

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘灿岐	党委书记、村委会主任	5150	3800		509.66	8440.34	2023年2月工资
刘锦源	党委副书记	4841	3600		509.39	7931.61	2023年2月工资
刘肇强	党委委员、村委副主任	4841	3600		482.39	7958.61	2023年2月工资
刘英倩	党委委员、村委委员	4532	3400		465.11	7466.89	2023年2月工资
刘永辉	党委委员	4532	3400		465.11	7466.89	2023年2月工资
刘镜聪	党委委员	4532	3400		479.12	7452.88	2023年2月工资
刘伟良	党委委员	4532	3400		467.12	7464.88	2023年2月工资
刘健彬	党委委员	4532	3400		465.11	7466.89	2023年2月工资
刘钰贤	党委委员	4532	3400		539.12	7392.88	2023年2月工资
刘伟鹏	统计员、党支部委员、纪委委员、小组联络员、接待室工作人员	4140	2980		479.36	6640.64	2023年2月工资
刘凯华	文书	4166	1334		465.15	5034.85	2023年2月工资
原炳珍	云汉村工作人员	3470				3470	2023年2月工资
刘嘉慧	云汉村工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年2月工资
刘采宜	云汉村工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年2月工资
刘恩荣	计生工作人员、小组联络员	3650	1000			4650	2023年2月工资
刘美珠	计生工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年2月工资
刘月瑜	财务人员、党支部委员、纪委委员	4750	1600		465.11	5884.89	2023年2月工资
刘洁丽	财务人员、党支部委员、纪委委员	4500	1600		465.11	5634.89	2023年2月工资
刘正柱	治保会副主任、党支部委员	4930	1300		465.11	5764.89	2023年2月工资
刘卓冲	治保会委员	4820	500		465.11	4854.89	2023年2月工资
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2月工资
刘建荣	治保会委员、党支部委员	4820	300		347.81	4772.19	2023年2月工资
刘松发	治保会委员	4820			347.81	4472.19	2023年2月工资
刘俊建	治保会委员	4820			347.81	4472.19	2023年2月工资
刘德伟	治保会委员	4820			465.11	4354.89	2023年2月工资
刘美燕	治保会工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年2月工资
阮锦华	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1000		465.11	5234.89	2023年2月工资
刘建华	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年2月工资
刘沛德	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年2月工资
刘嘉宏	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年2月工资
高乐华	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年2月工资
刘家颖	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年2月工资
刘孝贤	巡逻队工作人员	4700			347.81	4352.19	2023年2月工资
刘剑豪	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年2月工资
刘政奋	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年2月工资
刘万洪	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年2月工资
陈立伟	巡逻队工作人员	4110			465.11	3644.89	2023年2月工资
刘德健	巡逻队工作人员	3977.5			347.81	3629.69	2023年2月工资
刘华磷	巡逻队工作人员	2789				2789	2023年2月10日-28日工资
刘国勇	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1000		347.81	5352.19	2023年2月工资
刘卓山	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年2月工资
刘洪法	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年2月工资
刘德伟	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年2月工资
刘镇煌	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年2月工资
高尉锋	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年2月工资
刘志侠	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年2月工资
刘健程	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年2月工资
刘子亮	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年2月工资
刘燕婷	监控室工作人员	4080			465.11	3614.89	2023年2月工资
刘锦沛	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年2月工资
刘默南	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年2月工资
余钧伟	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年2月工资
刘锦梨	监控室工作人员	4080			465.11	3614.89	2023年2月工资
余灿明	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年2月工资
刘金池	环卫站工作人员	4110	800		464.43	4445.57	2023年2月工资
刘文灿	思亲堂管理员	2920				2920	2023年2月工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28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
刘瑞明	云兴市场办公室主任、小组联络员	4930	2000		479.06	6450.94	2023年2月工资
刘程海	云兴市场工作人员	4470	600		465.11	4604.89	2023年2月工资
刘家培	云兴市场工作人员	4470	200		347.81	4322.19	2023年2月工资
刘东红	花场管理人员	4700			347.81	4352.19	2023年2月工资
刘照炳	花场工作人员	2970			465.11	2504.89	2023年2月工资
刘潘抗	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年2月工资
刘祖欢	花场工作人员、农田水闸管理员	3270			465.11	2804.89	2023年2月工资
刘锦彪	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年2月工资
刘灿希	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年2月工资
刘沛申	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年2月工资
刘北泳	花场工作人员、农田水闸管理员	3270			347.81	2922.19	2023年2月工资
刘冠中	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年2月工资
刘泳先	花场工作人员、农田水闸管理员	3270			347.81	2922.19	2023年2月工资
刘乐铿	花场工作人员	2970			465.11	2504.89	2023年2月工资
刘治源	村务监督委员会副主任	663.83				663.83	2023年2月工资
张建美	村务监督委员	663.83				663.83	2023年2月工资
高文定	村务监督委员	663.83				663.83	2023年2月工资
刘伟洪	村务监督委员	663.83				663.83	2023年2月工资
麻福光	环卫站清洁工	4500				4500	2023年1月份工资
倪发才	环卫站清洁工	4500				4500	2023年1月份工资
彭德全	环卫站清洁工	4500				4500	2023年1月份工资
李桂华	环卫站清洁工	4500				4500	2023年1月份工资
陶小荣	环卫站清洁工	5000				5000	2023年1月份工资
孟凤仙	环卫站清洁工	3500				3500	2023年1月份工资
彭勇	环卫站清洁工	3500				3500	2023年1月份工资
刘志琼	环卫站清洁工	3500				3500	2023年1月份工资
高少贤	环卫站清洁工	3530				3530	2023年1月份工资
代小玉	环卫站清洁工	4500				4500	2023年1月份工资
曹国彬	环卫站清洁工	4330				4330	2023年1月份工资
刘纪苇	环卫站清洁工	4330				4330	2023年1月份工资
文锐芬	环卫站清洁工	4200				4200	2023年1月份工资
倪新才	环卫站清洁工	4500				4500	2023年1月份工资
雷灶红	环卫站清洁工	3500				3500	2023年1月份工资
徐红梅	环卫站清洁工	3500				3500	2023年1月份工资
胡志群	环卫站清洁工	3500				3500	2023年1月份工资
许开萍	环卫站清洁工	3500				3500	2023年1月份工资
刘英勤	环卫站清洁工	3500				3500	2023年1月份工资
刘雪玲	环卫站清洁工	2400				2400	2023年1月份工资
李平江	环卫站清洁工	3550				3550	2023年1月份工资
曹俊	环卫站清洁工	4330				4330	2023年1月份工资
曹帅	环卫站清洁工	4330				4330	2023年1月份工资
覃福煌	西Y休闲小公园清洁工	500				500	2023年1月份工资
李平江	花场垃圾池清洁工	800				800	2023年1月份工资
严带娣	祥云路、星云路清洁工	1400				1400	2023年1月份工资
刘汉秋	五队宿舍管理员	3540				3540	2023年2月份工资
高凤珍	乒乓球馆管理员、清洁工	600				600	2023年2月份工资
汤凤娟	青少年活动中心管理员	830				830	2023年2月份工资
陈少伟	云兴市场水电工	4400				4400	2022年12月、2023年1月工资
闭毓央	北风湾、南风湾地块管理员	3500				3500	2023年1月份工资

村委会负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督小组：

制表人：刘洁丽

收入支出情况表

2023年2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	4,476,305.30	8,707,273.20	一、经营支出	763,788.85	2,276,253.43
出租收入	3,373,730.30	6,580,385.20	出租成本	137,045.14	274,267.06
物业出租收入	1,829,086.30	3,610,257.60	物业厂房	13,540.00	25,225.00
租金	1,817,056.30	3,585,172.60	物业修缮费	4,900.00	5,750.00
场地使用费	12,030.00	25,085.00	物业其他支出	8,640.00	19,475.00
土地出租收入	29,352.00	166,948.60	农业生产基地	39,806.14	87,111.86
商业小区收入	950,399.00	1,900,798.00	办公费	206.14	466.86
租金	950,399.00	1,900,798.00	工资	39,600.00	79,200.00
云汉市场收入	267,000.00	534,000.00	其他		7,445.00
租金	267,000.00	534,000.00	商业大楼	83,699.00	161,930.20
商业大楼	297,893.00	368,381.00	办公费	419.00	2,550.20
场地占用费	297,893.00	368,381.00	工资	21,070.00	37,740.00
劳务收入	960.00	1,810.00	其他	62,210.00	121,640.00
出租房清洁费	480.00	905.00	经营性固定资产折旧费	514,133.14	1,028,266.28
出租房管理费	480.00	905.00	租赁税金	112,610.57	886,144.09
管理费	1,101,615.00	2,120,778.00	其他经营成本		87,576.00
物业出租	1,101,615.00	2,120,778.00	厂房物业保险		87,576.00
其他经营收入		4,300.00	二、管理费支出	188,378.76	598,078.65
二、发包及上交收入	261,090.00	546,586.75	干部报酬	79,611.41	159,222.82

收入支出情况表

2023年2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	261,090.00	546,586.75	其他管理及固定人员报酬	55,184.78	162,402.22
土地承包金	245,890.00	511,886.75	临时员工报酬	21,920.00	195,840.00
鱼塘承包金	15,200.00	34,700.00	退休人员	21,920.00	43,840.00
三、投资收益			其他人员		152,000.00
四、补助收入		10,484.24	办公费	3,018.50	7,804.50
市级财政补助		10,484.24	水电费	1,302.13	2,633.18
五、其他收入	848,871.03	992,273.54	书报费		1,668.00
存款利息收入	844,121.03	974,123.54	折旧费	10,781.96	21,563.92
管理费收入	1,400.00	12,800.00	民主理财费用	2,655.32	5,310.68
思亲堂	1,400.00	12,800.00	会议费		22,600.00
其他	3,350.00	5,350.00	邮电通讯费	1,898.66	3,847.33
六、福利费收入	2,813.25	279,768.45	其他费用	12,006.00	15,186.00
其他来源	2,813.25	279,768.45	其他		3,180.00
			诉讼费	12,006.00	12,006.00
			三、其他支出	7,798.00	33,110.00
			其他	7,798.00	33,110.00
			其他	7,798.00	33,110.00
			四、福利费支出	234,304.70	4,111,331.81
			计划生育	8,950.00	17,900.00

收入支出情况表

2023年2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
			烈军属优抚	15.00	30.00
			征兵民兵	30.00	813.50
			老人和敬老院补助	2,813.25	2,340,768.45
			敬老经费		2,061,000.00
			老年人协会	2,813.25	279,768.45
			文体体育	2,901.13	5,273.77
			公共设施维护	20,529.72	97,461.29
			路灯费用	9,429.16	17,932.98
			村内排洪泵站费用	865.56	2,404.57
			其他公共设施维护	10,235.00	77,123.74
			医保社保	193,265.60	384,084.80
			殡改	5,000.00	10,000.00
			丧葬补助	5,000.00	10,000.00
			慰问金	800.00	38,000.00
			其他福利费支出		1,217,000.00
			成长金		1,217,000.00
			五、分配农户及投资者		34,072,920.00
			六、固定资产购建		

收入支出情况表

2023年2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	5,589,079.58	10,536,386.18	支出合计	1,194,270.31	41,091,693.89

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

现金收支明细表

2023年2月

单位：元

报表单位：云汉村委会

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	51.60
1	2023-02-01	[02.01]付老龄协会干事2023年春节慰问金	0.00	800.00	-748.40
2	2023-02-01	[02.01]付刘嘉恩经手村委会邮寄信件到广东凯行律师事务所费用	0.00	10.00	-758.40
3	2023-02-02	[02.02]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	1,241.60
4	2023-02-03	[02.03]付覃福煌西Y休闲小公园清洁工2023年1月份工资	0.00	500.00	741.60
5	2023-02-06	[02.06]付郑健豪经手党群服务中心购买茶叶	0.00	68.00	673.60
6	2023-02-06	[02.06]付刘石源（老人院支付）阮金贤抚恤金	0.00	300.00	373.60
7	2023-02-06	[02.06]付刘嘉恩经手村委会邮寄资料到广东凯行律师事务所费用	0.00	8.00	365.60
8	2023-02-06	[02.06]付农商银行云汉接访室2月份租金	0.00	600.00	-234.40
9	2023-02-06	[02.06]收云汉村委会提备用金	1,300.00	0.00	1,065.60
10	2023-02-07	[02.07]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	3,065.60
11	2023-02-07	[02.07]付中山市第三人民医院垫支计生对象刘美燕住医院药费	0.00	688.30	2,377.30
12	2023-02-09	[02.09]付中山市形创广告策划有限公司云汉村2023年成人篮球联赛横幅费	0.00	180.00	2,197.30
13	2023-02-13	[02.13]付刘锦棉（老人院支付）原七队郑小玉抚恤金	0.00	300.00	1,897.30
14	2023-02-13	[02.13]付李平江清理花场垃圾池2023年1月份工资	0.00	800.00	1,097.30
15	2023-02-15	[02.15]付刘家权经手企业办购买对联	0.00	100.00	997.30
16	2023-02-17	[02.17]付刘采宜经手归档巡查资料购买文件盒	0.00	189.00	808.30
17	2023-02-22	[02.22]付云汉水站治安队2月份水费	0.00	90.00	718.30
18	2023-02-22	[02.22]付云汉水站云汉乒乓球室2月份水费	0.00	42.00	676.30
19	2023-02-22	[02.22]付云汉水站云汉监控室2月份水费	0.00	34.00	642.30
20	2023-02-22	[02.22]付云汉水站党群服务中心2月份水费	0.00	104.00	538.30
21	2023-02-22	[02.22]付云汉水站党群服务中心2月份水费	0.00	16.00	522.30
22	2023-02-22	[02.22]付云汉水站原一队星棚2月份水费	0.00	62.00	460.30
23	2023-02-22	[02.22]付云汉水站原一队铺位2月份水费	0.00	15.00	445.30
24	2023-02-22	[02.22]付刘文灿经手思亲堂2022年11月份至2023年1月份水费	0.00	90.90	354.40

现金收支明细表

2023年2月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
合 计			5,300.00	4,997.20	

单位负责人：



会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2023年2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	85,558,259.96
1	2023-02-01	[02.01]收蒙桂兰租赁云汉村土名“北风湾、南风湾”2号耕地上的一亩地保证金	1,700.00	0.00	85,559,959.96
2	2023-02-01	[01.31]收刘经国2023年1月份管理费	1,300.00	0.00	85,561,259.96
3	2023-02-01	[01.31]收刘经国2023年1月份租金（附发票）	500.00	0.00	85,561,759.96
4	2023-02-01	[02.01]收周运尉2023年1月份至6月份管理费	11,250.00	0.00	85,573,009.96
5	2023-02-01	[02.01]收周运尉补交租赁岐江公路47号第三卡保证金	1,875.00	0.00	85,574,884.96
6	2023-02-01	[01.30]付闭毓央北风湾、南风湾地块管理员2023年1月份工资	0.00	3,500.00	85,571,384.96
7	2023-02-01	[02.01]付陈少伟云兴市场水电工2022年12月份工资	0.00	2,200.00	85,569,184.96
8	2023-02-01	[02.01]付陈少伟云兴市场水电工2023年1月份工资	0.00	2,200.00	85,566,984.96
9	2023-02-01	[02.01]付刘赛梨（老人院支付）阮剑玲抚恤金	0.00	300.00	85,566,684.96
10	2023-02-01	[02.01]付刘赛梨阮剑玲火化补助	0.00	1,000.00	85,565,684.96
11	2023-02-01	[02.01]付陈信康乔津街57号停车场旁边下水道大渠维修	0.00	3,000.00	85,562,684.96
12	2023-02-01	[02.01]付中山市石岐区百通清洁服务部云兴路10号3巷、5巷更换、疏通排污大渠	0.00	2,100.00	85,560,584.96
13	2023-02-01	[01.31]收闭毓央租赁云汉村土名“北风湾、南风湾”6.62亩（肆号鱼塘）保证金	14,000.00	0.00	85,574,584.96
14	2023-02-02	[02.02]收中山市百城云商科技有限公司2023年1月份租金（附发票）	351,999.60	0.00	85,926,584.56
15	2023-02-02	[02.02]收云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	1,000,000.00	0.00	86,926,584.56
16	2023-02-02	[02.02]收中山市百城云商科技有限公司富港路1号2023年1月份管理费	527,999.40	0.00	87,454,583.96
17	2023-02-02	[02.02]收云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	2,000,000.00	0.00	89,454,583.96
18	2023-02-02	[02.02]收云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	5,000,000.00	0.00	94,454,583.96
19	2023-02-02	[02.02]付云汉村委会（基本户）定期存款转为活期	0.00	5,000,000.00	89,454,583.96
20	2023-02-02	[02.02]收肖俊富2023年1月份管理费	750.00	0.00	89,455,333.96
21	2023-02-02	[02.02]收肖俊富2023年1月份租金（附发票）	750.00	0.00	89,456,083.96
22	2023-02-02	[02.02]收中山市石化石油气有限公司沙溪云汉瓶装燃气供应站（高婉云）2023年2月份管理费	800.00	0.00	89,456,883.96
23	2023-02-02	[02.02]收中山市石化石油气有限公司沙溪云汉瓶装燃气供应站（高婉云）2023年2月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	89,458,383.96
24	2023-02-02	[02.02]收云汉村委会（基本户）定期存款转活期	5,000,000.00	0.00	94,458,383.96

