

资 产 负 债 表

2021年4月30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	29,794,173.06	19,949,626.69	短期借款	35		
其中：现金			1,909.50	应付款项	36	5,625,935.50	5,490,099.37
银行存款		29,794,173.06	19,947,717.19	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	7,473,796.59	6,992,368.29
应收款项	5	299,640.00	48,232.00				
存货	8			流动负债合计	41	13,099,732.09	12,482,467.66
流动资产合计	9	30,093,813.06	19,997,858.69	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	86,597.62	76,613.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,886,204.37	54,898,289.37	其他负债合计	48	86,597.62	76,613.00
减：累计折旧	20	32,545,317.75	32,906,821.39	负债合计	49	13,186,329.71	12,559,080.66
固定资产净值	21	22,340,886.62	21,991,467.98				
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	22,340,886.62	21,991,467.98	公积公益金	51	30,803,703.05	28,431,911.42
无形资产：				未分配收益	52	6,944,666.92	-501,665.41
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	39,248,369.97	29,430,246.01
资产总计	32	52,434,699.68	41,989,326.67	负债和所有者权益总计	56	52,434,699.68	41,989,326.67

单位负责人： 邝惠检

财务负责人： 邝惠检

社务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

郭伟强
郭伟强
郭伟强
徐志光
徐志光

应 收 款

2021年4月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	59,956.00	11,724.00	48,232.00
租赁款	54,988.00	8,136.00	46,852.00
杨森源	7,722.00	0.00	7,722.00
叶家强	32,400.00	0.00	32,400.00
八洲贸易有限公司	3,600.00	3,600.00	0.00
中山趣致庆典策划有限公司	4,536.00	4,536.00	0.00
吴世杰	1,760.00	0.00	1,760.00
卓依发	4,970.00	0.00	4,970.00
医保社保	2,888.00	2,888.00	0.00
预付款	780.00	0.00	780.00
电梯保养费	780.00	0.00	780.00
卫生费	1,300.00	700.00	600.00
李建宗	400.00	400.00	0.00
叶家强	600.00	0.00	600.00
八洲贸易有限公司	100.00	100.00	0.00
中山趣致庆典策划有限公司	100.00	100.00	0.00
卓依发	100.00	100.00	0.00
合 计	59,956.00	11,724.00	48,232.00

单位负责人：

邱惠检

财务负责人：

邱惠检

社务监督委员会：

郭伟源、
廖伟彬、
徐志光、
陈志光

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-11

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	1,121,862.09	3,440,603.35	一、经营支出	272,553.99	1,039,239.58
出租收入	1,121,862.09	3,440,603.35	经营性固定资产折旧费	90,155.32	360,621.28
厂房	809,813.28	2,524,315.52	租赁税金	180,498.67	570,994.30
万荣皮具企业有限公司	69,270.00	267,844.00	其他成本支出	1,900.00	107,624.00
广播电视中山分公司	85,421.38	341,685.52	电梯检测保养费	1,500.00	6,534.00
恒昌隆食品有限公司	9,000.00	36,000.00	清理费	400.00	2,800.00
中伟地毯（杨锐玄）	1,800.00	7,200.00	维修费		98,290.00
中山三和五金声控有限公司	35,100.00	52,650.00	二、管理费支出	267,559.93	852,409.21
麓创建设机械有限公司	15,509.00	62,036.00	干部报酬	95,100.00	320,563.35
海莎纺织实业有限公司	30,612.00	45,918.00	其他管理及固定人员报酬	56,600.00	160,200.00
恒威糕点加工厂	5,200.00	15,600.00	办公费	2,995.00	15,381.95
洁明玻璃加工厂		10,500.00	书报费		7,308.00
港龙数码有限公司		35,262.00	折旧费	1,173.48	4,735.96
东恒包装材料有限公司	2,716.00	10,864.00	修缮费	457.00	867.00
威德轻工机电	32,099.00	128,396.00	民主理财费用	22,400.00	53,200.00
黄聪敏	29,370.00	29,370.00	误工补贴		1,500.00
黎艳玲		12,925.00	会议费	7,050.00	146,770.00
黄华兴	6,890.40	13,780.80	邮电通讯费	599.45	2,400.15
周永东	6,514.20	13,028.40	财务统筹费用	33.00	1,073.00
李圣杰		12,960.00	其他费用	69,152.00	126,409.80
中山市联胜服饰有限公司	45,918.00	45,918.00	法律顾问费	12,000.00	12,000.00
中山市八洲贸易有限公司	3,600.00	3,600.00	三、其他支出		56.40
中亚照明工程有限公司		6,030.00	其他		56.40
佳睿商贸有限公司	10,080.00	10,080.00	四、福利费支出	643,831.67	2,868,116.92

