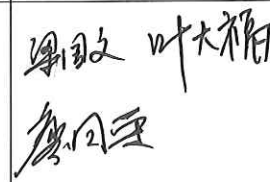


村(居)务公开审查审核表

村(社区)	联石湾经济合作社	经办人	阳红	日期	2021.12.15
公开时间	2021.12.15	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本经济社村民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	阳红 86651447				
公开事项	新前进村联石湾经济合作社 2021 年 11 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表; 收益及收益分配表; 财务收支情况公开表; 应收款明细表; 应付款明细表; 固定资产明细表; 在建工程明细表; 专项款及其他负债明细表; 现金出纳明细表; 银行出纳明细表; 村干部及村工作人员待遇补贴情况表; 政府拨款使用管理情况明细表; 村务公开监督(理财)小组理财结果公布表。				
经济社负责人审核意见	 同意  日期: 2021.12.15				
监委会审查意见	 同意  日期: (盖章) 2021.12.15				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

联石湾经济合作社 2021 年 11 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社 制表时间： 2021 年 12 月 15 日

审核结果：

1、现金账面余额： 923.03元，实地清点现金： 923.03元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金：923.03元，超出规定限额：0 元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；

4、银行存款账面余额：7329668.85元；

其中定期：农商银行：20000000元；

活期：农商银行：5329668.85元；

5、现金和银行存款账面余额合计：7330591.88元；

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；

贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符：是。

7、本月现金收入共：5笔，16200元；本月现金支出共：4笔，16670元。

8、本月银行存款收入共：9笔，202320.6元；本月银行存款支出共：27笔，115693.46元；

9、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意

叶大福

村民民主理财小组全体成员签名：

梁国文 叶大福 廖国荣

资 产 负 债 表

2021年11月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	7,449,545.98	7,330,591.88	短期借款	35		
其中：现金		940.85	923.03	应付款项	36	777,781.64	660,220.81
银行存款		7,448,605.13	7,329,668.85	应付工资	37	35,814.00	
短期投资	2			应付福利费	38	245,408.04	-87,590.36
应收款项	5	122,184.40	209,731.69				
存货	8			流动负债合计	41	1,059,003.68	572,630.45
流动资产合计	9	7,571,730.38	7,540,323.57	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	338,892.81	338,892.81	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	338,892.81	338,892.81	专项应付款	46	1,727,068.67	1,740,433.35
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,395,046.40	1,408,444.32	其他负债合计	48	1,727,068.67	1,740,433.35
减：累计折旧	20	859,428.62	891,236.88	负债合计	49	2,786,072.35	2,313,063.80
固定资产净值	21	535,617.78	517,207.44				
固定资产清理	22	28,631.09		所有者权益：			
在建工程	23	300.00	51,600.23	资本	50		
固定资产合计	26	564,548.87	568,807.67	公积公益金	51	5,457,416.39	5,470,814.31
无形资产：				未分配收益	52	231,683.32	664,145.94
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,689,099.71	6,134,960.25
资产总计	32	8,475,172.06	8,448,024.05	负债和所有者权益总计	56	8,475,172.06	8,448,024.05

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：刘瑞英

民主理财小组： 叶火福 廖同荣

收益及收益分配表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	128,990.10	668,053.75
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	32,334.58	57,396.99
管理费用	7	-9,802.60	151,507.59
二、经营收益	10	106,458.12	459,149.17
加：补助收入	12		
其他收入	13		60,501.18
减：其他支出	16	16,563.16	87,187.73
三、本年收益	20	89,894.96	432,462.62
收益分配			
四、本年收益	21	89,894.96	432,462.62
加：年初未分配收益	22		231,683.32
其他转入	23		
五、可分配收益	26		664,145.94
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		664,145.94

