2023-01-17	[01.17]收苏剑华2022年12月份租金（附发票）20卡	2,500.00	0.00	86,050,070.97
421	2023-01-17	[01.17]收苏剑华2022年12月份管理费（20卡）	2,250.00	0.00	86,052,320.97
422	2023-01-17	[01.17]收苏剑华2022年11月份租金（附发票）21卡	1,300.00	0.00	86,053,620.97
423	2023-01-17	[01.17]收苏剑华2022年11月份管理费（21卡）	1,260.00	0.00	86,054,880.97
424	2023-01-17	[01.17]收李华2022年12月份管理理费尾款（8卡9卡）	100.00	0.00	86,054,980.97

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-17	[01.17]付云汉村中年人（312人）2023年1月份参加社保补助	0.00	190,819.20	85,864,161.77
426	2023-01-17	[01.17]付中山供电局青少年活动中心1月份电费	0.00	73.25	85,864,088.52
427	2023-01-17	[01.17]付云汉村股份合作经济联合社村委会存款转到股份社支云汉村美丽宜居村建设项目工程款	0.00	55,637.74	85,808,450.78
428	2023-01-17	[01.17]付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治安队摩托车购买汽油	0.00	2,000.00	85,806,450.78
429	2023-01-17	[01.17]付云汉村委会提备用金	0.00	1,000.00	85,805,450.78
430	2023-01-17	[01.17]付中山市税务局工作人员1月份社保费	0.00	24,301.50	85,781,149.28
431	2023-01-17	[01.17]付中山市税务局治安队员1月份社保费	0.00	40,397.10	85,740,752.18
432	2023-01-17	[01.17]付中山市税务局村两委1月份社保费	0.00	10,373.40	85,730,378.78
433	2023-01-17	[01.17]付余锡红退汉兴公园顶管工程施工保证金	0.00	8,000.00	85,722,378.78
434	2023-01-17	[01.17]收中山市沙溪镇网格和大数据事务中心2022年村（社区）综合网格及房屋租赁管理工作奖补款	211,098.00	0.00	85,933,476.78
435	2023-01-18	[01.18]收侯国平租赁云汉地块17.5亩2023年上半年部分租金	20,000.00	0.00	85,953,476.78
436	2023-01-18	[01.18]付农商行云汉村美丽宜居村建设项目工程款汇款手续费	0.00	9.00	85,953,467.78
437	2023-01-18	[01.18]收曾鉴坤租赁“北风湾、南风湾”1号鱼塘2023年1月份租金	5,000.00	0.00	85,958,467.78
438	2023-01-18	[01.18]付刘卓远等人代收代支云汉村第二季度村网格员绩效奖励金	0.00	6,000.00	85,952,467.78
439	2023-01-18	[01.18]收广东致业工程建设有限公司租赁云汉地块15.97亩2022年下半年租金（附发票）	48,309.25	0.00	86,000,777.03
440	2023-01-18	[01.18]收李中勇2022年11月份12月份租金（附发票）	12,400.00	0.00	86,013,177.03
441	2023-01-18	[01.18]收李中勇2022年11月份12月份管理费	12,240.00	0.00	86,025,417.03
442	2023-01-18	[01.18]收刘锦荣2023年1月份租金（附发票）	8,334.00	0.00	86,033,751.03
443	2023-01-18	[01.18]收刘锦荣2023年1月份管理费	9,723.00	0.00	86,043,474.03
444	2023-01-18	[01.18]收刘洋坤思亲堂楼上中三90号位2023年管理费	2,050.00	0.00	86,045,524.03
445	2023-01-18	[01.18]收伍豪租赁云汉地块3.34亩2022年下半年租金	7,682.00	0.00	86,053,206.03
446	2023-01-18	[01.18]收伍豪租赁云汉地块28.019亩2022年下半年租金	80,554.62	0.00	86,133,760.65
447	2023-01-18	[01.18]收伍豪租赁云汉地块29.019亩2023年上半年部分租金	360.00	0.00	86,134,120.65
448	2023-01-19	[01.19]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2023年1月租金（附发票）	13,942.50	0.00	86,148,063.15
449	2023-01-19	[01.19]收刘晨露2023年1月份租金（附发票）	1,900.00	0.00	86,149,963.15

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-19	[01.19]收刘晨露2023年1月份管理费	1,850.00	0.00	86,151,813.15
451	2023-01-19	[01.19]付胡硕彦原十一胡照扬火化补助	0.00	1,000.00	86,150,813.15
452	2023-01-19	[01.19]付胡硕彦（老人院支付）原十一胡照扬抚恤金	0.00	300.00	86,150,513.15
453	2023-01-19	[01.19]付村两委2023年1月份工资（扣除社保部分）	0.00	69,030.05	86,081,483.10
454	2023-01-19	[01.19]付环卫站工作人员2023年1月份工资（扣除社保部分）	0.00	4,444.21	86,077,038.89
455	2023-01-19	[01.19]付治安队员2023年1月份工资（扣除社保部分）	0.00	156,214.86	85,920,824.03
456	2023-01-19	[01.19]付计生人员2023年1月份工资（扣除社保部分）	0.00	8,417.74	85,912,406.29
457	2023-01-19	[01.19]付退休老干2023年1月份退休补助	0.00	21,920.00	85,890,486.29
458	2023-01-19	[01.19]付村委会工作人员2023年1月份工资（扣除社保部分）	0.00	37,102.88	85,853,383.41
459	2023-01-19	[01.19]付云汉花场保安2023年1月份工资（扣除社保部分）	0.00	31,122.19	85,822,261.22
460	2023-01-19	[01.19]付云兴市场工作员2023年1月份工资（扣除社保部分）	0.00	15,368.55	85,806,892.67
461	2023-01-19	[01.19]付监委会成员2023年1月份补助款	0.00	2,655.36	85,804,237.31
462	2023-01-19	[01.19]付高凤珍管理乒乓球馆1月份工资	0.00	600.00	85,803,637.31
463	2023-01-19	[01.19]付汤凤娟管理文体中心、北帝庙1月份工资	0.00	1,000.00	85,802,637.31
464	2023-01-19	[01.19]付刘汉秋管理原五队出租屋1月份工资	0.00	3,540.00	85,799,097.31
465	2023-01-19	[01.19]收林乃苑2023年1月份租金（附发票）	600.00	0.00	85,799,697.31
466	2023-01-19	[01.19]收林乃苑2023年1月份管理费	500.00	0.00	85,800,197.31
467	2023-01-20	[01.20]收薛天祥2023年1月份管理费	9,446.00	0.00	85,809,643.31
468	2023-01-20	[01.20]收薛天祥2023年1月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	85,819,643.31
469	2023-01-20	[01.20]收袁志成2023年1月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	85,822,143.31
470	2023-01-20	[01.20]收袁志成2023年1月份管理费	2,250.00	0.00	85,824,393.31
471	2023-01-20	[01.20]收伍豪租赁云汉地块34.954亩2022年下半年租金（附发票）	3,448.10	0.00	85,827,841.41
472	2023-01-20	[01.20]收伍豪租赁云汉地块34.954亩2022年下半年租金	7,955.28	0.00	85,835,796.69
473	2023-01-20	[01.20]收沙溪镇人民政府2022年度村（社区）“两委”干部工作实绩考核奖金	79,883.57	0.00	85,915,680.26
474	2023-01-20	[01.20]收刘江租赁“北风湾、南风湾”2号鱼塘2023年1月份租金	4,000.00	0.00	85,919,680.26

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-20	[01.20]收龚远辉租赁“北风湾、南风湾”阳光棚A27卡2023年1月份租金	2,000.00	0.00	85,921,680.26
476	2023-01-20	[01.20]收阳光园艺租赁“北风湾、南风湾”A7、8卡2023年1月份租金	4,630.00	0.00	85,926,310.26
477	2023-01-20	[01.20]收龚嘉伟租赁“北风湾、南风湾”阳光棚A26卡2023年1月份租金	1,700.00	0.00	85,928,010.26
478	2023-01-20	[01.20]付云汉村两委代收代支2022年度村（社区）“两委”干部工作实绩考核奖金	0.00	79,883.57	85,848,126.69
479	2023-01-20	[01.20]付云汉村两委2022年度农村干部岗位任务工资及年终奖金	0.00	556,067.00	85,292,059.69
480	2023-01-20	[01.20]付云汉村委会财务人员2022年年终奖	0.00	52,172.66	85,239,887.03
481	2023-01-23	[01.23]收云汉村委会（广发）定期存款利息	103,125.00	0.00	85,343,012.03
482	2023-01-24	[01.24]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	599.64	0.00	85,343,611.67
483	2023-01-28	[01.28]付中山市税务局云汉村村民2023年基本医疗保险	0.00	10,179.84	85,333,431.83
484	2023-01-28	[01.28]付中山供电局发展区B楼1月份电费	0.00	426.36	85,333,005.47
485	2023-01-28	[01.28]付中山公用水务投资有限公司五队劳工宿舍1月份水费	0.00	2,484.72	85,330,520.75
486	2023-01-28	[01.28]收李润辉2021年8月至2022年电费（55317-60810）*0.74元	4,065.00	0.00	85,334,585.75
487	2023-01-28	[01.28]收汤禹明租赁云汉地块16.61亩2022年租金	82,519.00	0.00	85,417,104.75
488	2023-01-28	[01.28]付中山市大涌镇冠华印刷厂原五队出租屋印制水电费收据	0.00	380.00	85,416,724.75
489	2023-01-28	[01.28]付云汉村委会提备用金	0.00	1,000.00	85,415,724.75
490	2023-01-28	[01.28]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	17,187.50	0.00	85,432,912.25
491	2023-01-28	[01.28]收李润辉租赁云汉地块18.953亩2022年部分租金（附发票）	34,665.65	0.00	85,467,577.90
492	2023-01-28	[01.28]付高乐华治安队员2023年1月份工资（扣除社保部分）	0.00	3,762.19	85,463,815.71
493	2023-01-29	[01.29]收赵营飞2023年1月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	85,469,815.71
494	2023-01-29	[01.29]收赵营飞2023年1月份管理费	6,320.00	0.00	85,476,135.71
495	2023-01-29	[01.29]收云汉水站1月份水费	80,981.80	0.00	85,557,117.51
496	2023-01-29	[01.29]收云汉水站1月份环卫站清洁费代收款	16,850.00	0.00	85,573,967.51
497	2023-01-29	[01.29]收云汉水站1月份维修管理费	5,000.00	0.00	85,578,967.51
498	2023-01-29	[01.29]收云汉水站1月份垃圾处理费	7,950.90	0.00	85,586,918.41
499	2023-01-29	[01.29]收云汉水站1月份污水处理费	44,345.30	0.00	85,631,263.71

