

新前进村龙塘经济合作社 2021 年 11 月财务公开监督(理财)小组理

财结果公布表

填报单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社 制表时间: 2021 年 12 月 9 日

审核结果:

1. 现金账面余额: 392.61 元, 实地清点现金: 392.61 元; 长(短)款: 0 元;

2. 库存现金: 392.61 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: 17376290.46 元;

其中定期: 农商银行 5000000 元; 建设银行 7280000 元;

活期: 农商银行 5075106.66 元; 建设银行 21183.8 元;

5. 现金和银行存款账面余额合计: 17376290.46 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: 116 笔, 220927.02 元; 本月现金支出共 43 笔, 221808.87 元。

8. 本月银行存款收入: 15 笔, 342780.84 元; 本月银行存款支出共 22 笔, 174030.23 元。

9. 财务收支审批手续是否完备: 是 财务开支是否合理: 是

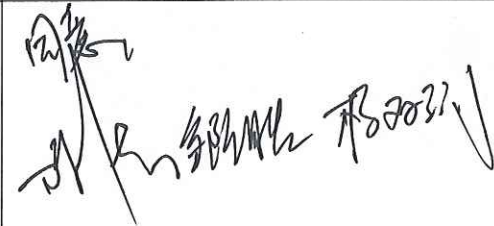
审核意见:

无

村民民主理财小组全体成员签名:

陈少华 郑明 杨双河

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新前进村龙塘经济合作社	经办人	陈曼玲	日期	2021.12.13
公开时间	2021.12.13	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	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	陈曼玲 86651311				
公开事项	新前进村龙塘经济合作社 2021 年 11 月财务报表				
公开内容摘要	财务收支情况公开；现金收支明细表；银行收支明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；固定资产明细表；借款及其他负债明细表；收益及收益分配表；应付款明细表；应收款明细表；在建工程明细表；资产负债表；村务公开监督(理财)小组理财结果公布表；				
村(居)委会主任审核意见	 同意 吴伟兴 日期: 2021.12.13				
监委会审查意见	 同意  日期: (盖章) 2021.12.16				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

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龙塘经济合作社

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	16,614,960.26	17,376,683.07	短期借款	35		
其中：现金		14,261.83	392.61	应付款项	36	1,439,614.56	1,440,710.69
银行存款		16,600,698.43	17,376,290.46	应付工资	37	72,587.06	
短期投资	2			应付福利费	38	707,437.12	-130,627.98
应收款项	5	1,716,332.16	1,711,908.11				
存货	8			流动负债合计	41	2,219,638.74	1,310,082.71
流动资产合计	9	18,331,292.42	19,088,591.18	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			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	79,607.36	324,951.40
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,558,166.15	10,599,344.07	其他负债合计	48	79,607.36	324,951.40
减：累计折旧	20	6,704,620.86	7,004,611.24	负债合计	49	2,299,246.10	1,635,034.11
固定资产净值	21	3,853,545.29	3,594,732.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	13,920.00	20,805.00	资本	50	1,531,969.00	1,531,969.00
固定资产合计	26	3,867,465.29	3,615,537.83	公积公益金	51	17,521,026.96	17,534,424.88
无形资产：				未分配收益	52	846,515.65	2,002,701.02
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,899,511.61	21,069,094.90
资产总计	32	22,198,757.71	22,704,129.01	负债和所有者权益总计	56	22,198,757.71	22,704,129.01

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：吴伟光

财务负责人：吴伟光

民主理财小组：

制表人：吴丽君

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龙塘经济合作社

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	202,047.80	2,124,996.30
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	25,214.26	277,591.99
管理费用	7	52,747.54	559,325.82
二、经营收益	10	124,086.00	1,288,078.49
加：补助收入	12		
其他收入	13		139,606.88
减：其他支出	16	80,033.00	271,500.00
三、本年收益	20	44,053.00	1,156,185.37
收益分配			
四、本年收益	21	44,053.00	1,156,185.37
加：年初未分配收益	22		846,515.65
其他转入	23		
五、可分配收益	26		2,002,701.02
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		2,002,701.02

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：



制表人：吴丽君

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龙塘经济合作社

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	202,047.80	2,124,996.30	一、经营支出	25,214.26	277,591.99
出租收入	202,047.80	2,124,996.30	出租成本	285.75	2,678.38
厂租	177,297.00	1,700,717.00	厂房水电费	285.75	478.38
耀利精密模具有限公司		39,600.00	厂房维修费		2,200.00
志和厂	78,300.00	709,920.00	经营性固定资产折旧费	24,928.51	274,213.61
邹胜明		10,800.00	其他经营成本		700.00
海瑞印刷厂	13,200.00	66,000.00	二、管理费支出	52,747.54	559,325.82
德裕新塑胶制品有限公司		115,200.00	干部报酬	9,390.00	196,692.07
长和金属制品有限公司		114,348.00	工资补助	9,390.00	196,692.07
凯源印刷厂		34,272.00	其他管理及固定人员报酬	23,660.00	267,170.00
清澜电子科技有限公司	8,672.00	95,392.00	临时员工报酬	1,350.00	14,100.00
鼎富金属制品厂		420,210.00	办公费	5,600.60	20,019.27
迪艾妮鞋业	8,925.00	26,775.00	水电费	444.82	7,099.59
龚顺帆	68,200.00	68,200.00	书报费	9,720.00	11,610.00
地租	24,750.80	424,279.30	折旧费	2,092.42	25,776.77
龙塘工艺厂		45,020.50	修缮费		4,000.00
李金玲	10,750.80	118,258.80	民主理财费用	150.00	1,650.00
蓝伟文		133,000.00	培训费		400.00
刘武深	14,000.00	128,000.00	邮电通讯费	339.70	4,113.12
二、发包及上交收入			财务统筹费		95.00
三、投资收益			其他费用		6,600.00
四、农业税附加返还收入			其他		650.00
五、补助收入			工作人员人身保险		5,950.00
六、其他收入		139,606.88	三、其他支出	80,033.00	271,500.00