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

刘瑞英

谭敏
叶大福
康同平

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	128,990.10	668,053.75	一、经营支出	32,334.58	57,396.99
出租收入	128,990.10	648,318.05	经营性固定资产折	1,824.74	20,072.14
厂租		76,080.00	其他经营成本	30,509.84	37,324.85
陈炯丹厂租		17,580.00	水电费	30,509.84	35,624.85
张鹏厂租		58,500.00	其他		1,700.00
地租	128,990.10	516,655.05	二、管理费支出	-9,802.60	151,507.59
吴海维地租		333.00	干部报酬	9,270.00	101,700.00
方定山地租		8,531.25	工资	7,400.00	81,400.00
方文杰地租	187.50	750.00	补助	1,870.00	20,300.00
源之泉水厂	5,052.60	15,157.80	办公费	800.00	6,370.00
吴华喜/吴志		162,000.00	水电费	-28,355.55	4,130.44
张德邦	123,750.00	281,083.00	书报费	5,940.00	5,940.00
方定安		2,000.00	折旧费	1,158.27	11,736.12
吴润添		46,800.00	民主理财费用	150.00	1,650.00
鱼塘租		55,583.00	培训费		100.00
陈灶胜		36,250.00	邮电通讯费	249.68	3,246.53
梁伟明		19,333.00	财务统筹费	25.00	130.00
其他经营收入		19,735.70	其他费用	960.00	16,504.50
水费收入		19,355.60	其他	960.00	1,130.50
电费收入		380.10	法律顾问		15,374.00
二、发包及上交收入			三、其他支出	16,563.16	87,187.73
三、投资收益			捐款赞助支出		2,000.00
四、农业税附加返还收入			其他	16,563.16	85,187.73
五、补助收入			其他支出		34,541.09

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
六、其他收入		60,501.18	党员代表经费		11,100.00
存款利息收入		11,645.18	路灯经费	1,363.16	24,346.64
垃圾费收入		8,856.00	选举经费	15,200.00	15,200.00
其他		40,000.00	四、福利费支出	24,756.20	333,112.40
其他		40,000.00	治安	4,910.00	47,440.00
七、福利费收入		114.00	环境卫生	6,600.00	62,638.60
医保社保		114.00	医保社保	13,246.20	143,812.40
			殡改		1,200.00
			森林防火		5,151.40
			慰问金		9,750.00
			其他福利费支出		63,120.00
			养老补助		63,120.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		13,397.92
			管理用		13,397.92
			巨航教育会议一		12,217.92
			巨航85寸液晶移		1,180.00
收入合计	128,990.10	728,668.93	支出合计	63,851.34	642,602.63

单位负责人：

方运平

财务负责人：

民主理财小组：梁敏 制表人：刘瑞英

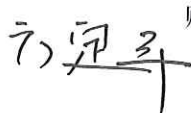
叶大福
廖同平

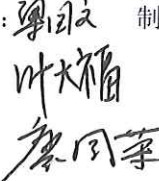
应 收 款

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	209,731.69	0.00	209,731.69
医保社保	47,356.40	0.00	47,356.40
医保应收款	47,356.40	0.00	47,356.40
政府补助款	7,124.00	0.00	7,124.00
大村补助款	10,360.00	0.00	10,360.00
个人应收款	29,872.40	0.00	29,872.40
其他	162,375.29	0.00	162,375.29
其他应收款	162,375.29	0.00	162,375.29
冯炳坤所欠电费本金	162,375.29	0.00	162,375.29