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-29	[01.29]付刘正柱、刘早康、刘俊建、刘德市、刘建荣、刘永兴等人2022年村（社区）综合网格及房屋租赁管理工作奖补款	0.00	44,330.58	85,586,933.13
501	2023-01-29	[01.29]付中山公用水务投资有限公司云汉花场保安室1月份水费	0.00	48.72	85,586,884.41
502	2023-01-29	[01.29]付中山公用水务投资有限公司商业大楼（云兴路29号）1月份水费	0.00	6,723.36	85,580,161.05
503	2023-01-29	[01.29]付中山公用水务投资有限公司北风湾、南风湾1月份水费	0.00	1,400.70	85,578,760.35
504	2023-01-29	[01.29]付中山公用水务投资有限公司云汉水站1月份水费	0.00	94,996.60	85,483,763.75
505	2023-01-29	[01.29]付中山公用水务投资有限公司云汉水站1月份污水处理费	0.00	45,758.75	85,438,005.00
506	2023-01-30	[01.30]付云汉村委会（广发）定期存款转为活期	0.00	10,000,000.00	75,438,005.00
507	2023-01-30	[01.30]收云汉村委会（广发）定期存款转为活期	10,000,000.00	0.00	85,438,005.00
508	2023-01-30	[01.30]付云汉村委会（农行）云汉村委会（广发）存款转至云汉村委会（农行）	0.00	10,000,000.00	75,438,005.00
509	2023-01-30	[01.30]付云汉村委会（广发）村委会存款转到村委会农业行汇款手续费	0.00	200.00	75,437,805.00
510	2023-01-30	[01.30]收云汉村委会（广发）定期存款利息	486.11	0.00	75,438,291.11
511	2023-01-30	[01.30]收林云锋等人大埗头贺年摊位场地占用费	4,300.00	0.00	75,442,591.11
512	2023-01-30	[01.30]收云汉市场（云兴路29号）2022年11月份12月份水费	2,876.40	0.00	75,445,467.51
513	2023-01-30	[01.30]收云汉市场（云兴路29号）1月份水费	40.00	0.00	75,445,507.51
514	2023-01-30	[01.30]收云汉市场（云兴路29号）2023年1月份场地占用费	9,753.00	0.00	75,455,260.51
515	2023-01-30	[01.30]收云汉市场（云兴路29号）2022年10月份11月份12月份场地占用费	45,409.00	0.00	75,500,669.51
516	2023-01-30	[01.30]收云汉市场（云兴路29号）2022年12月29日至2023年1月29日电费	17,110.00	0.00	75,517,779.51
517	2023-01-30	[01.30]收云汉村委会（广发）存款转到云汉村委会（农行）	10,000,000.00	0.00	85,517,779.51
518	2023-01-30	[01.30]收刘政奋水电费	50.00	0.00	85,517,829.51
519	2023-01-30	[01.30]收云汉市场（云兴路29号）2022年12月份2023年1月份电费	8,650.00	0.00	85,526,479.51
520	2023-01-30	[01.30]收云汉市场（云兴路29号）2022年11月份场地占用费	6,094.00	0.00	85,532,573.51
521	2023-01-30	[01.30]收云汉市场（云兴路29号）2022年11月份水费	237.50	0.00	85,532,811.01
522	2023-01-30	[01.30]收云汉市场（云兴路29号）2022年12月份场地占用费	3,524.00	0.00	85,536,335.01
523	2023-01-30	[01.30]收云汉市场（云兴路29号）2023年1月份场地占用费	5,708.00	0.00	85,542,043.01
524	2023-01-30	[01.30]收云汉市场（云兴路29号）2022年12月份水费	353.00	0.00	85,542,396.01

银行收支明细表

2023年1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	2023-01-30	[01.30]付中山公用水务投资有限公司云汉水站1月份垃圾处理	0.00	13,829.01	85,528,567.00
526	2023-01-30	[01.30]收李伟明2023年1月份管理费	2,800.00	0.00	85,531,367.00
527	2023-01-30	[01.30]收李伟明2023年1月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	85,534,167.00
528	2023-01-30	[01.30]收李伟明2023年1月份管理费	2,800.00	0.00	85,536,967.00
529	2023-01-30	[01.30]收李伟明2023年1月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	85,539,767.00
530	2023-01-30	[01.30]收张祥洪2023年1月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	85,541,267.00
531	2023-01-30	[01.30]收张祥洪2023年1月份管理费尾款	1,000.00	0.00	85,542,267.00
532	2023-01-30	[01.30]收熊萍群2023年1月份租金(附发票)	2,850.00	0.00	85,545,117.00
533	2023-01-30	[01.30]收熊萍群2023年1月份管理费	3,000.00	0.00	85,548,117.00
534	2023-01-30	[01.30]收熊萍群租赁云兴路3号第12卡星棚保证金	5,600.00	0.00	85,553,717.00
535	2023-01-31	[01.31]收云汉村委会(农行)活期存款转为定期	10,000,000.00	0.00	95,553,717.00
536	2023-01-31	[01.31]收云汉村委会(兴业)定期存款利息	599.88	0.00	95,554,316.88
537	2023-01-31	[01.31]付中山市税务局云汉村村民2023年基本医疗保险	0.00	1,388.16	95,552,928.72
538	2023-01-31	[01.31]付中山市税务局云汉村村民2023年基本医疗保险	0.00	368.76	95,552,559.96
539	2023-01-31	[01.31]收云汉市场(云兴路29号)1月份电费	1,700.00	0.00	95,554,259.96
540	2023-01-31	[01.31]付云汉村委会(农业)活期存款转为定期	0.00	10,000,000.00	85,554,259.96
541	2023-01-31	[01.31]收花悦生态园艺租赁“北风湾、南风湾”A19卡20卡2023年1月份租金	4,000.00	0.00	85,558,259.96
合 计			77,881,164.94	115,027,240.07	

