

资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：中山市东区槎桥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	60,304,113.71	23,061,312.99	短期借款	35		
其中：现金		100.00	982.02	应付款项	36	11,201,368.09	5,580,141.23
银行存款		60,304,013.71	23,060,330.97	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	4,514,929.90	4,610,680.74
应收款项	5	99,682.50	1,244.00				
存货	8			流动负债合计	41	15,716,297.99	10,190,821.97
流动资产合计	9	60,403,796.21	23,062,556.99	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	9,076.50	241,960.85
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,955,631.97	54,882,194.37	其他负债合计	48	9,076.50	241,960.85
减：累计折旧	20	31,472,285.40	32,025,177.11	负债合计	49	15,725,374.49	10,432,782.82
固定资产净值	21	23,483,346.57	22,857,017.26				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产合计	26	23,483,346.57	22,857,017.26	公积公益金	51	64,728,349.37	30,614,906.88
无形资产：				未分配收益	52	1,933,418.92	3,371,884.55
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	68,161,768.29	35,486,791.43
资产总计	32	83,887,142.78	45,919,574.25	负债和所有者权益总计	56	83,887,142.78	45,919,574.25

单位负责人：

财务负责人：

邱惠检

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	1,515,517.98	5,604,579.21	一、经营支出	275,852.73	601,827.57
出租收入	1,515,517.98	5,604,579.21	出租成本	48.00	48.00
厂房	1,063,811.50	3,981,699.30	经营性固定资产折旧费	90,445.66	633,119.62
万荣皮具企业有限公司	180,102.00	240,136.00	租赁税金	181,937.77	-57,950.35
广播电视中山分公司	82,245.00	575,715.00	其他成本支出	3,421.30	26,610.30
日骏五金设备加工场	14,645.00	14,645.00	电梯检测保养费	496.00	6,616.00
恒昌隆食品有限公司		42,000.00	清理费		4,530.00
中伟地毯（杨锐玄）	1,680.00	11,760.00	维修费	2,925.30	15,464.30
中山三和五金声控有限公司	17,550.00	105,300.00	二、管理费支出	52,262.76	628,410.79
麓创建设机械有限公司	15,509.00	108,563.00	干部报酬	27,150.00	266,862.86
海莎纺织实业有限公司	15,306.00	76,530.00	其他管理及固定人员报酬	11,100.00	173,500.00
恒威糕点加工厂		20,800.00	办公费	3,134.00	9,817.30
业腾绣花厂		19,942.00	书报费		7,188.00
普耐尔涂料化工厂	19,305.00	19,305.00	折旧费	1,085.05	7,718.69
洁明玻璃加工厂		43,176.00	修缮费		381.00
卓梅尼控制技术有限公司	7,020.00	49,140.00	民主理财费用	4,200.00	47,600.00
泰和贸易有限公司	18,469.00	92,345.00	误工补贴		150.00
港龙数码有限公司		35,262.00	会议费	3,900.00	53,580.00
东恒包装材料有限公司	2,716.00	19,012.00	邮电通讯费	602.71	4,163.04
冯敏	10,920.00	10,920.00	财务统筹费用	21.00	1,826.00
黄杰腾		9,571.10	其他费用	1,070.00	43,623.90
威德轻工机电		192,594.00	法律顾问费		12,000.00
黄聪敏		29,370.00	三、其他支出		
黎艳玲	38,775.00	45,237.50	四、福利费支出	55,182.96	605,286.05
中强环保设备工程有限公司	4,900.00	34,300.00	征兵民兵	1,900.00	1,900.00
黄华兴		27,561.60	老人和敬老院补助		187,100.00
周永东		19,542.60	公共设施维护		16,250.00
黄明兴	13,440.00	13,440.00	医保社保	48,282.96	298,436.05
李圣杰	12,960.00	30,402.00	医保	47,040.00	280,393.05
中山市联胜服饰有限公司		56,122.00	社保	1,242.96	18,043.00
叶家强		10,800.00	殡改	1,000.00	5,000.00
中山市八洲贸易有限公司	10,080.00	20,160.00	慰问金	4,000.00	96,600.00
中亚照明工程有限公司		31,635.00	五、分配农户及投资者		4,632,369.50
佳睿商贸有限公司		10,080.00	六、固定资产购建	-79,797.60	-73,437.60
凯翔贸易有限公司		40,320.00	生产经营用	-80,076.60	-80,076.60
何伟能	18,914.00	18,914.00	槎桥正街2号市场侧星棚	-80,076.60	-80,076.60
吴世杰	36,960.00	36,960.00	管理用	279.00	6,639.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,040.00	25,200.00	格力空调	-8,040.00	-8,040.00

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
帝安电力工程有限公司		27,000.00	柯美bizhub205I数码一体机		6,360.00
梁志旋	3,640.00	14,560.00	美的空调扇ZAC10B	219.00	219.00
永得兴建材有限公司		45,696.00	格力5匹单冷柜机	8,100.00	8,100.00
和美食品商行	49,280.00	86,240.00			
张华干	4,860.00	34,020.00			
家美乐生活用品有限公司	15,306.00	107,142.00			
仟清酒业贸易商行	6,480.00	19,440.00			
创先灯光艺术有限公司	11,520.00	69,120.00			
肖弼良	7,872.00	39,360.00			
萧紫维	9,720.00	38,880.00			
大创汽车销售有限公司	25,200.00	50,400.00			
张泳茹	3,240.00	12,960.00			
王达胜	10,800.00	54,000.00			
臻品文化传播有限公司		18,000.00			
邻舍社会工作服务中心	4,970.00	14,910.00			
蓝宝厨具有限公司	14,300.00	50,050.00			
众家兴布艺商行	3,500.00	24,500.00			
南粤机电工程有限公司	26,400.00	26,400.00			
周贤文	92,430.00	110,916.00			
黄祖怡	3,360.00	23,520.00			
黄雄生		15,120.00			
中山辉达诚电子有限公司		25,200.00			
广州麒运文化传播有限公司	25,200.00	58,800.00			
中山市舒洋商贸有限公司		34,440.00			
趣致庆典策划有限公司		9,072.00			
赵灵	10,080.00	15,120.00			
王跃友	6,720.00	58,800.00			
郑海权	33,600.00	67,200.00			
睿楹教育科技有限公司	5,040.00	35,280.00			
郑炼林		15,120.00			
润泽万家(中山)信息科技有限公司		12,960.00			
归有正	16,800.00	57,120.00			
陈立明	6,650.00	26,600.00			
广东广信通信服务有限公司粤中分公司	8,652.00	60,564.00			
陈伟棠		39,060.00			
林国春		18,508.00			
中山市锦泰供应链管理有限公司	4,320.00	25,920.00			
中山市中轴轴承有限公司	12,706.50	88,945.50			

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
黄汉国	26,428.00	107,796.00			
梁绮娜	3,672.00	25,704.00			
黄兰	47,862.00	69,894.00			
陈思拓	8,610.00	25,830.00			
卢冠勇	4,732.00	14,196.00			
中山市佳航供应链管理有限公司	8,400.00	25,200.00			
唐林	9,525.00	28,575.00			
许虎		6,000.00			
王乐楠	5,400.00	10,800.00			
商铺	401,951.41	1,379,276.64			
吴广军	6,600.00	33,000.00			
何春贤	4,576.00	18,304.00			
杨森源	7,722.00	7,722.00			
陈阳华	1,800.00	3,600.00			
曹清南	300.00	2,400.00			
智利顺物流有限公司	8,400.00	12,600.00			
众信汽车站修配厂		50,400.00			
岐岭汽车修配厂	21,000.00	84,000.00			
归氏汽车维修有限公司	16,800.00	84,000.00			
三泰汽车修配厂		53,445.00			
名远汽车维护中心	8,400.00	25,200.00			
正信汽车维护中心	25,200.00	50,400.00			
立明汽车修配厂	23,520.00	94,080.00			
海伦汽车维修有限公司	21,000.00	63,000.00			
王宏生	2,849.00	19,943.00			
吴振星	33,600.00	50,400.00			
吴浩琼	64,507.41	258,029.64			
广东申通物流有限公司中山石岐分公司		60,192.00			
廖锦辉		18,744.00			
吴活洪	3,124.00	9,372.00			
新成汽车修理有限公司		42,000.00			
吴静妍	4,500.00	22,500.00			
廖建芳		700.00			
桥岗社区	92,736.00	92,736.00			
张海芬		37,800.00			
杨金扬	4,200.00	21,000.00			
郑树源	25,200.00	63,000.00			
蓝妹姣	2,275.00	9,100.00			

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
付英俊	7,722.00	15,444.00			
陈绮玲		21,000.00			
肖艳红	1,750.00	3,500.00			
张水部	5,000.00	12,500.00			
中山市星达装饰设计工程有限公司	9,170.00	36,680.00			
卓依发		2,485.00			
场地	6,666.67	71,249.67			
中国铁塔股份有限公司	6,666.67	51,249.67			
中国联合网络通信有限公司		20,000.00			
土地	43,088.40	172,353.60			
何柏强	43,088.40	172,353.60			
二、发包及上交收入	719,810.58	1,542,351.14			
承包金	719,810.58	1,542,351.14			
土地承包金	713,977.25	1,411,298.15			
李衍怀	140,427.25	601,655.75			
刘泳娟	21,538.00	129,228.00			
长江先达驾驶员培训公司	240,012.00	288,014.40			
苏刘勇		18,000.00			
天凯驾驶员培训服务中心	312,000.00	374,400.00			
果园承包金	5,833.33	5,833.33			
张细荣	5,833.33	5,833.33			
市场承包金		108,922.44			
李衍怀		108,922.44			
耕地承包金		16,297.22			
廖华爻		294.00			
郭金玉		597.00			
郭海荣		717.50			
廖保林		231.70			
廖保州		676.50			
龙悦光		150.00			
张细荣		1,808.67			
陈汉荣		990.00			
邝洪明		334.90			
邝华新		899.90			
陈瑞其		174.00			
梁忠友		134.40			
唐华星		1,809.00			
杨锦波		307.50			

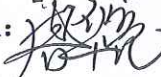
财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
钟建央		404.00			
邝洪德		2,813.65			
张泽荣		127.50			
唐宇志		124.00			
李惠卿		287.00			
邝伯旭		373.00			
郭锐根		635.00			
童海萍		693.00			
郭丽菊		960.00			
廖有根		755.00			
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	34,740.00	160,809.81			
存款利息收入		12,778.81			
垃圾费收入	34,560.00	141,751.00			
管理费收入		3,600.00			
其他	180.00	2,680.00			
七、福利费收入	240,378.30	701,036.89			
医保社保	240,378.30	701,036.89			
医保	108.00	1,530.20			
社保	240,270.30	699,506.69			
收入合计	2,510,446.86	8,008,777.05	支出合计	303,500.85	6,394,456.31

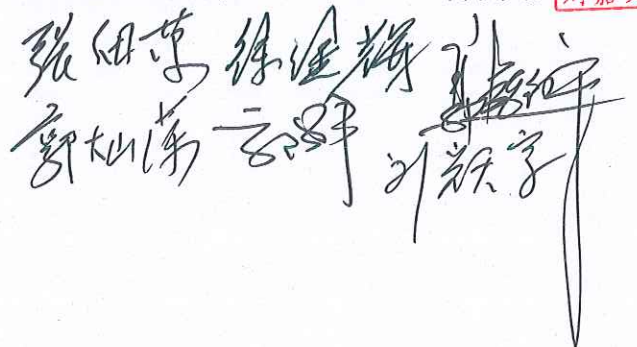
单位负责人： 

财务负责人：



社务监督委员会：

制表人： 



应 收 款 明 细 表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	3,582.00	2,338.00	1,244.00
租赁款	50.00	0.00	50.00
盈昱电器有限公司	50.00	0.00	50.00
医保社保	2,338.00	2,338.00	0.00
预付款	1,194.00	0.00	1,194.00
电梯保养费	1,194.00	0.00	1,194.00
合 计	3,582.00	2,338.00	1,244.00