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-02	[01.30]付廖小云退租赁云兴路3号第12卡保证金	0.00	5,600.00	94,452,783.96
26	2023-02-02	[02.02]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	94,450,783.96
27	2023-02-02	[02.02]付云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	0.00	5,000,000.00	89,450,783.96
28	2023-02-02	[02.02]付云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	0.00	2,000,000.00	87,450,783.96
29	2023-02-02	[02.02]付云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	0.00	1,000,000.00	86,450,783.96
30	2023-02-02	[02.02]付广东凯行律师事务所租客梁彤烈拖欠租金民事案件委托律师费	0.00	10,203.00	86,440,580.96
31	2023-02-03	[02.03]付建设银行村委会购买支票手续费	0.00	6.00	86,440,574.96
32	2023-02-03	[02.03]付中山市第一人民法院梁彤烈拖欠鱼塘租金案件受理费（诉讼费）	0.00	1,803.00	86,438,771.96
33	2023-02-03	[02.03]付环卫站清洁工2023年1月份工资	0.00	91,000.00	86,347,771.96
34	2023-02-03	[02.03]付云汉村两委2022年村（社区）综合网格及房屋租赁管理工作奖补款	0.00	103,438.02	86,244,333.94
35	2023-02-03	[02.03]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村1月份监控维护费	0.00	4,000.00	86,240,333.94
36	2023-02-03	[02.03]收李国容租赁云汉村土名“北风湾、南风湾”128平方米（A29卡）保证金	9,200.00	0.00	86,249,533.94
37	2023-02-03	[02.03]收谢广辉租赁云汉村土名“北风湾、南风湾”128平方米（A21卡）保证金	8,000.00	0.00	86,257,533.94
38	2023-02-03	[02.03]收蒋云彩2023年1月份管理费	900.00	0.00	86,258,433.94
39	2023-02-03	[02.03]收蒋云彩2023年1月份租金（附发票）	900.00	0.00	86,259,333.94
40	2023-02-03	[02.03]收蒋云彩2022年12月份、2023年1月份电费（20415-20694）	307.00	0.00	86,259,640.94
41	2023-02-06	[02.06]收胡振中租赁云兴市场B1-4（云兴路29号）猪肉档保证金	11,400.00	0.00	86,271,040.94
42	2023-02-06	[02.06]收云兴市场（云兴29号）胡振中租赁B1-4猪肉档设施维护费	750.00	0.00	86,271,790.94
43	2023-02-06	[02.06]收欧阳军胜2023年1月份2月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	86,280,790.94
44	2023-02-06	[02.06]收欧阳军胜2023年1月份2月份管理费	8,200.00	0.00	86,288,990.94
45	2023-02-06	[02.06]收张国建2023年2月份管理费	800.00	0.00	86,289,790.94
46	2023-02-06	[02.06]收张国建2023年2月份租金（附发票）	800.00	0.00	86,290,590.94
47	2023-02-06	[02.06]收陈艺锋2023年2月份租金（附发票）	60,000.00	0.00	86,350,590.94
48	2023-02-06	[02.06]收吴永成2023年2月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	86,351,690.94
49	2023-02-06	[02.06]收吴永成2023年2月份管理费	1,100.00	0.00	86,352,790.94

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-06	[02.06]付中山市西区信邦电脑商行乐城街二巷、云汉路段97号等处更换监控电池、补光灯、时控开关	0.00	845.00	86,351,945.94
51	2023-02-06	[02.06]付中山市西区信邦电脑商行乔津街安装摄像头、支架、网线、光纤线、收发器等	0.00	2,840.00	86,349,105.94
52	2023-02-06	[02.06]付中山市西区信邦电脑商行党群服务中心购买鼠标	0.00	55.00	86,349,050.94
53	2023-02-06	[02.06]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部党群服务中心复印机2月份租金	0.00	300.00	86,348,750.94
54	2023-02-06	[02.06]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部企业办复印机2月份租金	0.00	500.00	86,348,250.94
55	2023-02-06	[02.06]付中山市西区信邦电脑商行球是球场更换LED屏	0.00	300.00	86,347,950.94
56	2023-02-06	[02.06]付中山市西区信邦电脑商行云兴市场购买色带架	0.00	25.00	86,347,925.94
57	2023-02-06	[02.06]付云汉村委会提备用金	0.00	1,300.00	86,346,625.94
58	2023-02-06	[02.06]收余厚云2023年1、2月份管理费	1,400.00	0.00	86,348,025.94
59	2023-02-06	[02.06]收龚远辉租赁云汉村土名“北风湾、南风湾”128平方米（A27卡）保证金	8,000.00	0.00	86,356,025.94
60	2023-02-06	[02.06]收温小琴租赁云汉村土名“北风湾、南风湾”128平方米（A28卡）保证金	8,000.00	0.00	86,364,025.94
61	2023-02-06	[02.06]收温小琴租赁“北风湾、南风湾”A28卡2023年2月份租金	2,000.00	0.00	86,366,025.94
62	2023-02-07	[02.07]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	600.11	0.00	86,366,626.05
63	2023-02-07	[02.07]收莫介汉2023年1月份租金（附发票）	2,400.00	0.00	86,369,026.05
64	2023-02-07	[02.07]收莫介汉2023年1月份管理费	2,280.00	0.00	86,371,306.05
65	2023-02-07	[02.07]收陈小英租赁云汉大街第十五巷19号第2间保证金	1,000.00	0.00	86,372,306.05
66	2023-02-07	[02.07]收陈小英知青宿舍2023年2月11日至3月10日租金	250.00	0.00	86,372,556.05
67	2023-02-07	[02.07]收王婵娟补交租赁云汉路段甘树墩口星棚铺位保证金	1,800.00	0.00	86,374,356.05
68	2023-02-07	[02.07]收王婵娟2023年1月份2月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	86,376,156.05
69	2023-02-07	[02.07]收王婵娟2023年1月份2月份管理费	1,800.00	0.00	86,377,956.05
70	2023-02-07	[02.07]付刘棣依原四队黄玉媚火化补助	0.00	1,000.00	86,376,956.05
71	2023-02-07	[02.07]付刘棣依（老人院支付）原四队黄玉媚抚恤金	0.00	300.00	86,376,656.05
72	2023-02-07	[02.07]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	86,374,656.05
73	2023-02-07	[02.07]收张彬贞租赁“北风湾、南风湾”A16卡2023年1月份租金	1,800.00	0.00	86,376,456.05
74	2023-02-07	[02.07]收王魏波租赁“北风湾、南风湾”A9卡2023年1月份租金	2,000.00	0.00	86,378,456.05

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-08	[02.08]收陈兵2023年1月份2月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	86,383,456.05
76	2023-02-08	[02.08]收陈兵2023年1月份2月份管理费	5,080.00	0.00	86,388,536.05
77	2023-02-08	[02.08]收黄文生2023年2月份管理费	2,600.00	0.00	86,391,136.05
78	2023-02-08	[02.08]收黄文生2023年2月份租金（附发票）	2,650.00	0.00	86,393,786.05
79	2023-02-08	[02.08]收黄文生补交租赁鸿云路2号第3卡保证金	1,000.00	0.00	86,394,786.05
80	2023-02-08	[02.08]收刘君维2023年1月份租金（附发票）	4,900.00	0.00	86,399,686.05
81	2023-02-08	[02.08]收刘君维2023年1月份管理费	4,850.00	0.00	86,404,536.05
82	2023-02-09	[02.09]收李华2022年6月7日至2022年11月8日电 费（33142-36823）祥云路10卡11卡	3,865.00	0.00	86,408,401.05
83	2023-02-09	[02.09]收钟达康2023年1月份2月份租金（附发票 ）	5,850.00	0.00	86,414,251.05
84	2023-02-09	[02.09]收钟达康2023年1月份2月份管理费	5,850.00	0.00	86,420,101.05
85	2023-02-09	[02.09]付刘锦棉甘树墩大街七巷10号更换星板18 块	0.00	4,000.00	86,416,101.05
86	2023-02-09	[02.09]付广东战盾保安服务有限公司商业大楼（云 兴路29号）2023年1月份保安服务费	0.00	29,400.00	86,386,701.05
87	2023-02-09	[02.09]收刘仲挺租赁甘树墩大街七巷10号第15卡 保证金	1,600.00	0.00	86,388,301.05
88	2023-02-09	[02.09]收刘仲挺补交租赁甘树墩大街七巷10号第7 卡保证金	3,200.00	0.00	86,391,501.05
89	2023-02-09	[02.09]收刘仲挺补交租赁甘树墩大街七巷10号第1 4卡保证金	800.00	0.00	86,392,301.05
90	2023-02-10	[02.10]收彭七妹2023年1月份2月份租金（附发票 ）	5,800.00	0.00	86,398,101.05
91	2023-02-10	[02.10]收彭七妹2023年1月份2月份管理费	5,540.00	0.00	86,403,641.05
92	2023-02-10	[02.10]收何兴文2023年1月份2月份3月份租金（附 发票）	9,900.00	0.00	86,413,541.05
93	2023-02-10	[02.10]收何兴文2023年1月份2月份3月份管理费	9,396.00	0.00	86,422,937.05
94	2023-02-10	[02.10]收何兴文2023年1月份2月份3月份管理费	10,575.00	0.00	86,433,512.05
95	2023-02-10	[02.10]收曾新明2023年1月份2月份管理费	3,600.00	0.00	86,437,112.05
96	2023-02-10	[02.10]收曾新明补交租赁云汉路段26号背后星棚第 15,16卡保证金	1,800.00	0.00	86,438,912.05
97	2023-02-10	[01.30]收张祥洪2023年1月份部分管理费	500.00	0.00	86,439,412.05
98	2023-02-10	[01.30]收陈孝良2023年1月份场地占用费	300.00	0.00	86,439,712.05
99	2023-02-10	[02.10]收李林贤2023年1月份2月份租金（附发票 ）	5,000.00	0.00	86,444,712.05

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-10	[02.10]收李林贤2023年1月份2月份管理费	5,120.00	0.00	86,449,832.05
101	2023-02-10	[02.10]收胡雅敏2023年1月份2月份租金（附发票）	4,000.00	0.00	86,453,832.05
102	2023-02-10	[02.10]收胡雅敏2023年1月份2月份管理费	4,740.00	0.00	86,458,572.05
103	2023-02-10	[02.10]收方振航2023年1月份2月份租金（附发票）	1,400.00	0.00	86,459,972.05
104	2023-02-10	[02.10]收方振航2023年1月份2月份管理费	1,300.00	0.00	86,461,272.05
105	2023-02-10	[02.10]收方振航2022年12月份至2023年1月份电费（28599-29790）（37716-38108）	1,670.00	0.00	86,462,942.05
106	2023-02-10	[02.10]收黎小敏租赁云兴路1号第14卡星棚保证金	5,600.00	0.00	86,468,542.05
107	2023-02-10	[02.10]付严带娣祥云路，星云路清洁工2023年1月份工资	0.00	1,400.00	86,467,142.05
108	2023-02-10	[02.10]付中山供电局商业大楼（云兴路29号）2月份电费	0.00	48,903.17	86,418,238.88
109	2023-02-10	[02.10]付中山供电局祥云路厂房2月份电费	0.00	4,070.39	86,414,168.49
110	2023-02-10	[02.10]付中山供电局云汉路段47号厂房2月份电费	0.00	3,240.44	86,410,928.05
111	2023-02-10	[02.10]付中山供电局监控室2月份电费	0.00	2,864.92	86,408,063.13
112	2023-02-10	[02.10]付中山供电局彩云路3号东座厂房2月份电费	0.00	4,271.42	86,403,791.71
113	2023-02-10	[02.10]付中山供电局星云路厂房2月份电费	0.00	3,400.24	86,400,391.47
114	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（花场）大昌围二台区2月份电费	0.00	3,342.37	86,397,049.10
115	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（花场）三塔围台区2月份电费	0.00	2,834.84	86,394,214.26
116	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（花场）三塔围台区2月份电费	0.00	3,745.98	86,390,468.28
117	2023-02-10	[02.10]付中山供电局云汉大园街（凤岭公园）2月份电费	0.00	342.86	86,390,125.42
118	2023-02-10	[02.10]付中山供电局北风湾、南风湾地块2月份电费	0.00	958.16	86,389,167.26
119	2023-02-10	[02.10]付中山供电局北风湾、南风湾地块2月份电费	0.00	283.64	86,388,883.62
120	2023-02-10	[02.10]付中山供电局北风湾、南风湾地块2月份电费	0.00	396.40	86,388,487.22
121	2023-02-10	[02.10]付中山供电局北风湾、南风湾地块2月份电费	0.00	971.50	86,387,515.72
122	2023-02-10	[02.10]付中山供电局西Y排灌站2月份电费	0.00	15.64	86,387,500.08
123	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（花场）三塔围台区侧2月份电费	0.00	1,477.31	86,386,022.77
124	2023-02-10	[02.10]付中山供电局新桥头泵站2月份电费	0.00	798.58	86,385,224.19

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-10	[02.10]付中山供电局汉兴路口排洪水闸2月份电费	0.00	66.98	86,385,157.21
126	2023-02-10	[02.10]付中山供电局祥云路厂房2月份电费	0.00	696.83	86,384,460.38
127	2023-02-10	[02.10]付中山供电局星云路厂房2月份电费	0.00	1,686.63	86,382,773.75
128	2023-02-10	[02.10]付中山供电局云汉村105国道东边土名“查家涌”2月份电费	0.00	668.05	86,382,105.70
129	2023-02-10	[02.10]付中山供电局云汉路段49号厂房2月份电费	0.00	555.33	86,381,550.37
130	2023-02-10	[02.10]付中山供电局滨河公园云汉段2月份电费	0.00	439.59	86,381,110.78
131	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（街灯）福生街电灯柱2月份电费	0.00	141.03	86,380,969.75
132	2023-02-10	[02.10]付中山供电局云汉村土名“宝丰围”2月份电费	0.00	57.03	86,380,912.72
133	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（老人院支付）云汉大街8号（老人院）2月份电费	0.00	570.51	86,380,342.21
134	2023-02-10	[02.10]付中山供电局山溪乐园路口2月份电费	0.00	835.11	86,379,507.10
135	2023-02-10	[02.10]付中山供电局云汉路段28号8卡2月份电费	0.00	23.52	86,379,483.58
136	2023-02-10	[02.10]付中山供电局北风湾、南风湾地块2月份电费	0.00	506.53	86,378,977.05
137	2023-02-10	[02.10]付中山供电局北风湾、南风湾地块2月份电费	0.00	388.81	86,378,588.24
138	2023-02-10	[02.10]付中山供电局接访室2月份电费	0.00	11.58	86,378,576.66
139	2023-02-10	[02.10]付中山供电局会极街24号（北帝庙）2月份电费	0.00	83.24	86,378,493.42
140	2023-02-10	[02.10]付中山供电局青少年活动中心2月份电费	0.00	118.02	86,378,375.40
141	2023-02-10	[02.10]付中山供电局清洁工宿舍2月份电费	0.00	4.59	86,378,370.81
142	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（街灯）汉兴公园台区2月份电费	0.00	580.33	86,377,790.48
143	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（街灯）汉兴台区2月份电费	0.00	42.99	86,377,747.49
144	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（街灯）秀发园台区2月份电费	0.00	1,679.10	86,376,068.39
145	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（街灯）企业办台区2月份电费	0.00	461.91	86,375,606.48
146	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（街灯）甘树墩台区2月份电费	0.00	898.90	86,374,707.58
147	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（街灯）光明里台区2月份电费	0.00	25.39	86,374,682.19
148	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（街灯）三四片台区2月份电费	0.00	727.17	86,373,955.02
149	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（街灯）光明里台区2月份电费	0.00	1,908.90	86,372,046.12

