

项目收支明细账

币种：RMB 人民币

项目：4-02 会费

日期：2019-01-01 — 2019-12-31

年	月	日	凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	借/贷	余额
2019				上年结转			贷	1619474.32
	01	17	记 000032	杨娜收北京中医医院延庆医院2019年团体费	0.00	10000.00	贷	1629474.32
	01	17	记 000033	杨娜收北京中医药大学附属护国寺中医医院2019年团体费	0.00	30000.00	贷	1659474.32
	01	23	记 000064	杨娜付廊坊市乔阳纸制品销售有限公司资料印刷费	9167.00	0.00	贷	1650307.32
	01	23	记 000072	杨娜付永清县欧赛印刷有限公司2019工作手册印刷费	7000.00	0.00	贷	1643307.32
	01	23	记 000073	支付永清县欧赛印刷有限公司2019工作手册印刷费汇款手续费	5.00	0.00	贷	1643302.32
	01	24	记 000079	计提青年北京学者评审专家咨询费（4-02）	2400.00	0.00	贷	1640902.32
	01	24	记 000079	计提2018年联络秘书劳务（4-02）	42100.00	0.00	贷	1598802.32
	01	28	记 000081	杨娜收中国中医科学院西苑医院2019年团体费	0.00	30000.00	贷	1628802.32
	01	28	记 000082	杨娜收北京博爱堂中医医院有限公司2019年团体费	0.00	5000.00	贷	1633802.32
	01	28	记 000083	杨娜收北京市昌平区天通苑中医医院2019年团体费	0.00	10000.00	贷	1643802.32
	01	28	记 000084	杨娜收北京中研医院管理中心东城中医医院2019年团体费	0.00	10000.00	贷	1653802.32
	01	28	记 000085	杨娜收北京医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	1658802.32
	01	28	记 000086	杨娜收北京市门头沟区中医医院2019年团体费	0.00	10000.00	贷	1668802.32
	01	28	记 000087	杨娜收北京市顺义区中医医院2019年团体费	0.00	30000.00	贷	1698802.32
	01	29	记 000098	支付2019年1月劳务费手续费（其他银行账户账号部分40笔）	80.00	0.00	贷	1698722.32
	01	31	记 000112	收支结转	140000.00	0.00	贷	1558722.32
	01	31	记 000112	收支结转	0.00	140000.00	贷	1698722.32
	01	31	记 000114	收支结转	0.00	60752.00	贷	1759474.32
	01	31	记 000114	收支结转	60752.00	0.00	贷	1698722.32
2019	01			本月合计	261504.00	340752.00	贷	1698722.32
2019	01			本年累计	261504.00	340752.00	贷	1698722.32
	02	14	记 000001	杨娜收北京通州中医门诊部2019年团体费	0.00	5000.00	贷	1703722.32
2019				过次页			贷	1703722.32
2019				承前页			贷	1703722.32
	02	14	记 000003	杨娜收北京市石景山区中医医院2019年团体费	0.00	10000.00	贷	1713722.32
	02	14	记 000004	杨娜收北京市丰台中西医结合医院2019年团体费	0.00	20000.00	贷	1733722.32
	02	14	记 000005	杨娜收北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2019年团体费	0.00	20000.00	贷	1753722.32
	02	20	记 000019	杨娜收北京市昌平区中医医院2019年团体费	0.00	30000.00	贷	1783722.32
	02	20	记 000020	杨娜收首都医科大学附属北京世纪坛医院2019年会费	0.00	5000.00	贷	1788722.32

	02	20	记	000021	杨娜收北京市海淀区中医医院2019年会费	0.00	5000.00	贷	1793722.32
	02	20	记	000022	杨娜收北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心2019年会费	0.00	5000.00	贷	1798722.32
	02	26	记	000041	杨娜收北京市宣武中医医院2019年团体费	0.00	20000.00	贷	1818722.32
	02	26	记	000042	杨娜收北京市中西医结合医院2019年团体费	0.00	30000.00	贷	1848722.32
	02	26	记	000043	杨娜收北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心2019年团体费	0.00	5000.00	贷	1853722.32
	02	26	记	000044	杨娜收北京市鼓楼中医医院2019年团体费	0.00	20000.00	贷	1873722.32