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督(理财)小组：

刘伟明 刘治源 刘伟波 刘建美
村务公开监督委员会

债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			22,078,985.67	3,546,948.24	18,532,037.43	
租赁款			14,168,629.99	2,011,710.93	12,156,919.06	
物业出租款			13,946,464.99	1,993,030.93	11,953,434.06	
工业区			423,249.00	121,147.00	302,102.00	
刘君维			9,750.00	0.00	9,750.00	
梁倩仪			2,025.00	2,025.00	0.00	
冯剑光			4,875.00	0.00	4,875.00	
赵营飞			24,640.00	24,640.00	0.00	
郑琴			5,740.00	0.00	5,740.00	
洪兰英			6,300.00	6,300.00	0.00	
林志夏			4,225.00	0.00	4,225.00	
吴惠珊			3,780.00	0.00	3,780.00	
王镇辉			5,740.00	0.00	5,740.00	
安明辉			24,806.00	9,800.00	15,006.00	
曾新明			1,800.00	0.00	1,800.00	
何兴文			9,957.00	0.00	9,957.00	
欧文德			10,192.00	0.00	10,192.00	
周锡春			10,192.00	0.00	10,192.00	
胡泽丰			3,600.00	3,600.00	0.00	
方付权			9,828.00	0.00	9,828.00	
汪长凤			6,300.00	0.00	6,300.00	
张国建			1,600.00	1,600.00	0.00	
荣吉制衣公司			9,450.00	0.00	9,450.00	
蔡少林			73,970.00	0.00	73,970.00	
刘泳强			10,470.00	10,470.00	0.00	
李中勇			36,960.00	24,640.00	12,320.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
林乃苑			1,100.00	1,100.00	0.00	
叶均才			1,700.00	0.00	1,700.00	
毅腾制衣厂			15,460.00	0.00	15,460.00	
洪烈民			1,755.00	3,510.00	-1,755.00	
易绍海			8,200.00	0.00	8,200.00	
莫小晓			1,925.00	0.00	1,925.00	
梁立军			13,740.00	13,740.00	0.00	
李伟铭			4,260.00	0.00	4,260.00	
夏仕能			6,300.00	0.00	6,300.00	
余彩芬			6,300.00	0.00	6,300.00	
黎小敏			6,300.00	0.00	6,300.00	
杨静			4,500.00	0.00	4,500.00	
刘小华			8,000.00	0.00	8,000.00	
姚印			6,432.00	0.00	6,432.00	
张祥洪			3,000.00	2,500.00	500.00	
廖建奎			3,750.00	0.00	3,750.00	
安明波			5,400.00	0.00	5,400.00	
陈奔徐			10,192.00	10,192.00	0.00	
李红梅			6,300.00	0.00	6,300.00	
刘志荣			14,625.00	0.00	14,625.00	
陈兵			5,040.00	0.00	5,040.00	
王青林			5,740.00	0.00	5,740.00	
谢明			3,280.00	3,280.00	0.00	
刘晨露			3,750.00	3,750.00	0.00	
发展区			9,847,423.28	516,327.51	9,331,095.77	
孔凤丽			5,330.00	0.00	5,330.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
叶眉笑			5,850.00	0.00	5,850.00	
谭小珍			11,502.00	0.00	11,502.00	
莫小卫			1,350.00	1,350.00	0.00	
吴秋灵			1,400.00	0.00	1,400.00	
杨忠海			4,050.00	4,050.00	0.00	
彭七妹			5,670.00	0.00	5,670.00	
颜文高			1,350.00	2,700.00	-1,350.00	
彭水			10,660.00	0.00	10,660.00	
胡泽升			20,250.00	20,250.00	0.00	
王志鹏			3,375.00	0.00	3,375.00	
阮建成			62,856.00	41,904.00	20,952.00	
叶国星			11,700.00	0.00	11,700.00	
陈锡林			7,020.00	0.00	7,020.00	
王海前			2,500.00	0.00	2,500.00	
伟业线厂			2,484.00	2,484.00	0.00	
刘锦兆			24,380.00	24,380.00	0.00	
王丽娜			11,700.00	0.00	11,700.00	
余敦福			3,800.00	0.00	3,800.00	
方振航			1,350.00	0.00	1,350.00	
何彦辉			24,300.00	0.00	24,300.00	
刘亮泉			2,750.00	0.00	2,750.00	
李毅婵			17,400.00	0.00	17,400.00	
通伟厂服装有限公司			524,925.00	269,571.51	255,353.49	
罗冬英			11,502.00	0.00	11,502.00	
钟达健			5,850.00	0.00	5,850.00	
刘棣依			1,500.00	0.00	1,500.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
欧锡枝			6,480.00	0.00	6,480.00	
李兆华			7,353.00	0.00	7,353.00	
莫介汉			4,680.00	0.00	4,680.00	
莫介志			11,700.00	0.00	11,700.00	
冯宝坚			24,600.00	16,400.00	8,200.00	
岑英珍			2,025.00	0.00	2,025.00	
通伟服装公司（小组）			184,700.00	0.00	184,700.00	
恒丰利织造公司			91,826.00	0.00	91,826.00	
新恒丰衣领行			400.00	0.00	400.00	
商祺公司			8,499,850.28	0.00	8,499,850.28	
周晓裘			38,117.00	0.00	38,117.00	
高志凯			1,350.00	0.00	1,350.00	
刘经国			1,800.00	0.00	1,800.00	
钟达康			5,850.00	0.00	5,850.00	
陈祖军			2,900.00	0.00	2,900.00	
梁利辉			1,350.00	0.00	1,350.00	
梁启艳			6,390.00	0.00	6,390.00	
黄明			14,000.00	0.00	14,000.00	
钟广妹			2,700.00	2,700.00	0.00	
段娜			2,700.00	0.00	2,700.00	
林煜圻			6,480.00	0.00	6,480.00	
王知雄			2,700.00	10,800.00	-8,100.00	
黄素梅			2,800.00	0.00	2,800.00	
范波超			2,200.00	0.00	2,200.00	
刘赞远			2,700.00	2,700.00	0.00	
李梅兰			2,700.00	2,700.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：云溪村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
陈艺锋			60,000.00	60,000.00	0.00	
刘瑞禄			10,480.00	0.00	10,480.00	
廖小云			1,400.00	0.00	1,400.00	
熊萍群			5,850.00	5,850.00	0.00	
邵立宝			42,438.00	42,438.00	0.00	
黄小敏			4,050.00	0.00	4,050.00	
植水婵			2,000.00	2,000.00	0.00	
欧柏成			1,350.00	1,350.00	0.00	
李海平			2,700.00	2,700.00	0.00	
大港区			1,272,735.00	300,508.00	972,227.00	
崔吴平			4,750.00	0.00	4,750.00	
叶志军			8,900.00	0.00	8,900.00	
徐双武			8,600.00	0.00	8,600.00	
刘林生			7,521.00	0.00	7,521.00	
郑伟招			12,905.00	12,905.00	0.00	
李华			32,500.00	17,200.00	15,300.00	
胡承玉			2,795.00	0.00	2,795.00	
文彩玲			12,150.00	0.00	12,150.00	
薛天祥			19,446.00	19,446.00	0.00	
竣宇纺织商行（刘桂敏）			4,750.00	4,750.00	0.00	
李雪定			4,750.00	0.00	4,750.00	
彭桂攀			10,192.00	0.00	10,192.00	
胡绮君			9,500.00	0.00	9,500.00	
杜鉴航			8,900.00	0.00	8,900.00	
许仕祥			13,350.00	0.00	13,350.00	
张晓娜			5,250.00	0.00	5,250.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
王东海（十三幺制衣厂）			16,702.00	0.00	16,702.00	
彭灿元			4,300.00	4,300.00	0.00	
刘锡航			24,138.00	0.00	24,138.00	
黄文生			5,250.00	5,250.00	0.00	
胡鹏			10,875.00	0.00	10,875.00	
刘浩谦			25,820.00	0.00	25,820.00	
何坤林			18,415.00	0.00	18,415.00	
黄杰文			51,875.00	39,500.00	12,375.00	
刘冠北			9,430.00	0.00	9,430.00	
高雪祯			7,600.00	7,600.00	0.00	
蓝云翡			9,500.00	0.00	9,500.00	
旭骏商贸公司（刘远航）			4,750.00	0.00	4,750.00	
刘玉莲			3,850.00	3,850.00	0.00	
雷亮军			5,278.00	0.00	5,278.00	
蒋文佳			9,500.00	0.00	9,500.00	
欧阳志雄			12,960.00	0.00	12,960.00	
陈国军			8,600.00	0.00	8,600.00	
周吉			8,600.00	0.00	8,600.00	
欧阳智勇			9,922.00	0.00	9,922.00	
欧阳佑先			4,095.00	0.00	4,095.00	
刘卓辉			21,984.00	0.00	21,984.00	
李水平			2,400.00	0.00	2,400.00	
唐文瑜			12,000.00	0.00	12,000.00	
曾海松			2,500.00	0.00	2,500.00	
欧阳军胜			8,600.00	0.00	8,600.00	
胡响连			4,300.00	4,300.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
刘仕良			84,630.00	36,270.00	48,360.00	
刘锦荣			18,057.00	18,057.00	0.00	
吴凤群			13,440.00	0.00	13,440.00	
谢金辉			5,900.00	0.00	5,900.00	
苏剑华			22,300.00	12,430.00	9,870.00	
刘建怡			75,600.00	32,400.00	43,200.00	
许仕情			38,100.00	0.00	38,100.00	
李友文			5,590.00	0.00	5,590.00	
张洪宣			23,000.00	0.00	23,000.00	
吕国威			5,250.00	0.00	5,250.00	
徐好丰			8,600.00	0.00	8,600.00	
胡成良			2,951.00	0.00	2,951.00	
龙纲要			4,750.00	0.00	4,750.00	
雷晓燕			34,603.00	0.00	34,603.00	
袁志成			4,750.00	4,750.00	0.00	
肖检军			8,600.00	0.00	8,600.00	
梁结贤			81,375.00	34,875.00	46,500.00	
欧阳湘连			4,300.00	0.00	4,300.00	
张奇			13,930.00	0.00	13,930.00	
黄杏燕			12,480.00	0.00	12,480.00	
欧阳雪仁			4,300.00	0.00	4,300.00	
詹兵			7,549.00	0.00	7,549.00	
徐望			8,600.00	0.00	8,600.00	
周洪礼			8,550.00	0.00	8,550.00	
王勇			16,106.00	0.00	16,106.00	
刘少航			104,630.00	36,270.00	68,360.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
李石平			9,500.00	0.00	9,500.00	
周延安			12,000.00	0.00	12,000.00	
龙建勤			5,250.00	0.00	5,250.00	
刘子懋			1,000.00	0.00	1,000.00	
杨志辉			4,750.00	0.00	4,750.00	
吴康平			9,776.00	0.00	9,776.00	
彭海华			6,355.00	6,355.00	0.00	
田年新			13,930.00	0.00	13,930.00	
肖威			4,300.00	0.00	4,300.00	
张国良			4,800.00	0.00	4,800.00	
杨玉颜			18,200.00	0.00	18,200.00	
周绍英			4,750.00	0.00	4,750.00	
李毅婵（原小组）			33,500.00	0.00	33,500.00	
李毅婵（村合股厂）			33,500.00	0.00	33,500.00	
胡雅敏			4,370.00	0.00	4,370.00	
李林贤			5,060.00	0.00	5,060.00	
张文洪			14,250.00	0.00	14,250.00	
得月楼			305,659.71	131,984.91	173,674.80	
毛善珍			11,000.00	11,000.00	0.00	
刘结欣			2,400.00	0.00	2,400.00	
张云			5,800.00	5,800.00	0.00	
张艺清			2,600.00	0.00	2,600.00	
曹飘			2,000.00	0.00	2,000.00	
刘宇行			1,125.00	0.00	1,125.00	
郑振枢			3,960.00	3,960.00	0.00	
刘锦雪			2,200.00	0.00	2,200.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
黄超			4,000.00	4,000.00	0.00	
吴桂新			8,387.50	0.00	8,387.50	
王淑琼			1,930.00	1,930.00	0.00	
苏勇强			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈松光			0.00	0.00	0.00	
梁剑灵			2,800.00	2,800.00	0.00	
石红星			3,250.00	0.00	3,250.00	
陈信康			720.00	0.00	720.00	
王留明			3,200.00	0.00	3,200.00	
刘秀卿			11,000.00	11,000.00	0.00	
刘志强			300.00	600.00	-300.00	
郭建伟			2,170.00	2,170.00	0.00	
吴江糯			2,400.00	2,400.00	0.00	
方春英			2,500.00	2,500.00	0.00	
李伟明			11,200.00	11,200.00	0.00	
吴俊通			2,600.00	0.00	2,600.00	
郭垒纲			3,200.00	0.00	3,200.00	
刘学省			3,000.00	0.00	3,000.00	
蔡景四			450.00	0.00	450.00	
巢建军			1,500.00	0.00	1,500.00	
林孙里			3,200.00	3,200.00	0.00	
蔡德华			1,300.00	1,300.00	0.00	
郑余亮			3,600.00	0.00	3,600.00	
农村信用合作社			13,942.50	13,942.50	0.00	
刘镜炎			6,000.00	0.00	6,000.00	
李红秀			1,300.00	0.00	1,300.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