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龙塘经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
存款利息收入		139,606.88	防汛抢险支出		85.00
七、福利费收入		11,993.50	其他	80,033.00	271,415.00
上级公益补助		11,993.50	基本设施维护	5,680.00	125,919.00
人居环境综合整治		11,993.50	村路桥梁		14,984.00
			水利设施		95,655.00
			维修清理	5,680.00	15,280.00
			换届选举补助	51,950.00	69,450.00
			党员及村民代表经		29,567.00
			疫情防控	3,638.00	19,504.00
			其他	165.00	7,425.00
			三防物资		950.00
			复耕工程	18,600.00	18,600.00
			四、福利费支出	47,120.30	850,058.60
			烈军属优抚		6,000.00
			困难户补助		1,600.00
			环境卫生		66,432.50
			教育及学校幼儿园补		3,000.00
			老人和敬老院补助		43,656.00
			医保社保	47,120.30	637,970.10
			社保		150,000.00
			医保	47,120.30	487,970.10
			殡改		2,000.00
			慰问金		47,600.00
			消防		41,800.00

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龙塘经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		41,177.92
			管理用固定资产		16,397.92
			OX HEAD 电脑主机		3,000.00
			巨航教育会议一体		12,217.92
			巨航85寸液晶移动		1,180.00
			公益用		24,780.00
			路灯		24,780.00
收入合计	202,047.80	2,276,596.68	支出合计	205,115.10	1,999,654.33

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:



制表人: 吴丽君

应 收 款 明 细 表

2021年11月

单位：元

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,855,710.13	143,802.02	1,711,908.11
医保社保	58,893.13	143,802.02	-84,908.89
医保款	58,893.13	143,802.02	-84,908.89
政府补助款	35,852.00	0.00	35,852.00
新前进村补助	29,200.00	0.00	29,200.00
自费人	-6,158.87	143,802.02	-149,960.89
其他	1,796,817.00	0.00	1,796,817.00
土地办证费	1,653,672.00	0.00	1,653,672.00
龙塘队	99,080.00	0.00	99,080.00
琪环队	44,065.00	0.00	44,065.00

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：

制表人：吴丽君

吴伟兴
吴伟兴
吴伟兴

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,440,710.69	0.00	1,440,710.69
应付征地款	889,161.93	0.00	889,161.93
待处理	447,872.00	0.00	447,872.00
补偿单位或个人	441,289.93	0.00	441,289.93
220KV桂宝、桂乐甲乙线便道涉林用林补偿款	68,463.00	0.00	68,463.00
香海大桥项目（坦洲段）龙塘队征地补偿款	347,300.62	0.00	347,300.62
香海大桥项目（坦洲段）琪环队征地补偿款	25,526.31	0.00	25,526.31
应付定金押金	480,920.00	0.00	480,920.00
厂房商铺	290,020.00	0.00	290,020.00
龙塘工艺厂按金	20,000.00	0.00	20,000.00
乐泰海棉厂按金	21,200.00	0.00	21,200.00
志和塑胶厂按金	100,000.00	0.00	100,000.00
叶国清按金	60,000.00	0.00	60,000.00
李飞舟曾立武按金	150.00	0.00	150.00
龚顺帆租楼押金	9,000.00	0.00	9,000.00
碧瑞金属制品公司租厂押金	13,008.00	0.00	13,008.00
袁建云按金	3,000.00	0.00	3,000.00
凯源印刷厂押金	2,616.00	0.00	2,616.00
胜泰包装材料公司押金	12,000.00	0.00	12,000.00
迪艾妮鞋业有限公司	4,810.00	0.00	4,810.00
长和金属制品厂按金	22,900.00	0.00	22,900.00
邹胜明押金	1,800.00	0.00	1,800.00
黄昶容、梁子明、贺瑶瑶厂房押金	13,200.00	0.00	13,200.00
王中福看护房押金	1,000.00	0.00	1,000.00
王红军看护房押金	1,000.00	0.00	1,000.00
清澜电子科技有限公司	4,336.00	0.00	4,336.00
租地押金	129,900.00	0.00	129,900.00
古爱荣租地按金	30,000.00	0.00	30,000.00
李金玲租工业地按金	30,000.00	0.00	30,000.00
林燕廷租厂房按金	5,500.00	0.00	5,500.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
蓝伟文租地按金	36,400.00	0.00	36,400.00
刘武深租地按金	28,000.00	0.00	28,000.00
电表开户	60,000.00	0.00	60,000.00
李金玲	60,000.00	0.00	60,000.00
看护房使用押金	1,000.00	0.00	1,000.00
黄新燕	1,000.00	0.00	1,000.00
其他	70,628.76	0.00	70,628.76
大村代支工作人员医社保	67,387.20	0.00	67,387.20
何务界	1,620.78	0.00	1,620.78
陈浩文	1,620.78	0.00	1,620.78