财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-11

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
凯翔贸易有限公司	21,600.00	21,600.00	土地基金用于集体福利	590,800.00	2,376,704.00
何伟能		8,685.00	征兵民兵		600.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,400.00	21,600.00	教育及学校幼儿园补助		1,000.00
帝安电力工程有限公司	27,000.00	27,000.00	老人和敬老院补助		195,000.00
梁志旋		7,280.00	医保社保	49,031.67	205,012.92
永得兴建材有限公司	25,132.80	25,132.80	医保	43,102.50	184,380.00
和美食品商行		36,960.00	社保	5,929.17	20,632.92
家美乐生活用品有限公司	15,306.00	61,224.00	殡改	1,000.00	4,000.00
仟清酒业贸易商行		6,480.00	慰问金	3,000.00	85,800.00
创先灯光艺术有限公司	11,520.00	46,080.00	五、分配农户及投资者		9,582,100.00
肖弼良	7,872.00	23,616.00	六、固定资产购建	2,555.00	12,085.00
萧紫维		9,720.00	管理用	2,555.00	12,085.00
大创汽车销售有限公司		12,600.00	办公设备	-2,030.00	-3,910.00
张泳茹		6,480.00	EP_K730打印机		-1,880.00
王达胜	32,400.00	32,400.00	LQ_K630打印机	-2,030.00	-2,030.00
臻品文化传播有限公司	9,000.00	36,000.00	文件柜		580.00
邻舍社会工作服务中心		14,910.00	EPSON LQ735KII打印机2		1,830.00
蓝宝厨具有限公司	14,300.00	28,600.00	YO_IPC_40MA66I8_P8A摄像		3,600.00
众家兴布艺商行	3,500.00	14,000.00	YO_NVR_8116HT监控主机		1,800.00
南粤机电工程有限公司	8,400.00	26,400.00	YO_5208N交换机		1,700.00
周贤文	8,638.00	34,552.00	飞利浦显示器(监控专用)		950.00
黄祖怡	3,360.00	13,440.00	ST3000G(监控专用硬盘)		950.00
黄雄生		15,120.00	联想A10520C一体机	3,030.00	3,030.00
广州麒运文化传播有限公司	8,400.00	33,600.00	HPM126A打印机	1,555.00	1,555.00

财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-11

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
赵灵		15,120.00			
王跃友	6,720.00	13,440.00			
郑海权		50,400.00			
睿楹教育科技有限公司	5,040.00	20,160.00			
归有正	33,600.00	50,400.00			
陈立明	6,650.00	19,950.00			
广东广信通信服务有限公司粤中分	8,652.00	34,608.00			
中山市中轴轴承有限公司	12,706.50	50,826.00			
黄汉国	26,428.00	105,712.00			
黄兰	36,972.00	79,490.00			
陈思拓	8,610.00	17,220.00			
卢冠勇	4,732.00	18,928.00			
中山市佳航供应链管理有限公司	8,400.00	33,600.00			
唐林		28,575.00			
许虎		3,000.00			
王乐楠		16,200.00			
吕东丹		59,080.00			
刘启君	6,510.00	13,020.00			
中山市逸潼商贸有限公司	4,860.00	20,851.00			
中山市妍华食品有限公司	19,760.00	59,280.00			
中山磁域动力科技有限公司	15,420.00	61,680.00			
陈思茜	6,912.00	13,824.00			
黄炜漫	6,912.00	13,824.00			
商铺	268,960.41	717,267.23			

