

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4月30日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘灿岐	党委书记、村委会主任	5150	3800	10000	509.66	18440.34	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第一季度）
刘锦源	党委副书记	4841	3600	10000	509.39	17931.61	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第一季度）
刘肇强	党委委员、村委副主任	4841	3600	10000	482.39	17958.61	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第一季度）
刘英倩	党委委员、村委委员	4532	3400	10000	465.11	17466.89	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第一季度）
刘永辉	党委委员	4532	3400	10000	465.11	17466.89	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第一季度）
刘镜聪	党委委员	4532	3400	10000	479.12	17452.88	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第一季度）
刘伟良	党委委员	4532	3400	10000	467.12	17464.88	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第一季度）
刘健彬	党委委员	4532	3400	10000	465.11	17466.89	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第一季度）
刘钰贤	党委委员	4532	3400	10000	539.12	17392.88	“其他”为村级干部年终考核奖金预提发放（第一季度）
刘伟鹏	统计员、党支部委员、纪委委员、小组联络员、接待室工作人员	4140	2800		486.86	6453.14	2023年4月份工资
刘凯华	文书	4166	1334		465.11	5034.89	2023年4月份工资
原炳珍	云汉村工作人员	3470				3470	2023年4月份工资
刘嘉慧	云汉村工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年4月份工资
刘采宜	云汉村工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年4月份工资
刘恩荣	计生工作人员、小组联络员	3650	1000			4650	2023年4月份工资
刘美珠	计生工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年4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4月份工资
刘洁丽	财务人员、党支部委员、纪委委员	4500	1600		465.11	5634.89	2023年4月份工资
刘正柱	治保会副主任、党支部委员	4930	1780		465.11	6244.89	2023年4月份工资
刘卓冲	治保会委员	4820	500		465.11	4854.89	2023年4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	2620		465.11	7014.89	2023年4月份工资
刘建荣	治保会委员、党支部委员	4820	780		347.81	5252.19	2023年4月份工资
刘松发	治保会委员	4820	480		347.81	4952.19	2023年4月份工资
刘俊建	治保会委员	4820	480		347.81	4952.19	2023年4月份工资
刘德伟	治保会委员	4820	480		465.11	4834.89	2023年4月份工资
刘美燕	治保会工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年4月份工资
阮锦华	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1160		465.11	5394.89	2023年4月份工资
刘沛德	巡逻队工作人员	4110	160		347.81	3922.19	2023年4月份工资
刘嘉宏	巡逻队工作人员	3425	320		347.81	3397.19	2023年4月份工资
高乐华	巡逻队工作人员	4110	320		347.81	4082.19	2023年4月份工资
刘家颖	巡逻队工作人员	4110	320		347.81	4082.19	2023年4月份工资
刘政奋	巡逻队工作人员	4110	320		347.81	4082.19	2023年4月份工资
黄卓洪	巡逻队工作人员	2603	320			2923	2023年4月份工资
刘孝贤	巡逻队小组长	4700	40		347.81	4392.19	2023年4月份工资
刘剑豪	巡逻队工作人员	4110	60		347.81	3822.19	2023年4月份工资
刘万洪	巡逻队工作人员	4110	40		347.81	3802.19	2023年4月份工资
陈立伟	巡逻队工作人员	4110	40		465.11	3684.89	2023年4月份工资
刘德健	巡逻队工作人员	4110	60		347.81	3822.19	2023年4月份工资
刘华磷	巡逻队工作人员	4110	60			4170	2023年4月份工资
刘德健	巡逻队工作人员	4110	60			4170	2023年4月份工资
刘国勇	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1520		347.81	5872.19	2023年4月份工资
刘卓山	巡逻队工作人员	4110	550		347.81	4312.19	2023年4月份工资
刘洪法	巡逻队工作人员	4110	360		347.81	4122.19	2023年4月份工资
刘德伟	巡逻队工作人员	4110	340		347.81	4102.19	2023年4月份工资
刘镇煌	巡逻队工作人员	4110	520		347.81	4282.19	2023年4月份工资
刘志侠	巡逻队工作人员	4110	500		347.81	4262.19	2023年4月份工资
刘健程	巡逻队工作人员	4110	360		347.81	4122.19	2023年4月份工资
刘子亮	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年4月份工资
刘燕婷	监控室工作人员	4080			465.11	3614.89	2023年4月份工资
刘锦沛	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年4月份工资
刘默南	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年4月份工资

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4月30日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
余钧伟	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年4月份工资
刘锦梨	监控室工作人员	4080			465.11	3614.89	2023年4月份工资
余灿明	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年4月份工资
刘金池	环卫站工作人员	4110	800		465.11	4444.89	2023年4月份工资
刘文灿	思亲堂管理员	2920				2920	2023年4月份工资
刘瑞明	云兴市场办公室主任、小组联络员	4930	2000		484.16	6445.84	2023年4月份工资
刘程海	云兴市场工作人员	4470	600		465.11	4604.89	2023年4月份工资
刘家培	云兴市场工作人员	4470	200		347.81	4322.19	2023年4月份工资
刘东红	花场管理人员	4700			347.81	4352.19	2023年4月份工资
刘照炳	花场工作人员	2970			465.11	2504.89	2023年4月份工资
刘潘抗	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年4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4月份工资
刘锦彪	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年4月份工资
刘灿希	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年4月份工资
刘沛申	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年4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4月份工资
刘冠中	花场工作人员	2970			347.81	2622.19	2023年4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4月份工资
刘乐铿	花场工作人员	2970			465.11	2504.89	2023年4月份工资
刘治源	村务监督委员会副主任	663.84				663.84	2023年4月份工资
张建美	村务监督委员	663.84				663.84	2023年4月份工资
高文定	村务监督委员	663.84				663.84	2023年4月份工资
刘伟洪	村务监督委员	663.84				663.84	2023年4月份工资
麻福光	环卫站清洁工	4500				4500	2023年3月份工资
倪发才	环卫站清洁工	4000				4000	2023年3月份工资
彭德全	环卫站清洁工	4000				4000	2023年3月份工资
李桂华	环卫站清洁工	4000				4000	2023年3月份工资
陶小荣	环卫站清洁工	4500				4500	2023年3月份工资
孟凤仙	环卫站清洁工	4000				4000	2023年3月份工资
彭勇	环卫站清洁工	4000				4000	2023年3月份工资
夏秀敏	环卫站清洁工	4100				4100	2023年3月份工资
高少贤	环卫站清洁工	1700				1700	2023年3月份工资
刘雪玲	环卫站清洁工	2400				2400	2023年3月份工资
曹国彬	环卫站清洁工	4500				4500	2023年3月份工资
刘纪苇	环卫站清洁工	4500				4500	2023年3月份工资
倪新才	环卫站清洁工	4000				4000	2023年3月份工资
文锐芬	环卫站清洁工	4200				4200	2023年3月份工资
秦兹英	环卫站清洁工	4000				4000	2023年3月份工资
徐红梅	环卫站清洁工	4000				4000	2023年3月份工资
王其锋	环卫站清洁工	4000				4000	2023年3月份工资
许开萍	环卫站清洁工	4000				4000	2023年3月份工资
王自成	环卫站清洁工	4000				4000	2023年3月份工资
李平江	环卫站清洁工	3600				3600	2023年3月份工资
刘英勤	环卫站清洁工	4000				4000	2023年3月份工资
曹俊	环卫站清洁工	4500				4500	2023年3月份工资
曹帅	环卫站清洁工	4500				4500	2023年3月份工资
覃福煌	西Y休闲小公园清洁工	500				500	2023年3月份工资
李平江	花场垃圾池清洁工	800				800	2023年2月份工资
严带娣	祥云路、星云路清洁工	2800				2800	2023年2、3月份工资
刘汉秋	五队宿舍管理员	3540				3540	2023年4月份工资
高凤珍	乒乓球馆管理员、清洁工	600				600	2023年4月份工资
汤凤娟	青少年活动中心管理员	830				830	2023年4月份工资
陈少伟	云兴市场水电工	4400				4400	2023年2、3月份工资
闭毓央	北风湾、南风湾地块管理员	3500				3500	2023年3月份工资

村委会负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督小组：

制表人：刘洁丽

收入支出情况表

2023年4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	4,527,624.30	17,508,807.40	一、经营支出	1,277,015.46	4,465,329.65
出租收入	3,514,741.30	13,288,411.40	出租成本	131,756.56	541,404.55
物业出租收入	1,791,356.30	7,211,715.80	物业厂房	5,130.00	43,795.80
租金	1,779,326.30	7,162,570.80	物业修缮费	1,590.00	16,040.80
场地使用费	12,030.00	49,145.00	物业其他支出	3,540.00	27,755.00
土地出租收入	29,352.00	231,652.60	农业生产基地	46,038.14	175,811.84
商业小区收入	879,999.00	3,519,996.00	办公费	438.14	1,090.84
租金	879,999.00	3,519,996.00	工资	39,600.00	158,400.00
云汉市场收入	267,000.00	1,068,000.00	其他	6,000.00	16,321.00
租金	267,000.00	1,068,000.00	商业大楼	80,588.42	321,796.91
商业大楼	547,034.00	1,257,047.00	办公费	878.42	3,821.91
场地占用费	232,064.00	933,967.00	工资	21,070.00	75,840.00
租金	314,970.00	323,080.00	其他	58,640.00	242,135.00
劳务收入	920.00	3,620.00	经营性固定资产折旧费	514,133.86	2,056,533.28
出租房清洁费	460.00	1,810.00	租赁税金	631,125.04	1,779,815.82
出租房管理费	460.00	1,810.00	其他经营成本		87,576.00
管理费	1,011,963.00	4,212,476.00	厂房物业保险		87,576.00
物业出租	1,011,963.00	4,212,476.00	二、管理费支出	180,686.26	957,448.82
其他经营收入		4,300.00	干部报酬	79,611.41	318,445.64

收入支出情况表

2023年4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	979,913.21	2,136,386.61	其他管理及固定人员报酬	55,004.78	273,091.78
承包金	979,913.21	2,136,386.61	临时员工报酬	21,920.00	239,680.00
土地承包金	958,561.55	2,075,334.95	退休人员	21,920.00	87,680.00
鱼塘承包金	21,351.66	61,051.66	其他人员		152,000.00
三、投资收益			办公费	7,882.14	18,734.38
四、补助收入		10,484.24	水电费	148.83	4,118.13
市级财政补助		10,484.24	书报费		1,668.00
五、其他收入	301,978.23	1,374,244.17	折旧费	10,801.96	43,147.84
存款利息收入	244,178.23	1,279,838.17	修缮费	1,300.00	1,300.00
管理费收入	52,100.00	67,450.00	民主理财费用	2,655.36	10,621.36
思亲堂	52,100.00	67,450.00	会议费	672.00	23,272.00
其他	5,700.00	26,956.00	邮电通讯费	689.78	6,421.69
六、福利费收入	156,561.84	437,920.34	其他费用		16,948.00
其他来源	156,561.84	437,920.34	其他		4,942.00
			诉讼费		12,006.00
			三、其他支出	2,300.00	36,794.60
			其他	2,300.00	36,794.60
			思亲堂	2,300.00	2,300.00
			其他		33,110.00

收入支出情况表

2023年4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
			新型冠状病毒防控支出		1,384.60
			四、福利费支出	392,671.75	5,304,123.48
			计划生育	8,950.00	35,930.00
			烈军属优抚	15.00	60.00
			征兵民兵	4,575.00	17,261.00
			老人和敬老院补助	156,561.84	2,498,920.34
			敬老经费		2,061,000.00
			老年人协会	156,561.84	437,920.34
			文体体育	3,998.65	11,932.13
			公共设施维护	25,540.46	136,737.85
			路灯费用	18,208.82	45,130.04
			村内排洪泵站费用	1,931.64	4,468.07
			其他公共设施维护	5,400.00	87,139.74
			医保社保	191,430.80	1,087,982.16
			殡改	1,000.00	12,000.00
			丧葬补助	1,000.00	12,000.00
			慰问金	600.00	286,300.00
			其他福利费支出		1,217,000.00
			成长金		1,217,000.00

收入支出情况表

2023年4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
			五、分配农户及投资者	57,529.57	34,130,449.57
			六、固定资产购建		1,200.00
			管理用		1,200.00
			设施、设备		1,200.00
			碎纸机一台（2023. 3. 21		1,200.00
收入合计	5,966,077.58	21,467,842.76	支出合计	1,910,203.04	44,895,346.12

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

张美 刘伟鹏 刘治源
村务监督委员会

刘伟鹏

现金收支明细表

2023年4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	267.90
1	2023-04-04	[04.04]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,267.90
2	2023-04-04	[04.04]付刘建荣经手治安队摩托车维修	0.00	905.00	1,362.90
3	2023-04-06	[04.06]付刘金池经手环卫站购买白蚁药水	0.00	49.90	1,313.00
4	2023-04-06	[04.06]付刘金池经手原东三队宿舍楼后面更换沙井盖2个	0.00	134.00	1,179.00
5	2023-04-06	[04.06]付刘诚兴经手环卫站购买绿化种子种苗	0.00	74.52	1,104.48
6	2023-04-06	[04.06]付刘诚兴经手环卫站购买绿化种子种苗	0.00	76.80	1,027.68
7	2023-04-06	[04.06]付刘金池经手石苑大街更换沙井盖	0.00	27.00	1,000.68
8	2023-04-06	[04.06]付刘卓冲经手第一人民法院复函快递费	0.00	10.00	990.68
9	2023-04-07	[04.07]付农商行接待室（云汉大街29号）2023年4月份租金	0.00	600.00	390.68
10	2023-04-10	[04.10]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,390.68
11	2023-04-10	[04.10]付萧煜豪现役军人探兵慰问金	0.00	500.00	1,890.68
12	2023-04-11	[04.11]付覃福煌西Y休闲小公园清洁工2023年3月份工资	0.00	500.00	1,390.68
13	2023-04-11	[04.11]付李平江清理花场垃圾池2023年3月份工资	0.00	800.00	590.68
14	2023-04-12	[04.12]付刘灿宏八队肖苑飞2023年“三八”慰问金	0.00	100.00	490.68
15	2023-04-12	[04.12]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,490.68
16	2023-04-18	[04.18]付中山市第三人民医院垫支计生对象刘美燕住医院药费	0.00	688.30	1,802.38
17	2023-04-18	[04.18]付刘汉秋退回五队劳工宿舍按金1单	0.00	200.00	1,602.38
18	2023-04-23	[04.23]收云汉村委会提备用金	1,000.00	0.00	2,602.38
19	2023-04-23	[04.23]付刘嘉慧经手党群办公室购买U盘	0.00	27.90	2,574.48
20	2023-04-23	[04.23]付郑健豪经手党群服务中心购买鼠标	0.00	10.24	2,564.24
21	2023-04-23	[04.23]付郑健豪经手思亲堂购买大扫把	0.00	250.00	2,314.24
22	2023-04-23	[04.23]付刘凯华经手档案室购买文件盒	0.00	177.00	2,137.24
23	2023-04-23	[04.23]付刘凯华经手档案室购买会计凭证盒	0.00	84.00	2,053.24
24	2023-04-23	[04.23]付原炳珍经手党群服务中心购买石油气	0.00	120.00	1,933.24
25	2023-04-23	[04.23]付刘嘉恩经手邮寄云汉路段46号专变资料	0.00	11.00	1,922.24

现金收支明细表

2023年4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	2023-04-23	[04.23]付云汉水站青少年活动中心4月份水费	0.00	106.00	1,816.24
27	2023-04-23	[04.23]付云汉水站求是球场厕所1月份至3月份水费	0.00	221.00	1,595.24
28	2023-04-23	[04.23]付云汉水站求是球场厕所1月份至3月份水费	0.00	853.00	742.24
29	2023-04-23	[04.23]付云汉水站（老人院支付）颐福院1月份至3月份水费	0.00	174.00	568.24
30	2023-04-23	[04.23]付云汉水站原一队铺位4月份水费	0.00	15.00	553.24
31	2023-04-23	[04.23]付云汉水站原一队星棚4月份水费	0.00	144.00	409.24
32	2023-04-23	[04.23]付云汉水站治安队4月份水费	0.00	72.00	337.24
33	2023-04-23	[04.23]付云汉水站云汉乒乓球馆4月份水费	0.00	28.00	309.24
34	2023-04-23	[04.23]付云汉水站云汉监控室4月份水费	0.00	81.00	228.24
35	2023-04-23	[04.23]付云汉水站党群服务中心4月份水费	0.00	104.00	124.24
36	2023-04-23	[04.23]付云汉水站党群服务中心4月份水费	0.00	15.00	109.24
37	2023-04-23	[04.23]付云汉水站汉兴厕所4月份水费	0.00	246.00	-136.76
38	2023-04-23	[04.23]付云汉水站知青宿舍4月份水费	0.00	44.00	-180.76
39	2023-04-23	[04.23]付云汉水站云汉接访室4月份水费	0.00	17.00	-197.76
40	2023-04-23	[04.23]付刘诚兴经手环卫站清洗车购买汽油	0.00	500.00	-697.76
41	2023-04-24	[04.24]收云汉村委会提备用金	1,000.00	0.00	302.24
42	2023-04-25	[04.25]付云汉水站（老人院支付）老人院1月份至3月份水费	0.00	295.00	7.24
43	2023-04-25	[04.25]收云汉村委会提备用金	1,000.00	0.00	1,007.24
44	2023-04-27	[04.27]付刘伟鹏经手求是球场购买球架网及纸质计分牌	0.00	193.00	814.24
45	2023-04-28	[04.28]付周家宰岐江公路26号8卡、云兴路10号三巷301卡卷闸维修	0.00	350.00	464.24
合 计			9,000.00	8,803.66	

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘建美 刘伟鹏 刘伟源 刘伟源

银行收支明细表

2023年4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	94,249,823.60
1	2023-04-01	[03.29]收欧阳志雄2023年1月份2月份租金（附发票）	12,960.00	0.00	94,262,783.60
2	2023-04-01	[03.29]收欧阳志雄2023年1月份2月份管理费	12,960.00	0.00	94,275,743.60
3	2023-04-01	[03.29]收黄杏燕2023年1月份2月份租金（附发票）	12,480.00	0.00	94,288,223.60
4	2023-04-01	[03.29]收黄杏燕2023年1月份2月份管理费	12,480.00	0.00	94,300,703.60
5	2023-04-01	[03.29]收吴凤群2023年1月份2月份租金（附发票）	13,440.00	0.00	94,314,143.60
6	2023-04-01	[03.29]收吴凤群2023年1月份2月份管理费	13,440.00	0.00	94,327,583.60
7	2023-04-01	[03.29]收欧文德2023年1月份2月份租金（附发票）	10,200.00	0.00	94,337,783.60
8	2023-04-01	[03.29]收欧文德2023年1月份2月份管理费	10,184.00	0.00	94,347,967.60
9	2023-04-01	[03.31]收何兴文租赁云汉路段26号背面星棚第13卡14卡仓库保证金	6,880.00	0.00	94,354,847.60
10	2023-04-01	[03.31]收张祥洪2023年3月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	94,356,347.60
11	2023-04-01	[03.31]收张祥洪2023年3月份管理费	1,500.00	0.00	94,357,847.60
12	2023-04-01	[03.31]收刘赞远2023年3月份管理费	1,350.00	0.00	94,359,197.60
13	2023-04-01	[03.31]收刘赞远2023年3月份租金（附发票）	700.00	0.00	94,359,897.60
14	2023-04-01	[03.31]收刘赞远2023年3月份管理费	650.00	0.00	94,360,547.60
15	2023-04-01	[03.31]收蒋云彩2023年3月份管理费	900.00	0.00	94,361,447.60
16	2023-04-01	[03.31]收蒋云彩2023年3月份租金（附发票）	900.00	0.00	94,362,347.60
17	2023-04-01	[03.31]收蒋云彩2023年2月份电费（20694-20947）	278.30	0.00	94,362,625.90
18	2023-04-03	[04.03]付刘桂嫻梁倩容原九队2013年下半年分配款	0.00	900.00	94,361,725.90
19	2023-04-03	[04.03]付刘桂嫻梁倩容原九队2014年分配款	0.00	1,500.00	94,360,225.90
20	2023-04-03	[04.03]付刘桂嫻梁倩容原九队2015年分配款	0.00	1,700.00	94,358,525.90
21	2023-04-03	[04.03]付刘桂嫻梁倩容原九队2016年分配款	0.00	1,800.00	94,356,725.90
22	2023-04-03	[04.03]付刘桂嫻梁倩容原九队2017年分配款	0.00	1,800.00	94,354,925.90
23	2023-04-03	[04.03]付刘桂嫻梁倩容原九队2018年分配款	0.00	1,800.00	94,353,125.90
24	2023-04-03	[04.03]付刘桂嫻梁倩容原九队2019年分配款	0.00	1,800.00	94,351,325.90