单位负责人：



财务负责人：

郭惠检

社务监督委员会：

张田荣 陈理辉 郭灿荣 郭 强 刘颖宇

制表人：

刘嘉美

应付款明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	5,854,850.72	274,709.49	5,580,141.23
应付定金押金	213,666.56	0.00	213,666.56
万荣皮具企业有限公司	9,000.00	0.00	9,000.00
美创皮具制品有限公司	9,868.16	0.00	9,868.16
杨秋云	4,090.40	0.00	4,090.40
易天赐	3,600.00	0.00	3,600.00
宏润星光礼寓项目部	14,316.00	0.00	14,316.00
东区山植行（黄华兴）	18,792.00	0.00	18,792.00
中南驾校（徐宝荣）	69,000.00	0.00	69,000.00
鲜珍阁（周权辉）	5,000.00	0.00	5,000.00
益万佳商场（李章永）	7,000.00	0.00	7,000.00
吉昌药房（杨叶飞）	2,000.00	0.00	2,000.00
海南羊庄（廖建芳）	12,000.00	0.00	12,000.00
程庆庄	16,000.00	0.00	16,000.00
恒隆汽车（李月明）	6,000.00	0.00	6,000.00
德正车行（谢建源）	2,000.00	0.00	2,000.00
名车汇（奔宝行）	5,000.00	0.00	5,000.00
洞庭土钵馆	10,000.00	0.00	10,000.00
张建中水电押金	10,000.00	0.00	10,000.00
方允中水电押金	10,000.00	0.00	10,000.00
代收收支	295,721.64	140,842.69	154,878.95
电费	283,257.30	121,773.59	161,483.71
水费	762.34	16,225.10	-15,462.76
其他	8,858.00	0.00	8,858.00
租赁税金	2,844.00	2,844.00	0.00
预收款	7,833.67	0.00	7,833.67
租赁款	7,833.67	0.00	7,833.67
张细荣	1,166.67	0.00	1,166.67
中国铁塔股份有限公司	6,667.00	0.00	6,667.00
应付保证金	4,669,920.85	130,268.00	4,539,652.85
冯敏	5,460.00	0.00	5,460.00
东恒包装材料有限公司	8,148.00	0.00	8,148.00
徐保华	276,006.00	0.00	276,006.00
程玉梅	60,003.00	0.00	60,003.00
泰和贸易有限公司	50,370.00	0.00	50,370.00
立明汽车修配厂	70,560.00	0.00	70,560.00
海伦汽车有限公司	63,000.00	0.00	63,000.00
日骏自动化设备厂	21,967.50	0.00	21,967.50
麓创机械检测有限公司	46,527.00	0.00	46,527.00

应付款明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
恒威糕点加工厂	15,600.00	0.00	15,600.00
威德轻工机械有限公司	96,297.00	0.00	96,297.00
苏刘勇	9,000.00	0.00	9,000.00
吴浩琼	175,929.30	0.00	175,929.30
何柏强	107,721.00	0.00	107,721.00
吴振星	50,400.00	0.00	50,400.00
帝安电力	27,000.00	0.00	27,000.00
李恕韵	5,760.00	0.00	5,760.00
缘纳香文化	14,625.00	0.00	14,625.00
王宏生	8,547.00	0.00	8,547.00
中强环保	14,700.00	14,700.00	0.00
广东申通物流有限公司中山石岐分公司	32,832.00	0.00	32,832.00
黎艳玲	3,000.00	0.00	3,000.00
陈晓忠	1,000.00	0.00	1,000.00
周永东	17,766.00	0.00	17,766.00
中山市佳睿商贸有限公司	10,080.00	0.00	10,080.00
海莎纺织实业有限公司	45,918.00	0.00	45,918.00
恒昌隆食品进出口有限公司	25,200.00	0.00	25,200.00
中山市通泰空调工程有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
黄明兴	10,080.00	0.00	10,080.00
廖锦辉	9,372.00	0.00	9,372.00
吴广军	19,800.00	0.00	19,800.00
吴活洪	9,372.00	0.00	9,372.00
普耐尔涂料有限公司	28,957.50	0.00	28,957.50
杨森源	7,722.00	0.00	7,722.00
唐华星	552.30	0.00	552.30
邝华新	210.00	0.00	210.00
邝洪德	914.50	0.00	914.50
陈汉荣	348.00	0.00	348.00
廖保州	170.00	0.00	170.00
廖有根	283.00	0.00	283.00
郭金玉	140.00	0.00	140.00
郭海荣	157.50	0.00	157.50
杨锦波	90.00	0.00	90.00
邝洪明	77.50	0.00	77.50
李圣杰	19,440.00	0.00	19,440.00
张细荣	21,187.00	21,000.00	187.00
叶家强	32,400.00	0.00	32,400.00
中亚照明工程有限公司	18,090.00	0.00	18,090.00

应付款明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
中山市联胜服饰有限公司	45,918.00	0.00	45,918.00
卓梅尼技术股份有限公司	21,060.00	0.00	21,060.00
广播电视网络股份有限公司	246,735.00	0.00	246,735.00
郭干允	10,000.00	0.00	10,000.00
洁明玻璃加工厂	43,176.00	0.00	43,176.00
罗铭刚	5,000.00	0.00	5,000.00
归氏汽车维修有限公司	80,640.00	0.00	80,640.00
岐岭汽车修配厂	63,000.00	0.00	63,000.00
中山市八洲贸易有限公司	10,080.00	0.00	10,080.00
三泰汽车维修厂	53,445.00	0.00	53,445.00
中山市智利顺物流有限公司	12,600.00	0.00	12,600.00
正信汽车维修有限公司	37,800.00	0.00	37,800.00
中山市凯翔贸易有限公司	20,160.00	0.00	20,160.00
中伟地毯	5,040.00	0.00	5,040.00
众信汽车修配厂	37,800.00	0.00	37,800.00
名远汽车维护服务中心	25,200.00	0.00	25,200.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	15,120.00	0.00	15,120.00
陈阳华	900.00	0.00	900.00
何春贤	13,728.00	0.00	13,728.00
吴静妍	13,500.00	0.00	13,500.00
永得兴建材有限公司	34,272.00	0.00	34,272.00
何伟能	8,106.00	0.00	8,106.00
吴世杰	36,960.00	0.00	36,960.00
港龙数码分色有限公司	35,262.00	0.00	35,262.00
万荣皮具企业有限公司	180,102.00	0.00	180,102.00
梁志旋	10,920.00	0.00	10,920.00
黄宇成	45,918.00	0.00	45,918.00
郑小燕	36,960.00	0.00	36,960.00
三和五金声控有限公司	52,650.00	0.00	52,650.00
张华干	14,580.00	14,580.00	0.00
李衍怀	421,281.75	0.00	421,281.75
新成汽车修理有限公司	63,000.00	0.00	63,000.00
王达胜	32,400.00	0.00	32,400.00
萧紫维	29,160.00	0.00	29,160.00
黄聪敏	29,370.00	0.00	29,370.00
杨荣宽	15,000.00	0.00	15,000.00
罗法基	19,440.00	0.00	19,440.00
廖建芳	2,100.00	0.00	2,100.00
梁嘉铭	37,800.00	0.00	37,800.00

应付款明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
创先灯光技术有限公司	34,560.00	0.00	34,560.00
肖弼良	23,616.00	0.00	23,616.00
张泳茹	9,720.00	0.00	9,720.00
刘伟南	26,400.00	0.00	26,400.00
蓝宝厨具有限公司	21,450.00	0.00	21,450.00
邻舍社会工作服务中心	14,910.00	0.00	14,910.00
臻品文化传播有限公司	27,000.00	0.00	27,000.00
李新娥	10,500.00	0.00	10,500.00
周贤文	81,372.00	55,458.00	25,914.00
爱福斯商贸有限公司	25,830.00	0.00	25,830.00
熊谦	37,800.00	0.00	37,800.00
程素伟	5,000.00	0.00	5,000.00
梁钜辉	25,200.00	0.00	25,200.00
黄祖怡	10,080.00	0.00	10,080.00
黄雄生	15,120.00	0.00	15,120.00
朱兴敏	10,000.00	0.00	10,000.00
刘南悦	10,000.00	0.00	10,000.00
吴家杰	10,000.00	0.00	10,000.00
杨金扬	12,600.00	0.00	12,600.00
赵灵	15,120.00	0.00	15,120.00
郑树源	37,800.00	0.00	37,800.00
郑海权	50,400.00	0.00	50,400.00
刘泳娟	64,614.00	0.00	64,614.00
王跃友	20,160.00	0.00	20,160.00
曾燕均	10,000.00	0.00	10,000.00
陈立明	19,950.00	0.00	19,950.00
广东广信通信服务有限公司粤中分公司	25,956.00	0.00	25,956.00
黄春林	5,000.00	0.00	5,000.00
曹清南	900.00	0.00	900.00
睿樾教育科技有限公司	15,120.00	0.00	15,120.00
周海琪	13,608.00	0.00	13,608.00
广州麒运文化传播有限公司	25,200.00	0.00	25,200.00
尹沛钧	10,000.00	0.00	10,000.00
润泽万家(中山)信息科技有限公司	38,880.00	0.00	38,880.00
李建宗	6,000.00	0.00	6,000.00
陈伟桑	19,530.00	19,530.00	0.00
张孟深	10,000.00	0.00	10,000.00
梁天奇	5,000.00	5,000.00	0.00
浣治国	12,960.00	0.00	12,960.00

应付款明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
黄兰	77,490.00	0.00	77,490.00
梁绮娜	11,016.00	0.00	11,016.00
黄汉国	79,284.00	0.00	79,284.00
付英俊	7,722.00	0.00	7,722.00
中山市中轴承有限公司	38,119.50	0.00	38,119.50
卓依发	12,455.00	0.00	12,455.00
中山市佳航供应链管理有限公司	25,200.00	0.00	25,200.00
尹亚姣	1,000.00	0.00	1,000.00
唐林	28,575.00	0.00	28,575.00
许虎	9,000.00	0.00	9,000.00
童海萍	260.00	0.00	260.00
郭锐根	238.00	0.00	238.00
邝伯旭	140.00	0.00	140.00
郭丽菊	360.00	0.00	360.00
李惠卿	107.50	0.00	107.50
归有正	20,160.00	0.00	20,160.00
卢冠勇	14,196.00	0.00	14,196.00
兴怡商店	15,000.00	0.00	15,000.00
朱国坚	27,510.00	0.00	27,510.00
蓝妹姣	6,825.00	0.00	6,825.00
陈桥明	10,000.00	0.00	10,000.00
陈剑辉	1,000.00	0.00	1,000.00
周淑霞	1,000.00	0.00	1,000.00
王乐楠	16,200.00	0.00	16,200.00
肖艳红	5,250.00	0.00	5,250.00
吕东丹	88,620.00	0.00	88,620.00
陈彩云	5,763.00	0.00	5,763.00
吴泽民	5,000.00	0.00	5,000.00
逸潼商贸有限公司	14,580.00	0.00	14,580.00
刘启君	19,530.00	0.00	19,530.00
其他暂扣款	667,708.00	3,598.80	664,109.20
吴九	3,598.80	3,598.80	0.00
分红款	3,574.80	3,574.80	0.00
生态林补助	24.00	24.00	0.00
梁华富2人	287,460.71	0.00	287,460.71
资源款	227,844.71	0.00	227,844.71
分红款	57,750.00	0.00	57,750.00
生态林补助	1,866.00	0.00	1,866.00
高惠（郭醒如）	95,912.99	0.00	95,912.99

应付款明细表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
资源款	76,040.99	0.00	76,040.99
分红款	19,250.00	0.00	19,250.00
生态林补助	622.00	0.00	622.00
郭浩坤	153,867.00	0.00	153,867.00
资源款	143,290.00	0.00	143,290.00
生态补助款	677.00	0.00	677.00
分红款	9,900.00	0.00	9,900.00
郭保旗	76,933.50	0.00	76,933.50
资源款	71,645.00	0.00	71,645.00
生态补助科	338.50	0.00	338.50
分红款	4,950.00	0.00	4,950.00
郭金练	16,645.00	0.00	16,645.00
资源款	15,145.00	0.00	15,145.00
分红款	1,500.00	0.00	1,500.00
高佩兴	33,290.00	0.00	33,290.00
资源款	30,290.00	0.00	30,290.00
分红款	3,000.00	0.00	3,000.00
合计	5,854,850.72	274,709.49	5,580,141.23