单位负责人：  财务负责人：

民主理财小组：  制表人：刘瑞英

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	662,220.81	2,000.00	660,220.81
征地补偿款	542.48	0.00	542.48
西环高速土地征地补偿	542.48	0.00	542.48
应付定金押金	446,710.01	2,000.00	444,710.01
吴志伟租工业地保证金	40,000.00	0.00	40,000.00
吴海维租地	3,000.00	0.00	3,000.00
陈炯丹租厂房保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
方文杰租荒地保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
梁伟明鱼塘保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈灶胜鱼塘保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
张鹏租厂保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
冯炳坤保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
吴华喜/吴志文保证金	30,000.00	0.00	30,000.00
曾苏霞/具红兰保证金	39,500.00	0.00	39,500.00
张德邦	161,900.00	0.00	161,900.00
方定安	3,000.00	0.00	3,000.00
吴润添西灌河南岸24亩保证金	12,000.00	0.00	12,000.00
广东丽晶建设公司	55,152.21	0.00	55,152.21
方定山	2,000.00	0.00	2,000.00
林显勇	1,000.00	0.00	1,000.00
广东香山宏升建设有限公司	2,000.00	2,000.00	0.00
源之泉饮料厂	15,157.80	0.00	15,157.80
应付工程款	37,017.02	0.00	37,017.02
广东矩正建筑工程有限公司	28,083.00	0.00	28,083.00
篮球场道路提升	8,934.02	0.00	8,934.02
预收款	136,146.50	0.00	136,146.50
梁伟明	9,667.00	0.00	9,667.00
方文杰	562.50	0.00	562.50
吴润添	36,000.00	0.00	36,000.00
张德邦	89,917.00	0.00	89,917.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
其他	41,804.80	0.00	41,804.80
年终村民未分配款	14,600.00	0.00	14,600.00
工作人员医社保	27,204.80	0.00	27,204.80

单位负责人：

刘瑞英

财务负责人：

民主理财小组：

梁国文
叶永福
廖同来

制表人：刘瑞英

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	1,408,444.32	891,236.88	517,207.44
厂房	638,416.20	438,968.73	199,447.47
厂宿舍	225,778.80	155,166.71	70,612.09
铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
1.5KG水泵1套	1,850.00	1,002.18	847.82
办公室	0.00	0.00	0.00
电脑及打印机	2,750.00	2,750.00	0.00
三星复印机	1,900.00	1,900.00	0.00
联想扬天M4600V电脑	0.00	0.00	0.00
LQ635K打印机	1,870.00	1,870.00	0.00
格力空调	1,688.00	1,688.00	0.00
自来水工程	137,744.70	137,744.70	0.00
桥梁	22,250.00	22,250.00	0.00
舞台	0.00	0.00	0.00
篮球场配套设施	94,591.20	0.00	94,591.20
电脑（英特尔）一台	2,640.00	1,835.86	804.14
填地款	182,869.50	63,361.69	119,507.81
验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,284.67	875.33
格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	1,598.81	1,089.19
联想电脑M4900K一套	3,850.00	1,517.10	2,332.90
联想电脑M4200两套	6,900.00	2,719.03	4,180.97
理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	4,689.35	7,210.65
联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	666.75	2,533.25
巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	203.64	12,014.28
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	19.66	1,160.34

固定资产明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
配电设施	0.00	0.00	0.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

方定平

财务负责人：

民主理财小组：

陈国文
叶大福
李同荣

制表人：刘瑞英

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社



项目名称	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-生产经营用				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-联石湾经济社办公楼				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-联石湾经济社新建办公楼				0.00	0.00	300.00	0.00	300.00			否
在建工程-公益用-联石湾篮球场配套设施工程				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-自来水管改造安装工程				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-篮球场道路提升工程				0.00	0.00	297,800.78	297,800.78	0.00			否
在建工程-公益用-乡村绿化美化工程				0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00			否
在建工程-公益用-联石湾片区艺鸣路景观升级				0.00	0.00	1,013,443.31	1,013,443.31	0.00			否
在建工程-公益用-饮用水过滤池修缮改造				0.00	48,100.23	49,700.23	0.00	49,700.23			否

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人：刘瑞英

70定斗

叶大柳 廖同采

专项款及其他负债明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	1,742,153.35	1,720.00	1,740,433.35
其他	1,742,153.35	1,720.00	1,740,433.35
中石化公司补联石湾办公楼拆迁款	1,493,342.81	0.00	1,493,342.81
敬老赞助款	111,986.34	0.00	111,986.34
党员活动经费	9,831.00	0.00	9,831.00
镇农业服务中心	108,393.20	1,720.00	106,673.20
村级护林员工资补助	3,440.00	1,720.00	1,720.00
市生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	42,156.60	0.00	42,156.60
省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	62,796.60	0.00	62,796.60
农田看护房修缮加固经费	9,600.00	0.00	9,600.00
市人力资源和社会保障局	9,000.00	0.00	9,000.00
西环高速征地农民养老保障费	9,000.00	0.00	9,000.00