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（街灯）云汉一二片台区2月份电费	0.00	964.80	86,371,081.32
151	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（街灯）汉兴公园对面2月份电费	0.00	226.10	86,370,855.22
152	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（街灯）发展区台区侧2月份电费	0.00	35.17	86,370,820.05
153	2023-02-10	[02.10]付中山供电局第二工业区B幢6-8楼2023年2月份电费	0.00	139.04	86,370,681.01
154	2023-02-10	[02.10]付中山供电局（老人院支付）颐福院（源泉街11号）2月份电费	0.00	8.50	86,370,672.51
155	2023-02-10	[02.10]收刘浩玲租赁汉兴大街二巷9号第4卡保证金	3,200.00	0.00	86,373,872.51
156	2023-02-10	[02.10]收张洪宣2022年12月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	86,379,872.51
157	2023-02-10	[02.10]收张洪宣2022年12月份管理费	5,500.00	0.00	86,385,372.51
158	2023-02-13	[02.13]付中山供电局乔津街42号2月份电费	0.00	464.77	86,384,907.74
159	2023-02-13	[02.13]收郭华京租赁“北风湾、南风湾”A25卡2023年1月份租金	1,700.00	0.00	86,386,607.74
160	2023-02-13	[02.13]付中山供电局发展区星棚2月份电费	0.00	2,954.40	86,383,653.34
161	2023-02-13	[02.13]付中山供电局发展区B楼2月份电费	0.00	102.33	86,383,551.01
162	2023-02-13	[02.13]付中山供电局党群服务中心2月份电费	0.00	1,170.55	86,382,380.46
163	2023-02-13	[02.13]付中山供电局第一文化室2月份电费	0.00	22.47	86,382,357.99
164	2023-02-13	[02.13]付中山供电局第二文化室2月份电费	0.00	49.13	86,382,308.86
165	2023-02-13	[02.13]付中山供电局治安队2月份电费	0.00	285.90	86,382,022.96
166	2023-02-13	[02.13]付中山供电局文体中心2月份电费	0.00	759.51	86,381,263.45
167	2023-02-13	[02.13]付中山供电局西Y农排站2月份电费	0.00	33.53	86,381,229.92
168	2023-02-13	[02.13]付中山供电局知青宿舍2月份电费	0.00	31.33	86,381,198.59
169	2023-02-13	[02.13]付中山供电局思亲堂2月份电费	0.00	16.55	86,381,182.04
170	2023-02-13	[02.13]付中山供电局晨运区2月份电费	0.00	119.81	86,381,062.23
171	2023-02-13	[02.13]付中山供电局彩云路1号西座电梯2月份电费	0.00	186.32	86,380,875.91
172	2023-02-13	[02.13]付中山供电局云汉水站仓库2月份电费（叶均才）	0.00	73.86	86,380,802.05
173	2023-02-13	[02.13]付中国电信企业办2月份电话费（87336673）	0.00	230.00	86,380,572.05
174	2023-02-13	[02.13]付中国电信企业办2月份电话费（87336683）	0.00	82.00	86,380,490.05

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-13	[02.13]付中国电信云兴市场2月份电话费（7326171）	0.00	254.00	86,380,236.05
176	2023-02-13	[02.13]付中国电信云兴市场2月份电话费（7326176）	0.00	41.00	86,380,195.05
177	2023-02-13	[02.13]付中国电信巡逻队2月份电话费（87328222）	0.00	76.00	86,380,119.05
178	2023-02-13	[02.13]付中国电信巡逻队2月份电话费（87792341）	0.00	41.22	86,380,077.83
179	2023-02-13	[02.13]付中国电信企业办2月份电话费（87792346）	0.00	326.91	86,379,750.92
180	2023-02-13	[02.13]付中国电信企业办2月份电话费（87791284）	0.00	41.44	86,379,709.48
181	2023-02-13	[02.13]收莫小卫2023年2月份管理费	1,350.00	0.00	86,381,059.48
182	2023-02-13	[02.13]收李梅兰2023年2月份管理费	2,700.00	0.00	86,383,759.48
183	2023-02-13	[02.13]收谢明2023年2月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	86,385,259.48
184	2023-02-13	[02.13]收谢明2023年2月份管理费	1,780.00	0.00	86,387,039.48
185	2023-02-13	[02.13]收梁利辉2023年1月份2月份管理费	2,700.00	0.00	86,389,739.48
186	2023-02-13	[02.13]收周勤松2022年12月份至2023年1月份水电费（559-566）（7221-7275）	102.00	0.00	86,389,841.48
187	2023-02-13	[02.13]收刘江租赁土名“北风湾、南风湾”土地面积5.46亩保证金	16,000.00	0.00	86,405,841.48
188	2023-02-13	[02.13]付亿企赢网络科技有限公司2023年村委会报税系统增值服务费	0.00	980.00	86,404,861.48
189	2023-02-13	[02.13]收莫介志2023年1月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	86,410,861.48
190	2023-02-13	[02.13]收莫介志2023年1月份管理费	5,700.00	0.00	86,416,561.48
191	2023-02-13	[02.13]收李海平2023年2月份管理费	2,700.00	0.00	86,419,261.48
192	2023-02-13	[02.13]收周勤松知青宿舍2023年1月份2月份管理费	500.00	0.00	86,419,761.48
193	2023-02-13	[02.13]收郭建伟2023年2月份管理费	1,070.00	0.00	86,420,831.48
194	2023-02-13	[02.13]收郭建伟2023年2月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	86,421,931.48
195	2023-02-13	[02.13]收夏良胜2023年1月份租金	5,000.00	0.00	86,426,931.48
196	2023-02-13	[02.13]收刘锦兆2023年2月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	86,435,931.48
197	2023-02-13	[02.13]收刘锦兆2023年2月份管理费	15,380.00	0.00	86,451,311.48
198	2023-02-14	[02.14]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	600.34	0.00	86,451,911.82
199	2023-02-14	[02.14]收张文洪2023年1月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	86,458,911.82

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-14	[02.14]收张文洪2023年1月份管理费	7,250.00	0.00	86,466,161.82
201	2023-02-14	[02.14]收李丰2022年1月份2023年1月份电费（15055-15342）	305.00	0.00	86,466,466.82
202	2023-02-14	[02.14]收李丰2023年1月份管理费	1,750.00	0.00	86,468,216.82
203	2023-02-14	[02.14]收李丰2023年1月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	86,469,916.82
204	2023-02-14	[02.14]收陶伟2023年2月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	86,471,616.82
205	2023-02-14	[02.14]收陶伟2023年2月份管理费	1,750.00	0.00	86,473,366.82
206	2023-02-14	[02.14]收李丰乔津街42号第8卡过户手续费	500.00	0.00	86,473,866.82
207	2023-02-14	[02.14]收陶伟租赁乔津街42号第8卡用电担保金	1,000.00	0.00	86,474,866.82
208	2023-02-14	[02.14]收陶伟租赁乔津街42号第8卡铺位保证金	13,800.00	0.00	86,488,666.82
209	2023-02-14	[02.14]收叶志军2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	13,500.00	0.00	86,502,166.82
210	2023-02-14	[02.14]收叶志军2023年1月份2月份3月份管理费	13,200.00	0.00	86,515,366.82
211	2023-02-14	[02.14]收曹飘2023年1月份2月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	86,517,366.82
212	2023-02-14	[02.14]收曹飘2023年1月份2月份管理费	2,000.00	0.00	86,519,366.82
213	2023-02-14	[02.14]收王海前2023年1月份2月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	86,524,366.82
214	2023-02-14	[02.14]收陈锡林2023年1月份2月份管理费	14,040.00	0.00	86,538,406.82
215	2023-02-14	[02.14]收陈锡林2022年12月份2023年1月份电费（18433-19213）	823.00	0.00	86,539,229.82
216	2023-02-14	[02.14]收杨宝英思亲堂楼上中一92号2023年管理费	50.00	0.00	86,539,279.82
217	2023-02-14	[02.14]收植水婵2023年2月份管理费	1,000.00	0.00	86,540,279.82
218	2023-02-14	[02.14]收植水婵2023年2月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	86,541,279.82
219	2023-02-14	[02.14]收胡文莲2023年2月份管理费	700.00	0.00	86,541,979.82
220	2023-02-14	[02.14]收胡文莲2023年2月份租金（附发票）	700.00	0.00	86,542,679.82
221	2023-02-14	[02.14]付李丰退租赁乔津街42号第8卡保证金	0.00	13,800.00	86,528,879.82
222	2023-02-14	[02.14]付李丰退租赁乔津街42号第8卡用电担保金	0.00	1,000.00	86,527,879.82
223	2023-02-15	[02.15]收中山市大参林连锁药业有限公司2023年2月份租金（附发票）	6,670.00	0.00	86,534,549.82
224	2023-02-15	[02.15]收刘秀卿2023年2月份出租房管理费	11,000.00	0.00	86,545,549.82

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-15	[02.15]收王小勇2023年1月份管理费	930.00	0.00	86,546,479.82
226	2023-02-15	[02.15]收王小勇2023年1月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	86,547,479.82
227	2023-02-15	[02.15]付广东名润清洁服务有限公司云兴市场（云兴路29号）2023年1月份清洁服务费	0.00	27,560.00	86,519,919.82
228	2023-02-15	[02.15]付中山市税务局云汉村2023年1月份房产税	0.00	78,391.93	86,441,527.89
229	2023-02-15	[02.15]付中山市税务局云汉村2023年1月份增值税，城建税，教育附加税等	0.00	34,218.64	86,407,309.25
230	2023-02-15	[02.15]收钟广妹（中山市太华机电设备有限公司）2023年2月份租金（附发票）	700.00	0.00	86,408,009.25
231	2023-02-15	[02.15]收钟广妹（中山市佳德贸易有限公司）2023年2月份租金（附发票）	700.00	0.00	86,408,709.25
232	2023-02-15	[02.15]收钟广妹2023年2月份管理费	650.00	0.00	86,409,359.25
233	2023-02-15	[02.15]收钟广妹2023年2月份管理费	650.00	0.00	86,410,009.25
234	2023-02-15	[02.15]收钟广妹2023年1月份电费（41924-42142）	231.00	0.00	86,410,240.25
235	2023-02-15	[02.15]收毛善珍2023年2月份租金	11,000.00	0.00	86,421,240.25
236	2023-02-15	[02.15]收欧阳雪仁2023年1月份2月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	86,425,640.25
237	2023-02-15	[02.15]收欧阳雪仁2023年1月份2月份管理费	4,200.00	0.00	86,429,840.25
238	2023-02-15	[02.15]收周吉2023年1月份2月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	86,434,240.25
239	2023-02-15	[02.15]收周吉2023年1月份2月份管理费	4,200.00	0.00	86,438,440.25
240	2023-02-15	[02.15]收周吉2023年1月份2月份租金（附发票）	4,300.00	0.00	86,442,740.25
241	2023-02-15	[02.15]收周吉2023年1月份2月份管理费	4,300.00	0.00	86,447,040.25
242	2023-02-15	[02.15]收陶雪霞（珊莹园林花木场）租赁云汉地块15.983亩2021年下半年部分租金（附发票）	32,743.90	0.00	86,479,784.15
243	2023-02-15	[02.15]收陶雪霞（珊莹园林花木场）租赁云汉地块15.983亩2022年部分租金（附发票）	55,487.80	0.00	86,535,271.95
244	2023-02-15	[02.15]付中山市沙溪镇德恒烟花爆竹店新春云汉醒狮队购买爆竹	0.00	1,265.00	86,534,006.95
245	2023-02-15	[02.15]付中山市沙溪镇德恒烟花爆竹店新春党群服务中心购买爆竹	0.00	2,720.00	86,531,286.95
246	2023-02-15	[02.15]收胡国英2023年1、2月份管理费（1卡）	3,400.00	0.00	86,534,686.95
247	2023-02-15	[02.15]收胡国英2023年1、2月份管理费（2卡）	3,400.00	0.00	86,538,086.95
248	2023-02-16	[02.16]付中国电信党群服务中心2月份电话费（87793374）	0.00	1,176.98	86,536,909.97
249	2023-02-16	[02.16]付中国电信党群服务中心2月份电话费（87312149）	0.00	41.33	86,536,868.64

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-16	[02.16]付中国电信监控室2月份电话费（87793372）	0.00	53.71	86,536,814.93
251	2023-02-16	[02.16]付中国电信烈属刘月云家2月份电话费（86222036）	0.00	15.00	86,536,799.93
252	2023-02-16	[02.16]付广东省广播电视网络股份有限公司（老人院支付）老人院2月份有线电视费	0.00	51.00	86,536,748.93
253	2023-02-16	[02.16]付中国移动花木场保安室1月份电话费	0.00	30.00	86,536,718.93
254	2023-02-16	[02.16]付中国移动企业办1月份网络专线费	0.00	99.00	86,536,619.93
255	2023-02-16	[02.16]付中国移动商业大楼1月份网络专线费用	0.00	99.00	86,536,520.93
256	2023-02-16	[02.16]付中国移动村委会1月份网络专线费用	0.00	99.00	86,536,421.93
257	2023-02-16	[02.16]付中国移动花木场1月份网络专线费	0.00	99.00	86,536,322.93
258	2023-02-16	[02.16]付刘惠彭原东三队杨宝英火化补助	0.00	1,000.00	86,535,322.93
259	2023-02-16	[02.16]付刘惠彭（老人院支付）原东三队杨宝英抚恤金	0.00	300.00	86,535,022.93
260	2023-02-16	[02.16]收叶国星2023年1月份2月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	86,547,022.93
261	2023-02-16	[02.16]收叶国星2023年1月份2月份管理费	11,400.00	0.00	86,558,422.93
262	2023-02-16	[02.16]收徐望2023年1月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	86,562,922.93
263	2023-02-16	[02.16]收徐望2023年1月份管理费	4,100.00	0.00	86,567,022.93
264	2023-02-16	[02.16]收黄小敏2023年1月份2月份管理费	8,100.00	0.00	86,575,122.93
265	2023-02-16	[02.16]收彭海华2023年2月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	86,578,322.93
266	2023-02-16	[02.16]收彭海华2023年2月份管理费	3,155.00	0.00	86,581,477.93
267	2023-02-16	[02.16]收张云2023年2月份管理费	5,800.00	0.00	86,587,277.93
268	2023-02-16	[02.16]收王爱如租赁土名“北风湾、南风湾”256平方米（A22、23卡）保证金	15,200.00	0.00	86,602,477.93
269	2023-02-16	[02.16]收王爱如租赁“北风湾、南风湾”A22、23卡2023年2月份租金	3,800.00	0.00	86,606,277.93
270	2023-02-16	[02.16]付刘展文医疗借款	0.00	3,000.00	86,603,277.93
271	2023-02-16	[02.16]收刘宇行2023年1月份租金（附发票）	600.00	0.00	86,603,877.93
272	2023-02-16	[02.16]收刘宇行2023年1月份管理费	525.00	0.00	86,604,402.93
273	2023-02-16	[02.16]收黄狄斯2023年1月份租金（附发票）	600.00	0.00	86,605,002.93
274	2023-02-16	[02.16]收黄狄斯2023年1月份管理费	525.00	0.00	86,605,527.93