单位负责人：梁伟兴

财务负责人：梁伟兴

民主理财小组：
梁伟兴
梁伟兴
梁伟兴

制表人：吴丽君

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龙塘经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	10,599,344.07	7,004,611.24	3,594,732.83
生产经营用	9,654,090.65	6,397,350.66	3,256,739.99
经营用固定资产	9,654,090.65	6,397,350.66	3,256,739.99
乐泰厂房	1,544,923.50	1,022,678.30	522,245.20
天朝胶袋厂房	867,621.14	462,411.10	405,210.04
创丰厂房	420,475.07	400,976.66	19,498.41
志和厂房	3,878,700.94	1,818,561.38	2,060,139.56
简易厂房两幢	2,405,744.50	2,182,623.65	223,120.85
土地设施费	319,104.50	319,104.50	0.00
码头仓库	23,143.00	23,143.00	0.00
饭堂建筑	78,960.00	78,960.00	0.00
冲凉房厕所地亭	28,338.00	28,338.00	0.00
管理用固定资产	868,130.57	554,917.73	313,212.84
办公楼	758,320.45	485,915.99	272,404.46
变压器	87,080.00	60,554.07	26,525.93
夏普空调2台	8,400.00	8,400.00	0.00
电脑（扬天A4600C17ICD	6,780.00	6,780.00	0.00
木沙发椅2套	6,000.00	6,000.00	0.00
木沙发椅1.5套	4,141.20	4,141.20	0.00
联想杨天电脑	6,325.00	6,325.00	0.00
联想A460CR19	3,850.00	3,850.00	0.00
办公室电脑1台	2,800.00	2,800.00	0.00
震旦181复印机1台	4,300.00	4,300.00	0.00
佳能SX50数码相机	2,900.00	2,900.00	0.00
松下E18KG1空调	5,769.00	5,669.87	99.13

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龙塘经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
电脑主机1台	2,650.00	2,154.75	495.25
点钞机1台	0.00	0.00	0.00
组装电脑一台	2,150.00	860.10	1,289.90
组装电脑及配件一套	2,840.00	1,136.10	1,703.90
格力空调3台（品悦1.5匹单冷3级）	9,277.00	3,035.67	6,241.33
不锈钢架（办公室置物用）	2,400.00	801.75	1,598.25
理光MPC2011SP复印机	12,300.00	3,382.50	8,917.50
联想T4900V电脑1套	3,550.00	769.08	2,780.92
G5400办公主机	2,180.00	472.42	1,707.58
点钞机（2）1台	4,800.00	4,800.00	0.00
G5400办公电脑	0.00	0.00	0.00
OX HEAD 电脑主机	3,000.00	200.00	2,800.00
巨航教育会议一体机	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
公益用	77,122.85	52,342.85	24,780.00
自来水设施	52,342.85	52,342.85	0.00
路灯	24,780.00	0.00	24,780.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：吴伟兴

财务负责人：吴伟兴

民主理财小组：吴伟兴 吴丽君 杨永明

制表人：吴丽君

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龙塘经济合作社

单位：元

项目名称	承建方	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	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
------	-----	--------	------	------	-----	------	------	--------	----	-----	-----	-----

在建工程						0.00	20,805.00	0.00	20,805.00			
在建工程-生产经营用						0.00	13,920.00	0.00	13,920.00			
在建工程-生产经营用-厂房地雨污分流工程						0.00	13,920.00	0.00	13,920.00			
在建工程-管理用						0.00	6,885.00	0.00	6,885.00			
在建工程-管理用-龙塘经济合作社会议室升级工程						0.00	6,885.00	0.00	6,885.00			

单位负责人：梁伟强

财务负责人：梁伟强

民主理财小组：

制表人：吴丽君

梁伟强 梁伟强 梁伟强

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龙塘经济合作社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	341,546.40	16,595.00	324,951.40
上级拨款	341,546.40	16,595.00	324,951.40
镇级	341,546.40	16,595.00	324,951.40
新前进大村	144,346.00	14,875.00	129,471.00
党员活动经费	24,291.00	75.00	24,216.00
农田看护房修缮加固经费	9,600.00	0.00	9,600.00
龙塘、琪环队道路修缮、下水道改造工程	95,655.00	0.00	95,655.00
疫苗攻坚外聘人员补助款	14,800.00	14,800.00	0.00
城管住建和农业农村局	70,800.40	1,720.00	69,080.40
村级护林员工资补助	6,880.00	1,720.00	5,160.00
生态公益林效益补偿资金	63,920.40	0.00	63,920.40
镇城市更新和建设服务中心	54,400.00	0.00	54,400.00
坦洲快线（一期）征地拆迁工作经费	54,400.00	0.00	54,400.00