单位负责人：

李宇平

财务负责人：

民主理财小组：

梁国文
叶大福
廖同奎

制表人：刘瑞英

政府拨资金使用管理情况明细表

2021年11月 30日

编制单位：联石湾经济合作社

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
危房改造							
美丽乡村建设(示范村)							
...							

村委会负责人：王定平

会计：廖文梅

村务公开监督(理财)小组：梁国文 叶文柳 廖同安

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年11月 30日

编制单位:

联石湾经济合作社

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2000	400	60	406.8	2053.20	
方定平	村长	1800	400	40	406.8	1833.20	
阳红	支部委员	1800	400	130	406.8	1923.20	
廖凤梅	支部委员	1800	400	40	406.8	1833.20	
梁富传	保安	2200	0	30	0	2230.00	
夏伟夫	保安	2200	0	0	0	2200.00	

村委会负责人:

方定平

会计:

廖凤梅

村务公开监督(理财)小组:

叶大坤

廖凤梅

廖凤梅

银行出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

102001001-----信用社活期存款

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2021-11-01	期初余额			5,243,041.71
1	2021-11-23	收中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2021年11月	5,052.60		5,248,094.31
2	2021-11-23	收张德邦75亩农用地租金款（2021年02月01日至2022	135,000.00		5,383,094.31
3	2021-11-30	收方文杰2021年10月至2022年9月地租款：750元/年*	750.00		5,383,844.31
4	2021-11-30	收中山市坦洲镇农业服务中心广东省生态公益林效益补	1,292.00		5,385,136.31
5	2021-11-30	收中山市坦洲镇农业服务中心中山市生态公益林效益补	876.00		5,386,012.31
6	2021-11-30	收中山西环高速公路（含小榄支线）项目（坦洲段）土	542.48		5,386,554.79
7	2021-11-30	收中山市坦洲镇农业服务中心中山市生态公益林效益补	20,838.96		5,407,393.75
8	2021-11-30	收中山市坦洲镇农业服务中心下拨生态公益林管护经费	6,880.00		5,414,273.75
9	2021-11-30	收中山市坦洲镇农业服务中心广东省生态公益林效益补	31,088.56		5,445,362.31
10	2021-11-02	付广东香山宏升建设有限公司饮用水过滤池修缮改造项		48,100.23	5,397,262.08
11	2021-11-03	付平安养老保险股份有限公司中山中心支公司保险费		1,920.00	5,395,342.08
12	2021-11-24	付银行提取现金，备用(支票号码：58661745)		1,700.00	5,393,642.08
13	2021-11-24	付银行提取现金，备用(支票号码：58661746)		4,500.00	5,389,142.08
14	2021-11-24	付银行提取现金，备用(支票号码：58661747)		4,500.00	5,384,642.08
15	2021-11-24	付银行提取现金，备用(支票号码：58661748)		4,500.00	5,380,142.08
16	2021-11-24	付银行提取现金，备用(支票号码：55544452)		1,000.00	5,379,142.08
17	2021-11-24	付转发坦洲镇农业服务中心支付护林员11月份工资款		1,720.00	5,377,422.08
18	2021-11-24	付夏伟夫、梁富传11月村保安员工资款，共计		4,430.00	5,372,992.08
19	2021-11-24	付吴联科清理村道垃圾费用（人居环境整治）		1,800.00	5,371,192.08
20	2021-11-24	付中山市中佳信息科技有限公司2021年软件维护服务费		800.00	5,370,392.08
21	2021-11-24	付10月份办公室通信服务费，共计		249.68	5,370,142.40
22	2021-11-24	付广东省南方传媒发行物流有限公司订南方日报1份		540.00	5,369,602.40
23	2021-11-24	付中山日报社订中山日报10份		5,400.00	5,364,202.40
24	2021-11-24	付10月份村路灯电费，共计		1,341.52	5,362,860.88
25	2021-11-24	付10月份联石湾山上泵水电费共计		4.20	5,362,856.68
26	2021-11-24	付10月份联石湾联西街大王庙电费		11.15	5,362,845.53
27	2021-11-24	付10月份联石湾村府电费		7.87	5,362,837.66
28	2021-11-24	付10月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		310.17	5,362,527.49
29	2021-11-25	付林显勇11月清洁员工资款		3,000.00	5,359,527.49
30	2021-11-30	付10月份联石湾联东街二王庙电费		10.49	5,359,517.00
31	2021-11-30	付广东香山宏升建设有限公司退回联石湾经济合作社饭		2,000.00	5,357,517.00
32	2021-11-30	付代支村民11月份门诊款：7.8元/人*102人		795.60	5,356,721.40
33	2021-11-30	付代支村民11月份基本医疗款：59.1元/人*297人		17,552.70	5,339,168.70
34	2021-11-24	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅11月村办公室干部工		7,642.80	5,331,525.90
35	2021-11-30	付11月水费		1,832.05	5,329,693.85
36	2021-11-30	付购普通支票手续费		25.00	5,329,668.85
		合计：	202,320.60	115,693.46	