财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-11

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
吴广军	6,600.00	19,800.00			
何春贤	4,576.00	9,152.00			
陈阳华		1,800.00			
曹清南	300.00	1,500.00			
智利顺物流有限公司		12,600.00			
岐岭汽车修配厂	21,000.00	42,000.00			
归氏汽车维修有限公司	33,600.00	50,400.00			
三泰汽车修配厂	17,815.00	17,815.00			
名远汽车维护中心	16,800.00	16,800.00			
正信汽车维护中心		25,200.00			
立明汽车修配厂	23,520.00	70,560.00			
海伦汽车维修有限公司	42,000.00	42,000.00			
王宏生	2,849.00	11,396.00			
吴浩琼	64,507.41	193,522.23			
廖锦辉		9,372.00			
吴活洪	3,124.00	6,248.00			
廖建芳	2,800.00	2,800.00			
桥岗社区		6,300.00			
张海芬		37,800.00			
杨金扬	4,200.00	8,400.00			
郑树源		37,800.00			
蓝妹姣	2,275.00	9,100.00			
付英俊	2,574.00	7,722.00			
肖艳红	1,750.00	7,000.00			

财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-11

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
张水部	5,000.00	20,000.00			
中山市星达装饰设计工程有限公司	9,170.00	36,680.00			
欧阳昂	4,500.00	13,500.00			
场地		26,667.00			
中国铁塔股份有限公司		6,667.00			
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	173,174.25	432,998.67			
承包金	173,174.25	432,998.67			
土地承包金	170,965.25	428,060.00			
李衍怀	140,427.25	332,908.00			
刘泳娟	21,538.00	86,152.00			
苏刘勇	9,000.00	9,000.00			
果园承包金		1,166.67			
张细荣		1,166.67			
耕地承包金	2,209.00	3,772.00			
唐华星	2,209.00	2,209.00			
李惠卿		430.00			
廖有根		1,133.00			
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	26,310.00	87,154.84			

财务收支情况公布表

2021年4月

打印时间: 2021-05-11

报表单位: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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		12,074.84			
垃圾费收入	26,190.00	74,460.00			
其他	120.00	620.00			
七、福利费收入	590,800.00	2,386,688.62			
土地基金用于集体福利	590,800.00	2,376,704.00			
医保社保		9,984.62			
医保		9,984.62			
收入合计	1,912,146.34	6,347,445.48	支出合计	1,186,500.59	14,354,007.11

单位负责人: 郭惠检

财务负责人: 郭惠检

社务监督委员会:

制表人: 刘嘉美

郭伟源、
陈桂弟
孔伟
徐金源
陈志光

应付款

2021年4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
分红款	9,200.00	0.00	9,200.00
资源款	30,290.00	0.00	30,290.00
高佩兴	39,490.00	0.00	39,490.00
分红款	4,600.00	0.00	4,600.00
资源款	15,145.00	0.00	15,145.00
郭金练	19,745.00	0.00	19,745.00
分红款	8,050.00	0.00	8,050.00
生态补助科	338.50	0.00	338.50
资源款	71,645.00	0.00	71,645.00
郭保旗	80,033.50	0.00	80,033.50
分红款	16,100.00	0.00	16,100.00
生态补助款	677.00	0.00	677.00
资源款	143,290.00	0.00	143,290.00
郭浩坤	160,067.00	0.00	160,067.00
生态林补助	622.00	0.00	622.00
分红款	22,350.00	0.00	22,350.00
资源款	76,040.99	0.00	76,040.99
高惠（郭醒如）	99,012.99	0.00	99,012.99
生态林补助	1,866.00	0.00	1,866.00