单位负责人：张细莲

财务负责人：邱惠检

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

张细莲 徐海辉
郭灿东 郭保旗
刘颖宇

现金收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

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	1,000.00	
1	付东区竣科水店桶装水45桶	2020-07-03	0.00	990.00	10.00	郭雪彩
2	收中山市创先灯光艺术有限公司2020年6月卫生费	2020-07-06	200.00	0.00	210.00	郭雪彩
3	收中山市创先灯光艺术有限公司2020年6月卫生费	2020-07-06	100.00	0.00	310.00	郭雪彩
4	收蓝天工程部收购3匹旧空调一台	2020-07-07	350.00	0.00	660.00	郭雪彩
5	收广东中强环保设备工程有限公司2020年7月卫生费	2020-07-09	100.00	0.00	760.00	郭雪彩
6	收李建宗2020.3.3-6.1电费(2016-2104)*20*1	2020-07-09	1,760.00	0.00	2,520.00	郭雪彩
7	收李建宗2019.12.2-6.1水费(1486-1639)*4	2020-07-09	612.00	0.00	3,132.00	郭雪彩
8	付供电局早坑大街5号二楼2020年6月电费	2020-07-09	0.00	141.68	2,990.32	郭浩星
9	付佰信达五金店五金材料一批(附清单)	2020-07-09	0.00	225.30	2,765.02	郭浩星
10	付李伍妹2020年住院慰问金	2020-07-09	0.00	500.00	2,265.02	郭雪彩
11	付林旭文2020年住院慰问金	2020-07-09	0.00	500.00	1,765.02	郭雪彩
12	付龙锦全2020年住院慰问金	2020-07-13	0.00	500.00	1,265.02	郭雪彩
13	付美的集团电子商务有限公司美的空调扇一台	2020-07-13	0.00	219.00	1,046.02	
14	付金采文具店中性笔2合、订书机1台及订书钉、回形针各4合、便利贴3本	2020-07-16	0.00	160.00	886.02	廖玉莲
15	付中山市技术监督咨询服务中心特种设备安全管理复审服务费	2020-07-17	0.00	80.00	806.02	梁思俊
16	收曹清南2020年8月租金	2020-07-23	300.00	0.00	1,106.02	
17	收徐建明2020年7月卫生费	2020-07-23	500.00	0.00	1,606.02	郭雪彩
18	收中山市中轴轴承有限公司2020年7月卫生费	2020-07-23	200.00	0.00	1,806.02	
19	收中山市东恒包装材料有限公司2020年7月卫生费	2020-07-23	50.00	0.00	1,856.02	郭雪彩
20	付中山市中佳信息科技有限公司2020年软件维护服务费	2020-07-23	0.00	800.00	1,056.02	
21	付中山市佑中消防器材经营部室内栓一个	2020-07-23	0.00	48.00	1,008.02	
22	付郭浩星支梁信卿死亡慰问金	2020-07-23	0.00	1,000.00	8.02	
23	收中山市星达装饰设计工程有限公司2020年7月卫生费	2020-07-24	100.00	0.00	108.02	
24	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2020年3月卫生费	2020-07-24	250.00	0.00	358.02	
25	收中山三和五金声控有限公司2020年6月卫生费	2020-07-27	200.00	0.00	558.02	
26	收中山市泰和贸易有限公司2020年5月卫生费	2020-07-27	200.00	0.00	758.02	
27	收吴静妍2020年5月卫生费	2020-07-27	50.00	0.00	808.02	

现金收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
28	收岐岭汽车修配厂2020年 5月卫生费	2020-07-27	200.00	0.00	1,008.02	
29	收万荣皮具企业有限公司2020年2-4月卫生费	2020-07-27	600.00	0.00	1,608.02	
30	付吴顺锦2020年住院慰问金	2020-07-28	0.00	500.00	1,108.02	
31	付黄君伟2020年住院慰问金	2020-07-28	0.00	500.00	608.02	
32	收中山市邻舍社会工作服务中心2020年3月卫生费	2020-07-29	100.00	0.00	708.02	
33	付吴燕玲2020年住院慰问金	2020-07-29	0.00	500.00	208.02	
34	收郑海权2020. 4. 1-6. 2电费 (4709-6033) *1	2020-07-29	1,324.00	0.00	1,532.02	
35	收佰世汽车服务有限公司2020年7月卫生费	2020-07-29	120.00	0.00	1,652.02	郭雪彩
36	收黎清华2020年7月卫生费	2020-07-29	30.00	0.00	1,682.02	郭雪彩
37	付张同明2020年住院慰问金	2020-07-29	0.00	500.00	1,182.02	
38	付陈保其2020年住院慰问金	2020-07-29	0.00	500.00	682.02	2
39	收中山市八洲贸易有限公司2020年4-6月卫生费	2020-07-31	300.00	0.00	982.02	
合 计			7,646.00	7,663.98		

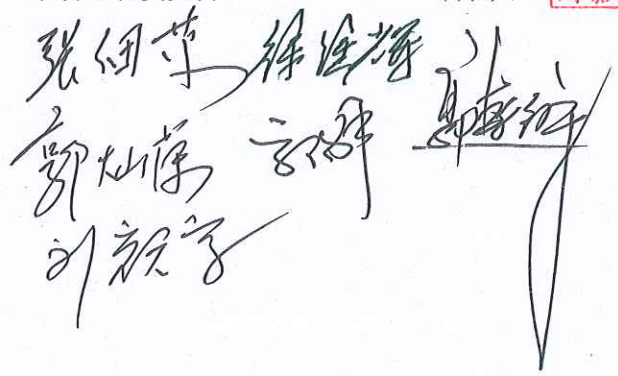
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：



银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

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	32,362,215.86	
1	收广播电视网络股份有限公司2020年7月厂房租金	2020-07-06	15,943.75	0.00	32,378,159.61	郭雪彩
2	收广电网络有限公司中山分公司2020年7月厂房租金	2020-07-06	15,820.00	0.00	32,393,979.61	郭雪彩
3	收广播电视网络股份有限公司2020年7月厂房租金	2020-07-06	50,481.25	0.00	32,444,460.86	郭雪彩
4	收李衍怀2020年2月坡塘下土地租金	2020-07-06	36,667.00	0.00	32,481,127.86	郭雪彩
5	收鸿生酒楼(李衍怀) 2020年2月麦元沟10.8亩土地租金	2020-07-06	39,600.00	0.00	32,520,727.86	郭雪彩
6	收郑海权2020年2月厂房租金	2020-07-06	6,720.00	0.00	32,527,447.86	郭雪彩
7	收郑海权2020年2月厂房租金	2020-07-06	6,720.00	0.00	32,534,167.86	郭雪彩
8	收郑海权2020年2月厂房租金	2020-07-06	3,360.00	0.00	32,537,527.86	郭雪彩
9	收郑海权2020年2月卫生费	2020-07-06	500.00	0.00	32,538,027.86	郭雪彩
10	收中山市南粤机电工程有限公司2020年1-3月厂房租金	2020-07-06	8,400.00	0.00	32,546,427.86	郭雪彩
11	收中山市南粤机电工程有限公司2020年1-3月厂房租金	2020-07-06	18,000.00	0.00	32,564,427.86	郭雪彩
12	收中山市睿樾教育科技有限公司2020年7月卫生费	2020-07-06	200.00	0.00	32,564,627.86	郭雪彩
13	收中山市睿樾教育科技有限公司2020年7月厂房租金	2020-07-06	5,040.00	0.00	32,569,667.86	郭雪彩
14	收中山市创先灯光艺术有限公司2020年6月厂房租金	2020-07-06	11,520.00	0.00	32,581,187.86	郭雪彩
15	收广东卓梅尼技术股份有限公司2020年7月厂房租金	2020-07-06	7,020.00	0.00	32,588,207.86	郭雪彩
16	付陈伟棠退回保证金	2020-07-07	0.00	19,530.00	32,568,677.86	郭雪彩
17	收黄祖怡2020年7月厂房租金	2020-07-07	3,360.00	0.00	32,572,037.86	郭雪彩
18	收黄祖怡2020年7月卫生费	2020-07-07	100.00	0.00	32,572,137.86	郭雪彩
19	收王乐楠2020年7月厂房租金	2020-07-07	5,400.00	0.00	32,577,537.86	郭雪彩
20	收王乐楠2020年7月卫生费	2020-07-07	150.00	0.00	32,577,687.86	郭雪彩
21	收陈思拓2020年7月厂房租金	2020-07-07	8,610.00	0.00	32,586,297.86	郭雪彩
22	收陈思拓2020年7月卫生费	2020-07-07	300.00	0.00	32,586,597.86	郭雪彩
23	收蓝妹姣2020年7月商铺租金	2020-07-07	2,275.00	0.00	32,588,872.86	郭雪彩
24	收蓝妹姣2020年7月卫生费	2020-07-07	50.00	0.00	32,588,922.86	郭雪彩
25	收中山市佳航供应链管理有限公司2020年7月厂房租金	2020-07-07	8,400.00	0.00	32,597,322.86	郭雪彩
26	收中山市佳航供应链管理有限公司2020年7月卫生费	2020-07-07	300.00	0.00	32,597,622.86	郭雪彩
27	收黄兰2020年4-6月厂房租金	2020-07-07	22,032.00	0.00	32,619,654.86	郭雪彩
28	收黄兰2020年4-6月卫生费	2020-07-07	600.00	0.00	32,620,254.86	郭雪彩
29	收中山市东区办事处桥岗社区居民委员会2020年1-12月租金	2020-07-07	92,736.00	0.00	32,712,990.86	郭雪彩