理财小组：梁富传 叶大坤 廖凤梅

现金出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2021-11-01	期初余额			1,393.03
1	2021-11-11	付梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审9月份报表面据		150.00	1,243.03
2	2021-11-24	收银行提取现金，备用(支票号码：58661745)	1,700.00		2,943.03
3	2021-11-24	收银行提取现金，备用(支票号码：58661746)	4,500.00		7,443.03
4	2021-11-24	收银行提取现金，备用(支票号码：58661747)	4,500.00		11,943.03
5	2021-11-24	收银行提取现金，备用(支票号码：58661748)	4,500.00		16,443.03
6	2021-11-24	收银行提取现金，备用(支票号码：55544452)	1,000.00		17,443.03
7	2021-11-24	付坦洲镇第十六届市、第十七届镇人大代表参选选民补		15,200.00	2,243.03
8	2021-11-24	付叶大和清理村道垃圾费用（人居环境整治）		920.00	1,323.03
9	2021-11-24	付叶大和清理村道垃圾费用（人居环境整治）		400.00	923.03
		合计：	16,200.00	16,670.00	

理财小组：梁国文
叶大福
廖国荣

银行出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

102001002-----信用社定期存款

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2021-11-01	期初余额			2,000,000.00
		合计：			



理财小组：梁国文
叶大福
廖同军

出纳交接单

区间： 2021年11月

帐套单位： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

项目	现金	银行存款
期初余额	1393.03	7,243,041.71
本期收入	16,200.00	202,320.60
本期支出	16,670.00	115,693.46
本期结余	923.03	7,329,668.85

出纳： 阳红

打印日期： 2021-12-02 【贝佳软件】

会计：刘瑞英

出纳交接单

单位： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位： 元

年份	月份	科目名称	期初余额	本期收入		本期支出		期末余额
				总金额	单据数	总金额	单据数	
2021	11	现金	1393.03	16200	5	16670	4	923.03
2021	11	银行存款	7243041.71	202320.6	9	115693.46	27	7329668.85
2021	11	信用社活期存款	5243041.71	202320.6	9	115693.46	27	5329668.85
2021	11	信用社定期存款	2000000					2000000
2021	11	财政专户						
2021	11	土地专户						
2021	11	其他户						