应付款

2021年4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
分红款	67,050.00	0.00	67,050.00
资源款	227,844.71	0.00	227,844.71
梁华富2人	296,760.71	0.00	296,760.71
其他暂扣款	695,109.20	0.00	695,109.20
何锦	52,896.00	0.00	52,896.00
黄滨	22,032.00	0.00	22,032.00
黄炜漫	20,736.00	0.00	20,736.00
陈思茜	20,736.00	0.00	20,736.00
欧阳昂	13,500.00	0.00	13,500.00
岑冰强	11,016.00	0.00	11,016.00
中山磁域动力科技有限公司	46,260.00	0.00	46,260.00
妍华食品有限公司	52,020.00	0.00	52,020.00
刘启君	19,530.00	0.00	19,530.00
逸潼商贸有限公司	14,580.00	0.00	14,580.00
吴泽民	5,000.00	0.00	5,000.00
陈彩云	5,763.00	0.00	5,763.00
吕东丹	88,620.00	0.00	88,620.00
肖艳红	5,250.00	0.00	5,250.00
王乐楠	16,200.00	0.00	16,200.00

应付款

2021年4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
周淑霞	1,000.00	0.00	1,000.00
陈剑辉	1,000.00	0.00	1,000.00
陈桥明	10,000.00	0.00	10,000.00
蓝妹姣	6,825.00	0.00	6,825.00
朱国坚	27,510.00	0.00	27,510.00
兴怡商店	15,000.00	0.00	15,000.00
卢冠勇	14,196.00	0.00	14,196.00
归有正	20,160.00	0.00	20,160.00
李惠卿	107.50	0.00	107.50
郭丽菊	360.00	0.00	360.00
邝伯旭	140.00	0.00	140.00
郭锐根	238.00	0.00	238.00
童海萍	260.00	0.00	260.00
许虎	9,000.00	0.00	9,000.00
唐林	28,575.00	0.00	28,575.00
尹亚姣	1,000.00	0.00	1,000.00
中山市佳航供应链管理有限公司	25,200.00	0.00	25,200.00
卓依发	12,455.00	0.00	12,455.00
中山市中轴轴承有限公司	38,119.50	0.00	38,119.50

应付款

2021年4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
付英俊	7,722.00	0.00	7,722.00
黄汉国	79,284.00	0.00	79,284.00
黄兰	55,458.00	0.00	55,458.00
张孟深	10,000.00	0.00	10,000.00
李建宗	6,000.00	0.00	6,000.00
广州麒运文化传播有限公司	25,200.00	0.00	25,200.00
周海琪	13,608.00	0.00	13,608.00
睿楹教育科技有限公司	15,120.00	0.00	15,120.00
曹清南	900.00	0.00	900.00
黄春林	5,000.00	0.00	5,000.00
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
陈立明	19,950.00	0.00	19,950.00
曾燕均	10,000.00	0.00	10,000.00
王跃友	20,160.00	0.00	20,160.00
刘泳娟	64,614.00	0.00	64,614.00
郑海权	50,400.00	0.00	50,400.00
郑树源	37,800.00	0.00	37,800.00
赵灵	15,120.00	0.00	15,120.00
杨金扬	12,600.00	0.00	12,600.00

应付款

2021年4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
吴家杰	10,000.00	0.00	10,000.00
刘南悦	10,000.00	0.00	10,000.00
朱兴敏	10,000.00	0.00	10,000.00
黄雄生	15,120.00	0.00	15,120.00
黄祖怡	10,080.00	0.00	10,080.00
梁钜辉	25,200.00	0.00	25,200.00
程素伟	5,000.00	0.00	5,000.00
熊谦	37,800.00	0.00	37,800.00
爱福斯商贸有限公司	25,830.00	0.00	25,830.00
周贤文	25,914.00	0.00	25,914.00
李新娥	10,500.00	0.00	10,500.00
臻品文化传播有限公司	27,000.00	0.00	27,000.00
邻舍社会工作服务中心	14,910.00	0.00	14,910.00
蓝宝厨具有限公司	21,450.00	0.00	21,450.00
刘伟南	26,400.00	0.00	26,400.00
张泳茹	9,720.00	0.00	9,720.00
肖弼良	23,616.00	0.00	23,616.00
创先灯光艺术有限公司	34,560.00	0.00	34,560.00
梁嘉铭	37,800.00	0.00	37,800.00

