

资 产 负 债 表

2019年11月30日

报表单位：大涌社区股份合作经联社

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	19,051,214.85	28,201,168.78	短期借款	35	520,000.00	520,000.00
其中：现金		587.74	1,394.73	应付款项	36	16,585,701.40	10,086,976.48
银行存款		19,050,627.11	28,199,774.05	应付工资	37	808,516.00	133,820.00
短期投资	2	10,000,000.00		应付福利费	38		-3,142,658.74
应收款项	5	-580,449.72	3,153,395.41				
存货	8			流动负债合计	41	17,914,217.40	7,598,137.74
流动资产合计	9	28,470,765.13	31,354,564.19	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,805,922.14	3,805,922.14
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	3,805,922.14	3,805,922.14
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	150,292.33	65,981.78	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	150,292.33	65,981.78	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	38,875,090.76	38,948,992.76	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	11,330,283.33	12,237,128.76	负债合计	49	21,720,139.54	11,404,059.88
固定资产净值	21	27,544,807.43	26,711,864.00				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		420,133.99	资本	50	12,969,409.37	12,969,409.37
固定资产合计	26	27,544,807.43	27,131,997.99	公积公益金	51	9,517,422.40	9,523,671.55
无形资产：				未分配收益	52	11,958,893.58	24,655,403.16
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	34,445,725.35	47,148,484.08
资产总计	32	56,165,864.89	58,552,543.96	负债和所有者权益总计	56	56,165,864.89	58,552,543.96

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

林清霞

收益分配表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,798,574.16	✓ 12,644,702.91
加：发包及上交收入	2		✓ 2,129,284.84
投资收益	3		✓ 145,890.41
减：经营支出	6	861,655.14	911,134.69
管理费用	7	132,459.04	756,892.00
二、经营收益	10	804,459.98	13,251,851.47
加：补助收入	12		
其他收入	13	114,375.00	✓ 521,594.11
减：其他支出	16		108,591.00
三、本年收益	20	918,834.98	13,664,854.58
收益分配			
四、本年收益	21	918,834.98	13,664,854.58
加：年初未分配收益	22		11,958,893.58
其他转入	23		
五、可分配收益	26		25,623,748.16
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		968,345.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		24,655,403.16

单位负责人： 财务负责人：

监委会： 制表人：

林清霞

财务收支情况公布表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2019-12-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	1,798,574.16	12,644,702.91	一、经营支出	861,655.14	911,134.69
出租收入	1,798,574.16	12,644,702.91	出租成本	6,100.00	55,579.55
市场	744,398.16	4,433,866.71	宿舍	6,100.00	20,800.00
宿舍	138,320.00	855,640.00	铺位		32,055.90
铺位	354,816.00	2,280,364.00	厂房		2,723.65
土地	117,160.00	2,681,352.20	经营性固定资产折旧费	849,178.74	849,178.74
厂房	442,080.00	2,376,280.00	其他经营成本	6,376.40	6,376.40
其他项目	1,800.00	17,200.00	长期待摊费用摊销	6,376.40	6,376.40
二、发包及上交收入		2,129,284.84	二、管理费支出	132,459.04	756,892.00
承包金		2,129,284.84	干部报酬	24,113.60	259,063.45
耕地承包金		424,600.00	预提奖金		18,498.00
鱼塘承包金		1,438,934.84	工资及补助	16,000.00	152,000.00
其他承包金		265,750.00	社保费	3,613.60	39,065.45
三、投资收益		145,890.41	住房公积金	4,500.00	49,500.00
其他投资收益		145,890.41	其他管理及固定人员报酬	39,478.16	251,641.27
四、农业税附加返还收入			预提奖金		9,792.00
五、补助收入			工资及补助	37,310.00	218,410.00
六、其他收入	114,375.00	521,594.11	社保费	2,168.16	23,439.27
存款利息收入	34,375.00	356,705.11	办公费	35.00	11,266.80
违约金收入	80,000.00	140,200.00	折旧费	57,666.69	57,666.69
其他		24,689.00	民主理财费用	6,720.00	9,600.00
七、福利费收入		297,888.80	会议费		19,720.00
计划生育		27,360.00	邮电通讯费	1,720.59	16,606.99
烈军属优抚		1,550.00	机动车辆费		3,627.42
环境卫生		48,177.90	财务统筹费		76,667.00
老人和敬老院补助		42,000.00	其他费用	2,725.00	51,032.38
医保社保		178,800.90	退休金	2,725.00	32,075.00
			其他		18,957.38
			三、其他支出		108,591.00
			无法收回的应收款项		103,091.00
			捐款赞助支出		5,500.00
			四、福利费支出	352,611.81	3,440,547.54
			计划生育	4,822.57	55,024.20
			烈军属优抚		16,836.00
			治安	43,693.80	503,005.59
			征兵民兵		1,895.00
			环境卫生	24,446.97	378,579.11
			教育及学校幼儿园补助		45,848.95

财务收支情况公布表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2019-12-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		161,100.00
			文体体育		6,878.25
			公共设施维护	3,215.83	27,688.82
			医保社保	270,004.75	2,203,440.50
			消防	207.94	22,731.17
			其他福利费支出	6,219.95	17,519.95
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		73,902.00
			管理用		2,400.00
			LED显示屏		2,400.00
			公益用		71,502.00
			宣传栏		9,504.00
			大型滑梯		25,000.00
			文化室不锈钢防盗网、不锈		4,260.00
			垃圾三轮车（2辆）		5,400.00
			一键按钮主机		1,800.00
			豪爵HJ150J_30F		14,938.00
			办公台（2张）		3,200.00
			不锈钢电动闸门（治保会）		4,600.00
			格力KFR_35591FNhAa_A3空调		2,800.00
收入合计	1,912,949.16	15,739,361.07	支出合计	1,346,725.99	5,291,067.23

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：

制表人： 



 大涌社区股份合作经济联社
 黄少沛
 罗展强

现金收支明细表

2019年11月

报表单位：太涌社区股份合作联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	472.41	
1	提存款（幼儿园）	2019-11-01	5,280.00	0.00	5,752.41	萧倩游
2	付大涌社区幼儿园2019年10月31日幼儿夏令伙食费（附3单）	2019-11-01	0.00	5,280.00	472.41	萧倩游
3	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	2019-11-01	0.00	200.00	272.41	郑少芳
4	付萧学强粤T510D消防车加油费（附2单）	2019-11-07	0.00	200.00	72.41	李广怀
5	提存款（经联社）	2019-11-11	19,000.00	0.00	19,072.41	林凤仙
6	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人10月份工资附1单	2019-11-11	0.00	12,800.00	6,272.41	林凤仙
7	付新围清洁工10月份工资（附1单）	2019-11-11	0.00	2,300.00	3,972.41	占卫芳
8	付幼儿园清洁工10月份清理垃圾人员工资（附1单）	2019-11-11	0.00	400.00	3,572.41	王贞国
9	付曹柱源基尾亭宿舍管理员10月份工资（附1单）	2019-11-11	0.00	1,100.00	2,472.41	曹柱源
10	付蒋诗武10月份清理村内墙上垃圾工资	2019-11-11	0.00	500.00	1,972.41	蒋诗武
11	提存款（幼儿园）	2019-11-15	976.00	0.00	2,948.41	萧倩游
12	提存款（幼儿园）	2019-11-15	845.50	0.00	3,793.91	萧倩游
13	提存款（幼儿园）	2019-11-15	620.00	0.00	4,413.91	萧倩游
14	提存款（幼儿园）	2019-11-15	270.00	0.00	4,683.91	萧倩游
15	提存款（幼儿园）	2019-11-15	216.00	0.00	4,899.91	萧倩游
16	提存款（幼儿园）	2019-11-15	144.00	0.00	5,043.91	萧倩游
17	提存款（幼儿园）	2019-11-15	127.10	0.00	5,171.01	萧倩游
18	提存款（幼儿园）	2019-11-15	115.82	0.00	5,286.83	萧倩游
19	付蒋昌贵清理基尾清平交界空地杂草人工费	2019-11-15	0.00	100.00	5,186.83	蒋昌贵
20	付蒋昌贵清理垃圾集中站大型垃圾砖头人工费	2019-11-15	0.00	100.00	5,086.83	蒋昌贵
21	付蒋昌贵社区办公楼大院及门口清理杂草人工费	2019-11-15	0.00	100.00	4,986.83	蒋昌贵
22	付萧倩游幼儿园购药品款（附3单）	2019-11-15	0.00	845.50	4,141.33	萧倩游
23	付萧倩游幼儿园消防活动月横幅费用（附2单）	2019-11-15	0.00	270.00	3,871.33	萧倩游
24	付萧倩游幼儿园购防撞条（附1）	2019-11-15	0.00	127.10	3,744.23	萧倩游
25	付萧倩游幼儿园购帐篷布（附1单）	2019-11-15	0.00	115.82	3,628.41	萧倩游
26	付萧倩游幼儿园灭火器充粉费用（附1单）	2019-11-15	0.00	216.00	3,412.41	萧倩游
27	付萧倩游幼儿园购书架（图书室用）附1单	2019-11-15	0.00	144.00	3,268.41	萧倩游
28	付萧倩游幼儿园购日用品（附2单）	2019-11-15	0.00	620.00	2,648.41	萧倩游
29	付萧倩游幼儿园购日用品（附2单）	2019-11-15	0.00	976.00	1,672.41	萧倩游
30	付萧学强治保会购日用品款（附2单）	2019-11-21	0.00	39.60	1,632.81	萧学强
31	付萧学强治安巡逻警车粤TPF851加油费（附1单）	2019-11-28	0.00	60.00	1,572.81	萧学强
32	付社区两委干部退回多收个税款（附1单）	2019-11-28	0.00	178.08	1,394.73	林凤仙

现金收支明细表

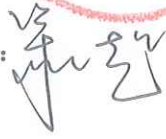
2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合计		27,594.42	26,672.10		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：





银行收支明细表

2019年11月

报表单位: 大涌社区股份合作经济联社

打印时间: 2019-12-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	27,540,507.23	
1	付幼儿园后勤人员10月份工资(附1单)	2019-11-01	0.00	26,200.00	27,514,307.23	萧倩游
2	收大涌镇住房和城乡建设局大涌社区截污水闸2019年6月-2019年11月经费	2019-11-01	10,000.00	0.00	27,524,307.23	
3	付幼儿园幼师10月份工资(附1单)	2019-11-01	0.00	68,770.40	27,455,536.83	萧倩游
4	收彭友水德政路综合楼铺位11月份租金	2019-11-01	3,600.00	0.00	27,459,136.83	彭友水
5	收彭友水德政路综合楼铺位10月份电费	2019-11-01	1,108.00	0.00	27,460,244.83	彭友水
6	付幼儿园教职工10月份托管班补贴(附4单)	2019-11-01	0.00	18,220.00	27,442,024.83	萧倩游
7	付幼儿园教职工10月份留园费补助(附4单)	2019-11-01	0.00	6,700.00	27,435,324.83	萧倩游
8	收王张钱德政路综合楼铺位11月份租金	2019-11-01	1,000.00	0.00	27,436,324.83	王张钱
9	收王张钱德政路综合楼铺位10月份电费	2019-11-01	438.00	0.00	27,436,762.83	王张钱
10	提存款	2019-11-01	0.00	5,280.00	27,431,482.83	萧倩游
11	收蒋昌贵10月份社保基金个人部份	2019-11-01	377.43	0.00	27,431,860.26	蒋昌贵
12	收蒋诗武10月份社保基金个人部份	2019-11-01	377.43	0.00	27,432,237.69	蒋诗武
13	收王贞国10月份社保基金个人部份	2019-11-01	377.43	0.00	27,432,615.12	王贞国
14	收郑少芳10月份社保基金个人部份	2019-11-01	377.43	0.00	27,432,992.55	郑少芳
15	收吴姜兴10月份社保基金个人部份	2019-11-01	377.43	0.00	27,433,369.98	吴姜兴
16	收占卫芳10月份社保基金个人部份	2019-11-01	377.43	0.00	27,433,747.41	占卫芳
17	收彭友水德政路综合楼铺位10月份水费	2019-11-01	172.00	0.00	27,433,919.41	彭友水
18	收王张钱德政路综合楼铺位10月份水费	2019-11-01	123.00	0.00	27,434,042.41	王张钱
19	付两委干部10月份工资及补助(附1单)	2019-11-01	0.00	9,599.91	27,424,442.50	林凤仙
20	付办公室人员10月份工资(附2单)	2019-11-01	0.00	12,177.71	27,412,264.79	林凤仙
21	付计生人员10月份工资(附1单)	2019-11-01	0.00	3,492.57	27,408,772.22	黄惠展
22	付治保人员10月份工资及补助(附1单)	2019-11-01	0.00	32,340.56	27,376,431.66	林凤仙
23	付幸金洪、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员10月份工资(附4单)	2019-11-01	0.00	4,000.00	27,372,431.66	林凤仙
24	付萧凤旋残疾人专职委员10月份工资(附4单)	2019-11-01	0.00	1,600.00	27,370,831.66	萧凤旋
25	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2019年10月份工资(附4单)	2019-11-01	0.00	1,500.00	27,369,331.66	幸金洪
26	付老干部11月份补助(附4单)	2019-11-01	0.00	600.00	27,368,731.66	林凤仙
27	付低保户11月份萧庆聪、萧庆明先生资助低保户生活补助金(附4单)	2019-11-01	0.00	1,200.00	27,367,531.66	林凤仙
28	付退休干部10月份退休金(村付)附4单	2019-11-01	0.00	2,125.00	27,365,406.66	林凤仙
29	收李兴畅廖地山土地15.36亩2019年1-8月租金	2019-11-04	204,800.00	0.00	27,570,206.66	李兴畅
30	收陈建红社区卫生站宿舍11月份租金	2019-11-04	3,300.00	0.00	27,573,506.66	陈建红
31	收陈建红社区卫生站宿舍10月份电费	2019-11-04	947.00	0.00	27,574,453.66	陈建红
32	收陈建红社区卫生站宿舍10月份水费	2019-11-04	272.00	0.00	27,574,725.66	陈建红