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	收何柏强2020年4月卫生费	2020-07-07	300.00	0.00	32,713,290.86	郭雪彩
31	收何柏强2020年4月土地租金	2020-07-07	43,088.40	0.00	32,756,379.26	郭雪彩
32	收吴广军2020年5月商铺租金	2020-07-07	4,026.00	0.00	32,760,405.26	郭雪彩
33	收吴广军2020年5月商铺租金	2020-07-07	2,574.00	0.00	32,762,979.26	郭雪彩
34	收奔宝行汽车维修厂2020年7月房产租赁税	2020-07-07	1,188.00	0.00	32,764,167.26	郭雪彩
35	收鸿生酒楼(李衍怀)2020年7月房产租赁税	2020-07-07	1,656.00	0.00	32,765,823.26	郭雪彩
36	收鸿生酒楼(李衍怀)2020年7月麦元沟17.5亩土地租金	2020-07-07	64,030.00	0.00	32,829,853.26	郭雪彩
37	收鸿生酒楼(李衍怀)2020年7月麦元沟17.5亩土地租金	2020-07-07	130.25	0.00	32,829,983.51	郭雪彩
38	收中山市大创汽车销售有限公司2020年3-4月商铺租金	2020-07-09	25,200.00	0.00	32,855,183.51	郭雪彩
39	收中山市大创汽车销售有限公司2020年3-4月卫生费	2020-07-09	300.00	0.00	32,855,483.51	郭雪彩
40	收名远汽车维护服务中心2020年3月商铺租金	2020-07-09	8,400.00	0.00	32,863,883.51	郭雪彩
41	收名远汽车维护服务中心2020年3月卫生费	2020-07-09	200.00	0.00	32,864,083.51	郭雪彩
42	收周贤文2020年2-6月厂房租金	2020-07-09	92,430.00	0.00	32,956,513.51	郭雪彩
43	收周贤文2020年2-6月卫生费	2020-07-09	1,000.00	0.00	32,957,513.51	郭雪彩
44	收广东中强环保设备工程有限公司2020年7月厂房租金	2020-07-09	4,900.00	0.00	32,962,413.51	郭雪彩
45	收中山市锦泰供应链管理有限公司2020年6月厂房租金	2020-07-09	4,320.00	0.00	32,966,733.51	郭雪彩
46	收李圣杰2020年4-5月厂房租金	2020-07-09	12,960.00	0.00	32,979,693.51	郭雪彩
47	收李圣杰2020年4-5月卫生费	2020-07-09	300.00	0.00	32,979,993.51	郭雪彩
48	收黄春林2020年7月卫生费	2020-07-09	100.00	0.00	32,980,093.51	郭雪彩
49	收黄春林2020.6.1-6.30电费(85408-86092)*1	2020-07-09	684.00	0.00	32,980,777.51	郭雪彩
50	收肖艳红2020年7月卫生费	2020-07-09	50.00	0.00	32,980,827.51	郭雪彩
51	收肖艳红2020年7月商铺租金	2020-07-09	1,750.00	0.00	32,982,577.51	郭雪彩
52	收曾燕均2020年7月卫生费	2020-07-09	200.00	0.00	32,982,777.51	郭雪彩
53	收曾燕均2020.6.1-6.30电费(24101-24126)*40*1	2020-07-09	1,000.00	0.00	32,983,777.51	郭雪彩
54	收中山市锦泰供应链管理有限公司2020年6月卫生费	2020-07-09	100.00	0.00	32,983,877.51	郭雪彩
55	收尹沛钧2020年7月卫生费	2020-07-10	200.00	0.00	32,984,077.51	郭雪彩
56	收尹沛钧2020.6.1-6.30电费(145847-148817)*1	2020-07-10	2,970.00	0.00	32,987,047.51	郭雪彩
57	收尹沛钧2020.6.1-6.30水费(363-395)*4	2020-07-10	128.00	0.00	32,987,175.51	郭雪彩
58	收王宏生2020年7月商铺租金	2020-07-13	2,849.00	0.00	32,990,024.51	郭雪彩
59	收中山市中轴轴承有限公司2020年7月厂房租金	2020-07-13	12,706.50	0.00	33,002,731.01	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
60	收广州麒运文化传播有限公司2020年5-7月卫生费	2020-07-13	750.00	0.00	33,003,481.01	
61	收广州麒运文化传播有限公司2020年5-7月厂房租金	2020-07-13	25,200.00	0.00	33,028,681.01	
62	收杨金扬2020年5月商铺租金	2020-07-13	4,200.00	0.00	33,032,881.01	
63	收杨金扬2020年5月卫生费	2020-07-13	100.00	0.00	33,032,981.01	
64	收萧紫维2020年4月厂房租金	2020-07-13	9,720.00	0.00	33,042,701.01	
65	收萧紫维2020年4月卫生费	2020-07-13	200.00	0.00	33,042,901.01	
66	收中山市家美乐生活用品有限公司2020年7月厂房租金	2020-07-13	15,306.00	0.00	33,058,207.01	
67	收中伟地毯2020年7月厂房租金	2020-07-13	1,680.00	0.00	33,059,887.01	郭雪彩
68	收中伟地毯2020年7月卫生费	2020-07-13	50.00	0.00	33,059,937.01	郭雪彩
69	付邮政局2020年6月办公电话费（4单）	2020-07-13	0.00	602.71	33,059,334.30	
70	付社保局2020年7月管理人员社保费	2020-07-13	0.00	3,580.96	33,055,753.34	
71	付国税2020年6月增值税	2020-07-13	0.00	50,703.41	33,005,049.93	
72	付地税2020年6月房产税	2020-07-13	0.00	118,192.95	32,886,856.98	
73	付地税2020年6月城建税及附加税	2020-07-13	0.00	6,084.41	32,880,772.57	
74	收吴活洪2020年3月商铺租金	2020-07-15	3,124.00	0.00	32,883,896.57	
75	收梁绮娜2020年7月厂房租金	2020-07-15	3,672.00	0.00	32,887,568.57	郭雪彩
76	收梁绮娜2020年7月卫生费	2020-07-15	100.00	0.00	32,887,668.57	郭雪彩
77	收肖弼良2020年5月厂房租金	2020-07-17	7,872.00	0.00	32,895,540.57	
78	收肖弼良2020年5月卫生费	2020-07-17	200.00	0.00	32,895,740.57	
79	收王跃友2020年5月厂房租金	2020-07-17	6,720.00	0.00	32,902,460.57	
80	收王跃友2020年5月卫生费	2020-07-17	200.00	0.00	32,902,660.57	
81	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2020年7月卫生费	2020-07-17	200.00	0.00	32,902,860.57	
82	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2020年7月厂房租金	2020-07-17	8,652.00	0.00	32,911,512.57	
83	收润泽万家（中山）信息科技有限公司2020.4.1-6.2电费（11002-2038）*1	2020-07-17	8,964.00	0.00	32,920,476.57	郭雪彩
84	收润泽万家（中山）信息科技有限公司2020.5.7-6.1水费（138-157+7）*4	2020-07-17	104.00	0.00	32,920,580.57	郭雪彩
85	收中山市东区立明汽车修配厂2020年4月商铺租金	2020-07-17	23,520.00	0.00	32,944,100.57	
86	收吴浩琼2020年4月厂房租金	2020-07-17	64,507.41	0.00	33,008,607.98	
87	收吴浩琼2020年4月卫生费	2020-07-17	1,000.00	0.00	33,009,607.98	
88	收刘泳娟2020年6月土地租金	2020-07-17	21,538.00	0.00	33,031,145.98	
89	收广东麓创检测有限公司2020年7月厂房租金	2020-07-17	10,725.00	0.00	33,041,870.98	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
90	收广东麓创检测有限公司2020年7月厂房租金	2020-07-17	4,264.00	0.00	33,046,134.98	
91	收广东麓创检测有限公司2020年7月厂房租金	2020-07-17	520.00	0.00	33,046,654.98	
92	收张华干2020年7月厂房租金	2020-07-17	4,860.00	0.00	33,051,514.98	
93	收众家兴布艺商行2020年7月卫生费	2020-07-17	200.00	0.00	33,051,714.98	郭雪彩
94	收众家兴布艺商行2020年7月厂房租金	2020-07-17	3,500.00	0.00	33,055,214.98	郭雪彩
95	收梁天奇2020年1-7月卫生费	2020-07-17	700.00	0.00	33,055,914.98	郭雪彩
96	收梁天奇2019.12.2-2-6.30水费(1345-1567)*4	2020-07-17	888.00	0.00	33,056,802.98	郭雪彩
97	收梁天奇2019.12.2-2020.4.1电费(20598-24010)*1	2020-07-17	3,412.00	0.00	33,060,214.98	郭雪彩
98	付梁天奇退回水电押金	2020-07-17	0.00	5,000.00	33,055,214.98	郭雪彩
99	收立明汽车修配厂2020年4月卫生费	2020-07-17	250.00	0.00	33,055,464.98	
100	收陈立明2020年4月卫生费	2020-07-17	150.00	0.00	33,055,614.98	
101	收陈立明2020年4月厂房租金	2020-07-17	6,650.00	0.00	33,062,264.98	
102	收黄明兴2020年1-4月厂房租金	2020-07-17	13,440.00	0.00	33,075,704.98	
103	收黄明兴2020年1-4月卫生费	2020-07-17	400.00	0.00	33,076,104.98	
104	收中山市东恒包装材料有限公司2020年7月厂房租金	2020-07-20	2,716.00	0.00	33,078,820.98	郭雪彩
105	收中山市海莎纺织实业有限公司2020.6.3-7.3电费(12821-13263)*1/4	2020-07-20	110.50	0.00	33,078,931.48	
106	收中山市海莎纺织实业有限公司2020年5月卫生费	2020-07-20	150.00	0.00	33,079,081.48	
107	收中山市海莎纺织实业有限公司2020年5月厂房租金	2020-07-20	15,306.00	0.00	33,094,387.48	
108	付周贤文退回保证金	2020-07-20	0.00	55,458.00	33,038,929.48	
109	付蓝天空调安装工程部格力5匹单冷柜机一台	2020-07-21	0.00	8,100.00	33,030,829.48	廖宝华
110	收吴学文2020.6.2-7.3电费(1609-1685)*20*1	2020-07-21	1,520.00	0.00	33,032,349.48	
111	收吴学文2020.6.3-7.3水费(19-34)*4	2020-07-21	60.00	0.00	33,032,409.48	
112	收陈阳华2020.7.3-2021.1.3租金	2020-07-21	1,800.00	0.00	33,034,209.48	郭雪彩
113	收福彩2020.6.1-6.30电费(107676-110037)*1	2020-07-22	2,361.00	0.00	33,036,570.48	郭雪彩
114	收福彩2020年7月卫生费	2020-07-22	50.00	0.00	33,036,620.48	郭雪彩
115	收中山市星达装饰工程有限公司2020.6.1-6.30水费(556-567)*4	2020-07-22	44.00	0.00	33,036,664.48	郭雪彩
116	收中山市星达装饰工程有限公司2020.6.1-6.30电费(70212-70846)*1	2020-07-22	634.00	0.00	33,037,298.48	郭雪彩
117	付股民2020年7月社保补助(附表)	2020-07-23	0.00	599,915.20	32,437,383.28	
118	付股民瓶颈路项目征收土地资源分配款(附表)	2020-07-23	0.00	5,629,450.00	26,807,933.28	
119	付股民瓶颈路项目征收土地资源分配款(附表)	2020-07-23	0.00	5,000,000.00	21,807,933.28	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
120	收张细荣2021年1月-2月荔枝树承包金	2020-07-23	1,166.67	0.00	21,809,099.95	
121	收张细荣2020年3月-12月荔枝树承包金	2020-07-23	5,833.33	0.00	21,814,933.28	
122	付张细荣退回保证金	2020-07-23	0.00	21,000.00	21,793,933.28	
123	付社保局2020年7月医保补助(附表)	2020-07-23	0.00	47,040.00	21,746,893.28	梁思俊
124	付供电局第三工业区18幢之一2020年6月电费	2020-07-23	0.00	153.65	21,746,739.63	
125	付供电局第三工业区28幢2020年6月电费	2020-07-23	0.00	16.62	21,746,723.01	
126	付供电局原宜东家具厂侧2020年6月电费	2020-07-23	0.00	2,955.31	21,743,767.70	
127	付供电局第二工业区2020年6月电费	2020-07-23	0.00	520.15	21,743,247.55	
128	付供电局第三工业区14幢之一2020年6月电费	2020-07-23	0.00	182.26	21,743,065.29	
129	付供电局第三工业区8幢2020年6月电费	2020-07-23	0.00	694.43	21,742,370.86	
130	付供电局第三工业区六幢之三2020年6月电费	2020-07-23	0.00	1.99	21,742,368.87	
131	付供电局第三工业区14幢之二2020年6月电费	2020-07-23	0.00	1,008.39	21,741,360.48	
132	付供电局槎桥正街2号A1-3卡2020年6月电费	2020-07-23	0.00	1,431.42	21,739,929.06	
133	付供电局第三工业区二幢之二2020年6月电费	2020-07-23	0.00	6.65	21,739,922.41	
134	付供电局第三工业区29幢2020年6月电费	2020-07-23	0.00	2,268.87	21,737,653.54	
135	付供电局2020年6月电费(16312517)	2020-07-23	0.00	647.20	21,737,006.34	
136	付供电局2020年6月电费(16200382)	2020-07-23	0.00	796.19	21,736,210.15	
137	付供电局第三工业区第七幢2020年6月电费	2020-07-23	0.00	2,161.77	21,734,048.38	
138	付供电局第三工业区二幢之一2020年6月电费	2020-07-23	0.00	992.42	21,733,055.96	
139	付供电局早坑大街7号2020年6月电费	2020-07-23	0.00	229.48	21,732,826.48	
140	付供电局第一工业区H幢三楼2020年6月电费	2020-07-23	0.00	31.26	21,732,795.22	
141	付供电局第三工业区4幢2020年6月电费	2020-07-23	0.00	5,210.86	21,727,584.36	
142	付供电局第三工业区22幢2020年6月电费	2020-07-23	0.00	373.15	21,727,211.21	
143	付供电局槎桥正街2号2020年6月电费	2020-07-23	0.00	417.06	21,726,794.15	
144	付供电局经联社2020年6月电费	2020-07-23	0.00	1,683.52	21,725,110.63	
145	付供电局槎桥井尾正街1号2020年6月电费	2020-07-23	0.00	59.87	21,725,050.76	
146	付供电局第一工业区6-8幢2020年6月电费	2020-07-23	0.00	154.98	21,724,895.78	
147	付供电局早坑大街3号2020年6月电费	2020-07-23	0.00	53.21	21,724,842.57	
148	付供电局早坑大街3号2020年6月电费	2020-07-23	0.00	1,784.62	21,723,057.95	
149	付供电局第三工业区26幢2020年6月电费	2020-07-23	0.00	325.93	21,722,732.02	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
150	付供电局第三工业区20幢2020年6月电费	2020-07-23	0.00	1,155.38	21,721,576.64	
151	付供电局第三工业区六幢之一2020年6月电费	2020-07-23	0.00	135.69	21,721,440.95	
152	付供电局第三工业区11幢2020年6月电费	2020-07-23	0.00	870.69	21,720,570.26	
153	付供电局第三工业区9幢7卡2020年6月电费	2020-07-23	0.00	1,750.35	21,718,819.91	
154	付供电局第二工业区2020年6月电费	2020-07-23	0.00	1,537.19	21,717,282.72	
155	付供电局坡塘下2020年6月电费	2020-07-23	0.00	10,906.25	21,706,376.47	
156	付供电局商业街2020年6月电费	2020-07-23	0.00	15,209.24	21,691,167.23	
157	付供电局麦元沟2020年6月电费	2020-07-23	0.00	65,658.43	21,625,508.80	
158	付供电局第二工业区2幢电梯2020年2月电费	2020-07-23	0.00	234.80	21,625,274.00	
159	付供电局第三工业区五幢2020年6月电费	2020-07-23	0.00	12.63	21,625,261.37	
160	付中山市家美乐生活用品有限公司购中性笔等办公用品一批（附清单）	2020-07-23	0.00	2,174.00	21,623,087.37	
161	付世纪德朗装饰材料行方形垃圾桶40个	2020-07-23	0.00	6,600.00	21,616,487.37	
162	付适龄青年2020年夏季征兵适龄青年动员大会会议费（附表）	2020-07-23	0.00	1,900.00	21,614,587.37	
163	付党员及代表2020年7月17日会议费（附表）	2020-07-23	0.00	3,900.00	21,610,687.37	
164	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2020.6.2-7.3电费（20120-20965）*1	2020-07-24	845.00	0.00	21,611,532.37	
165	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2020.6.2-7.3水费（444-461）*4	2020-07-24	68.00	0.00	21,611,600.37	
166	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2020年5月卫生费	2020-07-24	150.00	0.00	21,611,750.37	
167	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2020年5月厂房租金	2020-07-24	5,040.00	0.00	21,616,790.37	
168	收东区农业和农村工作局人居环境整治工作经费	2020-07-24	10,000.00	0.00	21,626,790.37	
169	收张华干2020年7月卫生费	2020-07-24	200.00	0.00	21,626,990.37	
170	收吴泽民交来水电押金	2020-07-24	5,000.00	0.00	21,631,990.37	
171	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2020年3月商铺租金	2020-07-24	21,000.00	0.00	21,652,990.37	
172	收黎艳玲2020年2-7月厂房租金	2020-07-24	32,175.00	0.00	21,685,165.37	
173	收黎艳玲2020年2-7月厂房租金	2020-07-24	6,600.00	0.00	21,691,765.37	
174	收黎艳玲2020年2-6月卫生费	2020-07-24	900.00	0.00	21,692,665.37	
175	收卢冠勇2020年7月厂房租金	2020-07-24	4,732.00	0.00	21,697,397.37	
176	收卢冠勇2020年7月卫生费	2020-07-24	150.00	0.00	21,697,547.37	
177	收黄汉国2020年7月厂房租金	2020-07-24	8,700.00	0.00	21,706,247.37	
178	收黄汉国2020年7月厂房租金	2020-07-24	2,500.00	0.00	21,708,747.37	
179	收黄汉国2020年7月厂房租金	2020-07-24	4,320.00	0.00	21,713,067.37	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
180	收黄汉国2020年7月厂房租金	2020-07-24	5,508.00	0.00	21,718,575.37	
181	收黄汉国2020年7月厂房租金	2020-07-24	5,400.00	0.00	21,723,975.37	
182	收黄汉国2020年7月卫生费	2020-07-24	700.00	0.00	21,724,675.37	
183	收黄兰2020年7月厂房租金	2020-07-24	7,344.00	0.00	21,732,019.37	
184	收黄兰2020年7月卫生费	2020-07-24	200.00	0.00	21,732,219.37	
185	收先达驾驶员培训有限公司2020年2-6月卫生费	2020-07-24	4,000.00	0.00	21,736,219.37	
186	收先达驾驶员培训有限公司2020年2-6月土地租金	2020-07-24	240,012.00	0.00	21,976,231.37	
187	收天凯驾驶员培训服务中心2020年2-6月土地租金	2020-07-24	312,000.00	0.00	22,288,231.37	
188	收天凯驾驶员培训服务中心2020年2-6月卫生费	2020-07-24	1,500.00	0.00	22,289,731.37	
189	收中山市睿楹教育科技有限公司2020. 6. 3-7. 3电费 (291-350) *20*1	2020-07-24	1,180.00	0.00	22,290,911.37	
190	收中山市睿楹教育科技有限公司2020. 6. 3-7. 3水费 (165-175) *4	2020-07-24	40.00	0.00	22,290,951.37	
191	收润泽万家 (中山) 信息科技有限公司2020. 6. 2-7. 3电费 (7896-2163) *1	2020-07-24	5,733.00	0.00	22,296,684.37	
192	收润泽万家 (中山) 信息科技有限公司2020. 6. 2-7. 3水费 (157-177) *4	2020-07-24	80.00	0.00	22,296,764.37	郭雪彩
193	收堂记发廊2020. 6. 1-6. 30电费 (53059-53666) *1	2020-07-24	607.00	0.00	22,297,371.37	郭雪彩
194	收陈桥明2020. 6. 1-6. 30电费 (60-847) *1	2020-07-24	787.00	0.00	22,298,158.37	郭雪彩
195	收陈剑辉2020. 6. 1-6. 30电费 (712-1442) *1	2020-07-24	730.00	0.00	22,298,888.37	郭雪彩
196	收周淑霞2020. 6. 1-6. 30电费 (203-526) *1	2020-07-24	323.00	0.00	22,299,211.37	郭雪彩
197	收吉昌药房2020. 6. 1-6. 30电费 (82299-83811) *1	2020-07-24	1,512.00	0.00	22,300,723.37	郭雪彩
198	收尹亚姣2020. 6. 1-6. 30电费 (581-1256) *1	2020-07-24	675.00	0.00	22,301,398.37	郭雪彩
199	收中山市家美乐生活用品有限公司2020. 6. 3-7. 3电费 (12821-13263) *1/4	2020-07-24	110.50	0.00	22,301,508.87	
200	收恒隆汽车修配厂2020. 6. 1-6. 30电费 (77781-78191) *1	2020-07-24	410.00	0.00	22,301,918.87	郭雪彩
201	收张建中2020. 6. 1-6. 30电费 (8936-9072) *20*1	2020-07-24	2,720.00	0.00	22,304,638.87	郭雪彩
202	收陈桥明2020. 6. 1-6. 30水费 (7-29) *4	2020-07-24	88.00	0.00	22,304,726.87	郭雪彩
203	收陈剑辉2020. 6. 1-6. 30水费 (36-58) *4	2020-07-24	88.00	0.00	22,304,814.87	郭雪彩
204	收周淑霞2020. 6. 1-6. 30水费 (12-38) *4	2020-07-24	104.00	0.00	22,304,918.87	郭雪彩
205	收堂记发廊2020年7月卫生费	2020-07-24	50.00	0.00	22,304,968.87	郭雪彩
206	收陈桥明2020年7月卫生费	2020-07-24	300.00	0.00	22,305,268.87	郭雪彩
207	收陈剑辉2020年7月卫生费	2020-07-24	50.00	0.00	22,305,318.87	郭雪彩
208	收周淑霞2020年7月卫生费	2020-07-24	50.00	0.00	22,305,368.87	郭雪彩
209	收吉昌药房2020年7月卫生费	2020-07-24	50.00	0.00	22,305,418.87	郭雪彩