单位：元

报表单位：云汉村委会

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
刘志侠			6,942.41	2,942.41	4,000.00	
大参林药业公司			6,670.00	6,670.00	0.00	
李福金			8,300.00	1.00	8,299.00	
周发水			3,200.00	0.00	3,200.00	
余卿			3,200.00	0.00	3,200.00	
陈爱花			3,330.00	0.00	3,330.00	
王丰			1,540.00	1,540.00	0.00	
刘仲挺			4,000.00	4,000.00	0.00	
李典晏			18,609.80	0.00	18,609.80	
喻青海			8,000.00	8,000.00	0.00	
夏良胜			5,000.00	0.00	5,000.00	
韦干宁			2,400.00	0.00	2,400.00	
刘丹			1,800.00	0.00	1,800.00	
吴亨水			14,536.00	0.00	14,536.00	
蒋仙花			1,650.00	0.00	1,650.00	
陈良庆			4,400.00	0.00	4,400.00	
余忠华			2,500.00	0.00	2,500.00	
郑泽锋			3,900.00	3,900.00	0.00	
陈文富			5,400.00	5,400.00	0.00	
卢丹妮			1,300.00	1,300.00	0.00	
梁荣朝			1,200.00	0.00	1,200.00	
胡文莲			1,400.00	1,400.00	0.00	
刘杏满			12,842.50	0.00	12,842.50	
蒋云彩			1,800.00	0.00	1,800.00	
胡国英			1,700.00	0.00	1,700.00	
曾珍			3,470.00	0.00	3,470.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

单位：元

报表单位：云汉村委会

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
王婵娟			1,800.00	0.00	1,800.00	
肖俊富			1,500.00	0.00	1,500.00	
王小勇			1,930.00	0.00	1,930.00	
刘锦添			3,200.00	0.00	3,200.00	
刘小菊			1,800.00	0.00	1,800.00	
黄狄斯			1,125.00	0.00	1,125.00	
郑精			3,200.00	0.00	3,200.00	
孙雪妙			1,800.00	0.00	1,800.00	
董姗姗			600.00	0.00	600.00	
李丰			3,450.00	0.00	3,450.00	
方懿			11,400.00	0.00	11,400.00	
吴永成			2,200.00	2,200.00	0.00	
中国铁塔股份有限公司中山分公司			14,000.00	14,000.00	0.00	
余厚云			700.00	0.00	700.00	
胡凯文			629.00	629.00	0.00	
商贸服装市场			1,830,398.00	879,999.00	950,399.00	
百城云商科技有限公司			1,830,398.00	879,999.00	950,399.00	
云汉市场			267,000.00	43,064.51	223,935.49	
中泰市场经营管理公司（梁文标）			267,000.00	43,064.51	223,935.49	
土地出租款			222,165.00	18,680.00	203,485.00	
林政			27,052.00	0.00	27,052.00	
林政、赖兴华			176,433.00	0.00	176,433.00	
中山石化公司（沙溪）			2,300.00	2,300.00	0.00	
中国铁塔公司中山分公司			16,380.00	16,380.00	0.00	
发包款			3,181,573.36	983,567.29	2,198,006.07	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
黄桂江			-0.80	0.00	-0.80	
郑均林			-3.00	0.00	-3.00	
叶权兴			-0.32	0.00	-0.32	
黄金兴			-1.00	0.00	-1.00	
胡炳贤			-1.00	0.00	-1.00	
罗南枝			-0.22	0.00	-0.22	
欧君妮			14,872.00	14,872.00	0.00	
陶雪霞			138,231.70	0.00	138,231.70	
梁连开			69,087.50	69,087.50	0.00	
姚水锋			-1.00	0.00	-1.00	
余嘉美			-0.40	0.00	-0.40	
伍豪			114,994.30	100,000.00	14,994.30	
周军华			99,099.00	99,099.00	0.00	
范永敏			-0.20	0.00	-0.20	
刘少炯			46,132.30	46,132.30	0.00	
陈树标			-0.40	0.00	-0.40	
李德鑫			218,057.28	0.00	218,057.28	
李润辉			114,665.65	34,665.65	80,000.00	
李天富			0.15	0.00	0.15	
陈灿旋			128,689.55	128,689.55	0.00	
阮忠强			60,500.00	0.00	60,500.00	
何炎祥			82,830.52	82,830.54	-0.02	
刘孝振			0.51	0.00	0.51	
广东致业工程建设有限公司			48,309.25	48,309.25	0.00	
梁彤烈			113,050.00	0.00	113,050.00	
高献力			51,474.00	0.00	51,474.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
黄英葵			78,880.00	0.00	78,880.00	
梁金照			75,590.00	0.00	75,590.00	
侯国平			39,500.00	20,000.00	19,500.00	
汤禹明			82,518.00	82,519.00	-1.00	
谢雪理			802,800.00	0.00	802,800.00	
侯国明			33,851.05	0.00	33,851.05	
阮君贤			173,137.50	173,137.50	0.00	
阮伟中			193,887.50	0.00	193,887.50	
罗涛文			0.02	0.00	0.02	
黄发枝			-0.28	0.00	-0.28	
刘照锡			28,706.83	6,600.00	22,106.83	
阮俭霄			77,624.50	77,625.00	-0.50	
贾占伟			196,507.40	0.00	196,507.40	
廖俊杰			98,584.75	0.00	98,584.75	
韩桦宗			-0.28	0.00	-0.28	
罗连兴			1.00	0.00	1.00	
水电费			306,634.43	203,789.40	102,845.03	
自来水费			105,841.38	91,168.70	14,672.68	
村水费			94,996.60	85,981.80	9,014.80	
物业厂房水费			2,720.72	1,680.00	1,040.72	
花卉基地水费			1,400.70	0.00	1,400.70	
商业大楼水费			6,723.36	3,506.90	3,216.46	
电费			141,205.29	60,324.50	80,880.79	
村电费			24.77	0.00	24.77	
物业厂房电费			72,094.13	17,110.30	54,983.83	
花卉基地电费			18,637.32	15,754.20	2,883.12	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
商业大楼电费			50,449.07	27,460.00	22,989.07	
排污费及垃圾处理			59,587.76	52,296.20	7,291.56	
村排污费及垃圾处理费			59,587.76	52,296.20	7,291.56	
应收借款			60,800.00	60,800.00	0.00	
刘展文			7,500.00	7,500.00	0.00	
刘展鹏			5,500.00	5,500.00	0.00	
刘桂河			5,000.00	5,000.00	0.00	
刘显锡、刘显奕			20,000.00	20,000.00	0.00	
刘展洪			7,000.00	7,000.00	0.00	
刘金岳			10,800.00	10,800.00	0.00	
刘润朝			5,000.00	5,000.00	0.00	
医保社保			190,819.20	190,819.20	0.00	
个人所得税			193.33	258.27	-64.94	
其他			4,170,335.36	96,003.15	4,074,332.21	
暂付款（代支款）			3,889,031.72	2,429.28	3,886,602.44	
刘美燕医疗款			1,750.30	0.00	1,750.30	
电梯年检费			-4,136.50	0.00	-4,136.50	
医疗保险			3,320,366.74	2,429.28	3,317,937.46	
线路整治维护服务费			50,000.00	0.00	50,000.00	
文明城市检查费用			103,680.00	0.00	103,680.00	
商祺公司			153,872.94	0.00	153,872.94	
陈信康（云汉大街第十巷37号危房）			15,000.00	0.00	15,000.00	
治安支出			219,798.24	0.00	219,798.24	
不锈钢隔离护栏款			28,700.00	0.00	28,700.00	
报刊费			1,584.00	1,584.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
五保户医疗款（原刘炳垣医疗借款户）			-11,200.89	0.00	-11,200.89	
环境卫生清洁费			150,332.34	16,850.00	133,482.34	
租赁云汉大街29号保证金（农商行）			1,200.00	0.00	1,200.00	
养老保险			75,139.19	75,139.87	-0.68	
诉讼费			57,338.00	0.00	57,338.00	
核酸检测工作人员餐费			6,911.00	0.00	6,911.00	
合 计			22,078,985.67	3,546,948.24	18,532,037.43	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2023年1月

单位：元

报表单位：云汉村委会

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				40,296,728.26	38,130,008.99	2,166,719.27	
应付定金押金				463,122.75	68,000.00	395,122.75	
李萍竞投标保证金				50,000.00	50,000.00	0.00	
中山市禾电新能源科技公司电费保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
肖煜鑫				5,000.00	0.00	5,000.00	
中山市骏达建设公司质量保留金				8,621.56	0.00	8,621.56	
致业工程建设有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘恩华竞投标保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
刘国洪拆墙保证金				7,200.00	0.00	7,200.00	
陈建忠陈建伦宝丰一号生态农庄旁回填保证金				120,000.00	0.00	120,000.00	
广东洪源建设有限公司汉兴球场质量保留金				19,946.37	0.00	19,946.37	
中山正誉建设有限公司质量保留金				21,985.22	0.00	21,985.22	
广东凡正祥建设工程公司质量保留金				9,369.60	0.00	9,369.60	
彭利联通工程质量保证金				10,000.00	10,000.00	0.00	
余锡红工程施工保证金				8,000.00	8,000.00	0.00	
应付税金				773,533.52	773,533.52	0.00	
村委会				773,533.52	773,533.52	0.00	
应付工程款				10,000.00	0.00	10,000.00	
黄华茂（东三社出租楼）				10,000.00	0.00	10,000.00	
股东分红款				37,598,420.08	37,248,200.00	350,220.08	
土地款				96,461.24	0.00	96,461.24	
股金				34,049,400.00	33,970,200.00	79,200.00	
老人金				2,061,000.00	2,061,000.00	0.00	
其他				49,716.20	0.00	49,716.20	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
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				1,217,000.00	1,217,000.00	0.00	
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				1,444,350.89	40,275.47	1,404,075.42	
其他应付及暂收				1,444,350.89	40,275.47	1,404,075.42	
何惠敏				20,000.00	0.00	20,000.00	
商业小区按金				294,632.50	0.00	294,632.50	
云汉市场按金				278,900.00	0.00	278,900.00	
云汉市场宿舍按金				2,100.00	0.00	2,100.00	
小区暂收款				8,113.00	0.00	8,113.00	
党建经费				4,675.47	4,675.47	0.00	
安域信息科技有限公司人脸抓拍机货款				1,512.50	0.00	1,512.50	
谢文进撞广告保证金				500.00	0.00	500.00	
陈鸿辉防漏保证金				1,140.00	0.00	1,140.00	
中国移动电费				1,000.00	0.00	1,000.00	
楼梯清洁费				0.00	1,400.00	-1,400.00	
合股厂				823,777.42	34,200.00	789,577.42	
乡村振兴项目款				8,000.00	0.00	8,000.00	
应付工资				1,044,283.66	1,044,283.66	0.00	
干部				629,491.00	629,491.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汶村委会