	02	26	记	000045	杨娜收首都医科大学附属北京儿童医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	1878722.32
	02	26	记	000046	杨娜收首都医科大学附属北京佑安医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	1883722.32
	02	26	记	000047	杨娜收首都医科大学附属北京中医医院2019年团体费	0.00	50000.00	贷	1933722.32
	02	26	记	000048	杨娜收北京市隆福医院2019年团体费	0.00	30000.00	贷	1963722.32
	02	26	记	000060	杨娜付北京中医药学会会议停车费	437.00	0.00	贷	1963285.32
	02	26	记	000061	杨娜付北京援建什邡中医工作座谈会材料快递费	59.00	0.00	贷	1963226.32
	02	26	记	000062	杨娜付市科协工作调研座谈会餐费	325.00	0.00	贷	1962901.32
	02	26	记	000066	杨娜付廊坊市乔阳纸制品销售有限公司2018年学术年会资料印刷费	48697.00	0.00	贷	1914204.32
	02	26	记	000067	杨娜付廊坊市乔阳纸制品销售有限公司委员证书印刷费	5882.00	0.00	贷	1908322.32
	02	26	记	000067	杨娜付廊坊市乔阳纸制品销售有限公司什邡中医座谈会印刷费	2593.50	0.00	贷	1905728.82
	02	26	记	000068	杨娜付北京顺达汽车租赁服务有限公司援建什邡中医工作座谈会租车费	4200.00	0.00	贷	1901528.82
2019					过次页			贷	1901528.82
2019					承前页			贷	1901528.82
	02	26	记	000069	杨娜付北京华侨大厦有限公司有限公司援建什邡中医工作座谈会住宿费	9368.00	0.00	贷	1892160.82
	02	26	记	000069	杨娜付北京华侨大厦有限公司有限公司援建什邡中医工作座谈会服务费	209.00	0.00	贷	1891951.82
	02	26	记	000069	杨娜付北京华侨大厦有限公司有限公司援建什邡中医工作座谈会餐费	1134.00	0.00	贷	1890817.82
	02	26	记	000069	杨娜付北京华侨大厦有限公司有限公司援建什邡中医工作座谈会场租费	6400.00	0.00	贷	1884417.82
	02	26	记	000070	杨娜付人卫大厦有限公司北京中医药学会2018年学术年会场租费	3000.00	0.00	贷	1881417.82
	02	26	记	000070	杨娜付人卫大厦有限公司北京中医药学会2018年学术年会餐费	1100.00	0.00	贷	1880317.82
	02	27	记	000079	杨娜收北京中医药大学第三附属医院2019年团体费	0.00	30000.00	贷	1910317.82
	02	27	记	000080	杨娜收国家电网公司北京电力医院2019年团体费	0.00	3000.00	贷	1913317.82
	02	27	记	000081	杨娜收北京市东城区第一人民医院2019年团体费	0.00	20000.00	贷	1933317.82
	02	28	记	000091	杨娜收井冈山康永兴业医药有限公司2019年团体费	0.00	5000.00	贷	1938317.82
	02	28	记	000097	计提2018年联络秘书劳务(4-02)	1000.00	0.00	贷	1937317.82
	02	28	记	000097	计提2018年度优秀联络秘书表彰(4-02)	17000.00	0.00	贷	1920317.82
	02	28	记	000103	收支结转	323000.00	0.00	贷	1597317.82
	02	28	记	000103	收支结转	0.00	323000.00	贷	1920317.82
	02	28	记	000105	收支结转	101404.50	0.00	贷	1818913.32
	02	28	记	000105	收支结转	0.00	101404.50	贷	1920317.82
2019	02				本月合计	525809.00	747404.50	贷	1920317.82
2019	02				本年累计	787313.00	1088156.50	贷	1920317.82
	03	07	记	000006	杨娜收北京市大兴区中西医结合医院2019年团体费	0.00	20000.00	贷	1940317.82
	03	13	记	000013	杨娜收北京市密云区中医医院2019年团体费	0.00	10000.00	贷	1950317.82

	03	13	记	000014	杨娜收北京市和平里医院2019年团体费	0.00	20000.00	贷	1970317.82
	03	13	记	000015	杨娜收北京市房山区良乡医院2018年团体费	0.00	5000.00	贷	1975317.82
2019					过次页			贷	1975317.82
2019					承前页			贷	1975317.82
	03	13	记	000015	杨娜收北京市房山区良乡医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	1980317.82
	03	13	记	000016	杨娜收北京市西城区展览路医院2019年团体费	0.00	3000.00	贷	1983317.82