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容原九队2020年分配款	0.00	1,800.00	94,349,525.90
26	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容原九队2021年分配款	0.00	1,800.00	94,347,725.90
27	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容云汉村股东2017年土地赎买分配款	0.00	6,900.45	94,340,825.45
28	2023-04-03	[04.03]付周发水退回租赁甘树墩大街七巷10号第1卡铺位保证金	0.00	12,800.00	94,328,025.45
29	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容云汉村2014年分配款	0.00	3,500.00	94,324,525.45
30	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容云汉村2015年分配款	0.00	3,600.00	94,320,925.45
31	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容云汉村2016年分配款	0.00	3,600.00	94,317,325.45
32	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容云汉村2017年分配款	0.00	3,600.00	94,313,725.45
33	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容云汉村2018年分配款	0.00	3,600.00	94,310,125.45
34	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容云汉村2020年分配款	0.00	4,100.00	94,306,025.45
35	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容云汉村2021年分配款	0.00	4,300.00	94,301,725.45
36	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容云汉村股东2022年分配款	0.00	7,600.00	94,294,125.45
37	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容云汉村股东2017赎买物业分配款	0.00	2,743.19	94,291,382.26
38	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容云汉村股东2018赎买物业分配款	0.00	2,743.19	94,288,639.07
39	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容云汉村股东2019赎买物业分配款	0.00	2,743.19	94,285,895.88
40	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容云汉村股东2020赎买物业分配款	0.00	2,743.19	94,283,152.69
41	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容云汉村股东2021赎买物业分配款	0.00	2,743.19	94,280,409.50
42	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容隆兴北路延伸线工程征地补偿款分配款	0.00	2,081.09	94,278,328.41
43	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容沙溪镇云阳路工程（云汉村）征地和留用地补偿款分配款	0.00	298.68	94,278,029.73
44	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容同兴路与汉基路二期北侧沿河连接线工程征及留用地补偿分配款	0.00	344.78	94,277,684.95
45	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容220KV香迪甲乙线等线路改造工程A1A2B1B2塔基占地补偿款分配款	0.00	51.60	94,277,633.35
46	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容新建深江铁路项目中山段沙溪镇云汉村征地补偿分配款	0.00	2,581.44	94,275,051.91
47	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容原九队股东分配款	0.00	2,322.97	94,272,728.94
48	2023-04-03	[04.03]付刘桂娴梁倩容云汉村2013年分配款	0.00	3,200.00	94,269,528.94
49	2023-04-03	[04.03]付中山市柏伟贸易有限公司村内路灯购买灯泡	0.00	9,305.00	94,260,223.94

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-03	[04.03]付刘锦棉云汉村105国道东边土名“查家涌”地块围挡修缮（长40米高2米）	0.00	6,000.00	94,254,223.94
51	2023-04-03	[04.03]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村3月份监控维护费	0.00	4,000.00	94,250,223.94
52	2023-04-03	[04.03]付李华退祥云祥23号第10卡第11卡商铺保证金	0.00	15,750.00	94,234,473.94
53	2023-04-03	[04.03]付李华退补交租赁祥云路23号第10.11卡商铺保证金	0.00	1,350.00	94,233,123.94
54	2023-04-03	[04.03]付李华退补交租赁祥云路23号第10卡第11卡保证金	0.00	3,150.00	94,229,973.94
55	2023-04-03	[04.03]付冯剑光退租赁岐江公路云汉路段26号第7卡铺位保证金	0.00	14,625.00	94,215,348.94
56	2023-04-03	[04.03]付中山市沙溪镇智高文具店内购买分类垃圾桶100个	0.00	8,500.00	94,206,848.94
57	2023-04-03	[04.03]付中山市西区信邦电脑商行党群服务中心打印机换硒鼓（社保系统打印机）	0.00	120.00	94,206,728.94
58	2023-04-03	[04.03]付环卫站清洁工2023年3月份工资	0.00	91,000.00	94,115,728.94
59	2023-04-03	[04.03]付中山市华进建筑机械有限公司（241037-107专项支付）人居环境整治清理村内乱堆乱放建筑材料及房前屋后杂物、积存垃圾	0.00	4,080.00	94,111,648.94
60	2023-04-03	[04.03]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4月份管理费	800.00	0.00	94,112,448.94
61	2023-04-03	[04.03]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4月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	94,113,948.94
62	2023-04-03	[04.03]收陈祖军2023年2月份管理费	1,400.00	0.00	94,115,348.94
63	2023-04-03	[04.03]收陈祖军2023年2月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	94,116,848.94
64	2023-04-03	[04.03]收洪烈民2023年3月份4月份管理费	3,510.00	0.00	94,120,358.94
65	2023-04-03	[04.03]收陈孝良2023年3月份场地占用费	300.00	0.00	94,120,658.94
66	2023-04-03	[04.03]收李梅兰租赁云汉路段26号背面星棚第11、12卡仓库保证金	7,220.00	0.00	94,127,878.94
67	2023-04-03	[04.03]收李梅兰2023年4月份管理费（26号第11卡12卡）	1,805.00	0.00	94,129,683.94
68	2023-04-03	[04.03]收李梅兰2023年4月份管理费（云兴路7号）	2,700.00	0.00	94,132,383.94
69	2023-04-03	[04.03]收冯剑光2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	94,139,883.94
70	2023-04-03	[04.03]收冯剑光2023年1月份2月份3月份管理费	7,125.00	0.00	94,147,008.94
71	2023-04-03	[04.03]收周勤松2023年2月份3月份水电费（566-572）（7275-7304）	67.60	0.00	94,147,076.54
72	2023-04-03	[04.03]收周勤松知青宿舍2023年4月份管理费	250.00	0.00	94,147,326.54
73	2023-04-03	[04.03]收周发水2023年3月份电费（43602-43939）（12350-12795）	860.20	0.00	94,148,186.74
74	2023-04-03	[04.03]收周发水过户手续费	500.00	0.00	94,148,686.74

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-03	[04.03]收王启波租赁甘树墩大街七巷10号第1卡铺位保证金	12,800.00	0.00	94,161,486.74
76	2023-04-03	[04.03]收王留明2023年3月份管理费	1,700.00	0.00	94,163,186.74
77	2023-04-03	[04.03]收王留明2023年3月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	94,164,686.74
78	2023-04-03	[04.03]收刘子懋2023年1月份2月份3月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	94,166,186.74
79	2023-04-03	[04.03]收刘子懋2023年1月份2月份3月份管理费	1,500.00	0.00	94,167,686.74
80	2023-04-04	[04.04]收云汉村委会(兴业)定期存款利息	672.00	0.00	94,168,358.74
81	2023-04-04	[04.04]收陈信康2023年1-4月份管理费	2,880.00	0.00	94,171,238.74
82	2023-04-04	[04.04]付刘桂娴梁倩容云汉村2019年分配款	0.00	3,900.00	94,167,338.74
83	2023-04-04	[04.04]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	94,165,338.74
84	2023-04-04	[04.04]付严带娣祥云路,星云路清洁工2023年2月份3月份工资	0.00	2,800.00	94,162,538.74
85	2023-04-04	[04.04]付中山市沙溪镇智高文具店云汉花场保安购买纸巾、香糊、油扫、胶纸、水桶	0.00	232.00	94,162,306.74
86	2023-04-04	[04.04]付中山市沙溪镇智高文具店党群服务中心购买纸巾、洁厕剂、胶袋、胶杯	0.00	1,699.00	94,160,607.74
87	2023-04-04	[04.04]付中山市沙溪镇智高文具店2023年上半年欢送新兵购买饮用水	0.00	189.00	94,160,418.74
88	2023-04-04	[04.04]付中山市沙溪镇智高文具店党群服务中心购买中性笔、订书钉(会议用)	0.00	159.00	94,160,259.74
89	2023-04-04	[04.04]付中山市沙溪镇智高文具店治安队购买纸贴、洗衣粉、洁厕剂、地拖、胶纸、警戒带	0.00	1,273.00	94,158,986.74
90	2023-04-04	[04.04]付中山市沙溪镇智高文具店企业办购买复印纸、杀虫剂、长尾夹、网袋、回形针	0.00	670.00	94,158,316.74
91	2023-04-04	[04.04]付中山市沙溪镇智高文具店云兴市场购买口罩、纸巾、胶纸、电池、图钉	0.00	296.00	94,158,020.74
92	2023-04-04	[04.04]付中山市沙溪镇智高文具店创建文明城市购买矿泉水、手套、垃圾铲、油扫、乳胶漆	0.00	946.00	94,157,074.74
93	2023-04-04	[04.04]付中山市沙溪镇智高文具店云汉武术队购买烧水壶、储物柜、扫把	0.00	495.00	94,156,579.74
94	2023-04-04	[04.04]付中山市沙溪镇智高文具店云汉村年终总终大会、党员、村民代表大会购买饮用水	0.00	513.00	94,156,066.74
95	2023-04-04	[04.04]付中山市沙溪镇智高文具店党群服务中心购买胶水、双面胶、复印纸、长尾夹等	0.00	1,652.00	94,154,414.74
96	2023-04-04	[04.04]付刁秋霞沙古路沿线两旁路口清理杂草、垃圾杂物	0.00	2,150.00	94,152,264.74
97	2023-04-04	[04.04]付中山市晟峰电力设计有限公司云汉路段46号(B幢楼)安装专用箱变图纸设计费	0.00	5,000.00	94,147,264.74
98	2023-04-04	[04.04]付中山市沙溪镇森元机电安装工程部云汉路段46号(B幢楼)低压线路及分表安装	0.00	17,200.00	94,130,064.74
99	2023-04-04	[04.04]付中山市形创广告策划有限公司云兴路29号(云兴市场)广告横幅设计制作费	0.00	180.00	94,129,884.74

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-04	[04.04]付云汉村两委2023年第一季度村级干部年终考核奖金预提发放款	0.00	90,000.00	94,039,884.74
101	2023-04-04	[04.04]收刘泳强2023年3月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	94,042,884.74
102	2023-04-04	[04.04]收刘泳强2023年3月份管理费	4,650.00	0.00	94,047,534.74
103	2023-04-04	[04.04]收刘泳强2023年3月份管理费	1,170.00	0.00	94,048,704.74
104	2023-04-04	[04.04]收刘泳强2023年3月份管理费	1,650.00	0.00	94,050,354.74
105	2023-04-04	[04.04]收林志夏2023年2月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	94,052,854.74
106	2023-04-04	[04.04]收林志夏2023年2月份管理费	1,725.00	0.00	94,054,579.74
107	2023-04-04	[04.04]收文彩玲2023年1月份2月份管理费	24,300.00	0.00	94,078,879.74
108	2023-04-04	[04.04]收黄杰文2023年1月份2月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	94,090,879.74
109	2023-04-04	[04.04]收黄杰文2023年1月份2月份管理费	12,750.00	0.00	94,103,629.74
110	2023-04-04	[04.04]收段娜2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	2,100.00	0.00	94,105,729.74
111	2023-04-04	[04.04]收段娜2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	2,100.00	0.00	94,107,829.74
112	2023-04-04	[04.04]收段娜2023年1月份2月份3月份管理费	1,950.00	0.00	94,109,779.74
113	2023-04-04	[04.04]收段娜2023年1月份2月份3月份管理费	1,950.00	0.00	94,111,729.74
114	2023-04-04	[04.04]收李伟明补交租赁乔津街第51号首层铺面第1、2卡保证金	5,600.00	0.00	94,117,329.74
115	2023-04-04	[04.04]收李伟明补交租赁乔津街第51号首层铺面第3、4卡保证金	5,600.00	0.00	94,122,929.74
116	2023-04-04	[04.04]收韦干宁2023年3月份管理费	1,200.00	0.00	94,124,129.74
117	2023-04-04	[04.04]收韦干宁2023年3月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	94,125,329.74
118	2023-04-06	[04.06]付中山市中南山矿泉水有限公司企业办1月份至3月份饮用水费	0.00	473.00	94,124,856.74
119	2023-04-06	[04.06]付中山市中南山矿泉水有限公司监控室1月份至3月份购买饮用水	0.00	264.00	94,124,592.74
120	2023-04-06	[04.06]付中山市中南山矿泉水有限公司巡逻队1月份至3月份饮用水费	0.00	836.00	94,123,756.74
121	2023-04-06	[04.06]付中山市中南山矿泉水有限公司云兴市场1月份至3月份饮用水费	0.00	440.00	94,123,316.74
122	2023-04-06	[04.06]收思亲堂2023年管理费	8,450.00	0.00	94,131,766.74
123	2023-04-06	[04.06]收莫介汉2023年2月份3月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	94,136,566.74
124	2023-04-06	[04.06]收莫介汉2023年2月份3月份管理费	4,560.00	0.00	94,141,126.74

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-06	[04.06]收张国建2023年4月份租金（附发票）	800.00	0.00	94,141,926.74
126	2023-04-06	[04.06]收张国建2023年4月份管理费	800.00	0.00	94,142,726.74
127	2023-04-06	[04.06]收苏勇强补租赁云汉大街8号第9卡保证金	2,200.00	0.00	94,144,926.74
128	2023-04-06	[04.06]收曾鉴坤租赁“北风湾、南风湾”1号鱼塘2023年3月份租金	5,000.00	0.00	94,149,926.74
129	2023-04-06	[04.06]收吴亨水2023年1月份2月份管理费	9,568.00	0.00	94,159,494.74
130	2023-04-06	[04.06]收吴亨水2023年1月份2月份管理费	168.00	0.00	94,159,662.74
131	2023-04-06	[04.06]收吴亨水2023年1月份2月份租金（附发票）	9,400.00	0.00	94,169,062.74
132	2023-04-06	[04.06]收郑余亮补交租赁光明里大街8号第1卡保证金	1,500.00	0.00	94,170,562.74
133	2023-04-06	[04.06]收郑余亮补交租赁光明里大街4号第7、8卡保证金	2,100.00	0.00	94,172,662.74
134	2023-04-06	[04.06]收蔡德华补交租赁甘树墩大街七巷9号第2卡保证金	2,100.00	0.00	94,174,762.74
135	2023-04-06	[03.10]收沙溪镇农业农村局农村厕所问题摸排信息采集工作补贴	5,061.00	0.00	94,179,823.74
136	2023-04-06	[04.06]收欧锡枝2023年4月份租金（附发票）	3,380.00	0.00	94,183,203.74
137	2023-04-06	[04.06]收欧锡枝2023年4月份管理费	3,100.00	0.00	94,186,303.74
138	2023-04-06	[04.06]收梁启艳2023年4月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	94,189,503.74
139	2023-04-06	[04.06]收梁启艳2023年4月份管理费	3,190.00	0.00	94,192,693.74
140	2023-04-06	[04.06]收刘锦兆2023年4月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	94,201,693.74
141	2023-04-06	[04.06]收刘锦兆2023年4月份管理费	15,380.00	0.00	94,217,073.74
142	2023-04-07	[04.07]付广东钧信建设工程有限公司中山分公司云汉路段46号（B楼）安装高压美式终端箱变安装工程监理费	0.00	5,000.00	94,212,073.74
143	2023-04-07	[04.07]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部云汉村做民兵连上墙资料广告费	0.00	1,020.00	94,211,053.74
144	2023-04-07	[04.07]付中山晟盾物业管理有限公司（241057123专项支付）清理光荣河水面漂浮物2023年1月份2月份3月份保洁服务费	0.00	12,000.00	94,199,053.74
145	2023-04-07	[04.07]收刘锦荣2023年3月份租金（附发票）	8,334.00	0.00	94,207,387.74
146	2023-04-07	[04.07]收刘锦荣2023年3月份管理费	9,723.00	0.00	94,217,110.74
147	2023-04-07	[04.07]收肖检军补交租赁彩云路3号之6卡7卡铺位保证金	4,300.00	0.00	94,221,410.74
148	2023-04-07	[04.07]收肖检军补交租赁彩云路3号之1卡铺位保证金	4,300.00	0.00	94,225,710.74
149	2023-04-07	[04.07]收胡文莲2023年4月份管理费	700.00	0.00	94,226,410.74

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-07	[04.07]收胡文莲2023年4月份租金（附发票）	700.00	0.00	94,227,110.74
151	2023-04-07	[04.07]收胡文莲2023年3月份电费（5815-5913）	103.00	0.00	94,227,213.74
152	2023-04-07	[04.07]付陈定爱退刘文思亲堂楼上中四86号位2017年管理费	0.00	2,050.00	94,225,163.74
153	2023-04-10	[04.10]收云汉村委会（农业行）定期存款转为活期	10,000,000.00	0.00	104,225,163.74
154	2023-04-10	[04.10]收李茂清（凯丰花木场）租赁云汉地块18.146亩2023年上半年租金（附发票）	54,891.65	0.00	104,280,055.39
155	2023-04-10	[04.10]收云汉村委会（农业行）定期存款利息	212,569.44	0.00	104,492,624.83
156	2023-04-10	[04.10]付云汉村委会（农业行）定期存款转为活期	0.00	10,000,000.00	94,492,624.83
157	2023-04-10	[04.10]收思亲堂2023年管理费	19,750.00	0.00	94,512,374.83
158	2023-04-10	[04.10]收杨忠海2023年4月份管理费	4,050.00	0.00	94,516,424.83
159	2023-04-10	[04.10]收杨忠海2022年4月至2023年3月2日电费（1311-4823）	3,687.60	0.00	94,520,112.43
160	2023-04-10	[04.10]收曾新明2023年3月份4月份管理费	3,600.00	0.00	94,523,712.43
161	2023-04-10	[04.10]收陈艺锋2023年4月份租金（附发票）	60,000.00	0.00	94,583,712.43
162	2023-04-10	[04.10]收欧阳军胜2023年4月份管理费	4,100.00	0.00	94,587,812.43
163	2023-04-10	[04.10]收欧阳军胜2023年4月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	94,592,312.43
164	2023-04-10	[04.10]收黄英葵租赁云汉地块8.83亩2023年上半年租金	20,309.00	0.00	94,612,621.43
165	2023-04-10	[04.10]收黄英葵租赁云汉地块8.32亩2023年上半年租金	19,136.00	0.00	94,631,757.43
166	2023-04-10	[04.10]收李天富、张彬林租赁云汉地块17.702亩2023年上半年租金	53,548.55	0.00	94,685,305.98
167	2023-04-10	[04.10]收李天富、张彬林租赁云汉地块17.702亩2023年上半年租金	53,548.55	0.00	94,738,854.53
168	2023-04-10	[04.10]收李天富、张彬林租赁云汉地块17.702亩2023年上半年租金	53,548.55	0.00	94,792,403.08
169	2023-04-10	[04.10]收熊萍群2023年2月份3月份4月份租金（附发票）	8,550.00	0.00	94,800,953.08
170	2023-04-10	[04.10]收熊萍群203年2月份3月份4月份管理费	9,000.00	0.00	94,809,953.08
171	2023-04-10	[04.10]收熊萍群203年2月份3月份4月份仓库管理费	4,200.00	0.00	94,814,153.08
172	2023-04-10	[04.10]收刘镜炎2023年1-3月份管理费	9,000.00	0.00	94,823,153.08
173	2023-04-10	[04.10]收刘镜炎2023年1-3月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	94,832,153.08
174	2023-04-10	[04.10]收吴俊通2023年2月份管理费	1,300.00	0.00	94,833,453.08

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-10	[04.10]收吴俊通2023年2月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	94,834,753.08
176	2023-04-10	[04.10]收吴俊通2023年2、3月份电费（3355-4442）	1,141.35	0.00	94,835,894.43
177	2023-04-10	[04.10]收赖伟江租赁“北风湾、南风湾”256平方米2023年3、4月份租金	2,048.00	0.00	94,837,942.43
178	2023-04-10	[04.10]收胡凯文2023年2-4月份管理费	2,250.00	0.00	94,840,192.43
179	2023-04-10	[04.10]付林维嵩云兴路29号（云兴市场）三楼地面水管修补	0.00	1,500.00	94,838,692.43
180	2023-04-10	[04.10]付林维嵩企业办更换天花板	0.00	1,300.00	94,837,392.43
181	2023-04-10	[04.10]付林维嵩乔津街44号4楼天面补漏	0.00	1,240.00	94,836,152.43
182	2023-04-10	[04.10]付广东战盾保安服务有限公司商业大楼（云兴路29号）2023年3月份保安服务费	0.00	29,400.00	94,806,752.43
183	2023-04-10	[04.10]付广东名润清洁服务有限公司云兴市场（云兴路29号）2023年3月份清洁服务费	0.00	27,560.00	94,779,192.43
184	2023-04-10	[04.10]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	94,777,192.43
185	2023-04-10	[04.10]付刘闰元云汉村自来水管维修修复路面款	0.00	800.00	94,776,392.43
186	2023-04-11	[04.11]收云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	2,000,000.00	0.00	96,776,392.43
187	2023-04-11	[04.11]收李天富（世德花木场）租赁云汉地块18.146亩2023年上半年租金（附发票）	54,891.65	0.00	96,831,284.08
188	2023-04-11	[04.11]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	672.26	0.00	96,831,956.34
189	2023-04-11	[04.11]收黄北海租赁（云兴路29号）云兴市场C26,C27,C34卡商铺保证金	18,400.00	0.00	96,850,356.34
190	2023-04-11	[04.11]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	50,000.00	0.00	96,900,356.34
191	2023-04-11	[04.11]收王锦祥租赁（云兴路29号）云兴市场C26,C27过户手续费	1,000.00	0.00	96,901,356.34
192	2023-04-11	[04.11]收陈秋燕租赁（云兴路29号）云兴市场D15卡商铺保证金	18,000.00	0.00	96,919,356.34
193	2023-04-11	[04.11]收陈秋燕租赁（云兴路29号）云兴市场D15卡设施设备维护费	600.00	0.00	96,919,956.34
194	2023-04-11	[04.11]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	50,000.00	96,869,956.34
195	2023-04-11	[04.11]付中山供电局一队出租房、商铺4月份电费	0.00	504.59	96,869,451.75
196	2023-04-11	[04.11]付中山供电局一队出租房、商铺4月份电费	0.00	1,704.85	96,867,746.90
197	2023-04-11	[04.11]付中山供电局西三队厂房4月份电费（首层）	0.00	38.70	96,867,708.20
198	2023-04-11	[04.11]付中山供电局五队劳工宿舍4月份电费	0.00	4,580.06	96,863,128.14
199	2023-04-11	[04.11]付中山供电局六队铺位4月份电费	0.00	33.58	96,863,094.56