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
管理和固定人员				414,792.66	414,792.66	0.00	
长期借款及应付款				23,161,483.94	119,622.00	23,041,861.94	
长期应付款				23,161,483.94	119,622.00	23,041,861.94	
应付押金				22,366,883.50	96,622.00	22,270,261.50	
荣吉厂				38,350.00	0.00	38,350.00	
宏美迪贸易公司				28,755.00	0.00	28,755.00	
李超贤				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮伟中				58,700.00	0.00	58,700.00	
刘冠北				37,720.00	0.00	37,720.00	
刘平辉				5,940.00	0.00	5,940.00	
知青宿舍（五保户）				900.00	0.00	900.00	
刘国权				13,824.00	0.00	13,824.00	
刘桂敏				29,400.00	0.00	29,400.00	
杨汉洽				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘锦雪				6,600.00	0.00	6,600.00	
叶国星				35,100.00	0.00	35,100.00	
周桂兰				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘孝振				271,680.00	1,000.00	270,680.00	
刘康熙				15,000.00	0.00	15,000.00	
何炎祥				90,000.00	0.00	90,000.00	
钟洪昌				20,000.00	0.00	20,000.00	
何钊华				20,000.00	0.00	20,000.00	
杨乐辉				39,600.00	0.00	39,600.00	
何国辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈照胜				54,572.00	0.00	54,572.00	
刘浩谦				77,460.00	0.00	77,460.00	
彭旭				30,000.00	0.00	30,000.00	
林丽玉				3,750.00	0.00	3,750.00	
陈树标				42,832.00	0.00	42,832.00	
陈雁思				25,852.50	0.00	25,852.50	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
梁连开				30,000.00	0.00	30,000.00	
许后伦				2,000.00	0.00	2,000.00	
萧永佳				20,000.00	0.00	20,000.00	
胡炳贤				15,000.00	0.00	15,000.00	
何兴文、何兴发				9,375.00	0.00	9,375.00	
许仕情				43,815.00	0.00	43,815.00	
卢锡开				14,157.00	0.00	14,157.00	
刘锡航				96,552.00	0.00	96,552.00	
通伟厂				1,778,775.00	0.00	1,778,775.00	
彭砥柱、彭桂攀				1,000.00	0.00	1,000.00	
侯章金				2,000.00	0.00	2,000.00	
方付权				29,484.00	0.00	29,484.00	
彭水				42,640.00	0.00	42,640.00	
黄桂江				109,100.00	0.00	109,100.00	
刘锦兆				76,350.00	0.00	76,350.00	
梁耀和				70,000.00	0.00	70,000.00	
高雪祯				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄杰文				37,125.00	0.00	37,125.00	
吴梓莲				19,500.00	19,500.00	0.00	
杨东成、何啟华				30,000.00	0.00	30,000.00	
侯灿华				30,000.00	0.00	30,000.00	
冯均堂				20,000.00	0.00	20,000.00	
胡泽丰				13,800.00	10,800.00	3,000.00	
罗南枝				52,000.00	0.00	52,000.00	
唐炳财				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘文灿				2,430.00	0.00	2,430.00	
李友文				19,665.00	0.00	19,665.00	
吴甜娟				47,400.00	0.00	47,400.00	
郑均林				89,032.00	0.00	89,032.00	
梁志盛				15,000.00	0.00	15,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
冯婵好				23,700.00	0.00	23,700.00	
谢金辉				1,000.00	0.00	1,000.00	
叶权兴				12,500.00	0.00	12,500.00	
傅祖仙				2,640.00	0.00	2,640.00	
黄结楣				314,400.00	0.00	314,400.00	
按金				15,962,474.00	65,322.00	15,897,152.00	
毛善珍				33,000.00	0.00	33,000.00	
刘结欣				9,600.00	0.00	9,600.00	
薛天祥				58,342.00	0.00	58,342.00	
李雪定				19,000.00	0.00	19,000.00	
李伟铭				12,780.00	0.00	12,780.00	
刘焯辉				46,716.00	0.00	46,716.00	
陈建忠、阮旭明				15,000.00	0.00	15,000.00	
蒋文佳				38,000.00	0.00	38,000.00	
刘少炯				60,000.00	0.00	60,000.00	
刘玉莲				15,730.00	0.00	15,730.00	
袁春辉				45,000.00	0.00	45,000.00	
叶眉笑、张婉兴				17,550.00	0.00	17,550.00	
李桂珍				10,000.00	0.00	10,000.00	
刘华彦				3,420.00	0.00	3,420.00	
欧阳雪仁				17,200.00	0.00	17,200.00	
蒋旭开				40,000.00	0.00	40,000.00	
姚水锋				30,000.00	0.00	30,000.00	
梁琼珊				41,550.00	0.00	41,550.00	
张国健				4,800.00	0.00	4,800.00	
李水平				7,200.00	0.00	7,200.00	
林志夏				19,500.00	0.00	19,500.00	
刘志荣				19,500.00	0.00	19,500.00	
谭小玲				46,008.00	0.00	46,008.00	
刘君维				29,250.00	0.00	29,250.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
阮忠强、吴定珍、阮洁枝				40,000.00	0.00	40,000.00	
周军华				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘灿章				150.00	0.00	150.00	
胡国英				13,600.00	0.00	13,600.00	
胡承玉				10,535.00	0.00	10,535.00	
许仕情				108,585.00	0.00	108,585.00	
阮建成				97,983.00	8,100.00	89,883.00	
彭七妹				17,010.00	0.00	17,010.00	
欧阳军胜				35,600.00	0.00	35,600.00	
刘国喜				7,700.00	0.00	7,700.00	
叶志军				36,620.00	0.00	36,620.00	
安明辉				80,165.00	0.00	80,165.00	
黄文生				21,000.00	0.00	21,000.00	
徐双武				34,400.00	0.00	34,400.00	
马亚勇				11,190.00	0.00	11,190.00	
黄超				16,000.00	0.00	16,000.00	
何志斌				60,000.00	0.00	60,000.00	
周洪礼				25,650.00	0.00	25,650.00	
莫介志				46,800.00	0.00	46,800.00	
蓝云翡				38,000.00	0.00	38,000.00	
刘棣依				4,500.00	0.00	4,500.00	
黄超雄				9,255.00	0.00	9,255.00	
黄江浩				15,500.00	0.00	15,500.00	
阮倩竹				12,512.00	0.00	12,512.00	
陈建伦				12,800.00	0.00	12,800.00	
仙迪荣				27,273.00	0.00	27,273.00	
吴秋灵				5,600.00	5,600.00	0.00	
黄炎煊				90,000.00	0.00	90,000.00	
陈平国				90,000.00	0.00	90,000.00	
伍豪				261,527.00	0.00	261,527.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
李天富、张柳林				136,000.00	0.00	136,000.00	
胡琦君				38,000.00	0.00	38,000.00	
蓝云翡、钟君丽				2,000.00	0.00	2,000.00	
范永敏				100,528.00	0.00	100,528.00	
刘泳强				31,410.00	0.00	31,410.00	
李德鑫				107,720.00	0.00	107,720.00	
陈灿旋				80,000.00	0.00	80,000.00	
彭旭				2,000.00	0.00	2,000.00	
梁启艳				19,170.00	0.00	19,170.00	
张艺清				10,400.00	0.00	10,400.00	
胡响连				17,800.00	0.00	17,800.00	
何彦辉				86,400.00	0.00	86,400.00	
李润辉				30,000.00	0.00	30,000.00	
陶雪霞				26,000.00	0.00	26,000.00	
张洪宣				34,500.00	0.00	34,500.00	
刘亮泉				11,000.00	0.00	11,000.00	
张晓娜				17,500.00	0.00	17,500.00	
胡鹏				32,625.00	0.00	32,625.00	
郑权辉				25,000.00	0.00	25,000.00	
欧文德				32,576.00	0.00	32,576.00	
曹飘				8,000.00	0.00	8,000.00	
黄小煌				3,300.00	0.00	3,300.00	
罗冬英				34,506.00	0.00	34,506.00	
廖源甜				16,000.00	0.00	16,000.00	
刘仕良				36,270.00	0.00	36,270.00	
侯国平				152,200.00	0.00	152,200.00	
李伟元				60,000.00	0.00	60,000.00	
陈国军				25,800.00	0.00	25,800.00	
周吉				27,750.00	0.00	27,750.00	
欧阳智勇				39,688.00	0.00	39,688.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
钟达健				17,550.00	0.00	17,550.00	
曾海松				9,600.00	0.00	9,600.00	
王东海				66,880.00	0.00	66,880.00	
夏余良、江长元				1,000.00	0.00	1,000.00	
王志新				15,120.00	0.00	15,120.00	
钟标				13,994.00	0.00	13,994.00	
谢金辉				23,600.00	0.00	23,600.00	
梁桂雄				50,000.00	0.00	50,000.00	
谭慧英				5,100.00	0.00	5,100.00	
文彩玲				36,450.00	0.00	36,450.00	
李华				45,900.00	0.00	45,900.00	
广东致业工程建设有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00	
谢辅功				2,000.00	0.00	2,000.00	
欧阳剑				19,000.00	0.00	19,000.00	
李友云				6,565.00	0.00	6,565.00	
杜鉴航				35,600.00	0.00	35,600.00	
苏剑华				24,490.00	0.00	24,490.00	
许仕祥				65,330.00	0.00	65,330.00	
李茂清				45,000.00	0.00	45,000.00	
曾新明				5,400.00	0.00	5,400.00	
王丽娜				35,100.00	0.00	35,100.00	
知青宿舍				1,500.00	0.00	1,500.00	
社区卫生服务中心				9,000.00	0.00	9,000.00	
刘北泳				2,000.00	0.00	2,000.00	
何坤林				73,660.00	0.00	73,660.00	
雷亮军				21,112.00	0.00	21,112.00	
汪长凤				18,900.00	0.00	18,900.00	
欧阳志雄				38,880.00	0.00	38,880.00	
欧阳佑先				16,380.00	0.00	16,380.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
吴桂新				57,900.00	0.00	57,900.00	
长江汉基房地产公司				1,000.00	0.00	1,000.00	
唐文瑜				48,000.00	0.00	48,000.00	
蔡少林				66,570.00	0.00	66,570.00	
罗观潮				53,364.00	0.00	53,364.00	
苏勇强				6,600.00	0.00	6,600.00	
李中勇				36,960.00	0.00	36,960.00	
刘锦荣				50,004.00	0.00	50,004.00	
吴凤群				40,320.00	0.00	40,320.00	
商祺房地产投资有限公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
欧锡枝				19,440.00	0.00	19,440.00	
刘建怡				32,400.00	0.00	32,400.00	
彭小林				4,050.00	0.00	4,050.00	
李兆华				29,412.00	0.00	29,412.00	
尹苏林				1,000.00	0.00	1,000.00	
吕国威				21,750.00	0.00	21,750.00	
王治华				2,985.00	0.00	2,985.00	
陈松光				14,016.00	0.00	14,016.00	
孔凤丽				17,550.00	0.00	17,550.00	
莫介汉				18,720.00	0.00	18,720.00	
徐好丰				25,800.00	0.00	25,800.00	
叶均才				5,100.00	0.00	5,100.00	
胡成良				8,853.00	0.00	8,853.00	
龙纲要				19,000.00	0.00	19,000.00	
冯宝坚				27,000.00	0.00	27,000.00	
岑英珍				53,820.00	0.00	53,820.00	
袁志成				14,250.00	0.00	14,250.00	
毅腾制衣厂（敖东贵）				46,380.00	0.00	46,380.00	
雷晓燕				124,162.00	0.00	124,162.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
