

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年3月31日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘灿岐	党委书记、村委会主任	5150	3800		509.65	8440.35	2023年3月份工资
刘锦源	党委副书记	4841	3600		509.38	7931.62	2023年3月份工资
刘肇强	党委委员、村委副主任	4841	3600		482.38	7958.62	2023年3月份工资
刘英倩	党委委员、村委委员	4532	3400		465.11	7466.89	2023年3月份工资
刘永辉	党委委员	4532	3400		465.11	7466.89	2023年3月份工资
刘镜聪	党委委员	4532	3400		479.11	7452.89	2023年3月份工资
刘伟良	党委委员	4532	3400		467.11	7464.89	2023年3月份工资
刘健彬	党委委员	4532	3400		465.11	7466.89	2023年3月份工资
刘钰贤	党委委员	4532	3400		539.11	7392.89	2023年3月份工资
刘伟鹏	统计员、党支部委员、纪委委员、小组联络员、接待室工作人员	4140	3050		484.75	6705.25	2023年3月份工资
刘凯华	文书	4166	1334		465.07	5034.93	2023年3月份工资
原炳珍	云汉村工作人员	3470				3470	2023年3月份工资
刘嘉慧	云汉村工作人员	4300	130		465.11	3964.89	2023年3月份工资
刘采宜	云汉村工作人员	4300	170		465.11	4004.89	2023年3月份工资
刘恩荣	计生工作人员、小组联络员	3650	1130			4780	2023年3月份工资
刘美珠	计生工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年3月份工资
刘月瑜	财务人员、党支部委员、纪委委员	4750	1600		465.11	5884.89	2023年3月份工资
刘洁丽	财务人员、党支部委员、纪委委员	4500	1730		465.11	5764.89	2023年3月份工资
刘正柱	治保会副主任、党支部委员	4930	1460		465.11	5924.89	2023年3月份工资
刘卓冲	治保会委员	4820	620		465.11	4974.89	2023年3月份工资
刘卓康	治保会委员、党支部委员、小组联络员、接待室工作人员	4860	2300		465.11	6694.89	2023年3月份工资
刘建荣	治保会委员、党支部委员	4820	320		347.81	4792.19	2023年3月份工资
刘松发	治保会委员	4820	160		347.81	4632.19	2023年3月份工资
刘俊建	治保会委员	4820	160		347.81	4632.19	2023年3月份工资
刘德伟	治保会委员	4820	160		465.11	4514.89	2023年3月份工资
刘美燕	治保会工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年3月份工资
阮锦华	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1510		465.11	5744.89	2023年3月份工资
刘建华	巡逻队工作人员	3844.84	510		347.81	4007.03	2023年3月份工资
刘沛德	巡逻队工作人员	4110	510		347.81	4272.19	2023年3月份工资
刘嘉宏	巡逻队工作人员	4110	510		347.81	4272.19	2023年3月份工资
高乐华	巡逻队工作人员	4110	510		347.81	4272.19	2023年3月份工资
刘家颖	巡逻队工作人员	4110	510		347.81	4272.19	2023年3月份工资
刘孝贤	巡逻队工作人员	4700			347.81	4352.19	2023年3月份工资
刘剑豪	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年3月份工资
刘政奋	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年3月份工资
刘万洪	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年3月份工资
陈立伟	巡逻队工作人员	4110			465.11	3644.89	2023年3月份工资
刘德健	巡逻队工作人员	3977.5			347.81	3629.69	2023年3月份工资
刘华磷	巡逻队工作人员	4110				4110	2023年3月份工资
刘国勇	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1140		347.81	5492.19	2023年3月份工资
刘卓山	巡逻队工作人员	4110			347.81	3762.19	2023年3月份工资
刘洪法	巡逻队工作人员	4110	140		347.81	3902.19	2023年3月份工资
刘德伟	巡逻队工作人员	4110	140		347.81	3902.19	2023年3月份工资
刘镇煌	巡逻队工作人员	4110	140		347.81	3902.19	2023年3月份工资
高尉锋	巡逻队工作人员	3977.42	60		347.81	3689.61	2023年3月份工资
刘志侠	巡逻队工作人员	4110	140		347.81	3902.19	2023年3月份工资
刘健程	巡逻队工作人员	4110	140		347.81	3902.19	2023年3月份工资
刘子亮	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年3月份工资
刘燕婷	监控室工作人员	4080			465.11	3614.89	2023年3月份工资
刘锦沛	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年3月份工资
刘默南	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年3月份工资
余钧伟	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年3月份工资
刘锦梨	监控室工作人员	4080			465.11	3614.89	2023年3月份工资
余灿明	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年3月份工资
刘金池	环卫站工作人员	4110	890		465.11	4534.89	2023年3月份工资

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年3月31日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘文灿	思亲堂管理员	2920				2920	2023年3月份工资
刘靖明	云兴市场办公室主任、小组联络员	4930	2170		479.05	6620.95	2023年3月份工资
刘程海	云兴市场工作人员	4470	790		465.11	4794.89	2023年3月份工资
刘家培	云兴市场工作人员	4470	200		347.81	4322.19	2023年3月份工资
刘东红	花场管理人员	4700			347.81	4352.19	2023年3月份工资
刘照炳	花场工作人员	2970			465.11	2504.89	2023年3月份工资
刘潘抗	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年3月份工资
刘祖欢	花场工作人员、农田水闸管理员	3270			465.11	2804.89	2023年3月份工资
刘锦彪	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年3月份工资
刘灿希	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年3月份工资
刘沛申	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年3月份工资
刘北泳	花场工作人员、农田水闸管理员	3270			347.81	2922.19	2023年3月份工资
刘冠中	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年3月份工资
刘泳先	花场工作人员、农田水闸管理员	3270			347.81	2922.19	2023年3月份工资
刘乐铿	花场工作人员	2970			465.11	2504.89	2023年3月份工资
刘治源	村务监督委员会副主任	663.83				663.83	2023年3月份工资
张建美	村务监督委员	663.83				663.83	2023年3月份工资
高文定	村务监督委员	663.83				663.83	2023年3月份工资
刘伟洪	村务监督委员	663.83				663.83	2023年3月份工资
麻福光	环卫站清洁工	4500				4500	2023年2月份工资
倪发才	环卫站清洁工	4000				4000	2023年2月份工资
彭德全	环卫站清洁工	4000				4000	2023年2月份工资
李桂华	环卫站清洁工	4000				4000	2023年2月份工资
陶小荣	环卫站清洁工	4500				4500	2023年2月份工资
孟凤仙	环卫站清洁工	4000				4000	2023年2月份工资
彭勇	环卫站清洁工	4000				4000	2023年2月份工资
夏秀敏	环卫站清洁工	4100				4100	2023年2月份工资
高少贤	环卫站清洁工	1700				1700	2023年2月份工资
刘雪玲	环卫站清洁工	2400				2400	2023年2月份工资
曹国彬	环卫站清洁工	4500				4500	2023年2月份工资
刘纪苇	环卫站清洁工	4500				4500	2023年2月份工资
倪新才	环卫站清洁工	4000				4000	2023年2月份工资
文锐芬	环卫站清洁工	4200				4200	2023年2月份工资
秦兹英	环卫站清洁工	4000				4000	2023年2月份工资
徐红梅	环卫站清洁工	4000				4000	2023年2月份工资
王其锋	环卫站清洁工	4000				4000	2023年2月份工资
许开萍	环卫站清洁工	4000				4000	2023年2月份工资
王自成	环卫站清洁工	4000				4000	2023年2月份工资
李平江	环卫站清洁工	3600				3600	2023年2月份工资
刘英勤	环卫站清洁工	4000				4000	2023年2月份工资
曹俊	环卫站清洁工	4500				4500	2023年2月份工资
曹帅	环卫站清洁工	4500				4500	2023年2月份工资
覃福煌	西Y休闲小公园清洁工	500				500	2023年2月份工资
李平江	花场垃圾池清洁工	800				800	2023年2月份工资
刘汉秋	五队宿舍管理员	3540				3540	2023年3月份工资
高凤珍	乒乓球馆管理员、清洁工	600				600	2023年3月份工资
汤凤娟	青少年活动中心管理员	830				830	2023年3月份工资
闭毓央	北风湾、南风湾地块管理员	3500				3500	2023年2月份工资

村委会负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：刘洁丽



# 收入支出情况表

2023年3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	4,273,909.90	12,981,183.10	一、经营支出	912,060.76	3,188,314.19
出租收入	3,193,284.90	9,773,670.10	出租成本	135,380.93	409,647.99
物业出租收入	1,810,101.90	5,420,359.50	物业厂房	13,440.80	38,665.80
租金	1,798,071.90	5,383,244.50	物业修缮费	8,700.80	14,450.80
场地使用费	12,030.00	37,115.00	物业其他支出	4,740.00	24,215.00
土地出租收入	35,352.00	202,300.60	农业生产基地	42,661.84	129,773.70
商业小区收入	739,199.00	2,639,997.00	办公费	185.84	652.70
租金	739,199.00	2,639,997.00	工资	39,600.00	118,800.00
云汉市场收入	267,000.00	801,000.00	其他	2,876.00	10,321.00
租金	267,000.00	801,000.00	商业大楼	79,278.29	241,208.49
商业大楼	341,632.00	710,013.00	办公费	393.29	2,943.49
场地占用费	333,522.00	701,903.00	工资	17,030.00	54,770.00
租金	8,110.00	8,110.00	其他	61,855.00	183,495.00
劳务收入	890.00	2,700.00	经营性固定资产折旧费	514,133.14	1,542,399.42
出租房清洁费	445.00	1,350.00	租赁税金	262,546.69	1,148,690.78
出租房管理费	445.00	1,350.00	其他经营成本		87,576.00
管理费	1,079,735.00	3,200,513.00	厂房物业保险		87,576.00
物业出租	1,079,735.00	3,200,513.00	二、管理费支出	178,683.91	776,762.56
其他经营收入		4,300.00	干部报酬	79,611.41	238,834.23

# 收入支出情况表

2023年3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
二、发包及上交收入	609,886.65	1,156,473.40	其他管理及固定人员报酬	55,684.78	218,087.00
承包金	609,886.65	1,156,473.40	临时员工报酬	21,920.00	217,760.00
土地承包金	604,886.65	1,116,773.40	退休人员	21,920.00	65,760.00
鱼塘承包金	5,000.00	39,700.00	其他人员		152,000.00
三、投资收益			办公费	3,047.74	10,852.24
四、补助收入		10,484.24	水电费	1,336.12	3,969.30
市级财政补助		10,484.24	书报费		1,668.00
五、其他收入	79,992.40	1,072,265.94	折旧费	10,781.96	32,345.88
存款利息收入	61,536.40	1,035,659.94	民主理财费用	2,655.32	7,966.00
管理费收入	2,550.00	15,350.00	会议费		22,600.00
思亲堂	2,550.00	15,350.00	邮电通讯费	1,884.58	5,731.91
其他	15,906.00	21,256.00	其他费用	1,762.00	16,948.00
六、福利费收入	1,590.05	281,358.50	其他	1,762.00	4,942.00
其他来源	1,590.05	281,358.50	诉讼费		12,006.00
			三、其他支出	1,384.60	34,494.60
			其他	1,384.60	34,494.60
			其他		33,110.00
			新型冠状病毒防控支出	1,384.60	1,384.60
			四、福利费支出	800,119.92	4,911,451.73



# 收入支出情况表

2023年3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
			计划生育	9,080.00	26,980.00
			烈军属优抚	15.00	45.00
			征兵民兵	11,872.50	12,686.00
			老人和敬老院补助	1,590.05	2,342,358.50
			敬老经费		2,061,000.00
			老年人协会	1,590.05	281,358.50
			文体体育	2,659.71	7,933.48
			公共设施维护	13,736.10	111,197.39
			路灯费用	8,988.24	26,921.22
			村内排洪泵站费用	131.86	2,536.43
			其他公共设施维护	4,616.00	81,739.74
			医保社保	512,466.56	896,551.36
			殡改	1,000.00	11,000.00
			丧葬补助	1,000.00	11,000.00
			慰问金	247,700.00	285,700.00
			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	1,200.00	1,200.00

# 收入支出情况表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			管理用	1,200.00	1,200.00
			设施、设备	1,200.00	1,200.00
			碎纸机一台（2023.3.21	1,200.00	1,200.00
收入合计	4,965,379.00	15,501,765.18	支出合计	1,893,449.19	42,985,143.08

单位负责人：



会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘伟明  
刘治源  
高文定  
张建美  
刘伟波

# 现金收支明细表

2023年3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	354.40
1	2023-03-03	[03. 03] 收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,354.40
2	2023-03-07	[03. 07] 付覃福煌西Y休闲小公园清洁工2023年2月份工资	0.00	500.00	1,854.40
3	2023-03-09	[03. 09] 付中山市第三人民医院基支计生对象刘美燕住院药费	0.00	688.30	1,166.10
4	2023-03-13	[03. 13] 付李平江清理花场垃圾池2023年2月份工资	0.00	800.00	366.10
5	2023-03-15	[03. 15] 付刘仲挺创建文明城市工作人员加班餐费(饭盒30个*18元)	0.00	540.00	-173.90
6	2023-03-16	[03. 16] 收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	1,826.10
7	2023-03-17	[03. 17] 收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	3,826.10
8	2023-03-20	[03. 20] 付中国邮政村委会邮寄信件费用	0.00	30.00	3,796.10
9	2023-03-20	[03. 20] 付刘家权经手企业办购买锁一把	0.00	63.00	3,733.10
10	2023-03-20	[03. 20] 付郑健豪经手村内路灯购买延长器	0.00	59.00	3,674.10
11	2023-03-20	[03. 20] 付刘玉溪经手云汉村武术队3月7日参加大涌南门武术联欢会车费	0.00	200.00	3,474.10
12	2023-03-20	[03. 20] 付刘采宜经手(241057107专项支付)学雷锋志愿服务集市服务群众购买用品	0.00	459.90	3,014.20
13	2023-03-20	[03. 20] 付郑健豪经手党群服务中心购买书架一个	0.00	113.90	2,900.30
14	2023-03-20	[03. 20] 付农商行接待室(云汉大街29号)2023年3月份租金	0.00	600.00	2,300.30
15	2023-03-20	[03. 20] 付刘嘉慧经手党群服务中心购买志愿者服装(20件马甲)	0.00	310.00	1,990.30
16	2023-03-21	[03. 21] 付刘汉秋退回五队劳工宿舍按金2单	0.00	200.00	1,790.30
17	2023-03-22	[03. 22] 付云汉水站原一队星棚3月份水费	0.00	161.00	1,629.30
18	2023-03-22	[03. 22] 付云汉水站原一队铺位3月份水费	0.00	15.00	1,614.30
19	2023-03-22	[03. 22] 付云汉水站云汉监控室3月份水费	0.00	48.00	1,566.30
20	2023-03-22	[03. 22] 付云汉水站治安队3月份水费	0.00	101.00	1,465.30
21	2023-03-22	[03. 22] 付云汉水站接访室1月份2月份水费	0.00	32.00	1,433.30
22	2023-03-22	[03. 22] 付云汉水站知青宿舍1月份2月份水费	0.00	79.00	1,354.30
23	2023-03-22	[03. 22] 付云汉水站党群服务中心3月份水费	0.00	90.00	1,264.30
24	2023-03-22	[03. 22] 付云汉水站党群服务中心3月份水费	0.00	16.00	1,248.30
25	2023-03-22	[03. 22] 付云汉水站乒乓球馆3月份水费	0.00	51.00	1,197.30



# 现金收支明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2023-03-22	[03.22]付云汉水站汉兴厕所1月份2月份水费	0.00	469.00	728.30
27	2023-03-23	[03.23]付刘嘉恩经手村委会邮寄信件费用	0.00	10.00	718.30
28	2023-03-23	[03.23]付刘嘉慧经手青少年活动中心照片墙	0.00	68.40	649.90
29	2023-03-23	[03.23]付刘月瑜经手云汉村财务刻章费	0.00	40.00	609.90
30	2023-03-23	[03.23]付刘嘉慧经手党群服务中心购买志愿者服装（60件马甲）	0.00	810.00	-200.10
31	2023-03-23	[03.23]付刘嘉慧经手创建文明城市购买花基文明指示牌（15个）	0.00	495.00	-695.10
32	2023-03-23	[03.23]付中国石化销售股份有限公司云兴路29号（商业大厦）购买柴油发电（3月15日停电）	0.00	800.00	-1,495.10
33	2023-03-23	[03.23]付刘家权经手企业办购买防水补漏胶带	0.00	257.00	-1,752.10
34	2023-03-27	[03.27]收云汉村委会提备用金	3,000.00	0.00	1,247.90
35	2023-03-27	[03.27]付刘家权经手云汉路段51号第二卡卷闸换弹簧	0.00	200.00	1,047.90
36	2023-03-31	[03.31]付刘婉萍党群服务中心2022年12月6日至2023年3月30日饮用水款	0.00	780.00	267.90
合 计			9,000.00	9,086.50	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘伟明  
高文良  
张建美  
刘治源  
刘伟洪

# 银行收支明细表

2023年3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	88,936,992.07
1	2023-03-01	[03.01]收刘学省2022年12月份、2023年1月份电费(36060-36963) (20944-20990)	1,044.00	0.00	88,938,036.07
2	2023-03-01	[02.28]收李兆华2023年1月份2月份租金(附发票)	7,400.00	0.00	88,945,436.07
3	2023-03-01	[02.28]收李兆华2023年1月份2月份管理费	7,306.00	0.00	88,952,742.07
4	2023-03-01	[03.01]收韦干宁2023年2月份管理费	1,200.00	0.00	88,953,942.07
5	2023-03-01	[02.28]收陈娣红借用北帝庙电三天电费	300.00	0.00	88,954,242.07
6	2023-03-01	[03.01]收韦干宁2023年2月份租金(附发票)	1,200.00	0.00	88,955,442.07
7	2023-03-01	[02.28]收刘棣依2023年1月份2月份管理费	3,000.00	0.00	88,958,442.07
8	2023-03-01	[02.28]收刘棣依2022年10月份至2022年11月份电费(9182-9856)	716.00	0.00	88,959,158.07
9	2023-03-01	[02.28]收刘锦荣2023年2月份租金(附发票)	8,334.00	0.00	88,967,492.07
10	2023-03-01	[02.28]收刘锦荣2023年2月份管理费	9,723.00	0.00	88,977,215.07
11	2023-03-01	[02.28]收崔吴平2023年1月份租金(附发票)	2,500.00	0.00	88,979,715.07
12	2023-03-01	[03.01]收甘石文租赁云兴市场B6卡(光鸡)设施设备维护费	600.00	0.00	88,980,315.07
13	2023-03-01	[02.28]收崔吴平2023年1月份管理费	2,250.00	0.00	88,982,565.07
14	2023-03-01	[03.01]收甘石文租赁云兴市场B6卡(光鸡档)保证金	11,416.00	0.00	88,993,981.07
15	2023-03-01	[02.28]收张祥洪2023年2月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	88,995,481.07
16	2023-03-01	[02.28]收张祥洪2023年2月份管理费	1,500.00	0.00	88,996,981.07
17	2023-03-01	[02.28]收阮伟中租赁云汉地块22.2亩2022年部分租金	3,000.00	0.00	88,999,981.07
18	2023-03-01	[03.01]收吴惠珊2023年1月份2月份租金(附发票)	4,000.00	0.00	89,003,981.07
19	2023-03-01	[03.01]收吴惠珊2023年1月份2月份管理费	3,560.00	0.00	89,007,541.07
20	2023-03-01	[03.01]收陈祖军2023年1月份管理费	1,400.00	0.00	89,008,941.07
21	2023-03-01	[03.01]收陈祖军2023年1月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	89,010,441.07
22	2023-03-01	[03.01]收陈祖军2022年12月2日至2023年2月2日电费(8172-10137)	2,086.00	0.00	89,012,527.07
23	2023-03-01	[03.01]收林志夏2023年1月份租金(附发票)	2,500.00	0.00	89,015,027.07
24	2023-03-01	[03.01]收林志夏2023年1月份管理费	1,725.00	0.00	89,016,752.07

# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-01	[03.01]收梁倩仪租赁云汉路段47号底层第9卡10卡保证金	15,120.00	0.00	89,031,872.07
26	2023-03-01	[03.01]付吴惠珊租赁云汉路段47号底层第9卡10卡保证金	0.00	15,120.00	89,016,752.07
27	2023-03-01	[02.28]收黄超2023年2月份管理费	2,000.00	0.00	89,018,752.07
28	2023-03-01	[02.28]收黄超2023年2月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	89,020,752.07
29	2023-03-01	[02.28]收黄超2022年12月份、2023年1月份电费（75821-76751）	1,023.00	0.00	89,021,775.07
30	2023-03-01	[02.28]收邵立宝2023年2月份管理费	11,988.00	0.00	89,033,763.07
31	2023-03-01	[02.28]收邵立宝2023年2月份租金（附发票）	30,450.00	0.00	89,064,213.07
32	2023-03-01	[02.28]收邵立宝2023年3月份管理费	11,988.00	0.00	89,076,201.07
33	2023-03-01	[02.28]收邵立宝2023年3月份租金（附发票）	30,450.00	0.00	89,106,651.07
34	2023-03-01	[02.28]收夏良胜2023年2月份租金	5,000.00	0.00	89,111,651.07
35	2023-03-01	[02.28]收余卿2023年1月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	89,113,251.07
36	2023-03-01	[02.28]收余卿2023年1月份管理费	1,600.00	0.00	89,114,851.07
37	2023-03-01	[02.28]收周敏聪租赁云汉村土名“北风湾、南风湾”128平方米（A1卡）保证金	9,008.00	0.00	89,123,859.07
38	2023-03-01	[02.28]收周敏聪租赁云汉村土名“北风湾、南风湾”1300平方米土地保证金	4,000.00	0.00	89,127,859.07
39	2023-03-01	[03.01]收刘学省2023年1、2月份管理费	2,800.00	0.00	89,130,659.07
40	2023-03-01	[03.01]收刘学省2023年1、2月份管理费	1,600.00	0.00	89,132,259.07
41	2023-03-01	[03.01]收刘学省2023年1、2月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	89,133,859.07
42	2023-03-01	[03.01]收王留明2023年1月份2月份管理费	3,400.00	0.00	89,137,259.07
43	2023-03-01	[03.01]收王留明2023年1月份2月份租金(附发票)	3,000.00	0.00	89,140,259.07
44	2023-03-01	[03.01]收李萍2023年1、2月份管理费	3,200.00	0.00	89,143,459.07
45	2023-03-01	[03.01]收李萍2023年1、2月份租金（附发票）	3,400.00	0.00	89,146,859.07
46	2023-03-01	[03.01]收李萍2022年12月份、2023年1月份电费（19206-19549）（7694-7958）	668.00	0.00	89,147,527.07
47	2023-03-01	[03.01]收刘尔乐补交租赁乔津街43号2卡保证金	1,700.00	0.00	89,149,227.07
48	2023-03-01	[03.01]收刘尔乐2023年1、2月管理费	1,600.00	0.00	89,150,827.07
49	2023-03-01	[03.01]收刘尔乐2023年1、2月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	89,152,627.07



# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-01	[03.01]收刘伟明借用求是球场自来水水费	300.00	0.00	89,152,927.07
51	2023-03-02	[03.02]收李红梅2023年1月份2月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	89,159,527.07
52	2023-03-02	[03.02]收李红梅2023年1月份2月份管理费	6,000.00	0.00	89,165,527.07
53	2023-03-02	[03.02]收蒋文佳2023年1月份2月份租金（附发票）	9,600.00	0.00	89,175,127.07
54	2023-03-02	[03.02]收蒋文佳2023年1月份2月份管理费	9,400.00	0.00	89,184,527.07
55	2023-03-02	[03.02]收周绍英2023年1月份2月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	89,189,327.07
56	2023-03-02	[03.02]收周绍英2023年1月份2月份管理费	4,700.00	0.00	89,194,027.07
57	2023-03-02	[03.02]收颜文高2023年3月份4月份管理费	2,700.00	0.00	89,196,727.07
58	2023-03-02	[03.02]收肖检军2023年3月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	89,198,927.07
59	2023-03-02	[03.02]收肖检军2023年3月份管理费	2,100.00	0.00	89,201,027.07
60	2023-03-02	[03.02]收肖检军2023年3月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	89,203,227.07
61	2023-03-02	[03.02]收肖检军2023年3月份管理费	2,100.00	0.00	89,205,327.07
62	2023-03-02	[03.02]收安明波2023年1月份2月份管理费（49号底层3卡4卡）	5,400.00	0.00	89,210,727.07
63	2023-03-02	[03.02]收安明波2023年1月份2月份管理费（49号底层1卡2卡）	5,400.00	0.00	89,216,127.07
64	2023-03-02	[03.02]收汪长凤2023年1月份2月份3月份4月份租金（附发票）	12,600.00	0.00	89,228,727.07
65	2023-03-02	[03.02]收汪长凤2023年1月份2月份3月份4月份管理费	12,600.00	0.00	89,241,327.07
66	2023-03-02	[03.02]收方付权2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	14,700.00	0.00	89,256,027.07
67	2023-03-02	[03.02]收方付权2023年1月份2月份3月份管理费	14,784.00	0.00	89,270,811.07
68	2023-03-02	[03.02]收方付权补交租赁云汉路段51号第四层厂房保证金	9,828.00	0.00	89,280,639.07
69	2023-03-02	[03.02]付中山市悦竣电梯有限公司云兴路29号（商业大楼）电梯更换弹簧	0.00	365.00	89,280,274.07
70	2023-03-02	[03.02]付中山市沙溪镇中大五金电器商行云兴市场购买三相电表	0.00	230.00	89,280,044.07
71	2023-03-02	[03.02]付中山市沙溪镇中大五金电器商行2022年新冠疫情核酸检测购买护栏带、电工胶布、板手、扎带等	0.00	1,384.60	89,278,659.47
72	2023-03-02	[03.02]付中山市沙溪镇中大五金电器商行云汉水站购买水管材料	0.00	3,749.50	89,274,909.97
73	2023-03-02	[03.02]付中山市沙溪镇中大五金电器商行企业办购买电线、线管、空气开关、电表箱、插座	0.00	194.00	89,274,715.97
74	2023-03-02	[03.02]付中山市沙溪镇中大五金电器商行（老人院支付）北帝庙购买光管	0.00	84.00	89,274,631.97

# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-02	[03.02]付中山市沙溪镇中大五金电器商行村内路灯维修购买材料	0.00	1,138.93	89,273,493.04
76	2023-03-02	[03.02]付中山市沙溪镇中大五金电器商行凤岭公园公厕更换水箱、不锈钢软管	0.00	147.00	89,273,346.04
77	2023-03-02	[03.02]付中山市沙溪镇中大五金电器商行村委会办公楼二楼厕所更换冲水伐	0.00	152.00	89,273,194.04
78	2023-03-02	[03.02]付中山市沙溪镇中大五金电器商行原五队出租房购买漏电开关、电表、水表等	0.00	200.80	89,272,993.24
79	2023-03-02	[03.02]付中山市沙溪镇中大五金电器商行巡逻队购买剪刀、铁线、扎带、排气扇、LED球泡	0.00	191.85	89,272,801.39
80	2023-03-02	[03.02]付刘泽美、刘和乐等31人在外参加社保补助	0.00	316,142.96	88,956,658.43
81	2023-03-02	[03.02]付刘卓辉退租赁云汉村土名为“永茂围”的15.84亩鱼塘保证金	0.00	8,554.00	88,948,104.43
82	2023-03-02	[03.02]付刘远航退租赁云汉村土名为“永茂围”的26.34亩鱼塘保证金	0.00	14,224.00	88,933,880.43
83	2023-03-02	[03.02]付刘远航退租赁云汉村土名为“永茂围”的49.77亩鱼塘保证金	0.00	26,876.00	88,907,004.43
84	2023-03-02	[03.02]收蒋云彩2023年2月份管理费	900.00	0.00	88,907,904.43
85	2023-03-02	[03.02]收蒋云彩2023年2月份租金（附发票）	900.00	0.00	88,908,804.43
86	2023-03-02	[03.02]收李红秀2023年1-3月份管理费	3,900.00	0.00	88,912,704.43
87	2023-03-02	[03.02]收李红秀2022年12月-2023年2月份电费（4585-5557）	1,021.00	0.00	88,913,725.43
88	2023-03-02	[03.02]收余卿2022年12月-2023年2月份电费（108819-111785）	3,263.00	0.00	88,916,988.43
89	2023-03-03	[03.03]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3月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	88,918,488.43
90	2023-03-03	[03.03]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3月份管理费	800.00	0.00	88,919,288.43
91	2023-03-03	[03.03]收欧阳军胜2023年3月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	88,923,788.43
92	2023-03-03	[03.03]收欧阳军胜2023年3月份管理费	4,100.00	0.00	88,927,888.43
93	2023-03-03	[03.03]收王镇辉2023年1月份管理费	2,540.00	0.00	88,930,428.43
94	2023-03-03	[03.03]收王镇辉2023年1月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	88,933,628.43
95	2023-03-03	[03.03]收刘小华2023年1月份2月份管理费	7,000.00	0.00	88,940,628.43
96	2023-03-03	[03.03]收刘小华（华利宝佳）2023年1月份2月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	88,949,628.43
97	2023-03-03	[03.03]收张国建2023年3月份租金（附发票）	800.00	0.00	88,950,428.43
98	2023-03-03	[03.03]收张国建2023年3月份管理费	800.00	0.00	88,951,228.43
99	2023-03-03	[03.03]收杨志辉2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	88,958,728.43

# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-03	[03.03]收杨志辉2023年1月份2月份3月份管理费	6,750.00	0.00	88,965,478.43
101	2023-03-03	[03.03]收胡承玉2023年1月份2月份管理费	5,590.00	0.00	88,971,068.43
102	2023-03-03	[03.03]收徐亮2023年1月份2月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	88,974,668.43
103	2023-03-03	[03.03]收徐亮2023年1月份2月份管理费	2,400.00	0.00	88,977,068.43
104	2023-03-03	[03.03]收肖威2023年1月份2月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	88,981,468.43
105	2023-03-03	[03.03]收肖威2023年1月份2月份管理费	4,200.00	0.00	88,985,668.43
106	2023-03-03	[03.03]收龙纲要2023年1月份2月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	88,990,668.43
107	2023-03-03	[03.03]收龙纲要2023年1月份2月份管理费	4,500.00	0.00	88,995,168.43
108	2023-03-03	[03.03]收胡绮君2023年1月份2月份管理费	9,000.00	0.00	89,004,168.43
109	2023-03-03	[03.03]收胡绮君2023年1月份2月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	89,014,168.43
110	2023-03-03	[02.22]付中山市华进建筑机械有限公司清理云汉路段48号三角墩	0.00	1,200.00	89,012,968.43
111	2023-03-03	[02.28]付闭毓央北风湾、南风湾地块管理员2023年2月份工资	0.00	3,500.00	89,009,468.43
112	2023-03-03	[03.03]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	89,007,468.43
113	2023-03-03	[03.03]收孔凤丽2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	89,016,468.43
114	2023-03-03	[03.03]收孔凤丽2023年1月份2月份3月份管理费	6,990.00	0.00	89,023,458.43
115	2023-03-03	[03.03]收曾鉴坤租赁“北风湾、南风湾”1号鱼塘12月7日至2月28日水电费	2,102.00	0.00	89,025,560.43
116	2023-03-03	[03.03]收刘江租赁“北风湾、南风湾”2号鱼塘12月7日至2023年2月28日水电费	1,635.00	0.00	89,027,195.43
117	2023-03-03	[03.03]收闭毓央租赁“北风湾、南风湾”4号鱼塘12月7日至2023年2月28日水电费	859.00	0.00	89,028,054.43
118	2023-03-03	[03.03]收唐图勇租赁“北风湾、南风湾”19亩12月7日至2023年2月28日水电费	1,855.00	0.00	89,029,909.43
119	2023-03-03	[03.03]收唐图勇租赁“北风湾、南风湾”7.6亩（5100m²）12月7日至2月28日水电费	276.00	0.00	89,030,185.43
120	2023-03-03	[03.03]收谢广桦租赁“北风湾、南风湾”A21卡2023年2月份租金	2,000.00	0.00	89,032,185.43
121	2023-03-03	[03.03]收赖伟江租赁“北风湾、南风湾”256平方米2023年2月份租金	1,024.00	0.00	89,033,209.43
122	2023-03-03	[03.03]收赖伟江租赁“北风湾、南风湾”256平方米12月7日至2023年2月28日水电费	186.00	0.00	89,033,395.43
123	2023-03-03	[03.03]收周敏聪租赁“北风湾、南风湾”A1卡12月7日至2023年2月28日水电费	143.00	0.00	89,033,538.43
124	2023-03-03	[03.03]收周敏聪租赁“北风湾、南风湾”A1卡后土地12月7日至2023年2月28日水电费	124.00	0.00	89,033,662.43



# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-03	[03.03]收郭流添租赁“北风湾、南风湾”A3卡2022年12月7日至2023年2月28日水电费	156.00	0.00	89,033,818.43
126	2023-03-03	[03.03]收王厉娜租赁“北风湾、南风湾”A5、6卡12月7日至2023年2月28日水电费	184.00	0.00	89,034,002.43
127	2023-03-03	[03.03]收阳光园艺租赁“北风湾、南风湾”A7、8卡12月7日至2023年2月28日水电费	404.00	0.00	89,034,406.43
128	2023-03-03	[03.03]收王魏波租赁“北风湾、南风湾”A9卡2022年12月7日至2023年2月28日水电费	126.00	0.00	89,034,532.43
129	2023-03-03	[03.03]收郑志涛租赁“北风湾、南风湾”A11卡12月7日至2023年2月28日水电费	254.00	0.00	89,034,786.43
130	2023-03-03	[03.03]收罗丽丽租赁“北风湾、南风湾”A12-14卡12月7日至2023年2月28日水电费	633.00	0.00	89,035,419.43
131	2023-03-03	[03.03]收陈绮湘租赁“北风湾、南风湾”A15卡12月7日至2023年2月28日水电费	200.00	0.00	89,035,619.43
132	2023-03-03	[03.03]收张彬贞租赁“北风湾、南风湾”A16卡12月7日至2023年2月28日水电费	179.00	0.00	89,035,798.43
133	2023-03-03	[03.03]收腾新达租赁“北风湾、南风湾”A17卡12月7日至2023年2月28日水电费	111.00	0.00	89,035,909.43
134	2023-03-03	[03.03]收花悦生态园艺租赁“北风湾、南风湾”A19、20卡12月7日至2023年2月28日水电费	303.00	0.00	89,036,212.43
135	2023-03-03	[03.03]收谢广烨租赁“北风湾、南风湾”A21卡12月7日至2023年2月28日水电费	712.00	0.00	89,036,924.43
136	2023-03-03	[03.03]收王爱如租赁“北风湾、南风湾”A22、23卡12月7日至2023年2月28日水电费	597.00	0.00	89,037,521.43
137	2023-03-03	[03.03]收傅一帆租赁“北风湾、南风湾”A24卡12月7日至2023年2月28日水电费	748.00	0.00	89,038,269.43
138	2023-03-03	[03.03]收郭华京租赁“北风湾、南风湾”A25卡12月7日至2023年2月28日水电费	704.00	0.00	89,038,973.43
139	2023-03-03	[03.03]收龚嘉伟租赁“北风湾、南风湾”A26卡12月7日至2023年2月28日水电费	104.00	0.00	89,039,077.43
140	2023-03-03	[03.03]收龚远辉租赁“北风湾、南风湾”A27卡12月7日至2023年2月28日水电费	824.00	0.00	89,039,901.43
141	2023-03-03	[03.03]收温小琴租赁“北风湾、南风湾”A28卡12月7日至2023年2月28日水电费	1,372.00	0.00	89,041,273.43
142	2023-03-03	[03.03]收李国容租赁“北风湾、南风湾”A29卡12月7日至2023年2月28日水电费	766.00	0.00	89,042,039.43
143	2023-03-03	[03.03]付中山市南区佳安消防器材经营部治安队购买工作服，帽，对讲机电池	0.00	380.00	89,041,659.43
144	2023-03-06	[03.06]收张志标租赁云兴路29号（云兴市场B3-8商铺）保证金	6,416.00	0.00	89,048,075.43
145	2023-03-06	[03.06]收张志标云兴路29号（云兴市场B3-8商铺）设施设备维护费	600.00	0.00	89,048,675.43
146	2023-03-06	[03.06]收刘文灿经手思亲堂2023年管理费	1,200.00	0.00	89,049,875.43
147	2023-03-06	[03.06]收阮伟中租赁云汉地块22.2亩2022年租金	2,000.00	0.00	89,051,875.43
148	2023-03-06	[03.06]收李梅兰2023年3月份管理费	2,700.00	0.00	89,054,575.43
149	2023-03-06	[03.06]收欧阳智勇2023年3月份4月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	89,064,575.43

# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-06	[03.06]收欧阳智勇2023年3月份4月份管理费	9,844.00	0.00	89,074,419.43
151	2023-03-06	[03.06]收卢通2023年1月份管理费	1,350.00	0.00	89,075,769.43
152	2023-03-06	[03.06]收刘亮泉2023年1月份2月份3月份管理费	8,250.00	0.00	89,084,019.43
153	2023-03-06	[03.06]收郑永辉（厚花园艺）2023年1月份2月份场地占用费	3,000.00	0.00	89,087,019.43
154	2023-03-06	[03.06]收郑永辉（厚花园艺）2022年12月份至2023年2月份电费（1600-2070）	470.00	0.00	89,087,489.43
155	2023-03-06	[03.06]收李雪定2023年1月份2月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	89,092,489.43
156	2023-03-06	[03.06]收李雪定2023年1月份2月份管理费	4,500.00	0.00	89,096,989.43
157	2023-03-06	[03.06]收刘经国2023年2月份租金（附发票）	500.00	0.00	89,097,489.43
158	2023-03-06	[03.06]收刘经国2023年2月份管理费	1,300.00	0.00	89,098,789.43
159	2023-03-06	[03.06]收刘经国2022年12月份至2023年2月份电费（15626-16396）	814.50	0.00	89,099,603.93
160	2023-03-06	[03.06]收李友文2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	89,108,603.93
161	2023-03-06	[03.06]收李友文2023年1月份2月份3月份管理费	7,770.00	0.00	89,116,373.93
162	2023-03-06	[03.06]收严瑞珍租赁云汉路段44号第9卡商铺保证金	21,320.00	0.00	89,137,693.93
163	2023-03-06	[03.06]付刘润朝医疗借款	0.00	5,000.00	89,132,693.93
164	2023-03-06	[03.06]付云汉村2480名妇女2023年“三八”慰问金	0.00	248,000.00	88,884,693.93
165	2023-03-06	[03.06]收刘浩谦2023年1月份2月份租金（附发票）	14,400.00	0.00	88,899,093.93
166	2023-03-06	[03.06]收刘浩谦2023年1月份2月份管理费	14,100.00	0.00	88,913,193.93
167	2023-03-06	[03.06]收刘浩谦2023年1月份2月份管理费	23,140.00	0.00	88,936,333.93
168	2023-03-06	[03.06]收刘浩谦2022年12月份至2023年2月份电费（24506-27003）（24286-24506）	2,852.80	0.00	88,939,186.73
169	2023-03-06	[03.06]收刘泳强2023年2月份管理费	4,650.00	0.00	88,943,836.73
170	2023-03-06	[03.06]收刘泳强2023年2月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	88,946,836.73
171	2023-03-06	[03.06]收植水婵2023年3月份管理费	1,000.00	0.00	88,947,836.73
172	2023-03-06	[03.06]收植水婵2023年3月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	88,948,836.73
173	2023-03-06	[03.06]付广东名润清洁服务有限公司云兴市场（云兴路29号）2023年2月份清洁服务费	0.00	27,560.00	88,921,276.73
174	2023-03-06	[03.06]付中山市建安工程有限公司云汉路段46号安装高压630KVA美式终端型箱变工程（第一期）	0.00	181,685.26	88,739,591.47

# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-06	[03.06]收陈孝良2023年2月份场地占用费	300.00	0.00	88,739,891.47
176	2023-03-06	[03.06]收罗冬英2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	17,253.00	0.00	88,757,144.47
177	2023-03-06	[03.06]收罗冬英2023年1月份2月份3月份管理费	17,253.00	0.00	88,774,397.47
178	2023-03-07	[03.07]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	601.04	0.00	88,774,998.51
179	2023-03-07	[03.07]收彭水2023年1月份租金（附发票）	5,850.00	0.00	88,780,848.51
180	2023-03-07	[03.07]收彭水2023年1月份管理费	4,810.00	0.00	88,785,658.51
181	2023-03-07	[03.07]收杜鉴航2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	13,800.00	0.00	88,799,458.51
182	2023-03-07	[03.07]收杜鉴航2023年1月份2月份3月份管理费	12,900.00	0.00	88,812,358.51
183	2023-03-07	[03.07]收黄素梅2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	4,200.00	0.00	88,816,558.51
184	2023-03-07	[03.07]收黄素梅2023年1月份2月份3月份管理费	4,200.00	0.00	88,820,758.51
185	2023-03-07	[03.07]收黄素梅2022年12月份至2022年2月份电费（29554-29705）	165.00	0.00	88,820,923.51
186	2023-03-07	[03.07]收吕国威2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	8,100.00	0.00	88,829,023.51
187	2023-03-07	[03.07]收吕国威2023年1月份2月份3月份管理费	7,650.00	0.00	88,836,673.51
188	2023-03-07	[03.07]收欧阳湘连2023年1月份2月份租金（附发票）	4,600.00	0.00	88,841,273.51
189	2023-03-07	[03.07]收欧阳湘连2023年1月份2月份管理费	4,000.00	0.00	88,845,273.51
190	2023-03-07	[03.07]收余敦福2023年1月份2月份管理费	3,800.00	0.00	88,849,073.51
191	2023-03-07	[03.07]收余敦福2023年1月份2月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	88,852,873.51
192	2023-03-07	[03.07]收龙建勤2023年1月份2月份管理费	5,100.00	0.00	88,857,973.51
193	2023-03-07	[03.07]收龙建勤2023年1月份2月份租金（附发票）	5,400.00	0.00	88,863,373.51
194	2023-03-07	[03.07]收王丽娜2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	88,881,373.51
195	2023-03-07	[03.07]收王丽娜2023年1月份2月份3月份管理费	17,100.00	0.00	88,898,473.51
196	2023-03-07	[03.07]收詹兵2023年1月份2月份租金（附发票）	7,600.00	0.00	88,906,073.51
197	2023-03-07	[03.07]收詹兵2023年1月份2月份管理费	7,498.00	0.00	88,913,571.51
198	2023-03-07	[03.07]收阳光园艺租赁“北风湾、南风湾”A7、8卡2023年2月份租金	4,630.00	0.00	88,918,201.51
199	2023-03-07	[03.07]付刘展鹏医疗借款	0.00	3,500.00	88,914,701.51



# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-07	[03.07]付环卫站清洁工2023年2月份工资	0.00	91,000.00	88,823,701.51
201	2023-03-07	[03.07]收胡成良2023年1月份2月份3月份管理费	8,853.00	0.00	88,832,554.51
202	2023-03-07	[03.07]收王勇2023年1月份2月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	88,847,554.51
203	2023-03-07	[03.07]收王勇2023年1月份2月份管理费	17,212.00	0.00	88,864,766.51
204	2023-03-08	[03.08]收中山市仙迪荣服装有限公司（傅敏）2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	88,879,766.51
205	2023-03-08	[03.08]收中山市仙迪荣服装有限公司（傅敏）2023年1月份2月份3月份管理费	17,022.00	0.00	88,896,788.51
206	2023-03-08	[03.08]收周延安（中山市天新制衣有限公司）2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	88,914,788.51
207	2023-03-08	[03.08]收周延安2023年1月份2月份3月份管理费	18,000.00	0.00	88,932,788.51
208	2023-03-08	[03.08]收刘林生2023年1月份2月份租金（附发票）	6,230.00	0.00	88,939,018.51
209	2023-03-08	[03.08]收刘林生2023年1月份2月份管理费	6,230.00	0.00	88,945,248.51
210	2023-03-08	[03.08]收刘林生2023年1月份2月份仓库管理费	2,582.00	0.00	88,947,830.51
211	2023-03-08	[03.08]收刘泳强2023年2月份管理费	1,170.00	0.00	88,949,000.51
212	2023-03-08	[03.08]收刘泳强2023年2月份管理费	1,650.00	0.00	88,950,650.51
213	2023-03-08	[03.08]收陈艺锋2023年3月份租金（附发票）	60,000.00	0.00	89,010,650.51
214	2023-03-08	[03.08]收蒋仙花2023年1、2月份管理费	1,600.00	0.00	89,012,250.51
215	2023-03-08	[03.08]收蒋仙花2023年1、2月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	89,013,950.51
216	2023-03-08	[03.08]收胡敏租赁“北风湾、南风湾”3号鱼塘12月7日至2023年2月28日水电费	923.00	0.00	89,014,873.51
217	2023-03-08	[03.08]收中山市通伟服装有限公司云兴路2号2023年1月份至6月份租金（附发票）	1,224,000.00	0.00	90,238,873.51
218	2023-03-08	[03.08]收中山市通伟服装有限公司云兴路17号2023年1月份2月份租金（附发票）	436,850.00	0.00	90,675,723.51
219	2023-03-08	[03.08]收中山市通伟服装有限公司云兴路12号25号2023年1月份2月份租金（附发票）	205,000.00	0.00	90,880,723.51
220	2023-03-09	[03.09]收陈天受2022年12月份管理费	5,670.00	0.00	90,886,393.51
221	2023-03-09	[03.09]收陈天受2022年12月份租金（附发票）	5,670.00	0.00	90,892,063.51
222	2023-03-09	[03.09]收苏剑华2022年12月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	90,893,363.51
223	2023-03-09	[03.09]收苏剑华2022年12月份管理费（第21卡）	1,260.00	0.00	90,894,623.51
224	2023-03-09	[03.09]收苏剑华2023年1月份管理费	1,260.00	0.00	90,895,883.51

# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-09	[03.09]收苏剑华2023年1月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	90,897,183.51
226	2023-03-09	[03.09]收陈兵租赁云汉路段51号之1卡铺位保证金	18,368.00	0.00	90,915,551.51
227	2023-03-09	[03.09]收陈兵2023年3月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	90,918,051.51
228	2023-03-09	[03.09]收陈兵2023年3月份管理费	2,092.00	0.00	90,920,143.51
229	2023-03-09	[03.09]收张奇2023年1月份2月份租金（附发票）	21,000.00	0.00	90,941,143.51
230	2023-03-09	[03.09]收张奇2023年1月份2月份3月份管理费	20,790.00	0.00	90,961,933.51
231	2023-03-09	[03.09]收曾海松2023年1月份2月份管理费	2,400.00	0.00	90,964,333.51
232	2023-03-09	[03.09]收曾海松2023年1月份2月份租金（附发票）	2,600.00	0.00	90,966,933.51
233	2023-03-09	[03.09]收王志鹏2023年1月份2月份管理费（第10卡）	2,700.00	0.00	90,969,633.51
234	2023-03-09	[03.09]收王志鹏2023年1月份2月份管理费（第11卡12卡）	4,050.00	0.00	90,973,683.51
235	2023-03-09	[03.09]收余忠华2023年1-3月份管理费	2,100.00	0.00	90,975,783.51
236	2023-03-09	[03.09]收余忠华2023年1-3月份管理费	2,700.00	0.00	90,978,483.51
237	2023-03-09	[03.09]收余忠华2023年1-3月份租金（附发票）	2,700.00	0.00	90,981,183.51
238	2023-03-09	[03.09]收余忠华2022年12月-2023年2月电费（9514-10075）（2274-2390）	745.00	0.00	90,981,928.51
239	2023-03-09	[03.09]收张良军2023年1月份2月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	90,986,928.51
240	2023-03-09	[03.09]付中山市税务局云汉村2月份房产税	0.00	182,767.35	90,804,161.16
241	2023-03-09	[03.09]付中山市税务局云汉村2023年2月份增值税，城建税，教育附加税等	0.00	79,779.34	90,724,381.82
242	2023-03-09	[03.09]付陈兵退租赁云汉路段51号之1卡保证金	0.00	20,160.00	90,704,221.82
243	2023-03-09	[03.09]付中山市税务局代收代支工作人员2月份个人所得税	0.00	229.66	90,703,992.16
244	2023-03-09	[03.09]收刘锦兆2023年3月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	90,712,992.16
245	2023-03-09	[03.09]收刘锦兆2023年3月份管理费	15,380.00	0.00	90,728,372.16
246	2023-03-09	[03.09]收欧阳佑先2023年1月份2月份3月份仓库管理费	12,285.00	0.00	90,740,657.16
247	2023-03-09	[03.09]收欧阳剑2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	90,748,157.16
248	2023-03-09	[03.09]收欧阳剑2023年1月份2月份3月份管理费	6,750.00	0.00	90,754,907.16
249	2023-03-09	[03.09]收欧锡枝2023年3月份管理费	3,100.00	0.00	90,758,007.16

# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-09	[03.09]收欧锡枝2023年3月份租金（附发票）	3,380.00	0.00	90,761,387.16
251	2023-03-09	[03.09]收梁启艳2023年3月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	90,764,587.16
252	2023-03-09	[03.09]收梁启艳2023年3月份管理费	3,190.00	0.00	90,767,777.16
253	2023-03-09	[03.09]收吴康平2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	90,776,777.16
254	2023-03-09	[03.09]收吴康平2023年1月份2月份3月份仓库管理费	11,508.00	0.00	90,788,285.16
255	2023-03-09	[03.09]收吴康平2023年1月份2月份3月份管理费	8,820.00	0.00	90,797,105.16
256	2023-03-09	[03.09]收张良军2023年1月份2月份管理费	4,936.00	0.00	90,802,041.16
257	2023-03-09	[03.09]收谢金辉2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	90,811,041.16
258	2023-03-09	[03.09]收谢金辉2023年1月份2月份3月份管理费	8,700.00	0.00	90,819,741.16
259	2023-03-09	[03.09]收中山市卫生健康局沙溪分局收回垫支计生对象刘美燕医药费	688.30	0.00	90,820,429.46
260	2023-03-10	[03.10]收周勤松知青宿舍2023年3月份管理费	250.00	0.00	90,820,679.46
261	2023-03-10	[03.10]收雷晓燕（星云路铺位）2022年12月份至2023年2月份电费（20988-21177）（91146-92183）	1,287.30	0.00	90,821,966.76
262	2023-03-10	[03.10]收雷晓燕（星云路三楼）2022年12月份至2023年2月电费（23334-25720）	2,505.30	0.00	90,824,472.06
263	2023-03-10	[03.10]收雷晓燕2022年12月份至2023年2月份电费（12925-12945）	21.00	0.00	90,824,493.06
264	2023-03-10	[03.10]收雷晓燕祥云路23号4卡5卡2023年1月份2月份租金（附发票）	6,800.00	0.00	90,831,293.06
265	2023-03-10	[03.10]收雷晓燕祥云路4卡5卡2023年1月份2月份管理费	10,300.00	0.00	90,841,593.06
266	2023-03-10	[03.10]收雷晓燕（星云路3卡4卡）2023年1月份2月份租金（附发票）	14,400.00	0.00	90,855,993.06
267	2023-03-10	[03.10]收雷晓燕（星云路3卡4卡）2023年1月份2月份管理费	14,100.00	0.00	90,870,093.06
268	2023-03-10	[03.10]收雷晓燕（星云路三楼）2023年1月份2月份租金（附发票）	11,000.00	0.00	90,881,093.06
269	2023-03-10	[03.10]收雷晓燕（星云路三楼）2023年1月份2月份管理费	12,606.00	0.00	90,893,699.06
270	2023-03-10	[03.10]收梁彤烈租赁大昌围鱼塘32.3亩2022年租金	113,050.00	0.00	91,006,749.06
271	2023-03-10	[03.10]收黎小敏2023年1月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	91,009,949.06
272	2023-03-10	[03.10]收黎小敏2023年1月份管理费	3,100.00	0.00	91,013,049.06
273	2023-03-10	[03.10]收莫小晓2023年1月份管理费	1,925.00	0.00	91,014,974.06
274	2023-03-10	[03.10]收余彩芬2023年1月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	91,018,174.06



# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-10	[03.10]收余彩芬2023年1月份管理费	3,100.00	0.00	91,021,274.06
276	2023-03-10	[03.10]收黎小敏云兴路1号第14卡2023年1月份管理费	1,400.00	0.00	91,022,674.06
277	2023-03-10	[03.10]收刘仕良2022年10月份11月份12月份管理费	36,270.00	0.00	91,058,944.06
278	2023-03-10	[03.10]收刘建怡2022年10月份11月份12月份管理费（二楼）	32,400.00	0.00	91,091,344.06
279	2023-03-10	[03.10]收刘少航2022年10月份11月份12月份管理费（三楼）	30,000.00	0.00	91,121,344.06
280	2023-03-10	[03.10]收刘少航2022年10月份11月份12月份管理费（四楼）	36,270.00	0.00	91,157,614.06
281	2023-03-10	[03.10]收张国良2023年1月份2月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	91,162,414.06
282	2023-03-10	[03.10]收张国良2023年1月份2月份管理费	4,800.00	0.00	91,167,214.06
283	2023-03-10	[03.10]收张国良2022年6月6日至2023年3月2日电费（55977-59383）	3,576.50	0.00	91,170,790.56
284	2023-03-10	[03.10]收胡鹏2023年1月份2月份租金（附发票）	6,750.00	0.00	91,177,540.56
285	2023-03-10	[03.10]收胡鹏2023年1月份2月份管理费	6,400.00	0.00	91,183,940.56
286	2023-03-10	[03.10]收胡鹏2023年1月份2月份租金（附发票）	4,600.00	0.00	91,188,540.56
287	2023-03-10	[03.10]收胡鹏2023年1月份2月份管理费	4,000.00	0.00	91,192,540.56
288	2023-03-10	[03.10]收吴永成2023年3月份管理费	1,100.00	0.00	91,193,640.56
289	2023-03-10	[03.10]收吴永成2023年3月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	91,194,740.56
290	2023-03-10	[03.10]收张晓娜2023年1月份2月份管理费	5,250.00	0.00	91,199,990.56
291	2023-03-10	[03.10]收张晓娜2023年1月份2月份租金（附发票）	5,250.00	0.00	91,205,240.56
292	2023-03-10	[03.10]收郭建伟2023年3月份管理费	1,070.00	0.00	91,206,310.56
293	2023-03-10	[03.10]收李国容租赁“北风湾、南风湾”A29卡2023年2月份租金	2,300.00	0.00	91,208,610.56
294	2023-03-10	[03.10]付湖南筑龙工程项目管理有限公司广永分公司（241057080专项支）云汉村“四小园”建设项目工程造价咨询费（结算审核）	0.00	1,600.00	91,207,010.56
295	2023-03-10	[03.10]付湖南筑龙工程项目管理有限公司广永分公司（241057080专项支）云汉村“四小园”建设项目工程造价咨询费（预算编制费）	0.00	1,600.00	91,205,410.56
296	2023-03-10	[03.10]付湖南筑龙工程项目管理有限公司广永分公司（241057080专项支）云汉村汉兴桥水闸改造工程工程造价咨询费（预算编制费）	0.00	1,600.00	91,203,810.56
297	2023-03-10	[03.10]付湖南筑龙工程项目管理有限公司广永分公司（241057080专项支）云汉村汉兴桥水闸改造工程工程造价咨询费（结算审核）	0.00	1,600.00	91,202,210.56
298	2023-03-10	[03.10]付中山市南区佳安消防器材经营部花木场保安购买夏装22件	0.00	1,276.00	91,200,934.56
299	2023-03-10	[03.10]收林乃苑2023年2月份租金（附发票）	600.00	0.00	91,201,534.56



# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-10	[03.10]收林乃苑2023年2月份管理费	500.00	0.00	91,202,034.56
301	2023-03-10	[03.10]付萧煜豪2023年上半年新兵入伍欢送费	0.00	10,000.00	91,192,034.56
302	2023-03-10	[03.10]收梁结贤2022年10月份11月份12月份管理费	34,875.00	0.00	91,226,909.56
303	2023-03-10	[03.10]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部云汉村做新兵入伍海报	0.00	280.00	91,226,629.56
304	2023-03-10	[03.10]付梁彤烈退租大昌围鱼塘32.3亩保证金	0.00	33,915.00	91,192,714.56
305	2023-03-10	[03.10]收郭建伟2023年3月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	91,193,814.56
306	2023-03-13	[03.13]收李华2023年1月份2月份3月份租金（附发票）8卡9卡	12,900.00	0.00	91,206,714.56
307	2023-03-13	[03.13]收李华2023年1月份2月份3月份管理费（8卡9卡）	12,750.00	0.00	91,219,464.56
308	2023-03-13	[03.13]收李华（8卡9卡）2022年6月7日至2023年3月2日电费（9549-10022）	513.00	0.00	91,219,977.56
309	2023-03-13	[03.13]收雷亮军2023年1月份2月份3月份管理费	6,384.00	0.00	91,226,361.56
310	2023-03-13	[03.13]收雷亮军2023年1月份2月份3月份管理费	9,450.00	0.00	91,235,811.56
311	2023-03-13	[03.13]收杨建双2022年8月至2023年2月水电费（6986-7350）（406-426）	560.80	0.00	91,236,372.36
312	2023-03-13	[03.13]收杨建双2022年12月份管理费	250.00	0.00	91,236,622.36
313	2023-03-13	[03.13]收杨建双2023年1月份至4月份管理费（知青宿舍）	1,000.00	0.00	91,237,622.36
314	2023-03-13	[03.13]收陈小英知青宿舍2023年2月11日至3月10日管理费	250.00	0.00	91,237,872.36
315	2023-03-13	[03.13]收陈小英2023年2月份水电费（354-358）（7503-7587）	124.00	0.00	91,237,996.36
316	2023-03-13	[03.13]收陶伟2023年2月份电费（15342-15523）	192.00	0.00	91,238,188.36
317	2023-03-13	[03.13]收钟广妹（中山市太华机电设备有限公司）2023年3月份租金（附发票）	700.00	0.00	91,238,888.36
318	2023-03-13	[03.13]收钟广妹2023年3月份管理费	650.00	0.00	91,239,538.36
319	2023-03-13	[03.13]收钟广妹（中山佳德贸易有限公司）2023年3月份租金（附发票）	700.00	0.00	91,240,238.36
320	2023-03-13	[03.13]收钟广妹2023年3月份管理费	650.00	0.00	91,240,888.36
321	2023-03-13	[03.13]收钟广妹2023年2月份电费（42142-43609）	1,542.50	0.00	91,242,430.86
322	2023-03-13	[03.13]收李海平2023年3月份管理费	2,700.00	0.00	91,245,130.86
323	2023-03-13	[03.13]收薛天祥补交租赁彩云路3号西座第四层保证金	22,222.00	0.00	91,267,352.86
324	2023-03-13	[03.13]收薛天祥2023年3月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	91,277,352.86

# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-13	[03.13]收薛天祥2023年3月份管理费	9,446.00	0.00	91,286,798.86
326	2023-03-13	[03.13]收冯宝坚2023年1月份2月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	91,295,798.86
327	2023-03-13	[03.13]收冯宝坚2023年1月份2月份管理费	7,400.00	0.00	91,303,198.86
328	2023-03-13	[03.13]收李萍租赁云兴路29号第二层201室2023年3月16日至31日租金	5,110.00	0.00	91,308,308.86
329	2023-03-13	[03.13]收严瑞珍2023年3月11日至31日租金（附发票）	1,930.60	0.00	91,310,239.46
330	2023-03-13	[03.13]收严瑞珍2023年3月11日至31日管理费	1,680.00	0.00	91,311,919.46
331	2023-03-13	[03.13]收徐双武2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	12,900.00	0.00	91,324,819.46
332	2023-03-13	[03.13]收徐双武2023年1月份2月份3月份管理费	12,900.00	0.00	91,337,719.46
333	2023-03-13	[03.13]收罗观潮2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	91,349,719.46
334	2023-03-13	[03.13]收罗观潮2023年1月份2月份3月份管理费	10,374.00	0.00	91,360,093.46
335	2023-03-13	[03.13]收罗观潮2023年1月份2月份3月份管理费（仓库）	17,649.00	0.00	91,377,742.46
336	2023-03-13	[03.13]收张云2023年3月份管理费	5,800.00	0.00	91,383,542.46
337	2023-03-13	[03.13]收徐凤花2023年1月份2月份管理费	3,500.00	0.00	91,387,042.46
338	2023-03-13	[03.13]收徐凤花2023年1月份2月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	91,390,842.46
339	2023-03-13	[03.13]收徐凤花补交租赁光明里大街第4号第二层厂房保证金	3,650.00	0.00	91,394,492.46
340	2023-03-13	[03.13]付中山供电局云兴路29号（商业大楼）3月份电费	0.00	49,955.31	91,344,537.15
341	2023-03-13	[03.13]付中山供电局星云路厂房3月份电费	0.00	7,606.65	91,336,930.50
342	2023-03-13	[03.13]付中山供电局祥云路厂房3月份电费	0.00	9,205.62	91,327,724.88
343	2023-03-13	[03.13]付中山供电局监控室3月份电费	0.00	2,984.15	91,324,740.73
344	2023-03-13	[03.13]付中山供电局云汉路段47号3月份电费	0.00	3,783.44	91,320,957.29
345	2023-03-13	[03.13]付中山供电局星云路厂房3月份电费	0.00	2,804.07	91,318,153.22
346	2023-03-13	[03.13]付中山供电局（花场）大昌围二台区3月份电费	0.00	4,026.54	91,314,126.68
347	2023-03-13	[03.13]付中山供电局（花场）三塔围台区3月份电费	0.00	3,489.32	91,310,637.36
348	2023-03-13	[03.13]付中山供电局（花场）三塔围台区3月份电费	0.00	2,868.81	91,307,768.55
349	2023-03-13	[03.13]付中山供电局（花场）三塔围台区3月份电费	0.00	1,540.46	91,306,228.09

# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-13	[03.13]付中山供电局（老人院支付）云汉大园街（凤岭公园）3月份电费	0.00	429.73	91,305,798.36
351	2023-03-13	[03.13]付中山供电局北风湾、南风湾3月份电费	0.00	867.66	91,304,930.70
352	2023-03-13	[03.13]付中山供电局北风湾、南风湾3月份电费	0.00	232.35	91,304,698.35
353	2023-03-13	[03.13]付中山供电局北风湾、南风湾3月份电费	0.00	169.62	91,304,528.73
354	2023-03-13	[03.13]付中山供电局北风湾、南风湾3月份电费	0.00	691.93	91,303,836.80
355	2023-03-13	[03.13]付中山供电局西Y排灌站3月份电费	0.00	15.28	91,303,821.52
356	2023-03-13	[03.13]付中山供电局云汉村土名“宝丰围”3月份电费	0.00	51.13	91,303,770.39
357	2023-03-13	[03.13]付中山供电局新桥头泵站3月份电费	0.00	2.83	91,303,767.56
358	2023-03-13	[03.13]付中山供电局汉兴路口排洪水闸3月份电费	0.00	129.03	91,303,638.53
359	2023-03-13	[03.13]付中山供电局祥云路厂房3月份电费	0.00	1,177.87	91,302,460.66
360	2023-03-13	[03.13]付中山供电局云汉村105国道东边土名“蛋家涌”3月份电费	0.00	322.59	91,302,138.07
361	2023-03-13	[03.13]付中山供电局云汉路段49号3月份电费	0.00	816.62	91,301,321.45
362	2023-03-13	[03.13]付中山供电局（街灯）福生街电灯柱侧3月份电费	0.00	120.25	91,301,201.20
363	2023-03-13	[03.13]付中山供电局发展区B幢楼6-8楼3月份电费	0.00	1,360.53	91,299,840.67
364	2023-03-13	[03.13]收思亲堂2023年管理费	800.00	0.00	91,300,640.67
365	2023-03-13	[03.13]收陶伟2023年3月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	91,302,340.67
366	2023-03-13	[03.13]收陶伟2023年3月份管理费	1,750.00	0.00	91,304,090.67
367	2023-03-13	[03.13]收徐好丰2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	12,900.00	0.00	91,316,990.67
368	2023-03-13	[03.13]收徐好丰2023年1月份2月份3月份管理费	12,900.00	0.00	91,329,890.67
369	2023-03-13	[03.13]收陈国军2023年1月份2月份3月份管理费	12,900.00	0.00	91,342,790.67
370	2023-03-13	[03.13]收陈国军2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	12,900.00	0.00	91,355,690.67
371	2023-03-14	[03.14]付中国电信巡逻队3月份电话费（87328222）	0.00	76.00	91,355,614.67
372	2023-03-14	[03.14]付中国电信党群服务中心3月份电话费（87793374）	0.00	1,159.72	91,354,454.95
373	2023-03-14	[03.14]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	601.28	0.00	91,355,056.23
374	2023-03-14	[03.14]收中山市大参林连锁药业有限公司2023年3月份租金（附发票）	6,670.00	0.00	91,361,726.23

# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-14	[03.14]付中国电信企业办3月份电话费（87336673）	0.00	231.25	91,361,494.98
376	2023-03-14	[03.14]付中国电信企业办3月份电话费（87792346）	0.00	328.66	91,361,166.32
377	2023-03-14	[03.14]付中国电信云兴市场3月份电话费（87326176）	0.00	41.00	91,361,125.32
378	2023-03-14	[03.14]付中国电信企业办3月份电话费（87336683）	0.00	82.00	91,361,043.32
379	2023-03-14	[03.14]付中国电信党群服务中心3月份电话费（87312149）	0.00	41.62	91,361,001.70
380	2023-03-14	[03.14]付中国电信企业办3月份电话费（87791284）	0.00	41.33	91,360,960.37
381	2023-03-14	[03.14]付中国电信监控室3月份电话费（87793372）	0.00	62.91	91,360,897.46
382	2023-03-14	[03.14]付中国电信云兴市场3月份电话费（87326171）	0.00	253.29	91,360,644.17
383	2023-03-14	[03.14]付中国电信巡逻队3月份电话费（87792341）	0.00	41.00	91,360,603.17
384	2023-03-14	[03.14]付中山供电局云汉水站仓库3月份电费（叶均才）	0.00	81.43	91,360,521.74
385	2023-03-14	[03.14]付中山供电局彩云路1号西座电梯3月份电费	0.00	230.39	91,360,291.35
386	2023-03-14	[03.14]付中山供电局晨运区3月份电费	0.00	106.12	91,360,185.23
387	2023-03-14	[03.14]付中山供电局发展B栋大楼楼上3月份电费	0.00	304.45	91,359,880.78
388	2023-03-14	[03.14]付中山供电局发展区星棚3月份电费	0.00	4,760.80	91,355,119.98
389	2023-03-14	[03.14]付中山供电局发展C栋大楼电梯3月份电费	0.00	116.48	91,355,003.50
390	2023-03-14	[03.14]付中山供电局思亲堂3月份电费	0.00	16.54	91,354,986.96
391	2023-03-14	[03.14]付中山供电局知青宿舍3月份电费	0.00	50.91	91,354,936.05
392	2023-03-14	[03.14]付中山供电局西Y农排站3月份电费	0.00	27.57	91,354,908.48
393	2023-03-14	[03.14]付中山供电局文体中心3月份电费	0.00	765.32	91,354,143.16
394	2023-03-14	[03.14]付中山供电局治安队3月份电费	0.00	247.99	91,353,895.17
395	2023-03-14	[03.14]付中山供电局第二文化室3月份电费	0.00	32.84	91,353,862.33
396	2023-03-14	[03.14]付中山供电局第一文化室3月份电费	0.00	22.75	91,353,839.58
397	2023-03-14	[03.14]付中山供电局党群服务中心3月份电费	0.00	1,198.12	91,352,641.46
398	2023-03-14	[03.14]付中山供电局第二工业区B幢楼3月份电费	0.00	21.65	91,352,619.81
399	2023-03-14	[03.14]收胡国英2023年3月份管理费（1卡）	1,700.00	0.00	91,354,319.81



# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-14	[03.14]收胡国英2023年3月份管理费（2卡）	1,700.00	0.00	91,356,019.81
401	2023-03-14	[03.14]收刘丹2023年1-3月份管理费	5,400.00	0.00	91,361,419.81
402	2023-03-14	[03.14]收刘丹过户手续费	500.00	0.00	91,361,919.81
403	2023-03-14	[03.14]收郑东兴租赁甘树墩大街七巷10号第11卡保证金	7,200.00	0.00	91,369,119.81
404	2023-03-14	[03.14]收林孙里2023年3月份管理费	1,600.00	0.00	91,370,719.81
405	2023-03-14	[03.14]收林孙里2023年3月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	91,372,319.81
406	2023-03-14	[03.14]收林孙里2023年2月份电费（10222-10553）（13561-13861）	694.00	0.00	91,373,013.81
407	2023-03-14	[03.14]付中山供电局（老人院支付）云汉大街8号（老人院）3月份电费	0.00	633.34	91,372,380.47
408	2023-03-14	[03.14]付中山供电局云汉路段28号8卡3月份电费	0.00	34.35	91,372,346.12
409	2023-03-14	[03.14]付中山供电局北风湾、南风湾3月份电费	0.00	1,005.49	91,371,340.63
410	2023-03-14	[03.14]付中山供电局北风湾、南风湾3月份电费	0.00	189.73	91,371,150.90
411	2023-03-14	[03.14]付中山供电局（老人院支付）颐福院（源泉街11号）3月份电费	0.00	5.38	91,371,145.52
412	2023-03-14	[03.14]付中山供电局（老人院支付）北帝庙3月份电费	0.00	86.60	91,371,058.92
413	2023-03-14	[03.14]付中山供电局青少年活动中心3月份电费	0.00	89.40	91,370,969.52
414	2023-03-14	[03.14]付中山供电局接待室（云汉大街29号）2023年3月份租金	0.00	11.84	91,370,957.68
415	2023-03-14	[03.14]付中山供电局（街灯）汉兴台区3月份电费	0.00	38.04	91,370,919.64
416	2023-03-14	[03.14]付中山供电局（街灯）汉兴公园台区3月份电费	0.00	505.58	91,370,414.06
417	2023-03-14	[03.14]付中山供电局（街灯）秀发园台区3月份电费	0.00	1,452.90	91,368,961.16
418	2023-03-14	[03.14]付中山供电局（街灯）甘树墩台区3月份电费	0.00	787.72	91,368,173.44
419	2023-03-14	[03.14]付中山供电局（街灯）光明里台区3月份电费	0.00	22.18	91,368,151.26
420	2023-03-14	[03.14]付中山供电局（街灯）企业办台区3月份电费	0.00	729.29	91,367,421.97
421	2023-03-14	[03.14]付中山供电局（街灯）云汉一二片台区3月份电费	0.00	844.62	91,366,577.35
422	2023-03-14	[03.14]付中山供电局（街灯）云汉三四片台区3月份电费	0.00	498.06	91,366,079.29
423	2023-03-14	[03.14]付中山供电局（街灯）光明里台区3月份电费	0.00	1,522.92	91,364,556.37
424	2023-03-14	[03.14]付中山供电局（街灯）汉兴公园对面3月份电费	0.00	200.17	91,364,356.20

# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-14	[03.14]付中山供电局（街灯）发展区台区侧3月份电费	0.00	38.05	91,364,318.15
426	2023-03-14	[03.14]付中山供电局知青宿舍3月份电费	0.00	6.45	91,364,311.70
427	2023-03-14	[03.14]付广东省广播电视网络股份有限公司（老人协会支）老人院3月份有线电视费	0.00	51.00	91,364,260.70
428	2023-03-14	[03.14]付中国移动企业办2月份网络专线费用	0.00	99.00	91,364,161.70
429	2023-03-14	[03.14]付中国移动花木场2月份网络专线费用	0.00	99.00	91,364,062.70
430	2023-03-14	[03.14]付中国移动村委会2月份网络专线费	0.00	99.00	91,363,963.70
431	2023-03-14	[03.14]付中国移动商业大楼2月份网络专线费用	0.00	99.00	91,363,864.70
432	2023-03-14	[03.14]付中国电信烈属刘月云家3月份电话费（86222036）	0.00	15.00	91,363,849.70
433	2023-03-14	[03.14]付中山供电局彩云路3号东座2-4楼3月份电费	0.00	7,712.45	91,356,137.25
434	2023-03-14	[03.14]收李水平2023年1月份至6月份租金（附发票）	7,800.00	0.00	91,363,937.25
435	2023-03-14	[03.14]收李水平2023年1月份至6月份管理费	6,600.00	0.00	91,370,537.25
436	2023-03-14	[03.14]收苏剑华2023年1月份租金（附发票）20卡	2,500.00	0.00	91,373,037.25
437	2023-03-14	[03.14]收苏剑华2023年1月份管理费（20卡）	2,250.00	0.00	91,375,287.25
438	2023-03-14	[03.14]收张文洪2023年2月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	91,382,287.25
439	2023-03-14	[03.14]收张文洪2023年2月份管理费	7,250.00	0.00	91,389,537.25
440	2023-03-14	[03.14]收张文洪2022年12月份至2023年2月份电费（77838-79916）	2,181.00	0.00	91,391,718.25
441	2023-03-14	[03.14]收莫小卫2023年3月份管理费	1,350.00	0.00	91,393,068.25
442	2023-03-14	[03.14]付刘锦棉云兴路29号（云兴市场垃圾斗旁边）用镀锌方管做四开门	0.00	3,500.00	91,389,568.25
443	2023-03-14	[03.14]付刘锦棉乔津街42号防盗网维修	0.00	500.00	91,389,068.25
444	2023-03-14	[03.14]付中山市蜘蛛人清洁水电安装工程有限公司云汉路段46号外墙刷漆费	0.00	8,000.00	91,381,068.25
445	2023-03-14	[03.14]付中山市蜘蛛人清洁水电安装工程有限公司鸿云路2号外墙广告字拆除费	0.00	1,000.00	91,380,068.25
446	2023-03-14	[03.14]收刘宇德2023年2月份管理费	900.00	0.00	91,380,968.25
447	2023-03-14	[03.14]收刘宇德2023年2月份租金（附发票）	900.00	0.00	91,381,868.25
448	2023-03-14	[03.14]收刘宇德2023年2月份电费（24566-24614）	53.00	0.00	91,381,921.25
449	2023-03-15	[03.15]收刘秀卿2023年3月份出租房管理费	11,000.00	0.00	91,392,921.25

# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-15	[03.15]付中山供电局乔津街42号3月份电费	0.00	430.17	91,392,491.08
451	2023-03-15	[03.15]付中山供电局山溪乐园路口3月份电费	0.00	924.41	91,391,566.67
452	2023-03-15	[03.15]收谭小玲2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	17,400.00	0.00	91,408,966.67
453	2023-03-15	[03.15]收谭小玲2023年1月份2月份3月份管理费	17,106.00	0.00	91,426,072.67
454	2023-03-15	[03.15]收欧柏成2023年3月份管理费	1,350.00	0.00	91,427,422.67
455	2023-03-15	[03.15]收陈松光2023年2月份3月份4月份5月份租金（附发票）	7,200.00	0.00	91,434,622.67
456	2023-03-15	[03.15]收陈松光2023年2月份3月份4月份5月份管理费	6,816.00	0.00	91,441,438.67
457	2023-03-15	[03.15]收中山市通伟服饰有限公司云兴路11号1月份2月份租金（附发票）	67,750.00	0.00	91,509,188.67
458	2023-03-15	[03.15]收中山市通伟服饰有限公司云兴路13号1月份2月份租金（附发票）	66,000.00	0.00	91,575,188.67
459	2023-03-15	[03.15]收中山市通伟服饰有限公司云兴路9号1月份2月份租金（附发票）	67,500.00	0.00	91,642,688.67
460	2023-03-15	[03.15]收中山市通伟服饰有限公司云兴路21号1月份2月份租金（附发票）	102,150.00	0.00	91,744,838.67
461	2023-03-15	[03.15]收中山市通伟服饰有限公司云兴路15号1月份2月份租金（附发票）	66,000.00	0.00	91,810,838.67
462	2023-03-15	[02.07]收中山市卫生健康局沙溪分局收回垫支计生对象刘美燕医药费	688.30	0.00	91,811,526.97
463	2023-03-15	[02.27]收中山市卫生健康局沙溪分局收回垫支计生对象刘美燕医药费	1,062.30	0.00	91,812,589.27
464	2023-03-15	[03.15]付冼小丽刘钰雯2023年医保补助款	0.00	578.40	91,812,010.87
465	2023-03-15	[03.15]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部企业办复印机3月份租金	0.00	500.00	91,811,510.87
466	2023-03-15	[03.15]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3月份租金	0.00	300.00	91,811,210.87
467	2023-03-15	[03.15]收赵营飞云汉路段47号第四层过户手续费	1,000.00	0.00	91,812,210.87
468	2023-03-15	[03.15]收黄狄斯2023年2月份电费（2588-2741）	162.50	0.00	91,812,373.37
469	2023-03-15	[03.15]收刘宇行2023年2月份租金（附发票）	600.00	0.00	91,812,973.37
470	2023-03-15	[03.15]收刘宇行2023年2月份管理费	525.00	0.00	91,813,498.37
471	2023-03-15	[03.15]收黄狄斯2023年2月份租金（附发票）	600.00	0.00	91,814,098.37
472	2023-03-15	[03.15]收黄狄斯2023年2月份管理费	525.00	0.00	91,814,623.37
473	2023-03-15	[03.15]收刘浩玲2023年3月份管理费	800.00	0.00	91,815,423.37
474	2023-03-15	[03.15]收刘浩玲2023年2月份电费（750-816）	69.30	0.00	91,815,492.67



# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-15	[03.15]收刘丹2022年11月-2023年2月电费（27600-27658）	64.00	0.00	91,815,556.67
476	2023-03-15	[03.15]收赵营飞2023年2月份3月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	91,827,556.67
477	2023-03-15	[03.15]收赵营飞2023年2月份3月份管理费	12,640.00	0.00	91,840,196.67
478	2023-03-15	[03.15]付赵营飞退租赁云汉路段47号第四层保证金	0.00	49,280.00	91,790,916.67
479	2023-03-16	[03.16]收云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	2,000,000.00	0.00	93,790,916.67
480	2023-03-16	[03.16]收云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	2,000,000.00	0.00	95,790,916.67
481	2023-03-16	[03.16]收曾鉴坤租赁“北风湾、南风湾”1号鱼塘2023年2月份租金	5,000.00	0.00	95,795,916.67
482	2023-03-16	[03.16]收郭华京租赁“北风湾、南风湾”A25卡2023年3月份租金	1,700.00	0.00	95,797,616.67
483	2023-03-16	[03.16]收刘瑞明交来星棚3月份租金共1单（原一社）	600.00	0.00	95,798,216.67
484	2023-03-16	[03.16]收刘瑞明交来2023年2月份星棚、铺位水电费5单（原一社）	2,081.00	0.00	95,800,297.67
485	2023-03-16	[03.16]付刘丹退回租赁甘树墩大街七巷10号第11卡保证金	0.00	7,200.00	95,793,097.67
486	2023-03-16	[03.16]收刘仲挺2023年3月份管理费	400.00	0.00	95,793,497.67
487	2023-03-16	[03.16]收刘仲挺2023年3月份管理费	800.00	0.00	95,794,297.67
488	2023-03-16	[03.16]收刘仲挺2023年3月份管理费	1,600.00	0.00	95,795,897.67
489	2023-03-16	[03.16]收刘仲挺2023年3月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	95,797,497.67
490	2023-03-16	[03.16]收彭海华2023年3月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	95,800,697.67
491	2023-03-16	[03.16]收彭海华2023年3月份管理费	3,155.00	0.00	95,803,852.67
492	2023-03-16	[03.16]收黄文生2023年3月份管理费	2,850.00	0.00	95,806,702.67
493	2023-03-16	[03.16]收黄文生2023年3月份租金（附发票）	2,650.00	0.00	95,809,352.67
494	2023-03-16	[03.16]收莫介志2023年2月份管理费	5,700.00	0.00	95,815,052.67
495	2023-03-16	[03.16]收莫介志2023年2月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	95,821,052.67
496	2023-03-16	[03.16]收戴银火深江铁路沙溪段云汉花木产业园区内的征地范围填土路基工程施工保证金	200,000.00	0.00	96,021,052.67
497	2023-03-16	[03.16]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2023年3月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	96,022,352.67
498	2023-03-16	[03.16]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2023年3月份管理费	1,184.00	0.00	96,023,536.67
499	2023-03-16	[03.16]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2023年2月份电费（19039-19413）=374度	394.70	0.00	96,023,931.37

# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-16	[03.16]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2023年2月份电费（4308-4365）=57度	61.80	0.00	96,023,993.17
501	2023-03-16	[03.16]收梁倩仪（衣品优成（中山）服饰有限公司2023年3月份租金（9卡10卡）	2,000.00	0.00	96,025,993.17
502	2023-03-16	[03.16]收梁倩仪2023年3月份管理费（9卡10卡）	1,780.00	0.00	96,027,773.17
503	2023-03-16	[03.16]收梁倩仪（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年2月份3月份租金（附发票）第7卡	2,000.00	0.00	96,029,773.17
504	2023-03-16	[03.16]收梁倩仪2023年2月份3月份管理费（第7卡）	2,050.00	0.00	96,031,823.17
505	2023-03-16	[03.16]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年2月份3月份租金（附发票）第二层	3,000.00	0.00	96,034,823.17
506	2023-03-16	[03.16]收梁立军2023年2月份3月份管理费（第二层）	3,760.00	0.00	96,038,583.17
507	2023-03-16	[03.16]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年2月份3月份租金（附发票）第6卡	2,000.00	0.00	96,040,583.17
508	2023-03-16	[03.16]收梁立军2023年2月份3月份管理费（第6卡）	2,050.00	0.00	96,042,633.17
509	2023-03-16	[03.16]收梁立军2023年2月份3月份管理费（第13卡）	4,000.00	0.00	96,046,633.17
510	2023-03-16	[03.16]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年2月份3月份租金（附发票）第四层	2,600.00	0.00	96,049,233.17
511	2023-03-16	[03.16]收梁立军2023年2月份3月份管理费（第四层）	3,120.00	0.00	96,052,353.17
512	2023-03-16	[03.16]收梁立军2023年2月份3月份管理费（第8卡）	3,100.00	0.00	96,055,453.17
513	2023-03-16	[03.16]收梁立军2023年2月份3月份管理费（第5卡）	3,850.00	0.00	96,059,303.17
514	2023-03-16	[03.16]收衣品优成（中山）服饰有限公司2022年12月份电费（48042-48686）49号第二层	678.20	0.00	96,059,981.37
515	2023-03-16	[03.16]收衣品优成（中山）服饰有限公司2023年1月份电费（48686-49269）49号第二层	614.20	0.00	96,060,595.57
516	2023-03-16	[03.16]收衣品优成（中山）服饰有限公司2022年12月份电费（10431-10553）6卡7卡	126.50	0.00	96,060,722.07
517	2023-03-16	[03.16]收衣品优成（中山）服饰有限公司2023年1月份电费（10553-10589）6卡7卡	39.80	0.00	96,060,761.87
518	2023-03-16	[03.16]收衣品优成（中山）服饰有限公司2022年12月份电费（46880-47090）第四层	222.50	0.00	96,060,984.37
519	2023-03-16	[03.16]收衣品优成（中山）服饰有限公司2023年1月份电费（47090-47323）第四层	246.60	0.00	96,061,230.97
520	2023-03-16	[03.16]收衣品优成（中山）服饰有限公司2023年2月份电费（47323-47467）第四层	153.20	0.00	96,061,384.17
521	2023-03-16	[03.16]收衣品优成（中山）服饰有限公司2022年12月份电费（3868-4078）（6042-6048）第8卡5卡	230.80	0.00	96,061,614.97
522	2023-03-16	[03.16]收衣品优成（中山）服饰有限公司2023年1月份电费（4078-4145）（6048-6050）第8卡5卡	76.60	0.00	96,061,691.57
523	2023-03-16	[03.16]收衣品优成（中山）服饰有限公司2023年2月份电费（4145-4247）（6050-6061）第8卡5卡	122.60	0.00	96,061,814.17
524	2023-03-16	[03.16]收衣品优成（中山）服饰有限公司2023年2月份电费（49269-49838）49号第二层	599.50	0.00	96,062,413.67

# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-16	[03.16]收梁利辉2023年3月份管理费	1,350.00	0.00	96,063,763.67
526	2023-03-16	[03.16]收胡泽升2022年9月3日至2023年3月2日电费（20038-24912）	5,132.00	0.00	96,068,895.67
527	2023-03-16	[03.16]收李康寿2022年12月份至2023年2月份发展区B楼电费	1,878.66	0.00	96,070,774.33
528	2023-03-16	[03.16]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	96,068,774.33
529	2023-03-16	[03.16]付云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	0.00	2,000,000.00	94,068,774.33
530	2023-03-16	[03.16]付云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	0.00	2,000,000.00	92,068,774.33
531	2023-03-16	[03.16]付中国移动花木场保安室3月份电话费	0.00	30.00	92,068,744.33
532	2023-03-16	[03.16]收郑泽锋2023年3月份管理费	1,900.00	0.00	92,070,644.33
533	2023-03-16	[03.16]收郑泽锋2023年3月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	92,072,644.33
534	2023-03-16	[03.16]收巢建军2023年3月份管理费	700.00	0.00	92,073,344.33
535	2023-03-16	[03.16]收巢建军2023年3月份租金（附发票）	800.00	0.00	92,074,144.33
536	2023-03-16	[03.16]收巢建军2023年2月电费（7810-7900）	99.00	0.00	92,074,243.33
537	2023-03-16	[03.16]收刘仲挺2023年2月电费（40221-41576）（947-1934）（10430-10850）	3,038.00	0.00	92,077,281.33
538	2023-03-16	[03.16]收郑精2022年12月份-2023年2月电费（41368-43027）	1,825.00	0.00	92,079,106.33
539	2023-03-16	[03.16]收郑精2023年1-3月份管理费	4,800.00	0.00	92,083,906.33
540	2023-03-16	[03.16]收郑精2023年1-3月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	92,088,706.33
541	2023-03-17	[03.17]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2023年1月份2月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	92,106,706.33
542	2023-03-17	[03.17]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2023年1月份2月份管理费	20,100.00	0.00	92,126,806.33
543	2023-03-17	[03.17]收许仕情2023年1月份2月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	92,144,806.33
544	2023-03-17	[03.17]收许仕情2023年1月份2月份管理费	20,100.00	0.00	92,164,906.33
545	2023-03-17	[03.17]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2023年1月份2月份祥云路23号第四层保洁服务费	600.00	0.00	92,165,506.33
546	2023-03-17	[03.17]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2023年1月份2月份保洁服务费（三楼）	400.00	0.00	92,165,906.33
547	2023-03-17	[03.17]收中山市梦飞行服装有限公司（许仕情）2023年1月份2月份保洁服务费	200.00	0.00	92,166,106.33
548	2023-03-17	[03.17]收中山市梦飞行服装有限公司（许仕情）2022年12月份至2023年2月份电费	6,384.09	0.00	92,172,490.42
549	2023-03-17	[03.17]收中山市百通服装有限公司（许仕情）2022年12月份至2023年2月份电费	12,277.10	0.00	92,184,767.52



# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-17	[03.17]收中山市沙溪镇和平制衣厂（许仕情）2022年12月份至2023年2月份电费	5,893.01	0.00	92,190,660.53
551	2023-03-17	[03.17]收李石平2023年2月份3月份管理费	9,000.00	0.00	92,199,660.53
552	2023-03-17	[03.17]收李石平2023年2月份3月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	92,209,660.53
553	2023-03-17	[03.17]收刘瑞禄2023年1月份2月份租金（附发票）	11,502.00	0.00	92,221,162.53
554	2023-03-17	[03.17]收刘瑞禄2023年1月份2月份管理费	9,458.00	0.00	92,230,620.53
555	2023-03-17	[03.17]收林煜圻2023年1月份2月份管理费	12,960.00	0.00	92,243,580.53
556	2023-03-17	[03.17]收洪兰英2023年3月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	92,246,780.53
557	2023-03-17	[03.17]收洪兰英2023年3月份管理费	2,540.00	0.00	92,249,320.53
558	2023-03-17	[03.17]收李华2023年1月份2月份租金（附发票）10卡11卡	6,800.00	0.00	92,256,120.53
559	2023-03-17	[03.17]收李华2023年1月份2月份管理费（10卡11卡）	6,700.00	0.00	92,262,820.53
560	2023-03-17	[03.17]收宋亚平租赁云汉路段47号第四层厂房保证金	49,280.00	0.00	92,312,100.53
561	2023-03-17	[03.17]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	92,310,100.53
562	2023-03-17	[03.17]收郭垒纲2023年3月份管理费	1,600.00	0.00	92,311,700.53
563	2023-03-17	[03.17]收郭垒纲2023年3月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	92,313,300.53
564	2023-03-17	[03.17]收郭垒纲2023年2月份电费（64574-64860）	314.60	0.00	92,313,615.13
565	2023-03-17	[03.17]收张志坚2023年3月份管理费	1,000.00	0.00	92,314,615.13
566	2023-03-17	[03.17]收张志坚2023年3月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	92,315,615.13
567	2023-03-17	[03.17]收郑余亮2023年1-3月份管理费	6,300.00	0.00	92,321,915.13
568	2023-03-17	[03.17]收郑余亮2023年1-3月份管理费	2,100.00	0.00	92,324,015.13
569	2023-03-17	[03.17]收郑余亮2023年1-3月份租金（附发票）	2,400.00	0.00	92,326,415.13
570	2023-03-17	[03.17]收孙雪妙2023年1-3月份管理费	2,700.00	0.00	92,329,115.13
571	2023-03-17	[03.17]收孙雪妙2023年1-3月份租金（附发票）	2,700.00	0.00	92,331,815.13
572	2023-03-17	[03.17]收曾珍2023年1月份2月份管理费	3,340.00	0.00	92,335,155.13
573	2023-03-17	[03.17]收曾珍2023年1月份2月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	92,338,755.13
574	2023-03-20	[03.20]收刘卓辉租赁永茂围26.34亩土地保证金	15,647.00	0.00	92,354,402.13

# 银行收支明细表

2023年3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	2023-03-20	[03.20]收刘卓辉租赁永茂围49.77亩土地保证金	29,564.00	0.00	92,383,966.13
576	2023-03-20	[03.20]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2023年3月租金（附发票）	13,942.50	0.00	92,397,908.63
577	2023-03-20	[03.20]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	110,000.00	92,287,908.63
578	2023-03-20	[03.20]收胡响连2023年3月份管理费	2,300.00	0.00	92,290,208.63
579	2023-03-20	[03.20]收胡响连2023年3月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	92,292,208.63
580	2023-03-20	[03.20]收林政云兴路28号西面地块2023年1月份2月份租金	54,104.00	0.00	92,346,312.63
581	2023-03-20	[02.07]收中山市卫生健康局沙溪分局收回垫支计生对象刘美燕医药费	688.30	0.00	92,347,000.93
582	2023-03-20	[03.20]收易绍海2023年2月份管理费	8,200.00	0.00	92,355,200.93
583	2023-03-20	[03.20]收匡岳峰2023年1、2月份管理费	3,200.00	0.00	92,358,400.93
584	2023-03-20	[03.20]收赵现春2023年1、2月份管理费	1,000.00	0.00	92,359,400.93
585	2023-03-20	[03.20]收刘卓辉、郑社棉租赁永茂围11.44亩土地2023年租金	41,184.00	0.00	92,400,584.93
586	2023-03-20	[03.20]收刘卓辉、郑社棉租赁永茂围49.77亩土地2023年租金	98,545.00	0.00	92,499,129.93
587	2023-03-20	[03.20]收刘卓辉、郑社棉租赁永茂围32.89亩土地2023年租金	65,123.00	0.00	92,564,252.93
588	2023-03-20	[03.20]收刘卓辉、郑社棉租赁永茂围26.34亩土地2023年租金	52,154.00	0.00	92,616,406.93
589	2023-03-20	[03.20]收刘卓辉、郑社棉租赁永茂围15.84亩土地2023年租金	31,364.00	0.00	92,647,770.93
590	2023-03-20	[03.20]收赵营飞2022年电梯电费	1,059.00	0.00	92,648,829.93
591	2023-03-20	[03.20]付云汉村321人中年人2023年3月份参加社保补助	0.00	196,323.60	92,452,506.33
592	2023-03-20	[03.20]付刘正斯原七队刘瑞卿火化补助	0.00	1,000.00	92,451,506.33
593	2023-03-20	[03.20]付刘正斯（老人院支付）原七队刘瑞卿抚恤金	0.00	300.00	92,451,206.33
594	2023-03-20	[03.20]收陈庆华、陈锦添租赁云汉大昌围112.77亩土地2023年上半年租金	136,452.00	0.00	92,587,658.33
595	2023-03-20	[03.20]收陈庆华、陈锦添租赁云汉大昌围108亩土地2023年上半年租金	130,680.00	0.00	92,718,338.33
596	2023-03-20	[03.20]收陈庆华、陈锦添租赁云汉大昌围123.2亩土地2023年上半年租金	149,072.00	0.00	92,867,410.33
597	2023-03-20	[03.20]收刘瑞卿思亲堂楼上中一93号位2023年管理费	50.00	0.00	92,867,460.33
598	2023-03-20	[03.20]收思亲堂2023年管理费	500.00	0.00	92,867,960.33
599	2023-03-21	[03.21]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	110,000.00	0.00	92,977,960.33

# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
600	2023-03-21	[03.21]收侯国平（绿进花木场）租赁云汉地块52.38亩2022年部分租金（附发票）	39,500.00	0.00	93,017,460.33
601	2023-03-21	[03.21]收云汉村委会（专户）第一季度存款利息	40,420.92	0.00	93,057,881.25
602	2023-03-21	[03.21]收云汉村委会（广发）第一季度存款利息	1,268.53	0.00	93,059,149.78
603	2023-03-21	[03.21]收阮忠强租赁云汉地块20亩2022年下半年租金	60,500.00	0.00	93,119,649.78
604	2023-03-21	[03.21]收侯国明租赁云汉地块17.802亩2022年租金尾款	33,851.05	0.00	93,153,500.83
605	2023-03-21	[03.21]收云汉村委会（农业银行）第一季度存款利息	36,285.33	0.00	93,189,786.16
606	2023-03-21	[03.21]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	604.57	0.00	93,190,390.73
607	2023-03-21	[03.21]收云汉村委会（兴业）第一季度存款利息	23.84	0.00	93,190,414.57
608	2023-03-21	[03.21]收刘卓辉、租赁永茂围15.84亩土地保证金	9,410.00	0.00	93,199,824.57
609	2023-03-21	[03.21]收陈奔余2023年3月份管理费	5,096.00	0.00	93,204,920.57
610	2023-03-21	[03.21]收陈奔余2023年3月份管理费	5,096.00	0.00	93,210,016.57
611	2023-03-21	[03.21]收刘汉秋交来五队劳工宿舍按金1单	200.00	0.00	93,210,216.57
612	2023-03-21	[03.21]收刘汉秋交来2023年3月份五队劳工宿舍租金共99单	29,500.00	0.00	93,239,716.57
613	2023-03-21	[03.21]收刘汉秋交来2023年2月份五队劳工宿舍水电清洁费共89单	7,511.00	0.00	93,247,227.57
614	2023-03-21	[03.21]付中山供电局一队出租房、商铺3月份电费	0.00	465.59	93,246,761.98
615	2023-03-21	[03.21]收云汉村委会（建行）第三季度存款利息	1,724.67	0.00	93,248,486.65
616	2023-03-21	[03.21]付中山供电局一队出租房、商铺3月份电费	0.00	968.28	93,247,518.37
617	2023-03-21	[03.21]付中山供电局西三队厂房3月份电费（首层）	0.00	54.47	93,247,463.90
618	2023-03-21	[03.21]付中山供电局五队劳工宿舍3月份电费	0.00	3,892.84	93,243,571.06
619	2023-03-21	[03.21]收王丰2023年3月份租金（附发票）	800.00	0.00	93,244,371.06
620	2023-03-21	[03.21]付中山供电局六队铺位3月份电费	0.00	28.62	93,244,342.44
621	2023-03-21	[03.21]收王丰2023年3月份管理费	740.00	0.00	93,245,082.44
622	2023-03-21	[03.21]付中山供电局六队铺位3月份电费	0.00	4,371.55	93,240,710.89
623	2023-03-21	[03.21]收郑东兴2023年3月份租金（附发票）	2,870.00	0.00	93,243,580.89
624	2023-03-21	[03.21]付中山供电局六队铺位3月份电费	0.00	1,277.33	93,242,303.56



# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
625	2023-03-21	[03.21]收郑东兴2023年3月份管理费	2,870.00	0.00	93,245,173.56
626	2023-03-21	[03.21]付中山供电局六队铺位3月份电费	0.00	558.48	93,244,615.08
627	2023-03-21	[03.21]付中山供电局六队铺位3月份电费	0.00	513.01	93,244,102.07
628	2023-03-21	[03.21]付中山供电局六队铺位3月份电费	0.00	402.25	93,243,699.82
629	2023-03-21	[03.21]付中山供电局八队厂房3月份电费	0.00	8,726.48	93,234,973.34
630	2023-03-21	[03.21]付中山供电局十队铺位3月份电费	0.00	146.04	93,234,827.30
631	2023-03-21	[03.21]付中山供电局十一队铺位3月份电费	0.00	10.53	93,234,816.77
632	2023-03-21	[03.21]付中山供电局十二队铺位3月份电费	0.00	669.55	93,234,147.22
633	2023-03-21	[03.21]收郑社棉租赁永茂围32.89亩土地保证金	1,776.00	0.00	93,235,923.22
634	2023-03-21	[03.21]收毛善珍2023年3月份租金	11,000.00	0.00	93,246,923.22
635	2023-03-21	[03.21]收中山市沙溪镇社区卫生服务中心云汉社区服务站1月份2月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	93,252,923.22
636	2023-03-21	[03.21]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（6笔）	3,500.01	0.00	93,256,423.23
637	2023-03-21	[03.21]收张洪宣2023年1月份租金（附发票）	5,544.85	0.00	93,261,968.08
638	2023-03-21	[03.21]收黄小敏2023年3月份管理费	4,050.00	0.00	93,266,018.08
639	2023-03-21	[03.21]收梁彤烈拖欠租金民事案件委托律师费	10,203.00	0.00	93,276,221.08
640	2023-03-21	[03.21]收梁彤烈拖欠鱼塘租金案件受理费（诉讼费）	1,803.00	0.00	93,278,024.08
641	2023-03-21	[03.21]收赵均建租赁大昌围13.18亩土地保证金	12,342.00	0.00	93,290,366.08
642	2023-03-21	[03.21]收赵均建租赁大昌围13.18亩土地保证金	9,569.00	0.00	93,299,935.08
643	2023-03-21	[03.21]收郑伟招2023年3月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	93,305,935.08
644	2023-03-21	[03.21]收郑伟招2023年3月份管理费	6,905.00	0.00	93,312,840.08
645	2023-03-21	[03.21]收张艺清2023年1月份至6月份管理费	8,400.00	0.00	93,321,240.08
646	2023-03-21	[03.21]收张艺清2023年1月份至6月份租金（附发票）	7,200.00	0.00	93,328,440.08
647	2023-03-21	[03.21]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部云汉村做法律咨询广告	0.00	85.00	93,328,355.08
648	2023-03-21	[03.21]付中山市西区信邦电脑商行党群服务中心购买碎纸机一台	0.00	1,200.00	93,327,155.08
649	2023-03-21	[03.21]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	93,327,100.08

# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
650	2023-03-21	[03.21]付中山市西区信邦电脑商行党群服务中心更换LED灯板	0.00	300.00	93,326,800.08
651	2023-03-21	[03.21]付中山市西区信邦电脑商行云汉花木场安装光纤线、熔纤、光纤配件及线路排查、修复	0.00	1,600.00	93,325,200.08
652	2023-03-21	[03.21]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村2月份监控维保费	0.00	4,000.00	93,321,200.08
653	2023-03-21	[03.21]付赵均建退租赁大昌围鱼塘17亩保证金	0.00	11,220.00	93,309,980.08
654	2023-03-21	[03.21]付赵均建退租赁大昌围鱼塘13.18亩保证金	0.00	8,700.00	93,301,280.08
655	2023-03-21	[03.21]付广东战盾保安服务有限公司商业大楼（云兴路29号）2023年2月份保安服务费	0.00	29,400.00	93,271,880.08
656	2023-03-22	[03.22]收云汉村委会（基本户）第一季度存款利息	9,384.12	0.00	93,281,264.20
657	2023-03-22	[03.22]收谢明（中山市茜雯服饰有限公司）2023年3月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	93,282,764.20
658	2023-03-22	[03.22]收谢明2023年3月份管理费	1,780.00	0.00	93,284,544.20
659	2023-03-22	[03.22]收吴江糯2023年3月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	93,285,744.20
660	2023-03-22	[03.22]收吴江糯2023年3月份管理费	1,200.00	0.00	93,286,944.20
661	2023-03-22	[03.22]收叶眉笑2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	93,295,944.20
662	2023-03-22	[03.22]收叶眉笑2023年1月份2月份3月份管理费	8,550.00	0.00	93,304,494.20
663	2023-03-22	[03.22]付陈庆华退租赁“大昌围”原一队鱼塘A区域的123.2亩鱼塘保证金	0.00	81,312.00	93,223,182.20
664	2023-03-22	[03.22]付陈庆华退租赁“大昌围”原一队鱼塘C区域的112.77亩鱼塘保证金	0.00	74,429.00	93,148,753.20
665	2023-03-22	[03.22]付陈庆华退租赁“大昌围”原一队鱼塘B区域的108亩鱼塘保证金	0.00	71,280.00	93,077,473.20
666	2023-03-22	[03.22]付广东广源林项目管理有限公司云汉路段46号安装高压630KVA美式终端型箱变安装工程项目预算编制费	0.00	1,600.00	93,075,873.20
667	2023-03-22	[03.22]收陈庆华租赁云汉大昌围123.2亩土地保证金	89,444.00	0.00	93,165,317.20
668	2023-03-22	[03.22]收陈庆华租赁云汉大昌围108亩土地保证金	78,408.00	0.00	93,243,725.20
669	2023-03-22	[03.22]收陈庆华租赁云汉大昌围112.77亩土地保证金	81,872.00	0.00	93,325,597.20
670	2023-03-22	[03.22]收龚远辉租赁“北风湾、南风湾”A27卡2023年2月份租金	2,000.00	0.00	93,327,597.20
671	2023-03-23	[03.23]收安明辉2023年1月份2月份3月份租金（附发票）1卡2卡	15,000.00	0.00	93,342,597.20
672	2023-03-23	[03.23]收安明辉2023年1月份2月份3月份管理费（43号1卡2卡）	12,798.00	0.00	93,355,395.20
673	2023-03-23	[03.23]收安明辉2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	9,900.00	0.00	93,365,295.20
674	2023-03-23	[03.23]收安明辉2023年1月份2月份3月份管理费（43号之3卡）	7,320.00	0.00	93,372,615.20

# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
675	2023-03-23	[03.23]收安明辉2023年3月份租金（附发票）	4,900.00	0.00	93,377,515.20
676	2023-03-23	[03.23]收安明辉2023年3月份管理费	4,900.00	0.00	93,382,415.20
677	2023-03-23	[03.23]收杨静2023年2月份租金（附发票）	2,300.00	0.00	93,384,715.20
678	2023-03-23	[03.23]收杨静2023年2月份管理费	2,200.00	0.00	93,386,915.20
679	2023-03-23	[03.23]收李伟铭2023年3月份管理费	3,000.00	0.00	93,389,915.20
680	2023-03-23	[03.23]收李伟铭2023年3月份管理费	1,260.00	0.00	93,391,175.20
681	2023-03-23	[03.23]收徐望2023年2月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	93,395,675.20
682	2023-03-23	[03.23]收徐望2023年2月份管理费	4,100.00	0.00	93,399,775.20
683	2023-03-23	[03.23]收杨忠海2023年3月份管理费	4,050.00	0.00	93,403,825.20
684	2023-03-23	[03.23]收胡文莲2023年3月份租金（附发票）	700.00	0.00	93,404,525.20
685	2023-03-23	[03.23]收胡文莲2023年3月份管理费	700.00	0.00	93,405,225.20
686	2023-03-23	[03.23]收胡文莲2023年1月份2月份电费（5420-5815）	415.00	0.00	93,405,640.20
687	2023-03-23	[03.23]收蔡德华2023年2月份3月份租金（附发票）	1,400.00	0.00	93,407,040.20
688	2023-03-23	[03.23]收蔡德华2023年2月份3月份管理费	1,200.00	0.00	93,408,240.20
689	2023-03-23	[03.23]收蔡德华2022年12月份2023年1月份2月份电费（37792-37972）	191.00	0.00	93,408,431.20
690	2023-03-23	[03.23]收蔡景四2023年1月份2月份3月份管理费	1,350.00	0.00	93,409,781.20
691	2023-03-23	[03.23]收蔡景四2022年11月份12月份2023年1月份2月份电费（5266-6791）	1,601.00	0.00	93,411,382.20
692	2023-03-23	[03.23]收吴桂新2023年1月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	93,413,882.20
693	2023-03-23	[03.23]收吴桂新2023年1月份租金（附发票）	500.00	0.00	93,414,382.20
694	2023-03-23	[03.23]收吴桂新2023年1月份租金（附发票）	500.00	0.00	93,414,882.20
695	2023-03-23	[03.23]收刘杏满2023年1月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	93,420,882.20
696	2023-03-23	[03.23]收刘杏满2023年1月份场地使用费	6,842.50	0.00	93,427,724.70
697	2023-03-23	[03.23]收吴桂新2023年1月份场地使用费	2,450.00	0.00	93,430,174.70
698	2023-03-23	[03.23]收吴桂新2023年1月份场地使用费	600.00	0.00	93,430,774.70
699	2023-03-23	[03.23]收吴桂新2023年1月份场地使用费	1,837.50	0.00	93,432,612.20



# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
700	2023-03-23	[03.23]收郑振枢2023年3月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	93,434,612.20
701	2023-03-23	[03.23]收郑振枢2023年3月份场地使用费	1,960.00	0.00	93,436,572.20
702	2023-03-23	[03.23]收陈文富2023年3月份租金（附发票）	2,700.00	0.00	93,439,272.20
703	2023-03-23	[03.23]收陈文富2023年3月份管理费	2,700.00	0.00	93,441,972.20
704	2023-03-23	[03.23]收卢丹妮2023年3月份租金（附发票）	600.00	0.00	93,442,572.20
705	2023-03-23	[03.23]收卢丹妮2023年3月份管理费	700.00	0.00	93,443,272.20
706	2023-03-24	[03.24]收云汉村委会（农商行）第一季度存款利息	741.23	0.00	93,444,013.43
707	2023-03-24	[03.24]收花悦生态园艺租赁“北风湾、南风湾”A19卡2023年2月份租金	2,000.00	0.00	93,446,013.43
708	2023-03-24	[03.24]收李典晏甘树墩大街第一巷16号出租房1月份租金	14,667.40	0.00	93,460,680.83
709	2023-03-24	[03.24]收李典晏光明里大街4号出租房1月份租金	3,942.40	0.00	93,464,623.23
710	2023-03-24	[03.24]收李典晏甘树墩大街第一巷16号出租房2月份部分租金	0.60	0.00	93,464,623.83
711	2023-03-24	[03.24]收苏勇强2023年3月份（附发票）	1,100.00	0.00	93,465,723.83
712	2023-03-24	[03.24]收苏勇强2023年3月份管理费	1,100.00	0.00	93,466,823.83
713	2023-03-24	[03.24]收李兆华2023年3月份租金（附发票）	3,700.00	0.00	93,470,523.83
714	2023-03-24	[03.24]收李兆华2023年3月份管理费	3,653.00	0.00	93,474,176.83
715	2023-03-24	[03.24]收高雪祯2023年3月份管理费	3,800.00	0.00	93,477,976.83
716	2023-03-24	[03.24]收高雪祯2023年3月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	93,481,776.83
717	2023-03-24	[03.24]收彭灿元2023年3月份管理费	2,100.00	0.00	93,483,876.83
718	2023-03-24	[03.24]收彭灿元2023年3月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	93,486,076.83
719	2023-03-24	[03.24]收钟芬莲2023年3月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	93,487,876.83
720	2023-03-24	[03.24]收钟芬莲2023年3月份管理费	1,800.00	0.00	93,489,676.83
721	2023-03-24	[03.24]收陈金添租赁大昌围20.4亩土地保证金	15,484.00	0.00	93,505,160.83
722	2023-03-24	[03.24]付中山公用水务投资有限公司北风湾、南风湾2月6日至3月4日月份水费	0.00	2,293.90	93,502,866.93
723	2023-03-24	[03.24]付中山公用水务投资有限公司云汉花木场保安室2月6日至3月5日水费	0.00	56.84	93,502,810.09
724	2023-03-24	[03.24]付中山公用水务投资有限公司云兴路29号（商业大楼）2月9日至3月9日水费	0.00	8,111.88	93,494,698.21

# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
725	2023-03-24	[03.24]付陈金添租赁大昌围鱼塘20.4亩保证金	0.00	14,076.00	93,480,622.21
726	2023-03-24	[03.24]收梁剑灵2023年2、3月份管理费	1,800.00	0.00	93,482,422.21
727	2023-03-24	[03.24]收梁剑灵2023年2、3月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	93,484,222.21
728	2023-03-24	[03.24]收梁剑灵2023年2、3月份管理费	2,000.00	0.00	93,486,222.21
729	2023-03-24	[03.24]收周发水2023年3月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	93,487,822.21
730	2023-03-24	[03.24]收周发水2023年3月份管理费	1,600.00	0.00	93,489,422.21
731	2023-03-24	[03.24]收周发水2023年2月份电费（43462-43602）（12146-12350）	378.40	0.00	93,489,800.61
732	2023-03-24	[03.24]收梁荣朝2023年3月管理费	600.00	0.00	93,490,400.61
733	2023-03-24	[03.24]收梁荣朝2023年3月份租金（附发票）	600.00	0.00	93,491,000.61
734	2023-03-24	[03.24]收梁荣朝2023年2月电费（2345-2379）	35.70	0.00	93,491,036.31
735	2023-03-24	[03.24]收陈爱花2023年3月份管理费	1,630.00	0.00	93,492,666.31
736	2023-03-24	[03.24]收陈爱花2023年3月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	93,494,366.31
737	2023-03-24	[03.24]收陈爱花2023年2月份电费（27468-27857）	428.00	0.00	93,494,794.31
738	2023-03-27	[03.27]收云汉村委会（工商行）第一季度存款利息	269.73	0.00	93,495,064.04
739	2023-03-27	[03.27]付中山市税务局云汉村村民2023年1月份至12月份基本医疗保险	0.00	11,918.66	93,483,145.38
740	2023-03-27	[03.27]收刘运古租赁云兴路29号云兴市场（B4-1卡）保证金	8,000.00	0.00	93,491,145.38
741	2023-03-27	[03.27]收刘运古云兴路29号云兴市场（B4-1卡）设施设备维护费	600.00	0.00	93,491,745.38
742	2023-03-27	[03.27]付中山市税务局工作人员3月份社保费	0.00	24,301.50	93,467,443.88
743	2023-03-27	[03.27]付中山市税务局村两委成员3月份社保费	0.00	10,373.40	93,457,070.48
744	2023-03-27	[03.27]付刘宇德2023年上半年欢送新兵购买爆竹	0.00	1,592.50	93,455,477.98
745	2023-03-27	[03.27]付云汉村委会提备用金	0.00	3,000.00	93,452,477.98
746	2023-03-27	[03.27]付村两委2023年3月份工资（扣除社保部分）	0.00	69,041.93	93,383,436.05
747	2023-03-27	[03.27]付治安队员2023年3月份工资（扣除社保部分）	0.00	152,210.71	93,231,225.34
748	2023-03-27	[03.27]付退休老干3月份退休补助	0.00	21,920.00	93,209,305.34
749	2023-03-27	[03.27]付村委会工作人员2023年3月份工资（扣除社保部分）	0.00	37,749.74	93,171,555.60

# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
750	2023-03-27	[03.27]付云汉花场工作人员2023年3月份工资（扣除社保部分）	0.00	31,122.19	93,140,433.41
751	2023-03-27	[03.27]付云兴市场工作人员2023年3月份工资（扣除社保部分）	0.00	15,738.03	93,124,695.38
752	2023-03-27	[03.27]付环卫站工作人员2023年3月份工资（扣除社保部分）	0.00	4,534.89	93,120,160.49
753	2023-03-27	[03.27]付计生人员2023年3月份工资（扣除社保部分）	0.00	8,614.89	93,111,545.60
754	2023-03-27	[03.27]付监委会成员3月份补助款	0.00	2,655.32	93,108,890.28
755	2023-03-27	[03.27]付高凤珍管理乒乓球馆3月份工资	0.00	600.00	93,108,290.28
756	2023-03-27	[03.27]付汤凤娟管理青少年活动中心3月份工资	0.00	830.00	93,107,460.28
757	2023-03-27	[03.27]付刘汉秋管理原五队出租屋3月份工资	0.00	3,540.00	93,103,920.28
758	2023-03-27	[03.27]付刘锡俭医疗借款	0.00	3,000.00	93,100,920.28
759	2023-03-27	[03.27]收喻青海2023年3月份租金	8,000.00	0.00	93,108,920.28
760	2023-03-27	[03.27]收李福金2023年1月份管理费	8,299.00	0.00	93,117,219.28
761	2023-03-27	[03.27]收石红星2023年1-3月份管理费	9,750.00	0.00	93,126,969.28
762	2023-03-27	[03.27]收余卿2023年2、3月份管理费	3,200.00	0.00	93,130,169.28
763	2023-03-27	[03.27]收余卿2023年2、3月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	93,133,369.28
764	2023-03-27	[03.27]收方春英2023年3月份管理费	1,200.00	0.00	93,134,569.28
765	2023-03-27	[03.27]收方春英2023年3月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	93,135,869.28
766	2023-03-27	[03.27]付中山市税务局治安队员3月份社保费	0.00	37,291.20	93,098,578.08
767	2023-03-27	[03.27]付中山公用水务投资有限公司云汉水站3月份水费	0.00	92,890.12	93,005,687.96
768	2023-03-27	[03.27]付中山公用水务投资有限公司云汉水站3月份污水处理费	0.00	44,571.36	92,961,116.60
769	2023-03-27	[03.27]付中山公用水务投资有限公司云汉水站3月份垃圾处理费	0.00	13,471.83	92,947,644.77
770	2023-03-28	[03.28]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	644.52	0.00	92,948,289.29
771	2023-03-28	[03.28]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	70,000.00	0.00	93,018,289.29
772	2023-03-28	[03.28]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	70,000.00	92,948,289.29
773	2023-03-28	[03.28]付中山供电局发展区B栋大楼楼上3月份电费	0.00	1,688.68	92,946,600.61
774	2023-03-28	[03.28]付中山公用水务投资有限公司五队劳工宿舍3月份水费	0.00	2,379.16	92,944,221.45



# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
775	2023-03-28	[03.28]收王淑琼2023年3月份管理费	930.00	0.00	92,945,151.45
776	2023-03-28	[03.28]收王淑琼2023年3月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	92,946,151.45
777	2023-03-28	[03.28]收卢通2023年2月份管理费	1,350.00	0.00	92,947,501.45
778	2023-03-28	[03.28]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（4笔）	2,722.23	0.00	92,950,223.68
779	2023-03-28	[03.28]付中山供电局发展区B幢楼6-8楼3月份电费	0.00	5,652.67	92,944,571.01
780	2023-03-28	[03.28]收姚印2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	9,900.00	0.00	92,954,471.01
781	2023-03-28	[03.28]收姚印2023年1月份2月份3月份管理费	9,396.00	0.00	92,963,867.01
782	2023-03-28	[03.28]收刘玉莲2023年3月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	92,965,867.01
783	2023-03-28	[03.28]收刘玉莲2023年3月份管理费	1,850.00	0.00	92,967,717.01
784	2023-03-28	[03.28]收刘冠北2023年1月份2月份租金（附发票）	6,140.00	0.00	92,973,857.01
785	2023-03-28	[03.28]收刘冠北2023年1月份2月份管理费	6,000.00	0.00	92,979,857.01
786	2023-03-28	[03.28]收刘冠北2023年1月份2月份管理费（仓库）	6,720.00	0.00	92,986,577.01
787	2023-03-28	[03.28]收高志凯2023年1月份2月份3月份管理费	4,050.00	0.00	92,990,627.01
788	2023-03-28	[03.28]收高志凯2022年12月份至2023年2月份电费（3643-3838）	211.00	0.00	92,990,838.01
789	2023-03-28	[03.28]收崔吴平2023年2月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	92,993,338.01
790	2023-03-28	[03.28]收崔吴平2023年2月份管理费	2,250.00	0.00	92,995,588.01
791	2023-03-28	[03.28]收叶均才2023年1月份2月份管理费	1,700.00	0.00	92,997,288.01
792	2023-03-28	[03.28]收叶均才2023年1月份2月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	92,998,988.01
793	2023-03-29	[03.29]收云汉村股份合作经济联合社第一季度存款利息	443.07	0.00	92,999,431.08
794	2023-03-29	[03.29]收中山市荣吉制衣有限公司2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	14,175.00	0.00	93,013,606.08
795	2023-03-29	[03.29]收中山市荣吉制衣有限公司2023年1月份2月份3月份管理费	14,175.00	0.00	93,027,781.08
796	2023-03-29	[03.29]收唐文瑜2023年1月份租金（附发票）	5,300.00	0.00	93,033,081.08
797	2023-03-29	[03.29]收唐文瑜2023年1月份管理费	6,700.00	0.00	93,039,781.08
798	2023-03-29	[03.29]收彭水2023年2月份租金（附发票）	5,850.00	0.00	93,045,631.08
799	2023-03-29	[03.29]收彭水2023年2月份管理费	4,810.00	0.00	93,050,441.08

# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
800	2023-03-29	[03.29]收阮建成2023年1月份2月份租金（附发票）第3卡	11,600.00	0.00	93,062,041.08
801	2023-03-29	[03.29]收阮建成2023年1月份2月份管理费（第3卡）	11,404.00	0.00	93,073,445.08
802	2023-03-29	[03.29]收阮建成2023年1月份2月份管理费（仓库）	18,900.00	0.00	93,092,345.08
803	2023-03-29	[03.29]收岑英珍2023年2月份3月份租金（附发票）	11,600.00	0.00	93,103,945.08
804	2023-03-29	[03.29]收岑英珍2023年2月份3月份管理费	7,450.00	0.00	93,111,395.08
805	2023-03-29	[03.29]收岑英珍2023年2月份3月份管理费（仓库）	4,050.00	0.00	93,115,445.08
806	2023-03-29	[03.29]收李伟明2023年3月份管理费	2,800.00	0.00	93,118,245.08
807	2023-03-29	[03.29]收李伟明2023年3月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	93,121,045.08
808	2023-03-29	[03.29]收李伟明2023年3月份管理费	2,800.00	0.00	93,123,845.08
809	2023-03-29	[03.29]收李伟明2023年3月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	93,126,645.08
810	2023-03-29	[03.29]收李中勇2023年1月份2月份租金（附发票）	12,400.00	0.00	93,139,045.08
811	2023-03-29	[03.29]收李中勇2023年1月份2月份管理费	12,240.00	0.00	93,151,285.08
812	2023-03-29	[03.29]付广东智嘉科技物业有限公司2023年2月份大港区环境卫生保洁服务费	0.00	69,800.00	93,081,485.08
813	2023-03-29	[03.29]付中山市沙溪镇珍宝号食店创建文明城市工作人员加班餐费	0.00	1,764.00	93,079,721.08
814	2023-03-30	[03.30]付中山市税务局云汉村村民2023年基本医疗保险	0.00	1,253.20	93,078,467.88
815	2023-03-30	[03.30]收中山市集富置业有限公司商业大楼（云兴路29号）2022年12月份电费	26,417.00	0.00	93,104,884.88
816	2023-03-30	[03.30]收中山市集富置业有限公司商业大楼（云兴路29号）2022年12月份水费	2,007.00	0.00	93,106,891.88
817	2023-03-30	[03.30]收中山市集富置业有限公司商业大楼（云兴路29号）2023年1月份电费	20,526.10	0.00	93,127,417.98
818	2023-03-30	[03.30]收中山市集富置业有限公司商业大楼（云兴路29号）2023年1月份水费	1,840.50	0.00	93,129,258.48
819	2023-03-30	[03.30]收中山市集富置业有限公司商业大楼（云兴路29号）2023年2月份电费	17,947.70	0.00	93,147,206.18
820	2023-03-30	[03.30]收中山市集富置业有限公司商业大楼（云兴路29号）2023年2月份水费	3,109.50	0.00	93,150,315.68
821	2023-03-30	[03.30]收田年新2023年2月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	93,157,315.68
822	2023-03-30	[03.30]收田年新2023年2月份管理费	6,930.00	0.00	93,164,245.68
823	2023-03-30	[03.30]收中山市毅腾利制衣有限公司2023年2月份租金（附发票）	6,380.00	0.00	93,170,625.68
824	2023-03-30	[03.30]收中山市毅腾利制衣有限公司2023年2月份管理费	6,380.00	0.00	93,177,005.68

# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
825	2023-03-30	[03.30]收敖东贵2023年2月份管理费	2,700.00	0.00	93,179,705.68
826	2023-03-30	[03.30]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2023年2月份电费（7086-7119）（4069-4084）（7044-7097）	1,590.00	0.00	93,181,295.68
827	2023-03-30	[03.30]收叶国星2023年3月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	93,187,295.68
828	2023-03-30	[03.30]收叶国星2023年3月份管理费	5,700.00	0.00	93,192,995.68
829	2023-03-30	[03.30]收周锡春2023年1月份2月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	93,202,995.68
830	2023-03-30	[03.30]收周锡春2023年1月份2月份管理费	10,384.00	0.00	93,213,379.68
831	2023-03-30	[03.30]收云汉水站2023年3月份水费	135,108.80	0.00	93,348,488.48
832	2023-03-30	[03.30]收云汉水站2023年3月份环卫站清洁费代收款	2,000.00	0.00	93,350,488.48
833	2023-03-30	[03.30]收云汉水站2023年3月份维修管理费	6,800.00	0.00	93,357,288.48
834	2023-03-30	[03.30]收云汉水站2023年3月份垃圾处理费	12,142.80	0.00	93,369,431.28
835	2023-03-30	[03.30]收云汉水站2023年3月份污水处理费	70,221.40	0.00	93,439,652.68
836	2023-03-30	[03.30]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（4笔）	2,722.23	0.00	93,442,374.91
837	2023-03-30	[03.30]收李华2023年3月份租金（附发票）第10卡11卡	3,400.00	0.00	93,445,774.91
838	2023-03-30	[03.30]收李华2023年3月份管理费（第10卡11卡）	3,350.00	0.00	93,449,124.91
839	2023-03-30	[03.30]收王小勇2023年2月份管理费	930.00	0.00	93,450,054.91
840	2023-03-30	[03.30]收王小勇2023年2月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	93,451,054.91
841	2023-03-30	[03.30]收夏良胜2023年3月份租金	5,000.00	0.00	93,456,054.91
842	2023-03-30	[03.30]收刘锦添2023年1月份2月份3月份管理费	4,800.00	0.00	93,460,854.91
843	2023-03-30	[03.30]收刘锦添2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	93,465,654.91
844	2023-03-30	[03.30]收黄超2023年3月份管理费	2,000.00	0.00	93,467,654.91
845	2023-03-30	[03.30]收黄超2023年3月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	93,469,654.91
846	2023-03-30	[03.30]收黄超2023年2月份电费（76751-77366）	676.50	0.00	93,470,331.41
847	2023-03-30	[03.30]收李中勇补交租赁云汉路段47号三楼保证金	12,320.00	0.00	93,482,651.41
848	2023-03-31	[03.31]付中山市税务局云汉村村民2023年基本医疗保险	0.00	674.80	93,481,976.61
849	2023-03-31	[03.31]收朱未霞租赁云兴市场（云兴路29号）D13卡铺位保证金	18,000.00	0.00	93,499,976.61



# 银行收支明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
850	2023-03-31	[03.31]收朱未霞云兴市场（云兴路29号）D13卡铺位保证金	600.00	0.00	93,500,576.61
851	2023-03-31	[03.31]收云兴市场（云兴路29号）2023年1月份2月份3月份水费	2,927.50	0.00	93,503,504.11
852	2023-03-31	[03.31]收云兴市场（云兴路29号）2023年1月份2月份3月份电费	8,971.20	0.00	93,512,475.31
853	2023-03-31	[03.31]收云兴市场（云兴路29号）2023年1月份场地占用费	26,676.00	0.00	93,539,151.31
854	2023-03-31	[03.31]收云兴市场（云兴路29号）2023年3月份电费	16,100.00	0.00	93,555,251.31
855	2023-03-31	[03.31]收云兴市场（云兴路29号）2023年1月份电费	1,550.64	0.00	93,556,801.95
856	2023-03-31	[03.31]收云兴市场（云兴路29号）2023年1月份至3月份场地占用费	275,970.00	0.00	93,832,771.95
857	2023-03-31	[03.31]收云兴市场（云兴路29号）2023年1月份水费	202.00	0.00	93,832,973.95
858	2023-03-31	[03.31]收彭砥柱（中山市沙溪镇羽田服饰有限公司）2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	22,500.00	0.00	93,855,473.95
859	2023-03-31	[03.31]收彭砥柱2023年1月份2月份3月份管理费	27,606.00	0.00	93,883,079.95
860	2023-03-31	[03.31]收彭砥柱（中山市沙溪镇羽田服饰有限公司）2022年12月份至2023年1月份2月份电费	12,970.30	0.00	93,896,050.25
861	2023-03-31	[03.31]收袁志成（中山市绿洲纺织有限公司）2023年3月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	93,898,550.25
862	2023-03-31	[03.31]收袁志成2023年3月份管理费	2,250.00	0.00	93,900,800.25
863	2023-03-31	[03.31]收云兴市场（云兴路29号）2023年2月份3月份场地占用费	30,876.00	0.00	93,931,676.25
864	2023-03-31	[03.31]收云兴市场（云兴路29号）2023年1月份2月份3月份水费	906.00	0.00	93,932,582.25
865	2023-03-31	[03.31]收云兴市场（云兴路29号）2023年3月份电费	11,100.00	0.00	93,943,682.25
866	2023-03-31	[03.31]收刘瑞明经手退回一队李桂英、西三队肖互尊、八队肖苑飞“三八”慰问金	300.00	0.00	93,943,982.25
867	2023-03-31	[03.31]付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治安队摩托车购买汽油费	0.00	1,500.00	93,942,482.25
868	2023-03-31	[03.31]收中国移动通信集团广东有限公司中山分公司云兴路29号2022年4月1日至2023年3月31日租金（附发票）	3,000.00	0.00	93,945,482.25
869	2023-03-31	[03.31]收李毅婵（中山市卡乐鼠服饰有限公司）合股厂2023年2月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	93,960,482.25
870	2023-03-31	[03.31]收李毅婵（中山市卡乐鼠服饰有限公司）2023年月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	93,975,482.25
871	2023-03-31	[03.31]收李康寿发展区B楼2023年3月份电费	7,341.35	0.00	93,982,823.60
872	2023-03-31	[03.31]收中山市中茶市场经营管理有限公司（梁义标）租赁乔津街57号2023年3月6日至4月5日租金（附发票）	267,000.00	0.00	94,249,823.60
合 计			12,183,441.27	6,870,609.74	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘伟明 高俊 刘治源 张建美 刘伟强

村务公开监督委员会

第35页 共35页

【贝佳软件】

# 债权（应收款项）明细表

2023年3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			25,875,603.84	7,260,749.63	18,614,854.21	
租赁款			17,593,826.01	5,255,704.75	12,338,121.26	
物业出租款			17,327,937.01	5,199,300.75	12,128,636.26	
工业区			764,421.00	452,128.00	312,293.00	
刘君维			19,500.00	0.00	19,500.00	
梁倩仪			7,830.00	7,830.00	0.00	
冯剑光			14,625.00	0.00	14,625.00	
赵营飞			24,640.00	24,640.00	0.00	
郑琴			5,740.00	0.00	5,740.00	
洪兰英			5,740.00	5,740.00	0.00	
林志夏			12,675.00	4,225.00	8,450.00	
吴惠珊			7,560.00	7,560.00	0.00	
王镇辉			17,220.00	5,740.00	11,480.00	
郑东兴			5,740.00	5,740.00	0.00	
安明辉			54,818.00	54,818.00	0.00	
曾新明			1,800.00	0.00	1,800.00	
仙迪荣(傅敏)			32,022.00	32,022.00	0.00	
何兴文			0.00	0.00	0.00	
欧文德			30,576.00	0.00	30,576.00	
周锡春			30,576.00	20,384.00	10,192.00	
方付权			29,484.00	29,484.00	0.00	
汪长风			18,900.00	25,200.00	-6,300.00	
张国建			1,600.00	1,600.00	0.00	
荣吉制衣公司			28,350.00	28,350.00	0.00	
蔡少林			73,970.00	0.00	73,970.00	
刘泳强			20,940.00	10,470.00	10,470.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年3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			36,960.00	24,640.00	12,320.00	
林乃苑			2,200.00	1,100.00	1,100.00	
叶均才			5,100.00	3,400.00	1,700.00	
毅腾制衣厂			30,920.00	15,460.00	15,460.00	
洪烈民			1,755.00	0.00	1,755.00	
易绍海			16,400.00	8,200.00	8,200.00	
莫小晓			5,775.00	1,925.00	3,850.00	
梁立军			27,480.00	27,480.00	0.00	
李伟铭			4,260.00	4,260.00	0.00	
夏仕能			5,740.00	0.00	5,740.00	
余彩芬			18,900.00	6,300.00	12,600.00	
黎小敏			21,700.00	7,700.00	14,000.00	
杨静			9,000.00	4,500.00	4,500.00	
刘小华			24,000.00	16,000.00	8,000.00	
姚印			19,296.00	19,296.00	0.00	
张祥洪			6,000.00	3,000.00	3,000.00	
安明波			16,200.00	10,800.00	5,400.00	
陈奔徐			10,192.00	10,192.00	0.00	
李红梅			18,900.00	12,600.00	6,300.00	
刘志荣			14,625.00	0.00	14,625.00	
陈兵			4,592.00	4,592.00	0.00	
王青林			5,740.00	0.00	5,740.00	
谢明			3,280.00	3,280.00	0.00	
刘晨露			7,500.00	0.00	7,500.00	
钟芬莲			3,600.00	3,600.00	0.00	
发展区			11,572,444.77	2,816,015.00	8,756,429.77	



# 债权（应收款项）明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：云溪村委会

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
孔凤丽			15,990.00	15,990.00	0.00	
叶眉笑、张婉兴			17,550.00	17,550.00	0.00	
谭小玲			34,506.00	34,506.00	0.00	
莫小卫			1,350.00	1,350.00	0.00	
杨忠海			4,050.00	4,050.00	0.00	
彭七妹			5,670.00	0.00	5,670.00	
颜文高			1,350.00	2,700.00	-1,350.00	
彭水			31,980.00	21,320.00	10,660.00	
王志鹏			10,125.00	6,750.00	3,375.00	
阮建成			53,406.00	41,904.00	11,502.00	
叶国星			11,700.00	11,700.00	0.00	
陈锡林			7,020.00	0.00	7,020.00	
王海前			2,500.00	0.00	2,500.00	
伟业线厂			2,484.00	2,484.00	0.00	
刘锦兆			24,380.00	24,380.00	0.00	
王丽娜			35,100.00	35,100.00	0.00	
余敦福			11,400.00	7,600.00	3,800.00	
方振航			1,350.00	0.00	1,350.00	
何彦辉			0.00	0.00	0.00	
刘亮泉			8,250.00	8,250.00	0.00	
卢通			4,050.00	2,700.00	1,350.00	
李毅婵			52,200.00	0.00	52,200.00	
通伟厂服装有限公司			1,305,203.49	1,865,850.00	-560,646.51	
罗冬英			34,506.00	34,506.00	0.00	
钟达健			5,850.00	0.00	5,850.00	
刘隽依			4,500.00	3,000.00	1,500.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
欧锡枝			6,480.00	6,480.00	0.00	
李兆华			22,059.00	22,059.00	0.00	
莫介汉			9,360.00	0.00	9,360.00	
莫介志			23,400.00	11,700.00	11,700.00	
冯宝坚			24,600.00	16,400.00	8,200.00	
岑英珍			23,100.00	23,100.00	0.00	
通伟服装公司（小组）			554,100.00	369,400.00	184,700.00	
恒丰利织造公司			275,478.00	0.00	275,478.00	
新恒丰衣领行			1,200.00	0.00	1,200.00	
商祺公司			8,499,850.28	0.00	8,499,850.28	
周晓裘			114,351.00	0.00	114,351.00	
高志凯			4,050.00	4,050.00	0.00	
刘经国			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
钟达康			5,850.00	0.00	5,850.00	
陈祖军			8,700.00	2,900.00	5,800.00	
梁利辉			1,350.00	1,350.00	0.00	
梁启艳			6,390.00	6,390.00	0.00	
黄明			42,000.00	0.00	42,000.00	
钟广妹			2,700.00	2,700.00	0.00	
段娜			8,100.00	0.00	8,100.00	
林煜圻			19,440.00	12,960.00	6,480.00	
王知雄			-2,700.00	0.00	-2,700.00	
黄素梅			8,400.00	8,400.00	0.00	
范波超			8,800.00	0.00	8,800.00	
刘赞远			2,700.00	0.00	2,700.00	
李梅兰			2,700.00	2,700.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年3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
陈艺锋			60,000.00	60,000.00	0.00	
刘瑞禄			31,440.00	20,960.00	10,480.00	
徐亮			9,000.00	6,000.00	3,000.00	
熊萍群			14,500.00	0.00	14,500.00	
邵立宝			84,876.00	84,876.00	0.00	
黄小敏			4,050.00	4,050.00	0.00	
植水婵			2,000.00	2,000.00	0.00	
欧柏成			1,350.00	1,350.00	0.00	
李海平			2,700.00	2,700.00	0.00	
大港区			2,430,398.85	1,288,853.85	1,141,545.00	
谢军			15,960.00	0.00	15,960.00	
崔吴平			14,250.00	9,500.00	4,750.00	
叶志军			0.00	0.00	0.00	
徐双武			25,800.00	25,800.00	0.00	
刘林生			22,563.00	15,042.00	7,521.00	
郑伟招			12,905.00	12,905.00	0.00	
李华			45,900.00	45,900.00	0.00	
胡承玉			8,385.00	5,590.00	2,795.00	
文彩玲			36,450.00	0.00	36,450.00	
薛天祥			19,446.00	19,446.00	0.00	
竣宇纺织商行（刘桂敏）			9,500.00	0.00	9,500.00	
李雪定			14,250.00	9,500.00	4,750.00	
彭桂攀			30,576.00	0.00	30,576.00	
欧阳剑			14,250.00	14,250.00	0.00	
胡绮君			28,500.00	19,000.00	9,500.00	
杜鉴航			26,700.00	26,700.00	0.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年3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
许仕祥			13,350.00	0.00	13,350.00	
张晓娜			16,000.00	10,500.00	5,500.00	
王东海（十三幺制衣厂）			16,702.00	0.00	16,702.00	
彭灿元			4,300.00	4,300.00	0.00	
刘锡航			72,414.00	0.00	72,414.00	
黄文生			5,500.00	5,500.00	0.00	
胡鹏			32,625.00	21,750.00	10,875.00	
刘浩谦			77,460.00	51,640.00	25,820.00	
何坤林			18,415.00	0.00	18,415.00	
黄杰文			37,125.00	0.00	37,125.00	
刘冠北			28,290.00	18,860.00	9,430.00	
高雪祯			7,600.00	7,600.00	0.00	
蓝云翡			28,500.00	0.00	28,500.00	
旭骏商贸公司（刘远航）			14,250.00	0.00	14,250.00	
刘玉莲			3,850.00	3,850.00	0.00	
雷亮军			15,834.00	15,834.00	0.00	
蒋文佳			28,500.00	19,000.00	9,500.00	
欧阳志雄			38,880.00	0.00	38,880.00	
陈国军			25,800.00	25,800.00	0.00	
周吉			8,600.00	0.00	8,600.00	
欧阳智勇			9,922.00	19,844.00	-9,922.00	
欧阳佑先			12,285.00	12,285.00	0.00	
刘卓辉			21,984.00	0.00	21,984.00	
李水平			7,200.00	14,400.00	-7,200.00	
唐文瑜			36,000.00	12,000.00	24,000.00	
曾海松			7,500.00	5,000.00	2,500.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
欧阳军胜			8,600.00	8,600.00	0.00	
胡响连			4,300.00	4,300.00	0.00	
刘仕良			72,540.00	36,270.00	36,270.00	
罗观潮			40,023.00	40,023.00	0.00	
刘锦荣			36,114.00	18,057.00	18,057.00	
吴凤群			40,320.00	0.00	40,320.00	
谢金辉			17,700.00	17,700.00	0.00	
苏剑华			24,490.00	9,870.00	14,620.00	
刘建怡			64,800.00	32,400.00	32,400.00	
许仕情			114,300.00	76,200.00	38,100.00	
李友文			16,770.00	16,770.00	0.00	
张洪宣			28,544.85	5,544.85	23,000.00	
吕国威			15,750.00	15,750.00	0.00	
徐好丰			25,800.00	25,800.00	0.00	
胡成良			8,853.00	8,853.00	0.00	
龙纲要			14,250.00	9,500.00	4,750.00	
雷晓燕			103,809.00	69,206.00	34,603.00	
袁志成			4,750.00	4,750.00	0.00	
肖检军			8,600.00	8,600.00	0.00	
梁结贤			69,750.00	34,875.00	34,875.00	
欧阳湘连			12,900.00	8,600.00	4,300.00	
张奇			41,790.00	41,790.00	0.00	
黄杏燕			37,440.00	0.00	37,440.00	
欧阳雪仁			4,300.00	0.00	4,300.00	
詹兵			22,647.00	15,098.00	7,549.00	
徐望			17,200.00	8,600.00	8,600.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：云汉村委会