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-11	[04.11]付中山供电局六队铺位4月份电费	0.00	5,853.44	96,857,241.12
201	2023-04-11	[04.11]付中山供电局六队铺位4月份电费	0.00	1,534.43	96,855,706.69
202	2023-04-11	[04.11]付中山供电局六队铺位4月份电费	0.00	958.29	96,854,748.40
203	2023-04-11	[04.11]付中山供电局六队铺位4月份电费	0.00	646.23	96,854,102.17
204	2023-04-11	[04.11]付中山供电局六队铺位4月份电费	0.00	615.89	96,853,486.28
205	2023-04-11	[04.11]付中山供电局八队厂房4月份电费	0.00	11,486.97	96,841,999.31
206	2023-04-11	[04.11]付中山供电局十队铺位4月份电费	0.00	281.89	96,841,717.42
207	2023-04-11	[04.11]付中山供电局十一队铺位4月份电费	0.00	10.36	96,841,707.06
208	2023-04-11	[04.11]付中山供电局十二队铺位4月份电费	0.00	724.61	96,840,982.45
209	2023-04-11	[04.11]收刘君维2023年2月份3月份4月份租金（附发票）	14,700.00	0.00	96,855,682.45
210	2023-04-11	[04.11]收刘君维2023年2月份3月份4月份管理费	14,550.00	0.00	96,870,232.45
211	2023-04-11	[04.11]收中山金汛纺织服饰有限公司（李毅婵）2023年1月份2月份3月份租金（附发票）44号第四层	25,200.00	0.00	96,895,432.45
212	2023-04-11	[04.11]收中山金汛纺织服饰有限公司（李毅婵）2023年1月份2月份3月份管理费（44号第四层）	27,000.00	0.00	96,922,432.45
213	2023-04-11	[04.11]收冯锦佳租赁祥云路23号第10卡11卡商铺保证金	27,000.00	0.00	96,949,432.45
214	2023-04-11	[04.11]收曹飘2023年3月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	96,950,432.45
215	2023-04-11	[04.11]收曹飘2023年3月份管理费	1,000.00	0.00	96,951,432.45
216	2023-04-11	[04.11]收植水婵2023年4月份管理费	1,000.00	0.00	96,952,432.45
217	2023-04-11	[04.11]收植水婵2023年4月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	96,953,432.45
218	2023-04-11	[04.11]收林孙里2023年4月份管理费	1,600.00	0.00	96,955,032.45
219	2023-04-11	[04.11]收林孙里2023年4月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	96,956,632.45
220	2023-04-11	[04.11]收林孙里2023年3月份电费（10553-11064）（13861-14245）	984.50	0.00	96,957,616.95
221	2023-04-11	[04.11]收黄炎煊（美景花卉）租赁云汉地块13.448亩2023年上半年租金（附发票）	40,680.20	0.00	96,998,297.15
222	2023-04-11	[04.11]收黄炎煊租赁云汉地块13.448亩2023年上半年租金（附发票）	40,680.20	0.00	97,038,977.35
223	2023-04-11	[04.11]收黄炎煊租赁云汉地块10.4026亩2023年上半年租金（附发票）	31,468.00	0.00	97,070,445.35
224	2023-04-11	[04.11]收黄炎煊2022年8月至2023年4月电费（79398-82853）	2,557.00	0.00	97,073,002.35

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-11	[04.11]收陈良庆2023年3月份4月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	97,077,402.35
226	2023-04-11	[04.11]收陈良庆2023年3月份4月份管理费	4,400.00	0.00	97,081,802.35
227	2023-04-11	[04.11]收苏剑华2023年2月份租金（附发票）5号之20卡	2,500.00	0.00	97,084,302.35
228	2023-04-11	[04.11]收苏剑华2023年2月份管理费（5号之20卡）	2,250.00	0.00	97,086,552.35
229	2023-04-11	[04.11]付云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	0.00	2,000,000.00	95,086,552.35
230	2023-04-11	[04.11]付王锦祥退租赁商业大楼（云兴路29号）C26.C27卡按金	0.00	18,400.00	95,068,152.35
231	2023-04-11	[04.11]付闭毓央北风湾、南风湾地块管理员2023年3月份工资	0.00	3,500.00	95,064,652.35
232	2023-04-11	[04.11]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	95,065,340.65
233	2023-04-12	[04.12]收中山市大参林连锁药业有限公司2023年4月份租金（附发票）	6,670.00	0.00	95,072,010.65
234	2023-04-12	[04.12]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	300,000.00	0.00	95,372,010.65
235	2023-04-12	[04.12]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	300,000.00	95,072,010.65
236	2023-04-12	[04.12]付云汉村委会（基本户）村委会龙瑞支行存款转到村委会基本户	0.00	400,000.00	94,672,010.65
237	2023-04-12	[04.12]收方振航2023年3月份租金（附发票）	700.00	0.00	94,672,710.65
238	2023-04-12	[04.12]收方振航2023年3月份管理费	650.00	0.00	94,673,360.65
239	2023-04-12	[04.12]收方振航2023年4月份租金（附发票）	700.00	0.00	94,674,060.65
240	2023-04-12	[04.12]收方振航2023年4月份管理费	650.00	0.00	94,674,710.65
241	2023-04-12	[04.12]收方振航2023年2月份3月份电费（29790-31254）（38108-38460）	1,914.80	0.00	94,676,625.45
242	2023-04-12	[04.12]收何啟华、杨东成租赁云汉地块16.357亩2023年上半年租金	49,479.90	0.00	94,726,105.35
243	2023-04-12	[04.12]收何啟华、杨东成2022年3月至2023年4月份电费（22254-23877）	1,201.00	0.00	94,727,306.35
244	2023-04-12	[04.12]收郭建伟2023年4月份管理费	1,070.00	0.00	94,728,376.35
245	2023-04-12	[04.12]收郭建伟2023年4月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	94,729,476.35
246	2023-04-12	[04.12]收刘宇行2023年3月份租金（附发票）	600.00	0.00	94,730,076.35
247	2023-04-12	[04.12]收刘宇行2023年3月份管理费、	525.00	0.00	94,730,601.35
248	2023-04-12	[04.12]收黄狄斯2023年3月份租金（附发票）	600.00	0.00	94,731,201.35
249	2023-04-12	[04.12]收黄狄斯2023年3月份管理费	525.00	0.00	94,731,726.35

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-12	[04.12]收黄狄斯2023年3月份电费（2741-2897）	165.80	0.00	94,731,892.15
251	2023-04-12	[04.12]收刘宇德2023年3月份电费（24614-24632）	20.00	0.00	94,731,912.15
252	2023-04-12	[04.12]收刘宇德2023年3份管理费	900.00	0.00	94,732,812.15
253	2023-04-12	[04.12]收刘宇德2023年3月份租金（附发票）	900.00	0.00	94,733,712.15
254	2023-04-12	[04.12]收王婵娟2023年3月份4月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	94,735,512.15
255	2023-04-12	[04.12]收王婵娟2023年3月份4月份管理费	1,800.00	0.00	94,737,312.15
256	2023-04-12	[04.12]收薛天祥（中山市祥利来服饰有限公司）2023年4月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	94,747,312.15
257	2023-04-12	[04.12]收薛天祥（中山市祥利来服饰有限公司）2023年5月份部分租金（附发票）	800.00	0.00	94,748,112.15
258	2023-04-12	[04.12]收薛天祥2023年4月份管理费	10,141.00	0.00	94,758,253.15
259	2023-04-12	[04.12]收李海平2023年4月份管理费	2,700.00	0.00	94,760,953.15
260	2023-04-12	[04.12]收云汉村委会龙瑞支行存款转到村委会基本户	400,000.00	0.00	95,160,953.15
261	2023-04-12	[04.12]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	95,158,953.15
262	2023-04-12	[04.12]收镇党建工作办公室市拨村（社区）办公经费	40,000.00	0.00	95,198,953.15
263	2023-04-12	[04.12]收镇党建工作办公室市拨村（社区）党组织服务群众专项经费	24,000.00	0.00	95,222,953.15
264	2023-04-12	[04.12]付陈少伟云兴市场水电工2023年2月份3月份工资	0.00	4,400.00	95,218,553.15
265	2023-04-13	[04.13]收云汉村委会（农业行）活期存款转为定期	10,000,000.00	0.00	105,218,553.15
266	2023-04-13	[04.13]收郑泽锋2023年4月份管理费	1,900.00	0.00	105,220,453.15
267	2023-04-13	[04.13]收郑泽锋2023年4月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	105,222,453.15
268	2023-04-13	[04.13]收赖智租赁云兴路29号（云兴市场）D20商铺保证金	18,000.00	0.00	105,240,453.15
269	2023-04-13	[04.13]收赖智租赁云兴路29号（云兴市场）D20商铺设施设备维护费	600.00	0.00	105,241,053.15
270	2023-04-13	[04.13]付云汉村委会（农业银行）活期存款转为定期	0.00	10,000,000.00	95,241,053.15
271	2023-04-13	[04.13]收叶国星2023年4月份管理费	5,700.00	0.00	95,246,753.15
272	2023-04-13	[04.13]收叶国星2023年4月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	95,252,753.15
273	2023-04-13	[04.13]收叶国星补交租赁云汉路段48号第1卡铺位保证金	7,540.00	0.00	95,260,293.15
274	2023-04-13	[04.13]收严瑞珍2023年4月份租金（附发票）	2,850.00	0.00	95,263,143.15

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-13	[04.13]收严瑞珍2023年4月份管理费	2,480.00	0.00	95,265,623.15
276	2023-04-13	[04.13]收杨玉颜2023年2月份3月份电费（6411-6487）	2,394.00	0.00	95,268,017.15
277	2023-04-13	[04.13]收杨玉颜2022年电梯电费	1,471.00	0.00	95,269,488.15
278	2023-04-13	[04.13]收杨玉颜2023年3月份4月份租金（附发票）	17,000.00	0.00	95,286,488.15
279	2023-04-13	[04.13]收杨玉颜2023年3月份4月份管理费	19,400.00	0.00	95,305,888.15
280	2023-04-13	[04.13]收杨玉颜2023年3月份4月份祥云路23号五楼保洁服务费	600.00	0.00	95,306,488.15
281	2023-04-13	[04.13]收许仕祥2023年3月份4月份租金（附发票）	13,000.00	0.00	95,319,488.15
282	2023-04-13	[04.13]收许仕祥2023年3月份4月份管理费	13,700.00	0.00	95,333,188.15
283	2023-04-13	[04.13]收许仕祥2023年3月份4月份保洁服务费	600.00	0.00	95,333,788.15
284	2023-04-13	[04.13]收许仕祥2023年2月份3月份电费（10842-11368）*30	16,569.00	0.00	95,350,357.15
285	2023-04-13	[04.13]收许仕祥星云路10号2022年电梯电费	1,497.00	0.00	95,351,854.15
286	2023-04-13	[04.13]收王青林2023年3月份4月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	95,358,454.15
287	2023-04-13	[04.13]收王青林2023年3月份4月份管理费	4,880.00	0.00	95,363,334.15
288	2023-04-13	[04.13]收莫小卫2023年4月份管理费	1,350.00	0.00	95,364,684.15
289	2023-04-13	[04.13]收龙建勤2023年3月份4月份租金（附发票）	5,400.00	0.00	95,370,084.15
290	2023-04-13	[04.13]收龙建勤2023年3月份4月份管理费	5,100.00	0.00	95,375,184.15
291	2023-04-13	[04.13]收匡岳峰2023年3、4月份管理费	3,200.00	0.00	95,378,384.15
292	2023-04-13	[04.13]收赵现春2023年3、4月份管理费	1,000.00	0.00	95,379,384.15
293	2023-04-13	[04.13]收刘尔乐2023年3月管理费	800.00	0.00	95,380,184.15
294	2023-04-13	[04.13]收刘尔乐2023年3月份租金（附发票）	900.00	0.00	95,381,084.15
295	2023-04-13	[04.13]付刘闰元清理维护新丰街、北帝庙、云汉小学山水井共2次	0.00	1,020.00	95,380,064.15
296	2023-04-13	[04.13]付郑春玉原西三队刘一元火化补助	0.00	1,000.00	95,379,064.15
297	2023-04-13	[04.13]付郑春玉（老人院支付）原西三队刘一元抚恤金	0.00	300.00	95,378,764.15
298	2023-04-13	[04.13]收刘一元思亲堂楼上中一94号位2023年管理费	50.00	0.00	95,378,814.15
299	2023-04-14	[04.14]付中山供电局发展区星棚4月份电费	0.00	4,903.31	95,373,910.84

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-14	[04.14]付中山供电局乔津街42号4月份电费	0.00	662.12	95,373,248.72
301	2023-04-14	[04.14]付中山供电局云汉车站仓库4月份电费（叶均才）	0.00	103.30	95,373,145.42
302	2023-04-14	[04.14]付中山供电局第一文化室4月份电费	0.00	24.25	95,373,121.17
303	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（241057108支付）党群服务中心4月份电费	0.00	1,482.34	95,371,638.83
304	2023-04-14	[04.14]付中山供电局第二文化室4月份电费	0.00	34.53	95,371,604.30
305	2023-04-14	[04.14]付中山供电局文体中心4月份电费	0.00	440.45	95,371,163.85
306	2023-04-14	[04.14]付中山供电局西Y农排站4月份电费	0.00	161.41	95,371,002.44
307	2023-04-14	[04.14]付中山供电局知青宿舍4月份电费	0.00	82.08	95,370,920.36
308	2023-04-14	[04.14]付中山供电局发展区C楼电梯4月份电费	0.00	131.80	95,370,788.56
309	2023-04-14	[04.14]付中山供电局彩云路1号西座电梯4月份电费	0.00	284.62	95,370,503.94
310	2023-04-14	[04.14]付中山供电局巡逻队4月份电费	0.00	4.23	95,370,499.71
311	2023-04-14	[04.14]付中山供电局治安队4月份电费	0.00	270.27	95,370,229.44
312	2023-04-14	[04.14]付中山供电局晨运区4月份电费	0.00	117.55	95,370,111.89
313	2023-04-14	[04.14]付中山供电局思亲堂4月份电费	0.00	24.09	95,370,087.80
314	2023-04-14	[04.14]付中国电信企业办4月份电话费（87336683）	0.00	82.00	95,370,005.80
315	2023-04-14	[04.14]付中国电信云兴市场4月份电话费（87326176）	0.00	43.42	95,369,962.38
316	2023-04-14	[04.14]付中国电信监控室4月份电话费（87793372）	0.00	99.37	95,369,863.01
317	2023-04-14	[04.14]付中国电信（241057108支村）党群服务中心4月份电话费（87793374）	0.00	1,155.67	95,368,707.34
318	2023-04-14	[04.14]付中国电信企业办4月份电话费（87792346）	0.00	332.65	95,368,374.69
319	2023-04-14	[04.14]付中国电信企业办4月份电话费（87791284）	0.00	41.00	95,368,333.69
320	2023-04-14	[04.14]付中国电信企业办4月份电话费（87336673）	0.00	234.13	95,368,099.56
321	2023-04-14	[04.14]付中国电信巡逻队4月份电话费（87792341）	0.00	41.00	95,368,058.56
322	2023-04-14	[04.14]付中国电信（241057108支付）党群服务中心4月份电话费（87312149）	0.00	41.22	95,368,017.34
323	2023-04-14	[04.14]付中国电信巡逻队4月份电话费（87328222）	0.00	76.00	95,367,941.34
324	2023-04-14	[04.14]收陶伟2023年4月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	95,369,641.34

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-14	[04.14]收陶伟2023年4月份管理费	1,750.00	0.00	95,371,391.34
326	2023-04-14	[04.14]收陶伟2023年3月份电费（15523-15931）	430.00	0.00	95,371,821.34
327	2023-04-14	[04.14]收钟广妹（中山市太华机电）2023年4月份租金（附发票）	700.00	0.00	95,372,521.34
328	2023-04-14	[04.14]收钟广妹2023年4月份管理费	650.00	0.00	95,373,171.34
329	2023-04-14	[04.14]收钟广妹（中山佳德贸易）2023年4月份租金（附发票）	700.00	0.00	95,373,871.34
330	2023-04-14	[04.14]收钟广妹2023年4月份管理费	650.00	0.00	95,374,521.34
331	2023-04-14	[04.14]收钟广妹2023年3月份电费（43609-44962）	1,420.60	0.00	95,375,941.94
332	2023-04-14	[04.14]收陈天受2023年1月份租金（附发票）	5,670.00	0.00	95,381,611.94
333	2023-04-14	[04.14]收陈天受2023年1月份管理费	5,670.00	0.00	95,387,281.94
334	2023-04-14	[04.14]收刘经国2023年3月份电费（16396-16736）	359.00	0.00	95,387,640.94
335	2023-04-14	[04.14]收钟达康2023年3月份4月份租金（附发票）	5,850.00	0.00	95,393,490.94
336	2023-04-14	[04.14]收钟达康2023年3月份4月份管理费	5,850.00	0.00	95,399,340.94
337	2023-04-14	[04.14]收梁利辉2023年4月份管理费	1,350.00	0.00	95,400,690.94
338	2023-04-14	[04.14]收梁金照租赁云汉地块16.8亩2022年部分租金	30,000.00	0.00	95,430,690.94
339	2023-04-14	[04.14]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（四笔）	2,722.23	0.00	95,433,413.17
340	2023-04-14	[04.14]收谢明2023年4月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	95,434,913.17
341	2023-04-14	[04.14]收谢明2023年4月份管理费	1,780.00	0.00	95,436,693.17
342	2023-04-14	[04.14]收郑琴2023年3月份4月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	95,443,293.17
343	2023-04-14	[04.14]收郑琴2023年3月份4月份管理费	4,880.00	0.00	95,448,173.17
344	2023-04-14	[04.14]收毛善珍2023年4月份租金	11,000.00	0.00	95,459,173.17
345	2023-04-14	[04.14]付中山供电局云兴路29号（商业大楼）4月份电费	0.00	59,439.75	95,399,733.42
346	2023-04-14	[04.14]付中山供电局彩云路3号东座4月份电费	0.00	10,177.88	95,389,555.54
347	2023-04-14	[04.14]付中山供电局祥云路厂房4月份电费	0.00	13,273.07	95,376,282.47
348	2023-04-14	[04.14]付中山供电局星云路厂房4月份电费	0.00	3,274.49	95,373,007.98
349	2023-04-14	[04.14]付中山供电局大昌围二台区4月份电费	0.00	4,277.16	95,368,730.82