中山市通伟服装有限公司				420,875.00	0.00	420,875.00	
一社出租房按金				2,600.00	0.00	2,600.00	
石红星				9,750.00	0.00	9,750.00	
梁剑灵				11,200.00	0.00	11,200.00	
刘耀光、李金明				5,000.00	0.00	5,000.00	
刘秀卿				33,300.00	0.00	33,300.00	
东三社出租房按金				2,610.00	0.00	2,610.00	
匡岳峰				6,400.00	0.00	6,400.00	
赵现春				2,000.00	0.00	2,000.00	
刘尔乐				5,100.00	0.00	5,100.00	
郭建伟				8,680.00	0.00	8,680.00	
吴江糯				9,600.00	0.00	9,600.00	
方春英				7,500.00	0.00	7,500.00	
五社市场摊位按金				2,000.00	0.00	2,000.00	
五社劳工宿舍出租房按金				21,800.00	800.00	21,000.00	
吴俊通				10,400.00	0.00	10,400.00	
五社市场出租房按金				3,900.00	0.00	3,900.00	
巢建军				6,000.00	0.00	6,000.00	
刘学省				12,000.00	0.00	12,000.00	
蔡德华				3,900.00	0.00	3,900.00	
郭垒纲				12,800.00	0.00	12,800.00	
蔡景四				1,800.00	0.00	1,800.00	
林孙里				12,800.00	0.00	12,800.00	
余利高				1,000.00	0.00	1,000.00	
冯婵好				-23,700.00	0.00	-23,700.00	
郑余亮				10,800.00	0.00	10,800.00	
徐凤花				10,950.00	0.00	10,950.00	
刘镜炎				18,000.00	0.00	18,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
张世好				590.00	0.00	590.00	
黄泽荣				500.00	0.00	500.00	
黄能强				1,638.00	0.00	1,638.00	
李红秀				5,200.00	0.00	5,200.00	
刘志侠				7,200.00	0.00	7,200.00	
十三社出房按金				2,100.00	0.00	2,100.00	
周懿				6,600.00	0.00	6,600.00	
陈照胜				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘汉云				600.00	0.00	600.00	
李伟明				33,600.00	0.00	33,600.00	
周晓裘				98,601.00	0.00	98,601.00	
裕德制衣厂				4,000.00	0.00	4,000.00	
肖检军				25,800.00	0.00	25,800.00	
洪烈民				7,020.00	0.00	7,020.00	
中山石化公司				9,200.00	0.00	9,200.00	
易绍海				24,600.00	0.00	24,600.00	
大参林药业公司				26,680.00	0.00	26,680.00	
合股一厂金讯纺织公司				75,000.00	0.00	75,000.00	
合股三厂通伟服装公司				153,225.00	0.00	153,225.00	
合股四厂恒丰利织造厂				215,841.00	0.00	215,841.00	
彭灿元				17,200.00	0.00	17,200.00	
高雪祯				30,400.00	0.00	30,400.00	
李福金				24,900.00	0.00	24,900.00	
梁结贤				34,875.00	0.00	34,875.00	
中山集富置公司				2,000.00	0.00	2,000.00	
李用阳				4,200.00	0.00	4,200.00	
高志凯				5,400.00	0.00	5,400.00	
周发水				12,800.00	0.00	12,800.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
余卿				12,800.00	0.00	12,800.00	
周运尉				5,625.00	0.00	5,625.00	
欧阳湘连				17,200.00	0.00	17,200.00	
张奇				55,720.00	0.00	55,720.00	
陈爱花				9,990.00	0.00	9,990.00	
王丰				4,620.00	0.00	4,620.00	
刘经国				5,400.00	0.00	5,400.00	
凌镇镜				8,640.00	0.00	8,640.00	
李典晏				50,754.00	0.00	50,754.00	
刘仲挺				12,000.00	0.00	12,000.00	
喻青海				24,000.00	0.00	24,000.00	
周锡春				29,484.00	0.00	29,484.00	
谢军				14,820.00	0.00	14,820.00	
五队市场北侧铺位按金				6,900.00	0.00	6,900.00	
黄杏燕				37,440.00	0.00	37,440.00	
刘宇德				7,200.00	0.00	7,200.00	
刘宇行				3,375.00	0.00	3,375.00	
梁立军				51,320.00	0.00	51,320.00	
夏良胜				20,000.00	0.00	20,000.00	
崔吴平				14,250.00	0.00	14,250.00	
韦干宁				9,600.00	0.00	9,600.00	
詹兵				31,513.00	0.00	31,513.00	
夏仕能				18,900.00	0.00	18,900.00	
刘伟明、薛加成				9,936.00	0.00	9,936.00	
钟达康				17,550.00	0.00	17,550.00	
赖民杰				28,350.00	0.00	28,350.00	
徐望				35,600.00	0.00	35,600.00	
陈祖军				8,700.00	0.00	8,700.00	
余郭福				11,400.00	0.00	11,400.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
中山市金汛纺织服饰公司（村合股厂）				30,000.00	0.00	30,000.00	
何兴文				20,496.00	0.00	20,496.00	
林乃苑				4,400.00	0.00	4,400.00	
刘丹				7,200.00	0.00	7,200.00	
廖锦乐				11,700.00	0.00	11,700.00	
嘉丰控股公司				2,639,997.00	0.00	2,639,997.00	
王勇				48,318.00	0.00	48,318.00	
陈天受				34,020.00	0.00	34,020.00	
刘家乐				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁利辉				5,400.00	0.00	5,400.00	
吴亨水				58,144.00	19,872.00	38,272.00	
刘少航				66,270.00	0.00	66,270.00	
蒋仙花				6,600.00	0.00	6,600.00	
张友添				14,633.00	0.00	14,633.00	
李石平				38,000.00	0.00	38,000.00	
周延安				48,000.00	0.00	48,000.00	
黄明				56,000.00	0.00	56,000.00	
农村商业银行沙溪支行				38,025.00	0.00	38,025.00	
刘远航				55,350.00	0.00	55,350.00	
杨静				19,000.00	0.00	19,000.00	
彭砥柱				70,858.00	0.00	70,858.00	
余彩芬				25,200.00	0.00	25,200.00	
黎小敏				25,200.00	0.00	25,200.00	
刘小华				32,000.00	0.00	32,000.00	
钟雨彤				10,800.00	0.00	10,800.00	
莫小晓				7,700.00	0.00	7,700.00	
姚印				19,296.00	0.00	19,296.00	
钟广妹				10,800.00	0.00	10,800.00	
余忠华				8,200.00	0.00	8,200.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
彭桂攀				41,768.00	0.00	41,768.00	
陈良庆				13,200.00	0.00	13,200.00	
龙建勤				21,000.00	0.00	21,000.00	
段娜				8,100.00	0.00	8,100.00	
郑泽锋				15,600.00	0.00	15,600.00	
黄照				17,820.00	0.00	17,820.00	
刘子懋				3,000.00	0.00	3,000.00	
张祥洪				12,000.00	0.00	12,000.00	
林煜圻				19,440.00	0.00	19,440.00	
陈文富				16,200.00	0.00	16,200.00	
卢丹妮				3,900.00	0.00	3,900.00	
胡文莲				5,600.00	0.00	5,600.00	
王知雄				10,800.00	0.00	10,800.00	
梁荣朝				4,800.00	0.00	4,800.00	
杨志辉				19,000.00	0.00	19,000.00	
莫小卫				5,400.00	0.00	5,400.00	
陈锡林				29,640.00	0.00	29,640.00	
吴康平				39,104.00	0.00	39,104.00	
胡泽升				27,000.00	0.00	27,000.00	
新恒丰衣领行				1,200.00	0.00	1,200.00	
巫育金				200.00	0.00	200.00	
冯剑光				14,625.00	0.00	14,625.00	
方振航				5,400.00	0.00	5,400.00	
彭海华				19,065.00	0.00	19,065.00	
黄素梅				8,400.00	0.00	8,400.00	
陈姣				9,000.00	0.00	9,000.00	
范波超				8,800.00	0.00	8,800.00	
郑振枢				10,800.00	0.00	10,800.00	
王海前				8,800.00	0.00	8,800.00	
李毅婵				10,800.00	0.00	10,800.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
刘赞远				10,800.00	0.00	10,800.00	
刘瑞禄				34,506.00	0.00	34,506.00	
李梅兰				10,800.00	0.00	10,800.00	
曾卓				4,800.00	0.00	4,800.00	
廖建奎				11,250.00	11,250.00	0.00	
田年新				37,314.00	0.00	37,314.00	
曾珍				13,880.00	0.00	13,880.00	
王婵娟				5,400.00	0.00	5,400.00	
陈奔徐				40,768.00	0.00	40,768.00	
李红梅				18,900.00	0.00	18,900.00	
王淑琼				5,790.00	0.00	5,790.00	
赵营飞				46,280.00	0.00	46,280.00	
蒋云彩				7,200.00	0.00	7,200.00	
肖威				17,200.00	0.00	17,200.00	
安明波				21,600.00	0.00	21,600.00	
陈信康				2,880.00	0.00	2,880.00	
肖俊富				4,500.00	0.00	4,500.00	
王留明				12,800.00	0.00	12,800.00	
张国良				19,200.00	0.00	19,200.00	
刘志强				1,200.00	0.00	1,200.00	
王小勇				7,720.00	0.00	7,720.00	
卢通				5,400.00	0.00	5,400.00	
徐亮				26,400.00	14,400.00	12,000.00	
廖小云				5,600.00	0.00	5,600.00	
王志鹏				18,800.00	5,300.00	13,500.00	
刘锦添				12,800.00	0.00	12,800.00	
杨玉颜				72,800.00	0.00	72,800.00	
陈艺锋				240,000.00	0.00	240,000.00	
吴惠珊				15,120.00	0.00	15,120.00	
陈兵				20,160.00	0.00	20,160.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
张云				23,200.00	0.00	23,200.00	
李亚敏				20,240.00	0.00	20,240.00	
李林贤				9,000.00	0.00	9,000.00	
胡雅敏				17,480.00	0.00	17,480.00	
郑伟招				61,620.00	0.00	61,620.00	
郑琴				25,200.00	0.00	25,200.00	
杨忠海				16,200.00	0.00	16,200.00	
熊萍群				29,000.00	0.00	29,000.00	
王青林				25,200.00	0.00	25,200.00	
邵立宝				169,752.00	0.00	169,752.00	
周绍英				19,000.00	0.00	19,000.00	
商业大楼				172,860.00	0.00	172,860.00	
黄小敏				16,200.00	0.00	16,200.00	
谢明				13,120.00	0.00	13,120.00	
郑精				12,800.00	0.00	12,800.00	
李萍				13,200.00	0.00	13,200.00	
梁文标、中山市中泰市场经营管理公司				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
植水婵				8,000.00	0.00	8,000.00	
孙雪妙				7,200.00	0.00	7,200.00	
颜文高				5,400.00	0.00	5,400.00	
王镇辉				22,960.00	0.00	22,960.00	
欧柏成				5,400.00	0.00	5,400.00	
董姗姗				2,400.00	0.00	2,400.00	
李丰				13,800.00	0.00	13,800.00	
方懿				45,600.00	0.00	45,600.00	
吴永成				8,800.00	0.00	8,800.00	
李海平				10,800.00	0.00	10,800.00	
余厚云				2,800.00	0.00	2,800.00	
李康寿				460,000.00	0.00	460,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
张文洪				57,000.00	0.00	57,000.00	
中国铁塔公司中山分公司				5,040.00	0.00	5,040.00	
梁倩仪				8,100.00	0.00	8,100.00	
刘晨露				11,250.00	0.00	11,250.00	
胡凯文				3,000.00	0.00	3,000.00	
张良军				19,872.00	0.00	19,872.00	
钟芬莲				14,400.00	0.00	14,400.00	
郑东兴				22,960.00	0.00	22,960.00	
刘兴（农地）				700.00	0.00	700.00	
林喜平				66,528.00	0.00	66,528.00	
林少珍				30,515.00	0.00	30,515.00	
梁彤烈				33,915.00	0.00	33,915.00	
原金福				35,853.00	0.00	35,853.00	
