

财务部发【2017】002号

签发人：李坚

2017年7月清理个人欠款通知

公司各部门、各门店：

根据集团公司相关文件精神，现对公司所有的个人欠款进行催收催缴，个人欠款中除备用金外：

1、各门店店长除房租外的个人欠款必须在下一次借款前将票据交公司财务部冲销个人欠款；

2、后勤各部门的个人欠款必须在不超过借款日两个月内将发票交公司财务部冲销个人欠款；

3、各门店店长借支的房租必须在不超过借款日一个月内将房东出具的收款凭证交公司财务部冲销个人欠款；

4、因特殊原因不能在规定时间内冲销个人欠款的，必须将写面的情况说明经主管领导签字后在8月25日前交到公司财务部。

5、各门店店长借款一率实行前不清后不借原则，即在除备用金借款外，如个人欠款超过备用金500元的，不得进行下一次的水电费、电话费、差旅费、活动费用等各项借款。

6、所有员工个人借款不得超过伍拾万元。

附截止2017年7月25日个人欠款清单。

财务部

主题词：个人欠款 清理

四川太极大药房连锁有限公司

2017年8月14日印发

打印：杨昕

核对：杨昕

（共印1份）

序号	人员 ID	姓名	余额	欠款形成原因
1	4438	陈柳	-4429.00	颠峰挑战奖励垫支款
2	8798	胡荣琼	-3360.70	
3	6123	王芳	-2000.00	无借款有冲欠
4	6303	高红华	-1681.51	
5	5347	易永红	-1485.50	与财务核对后，为储值卡多交款
6	5351	陈晓莉	-814.00	
7	9198	刘婵	-495.00	员工已离职
8	10205	杨琼	-295.00	
9	4044	辜瑞琪	-247.93	
10	4030	冯明会	-74.54	员工已离职
11	8400	林思敏	-0.71	
12	4138	印玉洁	-0.56	
13	7609	李飘	-0.20	
14	6990	张春花	-0.18	
15	1201	周璇	-0.14	员工已调离
16	4259	刘琴英	-0.11	
17	7388	廖红	-0.10	
18	8398	王友惠	-0.09	
19	6597	钟艳	-0.07	员工已离职
20	6885	何海容	-0.05	
21	7948	骆素花	-0.04	
22	6505	陈蓉	-0.02	
23	5535	梁桃	-0.02	
24	4063	吴丹	-0.02	
25	6220	张平英	23.02	
26	10939	陈迎	38.80	
27	4097	陈丽	40.00	饮水机押金
28	4240	王利燕	46.50	
29	8618	杨芳兰	59.79	
30	4326	张进	70.00	饮水机押金
31	9733	柏金莲	85.42	员工已私离，无应付款项可抵减
32	6118	胡均	185.69	
33	7531	刘凤	190.00	员工已私离，有未付工资等 3094.65 元
34	6492	何丽萍	205.00	
35	5406	张琴	270.00	
36	6830	刘新	280.05	

37	7006	吕彩霞	311.05	
38	4048	谢怡	387.18	
39	4096	唐菊	404.36	员工已离职
40	4230	张童	412.60	
41	8018	陈红梅	445.55	员工已私离，无应付款项可抵减
42	7661	叶娟	480.00	
43	4028	田兰	491.00	
44	5501	邹惠	499.80	
45	8763	谭凤旭	499.82	
46	4524	易庭丽	500.00	
47	4196	李红梅	500.00	
48	6472	胡建梅	500.00	
49	4549	周莉	500.00	
50	4093	杨素芬	500.00	
51	7011	杨平	500.00	
52	4325	朱朝霞	500.00	
53	7403	李雪梅	500.00	
54	4089	段文秀	500.00	
55	8940	罗婷	500.00	
56	4117	代志斌	500.00	
57	6232	张群	500.00	
58	6254	陈杨	500.00	
59	6456	李秀芳	500.00	
60	5665	周红蓉	500.00	
61	6733	李秀辉	500.00	
62	7947	高艳	500.00	
63	4540	朱玉梅	500.00	
64	6495	王加兰	500.00	
65	9118	杨霞	500.00	
66	6506	杨文英	500.00	
67	8929	丁偲迪	500.00	
68	10850	李丽鞠	500.00	
69	9308	唐丹	500.00	
70	6752	付曦	500.00	
71	6796	陈婷婷	500.00	
72	7662	郑万利	500.00	
73	9328	黄雨	500.00	
74	9130	单菊	500.07	
75	4086	高文棋	500.20	