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（花场）三塔围台区4月份电费	0.00	3,625.70	95,365,105.12
351	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（花场）三塔围台区4月份电费	0.00	2,114.43	95,362,990.69
352	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（花场）三塔围台区4月份电费	0.00	4,392.91	95,358,597.78
353	2023-04-14	[04.14]付中山供电局星云路厂房4月份电费	0.00	10,935.07	95,347,662.71
354	2023-04-14	[04.14]付中山供电局云汉路段47号厂房4月份电费	0.00	6,973.51	95,340,689.20
355	2023-04-14	[04.14]付中山供电局云汉监控室4月份电费	0.00	3,623.78	95,337,065.42
356	2023-04-14	[04.14]付中山供电局北风湾、南风湾地块4月份电费	0.00	1,196.94	95,335,868.48
357	2023-04-14	[04.14]付中山供电局北风湾、南风湾地块4月份电费	0.00	221.22	95,335,647.26
358	2023-04-14	[04.14]付中山供电局北风湾、南风湾地块4月份电费	0.00	1,000.25	95,334,647.01
359	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（老人院支付）颐福院（源泉街11号）4月份电费	0.00	9.21	95,334,637.80
360	2023-04-14	[04.14]付中山供电局云汉路段28号8卡4月份电费	0.00	44.62	95,334,593.18
361	2023-04-14	[04.14]付中山供电局山溪乐园路口4月份电费	0.00	810.02	95,333,783.16
362	2023-04-14	[04.14]付中山供电局北风湾、南风湾地块4月份电费	0.00	915.91	95,332,867.25
363	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（老人院支付）云汉大街8号（老人院）4月份电费	0.00	935.57	95,331,931.68
364	2023-04-14	[04.14]付中山供电局云汉村土名“宝丰围”4月份电费	0.00	56.51	95,331,875.17
365	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（街灯）福生街电灯柱4月份电费	0.00	126.75	95,331,748.42
366	2023-04-14	[04.14]付中山供电局滨河公园云汉段4月份电费	0.00	459.38	95,331,289.04
367	2023-04-14	[04.14]付中山供电局云汉路段49号厂房4月份电费	0.00	983.14	95,330,305.90
368	2023-04-14	[04.14]付中山供电局云汉村105国道东边土名“登家涌”4月份电费	0.00	381.35	95,329,924.55
369	2023-04-14	[04.14]付中山供电局祥云路厂房4月份电费	0.00	1,404.93	95,328,519.62
370	2023-04-14	[04.14]付中山供电局汉兴路口排洪水闸4月份电费	0.00	205.78	95,328,313.84
371	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（街灯）甘树墩台区4月份电费	0.00	846.39	95,327,467.45
372	2023-04-14	[04.14]付中山供电局托盘底泵站4月份电费	0.00	50.39	95,327,417.06
373	2023-04-14	[04.14]付中山供电局托盘底泵站4月份电费	0.00	40.39	95,327,376.67
374	2023-04-14	[04.14]付中山供电局西Y排灌站4月份电费	0.00	447.80	95,326,928.87

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（街灯）云汉一二片台区4月份电费	0.00	908.57	95,326,020.30
376	2023-04-14	[04.14]付中山供电局北风湾、南风湾地块4月份电费	0.00	257.08	95,325,763.22
377	2023-04-14	[04.14]付中山供电局北风湾、南风湾地块4月份电费	0.00	144.84	95,325,618.38
378	2023-04-14	[04.14]付中山供电局青少年活动中心4月份电费	0.00	173.42	95,325,444.96
379	2023-04-14	[04.14]付中山供电局接访室4月份电费	0.00	12.83	95,325,432.13
380	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（老人院支付）会极街24号4月份电费（北帝庙）	0.00	53.26	95,325,378.87
381	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（街灯）云汉三四片台区4月份电费	0.00	533.62	95,324,845.25
382	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（街灯）光明里台区4月份电费	0.00	23.39	95,324,821.86
383	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（街灯）光明里台区4月份电费	0.00	1,632.99	95,323,188.87
384	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（街灯）企业办台区4月份电费	0.00	971.17	95,322,217.70
385	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（街灯）汉兴台区4月份电费	0.00	39.37	95,322,178.33
386	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（街灯）秀发园台区4月份电费	0.00	1,570.91	95,320,607.42
387	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（街灯）汉兴公园台区4月份电费	0.00	531.83	95,320,075.59
388	2023-04-14	[04.14]付中山供电局汉兴公园对面4月份电费	0.00	220.42	95,319,855.17
389	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（街灯）发展区台区侧4月份电费	0.00	104.76	95,319,750.41
390	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（街灯）云汉小学侧4月份电费	0.00	6.70	95,319,743.71
391	2023-04-14	[04.14]付中山供电局（老人院支付）大园街（老人院）4月份费	0.00	443.80	95,319,299.91
392	2023-04-14	[04.14]付中国电信烈属刘月云家4月份电话费（86222036）	0.00	15.00	95,319,284.91
393	2023-04-14	[04.14]付广东省广播电视网络股份有限公司（老人协会支）老人院4月份有线电视费	0.00	51.00	95,319,233.91
394	2023-04-14	[04.14]付中国移动花木场保安室3月份电话费	0.00	30.00	95,319,203.91
395	2023-04-14	[04.14]付中国移动村委会3月份网络专线费用	0.00	99.00	95,319,104.91
396	2023-04-14	[04.14]付中国移动企业办3月份网络专线费用	0.00	99.00	95,319,005.91
397	2023-04-14	[04.14]付中国移动商业大楼（云兴市场）3月份网络专线费用	0.00	99.00	95,318,906.91
398	2023-04-14	[04.14]付中国移动花木场3月份网络专线费用	0.00	99.00	95,318,807.91
399	2023-04-14	[04.14]收张志坚2023年4月份管理费	1,000.00	0.00	95,319,807.91

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-14	[04.14]收张志坚2023年4月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	95,320,807.91
401	2023-04-14	[04.14]收刘小菊2023年3月份4月份管理费	1,800.00	0.00	95,322,607.91
402	2023-04-14	[04.14]收刘小菊2023年3月份4月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	95,324,407.91
403	2023-04-14	[04.14]收余厚云2023年3、4月份管理费	1,400.00	0.00	95,325,807.91
404	2023-04-14	[04.14]收胡国英2023年4月份管理费（1卡）	1,700.00	0.00	95,327,507.91
405	2023-04-14	[04.14]收胡国英2023年4月份管理费（2卡）	1,700.00	0.00	95,329,207.91
406	2023-04-14	[04.14]付中山市税务局云汉村2023年3月份增值税，城建税，教育附加税等	0.00	191,778.27	95,137,429.64
407	2023-04-14	[04.14]付中山市税务局云汉村3月份房产税	0.00	439,346.77	94,698,082.87
408	2023-04-14	[04.14]付刘闰元维修云汉汉兴大街北巷7号水管	0.00	1,600.00	94,696,482.87
409	2023-04-14	[04.14]付中山市华建建筑机械有限公司（241057107专项支付）人居环境整治云汉村2号路、汉兴公园、光明里大街修剪树枝	0.00	18,000.00	94,678,482.87
410	2023-04-14	[04.14]付中山市华建建筑机械有限公司（241057107专项支付）人居环境整治云汉村2号路、汉兴公园、石苑大街修剪树枝	0.00	4,500.00	94,673,982.87
411	2023-04-14	[04.14]付在李海（241057107专项支付）人居环境整治清理汉兴大街北苑7号建筑材料及杂物，垃圾	0.00	1,600.00	94,672,382.87
412	2023-04-14	[04.14]收刘经国2023年3月份租金（附发票）	500.00	0.00	94,672,882.87
413	2023-04-14	[04.14]收刘经国2023年3月份管理费	1,300.00	0.00	94,674,182.87
414	2023-04-17	[04.17]收刘秀卿2023年4月份出租房管理费	11,000.00	0.00	94,685,182.87
415	2023-04-17	[04.17]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	70,000.00	0.00	94,755,182.87
416	2023-04-17	[04.17]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	70,000.00	94,685,182.87
417	2023-04-17	[04.17]收莫介志2023年3月份管理费	5,700.00	0.00	94,690,882.87
418	2023-04-17	[04.17]收莫介志2023年3月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	94,696,882.87
419	2023-04-17	[04.17]收彭海华2023年4月份管理费	3,155.00	0.00	94,700,037.87
420	2023-04-17	[04.17]收彭海华2023年4月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	94,703,237.87
421	2023-04-17	[04.17]收彭海华补交租赁彩云路1号第11卡12卡铺位保证金	6,355.00	0.00	94,709,592.87
422	2023-04-17	[04.17]收胡鹏2023年3月份租金（附发票）	3,375.00	0.00	94,712,967.87
423	2023-04-17	[04.17]收胡鹏2023年3月份管理费	3,200.00	0.00	94,716,167.87
424	2023-04-17	[04.17]收胡鹏2023年3月份租金（附发票）10卡	2,300.00	0.00	94,718,467.87

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-17	[04.17]收胡鹏2023年3月份管理费（10卡）	2,000.00	0.00	94,720,467.87
426	2023-04-17	[04.17]收李石平2023年4月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	94,725,467.87
427	2023-04-17	[04.17]收李石平2023年4月份管理费	4,500.00	0.00	94,729,967.87
428	2023-04-17	[04.17]收刘冠北2023年3月份（附发票）	3,070.00	0.00	94,733,037.87
429	2023-04-17	[04.17]收刘冠北2023年3月份管理费	3,000.00	0.00	94,736,037.87
430	2023-04-17	[04.17]收刘冠北2023年3月份管理费（仓库）	3,360.00	0.00	94,739,397.87
431	2023-04-17	[04.17]收肖俊富2023年3月份4月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	94,740,897.87
432	2023-04-17	[04.17]收肖俊富2023年3月份4月份管理费	1,500.00	0.00	94,742,397.87
433	2023-04-17	[04.17]收肖俊富2023年2月份3月份电费（4782-5041）	276.00	0.00	94,742,673.87
434	2023-04-17	[04.17]收洪兰英2023年4月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	94,745,873.87
435	2023-04-17	[04.17]收洪兰英2023年4月份管理费	2,540.00	0.00	94,748,413.87
436	2023-04-17	[04.17]收陈兵2023年4月份管理费	2,092.00	0.00	94,750,505.87
437	2023-04-17	[04.17]收陈兵2023年4月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	94,753,005.87
438	2023-04-17	[04.17]收赵振志租赁岐江公路云汉路段28号1卡商铺保证金	16,900.00	0.00	94,769,905.87
439	2023-04-17	[04.17]收黄小敏2023年4月份管理费	4,050.00	0.00	94,773,955.87
440	2023-04-17	[04.17]收詹兵2023年3月份4月份租金（附发票）	7,600.00	0.00	94,781,555.87
441	2023-04-17	[04.17]收詹兵2023年3月份4月份管理费	7,498.00	0.00	94,789,053.87
442	2023-04-17	[04.17]收欧柏成2023年4月份管理费	1,350.00	0.00	94,790,403.87
443	2023-04-17	[04.17]收刘文灿经手思亲堂2023年管理费	20,400.00	0.00	94,810,803.87
444	2023-04-17	[04.17]收张云2023年4月份管理费	5,800.00	0.00	94,816,603.87
445	2023-04-17	[04.17]收刘浩玲2023年4月份管理费	800.00	0.00	94,817,403.87
446	2023-04-17	[04.17]收刘浩玲2023年3月份电费（816-1000）	193.20	0.00	94,817,597.07
447	2023-04-17	[04.17]收雷晓燕2023年3月份4月份租金（附发票）第4、5卡	6,800.00	0.00	94,824,397.07
448	2023-04-17	[04.17]收雷晓燕2023年3月份4月份管理费（第4、5卡）	10,300.00	0.00	94,834,697.07
449	2023-04-17	[04.17]收雷晓燕2023年3月份4月份租金（附发票）星云路10号3卡4卡	14,400.00	0.00	94,849,097.07

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-17	[04.17]收雷晓燕2023年3月份4月份管理费（星云路10号3卡4卡）	14,100.00	0.00	94,863,197.07
451	2023-04-17	[04.17]收雷晓燕2023年3月份租金（附发票）三楼	5,500.00	0.00	94,868,697.07
452	2023-04-17	[04.17]收雷晓燕2023年3月份管理费（三楼）	6,303.00	0.00	94,875,000.07
453	2023-04-17	[04.17]收雷晓燕2023年4月份管理费（三楼）	6,746.00	0.00	94,881,746.07
454	2023-04-17	[04.17]收雷晓燕2023年4月份租金（附发票）三楼	5,500.00	0.00	94,887,246.07
455	2023-04-17	[04.17]收黄杰文2023年3月份管理费	6,375.00	0.00	94,893,621.07
456	2023-04-17	[04.17]收黄杰文2023年3月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	94,899,621.07
457	2023-04-17	[04.17]收文彩玲2023年3月份管理费	12,150.00	0.00	94,911,771.07
458	2023-04-17	[04.17]收刘锡航2023年1月份至4月份租金（附发票）鸿云路1号7卡8卡	21,600.00	0.00	94,933,371.07
459	2023-04-17	[04.17]收刘锡航2023年1月份至4月份管理费（鸿云路1号7卡8卡）	20,400.00	0.00	94,953,771.07
460	2023-04-17	[04.17]收刘锡航2023年1月份至4月份租金（附发票）鸿云路9卡10卡	16,800.00	0.00	94,970,571.07
461	2023-04-17	[04.17]收刘锡航2023年1月份至4月份管理费（鸿云路1号9卡10卡）	15,600.00	0.00	94,986,171.07
462	2023-04-17	[04.17]收刘锡航2023年1月份至4月份管理费（仓库）	22,152.00	0.00	95,008,323.07
463	2023-04-17	[04.17]收蓝云翥2023年1月份至4月份租金（附发票）鸿云路1号5卡6卡	19,600.00	0.00	95,027,923.07
464	2023-04-17	[04.17]收蓝云翥2023年1月份至4月份管理费（5卡6卡）	18,400.00	0.00	95,046,323.07
465	2023-04-18	[04.18]收彭桂攀、钟琼茹（中山市昊宇服饰有限公司）2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	14,400.00	0.00	95,060,723.07
466	2023-04-18	[04.18]收彭桂攀、钟琼茹2023年1月份2月份3月份管理费	16,176.00	0.00	95,076,899.07
467	2023-04-18	[04.18]收郑东兴2023年4月份租金（附发票）	2,870.00	0.00	95,079,769.07
468	2023-04-18	[04.18]收郑东兴2023年4月份管理费	2,870.00	0.00	95,082,639.07
469	2023-04-18	[04.18]收刘汉秋交来五队劳工宿舍按金1单	200.00	0.00	95,082,839.07
470	2023-04-18	[04.18]收郑东兴2023年4月份管理费	1,800.00	0.00	95,084,639.07
471	2023-04-18	[04.18]收刘汉秋交来2023年4月份五队劳工宿舍租金共98单	29,010.00	0.00	95,113,649.07
472	2023-04-18	[04.18]收王丰2023年4月份租金（附发票）	800.00	0.00	95,114,449.07
473	2023-04-18	[04.18]收刘汉秋交来2023年3月份五队劳工宿舍水电清洁费共92单	8,965.00	0.00	95,123,414.07
474	2023-04-18	[04.18]收王丰2023年4月份管理费	740.00	0.00	95,124,154.07

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-18	[04.18]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2023年4月租金（附发票）	13,942.50	0.00	95,138,096.57
476	2023-04-18	[04.18]收杨静2023年3月份租金（附发票）	2,300.00	0.00	95,140,396.57
477	2023-04-18	[04.18]收杨静2023年3月份管理费	2,200.00	0.00	95,142,596.57
478	2023-04-18	[04.18]收陈奔馥2023年4月份租金（附发票）	5,096.00	0.00	95,147,692.57
479	2023-04-18	[04.18]收陈奔馥2023年4月份管理费	5,096.00	0.00	95,152,788.57
480	2023-04-18	[04.18]收周洪礼（中山市隆兴易纺织品有限公司）2023年3月份4月份租金（附发票）	8,600.00	0.00	95,161,388.57
481	2023-04-18	[04.18]付中国电信云汉村云储存3月份费用	0.00	10.00	95,161,378.57
482	2023-04-18	[04.18]收谢军2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	95,168,878.57
483	2023-04-18	[04.18]收谢军2023年1月份2月份3月份管理费	8,460.00	0.00	95,177,338.57
484	2023-04-18	[04.18]收雷晓燕3月2日至4月3日星云路铺位电费（21177-21298）（9218-9263）	603.85	0.00	95,177,942.42
485	2023-04-18	[04.18]收雷晓燕3月2日至4月3日星云路三楼电费（25720-27015）	1,359.80	0.00	95,179,302.22
486	2023-04-18	[04.18]收雷晓燕3月2日至4月3日祥云路电费（12945-12964）	20.00	0.00	95,179,322.22
487	2023-04-18	[04.18]收雷晓燕星云路2022年电梯电费	1,497.00	0.00	95,180,819.22
488	2023-04-18	[04.18]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2023年4月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	95,182,119.22
489	2023-04-18	[04.18]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2023年4月份管理费	1,184.00	0.00	95,183,303.22
490	2023-04-18	[04.18]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2023年3月份电费（19413-19631）=218度	230.90	0.00	95,183,534.12
491	2023-04-18	[04.18]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）203年3月份电费（4365-4397）	35.60	0.00	95,183,569.72
492	2023-04-18	[04.18]收梁倩仪2023年4月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	95,185,569.72
493	2023-04-18	[04.18]收梁倩仪2023年4月份管理费	1,780.00	0.00	95,187,349.72
494	2023-04-18	[04.18]收梁倩仪（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年4月份租金（附发票）第7卡	1,000.00	0.00	95,188,349.72
495	2023-04-18	[04.18]收梁倩仪2023年4月份管理费（第7卡）	1,025.00	0.00	95,189,374.72
496	2023-04-18	[04.18]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年4月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	95,190,874.72
497	2023-04-18	[04.18]收梁立军2023年4月份管理费（49号第二层）	1,880.00	0.00	95,192,754.72
498	2023-04-18	[04.18]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年4月份租金（附发票）第6卡	1,000.00	0.00	95,193,754.72
499	2023-04-18	[04.18]收梁立军2023年4月份管理费（第6卡）	1,025.00	0.00	95,194,779.72

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-18	[04.18]收梁立军2023年4月份管理费（第13卡）	2,000.00	0.00	95,196,779.72
501	2023-04-18	[04.18]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年4月份租金（附发票）第四层	1,300.00	0.00	95,198,079.72
502	2023-04-18	[04.18]收梁立军2023年4月份管理费（第四层）	1,560.00	0.00	95,199,639.72
503	2023-04-18	[04.18]收梁立军2023年4月份管理费（第8卡）	1,550.00	0.00	95,201,189.72
504	2023-04-18	[04.18]收梁立军2023年4月份管理费（第5卡）	1,925.00	0.00	95,203,114.72
505	2023-04-18	[04.18]收衣品优成（中山）服饰有限公司2023年3月份电费（49867-20932）第二层	1,120.20	0.00	95,204,234.92
506	2023-04-18	[04.18]收衣品优成（中山）服饰有限公司2023年2月份3月份电费（10589-11238）6卡7卡	683.50	0.00	95,204,918.42
507	2023-04-18	[04.18]收衣品优成（中山）服饰有限公司2023年3月份电费（47467-47717）第四层	264.50	0.00	95,205,182.92
508	2023-04-18	[04.18]收衣品优成（中山）服饰有限公司2023年3月份电费（4247-4396）（6061-6066）8卡5卡	165.80	0.00	95,205,348.72
509	2023-04-18	[04.18]收刘浩谦2023年3月份管理费	11,570.00	0.00	95,216,918.72
510	2023-04-18	[04.18]收刘浩谦2023年3月份管理费	7,050.00	0.00	95,223,968.72
511	2023-04-18	[04.18]收刘浩谦2023年3月份租金（附发票）	7,200.00	0.00	95,231,168.72
512	2023-04-18	[04.18]收彭七妹2023年3月份4月份5月份租金（附发票）	8,700.00	0.00	95,239,868.72
513	2023-04-18	[04.18]收彭七妹2023年3月份4月份5月份管理费	8,310.00	0.00	95,248,178.72
514	2023-04-18	[04.18]收彭七妹补交租赁云汉路段46号底层第13卡保证金	3,654.00	0.00	95,251,832.72
515	2023-04-18	[04.18]收郑伟招2023年4月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	95,257,832.72
516	2023-04-18	[04.18]收郑伟招2023年4月份管理费	6,905.00	0.00	95,264,737.72
517	2023-04-18	[04.18]收刘小华（华宝利佳）2023年3月份4月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	95,273,737.72
518	2023-04-18	[04.18]收刘小华2023年3月份4月份管理费	7,000.00	0.00	95,280,737.72
519	2023-04-18	[04.18]收李红梅2023年3月份租金（附发票）	3,300.00	0.00	95,284,037.72
520	2023-04-18	[04.18]收李红梅2023年3月份管理费	3,000.00	0.00	95,287,037.72
521	2023-04-18	[04.18]收安明波2023年3月份4月份管理费（49号底层1卡2卡）	5,400.00	0.00	95,292,437.72
522	2023-04-18	[04.18]收安明波2023年3月份4月份管理费（49号底层3卡4卡）	5,400.00	0.00	95,297,837.72
523	2023-04-18	[04.18]收徐亮2023年3月份4月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	95,301,437.72
524	2023-04-18	[04.18]收徐亮2023年3月份4月份管理费	2,400.00	0.00	95,303,837.72

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-18	[04.18]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部党群服务中心4月份复印机租金	0.00	300.00	95,303,537.72
526	2023-04-18	[04.18]付中山市石岐区骏龙办公设备经营部企业办复印机4月份租金	0.00	500.00	95,303,037.72
527	2023-04-18	[04.18]付中山市形创广告策划有限公司创建文明城市广告喷绘设计制作费	0.00	1,130.00	95,301,907.72
528	2023-04-18	[04.18]付中山市形创广告策划有限公司创建文明城市广告喷绘设计制作费	0.00	1,250.00	95,300,657.72
529	2023-04-18	[04.18]付杯腾财税科技（中山）有限公司云汉村委会网站域名续费及续费维护服务费	0.00	1,000.00	95,299,657.72
530	2023-04-18	[04.18]付中山市假日国际旅行社有限公司2023年上半年新兵跟踪教育工作探兵团团费	0.00	3,366.00	95,296,291.72
531	2023-04-18	[04.18]收周洪礼2022年10月份至2023年3月份电费（17485-18645）	1,218.00	0.00	95,297,509.72
532	2023-04-18	[04.18]收周洪礼2023年3月份4月份管理费	8,500.00	0.00	95,306,009.72
533	2023-04-19	[04.19]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	40,000.00	0.00	95,346,009.72
534	2023-04-19	[04.19]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	743.91	0.00	95,346,753.63
535	2023-04-19	[04.19]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	40,000.00	95,306,753.63
536	2023-04-19	[04.19]付中山供电局岐江公路云汉路段46号B幢楼4月份电费	0.00	13,080.99	95,293,672.64
537	2023-04-19	[04.19]付中山供电局新桥头泵站4月份电费	0.00	1,635.08	95,292,037.56
538	2023-04-19	[04.19]收胡响连2023年4月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	95,294,037.56
539	2023-04-19	[04.19]收胡响连2023年4月份管理费	2,300.00	0.00	95,296,337.56
540	2023-04-19	[04.19]收欧锡枝补交租赁云汉路段46号之9卡保证金	4,176.00	0.00	95,300,513.56
541	2023-04-19	[04.19]收刘卓辉2023年3月份4月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	95,310,513.56
542	2023-04-19	[04.19]收刘卓辉2023年3月份4月份管理费	21,984.00	0.00	95,332,497.56
543	2023-04-19	[04.19]收刘卓辉2023年3月份4月份管理费	11,984.00	0.00	95,344,481.56
544	2023-04-19	[04.19]收罗连兴租赁云汉地块39.27亩2023年上半年租金（附发票）	90,321.00	0.00	95,434,802.56
545	2023-04-19	[04.19]收叶权兴租赁云汉地块15.562亩2023年上半年租金	38,656.00	0.00	95,473,458.56
546	2023-04-19	[04.19]收叶权兴租赁云汉地块7.135亩2023年上半年租金	17,723.50	0.00	95,491,182.06
547	2023-04-19	[04.19]收梁汝甄租赁云汉地块13.68亩2023年上半年租金	33,981.00	0.00	95,525,163.06
548	2023-04-19	[04.19]收范永敏租赁云汉地块19.764亩2023年上半年租金	45,457.00	0.00	95,570,620.06
549	2023-04-19	[04.19]付中山市税务局工作人员4月份社保费	0.00	24,301.50	95,546,318.56

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-19	[04.19]付中山市税务局治安队员4月份社保费	0.00	36,255.90	95,510,062.66
551	2023-04-19	[04.19]付中山市税务局村两委4月份社保费	0.00	10,373.40	95,499,689.26
552	2023-04-19	[04.19]付云汉村313名中年人2023年4月份参加社保补助	0.00	191,430.80	95,308,258.46
553	2023-04-19	[04.19]付中山市税务局代收代支工作人员3月份个人所得税	0.00	236.94	95,308,021.52
554	2023-04-19	[04.19]收李萍租赁云兴路29号第二层201室2023年4月份租金	10,220.00	0.00	95,318,241.52
555	2023-04-19	[04.19]收郑伟招2022年4月份至2023年3月份电梯电费	1,372.00	0.00	95,319,613.52
556	2023-04-19	[04.19]收郑伟招2023年2月份3月份电费	5,829.60	0.00	95,325,443.12
557	2023-04-19	[04.19]收郑伟招2023年3月份4月份保洁服务费	600.00	0.00	95,326,043.12
558	2023-04-19	[04.19]收吴江糯2023年4月份管理费	1,200.00	0.00	95,327,243.12
559	2023-04-19	[04.19]收吴江糯2023年4月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	95,328,443.12
560	2023-04-19	[04.19]收邵立宝2023年4月份管理费	11,988.00	0.00	95,340,431.12
561	2023-04-19	[04.19]收邵立宝2023年4月份租金（附发票）	30,450.00	0.00	95,370,881.12
562	2023-04-19	[04.19]收邵立宝2023年5月份管理费	11,988.00	0.00	95,382,869.12
563	2023-04-19	[04.19]收邵立宝2023年5月份租金（附发票）	30,450.00	0.00	95,413,319.12
564	2023-04-19	[04.19]付云汉村1543名老人（老人院支付）2023年三月三老人欢乐节餐费补助	0.00	154,300.00	95,259,019.12
565	2023-04-20	[04.20]收袁春辉租赁云汉地块15.617亩2023年上半年租金（附发票）	47,241.43	0.00	95,306,260.55
566	2023-04-20	[04.20]收商业大楼（云兴路29号）中山市集富置业有限公司2022年11月份12月份租金（附发票）	301,750.00	0.00	95,608,010.55
567	2023-04-20	[04.20]收范永敏租赁云汉地块15.918亩2023年上半年租金	48,151.90	0.00	95,656,162.45
568	2023-04-20	[04.20]收陈天受2023年2月份3月份4月份租金（附发票）	17,010.00	0.00	95,673,172.45
569	2023-04-20	[04.20]收陈天受2023年2月份3月份4月份管理费	17,010.00	0.00	95,690,182.45
570	2023-04-20	[04.20]收宋亚平2023年4月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	95,696,182.45
571	2023-04-20	[04.20]收刘瑞明交来星棚4月份租金共1单（原一社）	600.00	0.00	95,696,782.45
572	2023-04-20	[04.20]收宋亚平2023年4月份管理费	6,320.00	0.00	95,703,102.45
573	2023-04-20	[04.20]收刘瑞明交来2023年3月份星棚、铺位水电费4单（原一社）	2,971.00	0.00	95,706,073.45
574	2023-04-20	[04.20]收刘仲挺2023年4月份管理费	1,600.00	0.00	95,707,673.45

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-20	[04.20]收刘仲挺2023年4月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	95,709,273.45
576	2023-04-20	[04.20]收刘仲挺2023年4月份管理费	400.00	0.00	95,709,673.45
577	2023-04-20	[04.20]收刘仲挺2023年4月份管理费	800.00	0.00	95,710,473.45
578	2023-04-20	[04.20]收欧阳湘连2023年3月份4月份管理费	4,000.00	0.00	95,714,473.45
579	2023-04-20	[04.20]收欧阳湘连2023年3月份4月份租金（附发票）	4,600.00	0.00	95,719,073.45
580	2023-04-20	[04.20]收肖检军2023年4月份管理费	2,100.00	0.00	95,721,173.45
581	2023-04-20	[04.20]收肖检军2023年4月份管理费	2,100.00	0.00	95,723,273.45
582	2023-04-20	[04.20]收肖检军2023年4月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	95,725,473.45
583	2023-04-20	[04.20]收肖检军2023年4月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	95,727,673.45
584	2023-04-20	[04.20]收刘锦雪2023年3月份4月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	95,729,873.45
585	2023-04-20	[04.20]收刘锦雪2023年3月份4月份管理费	2,200.00	0.00	95,732,073.45
586	2023-04-20	[04.20]收刘锦雪补交租赁云汉大街8号第6卡铺位保证金	2,200.00	0.00	95,734,273.45
587	2023-04-20	[04.20]收蒋仙花2023年3月份4月份租金（附发票）、	1,700.00	0.00	95,735,973.45
588	2023-04-20	[04.20]收蒋仙花2023年3月份4月份管理费	1,600.00	0.00	95,737,573.45
589	2023-04-20	[04.20]收郭垒纲2023年4月份管理费	1,600.00	0.00	95,739,173.45
590	2023-04-20	[04.20]收郭垒纲2023年4月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	95,740,773.45
591	2023-04-20	[04.20]收郭垒纲2023年3月份电费（64860-65275）	456.50	0.00	95,741,229.95
592	2023-04-20	[04.20]收曾鉴坤租赁“北风湾、南风湾”1号鱼塘2023年4月份租金	5,000.00	0.00	95,746,229.95
593	2023-04-20	[04.20]收郭华京租赁“北风湾、南风湾”A25卡2023年4月份租金	1,700.00	0.00	95,747,929.95
594	2023-04-20	[04.20]收王启波2023年4月份管理费	1,600.00	0.00	95,749,529.95
595	2023-04-20	[04.20]收王启波2023年4月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	95,751,129.95
596	2023-04-20	[04.20]收刘仲挺2023年3月电费（41576-43267）（1934-3030）（10850-11313）	3,575.00	0.00	95,754,704.95
597	2023-04-20	[04.20]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（四笔）	2,722.23	0.00	95,757,427.18
598	2023-04-20	[04.20]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（五笔）	3,422.23	0.00	95,760,849.41
599	2023-04-20	[04.20]收胡泽升2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	10,200.00	0.00	95,771,049.41

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-20	[04.20]收胡泽升2023年1月份2月份3月份管理费	10,050.00	0.00	95,781,099.41
601	2023-04-20	[04.20]收刘远航2023年1月份2月份3月份租金（附发票）	7,200.00	0.00	95,788,299.41
602	2023-04-20	[04.20]收刘远航2023年1月份2月份3月份管理费	7,050.00	0.00	95,795,349.41
603	2023-04-21	[04.21]收中山市集富置业有限公司商业大楼（云兴路29号）2023年3月份电费	31,103.70	0.00	95,826,453.11
604	2023-04-21	[04.21]收中山市集富置业有限公司商业大楼（云兴路29号）2023年3月份水费	4,536.00	0.00	95,830,989.11
605	2023-04-21	[04.21]收黄桂江租赁云汉地块55.391亩2023年上半年租金（附发票）	137,591.50	0.00	95,968,580.61
606	2023-04-21	[04.21]收黄桂江租赁云汉地块19.7亩2023年上半年租金	54,175.00	0.00	96,022,755.61
607	2023-04-21	[04.21]收黄桂江2022年11月份至2023年3月份电费（12300-13115）	603.10	0.00	96,023,358.71
608	2023-04-21	[04.21]收黄桂江2022年11月份电费（98701-100681）	1,465.20	0.00	96,024,823.91
609	2023-04-21	[04.21]收黄桂江2022年12月份电费（100681-102681）	1,480.00	0.00	96,026,303.91
610	2023-04-21	[04.21]收黄桂江2023年1月份电费（102681-104570）	1,397.80	0.00	96,027,701.71
611	2023-04-21	[04.21]收黄桂江2023年2月份电费（104570-106510）	1,435.60	0.00	96,029,137.31
612	2023-04-21	[04.21]收黄桂江2023年月份电费（106510-108460）	1,443.10	0.00	96,030,580.41
613	2023-04-21	[04.21]收谢广铨租赁“北风湾、南风湾”A21卡2023年3月份租金	2,000.00	0.00	96,032,580.41
614	2023-04-21	[04.21]付刘展文刘嘉丽学费借款	0.00	1,700.00	96,030,880.41
615	2023-04-21	[04.21]付中山市公用水务投资有限公司商业大楼（云兴路29号）3月9日至4月12日水费	0.00	9,001.02	96,021,879.39
616	2023-04-21	[04.21]付中山市公用水务投资有限公司云汉花场保安室3月5日至4月6日水费	0.00	77.14	96,021,802.25
617	2023-04-21	[04.21]收余彩芬2023年2月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	96,025,002.25
618	2023-04-21	[04.21]收余彩芬2023年2月份管理费	3,100.00	0.00	96,028,102.25
619	2023-04-21	[04.21]收黎小敏2023年2月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	96,031,302.25
620	2023-04-21	[04.21]收黎小敏2023年2月份管理费	3,100.00	0.00	96,034,402.25
621	2023-04-21	[04.21]收莫小晓2023年2月份管理费	1,925.00	0.00	96,036,327.25
622	2023-04-21	[04.21]收黎小敏2023年2月份管理费（云兴路1号第14卡）	1,400.00	0.00	96,037,727.25
623	2023-04-21	[04.21]收王镇辉2023年2月份3月份4月份租金（附发票）	9,600.00	0.00	96,047,327.25
624	2023-04-21	[04.21]收王镇辉2023年2月份3月份4月份管理费	7,620.00	0.00	96,054,947.25

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-21	[04.21]收王镇辉过户手续费	500.00	0.00	96,055,447.25
626	2023-04-21	[04.21]收姚勇租赁云汉路段51号第7卡铺位保证金	22,960.00	0.00	96,078,407.25
627	2023-04-21	[04.21]收易绍海2023年3月份管理费	8,200.00	0.00	96,086,607.25
628	2023-04-21	[04.21]收余忠华2023年4月份管理费	700.00	0.00	96,087,307.25
629	2023-04-21	[04.21]收余忠华2023年4月份管理费	900.00	0.00	96,088,207.25
630	2023-04-21	[04.21]收余忠华2023年4月份租金（附发票）	900.00	0.00	96,089,107.25
631	2023-04-21	[04.21]收余忠华2023年3月电费（10075-10513）（2390-2475）	575.30	0.00	96,089,682.55
632	2023-04-21	[04.21]收陈堆租赁云汉村土名“北风湾、南风湾”土地200平方米（南一）保证金	8,000.00	0.00	96,097,682.55
633	2023-04-21	[04.21]收巢建军2023年4月份管理费	700.00	0.00	96,098,382.55
634	2023-04-21	[04.21]收巢建军2023年4月份租金（附发票）	800.00	0.00	96,099,182.55
635	2023-04-21	[04.21]收巢建军2023年3月电费（7900-7990）	99.00	0.00	96,099,281.55
636	2023-04-21	[04.21]付陈世明退青云路50号第2卡餐饮业经营环境保护承诺保证金	0.00	3,000.00	96,096,281.55
637	2023-04-21	[04.21]付王镇辉退租赁云汉路段51号第7卡铺位保证金	0.00	22,960.00	96,073,321.55
638	2023-04-21	[04.21]付村两委2023年4月份工资（扣除社保部分）	0.00	69,041.87	96,004,279.68
639	2023-04-21	[04.21]付环卫站清洁工作人员2023年4月份工资（扣除社保部分）	0.00	4,444.89	95,999,834.79
640	2023-04-21	[04.21]付治安队员2023年4月份工资（扣除社保部分）	0.00	154,654.57	95,845,180.22
641	2023-04-21	[04.21]付计生人员2023年4月份工资（扣除社保部分）	0.00	8,484.89	95,836,695.33
642	2023-04-21	[04.21]付退休老干4月份退休补助	0.00	21,920.00	95,814,775.33
643	2023-04-21	[04.21]付村委会工作人员2023年4月份工资（扣除社保部分）	0.00	37,067.59	95,777,707.74
644	2023-04-21	[04.21]付云汉花场保安2023年4月份工资（扣除社保部分）	0.00	31,122.19	95,746,585.55
645	2023-04-21	[04.21]付云兴市场工作人员2023年4月份工资（扣除社保部分）	0.00	15,372.92	95,731,212.63
646	2023-04-21	[04.21]付监委会成员4月份补助款	0.00	2,655.36	95,728,557.27
647	2023-04-21	[04.21]付高凤珍管理乒乓球馆4月份工资	0.00	600.00	95,727,957.27
648	2023-04-21	[04.21]付汤凤娟管理青少年活动中心4月份工资	0.00	830.00	95,727,127.27
649	2023-04-21	[04.21]付刘汉秋管理原五队出租屋4月份工资	0.00	3,540.00	95,723,587.27

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-23	[04.23]收云汉村委会（建行）活期存款转为定期	10,000,000.00	0.00	105,723,587.27
651	2023-04-23	[04.23]付中山公用水务投资有限公司五队劳工宿舍4月份水费	0.00	2,659.30	105,720,927.97
652	2023-04-23	[04.23]付中山公用水务投资有限公司北风湾、南风湾3月4日至4月4日水费	0.00	1,315.44	105,719,612.53
653	2023-04-23	[04.23]付云汉村委会提备用金	0.00	1,000.00	105,718,612.53
654	2023-04-23	[04.23]收刘文灿经手思亲堂2023年管理费	2,400.00	0.00	105,721,012.53
655	2023-04-23	[04.23]收彭灿元2023年4月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	105,723,212.53
656	2023-04-23	[04.23]收彭灿元2023年4月份管理费	2,100.00	0.00	105,725,312.53
657	2023-04-23	[04.23]收高雪祯2023年4月份租金（附发票）	3,800.00	0.00	105,729,112.53
658	2023-04-23	[04.23]收高尉锋治安队员交回4月份社保费	1,035.30	0.00	105,730,147.83
659	2023-04-23	[04.23]收高雪祯2023年4月份管理费	3,800.00	0.00	105,733,947.83
660	2023-04-23	[04.23]付阮振华等人农村厕所问题摸排信息采集工作补贴	0.00	5,061.00	105,728,886.83
661	2023-04-24	[04.24]付云汉村委会（建行）定期存款转为活期	0.00	10,000,000.00	95,728,886.83
662	2023-04-24	[04.24]收云兴市场（云兴路29号）3月份4月份电费	2,426.40	0.00	95,731,313.23
663	2023-04-24	[04.24]收云兴市场（云兴路29号）2023年3月份4月份水费	1,975.50	0.00	95,733,288.73
664	2023-04-24	[04.24]收云兴市场（云兴路29号）4月份水费	197.50	0.00	95,733,486.23
665	2023-04-24	[04.24]收云兴市场（云兴路29号）4月份电费	13,950.00	0.00	95,747,436.23
666	2023-04-24	[04.24]收云兴市场（云兴路29号）2月份场地占用费	26,676.00	0.00	95,774,112.23
667	2023-04-24	[04.24]收云兴市场（云兴路29号）3月份4月份场地占用费	106,781.00	0.00	95,880,893.23
668	2023-04-24	[04.24]收云兴市场（云兴路29号）4月份电费、	1,769.39	0.00	95,882,662.62
669	2023-04-24	[04.24]收安明辉2023年4月份租金（附发票）1卡2卡	5,000.00	0.00	95,887,662.62
670	2023-04-24	[04.24]收安明辉2023年4月份管理费（1卡2卡）	4,266.00	0.00	95,891,928.62
671	2023-04-24	[04.24]收安明辉2023年4月份管理费（3卡）	2,440.00	0.00	95,894,368.62
672	2023-04-24	[04.24]收安明辉2023年4月份租金（附发票）五楼	4,900.00	0.00	95,899,268.62
673	2023-04-24	[04.24]收安明辉2023年4月份管理费（五楼）	4,900.00	0.00	95,904,168.62
674	2023-04-24	[04.24]收董姗姗2023年3、4月份管理费	1,200.00	0.00	95,905,368.62

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-24	[04.24]收安明辉2023年4月份租金（附发票）	3,300.00	0.00	95,908,668.62
676	2023-04-24	[04.24]收董姗姗2023年2、3月份电费（1789-2220）	474.00	0.00	95,909,142.62
677	2023-04-24	[04.24]收云汉村委会（建行）定期存款利息	16,388.89	0.00	95,925,531.51
678	2023-04-24	[04.24]收王淑琼2023年4月份管理费	930.00	0.00	95,926,461.51
679	2023-04-24	[04.24]收陈天受厂房部分过户手续费	30.00	0.00	95,926,491.51
680	2023-04-24	[04.24]收王淑琼2023年4月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	95,927,491.51
681	2023-04-24	[04.24]收云汉村委会（建行）定期存款转为定期	10,000,000.00	0.00	105,927,491.51
682	2023-04-24	[04.24]付云汉村委会（建行）活期存款转为定期	0.00	10,000,000.00	95,927,491.51
683	2023-04-24	[04.24]收钟芬莲2023年4月份管理费	1,800.00	0.00	95,929,291.51
684	2023-04-24	[04.24]收钟芬莲2023年4月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	95,931,091.51
685	2023-04-24	[04.24]收周洪礼补交租赁祥云路23号第6卡7卡铺位保证金	8,550.00	0.00	95,939,641.51
686	2023-04-24	[04.24]收刘林生2023年3月份4月份租金（附发票）彩云路5号之3卡4卡	6,230.00	0.00	95,945,871.51
687	2023-04-24	[04.24]收刘林生2023年3月份4月份管理费（5号3卡4卡）	6,230.00	0.00	95,952,101.51
688	2023-04-24	[04.24]收刘林生2023年3月份4月份仓库管理费	2,582.00	0.00	95,954,683.51
689	2023-04-24	[04.24]收刘林生补交租赁彩云路5号之3卡4卡铺位保证金	7,220.00	0.00	95,961,903.51
690	2023-04-24	[04.24]收刘林生补交租赁彩云路5号东座第二层仓库保证金	1,456.00	0.00	95,963,359.51
691	2023-04-24	[04.24]收中山市恒丰利织造有限公司2023年1月份租金	45,826.00	0.00	96,009,185.51
692	2023-04-24	[04.24]收中山市恒丰利织造有限公司2023年1月份租金（附发票）	46,000.00	0.00	96,055,185.51
693	2023-04-24	[04.24]收中山市沙溪镇新恒丰衣领行2023年1月份租金（附发票）	400.00	0.00	96,055,585.51
694	2023-04-24	[04.24]收何坤林2023年3月份租金（附发票）	8,415.00	0.00	96,064,000.51
695	2023-04-24	[04.24]收何坤林2023年3月份管理费	10,000.00	0.00	96,074,000.51
696	2023-04-24	[04.24]收何坤林2023年4月份租金（附发票）	8,415.00	0.00	96,082,415.51
697	2023-04-24	[04.24]收何坤林2023年4月份管理费	10,635.00	0.00	96,093,050.51
698	2023-04-24	[04.24]收何坤林2月3日至4月3日电费（118477-121808）=3331度	3,499.00	0.00	96,096,549.51
699	2023-04-24	[04.24]收何坤林2022年电梯电费	1,471.00	0.00	96,098,020.51