刘少源				2,500.00	0.00	2,500.00	
陈金添				14,076.00	0.00	14,076.00	
刘锦强				31,725.00	0.00	31,725.00	
汤禹明				20,000.00	0.00	20,000.00	
富泽房地产公司				100,000.00	0.00	100,000.00	
陈庆华				257,021.00	0.00	257,021.00	
阮剑霄钟正琼				36,180.00	0.00	36,180.00	
梁金照				33,600.00	0.00	33,600.00	
郑社棉				30,117.00	0.00	30,117.00	
谢雪理				240,000.00	0.00	240,000.00	
甘五华				156,240.00	0.00	156,240.00	
侯国明				88,630.00	0.00	88,630.00	
阮君贤				39,500.00	0.00	39,500.00	
吴元胜				105,920.00	0.00	105,920.00	
黄立枢				38,240.00	0.00	38,240.00	
刘炳煌				52,920.00	0.00	52,920.00	
陈金锡				99,594.00	0.00	99,594.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
罗涛文				28,062.00	0.00	28,062.00	
林政、赖兴华				360.00	0.00	360.00	
方舒雅				20,280.00	0.00	20,280.00	
林政				157,404.00	0.00	157,404.00	
刘国洪				30,870.00	0.00	30,870.00	
四川资阳市永成劳务公司				100,000.00	0.00	100,000.00	
刘林生				21,408.00	0.00	21,408.00	
刘卓辉				35,890.00	0.00	35,890.00	
梁新民				54,000.00	0.00	54,000.00	
贾占伟				18,150.00	0.00	18,150.00	
黄发枝				15,000.00	0.00	15,000.00	
赵均建				19,920.00	0.00	19,920.00	
廖俊杰				30,000.00	0.00	30,000.00	
梁汝甄				15,000.00	0.00	15,000.00	
黄狄斯				4,500.00	0.00	4,500.00	
洪兰英				25,200.00	0.00	25,200.00	
刘小菊				7,200.00	0.00	7,200.00	
韩桦宗				10,000.00	0.00	10,000.00	
罗连兴				78,540.00	0.00	78,540.00	
范永丕				30,000.00	0.00	30,000.00	
唐图勇、蒋国雄				82,980.00	0.00	82,980.00	
赖伟江				4,096.00	0.00	4,096.00	
唐图勇				15,300.00	0.00	15,300.00	
环境承诺保证金				147,000.00	0.00	147,000.00	
陈家富				3,000.00	0.00	3,000.00	
陶小清				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘伟炎				3,000.00	0.00	3,000.00	
夏训冬				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄奕钰				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴彬港				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
黄鸿钊				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴炳森				3,000.00	0.00	3,000.00	
钟家勇				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈刚				3,000.00	0.00	3,000.00	
徐玉瑜				3,000.00	0.00	3,000.00	
练静华				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘以德				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘意贞				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘金新				3,000.00	0.00	3,000.00	
夏鸿强				3,000.00	0.00	3,000.00	
周研云				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘灿辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
余明勤				3,000.00	0.00	3,000.00	
谭权英				3,000.00	0.00	3,000.00	
郭建伟				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈运扬				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈世明				3,000.00	0.00	3,000.00	
孙忠祥				3,000.00	0.00	3,000.00	
王韬				3,000.00	0.00	3,000.00	
袁广州				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖国柱				3,000.00	0.00	3,000.00	
甄锦锐				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈少彬				3,000.00	0.00	3,000.00	
关添军				3,000.00	0.00	3,000.00	
官振桔				3,000.00	0.00	3,000.00	
赖中山				3,000.00	0.00	3,000.00	
赖亚爵				3,000.00	0.00	3,000.00	
王子华				3,000.00	0.00	3,000.00	
高雁飞				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴锦世				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
俞镇川				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮文浩				3,000.00	0.00	3,000.00	
方梓聪				3,000.00	0.00	3,000.00	
熊安辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴丽芳				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘惠娴				3,000.00	0.00	3,000.00	
伍潮胜				3,000.00	0.00	3,000.00	
宋蓝娣				3,000.00	0.00	3,000.00	
姚涛岐				3,000.00	0.00	3,000.00	
文灼万				3,000.00	0.00	3,000.00	
郑金菊				3,000.00	0.00	3,000.00	
许启伦				3,000.00	0.00	3,000.00	
朱虾妹				3,000.00	0.00	3,000.00	
电力担保金				627,100.44	3,000.00	624,100.44	
薛天祥				10,000.00	0.00	10,000.00	
刘孝振				3,000.00	3,000.00	0.00	
徐双武				500.00	0.00	500.00	
彭砥柱、彭桂攀				5,000.00	0.00	5,000.00	
郑洪钧				500.00	0.00	500.00	
刘少炯				5,000.00	0.00	5,000.00	
蒋文佳				1,600.00	0.00	1,600.00	
吴成娥				500.00	0.00	500.00	
叶志军				500.00	0.00	500.00	
黄文生				1,000.00	0.00	1,000.00	
锐源纺织贸易				500.00	0.00	500.00	
许仕情				16,000.00	0.00	16,000.00	
仙迪荣				12,000.00	0.00	12,000.00	
钟洪昌				2,000.00	0.00	2,000.00	
李桂珍				2,000.00	0.00	2,000.00	
萧永佳				2,000.00	0.00	2,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
唐炳财				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄超雄				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄桂江				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄旭明				2,000.00	0.00	2,000.00	
林喜平				20,000.00	0.00	20,000.00	
周桂兰				2,000.00	0.00	2,000.00	
杨东成、何啟华				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄炎煊				2,000.00	0.00	2,000.00	
李天富				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄明艺				2,000.00	0.00	2,000.00	
刘泳强				12,000.00	0.00	12,000.00	
陈灿旋				5,000.00	0.00	5,000.00	
周军华				2,000.00	0.00	2,000.00	
伍豪				2,000.00	0.00	2,000.00	
李德鑫				2,000.00	0.00	2,000.00	
方付权				8,000.00	0.00	8,000.00	
陈平国				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈树标				2,000.00	0.00	2,000.00	
冼炯成、罗志坚				2,000.00	0.00	2,000.00	
范永敏				7,000.00	0.00	7,000.00	
李润辉				2,000.00	0.00	2,000.00	
侯灿华				2,000.00	0.00	2,000.00	
麦仕辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陶雪霞				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮忠强				3,000.00	0.00	3,000.00	
袁春辉				65,468.00	0.00	65,468.00	
广东电白二建				5,000.00	0.00	5,000.00	
何炎祥				3,000.00	0.00	3,000.00	
张洪宣				12,000.00	0.00	12,000.00	
广州荣祥中建				5,000.00	0.00	5,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
张华忠				3,000.00	0.00	3,000.00	
曹宁				6,000.00	0.00	6,000.00	
罗冬英				2,000.00	0.00	2,000.00	
阮洁枝				3,000.00	0.00	3,000.00	
欧文德				12,000.00	0.00	12,000.00	
欧阳智勇				500.00	0.00	500.00	
十三幺厂				12,000.00	0.00	12,000.00	
谢金辉				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁桂雄				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮锦良				2,063.44	0.00	2,063.44	
云汉花木产业园				3,000.00	0.00	3,000.00	
许仕祥				8,670.00	0.00	8,670.00	
彭桂攀				14,500.00	0.00	14,500.00	
何坤林				6,000.00	0.00	6,000.00	
唐文瑜				10,000.00	0.00	10,000.00	
苏勇强				1,000.00	0.00	1,000.00	
李中勇				8,000.00	0.00	8,000.00	
刘锦荣				5,000.00	0.00	5,000.00	
罗锦源				20,000.00	0.00	20,000.00	
陈松光				1,000.00	0.00	1,000.00	
刘少源				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈金添				3,000.00	0.00	3,000.00	
汤禹明				3,000.00	0.00	3,000.00	
毅腾制衣厂（敖东贵）				12,000.00	0.00	12,000.00	
刘炳煌				3,000.00	0.00	3,000.00	
周晓裘				31,399.00	0.00	31,399.00	
陈庆华				30,000.00	0.00	30,000.00	
中山石化公司				2,000.00	0.00	2,000.00	
谢雪理				6,000.00	0.00	6,000.00	
欧阳湘连				1,000.00	0.00	1,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1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
侯国平				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘文标				3,000.00	0.00	3,000.00	
李福金				5,000.00	0.00	5,000.00	
张奇				5,000.00	0.00	5,000.00	
何彦辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈金锡				9,000.00	0.00	9,000.00	
谢军				5,000.00	0.00	5,000.00	
何兴文				13,400.00	0.00	13,400.00	
崔吴平				500.00	0.00	500.00	
黄杏燕				10,000.00	0.00	10,000.00	
詹兵				1,000.00	0.00	1,000.00	
阮伟中				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘平辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘国洪				3,000.00	0.00	3,000.00	
廖锦乐				500.00	0.00	500.00	
梁新民				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘桂敏				1,000.00	0.00	1,000.00	
王勇				5,000.00	0.00	5,000.00	
周延安				15,000.00	0.00	15,000.00	
廖俊杰				2,000.00	0.00	2,000.00	
郑泽锋				2,000.00	0.00	2,000.00	
张祥洪				1,000.00	0.00	1,000.00	
刘远航				500.00	0.00	500.00	
陈天受				5,000.00	0.00	5,000.00	
李毅婵				10,000.00	0.00	10,000.00	
冯添满				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖检军				1,000.00	0.00	1,000.00	
田年新				10,000.00	0.00	10,000.00	
安明辉				6,000.00	0.00	6,000.00	
夏仕能				500.00	0.00	500.00	

