

资 产 负 债 表

2019年11月30日

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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	13,741,650.51	5,051,943.13	短期借款	35	1,600,000.00	1,200,000.00
其中：现金		2,311.18	1,030.12	应付款项	36	11,148,081.04	11,168,657.09
银行存款		13,739,339.33	5,050,913.01	应付工资	37	560,223.00	
短期投资	2		8,000,000.00	应付福利费	38		-5,277,783.57
应收款项	5	3,372,636.94	5,364,313.29				
存货	8			流动负债合计	41	13,308,304.04	7,090,873.52
流动资产合计	9	17,114,287.45	18,416,256.42	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	6,503,159.89	7,339,541.39	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	6,503,159.89	7,339,541.39	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	56,160,411.84	57,049,871.66	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	19,631,307.83	19,631,307.83	负债合计	49	13,308,304.04	7,090,873.52
固定资产净值	21	36,529,104.01	37,418,563.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,620,978.75		资本	50	52,100,604.84	52,100,604.84
固定资产合计	26	38,150,082.76	37,418,563.83	公积公益金	51	8,206,189.55	8,315,989.91
无形资产：				未分配收益	52	-11,847,568.33	-4,333,106.63
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	48,459,226.06	56,083,488.12
资产总计	32	61,767,530.10	63,174,361.64	负债和所有者权益总计	56	61,767,530.10	63,174,361.64

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			

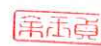
单位负责人：



财务负责人：



制表人：



收益分配表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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	1,539,728.20	10,823,806.05
加：发包及上交收入	2	187,801.03	2,050,731.90
投资收益	3		136,797.26
减：经营支出	6	18,145.73	108,003.42
管理费用	7	132,384.13	908,191.14
二、经营收益	10	1,576,999.37	11,995,140.65
加：补助收入	12		
其他收入	13	-1,243.76	42,728.24
减：其他支出	16	3,682.00	4,748.69
三、本年收益	20	1,572,073.61	12,033,120.20
收益分配			
四、本年收益	21	1,572,073.61	12,033,120.20
加：年初未分配收益	22		-11,847,568.33
其他转入	23		
五、可分配收益	26		185,551.87
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		
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		185,551.87

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：

宋西霞



黄树辉
黄树辉
黄树辉

财务收支明细表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2019年11月

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	1,539,728.20	10,823,806.05	一、经营支出	18,145.73	108,003.42
出租收入	1,509,728.20	10,793,806.05	出租成本	1,493.00	10,403.00
厂房及铺位	744,474.20	4,560,885.20	厂房及铺位		3,910.00
宿舍	150,000.00	900,000.00	其他	1,493.00	6,493.00
市场	6,000.00	204,840.00	土地承包款		19,140.00
土地	7,590.00	1,420,946.85	租赁税金	12,652.73	74,460.42
其他	30,400.00	232,900.00	其他经营成本	4,000.00	4,000.00
青岗农贸市场	571,264.00	3,474,234.00	二、管理费支出	132,384.13	908,191.14
其他经营收入	30,000.00	30,000.00	干部报酬	24,575.41	374,886.76
二、发包及上交收入	187,801.03	2,050,731.90	基本工资及补助	15,500.00	170,500.00
承包金	187,801.03	2,050,731.90	奖金		114,359.00
鱼塘承包金	187,261.03	738,889.50	医保社保	3,575.41	38,527.76
其他承包金		1,023,094.40	住房公积金	5,500.00	51,500.00
耕地承包金	540.00	288,748.00	其他管理及固定人员报	7,909.44	152,708.23
三、投资收益		136,797.26	基本工资及补助	6,120.00	102,033.00
其他投资收益		136,797.26	奖金		32,833.00
四、农业税附加返还收入			医保社保	1,445.44	14,230.23
五、补助收入			住房公积金	344.00	3,612.00
六、其他收入	-1,243.76	42,728.24	办公费	11,603.10	58,806.81
存款利息收入	-1,243.76	42,728.24	水电费	1,922.14	15,122.06
七、福利费收入	705.00	205,116.33	书报费		58,445.00
计划生育		33,680.00	修缮费	76,307.00	76,307.00
烈军属优抚		3,043.80	民主理财费用	240.00	4,560.00
环境卫生	705.00	95,892.53	会议费		-1,860.00
文体体育		72,500.00	邮电通讯费	2,527.04	22,613.28
			财务统筹费		86,250.00
			其他费用	7,300.00	60,352.00
			干部退休金	7,300.00	80,300.00
			其他		-19,948.00
			三、其他支出	3,682.00	4,748.69
			捐款赞助支出		900.00
			其他	3,682.00	3,848.69
			四、福利费支出	444,329.01	5,482,899.90
			计划生育	7,986.72	116,714.69
			烈军属优抚		18,722.00
			治安	57,391.40	745,969.36
			征兵民兵		4,324.00
			环境卫生	29,363.18	473,818.27
			教育及学校幼儿园补助		6,019.14

会计主管：



会计：



出纳：

打印人：余玉贞

打印日期：2019年12月13日

第1页共2页

贝佳软件

财务收支明细表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

2019年11月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助	561.09	154,990.32
			文体体育	2,062.01	143,935.16
			公共设施维护	7,075.46	75,689.71
			医保社保	210,691.77	2,372,914.30
			医疗	96,913.05	1,189,991.74
			养老	113,778.72	1,182,922.56
			慰问金		3,700.00
			消防	1,380.00	5,818.10
			其他福利费支出	127,817.38	1,360,284.85
			食油、大米	127,631.25	1,304,894.00
			其他	186.13	47,710.85
			社保补助		7,680.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	389,800.00	889,459.82
			管理用		4,550.00
			办公室组装电脑主		2,750.00
			办公室兄弟多功能		1,800.00
			公益用	389,800.00	884,909.82
			幼儿园电动门1套		13,843.60
			青野乐社扬琴1台		3,100.00
			治保会摩托车4台		60,959.36
			幼儿园通道闸机1套		8,240.00
			幼儿园铁门1扇		1,443.00
			治保会汽车拖车移		5,639.00
			青岗社区视频监控		394,264.86
			治保会组装电脑1台		5,670.00
			幼儿园厨房蔬果机		1,950.00
			垃圾分类转运桶及	389,800.00	389,800.00
收入合计：	1,726,990.47	13,259,179.78	支出合计：	988,340.87	7,393,302.97

会计主管：



会计：



出纳：

打印人：余玉贞

打印日期：2019年12月13日

第2页共2页

贝佳软件

现金收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

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	451.45	
1	幼儿园提现金	2019-11-01	3,408.30	0.00	3,859.75	梁海彤
2	付幼儿园购洁厕灵5瓶款（附件1张）	2019-11-01	0.00	49.50	3,810.25	梁海彤
3	付幼儿园购办文具一批款（附件2张）	2019-11-01	0.00	996.00	2,814.25	梁海彤
4	付幼儿园购办文具一批款（2单，附件2张）	2019-11-01	0.00	489.00	2,325.25	梁海彤
5	付幼儿园厨房购电饭煲2个款（附件1张）	2019-11-01	0.00	580.00	1,745.25	梁海彤
6	付幼儿园厨房电器维修款（2单，附件3张）	2019-11-01	0.00	580.00	1,165.25	梁海彤
7	付幼儿园购办文具一批款（附件1张）	2019-11-01	0.00	995.00	170.25	梁海彤
8	付幼儿园购万花油10瓶（附件1张）	2019-11-01	0.00	19.20	151.05	梁海彤
9	收余波工业楼宿舍B幢一至二层及三至五层左边合同保证金（投标保证金转入）	2019-11-06	39,690.00	0.00	39,841.05	余波
10	收李孝成工业楼1卡2019年11月份租金	2019-11-06	1,600.00	0.00	41,441.05	李孝成
11	收薛永坤工业楼第二卡铺位2019年11月份部分租金	2019-11-06	1,000.00	0.00	42,441.05	薛永坤
12	付社区购办公打印机耗材一批款（附件1张）	2019-11-06	0.00	765.00	41,676.05	黄龙杰
13	付余波工业楼宿舍B幢一至二层及三至五层左边投标保证金（中标转合同金）	2019-11-06	0.00	39,690.00	1,986.05	余波
14	幼儿园提现金	2019-11-08	5,440.00	0.00	7,426.05	梁海彤
15	收覃正尧2019年11月份名城楼铺位2卡租金	2019-11-08	1,800.00	0.00	9,226.05	覃正尧
16	收黄彬庭2019年菜地租金	2019-11-08	160.00	0.00	9,386.05	黄彬庭
17	付青岗幼儿园幼儿2019年10月托管班退费（附件2张）	2019-11-08	0.00	5,344.00	4,042.05	林嘉泳
18	付幼儿园保育员业务培训3人4天来回车费（附件7张）	2019-11-08	0.00	96.00	3,946.05	梁海彤
19	付志伟五金社区旧堡球场安装电箱购买材料一批款（附件2张）	2019-11-08	0.00	536.00	3,410.05	黄定伟
20	收陈行青岗综合楼第二层合同保证金（投标保证金转入）	2019-11-12	42,120.00	0.00	45,530.05	陈行
21	收林章富名城楼第三层厂房及地下仓库合同保证金（投标保证金转入）	2019-11-12	26,400.00	0.00	71,930.05	林章富
22	收陈乐昌青岗旧市场土地铺位（旧堡牌坊侧）合同保证金（投标保证金转入）	2019-11-12	12,600.00	0.00	84,530.05	陈乐昌
23	收唐秀萍名城楼铺位6卡合同保证金（投标保证金转入）	2019-11-12	6,000.00	0.00	90,530.05	唐秀萍
24	付唐秀萍退名城楼铺位6卡投标保证金（中标，转合同保证金）	2019-11-12	0.00	6,000.00	84,530.05	唐秀萍
25	付陈行退青岗综合楼第二层投标保证金（中标，转合同保证金）	2019-11-12	0.00	42,120.00	42,410.05	陈行
26	付陈乐昌退青岗旧市场土地铺位招投投标保证金（中标，抵合同保证金）	2019-11-12	0.00	12,600.00	29,810.05	陈乐昌
27	付林章富退名城楼第三层厂房及地下仓库投标保证金（中标转合同金）	2019-11-12	0.00	26,400.00	3,410.05	林章富
28	付1月份工资补贴（分别：960、960、240元）	2019-11-12	0.00	2,160.00	1,250.05	萧翠平
29	付社区刻制更换发票章1个款（附件2张）	2019-11-14	0.00	200.00	1,050.05	萧翠平
30	收黄才窠2019年雷塘围下围仔菜地租金	2019-11-15	300.00	0.00	1,350.05	黄才窠
31	收高山、小坑南”土地部分租金（分配款抵租）	2019-11-18	35,532.00	0.00	36,882.05	黄金强
32	收钱应辉加油站侧食街1号2019年7-9月租金（合同保证金抵租）	2019-11-18	5,400.00	0.00	42,282.05	钱应辉
33	收何福聪青岗加油站侧铺位第三卡2019年10月份租金（合同保证金抵租）	2019-11-18	1,800.00	0.00	44,082.05	何福聪

现金收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经 手 人
34	付何福聪退青岗加油站侧铺位第三卡合同保证金（协商退租，抵租）	2019-11-18	0.00	1,800.00	42,282.05	何福聪
35	付钱应辉退加油站侧铺位第1卡合同保证金（协商退租，抵租）	2019-11-18	0.00	5,400.00	36,882.05	钱应辉
36	付黄金强（1-029）2016-2018年各项分配款（11844元*3年分配抵租）	2019-11-18	0.00	35,532.00	1,350.05	黄金强
37	收林章富名城楼宿舍合同保证金（投标保证金转入）	2019-11-19	72,000.00	0.00	73,350.05	林章富
38	付林章富退名城楼宿舍投标保证金（中标转合同金）	2019-11-19	0.00	72,000.00	1,350.05	林章富
39	收黄仲良2019年菜地租金	2019-11-22	80.00	0.00	1,430.05	黄仲良
40	收曹丽霞名城楼5卡合同保证金（投标保证金转入）	2019-11-25	6,000.00	0.00	7,430.05	曹丽霞
41	收曹丽霞名城楼5号2019年10-11月部分租金（保证金抵租）	2019-11-25	3,600.00	0.00	11,030.05	曹丽霞
42	收曹丽霞名城楼5号2019年11月租金尾款	2019-11-25	400.00	0.00	11,430.05	曹丽霞
43	付曹丽霞退名城楼5卡投标保证金（中标抵合同保证金）	2019-11-25	0.00	6,000.00	5,430.05	曹丽霞
44	付曹丽霞退名城楼铺位第5卡合同保证金（合同到期抵租）	2019-11-25	0.00	3,600.00	1,830.05	曹丽霞
45	幼儿园提现金	2019-11-26	1,639.42	0.00	3,469.47	梁海彤
46	付幼儿园购买玩具一批款（3单，附件4张）	2019-11-26	0.00	334.77	3,134.70	梁海彤
47	付幼儿园购卷纸、胶桶生活用品款（2单，附件2张）	2019-11-26	0.00	534.00	2,600.70	梁海彤
48	付幼儿园购美工材料一批款（附件1张）	2019-11-26	0.00	165.65	2,435.05	梁海彤
49	付幼儿园维修更换粥煲发热管2条款（附件1张）	2019-11-26	0.00	500.00	1,935.05	梁海彤
50	付幼儿园维修更换饮水机水龙头1个款（附件2张）	2019-11-26	0.00	105.00	1,830.05	梁海彤
51	提现金	2019-11-28	32,710.00	0.00	34,540.05	萧翠平
52	付高容波青岗社区花衣2019年11月份工资（附件2张）	2019-11-28	0.00	1,800.00	32,740.05	萧翠平
53	付黄瑞文青岗田管员11月份工资（附件1张）	2019-11-28	0.00	1,600.00	31,140.05	萧翠平
54	付张月坤青岗办公室清洁2019年11月份工资（附件2张）	2019-11-28	0.00	1,800.00	29,340.05	萧翠平
55	付黄衍平青岗社区清洁工2019年11月份工资（附件2张）	2019-11-28	0.00	3,100.00	26,240.05	萧翠平
56	付吴泽荣雷塘围水闸河道浮水莲清洁工2019年11月工资（附件1张）	2019-11-28	0.00	650.00	25,590.05	萧翠平
57	付高正怡青岗电工2019年11月份工资（附件2张）	2019-11-28	0.00	2,600.00	22,990.05	萧翠平
58	付黄启明青岗残疾人专职委员2019年11月份补助（附件1张）	2019-11-28	0.00	1,600.00	21,390.05	萧翠平
59	付黄启明青岗“水车馆”管理员2019年11月份工资（附件1张）	2019-11-28	0.00	100.00	21,290.05	萧翠平
60	付青岗社区清洁工人11月份工资（附件3张）	2019-11-28	0.00	19,460.00	1,830.05	萧翠平
61	付青岗乐社购椅子10把款（附件3张）	2019-11-28	0.00	800.00	1,030.05	黄展廷
62	收余润文2019年聚宝盆鱼塘17.9亩租金	2019-11-29	0.07	0.00	1,030.12	余润文
合 计			299,679.79	299,101.12		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