应付款

2021年4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
廖建芳	2,100.00	0.00	2,100.00
罗法基	19,440.00	0.00	19,440.00
杨荣宽	15,000.00	0.00	15,000.00
黄聪敏	29,370.00	0.00	29,370.00
萧紫维	29,160.00	0.00	29,160.00
王达胜	32,400.00	0.00	32,400.00
新成汽车修理有限公司	63,000.00	0.00	63,000.00
李衍怀	421,281.75	0.00	421,281.75
三和五金声控有限公司	52,650.00	0.00	52,650.00
郑小燕	36,960.00	0.00	36,960.00
黄宇成	45,918.00	0.00	45,918.00
梁志旋	10,920.00	0.00	10,920.00
万荣皮具企业有限公司	207,810.00	0.00	207,810.00
港龙数码分色有限公司	35,262.00	0.00	35,262.00
吴世杰	42,240.00	0.00	42,240.00
何伟能	8,685.00	0.00	8,685.00
永得兴建材有限公司	34,272.00	0.00	34,272.00
何春贤	13,728.00	0.00	13,728.00
陈阳华	900.00	0.00	900.00

应付款

2021年4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
百纳标识广告装饰工程有限公司	16,200.00	0.00	16,200.00
名远汽车维修服务中心	25,200.00	0.00	25,200.00
中伟地毯	5,400.00	0.00	5,400.00
中山市凯翔贸易有限公司	21,600.00	0.00	21,600.00
正信汽车维修有限公司	37,800.00	0.00	37,800.00
中山市智利顺物流有限公司	12,600.00	0.00	12,600.00
三泰汽车维修厂	53,445.00	0.00	53,445.00
中山市八洲贸易有限公司	10,800.00	0.00	10,800.00
众信汽车维修服务中心	37,800.00	0.00	37,800.00
岐岭汽车修配厂	63,000.00	0.00	63,000.00
归氏汽车维修有限公司	80,640.00	0.00	80,640.00
罗铭刚	5,000.00	0.00	5,000.00
洁明玻璃加工厂	15,750.00	0.00	15,750.00
郭千允	10,000.00	0.00	10,000.00
广播电视网络股份有限公司	246,735.00	0.00	246,735.00
中山市联胜服饰有限公司	45,918.00	0.00	45,918.00
中亚照明工程有限公司	18,090.00	0.00	18,090.00
叶家强	32,400.00	0.00	32,400.00
张细荣	187.00	0.00	187.00

应付款

2021年4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
李圣杰	19,440.00	0.00	19,440.00
邝洪明	77.50	0.00	77.50
杨锦波	90.00	0.00	90.00
郭海荣	157.50	0.00	157.50
郭金玉	140.00	0.00	140.00
廖有根	283.00	0.00	283.00
廖保州	170.00	0.00	170.00
陈汉荣	348.00	0.00	348.00
邝洪德	914.50	0.00	914.50
邝华新	210.00	0.00	210.00
唐华星	552.30	0.00	552.30
杨森源	7,722.00	0.00	7,722.00
普耐尔涂料有限公司	28,957.50	0.00	28,957.50
吴活洪	9,372.00	0.00	9,372.00
吴广军	19,800.00	0.00	19,800.00
廖锦辉	9,372.00	0.00	9,372.00
中山市通泰空调工程有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
恒昌隆食品进出口有限公司	27,000.00	0.00	27,000.00
海莎纺织实业有限公司	45,918.00	0.00	45,918.00

应付款

2021年4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
中山市佳睿商贸有限公司	10,080.00	0.00	10,080.00
周永东	17,766.00	0.00	17,766.00
陈晓忠	1,000.00	0.00	1,000.00
黎艳玲	3,000.00	0.00	3,000.00
王宏生	8,547.00	0.00	8,547.00
缘纳香文化	14,625.00	0.00	14,625.00
李恕韵	5,760.00	0.00	5,760.00
帝安电力	27,000.00	0.00	27,000.00
吴振星	50,400.00	0.00	50,400.00
何柏强	107,721.00	0.00	107,721.00
吴浩琼	175,929.30	0.00	175,929.30
苏刘勇	9,000.00	0.00	9,000.00
威德轻工机械有限公司	96,297.00	0.00	96,297.00
恒威糕点加工厂	15,600.00	0.00	15,600.00
麓创机械检测有限公司	46,527.00	0.00	46,527.00
日骏自动化设备厂	21,967.50	0.00	21,967.50
海伦汽车有限公司	63,000.00	0.00	63,000.00
立明汽车修配厂	70,560.00	0.00	70,560.00
徐保华	276,006.00	0.00	276,006.00