出纳： 阳红

会计：刘瑞英

打印日期： 2021-12-02 【贝佳软件】

账户明细表

机构名称		中山农村商业银行股份有限公司坦洲前进支行						
户名	中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社			账号:80020000000240330;卡号:05000000015502				
打印日期		2021-12-01						
开始日期		2021-11-01				结束日期	2021-11-30	
序号	系统日期	记账时间	摘要	对方账号及户名	币种	发生额	余额	凭证号码
1	20211103	16:44:43	汇款	2011029619023100190 平安养老保险股份有限公司中山中心支公司	CNY	-1920.00	5241121.71	
2	20211104	11:54:19	汇款	44050178004800000927 广东香山宏升建设有限公司	CNY	-48100.23	5193021.48	
3	20211105	05:10:52	省电信划扣	000000000000000000	CNY	-46.00	5192975.48	
4	20211105	05:10:58	省电信划扣	000000000000000000	CNY	-203.68	5192771.80	
5	20211108	11:33:38	小额系统	44001781201053004251 中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）	CNY	5052.60	5197824.40	
6	20211110	14:01:32	小额系统	2011026709200393368 中山市坦洲镇农业服务中心	CNY	6880.00	5204704.40	
7	20211111	13:16:20	金融平台	2011002509022119187 广东电网有限责任公司中山供电局	CNY	-4.20	5204700.20	
8	20211111	13:16:20	金融平台	2011002509022119187 广东电网有限责任公司中山供电局	CNY	-646.26	5204053.94	
9	20211111	13:16:20	金融平台	2011002509022119187 广东电网有限责任公司中山供电局	CNY	-184.84	5203869.10	
10	20211111	13:16:20	金融平台	2011002509022119187 广东电网有限责任公司中山供电局	CNY	-302.47	5203566.63	
11	20211111	13:16:20	金融平台	201100250902211918	CNY	-98.72	5203467.91	

				7 广东电网有限责任公司中山供电局				
12	20211111	13:16:20	金融平台	201100250902211918 7 广东电网有限责任公司中山供电局	CNY	-109.23	5203358.68	
13	20211111	19:34:43	电费	9061010012690007	CNY	-10.49	5203348.19	

14	20211111	19:34:43	电费	9061010012690007	CNY	-11.15	5203337.04	
15	20211111	20:07:24	电费	9061010012690007	CNY	-7.87	5203329.17	
16	20211111	20:07:27	电费	9061010012690007	CNY	-310.17	5203019.00	
17	20211117	11:27:47	手机银行转账	80010000029036689 张德邦	CNY	135000.00	5338019.00	
18	20211118	11:19:29	无折现金取款	0000000000000000	CNY	-4500.00	5333519.00	
19	20211118	11:22:04	无折现金取款	0000000000000000	CNY	-4500.00	5329019.00	
20	20211118	11:24:57	无折现金取款	0000000000000000	CNY	-4500.00	5324519.00	
21	20211118	11:28:03	无折现金取款	0000000000000000	CNY	-1700.00	5322819.00	
22	20211123	14:27:48	水费	0000000000000000	CNY	-1832.05	5320986.95	
23	20211123	16:06:14	汇款	201102501900000981 8 中山日报社	CNY	-5400.00	5315586.95	
24	20211123	16:21:52	费用	9062620016410001	CNY	-25.00	5315561.95	
25	20211124	16:10:46	汇款	44031701040022895 广东省南方传媒发行物流 有限公司	CNY	-540.00	5315021.95	
26	20211124	16:12:49	无折现金取款	0000000000000000	CNY	-1000.00	5314021.95	
27	20211126	10:56:20	小额系统	667857760227 中山市坦洲镇人民政府	CNY	542.48	5314564.43	
28	20211126	11:44:48	社保费	9060030010070007	CNY	-18348.30	5296216.13	
29	20211126	16:44:28	工资	9062620012260091	CNY	-16792.80	5279423.33	