单位负责人：

吴伟兴

财务负责人：

吴伟兴

民主理财小组：

吴伟兴
杨明

制表人：吴丽君

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

2021年11月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	工龄工资	社保扣缴	合计	备注
吴伟兴	书记	2000	400	130	406.8	2123.2	
邹胜明	组长	1800	400	0	406.8	1793.2	
杨结文	小组长	1800	400	130	406.8	1923.2	
梁庆堂	委员	1800	400	130	406.8	1923.2	
陈胜杰	出纳	4300	0	90	402.44	3987.56	
蓝建松	文秘	4300	0	150	402.44	4047.56	
陈曼玲	会计	4300	0	20	402.44	3917.56	
卓桂峰	网格员	3500	0	0	402.44	3097.56	
张智忠	网格员	3500	0	0	402.44	3097.56	
杨国胜	网格员	3500	0	0	402.44	3097.56	
刘少芬	清洁员	1350	0	0	0	1350	
邱永雄	护林员	1720	0	0	0	1720	
合计		33870	1600	650	4041.84	32078.16	

村委会负责人：吴伟兴

会计：

村务公开监督（理财）小组：

吴伟兴

梁庆堂

陈胜杰

卓桂峰

张智忠

杨国胜

刘少芬

邱永雄

出纳帐

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11		2021-11-01	期初余额			1,274.46			17,207,539.85
2021	11	1	2021-11-08	收刘武深2021年10月租地租金(龙新街1号之五)			1,274.46	14,000.00		17,221,539.85
2021	11	2	2021-11-05	收恭顺顺2021年1-11月份厂租6200元/月*11个月	68,200.00		69,474.46			17,221,539.85
2021	11	3	2021-11-11	乡居民基本医疗保险737.52元/人/年黄耀拾、黄士生、黄新上年度余额-27.9元/人*3人=-83	2,128.86		71,603.32			17,221,539.85
2021	11	4	2021-11-11	收黄水许2021年1月-2月份住院医保费用50.5元/人/月	101.00		71,704.32			17,221,539.85
2021	11	5	2021-11-11	收黄耀尧、黄水许、黄水生2021年1月门诊医保费用7元/月/人	21.00		71,725.32			17,221,539.85
2021	11	6	2021-11-12	收何木权、莫永市2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*2人=-55.8元	1,419.24		73,144.56			17,221,539.85
2021	11	7	2021-11-12	022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年范绍峰上年度余额-85元,其余四人	3,491.00		76,635.56			17,221,539.85
2021	11	8	2021-11-12	收张仕就2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		77,345.18			17,221,539.85
2021	11	9	2021-11-15	收范玉萍2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		78,054.80			17,221,539.85
2021	11	10	2021-11-15	收张仕雄、吕廷连、张基荣2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*3人=-83.7元	2,128.86		80,183.66			17,221,539.85
2021	11	11	2021-11-15	收何木权、莫永市2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*4人=-111.6元	2,838.48		83,022.14			17,221,539.85
2021	11	12	2021-11-15	收何明珠、廖亚妹2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*2人=-55.8元	1,419.24		84,441.38			17,221,539.85
2021	11	13	2021-11-15	收何绍平2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		85,151.00			17,221,539.85
2021	11	14	2021-11-15	收何金雄、吕振新2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-64.9元/人*2人=-129.8元	1,345.24		86,496.24			17,221,539.85

出纳帐

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙潭经济合作社

年份	月份	序号	日期	摘要	收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	15	2021-11-15	收张育坤、张云云2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*2人=55.8元	1,419.24		87,915.48			17,221,539.85
2021	11	16	2021-11-15	收何计全2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-24.1元	713.42		88,628.90			17,221,539.85
2021	11	17	2021-11-15	收何容庆2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		89,338.52			17,221,539.85
2021	11	18	2021-11-16	收张惠春、张义生2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-64.9元/人*4人=259.6元	2,690.48		92,029.00			17,221,539.85
2021	11	19	2021-11-10	付刘敏强清理沙井盖工程款		880.00	91,149.00			17,221,539.85
2021	11	20	2021-11-11	付存现		48,200.00	42,949.00	48,200.00		17,269,739.85
2021	11	21	2021-11-11	付中山市坦洲镇黄松五金商行购买沙井盖款			42,949.00		2,200.00	17,267,539.85
2021	11	22	2021-11-11	付中山市神湾镇格格文具店购买文具杂货款			42,949.00		1,937.60	17,265,602.25
2021	11	23	2021-11-11	付中山市坦洲镇黄松五金商行购买沙井盖款			42,949.00		2,600.00	17,263,002.25
2021	11	24	2021-11-11	付中山市坦洲镇望德装饰工程部经济社复耕工程款			42,949.00		18,600.00	17,244,402.25
2021	11	25	2021-11-11	付罗国伟疫情市场值守款			42,949.00		3,100.00	17,241,302.25
2021	11	26	2021-11-11	付蓝宝生等9人新冠病毒疫苗攻坚和全员核酸检测查外聘人员工资			42,949.00		14,800.00	17,226,502.25
2021	11	27	2021-11-12	付何灶明退2020年住院医保未参保费用		131.70	42,817.30			17,226,502.25
2021	11	28	2021-11-12	付何灶明退2020年门诊医保未参保费用		18.60	42,798.70			17,226,502.25
2021	11	29	2021-11-12	付中山市坦洲镇财仔副食店购买矿泉水、杂货			42,798.70		1,667.00	17,224,835.25

出纳帐

帐套单位:

中山市坦洲镇新前进村龙潭经济合作社

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	30	2021-11-12	付范日旺退2020年门诊医保未参保费用		3.80	42,794.90			17,224,835.25
2021	11	31	2021-11-12	付范日旺退2020年住院医保未参保费用		656.50	42,138.40			17,224,835.25
2021	11	32	2021-11-15	付张晓梅退2021年门诊医保未参保费用		3.80	42,134.60			17,224,835.25
2021	11	33	2021-11-15	付何志强退2021年门诊医保未参保费用		3.80	42,130.80			17,224,835.25
2021	11	34	2021-11-15	付张东威退2021年门诊医保未参保费用		84.00	42,046.80			17,224,835.25
2021	11	35	2021-11-15	付何婉晴退2021年门诊医保未参保费用		3.80	42,043.00			17,224,835.25
2021	11	36	2021-11-16	付李唐先退2021年门诊医保未参保费用		3.80	42,039.20			17,224,835.25
2021	11	37	2021-11-16	付珠海比欧艾数码科技有限公司购买复印机粉盒1套(共4支)		396.00	41,643.20			17,224,835.25
2021	11	38	2021-11-17	付李佳循退2022年城乡居民基本医疗保险差价(学生526.8元/年)		182.82	41,460.38			17,224,835.25
2021	11	39	2021-11-17	付范宝怡、范鸿鹏退2022年城乡居民基本医疗保险差价(学生526.8元/年)		342.80	41,117.58			17,224,835.25
2021	11	40	2021-11-19	付本村户籍选民1039人(附名单)2021年市镇人大换届选举经费(1039人*50元/人=51950元)		51,950.00	-10,832.42			17,224,835.25
2021	11	41	2021-11-22	付中山日报社购买中山日报			-10,832.42		8,100.00	17,216,735.25
2021	11	42	2021-11-10	收中山市迪艾妮鞋业有限公司2021年7-9月厂租租金	8,925.00		-1,907.42			17,216,735.25
2021	11	43	2021-11-15	收刘少敏2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-24.1元	713.42		-1,194.00			17,216,735.25
2021	11	44	2021-11-16	收李国礼、李佳倩、李佳佳2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*3人=83.7元	2,128.86		934.86			17,216,735.25

出纳帐

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



年份	月份	序号	日期	摘要	现金		银行	
					收入	支出	余额	余额
2021	11	45	2021-11-16	收张远平2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-64.9元/人*2人=-129.8元	1,345.24		2,280.10	17,216,735.25
2021	11	46	2021-11-17	12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)麦锦钰、麦仁烁上年度余额-27.9元/	2,003.20		4,283.30	17,216,735.25
2021	11	47	2021-11-17	收麦文杏2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-24.1元	713.42		4,996.72	17,216,735.25
2021	11	48	2021-11-17	收吕胜意2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-24.1元	713.42		5,710.14	17,216,735.25
2021	11	49	2021-11-17	收李梓熙2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-24.1元	502.70		6,212.84	17,216,735.25
2021	11	50	2021-11-18	收钟小花2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		6,922.46	17,216,735.25
2021	11	51	2021-11-18	收钟均明、钟廷元2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	1,419.24		8,341.70	17,216,735.25
2021	11	52	2021-11-18	收叶伊琳、叶伊美2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元/人*2人=55.8元	997.80		9,339.50	17,216,735.25
2021	11	53	2021-11-18	收张燕娥2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元	709.62		10,049.12	17,216,735.25
2021	11	54	2021-11-18	收张圣峰2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元	498.90		10,548.02	17,216,735.25
2021	11	55	2021-11-18	022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-64.9元/人*5人=324.5元	3,363.10		13,911.12	17,216,735.25
2021	11	56	2021-11-19	收张雪梅2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		14,620.74	17,216,735.25
2021	11	57	2021-11-19	收张榆萱2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		15,330.36	17,216,735.25
2021	11	58	2021-11-19	收张以桐2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元	498.90		15,829.26	17,216,735.25
2021	11	59	2021-11-19	收阮育时2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-24.1元	502.70		16,331.96	17,216,735.25

出纳帐

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	60	2021-11-19	收张胜华2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-24.1元	713.42		17,045.38			17,216,735.25
2021	11	61	2021-11-19	收张燕平、陈淑娟2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年张燕平上年度余额-27.9元陈淑娟上年度余额-52.9元	1,389.24		18,434.62			17,216,735.25
2021	11	62	2021-11-19	收张燕平、陈淑娟2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元	498.90		18,933.52			17,216,735.25
2021	11	63	2021-11-19	收李亚平、陈淑娟2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*2人=55.8元	1,419.24		20,352.76			17,216,735.25
2021	11	64	2021-11-19	收陈淑娟2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元	498.90		20,851.66			17,216,735.25
2021	11	65	2021-11-22	收李亚平、李立生2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*2人=55.8元	1,419.24		22,270.90			17,216,735.25
2021	11	66	2021-11-22	收李玛元2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元	498.90		22,769.80			17,216,735.25
2021	11	67	2021-11-22	收张金英2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		23,479.42			17,216,735.25
2021	11	68	2021-11-22	收张燕平2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元	498.90		23,978.32			17,216,735.25
2021	11	69	2021-11-22	022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元/人*5	2,494.50		26,472.82			17,216,735.25
2021	11	70	2021-11-22	022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元/人*5	2,494.50		28,967.32			17,216,735.25
2021	11	71	2021-11-22	收张正珊2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元	498.90		29,466.22			17,216,735.25
2021	11	72	2021-11-22	022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*5人=139.5元	3,548.10		33,014.32			17,216,735.25
2021	11	73	2021-11-22	收张燕平、李伊明、李瑞南、李瑞春2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*4人=111.6元	2,838.48		35,852.80			17,216,735.25
2021	11	74	2021-11-22	收诸剑雄2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年	737.52		36,590.32			17,216,735.25