制表人：

余润文

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

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	12,732,038.17	
1	幼儿园提现金	2019-11-01	0.00	3,408.30	12,728,629.87	梁海彤
2	收余波工业楼宿舍B幢一至二层及三至五层左边投标保证金尾款	2019-11-01	24,690.00	0.00	12,753,319.87	余波
3	收余波工业楼宿舍B幢2019年10月-11月14日租金	2019-11-01	16,427.00	0.00	12,769,746.87	余波
4	收余波工业楼宿舍B幢一至二层及三至五层左边部分投标保证金	2019-11-01	15,000.00	0.00	12,784,746.87	余波
5	付农商行大涌支行短信费（附件1张）	2019-11-02	0.00	10.00	12,784,736.87	萧翠平
6	付青岗幼儿园幼师2019年11月份社保（附件3张）	2019-11-02	0.00	17,628.61	12,767,108.26	伍杏梨
7	收林章富名城楼第三层厂房及地下仓库投标保证金	2019-11-04	26,400.00	0.00	12,793,508.26	林章富
8	收邱拥军（陈平花）青岗综合楼厂房第三层2019年11月份租金	2019-11-04	14,040.00	0.00	12,807,548.26	陈平花
9	收谭水明工业楼铺位13-14卡2019年11-12月租金	2019-11-04	6,400.00	0.00	12,813,948.26	谭水明
10	收唐秀萍名城楼铺位6卡投标保证金	2019-11-04	6,000.00	0.00	12,819,948.26	唐秀萍
11	收唐秀萍名城楼6卡2019年11月份租金	2019-11-04	1,500.00	0.00	12,821,448.26	唐秀萍
12	付干部及工作人员、治保人员2019年11月份社保（附件2张）	2019-11-04	0.00	14,257.56	12,807,190.70	余玉贞
13	付干部2019年10月个人所得税（附件2张）	2019-11-04	0.00	319.02	12,806,871.68	余玉贞
14	收中山市汇星物业管理有限公司青岗农贸市场2019年11月份租金	2019-11-05	285,632.00	0.00	13,092,503.68	官少玲
15	收陈乐昌青岗旧市场土地铺位（旧堡牌坊侧）招投标保证金	2019-11-05	12,600.00	0.00	13,105,103.68	陈乐昌
16	收陈乐昌（仁禾天药房）旧市场牌坊侧铺位2019年10-11月租金	2019-11-05	6,000.00	0.00	13,111,103.68	陈乐昌
17	付退休干部2019年11月村退休金（4500元）及村补助（2800元）	2019-11-05	0.00	7,300.00	13,103,803.68	萧翠平
18	付青岗干部2019年11月份工资（附件3张）	2019-11-05	0.00	7,700.02	13,096,103.66	萧翠平
19	付工作人员2019年11月份工资（附件3张）	2019-11-05	0.00	10,859.71	13,085,243.95	萧翠平
20	付治保委员2019年11月份工资（附件6张）	2019-11-05	0.00	39,418.28	13,045,825.67	萧翠平
21	付2019年11月份社区居民基本医疗保险（附件1张）	2019-11-05	0.00	84,099.00	12,961,726.67	黄柏文
22	付2019年11月份社区居民门诊基本医疗保险（附件1张）	2019-11-05	0.00	12,684.00	12,949,042.67	黄柏文
23	付2019年11月份社区居民基本医疗保险（补增，附件1张）	2019-11-05	0.00	86.70	12,948,955.97	萧翠平
24	付治保会2019年10月有线电视费（附件2张）	2019-11-05	0.00	60.00	12,948,895.97	萧翠平
25	付治保会2019年10月份电话费（附件2张）	2019-11-05	0.00	64.86	12,948,831.11	萧翠平
26	付办公室2019年10月份电话费（附件2张）	2019-11-05	0.00	2,527.04	12,946,304.07	萧翠平
27	付幼儿园2019年10月份电话费（附件2张）	2019-11-05	0.00	104.00	12,946,200.07	萧翠平
28	付农商行认购理财产品本金（聚多宝19099期，20191105-20200107）	2019-11-05	0.00	8,000,000.00	4,946,200.07	萧翠平
29	收薛永坤工业楼第二卡铺位2019年11月份租金尾款	2019-11-06	600.00	0.00	4,946,800.07	薛永坤
30	付开具专票增值税金（聚庭房地产，附件2张）	2019-11-06	0.00	857.14	4,945,942.93	萧翠平
31	付开具专票城建税（聚庭房地产，附件2张）	2019-11-06	0.00	21.43	4,945,921.50	萧翠平
32	付建设银行单位结算卡年费（附件1张）	2019-11-07	0.00	15.00	4,945,906.50	萧翠平

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收中山市凯特服饰有限公司2019年8-12月份租金	2019-11-07	57,142.86	0.00	5,003,049.36	陈行
34	收陈行青岗综合楼第二层2019年8-11月份租金	2019-11-07	49,920.00	0.00	5,052,969.36	陈行
35	收中山市凯特服饰有限公司(陈行)2019年8-11月各项税费	2019-11-07	8,612.57	0.00	5,061,581.93	陈行
36	收中山市凯特服饰有限公司2019年11月份开票部分税费(已开专票部分税金)	2019-11-07	2,857.14	0.00	5,064,439.07	陈行
37	付青岗幼儿园教职工2019年10月托管班加班费(附件6张)	2019-11-08	0.00	17,181.00	5,047,258.07	梁海彤
38	付莱茵烘焙幼儿园购买2019年8-9月份面包款(附件13张)	2019-11-08	0.00	4,316.45	5,042,941.62	梁海彤
39	幼儿园提现金	2019-11-08	0.00	5,440.00	5,037,501.62	梁海彤
40	收陈行青岗综合楼第二层投标保证金	2019-11-08	42,120.00	0.00	5,079,621.62	陈行
41	收黄北江雷塘围明恒西鱼塘26.58亩2019年租金(原26.87亩减扣)	2019-11-08	28,976.00	0.00	5,108,597.62	黄北江
42	收黄保基雷塘围七十亩鱼塘13.75亩2019年租金	2019-11-08	27,912.50	0.00	5,136,510.12	黄保基
43	付青岗工业楼2019年10月份电费(附件2张)	2019-11-08	0.00	40,226.16	5,096,283.96	萧翠平
44	付工业楼C幢宿舍2019年10月份电费(附件2张)	2019-11-08	0.00	3,645.97	5,092,637.99	萧翠平
45	付治保会宿舍2019年10月份电费(附件2张)	2019-11-08	0.00	2,450.59	5,090,187.40	萧翠平
46	付居委办公室2019年10月份电费(附件2张)	2019-11-08	0.00	1,316.98	5,088,870.42	萧翠平
47	付雷塘围站2019年10月份电费(附件2张)	2019-11-08	0.00	548.55	5,088,321.87	萧翠平
48	付青岗市场宿舍2019年10月电费(附件2张)	2019-11-08	0.00	478.78	5,087,843.09	萧翠平
49	付清洁工宿舍2019年10月份电费(附件2张)	2019-11-08	0.00	388.27	5,087,454.82	萧翠平
50	付黄氏大宗祠2019年10月份电费(附件2张)	2019-11-08	0.00	369.69	5,087,085.13	萧翠平
51	付牌坊路灯2019年10月份电费(3单,附件6张)	2019-11-08	0.00	721.45	5,086,363.68	萧翠平
52	付球场2019年10月份电费(2单,附件4张)	2019-11-08	0.00	661.59	5,085,702.09	萧翠平
53	付治安视频监控2019年10月份电费(附件2张)	2019-11-08	0.00	242.96	5,085,459.13	萧翠平
54	付青岗综合楼2019年10月份电费(附件2张)	2019-11-08	0.00	156.84	5,085,302.29	萧翠平
55	付街灯2019年10月份电费(10单,附件20张)	2019-11-08	0.00	3,046.84	5,082,255.45	萧翠平
56	收中山市财政局青岗社区横四线西段公路工程项目征地农民保障金	2019-11-09	18,000.00	0.00	5,100,255.45	黄柏文
57	付幼儿园厨房2019年10月电费(附件2张)	2019-11-11	0.00	6,628.21	5,093,627.24	萧翠平
58	收严球树2019年11月份名城楼1号租金	2019-11-11	1,800.00	0.00	5,095,427.24	严球树
59	付工行对公收费(企业信使产品联动手续费)(附件1张)	2019-11-12	0.00	30.00	5,095,397.24	萧翠平
60	收彭志丹“工业楼”背后宿舍A幢2019年10-11月份租金	2019-11-12	30,000.00	0.00	5,125,397.24	彭志丹
61	收黄锐蕃2019年“黄氏坑”土地1.78亩租金	2019-11-12	19,597.60	0.00	5,144,994.84	黄锐蕃
62	收黄雅廉2019年西堡土地0.1799亩租金	2019-11-12	3,993.00	0.00	5,148,987.84	黄雅廉
63	付鹰唛食品青岗社区2019年11-12月份食油分配款(附件8张)	2019-11-12	0.00	27,228.00	5,121,759.84	黄柏文
64	付穗浩园米业青岗社区2019年11月份大米分配款(附件24张)	2019-11-12	0.00	100,403.25	5,021,356.59	黄柏文
65	付翠绿园艺社区百蕉围五星红旗购买睡莲一批款(附件4张)	2019-11-12	0.00	9,480.00	5,011,876.59	黄奕阮

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付两委干部及工作人员2019年11月份住房公积金(附件5张)	2019-11-12	0.00	17,004.00	4,994,872.59	黄柏文
67	收树华智慧社区购清运车、清洗车、垃圾桶退款(第一次划退款)	2019-11-13	350,820.00	0.00	5,345,692.59	萧翠平
68	收关润依2019年白蕉围麦地土地67.748亩租金	2019-11-13	44,713.00	0.00	5,390,405.59	关润依
69	收中山市大涌镇农业和农村工作局下拨青岗社区老区发展福利事业经费	2019-11-13	40,000.00	0.00	5,430,405.59	黄奕阮
70	收林日良雷塘围山边鱼塘12.33亩2019年7月至2020年6月租金	2019-11-13	16,645.50	0.00	5,447,051.09	林日良
71	收中山市人力资源和社会保障局下拨2019年9月份人力资源社会保障服务站专项资金	2019-11-13	2,250.00	0.00	5,449,301.09	黄柏文
72	付俊浩商贸青岗社区购办公用品一批款(附件3张)	2019-11-13	0.00	2,518.10	5,446,782.99	萧翠平
73	付誉城林业社区老虎山地转非林场测量技术服务费(附件3张)	2019-11-13	0.00	1,493.00	5,445,289.99	黄学强
74	付梦居装饰青岗社区一楼卫生间升级修缮工程(附件18张)	2019-11-13	0.00	76,307.00	5,368,982.99	黄晓斌
75	付树华智慧社区购清运车、清洗车、垃圾桶款(第一次划款)	2019-11-13	0.00	350,820.00	5,018,162.99	黄晓斌
76	付树华智慧环保社区购垃圾清运车等设备一批90%款(财政专项及部分自筹)	2019-11-14	0.00	350,820.00	4,667,342.99	黄晓斌
77	付开具专票增值税金(凯特服饰,附件3张)	2019-11-14	0.00	2,857.14	4,664,485.85	萧翠平
78	付开具专票城建税(凯特服饰,附件2张)	2019-11-14	0.00	71.43	4,664,414.42	萧翠平
79	付青岗综合楼2019年11月1-12日电费(附件2张)	2019-11-14	0.00	62.32	4,664,352.10	萧翠平
80	付居委办公室2019年11月1-12日电费(附件2张)	2019-11-14	0.00	410.57	4,663,941.53	萧翠平
81	付雷塘围站2019年11月1-12日电费(附件2张)	2019-11-14	0.00	186.94	4,663,754.59	萧翠平
82	付球场2019年11月1-12日电费(1单,附件2张)	2019-11-14	0.00	64.42	4,663,690.17	萧翠平
83	付街灯2019年11月1-12日电费(6单,附件12张)	2019-11-14	0.00	707.17	4,662,983.00	萧翠平
84	收林伟峰红坎顶厂房2019年7-9月租金	2019-11-15	42,900.00	0.00	4,705,883.00	林伟峰
85	收林伟健红坎顶厂房2019年7-9月租金	2019-11-15	36,300.00	0.00	4,742,183.00	林伟峰
86	收彭应中2019年11月青岗工业楼第4卡铺位租金	2019-11-15	2,000.00	0.00	4,744,183.00	彭应中
87	收江富工业楼铺位12卡2019年11月份租金	2019-11-15	1,600.00	0.00	4,745,783.00	江富
88	付2019年11月份社区居民基本医疗保险(补增,附件1张)	2019-11-15	0.00	43.35	4,745,739.65	黄柏文
89	收蒙思嘉幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,746,083.65	梁海彤
90	收梁敏艳幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,746,427.65	梁海彤
91	收郭明轩幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,746,771.65	梁海彤
92	收杨辰王梨幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,747,115.65	梁海彤
93	收蔡能锋幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,747,459.65	梁海彤
94	收陈浩幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,747,803.65	梁海彤
95	收冯满权幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,748,147.65	梁海彤
96	收罗浩宸幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,748,491.65	梁海彤
97	收郑博文幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,748,835.65	梁海彤
98	收王泽鹏幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,749,179.65	梁海彤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收刘悦幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,749,523.65	梁海彤
100	收吴欣玥幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,749,867.65	梁海彤
101	收王智俊幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,750,211.65	梁海彤
102	收杨家淇幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,750,555.65	梁海彤
103	收刘钰彬幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,750,899.65	梁海彤
104	收李云照幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,751,243.65	梁海彤
105	收曾浩阳幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,751,587.65	梁海彤
106	收姜梓萱幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,751,931.65	林嘉泳
107	收黄绍烨幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,752,275.65	梁海彤
108	收潘浩钊幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,752,619.65	梁海彤
109	收刘雨婷幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,752,963.65	梁海彤
110	收朱建荣幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,753,307.65	梁海彤
111	收黄芷潼幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,753,651.65	梁海彤
112	收黄煜婷幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,753,995.65	梁海彤
113	收律诗幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,754,339.65	梁海彤
114	收李钧灏幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,754,683.65	林嘉泳
115	收李梓良幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,755,027.65	梁海彤
116	收尹奕轩幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,755,371.65	梁海彤
117	收管茂杰幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,755,715.65	梁海彤
118	收李峻希幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,756,059.65	梁海彤
119	收黄乾智幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,756,403.65	梁海彤
120	收萧婉柔幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,756,747.65	梁海彤
121	收王博宇幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,757,091.65	林嘉泳
122	收余秋雨幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,757,435.65	梁海彤
123	收郑梦娜幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,757,779.65	梁海彤
124	收陈一诺幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,758,123.65	林嘉泳
125	收谭佑熙幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,758,467.65	梁海彤
126	收潘启文幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,758,811.65	梁海彤
127	收李宗铠幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,759,155.65	林嘉泳
128	收黄丽妍幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,759,499.65	梁海彤
129	收王玉婷幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,759,843.65	梁海彤
130	收陈珍诚幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,760,187.65	梁海彤
131	收林翰幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,760,531.65	林嘉泳