	03	13	记	000017	杨娜收航天中心医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	1988317.82
	03	13	记	000018	杨娜收北京市回民医院2019年团体费	0.00	20000.00	贷	2008317.82
	03	13	记	000019	杨娜收北京市怀柔区中医医院2019年团体费	0.00	20000.00	贷	2028317.82
	03	13	记	000020	杨娜收首都医科大学宣武医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	2033317.82
	03	13	记	000021	杨娜收首都医科大学附属北京妇产医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	2038317.82
	03	13	记	000022	杨娜收首都医科大学附属北京地坛医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	2043317.82
	03	13	记	000023	杨娜收北京市普仁医院2019年团体费	0.00	3000.00	贷	2046317.82
	03	13	记	000024	杨娜收北京大学人民医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	2051317.82
	03	13	记	000032	杨娜付什邡工作餐费	289.20	0.00	贷	2051028.62
	03	13	记	000045	杨娜付北京臻睿胜科技有限责任公司2019年网站维护服务费	8000.00	0.00	贷	2043028.62
	03	13	记	000046	杨娜付北京艺彩文印科技有限公司什邡座谈会制作费	9355.00	0.00	贷	2033673.62
	03	13	记	000047	杨娜付原图(北京)公关顾问有限公司什邡座谈会服务费	2512.00	0.00	贷	2031161.62
	03	18	记	000052	杨娜收北京市东城区中医药学会东单中医门诊部2019年个人会费	0.00	100.00	贷	2031261.62
	03	18	记	000053	杨娜收北京任氏医疗美容诊所2019-2022年个人会费	0.00	400.00	贷	2031661.62
	03	18	记	000055	杨娜收中国中医科学院广安门医院(南区)2019年团体费	0.00	30000.00	贷	2061661.62
	03	18	记	000056	杨娜收北京市丰台区铁营医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	2066661.62
	03	18	记	000057	杨娜收北京航天总医院2019年团体费	0.00	3000.00	贷	2069661.62
	03	18	记	000058	杨娜收北京按摩医院2019年团体费	0.00	10000.00	贷	2079661.62
	03	18	记	000059	杨娜收北京市海淀区医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	2084661.62
	03	18	记	000060	杨娜收北京市西城区广外医院2019年团体费	0.00	20000.00	贷	2104661.62
2019					过次页			贷	2104661.62
2019					承前页			贷	2104661.62
	03	18	记	000061	杨娜收北京市平谷区中医医院2019年团体费	0.00	30000.00	贷	2134661.62
	03	18	记	000062	杨娜收北京市房山区中医医院2019年团体费	0.00	30000.00	贷	2164661.62
	03	20	记	000070	杨娜收北京任氏医疗美容诊所2019-2022年个人会费	0.00	400.00	贷	2165061.62
	03	20	记	000073	杨娜收北京联科中医肾病医院2019年团体费	0.00	30000.00	贷	2195061.62
	03	20	记	000074	杨娜收北京丰台医院2019年团体费	0.00	3000.00	贷	2198061.62
	03	27	记	000093	杨娜收中国中医科学院望京医院2019-2022年个人会费	0.00	400.00	贷	2198461.62
	03	27	记	000094	杨娜收解放军第六医学中心等单位2019-2022年个人会费	0.00	1200.00	贷	2199661.62
	03	27	记	000097	杨娜收北京市公安局警务保障部2019年个人会费	0.00	1000.00	贷	2200661.62
	03	27	记	000098	杨娜收北京同仁堂中医医院有限责任公司2019年团体费	0.00	5000.00	贷	2205661.62
	03	27	记	000099	杨娜收北京市监狱管理局中心医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	2210661.62
	03	27	记	000115	支付2019年3月劳务费手续费(其他银行账户账号部分5笔)	10.00	0.00	贷	2210651.62

	03	28	记	000128	计提西学中座谈会专家咨询费(4-02)	4500.00	0.00	贷	2206151.62