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
210	收尹亚蛟2020年7月卫生费	2020-07-24	50.00	0.00	22,305,468.87	郭雪彩
211	收张建中2020年7月卫生费	2020-07-24	200.00	0.00	22,305,668.87	郭雪彩
212	收中山市南粤机电工程有限公司2020年1-3月卫生费	2020-07-24	600.00	0.00	22,306,268.87	郭雪彩
213	收中山市家美乐生活用品有限公司2020年7月卫生费	2020-07-24	300.00	0.00	22,306,568.87	
214	收广东麓创检测有限公司2020年7月卫生费	2020-07-24	300.00	0.00	22,306,868.87	
215	收中山市星达装饰设计工程有限公司2020年7月厂房租金	2020-07-24	9,170.00	0.00	22,316,038.87	
216	收中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2020年1-2月卫生费	2020-07-24	700.00	0.00	22,316,738.87	
217	收中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2020年1-2月厂房租金	2020-07-24	8,320.00	0.00	22,325,058.87	
218	收中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2020年1-2月厂房租金	2020-07-24	6,325.00	0.00	22,331,383.87	
219	付郭干允村内环境整治清理垃圾杂物误工费(6天半)	2020-07-27	0.00	1,300.00	22,330,083.87	廖宝华
220	付吴沛元等三人吴九2012年-2014年暂扣分红款及14年暂扣生态林补偿款	2020-07-27	0.00	3,598.80	22,326,485.07	
221	收中山三和五金声控有限公司2020年6月厂房租金	2020-07-27	17,550.00	0.00	22,344,035.07	
222	收岐岭汽车修配厂2020年5月商铺租金	2020-07-27	21,000.00	0.00	22,365,035.07	
223	收中山市石岐区和美食品商行2020年4-7月厂房租金	2020-07-27	49,280.00	0.00	22,414,315.07	
224	收中山市石岐区和美食品商行2020年4-7月卫生费	2020-07-27	800.00	0.00	22,415,115.07	
225	收何伟能2020年1-7月厂房租金	2020-07-27	18,914.00	0.00	22,434,029.07	
226	收何伟能2020年1-7月卫生费	2020-07-27	350.00	0.00	22,434,379.07	
227	收归有正2020年5月卫生费	2020-07-27	450.00	0.00	22,434,829.07	
228	收归氏汽车维修有限公司2020年5月卫生费	2020-07-27	200.00	0.00	22,435,029.07	
229	收归氏汽车维修有限公司2020年5月商铺租金	2020-07-27	16,800.00	0.00	22,451,829.07	
230	收归有正2020年5月厂房租金	2020-07-27	5,040.00	0.00	22,456,869.07	
231	收归有正2020年5月厂房租金	2020-07-27	6,720.00	0.00	22,463,589.07	
232	收归有正2020年5月厂房租金	2020-07-27	5,040.00	0.00	22,468,629.07	
233	收中山市泰和贸易有限公司2020年5月厂房租金	2020-07-27	18,469.00	0.00	22,487,098.07	
234	收吴静妍2020年5月商铺租金	2020-07-27	4,500.00	0.00	22,491,598.07	
235	收万荣皮具企业有限公司2020年2-4月厂房租金	2020-07-27	180,102.00	0.00	22,671,700.07	
236	收何春贤2020年4月商铺租金	2020-07-28	4,576.00	0.00	22,676,276.07	
237	付财务人员、办事员2020年7月工资	2020-07-28	0.00	8,246.00	22,668,030.07	
238	付监委会成员2020年7月工资	2020-07-28	0.00	4,200.00	22,663,830.07	
239	付清洁人员及工作人员2020年7月工资	2020-07-28	0.00	11,100.00	22,652,730.07	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
240	付两委干部2020年7月工资	2020-07-28	0.00	16,566.00	22,636,164.07	
241	付徐耀财第三工业区第三幢拆除烟管重新封板工程费用	2020-07-28	0.00	1,300.00	22,634,864.07	郭杰敏
242	付徐耀财第三工业区3幢下水道沙井维修及3、8幢棚顶维修工程费用	2020-07-28	0.00	1,400.00	22,633,464.07	郭杰敏
243	收黄兰2020.7.10-8.9厂房租金	2020-07-28	18,486.00	0.00	22,651,950.07	
244	收黄兰2020.7.10-8.9卫生费	2020-07-28	200.00	0.00	22,652,150.07	
245	付信用社分配款转账手续费	2020-07-29	0.00	763.00	22,651,387.07	
246	付张华干退回保证金	2020-07-29	0.00	14,580.00	22,636,807.07	
247	付广东中强环保设备工程有限公司退回保证金	2020-07-29	0.00	14,700.00	22,622,107.07	
248	收美宜佳2020.6.1-6.30电费(74-2337)*1	2020-07-29	2,263.00	0.00	22,624,370.07	郭雪彩
249	收吴振星2020.6.4-7.3电费(2180-2229)*30*1	2020-07-29	1,470.00	0.00	22,625,840.07	郭雪彩
250	收普耐尔涂料有限公司2020年1月卫生费	2020-07-29	100.00	0.00	22,625,940.07	郭雪彩
251	收普耐尔涂料有限公司2020年1月厂房租金	2020-07-29	2,452.50	0.00	22,628,392.57	郭雪彩
252	收普耐尔涂料有限公司2020年1月厂房租金	2020-07-29	7,200.00	0.00	22,635,592.57	郭雪彩
253	收张孟深2020年7月卫生费	2020-07-29	200.00	0.00	22,635,792.57	郭雪彩
254	收张孟深2020.6.1-6.30水费(49-57)*4	2020-07-29	36.00	0.00	22,635,828.57	郭雪彩
255	收张孟深2020.6.1-6.30电费(4039-5061)*1	2020-07-29	1,022.00	0.00	22,636,850.57	郭雪彩
256	收梁剑垣2020.5.8-7.3电费(44961-50972)*1	2020-07-29	6,011.00	0.00	22,642,861.57	郭雪彩
257	收梁剑垣2020.5.8-7.3水费(3696-3890)*4	2020-07-29	776.00	0.00	22,643,637.57	
258	收程素伟2020.6.1-6.30电费(213191-213743)*1	2020-07-29	552.00	0.00	22,644,189.57	郭雪彩
259	收程素伟2020.6.1-6.30水费(1182-1196)*4	2020-07-29	56.00	0.00	22,644,245.57	郭雪彩
260	收程素伟2020年7月卫生费	2020-07-29	200.00	0.00	22,644,445.57	郭雪彩
261	收唐林2020.6.3-6.30水费(113-141)*4	2020-07-29	112.00	0.00	22,644,557.57	
262	收唐林2020.6.1-6.30电费(1503-1725)*20*1	2020-07-29	4,440.00	0.00	22,648,997.57	
263	收陈良基2020年7月卫生费	2020-07-29	100.00	0.00	22,649,097.57	郭雪彩
264	收岐标车行2020年7月垃圾代运费	2020-07-29	120.00	0.00	22,649,217.57	郭雪彩
265	收罗铭刚2020年7月卫生费	2020-07-29	100.00	0.00	22,649,317.57	郭雪彩
266	收德正车行2020年7月卫生费	2020-07-29	60.00	0.00	22,649,377.57	郭雪彩
267	收刘南悦2020年7月卫生费	2020-07-29	100.00	0.00	22,649,477.57	郭雪彩
268	收张玉莲2020年7月卫生费	2020-07-29	60.00	0.00	22,649,537.57	郭雪彩
269	收邓尊辉2020年7月卫生费	2020-07-29	60.00	0.00	22,649,597.57	郭雪彩