出纳帐

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	75	2021-11-22	收张嘉敏2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保障737.52元/人/年	737.52		37,327.84			17,216,735.25
2021	11	76	2021-11-22	收张嘉怡2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保障737.52元/人/年	737.52		38,065.36			17,216,735.25
2021	11	77	2021-11-22	收廖慧琼2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保障737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		38,774.98			17,216,735.25
2021	11	78	2021-11-22	-12月份城乡居民基本医疗保障526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元/人*4人=-111.元	1,995.60		40,770.58			17,216,735.25
2021	11	79	2021-11-22	收叶初来、叶晓晖、叶晓武2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保障737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*3人=-83.7元	2,128.86		42,899.44			17,216,735.25
2021	11	80	2021-11-22	收余银光2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保障737.52元/人/年	737.52		43,636.96			17,216,735.25
2021	11	81	2021-11-23	收黄灿祥2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保障526.8元/人/年(学生价)	526.80		44,163.76			17,216,735.25
2021	11	82	2021-11-23	收黄发建2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保障737.52元/人/年	737.52		44,901.28			17,216,735.25
2021	11	83	2021-11-23	收杨红连2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保障737.52元/人/年上年度余额-24.1元	713.42		45,614.70			17,216,735.25
2021	11	84	2021-11-23	收张胜明、李且祥、张雅洪2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保障526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元/人*3人=-83.7元	1,496.70		47,111.40			17,216,735.25
2021	11	85	2021-11-23	收张胜源、张嘉航、李峻于2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保障526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元/人*3人=-83.7元	1,496.70		48,608.10			17,216,735.25
2021	11	86	2021-11-23	收张运良2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保障737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		49,317.72			17,216,735.25
2021	11	87	2021-11-23	收李春、范雅国2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保障526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元/人*2人=-55.8元	997.80		50,315.52			17,216,735.25
2021	11	88	2021-11-23	-12月份城乡居民基本医疗保障737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*3人=-83.7元, 范庆生	2,832.48		53,148.00			17,216,735.25
2021	11	89	2021-11-23	收邓健桐2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保障737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		53,857.62			17,216,735.25

中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

打印日期: 2021-12-06 第7页 共页 【贝佳软件】

出纳帐

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



年份	月份	序号	日期	摘要	现金		银行	
					收入	支出	收入	支出
2021	11	105	2021-11-22	收张耀辉、张嘉玉2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-64.9元/人*2人=-129.8元	923.80		56,553.68	17,215,999.05
2021	11	106	2021-11-22	收张远生2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-64.9元	672.62		57,226.30	17,215,999.05
2021	11	107	2021-11-24	收张予馨2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		57,935.92	17,215,999.05
2021	11	108	2021-11-24	收张祥洪2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元	498.90		58,434.82	17,215,999.05
2021	11	109	2021-11-24	收张祥炫2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		59,144.44	17,215,999.05
2021	11	110	2021-11-24	收黎小玲、张江安2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*2人=-55.8元	1,419.24		60,563.68	17,215,999.05
2021	11	111	2021-11-24	收张晓凤2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		61,273.30	17,215,999.05
2021	11	112	2021-11-24	-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年张有香、张加睿上年度余额-27.9元/人, 谢沛	2,846.08		64,119.38	17,215,999.05
2021	11	113	2021-11-24	收张达平、张为英、张彩玲、张家驹2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-64.9元/人*4人=-259.6元	2,690.48		66,809.86	17,215,999.05
2021	11	114	2021-11-24	收张永元、张嘉玉2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-64.9元/人*2人=-129.8元	923.80		67,733.66	17,215,999.05
2021	11	115	2021-11-24	收黄庆源、黄培洪2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-24.1元/人*2人=-48.2元	1,005.40		68,739.06	17,215,999.05
2021	11	116	2021-11-24	收黄于晴、于金进、梁垂达2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-24.1元/人*3人=-72.3元	2,140.26		70,879.32	17,215,999.05
2021	11	117	2021-11-25	城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元, 余额-24.1元/人*2人=-48.2元	1,504.30		72,383.62	17,215,999.05
2021	11	118	2021-11-25	收叶口云、叶自俊2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*2人=-55.8元	1,419.24		73,802.86	17,215,999.05
2021	11	119	2021-11-25	收罗可强、张梅珍、多嘉明2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年罗可强、张梅珍上年度余额-27.9元/人*2人=-55.8元	2,156.76		75,959.62	17,215,999.05

出纳帐

帐套单位：中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	120	2021-11-25	收多佰然2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-48.8元	477.90		76,437.52			17,215,999.05
2021	11	121	2021-11-25	收黄发琼、黄发祥2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-24.1元/人*2人=-48.2元	1,426.84		77,864.36			17,215,999.05
2021	11	122	2021-11-25	城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年诸小华上年度余额-85.4元, 诸丽雅上年度余额-27.9元	2,099.26		79,963.62			17,215,999.05
2021	11	123	2021-11-26	收余彩燕、余业成、余防杏2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年	2,212.56		82,176.18			17,215,999.05
2021	11	124	2021-11-26	收余彩燕、余业成、余防杏补交2020年8月门诊医保费用7元/月/人	21.00		82,197.18			17,215,999.05
2021	11	125	2021-11-26	收李国强、张国力、张玉凤2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*3人=-83.7元	2,128.86		84,326.04			17,215,999.05
2021	11	126	2021-11-26	收李国强、张国力、张玉凤2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元/人*2人=-55.8元	1,496.70		85,822.74			17,215,999.05
2021	11	127	2021-11-26	收李国强、张国力、张玉凤2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元/人*3人=-83.7元	1,496.70		87,319.44			17,215,999.05
2021	11	128	2021-11-26	022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*4人=-111.6元	3,511.10		90,830.54			17,215,999.05
2021	11	129	2021-11-26	收张锦清2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元	709.62		91,540.16			17,215,999.05
2021	11	130	2021-11-26	收张锦清2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元	498.90		92,039.06			17,215,999.05
2021	11	131	2021-11-26	收张锦清、张西英2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-24.1元/人*2人=-48.2元	1,426.84		93,465.90			17,215,999.05
2021	11	132	2021-11-26	收黄发琼、张西英2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*2人=-55.8元	1,419.24		94,885.14			17,215,999.05
2021	11	133	2021-11-26	收李国防2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		95,594.76			17,215,999.05
2021	11	134	2021-11-26	收李国防、张西英、张正东2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*3人=-83.7元	2,128.86		97,723.62			17,215,999.05

出纳帐

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



年份	月份	序号	日期	摘要	现金		银行	
					收入	支出	余额	余额
2021	11	135	2021-11-26	收钟政鹏2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-11.6元	725.92		98,449.54	17,215,999.05
2021	11	136	2021-11-26	收张仁杰、张市信2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元/人*2人=-55.8元	997.80		99,447.34	17,215,999.05
2021	11	137	2021-11-26	收张广明、张忠南、张忠年2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*3人=-83.7元	2,128.86		101,576.20	17,215,999.05
2021	11	138	2021-11-26	收黄采英、黄元升、黄耀展、黄好成2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元/人*4人=-111.6元	2,838.48		104,414.68	17,215,999.05
2021	11	139	2021-11-26	收张裕民2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		105,124.30	17,215,999.05
2021	11	140	2021-11-26	收叶共生、郭秀珍2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-24.1元/人*2人=-48.2元	1,426.84		106,551.14	17,215,999.05
2021	11	141	2021-11-26	收赖伟杰2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		107,260.76	17,215,999.05
2021	11	142	2021-11-26	收张美乾2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元	498.90		107,759.66	17,215,999.05
2021	11	143	2021-11-26	收黄家杰2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元	498.90		108,258.56	17,215,999.05
2021	11	144	2021-11-26	收黄秀玲2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-24.1元	713.42		108,971.98	17,215,999.05
2021	11	145	2021-11-26	收张梓聪2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-85.4元	441.40		109,413.38	17,215,999.05
2021	11	146	2021-11-26	收张培忠、张世强2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年张培忠上年度余额-85.4元;张世强-78.4元	1,311.24		110,724.62	17,215,999.05
2021	11	147	2021-11-26	收麦瑞楷、麦佳欣、麦俊、麦俊超2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-27.9元/人*4人=-111.6元	1,995.60		112,720.22	17,215,999.05
2021	11	148	2021-11-26	收麦文仲、麦强、麦卓成、麦建廷2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-24.1元/人*4人=-96.4元	2,853.68		115,573.90	17,215,999.05
2021	11	149	2021-11-26	收张素重、张晋2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险526.8元/人/年(学生价)上年度余额-128.9元/人*2人=-257.8元	795.80		116,369.70	17,215,999.05

日期	2019年11月11日
----	-------------

中山市坦洲镇新进村龙塘经济合作社

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	150	2021-11-26	收张培良2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		117,079.32			17,215,999.05
2021	11	151	2021-11-26	收张仕英2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-27.9元	709.62		117,788.94			17,215,999.05
2021	11	152	2021-11-26	收余燕妃2022年1月-12月份城乡居民基本医疗保险737.52元/人/年上年度余额-41.9元	695.62		118,484.56			17,215,999.05
2021	11	153	2021-11-29	收中山志和家电制品有限公司2021年10月厂租租金			118,484.56	78,300.00		17,294,299.05
2021	11	154	2021-11-22	付广东省南方传媒发行物流有限公司购买南方日报			118,484.56		1,620.00	17,292,679.05
2021	11	155	2021-11-24	付张智朋退2021年住院和门诊医保未参保费用		142.10	118,342.46			17,292,679.05
2021	11	156	2021-11-24	付张峻玮退2021年住院和门诊医保未参保费用		85.00	118,257.46			17,292,679.05
2021	11	157	2021-11-24	付张笔峰退2021年住院和门诊医保未参保费用		138.30	118,119.16			17,292,679.05
2021	11	158	2021-11-24	付张彩兵、张翠红、陈月娥退2021年门诊医保未参保费用(7.8元/人)		23.40	118,095.76			17,292,679.05
2021	11	159	2021-11-25	付钟丽玉退2021年住院和门诊医保未参保费用		142.10	117,953.66			17,292,679.05
2021	11	160	2021-11-25	付郭海金退2021年住院医保未参保费用		138.30	117,815.36			17,292,679.05
2021	11	161	2021-11-26	付张德安退2021年门诊医保未参保费用		84.00	117,731.36			17,292,679.05
2021	11	162	2021-11-26	付谢克文退2021年门诊医保未参保费用		84.00	117,647.36			17,292,679.05
2021	11	163	2021-11-26	付张新果退2021年住院和门诊医保未参保费用		270.75	117,376.61			17,292,679.05
2021	11	164	2021-11-26	付黄光海退2021年住院和门诊医保未参保费用		142.10	117,234.51			17,292,679.05

出纳帐

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社

年份	月份	序号	日期	摘要	现金			银行		
					收入	支出	余额	收入	支出	余额
2021	11	165	2021-11-26	付张碧友退2021年住院和门诊医保未参保费用		199.20	117,035.31			17,292,679.05
2021	11	166	2021-11-26	付张培青退2021年门诊医保未参保费用		3.80	117,031.51			17,292,679.05
2021	11	167	2021-11-26	付麦凤梅退2021年住院和门诊医保未参保费用		625.50	116,406.01			17,292,679.05
2021	11	168	2021-11-26	付张泳琳退2021年住院和门诊医保未参保费用		85.40	116,320.61			17,292,679.05
2021	11	169	2021-11-29	付付2021年11月办公室工资			116,320.61		19,715.48	17,272,963.57
2021	11	170	2021-11-29	付付2021年11月网格员工资			116,320.61		9,292.68	17,263,670.89
2021	11	171	2021-11-29	付付2021年11月清洁员工工资			116,320.61		1,350.00	17,262,320.89
2021	11	172	2021-11-29	付付2021年11月护林员工工资			116,320.61		1,720.00	17,260,600.89
2021	11	173	2021-11-29	付中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社龙塘队代支龙塘队保安和协管2021年11月工资			116,320.61		12,500.00	17,248,100.89
2021	11	174	2021-11-29	付中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社琪环队代支琪环队管水2021年11月工资			116,320.61		3,000.00	17,245,100.89
2021	11	175	2021-11-29	付陈创生、杨双润、邹广胜理财小组审单误工费(2021年10月)		150.00	116,170.61			17,245,100.89
2021	11	176	2021-11-29	付中山市中佳信息科技有限公司2021-2022年贝佳软件维护服务费			116,170.61		1,600.00	17,243,500.89
2021	11	177	2021-11-29	付存现		55,000.00	61,170.61	55,000.00		17,298,500.89
2021	11	178	2021-11-29	付天台县欣诚交通设施厂购买标志牌3个(村路警示用)		165.00	61,005.61			17,298,500.89
2021	11	179	2021-11-29	付中山市坦洲自来水有限公司缴海瑞消防表2021年11月水费			61,005.61		285.75	17,298,215.14

出纳帐

帐套单位: 中山市坦洲镇新前进村龙塘经济合作社



年份	月份	序号	日期	摘要	现金		银行	
					收入	支出	收入	支出
2021	11	180	2021-11-29	付中山市坦洲自来水有限公司缴村府办公室2021年11月水费				48.32
2021	11	181	2021-11-29	付中山市神湾镇格格文具店购买测温枪、四脚帐篷(选人大用), 党徽		613.00		
2021	11	182	2021-11-30	收中山市坦洲镇农业服务中心下拨广东省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿			10,883.04	
2021	11	183	2021-11-30	收中山市坦洲镇农业服务中心下拨中山市生态公益林效益补偿资金-损失性补偿			21,990.00	
2021	11	184	2021-11-11	收中山市坦洲镇新前进村民委员会2021年7月25日-8月3日新冠病毒疫苗接种外聘人员补助款			12,000.00	
2021	11	185	2021-11-11	收中山市坦洲镇新前进村民委员会2021年8月28日-9月5日新冠病毒疫苗接种外聘人员补助款			2,400.00	
2021	11	186	2021-11-11	收中山市坦洲镇新前进村民委员会2021年7月22日、8月3日、10月5日全员核酸筛查外聘人员补助款			400.00	
2021	11	187	2021-11-30	收中山市清澜电子科技有限公司2021年11月房租租金			8,672.00	
2021	11	188	2021-11-30	付存现		60,000.00	60,000.00	
2021	11	189	2021-11-30	收中山市坦洲镇农业服务中心生态公益林管护费-村级护林员2021年9月至2021年12月工资补助1720元/月			6,880.00	
2021	11	190	2021-11-30	收中山市坦洲镇海瑞印刷厂2021年9-10月厂租租金			13,200.00	
2021	11	191	2021-11-30	收李金玲2021年11月份地租			10,750.80	
2021	11	192	2021-11-30	收广东中山医保代发户城乡居民住院基本医疗保险-居民退款			105.00	
2021	11	193	2021-11-30	付缴2021年11月住院医保费60163.8元, 门诊医保费8993.4元。				69,157.20
合计					220,927.02	221,808.87	342,780.84	174,030.23

吴伟华

2021-12-06

打印日期: 2021-12-06