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收吴姜兴环卫工人宿舍1号房19年2-10月份电费	2019-11-05	427.90	0.00	27,575,153.56	吴姜兴
34	收蒋诗武基尾亭宿舍18年12月-19年10月电费	2019-11-05	264.00	0.00	27,575,417.56	蒋诗武
35	收蒋诗武基尾亭宿舍18年12月-19年10月水费	2019-11-05	122.50	0.00	27,575,540.06	蒋诗武
36	收蒋昌贵环卫工人宿舍2号房10月份水费	2019-11-05	66.50	0.00	27,575,606.56	蒋昌贵
37	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房10月份水费	2019-11-05	59.50	0.00	27,575,666.06	吴姜兴
38	收蒋昌贵环卫工人宿舍3号房10月份电费	2019-11-05	30.80	0.00	27,575,696.86	蒋昌贵
39	收吴姜兴环卫工人宿舍1号房19年2-10月份水费	2019-11-05	21.00	0.00	27,575,717.86	吴姜兴
40	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房10月份电费	2019-11-05	5.50	0.00	27,575,723.36	吴姜兴
41	付中山市住房公积金管理中心干部11月份住房公积金（附3单）	2019-11-06	0.00	9,000.00	27,566,723.36	林凤仙
42	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室10月份电话费（附4单）	2019-11-06	0.00	303.59	27,566,419.77	林凤仙
43	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室10月份电话费（附1单）	2019-11-06	0.00	162.82	27,566,256.95	林凤仙
44	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会10月份电话费（附1单）	2019-11-06	0.00	68.44	27,566,188.51	林凤仙
45	付中国电信股份有限公司中山分公司社区电子阅览室10月光纤费用（附1单）	2019-11-06	0.00	138.00	27,566,050.51	林凤仙
46	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室10月份光纤上网租用费（附1单）	2019-11-06	0.00	300.00	27,565,750.51	林凤仙
47	付中国电信股份有限公司中山分公司幼儿园光纤升级费用（附1单）	2019-11-06	0.00	229.00	27,565,521.51	萧倩游
48	付中国电信股份有限公司中山分公司村财务监管平台专线10月份租用费（附1单）	2019-11-06	0.00	300.00	27,565,221.51	林凤仙
49	收萧毅宁沙环中新路边铁棚厂房8-9月份租金	2019-11-06	35,000.00	0.00	27,600,221.51	萧毅宁
50	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室10月份电话费（附1单）	2019-11-06	0.00	67.03	27,600,154.48	林凤仙
51	付地税社区居民医保款（附2单）	2019-11-06	0.00	70,010.25	27,530,144.23	萧炳浩
52	付地税社区居民门诊（附2单）	2019-11-06	0.00	10,393.60	27,519,750.63	萧炳浩
53	付中山农村商业银行股份有限公司购普通支票	2019-11-06	0.00	35.00	27,519,715.63	林凤仙
54	收萧汉行仁山工业区土地0.938亩2020年租金	2019-11-07	23,450.00	0.00	27,543,165.63	萧汉行
55	收余超贤德政路三期厂房铺位10月份租金	2019-11-07	4,000.00	0.00	27,547,165.63	余超贤
56	收余超贤三期厂房东面铺位10月份租金	2019-11-07	4,000.00	0.00	27,551,165.63	余超贤
57	收李海芳11月份中新路侧铺位租金	2019-11-07	2,300.00	0.00	27,553,465.63	李海芳
58	收魏伟金11月份中新路侧铺位租金	2019-11-07	2,300.00	0.00	27,555,765.63	魏伟金
59	收余超贤德政路三期厂房铺位9月份电费	2019-11-07	480.00	0.00	27,556,245.63	余超贤
60	收李海芳10月份中新路侧铺位电费	2019-11-07	334.00	0.00	27,556,579.63	李海芳
61	收魏伟金10月份中新路侧铺位电费	2019-11-07	206.00	0.00	27,556,785.63	魏伟金
62	收程亮旧场址铺位10月份电费	2019-11-07	69.00	0.00	27,556,854.63	程亮
63	收余超贤德政路三期厂房铺位9月份水费	2019-11-07	41.00	0.00	27,556,895.63	余超贤
64	收魏伟金10月份中新路侧铺位租水费	2019-11-07	37.00	0.00	27,556,932.63	魏伟金
65	收李海芳10月份中新路侧铺位水费	2019-11-07	37.00	0.00	27,556,969.63	李海芳

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	收程亮旧场址铺位10月份水费	2019-11-07	8.00	0.00	27,556,977.63	程亮
67	付中国电信股份有限公司中山分公司幼儿园10月份电话费(附1单)	2019-11-08	0.00	58.16	27,556,919.47	萧倩游
68	收梁金妮德政路三期厂房铺位11月份租金	2019-11-08	4,000.00	0.00	27,560,919.47	梁金妮
69	收梁金妮德政路三期厂房铺位10月份电费	2019-11-08	196.00	0.00	27,561,115.47	梁金妮
70	收梁金妮德政路三期厂房铺位10月份水费	2019-11-08	12.00	0.00	27,561,127.47	梁金妮
71	付广州市景天通信技术有限公司社区智能道闸系统设备设施工程款(附9单)	2019-11-08	0.00	238,400.00	27,322,727.47	萧学强
72	付双低低保户11月份社保养老补贴(附4单)	2019-11-08	0.00	760.00	27,321,967.47	萧炳浩
73	付社区中人2019年10月份社区居民(中人)社保补贴费(附9单)	2019-11-08	0.00	117,040.00	27,204,927.47	萧炳浩
74	付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤10月份费用(附1单)	2019-11-08	0.00	135.39	27,204,792.08	林凤仙
75	付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用(附1单)	2019-11-08	0.00	679.00	27,204,113.08	李宇霜
76	收中山市南缘商业发展有限公司2019年10月份清平市场租金	2019-11-11	372,199.10	0.00	27,576,312.18	章根金
77	收中山市南缘商业发展有限公司2019年9月份清平市场电费	2019-11-11	29,645.15	0.00	27,605,957.33	章根金
78	收中山市南缘商业发展有限公司2019年9月份清平市场水费	2019-11-11	6,212.26	0.00	27,612,169.59	章根金
79	提存款	2019-11-11	0.00	19,000.00	27,593,169.59	林凤仙
80	收杨承忠德政路2期宿舍楼10月份租金	2019-11-12	36,500.00	0.00	27,629,669.59	杨承忠
81	收彭慧超德政路综合楼铺位2019年10-12月份租金	2019-11-12	10,800.00	0.00	27,640,469.59	彭慧超
82	收杨承忠德政路2期宿舍楼9月份电费	2019-11-12	5,990.05	0.00	27,646,459.64	杨承忠
83	收张孟泉11月份德政路三期厂房铺位租金	2019-11-12	4,000.00	0.00	27,650,459.64	张孟泉
84	收彭慧超德政路综合楼铺位2019年9-10月份电费	2019-11-12	1,723.00	0.00	27,652,182.64	彭慧超
85	收杨承忠德政路2期宿舍楼9月份水费	2019-11-12	1,647.03	0.00	27,653,829.67	杨承忠
86	收张孟泉10月份德政路三期厂房铺位电费	2019-11-12	683.00	0.00	27,654,512.67	张孟泉
87	收彭慧超德政路综合楼铺位2019年9-10月份水费	2019-11-12	460.00	0.00	27,654,972.67	彭慧超
88	收曹令文环卫工人宿舍5号房18年9月-19年10月份水费	2019-11-12	203.00	0.00	27,655,175.67	曹令文
89	收曹令文清平路口铺位10月份电费	2019-11-12	117.00	0.00	27,655,292.67	曹令文
90	收张孟泉10月份德政路三期厂房铺位水费	2019-11-12	94.00	0.00	27,655,386.67	张孟泉
91	收曹令文环卫工人宿舍5号房18年9月-19年10月份电费	2019-11-12	16.50	0.00	27,655,403.17	曹令文
92	收曹令文清平路口铺位10月份水费	2019-11-12	12.00	0.00	27,655,415.17	曹令文
93	收基尾亭宿舍6号房2019年11月份租金440元、10月电费155元、水费10.5元	2019-11-14	605.50	0.00	27,656,020.67	曹柱源
94	收基尾亭宿舍20号房2019年11月份租金220元、10月电费201元、水费10.5元	2019-11-14	431.50	0.00	27,656,452.17	曹柱源
95	收基尾亭宿舍27号房2019年11月份租金220元、10月电费138元、水费3.5元	2019-11-14	361.50	0.00	27,656,813.67	曹柱源
96	收基尾亭宿舍10号房2019年11月份租金220元、10月电费100元、水费38.5元	2019-11-14	358.50	0.00	27,657,172.17	曹柱源
97	收基尾亭宿舍30号房2019年11月份租金220元、10月电费73元、水费14元	2019-11-14	307.00	0.00	27,657,479.17	曹柱源
98	收基尾亭宿舍10号房2019年11月份租金220元、10月电费60元、水费24.5元	2019-11-14	304.50	0.00	27,657,783.67	曹柱源

银行收支明细表

2019年11月

报表单位: 太浦社区股份合作联社

打印时间: 2019-12-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收基尾亭宿舍18号房2019年11月份租金220元、10月电费49元、水费24.5元	2019-11-14	293.50	0.00	27,658,077.17	曹柱源
100	收基尾亭宿舍23号房2019年11月份租金220元、10月电费54元、水费17.5元	2019-11-14	291.50	0.00	27,658,368.67	曹柱源
101	收基尾亭宿舍4号房2019年11月份租金220元、10月电费67元、水费3.5元	2019-11-14	290.50	0.00	27,658,659.17	曹柱源
102	收基尾亭宿舍19号房2019年11月份租金220元、10月电费53元、水费7元	2019-11-14	280.00	0.00	27,658,939.17	曹柱源
103	收基尾亭宿舍5号房2019年11月份租金220元、10月电费43元、水费14元	2019-11-14	277.00	0.00	27,659,216.17	曹柱源
104	收基尾亭宿舍15号房2019年11月份租金220元、10月电费42元、水费14元	2019-11-14	276.00	0.00	27,659,492.17	曹柱源
105	收基尾亭宿舍16号房2019年11月份租金220元、10月电费27元、水费21元	2019-11-14	268.00	0.00	27,659,760.17	曹柱源
106	收基尾亭宿舍1号房2019年11月份租金220元、10月电费29元、水费14元	2019-11-14	263.00	0.00	27,660,023.17	萧倩游
107	收基尾亭宿舍17号房2019年11月份租金220元、10月电费34元、水费7元	2019-11-14	261.00	0.00	27,660,284.17	曹柱源
108	收基尾亭宿舍3号房2019年11月份租金220元、10月电费21元、水费17.5元	2019-11-14	258.50	0.00	27,660,542.67	曹柱源
109	收基尾亭宿舍26号房2019年11月份租金220元、10月电费12元、水费21元	2019-11-14	253.00	0.00	27,660,795.67	曹柱源
110	收基尾亭宿舍8号房2019年11月份租金220元、10月电费24元、水费7元	2019-11-14	251.00	0.00	27,661,046.67	曹柱源
111	收基尾亭宿舍7号2019年11月份租金220元、10月电费28元、水费0元	2019-11-14	248.00	0.00	27,661,294.67	曹柱源
112	收基尾亭宿舍2号房2019年11月份租金220元、10月电费14元、水费14元	2019-11-14	248.00	0.00	27,661,542.67	曹柱源
113	收基尾亭宿舍22号房2019年11月份租金220元、10月电费24元、水费0元	2019-11-14	244.00	0.00	27,661,786.67	曹柱源
114	收基尾亭宿舍29号房2019年11月份租金220元、10月电费10元、水费10.5元	2019-11-14	240.50	0.00	27,662,027.17	曹柱源
115	收基尾亭宿舍9号房2019年11月份租金220元、10月电费12元、水费7元	2019-11-14	239.00	0.00	27,662,266.17	曹柱源
116	收基尾亭宿舍21号房2019年11月份租金220元、10月电费10元、水费3.5元	2019-11-14	233.50	0.00	27,662,499.67	曹柱源
117	收基尾亭宿舍24号房2019年11月份租金220元、10月电费0元、水费0元	2019-11-14	220.00	0.00	27,662,719.67	曹柱源
118	收陈美淇2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,663,409.67	萧倩游
119	收王言朵2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,664,099.67	萧倩游
120	收严梓浩2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,664,789.67	萧倩游
121	收梁麒昊2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,665,479.67	萧倩游
122	收梁晓琳2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,666,169.67	萧倩游
123	收陈熙熙2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,666,859.67	萧倩游
124	收邓惟楚2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,667,549.67	萧倩游
125	收赵诗涵2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,668,239.67	萧倩游
126	收陈润盛2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,668,929.67	萧倩游
127	收陈睿阳2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,669,619.67	萧倩游
128	收吴思彤2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,670,309.67	萧倩游
129	收张芯妍2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,670,999.67	萧倩游
130	收王天宇2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,671,689.67	萧倩游
131	收黎昕2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,672,379.67	萧倩游