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
270	收梁娇2020年7月卫生费	2020-07-29	60.00	0.00	22,649,657.57	郭雪彩
271	收中山市星达汽车贸易有限公司2020年7月卫生费	2020-07-29	180.00	0.00	22,649,837.57	郭雪彩
272	收张青春2020年7月卫生费	2020-07-29	30.00	0.00	22,649,867.57	郭雪彩
273	收徐伯军2020年7月卫生费	2020-07-29	30.00	0.00	22,649,897.57	郭雪彩
274	收吴节平2020年7月卫生费	2020-07-29	60.00	0.00	22,649,957.57	郭雪彩
275	收韩礼明2020年7月卫生费	2020-07-29	30.00	0.00	22,649,987.57	郭雪彩
276	收周永武2020年7月卫生费	2020-07-29	30.00	0.00	22,650,017.57	郭雪彩
277	收中山市衍东汽车服务有限公司2020年7月卫生费	2020-07-29	120.00	0.00	22,650,137.57	郭雪彩
278	收彭仲坤2020年7月卫生费	2020-07-29	90.00	0.00	22,650,227.57	郭雪彩
279	收中山市汇泽汽车服务有限公司2020年6-7月卫生费	2020-07-29	180.00	0.00	22,650,407.57	郭雪彩
280	收中山市汇泽汽车服务有限公司2020.5.8-7.3水费(2111-2217)*4	2020-07-29	424.00	0.00	22,650,831.57	郭雪彩
281	收陈良基2020.6.1-6.30水费(191-205)*4	2020-07-29	56.00	0.00	22,650,887.57	郭雪彩
282	收张德清2020.6.1-6.30水费(156-163)*4	2020-07-29	28.00	0.00	22,650,915.57	郭雪彩
283	收张玉莲2020.6.4-7.3水费(683-687)*4	2020-07-29	16.00	0.00	22,650,931.57	郭雪彩
284	收邓尊辉2020.6.4-7.3水费(967-976)*4	2020-07-29	36.00	0.00	22,650,967.57	郭雪彩
285	收梁娇2020.6.4-7.3水费(539-546)*4	2020-07-29	28.00	0.00	22,650,995.57	郭雪彩
286	收中山市星达汽车贸易有限公司2020.6.4-7.3水费(838-848)*4	2020-07-29	40.00	0.00	22,651,035.57	郭雪彩
287	收中山市星达汽车贸易有限公司2020.6.4-7.3水费(477-487)*4	2020-07-29	40.00	0.00	22,651,075.57	郭雪彩
288	收吴节平2020.6.4-7.3水费(1395-1401)*4	2020-07-29	24.00	0.00	22,651,099.57	郭雪彩
289	收中山市衍东汽车服务有限公司2020.6.4-7.3水费(940-947)*4	2020-07-29	28.00	0.00	22,651,127.57	郭雪彩
290	收彭仲坤2020.6.4-7.3水费(1395-1397)*4	2020-07-29	8.00	0.00	22,651,135.57	郭雪彩
291	收彭仲坤2020.6.4-7.3水费(284-288)*4	2020-07-29	16.00	0.00	22,651,151.57	郭雪彩
292	收张海芬2020.6.4-7.3水费(407-457)*4	2020-07-29	200.00	0.00	22,651,351.57	
293	收杨金扬2020.5.7-7.3水费(170-180)*4	2020-07-29	40.00	0.00	22,651,391.57	郭雪彩
294	收中山市锦泰供应链管理有限公司2020.6.4-7.3水费(24-31)*4	2020-07-29	28.00	0.00	22,651,419.57	郭雪彩
295	收黄汉国2020.6.4-7.3水费(22-9)*4	2020-07-29	52.00	0.00	22,651,471.57	
296	收苏刘勇2020.6.4-7.3水费(6-8)*4	2020-07-29	8.00	0.00	22,651,479.57	
297	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2020.4.1-7.3水费(29-92)*4	2020-07-29	252.00	0.00	22,651,731.57	郭雪彩
298	收黄兰2020.6.2-7.3水费(15-11)*4	2020-07-29	16.00	0.00	22,651,747.57	郭雪彩
299	收黄汉国2020.6.2-7.3水费(30-41)*4	2020-07-29	44.00	0.00	22,651,791.57	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
300	收萧紫维2020.6.2-7.3水费(399-411)*4	2020-07-29	48.00	0.00	22,651,839.57	
301	收李圣杰2020.6.2-7.3水费(11-9)*4	2020-07-29	8.00	0.00	22,651,847.57	
302	收张华干2020.6.2-7.3水费(24-33)*4	2020-07-29	36.00	0.00	22,651,883.57	
303	收中山市爱福斯商贸有限公司2020.6.2-7.3水费(1091-1109)*4	2020-07-29	72.00	0.00	22,651,955.57	
304	收中山市石岐区和美食品商行2020.6.2-7.3水费(539-553)*4	2020-07-29	56.00	0.00	22,652,011.57	
305	收王跃友2020.6.3-7.3水费(1239-1248)*4	2020-07-29	36.00	0.00	22,652,047.57	
306	收广州麒运文化传播有限公司2020.6.3-7.3水费(57-88)*4	2020-07-29	124.00	0.00	22,652,171.57	
307	收中山辉达诚电子有限公司2020.6.3-7.3水费(67-68)*4	2020-07-29	4.00	0.00	22,652,175.57	
308	收黄雄生2020.6.3-7.3水费(229-242)*4	2020-07-29	52.00	0.00	22,652,227.57	
309	收何伟能2020.6.3-7.3水费(147-148)*4	2020-07-29	4.00	0.00	22,652,231.57	
310	收黄汉国2020.6.3-7.3水费(42-57)*4	2020-07-29	60.00	0.00	22,652,291.57	
311	收周永东2020.6.3-7.3水费(571-577)*4	2020-07-29	24.00	0.00	22,652,315.57	
312	收黄华兴2020.6.3-7.3水费(1239-1246)*4	2020-07-29	28.00	0.00	22,652,343.57	
313	收吴静妍2020.6.3-7.1水费(59-72)*4	2020-07-29	52.00	0.00	22,652,395.57	
314	收黄杰腾2020.6.3-7.3水费(2046-2072)*4	2020-07-29	104.00	0.00	22,652,499.57	
315	收泰和贸易有限公司2020.6.3-7.3水费(7624-7721)*4	2020-07-29	388.00	0.00	22,652,887.57	
316	收中山市宏信文化传播有限公司2020.6.1-6.30水费(3386-3619)*4	2020-07-29	233.00	0.00	22,653,120.57	
317	收中山市汇泽汽车服务有限公司2020.5.8-7.3电费(73642-75552)*1	2020-07-29	1,910.00	0.00	22,655,030.57	郭雪彩
318	收陈良基2020.6.1-6.30电费(10164-11188)*1	2020-07-29	1,024.00	0.00	22,656,054.57	郭雪彩
319	收林文善2020.6.1-6.30电费(8943-11301)*1	2020-07-29	2,358.00	0.00	22,658,412.57	郭雪彩
320	收先达驾驶员培训有限公司2020.6.1-6.30电费(68976-70861)*1	2020-07-29	1,885.00	0.00	22,660,297.57	郭雪彩
321	收广东帝安电力建设有限公司2020.5.6-6.30电费(1429-1591)*1*55%	2020-07-29	89.10	0.00	22,660,386.67	郭雪彩
322	收恒威糕点店2020.5.6-6.30电费(1429-1591)*1*45%	2020-07-29	72.90	0.00	22,660,459.57	郭雪彩
323	收张德清2020.6.1-6.30电费(4039-4224)*1	2020-07-29	185.00	0.00	22,660,644.57	郭雪彩
324	收张苏2020.6.1-6.30电费(1280-1443)*1	2020-07-29	163.00	0.00	22,660,807.57	郭雪彩
325	收张玉莲2020.6.4-7.3电费(30492-30746)*1	2020-07-29	254.00	0.00	22,661,061.57	郭雪彩
326	收邓尊辉2020.6.4-7.3电费(42247-42807)*1	2020-07-29	560.00	0.00	22,661,621.57	郭雪彩
327	收梁娇2020.6.4-7.3电费(22423-22921)*1	2020-07-29	498.00	0.00	22,662,119.57	郭雪彩
328	收中山市星达汽车贸易有限公司2020.6.4-7.3电费(33694-34118)*1	2020-07-29	424.00	0.00	22,662,543.57	郭雪彩
329	收中山市星达汽车贸易有限公司2020.6.4-7.3电费(28884-29848)*1	2020-07-29	964.00	0.00	22,663,507.57	郭雪彩