	03	28	记	000128	计提西学中座谈会专家讲课费(4-02)	3000.00	0.00	贷	2203151.62
	03	28	记	000128	计提2018年学术年会论文审稿专家劳务(4-02)	2500.00	0.00	贷	2200651.62
	03	28	记	000128	计提2018学术年会优秀论文表彰(4-02)	9600.00	0.00	贷	2191051.62
	03	31	记	000139	收支结转	307000.00	0.00	贷	1884051.62
	03	31	记	000139	收支结转	3500.00	0.00	贷	1880551.62
	03	31	记	000139	收支结转	0.00	310500.00	贷	2191051.62
	03	31	记	000141	收支结转	39766.20	0.00	贷	2151285.42
	03	31	记	000141	收支结转	0.00	39766.20	贷	2191051.62
2019	03				本月合计	390032.40	660766.20	贷	2191051.62
2019	03				本年累计	1177345.40	1748922.70	贷	2191051.62
2019					过次页			贷	2191051.62
2019					承前页			贷	2191051.62
	04	03	记	000005	杨娜收首都医科大学附属北京同仁医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	2196051.62
	04	11	记	000012	杨娜收孔丹暘2019-2022年个人会费	0.00	400.00	贷	2196451.62
	04	11	记	000017	杨娜收北京大学第三医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	2201451.62
	04	11	记	000018	杨娜收北京市通州区中西医结合医院2019年团体费	0.00	10000.00	贷	2211451.62
	04	11	记	000019	杨娜收北京大学第一医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	2216451.62
	04	11	记	000020	杨娜收北京中医药大学东方医院2019年团体费	0.00	30000.00	贷	2246451.62
	04	11	记	000021	杨娜收首都医科大学附属北京天坛医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	2251451.62
	04	11	记	000022	杨娜收北京市昌平区中西医结合医院2019年团体费	0.00	30000.00	贷	2281451.62
	04	11	记	000023	杨娜收北京市丰盛中医骨伤专科医院2019年团体费	0.00	10000.00	贷	2291451.62
	04	11	记	000024	杨娜收北京市第六医院2019年团体费	0.00	3000.00	贷	2294451.62
	04	11	记	000025	杨娜收北京市第一中西医结合医院2019年团体费	0.00	20000.00	贷	2314451.62
	04	11	记	000026	杨娜收北京王府中西医结合医院2019年团体费	0.00	20000.00	贷	2334451.62
	04	11	记	000027	杨娜收北京朝阳中西医结合急诊抢救中心2019年团体费	0.00	30000.00	贷	2364451.62
	04	18	记	000052	杨娜收陈幼楠2019-2022年个人会费	0.00	400.00	贷	2364851.62
	04	23	记	000076	杨娜收北京市朝阳区中医医院2019年团体费	0.00	20000.00	贷	2384851.62
	04	23	记	000077	杨娜收北京市平谷区医院2019年团体费	0.00	5000.00	贷	2389851.62
	04	25	记	000097	杨娜收北京市丰台区大红门社区卫生服务中心2019-2022年个人会费	0.00	400.00	贷	2390251.62
	04	25	记	000099	杨娜收北京医院2019-2022年个人会费	0.00	400.00	贷	2390651.62
	04	25	记	000107	计提北京中医药学会党建工作小组会议专家咨询费(4-02)	3200.00	0.00	贷	2387451.62
	04	29	记	000112	杨娜收北京康益德中西医结合肺科医院有限公司2019年团体费	0.00	10000.00	贷	2397451.62
	04	29	记	000126	杨娜付中华中医药学会2019年工作会停车费、航空保险费	102.00	0.00	贷	2397349.62
	04	29	记	000127	杨娜付中华中医药学会2019年工作会住宿费	400.00	0.00	贷	2396949.62
2019					过次页			贷	2396949.62
2019					承前页			贷	2396949.62
	04	29	记	000134	杨娜付天方假日国际旅行社(北京)有限公司中华中医药学会2019年工作会购机票款	2360.00	0.00	贷	2394589.62
	04	30	记	000152	收支结转	208000.00	0.00	贷	2186589.62

	04	30	记 000152	收支结转	1600.00	0.00	贷	2184989.62
	04	30	记 000152	收支结转	0.00	209600.00	贷	2394589.62