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-24	[04.24]收何坤林2023年3月份4月份保洁服务费	600.00	0.00	96,098,620.51
701	2023-04-24	[04.24]付云汉村委会提备用金	0.00	1,000.00	96,097,620.51
702	2023-04-24	[04.24]付中山公用水务投资有限公司云汉水站4月份水费	0.00	100,236.60	95,997,383.91
703	2023-04-24	[04.24]付中山公用水务投资有限公司云汉水站4月份污水处理费	0.00	48,088.49	95,949,295.42
704	2023-04-24	[04.24]付中山公用水务投资有限公司云汉水站4月份垃圾处理费	0.00	14,534.97	95,934,760.45
705	2023-04-24	[04.24]收陈天受厂房过户手续费	970.00	0.00	95,935,730.45
706	2023-04-24	[04.24]收田常贵租赁彩云路5号东座第二层厂房保证金	45,360.00	0.00	95,981,090.45
707	2023-04-24	[04.24]收云兴市场（云兴路29号）3月份4月份场地占用费	10,351.00	0.00	95,991,441.45
708	2023-04-24	[04.24]收云兴市场（云兴路29号）4月份电费	7,630.00	0.00	95,999,071.45
709	2023-04-24	[04.24]收范波超2023年1、2月份管理费	2,200.00	0.00	96,001,271.45
710	2023-04-24	[04.24]收范波超2023年1、2月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	96,003,471.45
711	2023-04-24	[04.24]收范波超2023年3月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	96,004,571.45
712	2023-04-24	[04.24]收范波超2023年3月份管理费	1,100.00	0.00	96,005,671.45
713	2023-04-24	[04.24]收刘学省2023年3、4月份管理费	2,800.00	0.00	96,008,471.45
714	2023-04-24	[04.24]收刘学省2023年3、4月份管理费	1,600.00	0.00	96,010,071.45
715	2023-04-24	[04.24]收刘学省2023年3、4月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	96,011,671.45
716	2023-04-24	[04.24]收刘学省2023年2、3月份电费(36963-38202)（20990-21060）	1,439.90	0.00	96,013,111.35
717	2023-04-24	[04.24]付陈天受退租赁彩云路5号东座二楼保证金	0.00	20,160.00	95,992,951.35
718	2023-04-24	[04.24]付陈天受退租赁彩云路5号东座二楼保证金	0.00	11,760.00	95,981,191.35
719	2023-04-24	[04.24]付陈天受退租赁彩云路5号东座二楼保证金	0.00	2,100.00	95,979,091.35
720	2023-04-24	[04.24]付陈天受退租赁彩云路5号东座二楼用电担保金	0.00	5,000.00	95,974,091.35
721	2023-04-24	[04.24]收田常贵租赁彩云路5号东座第二层厂房用电保证金	10,000.00	0.00	95,984,091.35
722	2023-04-25	[04.25]收曹飘云汉大街8号第5卡过户手续费	500.00	0.00	95,984,591.35
723	2023-04-25	[04.25]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2023年3月份租金（附发票）	6,380.00	0.00	95,990,971.35
724	2023-04-25	[04.25]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2023年3月份管理费	6,380.00	0.00	95,997,351.35

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-25	[04.25]收敖东贵2023年3月份仓库管理费	2,700.00	0.00	96,000,051.35
726	2023-04-25	[04.25]收王小勇2023年3月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	96,001,051.35
727	2023-04-25	[04.25]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2022年电梯电费	1,059.80	0.00	96,002,111.15
728	2023-04-25	[04.25]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2023年3月份电费（7119-7182）（4084-4141）（7097-7208）	3,637.20	0.00	96,005,748.35
729	2023-04-25	[04.25]付云汉村委会提备用金	0.00	1,000.00	96,004,748.35
730	2023-04-25	[04.25]收刘植桐思亲堂楼上北面128号位2023年管理费	1,050.00	0.00	96,005,798.35
731	2023-04-25	[04.25]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购买汽油费	0.00	2,000.00	96,003,798.35
732	2023-04-25	[04.25]收王小勇2023年3月份管理费	930.00	0.00	96,004,728.35
733	2023-04-25	[04.25]收陈爱花2023年4月份管理费	1,630.00	0.00	96,006,358.35
734	2023-04-25	[04.25]收陈爱花2023年4月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	96,008,058.35
735	2023-04-25	[04.25]收陈爱花2023年3月份电费（27857-28338）	529.00	0.00	96,008,587.35
736	2023-04-25	[04.25]收曾珍2023年3月份4月份管理费	3,340.00	0.00	96,011,927.35
737	2023-04-25	[04.25]收曾珍2023年3月份4月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	96,015,527.35
738	2023-04-25	[04.25]收黄超2023年4月份管理费	2,000.00	0.00	96,017,527.35
739	2023-04-25	[04.25]收黄超2023年4月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	96,019,527.35
740	2023-04-25	[04.25]收黄超2023年3月份电费（77366-78210）	928.40	0.00	96,020,455.75
741	2023-04-25	[04.25]收张良军2023年3月份4月份管理费	4,936.00	0.00	96,025,391.75
742	2023-04-25	[04.25]收张良军2023年3月份4月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	96,030,391.75
743	2023-04-25	[04.25]收蔡德华2023年4月份管理费	800.00	0.00	96,031,191.75
744	2023-04-25	[04.25]收蔡德华2023年4月份租金（附发票）	700.00	0.00	96,031,891.75
745	2023-04-25	[04.25]收蔡德华2023年3月份电费（37972-38188）	237.60	0.00	96,032,129.35
746	2023-04-25	[04.25]收吴俊通2023年3月份管理费	1,300.00	0.00	96,033,429.35
747	2023-04-25	[04.25]收吴俊通2023年3月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	96,034,729.35
748	2023-04-25	[04.25]收陈文富2023年4月份管理费	2,700.00	0.00	96,037,429.35
749	2023-04-25	[04.25]收陈文富2023年4月份租金（附发票）	2,700.00	0.00	96,040,129.35

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-25	[04.25]收卢丹妮2023年4月份管理费	700.00	0.00	96,040,829.35
751	2023-04-25	[04.25]收卢丹妮2023年4月份租金（附发票）	600.00	0.00	96,041,429.35
752	2023-04-25	[04.25]收李萍2023年3、4月份管理费	3,200.00	0.00	96,044,629.35
753	2023-04-25	[04.25]收李萍2023年3、4月份租金（附发票）	3,400.00	0.00	96,048,029.35
754	2023-04-25	[04.25]收李萍2023年2、3月份电费（19549-20289）（7958-8394）	1,293.60	0.00	96,049,322.95
755	2023-04-25	[04.25]付曹飘退租赁云汉大街8号第5卡商铺保证金	0.00	6,000.00	96,043,322.95
756	2023-04-25	[04.25]付曹飘退补交租赁云汉大街8号第5卡保证金	0.00	2,000.00	96,041,322.95
757	2023-04-25	[04.25]收刘玉莲2023年4月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	96,043,322.95
758	2023-04-25	[04.25]收刘玉莲2023年4月份管理费	1,850.00	0.00	96,045,172.95
759	2023-04-25	[04.25]收黄明2023年1月份2月份3月份4月份管理费	56,000.00	0.00	96,101,172.95
760	2023-04-25	[04.25]收曹飘2023年4月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	96,102,172.95
761	2023-04-25	[04.25]收曹飘2023年4月份管理费	1,000.00	0.00	96,103,172.95
762	2023-04-25	[04.25]收陈锡林2023年3月份4月份管理费	14,040.00	0.00	96,117,212.95
763	2023-04-25	[04.25]收王海前2023年3月份4月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	96,122,212.95
764	2023-04-25	[04.25]收陈锡林2023年2月份3月份电费（19213-20226）	1,067.60	0.00	96,123,280.55
765	2023-04-26	[04.26]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	842.81	0.00	96,124,123.36
766	2023-04-26	[04.26]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	30,000.00	0.00	96,154,123.36
767	2023-04-26	[04.26]收刘业忠租赁云兴市场B1-4（云兴路29号）猪肉档保证金	11,400.00	0.00	96,165,523.36
768	2023-04-26	[04.26]收胡振中云兴市场B1-4（云兴路29号）猪肉档过户手续费	1,000.00	0.00	96,166,523.36
769	2023-04-26	[04.26]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	30,000.00	96,136,523.36
770	2023-04-26	[04.26]收张良军2023年5月份部分管理费	27.00	0.00	96,136,550.36
771	2023-04-26	[04.26]收喻青海2023年4月份租金	8,000.00	0.00	96,144,550.36
772	2023-04-26	[04.26]收傅一帆租赁“北风湾、南风湾”A24卡2023年3月份租金	1,500.00	0.00	96,146,050.36
773	2023-04-26	[04.26]收梁荣朝2023年4月管理费	600.00	0.00	96,146,650.36
774	2023-04-26	[04.26]收梁荣朝2023年4月份租金（附发票）	600.00	0.00	96,147,250.36

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-26	[04.26]收梁荣朝2023年3月电费（2379-2499）	126.00	0.00	96,147,376.36
776	2023-04-26	[04.26]付中山市南区佳安消防器材经营部党群服务中心购买广角镜含支架安装	0.00	220.00	96,147,156.36
777	2023-04-26	[04.26]付中山市南区佳安消防器材经营部治安队购买夏装、秋装、雨衣	0.00	808.00	96,146,348.36
778	2023-04-26	[04.26]付胡振中退租赁云兴市场B1-4（云兴路29号）猪肉档保证金	0.00	11,400.00	96,134,948.36
779	2023-04-26	[04.26]收黄超雄租赁云汉地块9.255亩2023年上半年租金	22,989.50	0.00	96,157,937.86
780	2023-04-26	[04.26]收徐望2023年3月份管理费	4,100.00	0.00	96,162,037.86
781	2023-04-26	[04.26]收徐望2023年3月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	96,166,537.86
782	2023-04-26	[04.26]收苏勇强2023年4月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	96,167,637.86
783	2023-04-26	[04.26]收苏勇强2023年4月份管理费	1,100.00	0.00	96,168,737.86
784	2023-04-26	[04.26]收李兆华2023年4月份租金（附发票）	3,700.00	0.00	96,172,437.86
785	2023-04-26	[04.26]收李兆华2023年4月份管理费	2,999.00	0.00	96,175,436.86
786	2023-04-26	[04.26]收唐炳财租赁云汉地块35.241亩2023年上半年租金	87,538.50	0.00	96,262,975.36
787	2023-04-26	[04.26]收唐炳财2022年8月至2023年3月份电费（58079-67061）	6,646.60	0.00	96,269,621.96
788	2023-04-26	[04.26]收刘北浣租赁云汉大街8号第5卡铺位保证金	8,000.00	0.00	96,277,621.96
789	2023-04-26	[04.26]收周吉2023年3月份4月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	96,282,021.96
790	2023-04-26	[04.26]收周吉2023年3月份4月份管理费	4,200.00	0.00	96,286,221.96
791	2023-04-26	[04.26]收周吉2023年3月份4月份租金（附发票）	4,300.00	0.00	96,290,521.96
792	2023-04-26	[04.26]收周吉2023年3月份4月份管理费	4,300.00	0.00	96,294,821.96
793	2023-04-26	[04.26]收叶均才2023年3月份租金（附发票）	850.00	0.00	96,295,671.96
794	2023-04-26	[04.26]收叶均才2023年3月份管理费	850.00	0.00	96,296,521.96
795	2023-04-26	[04.26]收叶均才2022年7月16日至2023年4月3日电费（1653-2770）	1,172.00	0.00	96,297,693.96
796	2023-04-26	[04.26]收崔吴平2023年3月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	96,300,193.96
797	2023-04-26	[04.26]收崔吴平2023年3月份管理费	2,250.00	0.00	96,302,443.96
798	2023-04-26	[04.26]收夏仕能2023年3月份4月份租金（附发票）	6,300.00	0.00	96,308,743.96
799	2023-04-26	[04.26]收夏仕能2023年3月份4月份管理费	5,180.00	0.00	96,313,923.96

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-26	[04.26]收龙纲要2023年3月份4月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	96,318,923.96
801	2023-04-26	[04.26]收龙纲要2023年3月份4月份管理费	4,500.00	0.00	96,323,423.96
802	2023-04-26	[04.26]收肖威2023年3月份4月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	96,327,823.96
803	2023-04-26	[04.26]收肖威2023年3月份4月份管理费	4,200.00	0.00	96,332,023.96
804	2023-04-27	[04.27]付中山市税务局云汉村村民3月份至12月份基本医疗保险	0.00	1,928.00	96,330,095.96
805	2023-04-27	[04.27]收云兴市场（云兴路29号）3月份场地占用费	26,676.00	0.00	96,356,771.96
806	2023-04-27	[04.27]收云兴市场（云兴路29号）2月份水费	130.00	0.00	96,356,901.96
807	2023-04-27	[04.27]收云兴市场（云兴路29号）2月份电费	1,323.58	0.00	96,358,225.54
808	2023-04-27	[04.27]收云兴市场（云兴路29号）4月份电费	8,000.00	0.00	96,366,225.54
809	2023-04-27	[04.27]收云兴市场（云兴路29号）1月份至5月份场地占用费	40,622.00	0.00	96,406,847.54
810	2023-04-27	[04.27]收李德鑫（中山市朴树园艺场）租赁云汉地块67.72亩2022年部分租金（附发票）	100,000.00	0.00	96,506,847.54
811	2023-04-27	[04.27]收袁志成（中山市绿洲纺织有限公司）2023年4月份管理费	2,250.00	0.00	96,509,097.54
812	2023-04-27	[04.27]收袁志成（中山市绿洲纺织有限公司）2023年4月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	96,511,597.54
813	2023-04-27	[04.27]收中山市中泰市场经营管理有限公司（梁文标）租赁乔津街57号2023年4月6日至5月5日租金（附发票）	267,000.00	0.00	96,778,597.54
814	2023-04-27	[04.27]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（5笔）	3,422.23	0.00	96,782,019.77
815	2023-04-27	[04.27]收刘弼玄经手刘北洪等共224人老人协会2023年度会费	18,750.00	0.00	96,800,769.77
816	2023-04-27	[04.27]收中山市恒丰利织造有限公司2023年2月份部分租金	22,226.00	0.00	96,822,995.77
817	2023-04-27	[04.27]收云汉水站4月份维修管理费	6,200.00	0.00	96,829,195.77
818	2023-04-27	[04.27]收云汉水站4月份垃圾处理费	10,100.90	0.00	96,839,296.67
819	2023-04-27	[04.27]收云汉水站4月份污水处理费	51,331.00	0.00	96,890,627.67
820	2023-04-27	[04.27]收云汉水站4月份水费	97,353.10	0.00	96,987,980.77
821	2023-04-27	[04.27]收赵振志2023年4月26日至5月25日租金（附发票）	2,000.00	0.00	96,989,980.77
822	2023-04-27	[04.27]收赵振志2023年5月份部分管理费	25.00	0.00	96,990,005.77
823	2023-04-27	[04.27]收赵振志2023年4月26日至5月25日管理费	2,225.00	0.00	96,992,230.77
824	2023-04-27	[04.27]收王东海2023年3月份4月份租金（附发票）	16,000.00	0.00	97,008,230.77

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-27	[04.27]收王东海2023年3月份4月份管理费	17,404.00	0.00	97,025,634.77
826	2023-04-27	[04.27]收王东海2022年12月份至2023年3月份电费	6,886.00	0.00	97,032,520.77
827	2023-04-27	[04.27]收余敦福2023年3月份4月份租金（附发票）、	3,800.00	0.00	97,036,320.77
828	2023-04-27	[04.27]收余敦福2023年3月份4月份管理费	3,800.00	0.00	97,040,120.77
829	2023-04-27	[04.27]收吴桂新2023年2月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	97,042,620.77
830	2023-04-27	[04.27]收吴桂新2023年2月份场地使用费	2,450.00	0.00	97,045,070.77
831	2023-04-27	[04.27]收吴桂新2023年2月份租金（附发票）	500.00	0.00	97,045,570.77
832	2023-04-27	[04.27]收吴桂新2023年2月份场地使用费	600.00	0.00	97,046,170.77
833	2023-04-27	[04.27]收吴桂新2023年2月份租金（附发票）	500.00	0.00	97,046,670.77
834	2023-04-27	[04.27]收吴桂新2023年2月份场地使用费	1,837.50	0.00	97,048,508.27
835	2023-04-27	[04.27]收刘杏满2023年2月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	97,054,508.27
836	2023-04-27	[04.27]收刘杏满2023年2月份场地使用费	6,842.50	0.00	97,061,350.77
837	2023-04-27	[04.27]收郑振枢2023年4月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	97,063,350.77
838	2023-04-27	[04.27]收郑振枢2023年4月份场地使用费	1,960.00	0.00	97,065,310.77
839	2023-04-27	[04.27]收钟达健2023年3月份4月份租金（附发票）	6,200.00	0.00	97,071,510.77
840	2023-04-27	[04.27]收钟达健2023年3月份4月份管理费	5,500.00	0.00	97,077,010.77
841	2023-04-27	[04.27]收闭毓央租赁“北风湾、南风湾”4号鱼塘2023年4月1-17日租金	1,983.33	0.00	97,078,994.10
842	2023-04-27	[04.27]收闭毓央租赁“北风湾、南风湾”4号鱼塘2023年4月18-30日租金	1,668.33	0.00	97,080,662.43
843	2023-04-27	[04.27]收闭毓央租赁“北风湾、南风湾”4号鱼塘2023年5月份6月份租金	7,700.00	0.00	97,088,362.43
844	2023-04-27	[04.27]收方春英2023年4月份管理费	1,200.00	0.00	97,089,562.43
845	2023-04-27	[04.27]收方春英2023年4月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	97,090,862.43
846	2023-04-27	[04.27]收李伟明2023年4月份管理费	2,800.00	0.00	97,093,662.43
847	2023-04-27	[04.27]收李伟明2023年4月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	97,096,462.43
848	2023-04-27	[04.27]收李伟明2023年4月份管理费	2,800.00	0.00	97,099,262.43
849	2023-04-27	[04.27]收李伟明2023年4月份租金(附发票)	2,800.00	0.00	97,102,062.43

银行收支明细表

2023年4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	2023-04-27	[04.27]收余卿2023年4月份管理费	1,600.00	0.00	97,103,662.43
851	2023-04-27	[04.27]收余卿2023年4月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	97,105,262.43
852	2023-04-27	[04.27]收余卿2023年3月份电费（111785-113171）	1,524.60	0.00	97,106,787.03
853	2023-04-27	[04.27]收王志鹏2023年3月份4月份管理费（11卡12卡）	4,050.00	0.00	97,110,837.03
854	2023-04-27	[04.27]收王志鹏2023年3月份4月份管理费（10卡）	2,700.00	0.00	97,113,537.03
855	2023-04-27	[04.27]收欧阳雪仁2023年3月份4月份管理费	4,200.00	0.00	97,117,737.03
856	2023-04-27	[04.27]收胡承玉2023年3月份4月份管理费	5,590.00	0.00	97,123,327.03
857	2023-04-27	[04.27]收刘棣依2023年3月份4月份管理费	3,000.00	0.00	97,126,327.03
858	2023-04-28	[04.28]收云兴市场（云兴路29号）4月份水费	601.50	0.00	97,126,928.53
859	2023-04-28	[04.28]收中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2023年4月1日至2024年3月31日租金（附发票）	3,000.00	0.00	97,129,928.53
860	2023-04-28	[04.28]收李福金2023年2月份管理费	8,300.00	0.00	97,138,228.53
861	2023-04-28	[04.28]收郑精2023年4月份管理费	1,600.00	0.00	97,139,828.53
862	2023-04-28	[04.28]收郑精2023年4月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	97,141,428.53
863	2023-04-28	[04.28]收郑精2023年3月电费（43027-43907）	968.00	0.00	97,142,396.53
864	2023-04-28	[04.28]收王志鹏2022年7月至2023年4月2日电费（32-3601）（0-154）	3,334.80	0.00	97,145,731.33
865	2023-04-28	[04.28]收欧阳雪仁2023年3月份4月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	97,150,131.33
866	2023-04-28	[04.28]收贺衡娟租赁云汉路段26号第2卡商铺保证金	16,900.00	0.00	97,167,031.33
867	2023-04-28	[04.28]收贺衡娟租赁云汉路段26号第2卡商铺用电保证金	500.00	0.00	97,167,531.33
868	2023-04-28	[04.28]收张祥洪2023年4月份部分管理费	600.00	0.00	97,168,131.33
869	2023-04-28	[04.28]收张祥洪2023年4月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	97,169,631.33
870	2023-04-28	[04.28]收因帐户问题农商行退回胡振中租赁云兴市场B1-4（云兴路29号）猪肉档保证金	11,400.00	0.00	97,181,031.33
871	2023-04-28	[04.28]收方懿2023年3月份4月份租金（附发票）	8,000.00	0.00	97,189,031.33
872	2023-04-28	[04.28]收方懿2023年3月份4月份管理费	8,080.00	0.00	97,197,111.33
873	2023-04-28	[04.28]收方懿2023年3月份4月份管理费	6,720.00	0.00	97,203,831.33
874	2023-04-28	[04.28]收方懿2023年3月份4月份管理费	600.00	0.00	97,204,431.33