30	20211126	16:46:31	汇款	811090101180086998 4 中山市中佳信息科技有限公司	CNY	-800.00	5278623.33	
31	20211126	16:50:28	无折转出	80010000028863917 吴联科	CNY	-1800.00	5276823.33	
32	20211130	15:23:03	小额系统	201102670920039336 8 中山市坦洲镇农业服务中心	CNY	876.00	5277699.33	
33	20211130	15:27:36	小额系统	201102670920039336 8 中山市坦洲镇农业服务中心	CNY	20838.96	5298538.29	
34	20211130	15:33:29	小额系统	201102670920039336 8 中山市坦洲镇农业服务中心	CNY	31088.56	5329626.85	
35	20211130	15:34:34	小额系统	201102670920039336 8 中山市坦洲镇农业服务中心	CNY	1292.00	5330918.85	
36	20211130	16:29:44	无折现金存款	000000000000000000	CNY	750.00	5331668.85	
37	20211130	16:32:07	汇款	440501780048000009 27 广东香山宏升建设有限公司	CNY	-2000.00	5329668.85	

中山市农村财务票据核销表

农村集体经济组织（盖章）：

填报人：廖凤梅

联系电话：86651447

填报日期：2021年11月30日

农村财务
票据名称

起止号码

领用日期

核销日期

填用（份）

作废（份）

空白（份）

遗失（份）

核销总份数

受理核销人

审核人

备注

付款凭证

0048001-0048050

2021-9-16

50

5

0

0

50

镇区农村财务票据主管部门审核意见：

盖章：

2021 年11月 30日

注：每次办理农村财务票据核销，都需填写《中山市农村财务票据核销表》加盖公章，并携带农村财务票据到镇区农村财务票据主管部门办理农村财务票据核销。核销的农村财务票据中如有作废、空白或遗失等原因失效的，还需填报《中山市农村财务票据失效声明》加盖公章报镇区农村财务票据主管部门。

坦洲镇村（居）付款凭证使用及核销情况表

2021年9月16日至11月24日止

序号	单位名称	领用份数					核销份数
		合计	开出（有效）	作废（份）	空白（份）	遗失（份）	
1	坦洲村社区						
2	永一村						
3	永二村						
4	七村社区						
5	同胜社区						
6	安阜社区						
7	合胜社区						
8	群联村						
9	联一村						
10	新合村						
11	十四村						
12	裕洲村						
13	新前进村						
14	龙塘						
15	月环						
16	占冲						
17	枝埔						
18	联石湾	50	45	5	0	0	50
19	申堂						
20	宝山						
合计							

附件 2

中山市农村财务票据失效声明

本中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社于 2021 年 11 月 30 日核销中山市农村财务票据，农村财务票据名称付款凭证，农村财务票据号码：

单据号码	单据号码	单据号码	单据号码
0048012			
0048018			
0048020			
0048043			
0048044			

为作废（空白或者遗失）农村财务票据，现声明此号码的农村财务票据失效。

中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社（盖章）

2021 年 11 月 30 日

（联系人：廖凤梅

联系电话：86651447）

附件 2

中山市农村财务票据失效声明

本中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社于 2021 年 11 月 30 日核销中山市农村财务票据，农村财务票据名称收款收据，农村财务票据号码：

单据号码	单据号码	单据号码	单据号码
0021065			
0021087			
0021086			
0021079			

为作废（空白或者遗失）农村财务票据，现声明此号码的农村财务票据失效。

中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社（盖章）

2021 年 11 月 30 日

（联系人：廖凤梅

联系电话：86651447）

坦洲镇村（居）收款收据使用及核销情况表

2021年3月3日至11月30日止

序号	单位名称	领用份数					核销份数
		合计	开出（有效）	作废（份）	空白（份）	遗失（份）	
1	坦洲村社区						
2	永一村						
3	永二村						
4	七村社区						
5	同胜社区						
6	安阜社区						
7	合胜社区						
8	群联村						
9	联一村						
10	新合村						
11	十四村						
12	裕洲村						
13	新前进村						
14	龙塘						
15	月环						
16	占冲						
17	枝埔						
18	联石湾	30	26	4	0	0	30
19	申堂						
20	宝山						
合计							