债务（应付款项）明细表

2023年1月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
李红梅				500.00	0.00	500.00	
赵营飞				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨玉颜				20,000.00	0.00	20,000.00	
王青林				500.00	0.00	500.00	
李丰				1,000.00	0.00	1,000.00	
诚意金				20,000.00	20,000.00	0.00	
李萍				20,000.00	20,000.00	0.00	
用水保证金				500.00	0.00	500.00	
梁汝甄				500.00	0.00	500.00	
合 计				64,502,495.86	39,293,914.65	25,208,581.21	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

高仲萍

刘伟明 刘治源 刘伟强
张建美
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2023年1月31日

报表单位：云汉村委会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	122,704,904.19	85,558,311.56	短期借款	35		
其中：现金		569.10	51.60	应付款项	36	1,999,619.27	2,166,719.27
银行存款		122,704,335.09	85,558,259.96	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	16,821,656.08	18,532,037.43				
存货	8			流动负债合计	41	1,999,619.27	2,166,719.27
流动资产合计	9	139,526,560.27	104,090,348.99	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42	23,026,521.94	23,041,861.94
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产				长期负债合计	44	23,026,521.94	23,041,861.94
长期投资	16	3,537,000.00	3,537,000.00	其他负债			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,537,000.00	3,537,000.00	专项应付款	46	777,562.09	915,414.51
固定资产				递延收入	47	1,489,926.72	991,647.10
固定资产原价	19	293,341,905.13	293,341,905.13	其他负债合计	48	2,267,488.81	1,907,061.61
减：累计折旧	20	100,214,586.36	100,739,501.46	负债合计	49	27,293,630.02	27,115,642.82
固定资产净值	21	193,127,318.77	192,602,403.67				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23			资本	50	39,109,842.77	39,109,842.77
固定资产合计	26	193,127,318.77	192,602,403.67	公积公益金	51	230,671,132.47	230,394,177.27
无形资产				未分配收益	52	41,525,782.06	6,019,598.08
无形资产	30	2,409,508.28	2,409,508.28				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	311,306,757.30	275,523,618.12
资产总计	32	338,600,387.32	302,639,260.94	负债和所有者权益总计	56	338,600,387.32	302,639,260.94

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

张定 刘伟明
张建美 刘治源
刘伟强

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

编制单位：云汉村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
服务大厅建设补助	服务大厅建设		10000		9000	1000	
友好社区专项款	“亲亲家园”儿童友好社区		3000			3000	
微金菊整治专项资金	微金菊整治		12000		7680	4320	
两新联合党支部党建指导员经费	两新联合党支部党建指导员		87360		42580	44780	
人力资源和社会保障局宣传组织发动奖	宣传组织发动奖		300			300	
书法班材料费	书法班		1500		963	537	
人力资源保障局调解委员会经费	调解委员会		5000		4850	150	
计生对入调查误工补助（卫计局）	计生对入调查误工补助		1500		1000	500	
综治维稳办法律顾问补贴经费	法律顾问补贴经费	付广东刘志均律师事务所（一村一法律顾问专项支）云汉村法律顾问费	5000	5000	5000	0	
村居两新联合党支部党建指导员经费	村居两新联合党支部党建指导员		33600		21946	11654	
农村干部工作岗位责任制奖金	岗位责任制奖金	付2022年度村（社区）“两委”干部工作实绩考核奖金	79883.57	79883.57	79883.57	0	
党代表、社工、党员志愿者联动模式服务项目服务费	党代表、社工、党员志愿者联动模式服务项目		20000		19714	286	
宣传文化中心综合性文化服务中心建设费用	宣传文化中心综合性文化服务中心建设		26600		26461.18	138.82	
社区建设项目奖励金	社区建设项目		5000		4378	622	
助学助困活动情暖隆都助飞梦想种子资金	助学助困活动		5000		990	4010	
市人大代联络站收集立法意见活动经费补助	市人大代联络站收集立法意见活动		5500		2320	3180	
统侨办助侨资金	统侨办		300		106	194	
农业和农村工作局生态补偿专项资金补贴	生态补偿专项资金补贴		1263697.8		897928.23	365769.57	
社工委暑期活动班经费	暑期活动班		5000		3943	1057	
两新组织团建示范点创建经费	两新组织团建示范点创建		8000		218	7782	
两新组织团员活动经费	两新组织团员活动		960		867.44	92.56	
农业和农村工作局土地确权登记颁证奖补资金	土地确权登记颁证奖补资金		28215			28215	
组织人事办党群服务中心建设专项补助	党群服务中心建设		150000		145318.5	4681.5	
农业和农村局人居环境整治市奖补资金	人居环境整治市奖补资金		44314		42118	2196	
人大代表联络站补助经费	人大代表联络站补助		4000		3240	760	
党建工作党组织服务群众专项经费	党建工作		60000		19585	40415	
党建工作办公经费	党建工作		100000		96414.79	3585.21	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

编制单位：云汉村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
开展帮助贫困学生家庭活动（捐款）	贫困学生		20000			20000	
网格员绩效奖励金	网格员绩效奖励	付第三季度村网格员绩效奖励金	6000	6000	6000	0	
卫健局下拨核酸检测餐费	核酸检测餐费		7980		7977.2	2.8	
网格和大数据事务中心房屋租赁管理工作奖补	房屋租赁管理工作奖补	付2022年村（社区）综合网格及房屋租赁管理工作奖补款	211098	44330.58	44330.58	166767.42	
城管住建和农业农村局房屋安全隐患排查补助	房屋安全隐患排查补助		21940			21940	
公共服务办居家养老服务站建设资金	居家养老服务站建设		10000		6725	3275	
退役军人服务中心星级创建经费	退役军人服务中心经费		4000		2770.9	1229.1	
农业农村局美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金	付云汉村光荣河涌河面漂浮物2022年11月份12月份保洁服务费	39857.15	8000	16882.62	22974.53	
城市建设和管理局房屋建筑承灾体调查项目经费	房屋建筑承灾体调查	付2022年沙溪镇房屋建筑承灾体调查补助款	15915	15915	15915	0	
沙溪镇人民政府征地拆迁补助	征地拆迁补助		150000			150000	

村委会负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：刘洁丽