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
875	2023-04-28	[04.28]收云兴市场（云兴路29号）4月份电费	2,300.00	0.00	97,206,731.33
876	2023-04-29	[04.29]付中山市税务局云汉村村民2023年基本医疗保险	0.00	6,073.20	97,200,658.13
877	2023-04-29	[04.29]收云兴市场（云兴路29号）4月份场地占用费	18,338.00	0.00	97,218,996.13
878	2023-04-29	[04.29]收云兴市场（云兴路29号）4月份电费	1,900.00	0.00	97,220,896.13
879	2023-04-29	[04.29]收云兴市场（云兴路29号）4月份水费	286.00	0.00	97,221,182.13
880	2023-04-29	[04.29]收伍豪租赁云汉地块28.019亩2023年上半年部分租金	80,000.00	0.00	97,301,182.13
881	2023-04-29	[04.29]收云兴市场（云兴路29号）2023年3月份场地占用费	2,620.00	0.00	97,303,802.13
882	2023-04-29	[04.29]收云兴市场（云兴路29号）2023年3月份水费	230.00	0.00	97,304,032.13
合 计			48,350,067.54	45,295,859.01	

单位负责人：



会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：



 刘建美 刘伟明 刘伟源

债权（应收款项）明细表

2023年4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			24,426,784.13	4,334,846.89	20,091,937.24	
租赁款			16,262,021.56	2,410,373.50	13,851,648.06	
物业出租款			16,023,184.56	2,408,073.50	13,615,111.06	
工业区			602,389.00	314,924.00	287,465.00	
刘君维			29,250.00	29,250.00	0.00	
梁倩仪			5,805.00	5,805.00	0.00	
冯剑光			14,625.00	14,625.00	0.00	
郑琴			11,480.00	11,480.00	0.00	
洪兰英			5,740.00	5,740.00	0.00	
林志夏			12,675.00	4,225.00	8,450.00	
王镇辉			17,220.00	17,220.00	0.00	
郑东兴			7,540.00	7,540.00	0.00	
安明辉			24,806.00	24,806.00	0.00	
曾新明			3,600.00	3,600.00	0.00	
仙迪荣(傅敏)			10,674.00	0.00	10,674.00	
何兴文			1,720.00	0.00	1,720.00	
欧文德			40,768.00	20,384.00	20,384.00	
周锡春			20,384.00	0.00	20,384.00	
方付权			9,828.00	0.00	9,828.00	
汪长风			0.00	0.00	0.00	
张国建			1,600.00	1,600.00	0.00	
荣吉制衣公司			9,450.00	0.00	9,450.00	
蔡少林			73,970.00	0.00	73,970.00	
刘泳强			20,940.00	10,470.00	10,470.00	
李中勇			24,640.00	0.00	24,640.00	
林乃苑			2,200.00	0.00	2,200.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
叶均才			3,400.00	1,700.00	1,700.00	
毅腾制衣厂			30,920.00	15,460.00	15,460.00	
洪烈民			3,510.00	3,510.00	0.00	
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			13,740.00	13,740.00	0.00	
李伟铭			4,260.00	0.00	4,260.00	
夏仕能			11,480.00	11,480.00	0.00	
余彩芬			18,900.00	6,300.00	12,600.00	
黎小敏			23,100.00	7,700.00	15,400.00	
杨静			9,000.00	4,500.00	4,500.00	
刘小华			16,000.00	16,000.00	0.00	
张祥洪			6,000.00	5,100.00	900.00	
安明波			10,800.00	10,800.00	0.00	
陈奔徐			10,192.00	10,192.00	0.00	
李红梅			12,600.00	6,300.00	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			11,480.00	11,480.00	0.00	
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	
宋亚平			12,320.00	12,320.00	0.00	
发展区			10,035,604.77	625,706.00	9,409,898.77	
孔凤丽			5,330.00	0.00	5,330.00	
叶眉笑、张婉兴			5,850.00	0.00	5,850.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
谭小玲			11,502.00	0.00	11,502.00	
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			11,340.00	17,010.00	-5,670.00	
颜文高			0.00	0.00	0.00	
彭水			21,320.00	0.00	21,320.00	
胡泽升			20,250.00	20,250.00	0.00	
王志鹏			6,750.00	6,750.00	0.00	
阮建成			23,004.00	0.00	23,004.00	
叶国星			11,700.00	11,700.00	0.00	
陈锡林			14,040.00	14,040.00	0.00	
王海前			5,000.00	5,000.00	0.00	
伟业线厂			2,484.00	2,484.00	0.00	
刘锦兆			24,380.00	24,380.00	0.00	
王丽娜			11,700.00	0.00	11,700.00	
余敦福			7,600.00	7,600.00	0.00	
方振航			2,700.00	2,700.00	0.00	
何彦辉			24,300.00	0.00	24,300.00	
刘亮泉			2,750.00	0.00	2,750.00	
卢通			2,700.00	0.00	2,700.00	
李毅婵			52,200.00	52,200.00	0.00	
通伟厂服装有限公司			-35,721.51	0.00	-35,721.51	
罗冬英			11,502.00	0.00	11,502.00	
钟达健			11,700.00	11,700.00	0.00	
刘棣依			3,000.00	3,000.00	0.00	
欧锡枝			6,480.00	6,480.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
李兆华			6,699.00	6,699.00	0.00	
莫介汉			14,040.00	9,360.00	4,680.00	
莫介志			23,400.00	11,700.00	11,700.00	
冯宝坚			16,400.00	0.00	16,400.00	
岑英珍			11,550.00	0.00	11,550.00	
通伟服装公司（小组）			369,400.00	0.00	369,400.00	
恒丰利织造公司			367,304.00	114,052.00	253,252.00	
新恒丰衣领行			1,600.00	400.00	1,200.00	
商祺公司			8,499,850.28	0.00	8,499,850.28	
周晓裘			152,468.00	0.00	152,468.00	
高志凯			1,350.00	0.00	1,350.00	
刘经国			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
钟达康			11,700.00	11,700.00	0.00	
陈祖军			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			56,000.00	56,000.00	0.00	
钟广妹			2,700.00	2,700.00	0.00	
段娜			10,800.00	8,100.00	2,700.00	
林煜圻			12,960.00	0.00	12,960.00	
王知雄			0.00	0.00	0.00	
黄素梅			2,800.00	0.00	2,800.00	
范波超			8,800.00	6,600.00	2,200.00	
刘赞远			5,400.00	2,700.00	2,700.00	
李梅兰			4,505.00	4,505.00	0.00	
陈艺锋			60,000.00	60,000.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
刘瑞禄			20,960.00	0.00	20,960.00	
徐亮			6,000.00	6,000.00	0.00	
熊萍群			21,750.00	21,750.00	0.00	
邵立宝			42,438.00	84,876.00	-42,438.00	
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	
严瑞珍			5,330.00	5,330.00	0.00	
大港区			2,015,481.00	877,572.00	1,137,909.00	
谢军			21,280.00	15,960.00	5,320.00	
崔吴平			9,500.00	4,750.00	4,750.00	
叶志军			8,900.00	0.00	8,900.00	
徐双武			8,600.00	0.00	8,600.00	
刘林生			15,042.00	15,042.00	0.00	
郑伟招			12,905.00	12,905.00	0.00	
李华			8,550.00	0.00	8,550.00	
胡承玉			5,590.00	5,590.00	0.00	
文彩玲			36,450.00	36,450.00	0.00	
薛天祥			20,141.00	20,941.00	-800.00	
竣宇纺织商行（刘桂敏）			14,250.00	0.00	14,250.00	
李雪定			9,500.00	0.00	9,500.00	
彭桂攀			40,768.00	30,576.00	10,192.00	
欧阳剑			4,750.00	0.00	4,750.00	
胡绮君			19,000.00	0.00	19,000.00	
杜鉴航			8,900.00	0.00	8,900.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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			26,700.00	26,700.00	0.00	
张晓娜			11,000.00	0.00	11,000.00	
王东海（十三幺制衣厂）			33,404.00	33,404.00	0.00	
彭灿元			4,300.00	4,300.00	0.00	
刘锡航			96,552.00	96,552.00	0.00	
黄文生			5,500.00	0.00	5,500.00	
胡鹏			21,750.00	10,875.00	10,875.00	
刘浩谦			52,530.00	25,820.00	26,710.00	
何坤林			18,415.00	37,465.00	-19,050.00	
黄杰文			37,125.00	37,125.00	0.00	
刘冠北			9,430.00	9,430.00	0.00	
高雪祯			7,600.00	7,600.00	0.00	
蓝云翡			38,000.00	38,000.00	0.00	
旭骏商贸公司（刘远航）			19,000.00	14,250.00	4,750.00	
刘玉莲			3,850.00	3,850.00	0.00	
雷亮军			5,278.00	0.00	5,278.00	
蒋文佳			19,000.00	0.00	19,000.00	
欧阳志雄			51,840.00	25,920.00	25,920.00	
陈国军			8,600.00	0.00	8,600.00	
周吉			17,200.00	17,200.00	0.00	
欧阳智勇			0.00	0.00	0.00	
欧阳佑先			4,095.00	0.00	4,095.00	
刘卓辉			43,968.00	43,968.00	0.00	
李水平			-4,800.00	0.00	-4,800.00	
唐文瑜			36,000.00	0.00	36,000.00	
曾海松			5,000.00	0.00	5,000.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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			48,360.00	0.00	48,360.00	
罗观潮			13,341.00	0.00	13,341.00	
刘锦荣			36,114.00	18,057.00	18,057.00	
吴凤群			53,760.00	26,880.00	26,880.00	
谢金辉			5,900.00	0.00	5,900.00	
苏剑华			21,930.00	4,750.00	17,180.00	
刘建怡			43,200.00	0.00	43,200.00	
许仕情			76,200.00	0.00	76,200.00	
李友文			5,590.00	0.00	5,590.00	
张洪宣			34,500.00	0.00	34,500.00	
吕国威			5,250.00	0.00	5,250.00	
徐好丰			8,600.00	0.00	8,600.00	
胡成良			2,951.00	0.00	2,951.00	
龙纲要			9,500.00	9,500.00	0.00	
雷晓燕			69,649.00	69,649.00	0.00	
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			46,500.00	0.00	46,500.00	
欧阳湘连			8,600.00	8,600.00	0.00	
张奇			13,930.00	0.00	13,930.00	
黄杏燕			49,920.00	24,960.00	24,960.00	
欧阳雪仁			8,600.00	8,600.00	0.00	
詹兵			15,098.00	15,098.00	0.00	
徐望			17,200.00	8,600.00	8,600.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
周洪礼			17,100.00	17,100.00	0.00	
王勇			32,212.00	0.00	32,212.00	
刘少航			118,360.00	0.00	118,360.00	
周延安			12,000.00	0.00	12,000.00	
龙建勤			10,500.00	10,500.00	0.00	
刘子懋			4,000.00	3,000.00	1,000.00	
杨志辉			4,750.00	0.00	4,750.00	
彭砥柱			16,702.00	0.00	16,702.00	
吴康平			9,776.00	0.00	9,776.00	
彭海华			6,355.00	6,355.00	0.00	
田年新			27,860.00	0.00	27,860.00	
肖威			8,600.00	8,600.00	0.00	
张国良			9,600.00	0.00	9,600.00	
杨玉颜			36,400.00	36,400.00	0.00	
周绍英			9,500.00	0.00	9,500.00	
李毅婵（原小组）			104,000.00	0.00	104,000.00	
李毅婵（村合股厂）			104,000.00	0.00	104,000.00	
胡雅敏			8,740.00	0.00	8,740.00	
李林贤			10,120.00	0.00	10,120.00	
张文洪			28,500.00	0.00	28,500.00	
得月楼			505,777.30	322,871.50	182,905.80	
毛善珍			11,000.00	11,000.00	0.00	
刘结欣			2,400.00	0.00	2,400.00	
张云			5,800.00	5,800.00	0.00	
张艺清			-5,200.00	0.00	-5,200.00	
曹飘			4,000.00	4,000.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
刘宇行			2,250.00	1,125.00	1,125.00	
刘宇德			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
郑振枢			3,960.00	3,960.00	0.00	
刘锦雪			4,400.00	4,400.00	0.00	
黄超			4,000.00	4,000.00	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			-3,504.00	0.00	-3,504.00	
社区卫生服务中心			6,000.00	0.00	6,000.00	
梁剑灵			2,800.00	0.00	2,800.00	
石红星			3,250.00	0.00	3,250.00	
陈信康			2,880.00	2,880.00	0.00	
王留明			6,400.00	3,200.00	3,200.00	
刘秀卿			11,000.00	11,000.00	0.00	
刘志强			0.00	0.00	0.00	
郭建伟			2,170.00	2,170.00	0.00	
刘尔乐			3,600.00	1,700.00	1,900.00	
匡岳峰			3,200.00	3,200.00	0.00	
赵现春			1,000.00	1,000.00	0.00	
吴江糯			2,400.00	2,400.00	0.00	
方春英			2,500.00	2,500.00	0.00	
李伟明			11,200.00	11,200.00	0.00	
吴俊通			7,800.00	5,200.00	2,600.00	
郭垒纲			3,200.00	3,200.00	0.00	
刘学省			6,000.00	6,000.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
蔡景四			450.00	0.00	450.00	
巢建军			1,500.00	1,500.00	0.00	
林孙里			3,200.00	3,200.00	0.00	
蔡德华			1,500.00	1,500.00	0.00	
郑余亮			3,600.00	0.00	3,600.00	
农村信用合作社			13,942.50	13,942.50	0.00	
徐凤花			7,300.00	0.00	7,300.00	
刘镜炎			24,000.00	18,000.00	6,000.00	
李红秀			1,300.00	0.00	1,300.00	
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			24,900.00	8,300.00	16,600.00	
余卿			3,200.00	3,200.00	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			55,828.80	0.00	55,828.80	
喻青海			8,000.00	8,000.00	0.00	
夏良胜			5,000.00	0.00	5,000.00	
韦干宁			4,800.00	2,400.00	2,400.00	
吴亨水			28,704.00	19,136.00	9,568.00	
蒋仙花			3,300.00	3,300.00	0.00	
陈良庆			8,800.00	8,800.00	0.00	
余忠华			2,500.00	2,500.00	0.00	
郑泽锋			3,900.00	3,900.00	0.00	
陈文富			5,400.00	5,400.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
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			6,940.00	6,940.00	0.00	
王婵娟			3,600.00	3,600.00	0.00	
肖俊富			3,000.00	3,000.00	0.00	
王小勇			3,860.00	1,930.00	1,930.00	
刘锦添			3,200.00	0.00	3,200.00	
刘小菊			3,600.00	3,600.00	0.00	
黄狄斯			2,250.00	1,125.00	1,125.00	
郑精			3,200.00	3,200.00	0.00	
孙雪妙			1,800.00	0.00	1,800.00	
董姗姗			1,200.00	1,200.00	0.00	
李丰			0.00	0.00	0.00	
李萍			6,600.00	6,600.00	0.00	
方懿			23,400.00	23,400.00	0.00	
吴永成			2,200.00	0.00	2,200.00	
余厚云			1,400.00	1,400.00	0.00	
胡凯文			2,250.00	2,250.00	0.00	
张良军			9,936.00	9,963.00	-27.00	
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	

债权（应收款项）明细表

2023年4月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
王启波			3,200.00	3,200.00	0.00	
商贸服装市场			2,639,997.00	0.00	2,639,997.00	
百城云商科技有限公司			2,639,997.00	0.00	2,639,997.00	
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			238,837.00	2,300.00	236,537.00	
林政			54,104.00	0.00	54,104.00	
林政、赖兴华			176,433.00	0.00	176,433.00	
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			2,417,437.52	1,306,008.58	1,111,428.94	
黄超雄			0.00	22,989.50	-22,989.50	
唐炳财			0.00	87,538.50	-87,538.50	
黄桂江			108,349.20	191,766.50	-83,417.30	
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	56,379.50	-56,379.82	
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			155,487.80	0.00	155,487.80	
姚水锋			-1.00	0.00	-1.00	
余嘉美			-0.40	0.00	-0.40	
何啟华			0.00	49,479.90	-49,479.90	

债权（应收款项）明细表

2023年4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
伍豪			272,655.50	80,000.00	192,655.50	
黄炎煊			0.00	112,828.40	-112,828.40	
范永敏			90,913.80	93,608.90	-2,695.10	
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	100,000.00	118,057.28	
李润辉			194,665.65	0.00	194,665.65	
李天富张郴林			0.00	160,645.65	-160,645.65	
李天富			0.15	54,891.65	-54,891.50	
袁春辉			0.00	47,241.43	-47,241.43	
何炎祥			-0.02	0.00	-0.02	
刘孝振			0.51	0.00	0.51	
黄结楣			152,266.40	0.00	152,266.40	
廖源甜			114,665.65	0.00	114,665.65	
钟标			57,935.00	0.00	57,935.00	
李茂清			0.00	54,891.65	-54,891.65	
高献力			51,474.00	0.00	51,474.00	
黄英葵			78,880.00	39,445.00	39,435.00	
梁桂雄			105,875.00	0.00	105,875.00	
梁金照			75,590.00	30,000.00	45,590.00	
侯国平			85,875.00	0.00	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			93,207.50	0.00	93,207.50	
阮伟中			188,887.50	0.00	188,887.50	
罗涛文			0.02	0.00	0.02	

债权（应收款项）明细表

2023年4月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
黄发枝			-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	
刘国洪			61,740.00	0.00	61,740.00	
梁汝甄			0.00	33,981.00	-33,981.00	
廖俊杰			98,584.75	0.00	98,584.75	
韩桦宗			-0.28	0.00	-0.28	
罗连兴			1.00	90,321.00	-90,320.00	
陈庆华、陈锦添			-416,204.00	0.00	-416,204.00	
水电费			342,739.34	355,177.97	-12,438.63	
自来水费			95,632.73	113,164.60	-17,531.87	
村水费			74,095.10	103,553.10	-29,458.00	
物业厂房水费			5,508.58	1,655.00	3,853.58	
花卉基地水费			5,769.26	0.00	5,769.26	
商业大楼水费			10,259.79	7,956.50	2,303.29	
电费			194,303.49	180,581.47	13,722.02	
村电费			81.95	0.00	81.95	
物业厂房电费			108,079.18	91,949.00	16,130.18	
花卉基地电费			36,304.90	18,229.40	18,075.50	
商业大楼电费			49,837.46	70,403.07	-20,565.61	
排污费及垃圾处理			52,803.12	61,431.90	-8,628.78	
村排污费及垃圾处理费			52,803.12	61,431.90	-8,628.78	
应收借款			16,200.00	0.00	16,200.00	
刘展文			4,700.00	0.00	4,700.00	
刘展鹏			3,500.00	0.00	3,500.00	

债权（应收款项）明细表

2023年4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			191,430.80	191,430.80	0.00	
个人所得税			172.00	236.94	-64.94	
其他			5,196,782.91	71,619.10	5,125,163.81	
暂付款（代支款）			4,496,393.85	688.30	4,495,705.55	
刘美燕医疗款			688.00	688.30	-0.30	
电梯年检费			-4,136.50	0.00	-4,136.50	
医疗保险			3,343,693.14	0.00	3,343,693.14	
线路整治维护服务费			50,000.00	0.00	50,000.00	
文明城市检查费用			103,680.00	0.00	103,680.00	
商祺公司			153,872.94	0.00	153,872.94	
陈信康（云汉大街第十巷37号危房）			15,000.00	0.00	15,000.00	
治安支出			804,896.27	0.00	804,896.27	
不锈钢隔离护栏款			28,700.00	0.00	28,700.00	
五保户医疗款（原刘炳垣医疗借款户）			-11,200.89	0.00	-11,200.89	
环境卫生清洁费			575,210.15	0.00	575,210.15	
租赁云汉大街29号保证金（农商行）			1,200.00	0.00	1,200.00	
养老保险			70,930.80	70,930.80	0.00	
诉讼费			57,338.00	0.00	57,338.00	
核酸检测工作人员餐费			6,911.00	0.00	6,911.00	
合 计			24,426,784.13	4,334,846.89	20,091,937.24	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