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
132	收庞敏怡幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,760,875.65	梁海彤
133	收曾炜城幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,761,219.65	梁海彤
134	收肖铭宇幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,761,563.65	梁海彤
135	收张宜慧幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,761,907.65	梁海彤
136	收邵奕程幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,762,251.65	梁海彤
137	收张世洲幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,762,595.65	梁海彤
138	收李圣博幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,762,939.65	梁海彤
139	收郭天麒幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,763,283.65	梁海彤
140	收黄乾镐幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,763,627.65	梁海彤
141	收陈嘉慧幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,763,971.65	林嘉泳
142	收黄梓华幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,764,315.65	梁海彤
143	收李冬庄幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,764,659.65	梁海彤
144	收张利幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,765,003.65	梁海彤
145	收张泽楷幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,765,347.65	梁海彤
146	收吴妙可幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,765,691.65	梁海彤
147	收李凌凤幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,766,035.65	梁海彤
148	收余雯静幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,766,379.65	梁海彤
149	收柳宇泽幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,766,723.65	梁海彤
150	收廖晓玲幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,767,067.65	梁海彤
151	收隆永春幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,767,411.65	梁海彤
152	收闭霖涛幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,767,755.65	梁海彤
153	收张宇浩幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,768,099.65	梁海彤
154	收梁思楠幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,768,443.65	梁海彤
155	收朱倩宜幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,768,787.65	梁海彤
156	收何锡涛幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,769,131.65	梁海彤
157	收温俊豪幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,769,475.65	梁海彤
158	收黄柏曦幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,769,819.65	梁海彤
159	收高俊邦幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,770,163.65	梁海彤
160	收黄嘉浩幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,770,507.65	梁海彤
161	收汪鑫逸幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,770,851.65	梁海彤
162	收林晓悦幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,771,195.65	梁海彤
163	收骆茜幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,771,539.65	梁海彤
164	收黄美雪幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,771,883.65	梁海彤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	收陈梓悦幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,772,227.65	梁海彤
166	收梁舒雅幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,772,571.65	梁海彤
167	收闭鸿涛幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,772,915.65	梁海彤
168	收夏梓程幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,773,259.65	梁海彤
169	收廖伊湉幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,773,603.65	梁海彤
170	收李洋幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,773,947.65	梁海彤
171	收周煜宸幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,774,291.65	梁海彤
172	收朱书鸿幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,774,635.65	梁海彤
173	收黄锦杭幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,774,979.65	梁海彤
174	收黄海钊幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,775,323.65	梁海彤
175	收刘钰菲幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,775,667.65	梁海彤
176	收庞富权幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,776,011.65	梁海彤
177	收黄健泓幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,776,355.65	梁海彤
178	收龙语晨幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,776,699.65	梁海彤
179	收黄心滢幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,777,043.65	梁海彤
180	收刘钰婷幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,777,387.65	梁海彤
181	收黄乾琛幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,777,731.65	梁海彤
182	收范贵鸿幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,778,075.65	梁海彤
183	收黄倚恒幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,778,419.65	梁海彤
184	收胡心怡幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,778,763.65	梁海彤
185	收余苇得幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,779,107.65	梁海彤
186	收王海洋幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,779,451.65	梁海彤
187	收何睿涵幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,779,795.65	梁海彤
188	收潘启武幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,780,139.65	梁海彤
189	收曾智远幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,780,483.65	梁海彤
190	收姜智芮幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,780,827.65	梁海彤
191	收何玉萍幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,781,171.65	梁海彤
192	收李蕙妍幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,781,515.65	梁海彤
193	收黄美晴幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,781,859.65	梁海彤
194	收蒲嘉懿幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,782,203.65	梁海彤
195	收廖晓丹幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,782,547.65	梁海彤
196	收廖晓文幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,782,891.65	梁海彤
197	收杨天乐幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,783,235.65	梁海彤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
198	收吴梓瑶幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,783,579.65	梁海彤
199	收刘依依幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,783,923.65	梁海彤
200	收周柱德幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,784,267.65	梁海彤
201	收邓普瀚幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,784,611.65	梁海彤
202	收周益杰幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,784,955.65	梁海彤
203	收余雅灏幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,785,299.65	梁海彤
204	收王朵儿幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,785,643.65	梁海彤
205	收余玖祺幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,785,987.65	梁海彤
206	收陈馨语幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,786,331.65	梁海彤
207	收王沁儿幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,786,675.65	梁海彤
208	收虞艺菡幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,787,019.65	梁海彤
209	收张宇涵幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,787,363.65	梁海彤
210	收黄淑莹幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,787,707.65	梁海彤
211	收黄艳然幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,788,051.65	梁海彤
212	收包江燕幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,788,395.65	梁海彤
213	收韦以丹幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,788,739.65	梁海彤
214	收李欣怡幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,789,083.65	梁海彤
215	收陈玥婷幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,789,427.65	梁海彤
216	收关芷琳幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,789,771.65	梁海彤
217	收庞敏姿幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,790,115.65	梁海彤
218	收吴可馨幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,790,459.65	梁海彤
219	收杨天心幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,790,803.65	梁海彤
220	收黄睿潼幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,791,147.65	梁海彤
221	收苏小蔓幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,791,491.65	梁海彤
222	收许诗睿幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,791,835.65	梁海彤
223	收闫梓涵幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,792,179.65	梁海彤
224	收黄铭钰幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,792,523.65	梁海彤
225	收潘惠心幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,792,867.65	梁海彤
226	收冯炜馨幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,793,211.65	梁海彤
227	收关芷晴幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,793,555.65	梁海彤
228	收吴韵妙幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,793,899.65	梁海彤
229	收李羽滢幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,794,243.65	梁海彤
230	收蒙思语幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,794,587.65	梁海彤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
231	收黄芯颖幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,794,931.65	梁海彤
232	收刘芯婷幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,795,275.65	梁海彤
233	收秦李沫幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,795,619.65	梁海彤
234	收潘紫琪幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,795,963.65	梁海彤
235	收黄钰洁幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,796,307.65	梁海彤
236	收韦奕妍幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,796,651.65	梁海彤
237	收黄梓轩幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,796,995.65	梁海彤
238	收郑嘉诚幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,797,339.65	梁海彤
239	收曹佩雯幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,797,683.65	梁海彤
240	收刘诗杰幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,798,027.65	梁海彤
241	收覃少伟幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,798,371.65	梁海彤
242	收张健武幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,798,715.65	梁海彤
243	收李绎宸幼儿园2019年11-12月托管费	2019-11-16	344.00	0.00	4,799,059.65	梁海彤
244	收赖皓轩青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,799,731.65	梁海彤
245	收何隆沙青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,800,403.65	梁海彤
246	收刘俊鑫青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,801,075.65	梁海彤
247	收闫芸都青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,801,747.65	梁海彤
248	收黄美晴青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,802,419.65	梁海彤
249	收李昕雨青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,803,091.65	梁海彤
250	收苏小蔓青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,803,763.65	梁海彤
251	收邵奕程青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,804,435.65	梁海彤
252	收覃雅婷青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,805,107.65	梁海彤
253	收李宇杰青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,805,779.65	梁海彤
254	收梁礼媛青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,806,451.65	梁海彤
255	收黎诗琪青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,807,123.65	梁海彤
256	收李蕙妍青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,807,795.65	梁海彤
257	收冯炜馨青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,808,467.65	梁海彤
258	收朱建荣青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,809,139.65	梁海彤
259	收廖晓玲青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,809,811.65	梁海彤
260	收李雨轩青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,810,483.65	梁海彤
261	收黄圆奇青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,811,155.65	梁海彤
262	收闭霖涛青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,811,827.65	梁海彤
263	收赖如鸿青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,812,499.65	梁海彤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
264	收梁思楠青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,813,171.65	梁海彤
265	收周添锐青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,813,843.65	梁海彤
266	收庞敏怡青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,814,515.65	梁海彤
267	收骆茜青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,815,187.65	梁海彤
268	收潘惠心青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,815,859.65	梁海彤
269	收欧利昕青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,816,531.65	梁海彤
270	收陈泽健青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,817,203.65	梁海彤
271	收符欣怡青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,817,875.65	梁海彤
272	收隆永睿青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,818,547.65	梁海彤
273	收张宇浩青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,819,219.65	梁海彤
274	收陈珍诚青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,819,891.65	梁海彤
275	收黄溢熙青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,820,563.65	梁海彤
276	收黄芷淇青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,821,235.65	梁海彤
277	收黄文博青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,821,907.65	梁海彤
278	收黄铭钰青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,822,579.65	梁海彤
279	收李小燕青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,823,251.65	梁海彤
280	收柳宇泽青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,823,923.65	梁海彤
281	收宋语彤青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,824,595.65	梁海彤
282	收朱倩宜青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,825,267.65	梁海彤
283	收刘浩彬青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,825,939.65	梁海彤
284	收黄旭兴青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,826,611.65	梁海彤
285	收杨祥骏青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,827,283.65	梁海彤
286	收余雯静青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,827,955.65	梁海彤
287	收伍心怡青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,828,627.65	梁海彤
288	收林翰青青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,829,299.65	梁海彤
289	收庞富权青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,829,971.65	梁海彤
290	收施晨青青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,830,643.65	梁海彤
291	收李宗铠青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,831,315.65	梁海彤
292	收黄丽妍青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,831,987.65	梁海彤
293	收吴妙可青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,832,659.65	梁海彤
294	收邓佳鑫青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,833,331.65	梁海彤
295	收潘启文青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,834,003.65	梁海彤
296	收谭佑熙青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,834,675.65	梁海彤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
297	收郭明轩青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,835,347.65	梁海彤
298	收余秋雨青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,836,019.65	梁海彤
299	收李雨娴青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,836,691.65	梁海彤
300	收陈一诺青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,837,363.65	梁海彤
301	收张利青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,838,035.65	梁海彤
302	收李凌凤青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,838,707.65	梁海彤
303	收曾炜城青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,839,379.65	梁海彤
304	收郑梦娜青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,840,051.65	梁海彤
305	收韦奕妍青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,840,723.65	梁海彤
306	收张健武青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,841,395.65	梁海彤
307	收汪鑫逸青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,842,067.65	梁海彤
308	收王博宇青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,842,739.65	梁海彤
309	收杨腾飞青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,843,411.65	梁海彤
310	收王泽鹏青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,844,083.65	梁海彤
311	收何锡涛青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,844,755.65	梁海彤
312	收黄梓华青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,845,427.65	梁海彤
313	收李圣博青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,846,099.65	梁海彤
314	收郭天麒青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,846,771.65	梁海彤
315	收林晓悦青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,847,443.65	梁海彤
316	收王玉婷青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,848,115.65	梁海彤
317	收李冬庄青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,848,787.65	梁海彤
318	收张泽楷青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,849,459.65	梁海彤
319	收麻新晟青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,850,131.65	梁海彤
320	收黄乾智青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,850,803.65	梁海彤
321	收黄乾镐青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,851,475.65	梁海彤
322	收闫梓涵青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,852,147.65	梁海彤
323	收匡美琳青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,852,819.65	梁海彤
324	收黄翊华青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,853,491.65	梁海彤
325	收陈嘉慧青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,854,163.65	梁海彤
326	收李梓萱青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,854,835.65	梁海彤
327	收张宜慧青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,855,507.65	梁海彤
328	收郑博文青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,856,179.65	梁海彤
329	收李君宇青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,856,851.65	梁海彤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
330	收李云照青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,857,523.65	梁海彤
331	收肖铭宇青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,858,195.65	梁海彤
332	收韦小雪青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,858,867.65	梁海彤
333	收刘雨婷青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,859,539.65	梁海彤
334	收王恩宇青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,860,211.65	梁海彤
335	收黄柏曦青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,860,883.65	梁海彤
336	收张嘉成青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,861,555.65	梁海彤
337	收余明瀚青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,862,227.65	梁海彤
338	收刘钰婷青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,862,899.65	梁海彤
339	收杨辰王渠青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,863,571.65	梁海彤
340	收付晓彤青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,864,243.65	梁海彤
341	收王智俊青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,864,915.65	梁海彤
342	收张羽青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,865,587.65	梁海彤
343	收龙思思青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,866,259.65	梁海彤
344	收邓宇博青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,866,931.65	梁海彤
345	收潘浩飏青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,867,603.65	梁海彤
346	收黄绍烨青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,868,275.65	梁海彤
347	收姜梓萱青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,868,947.65	梁海彤
348	收黄嘉浩青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,869,619.65	梁海彤
349	收许诗睿青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,870,291.65	梁海彤
350	收万语荷青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,870,963.65	梁海彤
351	收刘钰彬青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,871,635.65	梁海彤
352	收黄钰恒青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,872,307.65	梁海彤
353	收黄睿潼青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,872,979.65	梁海彤
354	收张世渊青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,873,651.65	梁海彤
355	收高俊邦青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,874,323.65	梁海彤
356	收车明靖青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,874,995.65	梁海彤
357	收曾浩阳青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,875,667.65	梁海彤
358	收乃礼智青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,876,339.65	梁海彤
359	收杨家淇青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,877,011.65	梁海彤
360	收陈彩盈青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,877,683.65	梁海彤
361	收邓普瀚青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,878,355.65	梁海彤