	04	30	记 000154	收支结转	6062.00	0.00	贷	2388527.62
	04	30	记 000154	收支结转	0.00	6062.00	贷	2394589.62
2019	04			本月合计	221724.00	425262.00	贷	2394589.62
2019	04			本年累计	1399069.40	2174184.70	贷	2394589.62
	05	17	记 000067	杨娜收李万荣2019年个人会费	0.00	100.00	贷	2394689.62
	05	17	记 000070	杨娜收北京华邈药业有限公司2019年团体会费	0.00	30000.00	贷	2424689.62
	05	23	记 000108	杨娜收中日友好医院2019年团体会费	0.00	10000.00	贷	2434689.62
	05	30	记 000140	支付2019年5月劳务费手续费（其他银行账户账号部分3笔）	6.00	0.00	贷	2434683.62
	05	31	记 000155	杨娜付第十一届理事会审计餐费	154.00	0.00	贷	2434529.62
	05	31	记 000160	杨娜付中财汇信（北京）会计师事务所有限公司2018年财务审计费	4500.00	0.00	贷	2430029.62
	05	31	记 000173	收支结转	40000.00	0.00	贷	2390029.62
	05	31	记 000173	收支结转	100.00	0.00	贷	2389929.62
	05	31	记 000173	收支结转	0.00	40100.00	贷	2430029.62
	05	31	记 000175	收支结转	0.00	4660.00	贷	2434689.62
	05	31	记 000175	收支结转	4660.00	0.00	贷	2430029.62
2019	05			本月合计	49420.00	84860.00	贷	2430029.62
2019	05			本年累计	1448489.40	2259044.70	贷	2430029.62
	06	14	记 000034	杨娜收北京中医药大学东直门医院2019年团体会费	0.00	30000.00	贷	2460029.62
2019				过次页			贷	2460029.62
2019				承前页			贷	2460029.62
	06	14	记 000041	杨娜付70周年庆老专家讲座会餐费	340.00	0.00	贷	2459689.62
	06	14	记 000044	杨娜付邓娟什邡市重点专科启动会专家购机票款	8080.00	0.00	贷	2451609.62
	06	18	记 000051	杨娜收北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心等单位2019-2022年个人会费	0.00	2000.00	贷	2453609.62
	06	18	记 000057	杨娜收北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心2019-2022年个人会费	0.00	800.00	贷	2454409.62
	06	21	记 000058	杨娜收首都医科大学附属复兴医院2019年个人会费	0.00	800.00	贷	2455209.62
	06	21	记 000061	付北京银行2019年6月18日北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心等单位2019-2022年个人会费POS机刷卡手续费	4.40	0.00	贷	2455205.22
	06	25	记 000064	杨娜收北京市通州区中医医院2019年团体会费	0.00	20000.00	贷	2475205.22
	06	25	记 000080	杨娜付北京公共交通控股（集团）有限公司职工交流服务中心聘用司机劳务费	45000.00	0.00	贷	2430205.22
	06	25	记 000081	杨娜付廊坊市乔阳纸制品销售有限公司资料印刷费	16163.00	0.00	贷	2414042.22
	06	25	记 000091	计提专业委员会学术影响力发布专家咨询费（4-02）	5000.00	0.00	贷	2409042.22
	06	25	记 000091	计提北京中医药学会第十二届理事会换届筹备会专家咨询费（4-02）	5000.00	0.00	贷	2404042.22
	06	25	记 000091	计提迎接北京中医药学会70华诞一老专家座谈会专家咨询费（4-02）	2000.00	0.00	贷	2402042.22
	06	25	记 000091	计提专业委员会学术影响力指标方案编写劳务（4-02）	1050.00	0.00	贷	2400992.22
	06	27	记 000096	杨娜付中财汇信（北京）会计师事务所有限公司十一届理事会届终审计费	6000.00	0.00	贷	2394992.22
	06	30	记 000110	收支结转	50000.00	0.00	贷	2344992.22
	06	30	记 000110	收支结转	3600.00	0.00	贷	2341392.22

	06	30	记 000110	收支结转	0.00	53600.00	贷	2394992.22
	06	30	记 000112	收支结转	88637.40	0.00	贷	2306354.82
	06	30	记 000112	收支结转	0.00	88637.40	贷	2394992.22
2019	06			本月合计	230874.80	195837.40	贷	2394992.22
2019	06			本年累计	1679364.20	2454882.10	贷	2394992.22
	07	05	记 000003	杨娜收中国中医科学院广安门医院2019年团体会费	0.00	30000.00	贷	2424992.22
2019				过次页			贷	2424992.22
2019				承前页			贷	2424992.22
	07	30	记 000118	计提70周年庆采访劳务(4-02)	6000.00	0.00	贷	2418992.22
	07	31	记 000134	收支结转	30000.00	0.00	贷	2388992.22
	07	31	记 000134	收支结转	0.00	30000.00	贷	2418992.22
	07	31	记 000136	收支结转	6000.00	0.00	贷	2412992.22
	07	31	记 000136	收支结转	0.00	6000.00	贷	2418992.22
2019	07			本月合计	42000.00	66000.00	贷	2418992.22
2019	07			本年累计	1721364.20	2520882.10	贷	2418992.22
	08	08	记 000004	杨娜收首都医科大学附属北京朝阳医院2019年团体会费	0.00	10000.00	贷	2428992.22
	08	08	记 000015	杨娜付廊坊市乔阳纸制品销售有限公司资料印刷费	4987.00	0.00	贷	2424005.22
	08	08	记 000015	杨娜付廊坊市乔阳纸制品销售有限公司十二届会员代表大会印刷费	84970.00	0.00	贷	2339035.22
	08	15	记 000076	杨娜收中国中医科学院眼科医院2019年团体会费	0.00	10000.00	贷	2349035.22
	08	22	记 000193	计提第十二届会员代表大会新闻劳务(4-02)	1000.00	0.00	贷	2348035.22
	08	22	记 000193	计提2019年北京市卫生系列中医专业高职晋升申报政策公益宣讲专家讲课费(4-02)	9200.00	0.00	贷	2338835.22
	08	22	记 000193	计提第十二届会员代表大会工作人员劳务(4-02)	6500.00	0.00	贷	2332335.22
	08	29	记 000225	杨娜付第十二届会员代表大会专家出租车费	141.00	0.00	贷	2332194.22
	08	29	记 000240	支付2019年8月劳务费手续费(其他银行账户账号部分8笔)	16.00	0.00	贷	2332178.22
	08	29	记 000246	杨娜付北京一叶菽会展服务有限公司第十二届会员代表大会制作费	90127.56	0.00	贷	2242050.66
	08	29	记 000248	杨娜付北京东旭会议服务有限公司七十周年访谈速记费	1177.00	0.00	贷	2240873.66
	08	30	记 000267	杨娜付十二届代表大会餐费	945.30	0.00	贷	2239928.36
	08	31	记 000279	收支结转	20000.00	0.00	贷	2219928.36
	08	31	记 000279	收支结转	0.00	20000.00	贷	2239928.36
	08	31	记 000281	收支结转	0.00	199063.86	贷	2438992.22
2019				过次页			贷	2438992.22
2019				承前页			贷	2438992.22
	08	31	记 000281	收支结转	199063.86	0.00	贷	2239928.36
2019	08			本月合计	418127.72	239063.86	贷	2239928.36
2019	08			本年累计	2139491.92	2759945.96	贷	2239928.36
	09	04	记 000025	杨娜付中医药行业新媒体建设提升班住宿费	720.00	0.00	贷	2239208.36
	09	04	记 000026	杨娜付会长办公会制作费	657.00	0.00	贷	2238551.36
	09	04	记 000028	杨娜付廊坊市乔阳纸制品销售有限公司会长办公会印刷费	840.00	0.00	贷	2237711.36
	09	04	记 000028	杨娜付廊坊市乔阳纸制品销售有限公司会费印刷费	2288.00	0.00	贷	2235423.36

	09	04	记	000030	杨娜付原图（北京）公关顾问有限公司第十二届会员代表大会服务费	26712.00	0.00	贷	2208711.36
	09	11	记	000045	杨娜付中医药行业新媒体建设提升班培训费	999.00	0.00	贷	2207712.36
	09	19	记	000051	杨娜收端建刚2019年个人会费	0.00	100.00	贷	2207812.36
	09	24	记	000085	杨娜付北京盛安酒店管理有限公司第十二届会员代表大会场租费	50000.00	0.00	贷	2157812.36
	09	24	记	000085	杨娜付北京盛安酒店管理有限公司第十二届会员代表大会印刷费	1800.00	0.00	贷	2156012.36
	09	24	记	000086	杨娜付天方假日国际旅行社（北京）有限公司中医药行业新媒体建设提升班购机票款	6010.00	0.00	贷	2150002.36
	09	30	记	000149	收支结转	100.00	0.00	贷	2149902.36
	09	30	记	000149	收支结转	0.00	100.00	贷	2150002.36