应付款

2021年4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
东恒包装材料有限公司	8,148.00	0.00	8,148.00
冯敏	5,460.00	0.00	5,460.00
应付保证金	4,507,656.85	0.00	4,507,656.85
唐华星	2,209.00	0.00	2,209.00
李惠卿	430.00	0.00	430.00
2023年租赁款	2,639.00	0.00	2,639.00
唐华星	2,209.00	0.00	2,209.00
李惠卿	430.00	0.00	430.00
2022年租赁款	2,639.00	0.00	2,639.00
预收款	5,278.00	0.00	5,278.00
租赁税金	3,438.00	0.00	3,438.00
其他	8,858.00	0.00	8,858.00
水费	-169.77	973.78	-1,143.55
电费	149,757.40	72,521.09	77,236.31
代收代支	161,883.63	73,494.87	88,388.76
张建中水电押金	10,000.00	0.00	10,000.00
名车汇（奔宝行）	5,000.00	0.00	5,000.00
德正车行（谢建源）	2,000.00	0.00	2,000.00
恒隆汽车（李月明）	6,000.00	0.00	6,000.00

应付款

2021年4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
程庆庄	16,000.00	0.00	16,000.00
海南羊庄（廖建芳）	12,000.00	0.00	12,000.00
吉昌药房（杨叶飞）	2,000.00	0.00	2,000.00
益万佳商场（李章永）	7,000.00	0.00	7,000.00
鲜珍阁（周权辉）	5,000.00	0.00	5,000.00
中南驾校（徐宝荣）	69,000.00	0.00	69,000.00
东区山楂行（黄华兴）	18,792.00	0.00	18,792.00
宏润星光礼寓项目部	14,316.00	0.00	14,316.00
易天赐	3,600.00	0.00	3,600.00
杨秋云	4,090.40	0.00	4,090.40
美创皮具制品有限公司	9,868.16	0.00	9,868.16
万荣皮具企业有限公司	9,000.00	0.00	9,000.00
应付定金押金	193,666.56	0.00	193,666.56
应付款	5,563,594.24	73,494.87	5,490,099.37
合 计	5,563,594.24	73,494.87	5,490,099.37

单位负责人：

邱惠检

财务负责人：

邱惠检

社务监督委员会：

郭伟强

制表人：

刘嘉美

陈志光

郭伟强
郭伟强
郭伟强
徐少强

云

现金收支明细公布表

2021年4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	182.00	
1	收广东帝安电力建设有限公司2021年1-3月卫生费	2021-04-02	600.00	0.00	782.00	
2	付梁金光2021年住院慰问金	2021-04-02	0.00	500.00	282.00	
3	收廖建芳2021年4-8月卫生费	2021-04-09	500.00	0.00	782.00	
4	收中山市家美乐生活用品有限公司2021年4月卫生费	2021-04-09	300.00	0.00	1,082.00	
5	付李意琼2021年住院慰问金	2021-04-09	0.00	500.00	582.00	
6	收益万佳商场2021年1月卫生费	2021-04-09	400.00	0.00	982.00	
7	收益万佳商场2021年2-3月卫生费	2021-04-09	800.00	0.00	1,782.00	
8	付郭干允旱坑大街5号工业楼后面水渠清理垃圾误工费（2天）	2021-04-13	0.00	400.00	1,382.00	
9	收陈秀其卖旧报纸	2021-04-13	120.00	0.00	1,502.00	
10	付至艺印刷品设计部名片9合	2021-04-14	0.00	270.00	1,232.00	
11	付中山市保安服务有限公司刻章费（2个）	2021-04-14	0.00	110.00	1,122.00	
12	付东区兰白办公用品经销部档案袋100个文书软卷200套及修正带1合	2021-04-14	0.00	530.00	592.00	
13	收黄聪敏2021年1-3月卫生费	2021-04-14	900.00	0.00	1,492.00	
14	收中山市八洲贸易有限公司2020年12月卫生费	2021-04-14	100.00	0.00	1,592.00	
15	收中山市八洲贸易有限公司2021年1月卫生费	2021-04-14	100.00	0.00	1,692.00	
16	收中山市臻品文化传播有限公司2021年4月卫生费	2021-04-14	200.00	0.00	1,892.00	
17	收黄汉国2021.3.1-4.1水费（14-3）*4	2021-04-14	44.00	0.00	1,936.00	
18	付党员、代表2021年3月31日监委会换界选举会议费（附表）	2021-04-19	0.00	150.00	1,786.00	
19	付广采文化用品商行起钉器2个及洁柔纸巾1包	2021-04-19	0.00	114.00	1,672.00	
20	付郭醒峰2021年住院慰问金	2021-04-19	0.00	500.00	1,172.00	
21	付广采文化用品商行A4复印纸3箱、告示贴12本、荧光告示贴12本及U盘2个	2021-04-19	0.00	997.00	175.00	