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-16	[02.16]收刘宇德2023年1月份租金（附发票）	900.00	0.00	86,606,427.93
276	2023-02-16	[02.16]收刘宇德2023年1月份管理费	900.00	0.00	86,607,327.93
277	2023-02-16	[02.16]收黄狄斯2022年12月份2023年1月份电费（2017-2588）	603.50	0.00	86,607,931.43
278	2023-02-16	[02.16]收思亲堂楼上中三75号85号位2021年至2023年管理费	300.00	0.00	86,608,231.43
279	2023-02-17	[02.17]付中山市中翰测绘工程有限公司云兴路28号测量费	0.00	3,813.00	86,604,418.43
280	2023-02-17	[02.17]收刘志强2023年3月份4月份租金（附发票）	600.00	0.00	86,605,018.43
281	2023-02-17	[01.10]收欧锡枝2023年1月份管理费	3,100.00	0.00	86,608,118.43
282	2023-02-17	[01.10]收欧锡枝2023年1月份租金（附发票）	3,380.00	0.00	86,611,498.43
283	2023-02-17	[02.13]收欧锡枝2023年2月份管理费	3,100.00	0.00	86,614,598.43
284	2023-02-17	[02.13]收欧锡枝2023年2月份租金（附发票）	3,380.00	0.00	86,617,978.43
285	2023-02-17	[02.13]收梁启艳2023年2月份管理费	3,190.00	0.00	86,621,168.43
286	2023-02-17	[02.13]收梁启艳2023年2月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	86,624,368.43
287	2023-02-17	[01.10]收梁启艳2023年1月份管理费	3,190.00	0.00	86,627,558.43
288	2023-02-17	[01.10]收梁启艳2023年1月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	86,630,758.43
289	2023-02-17	[02.17]收许仕祥星云路10号第四层2023年1月份2月份保洁服务费	600.00	0.00	86,631,358.43
290	2023-02-17	[02.17]收许仕祥2023年1月份2月份租金（附发票）	13,000.00	0.00	86,644,358.43
291	2023-02-17	[02.17]收许仕祥2023年1月份2月份管理费	13,700.00	0.00	86,658,058.43
292	2023-02-17	[02.17]收许仕祥2022年12月份及2023年1月份电费（10489-10842）*30	11,120.00	0.00	86,669,178.43
293	2023-02-17	[02.17]收欧柏成2023年2月份管理费	1,350.00	0.00	86,670,528.43
294	2023-02-17	[02.17]收廖小云2023年1月份管理费	1,400.00	0.00	86,671,928.43
295	2023-02-17	[02.17]收钟达健2023年1月份2月份租金（附发票）	6,200.00	0.00	86,678,128.43
296	2023-02-17	[02.17]收钟达健2023年1月份2月份管理费	5,500.00	0.00	86,683,628.43
297	2023-02-17	[02.17]收杨玉颜2023年1月份2月份租金（附发票）	17,000.00	0.00	86,700,628.43
298	2023-02-17	[02.17]收杨玉颜2023年1月份2月份管理费	19,400.00	0.00	86,720,028.43
299	2023-02-17	[02.17]收杨玉颜2023年1月份2月份保洁服务费	600.00	0.00	86,720,628.43

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-17	[02.17]收杨玉颜2022年12月及2023年1月份电费(6366-6411)*30	1,512.00	0.00	86,722,140.43
301	2023-02-17	[02.17]收傅一帆租赁“北风湾、南风湾”A24卡2023年2月份租金	1,500.00	0.00	86,723,640.43
302	2023-02-17	[02.17]收罗丽丽租赁“北风湾、南风湾”A12卡13卡14卡2023年2月份租金	5,188.00	0.00	86,728,828.43
303	2023-02-17	[02.17]收陈绮湘租赁“北风湾、南风湾”A15卡2023年2月份租金	1,800.00	0.00	86,730,628.43
304	2023-02-17	[02.17]收集建军2023年1、2月份管理费	1,400.00	0.00	86,732,028.43
305	2023-02-17	[02.17]收集建军2023年1、2月份租金(附发票)	1,600.00	0.00	86,733,628.43
306	2023-02-17	[02.17]收集建军2022年12月、2023年1月电费(7633-7810)	195.00	0.00	86,733,823.43
307	2023-02-17	[02.17]收林孙里2023年2月份管理费	1,600.00	0.00	86,735,423.43
308	2023-02-17	[02.17]收林孙里2023年2月份租金(附发票)	1,600.00	0.00	86,737,023.43
309	2023-02-17	[02.17]收林孙里2023年1月份电费(10085-10222)(13419-13561)	307.00	0.00	86,737,330.43
310	2023-02-17	[02.17]收刘赞远2023年2月份租金(附发票)	700.00	0.00	86,738,030.43
311	2023-02-17	[02.17]收刘赞远2023年2月份管理费	650.00	0.00	86,738,680.43
312	2023-02-17	[02.17]收刘赞远2023年2月份管理费	1,350.00	0.00	86,740,030.43
313	2023-02-17	[02.17]收刘赞远2023年1月份电费(9305-9354)	53.50	0.00	86,740,083.93
314	2023-02-17	[02.17]付沙溪税务局代收代支工作人员1月份个人所得税	0.00	224.34	86,739,859.59
315	2023-02-17	[02.17]付云汉村中年人(316人)2023年2月份参加社保补助	0.00	193,265.60	86,546,593.99
316	2023-02-17	[02.17]付中山市南朗长通清洁服务中心云兴市场公厕抽粪,通下水道,D13卡抽粪,通渠	0.00	2,450.00	86,544,143.99
317	2023-02-17	[02.17]付中山市南朗长通清洁服务中心云汉站大街、乔津街、汉兴球场公厕通渠费及抽粪费	0.00	2,550.00	86,541,593.99
318	2023-02-17	[02.17]付中山市南朗长通清洁服务中心巡逻队厕所通渠费	0.00	450.00	86,541,143.99
319	2023-02-17	[02.17]付广东智嘉科技物业有限公司2023年1月份大港区环境卫生保洁服务费	0.00	69,800.00	86,471,343.99
320	2023-02-17	[02.17]收刘钧衡思亲堂楼上中五53号2023年管理费	1,050.00	0.00	86,472,393.99
321	2023-02-20	[02.20]收云汉村委会(建行)活期存款为定期	20,000,000.00	0.00	106,472,393.99
322	2023-02-20	[02.20]收云汉村委会(建行)定期存款利息	208,219.18	0.00	106,680,613.17
323	2023-02-20	[02.20]付云汉村委会(建行)定期存款转为活期	0.00	20,000,000.00	86,680,613.17
324	2023-02-20	[02.20]收杨静2023年1月份租金(附发票)	2,300.00	0.00	86,682,913.17

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-20	[02.20]付农商行云兴路28号测量费汇款手续费	0.00	4.50	86,682,908.67
326	2023-02-20	[02.20]收云汉村委会（建行）定期存款转为活期	20,000,000.00	0.00	106,682,908.67
327	2023-02-20	[02.20]收杨静2023年1月份管理费	2,200.00	0.00	106,685,108.67
328	2023-02-20	[02.20]收郑东兴2023年2月份租金（附发票）	2,870.00	0.00	106,687,978.67
329	2023-02-20	[02.20]收郑东兴2023年2月份管理费	2,870.00	0.00	106,690,848.67
330	2023-02-20	[02.20]收张志坚租赁乔津街46号第4卡保证金	8,000.00	0.00	106,698,848.67
331	2023-02-20	[02.20]收陈奔余2023年2月份管理费	5,096.00	0.00	106,703,944.67
332	2023-02-20	[02.20]收韦干宁2023年1月份管理费	1,200.00	0.00	106,705,144.67
333	2023-02-20	[02.20]收王丰2023年2月份租金（附发票）	800.00	0.00	106,705,944.67
334	2023-02-20	[02.20]收韦干宁2023年1月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	106,707,144.67
335	2023-02-20	[02.20]收王丰2023年2月份管理费	740.00	0.00	106,707,884.67
336	2023-02-20	[02.20]收梁荣朝2023年1月份管理费	600.00	0.00	106,708,484.67
337	2023-02-20	[02.20]收周洪礼2023年1月份2月份租金（附发票）	8,600.00	0.00	106,717,084.67
338	2023-02-20	[02.20]收梁荣朝2023年2月管理费	600.00	0.00	106,717,684.67
339	2023-02-20	[02.20]收陈奔余2023年2月份管理费	5,096.00	0.00	106,722,780.67
340	2023-02-20	[02.20]收梁荣朝2023年1、2月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	106,723,980.67
341	2023-02-20	[02.20]收梁荣朝2022年12月份、2023年1月电费（2216-2345）	135.00	0.00	106,724,115.67
342	2023-02-20	[02.20]付云汉村委会（建行）活期存款转为定期	0.00	20,000,000.00	86,724,115.67
343	2023-02-20	[02.20]收刘结欣2023年1、2月份管理费	1,200.00	0.00	86,725,315.67
344	2023-02-20	[02.20]收刘结欣2023年1、2月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	86,726,515.67
345	2023-02-20	[02.20]收刘结欣2023年1、2月份管理费	1,200.00	0.00	86,727,715.67
346	2023-02-20	[02.20]收刘结欣2023年1、2月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	86,728,915.67
347	2023-02-20	[02.20]收刘结欣2023年3月份管理费	600.00	0.00	86,729,515.67
348	2023-02-20	[02.20]收刘结欣2023年3月份租金（附发票）	600.00	0.00	86,730,115.67
349	2023-02-20	[02.20]收刘结欣2023年3月份管理费	600.00	0.00	86,730,715.67

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-20	[02.20]收刘结欣2023年3月份租金（附发票）	600.00	0.00	86,731,315.67
351	2023-02-20	[02.20]收刘结欣2022年12月份、2023年1月份电费（2366-2575）	219.45	0.00	86,731,535.12
352	2023-02-20	[02.20]收吴江糯2023年2月份管理费	1,200.00	0.00	86,732,735.12
353	2023-02-20	[02.20]收吴江糯2023年2月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	86,733,935.12
354	2023-02-20	[02.20]收何彦辉2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	14,400.00	0.00	86,748,335.12
355	2023-02-20	[02.20]收何彦辉2023年1月份2月份3月份管理费（44号第1卡）	8,100.00	0.00	86,756,435.12
356	2023-02-20	[02.20]收何彦辉2023年1月份2月份3月份管理费（44号第三层）	50,400.00	0.00	86,806,835.12
357	2023-02-20	[02.20]收胡响连2023年2月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	86,808,835.12
358	2023-02-20	[02.20]收胡响连2023年2月份管理费	2,300.00	0.00	86,811,135.12
359	2023-02-20	[02.20]收欧阳智勇2023年1月份2月份租金(附发票)	10,000.00	0.00	86,821,135.12
360	2023-02-20	[02.20]收欧阳智勇2023年1月份2月份管理费	9,844.00	0.00	86,830,979.12
361	2023-02-20	[02.20]收易绍海2023年1月份管理费	8,200.00	0.00	86,839,179.12
362	2023-02-20	[02.20]收肖俊富2023年2月份租金（附发票）	750.00	0.00	86,839,929.12
363	2023-02-20	[02.20]收肖俊富2023年2月份管理费	750.00	0.00	86,840,679.12
364	2023-02-20	[02.20]收肖俊富2022年12月份及2023年1月份电费（4189-4564）	398.00	0.00	86,841,077.12
365	2023-02-20	[02.20]收肖检军2023年1月份2月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	86,845,477.12
366	2023-02-20	[02.20]收肖检军2023年1月份2月份管理费	4,200.00	0.00	86,849,677.12
367	2023-02-20	[02.20]收肖检军2023年1月份2月份管理费	4,200.00	0.00	86,853,877.12
368	2023-02-20	[02.20]收肖检军2023年1月份2月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	86,858,277.12
369	2023-02-20	[02.20]收李石平2023年1月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	86,863,277.12
370	2023-02-20	[02.20]收李石平2023年1月份管理费	4,500.00	0.00	86,867,777.12
371	2023-02-20	[02.20]收岑英珍203年1月份管理费	3,725.00	0.00	86,871,502.12
372	2023-02-20	[02.20]收岑英珍2023年1月份管理费（仓库）	2,025.00	0.00	86,873,527.12
373	2023-02-20	[02.20]收岑英珍2023年1月份租金（附发票）	5,800.00	0.00	86,879,327.12
374	2023-02-20	[02.20]收陈良庆2023年1月份2月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	86,883,727.12

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-20	[02.20]收陈良庆2023年1月份2月份管理费	4,400.00	0.00	86,888,127.12
376	2023-02-20	[02.20]收刘小菊2023年1月份2月份管理费	1,800.00	0.00	86,889,927.12
377	2023-02-20	[02.20]收刘小菊2023年1月份2月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	86,891,727.12
378	2023-02-20	[02.20]收郑泽锋2023年2月份管理费	1,900.00	0.00	86,893,627.12
379	2023-02-20	[02.20]收郑泽锋2023年2月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	86,895,627.12
380	2023-02-21	[02.21]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	600.58	0.00	86,896,227.70
381	2023-02-21	[02.21]收刘汉秋交来五队劳工宿舍按金5单	1,000.00	0.00	86,897,227.70
382	2023-02-21	[02.21]收刘汉秋交来2023年2月份五队劳工宿舍租金共107单	33,210.00	0.00	86,930,437.70
383	2023-02-21	[02.21]收刘汉秋交来2023年1月份五队劳工宿舍水电清洁费共96单	6,883.00	0.00	86,937,320.70
384	2023-02-21	[02.21]付中山供电局一队出租房、商铺2月份电费	0.00	297.57	86,937,023.13
385	2023-02-21	[02.21]付中山供电局一队出租房、商铺2月份电费	0.00	585.02	86,936,438.11
386	2023-02-21	[02.21]付中山供电局西三队厂房2月份电费（首层）	0.00	29.46	86,936,408.65
387	2023-02-21	[02.21]付中山供电局五队劳工宿舍2月份电费	0.00	2,991.81	86,933,416.84
388	2023-02-21	[02.21]付中山供电局六队铺位2月份电费	0.00	19.30	86,933,397.54
389	2023-02-21	[02.21]付中山供电局六队铺位2月份电费	0.00	2,214.88	86,931,182.66
390	2023-02-21	[02.21]付中山供电局六队铺位2月份电费	0.00	770.17	86,930,412.49
391	2023-02-21	[02.21]付中山供电局六队铺位2月份电费	0.00	707.31	86,929,705.18
392	2023-02-21	[02.21]付中山供电局六队铺位2月份电费	0.00	318.23	86,929,386.95
393	2023-02-21	[02.21]付中山供电局六队铺位2月份电费	0.00	291.67	86,929,095.28
394	2023-02-21	[02.21]付中山供电局八队厂房2月份电费	0.00	4,227.84	86,924,867.44
395	2023-02-21	[02.21]付中山供电局十队铺位2月份电费	0.00	128.98	86,924,738.46
396	2023-02-21	[02.21]付中山供电局十一队铺位2月份电费	0.00	6.19	86,924,732.27
397	2023-02-21	[02.21]付中山供电局十二队铺位2月份电费	0.00	735.68	86,923,996.59
398	2023-02-21	[02.21]收张洪宣2023年1月份管理费	5,500.00	0.00	86,929,496.59
399	2023-02-21	[02.21]收张洪宣2023年1月份部分租金	455.15	0.00	86,929,951.74