	09	30	记	000151	收支结转	90026.00	0.00	贷	2059976.36
	09	30	记	000151	收支结转	0.00	90026.00	贷	2150002.36
2019	09				本月合计	180152.00	90226.00	贷	2150002.36
2019	09				本年累计	2319643.92	2850171.96	贷	2150002.36
	10	16	记	000073	杨娜付查阅会史资料出租车费	26.40	0.00	贷	2149975.96
	10	16	记	000087	杨娜付北京公共交通控股（集团）有限公司职工交流服务中心2019年第三季度聘用司机劳务	22500.00	0.00	贷	2127475.96
	10	31	记	000181	收支结转	0.00	22526.40	贷	2150002.36
2019					过次页			贷	2150002.36
2019					承前页			贷	2150002.36
	10	31	记	000181	收支结转	22526.40	0.00	贷	2127475.96
2019	10				本月合计	45052.80	22526.40	贷	2127475.96
2019	10				本年累计	2364696.72	2872698.36	贷	2127475.96
	11	07	记	000015	杨娜付2019新闻宣传工作组购火车票款、出租车费	1097.41	0.00	贷	2126378.55
	11	07	记	000016	杨娜付北京中医药学会微信公众号平台服务费	300.00	0.00	贷	2126078.55
	11	18	记	000050	杨娜收首都医科大学2019年团体会费	0.00	10000.00	贷	2136078.55
	11	18	记	000058	计提北京中医药学会会长专题会专家咨询费（4-02）	16000.00	0.00	贷	2120078.55
	11	22	记	000096	杨娜付温经典传承大赛筹备会餐费	105.20	0.00	贷	2119973.35
	11	22	记	000096	杨娜付温经典传承大赛筹备会出租车费	66.38	0.00	贷	2119906.97
	11	22	记	000099	杨娜付会长办公会制作费	300.00	0.00	贷	2119606.97
	11	22	记	000105	支付2019年11月劳务费手续费(其他银行账户账号部分8笔)	16.00	0.00	贷	2119590.97
	11	22	记	000106	杨娜付廊坊市乔阳纸制品销售有限公司会长专题会材料印刷费	1770.00	0.00	贷	2117820.97
	11	25	记	000132	杨娜付北京万方苑国际酒店有限公司会长办公会场租费	2000.00	0.00	贷	2115820.97
	11	27	记	000174	杨娜付中华中医药学会名方中医杯出租车费	420.73	0.00	贷	2115400.24
	11	27	记	000175	杨娜付中华中医药学会名方中医杯住宿费	1872.00	0.00	贷	2113528.24
	11	27	记	000179	杨娜付中华中医药学会名方中医杯培训费	3600.00	0.00	贷	2109928.24
	11	27	记	000184	杨娜付天方假日国际旅行社（北京）有限公司中华中医药学会名方中医杯专家飞机票款	8477.31	0.00	贷	2101450.93
	11	30	记	000203	收支结转	10000.00	0.00	贷	2091450.93
	11	30	记	000203	收支结转	0.00	10000.00	贷	2101450.93
	11	30	记	000205	收支结转	36025.03	0.00	贷	2065425.90

	11	30	记 000205	收支结转	0.00	36025.03	贷	2101450.93
2019	11			本月合计	82050.06	56025.03	贷	2101450.93
2019				过次页			贷	2101450.93
2019				承前页			贷	2101450.93
2019	11			本年累计	2446746.78	2928723.39	贷	2101450.93
	12	20	记 000165	杨娜付廊坊市乔阳纸制品销售有限公司委员证书印刷费	3872.00	0.00	贷	2097578.93
	12	20	记 000167	杨娜付北京公共交通控股（集团）有限公司职工交流服务中心2019年第四季度聘用司机劳务费	22500.00	0.00	贷	2075078.93
	12	23	记 000190	计提妇科换届暨疑难病新进展论坛工作人员劳务（4-02）	4000.00	0.00	贷	2071078.93
	12	23	记 000190	计提妇科换届暨疑难病新进展论坛专家讲课费（4-02）	5800.00	0.00	贷	2065278.93
	12	26	记 000207	杨娜付太和怡康文化传播（北京）有限公司京津冀中医发展论坛服务费	3600.00	0.00	贷	2061678.93
	12	31	记 000237	收支结转	39772.00	0.00	贷	2021906.93
	12	31	记 000237	收支结转	0.00	39772.00	贷	2061678.93
2019	12			本月合计	79544.00	39772.00	贷	2061678.93
2019	12			本年累计	2526290.78	2968495.39	贷	2061678.93
				结转下年			贷	2061678.93