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
周洪礼			8,550.00	0.00	8,550.00	
王勇			48,318.00	32,212.00	16,106.00	
刘少航			132,540.00	36,270.00	96,270.00	
李石平			19,000.00	19,000.00	0.00	
周延安			36,000.00	36,000.00	0.00	
龙建勤			15,750.00	10,500.00	5,250.00	
刘子懋			3,000.00	0.00	3,000.00	
杨志辉			14,250.00	14,250.00	0.00	
彭砥柱			50,106.00	50,106.00	0.00	
吴康平			29,328.00	29,328.00	0.00	
彭海华			6,355.00	6,355.00	0.00	
田年新			27,860.00	13,930.00	13,930.00	
肖威			12,900.00	8,600.00	4,300.00	
张国良			14,400.00	9,600.00	4,800.00	
杨玉颜			18,200.00	0.00	18,200.00	
周绍英			14,250.00	9,500.00	4,750.00	
李毅婵（原小组）			85,500.00	15,000.00	70,500.00	
李毅婵（村合股厂）			85,500.00	15,000.00	70,500.00	
胡雅敏			4,370.00	0.00	4,370.00	
李林贤			5,060.00	0.00	5,060.00	
张文洪			28,500.00	14,250.00	14,250.00	
得月楼			576,738.90	375,303.90	201,435.00	
毛善珍			11,000.00	11,000.00	0.00	
刘结欣			0.00	0.00	0.00	
张云			5,800.00	5,800.00	0.00	
张艺清			7,800.00	15,600.00	-7,800.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年3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
曹飘			2,000.00	0.00	2,000.00	
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			2,200.00	0.00	2,200.00	
黄超			8,000.00	8,000.00	0.00	
吴桂新			25,162.50	8,387.50	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			7,008.00	14,016.00	-7,008.00	
社区卫生服务中心			9,000.00	6,000.00	3,000.00	
梁剑灵			5,600.00	5,600.00	0.00	
石红星			9,750.00	9,750.00	0.00	
陈信康			2,160.00	0.00	2,160.00	
王留明			9,600.00	6,400.00	3,200.00	
刘秀卿			11,000.00	11,000.00	0.00	
刘志强			-300.00	0.00	-300.00	
郭建伟			2,170.00	2,170.00	0.00	
刘尔乐			5,300.00	3,400.00	1,900.00	
匡岳峰			4,800.00	3,200.00	1,600.00	
赵现春			1,500.00	1,000.00	500.00	
吴江糯			2,400.00	2,400.00	0.00	
方春英			2,500.00	2,500.00	0.00	
李伟明			11,200.00	11,200.00	0.00	
吴俊通			5,200.00	0.00	5,200.00	
郭垒纲			3,200.00	3,200.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年3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
刘学省			9,000.00	6,000.00	3,000.00	
蔡景四			1,350.00	1,350.00	0.00	
巢建军			1,500.00	1,500.00	0.00	
林孙里			3,200.00	3,200.00	0.00	
蔡德华			2,600.00	2,600.00	0.00	
郑余亮			10,800.00	10,800.00	0.00	
农村信用合作社			13,942.50	13,942.50	0.00	
徐凤花			10,950.00	7,300.00	3,650.00	
刘镜炎			18,000.00	0.00	18,000.00	
李红秀			3,900.00	3,900.00	0.00	
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			24,899.00	8,299.00	16,600.00	
周发水			3,200.00	3,200.00	0.00	
余卿			9,600.00	9,600.00	0.00	
陈爱花			3,330.00	3,330.00	0.00	
王丰			1,540.00	1,540.00	0.00	
刘仲挺			4,400.00	4,400.00	0.00	
李典晏			55,829.40	18,610.40	37,219.00	
喻青海			8,000.00	8,000.00	0.00	
夏良胜			10,000.00	10,000.00	0.00	
韦干宁			4,800.00	2,400.00	2,400.00	
刘丹			5,400.00	5,400.00	0.00	
吴亨水			19,136.00	0.00	19,136.00	
蒋仙花			4,950.00	3,300.00	1,650.00	
陈良庆			4,400.00	0.00	4,400.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年3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	
张志坚			2,000.00	2,000.00	0.00	
刘浩玲			800.00	800.00	0.00	
商贸服装市场			1,759,998.00	0.00	1,759,998.00	
百城云商科技有限公司			1,759,998.00	0.00	1,759,998.00	
云汉市场			223,935.49	267,000.00	-43,064.51	
中泰市场经营管理公司（梁文标）			223,935.49	267,000.00	-43,064.51	
土地出租款			265,889.00	56,404.00	209,485.00	
林政			81,156.00	54,104.00	27,052.00	
林政、赖兴华			176,433.00	0.00	176,433.00	
刘北泳			6,000.00	0.00	6,000.00	
中山石化公司（沙溪）			2,300.00	2,300.00	0.00	
发包款			2,422,599.02	956,475.05	1,466,123.97	
黄桂江			-0.80	0.00	-0.80	
吴甜娟			-117,712.00	0.00	-117,712.00	
梁耀和			-170,025.00	0.00	-170,025.00	
郑均林			-119,799.00	0.00	-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			50,000.00	0.00	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	



# 债权（应收款项）明细表

2023年3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
范永敏			90,913.80	0.00	90,913.80	
刘少炯			92,283.00	0.00	92,283.00	
陈树标			-0.40	0.00	-0.40	
李德鑫			218,057.28	0.00	218,057.28	
李润辉			194,665.65	0.00	194,665.65	
李天富			0.15	0.00	0.15	
阮忠强			60,500.00	60,500.00	0.00	
何炎祥			-0.02	0.00	-0.02	
刘孝振			0.51	0.00	0.51	
梁彤烈			113,050.00	113,050.00	0.00	
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	39,500.00	85,875.00	
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	33,851.05	0.00	
阮伟中			193,887.50	5,000.00	188,887.50	
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			-77,625.50	0.00	-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	

# 债权（应收款项）明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：云汉村委会

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
余忠华			7,500.00	7,500.00	0.00	
郑泽锋			3,900.00	3,900.00	0.00	
陈文富			5,400.00	5,400.00	0.00	
卢丹妮			1,300.00	1,300.00	0.00	
梁荣朝			1,200.00	1,200.00	0.00	
胡文莲			1,400.00	1,400.00	0.00	
刘杏满			38,527.50	12,842.50	25,685.00	
蒋云彩			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
胡国英			3,400.00	3,400.00	0.00	
曾珍			10,410.00	6,940.00	3,470.00	
王婵娟			1,800.00	0.00	1,800.00	
肖俊富			1,500.00	0.00	1,500.00	
王小勇			3,860.00	1,930.00	1,930.00	
刘锦添			9,600.00	9,600.00	0.00	
刘小菊			1,800.00	0.00	1,800.00	
黄狄斯			2,250.00	1,125.00	1,125.00	
郑精			9,600.00	9,600.00	0.00	
孙雪妙			5,400.00	5,400.00	0.00	
董姗姗			600.00	0.00	600.00	
李丰			3,450.00	0.00	3,450.00	
李萍			9,900.00	6,600.00	3,300.00	
方懿			11,400.00	0.00	11,400.00	
吴永成			2,200.00	2,200.00	0.00	
余厚云			700.00	0.00	700.00	
胡凯文			1,500.00	0.00	1,500.00	
张良军			14,904.00	9,936.00	4,968.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年3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
罗连兴			1.00	0.00	1.00	
刘卓辉、刘社棉			288,370.00	288,370.00	0.00	
陈庆华、陈锦添			0.00	416,204.00	-416,204.00	
水电费			449,134.70	458,780.35	-9,645.65	
自来水费			134,230.67	154,413.30	-20,182.63	
村水费			113,367.30	141,908.80	-28,541.50	
物业厂房水费			4,158.28	1,512.00	2,646.28	
花卉基地水费			4,453.82	0.00	4,453.82	
商业大楼水费			12,251.27	10,992.50	1,258.77	
电费			242,360.17	222,002.85	20,357.32	
村电费			57.86	0.00	57.86	
物业厂房电费			115,230.57	102,440.21	12,790.36	
花卉基地电费			34,061.39	16,950.00	17,111.39	
商业大楼电费			93,010.35	102,612.64	-9,602.29	
排污费及垃圾处理			72,543.86	82,364.20	-9,820.34	
村排污费及垃圾处理费			72,543.86	82,364.20	-9,820.34	
应收借款			14,500.00	0.00	14,500.00	
刘展文			3,000.00	0.00	3,000.00	
刘展鹏			3,500.00	0.00	3,500.00	
刘润朝			5,000.00	0.00	5,000.00	
刘锡俭			3,000.00	0.00	3,000.00	
医保社保			512,466.56	512,466.56	0.00	
个人所得税			164.72	229.66	-64.94	
其他			4,882,912.83	77,093.26	4,805,819.57	
暂付款（代支款）			4,290,602.73	3,127.20	4,287,475.53	
刘美燕医疗款			3,126.90	3,127.20	-0.30	





# 债务（应付款项）明细表

2023年3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				2,703,640.32	267,721.05	2,435,919.27	
应付定金押金				595,122.75	0.00	595,122.75	
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	
戴银火施工保证金				200,000.00	0.00	200,000.00	
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旁回填保证金				120,000.00	0.00	120,000.00	
广东洪源建设有限公司汉兴球场质量保留金				19,946.37	0.00	19,946.37	
中山正誉建设有限公司质量保留金				21,985.22	0.00	21,985.22	
广东凡正祥建设工程公司质量保留金				9,369.60	0.00	9,369.60	
应付税金				262,546.69	262,546.69	0.00	
村委会				262,546.69	262,546.69	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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年3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
二社				27,047.06	0.00	27,047.06	
八社				8,165.36	0.00	8,165.36	
九社				16,123.87	0.00	16,123.87	
十社				8,511.93	0.00	8,511.93	
十一社				20,049.30	0.00	20,049.30	
代收代支				7,301.02	0.00	7,301.02	
纯女户养老保险费				7,301.02	0.00	7,301.02	
其他				1,478,449.78	5,174.36	1,473,275.42	
其他应付及暂收				1,478,449.78	5,174.36	1,473,275.42	
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				5,174.36	5,174.36	0.00	
安域信息科技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				800.00	0.00	800.00	
合股厂				856,577.42	0.00	856,577.42	
乡村振兴项目款				8,000.00	0.00	8,000.00	
应付工资				446,603.76	446,603.76	0.00	
干部				73,424.00	73,424.00	0.00	
管理和固定人员				373,179.76	373,179.76	0.00	
长期借款及应付款				23,728,800.94	436,546.00	23,292,254.94	
长期应付款				23,728,800.94	436,546.00	23,292,254.94	
应付押金				22,944,880.50	433,546.00	22,511,334.50	



# 债务（应付款项）明细表

2023年3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
荣吉厂				38,350.00	0.00	38,350.00	
宏美迪贸易公司				28,755.00	0.00	28,755.00	
李超贤				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮伟中				58,700.00	0.00	58,700.00	
刘冠北				37,720.00	0.00	37,720.00	
刘平辉				5,940.00	0.00	5,940.00	
知青宿舍（五保户）				900.00	0.00	900.00	
刘国权				13,824.00	0.00	13,824.00	
刘桂敏				29,400.00	0.00	29,400.00	
杨汉洽				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘锦雪				6,600.00	0.00	6,600.00	
叶国星				35,100.00	0.00	35,100.00	
周桂兰				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘孝振				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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年3月

单位：元

报表单位：云汉村委会

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
何兴文、何兴发				9,375.00	0.00	9,375.00	
许仕情				43,815.00	0.00	43,815.00	
卢锡开				14,157.00	0.00	14,157.00	
刘锡航				96,552.00	0.00	96,552.00	
通伟厂				1,778,775.00	0.00	1,778,775.00	
彭砥柱、彭桂攀				1,000.00	0.00	1,000.00	
侯章金				2,000.00	0.00	2,000.00	
方付权				39,312.00	0.00	39,312.00	
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	
罗南枝				52,000.00	0.00	52,000.00	
唐炳财				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘文灿				2,430.00	0.00	2,430.00	
李友文				19,665.00	0.00	19,665.00	
吴甜娟				47,400.00	0.00	47,400.00	
郑均林				89,032.00	0.00	89,032.00	
梁志盛				15,000.00	0.00	15,000.00	
冯婵好				23,700.00	0.00	23,700.00	
谢金辉				1,000.00	0.00	1,000.00	
叶权兴				12,500.00	0.00	12,500.00	
傅祖仙				2,640.00	0.00	2,640.00	
黄结楣				314,400.00	0.00	314,400.00	
按金				16,121,119.00	80,780.00	16,040,339.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年3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				80,564.00	0.00	80,564.00	
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3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3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3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	
汪长凤				18,900.00	0.00	18,900.00	
欧阳志雄				38,880.00	0.00	38,880.00	
欧阳佑先				16,380.00	0.00	16,380.00	
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3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3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				6,800.00	0.00	6,800.00	
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				22,200.00	200.00	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				14,600.00	0.00	14,600.00	
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3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3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	
韦干宁				9,600.00	0.00	9,600.00	
詹兵				31,513.00	0.00	31,513.00	
夏仕能				18,900.00	0.00	18,900.00	
刘伟明、薛加成				9,936.00	0.00	9,936.00	
钟达康				17,550.00	0.00	17,550.00	
赖民杰				28,350.00	0.00	28,350.00	
徐望				35,600.00	0.00	35,600.00	
陈祖军				8,700.00	0.00	8,700.00	
余郭福				11,400.00	0.00	11,400.00	
中山市金汛纺织服饰公司（村合股厂）				30,000.00	0.00	30,000.00	
何兴文				20,496.00	0.00	20,496.00	
林乃苑				4,400.00	0.00	4,400.00	
刘丹				7,200.00	7,200.00	0.00	
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3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	41,100.00	14,250.00	
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3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	
陈奔馥				40,768.00	0.00	40,768.00	



# 债务（应付款项）明细表

2023年3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	-3,000.00	49,280.00	
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	
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	15,120.00	0.00	
陈兵				38,528.00	20,160.00	18,368.00	
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	
邵立宝				169,752.00	0.00	169,752.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
周绍英				19,000.00	0.00	19,000.00	
商业大楼				236,692.00	0.00	236,692.00	
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	
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				23,220.00	0.00	23,220.00	
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	
陶伟				13,800.00	0.00	13,800.00	
刘浩玲				3,200.00	0.00	3,200.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
张志坚				8,000.00	0.00	8,000.00	
严瑞珍				21,320.00	0.00	21,320.00	
宋亚平				49,280.00	0.00	49,280.00	
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	83,195.00	-49,280.00	
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				29,560.00	14,076.00	15,484.00	
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				506,745.00	227,021.00	279,724.00	
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				31,893.00	0.00	31,893.00	
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3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				90,511.00	8,554.00	81,957.00	
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				41,831.00	19,920.00	21,911.00	
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	
谢广辉				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	
周敏聪				13,008.00	0.00	13,008.00	
郑东兴				7,200.00	0.00	7,200.00	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
刘伟炎				3,000.00	0.00	3,000.00	
夏训冬				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄奕钰				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴彬港				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄鸿钊				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴炳森				3,000.00	0.00	3,000.00	
钟家勇				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈刚				3,000.00	0.00	3,000.00	
徐玉瑜				3,000.00	0.00	3,000.00	
练静华				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘以德				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘意贞				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘金新				3,000.00	0.00	3,000.00	
夏鸿强				3,000.00	0.00	3,000.00	
周研云				3,000.00	0.00	3,000.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年3月

报表单位：云溪村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
赖亚爵				3,000.00	0.00	3,000.00	
王子华				3,000.00	0.00	3,000.00	
高雁飞				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴锦世				3,000.00	0.00	3,000.00	
俞镇川				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮文浩				3,000.00	0.00	3,000.00	
方梓聪				3,000.00	0.00	3,000.00	
熊安辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
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				636,420.44	3,000.00	633,420.44	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
钟洪昌				2,000.00	0.00	2,000.00	
李桂珍				2,000.00	0.00	2,000.00	
萧永佳				2,000.00	0.00	2,000.00	
唐炳财				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄超雄				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄桂江				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄旭明				2,000.00	0.00	2,000.00	
林喜平				20,000.00	0.00	20,000.00	
周桂兰				2,000.00	0.00	2,000.00	
杨东成、何啟华				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄炎煊				2,000.00	0.00	2,000.00	
李天富				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄明艺				2,000.00	0.00	2,000.00	
刘泳强				12,000.00	0.00	12,000.00	
陈灿旋				5,000.00	0.00	5,000.00	
周军华				2,000.00	0.00	2,000.00	
伍豪				2,000.00	0.00	2,000.00	
李德鑫				2,000.00	0.00	2,000.00	
方付权				8,000.00	0.00	8,000.00	
陈平国				2,000.00	0.00	2,000.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年3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
何炎祥				3,000.00	0.00	3,000.00	
张洪宣				12,000.00	0.00	12,000.00	
广州荣祥中建				5,000.00	0.00	5,000.00	
张华忠				3,000.00	0.00	3,000.00	
贾宁				6,000.00	0.00	6,000.00	
罗冬英				2,000.00	0.00	2,000.00	
阮洁枝				3,000.00	0.00	3,000.00	
欧文德				12,000.00	0.00	12,000.00	
欧阳智勇				500.00	0.00	500.00	
十三幺厂				12,000.00	0.00	12,000.00	
谢金辉				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁桂雄				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮锦良				2,063.44	0.00	2,063.44	
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				20,320.00	0.00	20,320.00	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2023年3月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
中山石化公司				2,000.00	0.00	2,000.00	
谢雪理				6,000.00	0.00	6,000.00	
欧阳湘连				1,000.00	0.00	1,000.00	
侯国平				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘文标				3,000.00	0.00	3,000.00	
李福金				5,000.00	0.00	5,000.00	
张奇				5,000.00	0.00	5,000.00	
何彦辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈金锡				9,000.00	0.00	9,000.00	
谢军				5,000.00	0.00	5,000.00	
何兴文				13,400.00	0.00	13,400.00	
崔吴平				500.00	0.00	500.00	
黄杏燕				10,000.00	0.00	10,000.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年3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
田年新				10,000.00	0.00	10,000.00	
安明辉				6,000.00	0.00	6,000.00	
夏仕能				500.00	0.00	500.00	
李红梅				500.00	0.00	500.00	
赵营飞				3,000.00	3,000.00	0.00	
杨玉颜				20,000.00	0.00	20,000.00	
王青林				500.00	0.00	500.00	
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				26,879,045.02	1,150,870.81	25,728,174.21	

单位负责人：



会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘冷源 高文庆 邵建美 刘伟波

# 资产负债表

2023年3月31日

报表单位：云汉村委会

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	122,704,904.19	94,250,091.50	短期借款	35		
其中：现金		569.10	267.90	应付款项	36	1,999,619.27	2,435,919.27
银行存款		122,704,335.09	94,249,823.60	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	16,821,656.08	18,614,854.21				
存货	8			流动负债合计	41	1,999,619.27	2,435,919.27
流动资产合计	9	139,526,560.27	112,864,945.71	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42	23,026,521.94	23,292,254.94
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	23,292,254.94
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	801,116.59
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	293,343,105.13	其他负债合计	48	2,267,488.81	1,792,763.69
减：累计折旧	20	100,214,586.36	101,789,331.66	负债合计	49	27,293,630.02	27,520,937.90
固定资产净值	21	193,127,318.77	191,553,773.47				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23		183,285.26	资本	50	39,109,842.77	39,109,842.77
固定资产合计	26	193,127,318.77	191,737,058.73	公积公益金	51	230,671,132.47	230,430,194.89
无形资产				未分配收益	52	41,525,782.06	13,487,537.16
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	283,027,574.82
资产总计	32	338,600,387.32	310,548,512.72	负债和所有者权益总计	56	338,600,387.32	310,548,512.72

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督(理财)小组

村务监督委员会

刘伟明 刘治源  
张定 张建美  
刘永强

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31日

编制单位：云汉村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
服务大厅建设补助	服务大厅建设		10000		9000	1000	
友好社区专项款	“亲亲家园”儿童友好社区		3000			3000	
微金菊整治专项资金	微金菊整治		12000		7680	4320	
两新联合党支部党建指导员经费	两新联合党支部党建指导员		87360		42580	44780	
人力资源和社会保障局宣传组织发动奖	宣传组织发动奖		300			300	
书法班材料费	书法班		1500		963	537	
人力资源保障局调解委员会经费	调解委员会		5000		4850	150	
计生对入调查误工补助（卫计局）	计生对入调查误工补助		1500		1000	500	
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	付云汉村“四小园”建设项目工程造价咨询费（结算审核）、（预算编制费）；付云汉村汉兴桥水闸改造工程造价咨询费（预算编制费）、（结算审核）	1263697.8	6400	904328.23	359369.57	
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	付学雷锋志愿服务集市服务群众购买用品	60000	459.9	24044.9	35955.1	
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	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31日

编制单位：云汉村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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		211098		147768.6	63329.4	
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