362	收胡根青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,879,027.65	梁海彤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
363	收李佳乐青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,879,699.65	梁海彤
364	收陈浩青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,880,371.65	梁海彤
365	收肖祥青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,881,043.65	梁海彤
366	收林健濠青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,881,715.65	梁海彤
367	收管茂杰青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,882,387.65	梁海彤
368	收刘悦青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,883,059.65	梁海彤
369	收梁敏艳青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,883,731.65	梁海彤
370	收尹奕轩青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,884,403.65	梁海彤
371	收吴欣玥青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,885,075.65	梁海彤
372	收蔡能峰青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,885,747.65	萧翠平
373	收卓伟鸿青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,886,419.65	梁海彤
374	收徐浩洋青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,887,091.65	梁海彤
375	收律诗青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,887,763.65	梁海彤
376	收谭洲洋青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,888,435.65	梁海彤
377	收萧婉柔青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,889,107.65	梁海彤
378	收徐媛青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,889,779.65	梁海彤
379	收罗裕霖青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,890,451.65	梁海彤
380	收罗俊峰青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,891,123.65	梁海彤
381	收冯满权青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,891,795.65	梁海彤
382	收余浩铭青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,892,467.65	梁海彤
383	收程馨婷青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,893,139.65	梁海彤
384	收李羽菲青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,893,811.65	梁海彤
385	收李梓良青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,894,483.65	梁海彤
386	收温俊豪青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,895,155.65	梁海彤
387	收李钧灏青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,895,827.65	梁海彤
388	收刘诗杰青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,896,499.65	梁海彤
389	收黄芷潼青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,897,171.65	梁海彤
390	收黄煜婷青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,897,843.65	梁海彤
391	收李峻希青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,898,515.65	梁海彤
392	收程凯豪青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,899,187.65	梁海彤
393	收罗浩宸青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,899,859.65	梁海彤
394	收韦腾业青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,900,531.65	梁海彤
395	收梁玮谦青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,901,203.65	梁海彤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
396	收陈梓俊青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,901,875.65	梁海彤
397	收熊紫晴青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,902,547.65	梁海彤
398	收李果果青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,903,219.65	梁海彤
399	收徐芷晗青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,903,891.65	梁海彤
400	收刘浩然青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,904,563.65	梁海彤
401	收岑思柔青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,905,235.65	梁海彤
402	收徐婉馨青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,905,907.65	梁海彤
403	收韦冠业青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,906,579.65	梁海彤
404	收欧阳欣妍青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,907,251.65	梁海彤
405	收姚欣妍青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,907,923.65	梁海彤
406	收周煜宸青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,908,595.65	梁海彤
407	收黄荣腾青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,909,267.65	梁海彤
408	收潘启武青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,909,939.65	梁海彤
409	收黄海钊青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,910,611.65	梁海彤
410	收朱书鸿青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,911,283.65	梁海彤
411	收刘钰菲青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,911,955.65	梁海彤
412	收陆君豪青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,912,627.65	梁海彤
413	收李佳琦青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,913,299.65	梁海彤
414	收黄柏睿青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,913,971.65	梁海彤
415	收唐健鹏青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,914,643.65	梁海彤
416	收黄艳茹青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,915,315.65	梁海彤
417	收李欣怡青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,915,987.65	梁海彤
418	收李洋青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,916,659.65	梁海彤
419	收廖彩容青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,917,331.65	梁海彤
420	收郑嘉诚青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,918,003.65	梁海彤
421	收黄海岚青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,918,675.65	梁海彤
422	收秦李沫青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,919,347.65	梁海彤
423	收梁羽豪青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,920,019.65	梁海彤
424	收李子骏青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,920,691.65	梁海彤
425	收姜智芮青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,921,363.65	梁海彤
426	收何玉萍青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,922,035.65	梁海彤
427	收刘敏萱青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,922,707.65	梁海彤
428	收韦以丹青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,923,379.65	梁海彤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
429	收何睿涵青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,924,051.65	梁海彤
430	收龙语晨青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,924,723.65	梁海彤
431	收廖伊浩青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,925,395.65	梁海彤
432	收郭雨墨青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,926,067.65	梁海彤
433	收谢文俊青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,926,739.65	梁海彤
434	收陈泓宇青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,927,411.65	梁海彤
435	收王海洋青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,928,083.65	梁海彤
436	收曾智远青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,928,755.65	梁海彤
437	收黄艳然青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,929,427.65	梁海彤
438	收谢芷芊青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,930,099.65	梁海彤
439	收包江燕青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,930,771.65	梁海彤
440	收黄淑莹青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,931,443.65	梁海彤
441	收黄敬轩青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,932,115.65	梁海彤
442	收吴佩杰青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,932,787.65	梁海彤
443	收吕夏逸青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,933,459.65	梁海彤
444	收陈悦琳青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,934,131.65	梁海彤
445	收余苇得青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,934,803.65	梁海彤
446	收张宇涵青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,935,475.65	梁海彤
447	收梁舒雅青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,936,147.65	梁海彤
448	收闭鸿涛青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,936,819.65	梁海彤
449	收黄倚恒青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,937,491.65	梁海彤
450	收黄梓轩青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,938,163.65	梁海彤
451	收黄子湙青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,938,835.65	梁海彤
452	收刘明轩青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,939,507.65	梁海彤
453	收沈思瀚青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,940,179.65	梁海彤
454	收夏梓程青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,940,851.65	梁海彤
455	收刘雅萱青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,941,523.65	梁海彤
456	收覃朝烽青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,942,195.65	梁海彤
457	收黄梓谦青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,942,867.65	梁海彤
458	收黄钰潏青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,943,539.65	梁海彤
459	收胡心怡青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,944,211.65	梁海彤
460	收吕琼达青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,944,883.65	梁海彤
461	收黄芷晴青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,945,555.65	梁海彤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
462	收彭逸煊青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,946,227.65	梁海彤
463	收陈奕博青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,946,899.65	梁海彤
464	收江红霞青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,947,571.65	梁海彤
465	收伍铭杰青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,948,243.65	梁海彤
466	收潘紫琪青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,948,915.65	梁海彤
467	收黄伟诚青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,949,587.65	梁海彤
468	收肖安琪青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,950,259.65	梁海彤
469	收段熙媛青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,950,931.65	梁海彤
470	收欧沛萱青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,951,603.65	梁海彤
471	收虞艺菡青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,952,275.65	梁海彤
472	收黄润洪青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,952,947.65	梁海彤
473	收梁懿誉青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,953,619.65	梁海彤
474	收刘芯婷青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,954,291.65	梁海彤
475	收黄乾琛青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,954,963.65	梁海彤
476	收陈梓悦青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,955,635.65	梁海彤
477	收赵远清青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,956,307.65	梁海彤
478	收王沁儿青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,956,979.65	梁海彤
479	收郭呈晋青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,957,651.65	梁海彤
480	收关芷晴青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,958,323.65	梁海彤
481	收刘梓颖青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,958,995.65	梁海彤
482	收陈梓童青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,959,667.65	梁海彤
483	收黄健泓青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,960,339.65	梁海彤
484	收范贵鸿青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,961,011.65	梁海彤
485	收李羽滢青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,961,683.65	梁海彤
486	收蒙思语青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,962,355.65	梁海彤
487	收余玟祺青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,963,027.65	梁海彤
488	收陈馨语青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,963,699.65	梁海彤
489	收余雅灏青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,964,371.65	梁海彤
490	收黄锦杭青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,965,043.65	梁海彤
491	收黄芯颖青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,965,715.65	梁海彤
492	收吴韵妙青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,966,387.65	梁海彤
493	收陈梓睿青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,967,059.65	梁海彤
494	收王朵儿青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,967,731.65	梁海彤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
495	收张雅萱青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,968,403.65	梁海彤
496	收王昱婷青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,969,075.65	梁海彤
497	收黄美雪青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,969,747.65	梁海彤
498	收黄文希青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,970,419.65	梁海彤
499	收匡美琪青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,971,091.65	梁海彤
500	收黄心滢青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,971,763.65	梁海彤
501	收陈泽坚青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,972,435.65	梁海彤
502	收李思雨青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,973,107.65	梁海彤
503	收黄芷淇青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,973,779.65	梁海彤
504	收王雨婷青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,974,451.65	梁海彤
505	收姜海清青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,975,123.65	梁海彤
506	收熊谦诺青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,975,795.65	梁海彤
507	收李柏宇青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,976,467.65	梁海彤
508	收黄凯青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,977,139.65	梁海彤
509	收周益杰青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,977,811.65	梁海彤
510	收崔子媛青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,978,483.65	梁海彤
511	收伍晓柔青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,979,155.65	梁海彤
512	收黄美瑞青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,979,827.65	梁海彤
513	收洪毅青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,980,499.65	梁海彤
514	收刘煜锦青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,981,171.65	梁海彤
515	收李晨一青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,981,843.65	梁海彤
516	收张子琪青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,982,515.65	梁海彤
517	收文宇祺青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,983,187.65	梁海彤
518	收杨天心青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,983,859.65	梁海彤
519	收陈玥婷青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,984,531.65	梁海彤
520	收王启辉青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,985,203.65	梁海彤
521	收黄焕兴青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,985,875.65	梁海彤
522	收罗嘉豪青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,986,547.65	梁海彤
523	收刘梓洛青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,987,219.65	梁海彤
524	收陈家成青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,987,891.65	梁海彤
525	收李绎宸青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,988,563.65	梁海彤
526	收杨天乐青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,989,235.65	梁海彤
527	收林晓澄青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,989,907.65	梁海彤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
528	收关芷琳青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,990,579.65	梁海彤
529	收覃少伟青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,991,251.65	梁海彤
530	收李睿明青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,991,923.65	梁海彤
531	收吴睿青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,992,595.65	梁海彤
532	收蒙思嘉青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,993,267.65	梁海彤
533	收陈思媛青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,993,939.65	梁海彤
534	收李君浩青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,994,611.65	梁海彤
535	收庞敏姿青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,995,283.65	梁海彤
536	收习湫鑫青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,995,955.65	梁海彤
537	收李煜程青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,996,627.65	梁海彤
538	收向梓熹青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,997,299.65	梁海彤
539	收廖晓文青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,997,971.65	梁海彤
540	收廖晓丹青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,998,643.65	梁海彤
541	收杨浩铭青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,999,315.65	梁海彤
542	收李泳瑶青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	4,999,987.65	梁海彤
543	收刘依依青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,000,659.65	梁海彤
544	收叶煜祺青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,001,331.65	梁海彤
545	收韦伟杰青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,002,003.65	梁海彤
546	收吴梓澄青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,002,675.65	梁海彤
547	收邹彦宇青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,003,347.65	梁海彤
548	收黄智楠青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,004,019.65	梁海彤
549	收黄淼潼青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,004,691.65	梁海彤
550	收徐梓洋青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,005,363.65	梁海彤
551	收杨子曦青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,006,035.65	梁海彤
552	收杨雨辰青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,006,707.65	梁海彤
553	收吴嘉礼青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,007,379.65	梁海彤
554	收易姈甜青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,008,051.65	梁海彤
555	收黄梓轩青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,008,723.65	梁海彤
556	收黄祐谦青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,009,395.65	梁海彤
557	收吴柏艺青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,010,067.65	梁海彤
558	收曹佩雯青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,010,739.65	梁海彤
559	收周柱德青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,011,411.65	梁海彤
560	收蒲嘉懿青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,012,083.65	梁海彤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
561	收吴梓瑶青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,012,755.65	梁海彤
562	收赵志豪青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,013,427.65	梁海彤
563	收王恩智青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,014,099.65	梁海彤
564	收吕铭泽青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,014,771.65	梁海彤
565	收罗翔青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,015,443.65	梁海彤
566	收韦思钰青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,016,115.65	梁海彤
567	收吴可馨青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,016,787.65	梁海彤
568	收黎荣浩青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,017,459.65	梁海彤
569	收刘妙涵青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-17	672.00	0.00	5,018,131.65	梁海彤
570	收林章富名城楼宿舍投标保证金	2019-11-18	72,000.00	0.00	5,090,131.65	林章富
571	收林少彬2019年“兴华路以南”土地1.36亩租金	2019-11-18	14,960.00	0.00	5,105,091.65	林少彬
572	收钱应辉加油站侧食街1号2019年10月租金	2019-11-18	1,800.00	0.00	5,106,891.65	钱应辉
573	付何福聪退青岗加油站侧铺位第三卡合同保证金（协商退租）	2019-11-18	0.00	3,600.00	5,103,291.65	何福聪
574	收黄龙颖青岗幼儿园2019年11-12月餐费	2019-11-18	672.00	0.00	5,103,963.65	梁海彤
575	收司徒尚发2019年哺鱼地2亩土地租金	2019-11-19	26,400.00	0.00	5,130,363.65	司徒尚发
576	收高正怡2019年“老梁山、小山坑”26.45亩林地租金	2019-11-19	11,638.00	0.00	5,142,001.65	高正怡
577	收杨建山2019年“黄氏坑”土地0.35亩租金	2019-11-19	3,864.30	0.00	5,145,865.95	杨建山
578	收下拨2019年10月份人力资源社会保障服务站专项资金	2019-11-19	2,250.00	0.00	5,148,115.95	黄柏文
579	付自来水公司2019年10月15日至11月14日水费（附件19张）	2019-11-19	0.00	7,445.93	5,140,670.02	
580	付一口田园林景观社区妇联执委培训费（执委专项1000元，自筹300元）	2019-11-19	0.00	1,300.00	5,139,370.02	梁小英
581	付黄祖帆青岗治保会宿舍侧地面设施维修清拆款（附件13张）	2019-11-19	0.00	4,689.00	5,134,681.02	黄奕阮
582	付陆镜南青岗白蕉围会馆杂草清理及土地平整款（附件12张）	2019-11-19	0.00	1,600.00	5,133,081.02	黄晓斌
583	付社区居民（中人）2019年10月社保参保补助（附件19张）	2019-11-19	0.00	113,778.72	5,019,302.30	黄柏文
584	收陈仕文（龚雪）工业楼1-3层厂房2019年11月租金	2019-11-20	30,800.00	0.00	5,050,102.30	龚雪
585	收萧倩娜黄氏坑土地3.55亩2018年租金尾款及2019年部分租金	2019-11-20	20,000.00	0.00	5,070,102.30	萧倩娜
586	付自来水公司洪圣殿19年10月25日至11月19日水费（附件5张）	2019-11-20	0.00	24.42	5,070,077.88	萧翠平
587	付自来水公司黄氏宗祠19年10月25日至11月19日水费（附件5张）	2019-11-20	0.00	73.25	5,070,004.63	萧翠平
588	付自来水公司村委会19年10月25日至11月19日水费（附件5张）	2019-11-20	0.00	165.49	5,069,839.14	萧翠平
589	付自来水公司关地庙19年10月25日至11月19日水费（附件5张）	2019-11-20	0.00	48.83	5,069,790.31	萧翠平
590	付自来水公司世明祖19年10月25日至11月19日水费（附件5张）	2019-11-20	0.00	8.14	5,069,782.17	萧翠平
591	付自来水公司青岗环卫工人宿舍19年10月25日至11月19日水费	2019-11-20	0.00	73.25	5,069,708.92	萧翠平
592	付自来水公司村委教师楼19年10月25日至11月19日水费（附件5张）	2019-11-20	0.00	1,001.10	5,068,707.82	萧翠平
593	付自来水公司文化中心19年10月25日至11月19日水费（附件5张）	2019-11-20	0.00	81.39	5,068,626.43	萧翠平