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-21	[02.21]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（四笔）	2,333.34	0.00	86,932,285.08
401	2023-02-21	[02.21]收郑伟招2023年2月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	86,938,285.08
402	2023-02-21	[02.21]收郑伟招2023年2月份管理费	6,905.00	0.00	86,945,190.08
403	2023-02-21	[02.21]收刘卓辉2023年1月份2月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	86,955,190.08
404	2023-02-21	[02.21]收刘卓辉2023年1月份2月份管理费（第三层）	21,984.00	0.00	86,977,174.08
405	2023-02-21	[02.21]收刘卓辉2023年1月份2月份管理费（第四层）	11,984.00	0.00	86,989,158.08
406	2023-02-21	[02.21]收吴秋灵云兴路1号第14卡2021年12月至2023年1月份电费（61354-65371）	4,241.00	0.00	86,993,399.08
407	2023-02-21	[02.21]收杨忠海2023年2月份管理费	4,050.00	0.00	86,997,449.08
408	2023-02-21	[02.21]收洪兰英2023年2月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	87,000,649.08
409	2023-02-21	[02.21]收洪兰英2023年2月份管理费	3,100.00	0.00	87,003,749.08
410	2023-02-21	[02.21]收王青林2023年1月份2月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	87,010,349.08
411	2023-02-21	[02.21]收王青林2023年1月份2月份管理费	4,880.00	0.00	87,015,229.08
412	2023-02-21	[02.21]收薛天祥2023年2月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	87,025,229.08
413	2023-02-21	[02.21]收薛天祥2023年2月份管理费	9,446.00	0.00	87,034,675.08
414	2023-02-21	[02.21]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2023年2月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	87,035,975.08
415	2023-02-21	[02.21]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2023年2月份管理费	1,184.00	0.00	87,037,159.08
416	2023-02-21	[02.21]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2023年1月份电费（18796-19039）=243度	258.00	0.00	87,037,417.08
417	2023-02-21	[02.21]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2023年1月份电费（4264-4308）	48.00	0.00	87,037,465.08
418	2023-02-21	[02.21]收吴俊通2023年1月份管理费	1,300.00	0.00	87,038,765.08
419	2023-02-21	[02.21]收吴俊通2023年1月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	87,040,065.08
420	2023-02-21	[02.21]收吴俊通2022年12月份、2023年1月份电费（2505-3355）	893.00	0.00	87,040,958.08
421	2023-02-21	[02.21]收郭垒纲2023年1、2月份管理费	3,200.00	0.00	87,044,158.08
422	2023-02-21	[02.21]收郭垒纲2023年1、2月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	87,047,358.08
423	2023-02-21	[02.21]收郭垒纲2022年12月份、2023年1月份电费（64175-64574）	439.00	0.00	87,047,797.08
424	2023-02-21	[02.21]收周洪礼2023年1月份2月份管理费	8,500.00	0.00	87,056,297.08

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-22	[02.22]收刘瑞明交来星棚2月份租金共1单（原一社）	600.00	0.00	87,056,897.08
426	2023-02-22	[02.22]收刘瑞明交来2023年1月份星棚、铺位水电费4单（原一社）	1,166.00	0.00	87,058,063.08
427	2023-02-22	[02.22]付中山供电局发展区C楼电梯2月份电费	0.00	72.23	87,057,990.85
428	2023-02-22	[02.22]收刘锦雪2023年1月份2月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	87,060,190.85
429	2023-02-22	[02.22]收刘锦雪2023年1月份2月份管理费	2,200.00	0.00	87,062,390.85
430	2023-02-22	[02.22]收郑均林租赁云汉地块48.227亩2023年上半年租金（附发票）	119,796.00	0.00	87,182,186.85
431	2023-02-22	[02.22]收钟芬莲2023年2月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	87,183,986.85
432	2023-02-22	[02.22]收钟芬莲2023年2月份管理费	1,800.00	0.00	87,185,786.85
433	2023-02-22	[02.22]付中山市税务局工作人员2月份社保费	0.00	24,301.50	87,161,485.35
434	2023-02-22	[02.22]付中山市税务局治安队员2月份社保费	0.00	37,291.20	87,124,194.15
435	2023-02-22	[02.22]付中山市税务局村两委2月份社保费	0.00	10,373.40	87,113,820.75
436	2023-02-22	[02.22]收刘宇德2022年12月份、2023年1月份电费（24393-24566）	190.30	0.00	87,114,011.05
437	2023-02-22	[02.22]收梁耀和、梁永健租赁云汉地块68.448亩2023年上半年租金（附发票）	170,025.00	0.00	87,284,036.05
438	2023-02-22	[02.22]收郑伟招星云路10号第五层2023年1月份2月份保洁服务费	600.00	0.00	87,284,636.05
439	2023-02-22	[02.22]收郑伟招2022年12月份及2023年1月份电费（10696-109444）	2,603.00	0.00	87,287,239.05
440	2023-02-22	[02.22]收郑琴2023年1月份2月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	87,293,839.05
441	2023-02-22	[02.22]收郑琴2023年1月份2月份管理费	4,880.00	0.00	87,298,719.05
442	2023-02-22	[02.22]付阮照婷（老人院支付）原八队刘新镛抚恤金	0.00	300.00	87,298,419.05
443	2023-02-22	[02.22]付阮照婷原八队刘新镛火化补助	0.00	1,000.00	87,297,419.05
444	2023-02-22	[02.22]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部云汉村做廉政征兵海报	0.00	30.00	87,297,389.05
445	2023-02-22	[02.22]付中山市形创广告策划有限公司（241057107专项支）新春村内灯笼场地布置费	0.00	4,000.00	87,293,389.05
446	2023-02-22	[02.22]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汽油费	0.00	2,000.00	87,291,389.05
447	2023-02-22	[02.22]付刘乐生（老人院支付）原九队刘钧衡抚恤金	0.00	300.00	87,291,089.05
448	2023-02-22	[02.22]付刘乐生原九队刘钧衡火化补助	0.00	1,000.00	87,290,089.05
449	2023-02-22	[02.22]付中山公用水务投资有限公司商业大楼（云兴路29号）2月份水费	0.00	5,645.78	87,284,443.27

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-22	[02.22]付中山公用水务投资有限公司北风湾、南风湾2月份水费	0.00	759.22	87,283,684.05
451	2023-02-22	[02.22]付中山公用水务投资有限公司云汉花场保安室2月份水费	0.00	77.14	87,283,606.91
452	2023-02-22	[02.22]付广东中科安全技术服务有限公司云兴路29号消防设备更换安装	0.00	2,500.00	87,281,106.91
453	2023-02-22	[02.22]付广东中科安全技术服务有限公司云兴路17号天面消防管补漏	0.00	900.00	87,280,206.91
454	2023-02-22	[02.22]收李伟铭2023年2月份管理费	3,000.00	0.00	87,283,206.91
455	2023-02-22	[02.22]收李伟铭2023年2月份管理费	1,260.00	0.00	87,284,466.91
456	2023-02-23	[02.23]收梁锦铅租赁云兴市场C10卡（云兴路29号）保证金	3,000.00	0.00	87,287,466.91
457	2023-02-23	[02.23]收梁锦铅租赁云兴市场C10卡（云兴路29号）设施设备维护费	600.00	0.00	87,288,066.91
458	2023-02-23	[02.23]收陈爱花2023年1、2月份管理费	3,260.00	0.00	87,291,326.91
459	2023-02-23	[02.23]收陈爱花2023年1、2月份租金（附发票）	3,400.00	0.00	87,294,726.91
460	2023-02-23	[02.23]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（两笔）	1,166.67	0.00	87,295,893.58
461	2023-02-23	[02.23]付胡泽丰退云汉路段51号第8卡背后拆墙保证金	0.00	3,000.00	87,292,893.58
462	2023-02-23	[02.23]收王东海2023年1月份2月份租金（附发票）	16,000.00	0.00	87,308,893.58
463	2023-02-23	[02.23]收王东海2023年1月份2月份管理费	17,404.00	0.00	87,326,297.58
464	2023-02-23	[02.23]收钟芬莲云汉路段51号第8卡背后拆墙保证金	3,000.00	0.00	87,329,297.58
465	2023-02-23	[02.23]收苏勇强2023年2月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	87,330,397.58
466	2023-02-23	[02.23]收苏勇强2023年2月份管理费	1,100.00	0.00	87,331,497.58
467	2023-02-23	[02.23]收夏仕能2023年1月份2月份租金（附发票）	6,300.00	0.00	87,337,797.58
468	2023-02-23	[02.23]收夏仕能2023年1月份2月份管理费	6,300.00	0.00	87,344,097.58
469	2023-02-23	[02.23]收彭灿元2023年2月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	87,346,297.58
470	2023-02-23	[02.23]收彭灿元2023年2月份管理费	2,100.00	0.00	87,348,397.58
471	2023-02-23	[02.23]收高雪祯2023年2月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	87,352,197.58
472	2023-02-23	[02.23]收高雪祯2023年2月份管理费	3,800.00	0.00	87,355,997.58
473	2023-02-23	[02.23]收周敏聪租赁“北风湾、南风湾”A1卡后土地2023年1月份租金	1,000.00	0.00	87,356,997.58
474	2023-02-23	[02.23]收周敏聪租赁“北风湾、南风湾”A1卡2023年1月份租金	2,252.00	0.00	87,359,249.58

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-23	[02.23]收陈爱花2022年12月份、2023年1月份电费（27006-27468）	508.00	0.00	87,359,757.58
476	2023-02-23	[02.23]收梁锦铅租赁云兴市场C10卡（云兴路29号）保证金	5,000.00	0.00	87,364,757.58
477	2023-02-23	[02.23]收刘赞远2022年12月份电费（9230-9305）	80.70	0.00	87,364,838.28
478	2023-02-24	[02.24]收云汉村委会（建行）活期存款转为定期（7天通知存款）	10,000,000.00	0.00	97,364,838.28
479	2023-02-24	[02.24]付云汉村委会（建行）定期存款转活期	0.00	10,000,000.00	87,364,838.28
480	2023-02-24	[02.24]收云汉村委会（建行）定期存款转为活期	10,000,000.00	0.00	97,364,838.28
481	2023-02-24	[02.24]收云汉村委会（建行）定期存款利息	630,000.00	0.00	97,994,838.28
482	2023-02-24	[02.24]收安明辉2023年2月份租金（附发票）	4,900.00	0.00	97,999,738.28
483	2023-02-24	[02.24]收安明辉2023年2月份管理费	4,900.00	0.00	98,004,638.28
484	2023-02-24	[02.24]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2023年2月租金（附发票）	13,942.50	0.00	98,018,580.78
485	2023-02-24	[02.24]付云汉村委会（建行）活期存款转为定期（7天通知存款）	0.00	10,000,000.00	88,018,580.78
486	2023-02-24	[02.24]付中山公用水务投资有限公司五队劳工宿舍2月份水费	0.00	1,989.40	88,016,591.38
487	2023-02-24	[01.20]收李伟铭2023年1月份管理费	3,000.00	0.00	88,019,591.38
488	2023-02-24	[01.20]收李伟铭2023年1月份管理费	1,260.00	0.00	88,020,851.38
489	2023-02-24	[02.24]收吴甜娟租赁云汉地块47.388亩2023年上半年租金（附发票）	117,712.00	0.00	88,138,563.38
490	2023-02-24	[02.24]收郑振枢2023年2月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	88,140,563.38
491	2023-02-24	[02.24]收郑振枢2023年2月份管理费	1,960.00	0.00	88,142,523.38
492	2023-02-24	[02.24]收方春英2023年2月份管理费	1,200.00	0.00	88,143,723.38
493	2023-02-24	[02.24]收方春英2023年2月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	88,145,023.38
494	2023-02-24	[02.24]收腾新达租赁“北风湾、南风湾”A17卡2023年2月份租金	1,800.00	0.00	88,146,823.38
495	2023-02-24	[02.24]收郭流添租赁“北风湾、南风湾”A3卡2023年1月份部分租金	1,800.00	0.00	88,148,623.38
496	2023-02-24	[02.24]收郑志涛租赁“北风湾、南风湾”A11卡2023年1月份部分租金	1,800.00	0.00	88,150,423.38
497	2023-02-24	[02.24]收陈文富2023年2月份管理费	2,700.00	0.00	88,153,123.38
498	2023-02-24	[02.24]收陈文富2023年2月份租金（附发票）	2,700.00	0.00	88,155,823.38
499	2023-02-24	[02.24]收卢丹妮2023年2月份管理费	700.00	0.00	88,156,523.38

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-24	[02.24]收卢丹妮2023年2月份租金（附发票）	600.00	0.00	88,157,123.38
501	2023-02-24	[02.24]收胡敏租赁“北风湾、南风湾”3号鱼塘2023年1、2月份租金	7,600.00	0.00	88,164,723.38
502	2023-02-24	[02.24]付高凤珍管理乒乓球馆2月份工资	0.00	600.00	88,164,123.38
503	2023-02-24	[02.24]付汤凤娟管理青少年活动中心	0.00	830.00	88,163,293.38
504	2023-02-24	[02.24]付刘汉秋管理原五队出租屋2月份工资	0.00	3,540.00	88,159,753.38
505	2023-02-24	[02.24]付计生人员2023年2月份工资（扣除社保部分）	0.00	8,484.89	88,151,268.49
506	2023-02-24	[02.24]付村两委2023年2月份工资（扣除社保部分）	0.00	69,041.87	88,082,226.62
507	2023-02-24	[02.24]付环卫站清洁工2023年2月份工资（扣除社保部分）	0.00	4,445.57	88,077,781.05
508	2023-02-24	[02.24]付治安队员2023年2月份工资（扣除社保部分）	0.00	142,785.26	87,934,995.79
509	2023-02-24	[02.24]付退休老干退休补助	0.00	21,920.00	87,913,075.79
510	2023-02-24	[02.24]付村委会工作人员2023年2月份工资（扣除社保部分）	0.00	37,255.05	87,875,820.74
511	2023-02-24	[02.24]付云汉花场保安2023年2月份工资（扣除社保部分）	0.00	31,122.19	87,844,698.55
512	2023-02-24	[02.24]付云兴市场工作人员2023年2月份工资（扣除社保部分）	0.00	15,378.02	87,829,320.53
513	2023-02-24	[02.24]付监委会成员2月份补助款	0.00	2,655.32	87,826,665.21
514	2023-02-24	[02.24]付高乐华治安队员2023年2月份工资（扣除社保部分）	0.00	3,762.19	87,822,903.02
515	2023-02-24	[02.24]付中山公用水务投资有限公司云汉水站2月份水费	0.00	79,085.88	87,743,817.14
516	2023-02-24	[02.24]付中山公用水务投资有限公司云汉水站2月份污水处理费	0.00	37,804.34	87,706,012.80
517	2023-02-24	[02.24]付中山公用水务投资有限公司云汉水站2月份垃圾处理费	0.00	11,427.87	87,694,584.93
518	2023-02-27	[02.27]付中山市税务局云汉村村民2023年基本医疗保险	0.00	12,304.26	87,682,280.67
519	2023-02-27	[02.27]收广东中山医保代发户居民退款（2023年1月至12月医保费）	9,717.12	0.00	87,691,997.79
520	2023-02-27	[02.27]收云汉水站2月份水费	67,263.90	0.00	87,759,261.69
521	2023-02-27	[02.27]收云汉水站2月份污水处理费	35,900.10	0.00	87,795,161.79
522	2023-02-27	[02.27]收云汉水站2月份垃圾处理费	6,123.00	0.00	87,801,284.79
523	2023-02-27	[02.27]收云汉水站2月份维修管理费	4,200.00	0.00	87,805,484.79
524	2023-02-27	[02.27]收云汉水站2月份环卫站清洁代收款	3,900.00	0.00	87,809,384.79