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
330	收张青春2020.6.4-7.3电费(37248-38224)*1	2020-07-29	976.00	0.00	22,664,483.57	郭雪彩
331	收吴节平2020.6.4-7.3电费(60727-61160)*1	2020-07-29	433.00	0.00	22,664,916.57	郭雪彩
332	收韩礼明2020.6.4-7.3电费(32845-32920)*1	2020-07-29	75.00	0.00	22,664,991.57	郭雪彩
333	收中山市衍东汽车服务有限公司2020.6.4-7.3电费(71463-71867)*1	2020-07-29	404.00	0.00	22,665,395.57	郭雪彩
334	收彭仲坤2020.6.4-7.3电费(57324-57905)*1	2020-07-29	581.00	0.00	22,665,976.57	郭雪彩
335	收新成汽车修理有限公司2020.6.4-7.3电费(65075-65765)*1	2020-07-29	690.00	0.00	22,666,666.57	郭雪彩
336	收立明汽车修配厂2020.6.4-7.3电费(259924-263808)*1	2020-07-29	3,884.00	0.00	22,670,550.57	郭雪彩
337	收陈立明2020.6.4-7.3电费(785-929)*1	2020-07-29	144.00	0.00	22,670,694.57	
338	收海伦汽车维修服务有限公司2020.6.4-7.3电费(139159-140846)*1	2020-07-29	1,687.00	0.00	22,672,381.57	郭雪彩
339	收张海芬2020.6.4-7.3电费(5220-3398)*1	2020-07-29	1,822.00	0.00	22,674,203.57	郭雪彩
340	收杨金扬2020.6.4-7.3电费(10346-11483)*1	2020-07-29	1,137.00	0.00	22,675,340.57	郭雪彩
341	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2020.4.1-6.1电费(4981-4998)*40*1	2020-07-29	680.00	0.00	22,676,020.57	郭雪彩
342	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2020.6.1-7.3电费(2138-1561)*1	2020-07-29	577.00	0.00	22,676,597.57	郭雪彩
343	收黄兰2020.6.2-7.3电费(683-945)*1	2020-07-29	262.00	0.00	22,676,859.57	郭雪彩
344	收黄汉国2020.6.2-7.3电费(1691-2940)*1	2020-07-29	1,249.00	0.00	22,678,108.57	郭雪彩
345	收张泳茹2020.6.2-7.3电费(1174-1235)*1	2020-07-29	61.00	0.00	22,678,169.57	郭雪彩
346	收萧紫维2020.6.2-7.3电费(12289-13290)*1	2020-07-29	1,001.00	0.00	22,679,170.57	
347	收李圣杰2020.6.2-7.3电费(5907-6046)*1	2020-07-29	139.00	0.00	22,679,309.57	
348	收张华干2020.6.2-7.3电费(1599-1643)*1	2020-07-29	44.00	0.00	22,679,353.57	
349	收中山市爱福斯商贸有限公司2020.6.2-7.3电费(17801-18395)*1	2020-07-29	594.00	0.00	22,679,947.57	
350	收陈伟荣2020.6.2-7.3电费(932-995)*1	2020-07-29	63.00	0.00	22,680,010.57	
351	收中山市石岐区和美食品商行2020.6.2-7.3电费(974-2318)*1	2020-07-29	1,344.00	0.00	22,681,354.57	
352	收赵灵2020.6.2-7.3电费(130-138)*1	2020-07-29	8.00	0.00	22,681,362.57	
353	收王跃友2020.6.2-7.3电费(1036-10)*1	2020-07-29	1,026.00	0.00	22,682,388.57	
354	收广州麒运文化传播有限公司2020.6.2-7.3电费(780-793)*20*1	2020-07-29	260.00	0.00	22,682,648.57	
355	收中山辉达诚电子有限公司2020.6.3-7.3电费(243-255)*20*1	2020-07-29	240.00	0.00	22,682,888.57	
356	收黄雄生2020.6.3-7.3电费(797-884)*20*1	2020-07-29	1,740.00	0.00	22,684,628.57	
357	收何伟能2020.6.3-7.3电费(497-259)*1	2020-07-29	238.00	0.00	22,684,866.57	
358	收冯敏2020.6.3-7.3电费(5973-6070)*1	2020-07-29	97.00	0.00	22,684,963.57	
359	收黄汉国2020.6.3-7.3电费(5318-8509)*1	2020-07-29	3,191.00	0.00	22,688,154.57	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
360	收周永东2020.6.3-7.3电费(11119-11986)*1	2020-07-29	867.00	0.00	22,689,021.57	
361	收黄华兴2020.6.3-7.3电费(10149-11275)*1	2020-07-29	1,126.00	0.00	22,690,147.57	
362	收中山市威德轻工机电制品有限公司2020.6.3-7.3电费(12821-13263)*1/4	2020-07-29	110.50	0.00	22,690,258.07	
363	收唐林2020年7月厂房租金	2020-07-29	9,525.00	0.00	22,699,783.07	
364	收唐林2020年7月卫生费	2020-07-29	200.00	0.00	22,699,983.07	
365	收中山市邻舍社会工作服务中心2020年3月厂房租金	2020-07-29	4,970.00	0.00	22,704,953.07	
366	收正信汽车维修有限公司2020年3月卫生费	2020-07-29	300.00	0.00	22,705,253.07	
367	收正信汽车维修有限公司2020年3月商铺租金	2020-07-29	12,600.00	0.00	22,717,853.07	
368	收中山市大创车业汽车服务有限公司2020年2-3月卫生费	2020-07-29	200.00	0.00	22,718,053.07	
369	收中山市大创车业汽车服务有限公司(吴振星)2020年2-3月商铺租金	2020-07-29	33,600.00	0.00	22,751,653.07	
370	收赵灵2020年2-3月厂房租金	2020-07-29	10,080.00	0.00	22,761,733.07	
371	收赵灵2020年2-3月卫生费	2020-07-29	300.00	0.00	22,762,033.07	
372	收郑海权2020年4月厂房租金	2020-07-29	6,720.00	0.00	22,768,753.07	
373	收郑海权2020年4月厂房租金	2020-07-29	6,720.00	0.00	22,775,473.07	
374	收郑海权2020年4月厂房租金	2020-07-29	3,360.00	0.00	22,778,833.07	
375	收郑海权2020年4月卫生费	2020-07-29	500.00	0.00	22,779,333.07	
376	收中山市蓝宝厨具有限公司2020年6-7月租金	2020-07-29	14,300.00	0.00	22,793,633.07	
377	收许虎2020.6.3-7.3电费(283-793)*1	2020-07-29	510.00	0.00	22,794,143.07	
378	收许虎2020.6.3-7.3水费(16-21)*4	2020-07-29	20.00	0.00	22,794,163.07	
379	付信用社工资转账手续费	2020-07-29	0.00	18.00	22,794,145.07	
380	付信用社分配款转账手续费	2020-07-29	0.00	3.00	22,794,142.07	
381	付供水公司第一工业区2020.6.9-7.6水费(3单)	2020-07-29	0.00	419.92	22,793,722.15	
382	付供水公司第三工业区1幢之一2020.5.5-7.8水费(3单)	2020-07-29	0.00	159.28	22,793,562.87	
383	付供水公司2020.5.5-7.8污水处理费(12单)	2020-07-29	0.00	4,738.25	22,788,824.62	
384	付供水公司2020.5.5-7.8垃圾处理费(12单)	2020-07-29	0.00	1,366.25	22,787,458.37	
385	付供水公司第一工业区2020.5.4-7.7水费	2020-07-29	0.00	36.00	22,787,422.37	
386	付供水公司第一工业区2020.5.4-7.7水费	2020-07-29	0.00	14.40	22,787,407.97	
387	付供水公司第一工业区2020.5.4-7.7水费	2020-07-29	0.00	79.20	22,787,328.77	
388	付供水公司第二工业区2020.5.4-7.7水费	2020-07-29	0.00	52.20	22,787,276.57	
389	付供水公司第二工业区造桥厂2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	57.60	22,787,218.97	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
390	付供水公司旱坑大街7号2020.5.5-7.7水费	2020-07-29	0.00	28.80	22,787,190.17	
391	付供水公司旱坑大街7号2020.5.5-7.7水费	2020-07-29	0.00	3.60	22,787,186.57	
392	付供水公司槎桥井尾正街1号2020.5.4-7.1水费	2020-07-29	0.00	1.60	22,787,184.97	
393	付供水公司槎桥井尾正街2号2020.5.4-7.1水费	2020-07-29	0.00	25.20	22,787,159.77	
394	付供水公司槎桥井尾正街2号2020.5.4-7.1水费	2020-07-29	0.00	50.40	22,787,109.37	
395	付供水公司槎桥井尾正街2号2020.5.4-7.1水费	2020-07-29	0.00	16.00	22,787,093.37	
396	付供水公司槎桥正街1号2020.5.4-7.1水费	2020-07-29	0.00	21.60	22,787,071.77	
397	付供水公司第二工业区原纸品2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	79.20	22,786,992.57	
398	付供水公司第二工业区2幢之二2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	5.40	22,786,987.17	
399	付供水公司第二工业区2幢之一2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	54.00	22,786,933.17	
400	付供水公司第二工业区2幢之三2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	5.40	22,786,927.77	
401	付供水公司第三工业区11幢2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	54.00	22,786,873.77	
402	付供水公司第三工业区4幢2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	165.60	22,786,708.17	
403	付供水公司麦元沟商业街B幢8号2020.5.5-7.1水费	2020-07-29	0.00	180.00	22,786,528.17	
404	付供水公司麦元沟商业街商铺A7卡2020.5.5-7.1水费	2020-07-29	0.00	77.40	22,786,450.77	
405	付供水公司麦元沟商业街商铺A8卡2020.5.5-7.1水费	2020-07-29	0.00	52.20	22,786,398.57	
406	付供水公司麦元沟商业街商铺A15卡2020.5.5-7.1水费	2020-07-29	0.00	111.60	22,786,286.97	
407	付供水公司槎桥25号路1幢17-18卡2020.5.5-7.7水费	2020-07-29	0.00	61.20	22,786,225.77	
408	付供水公司槎桥25号路南侧商铺13-14卡2020.5.5-7.7水费	2020-07-29	0.00	34.20	22,786,191.57	
409	付供水公司槎桥25号路第一期商铺5卡2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	19.80	22,786,171.77	
410	付供水公司槎桥25号路建材商铺15-17卡2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	18.00	22,786,153.77	
411	付供水公司槎桥25号路建材商铺20-21卡2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	7.20	22,786,146.57	
412	付供水公司槎桥25号路建材商铺22-24卡2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	28.80	22,786,117.77	
413	付供水公司槎桥25号路建材商铺25-26卡2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	9.00	22,786,108.77	
414	付供水公司槎桥25号路建材商铺27卡2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	23.40	22,786,085.37	
415	付供水公司槎桥25号路建材商铺28-31卡2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	214.20	22,785,871.17	
416	付供水公司槎桥25号路建材商铺1-2卡2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	16.20	22,785,854.97	
417	付供水公司槎桥25号路建材商铺3-4卡2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	34.20	22,785,820.77	
418	付供水公司槎桥25号路建材商铺5-6卡2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	27.00	22,785,793.77	
419	付供水公司槎桥25号路建材商铺7-8卡2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	36.00	22,785,757.77	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
420	付供水公司槎桥25号路建材商铺11-12卡2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	37.80	22,785,719.97	
421	付供水公司第三工业区9幢2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	18.00	22,785,701.97	
422	付供水公司第三工业区16幢之一2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	45.00	22,785,656.97	
423	付供水公司槎桥25号路南侧商铺16卡2020.5.5-7.7水费	2020-07-29	0.00	464.40	22,785,192.57	
424	付供水公司槎桥25号路南侧（广兴驾校）2020.5.5-7.7水费	2020-07-29	0.00	16.20	22,785,176.37	
425	付供水公司商业街商铺后座3-10卡之二2020.5.5-7.1水费	2020-07-29	0.00	52.20	22,785,124.17	
426	付供水公司商业街商铺后座3-10卡之三2020.5.5-7.1水费	2020-07-29	0.00	1,360.80	22,783,763.37	
427	付供水公司第二工业区二幢2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	3,427.20	22,780,336.17	
428	付供水公司第三工业区6幢2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	741.60	22,779,594.57	
429	付供水公司槎桥25号路第二期商铺2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	43.20	22,779,551.37	
430	付供水公司第三工业区7幢2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	302.40	22,779,248.97	
431	付供水公司槎桥神仙井正街公厕2020.5.4-7.1水费	2020-07-29	0.00	225.00	22,779,023.97	
432	付供水公司第三工业区22幢2-3卡2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	63.00	22,778,960.97	
433	付供水公司槎桥25号路第二期商铺2126卡2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	516.60	22,778,444.37	
434	付供水公司第三工业区7幢2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	88.20	22,778,356.17	
435	付供水公司第三工业区8幢2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	36.00	22,778,320.17	
436	付供水公司第三工业区14幢2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	113.40	22,778,206.77	
437	付供水公司第三工业区20幢2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	46.80	22,778,159.97	
438	付供水公司第三工业区18幢之一2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	3.60	22,778,156.37	
439	付供水公司第三工业区26幢之一2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	3.60	22,778,152.77	
440	付供水公司第三工业区28幢2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	99.00	22,778,053.77	
441	付供水公司第三工业区6幢之二2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	39.60	22,778,014.17	
442	付供水公司第二工业区二幢2020.5.5-7.8水费	2020-07-29	0.00	97.20	22,777,916.97	
443	收郑树源2020年4-5月商铺租金	2020-07-30	25,200.00	0.00	22,803,116.97	
444	收郑树源2020年4-5月卫生费	2020-07-30	400.00	0.00	22,803,516.97	
445	收罗法基2020年3月厂房租金	2020-07-30	3,240.00	0.00	22,806,756.97	
446	收罗法基2020年3月厂房租金	2020-07-30	3,240.00	0.00	22,809,996.97	
447	收中山市仟清酒业贸易商行2020年3月卫生费	2020-07-30	200.00	0.00	22,810,196.97	
448	收付英俊2020年4-6月商铺租金	2020-07-30	7,722.00	0.00	22,817,918.97	
449	收中山市八洲贸易有限公司2020年4-6月厂房租金	2020-07-30	10,080.00	0.00	22,827,998.97	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
450	收张水部2020年7月商铺租金	2020-07-30	5,000.00	0.00	22,832,998.97	
451	收张水部2020年7月卫生费	2020-07-30	50.00	0.00	22,833,048.97	
452	收王达胜2020.6.1-6.30水费(383-411)*4	2020-07-30	112.00	0.00	22,833,160.97	郭雪彩
453	收王达胜2020.6.1-6.30电费(1166-1301)*20*1	2020-07-30	2,700.00	0.00	22,835,860.97	郭雪彩
454	收王达胜2020年5月厂房租金	2020-07-30	10,800.00	0.00	22,846,660.97	
455	收王达胜2020年5月卫生费	2020-07-30	500.00	0.00	22,847,160.97	
456	收社保局退回医保费	2020-07-30	108.00	0.00	22,847,268.97	
457	收杨森源2020年1-3月商铺租金	2020-07-31	7,722.00	0.00	22,854,990.97	
458	收普耐尔涂料有限公司2020年2月卫生费	2020-07-31	100.00	0.00	22,855,090.97	郭雪彩
459	收普耐尔涂料有限公司2020年2月厂房租金	2020-07-31	2,452.50	0.00	22,857,543.47	郭雪彩
460	收普耐尔涂料有限公司2020年2月厂房租金	2020-07-31	7,200.00	0.00	22,864,743.47	郭雪彩
461	收广东申通物流有限公司中山石岐分公司2020.4.1-5.6电费(117632-120222)*1	2020-07-31	2,590.00	0.00	22,867,333.47	
462	收广东申通物流有限公司中山石岐分公司2020.5.6-7.2电费(120222-122924)*1	2020-07-31	2,702.00	0.00	22,870,035.47	
463	收杨荣宽2020.6.1-6.30电费(12963-13665)*20*1	2020-07-31	14,040.00	0.00	22,884,075.47	郭雪彩
464	收杨荣宽2020.6.1-6.30水费(11478-11929)*4	2020-07-31	1,804.00	0.00	22,885,879.47	郭雪彩
465	收梁志旋2020年4月厂房租金	2020-07-31	3,640.00	0.00	22,889,519.47	
466	收中山市八洲贸易有限公司2020.6.6.2-7.3水费(503-506)*4	2020-07-31	12.00	0.00	22,889,531.47	
467	收黎清华2020.6.4-7.3水费(379-381)*4	2020-07-31	8.00	0.00	22,889,539.47	郭雪彩
468	收中山市邻舍社会工作服务中心2020.5.7-7.3水费(183-185)*4	2020-07-31	8.00	0.00	22,889,547.47	郭雪彩
469	收罗法基2020.6.2-7.3水费(63-69)*4	2020-07-31	24.00	0.00	22,889,571.47	
470	收郑海权2020.6.2-7.3水费(21-17)*4	2020-07-31	16.00	0.00	22,889,587.47	
471	收卢冠勇2020.6.3-7.3水费(16-21)*4	2020-07-31	20.00	0.00	22,889,607.47	
472	收郑海权2020.4.1-6.2水费(45-41)*4	2020-07-31	16.00	0.00	22,889,623.47	
473	收黎清华2020.6.4-7.3电费(1078-1203)*1	2020-07-31	125.00	0.00	22,889,748.47	郭雪彩
474	收罗法基2020.6.2-7.3电费(4401-5502)*1	2020-07-31	1,101.00	0.00	22,890,849.47	
475	收郑海权2020.6.2-7.3电费(6033-7239)*1	2020-07-31	1,206.00	0.00	22,892,055.47	
476	收东恒包装材料有限公司2020.6.3-7.3电费(8532-8694)*1	2020-07-31	162.00	0.00	22,892,217.47	
477	收卢冠勇2020.6.3-7.3电费(45-72)*1	2020-07-31	27.00	0.00	22,892,244.47	
478	收中山市联胜服饰有限公司2020.6.3-7.3电费(12821-13263)*1/4	2020-07-31	110.50	0.00	22,892,354.97	
479	收中山市八洲贸易有限公司2020.6.2-7.3电费(1825-1867)*1	2020-07-31	42.00	0.00	22,892,396.97	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
480	收正信汽车维修有限公司2020年4月商铺租金	2020-07-31	12,600.00	0.00	22,904,996.97	
481	收正信汽车维修有限公司2020年4月卫生费	2020-07-31	300.00	0.00	22,905,296.97	
482	收中山市智利顺物流有限公司2020年2-3月厂房租金	2020-07-31	8,400.00	0.00	22,913,696.97	
483	收中山市智利顺物流有限公司2020年2-3月卫生费	2020-07-31	100.00	0.00	22,913,796.97	
484	收吴世杰2020年1-3月厂房租金	2020-07-31	36,960.00	0.00	22,950,756.97	
485	收吴世杰2020年1-3月卫生费	2020-07-31	900.00	0.00	22,951,656.97	
486	收张泳茹2020年4月厂房租金	2020-07-31	3,240.00	0.00	22,954,896.97	
487	收张泳茹2020年4月卫生费	2020-07-31	100.00	0.00	22,954,996.97	
488	收冯敏2020年1-6月厂房租金	2020-07-31	10,920.00	0.00	22,965,916.97	郭雪彩
489	收冯敏2020年1-6月卫生费	2020-07-31	300.00	0.00	22,966,216.97	郭雪彩
490	收逸潼商贸有限公司往来保证金	2020-07-31	14,580.00	0.00	22,980,796.97	
491	收刘启君往来保证金	2020-07-31	19,530.00	0.00	23,000,326.97	
492	付陈兰娟5-7月村内环境卫生整治清理运费	2020-07-31	0.00	10,950.00	22,989,376.97	廖宝华
493	付广永特种设备检测所九院中山检测院第一工业区第3幢电梯2020.8.1-2021.7.31年检费	2020-07-31	0.00	1,190.00	22,988,186.97	郭杰敏
494	收益万佳商场2020年7月卫生费	2020-07-31	400.00	0.00	22,988,586.97	郭雪彩
495	收益万佳商场2020.6.1-6.30电费(393330-398307)*1	2020-07-31	4,977.00	0.00	22,993,563.97	郭雪彩
496	收鲜珍阁2019.12.2-2020.3.31电费(116845-118683)*1	2020-07-31	1,838.00	0.00	22,995,401.97	
497	收鲜珍阁2019.12.2-2020.3.31电费(5540-5610)*1	2020-07-31	70.00	0.00	22,995,471.97	
498	收鲜珍阁2020.3.1-3.31水费(7208-7193)*4	2020-07-31	60.00	0.00	22,995,531.97	
499	收鲜珍阁2020年1-3月卫生费	2020-07-31	1,200.00	0.00	22,996,731.97	
500	收鲜珍阁2019.12.2-2020.3.31电费(447527-452726)*1	2020-07-31	5,199.00	0.00	23,001,930.97	
501	收鸿生酒楼(李衍怀)2020.6.1-6.30电费(12700*1)	2020-07-31	12,700.00	0.00	23,014,630.97	郭雪彩
502	收鸿生酒楼(李衍怀)2020.6.1-6.30电费(64485-65200)*80*1(2单)	2020-07-31	44,500.00	0.00	23,059,130.97	郭雪彩
503	收鸿生酒楼(李衍怀)2020年7月卫生费	2020-07-31	1,000.00	0.00	23,060,130.97	郭雪彩
504	收梁志旋2020年4月卫生费	2020-07-31	200.00	0.00	23,060,330.97	
合 计			2,505,118.56	11,807,003.45		