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大浦社区股份合作联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	收江捷炜2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,673,069.67	萧倩游
133	收江雅琴2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,673,759.67	萧倩游
134	收李晓颖2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,674,449.67	萧倩游
135	收苏芷涵2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,675,139.67	萧倩游
136	收林俊浩2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,675,829.67	萧倩游
137	收李静怡2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,676,519.67	萧倩游
138	收李丝婷2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,677,209.67	萧倩游
139	收敬瑶2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,677,899.67	萧倩游
140	收龙睿2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,678,589.67	萧倩游
141	收沈若熙2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,679,279.67	萧倩游
142	收林雅媛2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,679,969.67	萧倩游
143	收伍泳霏2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,680,659.67	萧倩游
144	收张禹轩2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,681,349.67	萧倩游
145	收林乐恒2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,682,039.67	萧倩游
146	收萧润妍2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,682,729.67	萧倩游
147	收黄俊燃2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,683,419.67	萧倩游
148	收黄玥晨2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,684,109.67	萧倩游
149	收布芷澄2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,684,799.67	萧倩游
150	收周峰2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,685,489.67	萧倩游
151	收徐文博2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,686,179.67	萧倩游
152	收萧浩濂2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,686,869.67	萧倩游
153	收麻思语2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,687,559.67	萧倩游
154	收徐子珺2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,688,249.67	萧倩游
155	收段云培2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,688,939.67	萧倩游
156	收林宇祺2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,689,629.67	萧倩游
157	收李宥儒2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,690,319.67	萧倩游
158	收李宥静2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,691,009.67	萧倩游
159	收张顺伦2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,691,699.67	萧倩游
160	收邓依晴2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,692,389.67	萧倩游
161	收丘烨2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,693,079.67	萧倩游
162	收曹皓杰2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,693,769.67	萧倩游
163	收蒋子曦2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,694,459.67	萧倩游
164	收樊晓婷2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,695,149.67	萧倩游

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	收林雅惠2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,695,839.67	萧倩游
166	收卢芯语2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,696,529.67	萧倩游
167	收梁君豪2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,697,219.67	萧倩游
168	收唐宇谦2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,697,909.67	萧倩游
169	收李芯2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,698,599.67	萧倩游
170	收李泳彤2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,699,289.67	萧倩游
171	收李泳汶2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,699,979.67	萧倩游
172	收朱俊伟2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,700,669.67	萧倩游
173	收唐佳怡2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,701,359.67	萧倩游
174	收余晓雯2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,702,049.67	萧倩游
175	收萧炯熙2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,702,739.67	萧倩游
176	收林宸晋2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,703,429.67	萧倩游
177	收徐基淇2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,704,119.67	萧倩游
178	收萧沅琦2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,704,809.67	萧倩游
179	收徐文杰2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,705,499.67	萧倩游
180	收容宇辰2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,706,189.67	萧倩游
181	收林熙晨2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,706,879.67	萧倩游
182	收蔡卓妍2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,707,569.67	萧倩游
183	收林晓杰2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,708,259.67	萧倩游
184	收余洛贤2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,708,949.67	萧倩游
185	收梁梓妍2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,709,639.67	萧倩游
186	收玉祖畅2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,710,329.67	萧倩游
187	收萧羽心2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,711,019.67	萧倩游
188	收韦美慧2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,711,709.67	萧倩游
189	收林宇佳2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,712,399.67	萧倩游
190	收梁浩源2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,713,089.67	萧倩游
191	收梁浩雯2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,713,779.67	萧倩游
192	收张凯伦2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,714,469.67	萧倩游
193	收张宇伦2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,715,159.67	萧倩游
194	收廖智琛2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,715,849.67	萧倩游
195	收黄子锋2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,716,539.67	萧倩游
196	收张怡然2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,717,229.67	萧倩游
197	收孔令萱2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,717,919.67	萧倩游

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
198	收梁莉2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,718,609.67	萧倩游
199	收王鑫露2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,719,299.67	萧倩游
200	收曾思敏2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,719,989.67	萧倩游
201	收曾德志2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,720,679.67	萧倩游
202	收曾瑾如2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,721,369.67	萧倩游
203	收颜欣怡2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,722,059.67	萧倩游
204	收朱子然2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,722,749.67	萧倩游
205	收徐海洋2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,723,439.67	萧倩游
206	收梁子君2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,724,129.67	萧倩游
207	收郭思雅2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,724,819.67	萧倩游
208	收符任涛2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,725,509.67	萧倩游
209	收杜晨杰2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,726,199.67	萧倩游
210	收阴昌润2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,726,889.67	萧倩游
211	收余恺桐2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,727,579.67	萧倩游
212	收温帅2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,728,269.67	萧倩游
213	收郑惠元2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,728,959.67	萧倩游
214	收伍浩华2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,729,649.67	萧倩游
215	收翁日全中新路星棚铺位9-10月份租金	2019-11-15	11,000.00	0.00	27,740,649.67	翁日全
216	收黄慧媛2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,741,339.67	萧倩游
217	收曾家栋三期厂房铺位2019年11月份租金	2019-11-15	8,000.00	0.00	27,749,339.67	曾家栋
218	收陈彦尔2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,750,029.67	萧倩游
219	收韦家满德政路综合楼铺位11月份租金	2019-11-15	3,300.00	0.00	27,753,329.67	韦家满
220	收下山市大涌镇社区保障服务站专项资金	2019-11-15	2,250.00	0.00	27,755,579.67	林凤仙
221	收曹家谦2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,756,269.67	萧倩游
222	收王梓婷2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,756,959.67	萧倩游
223	收曾家栋三期厂房铺位2019年10月份电费	2019-11-15	1,258.00	0.00	27,758,217.67	曾家栋
224	收林建鹏2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,758,907.67	萧倩游
225	收韦家满德政路综合楼铺位10月份电费	2019-11-15	415.00	0.00	27,759,322.67	韦家满
226	收刘河荣2019年11月份五保户屋租金	2019-11-15	400.00	0.00	27,759,722.67	刘河荣
227	收余梓洋2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,760,412.67	萧倩游
228	收林鸿健2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,761,102.67	萧倩游
229	收韦家满德政路综合楼铺位10月份水费	2019-11-15	246.00	0.00	27,761,348.67	韦家满
230	收林子锴2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,762,038.67	萧倩游

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
231	收曾家栋三期厂房铺位2019年10月份水费	2019-11-15	222.00	0.00	27,762,260.67	曾家栋
232	收尹丽莎2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,762,950.67	萧倩游
233	收童耀明旧场址铺位10月份电费	2019-11-15	64.00	0.00	27,763,014.67	童耀明
234	收刘河荣2019年10月份五保户屋水费	2019-11-15	40.92	0.00	27,763,055.59	刘河荣
235	收黄月桦2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,763,745.59	萧倩游
236	收梁晓潼2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,764,435.59	萧倩游
237	收童耀明旧场址铺位10月份水费	2019-11-15	12.00	0.00	27,764,447.59	童耀明
238	付中山市东区兰白办公用品经销部购买档案柜及相册(土地确权资料归档用)	2019-11-15	0.00	3,040.00	27,761,407.59	萧启舒
239	收覃晓玥2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,762,097.59	萧倩游
240	收彭思雨2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,762,787.59	萧倩游
241	付中山市沙溪镇洪金服装贸易商行治保会购买治安服用(附4单)	2019-11-15	0.00	2,384.00	27,760,403.59	萧学强
242	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场10月21-31日电费(附1单)	2019-11-15	0.00	4,639.32	27,755,764.27	林凤仙
243	收张志辉2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,756,454.27	萧倩游
244	收任芮颖2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,757,144.27	萧倩游
245	付广东电网有限责任公司中山供电局新市场10月份电费(附1单)	2019-11-15	0.00	11,566.09	27,745,578.18	林凤仙
246	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房10月份电费(附1单)	2019-11-15	0.00	6,097.77	27,739,480.41	林凤仙
247	收罗汐辰2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,740,170.41	萧倩游
248	收伍泳霖2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,740,860.41	萧倩游
249	付广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房10月21-31日电费(附1单)	2019-11-15	0.00	4,295.94	27,736,564.47	林凤仙
250	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路二期宿舍10月份电费(附1单)	2019-11-15	0.00	4,851.46	27,731,713.01	林凤仙
251	收伍宇柔2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,732,403.01	萧倩游
252	收伍宇萱2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,733,093.01	萧倩游
253	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼宿舍10月份电费(附1单)	2019-11-15	0.00	4,315.62	27,728,777.39	林凤仙
254	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼铺位10月份电费(附1单)	2019-11-15	0.00	4,863.37	27,723,914.02	林凤仙
255	收黄俊豪2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,724,604.02	萧倩游
256	收钟金津2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,725,294.02	萧倩游
257	付广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯10月份电费(附1单)	2019-11-15	0.00	60.21	27,725,233.81	林凤仙
258	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位10月份电费(附1单)	2019-11-15	0.00	2,064.10	27,723,169.71	林凤仙
259	收张振宇2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,723,859.71	萧倩游
260	收廖智楷2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,724,549.71	萧倩游
261	付广东电网有限责任公司中山供电局三顷10月份电费(附1单)	2019-11-15	0.00	181.19	27,724,368.52	林凤仙
262	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯10月份电费(附1单)	2019-11-15	0.00	86.82	27,724,281.70	林凤仙
263	收谢乐2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,724,971.70	萧倩游

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
264	收朱俊威2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,725,661.70	萧倩游
265	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯10月份电费（附1单）	2019-11-15	0.00	118.06	27,725,543.64	林凤仙
266	付广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌站10月21-31日电费（附1单）	2019-11-15	0.00	2.30	27,725,541.34	林凤仙
267	收周思好2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,726,231.34	萧倩游
268	收魏雨菲2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,726,921.34	萧倩游
269	付广东电网有限责任公司中山供电局支环环卫工人宿舍10月21-31日电费（附1单）	2019-11-15	0.00	240.86	27,726,680.48	林凤仙
270	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园10月21-31日电费（附1单）	2019-11-15	0.00	1,784.62	27,724,895.86	林凤仙
271	收林千雄2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,725,585.86	萧倩游
272	收张芷萱2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,726,275.86	萧倩游
273	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯10月电费（附1单）	2019-11-15	0.00	344.99	27,725,930.87	林凤仙
274	付广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍10月份电费（附1单）	2019-11-15	0.00	950.35	27,724,980.52	林凤仙
275	收翁诗茵2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,725,670.52	萧倩游
276	收任语晨2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,726,360.52	萧倩游
277	付广东电网有限责任公司中山供电局区办公楼及大院铺位10月21-31日电费（附1单）	2019-11-15	0.00	1,567.68	27,724,792.84	林凤仙
278	付广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊10月21-31日电费（附1单）	2019-11-15	0.00	9.10	27,724,783.74	林凤仙
279	收徐基铭2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,725,473.74	萧倩游
280	收林雅恩2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,726,163.74	萧倩游
281	付广东电网有限责任公司中山供电局清平路口10月份电费（附1单）	2019-11-15	0.00	135.76	27,726,027.98	林凤仙
282	付广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍10月份电费	2019-11-15	0.00	979.87	27,725,048.11	林凤仙
283	收萧湘瑜2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,725,738.11	萧倩游
284	收林楷镇2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,726,428.11	萧倩游
285	区车辆智能道闸10月份电费（清平街37号侧）附1单	2019-11-15	0.00	2.80	27,726,425.31	林凤仙
286	区车辆智能道闸10月份电费（新围大街篮球场侧）附1单	2019-11-15	0.00	2.80	27,726,422.51	林凤仙
287	收曹晴2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,727,112.51	萧倩游
288	收莫景朗2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,727,802.51	萧倩游
289	区车辆智能道闸10月份电费（基头大街1号侧）附1单	2019-11-15	0.00	2.80	27,727,799.71	林凤仙
290	区车辆智能道闸10月份电费（大涌村#1由座侧）附1单	2019-11-15	0.00	2.80	27,727,796.91	林凤仙
291	收宁军翰2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,728,486.91	萧倩游
292	收蒋文婕2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,729,176.91	萧倩游
293	区车辆智能道闸10月份电费（基尾大街排桥侧）附1单	2019-11-15	0.00	2.80	27,729,174.11	林凤仙
294	区车辆智能道闸10月份电费（梁炳中侧）附1单	2019-11-15	0.00	2.80	27,729,171.31	林凤仙
295	收袁胤武2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,729,861.31	萧倩游
296	收赖潼昕2019学年第一学期幼儿伙食费（2019年11月1日-2020年1月10日）	2019-11-15	690.00	0.00	27,730,551.31	萧倩游