76	9192	王美	504.02	
77	4256	王晓燕	504.32	
78	6823	孟小明	510.00	
79	7583	魏津	604.68	
80	4025	王庆	826.80	
81	4322	王晗	838.00	
82	4218	胡云	983.99	代购 2017.06 月社保，本人已知
83	5695	吴茂翔	1000.00	都江堰片区租房押金
84	9982	蒋红凤	1000.00	员工已私离，有未付工资 1723.77 元
85	7278	马沙	1000.00	员工已私离，有未付工资 979.06 元
86	8386	宋留艺	1168.40	
87	5457	江月红	1499.30	
88	4518	王慧	1513.70	
89	5436	张忠荣	1676.00	
90	4444	冯莉	1706.96	
91	8731	曹春燕	1723.24	
92	9634	吕颖	1733.70	
93	7050	毛静静	1810.50	
94	9112	庄静	1845.00	除备用金 500 元外为储值卡欠款
95	9840	陈春花	1996.00	7 月借清江二店水电费
96	6231	刘莎	2015.80	7 月借水电费
97	7634	肖姚	2200.00	7 月借金丝街店水电费
98	4241	龚建华	2325.00	2 月、3 月借储值卡
99	4042	王胜军	2712.57	
100	4233	蒋国兴	3000.00	备用金
101	4255	董玉洁	3398.24	员工私离
102	5344	贾静	3465.00	8 月交回 2500 元，余 965.00 元
103	6537	杨丽	3500.00	开业活动费用
104	1000004	陈伟国	3852.14	轮休
105	4544	杨雯雯	3900.00	德阳大中与德阳荣升宣传费用
106	5523	杨琴	3903.18	储值卡未清理完毕
107	11061	汪蕾	4278.00	6 月借锦华店水电物管备用金等
108	4435	黄兴中	4320.00	
109	9988	夏彩红	4745.70	6 月起借水电费物管费至今未冲帐
110	4529	谭庆娟	4913.13	
111	6662	胡光宾	5520.50	7 月借 6 月电费
112	4232	陈琼芳	5863.44	员工已调离
113	10923	胡军	7000.00	成汉南路店装饰品借款 5000.00 元和备用金

114	10613	余志彬	8000.00	6 月借招标费用
115	5408	张建	8611.99	4 月起借支水电物管费至今未冲帐
116	8903	赵君兰	9244.09	储值卡未清理完毕
117	4220	彭健	10000.00	A3 地推差费借款，8 月已冲 6970 元
118	10933	李兴洁	10137.33	
119	1000006	唐铭	11044.68	员工已离职
120	9220	曾佳丽	13078.18	5 月、7 月借支水电物管费未交票冲帐
121	10862	李琦	15000.00	油费及备用金
122	4530	陶伟	17500.00	7 月瑞商网一期付款
123	10751	李丹	18806.08	成汉南路费用
124	4212	杜永红	19965.17	每月工资扣减
125	7917	杨伟钰	20725.84	每月工资扣减
126	4223	王灵	23468.13	借支运费及泰康卡手续费
127	4100	王四维	29667.00	7 月借年中大促费用 25000.00 元，其余为 1 月、2 月活动费用借款
128	4319	张蓉	29999.95	5 月、6 月借支服装费
129	9259	肖小红	32641.18	员工私离，有未付工资 3797.74 元，房租 34539.00 元未交票冲帐
130	9731	钱亚辉	34646.00	7 月借房租 34646.00 元未交票冲帐
131	4328	谭莉杨	41141.00	6 月惠氏先开票后付款（管理费）
132	22	何建菊	41150.00	
133	5527	殷岱菊	41217.79	7 月借房租 38718.20 元未交票冲帐
134	4569	王旭	46615.50	7 月借房租 46615.50 元未交票冲帐
135	6989	钱芳	47487.99	7 月借房租 39000.00 元未交票冲帐
136	9331	周燕	64651.25	7 月借房租 64151.25 元未交票冲帐
137	5641	舒海燕	68899.86	6 月借房租 68898.00 元未交票冲帐
138	995007	刘晓阳	75876.61	代购五险一金
139	4024	向海英	81681.82	7 月借房租 81681.90 元未冲帐
140	8073	杨科	84490.00	7 月借支房租 84000 元未交票冲帐
141	5623	郭祥	87399.96	5 月借房租 87000.00 元未交票冲帐
142	4238	杨小春	113581.27	多付装修费 81752.35 元，借储值卡 750 元
143	8941	邓群	120509.50	供应商先开发票后付款，应收的价外
144	4187	任会茹	152330.00	6 月借房租 150000.00 元未交票冲帐
145	5519	黄玲	156500.00	5 月借房租 156000.00 元未交票冲帐
146	4147	周思	199905.73	6 月借房租 202491.00 元未交票冲帐
147	4061	江元梅	312512.00	5 月借房租 312012.00 元未交票冲帐
			2149383.62	