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
594	付自来水公司幼儿园19年10月25日至11月19日水费（2单，附件8张）	2019-11-20	0.00	2,273.49	5,066,352.94	萧翠平
595	收中山市大涌镇住房和城乡建设局2019年青岗社区保障性住房补贴	2019-11-21	30,000.00	0.00	5,096,352.94	黄学强
596	付开具专票增值税金（聚庭房地产，附件2张）	2019-11-21	0.00	857.14	5,095,495.80	萧翠平
597	付开具专票城建税（聚庭房地产，附件2张）	2019-11-21	0.00	21.43	5,095,474.37	萧翠平
598	付壹加壹青岗幼儿园2019年10月份厨房食材款（附件52张）	2019-11-21	0.00	63,930.76	5,031,543.61	梁海彤
599	收范前明2019年11月青岗工业楼第6卡铺位租金	2019-11-22	2,000.00	0.00	5,033,543.61	范前明
600	收高正怡2019年10月份电费	2019-11-25	49,893.00	0.00	5,083,436.61	高正怡
601	收高正怡2019年10月份水费	2019-11-25	9,205.00	0.00	5,092,641.61	高正怡
602	收王求仙名城楼铺位3卡2019年12月及2020年1月租金	2019-11-25	7,200.00	0.00	5,099,841.61	王求仙
603	收吴康保工业楼铺位10卡2019年10-11月租金	2019-11-25	3,200.00	0.00	5,103,041.61	吴康保
604	付旗山水务洪圣殿10月16日至11月14日水费代收服务费（附件3张）	2019-11-25	0.00	4.29	5,103,037.32	萧翠平
605	付旗山水务黄氏宗祠10月16日至11月14日水费代收服务费（附件3张）	2019-11-25	0.00	12.88	5,103,024.44	萧翠平
606	付旗山水务村委会10月16日至11月14日水费代收服务费（附件3张）	2019-11-25	0.00	29.10	5,102,995.34	萧翠平
607	付旗山水务关地庙10月16日至11月14日水费代收服务费（附件3张）	2019-11-25	0.00	8.59	5,102,986.75	萧翠平
608	付旗山水务世明祖10月16日至11月14日水费代收服务费（附件3张）	2019-11-25	0.00	1.43	5,102,985.32	萧翠平
609	付旗山水务环卫工人宿舍10月16日至11月14日水费代收服务费（附件3张）	2019-11-25	0.00	12.88	5,102,972.44	萧翠平
610	付旗山水务村委教师楼10月16日至11月14日水费代收服务费（附件3张）	2019-11-25	0.00	176.01	5,102,796.43	萧翠平
611	付旗山水务文化中心10月16日至11月14日水费代收服务费（附件3张）	2019-11-25	0.00	14.31	5,102,782.12	萧翠平
612	付旗山水务幼儿园10月16日至11月14日水费代收服务费（2单附件6张）	2019-11-25	0.00	139.95	5,102,642.17	萧翠平
613	付林记补胎治保会消防车粤TQG119更换轮胎2条款（附件4张）	2019-11-26	0.00	1,380.00	5,101,262.17	黄奕阮
614	付汇益源副食商行青岗社区办公室7-9月饮用水款（6单，附件16张）	2019-11-26	0.00	8,320.00	5,092,942.17	黄柏文
615	付大涌测绘社区办公室及白蕉围用地测绘费（附件5张）	2019-11-26	0.00	3,682.00	5,089,260.17	黄学强
616	付城区电气公司社区工业楼变压器代维代管费（附件11张）	2019-11-26	0.00	4,000.00	5,085,260.17	黄学强
617	付林李雯单位生育津贴补差工资（2019年6-9月，附件11张）	2019-11-26	0.00	1,325.44	5,083,934.73	梁海彤
618	付莱茵烘焙幼儿园购买2019年10月份面包款（附件11张）	2019-11-26	0.00	3,281.30	5,080,653.43	梁海彤
619	付黄祖帆幼儿园更换小班寝室地板修缮款（附件10张）	2019-11-26	0.00	8,761.00	5,071,892.43	伍杏梨
620	幼儿园提现金	2019-11-26	0.00	1,639.42	5,070,253.01	梁海彤
621	收王龙兵综合楼第一层2019年7-11月份租金	2019-11-27	119,130.00	0.00	5,189,383.01	王龙兵
622	收中山市大涌镇社会事务局青岗社区2019年下半年居务监督委员会补贴	2019-11-28	24,000.00	0.00	5,213,383.01	萧翠平
623	提现金	2019-11-28	0.00	32,710.00	5,180,673.01	萧翠平
624	付青岗幼儿园2019年11月份教职工周六留园费（附件4张）	2019-11-28	0.00	9,300.00	5,171,373.01	梁海彤
625	付黄远棠青岗幼儿园保安员、花农2019年11月份工资（附件2张）	2019-11-28	0.00	3,000.00	5,168,373.01	梁海彤
626	付青岗幼儿园保育员2019年11月份工资（附件2张）	2019-11-28	0.00	15,550.00	5,152,823.01	梁海彤