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
297	付地税社区居民医保款(附2单)	2019-11-15	0.00	43.35	27,730,507.96	萧炳浩
298	收伍圣霖2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,731,197.96	萧倩游
299	收林芷瑜2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,731,887.96	萧倩游
300	收余嘉莹2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,732,577.96	萧倩游
301	收梁钧濠2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,733,267.96	萧倩游
302	收林东应2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,733,957.96	萧倩游
303	收梁家濠2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,734,647.96	萧倩游
304	收林熙茹2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,735,337.96	萧倩游
305	收徐滔淋2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,736,027.96	萧倩游
306	收崔芷卿2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,736,717.96	萧倩游
307	收陈颖2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,737,407.96	萧倩游
308	收林佳颖2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,738,097.96	萧倩游
309	收缪紫珊2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,738,787.96	萧倩游
310	收杨雨而2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,739,477.96	萧倩游
311	收丘曼莉2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,740,167.96	萧倩游
312	收曾露萱2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,740,857.96	萧倩游
313	收梁好桐2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,741,547.96	萧倩游
314	收蒋书琪2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,742,237.96	萧倩游
315	收梁梓恩2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,742,927.96	萧倩游
316	收谢妙涵2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,743,617.96	萧倩游
317	收林裕媛2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,744,307.96	萧倩游
318	收林雅铭2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,744,997.96	萧倩游
319	收黄子渲2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,745,687.96	萧倩游
320	收周欣怡2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,746,377.96	萧倩游
321	收杨晨芳2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,747,067.96	萧倩游
322	收薛冰瑶2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,747,757.96	萧倩游
323	收林沁蕾2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,748,447.96	萧倩游
324	收余子涵2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,749,137.96	萧倩游
325	收覃晓泓2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,749,827.96	萧倩游
326	收程子诺2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,750,517.96	萧倩游
327	收张榆晴2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,751,207.96	萧倩游
328	收林靖淳2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,751,897.96	萧倩游
329	收周子霖2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,752,587.96	萧倩游

银行收支明细表

2019年11月

报表单位: 大浦社区股份合作联社

打印时间: 2019-12-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
330	收陈兴鹏2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,753,277.96	萧倩游
331	收陈兴杰2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,753,967.96	萧倩游
332	收萧泓皓2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,754,657.96	萧倩游
333	收林芮充2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,755,347.96	萧倩游
334	收赖君皓2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,756,037.96	萧倩游
335	收唐梓宸2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,756,727.96	萧倩游
336	收林鸿睿2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,757,417.96	萧倩游
337	收雷俊毅2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,758,107.96	萧倩游
338	收萧浩林2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,758,797.96	萧倩游
339	收杨昕莹2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,759,487.96	萧倩游
340	收江欣蕊2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,760,177.96	萧倩游
341	收梁梓健2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,760,867.96	萧倩游
342	收邓景豪2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,761,557.96	萧倩游
343	收陈政2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,762,247.96	萧倩游
344	收林小涵2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,762,937.96	萧倩游
345	收蔡泽杭2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,763,627.96	萧倩游
346	收曾润森2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,764,317.96	萧倩游
347	收颜欣怡2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,765,007.96	萧倩游
348	收杨智锋2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,765,697.96	萧倩游
349	收萧若滢2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,766,387.96	萧倩游
350	收庄宏宇2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,767,077.96	萧倩游
351	收李柏蓉2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,767,767.96	萧倩游
352	收唐伟超2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,768,457.96	萧倩游
353	收陈子谦2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,769,147.96	萧倩游
354	收李锦函2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,769,837.96	萧倩游
355	收曾思婷2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,770,527.96	萧倩游
356	收陈宪冻2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,771,217.96	萧倩游
357	收李子钰2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,771,907.96	萧倩游
358	收曹友正2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,772,597.96	萧倩游
359	收刘雅琪2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,773,287.96	萧倩游
360	收陈语婷2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,773,977.96	萧倩游
361	收樊少杰2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,774,667.96	萧倩游
362	收曹悦2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,775,357.96	萧倩游

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
363	收刘洛瑜2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,776,047.96	萧倩游
364	收魏亦可2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,776,737.96	萧倩游
365	收钟静2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,777,427.96	萧倩游
366	收任韵颖2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,778,117.96	萧倩游
367	收曾婉婷2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,778,807.96	萧倩游
368	收罗巧莹2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,779,497.96	萧倩游
369	收张舒贻2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,780,187.96	萧倩游
370	收龙润希2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,780,877.96	萧倩游
371	收张榆豪2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,781,567.96	萧倩游
372	收李林峰2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,782,257.96	萧倩游
373	收龙诗涵2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,782,947.96	萧倩游
374	收卢裕2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,783,637.96	萧倩游
375	收何天佑2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,784,327.96	萧倩游
376	收陈威林2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,785,017.96	萧倩游
377	收蒋泽轩2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,785,707.96	萧倩游
378	收覃靖邴2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,786,397.96	萧倩游
379	收高晓晴2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,787,087.96	萧倩游
380	收玉祖滔2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,787,777.96	萧倩游
381	收陈德缘2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,788,467.96	萧倩游
382	收余灏铭2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,789,157.96	萧倩游
383	收李孔浩2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,789,847.96	萧倩游
384	收张芯瑜2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,790,537.96	萧倩游
385	收胡未可2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,791,227.96	萧倩游
386	收席仁杰2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,791,917.96	萧倩游
387	收谭伊滢2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,792,607.96	萧倩游
388	收廖浩涵2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,793,297.96	萧倩游
389	收林巧滢2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,793,987.96	萧倩游
390	收廖诗晴2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,794,677.96	萧倩游
391	收陈佳馨2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,795,367.96	萧倩游
392	收梁童芮2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,796,057.96	萧倩游
393	收牟蕊馨2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,796,747.96	萧倩游
394	收王哲宇2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,797,437.96	萧倩游
395	收李骏铤2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,798,127.96	萧倩游

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
396	收余健澄2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,798,817.96	萧倩游
397	收张雅菲2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,799,507.96	萧倩游
398	收林宇骏2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,800,197.96	萧倩游
399	收黄梓格2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,800,887.96	萧倩游
400	收萧梓洪2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,801,577.96	萧倩游
401	收方一一2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,802,267.96	萧倩游
402	收李子洋2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,802,957.96	萧倩游
403	收梁诗远2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,803,647.96	萧倩游
404	收萧宇森2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,804,337.96	萧倩游
405	收萧子濠2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,805,027.96	萧倩游
406	收萧子爱2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,805,717.96	萧倩游
407	收李安2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,806,407.96	萧倩游
408	收黄凯逸2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,807,097.96	萧倩游
409	收萧振源2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,807,787.96	萧倩游
410	收李思雨2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,808,477.96	萧倩游
411	收萧俊豪2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,809,167.96	萧倩游
412	收萧晨玥2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,809,857.96	萧倩游
413	收萧柏皓2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,810,547.96	萧倩游
414	收梁美琪2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,811,237.96	萧倩游
415	收林幸蕴2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,811,927.96	萧倩游
416	收林洛希2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,812,617.96	萧倩游
417	收萧智恩2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,813,307.96	萧倩游
418	收方一熹2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,813,997.96	萧倩游
419	收萧盛玥2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,814,687.96	萧倩游
420	收萧睿琳2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,815,377.96	萧倩游
421	收庞泳欣2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,816,067.96	萧倩游
422	收萧子墨2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,816,757.96	萧倩游
423	收梁芯妍2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,817,447.96	萧倩游
424	收梁诗颖2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,818,137.96	萧倩游
425	收吴茵璇2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,818,827.96	萧倩游
426	收谈泳瑜2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,819,517.96	萧倩游
427	收李泳淋2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,820,207.96	萧倩游
428	收秦梓辰2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,820,897.96	萧倩游

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
429	收萧凯鑫2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,821,587.96	萧倩游
430	收李天铨2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,822,277.96	萧倩游
431	收陈皆耀2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,822,967.96	萧倩游
432	收林浩盛2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,823,657.96	萧倩游
433	收林懿晴2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,824,347.96	萧倩游
434	收熊雅馨2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,825,037.96	萧倩游
435	收罗启达2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,825,727.96	萧倩游
436	收黄舒淇2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,826,417.96	萧倩游
437	收洪艺菲2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,827,107.96	萧倩游
438	收韦崇志2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,827,797.96	萧倩游
439	收陈静嘉2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,828,487.96	萧倩游
440	收宁景辰2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,829,177.96	萧倩游
441	收廖雨果2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,829,867.96	萧倩游
442	收黄梓浩2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,830,557.96	萧倩游
443	收林子恒2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,831,247.96	萧倩游
444	收朱嘉瑶2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,831,937.96	萧倩游
445	收林奕轩2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,832,627.96	萧倩游
446	收余恺悦2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,833,317.96	萧倩游
447	收梁梓妍2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,834,007.96	萧倩游
448	收余健淳2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,834,697.96	萧倩游
449	收岳博扬2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,835,387.96	萧倩游
450	收伍语潼2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,836,077.96	萧倩游
451	收林健豪2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,836,767.96	萧倩游
452	收陈安琪2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,837,457.96	萧倩游
453	收吴钰珍2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,838,147.96	萧倩游
454	收梁俊欣2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,838,837.96	萧倩游
455	收黄焯浩2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,839,527.96	萧倩游
456	收黄焯锋2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,840,217.96	萧倩游
457	收梁俊沅2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,840,907.96	萧倩游
458	收萧启瀚2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,841,597.96	萧倩游
459	收萧嘉健2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,842,287.96	萧倩游
460	收李梓淇2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,842,977.96	萧倩游
461	收伍子瀚2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,843,667.96	萧倩游

银行收支明细表

2019年11月

报表单位: 大涌社区股份合作经济联社

打印时间: 2019-12-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
462	收伍瞻逸2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,844,357.96	萧倩游
463	收萧筱颖2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,845,047.96	萧倩游
464	收萧浩城2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,845,737.96	萧倩游
465	收萧宇城2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,846,427.96	萧倩游
466	收幸展扬2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,847,117.96	萧倩游
467	收宁义航2019学年第一学期幼儿伙食费(2019年11月1日-2020年1月10日)	2019-11-15	690.00	0.00	27,847,807.96	萧倩游
468	付中山市港隆食品有限公司幼儿园饭堂费用(附10单)	2019-11-15	0.00	3,226.95	27,844,581.01	萧倩游
469	付中山市西区和泰粮油店幼儿园饭堂费用(附4单)	2019-11-15	0.00	9,750.00	27,834,831.01	萧倩游
470	付中山市天涌镇金叶五金店幼儿园不锈钢旗杆及不锈钢扶栏等(附10单)	2019-11-15	0.00	3,600.00	27,831,231.01	萧倩游
471	提存款	2019-11-15	0.00	845.50	27,830,385.51	萧倩游
472	提存款	2019-11-15	0.00	270.00	27,830,115.51	萧倩游
473	提存款	2019-11-15	0.00	127.10	27,829,988.41	萧倩游
474	提存款	2019-11-15	0.00	115.82	27,829,872.59	萧倩游
475	提存款	2019-11-15	0.00	216.00	27,829,656.59	萧倩游
476	提存款	2019-11-15	0.00	620.00	27,829,036.59	萧倩游
477	提存款	2019-11-15	0.00	144.00	27,828,892.59	萧倩游
478	提存款	2019-11-15	0.00	976.00	27,827,916.59	萧倩游
479	收萧耀程11月份三期厂房第二层至天台租金	2019-11-18	40,950.00	0.00	27,868,866.59	萧耀程
480	收萧耀程2019年10月份三期厂房第二层至天台电费	2019-11-18	17,566.95	0.00	27,886,433.54	萧耀程
481	收萧耀程2019年10月份三期厂房第二层至天台水费	2019-11-18	821.00	0.00	27,887,254.54	萧耀程
482	付地税两委个人所得税(附1单)	2019-11-18	0.00	12.28	27,887,242.26	林洁霞
483	付地税工作人员11月份社保款(附1单)	2019-11-18	0.00	25,303.45	27,861,938.81	林洁霞
484	收萧祖钿仁山工业区土地4.59亩2020年租金	2019-11-18	114,750.00	0.00	27,976,688.81	萧祖钿
485	收黄锡葵仁山土地1.75亩2020年租金	2019-11-18	43,750.00	0.00	28,020,438.81	黄锡葵
486	付地税社区居民医保款(附2单)	2019-11-18	0.00	43.35	28,020,395.46	萧炳浩
487	付中山市大涌自来水有限公司3-01312社区垃圾清洁点11月份水费(附单)	2019-11-18	0.00	7.10	28,020,388.36	林凤仙
488	付中山市大涌自来水有限公司11111111新围工业区消防表11月份水费(附单)	2019-11-18	0.00	7.94	28,020,380.42	林凤仙
489	收萧梓洪2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,020,780.42	萧倩游
490	收梁梓妍2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,021,180.42	萧倩游
491	收余洛贤2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,021,580.42	萧倩游
492	收梁诗远2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,021,980.42	萧倩游
493	收萧宇森2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,022,380.42	萧倩游
494	收布芷澄2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,022,780.42	萧倩游