单位负责人：

财务负责人： **邱惠检**

社务监督委员会：

制表人： **刘嘉美**

张田荣 徐逢源
郭灿东 郭建 郭超群
刘颖宇



干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7月 31日

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
邝惠检	书记	¥3,750.00			¥408.00	¥3,342.00	
唐华亮	社长	¥3,750.00			¥0.00	¥3,750.00	
郭杰敏	支委	¥3,550.00			¥392.00	¥3,158.00	
郭建军	支委	¥3,550.00			¥392.00	¥3,158.00	
廖宝华	社委	¥3,550.00			¥392.00	¥3,158.00	
廖玉莲	开单员	¥3,000.00			¥0.00	¥3,000.00	
郭雪彩	报账员	¥3,000.00			¥377.00	¥2,623.00	
梁思俊	三资工作人员	¥3,000.00			¥377.00	¥2,623.00	
合 计		¥27,150.00			¥2,338.00	¥24,812.00	

村委会负责人：

会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

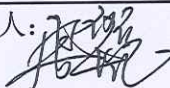
政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月 30 日

编制单位： 山市东区槎桥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
党员经费	党员	支党员慰问金及购买书籍等	13570.00	2015.00	13570.00	0.00	
产权制度改革补助金-产权制度改革补助金	股民	支股民2019年4月23日表决征地会议费	16328.00		13497.00	2831.00	
侨联会换届选举经费	股民		1000.00		0.00	1000.00	
新冠肺炎防疫工作资金	股民	防疫工作	90000.00		90000.00	0.00	
地籍调查	经联社		1200.00		0.00	1200.00	
医保补助	股民		233699.85		0.00	233699.85	
人居环境整治工作经费	经联社	环境整治费用	25000.00	18850.00	21770.00	3230.00	
2020年林地资源特殊性补偿款	经联社		240270.30	240270.30	240270.30	0.00	
合 计			621068.15	261135.30	379107.30	241960.85	

村委会负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:

