



## 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年6月30日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘灿峰	党委书记、村委会主任	5150	3800		509.65	8440.35	2023年6月份工资
刘锦源	党委副书记	4841	3600		509.38	7931.62	2023年6月份工资
刘肇强	党委委员、村委副主任	4841	3600		482.38	7958.62	2023年6月份工资
刘英倩	党委委员、村委委员	4532	3400		465.11	7466.89	2023年6月份工资
刘永辉	党委委员	4532	3400		465.11	7466.89	2023年6月份工资
刘镜聪	党委委员	4532	3400		479.11	7452.89	2023年6月份工资
刘伟良	党委委员	4532	3400		467.11	7464.89	2023年6月份工资
刘健彬	党委委员	4532	3400		465.11	7466.89	2023年6月份工资
刘钰贤	党委委员	4532	3400		539.11	7392.89	2023年6月份工资
刘伟鹏	统计员、党支部委员、纪委委员、小组联络员、接待室工作人员	4140	2800		479.35	6460.65	2023年6月份工资
刘凯华	文书	4166	1334		465.11	5034.89	2023年6月份工资
原炳珍	云汉村工作人员	3470				3470	2023年6月份工资
刘嘉慧	云汉村工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年6月份工资
刘采宜	云汉村工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年6月份工资
刘恩荣	计生工作人员、小组联络员	3650	1000			4650	2023年6月份工资
刘美珠	计生工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年6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6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6月份工资
刘正柱	治保会副主任、党支部委员	4930	1450		465.11	5914.89	2023年6月份工资
刘卓冲	治保会委员	4820	500		465.11	4854.89	2023年6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	2450		465.11	6844.89	2023年6月份工资
刘建荣	治保会委员、党支部委员	4820	450		347.81	4922.19	2023年6月份工资
刘松发	治保会委员	4820	150		347.81	4622.19	2023年6月份工资
刘俊建	治保会委员	4820	150		347.81	4622.19	2023年6月份工资
刘德伟	治保会委员	4820	150		465.11	4504.89	2023年6月份工资
刘美燕	治保会工作人员	4300			465.11	3834.89	2023年6月份工资
阮锦华	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1150		465.11	5384.89	2023年6月份工资
刘沛德	巡逻队工作人员	4110	150		347.81	3912.19	2023年6月份工资
刘嘉宏	巡逻队工作人员	4110	150		347.81	3912.19	2023年6月份工资
高乐华	巡逻队工作人员	4110	150		347.81	3912.19	2023年6月份工资
刘家颖	巡逻队工作人员	4110	150		347.81	3912.19	2023年6月份工资
刘政奋	巡逻队工作人员	4110	150		347.81	3912.19	2023年6月份工资
黄卓洪	巡逻队工作人员	4110	150			4260	2023年6月份工资
刘孝贤	巡逻队小组长	4700	150		347.81	4502.19	2023年6月份工资
刘剑豪	巡逻队工作人员	4110	150		347.81	3912.19	2023年6月份工资
刘万洪	巡逻队工作人员	4110	150		347.81	3912.19	2023年6月份工资
陈立伟	巡逻队工作人员	4110	150		465.11	3794.89	2023年6月份工资
刘德健	巡逻队工作人员	4110	150		347.81	3912.19	2023年6月份工资
刘华磷	巡逻队工作人员	4110	150		347.81	3912.19	2023年6月份工资
刘德键	巡逻队工作人员	4110	150			4260	2023年6月份工资
刘国勇	巡逻队小组长、小组联络员	4700	1150		347.81	5502.19	2023年6月份工资
刘卓山	巡逻队工作人员	4110	150		347.81	3912.19	2023年6月份工资
刘洪法	巡逻队工作人员	4110	150		347.81	3912.19	2023年6月份工资
刘德伟	巡逻队工作人员	4110	150		347.81	3912.19	2023年6月份工资
刘镇煌	巡逻队工作人员	4110	150		347.81	3912.19	2023年6月份工资
刘志侠	巡逻队工作人员	4110	150		347.81	3912.19	2023年6月份工资
刘健程	巡逻队工作人员	4110	150		347.81	3912.19	2023年6月份工资
刘子亮	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年6月份工资
刘燕婷	监控室工作人员	4080			465.11	3614.89	2023年6月份工资
刘锦沛	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年6月份工资
刘默南	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年6月份工资
余钧伟	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年6月份工资
刘锦梨	监控室工作人员	4080			465.11	3614.89	2023年6月份工资
余灿明	监控室工作人员	4080			347.81	3732.19	2023年6月份工资
刘文灿	思亲堂管理员	2920				2920	2023年6月份工资

# 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年6月30日

编制单位：云汉村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘瑞明	云兴市场办公室主任、小组联络员	4930	2000		479.05	6450.95	2023年6月份工资
刘程海	云兴市场工作人员	4470	600		465.11	4604.89	2023年6月份工资
刘家培	云兴市场工作人员	4470	200		347.81	4322.19	2023年6月份工资
刘东红	花场管理人员	4700	150		347.81	4502.19	2023年6月份工资
刘照炳	花场工作人员	2970	150		465.11	2654.89	2023年6月份工资
刘潘抗	花场工作人员	2970	150		347.81	2772.19	2023年6月份工资
刘祖欢	花场工作人员、农田水闸管理员	3270	150		465.11	2954.89	2023年6月份工资
刘锦彪	花场工作人员	2970	150		347.81	2772.19	2023年6月份工资
刘灿希	花场工作人员	2970	150		347.81	2772.19	2023年6月份工资
刘沛申	花场工作人员	2970	150		347.81	2772.19	2023年6月份工资
刘北泳	花场工作人员、农田水闸管理员	3270	150		347.81	3072.19	2023年6月份工资
刘冠中	花场工作人员	2970	150		347.81	2772.19	2023年6月份工资
刘泳先	花场工作人员、农田水闸管理员	3270	150		347.81	3072.19	2023年6月份工资
刘金池	花场工作人员	2970	150		465.11	2654.89	2023年6月份工资
刘乐铿	花场工作人员	2970	150		465.11	2654.89	2023年6月份工资
刘治源	村务监督委员会副主任	663.83				663.83	2023年6月份工资
张建美	村务监督委员	663.83				663.83	2023年6月份工资
高文定	村务监督委员	663.83				663.83	2023年6月份工资
刘伟洪	村务监督委员	663.83				663.83	2023年6月份工资
麻福光	环卫站清洁工	4500				4500	2023年5月份工资
倪发才	环卫站清洁工	4000				4000	2023年5月份工资
彭德全	环卫站清洁工	4000				4000	2023年5月份工资
黄其炮	环卫站清洁工	4000				4000	2023年5月份工资
陶小荣	环卫站清洁工	4500				4500	2023年5月份工资
孟凤仙	环卫站清洁工	4000				4000	2023年5月份工资
彭勇	环卫站清洁工	4000				4000	2023年5月份工资
夏秀敏	环卫站清洁工	4100				4100	2023年5月份工资
高少贤	环卫站清洁工	1700				1700	2023年5月份工资
刘述平	环卫站清洁工	2400				2400	2023年5月份工资
曹国彬	环卫站清洁工	4500				4500	2023年5月份工资
刘纪苇	环卫站清洁工	4500				4500	2023年5月份工资
倪新才	环卫站清洁工	4000				4000	2023年5月份工资
文锐芬	环卫站清洁工	4200				4200	2023年5月份工资
秦兹英	环卫站清洁工	4000				4000	2023年5月份工资
徐红梅	环卫站清洁工	4000				4000	2023年5月份工资
王其峰	环卫站清洁工	4000				4000	2023年5月份工资
许开萍	环卫站清洁工	4000				4000	2023年5月份工资
王自成	环卫站清洁工	4000				4000	2023年5月份工资
李平江	环卫站清洁工	3600				3600	2023年5月份工资
刘英勤	环卫站清洁工	4000				4000	2023年5月份工资
曹俊	环卫站清洁工	4500				4500	2023年5月份工资
曹帅	环卫站清洁工	4500				4500	2023年5月份工资
覃福煌	西Y休闲小公园清洁工	500				500	2023年5月份工资
李平江	花场垃圾池清洁工	800				800	2023年5月份工资
严带娣	祥云路、星云路清洁工	2800				2800	2023年5月份工资
刘汉秋	五队宿舍管理员	3540				3540	2023年6月份工资
高凤珍	乒乓球馆管理员、清洁工	600				600	2023年6月份工资
汤凤娟	青少年活动中心管理员	830				830	2023年6月份工资
陈少伟	云兴市场水电工	4400				4400	2023年4、5月份工资
闭毓央	北风湾、南风湾地块管理员	3500				3500	2023年5月份工资

村委会负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：刘洁丽



# 收入支出情况表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	4,361,425.50	26,298,464.30	一、经营支出	1,056,746.44	6,438,771.72
出租收入	3,330,526.50	19,964,682.50	出租成本	158,088.64	835,548.41
物业出租收入	1,865,692.50	11,015,146.90	物业厂房	4,740.00	64,797.80
租金	1,853,662.50	10,941,941.90	物业修缮费		23,762.80
场地使用费	12,030.00	73,205.00	物业其他支出	4,740.00	41,035.00
土地出租收入	29,352.00	290,356.60	农业生产基地	44,744.84	271,208.46
商业小区收入	879,999.00	5,279,994.00	办公费	374.84	1,647.46
租金	879,999.00	5,279,994.00	工资	44,370.00	245,340.00
云汉市场收入	267,000.00	1,602,000.00	其他		24,221.00
租金	267,000.00	1,602,000.00	商业大楼	108,603.80	499,542.15
商业大楼	288,483.00	1,777,185.00	办公费	1,173.80	5,137.15
场地占用费	278,263.00	1,433,665.00	工资	21,070.00	113,580.00
租金	10,220.00	343,520.00	其他	86,360.00	380,825.00
劳务收入	900.00	5,470.00	经营性固定资产折旧费	513,730.00	3,083,993.28
出租房清洁费	450.00	2,735.00	租赁税金	384,927.80	2,431,654.03
出租房管理费	450.00	2,735.00	其他经营成本		87,576.00
管理费	1,029,999.00	6,324,011.80	厂房物业保险		87,576.00
物业出租	1,029,999.00	6,324,011.80	二、管理费支出	205,008.99	1,338,395.78
其他经营收入		4,300.00	干部报酬	79,672.97	477,791.58

# 收入支出情况表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
二、发包及上交收入	2,221,906.95	7,242,774.86	其他管理及固定人员报酬	55,155.26	383,462.30
承包金	2,221,906.95	7,242,774.86	临时员工报酬	21,920.00	283,520.00
土地承包金	2,216,906.95	7,159,723.20	退休人员	21,920.00	131,520.00
鱼塘承包金	5,000.00	83,051.66	其他人员		152,000.00
三、投资收益			办公费	8,076.31	28,499.39
四、补助收入		10,484.24	水电费	3,146.75	9,347.46
市级财政补助		10,484.24	书报费		1,668.00
五、其他收入	65,886.53	1,488,433.12	折旧费	10,801.96	64,751.76
存款利息收入	61,636.53	1,374,827.12	修缮费	2,300.00	3,600.00
管理费收入	2,250.00	81,850.00	民主理财费用	2,655.32	15,932.00
思亲堂	2,250.00	81,850.00	会议费		23,272.00
其他	2,000.00	31,756.00	邮电通讯费	2,448.42	10,771.29
六、福利费收入	4,989.41	448,046.55	其他费用	18,832.00	35,780.00
其他来源	4,989.41	445,046.55	其他		4,942.00
消防		3,000.00	宣传教育费	1,403.00	1,403.00
			诉讼费	17,429.00	29,435.00
			三、其他支出	4,582.00	41,376.60
			其他	4,582.00	41,376.60
			思亲堂		2,300.00



# 收入支出情况表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他	4,582.00	37,692.00
			新型冠状病毒防控支出		1,384.60
			四、福利费支出	251,792.03	5,797,656.05
			计划生育	8,950.00	53,830.00
			烈军属优抚	15.00	90.00
			征兵民兵		17,261.00
			教育及学校幼儿园补助	13,000.07	13,800.07
			云汉小学	8,000.00	8,000.00
			云汉 幼儿园	5,000.07	5,000.07
			其他		800.00
			老人和敬老院补助	4,989.41	2,506,046.55
			敬老经费		2,061,000.00
			老年人协会	4,989.41	445,046.55
			文体体育	2,937.87	19,846.48
			公共设施维护	20,279.68	174,303.99
			路灯费用	14,519.01	68,507.42
			村内排洪泵站费用	1,542.67	10,063.31
			其他公共设施维护	4,218.00	95,733.26
			医保社保	192,750.00	1,472,162.96

# 收入支出情况表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			殡改	5,000.00	18,000.00
			丧葬补助	5,000.00	18,000.00
			森林防火		2,445.00
			慰问金	500.00	287,300.00
			消防	3,370.00	3,370.00
			其他福利费支出		1,229,200.00
			成长金		1,223,000.00
			其他		6,200.00
			五、分配农户及投资者		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	6,654,208.39	35,488,203.07	支出合计	1,518,129.46	47,747,849.72

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组

刘伟明  
刘源  
刘建美

# 现金收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	25.74
1	2023-06-01	[05.26]付郑美燕经手党群服务办公室购买计算机一台	0.00	100.80	-75.06
2	2023-06-01	[06.01]付郑美燕经手党群服务中心二楼、三楼办公室清洗冷气机	0.00	500.00	-575.06
3	2023-06-02	[06.02]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	1,424.94
4	2023-06-02	[06.02]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	3,424.94
5	2023-06-02	[06.02]付中山市第三人民医院垫支计生对象刘美燕住院医药费	0.00	817.46	2,607.48
6	2023-06-06	[06.06]付覃福煌西Y休闲小公园清洁工2023年5月份工资	0.00	500.00	2,107.48
7	2023-06-07	[06.07]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	4,107.48
8	2023-06-08	[06.08]付郑美燕经手接访室冷气机搬到档案室3匹空调拆装费	0.00	500.00	3,607.48
9	2023-06-08	[06.08]付郑健豪经手企业办清洗空调机二台	0.00	200.00	3,407.48
10	2023-06-08	[06.08]付刘采宜经手（241024专项支付）云汉村“六一”游园活动购买玩具	0.00	809.50	2,597.98
11	2023-06-08	[06.08]付刘采宜经手（241024专项支付）云汉村“六一”游园活动购买玩具	0.00	532.00	2,065.98
12	2023-06-08	[06.08]付刘采宜经手（241024专项支付）云汉村“六一”游园活动购买玩具及道具、广告费、快递费等	0.00	824.40	1,241.58
13	2023-06-08	[06.08]付郑健豪经手党群服务中心购买电话机	0.00	59.21	1,182.37
14	2023-06-08	[06.08]付刘凯华经手档案室购买驱虫剂	0.00	96.00	1,086.37
15	2023-06-08	[06.08]付刘少文经手云汉村武术队参加圣狮村武术交流会车费	0.00	200.00	886.37
16	2023-06-13	[06.13]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	2,886.37
17	2023-06-14	[06.14]付李平江清理花场垃圾池2023年5月份工资	0.00	800.00	2,086.37
18	2023-06-16	[06.16]付刘玉溪经手云汉武术队购买风扇一台	0.00	260.00	1,826.37
19	2023-06-16	[06.16]付刘家权经手企业办购买卷闸锁6把	0.00	66.00	1,760.37
20	2023-06-16	[06.16]付刘松发经手治安队消防车粤TXP110维修	0.00	250.00	1,510.37
21	2023-06-16	[06.16]付刘家权经手邮寄解除合同通知书邮费（刘瑞禄）	0.00	10.00	1,500.37
22	2023-06-21	[06.21]付云汉水站党群服务中心6月份水费	0.00	16.00	1,484.37
23	2023-06-21	[06.21]付云汉水站党群服务中心6月份水费	0.00	98.00	1,386.37
24	2023-06-21	[06.21]付云汉水站治安队6月份水费	0.00	57.00	1,329.37



# 现金收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-06-21	[06.21]付云汉水站乒乓球馆6月份水费	0.00	34.00	1,295.37
26	2023-06-21	[06.21]付云汉水站云汉监控室6月份水费	0.00	48.00	1,247.37
27	2023-06-21	[06.21]付云汉水站知青宿舍6月份水费	0.00	48.00	1,199.37
28	2023-06-21	[06.21]付云汉水站汉兴厕所6月份水费	0.00	218.00	981.37
29	2023-06-21	[06.21]付云汉水站原一队铺位6月份水费	0.00	15.00	966.37
30	2023-06-21	[06.21]付云汉水站原一队铺位6月份水费	0.00	248.00	718.37
31	2023-06-21	[06.21]付刘汉秋退回五队劳工宿舍按金6单	0.00	800.00	-81.63
32	2023-06-26	[06.26]收云汉村委会提备用金	2,000.00	0.00	1,918.37
33	2023-06-26	[06.26]付刘汉秋退回五队劳工宿舍按金1单	0.00	200.00	1,718.37
34	2023-06-28	[06.28]付王定加老党员住医院慰问金	0.00	500.00	1,218.37
35	2023-06-29	[06.29]付郑健豪经手云汉村购买路灯时控开关一个	0.00	215.00	1,003.37
36	2023-06-29	[06.29]付郑健豪经手党群服务中心购买鼠标、耳机、无线网卡一张	0.00	167.51	835.86
合 计			10,000.00	9,189.88	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘伟明 刘治源 张建美

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	102,352,426.40
1	2023-06-01	[05.29]收唐文瑜2023年3月份租金（附发票）	5,300.00	0.00	102,357,726.40
2	2023-06-01	[05.29]收唐文瑜2023年3月份管理费	6,700.00	0.00	102,364,426.40
3	2023-06-01	[05.31]收周延安（天新制衣厂）2023年4月份5月份6月份管理费	18,000.00	0.00	102,382,426.40
4	2023-06-01	[05.31]收周延安（天新制衣厂）2023年4月份5月份6月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	102,400,426.40
5	2023-06-01	[06.01]收谭小玲2023年4月份5月份租金（附发票）	11,600.00	0.00	102,412,026.40
6	2023-06-01	[06.01]收谭小玲2023年4月份5月份管理费	11,404.00	0.00	102,423,430.40
7	2023-06-01	[06.01]收欧阳佑先2023年4月5月份管理费	8,190.00	0.00	102,431,620.40
8	2023-06-01	[06.01]收欧阳剑2023年4月份5月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	102,436,620.40
9	2023-06-01	[06.01]收欧阳剑2023年4月5月份管理费	4,500.00	0.00	102,441,120.40
10	2023-06-01	[06.01]收刘北浣2023年5月份管理费	1,000.00	0.00	102,442,120.40
11	2023-06-01	[06.01]收刘北浣2023年5月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	102,443,120.40
12	2023-06-01	[06.01]收周勤松2023年4月份5月份水电费（572-581）（7304-7415）	181.80	0.00	102,443,302.20
13	2023-06-01	[06.01]收周勤松知青宿舍6月份管理费	250.00	0.00	102,443,552.20
14	2023-06-01	[06.01]收杨志辉2023年4月份5月份6月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	102,451,052.20
15	2023-06-01	[06.01]收杨志辉2023年4月份5月份6月份管理费	6,750.00	0.00	102,457,802.20
16	2023-06-01	[06.01]付王展球2007年12月、2008年1月及2022年7月至11月在外参加社保补助	0.00	3,154.00	102,454,648.20
17	2023-06-01	[05.31]收吴江糯2023年5月份管理费	1,200.00	0.00	102,455,848.20
18	2023-06-01	[05.31]收吴江糯2023年5月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	102,457,048.20
19	2023-06-01	[05.31]收石红星2023年4月份管理费	3,250.00	0.00	102,460,298.20
20	2023-06-01	[05.31]收匡岳峰2023年5月份管理费	1,600.00	0.00	102,461,898.20
21	2023-06-01	[05.31]收赵现春2023年5月份管理费	500.00	0.00	102,462,398.20
22	2023-06-01	[05.31]收黄超2023年5月份管理费	2,000.00	0.00	102,464,398.20
23	2023-06-01	[05.31]收黄超2023年5月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	102,466,398.20
24	2023-06-01	[05.31]收黄超2023年4月份电费（78210-79060）	935.00	0.00	102,467,333.20

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2023-06-01	[06.01]收郭华京租赁“北风湾、南风湾”A25卡2023年6月份租金	1,700.00	0.00	102,469,033.20
26	2023-06-01	[06.01]收郭华京租赁“北风湾、南风湾”A20卡2023年6月份租金	1,700.00	0.00	102,470,733.20
27	2023-06-01	[06.01]收张彬贞租赁“北风湾、南风湾”A16卡2023年2月份3月租金	3,600.00	0.00	102,474,333.20
28	2023-06-01	[06.01]收张彬贞租赁“北风湾、南风湾”A16卡2023年4月租金	1,600.00	0.00	102,475,933.20
29	2023-06-02	[06.02]付陈金锡新建深江铁路项目中山段沙溪镇云汉村地上附着物补偿	0.00	39,983.00	102,435,950.20
30	2023-06-02	[06.02]收周洪礼（中山市隆兴易纺织品有限公司）2023年5月份6月份租金（附发票）	8,600.00	0.00	102,444,550.20
31	2023-06-02	[06.02]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	20,000.00	0.00	102,464,550.20
32	2023-06-02	[06.02]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	20,000.00	102,444,550.20
33	2023-06-02	[06.02]收梁清芬甘树墩大街十四巷周边环境建筑工地按金	2,000.00	0.00	102,446,550.20
34	2023-06-02	[06.02]收陈孝良2023年5月份场地占用费	300.00	0.00	102,446,850.20
35	2023-06-02	[06.02]收刘泳强2023年5月份租金（附发票）	3,000.00	0.00	102,449,850.20
36	2023-06-02	[06.02]收刘泳强2023年5月份管理费	1,170.00	0.00	102,451,020.20
37	2023-06-02	[06.02]收刘泳强2023年5月份管理费	4,650.00	0.00	102,455,670.20
38	2023-06-02	[06.02]收刘泳强2023年5月份管理费	1,650.00	0.00	102,457,320.20
39	2023-06-02	[06.02]收姚勇2023年5月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	102,460,520.20
40	2023-06-02	[06.02]收姚勇2023年5月份管理费	2,540.00	0.00	102,463,060.20
41	2023-06-02	[06.02]收周洪礼2023年4月份5月份电费（18645-19227）	615.00	0.00	102,463,675.20
42	2023-06-02	[06.02]收周洪礼2023年5月份6月份管理费	8,500.00	0.00	102,472,175.20
43	2023-06-02	[06.02]收周洪礼2023年7月份部分管理费	100.00	0.00	102,472,275.20
44	2023-06-02	[06.02]收刘亮泉云兴路3号13卡14卡2023年4月份5月份6月份管理费	8,250.00	0.00	102,480,525.20
45	2023-06-02	[06.02]收刘亮泉云兴路3号13卡14卡2023年7月份部分管理费	6.00	0.00	102,480,531.20
46	2023-06-02	[06.02]收广东智嘉科技物业有限公司2023年4月份5月份电费（0-319）	334.90	0.00	102,480,866.10
47	2023-06-02	[06.02]收李毅婵2023年1月份2月份3月份管理费（大港路）	55,500.00	0.00	102,536,366.10
48	2023-06-02	[06.02]收李毅婵（合股厂）2023年1月份2月份3月份管理费	55,500.00	0.00	102,591,866.10
49	2023-06-02	[06.02]收刘浩谦2023年4月份5月份租金（附发票）	14,400.00	0.00	102,606,266.10



# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2023-06-02	[06.02]收刘浩谦2023年4月份5月份管理费	14,100.00	0.00	102,620,366.10
51	2023-06-02	[06.02]收刘浩谦2023年4月份5月份管理费（仓库）	24,920.00	0.00	102,645,286.10
52	2023-06-02	[06.02]收刘浩谦2022年电梯电费	1,497.00	0.00	102,646,783.10
53	2023-06-02	[06.02]收刘浩谦2023年3月2日至6月2日电费（27003-29651）（24506-24804）	3,100.00	0.00	102,649,883.10
54	2023-06-02	[06.02]收刘浩谦补交租赁星云路10号之5卡6卡保证金	14,250.00	0.00	102,664,133.10
55	2023-06-02	[06.02]收刘浩谦补交租赁星云路10号二楼保证金	15,130.00	0.00	102,679,263.10
56	2023-06-02	[06.02]付刘金岳刘金凤医疗借款	0.00	24,000.00	102,655,263.10
57	2023-06-02	[06.02]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	102,653,263.10
58	2023-06-02	[06.02]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	102,651,263.10
59	2023-06-02	[06.02]收周伟怡思亲堂楼上中一100号位2023年管理费	50.00	0.00	102,651,313.10
60	2023-06-02	[06.02]收李福金2023年4月份管理费	8,300.00	0.00	102,659,613.10
61	2023-06-05	[06.05]收云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	3,000,000.00	0.00	105,659,613.10
62	2023-06-05	[06.05]收中山市沙溪镇正银制衣厂（周锡春）2023年3月份4月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	105,669,613.10
63	2023-06-05	[06.05]收中山市沙溪镇正银制衣厂（周锡春）2023年3月份4月份管理费	10,384.00	0.00	105,679,997.10
64	2023-06-05	[06.05]收周锡春补交租赁云汉路段43号三楼保证金	1,092.00	0.00	105,681,089.10
65	2023-06-05	[06.05]收王丽娜2023年4月份5月份6月份管理费	17,100.00	0.00	105,698,189.10
66	2023-06-05	[06.05]收王丽娜2023年4月份5月份6月份租金（附发票）	18,000.00	0.00	105,716,189.10
67	2023-06-05	[06.05]收陈艺锋2023年6月份租金（附发票）	60,000.00	0.00	105,776,189.10
68	2023-06-05	[06.05]收胡成良2023年4月份5月份6月份管理费	8,853.00	0.00	105,785,042.10
69	2023-06-05	[06.05]收胡成良补交租赁鸿云路2号2楼仓库保证金	2,951.00	0.00	105,787,993.10
70	2023-06-05	[06.05]收张洪宣（中山市睿童服饰有限公司）2023年2月份3月份4月份5月份租金（附发票）	24,000.00	0.00	105,811,993.10
71	2023-06-05	[06.05]收张洪宣（中山市睿童服饰有限公司）2023年2月份3月份4月份5月份管理费	22,000.00	0.00	105,833,993.10
72	2023-06-05	[06.05]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6月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	105,835,493.10
73	2023-06-05	[06.05]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6月份管理费、	800.00	0.00	105,836,293.10
74	2023-06-05	[06.05]收余敦福补交租赁云汉路段46号第1卡保证金	2,520.00	0.00	105,838,813.10

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位: 云汉村委会

单位: 元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2023-06-05	[06.05]收余敦福2023年5月份6月份租金(附发票)	3,800.00	0.00	105,842,613.10
76	2023-06-05	[06.05]收余敦福2023年5月份6月份管理费	3,800.00	0.00	105,846,413.10
77	2023-06-05	[06.05]收何彦辉2023年4月份5月份6月份租金(附发票) 44号第1卡	14,400.00	0.00	105,860,813.10
78	2023-06-05	[06.05]收何彦辉2023年4月份5月份6月份管理费(44号第1卡)	8,100.00	0.00	105,868,913.10
79	2023-06-05	[06.05]收何彦辉2023年4月份5月份6月份管理费(44号第三层)	50,400.00	0.00	105,919,313.10
80	2023-06-05	[06.05]付广东凯行律师事务所阮伟中、潘光山拖欠花木场租金民事案件委托代理律师费	0.00	14,074.00	105,905,239.10
81	2023-06-05	[06.05]收刘学省2023年5月份管理费	1,400.00	0.00	105,906,639.10
82	2023-06-05	[06.05]收刘学省2023年5月份管理费	800.00	0.00	105,907,439.10
83	2023-06-05	[06.05]收刘学省2023年5月份租金(附发票)	800.00	0.00	105,908,239.10
84	2023-06-05	[06.05]收刘学省2023年4、5月份电费(38202-39626)(21060-21169)	1,686.00	0.00	105,909,925.10
85	2023-06-05	[06.05]收阳光园艺租赁“北风湾、南风湾”A7卡及通道2023年3月份租金找尾	200.00	0.00	105,910,125.10
86	2023-06-05	[06.05]收吴文租赁“北风湾、南风湾”A7卡及通道2023年4月份租金	2,050.00	0.00	105,912,175.10
87	2023-06-06	[06.06]收云汉村委会(兴业)定期存款利息	879.27	0.00	105,913,054.37
88	2023-06-06	[06.06]收莫介志2023年5月份租金(附发票)	6,000.00	0.00	105,919,054.37
89	2023-06-06	[06.06]收莫介志2023年5月份管理费	4,660.00	0.00	105,923,714.37
90	2023-06-06	[06.06]收莫介志2023年3月至5月26日电费(0-255)	280.50	0.00	105,923,994.87
91	2023-06-06	[06.06]收中山市仙迪荣服装有限公司(傅敏)补交租赁云汉路段51号第三层保证金	2,109.00	0.00	105,926,103.87
92	2023-06-06	[06.06]收中山市仙迪荣服装有限公司(傅敏)2023年4月份5月份6月份租金(附发票)	15,000.00	0.00	105,941,103.87
93	2023-06-06	[06.06]收中山市仙迪荣服装有限公司(傅敏)2023年4月份5月份6月份管理费	17,022.00	0.00	105,958,125.87
94	2023-06-06	[06.06]收安明波2023年5月份6月份管理费(1卡2卡)	5,400.00	0.00	105,963,525.87
95	2023-06-06	[06.06]收安明波2023年5月份6月份管理费(3卡4卡)	5,400.00	0.00	105,968,925.87
96	2023-06-06	[06.06]收李兆华租赁云汉路段44号之8卡保证金	26,796.00	0.00	105,995,721.87
97	2023-06-06	[06.06]收吕国威2023年4月份5月份6月份租金(附发票)	8,100.00	0.00	106,003,821.87
98	2023-06-06	[06.06]收吕国威2023年4月份5月份6月份管理费	7,650.00	0.00	106,011,471.87
99	2023-06-06	[06.06]收罗冬英2023年4月份5月份6月份租金(附发票)	17,253.00	0.00	106,028,724.87

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2023-06-06	[06.06]收罗冬英2023年4月份5月份6月份管理费	17,253.00	0.00	106,045,977.87
101	2023-06-06	[06.06]付闭毓央北风湾、南风湾地块管理员2023年5月份工资	0.00	3,500.00	106,042,477.87
102	2023-06-06	[06.06]付李兆华退补交租赁云汉路段44号之8卡铺位保证金	0.00	7,353.00	106,035,124.87
103	2023-06-06	[06.06]付李兆华退租赁云汉路段48号第8卡铺位保证金	0.00	22,059.00	106,013,065.87
104	2023-06-06	[06.06]付云汉村委会（基本户）活期存款转为定期	0.00	3,000,000.00	103,013,065.87
105	2023-06-06	[06.06]收刘锦兆2023年6月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	103,022,065.87
106	2023-06-06	[06.06]收刘锦兆2023年6月份管理费	15,380.00	0.00	103,037,445.87
107	2023-06-06	[06.06]收欧锡枝2023年6月份租金（附发票）	3,380.00	0.00	103,040,825.87
108	2023-06-06	[06.06]收欧锡枝2023年6月份管理费	2,524.00	0.00	103,043,349.87
109	2023-06-06	[06.06]收梁启艳2023年6月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	103,046,549.87
110	2023-06-06	[06.06]收梁启艳2023年6月份管理费	3,190.00	0.00	103,049,739.87
111	2023-06-06	[06.06]收欧锡枝2023年3月至5月26日电费（0-113）	124.30	0.00	103,049,864.17
112	2023-06-06	[06.06]收梁启艳2023年3月至5月26日电费（0-265）	291.50	0.00	103,050,155.67
113	2023-06-07	[06.07]收云汉村委会（建行）活期存款转为定期	2,000,000.00	0.00	105,050,155.67
114	2023-06-07	[06.07]付云汉村委会（建行）活期存款转为定期	0.00	2,000,000.00	103,050,155.67
115	2023-06-07	[06.07]收欧阳军胜2023年6月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	103,054,655.67
116	2023-06-07	[06.07]收欧阳军胜2023年6月份管理费	4,100.00	0.00	103,058,755.67
117	2023-06-07	[06.07]收张国建2023年6月份管理费	800.00	0.00	103,059,555.67
118	2023-06-07	[06.07]收张国建2023年6月份租金（附发票）	800.00	0.00	103,060,355.67
119	2023-06-07	[06.07]收田常贵补交租赁彩云路5号东座二楼保证金	3,360.00	0.00	103,063,715.67
120	2023-06-07	[06.07]收田常贵2023年5月份6月份租金（附发票）	11,340.00	0.00	103,075,055.67
121	2023-06-07	[06.07]收田常贵2023年5月份6月份管理费	11,340.00	0.00	103,086,395.67
122	2023-06-07	[06.07]收黄桂红租赁云汉路段28号底层第6卡保证金	13,000.00	0.00	103,099,395.67
123	2023-06-07	[06.07]收王青林2023年5月份6月份管理费	4,880.00	0.00	103,104,275.67
124	2023-06-07	[06.07]收王青林2023年5月份6月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	103,110,875.67



# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2023-06-07	[06.07]收刘瑞禄2023年3月份管理费	4,729.00	0.00	103,115,604.67
126	2023-06-07	[06.07]收刘瑞禄2023年3月份租金（附发票）	5,751.00	0.00	103,121,355.67
127	2023-06-07	[06.07]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部新桥头、托盆底排洪站做警示牌	0.00	540.00	103,120,815.67
128	2023-06-07	[06.07]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部党群服务中心做红白理事会科室牌、同心圆告示牌	0.00	80.00	103,120,735.67
129	2023-06-07	[06.07]付刘锦棉云兴路29号补漏、云兴路10号不锈钢门维修、村物业清理杂草等	0.00	1,200.00	103,119,535.67
130	2023-06-07	[06.07]付中山市沙溪镇森元机电安装工程部云汉路段46号B幢楼加装商业电表工程（低压电气安装）	0.00	7,000.00	103,112,535.67
131	2023-06-07	[06.07]付中山市西区东美帐篷店企业办安装伸缩帐篷	0.00	2,300.00	103,110,235.67
132	2023-06-07	[06.07]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	103,108,235.67
133	2023-06-07	[06.07]付陈少伟云兴市场水电工2023年4月份5月份工资	0.00	4,400.00	103,103,835.67
134	2023-06-08	[06.08]收陈国军2023年4月份5月份6月份管理费	12,900.00	0.00	103,116,735.67
135	2023-06-08	[06.08]收陈国军2023年4月份5月份6月份租金（附发票）	12,900.00	0.00	103,129,635.67
136	2023-06-08	[06.08]收刘瑞禄2023年4月份租金（附发票）	5,751.00	0.00	103,135,386.67
137	2023-06-08	[06.08]收刘瑞禄2023年4月份管理费	4,729.00	0.00	103,140,115.67
138	2023-06-08	[06.08]收刘森沛汉兴大街1巷13号水网入户	500.00	0.00	103,140,615.67
139	2023-06-08	[06.08]收刘卓辉2023年5月份6月份管理费	21,984.00	0.00	103,162,599.67
140	2023-06-08	[06.08]收刘卓辉2023年5月份6月份管理费	11,984.00	0.00	103,174,583.67
141	2023-06-08	[06.08]收刘卓辉2023年5月份6月份租金（附发票）	10,000.00	0.00	103,184,583.67
142	2023-06-08	[06.08]收徐好丰补交彩云路5号第15卡16卡保证金	8,600.00	0.00	103,193,183.67
143	2023-06-08	[06.08]收徐好丰2023年4月份5月份6月份租金（附发票）	12,900.00	0.00	103,206,083.67
144	2023-06-08	[06.08]收徐好丰2023年4月份5月份6月份管理费	12,900.00	0.00	103,218,983.67
145	2023-06-08	[06.08]收胡鹏2023年4月份5月份租金（附发票）	6,750.00	0.00	103,225,733.67
146	2023-06-08	[06.08]收胡鹏2023年4月份5月份管理费	6,400.00	0.00	103,232,133.67
147	2023-06-08	[06.08]收胡鹏2023年4月份5月份租金（附发票）	4,600.00	0.00	103,236,733.67
148	2023-06-08	[06.08]收胡鹏2023年4月份5月份管理费	4,000.00	0.00	103,240,733.67
149	2023-06-08	[06.08]收李友文2023年4月份5月份6月份管理费	7,770.00	0.00	103,248,503.67

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位 云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
150	2023-06-08	[06.08]收李友文2023年4月份5月份6月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	103,257,503.67
151	2023-06-08	[06.08]收徐亮2023年5月份6月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	103,261,103.67
152	2023-06-08	[06.08]收徐亮2023年5月份6月份管理费	2,400.00	0.00	103,263,503.67
153	2023-06-08	[06.08]收严瑞珍2023年6月份租金（附发票）	2,850.00	0.00	103,266,353.67
154	2023-06-08	[06.08]收严瑞珍2023年6月份管理费	2,480.00	0.00	103,268,833.67
155	2023-06-08	[06.08]收李红梅2023年5月份租金（附发票）	3,300.00	0.00	103,272,133.67
156	2023-06-08	[06.08]收李红梅2023年5月份管理费	3,000.00	0.00	103,275,133.67
157	2023-06-08	[06.08]收赵振志2023年5月26日至31日租金（附发票）	333.30	0.00	103,275,466.97
158	2023-06-08	[06.08]收赵振志2023年5月26日至31日管理费	370.80	0.00	103,275,837.77
159	2023-06-08	[06.08]付广州珠江美乐多饮品（香港）有限公司云汉幼儿园“六一”儿童节礼品（饮料）	0.00	3,908.30	103,271,929.47
160	2023-06-08	[06.08]付中山市西区岐沙路创发文具商行云汉幼儿园“六一”儿童节礼品（文具）	0.00	1,091.77	103,270,837.70
161	2023-06-08	[06.08]付中山市形创广告策划有限公司新时代文明实践站建设广告喷绘设计制作	0.00	863.00	103,269,974.70
162	2023-06-08	[06.08]收李梅兰2023年6月份管理费（11卡12卡）	1,805.00	0.00	103,271,779.70
163	2023-06-08	[06.08]收李梅兰2023年6月份管理费（9卡10卡）	2,700.00	0.00	103,274,479.70
164	2023-06-08	[06.08]收植水婵2023年6月份管理费	1,000.00	0.00	103,275,479.70
165	2023-06-08	[06.08]收植水婵2023年6月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	103,276,479.70
166	2023-06-08	[06.08]收方付权2023年4月份5月份6月份租金（附发票）	14,700.00	0.00	103,291,179.70
167	2023-06-08	[06.08]收方付权2023年4月份5月份6月份管理费	14,784.00	0.00	103,305,963.70
168	2023-06-09	[06.09]收范波超2023年4月份5月份管理费	2,200.00	0.00	103,308,163.70
169	2023-06-09	[06.09]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	50,000.00	0.00	103,358,163.70
170	2023-06-09	[06.09]付中山市第一人民法院阮伟中、潘光山拖欠花场租金案件受理诉讼费	0.00	3,355.00	103,354,808.70
171	2023-06-09	[06.09]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	50,000.00	103,304,808.70
172	2023-06-09	[06.09]付环卫站清洁工2023年5月份工资	0.00	91,000.00	103,213,808.70
173	2023-06-09	[06.09]收李兆华2023年5月份租金（附发票）	3,700.00	0.00	103,217,508.70
174	2023-06-09	[06.09]收李兆华2023年5月份管理费	2,999.00	0.00	103,220,507.70

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云溪村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
175	2023-06-09	[06.09]收莫小卫2023年6月份管理费	1,350.00	0.00	103,221,857.70
176	2023-06-09	[06.09]收范波超2023年4月份5月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	103,224,057.70
177	2023-06-09	[06.09]付严带娣祥云路，星云路清洁工2023年5月份工资	0.00	1,400.00	103,222,657.70
178	2023-06-12	[06.12]收中山市大参林连锁药业有限公司2023年6月份租金（附发票）	6,670.00	0.00	103,229,327.70
179	2023-06-12	[06.12]收吴永成2023年5月份管理费	1,100.00	0.00	103,230,427.70
180	2023-06-12	[06.12]收吴永成2023年5月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	103,231,527.70
181	2023-06-12	[06.12]收欧阳雪仁2023年5月份6月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	103,235,927.70
182	2023-06-12	[06.12]收欧阳雪仁2023年5月份6月份管理费	4,200.00	0.00	103,240,127.70
183	2023-06-12	[06.12]收陈良庆2023年5月份6月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	103,244,527.70
184	2023-06-12	[06.12]收陈良庆2023年5月份6月份管理费	4,400.00	0.00	103,248,927.70
185	2023-06-12	[06.12]收徐望2023年5月份租金（附发票）	4,500.00	0.00	103,253,427.70
186	2023-06-12	[06.12]收徐望2023年5月份管理费	4,100.00	0.00	103,257,527.70
187	2023-06-12	[06.12]收郭建伟2023年6月份管理费	1,070.00	0.00	103,258,597.70
188	2023-06-12	[06.12]收郭建伟2023年6月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	103,259,697.70
189	2023-06-12	[06.12]收姚印2023年4月份5月份6月份租金（附发票）	9,900.00	0.00	103,269,597.70
190	2023-06-12	[06.12]收姚印2023年4月份5月份6月份管理费	9,396.00	0.00	103,278,993.70
191	2023-06-12	[06.12]收王勇（铭亿）2023年4月份租金（附发票）	7,500.00	0.00	103,286,493.70
192	2023-06-12	[06.12]收王勇2023年4月份管理费	8,606.00	0.00	103,295,099.70
193	2023-06-12	[06.12]收李海平2023年6月份管理费	2,700.00	0.00	103,297,799.70
194	2023-06-12	[06.12]收肖俊富2023年5月份6月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	103,299,299.70
195	2023-06-12	[06.12]收肖俊富2023年5月份6月份管理费	1,500.00	0.00	103,300,799.70
196	2023-06-12	[06.12]收肖俊富2023年4月份5月份电费（5041-5810）	811.00	0.00	103,301,610.70
197	2023-06-12	[06.12]收崔吴平2023年4月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	103,304,110.70
198	2023-06-12	[06.12]收崔吴平2023年4月份管理费	2,250.00	0.00	103,306,360.70
199	2023-06-12	[06.12]收欧阳湘连2023年5月份6月份租金（附发票）	4,600.00	0.00	103,310,960.70



# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
200	2023-06-12	[06.12]收欧阳湘连2023年5月份6月份管理费	4,000.00	0.00	103,314,960.70
201	2023-06-12	[06.12]收吴建霞思亲堂地下南面33号位2023年管理费	50.00	0.00	103,315,010.70
202	2023-06-12	[06.12]付吴嘉慧东三队吴建霞火化补助	0.00	1,000.00	103,314,010.70
203	2023-06-12	[06.12]付吴嘉慧（老人院支付）东三队吴建霞抚恤金	0.00	300.00	103,313,710.70
204	2023-06-12	[06.12]付刘瑞能东三队周伟怡火化补助	0.00	1,000.00	103,312,710.70
205	2023-06-12	[06.12]付刘瑞能（老人院支付）东三队周伟怡抚恤金	0.00	300.00	103,312,410.70
206	2023-06-12	[06.12]收王婵娟2023年5月份6月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	103,314,210.70
207	2023-06-12	[06.12]收王婵娟2023年5月份6月份管理费	1,800.00	0.00	103,316,010.70
208	2023-06-12	[06.12]收杨玉颜2023年5月份6月份租金（附发票）	17,000.00	0.00	103,333,010.70
209	2023-06-12	[06.12]收杨玉颜2023年5月份6月份管理费	19,400.00	0.00	103,352,410.70
210	2023-06-12	[06.12]收杨玉颜2023年5月份6月份保洁服务费	600.00	0.00	103,353,010.70
211	2023-06-12	[06.12]收杨玉颜2023年4月份5月份电费（6487-6589）	3,213.00	0.00	103,356,223.70
212	2023-06-12	[06.12]收许仕祥（中山市贝儿佳服装有限公司）2023年5月份6月份租金（附发票）	13,000.00	0.00	103,369,223.70
213	2023-06-12	[06.12]收许仕祥（中山市贝儿佳服装有限公司）2023年5月份6月份管理费	13,700.00	0.00	103,382,923.70
214	2023-06-12	[06.12]收许仕祥（中山市贝儿佳服装有限公司）2023年5月份6月份保洁服务费	600.00	0.00	103,383,523.70
215	2023-06-12	[06.12]收许仕祥（中山市贝儿佳服装有限公司）2023年4月份5月份电费（11368-12013）	20,317.50	0.00	103,403,841.20
216	2023-06-12	[06.12]收吴康平2023年4月份5月份6月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	103,412,841.20
217	2023-06-12	[06.12]收吴康平2023年4月份5月份6月份管理费	8,820.00	0.00	103,421,661.20
218	2023-06-12	[06.12]收吴康平2023年4月份5月份6月份管理费（仓库）	11,508.00	0.00	103,433,169.20
219	2023-06-12	[06.12]收王勇2023年4月份电费	6,053.70	0.00	103,439,222.90
220	2023-06-12	[06.12]收詹兵2023年5月份6月份租金（附发票）	7,600.00	0.00	103,446,822.90
221	2023-06-12	[06.12]收詹兵2023年5月份6月份管理费	7,498.00	0.00	103,454,320.90
222	2023-06-12	[06.12]收谢金辉2023年4月份5月份6月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	103,463,320.90
223	2023-06-12	[06.12]收谢金辉2023年4月份5月份6月份管理费	8,700.00	0.00	103,472,020.90
224	2023-06-13	[06.13]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	890.72	0.00	103,472,911.62

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
225	2023-06-13	[06.13]收赵振志2023年6月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	103,474,911.62
226	2023-06-13	[06.13]收赵振志2023年6月份管理费	2,225.00	0.00	103,477,136.62
227	2023-06-13	[06.13]收郑均林租赁云汉地块40.805亩2023年上半年租金	101,360.00	0.00	103,578,496.62
228	2023-06-13	[06.13]收黄结楣租赁云汉地块30.98亩2023年上半年租金尾款	45,278.20	0.00	103,623,774.82
229	2023-06-13	[06.13]收黄结楣租赁云汉地块74.7亩2023年上半年租金	171,810.00	0.00	103,795,584.82
230	2023-06-13	[06.13]收黄立枢租赁云汉地块19.12亩2023年上半年租金	43,976.00	0.00	103,839,560.82
231	2023-06-13	[06.13]收黄立枢租赁云汉地块19.12亩2023年下半年部分租金	180.00	0.00	103,839,740.82
232	2023-06-13	[06.13]收冯宝坚2023年3月份4月份5月份管理费	11,100.00	0.00	103,850,840.82
233	2023-06-13	[06.13]收冯宝坚2023年3月份4月份5月份租金（附发票）	13,500.00	0.00	103,864,340.82
234	2023-06-13	[06.13]收刘棣依2023年5月份6月份管理费	3,000.00	0.00	103,867,340.82
235	2023-06-13	[06.13]收刘棣依2023年4月份5月份电费（24-481）	483.00	0.00	103,867,823.82
236	2023-06-13	[06.13]收叶志军2023年4月份5月份6月份租金（附发票）	13,500.00	0.00	103,881,323.82
237	2023-06-13	[06.13]收叶志军2023年4月份5月份6月份管理费	13,200.00	0.00	103,894,523.82
238	2023-06-13	[06.13]收刘冠北2023年4月份5月份租金（附发票）	6,140.00	0.00	103,900,663.82
239	2023-06-13	[06.13]收刘冠北2023年4月份5月份管理费	6,000.00	0.00	103,906,663.82
240	2023-06-13	[06.13]收刘冠北2023年4月份5月份管理费（仓库）	6,720.00	0.00	103,913,383.82
241	2023-06-13	[06.13]收汪长凤2023年5月份6月份7月份8月份租金（附发票）	12,600.00	0.00	103,925,983.82
242	2023-06-13	[06.13]收汪长凤2023年5月份6月份7月份8月份管理费	12,600.00	0.00	103,938,583.82
243	2023-06-13	[06.13]收肖检军2023年6月份管理费	2,100.00	0.00	103,940,683.82
244	2023-06-13	[06.13]收肖检军2023年6月份管理费	2,100.00	0.00	103,942,783.82
245	2023-06-13	[06.13]收肖检军2023年6月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	103,944,983.82
246	2023-06-13	[06.13]收肖检军2023年6月份租金（附发票）	2,200.00	0.00	103,947,183.82
247	2023-06-13	[06.13]付广东名润清洁服务有限公司云兴市场（云兴路29号）2023年5月份清洁服务费	0.00	27,560.00	103,919,623.82
248	2023-06-13	[06.13]付中山市沙溪镇溢龙副食商店云汉小学购买“六一”礼品	0.00	4,440.40	103,915,183.42
249	2023-06-13	[06.13]付中山市西区华创荣文体用品商行云汉小学购买“六一”礼品	0.00	3,559.60	103,911,623.82

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
250	2023-06-13	[06.13]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	103,909,623.82
251	2023-06-13	[06.13]付中山供电局商业大楼（云兴路29号）6月份电费	0.00	94,788.69	103,814,835.13
252	2023-06-13	[06.13]付中山供电局星云路厂房6月份电费	0.00	14,490.43	103,800,344.70
253	2023-06-13	[06.13]付中山供电局祥云路厂房6月份电费	0.00	16,283.88	103,784,060.82
254	2023-06-13	[06.13]付中山供电局云汉路段47号厂房6月份电费	0.00	11,294.45	103,772,766.37
255	2023-06-13	[06.13]付中山供电局彩云路3号东座厂房6月份电费	0.00	15,856.85	103,756,909.52
256	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（花场）大昌围二台区6月份电费	0.00	5,283.93	103,751,625.59
257	2023-06-13	[06.13]付中山供电局云汉监控室6月份电费	0.00	5,059.29	103,746,566.30
258	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（街灯）福生街电灯柱侧6月份电费	0.00	5,158.36	103,741,407.94
259	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（花场）三塔围台区6月份电费	0.00	4,110.08	103,737,297.86
260	2023-06-13	[06.13]付中山供电局祥云路厂房6月份电费	0.00	2,362.22	103,734,935.64
261	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（花场）三塔围台区6月份电费	0.00	2,088.51	103,732,847.13
262	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（老人院支付）云汉大街8号（老人院）6月份电费	0.00	2,929.63	103,729,917.50
263	2023-06-13	[06.13]付中山供电局星云路厂房6月份电费	0.00	3,946.20	103,725,971.30
264	2023-06-13	[06.13]付中山供电局北风湾、南风湾6月份电费	0.00	369.72	103,725,601.58
265	2023-06-13	[06.13]付中山供电局北风湾、南风湾6月份电费	0.00	241.71	103,725,359.87
266	2023-06-13	[06.13]付中山供电局北风湾、南风湾6月份电费	0.00	1,091.54	103,724,268.33
267	2023-06-13	[06.13]付中山供电局北风湾、南风湾6月份电费	0.00	1,426.16	103,722,842.17
268	2023-06-13	[06.13]付中山供电局云汉村105国道东边土名“登家涌”6月份电费	0.00	655.90	103,722,186.27
269	2023-06-13	[06.13]付中山供电局云汉路段49号厂房6月份电费	0.00	1,621.27	103,720,565.00
270	2023-06-13	[06.13]付中山供电局滨河公园云汉段6月份电费	0.00	478.81	103,720,086.19
271	2023-06-13	[06.13]付中山供电局云汉村土名“宝丰围”6月份电费	0.00	55.11	103,720,031.08
272	2023-06-13	[06.13]付中山供电局云汉大街（山溪乐园路口）6月份电费	0.00	919.88	103,719,111.20
273	2023-06-13	[06.13]付中山供电局云汉路段28号8卡6月份电费	0.00	62.15	103,719,049.05
274	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（老人院支付）会极街24号（北帝庙）6月份电费	0.00	76.93	103,718,972.12



# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
275	2023-06-13	[06.13]付中山供电局颐福院（老人院支付）（源泉街11号）6月份电费	0.00	32.81	103,718,939.31
276	2023-06-13	[06.13]付中山供电局北风湾、南风湾6月份电费	0.00	888.58	103,718,050.73
277	2023-06-13	[06.13]付中山供电局西Y排灌站6月份电费	0.00	36.14	103,718,014.59
278	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（街灯）福生街电灯柱侧6月份电费	0.00	122.59	103,717,892.00
279	2023-06-13	[06.13]付中山供电局汉兴口排洪水闸6月份电费	0.00	266.95	103,717,625.05
280	2023-06-13	[06.13]付中山供电局新桥头泵站6月份电费	0.00	1,259.68	103,716,365.37
281	2023-06-13	[06.13]付中山供电局托盘底泵站6月份电费	0.00	5.66	103,716,359.71
282	2023-06-13	[06.13]付中山供电局托盘底泵站6月份电费	0.00	10.38	103,716,349.33
283	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（街灯）发展区台区侧6月份电费	0.00	99.14	103,716,250.19
284	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（街灯）汉兴公园对面6月份电费	0.00	199.40	103,716,050.79
285	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（街灯）云汉三四片台区6月份电费	0.00	671.44	103,715,379.35
286	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（街灯）云汉一二片台区6月份电费	0.00	863.89	103,714,515.46
287	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（街灯）云汉光明里台区6月份电费	0.00	1,578.99	103,712,936.47
288	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（街灯）云汉光明里台区6月份电费	0.00	22.54	103,712,913.93
289	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（街灯）企业办台区6月份电费	0.00	1,160.50	103,711,753.43
290	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（街灯）甘树墩台区6月份电费	0.00	819.06	103,710,934.37
291	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（街灯）汉兴台区6月份电费	0.00	37.14	103,710,897.23
292	2023-06-13	[06.13]付中山供电局（街灯）秀发园台区6月份电费	0.00	1,532.38	103,709,364.85
293	2023-06-14	[06.14]付中山供电局云汉水站仓库（叶均才）6月份电费	0.00	119.24	103,709,245.61
294	2023-06-14	[06.14]付中山供电局彩云路1号西座电梯6月份电费	0.00	265.55	103,708,980.06
295	2023-06-14	[06.14]收张志坚2023年6月份管理费	1,000.00	0.00	103,709,980.06
296	2023-06-14	[06.14]付中山供电局巡逻队6月份电费	0.00	16.57	103,709,963.49
297	2023-06-14	[06.14]付中山供电局晨运区6月份电费	0.00	98.44	103,709,865.05
298	2023-06-14	[06.14]收张志坚2023年6月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	103,710,865.05
299	2023-06-14	[06.14]付中山供电局发展区星棚（2）6月份电费	0.00	6,707.18	103,704,157.87

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
300	2023-06-14	[06.14]付中山供电局思亲堂6月份电费	0.00	22.50	103,704,135.37
301	2023-06-14	[06.14]付中山供电局知青宿舍6月份电费	0.00	210.23	103,703,925.14
302	2023-06-14	[06.14]付中山供电局西Y农排站6月份电费	0.00	55.14	103,703,870.00
303	2023-06-14	[06.14]付中山供电局文体中心6月份电费	0.00	701.80	103,703,168.20
304	2023-06-14	[06.14]付中山供电局第二文化室6月份电费	0.00	39.05	103,703,129.15
305	2023-06-14	[06.14]付中山供电局第一文化室6月份电费	0.00	37.54	103,703,091.61
306	2023-06-14	[06.14]付中山供电局党群服务中心6月份电费	0.00	2,994.36	103,700,097.25
307	2023-06-14	[06.14]付中山供电局乔津街42号6月份电费	0.00	977.03	103,699,120.22
308	2023-06-14	[06.14]付中国电信企业办6月份电话费（87792346）	0.00	328.66	103,698,791.56
309	2023-06-14	[06.14]付中国电信巡逻队6月份电话费（87328222）	0.00	76.00	103,698,715.56
310	2023-06-14	[06.14]付中国电信企业办6月份电话费（87336683）	0.00	82.00	103,698,633.56
311	2023-06-14	[06.14]付中国电信企业办6月份电话费（87336673）	0.00	230.00	103,698,403.56
312	2023-06-14	[06.14]付中国电信监控室6月份电话费（87793372）	0.00	64.90	103,698,338.66
313	2023-06-14	[06.14]付中国电信党群服务中心6月份电话费（87312149）	0.00	41.00	103,698,297.66
314	2023-06-14	[06.14]付中国电信企业办6月份电话费（87791284）	0.00	41.00	103,698,256.66
315	2023-06-14	[06.14]付中国电信党群服务中心6月份电话费（87793374）	0.00	1,166.55	103,697,090.11
316	2023-06-14	[06.14]付中国电信云兴市场6月份电话费（87326176）	0.00	42.80	103,697,047.31
317	2023-06-14	[06.14]付中国电信巡逻队6月份电话费（87792341）	0.00	41.44	103,697,005.87
318	2023-06-14	[06.14]付中国电信云汉村云储存5月份费用	0.00	10.00	103,696,995.87
319	2023-06-14	[06.14]付中山供电局（街灯）汉兴公园台区6月份电费	0.00	534.16	103,696,461.71
320	2023-06-14	[06.14]付中山供电局（街灯）云汉小学侧6月份电费	0.00	7.29	103,696,454.42
321	2023-06-14	[06.14]付中山供电局接待室（云汉大街29号）2023年6月份电费	0.00	38.39	103,696,416.03
322	2023-06-14	[06.14]付中山供电局青少年活动中心6月份电费	0.00	235.48	103,696,180.55
323	2023-06-14	[06.14]付中山供电局（老人院支付）云汉大园街（凤岭公园）6月份电费	0.00	399.04	103,695,781.51
324	2023-06-14	[06.14]付广东省广播电视网络股份有限公司（老人院支付）老人院6月份有线电视费	0.00	51.00	103,695,730.51

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
325	2023-06-14	[06.14]付中山市税务局云汉村2023年5月份增值税、城建税、教育附加税等	0.00	116,967.02	103,578,763.49
326	2023-06-14	[06.14]付中山市税务局云汉村5月份房产税	0.00	267,960.78	103,310,802.71
327	2023-06-14	[06.14]收彭海华2023年6月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	103,314,002.71
328	2023-06-14	[06.14]收彭海华2023年6月份管理费	3,155.00	0.00	103,317,157.71
329	2023-06-14	[06.14]收谢明（中山市茜雯服饰有限公司）2023年6月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	103,318,657.71
330	2023-06-14	[06.14]收谢明2023年6月份管理费	1,780.00	0.00	103,320,437.71
331	2023-06-14	[06.14]收叶国星2023年5月份6月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	103,332,437.71
332	2023-06-14	[06.14]收叶国星2023年5月份6月份管理费	9,320.00	0.00	103,341,757.71
333	2023-06-14	[06.14]收陈兵2023年6月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	103,344,257.71
334	2023-06-14	[06.14]收陈兵2023年6月份管理费	2,092.00	0.00	103,346,349.71
335	2023-06-14	[06.14]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（10笔）	6,922.24	0.00	103,353,271.95
336	2023-06-14	[06.14]收肖威2023年5月份6月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	103,357,671.95
337	2023-06-14	[06.14]收肖威2023年5月份6月份管理费	4,200.00	0.00	103,361,871.95
338	2023-06-14	[06.14]付中国移动通信集团广东有限公司企业办网络专线5月份费用	0.00	99.00	103,361,772.95
339	2023-06-14	[06.14]付中国移动通信集团广东有限公司商业大楼（云兴路29号）5月份网络专线费	0.00	99.00	103,361,673.95
340	2023-06-14	[06.14]付中国移动通信集团广东有限公司花木场5月份网络专线费用	0.00	99.00	103,361,574.95
341	2023-06-14	[06.14]付中国移动通信集团广东有限公司花木场保安室5月份电话费	0.00	30.00	103,361,544.95
342	2023-06-14	[06.14]付中国移动通信集团广东有限公司党群服务中心5月份网络专线费用	0.00	99.00	103,361,445.95
343	2023-06-14	[06.14]收云汉村委会（基本户）定期存款利息	777.78	0.00	103,362,223.73
344	2023-06-14	[06.14]收方懿2023年5月份6月份租金（附发票）	8,000.00	0.00	103,370,223.73
345	2023-06-14	[06.14]收方懿2023年5月份6月份管理费	8,080.00	0.00	103,378,303.73
346	2023-06-14	[06.14]收方懿2023年5月份6月份管理费	6,720.00	0.00	103,385,023.73
347	2023-06-14	[06.14]收方懿2023年5月份6月份管理费	600.00	0.00	103,385,623.73
348	2023-06-14	[06.14]收李石平2023年5月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	103,390,623.73
349	2023-06-14	[06.14]收李石平2023年5月份管理费	4,500.00	0.00	103,395,123.73



# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
350	2023-06-14	[06.14]收洪烈民2023年1月份至6月份电费	336.50	0.00	103,395,460.23
351	2023-06-14	[06.14]收洪烈民2023年5月份6月份7月份管理费	5,265.00	0.00	103,400,725.23
352	2023-06-14	[06.14]收李康寿云汉路段46号B幢楼贰至拾层6月份租金（附发票）	100,000.00	0.00	103,500,725.23
353	2023-06-14	[06.14]付中国电信烈属刘月云家6月份电话费（86222036）	0.00	15.00	103,500,710.23
354	2023-06-14	[06.14]付中山供电局北风湾、南风湾6月份电费	0.00	313.91	103,500,396.32
355	2023-06-14	[06.14]收叶眉笑2023年4月份5月份6月份租金（附发票）	9,000.00	0.00	103,509,396.32
356	2023-06-14	[06.14]收叶眉笑2023年4月份5月份6月份管理费	8,550.00	0.00	103,517,946.32
357	2023-06-15	[06.15]收刘秀卿2023年6月份出租房管理费	11,000.00	0.00	103,528,946.32
358	2023-06-15	[06.15]付中山供电局一队出租房、商铺6月份电费	0.00	757.44	103,528,188.88
359	2023-06-15	[06.15]付中山供电局一队出租房、商铺6月份电费	0.00	2,161.49	103,526,027.39
360	2023-06-15	[06.15]付中山供电局西三队厂房6月份电费（首层）	0.00	52.07	103,525,975.32
361	2023-06-15	[06.15]付中山供电局五队劳工宿舍6月份电费	0.00	6,848.84	103,519,126.48
362	2023-06-15	[06.15]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	58.17	103,519,068.31
363	2023-06-15	[06.15]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	8,752.90	103,510,315.41
364	2023-06-15	[06.15]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	1,605.69	103,508,709.72
365	2023-06-15	[06.15]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	1,868.02	103,506,841.70
366	2023-06-15	[06.15]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	1,118.96	103,505,722.74
367	2023-06-15	[06.15]付中山供电局六队铺位6月份电费	0.00	1,134.04	103,504,588.70
368	2023-06-15	[06.15]付中山供电局八队厂房6月份电费	0.00	15,239.17	103,489,349.53
369	2023-06-15	[06.15]付中山供电局十队铺位6月份电费	0.00	278.11	103,489,071.42
370	2023-06-15	[06.15]付中山供电局十一队铺位6月份电费	0.00	11.26	103,489,060.16
371	2023-06-15	[06.15]付中山供电局十二队铺位6月份电费	0.00	1,194.58	103,487,865.58
372	2023-06-15	[06.15]收张友添（中山市友添花木场）租赁云汉地块14.633亩2023年上半年租金（附发票）	36,348.50	0.00	103,524,214.08
373	2023-06-15	[06.15]收李伟铭2023年6月份管理费	3,000.00	0.00	103,527,214.08
374	2023-06-15	[06.15]收李伟铭2023年6月份管理费	1,260.00	0.00	103,528,474.08

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
375	2023-06-15	[06.15]收钟广妹2023年5月份电费（46265-47394）（00829）	1,187.50	0.00	103,529,661.58
376	2023-06-15	[06.15]收钟广妹（中山市太华机电设备有限公司）2023年6月份租金（附发票）	700.00	0.00	103,530,361.58
377	2023-06-15	[06.15]收钟广妹2023年6月份管理费	650.00	0.00	103,531,011.58
378	2023-06-15	[06.15]收钟广妹（中山市佳德贸易有限公司）2023年6月份租金（附发票）	700.00	0.00	103,531,711.58
379	2023-06-15	[06.15]收钟广妹2023年6月份管理费	650.00	0.00	103,532,361.58
380	2023-06-15	[06.15]收雷晓燕星云路4月3日至5月5日电费（21298-21437）（92637-93611）	1,168.70	0.00	103,533,530.28
381	2023-06-15	[06.15]收雷晓燕星云路三厂楼4月3日至5月5日电费（27015 - 29297）	2,396.00	0.00	103,535,926.28
382	2023-06-15	[06.15]收雷晓燕祥云路4月3日至5月5日电费（12964---12983）	20.00	0.00	103,535,946.28
383	2023-06-15	[06.15]收雷晓燕2023年5月份6月份租金（附发票）	6,800.00	0.00	103,542,746.28
384	2023-06-15	[06.15]收雷晓燕2023年5月份6月份管理费（第4卡5卡）	10,300.00	0.00	103,553,046.28
385	2023-06-15	[06.15]收雷晓燕2023年5月份6月份租金（附发票）	14,400.00	0.00	103,567,446.28
386	2023-06-15	[06.15]收雷晓燕2023年5月份6月份管理费（星云路3卡4卡）	14,100.00	0.00	103,581,546.28
387	2023-06-15	[06.15]收雷晓燕2023年5月份6月份租金（附发票）	11,000.00	0.00	103,592,546.28
388	2023-06-15	[06.15]收雷晓燕2023年5月份6月份管理费（星云路三楼）	13,492.00	0.00	103,606,038.28
389	2023-06-15	[06.15]收黄杰文2023年3月份4月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	103,618,038.28
390	2023-06-15	[06.15]收黄杰文2023年3月份管理费	6,375.00	0.00	103,624,413.28
391	2023-06-15	[06.15]收黄杰文2023年4月份管理费	7,200.00	0.00	103,631,613.28
392	2023-06-15	[06.15]收黄杰文补交租赁星云路10号之1卡2卡保证金	2,475.00	0.00	103,634,088.28
393	2023-06-15	[06.15]收文彩玲2023年3月份4月份管理费	24,300.00	0.00	103,658,388.28
394	2023-06-15	[06.15]收黄杰文2022年12月2日至2023年6月2日电费（98445-3164）	4,955.00	0.00	103,663,343.28
395	2023-06-15	[06.15]收李萍2023年5月份管理费	1,600.00	0.00	103,664,943.28
396	2023-06-15	[06.15]收李萍2023年5月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	103,666,643.28
397	2023-06-15	[06.15]收李萍2023年4、5月份电费（20289-21540）（8394-8834）	1,860.00	0.00	103,668,503.28
398	2023-06-15	[06.15]收巢建军2023年6月份管理费	700.00	0.00	103,669,203.28
399	2023-06-15	[06.15]收巢建军2023年6月份租金（附发票）	800.00	0.00	103,670,003.28

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
400	2023-06-15	[06.15]收巢建军2023年5月电费（8114-8313）	219.00	0.00	103,670,222.28
401	2023-06-15	[06.15]收梁倩仪（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年6月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	103,672,222.28
402	2023-06-15	[06.15]收梁倩仪（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年6月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	103,673,222.28
403	2023-06-15	[06.15]收梁倩仪（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年6月份管理费	1,025.00	0.00	103,674,247.28
404	2023-06-15	[06.15]收梁倩仪（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年6月份管理费	1,780.00	0.00	103,676,027.28
405	2023-06-15	[06.15]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年6月份租金（附发票）49号第二层	1,500.00	0.00	103,677,527.28
406	2023-06-15	[06.15]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年6月份管理费（49号第二层）	1,880.00	0.00	103,679,407.28
407	2023-06-15	[06.15]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年6月份租金（附发票）第6卡	1,000.00	0.00	103,680,407.28
408	2023-06-15	[06.15]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年6月份管理费（第6卡）	1,025.00	0.00	103,681,432.28
409	2023-06-15	[06.15]收梁立军2023年6月份管理费（第13卡）	2,000.00	0.00	103,683,432.28
410	2023-06-15	[06.15]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年6月份租金（附发票）第四层	1,300.00	0.00	103,684,732.28
411	2023-06-15	[06.15]收梁立军（衣品优成（中山）服饰有限公司）2023年6月份管理费（第四层）	1,560.00	0.00	103,686,292.28
412	2023-06-15	[06.15]收梁立军2023年6月份管理费（第8卡）	1,550.00	0.00	103,687,842.28
413	2023-06-15	[06.15]收梁立军2023年6月份管理费（第5卡）	1,925.00	0.00	103,689,767.28
414	2023-06-15	[06.15]收衣品优成（中山）服饰有限公司2023年5月5日至6月15日电费（51931-54487）49号第二层	2,685.80	0.00	103,692,453.08
415	2023-06-15	[06.15]收衣品优成（中山）服饰有限公司2023年5月5日至6月15日电费（47945-048275）第四层	348.50	0.00	103,692,801.58
416	2023-06-15	[06.15]收衣品优成（中山）服饰有限公司2023年5月5日至6月15日电费（11537-11824）6卡7卡	313.80	0.00	103,693,115.38
417	2023-06-15	[06.15]付中山市沙溪镇智高文具店党群服务中心购买文具	0.00	1,355.00	103,691,760.38
418	2023-06-15	[06.15]付中山市沙溪镇智高文具店创文志愿活动购买饮用水及环保垃圾盖	0.00	488.00	103,691,272.38
419	2023-06-16	[06.16]付方国亮退租赁甘树墩大街七巷10号第1卡铺位保证金	0.00	12,800.00	103,678,472.38
420	2023-06-16	[06.16]收中国移动通信集团广东有限公司商业大厦2022年5月10日至2023年2月7日电费（83-5038）	4,360.40	0.00	103,682,832.78
421	2023-06-16	[06.16]收王东海2023年5月份6月份租金（附发票）	16,000.00	0.00	103,698,832.78
422	2023-06-16	[06.16]收王东海2023年5月份6月份管理费	17,404.00	0.00	103,716,236.78
423	2023-06-16	[06.16]收王东海2023年4月份5月份电费	6,046.90	0.00	103,722,283.68
424	2023-06-16	[06.16]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（5笔）	3,422.23	0.00	103,725,705.91



# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
425	2023-06-16	[06.16]付中山市税务局代收代支工作人员5月份个人所得税	0.00	224.26	103,725,481.65
426	2023-06-16	[06.16]收李真晏甘树墩大街第一巷16号物业竞投保证金	50,000.00	0.00	103,775,481.65
427	2023-06-16	[06.16]收谢高峰租赁云汉路段35号底层第1卡2卡商铺保证金	14,400.00	0.00	103,789,881.65
428	2023-06-16	[06.16]收谢高峰2023年6月23日至30日租金（附发票）	480.00	0.00	103,790,361.65
429	2023-06-16	[06.16]收谢高峰2023年6月23日至30日管理费	480.00	0.00	103,790,841.65
430	2023-06-16	[06.16]收优品优成（中山）服饰有限公司2023年5月5日至6月15日电费（4482-4533）	55.50	0.00	103,790,897.15
431	2023-06-16	[06.16]收欧阳智勇2023年6月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	103,795,897.15
432	2023-06-16	[06.16]收欧阳智勇2023年6月份管理费	4,922.00	0.00	103,800,819.15
433	2023-06-16	[06.16]收李中勇2023年4月份租金（附发票）	6,200.00	0.00	103,807,019.15
434	2023-06-16	[06.16]收李中勇2023年4月份管理费	6,120.00	0.00	103,813,139.15
435	2023-06-16	[06.16]付中山市坚毅印务有限公司村委会购买收款收据300本及付款凭证90本	0.00	1,677.00	103,811,462.15
436	2023-06-16	[06.16]付中山市霞湖世家服饰有限公司（241057108专项支付）党群服务中心购买工作服48件	0.00	3,018.80	103,808,443.35
437	2023-06-16	[06.16]付广东战盾保安服务有限公司商业大楼（云兴路29号）2023年4月份保安服务费	0.00	29,400.00	103,779,043.35
438	2023-06-16	[06.16]付广东战盾保安服务有限公司商业大楼（云兴路29号）2023年5月份保安服务费	0.00	29,400.00	103,749,643.35
439	2023-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇智高文具店党群服务中心购买卷纸、洁厕灵、胶袋	0.00	1,046.00	103,748,597.35
440	2023-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇智高文具店花木场保安室购买纸巾	0.00	189.00	103,748,408.35
441	2023-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇智高文具店巡逻队购买纸巾、洗衣粉、洁厕剂、洗洁精、矿泉水	0.00	1,389.00	103,747,019.35
442	2023-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部治安队做驻村民警公示牌	0.00	175.00	103,746,844.35
443	2023-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇汇兴广告设计部治安队沙溪镇分租式厂房消防安全示范现场会横幅	0.00	120.00	103,746,724.35
444	2023-06-16	[06.16]付中山市石岐骏龙办公设备经营部企业办复印机6月份租金	0.00	500.00	103,746,224.35
445	2023-06-16	[06.16]付中山市石岐骏龙办公设备经营部党群服务中心6月份复印机租金	0.00	300.00	103,745,924.35
446	2023-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇沁泉桶装水商行云兴市场4月份5月份饮用水款	0.00	506.00	103,745,418.35
447	2023-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇沁泉桶装水商行巡逻队4月份5月份饮用水款	0.00	781.00	103,744,637.35
448	2023-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇沁泉桶装水商行企业办4月份5月份饮用水费	0.00	385.00	103,744,252.35
449	2023-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇沁泉桶装水商行监控室4月份5月份饮用水费	0.00	286.00	103,743,966.35

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
450	2023-06-16	[06.16]付中山市沙溪镇沁泉桶装水商行党群服务中心购买饮用水	0.00	324.00	103,743,642.35
451	2023-06-16	[06.16]付中山市西区信邦电脑商行党群服务中心打印机加粉及换硒鼓	0.00	220.00	103,743,422.35
452	2023-06-16	[06.16]付中山市西区信邦电脑商行社保终端机加粉、及维修	0.00	590.00	103,742,832.35
453	2023-06-16	[06.16]付中山市西区信邦电脑商行党群服务中心电脑维修	0.00	75.00	103,742,757.35
454	2023-06-16	[06.16]付中山市西区信邦电脑商行党群服务中心三楼会议室购买咪头支架、HDMI线、HDMI转接头	0.00	176.00	103,742,581.35
455	2023-06-16	[06.16]付中山市西区信邦电脑商行云兴市场办公室电脑维修	0.00	526.00	103,742,055.35
456	2023-06-16	[06.16]付中山市盈讯电脑有限公司云汉村5月份监控维护费	0.00	4,000.00	103,738,055.35
457	2023-06-16	[06.16]收陈雁红思亲堂楼上中五27号位2023年管理费	1,050.00	0.00	103,739,105.35
458	2023-06-16	[06.16]收李典晏甘树墩大街第一巷16号出租房4、5月份租金（原一社）	29,334.80	0.00	103,768,440.15
459	2023-06-16	[06.16]收郑泽锋2023年6月份管理费	1,900.00	0.00	103,770,340.15
460	2023-06-16	[06.16]收郑泽锋2023年6月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	103,772,340.15
461	2023-06-16	[06.16]收方国亮2023年6月份管理费	1,600.00	0.00	103,773,940.15
462	2023-06-16	[06.16]收方国亮2023年6月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	103,775,540.15
463	2023-06-16	[06.16]收方国亮2023年5月20日-6月16日电费（44615-45399）（13172-13172）	862.40	0.00	103,776,402.55
464	2023-06-16	[06.16]收方国亮过户手续费	500.00	0.00	103,776,902.55
465	2023-06-16	[06.16]收蒋萝锋租赁甘树墩大街七巷10号第1卡铺位保证金	12,800.00	0.00	103,789,702.55
466	2023-06-17	[06.17]收陈树标租赁云汉地块42.832亩2023年上半年租金	106,394.70	0.00	103,896,097.25
467	2023-06-17	[06.17]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	100,000.00	0.00	103,996,097.25
468	2023-06-17	[06.17]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	100,000.00	103,896,097.25
469	2023-06-19	[06.19]付李典晏退租赁甘树墩大街第一巷16号出租房保证金（原一社）	0.00	40,002.00	103,856,095.25
470	2023-06-19	[06.19]付李典晏退租赁光明里大街4号出租房保证金（原八社）	0.00	10,752.00	103,845,343.25
471	2023-06-19	[06.19]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2023年6月份管理费	1,184.00	0.00	103,846,527.25
472	2023-06-19	[06.19]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2023年6月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	103,847,827.25
473	2023-06-19	[06.19]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2023年5月份电费（19920-20317）=397度	418.80	0.00	103,848,246.05
474	2023-06-19	[06.19]收中山市伟成织带有限公司（刘伟明）2023年5月份电费（4442-4515）=73度	78.60	0.00	103,848,324.65

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
475	2023-06-19	[06.19]收梁利辉2023年6月份管理费	1,350.00	0.00	103,849,674.65
476	2023-06-19	[06.19]收欧柏成2023年6月份管理费	1,350.00	0.00	103,851,024.65
477	2023-06-19	[06.19]付云汉村310名中年人2023年6月份参加社保补助	0.00	189,596.00	103,661,428.65
478	2023-06-19	[06.19]收余忠华2023年6月份管理费	700.00	0.00	103,662,128.65
479	2023-06-19	[06.19]收余忠华2023年6月份管理费	900.00	0.00	103,663,028.65
480	2023-06-19	[06.19]收余忠华2023年6月份租金（附发票）	900.00	0.00	103,663,928.65
481	2023-06-19	[06.19]收余忠华2023年5月电费（11173-12164）（2613-2926）	1,434.40	0.00	103,665,363.05
482	2023-06-20	[06.20]收余嘉美、阮剑行租赁云汉地块8.8亩2023年上半年租金	21,859.20	0.00	103,687,222.25
483	2023-06-20	[06.20]收张奇（中山市衣库优品服饰有限公司）2023年4月份5月份6月份租金（附发票）	21,000.00	0.00	103,708,222.25
484	2023-06-20	[06.20]收张奇（中山市衣库优品服饰有限公司）2023年4月份5月份6月份管理费	20,790.00	0.00	103,729,012.25
485	2023-06-20	[06.20]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	913.29	0.00	103,729,925.54
486	2023-06-20	[06.20]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	80,000.00	0.00	103,809,925.54
487	2023-06-20	[06.20]收廖源甜租赁云汉地块12.13亩2023年租金	80,058.00	0.00	103,889,983.54
488	2023-06-20	[06.20]收杨静2023年5月份管理费	2,200.00	0.00	103,892,183.54
489	2023-06-20	[06.20]收杨静2023年5月份租金（附发票）	2,300.00	0.00	103,894,483.54
490	2023-06-20	[06.20]收郑东兴2023年6月份租金（附发票）	2,870.00	0.00	103,897,353.54
491	2023-06-20	[06.20]收郑东兴2023年6月份管理费	2,870.00	0.00	103,900,223.54
492	2023-06-20	[06.20]收陈奔徐2023年6月份管理费	5,096.00	0.00	103,905,319.54
493	2023-06-20	[06.20]收陈奔徐2023年6月份管理费	5,096.00	0.00	103,910,415.54
494	2023-06-20	[06.20]收王丰2023年6月份租金（附发票）	800.00	0.00	103,911,215.54
495	2023-06-20	[06.20]收王丰2023年6月份管理费	740.00	0.00	103,911,955.54
496	2023-06-20	[06.20]收郑东兴2023年6月份管理费	1,800.00	0.00	103,913,755.54
497	2023-06-20	[06.20]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	80,000.00	103,833,755.54
498	2023-06-20	[06.20]付刘社培（老人院支付）原十二队陈雁红抚恤金	0.00	300.00	103,833,455.54
499	2023-06-20	[06.20]付刘社培原十二队陈雁红火化补助	0.00	1,000.00	103,832,455.54



# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
500	2023-06-20	[06.20]付广东凡正祥建筑工程有限公司退云汉村河东街北巷街道改造工程质量保留金	0.00	9,369.60	103,823,085.94
501	2023-06-20	[06.20]付中山市骏达建设工程有限公司退云汉村河东街一巷街道改造工程质量保留金	0.00	8,621.56	103,814,464.38
502	2023-06-20	[06.20]收黄桂红2023年6月16日至30日租金（附发票）	750.00	0.00	103,815,214.38
503	2023-06-20	[06.20]收黄桂红2023年6月16日至30日管理费	875.00	0.00	103,816,089.38
504	2023-06-21	[06.21]收云汉村委会（广发）第二季度存款利息	1,772.46	0.00	103,817,861.84
505	2023-06-21	[06.21]收刘汉秋交来2023年6月份五队劳工宿舍租金共90单	27,520.00	0.00	103,845,381.84
506	2023-06-21	[06.21]收刘汉秋交来2023年5月份五队劳工宿舍水电清洁费共90单	11,894.00	0.00	103,857,275.84
507	2023-06-21	[06.21]收刘瑞明交来星棚6月份租金共1单（原一社）	600.00	0.00	103,857,875.84
508	2023-06-21	[06.21]收刘瑞明交来2023年5月份星棚、铺位水电费5单（原一社）	4,652.00	0.00	103,862,527.84
509	2023-06-21	[06.21]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2023年6月租金（附发票）	13,942.50	0.00	103,876,470.34
510	2023-06-21	[06.21]收云汉村委会（农商行）第二季度存款利息	403.72	0.00	103,876,874.06
511	2023-06-21	[06.21]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2023年5月份租金（附发票）	6,380.00	0.00	103,883,254.06
512	2023-06-21	[06.21]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）2023年5月份管理费	6,380.00	0.00	103,889,634.06
513	2023-06-21	[06.21]收敖东贵2023年5月份管理费（仓库）	2,700.00	0.00	103,892,334.06
514	2023-06-21	[06.21]收中山市毅腾利制衣有限公司（敖东贵）5月4日至6月2日电费（7270-7376）（4290-4411）（7368-7464）	5,087.00	0.00	103,897,421.06
515	2023-06-21	[06.21]收刘孝振2022年8月22日至2023年4月10日（81900--86888）（50634-5211）	4,783.30	0.00	103,902,204.36
516	2023-06-21	[06.21]收刘孝振租赁云汉地块16.73亩2023年上半年租金	33,460.00	0.00	103,935,664.36
517	2023-06-21	[06.21]收刘孝振租赁云汉地块47.11亩2023年上半年租金	94,220.00	0.00	104,029,884.36
518	2023-06-21	[06.21]收梁新民（中山市沐嶸花木场）租赁云汉地块18.286亩2023年上半年租金（附发票）	55,315.10	0.00	104,085,199.46
519	2023-06-21	[06.21]收梁新民（中山市沐嶸花木场）2022年下半年电费（47964-50288）	1,720.00	0.00	104,086,919.46
520	2023-06-21	[06.21]收胡响连2023年6月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	104,088,919.46
521	2023-06-21	[06.21]收胡响连2022年6月份管理费	2,300.00	0.00	104,091,219.46
522	2023-06-21	[06.21]收洪兰英2023年6月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	104,094,419.46
523	2023-06-21	[06.21]收洪兰英2023年6月份管理费	2,540.00	0.00	104,096,959.46
524	2023-06-21	[06.21]收郑伟招2023年6月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	104,102,959.46

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
525	2023-06-21	[06.21]收郑伟招2023年6月份管理费	6,905.00	0.00	104,109,864.46
526	2023-06-21	[06.21]收郑伟招5月份6月份保洁服务费	600.00	0.00	104,110,464.46
527	2023-06-21	[06.21]收郑伟招203年4月份5月份电费（114996-126176）	11,743.00	0.00	104,122,207.46
528	2023-06-21	[06.21]收杨忠海2023年6月份管理费	4,050.00	0.00	104,126,257.46
529	2023-06-21	[06.21]付中山公用水务投资有限公司商业大楼（云兴路29号）5月11日至6月12日水费	0.00	9,082.22	104,117,175.24
530	2023-06-21	[06.21]付中山公用水务投资有限公司北风湾、南风湾5月5日至6月9日水费	0.00	1,416.94	104,115,758.30
531	2023-06-21	[06.21]付中山公用水务投资有限公司花木场保安室5月4日至6月10日水费	0.00	56.84	104,115,701.46
532	2023-06-21	[06.21]收刘泳强补交租赁云汉路段28号2楼保证金	6,510.00	0.00	104,122,211.46
533	2023-06-21	[06.21]收刘泳强补交租赁云汉路段28号3楼保证金	6,510.00	0.00	104,128,721.46
534	2023-06-21	[06.21]收刘泳强补交租赁云汉路段26号8卡3楼保证金	1,638.00	0.00	104,130,359.46
535	2023-06-21	[06.21]收吴俊通2023年4月份5月份管理费	2,600.00	0.00	104,132,959.46
536	2023-06-21	[06.21]收吴俊通2023年4月份5月份租金（附发票）	2,600.00	0.00	104,135,559.46
537	2023-06-21	[06.21]收夏良胜2023年6月份租金	5,000.00	0.00	104,140,559.46
538	2023-06-21	[06.21]收曾鉴坤租赁“北风湾、南风湾”1号鱼塘2023年6月份租金	5,000.00	0.00	104,145,559.46
539	2023-06-21	[06.21]付中山公用水务投资有限公司云汉水站6月份水费	0.00	114,160.60	104,031,398.86
540	2023-06-25	[06.25]收李伟明2023年6月份管理费	2,800.00	0.00	104,034,198.86
541	2023-06-25	[06.25]收李伟明2023年6月份租金（附发票）	2,800.00	0.00	104,036,998.86
542	2023-06-25	[06.25]收李伟明2023年6月份管理费	2,800.00	0.00	104,039,798.86
543	2023-06-25	[06.25]收李伟明2023年6月份租金（附发票）	2,800.00	0.00	104,042,598.86
544	2023-06-25	[06.25]收安明辉2023年6月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	104,047,598.86
545	2023-06-25	[06.25]收安明辉2023年6月份管理费	4,266.00	0.00	104,051,864.86
546	2023-06-25	[06.25]收安明辉2023年6月份租金（附发票）3卡	3,300.00	0.00	104,055,164.86
547	2023-06-25	[06.25]收安明辉2023年6月份管理费（3卡）	2,440.00	0.00	104,057,604.86
548	2023-06-25	[06.25]收安明辉（中山市传奇树服饰有限公司）2023年6月份租金（附发票）五楼	4,900.00	0.00	104,062,504.86
549	2023-06-25	[06.25]收云汉村委会（工行）第二季度存款利息	250.05	0.00	104,062,754.91

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
550	2023-06-25	[06.25]收安明辉2023年6月份管理费（五楼）	4,900.00	0.00	104,067,654.91
551	2023-06-25	[06.25]付中山供电局治安队6月份电费	0.00	438.48	104,067,216.43
552	2023-06-25	[06.25]收云汉村委会（建行）活期存款利息	4,848.23	0.00	104,072,064.66
553	2023-06-25	[06.25]付中山供电局发展区C楼电梯6月份电费	0.00	111.16	104,071,953.50
554	2023-06-25	[06.25]付中山公用水务投资有限公司五队劳工宿舍6月份水费	0.00	2,431.94	104,069,521.56
555	2023-06-25	[06.25]收罗丽丽租赁“北风湾、南风湾”A12卡13卡14卡2023年4月份租金	4,800.00	0.00	104,074,321.56
556	2023-06-25	[06.25]收郭流添租赁“北风湾、南风湾”A3卡2023年2月份租金找尾	1,100.00	0.00	104,075,421.56
557	2023-06-25	[06.25]收郭流添租赁“北风湾、南风湾”A3卡2023年3月份部分租金	400.00	0.00	104,075,821.56
558	2023-06-25	[06.25]收王巍波租赁“北风湾、南风湾”A9卡2023年2月份租金找尾	400.00	0.00	104,076,221.56
559	2023-06-25	[06.25]收王巍波租赁“北风湾、南风湾”A9卡2023年3月份部分租金	1,200.00	0.00	104,077,421.56
560	2023-06-25	[06.25]收腾新达租赁“北风湾、南风湾”A17卡2023年3月份租金找尾	200.00	0.00	104,077,621.56
561	2023-06-25	[06.25]收腾新达租赁“北风湾、南风湾”A17卡2023年4月份部分租金	1,400.00	0.00	104,079,021.56
562	2023-06-25	[06.25]收卢通2023年5月份管理费	1,350.00	0.00	104,080,371.56
563	2023-06-25	[06.25]收黄小敏2023年6月份管理费	4,050.00	0.00	104,084,421.56
564	2023-06-25	[06.25]收龙纲要2023年5月份6月份管理费	4,500.00	0.00	104,088,921.56
565	2023-06-25	[06.25]收萧永佳2022年下半年电费（15723-18733）	2,228.00	0.00	104,091,149.56
566	2023-06-25	[06.25]收萧永佳租赁云汉地块19.47亩2023年上半年租金（附发票）	48,363.50	0.00	104,139,513.06
567	2023-06-25	[06.25]收龙纲要2023年5月份6月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	104,144,513.06
568	2023-06-25	[06.25]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（7笔）	4,977.79	0.00	104,149,490.85
569	2023-06-25	[06.25]收云汉村委会（基本户）第二季度存款利息	5,044.54	0.00	104,154,535.39
570	2023-06-25	[06.25]收毛善珍2023年6月份管理费	11,000.00	0.00	104,165,535.39
571	2023-06-25	[06.25]收何坤林2023年5月份6月份租金（附发票）	16,830.00	0.00	104,182,365.39
572	2023-06-25	[06.25]收何坤林2023年5月份6月份管理费	21,270.00	0.00	104,203,635.39
573	2023-06-25	[06.25]收何坤林2023年5月份6月份保洁服务费	600.00	0.00	104,204,235.39
574	2023-06-25	[06.25]收何坤林2023年4月4日至6月2日电费（121808-127444）=5636度	5,917.80	0.00	104,210,153.19



# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
575	2023-06-25	[06.25]收云汉市场（云兴路29号）6月份电费	10,950.00	0.00	104,221,103.19
576	2023-06-25	[06.25]收云汉市场（云兴路29号）5月份6月份水费	367.00	0.00	104,221,470.19
577	2023-06-25	[06.25]收云汉市场（云兴路29号）6月份场地占用费	17,260.00	0.00	104,238,730.19
578	2023-06-25	[06.25]收刘小菊2023年5月份管理费	900.00	0.00	104,239,630.19
579	2023-06-25	[06.25]收刘小菊2023年5月份租金（附发票）	900.00	0.00	104,240,530.19
580	2023-06-25	[06.25]收胡国英2023年6月份管理费（1卡）	1,700.00	0.00	104,242,230.19
581	2023-06-25	[06.25]收胡国英2023年6月份管理费（2卡）	1,700.00	0.00	104,243,930.19
582	2023-06-25	[06.25]收花悦生态园艺租赁“北风湾、南风湾”A19卡2023年3月份租金找尾	400.00	0.00	104,244,330.19
583	2023-06-25	[06.25]收花悦生态园艺租赁“北风湾、南风湾”A19卡2023年4月份部分租金	1,200.00	0.00	104,245,530.19
584	2023-06-25	[06.25]收刘子森思亲堂楼上中一101号位2023年管理费	1,050.00	0.00	104,246,580.19
585	2023-06-25	[06.25]收黄文生2023年6月份租金（附发票民）	2,650.00	0.00	104,249,230.19
586	2023-06-25	[06.25]收黄文生23023年6月份管理费	2,850.00	0.00	104,252,080.19
587	2023-06-25	[06.25]收曾新明2023年5月份6月份管理费	3,600.00	0.00	104,255,680.19
588	2023-06-25	[06.25]收郭垒纲2023年6月份管理费	1,600.00	0.00	104,257,280.19
589	2023-06-25	[06.25]收郭垒纲2023年6月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	104,258,880.19
590	2023-06-25	[06.25]收郭垒纲2023年5月份电费（65758-66442）	752.40	0.00	104,259,632.59
591	2023-06-25	[06.25]收赖伟江租赁“北风湾、南风湾”256平方米2023年6月份租金	1,024.00	0.00	104,260,656.59
592	2023-06-25	[06.25]收张彬贞租赁“北风湾、南风湾”A16卡2023年5月6月份租金	3,200.00	0.00	104,263,856.59
593	2023-06-26	[06.26]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	30,000.00	0.00	104,293,856.59
594	2023-06-26	[06.26]收刘尔乐2023年5月管理费	800.00	0.00	104,294,656.59
595	2023-06-26	[06.26]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	30,000.00	104,264,656.59
596	2023-06-26	[06.26]收刘尔乐2023年5月份租金（附发票）	900.00	0.00	104,265,556.59
597	2023-06-26	[06.26]收刘金凤思亲堂楼上中一101号位2023年管理费	50.00	0.00	104,265,606.59
598	2023-06-26	[06.26]收苏勇强2023年6月份管理费	1,100.00	0.00	104,266,706.59
599	2023-06-26	[06.26]收苏勇强2023年6月份租金（附发票）	1,100.00	0.00	104,267,806.59

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
600	2023-06-26	[06.26]收彭水2023年5月份管理费	4,810.00	0.00	104,272,616.59
601	2023-06-26	[06.26]收彭水2023年5月份租金（附发票）	5,850.00	0.00	104,278,466.59
602	2023-06-26	[06.26]收易绍海2023年5月份管理费	8,200.00	0.00	104,286,666.59
603	2023-06-26	[06.26]收熊萍群2023年5月份6月份租金（附发票）	5,700.00	0.00	104,292,366.59
604	2023-06-26	[06.26]收熊萍群2023年5月份6月份管理费	4,960.00	0.00	104,297,326.59
605	2023-06-26	[06.26]收熊萍群2023年5月份6月份仓库管理费	2,800.00	0.00	104,300,126.59
606	2023-06-26	[06.26]收方春英2023年6月份管理费	1,200.00	0.00	104,301,326.59
607	2023-06-26	[06.26]收方春英2023年6月份租金（附发票）	1,300.00	0.00	104,302,626.59
608	2023-06-26	[06.26]付云汉村委会提备用金	0.00	2,000.00	104,300,626.59
609	2023-06-26	[06.26]付村两委2023年6月份工资（扣除社保部分）	0.00	69,041.93	104,231,584.66
610	2023-06-26	[06.26]付治安队员2023年6月份工资（扣除社保部分）	0.00	152,398.76	104,079,185.90
611	2023-06-26	[06.26]付计生人员2023年6月份工资（扣除社保部分）	0.00	8,484.89	104,070,701.01
612	2023-06-26	[06.26]付村委会工作人员2023年6月份工资（扣除社保部分）	0.00	37,075.10	104,033,625.91
613	2023-06-26	[06.26]付云汉花场保安2023年6月份工资（扣除社保部分）	0.00	35,427.08	103,998,198.83
614	2023-06-26	[06.26]付云兴市场2023年6月份工资（扣除社保部分）	0.00	15,378.03	103,982,820.80
615	2023-06-26	[06.26]付监委会成员6月份补助款	0.00	2,655.32	103,980,165.48
616	2023-06-26	[06.26]付退休老干6月份补助款	0.00	21,920.00	103,958,245.48
617	2023-06-26	[06.26]付高凤珍管理乒乓球馆6月份工资	0.00	600.00	103,957,645.48
618	2023-06-26	[06.26]付汤凤娟管理青少年活动中心6月份工资	0.00	830.00	103,956,815.48
619	2023-06-26	[06.26]付刘汉秋管理原五队出租屋6月份工资	0.00	3,540.00	103,953,275.48
620	2023-06-26	[06.26]付中山市税务局工作人员6月份社保费	0.00	24,451.98	103,928,823.50
621	2023-06-26	[06.26]付中山市税务局治安队员6月份社保费	0.00	36,488.46	103,892,335.04
622	2023-06-26	[06.26]付中山市税务局村两委6月份社保费	0.00	10,434.96	103,881,900.08
623	2023-06-26	[06.26]付刘卓康等人代收代支2022年第十五届微型消防站消防技能竞赛奖金	0.00	3,000.00	103,878,900.08
624	2023-06-26	[06.26]付云汉村20名老党员（241057107专项支付）2023年云汉村老党员“七一”慰问金	0.00	6,000.00	103,872,900.08

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
625	2023-06-26	[06.26]付刘沛朝、刘玉娟、刘泽康、刘仲挺（241057107专项支）2023年云汉村老党员“七一”慰问金	0.00	1,200.00	103,871,700.08
626	2023-06-26	[06.26]付中山公用水务投资有限公司云汉水站6月份污水处理费	0.00	54,782.03	103,816,918.05
627	2023-06-26	[06.26]付中山公用水务投资有限公司云汉水站6月份垃圾处理费	0.00	16,557.99	103,800,360.06
628	2023-06-26	[06.26]收刘仲挺2023年5月电费（45028-46401）（4163-5264）（12200-13549）	4,205.30	0.00	103,804,565.36
629	2023-06-26	[06.26]收刘仲挺2023年6月份管理费	400.00	0.00	103,804,965.36
630	2023-06-26	[06.26]收刘仲挺2023年6月份管理费	800.00	0.00	103,805,765.36
631	2023-06-26	[06.26]收刘仲挺2023年6月份管理费	1,600.00	0.00	103,807,365.36
632	2023-06-26	[06.26]收刘仲挺2023年6月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	103,808,965.36
633	2023-06-27	[06.27]收钟芬莲2023年6月份租金（附发票）	1,800.00	0.00	103,810,765.36
634	2023-06-27	[06.27]收钟芬莲2023年6月份管理费	1,800.00	0.00	103,812,565.36
635	2023-06-27	[06.27]收吴桂新2023年4月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	103,815,065.36
636	2023-06-27	[06.27]收吴桂新2023年4月份场地使用费	2,450.00	0.00	103,817,515.36
637	2023-06-27	[06.27]收吴桂新2023年4月份租金（附发票）	500.00	0.00	103,818,015.36
638	2023-06-27	[06.27]收吴桂新2023年4月份场地使用费	600.00	0.00	103,818,615.36
639	2023-06-27	[06.27]收吴桂新2023年4月份租金（附发票）	500.00	0.00	103,819,115.36
640	2023-06-27	[06.27]收吴桂新2023年4月份场地使用费	1,837.50	0.00	103,820,952.86
641	2023-06-27	[06.27]收刘杏满2023年4月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	103,826,952.86
642	2023-06-27	[06.27]收刘杏满2023年4月份场地使用费	6,842.50	0.00	103,833,795.36
643	2023-06-27	[06.27]收郑振枢2023年6月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	103,835,795.36
644	2023-06-27	[06.27]收郑振枢2023年6月份场地使用费	1,960.00	0.00	103,837,755.36
645	2023-06-27	[06.27]收周吉2023年5月份6月份租金（附发票）	4,400.00	0.00	103,842,155.36
646	2023-06-27	[06.27]收周吉2023年5月份6月份租金（附发票）	4,300.00	0.00	103,846,455.36
647	2023-06-27	[06.27]收周吉2023年5月份6月份管理费	4,200.00	0.00	103,850,655.36
648	2023-06-27	[06.27]收周吉2023年5月份6月份管理费	4,300.00	0.00	103,854,955.36
649	2023-06-27	[06.27]收王东海过户手续费	1,000.00	0.00	103,855,955.36



# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
650	2023-06-27	[06.27]收赵碧波租赁彩云路3号东座第三层保证金	66,808.00	0.00	103,922,763.36
651	2023-06-27	[06.27]收胡承玉2023年5月份6月份管理费	5,590.00	0.00	103,928,353.36
652	2023-06-27	[06.27]收李雪定2023年5月份6月份管理费	4,500.00	0.00	103,932,853.36
653	2023-06-27	[06.27]收刘锦荣2023年5月份6月份管理费	19,446.00	0.00	103,952,299.36
654	2023-06-27	[06.27]收刘锦荣2023年5月份6月份租金（附发票）	16,668.00	0.00	103,968,967.36
655	2023-06-27	[06.27]收喻青海2023年6月份租金	8,000.00	0.00	103,976,967.36
656	2023-06-27	[06.27]收蔡德华2023年6月份管理费	800.00	0.00	103,977,767.36
657	2023-06-27	[06.27]收蔡德华2023年6月份租金（附发票）	700.00	0.00	103,978,467.36
658	2023-06-27	[06.27]收陈绮湘租赁“北风湾、南风湾”A15卡2023年4月份租金	1,600.00	0.00	103,980,067.36
659	2023-06-27	[06.27]收蔡德华2023年5月份电费（38474-38892）	459.80	0.00	103,980,527.16
660	2023-06-27	[06.27]收蔡德华2023年6月份部分电费	349.80	0.00	103,980,876.96
661	2023-06-27	[06.27]收周晓裘2023年6月份管理费	22,117.00	0.00	104,002,993.96
662	2023-06-27	[06.27]收周晓裘2023年6月份租金（附发票）	16,000.00	0.00	104,018,993.96
663	2023-06-27	[06.27]收周晓裘2023年6月份电费找尾	8,877.86	0.00	104,027,871.82
664	2023-06-27	[06.27]收周晓裘2023年6月份电费	6,361.31	0.00	104,034,233.13
665	2023-06-27	[06.27]收胡文莲2023年6月份管理费	700.00	0.00	104,034,933.13
666	2023-06-27	[06.27]收胡文莲2023年6月份租金（附发票）	700.00	0.00	104,035,633.13
667	2023-06-27	[06.27]收胡文莲2023年4、5月份电费（5913-5917）	4.20	0.00	104,035,637.33
668	2023-06-27	[06.27]收陈文富2023年6月份管理费	2,700.00	0.00	104,038,337.33
669	2023-06-27	[06.27]收陈文富2023年6月份租金（附发票）	2,700.00	0.00	104,041,037.33
670	2023-06-27	[06.27]收卢丹妮2023年6月份管理费	700.00	0.00	104,041,737.33
671	2023-06-27	[06.27]收卢丹妮2023年6月份租金（附发票）	600.00	0.00	104,042,337.33
672	2023-06-27	[06.27]收常邦宣租赁光明里大街4号原八社出租房103号房按金	230.00	0.00	104,042,567.33
673	2023-06-27	[06.27]收陈爱花2023年6月份管理费	1,630.00	0.00	104,044,197.33
674	2023-06-27	[06.27]收陈爱花2023年6月份租金（附发票）	1,700.00	0.00	104,045,897.33

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
675	2023-06-27	[06.27]收常邦宣原八社出租房103号房6月16日-6月30日租金	115.00	0.00	104,046,012.33
676	2023-06-27	[06.27]收陈爱花2023年5月份电费（28888-29368）	528.00	0.00	104,046,540.33
677	2023-06-27	[06.27]收林孙里2023年6月份管理费	1,600.00	0.00	104,048,140.33
678	2023-06-27	[06.27]收林孙里2023年6月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	104,049,740.33
679	2023-06-27	[06.27]收林孙里2023年5月份电费（11709-12592）（14621-14940）	1,322.20	0.00	104,051,062.53
680	2023-06-27	[06.27]付刘金岳原八队刘金凤火化补助	0.00	1,000.00	104,050,062.53
681	2023-06-27	[06.27]付刘金岳（老人院支村）原八队刘金凤抚恤金	0.00	300.00	104,049,762.53
682	2023-06-27	[06.27]付刘诚兴原西三队陈广英火化补助	0.00	1,000.00	104,048,762.53
683	2023-06-27	[06.27]付刘诚兴（老人院支付）原西三队陈广英抚恤金	0.00	300.00	104,048,462.53
684	2023-06-27	[06.27]收王海前2023年5月份6月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	104,053,462.53
685	2023-06-27	[06.27]收陈锡林2023年5月份6月份管理费	14,040.00	0.00	104,067,502.53
686	2023-06-27	[06.27]收陈锡林2023年4月份5月份电费（20226-22114）	1,986.40	0.00	104,069,488.93
687	2023-06-28	[06.28]收云汉村委会（土地专户）第二季度存款利息	42,677.12	0.00	104,112,166.05
688	2023-06-28	[06.28]收何钊华、陈颖珊租赁云汉地块17.57亩2023年上半年租金	43,644.00	0.00	104,155,810.05
689	2023-06-28	[06.28]付中山市税务局云汉村村民5月份至12月份基本医疗保险	0.00	4,463.32	104,151,346.73
690	2023-06-28	[06.28]收侯国明租赁云汉地块16.21亩2023年上半年部分租金	20,000.00	0.00	104,171,346.73
691	2023-06-28	[06.28]收云汉村股份合作经济联合社第二季度存款利息	424.62	0.00	104,171,771.35
692	2023-06-28	[06.28]付中山市自然资源局云汉乔津街53号前期办证费	0.00	4,582.00	104,167,189.35
693	2023-06-28	[06.28]收董姗姗2023年5、6月份管理费	1,200.00	0.00	104,168,389.35
694	2023-06-28	[06.28]收董姗姗2023年4、5月份电费（2220-2808）	647.00	0.00	104,169,036.35
695	2023-06-28	[06.28]收田年新（中山市华盛源服装有限公司）2023年4月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	104,176,036.35
696	2023-06-28	[06.28]收田年新2023年4月份管理费	6,930.00	0.00	104,182,966.35
697	2023-06-28	[06.28]收张祥洪2023年6月份租金（附发票）	1,500.00	0.00	104,184,466.35
698	2023-06-28	[06.28]收张祥洪2023年6月份管理费	1,500.00	0.00	104,185,966.35
699	2023-06-28	[06.28]收吴亨水2023年3月份4月份管理费找尾	168.00	0.00	104,186,134.35

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
700	2023-06-28	[06.28]收吴平水2023年3月份4月份租金（附发票）	9,400.00	0.00	104,195,534.35
701	2023-06-28	[06.28]收尹伟伟租赁光明里大街4号原八社出租房101号房按金	200.00	0.00	104,195,734.35
702	2023-06-28	[06.28]收尹伟伟原八社出租房101号房6月16日-6月30日、7月份租金	300.00	0.00	104,196,034.35
703	2023-06-28	[06.28]收周基福租赁光明里大街4号原八社出租房204号房按金	230.00	0.00	104,196,264.35
704	2023-06-28	[06.28]收周基福原八社出租房204号房6月16日-6月30日、7月份租金	345.00	0.00	104,196,609.35
705	2023-06-28	[06.28]收匡岳峰2023年6月份管理费	1,600.00	0.00	104,198,209.35
706	2023-06-28	[06.28]收赵现春2023年6月份管理费	500.00	0.00	104,198,709.35
707	2023-06-28	[06.28]收曾海松2023年5月份6月份租金（附发票）	2,600.00	0.00	104,201,309.35
708	2023-06-28	[06.28]收曾海松2023年5月份6月份管理费	2,400.00	0.00	104,203,709.35
709	2023-06-28	[06.28]收云汉水站6月份水费	103,701.30	0.00	104,307,410.65
710	2023-06-28	[06.28]收云汉水站6月份污水处理费	55,943.20	0.00	104,363,353.85
711	2023-06-28	[06.28]收云汉水站6月份维修管理费	6,400.00	0.00	104,369,753.85
712	2023-06-28	[06.28]收云汉水站6月份垃圾处理费	10,530.50	0.00	104,380,284.35
713	2023-06-28	[06.28]收李萍租赁云兴路29号第二层201室2023年6月份租金	10,220.00	0.00	104,390,504.35
714	2023-06-28	[06.28]收中山市荣吉制衣有限公司（于家俊）2023年4月份5月份6月份租金（附发票）	14,175.00	0.00	104,404,679.35
715	2023-06-28	[06.28]收中山市荣吉制衣有限公司（于家俊）2023年4月份5月份6月份管理费	14,175.00	0.00	104,418,854.35
716	2023-06-28	[06.28]收张国良2023年5月份6月份租金（附发票）	4,800.00	0.00	104,423,654.35
717	2023-06-28	[06.28]收张国良2023年5月份6月份管理费	4,800.00	0.00	104,428,454.35
718	2023-06-28	[06.28]收郑琴2023年5月份6月份租金（附发票）	6,600.00	0.00	104,435,054.35
719	2023-06-28	[06.28]收郑琴2023年5月份6月份管理费	4,880.00	0.00	104,439,934.35
720	2023-06-28	[06.28]收罗观潮2023年4月份5月份6月份租金（附发票）	12,000.00	0.00	104,451,934.35
721	2023-06-28	[06.28]收罗观潮2023年4月份5月份6月份管理费	10,374.00	0.00	104,462,308.35
722	2023-06-28	[06.28]收罗观潮2023年4月份5月份6月份管理费	17,649.00	0.00	104,479,957.35
723	2023-06-28	[06.28]收何国宗租赁光明里大街4号原八社出租房301号房按金	200.00	0.00	104,480,157.35
724	2023-06-28	[06.28]收何国宗原八社出租房301号房6月16日-6月30日、7月份租金	300.00	0.00	104,480,457.35



# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
725	2023-06-28	[06.28]收胡凯文2023年5月份6月份管理费	1,500.00	0.00	104,481,957.35
726	2023-06-28	[06.28]收胡凯文2023年1-5月份电费（3145-3150）	5.50	0.00	104,481,962.85
727	2023-06-28	[06.28]收张云2023年6月份管理费	5,800.00	0.00	104,487,762.85
728	2023-06-28	[06.28]收刘月英租赁光明里大街4号原八社出租房201号房按金	200.00	0.00	104,487,962.85
729	2023-06-28	[06.28]收刘月英原八社出租房201号房6月16日-6月30日、7月份租金	300.00	0.00	104,488,262.85
730	2023-06-28	[06.28]收陈信康2023年5月份6月份管理费	1,440.00	0.00	104,489,702.85
731	2023-06-28	[06.28]收余卿2023年6月份管理费	1,600.00	0.00	104,491,302.85
732	2023-06-28	[06.28]收余卿2023年6月份租金（附发票）	1,600.00	0.00	104,492,902.85
733	2023-06-28	[06.28]收余卿2023年5月份电费（114685-116352）	1,833.70	0.00	104,494,736.55
734	2023-06-28	[06.28]收曾珍2023年5月份6月份管理费	3,340.00	0.00	104,498,076.55
735	2023-06-28	[06.28]收曾珍2023年5月份6月份租金（附发票）	3,600.00	0.00	104,501,676.55
736	2023-06-29	[06.29]收云兴市场（云兴路29号）5月份电费	10,350.40	0.00	104,512,026.95
737	2023-06-29	[06.29]收云兴市场（云兴路29号）5月份水费	3,199.50	0.00	104,515,226.45
738	2023-06-29	[06.29]收云兴市场（云兴路29号）6月份电费	15,000.00	0.00	104,530,226.45
739	2023-06-29	[06.29]收云兴市场（云兴路29号）4月份5月份6月份场地占用费	128,012.00	0.00	104,658,238.45
740	2023-06-29	[06.29]收云汉村委会（农行）第二季度存款利息	25,644.02	0.00	104,683,882.47
741	2023-06-29	[06.29]收云汉村委会（兴业）第二季度存款利息	67.24	0.00	104,683,949.71
742	2023-06-29	[06.29]收中山市集富置业有限公司商业大楼（云兴路29号）2023年5月份电费	48,483.30	0.00	104,732,433.01
743	2023-06-29	[06.29]收中山市百城云商科技有限公司2023年2月份3月份租金（附发票）	703,999.20	0.00	105,436,432.21
744	2023-06-29	[06.29]收中山市百城云商科技有限公司富港路1号2023年2月份3月份管理费	1,055,998.80	0.00	106,492,431.01
745	2023-06-29	[06.29]收中山市集富置业有限公司商业大楼（云兴路29号）5月份水费	3,910.50	0.00	106,496,341.51
746	2023-06-29	[06.29]收李康寿云汉路段46号B幢楼贰至拾层7月份租金（附发票）	100,000.00	0.00	106,596,341.51
747	2023-06-29	[06.29]收云汉村委会（兴业）定期存款利息	976.10	0.00	106,597,317.61
748	2023-06-29	[06.29]收范永丕租赁云汉地块13.964亩2023年上半年租金	42,240.70	0.00	106,639,558.31
749	2023-06-29	[06.29]收云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	40,000.00	0.00	106,679,558.31

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
750	2023-06-29	[06.29]付云汉村委会（兴业）活期存款转为定期	0.00	40,000.00	106,639,558.31
751	2023-06-29	[06.29]收袁志成（中山市绿洲纺织有限公司）2023年6月份租金（附发票）	2,500.00	0.00	106,642,058.31
752	2023-06-29	[06.29]收袁志成（中山市绿洲纺织有限公司）2023年6月份管理费	2,250.00	0.00	106,644,308.31
753	2023-06-29	[06.29]收王小勇2023年6月份管理费	930.00	0.00	106,645,238.31
754	2023-06-29	[06.29]收王小勇2023年6月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	106,646,238.31
755	2023-06-29	[06.29]收云汉村委会（基本户）定期存款利息（5笔）	3,422.23	0.00	106,649,660.54
756	2023-06-29	[06.29]收李雪定2023年5月份6月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	106,654,660.54
757	2023-06-29	[06.29]收彭七妹2023年6月份7月份租金（附发票）	5,800.00	0.00	106,660,460.54
758	2023-06-29	[06.29]收彭七妹2023年6月份7月份管理费	4,532.00	0.00	106,664,992.54
759	2023-06-29	[06.29]收黎小敏2023年4月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	106,668,192.54
760	2023-06-29	[06.29]收黎小敏2023年4月份管理费	3,100.00	0.00	106,671,292.54
761	2023-06-29	[06.29]收莫小晓2023年4月份管理费	1,925.00	0.00	106,673,217.54
762	2023-06-29	[06.29]收黎小敏2023年4月份管理费	1,400.00	0.00	106,674,617.54
763	2023-06-29	[06.29]收余彩芬2023年4月份租金（附发票）	3,200.00	0.00	106,677,817.54
764	2023-06-29	[06.29]收余彩芬2023年4月份管理费	3,100.00	0.00	106,680,917.54
765	2023-06-29	[06.29]收张文洪2023年5月份电费（81396-82100）	739.20	0.00	106,681,656.74
766	2023-06-29	[06.29]收张文洪2023年5月份租金（附发票）	7,000.00	0.00	106,688,656.74
767	2023-06-29	[06.29]收张文洪2023年5月份管理费	7,250.00	0.00	106,695,906.74
768	2023-06-29	[06.29]收韩永凯租赁光明里大街4号原八社出租房305号房按金	230.00	0.00	106,696,136.74
769	2023-06-29	[06.29]收韩永凯原八社出租房305号房6月16日-6月30日	115.00	0.00	106,696,251.74
770	2023-06-29	[06.29]收韩永凯原八社出租房305号房7月份8月份9月份租金	690.00	0.00	106,696,941.74
771	2023-06-29	[06.29]收蔡景四2023年4月份5月份6月份管理费	1,350.00	0.00	106,698,291.74
772	2023-06-29	[06.29]收蔡景四2023年3月份-5月份电费（6791-8320）	1,682.00	0.00	106,699,973.74
773	2023-06-29	[06.29]收黄超2023年6月份管理费	2,000.00	0.00	106,701,973.74
774	2023-06-29	[06.29]收黄超2023年6月份租金（附发票）	2,000.00	0.00	106,703,973.74

# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：去汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
775	2023-06-29	[06.29]收黄超2023年5月份电费（79060-80314）	1,379.40	0.00	106,705,353.14
776	2023-06-29	[06.29]收王留明2023年6月份管理费	1,700.00	0.00	106,707,053.14
777	2023-06-29	[06.29]收王留明2023年6月份租金(附发票)	1,500.00	0.00	106,708,553.14
778	2023-06-29	[06.29]收邵立宝2023年6月份7月份管理费	23,976.00	0.00	106,732,529.14
779	2023-06-29	[06.29]收邵立宝2023年6月份7月份租金（附发票）	60,900.00	0.00	106,793,429.14
780	2023-06-29	[06.29]收吴江糯2023年6月份管理费	1,200.00	0.00	106,794,629.14
781	2023-06-29	[06.29]收吴江糯2023年6月份租金（附发票）	1,200.00	0.00	106,795,829.14
782	2023-06-29	[06.29]收张良军2023年5月份管理费找尾	2,441.00	0.00	106,798,270.14
783	2023-06-29	[06.29]收张良军2023年6月份管理费	2,468.00	0.00	106,800,738.14
784	2023-06-29	[06.29]收张良军2023年5月份6月份租金（附发票）	5,000.00	0.00	106,805,738.14
785	2023-06-29	[06.29]收郑余亮2023年6月份管理费	2,100.00	0.00	106,807,838.14
786	2023-06-29	[06.29]收郑余亮2023年6月份管理费	700.00	0.00	106,808,538.14
787	2023-06-29	[06.29]收郑余亮2023年6月份租金（附发票）	800.00	0.00	106,809,338.14
788	2023-06-29	[06.29]收郑余亮2023年7月份管理费	2,100.00	0.00	106,811,438.14
789	2023-06-29	[06.29]收郑余亮2023年7月份管理费	700.00	0.00	106,812,138.14
790	2023-06-29	[06.29]收郑余亮2023年7月份租金（附发票）	800.00	0.00	106,812,938.14
791	2023-06-29	[06.29]收孙雪妙2023年6月份管理费	900.00	0.00	106,813,838.14
792	2023-06-29	[06.29]收孙雪妙2023年6月份租金（附发票）	900.00	0.00	106,814,738.14
793	2023-06-29	[06.29]收孙雪妙2023年7月份管理费	900.00	0.00	106,815,638.14
794	2023-06-29	[06.29]收孙雪妙2023年7月份租金（附发票）	900.00	0.00	106,816,538.14
795	2023-06-29	[06.29]付刘泽洪医疗借款	0.00	2,000.00	106,814,538.14
796	2023-06-29	[06.29]收中山市中泰市场经营管理有限公司（棠文标）租赁乔津街57号2023年6月6日至7月5日租金（附发票）	267,000.00	0.00	107,081,538.14
797	2023-06-30	[06.30]付中山市税务局云汉村股东5月份至12月份基本医疗保险	0.00	385.60	107,081,152.54
798	2023-06-30	[06.30]收云兴市场（云兴路29号）4月份场地占用费	26,676.00	0.00	107,107,828.54
799	2023-06-30	[06.30]收云兴市场（云兴路29号）6月份电费	12,300.00	0.00	107,120,128.54



# 银行收支明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
800	2023-06-30	[06.30]收云兴市场（云兴路29号）5月份6月份场地占用费	100,511.00	0.00	107,220,639.54
801	2023-06-30	[06.30]收云兴市场（云兴路29号）3月份水费	134.57	0.00	107,220,774.11
802	2023-06-30	[06.30]收云兴市场（云兴路29号）6月份电费	2,250.00	0.00	107,223,024.11
803	2023-06-30	[06.30]收云兴市场（云兴路29号）3月份电费	913.70	0.00	107,223,937.81
804	2023-06-30	[06.30]收云兴市场（云兴路29号）6月份水费	1,597.50	0.00	107,225,535.31
805	2023-06-30	[06.30]收宋亚平（中山市品臻服饰有限公司）2023年6月份租金（附发票）	6,000.00	0.00	107,231,535.31
806	2023-06-30	[06.30]收宋亚平（中山市品臻服饰有限公司）2023年6月份管理费	6,320.00	0.00	107,237,855.31
807	2023-06-30	[06.30]收王淑琼2023年6月份管理费	930.00	0.00	107,238,785.31
808	2023-06-30	[06.30]收王淑琼2023年6月份租金（附发票）	1,000.00	0.00	107,239,785.31
809	2023-06-30	[06.30]收李毅婵（中山市卡乐鼠服饰有限公司）合股厂2023年5月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	107,254,785.31
810	2023-06-30	[06.30]收李毅婵（中山市卡乐鼠服饰有限公司）2023年5月份租金（附发票）	15,000.00	0.00	107,269,785.31
811	2023-06-30	[06.30]收中国移动通信集团广东有限公司商业大厦2023年2月8日至5月8日电费（5038-6367）	1,169.52	0.00	107,270,954.83
812	2023-06-30	[06.30]收云兴市场（云兴路29号）6月份电费	5,900.00	0.00	107,276,854.83
813	2023-06-30	[06.30]收云兴市场（云兴路29号）6月份场地占用费	5,804.00	0.00	107,282,658.83
814	2023-06-30	[06.30]收云兴市场（云兴路29号）6月份电费	2,948.00	0.00	107,285,606.83
815	2023-06-30	[06.30]收云兴市场（云兴路29号）6月份水费	129.00	0.00	107,285,735.83
816	2023-06-30	[06.30]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摩托车汽油	0.00	1,000.00	107,284,735.83
合 计			12,166,975.11	7,234,665.68	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘治源  
刘仲萍  
刘建美

# 债权（应收款项）明细表

2023年6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			30,319,318.33	6,387,345.12	23,931,973.21	
租赁款			18,717,073.66	4,735,378.40	13,981,695.26	
物业出租款			18,478,236.66	4,733,078.40	13,745,158.26	
工业区			638,144.10	381,680.10	256,464.00	
梁倩仪			5,805.00	5,805.00	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			8,450.00	0.00	8,450.00	
郑东兴			7,540.00	7,540.00	0.00	
陈磊			4,225.00	0.00	4,225.00	
贺衡娟			4,225.00	0.00	4,225.00	
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)			32,022.00	32,022.00	0.00	
何兴文			0.00	0.00	0.00	
欧文德			10,192.00	0.00	10,192.00	
周锡春			30,576.00	20,384.00	10,192.00	
方付权			29,484.00	29,484.00	0.00	
汪长风			12,600.00	25,200.00	-12,600.00	
张国建			1,600.00	1,600.00	0.00	
荣吉制衣公司			28,350.00	28,350.00	0.00	
蔡少林			73,970.00	0.00	73,970.00	
刘泳强			20,940.00	10,470.00	10,470.00	
李中勇			36,960.00	12,320.00	24,640.00	
林乃苑			1,100.00	0.00	1,100.00	
叶均才			1,700.00	0.00	1,700.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年6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
毅腾制衣厂			30,920.00	15,460.00	15,460.00	
洪烈民			3,510.00	5,265.00	-1,755.00	
易绍海			16,400.00	8,200.00	8,200.00	
莫小晓			5,775.00	1,925.00	3,850.00	
梁立军			13,740.00	13,740.00	0.00	
李伟铭			4,260.00	4,260.00	0.00	
夏仕能			11,480.00	0.00	11,480.00	
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	0.00	16,000.00	
姚印			19,296.00	19,296.00	0.00	
张祥洪			3,000.00	3,000.00	0.00	
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	
赵振志			4,929.10	4,929.10	0.00	
姚勇			11,480.00	5,740.00	5,740.00	
发展区			10,460,969.77	802,933.00	9,658,036.77	



# 债权（应收款项）明细表

2023年6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
孔凤丽			0.00	0.00	0.00	
叶眉笑、张婉兴			17,550.00	17,550.00	0.00	
谭小玲			34,506.00	23,004.00	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			5,166.00	10,332.00	-5,166.00	
颜文高			0.00	0.00	0.00	
彭水			21,320.00	10,660.00	10,660.00	
胡泽升			20,250.00	0.00	20,250.00	
王志鹏			6,750.00	0.00	6,750.00	
阮建成			41,904.00	0.00	41,904.00	
叶国星			21,320.00	21,320.00	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			35,100.00	35,100.00	0.00	
余敦福			7,600.00	7,600.00	0.00	
方振航			1,350.00	0.00	1,350.00	
何彦辉			72,900.00	72,900.00	0.00	
刘亮泉			8,250.00	8,256.00	-6.00	
卢通			2,700.00	1,350.00	1,350.00	
李毅婵			52,200.00	0.00	52,200.00	
通伟厂服装有限公司			372,278.49	0.00	372,278.49	
罗冬英			34,506.00	34,506.00	0.00	
钟达健			11,700.00	0.00	11,700.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
刘棣依			3,000.00	3,000.00	0.00	
欧锡枝			5,904.00	5,904.00	0.00	
李兆华			13,398.00	6,699.00	6,699.00	
莫介汉			4,680.00	0.00	4,680.00	
莫介志			21,320.00	10,660.00	10,660.00	
冯宝坚			32,800.00	24,600.00	8,200.00	
岑英珍			9,525.00	0.00	9,525.00	
通伟服装公司（小组）			369,400.00	0.00	369,400.00	
恒丰利织造公司			275,478.00	0.00	275,478.00	
新恒丰衣领行			1,200.00	0.00	1,200.00	
商祺公司			8,499,850.28	0.00	8,499,850.28	
周晓裘			38,117.00	38,117.00	0.00	
高志凯			4,050.00	0.00	4,050.00	
刘经国			3,600.00	0.00	3,600.00	
钟达康			11,700.00	0.00	11,700.00	
陈祖军			5,800.00	0.00	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			28,000.00	0.00	28,000.00	
钟广妹			2,700.00	2,700.00	0.00	
段娜			8,100.00	0.00	8,100.00	
林煜圻			12,960.00	0.00	12,960.00	
王知雄			5,400.00	0.00	5,400.00	
黄素梅			2,800.00	0.00	2,800.00	
范波超			6,600.00	4,400.00	2,200.00	
刘赞远			5,400.00	0.00	5,400.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年6月

报表单位 云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
李梅兰			4,505.00	4,505.00	0.00	
陈艺锋			60,000.00	60,000.00	0.00	
刘瑞禄			20,960.00	20,960.00	0.00	
徐亮			6,000.00	6,000.00	0.00	
熊萍群			13,460.00	13,460.00	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	
李康寿			100,000.00	200,000.00	-100,000.00	
大港区			2,283,666.00	1,209,373.00	1,074,293.00	
谢军			15,960.00	0.00	15,960.00	
崔吴平			14,250.00	4,750.00	9,500.00	
叶志军			26,700.00	26,700.00	0.00	
徐双武			8,600.00	0.00	8,600.00	
刘林生			15,042.00	0.00	15,042.00	
郑伟招			12,905.00	12,905.00	0.00	
李华			25,650.00	0.00	25,650.00	
胡承玉			5,590.00	5,590.00	0.00	
文彩玲			36,450.00	24,300.00	12,150.00	
薛天祥			20,141.00	0.00	20,141.00	
竣宇纺织商行（刘桂敏）			23,750.00	0.00	23,750.00	
李雪定			9,500.00	9,500.00	0.00	
彭桂攀			30,576.00	0.00	30,576.00	





# 债权（应收款项）明细表

报表单位：云汉村委会

2023年6月

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
欧阳剑			14,250.00	9,500.00	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	
许仕祥			26,700.00	26,700.00	0.00	
张晓娜			11,500.00	0.00	11,500.00	
王东海（十三幺制衣厂）			33,404.00	33,404.00	0.00	
彭灿元			4,300.00	0.00	4,300.00	
刘锡航			48,276.00	0.00	48,276.00	
黄文生			5,500.00	5,500.00	0.00	
胡鹏			32,625.00	21,750.00	10,875.00	
刘浩谦			80,130.00	53,420.00	26,710.00	
何坤林			38,100.00	38,100.00	0.00	
黄杰文			32,400.00	25,575.00	6,825.00	
刘冠北			28,290.00	18,860.00	9,430.00	
高雪祯			7,600.00	0.00	7,600.00	
蓝云翡			19,000.00	0.00	19,000.00	
旭骏商贸公司（刘远航）			14,250.00	0.00	14,250.00	
刘玉莲			3,850.00	0.00	3,850.00	
雷亮军			0.00	0.00	0.00	
蒋文佳			19,000.00	0.00	19,000.00	
欧阳志雄			25,920.00	0.00	25,920.00	
陈国军			25,800.00	25,800.00	0.00	
周吉			17,200.00	17,200.00	0.00	
欧阳智勇			9,922.00	9,922.00	0.00	
欧阳佑先			12,285.00	8,190.00	4,095.00	
刘卓辉			43,968.00	43,968.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年6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
李水平			0.00	0.00	0.00	
唐文瑞			48,000.00	12,000.00	36,000.00	
曾海松			5,000.00	5,000.00	0.00	
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			36,270.00	0.00	36,270.00	
罗观潮			40,023.00	40,023.00	0.00	
刘锦荣			36,114.00	36,114.00	0.00	
吴凤群			26,880.00	0.00	26,880.00	
谢金辉			17,700.00	17,700.00	0.00	
苏剑华			21,930.00	0.00	21,930.00	
刘建怡			32,400.00	0.00	32,400.00	
许仕情			76,200.00	0.00	76,200.00	
李友文			16,770.00	16,770.00	0.00	
张洪宣			46,000.00	46,000.00	0.00	
吕国威			15,750.00	15,750.00	0.00	
徐好丰			25,800.00	25,800.00	0.00	
胡成良			8,853.00	8,853.00	0.00	
龙纲要			9,500.00	9,500.00	0.00	
雷晓燕			70,092.00	70,092.00	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			34,875.00	0.00	34,875.00	
欧阳湘连			8,600.00	8,600.00	0.00	
张奇			41,790.00	41,790.00	0.00	
黄杏燕			24,960.00	0.00	24,960.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年6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	
周洪礼			17,100.00	17,200.00	-100.00	
王勇			48,318.00	16,106.00	32,212.00	
刘少航			66,270.00	0.00	66,270.00	
李石平			19,000.00	9,500.00	9,500.00	
周延安			36,000.00	36,000.00	0.00	
龙建勤			5,250.00	0.00	5,250.00	
刘子懋			3,000.00	0.00	3,000.00	
杨志辉			14,250.00	14,250.00	0.00	
彭砥柱			50,106.00	0.00	50,106.00	
吴康平			29,328.00	29,328.00	0.00	
彭海华			6,355.00	6,355.00	0.00	
田年新			27,860.00	13,930.00	13,930.00	
肖威			8,600.00	8,600.00	0.00	
张国良			9,600.00	9,600.00	0.00	
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）			141,000.00	70,500.00	70,500.00	
李毅婵（村合股厂）			141,000.00	70,500.00	70,500.00	
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	14,250.00	14,250.00	
冯锦佳			6,750.00	0.00	6,750.00	
田常贵			22,680.00	22,680.00	0.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年6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
得月楼			471,526.30	312,094.30	159,432.00	
毛善珍			11,000.00	11,000.00	0.00	
刘结欣			-14,400.00	0.00	-14,400.00	
张云			5,800.00	5,800.00	0.00	
张艺清			0.00	0.00	0.00	
刘宇行			2,250.00	0.00	2,250.00	
刘宇德			3,600.00	0.00	3,600.00	
郑振枢			3,960.00	3,960.00	0.00	
刘锦雪			4,400.00	0.00	4,400.00	
黄超			8,000.00	8,000.00	0.00	
吴桂新			25,162.50	8,387.50	16,775.00	
王淑琼			1,930.00	1,930.00	0.00	
苏勇强			2,200.00	2,200.00	0.00	
陈松光			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			9,750.00	3,250.00	6,500.00	
陈信康			1,440.00	1,440.00	0.00	
王留明			3,200.00	3,200.00	0.00	
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			3,400.00	1,700.00	1,700.00	
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			4,800.00	4,800.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年6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
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	3,000.00	3,000.00	
蔡景四			1,350.00	1,350.00	0.00	
巢建军			1,500.00	1,500.00	0.00	
林孙里			3,200.00	3,200.00	0.00	
蔡德华			1,500.00	1,500.00	0.00	
郑余亮			3,600.00	7,200.00	-3,600.00	
农村信用合作社			13,942.50	13,942.50	0.00	
徐凤花			14,600.00	0.00	14,600.00	
刘镜炎			18,000.00	0.00	18,000.00	
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			29,334.80	29,334.80	0.00	
喻青海			8,000.00	8,000.00	0.00	
夏良胜			5,000.00	5,000.00	0.00	
韦千宁			2,400.00	0.00	2,400.00	
吴亨水			19,136.00	9,568.00	9,568.00	

# 债权（应收款项）明细表

2023年6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
蒋仙花			1,650.00	0.00	1,650.00	
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	
卢丹妮			1,300.00	1,300.00	0.00	
梁荣朝			1,200.00	0.00	1,200.00	
胡文莲			1,400.00	1,400.00	0.00	
刘杏满			38,527.50	12,842.50	25,685.00	
蒋云彩			3,600.00	0.00	3,600.00	
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			1,930.00	1,930.00	0.00	
刘锦添			9,600.00	0.00	9,600.00	
刘小菊			3,600.00	1,800.00	1,800.00	
黄狄斯			2,250.00	0.00	2,250.00	
郑精			3,200.00	0.00	3,200.00	
孙雪妙			1,800.00	3,600.00	-1,800.00	
董姗姗			1,200.00	1,200.00	0.00	
李萍			3,300.00	3,300.00	0.00	
方懿			23,400.00	23,400.00	0.00	
吴永成			4,400.00	2,200.00	2,200.00	
余厚云			1,400.00	0.00	1,400.00	
胡凯文			1,500.00	1,500.00	0.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
张良军			9,909.00	9,909.00	0.00	
陶伟			3,450.00	0.00	3,450.00	
张志坚			2,000.00	2,000.00	0.00	
刘浩玲			1,600.00	0.00	1,600.00	
刘北浣			4,000.00	2,000.00	2,000.00	
商贸服装市场			4,399,995.00	1,759,998.00	2,639,997.00	
百城云商科技有限公司			4,399,995.00	1,759,998.00	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			5,191,875.29	944,507.90	4,247,367.39	
黄超雄			-22,989.50	0.00	-22,989.50	
梁琼珊			-103,210.00	0.00	-103,210.00	
萧永佳			0.00	48,363.50	-48,363.50	
钟洪昌			-55,915.00	0.00	-55,915.00	
唐炳财			-87,538.50	0.00	-87,538.50	
黄桂江			-83,417.30	0.00	-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	101,360.00	-221,159.00	
叶权兴			-56,379.82	0.00	-56,379.82	

# 债权（应收款项）明细表

2023年6月

报表单位：云溪村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
黄江浩			-10,000.00	0.00	-10,000.00	
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	
何钊华			0.00	43,644.00	-43,644.00	
姚水锋			-72,859.50	0.00	-72,859.50	
余嘉美			-0.40	21,859.20	-21,859.60	
周桂兰			98,112.85	0.00	98,112.85	
彭旭			98,621.05	0.00	98,621.05	
何啟华			-49,479.90	0.00	-49,479.90	
伍豪			284,959.50	0.00	284,959.50	
黄炎煊			-112,828.40	0.00	-112,828.40	
范永敏			-2,695.10	0.00	-2,695.10	
刘少炯			92,283.00	0.00	92,283.00	
陈树标			-0.40	106,394.70	-106,395.10	
陈平国			-123,106.35	0.00	-123,106.35	
李德鑫			336,115.28	0.00	336,115.28	
李润辉			194,665.65	0.00	194,665.65	
李天富张郴林			-160,645.65	0.00	-160,645.65	
李天富			54,891.80	0.00	54,891.80	
阮忠强			121,000.00	0.00	121,000.00	
袁春辉			47,241.42	0.00	47,241.42	
何炎祥			-0.02	0.00	-0.02	
刘孝振			492,057.86	127,680.00	364,377.86	
黄结楣			558,745.90	217,088.20	341,657.70	

# 债权（应收款项）明细表

2023年6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
廖源甜			114,665.65	80,058.00	34,607.65	
钟标			57,935.00	0.00	57,935.00	
李茂清			54,891.65	0.00	54,891.65	
高献力			34,316.00	0.00	34,316.00	
黄英葵			39,435.00	0.00	39,435.00	
梁金照			111,190.00	0.00	111,190.00	
刘炳煌			132,300.00	0.00	132,300.00	
侯国平			189,825.00	0.00	189,825.00	
汤禹明			-1.00	0.00	-1.00	
谢雪理			1,663,920.00	0.00	1,663,920.00	
甘五华			407,800.25	0.00	407,800.25	
黄立枢			87,952.00	44,156.00	43,796.00	
侯国明			200,909.60	20,000.00	180,909.60	
蒋旭开			81,000.00	0.00	81,000.00	
阮君贤			298,425.00	0.00	298,425.00	
阮伟中			391,402.50	0.00	391,402.50	
罗涛文			0.02	0.00	0.02	
方舒雅			38,870.00	0.00	38,870.00	
黄发枝			-0.28	0.00	-0.28	
刘照锡			22,106.83	0.00	22,106.83	
阮俭霄			47,195.50	0.00	47,195.50	
贾占伟			196,507.40	0.00	196,507.40	
刘国洪			61,740.00	0.00	61,740.00	
梁新民			0.00	55,315.10	-55,315.10	
张友添			0.00	36,348.50	-36,348.50	
梁汝甄			-33,981.00	0.00	-33,981.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年6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
廖俊杰			49,292.20	0.00	49,292.20	
韩梓宗			-0.28	0.00	-0.28	
罗连兴			90,322.00	0.00	90,322.00	
范永丕			84,482.20	42,240.70	42,241.50	
陈庆华、陈锦添			-416,204.00	0.00	-416,204.00	
水电费			332,617.81	443,109.16	-110,491.35	
自来水费			106,992.99	121,265.37	-14,272.38	
村水费			77,774.36	110,101.30	-32,326.94	
物业厂房水费			7,408.92	1,826.00	5,582.92	
花卉基地水费			8,793.96	0.00	8,793.96	
商业大楼水费			13,015.75	9,338.07	3,677.68	
电费			165,752.89	255,370.09	-89,617.20	
村电费			143.20	0.00	143.20	
物业厂房电费			85,121.77	132,013.47	-46,891.70	
花卉基地电费			13,083.81	8,731.30	4,352.51	
商业大楼电费			67,404.11	114,625.32	-47,221.21	
排污费及垃圾处理			59,871.93	66,473.70	-6,601.77	
村排污费及垃圾处理费			59,871.93	66,473.70	-6,601.77	
应收借款			42,200.00	0.00	42,200.00	
刘展文			4,700.00	0.00	4,700.00	
刘展鹏			3,500.00	0.00	3,500.00	
刘金岳			24,000.00	0.00	24,000.00	
刘润朝			5,000.00	0.00	5,000.00	
刘锡俭			3,000.00	0.00	3,000.00	
刘泽洪			2,000.00	0.00	2,000.00	
医保社保			192,750.00	192,750.00	0.00	

# 债权（应收款项）明细表

报表单位：云汉村委会

2023年6月

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
个人所得税			159.32	224.26	-64.94	
其他			5,842,642.25	71,375.40	5,771,266.85	
暂付款（代支款）			4,958,136.02	0.00	4,958,136.02	
刘美燕医疗款			817.16	0.00	817.16	
电梯年检费			-4,136.50	0.00	-4,136.50	
医疗保险			3,355,935.94	0.00	3,355,935.94	
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			1,201,306.48	0.00	1,201,306.48	
不锈钢隔离护栏款			28,700.00	0.00	28,700.00	
新桥头排洪站1#、3#水泵设备修缮款			52,960.00	0.00	52,960.00	
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			758,882.72	0.00	758,882.72	
租赁云汉大街29号保证金（农商行）			1,200.00	0.00	1,200.00	
养老保险			71,375.40	71,375.40	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			30,319,318.33	6,387,345.12	23,931,973.21	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘伟明  
刘灼源  
张建美  
村务公开监督小组

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人(单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				3,601,544.31	453,120.39	3,148,423.92	
征地补偿款				432,349.00	39,983.00	392,366.00	
青苗补偿费				432,349.00	39,983.00	392,366.00	
新建深江铁路项目中山段沙溪镇云汉村青苗及				432,349.00	39,983.00	392,366.00	
应付定金押金				857,122.75	17,991.16	839,131.59	
中山市禾电新能源科技公司电费保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
戴银火施工保证金				200,000.00	0.00	200,000.00	
林文者竞投标保证金				210,000.00	0.00	210,000.00	
肖煜鑫				5,000.00	0.00	5,000.00	
中山市骏达建设公司质量保留金				8,621.56	8,621.56	0.00	
致业工程建设有限公司				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘恩华竞投标保证金				100,000.00	0.00	100,000.00	
刘国洪拆墙保证金				7,200.00	0.00	7,200.00	
陈建忠陈建伦宝丰一号生态农庄旁回填保证金				120,000.00	0.00	120,000.00	
广东洪源建设有限公司汉兴球场质量保留金				19,946.37	0.00	19,946.37	
中山正誉建设有限公司质量保留金				21,985.22	0.00	21,985.22	
广东凡正祥建设工程公司质量保留金				9,369.60	9,369.60	0.00	
梁清芬建筑工地按金				2,000.00	0.00	2,000.00	
李典晏竞投标保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	
应付税金				384,927.80	384,927.80	0.00	
村委会				384,927.80	384,927.80	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				323,552.69	0.00	323,552.69	



# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
土地款				91,103.65	0.00	91,103.65	
股金				72,600.00	0.00	72,600.00	
其他				44,229.82	0.00	44,229.82	
小组物业赎买款				44,229.82	0.00	44,229.82	
股东分红款（小组并入）				115,619.22	0.00	115,619.22	
一社				44,945.12	0.00	44,945.12	
二社				27,047.06	0.00	27,047.06	
八社				8,165.36	0.00	8,165.36	
九社				6,900.45	0.00	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				1,586,291.05	10,218.43	1,576,072.62	
其他应付及暂收				1,586,291.05	10,218.43	1,576,072.62	
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				8,818.43	8,818.43	0.00	
保险理赔款				1,897.20	0.00	1,897.20	
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				2,600.00	1,400.00	1,200.00	
合股厂				957,077.42	0.00	957,077.42	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
乡村振兴项目款				8,000.00	0.00	8,000.00	
应付工资				449,444.00	449,444.00	0.00	
干部				73,424.00	73,424.00	0.00	
管理和固定人员				376,020.00	376,020.00	0.00	
长期借款及应付款				23,665,159.94	93,966.00	23,571,193.94	
长期应付款				23,665,159.94	93,966.00	23,571,193.94	
应付押金				22,885,239.50	93,966.00	22,791,273.50	
荣吉厂				38,350.00	0.00	38,350.00	
宏美迪贸易公司				28,755.00	0.00	28,755.00	
李超贤				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮伟中				58,700.00	0.00	58,700.00	
刘冠北				37,720.00	0.00	37,720.00	
刘平辉				5,940.00	0.00	5,940.00	
知青宿舍（五保户）				900.00	0.00	900.00	
刘国权				13,824.00	0.00	13,824.00	
刘桂敏				29,400.00	0.00	29,400.00	
杨汉洽				3,000.00	0.00	3,000.00	
刘锦雪				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				106,840.00	0.00	106,840.00	
彭旭				30,000.00	0.00	30,000.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
林丽玉				3,750.00	0.00	3,750.00	
陈树标				42,832.00	0.00	42,832.00	
陈雁思				25,852.50	0.00	25,852.50	
梁连开				30,000.00	0.00	30,000.00	
许启伦				2,000.00	0.00	2,000.00	
萧永佳				20,000.00	0.00	20,000.00	
胡炳贤				15,000.00	0.00	15,000.00	
何兴文、何兴发				9,375.00	0.00	9,375.00	
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				39,600.00	0.00	39,600.00	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云溪村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
梁志盛				15,000.00	0.00	15,000.00	
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				16,330,393.00	93,966.00	16,236,427.00	
毛善珍				33,000.00	0.00	33,000.00	
刘结欣				9,600.00	0.00	9,600.00	
薛天祥				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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云溪村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
阮忠强、吴定珍、阮洁枝				40,000.00	0.00	40,000.00	
周军华				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘灿章				150.00	0.00	150.00	
胡国英				13,600.00	0.00	13,600.00	
胡承玉				10,535.00	0.00	10,535.00	
许仕情				108,585.00	0.00	108,585.00	
阮建成				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	
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				29,382.00	0.00	29,382.00	
黄炎煊				90,000.00	0.00	90,000.00	
陈平国				90,000.00	0.00	90,000.00	
伍豪				261,527.00	0.00	261,527.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
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	
刘泳强				46,068.00	0.00	46,068.00	
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	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
曾海松				9,600.00	0.00	9,600.00	
王东海				66,880.00	0.00	66,880.00	
夏余良、江长元				1,000.00	0.00	1,000.00	
王志新				15,120.00	0.00	15,120.00	
钟标				13,994.00	0.00	13,994.00	
谢金辉				23,600.00	0.00	23,600.00	
梁桂雄				50,000.00	0.00	50,000.00	
谭慧英				5,100.00	0.00	5,100.00	
文彩玲				36,450.00	0.00	36,450.00	
李华				25,650.00	0.00	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	
汪长凤				18,900.00	0.00	18,900.00	
欧阳志雄				38,880.00	0.00	38,880.00	
欧阳佑先				16,380.00	0.00	16,380.00	
吴桂新				57,900.00	0.00	57,900.00	



# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
长江汉基房地产公司				1,000.00	0.00	1,000.00	
唐文瑜				48,000.00	0.00	48,000.00	
蔡少林				66,570.00	0.00	66,570.00	
罗观潮				53,364.00	0.00	53,364.00	
苏勇强				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				56,208.00	29,412.00	26,796.00	
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				34,400.00	0.00	34,400.00	
叶均才				5,100.00	0.00	5,100.00	
胡成良				11,804.00	0.00	11,804.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
一社出租房按金				2,600.00	0.00	2,600.00	
石红星				9,750.00	0.00	9,750.00	
梁剑灵				11,200.00	0.00	11,200.00	
刘耀光、李金明				5,000.00	0.00	5,000.00	
刘秀卿				33,300.00	0.00	33,300.00	
东三社出租房按金				2,610.00	0.00	2,610.00	
匡岳峰				6,400.00	0.00	6,400.00	
赵现春				2,000.00	0.00	2,000.00	
刘尔乐				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				22,100.00	1,000.00	21,100.00	
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	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
李红秀				5,200.00	0.00	5,200.00	
刘志侠				7,200.00	0.00	7,200.00	
十三社出房按金				2,100.00	0.00	2,100.00	
周懿				6,600.00	0.00	6,600.00	
陈照胜				30,000.00	0.00	30,000.00	
刘汉云				600.00	0.00	600.00	
李伟明				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	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈爱花				9,990.00	0.00	9,990.00	
王丰				4,620.00	0.00	4,620.00	
刘经国				5,400.00	0.00	5,400.00	
凌镇镜				8,640.00	0.00	8,640.00	
李典晏				50,754.00	50,754.00	0.00	
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				30,576.00	0.00	30,576.00	
谢军				14,820.00	0.00	14,820.00	
五队市场北侧铺位按金				6,900.00	0.00	6,900.00	
黄杏燕				37,440.00	0.00	37,440.00	
刘宇德				7,200.00	0.00	7,200.00	
刘宇行				3,375.00	0.00	3,375.00	
梁立军				51,320.00	0.00	51,320.00	
夏良胜				20,000.00	0.00	20,000.00	
崔吴平				14,250.00	0.00	14,250.00	
韦干宁				9,600.00	0.00	9,600.00	
詹兵				31,513.00	0.00	31,513.00	
夏仕能				18,900.00	0.00	18,900.00	
刘伟明、薛加成				9,936.00	0.00	9,936.00	
钟达康				17,550.00	0.00	17,550.00	
赖民杰				28,350.00	0.00	28,350.00	
徐望				35,600.00	0.00	35,600.00	
陈祖军				8,700.00	0.00	8,700.00	
余郭福				13,920.00	0.00	13,920.00	
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6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
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	
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	
刘子懋				3,000.00	0.00	3,000.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
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	
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				30,000.00	0.00	30,000.00	
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	
王婵娟				7,200.00	0.00	7,200.00	
陈奔馥				40,768.00	0.00	40,768.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
李红梅				18,900.00	0.00	18,900.00	
王淑琼				5,790.00	0.00	5,790.00	
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	
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				254,692.00	0.00	254,692.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
黄小敏				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	
欧柏成				5,400.00	0.00	5,400.00	
董姗姗				2,400.00	0.00	2,400.00	
方懿				45,600.00	0.00	45,600.00	
吴永成				8,800.00	0.00	8,800.00	
李海平				10,800.00	0.00	10,800.00	
余厚云				2,800.00	0.00	2,800.00	
李康寿				460,000.00	0.00	460,000.00	
张文洪				57,000.00	0.00	57,000.00	
中国铁塔公司中山分公司				5,040.00	0.00	5,040.00	
梁倩仪				23,220.00	0.00	23,220.00	
刘晨露				11,250.00	0.00	11,250.00	
胡凯文				3,000.00	0.00	3,000.00	
张良军				19,872.00	0.00	19,872.00	
钟芬莲				17,400.00	0.00	17,400.00	
郑东兴				22,960.00	0.00	22,960.00	
陈小英				1,000.00	0.00	1,000.00	
陶伟				13,800.00	0.00	13,800.00	
刘浩玲				3,200.00	0.00	3,200.00	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
赵振志				16,900.00	0.00	16,900.00	
姚勇				22,960.00	0.00	22,960.00	
田常贵				48,720.00	0.00	48,720.00	
刘北浣				8,000.00	0.00	8,000.00	
贺衡娟				17,400.00	0.00	17,400.00	
陈磊				16,900.00	0.00	16,900.00	
方国亮				12,800.00	12,800.00	0.00	
周玉梅				18,000.00	0.00	18,000.00	
黄桂红				13,000.00	0.00	13,000.00	
谢高峰				14,400.00	0.00	14,400.00	
蒋萝锋				12,800.00	0.00	12,800.00	
赵碧波				66,808.00	0.00	66,808.00	
原八社了租房按金				1,290.00	0.00	1,290.00	
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	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
吴元胜				105,920.00	0.00	105,920.00	
黄立枢				38,240.00	0.00	38,240.00	
刘炳煌				52,920.00	0.00	52,920.00	
陈金锡				99,594.00	0.00	99,594.00	
罗涛文				28,062.00	0.00	28,062.00	
林政、赖兴华				360.00	0.00	360.00	
方舒雅				20,280.00	0.00	20,280.00	
林政				157,404.00	0.00	157,404.00	
刘国洪				30,870.00	0.00	30,870.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
李国容				9,200.00	0.00	9,200.00	
谢广辉				8,000.00	0.00	8,000.00	
龚远辉				16,000.00	0.00	16,000.00	
蒙桂兰				1,700.00	0.00	1,700.00	
周敏聪				13,008.00	0.00	13,008.00	
郑东兴				7,200.00	0.00	7,200.00	
陈堆				8,000.00	0.00	8,000.00	
环境承诺保证金				141,000.00	0.00	141,000.00	
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	
孙忠祥				3,000.00	0.00	3,000.00	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

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



# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
刘少炯				5,000.00	0.00	5,000.00	
蒋文佳				1,600.00	0.00	1,600.00	
吴成娥				500.00	0.00	500.00	
叶志军				500.00	0.00	500.00	
黄文生				1,000.00	0.00	1,000.00	
锐源纺织贸易				500.00	0.00	500.00	
许仕情				16,000.00	0.00	16,000.00	
仙迪荣				12,000.00	0.00	12,000.00	
钟洪昌				2,000.00	0.00	2,000.00	
李桂珍				2,000.00	0.00	2,000.00	
萧永佳				2,000.00	0.00	2,000.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人(单位)	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
范永敏				7,000.00	0.00	7,000.00	
李润辉				2,000.00	0.00	2,000.00	
侯灿华				2,000.00	0.00	2,000.00	
麦仕辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
陶雪霞				3,000.00	0.00	3,000.00	
阮忠强				3,000.00	0.00	3,000.00	
袁春辉				65,468.00	0.00	65,468.00	
广东电白二建				5,000.00	0.00	5,000.00	
何炎祥				3,000.00	0.00	3,000.00	
张洪宣				12,000.00	0.00	12,000.00	
广州荣祥中建				5,000.00	0.00	5,000.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈松光				1,000.00	0.00	1,000.00	
刘少源				3,000.00	0.00	3,000.00	
陈金添				3,000.00	0.00	3,000.00	
汤禹明				3,000.00	0.00	3,000.00	
毅腾制衣厂（敖东贵）				12,000.00	0.00	12,000.00	
刘炳煌				3,000.00	0.00	3,000.00	
周晓裘				31,399.00	0.00	31,399.00	
陈庆华				30,000.00	0.00	30,000.00	
中山石化公司				2,000.00	0.00	2,000.00	
谢雪理				6,000.00	0.00	6,000.00	
欧阳湘连				1,000.00	0.00	1,000.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年6月

报表单位：云汉村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
廖俊杰				2,000.00	0.00	2,000.00	
郑泽锋				2,000.00	0.00	2,000.00	
张祥洪				1,000.00	0.00	1,000.00	
刘远航				500.00	0.00	500.00	
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				27,716,148.25	996,530.39	26,719,617.86	

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

刘伟明 刘治源  
李发定 张建美  
村务监督委员会



# 资产负债表

2023年6月30日

报表单位：云汉村委会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	122,704,904.19	107,285,571.69	短期借款	35		
其中：现金		569.10	835.86	应付款项	36	1,999,619.27	3,148,423.92
银行存款		122,704,335.09	107,284,735.83	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	23,931,973.21				
存货	8			流动负债合计	41	1,999,619.27	3,148,423.92
流动资产合计	9	139,526,560.27	131,217,544.90	长期负债			
农业资产				长期借款及应付款	42	23,026,521.94	23,571,193.94
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	23,571,193.94
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	566,663.14
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	1,558,310.24
减：累计折旧	20	100,214,586.36	103,363,331.40	负债合计	49	27,293,630.02	28,277,928.10
固定资产净值	21	193,127,318.77	189,979,773.73				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23		413,896.33	资本	50	39,109,842.77	39,109,842.77
固定资产合计	26	193,127,318.77	190,393,670.06	公积公益金	51	230,671,132.47	231,548,683.96
无形资产				未分配收益	52	41,525,782.06	28,621,268.41
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	299,279,795.14
资产总计	32	338,600,387.32	327,557,723.24	负债和所有者权益总计	56	338,600,387.32	327,557,723.24

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

郭建美

刘伟明

刘治源

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月30日

编制单位：云汉村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
服务大厅建设补助	服务大厅建设		10000		9000	1000	
友好社区专项款	“56亲邻家园”儿童友好社区	付刘采宜经手云汉村“六一”游园活动购买玩具、导具、广告费、快递费等	3000	2165.9	2165.9	834.1	
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		1145887.35	117810.45	
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	付云汉村2023年云汉村老党员“七一”慰问金	84000	7200	60275.3	23724.7	
党建工作办公经费	党建工作	付中山市霞湖世家服饰有限公司党群服务中心购买工作服48件	140000	3018.8	102912.82	37087.18	
开展帮助贫困学生家庭活动（捐款）	贫困学生		20000			20000	
卫健局下拨核酸检测餐费	核酸检测餐费		7980		7977.2	2.8	
网格和大数据事务中心房屋租赁管理工作奖补	房屋租赁管理工作奖补		211098		147768.6	63329.4	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月30日

编制单位：云汉村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
城管住建和农业农村局房屋安全隐患排查补助	房屋安全隐患排查补助		21940			21940	
公共服务办居家养老服务站建设资金	居家养老服务站建设		10000		6725	3275	
退役军人服务中心星级创建经费	退役军人服务中心经费		4000		2770.9	1229.1	
农业农村局美丽乡村指数测评奖补资金	美丽乡村指数测评奖补资金		39857.15		28882.62	10974.53	
沙溪镇人民政府征地拆迁补偿	征地拆迁补偿		150000			150000	

村委会负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：刘洁丽