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大浦社区股份合作联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
495	收萧子爱2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,023,180.42	萧倩游
496	收李安2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,023,580.42	萧倩游
497	收黄凯逸2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,023,980.42	萧倩游
498	收黄振源2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,024,380.42	萧倩游
499	收李晓颖2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,024,780.42	萧倩游
500	收萧俊豪2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,025,180.42	萧倩游
501	收苏芷涵2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,025,580.42	萧倩游
502	收萧柏皓2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,025,980.42	萧倩游
503	收陈美淇2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,026,380.42	萧倩游
504	收王言朵2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,026,780.42	萧倩游
505	收严梓浩2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,027,180.42	萧倩游
506	收梁麒昊2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,027,580.42	萧倩游
507	收梁晓琳2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,027,980.42	萧倩游
508	收陈熙2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,028,380.42	萧倩游
509	收邓惟楚2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,028,780.42	萧倩游
510	收赵诗涵2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,029,180.42	萧倩游
511	收陈润盛2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,029,580.42	萧倩游
512	收陈睿阳2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,029,980.42	萧倩游
513	收吴思彤2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,030,380.42	萧倩游
514	收张芯妍2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,030,780.42	萧倩游
515	收王天宇2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,031,180.42	萧倩游
516	收黎昕2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,031,580.42	萧倩游
517	收江捷炜2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,031,980.42	萧倩游
518	收周峰2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,032,380.42	萧倩游
519	收方一熹2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,032,780.42	萧倩游
520	收萧盛玥2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,033,180.42	萧倩游
521	收萧睿琳2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,033,580.42	萧倩游
522	收徐文博2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,033,980.42	萧倩游
523	收萧子墨2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,034,380.42	萧倩游
524	收梁芯妍2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,034,780.42	萧倩游
525	收梁诗颖2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,035,180.42	萧倩游
526	收吴茵璇2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,035,580.42	萧倩游
527	收谈泳瑜2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,035,980.42	萧倩游

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
528	收李泳淋2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,036,380.42	萧倩游
529	收秦梓辰2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,036,780.42	萧倩游
530	收萧凯霆2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,037,180.42	萧倩游
531	收萧浩濂2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,037,580.42	萧倩游
532	收麻思语2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,037,980.42	萧倩游
533	收林浩鑫2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,038,380.42	萧倩游
534	收林懿晴2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,038,780.42	萧倩游
535	收林俊浩2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,039,180.42	萧倩游
536	收李静怡2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,039,580.42	萧倩游
537	收李丝婷2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,039,980.42	萧倩游
538	收敬瑶2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,040,380.42	萧倩游
539	收龙睿2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,040,780.42	萧倩游
540	收沈若熙2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,041,180.42	萧倩游
541	收林雅儀2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,041,580.42	萧倩游
542	收伍泳霏2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,041,980.42	萧倩游
543	收张禹轩2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,042,380.42	萧倩游
544	收林乐恒2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,042,780.42	萧倩游
545	收萧润妍2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,043,180.42	萧倩游
546	收黄俊燃2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,043,580.42	萧倩游
547	收徐子珊2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,043,980.42	萧倩游
548	收罗启达2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,044,380.42	萧倩游
549	收黄舒淇2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,044,780.42	萧倩游
550	收洪艺菲2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,045,180.42	萧倩游
551	收宁义航2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,045,580.42	萧倩游
552	收韦崇志2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,045,980.42	萧倩游
553	收陈静嘉2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,046,380.42	萧倩游
554	收宁景辰2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,046,780.42	萧倩游
555	收廖雨果2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,047,180.42	萧倩游
556	收黄梓浩2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,047,580.42	萧倩游
557	收卢芯语2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,047,980.42	萧倩游
558	收梁君豪2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,048,380.42	萧倩游
559	收唐宇谦2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,048,780.42	萧倩游
560	收余恺悦2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,049,180.42	萧倩游

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
561	收梁梓妍2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,049,580.42	萧倩游
562	收余健淳2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,049,980.42	萧倩游
563	收段云培2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,050,380.42	萧倩游
564	收林宇祺2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,050,780.42	萧倩游
565	收李宥儒2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,051,180.42	萧倩游
566	收李宥静2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,051,580.42	萧倩游
567	收张顺伦2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,051,980.42	萧倩游
568	收邓依晴2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,052,380.42	萧倩游
569	收丘辉2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,052,780.42	萧倩游
570	收曹皓杰2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,053,180.42	萧倩游
571	收蒋子曦2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,053,580.42	萧倩游
572	收樊晓婷2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,053,980.42	萧倩游
573	收林雅惠2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,054,380.42	萧倩游
574	收李芯2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,054,780.42	萧倩游
575	收李泳彤2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,055,180.42	萧倩游
576	收伍语潼2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,055,580.42	萧倩游
577	收林健豪2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,055,980.42	萧倩游
578	收陈安琪2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,056,380.42	萧倩游
579	收吴钰珍2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,056,780.42	萧倩游
580	收梁俊欣2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,057,180.42	萧倩游
581	收黄焯浩2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,057,580.42	萧倩游
582	收黄焯峰2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,057,980.42	萧倩游
583	收杜晨杰2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,058,380.42	萧倩游
584	收萧启瀚2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,058,780.42	萧倩游
585	收萧嘉健2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,059,180.42	萧倩游
586	收李梓淇2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,059,580.42	萧倩游
587	收唐佳怡2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,059,980.42	萧倩游
588	收伍膺逸2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,060,380.42	萧倩游
589	收萧筱颖2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,060,780.42	萧倩游
590	收萧浩城2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,061,180.42	萧倩游
591	收萧宇城2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,061,580.42	萧倩游
592	收幸展扬2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,061,980.42	萧倩游
593	收余晓雯2019年11月1日-2020年1月10日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,062,380.42	萧倩游

银行收支明细表

2019年11月

报表单位: 大涌社区股份合作经济联社

打印时间: 2019-12-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
594	收萧炯熙2019年11月1日-2020年1月1 0日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,062,780.42	萧倩游
595	收林宸睿2019年11月1日-2020年1月1 0日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,063,180.42	萧倩游
596	收徐基淇2019年11月1日-2020年1月1 0日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,063,580.42	萧倩游
597	收萧沅琦2019年11月1日-2020年1月1 0日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,063,980.42	萧倩游
598	收徐文杰2019年11月1日-2020年1月1 0日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,064,380.42	萧倩游
599	收容宇辰2019年11月1日-2020年1月1 0日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,064,780.42	萧倩游
600	收蔡卓妍2019年11月1日-2020年1月1 0日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,065,180.42	萧倩游
601	收林熙晨2019年11月1日-2020年1月1 0日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,065,580.42	萧倩游
602	收江雅琴2019年11月1日-2020年1月1 0日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,065,980.42	萧倩游
603	收朱俊伟2019年11月1日-2020年1月1 0日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,066,380.42	萧倩游
604	收李泳汶2019年11月1日-2020年1月1 0日托管班共50天	2019-11-18	400.00	0.00	28,066,780.42	萧倩游
605	付地税2019年11月份幼师及工作人员 社保款(附1单)	2019-11-18	0.00	14,422.57	28,052,357.85	萧倩游
606	付中山市世纪信佳商业有限公司大涌分 公司幼儿园饭堂费用(附46单)	2019-11-18	0.00	43,674.67	28,008,683.18	萧倩游
607	收大涌镇人民政府大涌镇大涌社区 山市行政村(社区)综合性文化服务中 心补贴资金	2019-11-19	30,000.00	0.00	28,038,683.18	林凤仙
608	局下拨2019年10月份大涌保障服务站 专项资金	2019-11-19	2,250.00	0.00	28,040,933.18	萧启舒
609	付中山市大涌镇超源五金电器商行经联 社购移车器及汽车锁等费用(附6单)	2019-11-19	0.00	2,469.99	28,038,463.19	萧学强
610	收伍冠媚廖地山土地0.32亩2020年1- 12月租金	2019-11-20	8,000.00	0.00	28,046,463.19	李文干
611	付中山市大涌自来水有限公司2-0401 9支社区办公楼11月份水费(附2单)	2019-11-21	0.00	520.80	28,045,942.39	林凤仙
612	付中山市大涌自来水有限公司2-0403 2清平市场11月份水费(附3单)	2019-11-21	0.00	509.76	28,045,432.63	林凤仙
613	付中山市大涌自来水有限公司2-0403 3清平市场11月份水费(附3单)	2019-11-21	0.00	315.36	28,045,117.27	萧倩游
614	付中山市大涌自来水有限公司2-0100 0代支基尾亭宿舍11月份水费(附3单)	2019-11-21	0.00	317.60	28,044,799.67	林凤仙
615	付中山市大涌自来水有限公司3-0107 0代支五保户屋11月份水费(附3单)	2019-11-21	0.00	47.74	28,044,751.93	林凤仙
616	付中山市大涌自来水有限公司3-0103 7中新路边星棚铺位11月份水费(附2 单)	2019-11-21	0.00	46.08	28,044,705.85	林凤仙
617	付中山市大涌自来水有限公司3-0100 1市场铺位11月份水费238.2元、幼儿 园1201.8元	2019-11-21	0.00	1,440.00	28,043,265.85	林凤仙
618	付中山市大涌自来水有限公司3-0100 6代支社区卫生站楼宿舍11月份水费(附 3单)	2019-11-21	0.00	271.56	28,042,994.29	林凤仙
619	付中山市大涌自来水有限公司3-0101 2代支环卫工人宿舍11月份水费(附3 单)	2019-11-21	0.00	153.12	28,042,841.17	林凤仙
620	付中山市大涌自来水有限公司3-0101 7代支德政路综合楼11月份水费(附3单)	2019-11-21	0.00	2,005.08	28,040,836.09	林凤仙
621	付中山市大涌自来水有限公司3-0101 9幼儿园消防表11月份水费(市场)附 2单	2019-11-21	0.00	46.08	28,040,790.01	林凤仙
622	付中山市大涌自来水有限公司3-0102 4代支德政路2期宿舍楼11月份水费(附 3单)	2019-11-21	0.00	1,527.68	28,039,262.33	林凤仙
623	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 5清平路口街心公园11月份水费	2019-11-21	0.00	3.55	28,039,258.78	林凤仙
624	付中山市大涌自来水有限公司3-0102 7德政路三期厂房11月份水费(附3单)	2019-11-21	0.00	1,083.81	28,038,174.97	林凤仙
625	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 8德政路三期厂房消防表11月份水费	2019-11-21	0.00	3.97	28,038,171.00	林凤仙
626	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 9社区新市场11月份水费(附3单)	2019-11-21	0.00	5,228.49	28,032,942.51	林凤仙