银行收支明细表

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2019-12-13

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
627	付青岗幼儿园厨房人员2019年11月份工资（附件2张）	2019-11-28	0.00	10,700.00	5,142,123.01	梁海彤
628	付青岗幼儿园级组长2019年11月份工资（附件2张）	2019-11-28	0.00	11,200.00	5,130,923.01	梁海彤
629	付苏华青岗幼儿园保健医生2019年11月份工资（附件2张）	2019-11-28	0.00	4,200.00	5,126,723.01	梁海彤
630	付伍杏梨青岗幼儿园园长2019年11月份工资（附件2张）	2019-11-28	0.00	6,050.00	5,120,673.01	梁海彤
631	付林嘉泳青岗幼儿园副园长2019年11月份工资（附件2张）	2019-11-28	0.00	5,150.00	5,115,523.01	梁海彤
632	付梁海彤青岗幼儿园后勤组长2019年11月份工资（附件2张）	2019-11-28	0.00	4,200.00	5,111,323.01	梁海彤
633	付青岗幼儿园教职工2019年11月份工资（附件7张）	2019-11-28	0.00	52,500.00	5,058,823.01	梁海彤
634	收黄景熙2019年炮台鱼塘9亩租金	2019-11-29	8,100.00	0.00	5,066,923.01	黄景熙
635	收中山市大涌镇人民代表大会办公室人大代表联络站运行经费补贴	2019-11-29	3,000.00	0.00	5,069,923.01	黄柏文
636	收高翠键食街铺位9号铺位2019年7月租金	2019-11-29	1,800.00	0.00	5,071,723.01	高翠键
637	收大涌镇组织人事办公室2019年远程教育终端站点补助	2019-11-29	1,000.00	0.00	5,072,723.01	黄柏文
638	付青岗社区缴2018年残疾人就业保障金（附件1张）	2019-11-29	0.00	6,242.22	5,066,480.79	余玉贞
639	付青岗社区2019年土地使用税（附件3张）	2019-11-29	0.00	13,194.51	5,053,286.28	余玉贞
640	收青岗幼儿园教职工2019年11-12月份教职工餐费	2019-11-29	11,700.00	0.00	5,064,986.28	梁海彤
641	收青岗幼儿园教职工2019年11月社保（个人部分）	2019-11-29	6,365.84	0.00	5,071,352.12	萧翠平
642	付青岗幼儿园教职工2019年11-12月份餐费津贴（附件4张）	2019-11-29	0.00	11,700.00	5,059,652.12	梁海彤
643	付青岗幼儿园缴2018年残疾人就业保障金（附件1张）	2019-11-29	0.00	8,739.11	5,050,913.01	余玉贞
合 计			1,976,819.31	9,657,944.47		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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				6,435,017.95	1,070,704.66	5,364,313.29
押金				27,600.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司(纯净水机)				1,600.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	26,000.00
租赁款				4,216,332.71	875,357.76	3,340,974.95
鞠俊刚				286,000.00	0.00	286,000.00
工业楼B幢厂房C幢宿舍				286,000.00	0.00	286,000.00
何国元				18,650.00	0.00	18,650.00
工业楼厂房背后A幢宿舍3-5层				6,750.00	0.00	6,750.00
工业楼A幢厂房第4层1400方				11,900.00	0.00	11,900.00
李国程				29,104.76	0.00	29,104.76
录像室厂房				29,104.76	0.00	29,104.76
唐秀萍				2,000.00	1,500.00	500.00
名成楼铺位6卡				2,000.00	1,500.00	500.00
王春莲				-1,500.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	-1,500.00
高正怡				11,638.00	11,638.00	0.00
老梁山、小坑林地26.45亩				11,638.00	11,638.00	0.00
林华江				13,310.00	0.00	13,310.00
猪腰山土地1亩				13,310.00	0.00	13,310.00
吴康保				3,800.00	3,200.00	600.00
工业楼铺位10卡				3,800.00	3,200.00	600.00
严球树				3,600.00	1,800.00	1,800.00
名成楼铺位1卡				3,600.00	1,800.00	1,800.00
黄雅廉				3,993.00	3,993.00	0.00
青岗西堡土地0.1799亩				3,993.00	3,993.00	0.00
李孝成				3,200.00	1,600.00	1,600.00
工业楼铺位1卡				3,200.00	1,600.00	1,600.00
高健安				64,525.00	0.00	64,525.00
综合楼第5层				64,525.00	0.00	64,525.00
齐力塑料粉末公司				36,300.00	0.00	36,300.00
红砍顶厂房				36,300.00	0.00	36,300.00
刘锦志				630,390.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	630,390.00
黄达平				124,587.50	0.00	124,587.50
红砍顶厂房				124,587.50	0.00	124,587.50
林章富				-18,345.00	0.00	-18,345.00
名成楼铺位8-9卡				3,000.00	0.00	3,000.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
名成楼第3层				6,655.00	0.00	6,655.00
名成楼宿舍				-28,000.00	0.00	-28,000.00
林伟健				71,100.00	36,300.00	34,800.00
红砍顶厂房				71,100.00	36,300.00	34,800.00
沈国平				4,800.00	0.00	4,800.00
工业楼铺位7卡				4,800.00	0.00	4,800.00
谭水明				5,400.00	6,400.00	-1,000.00
工业楼铺位13-14卡				5,400.00	6,400.00	-1,000.00
曹丽霞				6,000.00	4,000.00	2,000.00
名成楼铺位5卡				6,000.00	4,000.00	2,000.00
李锐波				16,500.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	16,500.00
管正勇				4,800.00	0.00	4,800.00
工业楼铺位11卡				4,800.00	0.00	4,800.00
钱应辉				7,200.00	7,200.00	0.00
加油站侧铺位1卡				7,200.00	7,200.00	0.00
林家华				313,496.78	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	313,496.78
黄玉峰				48,569.40	0.00	48,569.40
哺鱼地土地3亩				36,300.00	0.00	36,300.00
哺鱼地土地1.69亩				12,269.40	0.00	12,269.40
林少彬				14,960.00	14,960.00	0.00
兴华路以南少彬厂背后土地1.36亩				14,960.00	14,960.00	0.00
谢品群				124,302.32	0.00	124,302.32
哺鱼地星铁棚厂房及空地				124,302.32	0.00	124,302.32
张红飞				11,000.00	0.00	11,000.00
哺鱼地土地2亩				11,000.00	0.00	11,000.00
林家庆				577,290.10	0.00	577,290.10
鸬鹚石土地2亩				64,000.00	0.00	64,000.00
鸬鹚石土地3.5亩				141,696.10	0.00	141,696.10
鸬鹚石土地6亩				258,000.00	0.00	258,000.00
鸬鹚石土地2.71亩				113,594.00	0.00	113,594.00
萧志峰				4,000.00	0.00	4,000.00
工业楼铺位9卡				4,000.00	0.00	4,000.00
王求仙				3,600.00	7,200.00	-3,600.00
名成楼铺位3卡				3,600.00	7,200.00	-3,600.00
余波				36,713.00	16,427.00	20,286.00
工业楼背后宿舍B幢右边1-5层、左边1-2层				36,713.00	16,427.00	20,286.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
覃正尧				3,600.00	1,800.00	1,800.00
名成楼铺位2卡				3,600.00	1,800.00	1,800.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
黄学云				-0.05	0.00	-0.05
五家村（即东祥街二巷）背后土地0.838亩				-0.05	0.00	-0.05
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	-4,578.00
郭谦				28,050.00	0.00	28,050.00
哺鱼地土地2.55亩				28,050.00	0.00	28,050.00
林伟峰				100,210.00	42,900.00	57,310.00
鬼仔坑土地1.31亩				14,410.00	0.00	14,410.00
红砍顶厂房				85,800.00	42,900.00	42,900.00
林苑韶				83,490.00	0.00	83,490.00
白蕉围旧泵楼土地6.9亩				83,490.00	0.00	83,490.00
关润依				44,713.00	44,713.00	0.00
白蕉围麦地土地67.75亩				44,713.00	44,713.00	0.00
杨建山				3,864.30	3,864.30	0.00
黄氏坑土地0.3513亩				3,864.30	3,864.30	0.00
黄锐蕃				19,597.60	19,597.60	0.00
黄氏坑土地1.7816亩				19,597.60	19,597.60	0.00
阮建标				47,036.00	0.00	47,036.00
黄氏坑土地4.276亩				47,036.00	0.00	47,036.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	-1,600.00
陈乐昌				9,000.00	6,000.00	3,000.00
青岗旧市场铺位				9,000.00	6,000.00	3,000.00
彭志丹				45,000.00	30,000.00	15,000.00
工业楼铺位背后宿舍A幢				45,000.00	30,000.00	15,000.00
陈永明				53,856.00	0.00	53,856.00
综合楼第5层				53,856.00	0.00	53,856.00
陈仕文				61,600.00	30,800.00	30,800.00
工业楼A幢厂房1-3层				61,600.00	30,800.00	30,800.00
赵丁开				-3,600.00	-3,600.00	0.00
加油站侧铺位4卡				-3,600.00	-3,600.00	0.00
汇星物业管理有限公司				571,240.00	285,632.00	285,608.00
青岗农贸市场				571,240.00	285,632.00	285,608.00
江富				3,200.00	1,600.00	1,600.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
工业楼铺位12卡				3,200.00	1,600.00	1,600.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	26,000.00
李智聪				13,200.00	0.00	13,200.00
老周山林地30亩				13,200.00	0.00	13,200.00
罗志敏				27,400.00	0.00	27,400.00
红砍顶土地1.37亩				27,400.00	0.00	27,400.00
司徒尚发				26,400.00	26,400.00	0.00
哺鱼地土地2亩				26,400.00	26,400.00	0.00
高翠键				7,200.00	1,800.00	5,400.00
加油站侧铺位9卡				7,200.00	1,800.00	5,400.00
张茂莲				7,200.00	0.00	7,200.00
加油站侧铺位2卡				7,200.00	0.00	7,200.00
邱拥军				28,080.00	14,040.00	14,040.00
综合楼3层				28,080.00	14,040.00	14,040.00
王龙兵				142,956.00	119,130.00	23,826.00
综合楼1层				142,956.00	119,130.00	23,826.00
陈行				62,400.00	49,920.00	12,480.00
综合楼2层				62,400.00	49,920.00	12,480.00
李小根				225,000.00	0.00	225,000.00
集体宿舍				225,000.00	0.00	225,000.00
中国铁塔中山分公司				-28,000.00	0.00	-28,000.00
黄竹荫基站				-28,000.00	0.00	-28,000.00
萧瑞云				-47,200.00	0.00	-47,200.00
鬼仔坑土地1.77亩				-47,200.00	0.00	-47,200.00
萧锡权				-39,467.00	0.00	-39,467.00
仙福园侧土地1.48亩				-39,467.00	0.00	-39,467.00
萧倩娜				54,550.00	20,000.00	34,550.00
黄氏坑土地3.55亩				54,550.00	20,000.00	34,550.00
岑延武				23,400.00	0.00	23,400.00
加油站侧铺位5卡				9,000.00	0.00	9,000.00
加油站侧铺位6-7卡				14,400.00	0.00	14,400.00
何福聪				1,800.00	1,800.00	0.00
加油站侧铺位3卡				1,800.00	1,800.00	0.00
周埠才				18,150.00	0.00	18,150.00
名城楼第二层				18,150.00	0.00	18,150.00
薛永坤				3,200.00	1,600.00	1,600.00
工业楼铺位2卡				3,200.00	1,600.00	1,600.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
谢永新				25,000.00	0.00	25,000.00
康体文化中心4层				25,000.00	0.00	25,000.00
黄兴东				10,800.00	0.00	10,800.00
名城楼铺位4卡				10,800.00	0.00	10,800.00
聚庭房地产投资有限公司				36,000.00	0.00	36,000.00
综合文化服务中心3层				36,000.00	0.00	36,000.00
周华洪				-1,600.00	0.00	-1,600.00
工业楼铺位8卡				-1,600.00	0.00	-1,600.00
范前明				4,000.00	2,000.00	2,000.00
工业楼铺位6卡				4,000.00	2,000.00	2,000.00
彭应中				4,000.00	2,000.00	2,000.00
工业楼铺位4卡				4,000.00	2,000.00	2,000.00
凯特服饰有限公司				70,200.00	57,142.86	13,057.14
综合楼4层(单元1、2)				70,200.00	57,142.86	13,057.14
发包款				992,480.42	117,166.07	875,314.35
黄泳彬				0.00	0.00	0.00
雷塘围山边鱼塘14.9亩				0.00	0.00	0.00
黄景熙				8,100.00	8,100.00	0.00
炮台园鱼塘9亩				8,100.00	8,100.00	0.00
陈炎培				99,676.00	0.00	99,676.00
雷塘围二恒鱼塘11亩				80,076.00	0.00	80,076.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				19,600.00	0.00	19,600.00
黄凤楚				115,700.00	0.00	115,700.00
雷塘围上围仔耕地51亩				115,700.00	0.00	115,700.00
黄月昆				-13,905.00	0.00	-13,905.00
雷塘围明恒西鱼塘10.3亩				-13,905.00	0.00	-13,905.00
黄少平				150,400.00	0.00	150,400.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				78,400.00	0.00	78,400.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				72,000.00	0.00	72,000.00
黄启环				16,104.00	0.00	16,104.00
梅坑鱼塘18.3亩				16,104.00	0.00	16,104.00
林锦辉				-14,175.00	0.00	-14,175.00
雷塘围山边鱼塘10.5亩				-14,175.00	0.00	-14,175.00
雷塘围新村尾鱼塘30.12亩				0.00	0.00	0.00
雷塘围新村尾鱼塘29.65亩				0.00	0.00	0.00
余润涌				-23,638.45	0.00	-23,638.45
新村尾西一号鱼塘17.9亩				0.00	0.00	0.00
新村尾西一号鱼塘17.51亩				-23,638.45	0.00	-23,638.45

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
黄寿均				84,308.20	0.00	84,308.20
新村尾鱼塘15.17亩				84,308.20	0.00	84,308.20
余润文				-5,980.43	0.07	-5,980.50
聚宝盆鱼塘5亩				0.00	0.00	0.00
聚宝盆鱼塘17.9亩				0.07	0.07	0.00
聚宝盆鱼塘4.43亩				-5,980.50	0.00	-5,980.50
聚宝盆鱼塘17.47亩				0.00	0.00	0.00
余伯雄				-24,300.00	0.00	-24,300.00
雷塘围控树潭鱼塘18亩				-24,300.00	0.00	-24,300.00
麦友添				3,000.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
黄卓雄				-16,065.00	0.00	-16,065.00
雷塘围明恒西鱼塘11.9亩				-16,065.00	0.00	-16,065.00
黄丙伦				115,998.00	0.00	115,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				115,998.00	0.00	115,998.00
黄北江				29,288.30	28,976.00	312.30
雷塘围明恒西鱼塘26.87亩				29,288.30	28,976.00	312.30
黄金强				40,000.00	35,532.00	4,468.00
大山坑、沙园、老高山、小坑南面果园100亩				40,000.00	35,532.00	4,468.00
陈展宁				-14,580.00	0.00	-14,580.00
雷塘围二恒鱼塘11亩				-14,580.00	0.00	-14,580.00
黄君轴				-33,412.50	0.00	-33,412.50
雷塘围明恒西鱼塘24.75亩				-33,412.50	0.00	-33,412.50
萧庆广				-20,000.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	-20,000.00
余政波				-23,490.00	0.00	-23,490.00
雷塘围明恒西鱼塘17.4亩				-23,490.00	0.00	-23,490.00
黄艺光				-37,125.00	0.00	-37,125.00
雷塘围七十亩鱼塘27.5亩				-37,125.00	0.00	-37,125.00
林婉明				462,914.38	0.00	462,914.38
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				462,914.38	0.00	462,914.38
李文亦				27,285.00	0.00	27,285.00
白蕉围馆周围土地11亩				27,285.00	0.00	27,285.00
关润涌				0.00	0.00	0.00
雷塘围山边鱼塘12.1亩				0.00	0.00	0.00
梁炳耀				0.00	0.00	0.00
横沙仔鱼塘18.35亩				0.00	0.00	0.00
黄庆良				49,131.40	0.00	49,131.40

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
雷塘围山边鱼塘12.33亩				49,131.40	0.00	49,131.40
林倩莲				10,746.00	0.00	10,746.00
横沙仔鱼塘11.94亩				10,746.00	0.00	10,746.00
黄保基				27,912.50	27,912.50	0.00
雷塘围七十亩鱼塘13.75亩				27,912.50	27,912.50	0.00
伍杏章				21,721.20	0.00	21,721.20
雷塘围七十亩鱼塘15.74亩				21,721.20	0.00	21,721.20
张耀桥				25,000.00	0.00	25,000.00
雷塘围七十亩鱼塘12.5亩				25,000.00	0.00	25,000.00
上围仔耕地51亩				0.00	0.00	0.00
刘展洪				-12,843.93	0.00	-12,843.93
新村尾鱼塘15.17亩				-12,843.93	0.00	-12,843.93
林日良				8,322.75	16,645.50	-8,322.75
雷塘围山边鱼塘12.33亩				8,322.75	16,645.50	-8,322.75
黄卓伟				0.00	0.00	0.00
雷塘围三桓鱼塘5.56亩				0.00	0.00	0.00
黄美根				0.00	0.00	0.00
雷塘围山边鱼塘13.6亩				0.00	0.00	0.00
黄卓贤				0.00	0.00	0.00
雷塘围山边鱼塘15亩				0.00	0.00	0.00
黄卓焜				0.00	0.00	0.00
雷塘围三桓鱼塘15.2亩				0.00	0.00	0.00
林健麟				-40,027.50	0.00	-40,027.50
新村尾鱼塘29.65亩				-40,027.50	0.00	-40,027.50
黄学秋				-23,584.50	0.00	-23,584.50
聚宝盆鱼塘17.47亩				-23,584.50	0.00	-23,584.50
水电费				716,191.09	58,393.00	657,798.09
水费				342,954.06	9,205.00	333,749.06
社区				202,844.13	9,205.00	193,639.13
集体宿舍				1,379.42	0.00	1,379.42
水费结转				138,730.51	0.00	138,730.51
电费				373,237.03	49,188.00	324,049.03
农贸市场				40,382.35	0.00	40,382.35
红砍顶厂房				-186.03	0.00	-186.03
集体宿舍				196,249.18	0.00	196,249.18
综合楼				-1,992.56	516.00	-2,508.56
工业楼				24,679.64	48,672.00	-23,992.36
电费结转				114,104.45	0.00	114,104.45

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
医保社保				33,338.83	10,888.80	22,450.03
黄军良				754.86	377.43	377.43
黄学强				754.86	377.43	377.43
梁小英				742.46	371.23	371.23
黄晓斌				754.86	377.43	377.43
黄奕阮				754.86	377.43	377.43
黄玉峰				4,410.52	0.00	4,410.52
黄文静				754.86	377.43	377.43
社保				13,516.55	0.00	13,516.55
幼师				6,365.84	6,365.84	0.00
黄柏文				754.86	377.43	377.43
黄文佳				754.86	377.43	377.43
黄锦文				754.86	377.43	377.43
黄妙乾				754.86	377.43	377.43
黄振安				754.86	377.43	377.43
黄倩雅				754.86	377.43	377.43
个人所得税				638.05	319.03	319.02
黄军良				264.56	132.28	132.28
黄学强				210.56	105.28	105.28
梁小英				162.93	81.47	81.46
其他				448,436.85	8,580.00	439,856.85
其他应收款				431,276.85	0.00	431,276.85
环境治理保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
曹开深				105,105.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	7,216.00
治保会加油卡792827				3,404.65	0.00	3,404.65
中国电信预存费用				8,200.00	0.00	8,200.00
干部住房公积金				11,000.00	5,500.00	5,500.00
黄军良				2,600.00	1,300.00	1,300.00
黄学强				2,400.00	1,200.00	1,200.00
梁小英				2,000.00	1,000.00	1,000.00
黄晓斌				2,000.00	1,000.00	1,000.00
黄奕阮				2,000.00	1,000.00	1,000.00
其他人员住房公积金				6,160.00	3,080.00	3,080.00
黄柏文				344.00	172.00	172.00
黄建宏				344.00	172.00	172.00
黄智聪				344.00	172.00	172.00

应 收 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
黄锡民				344.00	172.00	172.00
黄锦文				344.00	172.00	172.00
黄文佳				344.00	172.00	172.00
黄国基				344.00	172.00	172.00
黄灿标				344.00	172.00	172.00
黄妙乾				344.00	172.00	172.00
黄旭林				656.00	328.00	328.00
李卫娟				516.00	344.00	172.00
黄文静				344.00	172.00	172.00
黄振安				344.00	172.00	172.00
黄智濠				344.00	172.00	172.00
黄倩雅				172.00	0.00	172.00
林健麟				344.00	172.00	172.00
黄俊达				344.00	172.00	172.00

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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				11,716,816.18	548,159.09	11,168,657.09
应付定金押金				6,602,511.80	224,010.00	6,378,501.80
耕地				150,250.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	100,000.00
鱼塘				29,000.00	0.00	29,000.00
关润依				9,000.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	5,000.00
厂房				963,076.80	0.00	963,076.80
齐力塑料粉末公司				20,000.00	0.00	20,000.00
伟立制品有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
谢品群				93,226.80	0.00	93,226.80
林章富				163,900.00	0.00	163,900.00
鞠俊刚				195,000.00	0.00	195,000.00
陈仕文				84,000.00	0.00	84,000.00
何国元				55,950.00	0.00	55,950.00
高健安				10,500.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	31,920.00
陈永明				25,000.00	0.00	25,000.00
林伟健				10,000.00	0.00	10,000.00
健生印刷厂				11,000.00	0.00	11,000.00
邱拥军				42,120.00	0.00	42,120.00
王龙兵				64,980.00	0.00	64,980.00
陈行				121,680.00	0.00	121,680.00
李国程				23,800.00	0.00	23,800.00
周埠才				5,000.00	0.00	5,000.00
宿舍				665,696.00	0.00	665,696.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	11,266.00
余波				73,290.00	0.00	73,290.00
彭志丹				45,000.00	0.00	45,000.00
李小根				511,140.00	0.00	511,140.00
谢永新				15,000.00	0.00	15,000.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
市场				3,089,131.00	0.00	3,089,131.00
铺位				69,850.00	0.00	69,850.00
黄锦伦				1,500.00	0.00	1,500.00
张德华				1,200.00	0.00	1,200.00
陈乐军				1,500.00	0.00	1,500.00
霍本献				1,500.00	0.00	1,500.00
吴定章				1,500.00	0.00	1,500.00
杨显波				1,500.00	0.00	1,500.00
代林红				1,500.00	0.00	1,500.00
郑坤生				3,000.00	0.00	3,000.00
陈绍军				1,500.00	0.00	1,500.00
梁录				1,500.00	0.00	1,500.00
陈寿学				450.00	0.00	450.00
李玉媛				1,700.00	0.00	1,700.00
余乐永				6,000.00	0.00	6,000.00
林淑玲				1,500.00	0.00	1,500.00
唐健华				1,500.00	0.00	1,500.00
温耀铭				4,000.00	0.00	4,000.00
丁帮来				4,000.00	0.00	4,000.00
成华英				1,500.00	0.00	1,500.00
李慕健				2,000.00	0.00	2,000.00
梁炳旺				1,500.00	0.00	1,500.00
詹惠群				1,500.00	0.00	1,500.00
余展强				1,500.00	0.00	1,500.00
张碎宜				2,000.00	0.00	2,000.00
揭育全				1,500.00	0.00	1,500.00
黄卫洪				8,000.00	0.00	8,000.00
王带女				1,500.00	0.00	1,500.00
陈爱媚				4,000.00	0.00	4,000.00
曾有良				4,000.00	0.00	4,000.00
谢小珍				4,000.00	0.00	4,000.00
任波				1,500.00	0.00	1,500.00
摊档				60,871.00	0.00	60,871.00
李仲彬				130.00	0.00	130.00
周波				325.00	0.00	325.00
钟攀				500.00	0.00	500.00
冯旭锦				650.00	0.00	650.00
黄文斌				990.00	0.00	990.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
何周万				390.00	0.00	390.00
姚达				450.00	0.00	450.00
邹办				255.00	0.00	255.00
黄玉妹				130.00	0.00	130.00
黄京勤				325.00	0.00	325.00
杨先运				390.00	0.00	390.00
李则贞				225.00	0.00	225.00
朗天荣				2,652.00	0.00	2,652.00
林赞				260.00	0.00	260.00
吴友娣				260.00	0.00	260.00
何结芬				325.00	0.00	325.00
肖柏香				455.00	0.00	455.00
肖良生				390.00	0.00	390.00
黄相雪				550.00	0.00	550.00
黄文军				812.00	0.00	812.00
黄丙润				525.00	0.00	525.00
郭才明				550.00	0.00	550.00
韩利				645.00	0.00	645.00
钟亮				1,344.00	0.00	1,344.00
胡文刚				345.00	0.00	345.00
黎梨				625.00	0.00	625.00
黄志强				645.00	0.00	645.00
戴代红				735.00	0.00	735.00
李茂华				520.00	0.00	520.00
雷甲才				507.00	0.00	507.00
夏先素				481.00	0.00	481.00
商熙友				845.00	0.00	845.00
黄少强				1,170.00	0.00	1,170.00
梁国平				875.00	0.00	875.00
梁志荣				525.00	0.00	525.00
周承财				885.00	0.00	885.00
游崇波				325.00	0.00	325.00
练国仁				810.00	0.00	810.00
余观聂				615.00	0.00	615.00
杨洪云				645.00	0.00	645.00
黄平珍				1,080.00	0.00	1,080.00
覃美珍				645.00	0.00	645.00
谢秀海				1,400.00	0.00	1,400.00
汪长炳				767.00	0.00	767.00

应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
李刚伟				600.00	0.00	600.00
黄俭峰				900.00	0.00	900.00
刘展奇				2,370.00	0.00	2,370.00
许海荣				660.00	0.00	660.00
陶训生				450.00	0.00	450.00
陈勇良				600.00	0.00	600.00
韦能娟				600.00	0.00	600.00
孙党红				825.00	0.00	825.00
潘建泉				550.00	0.00	550.00
李孟友				325.00	0.00	325.00
吴真华				506.00	0.00	506.00
吴满枝				325.00	0.00	325.00
梁树炳				1,000.00	0.00	1,000.00
蒲远强				2,000.00	0.00	2,000.00
孙红星				345.00	0.00	345.00
咎兰英				225.00	0.00	225.00
江福清				900.00	0.00	900.00
罗洪波				507.00	0.00	507.00
罗金坪				525.00	0.00	525.00
梁卓明				1,150.00	0.00	1,150.00
喻文科				3,000.00	0.00	3,000.00
邹姣娥				3,000.00	0.00	3,000.00
王顺海				1,170.00	0.00	1,170.00
李菊				715.00	0.00	715.00
冯金发				260.00	0.00	260.00
何富敏				3,000.00	0.00	3,000.00
冯炳容				390.00	0.00	390.00
陈国良				3,000.00	0.00	3,000.00
覃小健				3,000.00	0.00	3,000.00
固定地摊				1,950.00	0.00	1,950.00
黄原勇				800.00	0.00	800.00
许少海				1,000.00	0.00	1,000.00
邱碧珠				150.00	0.00	150.00
接电保证金				1,600.00	0.00	1,600.00
梁世湖				200.00	0.00	200.00
姚朝芬				200.00	0.00	200.00
赖崇爱				200.00	0.00	200.00
赖崇回				200.00	0.00	200.00
杨西华				200.00	0.00	200.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
余观聂				200.00	0.00	200.00
王伦勋				200.00	0.00	200.00
庄金英				200.00	0.00	200.00
其他				2,954,860.00	0.00	2,954,860.00
汇星物业管理有限公司				2,938,600.00	0.00	2,938,600.00
林家华				15,000.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	1,260.00
铺位				197,900.00	19,200.00	178,700.00
李孝成				4,800.00	0.00	4,800.00
吴康保				4,800.00	0.00	4,800.00
沈国平				4,800.00	0.00	4,800.00
萧志峰				6,000.00	0.00	6,000.00
江富				4,800.00	0.00	4,800.00
唐秀萍				9,000.00	0.00	9,000.00
沈向阳				800.00	0.00	800.00
曹丽霞				9,600.00	3,600.00	6,000.00
严球树				5,400.00	0.00	5,400.00
王求仙				10,800.00	0.00	10,800.00
王金广				3,000.00	0.00	3,000.00
覃正尧				5,400.00	0.00	5,400.00
林章富				9,000.00	0.00	9,000.00
何峰				20,000.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				18,600.00	0.00	18,600.00
钱应辉				5,400.00	5,400.00	0.00
李锐波				1,500.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	5,200.00
谭水明				9,600.00	0.00	9,600.00
张茂莲				5,400.00	0.00	5,400.00
岑延武				16,200.00	0.00	16,200.00
何福聪				5,400.00	5,400.00	0.00
高翠键				5,400.00	0.00	5,400.00
薛永坤				4,800.00	0.00	4,800.00
黄兴东				5,400.00	0.00	5,400.00
周华洪				4,800.00	4,800.00	0.00
彭应中				6,000.00	0.00	6,000.00
范前明				6,000.00	0.00	6,000.00
土地				891,000.00	0.00	891,000.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	687,000.00
黄伟川				204,000.00	0.00	204,000.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
其他				616,458.00	204,810.00	411,648.00
食街铺位按金				2,300.00	0.00	2,300.00
市场水电费按金				1,200.00	0.00	1,200.00
市场铺位摊档保证金				24,700.00	0.00	24,700.00
梁浣卿(早餐档1米)				1,500.00	0.00	1,500.00
饶锦光(菜档2米)				2,000.00	0.00	2,000.00
铺位报名保证金				10,700.00	0.00	10,700.00
摊档报名保证金				10,500.00	0.00	10,500.00
接电保证金				83,448.00	0.00	83,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	20,000.00
陈永明				10,000.00	0.00	10,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	17,600.00
招标保证金				504,810.00	204,810.00	300,000.00
铺位				24,600.00	24,600.00	0.00
厂房				180,210.00	180,210.00	0.00
鱼塘竞价资质保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
应付工程款				101,823.23	0.00	101,823.23
雷塘围农路工程				36,575.00	0.00	36,575.00
雷塘围涌侧农路工程				18,035.50	0.00	18,035.50
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等1批				38,980.00	0.00	38,980.00
应付补助款				12,000.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	12,000.00
黄景敖				320.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	960.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
李乐彬				640.00	0.00	640.00
李伟彬				960.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	960.00
股东分红款				202,972.00	35,532.00	167,440.00
09年分配未取款				2,393.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
12年分配未取款				609.00	0.00	609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
13年分配未取款				8,609.00	0.00	8,609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
14年分配未取款				16,834.00	0.00	16,834.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
15年分配未取款				30,648.00	0.00	30,648.00
李干珍				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				2,000.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
16年分配未取款				36,051.00	11,844.00	24,207.00
黄金强				11,844.00	11,844.00	0.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
17年分配未取款				45,158.00	11,844.00	33,314.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
黄金强				11,844.00	11,844.00	0.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄启环				7,883.00	0.00	7,883.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
18年分配未取款				61,452.00	11,844.00	49,608.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
李淑英				2,000.00	0.00	2,000.00
黄金强				11,844.00	11,844.00	0.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
高洪厚				480.00	0.00	480.00
黄启环				7,883.00	0.00	7,883.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00
黄磊乐				372.00	0.00	372.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余富群				108.00	0.00	108.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄寿均				4,000.00	0.00	4,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林雪萍				30.00	0.00	30.00
黄素娥				7,568.00	0.00	7,568.00
黄凤仁				2,000.00	0.00	2,000.00
黄敬文				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
代收代支				4,835,333.27	286,281.60	4,549,051.67
妇女之家示范点建设经费				15,000.00	0.00	15,000.00
残疾人专职委员补助				8,000.00	1,600.00	6,400.00
大涌镇慈善会慈善款				87,790.00	0.00	87,790.00
自来水管摊销费				170,903.10	0.00	170,903.10
退休干部退休金				-3,000.00	0.00	-3,000.00
老党员书报费				-2,700.00	0.00	-2,700.00
现役军人补助				3,800.00	0.00	3,800.00
文化室专项经费				5,000.00	0.00	5,000.00
社区志愿服务站经费				100,000.00	0.00	100,000.00
人社站考核经费				111,025.00	0.00	111,025.00
专职调解员补助				31,568.00	0.00	31,568.00
生态公益林补偿资金				4,561.00	0.00	4,561.00
综合服务大厅建设补助				5,000.00	0.00	5,000.00
家长学校经费				1,498.00	0.00	1,498.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
幼儿园				2,005,903.15	272,281.60	1,733,621.55
收支结余				350,000.00	0.00	350,000.00
饭堂				754,178.97	71,528.51	682,650.46
托管费				65,062.70	22,525.00	42,537.70
保教费				2,451,600.00	0.00	2,451,600.00
留园费				45,440.00	9,300.00	36,140.00
夏令班保教费				3,006.00	0.00	3,006.00
利息收入				1.09	0.00	1.09
教学经费				-27,793.89	596.42	-28,390.31
办公费				-20,464.86	3,118.00	-23,582.86
水电费				-75,070.36	9,041.65	-84,112.01
社保				-103,144.37	11,262.77	-114,407.14
其他支出				-186,224.33	18,173.81	-204,398.14
工资及补助				-1,249,070.00	125,575.44	-1,374,645.44
饭堂用品				-1,617.80	1,160.00	-2,777.80
体育公园竣工奖励				50,000.00	0.00	50,000.00
革命老区慰问金				10,000.00	9,480.00	520.00
人力资源调查补贴				3,933.00	0.00	3,933.00
体育公园建设奖励金				30,000.00	0.00	30,000.00
全民健身驿站建设补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00
党员教育培训补助				4,239.00	0.00	4,239.00
远程教育终点站建设补助				3,000.00	0.00	3,000.00
基层公共服务综合平台建设(市补)				638.42	0.00	638.42
基本农田保护经济补偿				1,472,666.00	0.00	1,472,666.00
生态示范村专项奖励资金				70,200.00	0.00	70,200.00
星级党代表工作室专项经费				2,000.00	0.00	2,000.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶村专项				30,000.00	0.00	30,000.00
政协委员联系点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
淘汰黄标车专项				1,500.00	0.00	1,500.00
居务监督委员补贴经费				24,000.00	1,920.00	22,080.00
儿童友好社区经费				1,999.60	0.00	1,999.60
横四线大涌段农民养老保障金				0.00	0.00	0.00
村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
环境保护专项资金				165,971.00	0.00	165,971.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
远程教育经费				1,750.00	0.00	1,750.00
妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
人居环境综合治理经费				114,200.00	0.00	114,200.00