银行收支明细表

2023年2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	2023-02-27	[02.27]收李伟明2023年2月份管理费	2,800.00	0.00	87,812,184.79
526	2023-02-27	[02.27]收李伟明2023年2月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	87,814,984.79
527	2023-02-27	[02.27]收李伟明2023年2月份管理费	2,800.00	0.00	87,817,784.79
528	2023-02-27	[02.27]收李伟明2023年2月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	87,820,584.79
529	2023-02-27	[02.27]收周发水2022年12月份、2023年1月份电费(43159-43462)(11667-12146)	860.00	0.00	87,821,444.79
530	2023-02-27	[02.27]收周发水2023年1、2月份管理费	3,200.00	0.00	87,824,644.79
531	2023-02-27	[02.27]收周发水2023年1、2月份租金(附发票)	3,200.00	0.00	87,827,844.79
532	2023-02-27	[02.27]收郭华京租赁“北风湾、南风湾”A25卡2023年2月份租金	1,700.00	0.00	87,829,544.79
533	2023-02-27	[02.27]收方懿2023年1月份2月份租金(附发票)	8,000.00	0.00	87,837,544.79
534	2023-02-27	[02.27]收方懿2023年1月份2月份管理费	8,080.00	0.00	87,845,624.79
535	2023-02-27	[02.27]收方懿2023年1月份2月份管理费	6,720.00	0.00	87,852,344.79
536	2023-02-27	[02.27]收方懿2023年1月份2月份管理费	600.00	0.00	87,852,944.79
537	2023-02-27	[02.27]收何坤林2023年1月份2月份保洁服务费	600.00	0.00	87,853,544.79
538	2023-02-27	[02.27]收何坤林2023年1月份2月份租金(附发票)	16,830.00	0.00	87,870,374.79
539	2023-02-27	[02.27]收何坤林2022年12月份及2023年1月份电费(115644-118477)	2,974.70	0.00	87,873,349.49
540	2023-02-27	[02.27]收中山市中茶市场经营管理有限公司(棠文标)租赁乔津街57号2023年1月6日至2月5日租金(附发票)	267,000.00	0.00	88,140,349.49
541	2023-02-27	[02.27]收中山市中茶市场经营管理有限公司(棠文标)租赁乔津街57号2023年2月6日至3月5日租金(附发票)	267,000.00	0.00	88,407,349.49
542	2023-02-27	[02.27]收喻青海2023年2月份租金	8,000.00	0.00	88,415,349.49
543	2023-02-27	[02.27]收刘玉莲2023年2月份租金(附发票)	2,000.00	0.00	88,417,349.49
544	2023-02-27	[02.27]收刘玉莲2023年2月份管理费	1,850.00	0.00	88,419,199.49
545	2023-02-27	[02.27]收刘华干甘树墩大街5巷4号水网4分表转1寸表	1,500.00	0.00	88,420,699.49
546	2023-02-28	[02.28]收云兴市场(云兴路29号)2022年12月份场地占用费	26,676.00	0.00	88,447,375.49
547	2023-02-28	[02.28]收云兴市场(云兴路29号)2023年12月份电费	1,880.00	0.00	88,449,255.49
548	2023-02-28	[02.28]收云兴市场(云兴路29号)2022年12月份水费	193.15	0.00	88,449,448.64
549	2023-02-28	[02.28]收云汉村委会(兴业)定期存款利息	600.81	0.00	88,450,049.45

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
550	2023-02-28	[02.28]付中山市税务局云汉村村民2023基本医疗保险	0.00	742.28	88,449,307.17
551	2023-02-28	[02.28]收云兴市场（云兴路29号）2023年1月份2月份电费	12,350.00	0.00	88,461,657.17
552	2023-02-28	[02.28]收云兴市场（云兴路29号）203年1月份2月份电费	9,601.20	0.00	88,471,258.37
553	2023-02-28	[02.28]收云兴市场（云兴路29号）2023年1月份2月份水费	4,113.20	0.00	88,475,371.57
554	2023-02-28	[02.28]收云兴市场（云兴路29号）2023年1月份2月份场地占用费	251,327.00	0.00	88,726,698.57
555	2023-02-28	[02.28]收云兴市场（云兴路29号）2月份电费	6.00	0.00	88,726,704.57
556	2023-02-28	[02.28]收田年新2023年1月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	88,733,704.57
557	2023-02-28	[02.28]收田年新2023年1月份管理费	6,930.00	0.00	88,740,634.57
558	2023-02-28	[02.28]收袁志成2023年2月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	88,743,134.57
559	2023-02-28	[02.28]收袁志成2023年2月份管理费	2,250.00	0.00	88,745,384.57
560	2023-02-28	[02.28]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2023年1月份租金（附发票）	6,380.00	0.00	88,751,764.57
561	2023-02-28	[02.28]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2023年1月份管理费	6,380.00	0.00	88,758,144.57
562	2023-02-28	[02.28]收敖东贵2023年1月份仓库管理费	2,700.00	0.00	88,760,844.57
563	2023-02-28	[02.28]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年12月份及2023年1月份电费（7026-7086）（4047-4069）（6939-7044）	2,945.00	0.00	88,763,789.57
564	2023-02-28	[02.28]付中国电信云兴市场电话光接入工料费、光接入调测费	0.00	300.00	88,763,489.57
565	2023-02-28	[02.28]收董姗姗2023年1、2月份管理费	1,200.00	0.00	88,764,689.57
566	2023-02-28	[02.28]收董姗姗2022年12月份、2023年1月份电费（1495-1789）	323.00	0.00	88,765,012.57
567	2023-02-28	[02.28]收刘仲挺2023年1月电费（39681-40221）（497-947）（10274-10430）	1,261.00	0.00	88,766,273.57
568	2023-02-28	[02.28]收刘仲挺2023年2月11-28日管理费	257.00	0.00	88,766,530.57
569	2023-02-28	[02.28]收刘仲挺2023年2月份管理费	800.00	0.00	88,767,330.57
570	2023-02-28	[02.28]收刘仲挺2023年2月份管理费	1,600.00	0.00	88,768,930.57
571	2023-02-28	[02.28]收刘仲挺2023年2月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	88,770,530.57
572	2023-02-28	[02.28]收王淑琼2023年2月份管理费	930.00	0.00	88,771,460.57
573	2023-02-28	[02.28]收王淑琼2023年2月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	88,772,460.57
574	2023-02-28	[02.28]收李毅婵（中山市卡乐鼠服饰有限公司）合股厂2023年1月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	88,787,460.57

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
575	2023-02-28	[02.28]收李毅婵（中山市卡乐鼠服饰有限公司）2023年1月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	88,802,460.57
576	2023-02-28	[02.28]收周敏聪租赁“北风湾、南风湾”A1卡后土地2023年2月份租金	1,000.00	0.00	88,803,460.57
577	2023-02-28	[02.28]收周敏聪租赁“北风湾、南风湾”A1卡2023年2月份租金	2,252.00	0.00	88,805,712.57
578	2023-02-28	[02.28]收周敏聪租赁“北风湾、南风湾”A1卡2023年3月份部分租金	748.00	0.00	88,806,460.57
579	2023-02-28	[02.28]收阮剑霄、钟正琼、刘文标租赁云汉地块36.18亩2023年部分租金	77,625.00	0.00	88,884,085.57
580	2023-02-28	[02.28]收云兴市场（云兴路29号）2022年12月份场地占用费	2,620.00	0.00	88,886,705.57
581	2023-02-28	[02.28]收云兴市场（云兴路29号）2022年12月份水费	278.50	0.00	88,886,984.07
582	2023-02-28	[02.28]收云兴市场（云兴路29号）2023年1月份水费	138.00	0.00	88,887,122.07
583	2023-02-28	[02.28]收云兴市场（云兴路29号）2023年1月份场地占用费	17,270.00	0.00	88,904,392.07
584	2023-02-28	[02.28]收云兴市场（云兴路29号）2023年2月份电费	5,000.00	0.00	88,909,392.07
585	2023-02-28	[02.28]收胡敏租赁“北风湾、南风湾”3号鱼塘2022年11、12月份租金	7,600.00	0.00	88,916,992.07
586	2023-02-28	[02.28]收何坤林2023年1月份2月份管理费	20,000.00	0.00	88,936,992.07
合 计			77,790,085.70	74,411,353.59	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘冷源
郭建美
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2023年2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			23,811,242.69	3,689,492.07	20,121,750.62	
租赁款			16,349,461.36	2,643,422.65	13,706,038.71	
物业出租款			16,118,924.36	2,643,422.65	13,475,501.71	
工业区			622,184.00	166,553.00	455,631.00	
刘君维			19,500.00	9,750.00	9,750.00	
梁倩仪			2,025.00	0.00	2,025.00	
冯剑光			9,750.00	0.00	9,750.00	
赵营飞			12,320.00	0.00	12,320.00	
郑琴			11,480.00	11,480.00	0.00	
洪兰英			6,300.00	6,300.00	0.00	
林志夏			8,450.00	0.00	8,450.00	
吴惠珊			7,560.00	0.00	7,560.00	
王镇辉			11,480.00	0.00	11,480.00	
郑东兴			5,740.00	5,740.00	0.00	
安明辉			39,812.00	9,800.00	30,012.00	
曾新明			3,600.00	3,600.00	0.00	
仙迪荣(傅敏)			21,348.00	0.00	21,348.00	
何兴文			19,914.00	29,871.00	-9,957.00	
欧文德			20,384.00	0.00	20,384.00	
周锡春			20,384.00	0.00	20,384.00	
方付权			19,656.00	0.00	19,656.00	
汪长凤			12,600.00	0.00	12,600.00	
张国建			1,600.00	1,600.00	0.00	
荣吉制衣公司			18,900.00	0.00	18,900.00	
蔡少林			73,970.00	0.00	73,970.00	
刘泳强			10,470.00	0.00	10,470.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
李中勇			24,640.00	0.00	24,640.00	
林乃苑			1,100.00	0.00	1,100.00	
叶均才			3,400.00	0.00	3,400.00	
毅腾制衣厂			30,920.00	15,460.00	15,460.00	
洪烈民			0.00	0.00	0.00	
易绍海			16,400.00	8,200.00	8,200.00	
莫小晓			3,850.00	0.00	3,850.00	
梁立军			13,740.00	0.00	13,740.00	
李伟铭			8,520.00	8,520.00	0.00	
夏仕能			12,600.00	12,600.00	0.00	
余彩芬			12,600.00	0.00	12,600.00	
黎小敏			15,400.00	0.00	15,400.00	
杨静			9,000.00	4,500.00	4,500.00	
刘小华			16,000.00	0.00	16,000.00	
姚印			12,864.00	0.00	12,864.00	
张祥洪			3,500.00	500.00	3,000.00	
廖建奎			0.00	0.00	0.00	
安明波			10,800.00	0.00	10,800.00	
陈奔徐			10,192.00	10,192.00	0.00	
李红梅			12,600.00	0.00	12,600.00	
刘志荣			14,625.00	0.00	14,625.00	
陈兵			10,080.00	10,080.00	0.00	
王青林			11,480.00	11,480.00	0.00	
谢明			3,280.00	3,280.00	0.00	
刘晨露			3,750.00	0.00	3,750.00	
钟芬莲			3,600.00	3,600.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
发展区			10,622,364.77	326,864.00	10,295,500.77	
孔凤丽			10,660.00	0.00	10,660.00	
叶眉笑、张婉兴			11,700.00	0.00	11,700.00	
谭小玲			23,004.00	0.00	23,004.00	
莫小卫			1,350.00	1,350.00	0.00	
吴秋灵			0.00	0.00	0.00	
杨忠海			4,050.00	4,050.00	0.00	
彭七妹			11,340.00	11,340.00	0.00	
颜文高			0.00	0.00	0.00	
彭水			21,320.00	0.00	21,320.00	
王志鹏			6,750.00	0.00	6,750.00	
阮建成			41,904.00	0.00	41,904.00	
叶国星			23,400.00	23,400.00	0.00	
陈锡林			14,040.00	14,040.00	0.00	
王海前			5,000.00	5,000.00	0.00	
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			23,400.00	0.00	23,400.00	
余敦福			7,600.00	0.00	7,600.00	
方振航			2,700.00	2,700.00	0.00	
何彦辉			48,600.00	72,900.00	-24,300.00	
刘亮泉			5,500.00	0.00	5,500.00	
李毅婵			34,800.00	0.00	34,800.00	
通伟厂服装有限公司			780,278.49	0.00	780,278.49	
罗冬英			23,004.00	0.00	23,004.00	
钟达健			11,700.00	11,700.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
刘棣依			3,000.00	0.00	3,000.00	
欧锡枝			12,960.00	12,960.00	0.00	
李兆华			14,706.00	0.00	14,706.00	
莫介汉			9,360.00	4,680.00	4,680.00	
莫介志			23,400.00	11,700.00	11,700.00	
冯宝坚			16,400.00	0.00	16,400.00	
岑英珍			23,100.00	11,550.00	11,550.00	
通伟服装公司（小组）			369,400.00	0.00	369,400.00	
恒丰利织造公司			183,652.00	0.00	183,652.00	
新恒丰衣领行			800.00	0.00	800.00	
商祺公司			8,499,850.28	0.00	8,499,850.28	
周晓裘			76,234.00	0.00	76,234.00	
高志凯			2,700.00	0.00	2,700.00	
刘经国			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
钟达康			11,700.00	11,700.00	0.00	
陈祖军			5,800.00	0.00	5,800.00	
梁利辉			2,700.00	2,700.00	0.00	
梁启艳			12,780.00	12,780.00	0.00	
黄明			28,000.00	0.00	28,000.00	
钟广妹			2,700.00	2,700.00	0.00	
段娜			5,400.00	0.00	5,400.00	
林煜圻			12,960.00	0.00	12,960.00	
王知雄			-5,400.00	0.00	-5,400.00	
黄素梅			5,600.00	0.00	5,600.00	
范波超			4,400.00	0.00	4,400.00	
刘赞远			2,700.00	2,700.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
李梅兰			2,700.00	2,700.00	0.00	
陈艺锋			60,000.00	60,000.00	0.00	
刘瑞禄			20,960.00	0.00	20,960.00	
徐亮			6,000.00	0.00	6,000.00	
廖小云			1,400.00	1,400.00	0.00	
熊萍群			7,250.00	0.00	7,250.00	
邵立宝			42,438.00	0.00	42,438.00	
黄小敏			8,100.00	8,100.00	0.00	
植水婵			2,000.00	2,000.00	0.00	
欧柏成			1,350.00	1,350.00	0.00	
李海平			2,700.00	2,700.00	0.00	
大港区			2,002,368.00	512,497.15	1,489,870.85	
谢军			10,640.00	0.00	10,640.00	
崔吴平			9,500.00	0.00	9,500.00	
叶志军			17,800.00	26,700.00	-8,900.00	
徐双武			17,200.00	0.00	17,200.00	
刘林生			15,042.00	0.00	15,042.00	
郑伟招			12,905.00	12,905.00	0.00	
李华			30,600.00	0.00	30,600.00	
胡承玉			5,590.00	0.00	5,590.00	
文彩玲			24,300.00	0.00	24,300.00	
薛天祥			19,446.00	19,446.00	0.00	
竣宇纺织商行（刘桂敏）			4,750.00	0.00	4,750.00	
李雪定			9,500.00	0.00	9,500.00	
彭桂攀			20,384.00	0.00	20,384.00	
欧阳剑			9,500.00	0.00	9,500.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
胡绮君			19,000.00	0.00	19,000.00	
杜鉴航			17,800.00	0.00	17,800.00	
许仕祥			26,700.00	26,700.00	0.00	
张晓娜			10,500.00	0.00	10,500.00	
王东海（十三幺制衣厂）			33,404.00	33,404.00	0.00	
彭灿元			4,300.00	4,300.00	0.00	
刘锡航			48,276.00	0.00	48,276.00	
黄文生			5,250.00	5,250.00	0.00	
胡鹏			21,750.00	0.00	21,750.00	
刘浩谦			51,640.00	0.00	51,640.00	
何坤林			36,830.00	36,830.00	0.00	
黄杰文			24,750.00	0.00	24,750.00	
刘冠北			18,860.00	0.00	18,860.00	
高雪祯			7,600.00	7,600.00	0.00	
蓝云翡			19,000.00	0.00	19,000.00	
旭骏商贸公司（刘远航）			9,500.00	0.00	9,500.00	
刘玉莲			3,850.00	3,850.00	0.00	
雷亮军			10,556.00	0.00	10,556.00	
蒋文佳			19,000.00	0.00	19,000.00	
欧阳志雄			25,920.00	0.00	25,920.00	
陈国军			17,200.00	0.00	17,200.00	
周吉			17,200.00	17,200.00	0.00	
欧阳智勇			19,844.00	19,844.00	0.00	
欧阳佑先			8,190.00	0.00	8,190.00	
刘卓辉			43,968.00	43,968.00	0.00	
李水平			4,800.00	0.00	4,800.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
唐文瑜			24,000.00	0.00	24,000.00	
曾海松			5,000.00	0.00	5,000.00	
欧阳军胜			17,200.00	17,200.00	0.00	
胡响连			4,300.00	4,300.00	0.00	
刘仕良			60,450.00	0.00	60,450.00	
罗观潮			26,682.00	0.00	26,682.00	
刘锦荣			18,057.00	0.00	18,057.00	
吴凤群			26,880.00	0.00	26,880.00	
谢金辉			11,800.00	0.00	11,800.00	
苏剑华			17,180.00	0.00	17,180.00	
刘建怡			54,000.00	0.00	54,000.00	
许仕情			76,200.00	0.00	76,200.00	
李友文			11,180.00	0.00	11,180.00	
张洪宣			34,500.00	17,455.15	17,044.85	
吕国威			10,500.00	0.00	10,500.00	
徐好丰			17,200.00	0.00	17,200.00	
胡成良			5,902.00	0.00	5,902.00	
龙纲要			9,500.00	0.00	9,500.00	
雷晓燕			69,206.00	0.00	69,206.00	
袁志成			4,750.00	4,750.00	0.00	
肖检军			17,200.00	17,200.00	0.00	
梁结贤			58,125.00	0.00	58,125.00	
欧阳湘连			8,600.00	0.00	8,600.00	
张奇			27,860.00	0.00	27,860.00	
黄杏燕			24,960.00	0.00	24,960.00	
欧阳雪仁			8,600.00	8,600.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
詹兵			15,098.00	0.00	15,098.00	
徐望			17,200.00	8,600.00	8,600.00	
周洪礼			17,100.00	17,100.00	0.00	
王勇			32,212.00	0.00	32,212.00	
刘少航			140,450.00	30,000.00	110,450.00	
李石平			19,000.00	9,500.00	9,500.00	
周延安			24,000.00	0.00	24,000.00	
龙建勤			10,500.00	0.00	10,500.00	
刘子懋			2,000.00	0.00	2,000.00	
杨志辉			9,500.00	0.00	9,500.00	
彭砥柱			33,404.00	0.00	33,404.00	
吴康平			19,552.00	0.00	19,552.00	
彭海华			6,355.00	6,355.00	0.00	
田年新			27,860.00	13,930.00	13,930.00	
肖威			8,600.00	0.00	8,600.00	
张国良			9,600.00	0.00	9,600.00	
杨玉颜			36,400.00	36,400.00	0.00	
周绍英			9,500.00	0.00	9,500.00	
李毅婵（原小组）			67,000.00	15,000.00	52,000.00	
李毅婵（村合股厂）			67,000.00	15,000.00	52,000.00	
胡雅敏			8,740.00	8,740.00	0.00	
李林贤			10,120.00	10,120.00	0.00	
张文洪			28,500.00	14,250.00	14,250.00	
得月楼			480,274.10	223,509.50	256,764.60	
毛善珍			11,000.00	11,000.00	0.00	
刘结欣			4,800.00	7,200.00	-2,400.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
张云			5,800.00	5,800.00	0.00	
张艺清			5,200.00	0.00	5,200.00	
曹飘			4,000.00	4,000.00	0.00	
刘宇行			2,250.00	1,125.00	1,125.00	
刘宇德			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
郑振枢			3,960.00	3,960.00	0.00	
刘锦雪			4,400.00	4,400.00	0.00	
黄超			4,000.00	0.00	4,000.00	
吴桂新			16,775.00	0.00	16,775.00	
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			3,504.00	0.00	3,504.00	
社区卫生服务中心			6,000.00	0.00	6,000.00	
梁剑灵			2,800.00	0.00	2,800.00	
石红星			6,500.00	0.00	6,500.00	
陈信康			1,440.00	0.00	1,440.00	
王留明			6,400.00	0.00	6,400.00	
刘秀卿			11,000.00	11,000.00	0.00	
刘志强			0.00	600.00	-600.00	
郭建伟			2,170.00	2,170.00	0.00	
刘尔乐			3,600.00	0.00	3,600.00	
匡岳峰			3,200.00	0.00	3,200.00	
赵现春			1,000.00	0.00	1,000.00	
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	