郭建美

张定

刘伟明

刘伟明

杨源

债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				3,164,901.02	722,549.14	2,442,351.88	
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				100,000.00	0.00	100,000.00	
电费保证金							
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				8,621.56	0.00	8,621.56	
留金							
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				120,000.00	0.00	120,000.00	
农庄旁回填保证金							
广东洪源建设有限公司汉兴				19,946.37	0.00	19,946.37	
球场质量保留金							
中山正誉建设有限公司质量				21,985.22	0.00	21,985.22	
保留金							
广东凡正祥建设工程公司质				9,369.60	0.00	9,369.60	
量保留金							
应付税金				631,125.04	631,125.04	0.00	
村委会				631,125.04	631,125.04	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				407,749.65	84,196.96	323,552.69	
土地款				96,461.24	5,357.59	91,103.65	
股金				128,500.00	55,900.00	72,600.00	
其他				57,945.77	13,715.95	44,229.82	
小组物业赎买款				57,945.77	13,715.95	44,229.82	
股东分红款（小组并入）				124,842.64	9,223.42	115,619.22	
一社				44,945.12	0.00	44,945.12	

债务（应付款项）明细表

2023年4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	9,223.42	6,900.45	
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				1,513,602.56	7,227.14	1,506,375.42	
其他应付及暂收				1,513,602.56	7,227.14	1,506,375.42	
何惠敏				20,000.00	0.00	20,000.00	
商业小区按金				294,632.50	0.00	294,632.50	
云汉市场按金				278,900.00	0.00	278,900.00	
云汉市场宿舍按金				2,100.00	0.00	2,100.00	
小区暂收款				8,113.00	0.00	8,113.00	
党建经费				4,427.14	4,427.14	0.00	
安域信息科技有限公司人脸抓拍机货款				1,512.50	0.00	1,512.50	
谢文进撞广告保证金				500.00	0.00	500.00	
陈鸿辉防漏保证金				1,140.00	0.00	1,140.00	
中国移动电费				1,000.00	0.00	1,000.00	
楼梯清洁费				3,200.00	2,800.00	400.00	
合股厂				890,077.42	0.00	890,077.42	
乡村振兴项目款				8,000.00	0.00	8,000.00	
应付工资				541,492.00	541,492.00	0.00	
干部				163,424.00	163,424.00	0.00	
管理和固定人员				378,068.00	378,068.00	0.00	
长期借款及应付款				23,694,005.94	223,635.00	23,470,370.94	
长期应付款				23,694,005.94	223,635.00	23,470,370.94	
应付押金				22,903,085.50	215,635.00	22,687,450.50	

债务（应付款项）明细表

2023年4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				8,800.00	0.00	8,800.00	
叶国星				42,640.00	0.00	42,640.00	
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4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	23,700.00	0.00	
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				16,356,394.00	191,935.00	16,164,459.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4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4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				20,664.00	0.00	20,664.00	
欧阳军胜				35,600.00	0.00	35,600.00	
冯锦佳				27,000.00	0.00	27,000.00	
刘国喜				7,700.00	0.00	7,700.00	
王启波				12,800.00	0.00	12,800.00	
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				34,200.00	0.00	34,200.00	
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、张彬林				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	

债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
刘泳强				31,410.00	0.00	31,410.00	
李德鑫				107,720.00	0.00	107,720.00	
陈灿旋				80,000.00	0.00	80,000.00	
彭旭				2,000.00	0.00	2,000.00	
梁启艳				19,170.00	0.00	19,170.00	
张艺清				10,400.00	0.00	10,400.00	
胡响连				17,800.00	0.00	17,800.00	
何彦辉				86,400.00	0.00	86,400.00	
李润辉				30,000.00	0.00	30,000.00	
陶雪霞				26,000.00	0.00	26,000.00	
张洪宣				34,500.00	0.00	34,500.00	
刘亮泉				11,000.00	0.00	11,000.00	
张晓娜				17,500.00	0.00	17,500.00	
胡鹏				32,625.00	0.00	32,625.00	
郑权辉				25,000.00	0.00	25,000.00	
欧文德				32,576.00	0.00	32,576.00	
曹飘				8,000.00	8,000.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
王志新				15,120.00	0.00	15,120.00	
钟标				13,994.00	0.00	13,994.00	
谢金辉				23,600.00	0.00	23,600.00	
梁桂雄				50,000.00	0.00	50,000.00	
谭慧英				5,100.00	0.00	5,100.00	
文彩玲				36,450.00	0.00	36,450.00	
李华				45,900.00	20,250.00	25,650.00	
广东致业工程建设有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00	
谢辅功				2,000.00	0.00	2,000.00	
欧阳剑				19,000.00	0.00	19,000.00	
李友云				6,565.00	0.00	6,565.00	
杜鉴航				35,600.00	0.00	35,600.00	
苏剑华				24,490.00	0.00	24,490.00	
许仕祥				65,330.00	0.00	65,330.00	
李茂清				45,000.00	0.00	45,000.00	
曾新明				7,200.00	0.00	7,200.00	
王丽娜				35,100.00	0.00	35,100.00	
知青宿舍				1,500.00	0.00	1,500.00	
社区卫生服务中心				9,000.00	0.00	9,000.00	
刘北泳				2,000.00	0.00	2,000.00	
何坤林				73,660.00	0.00	73,660.00	
雷亮军				21,112.00	0.00	21,112.00	
汪长风				18,900.00	0.00	18,900.00	
欧阳志雄				38,880.00	0.00	38,880.00	
欧阳佑先				16,380.00	0.00	16,380.00	
吴桂新				57,900.00	0.00	57,900.00	
长江汉基房地产公司				1,000.00	0.00	1,000.00	
唐文瑜				48,000.00	0.00	48,000.00	
蔡少林				66,570.00	0.00	66,570.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
罗观潮				53,364.00	0.00	53,364.00	
苏勇强				8,800.00	0.00	8,800.00	
李中勇				36,960.00	0.00	36,960.00	
刘锦荣				50,004.00	0.00	50,004.00	
吴凤群				40,320.00	0.00	40,320.00	
商祺房地产投资有限公司				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
欧锡枝				23,616.00	0.00	23,616.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
刘耀光、李金明				5,000.00	0.00	5,000.00	
刘秀卿				33,300.00	0.00	33,300.00	
东三社出租房按金				2,610.00	0.00	2,610.00	
匡岳峰				6,400.00	0.00	6,400.00	
赵现春				2,000.00	0.00	2,000.00	
刘尔乐				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				6,000.00	0.00	6,000.00	
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				0.00	0.00	0.00	
郑余亮				14,400.00	0.00	14,400.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
十三社出房按金				2,100.00	0.00	2,100.00	
周懿				6,600.00	0.00	6,600.00	
陈照胜				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘汉云				600.00	0.00	600.00	
李伟明				44,800.00	0.00	44,800.00	
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				34,400.00	0.00	34,400.00	
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	12,800.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
王丰				4,620.00	0.00	4,620.00	
刘经国				5,400.00	0.00	5,400.00	
凌镇镜				8,640.00	0.00	8,640.00	
李典晏				50,754.00	0.00	50,754.00	
刘仲挺				17,600.00	0.00	17,600.00	
喻青海				24,000.00	0.00	24,000.00	
周锡春				29,484.00	0.00	29,484.00	
谢军				14,820.00	0.00	14,820.00	
五队市场北侧铺位按金				6,900.00	0.00	6,900.00	
黄杏燕				37,440.00	0.00	37,440.00	
刘宇德				7,200.00	0.00	7,200.00	
刘宇行				3,375.00	0.00	3,375.00	
梁立军				51,320.00	0.00	51,320.00	
夏良胜				20,000.00	0.00	20,000.00	
崔吴平				14,250.00	0.00	14,250.00	
韦千宁				9,600.00	0.00	9,600.00	
詹兵				31,513.00	0.00	31,513.00	
夏仕能				18,900.00	0.00	18,900.00	
刘伟明、薛加成				9,936.00	0.00	9,936.00	
钟达康				17,550.00	0.00	17,550.00	
赖民杰				28,350.00	0.00	28,350.00	
徐望				35,600.00	0.00	35,600.00	
陈祖军				8,700.00	0.00	8,700.00	
余郭福				11,400.00	0.00	11,400.00	
中山市金汛纺织服饰公司（村合股厂）				30,000.00	0.00	30,000.00	
何兴文				27,376.00	0.00	27,376.00	
林乃苑				4,400.00	0.00	4,400.00	
廖锦乐				11,700.00	0.00	11,700.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
嘉丰控股公司				2,639,997.00	0.00	2,639,997.00	
王勇				48,318.00	0.00	48,318.00	
陈天受				34,020.00	34,020.00	0.00	
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				14,250.00	0.00	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	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
刘子懋				3,000.00	0.00	3,000.00	
张祥洪				12,000.00	0.00	12,000.00	
林煜圻				19,440.00	0.00	19,440.00	
陈文富				16,200.00	0.00	16,200.00	
卢丹妮				3,900.00	0.00	3,900.00	
胡文莲				5,600.00	0.00	5,600.00	
王知雄				10,800.00	0.00	10,800.00	
梁荣朝				4,800.00	0.00	4,800.00	
杨志辉				19,000.00	0.00	19,000.00	
莫小卫				5,400.00	0.00	5,400.00	
陈锡林				29,640.00	0.00	29,640.00	
吴康平				39,104.00	0.00	39,104.00	
胡泽升				27,000.00	0.00	27,000.00	
新恒丰衣领行				1,200.00	0.00	1,200.00	
巫育金				200.00	0.00	200.00	
冯剑光				14,625.00	14,625.00	0.00	
方振航				5,400.00	0.00	5,400.00	
彭海华				25,420.00	0.00	25,420.00	
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				18,020.00	0.00	18,020.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
王婵娟				7,200.00	0.00	7,200.00	
陈奔徐				40,768.00	0.00	40,768.00	
李红梅				18,900.00	0.00	18,900.00	
王淑琼				5,790.00	0.00	5,790.00	
赵营飞				49,280.00	49,280.00	0.00	
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	
陈兵				18,368.00	0.00	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	

债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
邵立宝				169,752.00	0.00	169,752.00	
周绍英				19,000.00	0.00	19,000.00	
商业大楼				313,892.00	29,800.00	284,092.00	
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	22,960.00	0.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
刘浩玲				3,200.00	0.00	3,200.00	
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	
赵振志				16,900.00	0.00	16,900.00	
姚勇				22,960.00	0.00	22,960.00	
田常贵				45,360.00	0.00	45,360.00	
刘北浣				8,000.00	0.00	8,000.00	
贺衡娟				17,400.00	0.00	17,400.00	
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				0.00	0.00	0.00	
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				15,484.00	0.00	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				279,724.00	0.00	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	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
陈金锡				99,594.00	0.00	99,594.00	
罗涛文				28,062.00	0.00	28,062.00	
林政、赖兴华				360.00	0.00	360.00	
方舒雅				20,280.00	0.00	20,280.00	
林政				157,404.00	0.00	157,404.00	
刘国洪				30,870.00	0.00	30,870.00	
四川资阳市永成劳务公司				100,000.00	0.00	100,000.00	
刘林生				30,084.00	0.00	30,084.00	
刘卓辉				81,957.00	0.00	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				21,911.00	0.00	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	
谢广烨				8,000.00	0.00	8,000.00	
龚远辉				16,000.00	0.00	16,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
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	
陈堆				8,000.00	0.00	8,000.00	
环境承诺保证金				147,000.00	3,000.00	144,000.00	
陈家富				3,000.00	0.00	3,000.00	
陶小清				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘伟炎				3,000.00	0.00	3,000.00	
夏训冬				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄奕钰				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴彬港				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄鸿钊				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴炳森				3,000.00	0.00	3,000.00	
钟家勇				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈刚				3,000.00	0.00	3,000.00	
徐玉瑜				3,000.00	0.00	3,000.00	
练静华				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘以德				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘意贞				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘金新				3,000.00	0.00	3,000.00	
夏鸿强				3,000.00	0.00	3,000.00	
周研云				3,000.00	0.00	3,000.00	
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	3,000.00	0.00	
孙忠祥				3,000.00	0.00	3,000.00	
王韬				3,000.00	0.00	3,000.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
袁广州				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖国柱				3,000.00	0.00	3,000.00	
甄锦锐				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈少彬				3,000.00	0.00	3,000.00	
关添军				3,000.00	0.00	3,000.00	
官振桔				3,000.00	0.00	3,000.00	
赖中山				3,000.00	0.00	3,000.00	
赖亚爵				3,000.00	0.00	3,000.00	
王子华				3,000.00	0.00	3,000.00	
高雁飞				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴锦世				3,000.00	0.00	3,000.00	
俞镇川				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮文浩				3,000.00	0.00	3,000.00	
方梓聪				3,000.00	0.00	3,000.00	
熊安辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
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				643,420.44	5,000.00	638,420.44	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
蒋文佳				1,600.00	0.00	1,600.00	
吴成娥				500.00	0.00	500.00	
叶志军				500.00	0.00	500.00	
黄文生				1,000.00	0.00	1,000.00	
锐源纺织贸易				500.00	0.00	500.00	
许仕情				16,000.00	0.00	16,000.00	
仙迪荣				12,000.00	0.00	12,000.00	
钟洪昌				2,000.00	0.00	2,000.00	
李桂珍				2,000.00	0.00	2,000.00	
萧永佳				2,000.00	0.00	2,000.00	
唐炳财				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄超雄				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄桂江				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄旭明				2,000.00	0.00	2,000.00	
林喜平				20,000.00	0.00	20,000.00	
周桂兰				2,000.00	0.00	2,000.00	
杨东成、何啟华				2,000.00	0.00	2,000.00	
黄炎煊				2,000.00	0.00	2,000.00	
李天富				5,000.00	0.00	5,000.00	
黄明艺				2,000.00	0.00	2,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
李润辉				2,000.00	0.00	2,000.00	
侯灿华				2,000.00	0.00	2,000.00	
麦仕辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陶雪霞				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮忠强				3,000.00	0.00	3,000.00	
袁春辉				65,468.00	0.00	65,468.00	
广东电白二建				5,000.00	0.00	5,000.00	
何炎祥				3,000.00	0.00	3,000.00	
张洪宣				12,000.00	0.00	12,000.00	
广州荣祥中建				5,000.00	0.00	5,000.00	
张华忠				3,000.00	0.00	3,000.00	
贾宁				6,000.00	0.00	6,000.00	
罗冬英				2,000.00	0.00	2,000.00	
阮洁枝				3,000.00	0.00	3,000.00	
欧文德				12,000.00	0.00	12,000.00	
欧阳智勇				500.00	0.00	500.00	
十三幺厂				12,000.00	0.00	12,000.00	
谢金辉				1,000.00	0.00	1,000.00	
梁桂雄				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮锦良				2,063.44	0.00	2,063.44	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
刘少源				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈金添				3,000.00	0.00	3,000.00	
汤禹明				3,000.00	0.00	3,000.00	
毅腾制衣厂（敖东贵）				12,000.00	0.00	12,000.00	
刘炳煌				3,000.00	0.00	3,000.00	
周晓裘				31,399.00	0.00	31,399.00	
陈庆华				30,000.00	0.00	30,000.00	
中山石化公司				2,000.00	0.00	2,000.00	
谢雪理				6,000.00	0.00	6,000.00	
欧阳湘连				1,000.00	0.00	1,000.00	
侯国平				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘文标				3,000.00	0.00	3,000.00	
李福金				5,000.00	0.00	5,000.00	
张奇				5,000.00	0.00	5,000.00	
何彦辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈金锡				9,000.00	0.00	9,000.00	
谢军				5,000.00	0.00	5,000.00	
何兴文				13,400.00	0.00	13,400.00	
崔吴平				500.00	0.00	500.00	
黄杏燕				10,000.00	0.00	10,000.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
郑泽锋				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	5,000.00	0.00	
李毅婵				10,000.00	0.00	10,000.00	
冯添满				3,000.00	0.00	3,000.00	
肖检军				1,000.00	0.00	1,000.00	
田年新				10,000.00	0.00	10,000.00	
安明辉				6,000.00	0.00	6,000.00	
夏仕能				500.00	0.00	500.00	
李红梅				500.00	0.00	500.00	
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	
田常贵				10,000.00	0.00	10,000.00	
用水保证金				500.00	0.00	500.00	
梁汝甄				500.00	0.00	500.00	
合 计				27,400,398.96	1,487,676.14	25,912,722.82	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

张建美 刘伟明
刘伟明 柏源

资 产 负 债 表

2023年4月30日

报表单位：云汉村委会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	122,704,904.19	97,304,496.37	短期借款	35		
其中：现金		569.10	464.24	应付款项	36	1,999,619.27	2,442,351.88
银行存款		122,704,335.09	97,304,032.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	16,821,656.08	20,091,937.24				
存货	8			流动负债合计	41	1,999,619.27	2,442,351.88
流动资产合计	9	139,526,560.27	117,396,433.61	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42	23,026,521.94	23,470,370.94
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	23,470,370.94
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	822,257.36
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	1,813,904.46
减：累计折旧	20	100,214,586.36	102,314,267.48	负债合计	49	27,293,630.02	27,726,627.28
固定资产净值	21	193,127,318.77	191,028,837.65				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23		210,485.26	资本	50	39,109,842.77	39,109,842.77
固定资产合计	26	193,127,318.77	191,239,322.91	公积公益金	51	230,671,132.47	230,292,383.05
无形资产				未分配收益	52	41,525,782.06	17,453,411.70
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	286,855,637.52
资产总计	32	338,600,387.32	314,582,264.80	负债和所有者权益总计	56	338,600,387.32	314,582,264.80

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

张建美 刘伟峰
刘伟洪 刘培源

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30日

编制单位：云汉村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
服务大厅建设补助	服务大厅建设		10000		9000	1000	
友好社区专项款	“亲亲家园”儿童友好社区		3000			3000	
微金菊整治专项资金	微金菊整治		12000		7680	4320	
两新联合党支部党建指导员经费	两新联合党支部党建指导员		87360		42580	44780	
人力资源和社会保障局宣传组织发动奖	宣传组织发动奖		300			300	
书法班材料费	书法班		1500		963	537	
人力资源保障局调解委员会经费	调解委员会		5000		4850	150	
计生对入调查误工补助（卫计局）	计生对入调查误工补助		1500		1000	500	
村居两新联合党支部党建指导员经费	村居两新联合党支部党建指导员		33600		21946	11654	
党代表、社工、党员志愿者联动模式服务项目服务费	党代表、社工、党员志愿者联动模式服务项目		20000		19714	286	
宣传文化中心综合性文化服务中心建设费用	宣传文化中心综合性文化服务中心建设		26600		26461.18	138.82	
社区建设项目奖励金	社区建设项目		5000		4378	622	
助学助困活动情暖隆都助飞梦想种子资金	助学助困活动		5000		990	4010	
市人大代联络站收集立法意见活动经费补助	市人大代联络站收集立法意见活动		5500		2320	3180	
统侨办助侨资金	统侨办		300		106	194	
农业和农村工作局生态补偿专项资金补贴	生态补偿专项资金补贴		1263697.8		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	付人居环境整治清理汉兴大街北苑7号建筑材料及杂物，垃圾；人居环境整治清理村内乱堆乱放建筑材料及房前屋后杂物、积存垃圾；人居环境整治云汉村2号路、汉兴公园、石苑大街修剪树枝；人居环境整治云汉村2号路，汉兴公园，光明里大街修剪树枝	84000	28180	52224.9	31775.1	
党建工作办公经费	党建工作	付中山供电局党群服务中心4月份电费、电话费	140000	2679.23	99094.02	40905.98	
开展帮助贫困学生家庭活动（捐款）	贫困学生		20000			20000	



政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30日

编制单位：云汉村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
卫健周下拨核酸检测餐费	核酸检测餐费		7980		7977.2	2.8	
网格和大数据事务中心房屋租赁管理工作奖补	房屋租赁管理工作奖补		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	付中山战盾物业管理有限公司清理光柴河水面漂浮物2023年1月份2月份3月份保洁服务费	39857.15	12000	28882.62	10974.53	
沙溪镇人民政府征地拆迁补助	征地拆迁补助		150000			150000	
沙溪镇农业农村局农村厕所问题摸排信息采集工作补贴	农村厕所问题摸排信息采集工作补贴	付阮振华等人农村厕所问题摸排信息采集工作补贴	5061	5061	5061	0	

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

刘建美 张灵 刘伟峰
刘伟 陈 刘治源
村务监督委员会