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
627	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼11月份租金	2019-11-21	26,500.00	0.00	28,059,442.51	段伏海
628	收段伏海德政路综合楼宿舍2019年10月电费	2019-11-21	4,315.62	0.00	28,063,758.13	段伏海
629	收潘庆升德政路综合楼铺位11月份租金	2019-11-21	3,600.00	0.00	28,067,358.13	潘庆升
630	收段伏海德政路综合楼宿舍2019年10月水费	2019-11-21	2,216.00	0.00	28,069,574.13	段伏海
631	收潘庆升德政路综合楼铺位10月份电费	2019-11-21	1,210.00	0.00	28,070,784.13	潘庆升
632	收张素文办公楼大院铺位19年9月份电费	2019-11-21	955.00	0.00	28,071,739.13	张素文
633	收潘庆升德政路综合楼铺位10月份水费	2019-11-21	369.00	0.00	28,072,108.13	潘庆升
634	收张素文办公楼大院铺位19年9月份水费	2019-11-21	16.00	0.00	28,072,124.13	张素文
635	付中山市大涌镇社区事务服务中心大涌社区基层组织建设经费村妇联执委培训费用5单	2019-11-21	0.00	1,400.00	28,070,724.13	李宇霜
636	付蒋诗武社区一、二期宿舍楼排污维护费(附7单)	2019-11-21	0.00	5,000.00	28,065,724.13	蒋诗武
637	收萧泽尧爹地山土地4.76亩2020年1-12月租金	2019-11-22	119,000.00	0.00	28,184,724.13	萧泽尧
638	收萧泽尧爹地山土地1.238亩2020年1-12月租金	2019-11-22	30,950.00	0.00	28,215,674.13	萧泽尧
639	收高建军德政路综合楼铺位11月份租金	2019-11-22	900.00	0.00	28,216,574.13	高建军
640	收高建军德政路综合楼铺位10月份电费	2019-11-22	198.00	0.00	28,216,772.13	高建军
641	收高建军德政路综合楼铺位10月份水费	2019-11-22	8.00	0.00	28,216,780.13	高建军
642	收黄玉兰德政路综合楼铺位合同保证金	2019-11-26	3,000.00	0.00	28,219,780.13	黄玉兰
643	收黄玉兰德政路综合楼铺位12月份租金	2019-11-26	1,000.00	0.00	28,220,780.13	黄玉兰
644	收宗水仙办公楼大院铺位9月份电费	2019-11-26	906.00	0.00	28,221,686.13	宗水仙
645	收陈沛杨清平街铺位2019年11月份租金	2019-11-26	500.00	0.00	28,222,186.13	陈沛杨
646	收王张钱德政路综合楼铺位11月份电费	2019-11-26	242.00	0.00	28,222,428.13	王张钱
647	收王张钱德政路综合楼铺位11月份水费	2019-11-26	90.00	0.00	28,222,518.13	王张钱
648	收宗水仙办公楼大院铺位9月份水费	2019-11-26	37.00	0.00	28,222,555.13	宗水仙
649	收中山农商银行大额存款利息	2019-11-28	34,375.00	0.00	28,256,930.13	林凤仙
650	收中山市大涌镇社区事务服务中心大涌社区上半年监督委员会经费补贴(镇资金部分)	2019-11-28	22,400.00	0.00	28,279,330.13	
651	收陈锡波德政路综合楼铺位2019年11月份租金	2019-11-28	3,600.00	0.00	28,282,930.13	陈锡波
652	收中山市大涌镇社区事务服务中心大涌社区上半年监督委员会经费补贴(上年结余部分)	2019-11-28	1,600.00	0.00	28,284,530.13	
653	收陈锡波德政路综合楼铺位2019年10月份电费	2019-11-28	1,264.00	0.00	28,285,794.13	陈锡波
654	收陈锡波德政路综合楼铺位2019年10月份水费	2019-11-28	304.00	0.00	28,286,098.13	陈锡波
655	付王张钱退回德政路综合楼铺位合同保证金(合同变更)	2019-11-28	0.00	3,000.00	28,283,098.13	王张钱
656	付监督委员社区居务监督委员会成员2019年7-9月补贴(附4单)	2019-11-28	0.00	8,640.00	28,274,458.13	林凤仙
657	付国税2018年残疾人就业保障金	2019-11-29	0.00	9,155.26	28,265,302.87	林洁霞
658	付国税2019年土地税	2019-11-29	0.00	23,530.94	28,241,771.93	林洁霞
659	收大涌镇组织人事办公室2019年远程教育教育终端站点补助	2019-11-29	1,000.00	0.00	28,242,771.93	谈灿红

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2019-12-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
660	收黄哲文办公楼大院铺位19年10月份电费	2019-11-29	913.00	0.00	28,243,684.93	黄哲文
661	收石庆玲办公楼大院铺位10月份电费	2019-11-29	763.00	0.00	28,244,447.93	石庆玲
662	收黄哲文办公楼大院铺位19年10月份水费	2019-11-29	135.00	0.00	28,244,582.93	黄哲文
663	收石庆玲办公楼大院铺位10月份水费	2019-11-29	12.00	0.00	28,244,594.93	石庆玲
664	付中山市东涌镇林来添副食购销部幼儿园饭堂费用（附10单）	2019-11-29	0.00	3,840.00	28,240,754.93	谢三妹
665	付中山市大涌镇林来添副食购销部幼儿园饭堂费用（附10单）	2019-11-29	0.00	27,248.00	28,213,506.93	萧倩游
666	付地税残疾人就业保障金（幼儿园）	2019-11-29	0.00	13,732.88	28,199,774.05	萧倩游
合 计			1,589,693.36	930,426.54		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

制表人：[Red Stamp]



应 收 款

2019年11月

报表单位: 大涌社区股份合作经济联社

单位: 元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				4,387,132.62	1,233,737.21	3,153,395.41
租赁款				4,188,132.32	1,127,449.10	3,060,683.22
李兴畅				1,477,264.00	204,800.00	1,272,464.00
簪地山土地15.36亩				204,800.00	204,800.00	0.00
嘉骏综合楼铺位428平方				372,000.00	0.00	372,000.00
嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房				322,800.00	0.00	322,800.00
原嘉骏电影院				461,504.00	0.00	461,504.00
簪地山土地16亩				116,160.00	0.00	116,160.00
郑志成				210,000.00	0.00	210,000.00
原嘉骏影剧院侧铁棚铺位				210,000.00	0.00	210,000.00
萧伟航				1,500.00	0.00	1,500.00
基头队址				1,500.00	0.00	1,500.00
萧双文				168,480.00	0.00	168,480.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				168,480.00	0.00	168,480.00
萧志扬				1,000.00	0.00	1,000.00
旧场址对面土地				1,000.00	0.00	1,000.00
陈沛杨				1,000.00	500.00	500.00
清平街铺位				1,000.00	500.00	500.00
郑寿德				100,580.00	0.00	100,580.00
岐涌路铁棚铺位428平方				100,580.00	0.00	100,580.00
吴锐光				2,500.00	0.00	2,500.00
社区工作坊				2,500.00	0.00	2,500.00
南缘商业发展有限公司				1,116,597.19	372,199.10	744,398.09
清平市场				1,116,597.19	372,199.10	744,398.09
张孟泉				8,000.00	4,000.00	4,000.00
德政路厂房东面铺位第一卡				8,000.00	4,000.00	4,000.00
余超贤				24,000.00	8,000.00	16,000.00
三期厂房铺位第4卡				12,000.00	4,000.00	8,000.00
德政路厂房东面铺位第3卡				12,000.00	4,000.00	8,000.00
梁柱				78,000.00	0.00	78,000.00
中新路侧星棚厂房				78,000.00	0.00	78,000.00
李海芳				4,600.00	2,300.00	2,300.00
中新路侧铁棚铺位				4,600.00	2,300.00	2,300.00
李宗能				25,290.00	0.00	25,290.00
中新路侧土地2.529亩				25,290.00	0.00	25,290.00
镇资产经营管理公司				353,430.00	0.00	353,430.00
德政路综合楼、宿舍、空地				353,430.00	0.00	353,430.00
萧艺强				55,200.00	0.00	55,200.00

应 收 款

2019年11月

报表单位: 大涌社区股份合作经济联社

单位: 元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
基尾亭星棚厂房				55,200.00	0.00	55,200.00
刘河荣				800.00	400.00	400.00
五保户屋				800.00	400.00	400.00
萧泽尧				0.00	149,950.00	-149,950.00
爹地山土地4.76亩				0.00	119,000.00	-119,000.00
爹地山土地1.238亩				0.00	30,950.00	-30,950.00
伍冠媚				0.00	8,000.00	-8,000.00
爹地山土地0.32亩				0.00	8,000.00	-8,000.00
萧祖钿				0.00	114,750.00	-114,750.00
仁山工业区土地4.59亩				0.00	114,750.00	-114,750.00
萧汉行				0.00	23,450.00	-23,450.00
仁山工业区土地0.938亩				0.00	23,450.00	-23,450.00
黄锡葵				0.00	43,750.00	-43,750.00
仁山土地1.75亩				0.00	43,750.00	-43,750.00
万成/嘉兴				74,088.00	0.00	74,088.00
沙环水塘56亩				74,088.00	0.00	74,088.00
锦兴公司				46,887.50	0.00	46,887.50
沙环水塘15.5亩				46,887.50	0.00	46,887.50
李日权				-104,720.00	0.00	-104,720.00
沙环工业区土地7亩				-104,720.00	0.00	-104,720.00
富茂石油公司				-4,000.00	0.00	-4,000.00
沙环土地1.2亩				-4,000.00	0.00	-4,000.00
徐新顺				5,558.40	0.00	5,558.40
新市场铺位第7卡				5,558.40	0.00	5,558.40
高超				14,400.00	0.00	14,400.00
德政路西面铺位第五卡				14,400.00	0.00	14,400.00
陈桂芬				61,919.23	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四层				61,919.23	0.00	61,919.23
李小红				-200.00	0.00	-200.00
德政路综合楼西面铺位第三卡				-200.00	0.00	-200.00
黄伟				2,800.00	0.00	2,800.00
新清平市场铺位第13卡				2,800.00	0.00	2,800.00
魏伟金				4,600.00	2,300.00	2,300.00
中新路边星棚铺位				4,600.00	2,300.00	2,300.00
廖胜辉				12,000.00	0.00	12,000.00
德政路厂房西面铺位第1卡				12,000.00	0.00	12,000.00
韦家满				6,600.00	3,300.00	3,300.00
德政路综合楼铺位				6,600.00	3,300.00	3,300.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
彭友水				7,200.00	3,600.00	3,600.00
德政路综合楼铺位				7,200.00	3,600.00	3,600.00
萧耀程				81,900.00	40,950.00	40,950.00
三期厂房第二层至天台				81,900.00	40,950.00	40,950.00
萧毅宁				87,500.00	35,000.00	52,500.00
中新路星棚厂房、宿舍				87,500.00	35,000.00	52,500.00
陈汉华				8,000.00	0.00	8,000.00
德政路厂房东面铺位第3卡				8,000.00	0.00	8,000.00
杨承忠				109,500.00	36,500.00	73,000.00
德政路二期宿舍楼				109,500.00	36,500.00	73,000.00
梁金妮				8,000.00	4,000.00	4,000.00
德政路厂房东面铺位第2卡				8,000.00	4,000.00	4,000.00
曾家栋				16,000.00	8,000.00	8,000.00
三期厂房铺位第2-3卡				16,000.00	8,000.00	8,000.00
王张钱				1,000.00	1,000.00	0.00
德政路综合楼铺位				1,000.00	1,000.00	0.00
高建军				1,800.00	900.00	900.00
德政路宿舍楼铺位				1,800.00	900.00	900.00
陈建红				6,600.00	3,300.00	3,300.00
社区卫生站宿舍				6,600.00	3,300.00	3,300.00
潘庆升				7,200.00	3,600.00	3,600.00
德政路西面铺位第二卡				7,200.00	3,600.00	3,600.00
翁日全				22,000.00	11,000.00	11,000.00
中新路星棚铺位300平方				22,000.00	11,000.00	11,000.00
彭慧超				10,800.00	10,800.00	0.00
德政路西面铺位第四卡				10,800.00	10,800.00	0.00
单丛顺				12,366.00	0.00	12,366.00
市场水果档3-4卡				12,366.00	0.00	12,366.00
段伏海				52,992.00	26,500.00	26,492.00
德政路综合楼二至五楼				52,992.00	26,500.00	26,492.00
冯文辉				-1,500.00	0.00	-1,500.00
德政路二期宿舍楼铺位				-1,500.00	0.00	-1,500.00
梁福娇				400.00	0.00	400.00
五保户屋				400.00	0.00	400.00
陈锡波				7,200.00	3,600.00	3,600.00
德政路综合楼铺位第3卡				7,200.00	3,600.00	3,600.00
黄玉兰				1,000.00	1,000.00	0.00
德政路宿舍楼铺位12平方				1,000.00	1,000.00	0.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
水电费				139,069.73	88,464.68	50,605.05
水费				10,880.48	14,433.21	-3,552.73
社区工作坊				3.19	0.00	3.19
刘河荣				88.66	40.92	47.74
市场				12,550.15	6,212.26	6,337.89
二期宿舍楼				3,174.44	1,647.03	1,527.41
基尾亭宿舍				828.07	427.00	401.07
德政路综合楼铺位				-6,744.54	3,988.00	-10,732.54
中新路侧铺位				-186.20	74.00	-260.20
三期厂房铺位				-2,331.85	1,190.00	-3,521.85
办公楼大院				2,185.01	200.00	1,985.01
环卫工人宿舍				234.03	382.00	-147.97
卫生服务站				1,079.52	272.00	807.52
电费				128,189.25	74,031.47	54,157.78
基尾亭宿舍				-2,156.29	1,544.00	-3,700.29
二期宿舍楼				10,841.51	5,990.05	4,851.46
蔡沛根				24,412.41	0.00	24,412.41
李加庚				91.42	0.00	91.42
胡丽云				72.80	0.00	72.80
三期厂房				17,566.95	17,566.95	0.00
梁玉申				2,594.80	0.00	2,594.80
社区工作坊				108.36	0.00	108.36
卫生服务站				2,095.69	947.00	1,148.69
段伏海				3,577.56	4,315.62	-738.06
三期厂房铺位				-5,742.19	2,617.00	-8,359.19
德政路综合楼铺位				-2,797.86	6,598.00	-9,395.86
环卫工人宿舍				1,628.29	1,137.70	490.59
办公楼大院铺位				20,719.86	3,537.00	17,182.86
市场				56,983.94	29,645.15	27,338.79
旧场址铺位				-1,808.00	133.00	-1,941.00
医保社保				29,490.28	13,310.49	16,179.79
萧日超				754.86	377.43	377.43
李宇霜				754.86	377.43	377.43
李文干				754.86	377.43	377.43
萧学强				754.86	377.43	377.43
萧启舒				754.86	377.43	377.43
清洁工				4,529.16	2,264.58	2,264.58
幼师				12,128.50	4,629.60	7,498.90