债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
吴俊通			5,200.00	2,600.00	2,600.00	
郭垒纲			6,400.00	6,400.00	0.00	
刘学省			6,000.00	0.00	6,000.00	
蔡景四			900.00	0.00	900.00	
巢建军			3,000.00	3,000.00	0.00	
林孙里			3,200.00	3,200.00	0.00	
蔡德华			1,300.00	0.00	1,300.00	
郑余亮			7,200.00	0.00	7,200.00	
农村信用合作社			13,942.50	13,942.50	0.00	
刘镜炎			12,000.00	0.00	12,000.00	
李红秀			2,600.00	0.00	2,600.00	
刘志侠			4,000.00	0.00	4,000.00	
大参林药业公司			6,670.00	6,670.00	0.00	
李福金			16,599.00	0.00	16,599.00	
周发水			6,400.00	6,400.00	0.00	
余卿			6,400.00	0.00	6,400.00	
陈爱花			6,660.00	6,660.00	0.00	
王丰			1,540.00	1,540.00	0.00	
刘仲挺			4,257.00	4,257.00	0.00	
李典晏			37,219.60	0.00	37,219.60	
喻青海			8,000.00	8,000.00	0.00	
夏良胜			10,000.00	5,000.00	5,000.00	
韦干宁			4,800.00	2,400.00	2,400.00	
刘丹			3,600.00	0.00	3,600.00	
吴亨水			19,136.00	0.00	19,136.00	
蒋仙花			3,300.00	0.00	3,300.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
陈良庆			8,800.00	8,800.00	0.00	
余忠华			5,000.00	0.00	5,000.00	
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			2,400.00	2,400.00	0.00	
胡文莲			1,400.00	1,400.00	0.00	
刘杏满			25,685.00	0.00	25,685.00	
蒋云彩			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
胡国英			3,400.00	6,800.00	-3,400.00	
曾珍			6,940.00	0.00	6,940.00	
王婵娟			3,600.00	3,600.00	0.00	
肖俊富			3,000.00	3,000.00	0.00	
王小勇			3,860.00	1,930.00	1,930.00	
刘锦添			6,400.00	0.00	6,400.00	
刘小菊			3,600.00	3,600.00	0.00	
黄狄斯			2,250.00	1,125.00	1,125.00	
郑精			6,400.00	0.00	6,400.00	
孙雪妙			3,600.00	0.00	3,600.00	
董姗姗			1,200.00	1,200.00	0.00	
李丰			3,450.00	3,450.00	0.00	
方懿			23,400.00	23,400.00	0.00	
吴永成			2,200.00	2,200.00	0.00	
余厚云			1,400.00	1,400.00	0.00	
胡凯文			750.00	0.00	750.00	
张良军			9,936.00	0.00	9,936.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
陶伟			3,450.00	3,450.00	0.00	
商贸服装市场			1,900,798.00	879,999.00	1,020,799.00	
百城云商科技有限公司			1,900,798.00	879,999.00	1,020,799.00	
云汉市场			490,935.49	534,000.00	-43,064.51	
中泰市场经营管理公司（梁文标）			490,935.49	534,000.00	-43,064.51	
土地出租款			230,537.00	0.00	230,537.00	
林政			54,104.00	0.00	54,104.00	
林政、赖兴华			176,433.00	0.00	176,433.00	
发包款			2,409,756.07	573,389.70	1,836,366.37	
黄桂江			-0.80	0.00	-0.80	
吴甜娟			0.00	117,712.00	-117,712.00	
梁耀和			0.00	170,025.00	-170,025.00	
郑均林			-3.00	119,796.00	-119,799.00	
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	
陶雪霞			138,231.70	88,231.70	50,000.00	
姚水锋			-1.00	0.00	-1.00	
余嘉美			-0.40	0.00	-0.40	
伍豪			14,994.30	0.00	14,994.30	
范永敏			-0.20	0.00	-0.20	
陈树标			-0.40	0.00	-0.40	
李德鑫			218,057.28	0.00	218,057.28	
李润辉			80,000.00	0.00	80,000.00	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
李天富			0.15	0.00	0.15	
阮忠强			60,500.00	0.00	60,500.00	
何炎祥			-0.02	0.00	-0.02	
刘孝振			0.51	0.00	0.51	
梁彤烈			113,050.00	0.00	113,050.00	
高献力			51,474.00	0.00	51,474.00	
黄英葵			78,880.00	0.00	78,880.00	
梁桂雄			105,875.00	0.00	105,875.00	
梁金照			75,590.00	0.00	75,590.00	
侯国平			125,375.00	0.00	125,375.00	
汤禹明			-1.00	0.00	-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			22,106.83	0.00	22,106.83	
阮俭霄			-0.50	77,625.00	-77,625.50	
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			339,618.12	193,607.20	146,010.92	
自来水费			102,320.86	77,769.75	24,551.11	
村水费			88,191.58	71,463.90	16,727.68	
物业厂房水费			3,107.12	1,583.00	1,524.12	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
花卉基地水费			2,159.92	0.00	2,159.92	
商业大楼水费			8,862.24	4,722.85	4,139.39	
电费			180,773.49	73,814.35	106,959.14	
村电费			41.32	0.00	41.32	
物业厂房电费			90,277.02	44,977.15	45,299.87	
花卉基地电费			18,562.91	0.00	18,562.91	
商业大楼电费			71,892.24	28,837.20	43,055.04	
排污费及垃圾处理			56,523.77	42,023.10	14,500.67	
村排污费及垃圾处理费			56,523.77	42,023.10	14,500.67	
应收借款			3,000.00	0.00	3,000.00	
刘展文			3,000.00	0.00	3,000.00	
医保社保			193,265.60	193,265.60	0.00	
个人所得税			159.40	224.34	-64.94	
其他			4,515,982.14	85,582.58	4,430,399.56	
暂付款（代支款）			4,090,071.68	9,717.12	4,080,354.56	
刘美燕医疗款			2,438.60	0.00	2,438.60	
电梯年检费			-4,136.50	0.00	-4,136.50	
医疗保险			3,330,984.00	9,717.12	3,321,266.88	
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			409,532.64	0.00	409,532.64	
不锈钢隔离护栏款			28,700.00	0.00	28,700.00	
五保户医疗款（原刘炳垣医疗借款户）			-11,200.89	0.00	-11,200.89	

债权（应收款项）明细表

2023年2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
环境卫生清洁费			299,696.93	3,900.00	295,796.93	
租赁云汉大街29号保证金（农商行）			1,200.00	0.00	1,200.00	
养老保险			71,965.42	71,965.46	-0.04	
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			23,811,242.69	3,689,492.07	20,121,750.62	

单位负责人：~

会计：

村务公开监督（理财）小组：

高仲萍

高文定

刘伟溪

刘治源

张建美

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				2,320,881.70	119,662.43	2,201,219.27	
应付定金押金				395,122.75	0.00	395,122.75	
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	
应付税金				112,610.57	112,610.57	0.00	
村委会				112,610.57	112,610.57	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				350,220.08	0.00	350,220.08	
土地款				96,461.24	0.00	96,461.24	
股金				79,200.00	0.00	79,200.00	
其他				49,716.20	0.00	49,716.20	
小组物业赎买款				49,716.20	0.00	49,716.20	
股东分红款（小组并入）				124,842.64	0.00	124,842.64	
一社				44,945.12	0.00	44,945.12	
二社				27,047.06	0.00	27,047.06	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
八社				8,165.36	0.00	8,165.36	
九社				16,123.87	0.00	16,123.87	
十社				8,511.93	0.00	8,511.93	
十一社				20,049.30	0.00	20,049.30	
代收代支				7,301.02	0.00	7,301.02	
纯女户养老保险费				7,301.02	0.00	7,301.02	
其他				1,445,627.28	7,051.86	1,438,575.42	
其他应付及暂收				1,445,627.28	7,051.86	1,438,575.42	
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				5,651.86	5,651.86	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				1,000.00	1,400.00	-400.00	
合股厂				823,077.42	0.00	823,077.42	
乡村振兴项目款				8,000.00	0.00	8,000.00	
应付工资				444,260.50	444,260.50	0.00	
干部				73,424.00	73,424.00	0.00	
管理和固定人员				370,836.50	370,836.50	0.00	
长期借款及应付款				23,190,036.94	23,400.00	23,166,636.94	
长期应付款				23,190,036.94	23,400.00	23,166,636.94	
应付押金				22,417,436.50	22,400.00	22,395,036.50	
荣吉厂				38,350.00	0.00	38,350.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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				270,680.00	0.00	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	
梁连开				30,000.00	0.00	30,000.00	
许启伦				2,000.00	0.00	2,000.00	
萧永佳				20,000.00	0.00	20,000.00	
胡炳贤				15,000.00	0.00	15,000.00	
何兴文、何兴发				9,375.00	0.00	9,375.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
许仕情				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	
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				3,000.00	3,000.00	0.00	
罗南枝				52,000.00	0.00	52,000.00	
唐炳财				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘文灿				2,430.00	0.00	2,430.00	
李友文				19,665.00	0.00	19,665.00	
吴甜娟				47,400.00	0.00	47,400.00	
郑均林				89,032.00	0.00	89,032.00	
梁志盛				15,000.00	0.00	15,000.00	
冯婵好				23,700.00	0.00	23,700.00	
谢金辉				1,000.00	0.00	1,000.00	
叶权兴				12,500.00	0.00	12,500.00	
傅祖仙				2,640.00	0.00	2,640.00	
黄结楣				314,400.00	0.00	314,400.00	
按金				15,964,227.00	19,400.00	15,944,827.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
许仕情				108,585.00	0.00	108,585.00	
阮建成				89,883.00	0.00	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				22,000.00	0.00	22,000.00	
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	
黄炎煊				90,000.00	0.00	90,000.00	
陈平国				90,000.00	0.00	90,000.00	
伍豪				261,527.00	0.00	261,527.00	
李天富、张郴林				136,000.00	0.00	136,000.00	
胡绮君				38,000.00	0.00	38,000.00	
蓝云翡、钟君丽				2,000.00	0.00	2,000.00	
范永敏				100,528.00	0.00	100,528.00	
刘泳强				31,410.00	0.00	31,410.00	
李德鑫				107,720.00	0.00	107,720.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈灿旋				80,000.00	0.00	80,000.00	
彭旭				2,000.00	0.00	2,000.00	
梁启艳				19,170.00	0.00	19,170.00	
张艺清				10,400.00	0.00	10,400.00	
胡响连				17,800.00	0.00	17,800.00	
何彦辉				86,400.00	0.00	86,400.00	
李润辉				30,000.00	0.00	30,000.00	
陶雪霞				26,000.00	0.00	26,000.00	
张洪宣				34,500.00	0.00	34,500.00	
刘亮泉				11,000.00	0.00	11,000.00	
张晓娜				17,500.00	0.00	17,500.00	
胡鹏				32,625.00	0.00	32,625.00	
郑权辉				25,000.00	0.00	25,000.00	
欧文德				32,576.00	0.00	32,576.00	
曹飘				8,000.00	0.00	8,000.00	
黄小煌				3,300.00	0.00	3,300.00	
罗冬英				34,506.00	0.00	34,506.00	
廖源甜				16,000.00	0.00	16,000.00	
刘仕良				36,270.00	0.00	36,270.00	
侯国平				152,200.00	0.00	152,200.00	
李伟元				60,000.00	0.00	60,000.00	
陈国军				25,800.00	0.00	25,800.00	
周吉				27,750.00	0.00	27,750.00	
欧阳智勇				39,688.00	0.00	39,688.00	
钟达健				17,550.00	0.00	17,550.00	
曾海松				9,600.00	0.00	9,600.00	
王东海				66,880.00	0.00	66,880.00	
夏余良、江长元				1,000.00	0.00	1,000.00	
王志新				15,120.00	0.00	15,120.00	
钟标				13,994.00	0.00	13,994.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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				7,200.00	0.00	7,200.00	
王丽娜				35,100.00	0.00	35,100.00	
知青宿舍				1,500.00	0.00	1,500.00	
社区卫生服务中心				9,000.00	0.00	9,000.00	
刘北泳				2,000.00	0.00	2,000.00	
何坤林				73,660.00	0.00	73,660.00	
雷亮军				21,112.00	0.00	21,112.00	
汪长风				18,900.00	0.00	18,900.00	
欧阳志雄				38,880.00	0.00	38,880.00	
欧阳佑先				16,380.00	0.00	16,380.00	
吴桂新				57,900.00	0.00	57,900.00	
长江汉基房地产公司				1,000.00	0.00	1,000.00	
唐文瑜				48,000.00	0.00	48,000.00	
蔡少林				66,570.00	0.00	66,570.00	
罗观潮				53,364.00	0.00	53,364.00	
苏勇强				6,600.00	0.00	6,600.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
李中勇				36,960.00	0.00	36,960.00	
刘锦荣				50,004.00	0.00	50,004.00	
吴凤群				40,320.00	0.00	40,320.00	
商祺房地产投资有限公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
欧锡枝				19,440.00	0.00	19,440.00	
刘建怡				32,400.00	0.00	32,400.00	
彭小林				4,050.00	0.00	4,050.00	
李兆华				29,412.00	0.00	29,412.00	
尹苏林				1,000.00	0.00	1,000.00	
吕国威				21,750.00	0.00	21,750.00	
王治华				2,985.00	0.00	2,985.00	
陈松光				14,016.00	0.00	14,016.00	
孔凤丽				17,550.00	0.00	17,550.00	
莫介汉				18,720.00	0.00	18,720.00	
徐好丰				25,800.00	0.00	25,800.00	
叶均才				5,100.00	0.00	5,100.00	
胡成良				8,853.00	0.00	8,853.00	
龙纲要				19,000.00	0.00	19,000.00	
冯宝坚				27,000.00	0.00	27,000.00	
岑英珍				53,820.00	0.00	53,820.00	
袁志成				14,250.00	0.00	14,250.00	
毅腾制衣厂（敖东贵）				46,380.00	0.00	46,380.00	
雷晓燕				124,162.00	0.00	124,162.00	
中山市通伟服装有限公司				420,875.00	0.00	420,875.00	
一社出租房按金				2,600.00	0.00	2,600.00	
石红星				9,750.00	0.00	9,750.00	
梁剑灵				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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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				22,000.00	0.00	22,000.00	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：云汉村委会