应付款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
土地确权登记颁证奖补(工作经费)				32,000.00	0.00	32,000.00
镇区公共足球场补助资金				57,500.00	0.00	57,500.00
党群服务中心建设经费				382.00	0.00	382.00
妇联执委培训工作费用				1,000.00	1,000.00	0.00
耕地保护补贴				154,338.00	0.00	154,338.00
社区服务站维修经费				2,400.00	0.00	2,400.00
革命老区专项经费				14,768.00	0.00	14,768.00
人大代表联络站运行经费补贴				3,000.00	0.00	3,000.00
其他				-37,824.12	2,335.49	-40,159.61
支农支出				-37,824.12	2,335.49	-40,159.61
水电费				-5,856.87	735.49	-6,592.36
田管工资				-16,000.00	1,600.00	-17,600.00
农路建设				-15,967.25	0.00	-15,967.25
应付工资				71,820.00	71,820.00	0.00
干部				15,500.00	15,500.00	0.00
干部工资及奖金				15,500.00	15,500.00	0.00
黄军良				3,800.00	3,800.00	0.00
黄学强				3,300.00	3,300.00	0.00
梁小英				2,800.00	2,800.00	0.00
黄晓斌				2,800.00	2,800.00	0.00
黄奕阮				2,800.00	2,800.00	0.00
管理和固定人员				56,320.00	56,320.00	0.00
办公室				6,120.00	6,120.00	0.00
黄柏文				3,120.00	3,120.00	0.00
黄倩雅				3,000.00	3,000.00	0.00
计生				6,620.00	6,620.00	0.00
黄文静				3,200.00	3,200.00	0.00
李卫娟				3,420.00	3,420.00	0.00
治保会				43,580.00	43,580.00	0.00
黄旭林				3,280.00	3,280.00	0.00
黄振安				3,020.00	3,020.00	0.00
黄国基				3,300.00	3,300.00	0.00
黄锡民				3,180.00	3,180.00	0.00
黄展行				3,100.00	3,100.00	0.00
黄文佳				3,240.00	3,240.00	0.00
黄锦文				3,100.00	3,100.00	0.00
黄妙乾				3,100.00	3,100.00	0.00
黄灿标				3,100.00	3,100.00	0.00
黄智聪				3,100.00	3,100.00	0.00

应 付 款

2019年11月

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

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
黄建宏				3,040.00	3,040.00	0.00
黄智濠				3,020.00	3,020.00	0.00
黄俊达				3,000.00	3,000.00	0.00
林健麟				3,000.00	3,000.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

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
妇女之家示范点建设经费	妇女之家示范点建设		15000		0	15000	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		19200	1600	12800	6400	
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790			87790	
现役军人补助	现役军人		4700		900	3800	
文化室专项经费	文化室		5000			5000	
社区志愿服务站经费	社区志愿服务站		100000			100000	
人社考核经费	人社考核		119275		6000	111025	
专职调解员补助	专职调解员		31568			31568	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿		10439		5878	4561	
综合服务大厅建设补助	综合服务大厅建设		5000			5000	
家长学校经费	家长学校		1498			1498	
体育公园竣工奖励	体育公园竣工奖励		50000			50000	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		10000	9480	9480	520	
人力资源调查补贴	人力资源调查		3933			3933	
体育公园建设奖励金	体育公园建设奖励金		30000			30000	
全民健身驿站建设补助资金	全民健身驿站建设		20000			20000	
党员教育培训补助	党员教育培训		4239			4239	
远程教育终点站建设补助	远程教育终点站建设		3000			3000	
公益普惠性幼儿园经费	公益普惠性幼儿园		56546.5		56546.5	0	
基层公共服务综合平台建设	基层公共服务综合平台		1418.42		780	638.42	
耕地保护专项资金	耕地保护		1472666			1472666	
生态示范村专项奖励资金	生态示范村专项奖励		100000		29800	70200	
星级党代表工作室专项经费	星级党代表工作室		2000			2000	
社会管理与创新专项	社会管理		10000			10000	
文明镇街扶专项	文明镇街扶		30000			30000	
政协委员联系点工作经费	政协委员联系点工作		3500			3500	
淘汰黄标车专项	淘汰黄标车		1500			1500	
居务监督委员补贴经费	居务监督委员		24000	1920	1920	22080	
儿童友好社区经费	儿童友好社区		2000		0.4	1999.6	
村落历史人文普查经费	村落历史人文普查		4000			4000	
活力在基层主题团日活动经费	活力在基层主题团日活动		1000			1000	
远程教育经费	远程教育		1750			1750	
妇联开展活动经费	妇联开展活动		1000			1000	
人居环境综合治理经费	人居环境综合治理		114200			114200	

⑪

政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

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
土地确权登记颁证奖补	土地确权登记颁证		48000		16000	32000	
镇区公共足球场补助资金	镇区公共足球场补助		130000		72500	57500	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30000		29618	382	
妇联执委培训费用	妇联执委培训工作		1000	1000	1000	0	
耕地保护补贴	耕地保护		154388			154338	
社区服务站维修经费	社区服务站维修		2400			2400	
革命老区专项经费	革命老区		80000		65232	14768	
人大代表联络站运行经费补贴	人大代表联络站运行		3000			3000	
合计							

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



13

政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

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
妇女之家示范点建设经费	妇女之家示范点建设		15000		0	15000	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		19200	1600	14400	4800	
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790			87790	
现役军人补助	现役军人		4700		900	3800	
文化室专项经费	文化室		5000			5000	
社区志愿服务站经费	社区志愿服务站		100000			100000	
人社考核经费	人社考核		119275		6000	113275	
专职调解员补助	专职调解员		31568			31568	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿		10439		5878	4561	
综合服务大厅建设补助	综合服务大厅建设		5000			5000	
家长学校经费	家长学校		1498			1498	
体育公园竣工奖励	体育公园竣工奖励		50000			50000	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		10000		9480	520	
人力资源调查补贴	人力资源调查		3933			3933	
体育公园建设奖励金	体育公园建设奖励金		30000			30000	
全民健身驿站建设补助资金	全民健身驿站建设		20000			20000	
党员教育培训补助	党员教育培训		4239			4239	
远程教育终端站建设补助	远程教育终端站建设		3000			3000	
公益普惠性幼儿园经费	公益普惠性幼儿园		56546.5		56546.5	0	
基层公共服务综合平台建设	基层公共服务综合平台		1418.42		780	638.42	
耕地保护专项资金	耕地保护		1472666			1472666	
生态示范村专项奖励资金	生态示范村专项奖励		100000		29800	70200	
星级党代表工作室专项经费	星级党代表工作室		2000			2000	
社会管理与创新专项	社会管理		10000			10000	
文明镇街扶专项	文明镇街扶		30000			30000	
政协委员联系点工作经费	政协委员联系点工作		3500			3500	
淘汰黄标车专项	淘汰黄标车		1500			1500	
居务监督委员补贴经费	居务监督委员		24000	1920	3840	20160	
儿童友好社区经费	儿童友好社区		2000	1999.6	2000	0	
村落历史人文普查经费	村落历史人文普查		4000			4000	
活力在基层主题团日活动经费	活力在基层主题团日活动		1000			1000	
远程教育经费	远程教育		1750			1750	
妇联开展活动经费	妇联开展活动		1000			1000	
人居环境综合治理经费	人居环境综合治理		114200	1550	1550	112650	
土地确权登记颁证奖补	土地确权登记颁证		48000		16000	32000	
镇区公共足球场补助资金	镇区公共足球场补助		130000		72500	57500	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		30000		29618	382	
妇联执委培训费用	妇联执委培训工作		1000		1000	0	

12

政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

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
耕地保护补贴	耕地保护		154388			154338	
社区服务站维修经费	社区服务站维修		2400			2400	
革命老区专项经费	革命老区		80000		65232	14768	
人大代表联络站运行经费补贴	人大代表联络站运行		3000			3000	
公益事业一事一议配套资金	公益事业一事一议配套资金		129783.9			129783.9	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000			5000	
合计							

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



2019年11月干部、其他工作人员工资报酬发放情况表

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份经济联合社

2019年11月

单位：元

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	备注
		工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助	工资	岗位津贴	交通通讯补助		
黄军良	书记	2500	57680	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	30000	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	2500	1300	163660	
黄学强	副书记	2200	51912	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	27000	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	2200	1100	145970	
梁小英	支委	2000	46144	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	24000	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	128284	
黄晓斌	支委	2000	46144	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	24000	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	128284	
黄奕阮	支委	2000	46144	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	24000	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	2000	800	128284	
黄玉峰	物业经理	2340	17000	660	5833																				28666	离职	
李卫娟	计生专干	2340	17000	660	2340	660	2340	660	2340	660	2340	660	2340	660	17000	420	2340	660	420	2340	660	420	2340	660	420	69100	
黄文静	计生专干	2340	17000	660	2340	660	2340	660	2340	660	2340	660	2340	660	17000	200	2340	660	200	2340	660	200	2340	660	200	68000	
黄柏文	村官	2340	9000	660	2340	660	2340	660	2340	660	2340	660	2340	660	12000	120	2340	660	120	2340	660	120	2340	660	120	54600	
黄莉雅	工作人员							2340	660	2340	660	2340	660	3000		2340	660	2340	660	2340	660	2340	660		27000	4月入职	
黄尚钧	工作人员	2340	12000	300	2340	300	7340	6000	300																30920	离职	
黄文佳	治保委员	2700	6000	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	6000	240	2700	300	240	2700	300	240	2700	300	240	46200	
黄展行	治保委员	3000		100	3000	100	3000	100	3000	100	3000	100	3000	100		3000	100	3000	100	3000	100	3000	100		34100		
杨建山	治保委员	6700	7000	300																					14000	离职	
黄国基	治保委员	2700	6000	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	6000	300	2700	300	300	2700	300	300	2700	300	300	46500	
黄旭林	治保委员	2700	9000	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	9000	280	2700	300	280	2700	300	280	2700	300	280	52400	
黄定源	治保委员	2700	7800	300	2700	300	6700	3900	300																24700	离职	
黄锡民	治保委员	2700	7800	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	7800	180	2700	300	180	2700	300	180	2700	300	180	49500	
黄智聪	治保委员	2700	7200	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	7800	100	2700	300	100	2700	300	100	2700	300	100	48500	
黄旭标	治保委员	2700	6000	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	6000	100	2700	300	100	2700	300	100	2700	300	100	45500	
黄妙悦	治保委员	2700	6000	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	6000	100	2700	300	100	2700	300	100	2700	300	100	45500	
黄锦文	治保委员	2700	6000	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	6900	100	2700	300	100	2700	300	100	2700	300	100	46400	
黄建宏	治保委员	2700	6000	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	2700	300	6000	40	2700	300	40	2700	300	40	2700	300	40	45200	

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

2019年11月份

制表日期：2019年12月5日

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
2018.01.31	上年余额			1754102.07	
2019.02.28				1754102.07	
2019.03.31				1754102.07	
2019.04.30				1754102.07	
2019.05.31				1754102.07	
2019.06.30				1754102.07	
2019.06.30				1754102.07	
2019.07.31	支单位结算卡年费		15.00	1754087.07	
2019.08.31	支单位结算卡年费		15.00	1754072.07	
2019.08.31	支对公自助服务费		180.00	1753892.07	
2019.09.30	收土地专户账号存款利息	1243.76		1755135.83	
2019.09.30	支单位结算卡年费		15.00	1755120.83	
2019.10.31	支单位结算卡年费		15.00	1755105.83	
2019.11.30	支单位结算卡年费		15.00	1755090.83	
	合 计	1243.76	255.00	1755090.83	

单位负责人：



居务监督委员签名：



制表人：