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
谈灿红				754.86	377.43	377.43
黄惠展				754.86	377.43	377.43
何锦航				754.86	377.43	377.43
萧炳浩				754.86	377.43	377.43
梁炳洪				754.86	377.43	377.43
萧倩活				754.86	377.43	377.43
李广怀				754.86	377.43	377.43
萧泽宁				754.86	377.43	377.43
吴婉珊				754.86	377.43	377.43
林凯鹏				754.86	377.43	377.43
萧浩贤				754.86	377.43	377.43
萧伟立				754.86	377.43	377.43
个人所得税				11.62	12.94	-1.32
萧日超				11.62	12.94	-1.32
李文干				0.00	0.00	0.00
李宇霜				0.00	0.00	0.00
萧学强				0.00	0.00	0.00
萧启舒				0.00	0.00	0.00
其他				30,428.67	4,500.00	25,928.67
住房公积金				9,000.00	4,500.00	4,500.00
萧日超				1,800.00	900.00	900.00
李文干				1,800.00	900.00	900.00
李宇霜				1,800.00	900.00	900.00
萧学强				1,800.00	900.00	900.00
萧启舒				1,800.00	900.00	900.00
萧嘉炜				6,000.00	0.00	6,000.00
萧金平				12,000.00	0.00	12,000.00
杂项				2,936.85	0.00	2,936.85
加油费				491.82	0.00	491.82

单位负责人：  财务负责人：

监委会：

制表人：




黄少萍
罗展球

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				10,496,152.23	409,175.75	10,086,976.48
应付定金押金				7,233,904.99	83,000.00	7,150,904.99
厂房				828,640.00	0.00	828,640.00
何国刚（不退）				10,000.00	0.00	10,000.00
李兴畅				180,000.00	0.00	180,000.00
李兴畅（原电影院）				150,000.00	0.00	150,000.00
陈桂芬				14,000.00	0.00	14,000.00
梁加权				30,000.00	0.00	30,000.00
镇资产公司				55,000.00	0.00	55,000.00
萧耀程				100,000.00	0.00	100,000.00
黄倩强				12,640.00	0.00	12,640.00
肖志龙				10,000.00	0.00	10,000.00
萧毅宁				30,000.00	0.00	30,000.00
伍兆彬				50,000.00	0.00	50,000.00
梁柱（2.69亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
萧艺强（0.94亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧艺强（基尾亭星棚）				60,000.00	0.00	60,000.00
梁加权（新围厂房2000平方）				27,000.00	0.00	27,000.00
伍兆彬（大涌介木厂）				50,000.00	0.00	50,000.00
宿舍				340,000.00	0.00	340,000.00
蔡沛根				10,000.00	0.00	10,000.00
杨承忠（二期宿舍楼）				170,000.00	0.00	170,000.00
段伏海				120,000.00	0.00	120,000.00
陈建红				20,000.00	0.00	20,000.00
陈建红（卫生站宿舍楼）				20,000.00	0.00	20,000.00
铺位				319,734.99	3,000.00	316,734.99
吕月明				5,000.00	0.00	5,000.00
曾家栋（三期厂房铺位）				25,000.00	0.00	25,000.00
高超（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
谢阶取（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
朱琦（不退）				6,000.00	0.00	6,000.00
陈沛杨				700.00	0.00	700.00
彭友水				10,000.00	0.00	10,000.00
陈旭谦				2,000.00	0.00	2,000.00
萧双文				20,000.00	0.00	20,000.00
翁日全				16,500.00	0.00	16,500.00
廖志荣				10,000.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	534.99
郑秀德				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大浦社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
高建军				5,000.00	0.00	5,000.00
林万顺（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
邱收（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
郑志成				60,000.00	0.00	60,000.00
冯文辉				3,000.00	0.00	3,000.00
廖胜辉				10,000.00	0.00	10,000.00
梁金妮				10,000.00	0.00	10,000.00
张孟泉				10,000.00	0.00	10,000.00
彭慧超（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
王张钱				3,000.00	3,000.00	0.00
潘庆升（综合楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
韦家满				10,000.00	0.00	10,000.00
余超贤（德政路铺位第4卡）				12,000.00	0.00	12,000.00
余超贤（德政路铺位第3卡）				12,000.00	0.00	12,000.00
李海芳（中新路铺位）				7,000.00	0.00	7,000.00
魏伟金（中新路铺位）				7,000.00	0.00	7,000.00
陈锡波（综合楼铺位第3卡）				10,000.00	0.00	10,000.00
冯文辉（二期宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
黄玉兰（宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
市场				4,312,940.00	0.00	4,312,940.00
铺位				15,000.00	0.00	15,000.00
杨芳敏				12,000.00	0.00	12,000.00
颜毅				3,000.00	0.00	3,000.00
熟食档				8,000.00	0.00	8,000.00
梁乾荣				2,000.00	0.00	2,000.00
刘淑元				2,000.00	0.00	2,000.00
韩忠顺				2,000.00	0.00	2,000.00
李世君				2,000.00	0.00	2,000.00
三鸟档				8,000.00	0.00	8,000.00
张仕彬				4,000.00	0.00	4,000.00
黄开武				4,000.00	0.00	4,000.00
猪肉档				14,400.00	0.00	14,400.00
徐吉平				1,200.00	0.00	1,200.00
潘瑞忠				1,200.00	0.00	1,200.00
萧志东				1,200.00	0.00	1,200.00
陈旗超				1,200.00	0.00	1,200.00
林正柱				1,200.00	0.00	1,200.00
陈卫华				1,200.00	0.00	1,200.00
李锡坤				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
萧东就				1,200.00	0.00	1,200.00
伍月玲				1,200.00	0.00	1,200.00
张勤幼				1,200.00	0.00	1,200.00
张自雄				1,200.00	0.00	1,200.00
徐吉清				1,200.00	0.00	1,200.00
鱼档				9,000.00	0.00	9,000.00
卢文连				900.00	0.00	900.00
梁权辉				900.00	0.00	900.00
吴添娣				900.00	0.00	900.00
吴兆明				900.00	0.00	900.00
陈德添				900.00	0.00	900.00
曾凤姣				900.00	0.00	900.00
黎文超				1,800.00	0.00	1,800.00
梁伟培				900.00	0.00	900.00
萧汉宁				900.00	0.00	900.00
冰鲜档				5,400.00	0.00	5,400.00
阮赛莉				900.00	0.00	900.00
萧凤球				1,800.00	0.00	1,800.00
萧立基				900.00	0.00	900.00
陈玉林				900.00	0.00	900.00
宋子兰				900.00	0.00	900.00
豆腐档				1,800.00	0.00	1,800.00
万兴有				600.00	0.00	600.00
王飞				600.00	0.00	600.00
陈润平				600.00	0.00	600.00
鸡蛋、干菜档				4,200.00	0.00	4,200.00
陈国扬				600.00	0.00	600.00
黎美珍				600.00	0.00	600.00
莫才伟				600.00	0.00	600.00
周丽萍				600.00	0.00	600.00
余敏				600.00	0.00	600.00
李子能				600.00	0.00	600.00
陈海英				600.00	0.00	600.00
蔬菜档				10,200.00	0.00	10,200.00
陈惠平				600.00	0.00	600.00
杨俊杰				600.00	0.00	600.00
杨文汉				600.00	0.00	600.00
陈桂荣				600.00	0.00	600.00
吴志源				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大浦社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
胡汉权				600.00	0.00	600.00
罗桂妹				600.00	0.00	600.00
林添强				600.00	0.00	600.00
萧品昌				600.00	0.00	600.00
黄艳梅				600.00	0.00	600.00
王丽燕				600.00	0.00	600.00
周桐青				600.00	0.00	600.00
肖碧全				1,200.00	0.00	1,200.00
陈志军				1,200.00	0.00	1,200.00
肖方敏				600.00	0.00	600.00
早餐档				3,600.00	0.00	3,600.00
谢伙珍				600.00	0.00	600.00
林冠生				600.00	0.00	600.00
萧楚华				600.00	0.00	600.00
陈桂扬				1,200.00	0.00	1,200.00
李子兴				600.00	0.00	600.00
旧市场服装摊位				6,000.00	0.00	6,000.00
刘瑞进				1,500.00	0.00	1,500.00
刘英				1,500.00	0.00	1,500.00
汤加良				1,500.00	0.00	1,500.00
杨琼芳				1,500.00	0.00	1,500.00
旧市场百货				1,000.00	0.00	1,000.00
杨帮万				1,000.00	0.00	1,000.00
旧市场水果档				6,000.00	0.00	6,000.00
刘永福				2,000.00	0.00	2,000.00
麦世坤				2,000.00	0.00	2,000.00
林驰				2,000.00	0.00	2,000.00
旧市场				20,340.00	0.00	20,340.00
查敦富				240.00	0.00	240.00
陈国文				240.00	0.00	240.00
陈沛杨				120.00	0.00	120.00
陈小雪				240.00	0.00	240.00
程白坤				200.00	0.00	200.00
邓起环				240.00	0.00	240.00
邓树富				240.00	0.00	240.00
邓树华				240.00	0.00	240.00
杜金龙				240.00	0.00	240.00
冯金带				200.00	0.00	200.00
胡汉权				240.00	0.00	240.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
黎声海				300.00	0.00	300.00
李卓海				300.00	0.00	300.00
梁炳权				300.00	0.00	300.00
梁海				240.00	0.00	240.00
梁佳茵				200.00	0.00	200.00
林崇				480.00	0.00	480.00
林丽嫦				240.00	0.00	240.00
林天文				240.00	0.00	240.00
林显能				300.00	0.00	300.00
林章兴				600.00	0.00	600.00
刘大连				240.00	0.00	240.00
刘平义				240.00	0.00	240.00
刘诗海				240.00	0.00	240.00
刘伟强				300.00	0.00	300.00
毛细奇				300.00	0.00	300.00
莫振安				200.00	0.00	200.00
邱军				240.00	0.00	240.00
涂泽平				300.00	0.00	300.00
万丹				240.00	0.00	240.00
万兴有				240.00	0.00	240.00
王杰				240.00	0.00	240.00
吴桐文				240.00	0.00	240.00
吴元				240.00	0.00	240.00
萧灿荣				240.00	0.00	240.00
萧德钦				300.00	0.00	300.00
肖二花				240.00	0.00	240.00
萧桂帆				300.00	0.00	300.00
萧惠元				300.00	0.00	300.00
萧龙佳				200.00	0.00	200.00
萧品昌				240.00	0.00	240.00
萧寿开				480.00	0.00	480.00
萧伟航				300.00	0.00	300.00
谢建华				240.00	0.00	240.00
萧子杨				240.00	0.00	240.00
徐增树				960.00	0.00	960.00
张定华				240.00	0.00	240.00
张卫勤				300.00	0.00	300.00
周同青				240.00	0.00	240.00
周知全				240.00	0.00	240.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
朱维高				240.00	0.00	240.00
周礼平				240.00	0.00	240.00
黄健洪				300.00	0.00	300.00
廖庆锦				240.00	0.00	240.00
雷洪源				240.00	0.00	240.00
陈志勇				240.00	0.00	240.00
江月嫦				300.00	0.00	300.00
李文润				240.00	0.00	240.00
方辉娥				240.00	0.00	240.00
陆维灼				240.00	0.00	240.00
谭功明				480.00	0.00	480.00
潘结芳				600.00	0.00	600.00
杨文成				480.00	0.00	480.00
何海洋				480.00	0.00	480.00
赵峰云				240.00	0.00	240.00
覃显达				300.00	0.00	300.00
董川诗				500.00	0.00	500.00
顾太生				300.00	0.00	300.00
包永生				240.00	0.00	240.00
陈苞				240.00	0.00	240.00
南缘商业发展公司（市场）				4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
土地				780,700.00	80,000.00	700,700.00
萧广宁				100,000.00	0.00	100,000.00
萧泽彬				5,000.00	0.00	5,000.00
萧志扬（25平方米）				1,000.00	0.00	1,000.00
冼锦胜				2,000.00	0.00	2,000.00
郑志权				10,000.00	0.00	10,000.00
伍冠媚				2,000.00	0.00	2,000.00
李宗能				30,000.00	0.00	30,000.00
国立木业公司				50,000.00	0.00	50,000.00
梁炳球				15,000.00	0.00	15,000.00
萧锦桂（贵）				10,000.00	0.00	10,000.00
彭玉伦				5,200.00	0.00	5,200.00
萧祖田（钿）				35,000.00	0.00	35,000.00
萧汉行				10,000.00	0.00	10,000.00
富茂石化（1.2亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
黄锡葵				15,000.00	0.00	15,000.00
陈炳胜				1,500.00	0.00	1,500.00
林少琼				7,000.00	0.00	7,000.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
萧泽尧				60,000.00	0.00	60,000.00
李日权				50,000.00	0.00	50,000.00
李兴畅 (15.36亩)				80,000.00	80,000.00	0.00
萧泽尧 (1.238亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
梁柱 (0.92亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
郑志权 (2.99亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
萧毅宁 (1.85亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
李宗能 (3.684亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
萧艺强 (0.66亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
洪龙根 (0.66亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
梁金胜 (1.93亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
梁志钦 (1.58亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
萧庆广 (0.685亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
林少琼 (1亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
陈岳游 (1.5亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
梁振生 (1.82亩)				40,000.00	0.00	40,000.00
彭凯军 (3.19亩)				30,000.00	0.00	30,000.00
伍冠媚 (土地0.32亩)				2,000.00	0.00	2,000.00
萧祖钿 (土地4.59亩)				30,000.00	0.00	30,000.00
萧汉行 (土地0.938亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
黄锡葵 (土地1.75亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
萧泽尧 (土地4.76亩)				30,000.00	0.00	30,000.00
耕地				230,600.00	0.00	230,600.00
梁玉申				150,000.00	0.00	150,000.00
棕榈园林公司				80,000.00	0.00	80,000.00
郭炳光				600.00	0.00	600.00
鱼塘				197,500.00	0.00	197,500.00
吴炳森				6,000.00	0.00	6,000.00
黄华炳				500.00	0.00	500.00
彭旭				15,000.00	0.00	15,000.00
吴福连				5,000.00	0.00	5,000.00
杜镇兴 (39亩)				6,000.00	0.00	6,000.00
李远乐				5,000.00	0.00	5,000.00
李远乐 (50亩)				30,000.00	0.00	30,000.00
梁桂添 (31.2亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
吴宝安 (95.02亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
吴宝安 (32.16亩)				6,000.00	0.00	6,000.00
梁桂添 (39.62亩)				6,000.00	0.00	6,000.00
冯培连 (43.58亩)				8,000.00	0.00	8,000.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
吴炳森 (98.6亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
幸金灿 (29.7亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
何鉴添 (85.82亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
梁玉申 (鱼塘27.1亩)				5,000.00	0.00	5,000.00
梁玉申 (鱼塘46亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
梁玉申 (鱼塘55.6亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
梁玉申 (鱼塘93.2亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
其他物业				3,100.00	0.00	3,100.00
刘河荣				800.00	0.00	800.00
萧伟航				1,000.00	0.00	1,000.00
吴锐光 (社区工作坊)				500.00	0.00	500.00
梁福娇 (五保户屋)				800.00	0.00	800.00
其他				166,690.00	0.00	166,690.00
锦兴公司				40,000.00	0.00	40,000.00
黄信光				500.00	0.00	500.00
国城制衣厂				10,000.00	0.00	10,000.00
万成/嘉兴				10,000.00	0.00	10,000.00
梁玉根				190.00	0.00	190.00
梁福群				10,000.00	0.00	10,000.00
梁加权 (水电保证金)				6,000.00	0.00	6,000.00
萧毅宁 (电费保证金)				5,000.00	0.00	5,000.00
段伏海 (水电按金)				30,000.00	0.00	30,000.00
陈建红 (水电保证金)				5,000.00	0.00	5,000.00
伍兆彬 (水电保证金)				20,000.00	0.00	20,000.00
杨承忠 (水电保证金)				30,000.00	0.00	30,000.00
三资交易				20,000.00	0.00	20,000.00
农用地				34,000.00	0.00	34,000.00
彭旭 (18亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
吴文旺 (60亩)				9,000.00	0.00	9,000.00
王荣 (25亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
应付税金				-284,653.33	32,686.20	-317,339.53
股东分红款				119,295.50	0.00	119,295.50
股份·(村民) 分红				95,155.50	0.00	95,155.50
林业分配				50.00	0.00	50.00
口粮分配 (补助)				16,480.00	0.00	16,480.00
水电补助				2,610.00	0.00	2,610.00
村民股金				5,000.00	0.00	5,000.00
代收代支				2,534,380.47	293,414.77	2,240,965.70
幼儿园				1,818,763.55	247,234.77	1,571,528.78