单位：元

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

债务（应付款项）明细表

2023年2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
李典晏				50,754.00	0.00	50,754.00	
刘仲挺				17,600.00	0.00	17,600.00	
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	
韦千宁				9,600.00	0.00	9,600.00	
詹兵				31,513.00	0.00	31,513.00	
夏仕能				18,900.00	0.00	18,900.00	
刘伟明、薛加成				9,936.00	0.00	9,936.00	
钟达康				17,550.00	0.00	17,550.00	
赖民杰				28,350.00	0.00	28,350.00	
徐望				35,600.00	0.00	35,600.00	
陈祖军				8,700.00	0.00	8,700.00	
余郭福				11,400.00	0.00	11,400.00	
中山市金汛纺织服饰公司（村合股厂）				30,000.00	0.00	30,000.00	
何兴文				20,496.00	0.00	20,496.00	
林乃苑				4,400.00	0.00	4,400.00	
刘丹				7,200.00	0.00	7,200.00	
廖锦乐				11,700.00	0.00	11,700.00	
嘉丰控股公司				2,639,997.00	0.00	2,639,997.00	
王勇				48,318.00	0.00	48,318.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈天受				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				38,272.00	0.00	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				30,800.00	0.00	30,800.00	
刘小华				32,000.00	0.00	32,000.00	
钟雨彤				10,800.00	0.00	10,800.00	
莫小晓				7,700.00	0.00	7,700.00	
姚印				19,296.00	0.00	19,296.00	
钟广妹				10,800.00	0.00	10,800.00	
余忠华				8,200.00	0.00	8,200.00	
彭桂攀				41,768.00	0.00	41,768.00	
陈良庆				13,200.00	0.00	13,200.00	
龙建勤				21,000.00	0.00	21,000.00	
段娜				8,100.00	0.00	8,100.00	
郑泽锋				15,600.00	0.00	15,600.00	
黄照				17,820.00	0.00	17,820.00	
刘子懋				3,000.00	0.00	3,000.00	
张祥洪				12,000.00	0.00	12,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
林煜圻				19,440.00	0.00	19,440.00	
陈文富				16,200.00	0.00	16,200.00	
卢丹妮				3,900.00	0.00	3,900.00	
胡文莲				5,600.00	0.00	5,600.00	
王知雄				10,800.00	0.00	10,800.00	
梁荣朝				4,800.00	0.00	4,800.00	
杨志辉				19,000.00	0.00	19,000.00	
莫小卫				5,400.00	0.00	5,400.00	
陈锡林				29,640.00	0.00	29,640.00	
吴康平				39,104.00	0.00	39,104.00	
胡泽升				27,000.00	0.00	27,000.00	
新恒丰衣领行				1,200.00	0.00	1,200.00	
巫育金				200.00	0.00	200.00	
冯剑光				14,625.00	0.00	14,625.00	
方振航				5,400.00	0.00	5,400.00	
彭海华				19,065.00	0.00	19,065.00	
黄素梅				8,400.00	0.00	8,400.00	
陈姣				9,000.00	0.00	9,000.00	
范波超				8,800.00	0.00	8,800.00	
郑振枢				10,800.00	0.00	10,800.00	
王海前				8,800.00	0.00	8,800.00	
李毅婵				10,800.00	0.00	10,800.00	
刘赞远				10,800.00	0.00	10,800.00	
刘瑞禄				34,506.00	0.00	34,506.00	
李梅兰				10,800.00	0.00	10,800.00	
曾卓				4,800.00	0.00	4,800.00	
田年新				37,314.00	0.00	37,314.00	
曾珍				13,880.00	0.00	13,880.00	
王婵娟				7,200.00	0.00	7,200.00	
陈奔徐				40,768.00	0.00	40,768.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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				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				12,000.00	0.00	12,000.00	
廖小云				5,600.00	5,600.00	0.00	
王志鹏				13,500.00	0.00	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	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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				192,260.00	0.00	192,260.00	
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	13,800.00	0.00	
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	
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				17,400.00	0.00	17,400.00	
郑东兴				22,960.00	0.00	22,960.00	
陈小英				1,000.00	0.00	1,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
陶伟				13,800.00	0.00	13,800.00	
刘浩玲				3,200.00	0.00	3,200.00	
张志坚				8,000.00	0.00	8,000.00	
刘兴（农地）				700.00	0.00	700.00	
林喜平				66,528.00	0.00	66,528.00	
林少珍				30,515.00	0.00	30,515.00	
梁彤烈				33,915.00	0.00	33,915.00	
原金福				35,853.00	0.00	35,853.00	
刘少源				2,500.00	0.00	2,500.00	
陈金添				14,076.00	0.00	14,076.00	
刘锦强				31,725.00	0.00	31,725.00	
汤禹明				20,000.00	0.00	20,000.00	
富泽房地产公司				100,000.00	0.00	100,000.00	
陈庆华				257,021.00	0.00	257,021.00	
阮剑霄钟正琼				36,180.00	0.00	36,180.00	
梁金照				33,600.00	0.00	33,600.00	
郑社棉				30,117.00	0.00	30,117.00	
谢雪理				240,000.00	0.00	240,000.00	
甘五华				156,240.00	0.00	156,240.00	
侯国明				88,630.00	0.00	88,630.00	
阮君贤				39,500.00	0.00	39,500.00	
吴元胜				105,920.00	0.00	105,920.00	
黄立枢				38,240.00	0.00	38,240.00	
刘炳煌				52,920.00	0.00	52,920.00	
陈金锡				99,594.00	0.00	99,594.00	
罗涛文				28,062.00	0.00	28,062.00	
林政、赖兴华				360.00	0.00	360.00	
方舒雅				20,280.00	0.00	20,280.00	
林政				157,404.00	0.00	157,404.00	
刘国洪				30,870.00	0.00	30,870.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
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	
刘江				16,000.00	0.00	16,000.00	
王爱如				15,200.00	0.00	15,200.00	
闭毓央				14,000.00	0.00	14,000.00	
李国容				9,200.00	0.00	9,200.00	
谢广烨				8,000.00	0.00	8,000.00	
龚远辉				16,000.00	0.00	16,000.00	
蒙桂兰				1,700.00	0.00	1,700.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
黄奕钰				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴彬港				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄鸿钊				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴炳森				3,000.00	0.00	3,000.00	
钟家勇				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈刚				3,000.00	0.00	3,000.00	
徐玉瑜				3,000.00	0.00	3,000.00	
练静华				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘以德				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘意贞				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘金新				3,000.00	0.00	3,000.00	
夏鸿强				3,000.00	0.00	3,000.00	
周研云				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘灿辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
高雁飞				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴锦世				3,000.00	0.00	3,000.00	
俞镇川				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮文浩				3,000.00	0.00	3,000.00	
方梓聪				3,000.00	0.00	3,000.00	
熊安辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
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				625,100.44	1,000.00	624,100.44	
薛天祥				10,000.00	0.00	10,000.00	
徐双武				500.00	0.00	500.00	
彭砥柱、彭桂攀				5,000.00	0.00	5,000.00	
郑洪钧				500.00	0.00	500.00	
刘少炯				5,000.00	0.00	5,000.00	
蒋文佳				1,600.00	0.00	1,600.00	
吴成娥				500.00	0.00	500.00	
叶志军				500.00	0.00	500.00	
黄文生				1,000.00	0.00	1,000.00	
锐源纺织贸易				500.00	0.00	500.00	
许仕情				16,000.00	0.00	16,000.00	
仙迪荣				12,000.00	0.00	12,000.00	
钟洪昌				2,000.00	0.00	2,000.00	
李桂珍				2,000.00	0.00	2,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
萧永佳				2,000.00	0.00	2,000.00	
唐炳财				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄超雄				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄桂江				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄旭明				2,000.00	0.00	2,000.00	
林喜平				20,000.00	0.00	20,000.00	
周桂兰				2,000.00	0.00	2,000.00	
杨东成、何啟华				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄炎煊				2,000.00	0.00	2,000.00	
李天富				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄明艺				2,000.00	0.00	2,000.00	
刘泳强				12,000.00	0.00	12,000.00	
陈灿旋				5,000.00	0.00	5,000.00	
周军华				2,000.00	0.00	2,000.00	
伍豪				2,000.00	0.00	2,000.00	
李德鑫				2,000.00	0.00	2,000.00	
方付权				8,000.00	0.00	8,000.00	
陈平国				2,000.00	0.00	2,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
广州荣祥中建				5,000.00	0.00	5,000.00	
张华忠				3,000.00	0.00	3,000.00	
贾宁				6,000.00	0.00	6,000.00	
罗冬英				2,000.00	0.00	2,000.00	
阮洁枝				3,000.00	0.00	3,000.00	
欧文德				12,000.00	0.00	12,000.00	
欧阳智勇				500.00	0.00	500.00	
十三幺厂				12,000.00	0.00	12,000.00	
谢金辉				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁桂雄				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮锦良				2,063.44	0.00	2,063.44	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
欧阳湘连				1,000.00	0.00	1,000.00	
侯国平				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘文标				3,000.00	0.00	3,000.00	
李福金				5,000.00	0.00	5,000.00	
张奇				5,000.00	0.00	5,000.00	
何彦辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈金锡				9,000.00	0.00	9,000.00	
谢军				5,000.00	0.00	5,000.00	
何兴文				13,400.00	0.00	13,400.00	
崔吴平				500.00	0.00	500.00	
黄杏燕				10,000.00	0.00	10,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年2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
夏仕能				500.00	0.00	500.00	
李红梅				500.00	0.00	500.00	
赵营飞				3,000.00	0.00	3,000.00	
杨玉颜				20,000.00	0.00	20,000.00	
王青林				500.00	0.00	500.00	
李丰				1,000.00	1,000.00	0.00	
陶伟				1,000.00	0.00	1,000.00	
用水保证金				500.00	0.00	500.00	
梁汝甄				500.00	0.00	500.00	
合 计				25,955,179.14	587,322.93	25,367,856.21	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

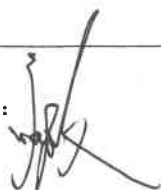
2023年2月28日

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	88,937,346.47	短期借款	35		
其中：现金		569.10	354.40	应付款项	36	1,999,619.27	2,201,219.27
银行存款		122,704,335.09	88,936,992.07	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	20,121,750.62				
存货	8			流动负债合计	41	1,999,619.27	2,201,219.27
流动资产合计	9	139,526,560.27	109,059,097.09	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42	23,026,521.94	23,166,636.94
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	23,166,636.94
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	807,976.49
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	1,799,623.59
减：累计折旧	20	100,214,586.36	101,264,416.56	负债合计	49	27,293,630.02	27,167,479.80
固定资产净值	21	193,127,318.77	192,077,488.57				
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	192,077,488.57	公积公益金	51	230,671,132.47	230,391,364.02
无形资产				未分配收益	52	41,525,782.06	10,414,407.35
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	279,915,614.14
资产总计	32	338,600,387.32	307,083,093.94	负债和所有者权益总计	56	338,600,387.32	307,083,093.94

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

高文良 刘伟强 刘伟强 张建美

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28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	
村居两新联合党支部党建指导员经费	村居两新联合党支部党建指导员		33600		21946	11654	
党代表、社工、党员志愿者联动模式服务项目服务费	党代表、社工、党员志愿者联动模式服务项目		20000		19714	286	
宣传文化中心综合性文化服务中心建设费用	宣传文化中心综合性文化服务中心建设		26600		26461.18	138.82	
社区建设项目奖励金	社区建设项目		5000		4378	622	
助学助困活动情暖隆都助飞梦想种子资金	助学助困活动		5000		990	4010	
市人大代联络站收集立法意见活动经费补助	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	付中山市形创广告策划有限公司新春村内灯笼场地布置费	60000	4000	23585	36415	
党建工作办公经费	党建工作		100000		96414.79	3585.21	
开展帮助贫困学生家庭活动（捐款）	贫困学生		20000			20000	
卫健局下拨核酸检测餐费	核酸检测餐费		7980		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	103438.02	147768.6	63329.4	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28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
城管住建和农业农村局房屋安全隐患排查补助	房屋安全隐患排查补助		21940			21940	
公共服务办居家养老服务站建设资金	居家养老服务站建设		10000		6725	3275	
退役军人服务中心星级创建经费	退役军人服务中心经费		4000		2770.9	1229.1	
农业农村局美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金		39857.15		16882.62	22974.53	
沙溪镇人民政府征地拆迁补偿	征地拆迁补偿		150000			150000	

村委会负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：刘洁丽