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
收支结余				807,766.32	0.00	807,766.32
保教费				2,092,000.00	0.00	2,092,000.00
留园费				16,500.00	6,700.00	9,800.00
托管费				41,900.00	18,220.00	23,680.00
工资及奖金				-1,098,005.45	100,000.00	-1,198,005.45
社保费				-92,607.22	9,214.27	-101,821.49
办公费				-83,832.21	3,273.58	-87,105.79
教学经费				-18,363.00	0.00	-18,363.00
饭堂				283,155.56	89,179.62	193,975.94
维护费				-140.00	0.00	-140.00
其他支出				-134,688.09	20,647.30	-155,335.39
厨房用品				-3,922.36	0.00	-3,922.36
夏令班				9,000.00	0.00	9,000.00
远程教育点补助				5,850.00	0.00	5,850.00
党员培训经费				5,624.00	0.00	5,624.00
幸福和美村居				3,030.88	0.00	3,030.88
五保困难户补助				200.00	0.00	200.00
其他				138,085.98	0.00	138,085.98
老党员书报费				1,600.00	0.00	1,600.00
退休干部退休金				900.00	0.00	900.00
儿童友好示范社区				6,000.00	0.00	6,000.00
爱心基金会				74,890.00	1,200.00	73,690.00
生态示范村				718.64	0.00	718.64
残疾人专职委员补贴				6,800.00	1,600.00	5,200.00
党群服务中心建设经费				-9,215.00	0.00	-9,215.00
全民健身驿站建设补助				5,134.20	0.00	5,134.20
劳动局考核专项资金				31,625.00	0.00	31,625.00
其他代收代支				7,025.00	0.00	7,025.00
劳动力普查经费				3,189.00	0.00	3,189.00
残疾人服务站				10,000.00	0.00	10,000.00
水闸管理费				5,000.00	1,500.00	3,500.00
文明镇街扶持经费				2,398.72	0.00	2,398.72
公共服务综合平台				124,905.34	0.00	124,905.34
耕地保护补贴				179,877.00	0.00	179,877.00
亲子阅读基地经费				40.30	0.00	40.30
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
居务监督委员会补贴				33,600.00	33,600.00	0.00
妇女之家经费				5,531.00	0.00	5,531.00
妇联系统基层组织经费				6,463.00	1,400.00	5,063.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
博爱家园人道救助经费				7,000.00	0.00	7,000.00
土地确权经费				7,655.50	3,040.00	4,615.50
微心愿帮扶项目资金				271.00	0.00	271.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
综合性文化服务中心经费				43,417.36	3,840.00	39,577.36
预收款				850,000.00	0.00	850,000.00
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	850,000.00
其他				43,224.60	74.78	43,149.82
支农支出				-19,170.40	74.78	-19,245.18
水电费				-2,476.00	74.78	-2,550.78
其他				-16,694.40	0.00	-16,694.40
统筹费				62,395.00	0.00	62,395.00
治安费				86,580.00	0.00	86,580.00
义务工				-24,185.00	0.00	-24,185.00
应付工资				211,000.00	77,180.00	133,820.00
干部				32,000.00	16,000.00	16,000.00
萧日超				7,600.00	3,800.00	3,800.00
李文干				6,600.00	3,300.00	3,300.00
李宇霜				6,600.00	3,300.00	3,300.00
萧学强				5,600.00	2,800.00	2,800.00
萧启舒				5,600.00	2,800.00	2,800.00
管理和固定人员				179,000.00	61,180.00	117,820.00
办公室				26,620.00	13,310.00	13,310.00
萧伟立				7,140.00	3,570.00	3,570.00
萧宝赞				1,800.00	900.00	900.00
谈灿红				7,340.00	3,670.00	3,670.00
萧炳浩				7,340.00	3,670.00	3,670.00
黄少萍				3,000.00	1,500.00	1,500.00
计生				7,740.00	3,870.00	3,870.00
黄惠展				7,740.00	3,870.00	3,870.00
治保会				70,720.00	35,360.00	35,360.00
萧倩活				7,140.00	3,570.00	3,570.00
萧干华				6,800.00	3,400.00	3,400.00
梁桂胜				6,800.00	3,400.00	3,400.00
梁炳洪				7,140.00	3,570.00	3,570.00
萧泽宁				7,140.00	3,570.00	3,570.00
李广怀				7,140.00	3,570.00	3,570.00
吴婉珊				7,140.00	3,570.00	3,570.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
何锦航				7,140.00	3,570.00	3,570.00
林凯鹏				7,140.00	3,570.00	3,570.00
萧浩贤				7,140.00	3,570.00	3,570.00
理财监督小组				40,320.00	8,640.00	31,680.00
村民小组长				33,600.00	0.00	33,600.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
大涌镇政府				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

QQ、

政府拨款使用管理情况明细表

2019 年 11 月 30 日

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
远程教育点补助	远程教育站点		5850	0	0	5850	
党员培训经费	党员		6374	0	750	5624	
幸福和美村居	幸福和美村居		55000	0	51969.12	3030.88	
其他	街心公园、社区服务		144434.98	0	6349	138085.98	
老党员书报费	老党员		12900	0	11300	1600	
退休干部退休金	退休干部		900	0	0	900	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000	0	2000	6000	
生态示范村	生态示范村		100000	0	99281.36	718.64	
残疾人专职委员补贴	残疾人专职委员		19200	1600	12400	5200	
全民健身驿站建设补助	全民健身驿站		40000	0	34865.8	5134.2	
劳动局考核专项资金	社保专员		56475	0	24850	31625	
其他代收代支	村调解员		10000	0	2975	7025	
劳动力普查经费	劳动力普查经费		3189	0	0	3189	
残疾人服务站	残疾人服务站		10000	0	0	10000	
水闸管理费	水闸管理员		20000	1500	15000	3500	
文明镇街扶持经费	文明镇街扶持		30000	0	27601.28	2398.72	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		154110	0	29204.66	124905.34	
耕地保护补贴	社保医保		179877	0	0	179877	
亲子阅读基地经费	亲子阅读基地		25000	0	24959.7	40.3	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000	0	0	3000	
居务监督委员会补贴	居务监督委员		48000	33600	14400	0	

编制单位：大涌社区

2019年干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

报表单位：大浦社区股份合作联社

姓名	职务	1月份		2月份		3月份		4月份		5月份		6月份		7月份		8月份		9月份		10月份		11月份		12月份		合计
		工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	工资	补助	
萧日超	书记	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300			221721
李文干	副书记	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100			216220
李宇霜	副主任	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100			216220
萧学强	治保主任	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800			210719
萧启舒	村委	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800			210719
谈灿红	主任助理	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570			49470
萧宝赞	办公人员	900		900		900		900		900		900		900		900		900		900		900				10900
萧炳浩	办公人员	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570	3100	570			49070
萧伟立	办公人员	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470			42062
黄少萍	清洁人员	1500		1500		1500		1500		1500		1500		1500		1500		1500		1500		1500				18200
刘金燕	计生专干																									11100
黄惠展	计生专干	3100	770	3100	770	3100	770	3100	770	3100	770	3100	770	3100	770	3100	770	3100	770	3100	770	3100	770			53170
萧干华	治保人员	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300			50040
梁桂胜	治保人员	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300	3100	300			50040
梁炳洪	治保人员	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470			51950
萧倩洁	治保人员	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470			51910
李广怀	治保人员	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470			51910
萧泽宁	治保人员	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470			51910
吴婉珊	治保人员	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470			49570
何锦航	治保人员	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470			47970
林凯鹏	治保人员	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470			51910
萧浩贤	治保人员	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470	3100	470			51910
合计		56700	11840	56700	11840	56700	11840	56700	11840	56700	11840	56700	11840	56700	11840	56700	11840	56700	11840	56700	11840	56700	11840	0	0	1818691

备注：按实际发放金额填写。

负责人：

监会：

制表人：

报表日期：2019年10月30日

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经联社

2019年11月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	承接上年			2808217.61	
2019.9.30	收土地公积专户存款利息	1989.15		2810206.76	
	合 计	1989.15	0	2810206.76	

至11月底止“土地公积”帐目余额为：2810206.76元

单位负责人：

监委会：

制表人：

制表日期：2019年11月30日