现金收支明细公布表

2021年4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
22	收中山市中轴轴承有限公司2021年4月卫生费	2021-04-19	200.00	0.00	375.00	
23	收广东麓创检测有限公司2021年4月卫生费	2021-04-19	300.00	0.00	675.00	
24	收中山市东区立明汽车修配厂2021年3月卫生费	2021-04-19	250.00	0.00	925.00	
25	收中山市威德轻工机电制品有限公司2021年4月卫生费	2021-04-19	300.00	0.00	1,225.00	
26	收恒昌隆食品进出口有限公司2021年4月卫生费	2021-04-19	100.00	0.00	1,325.00	
27	付广米文化用品商行按动笔120支、订书机2个、A4复印纸2箱圈尺50米一把及垃圾袋一扎	2021-04-19	0.00	974.00	351.00	
28	收中山市东恒包装材料有限公司2021年4月卫生费	2021-04-19	50.00	0.00	401.00	
29	收经联社存现金	2021-04-21	4,500.00	0.00	4,901.00	
30	付党员、代表2021年4月16日会议费(附表)	2021-04-21	0.00	3,400.00	1,501.00	
31	付郭懿湘2021年住院慰问金	2021-04-21	0.00	500.00	1,001.00	
32	收中山市创先灯光艺术有限公司2021年4月卫生费	2021-04-21	300.00	0.00	1,301.00	
33	收李建宗2020年11-12月卫生费	2021-04-25	400.00	0.00	1,701.00	
34	付刘凤仙2021年住院慰问金	2021-04-25	0.00	500.00	1,201.00	
35	付谭佩珍2021年住院慰问金	2021-04-26	0.00	500.00	701.00	
36	付东区佰信达五金店购50锁、20把水箱2个、8寸圆排气扇1个、软皮本2本	2021-04-28	0.00	457.00	244.00	
37	收经联社提现金	2021-04-29	4,500.00	0.00	4,744.00	
38	付党员代表2021年4月28日会议费(附表)	2021-04-29	0.00	3,500.00	1,244.00	
39	付杨锦威支杨惠林死亡慰问金	2021-04-29	0.00	1,000.00	244.00	
40	收岐岭汽车修配厂2021年2月卫生费	2021-04-29	200.00	0.00	444.00	
41	收中山市妍华食品有限公司2021年3月卫生费	2021-04-29	200.00	0.00	644.00	
42	收曹清南2021年5月租金	2021-04-29	300.00	0.00	944.00	
43	收欧阳昂2021年3月卫生费	2021-04-29	50.00	0.00	994.00	

现金收支明细公布表

2021年4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
44	收徐建明2021年4月卫生费	2021-04-29	500.00	0.00	1,494.00	
45	收陈剑辉2021年4月卫生费	2021-04-29	50.00	0.00	1,544.00	
46	收吉昌药房2021年4月卫生费	2021-04-29	50.00	0.00	1,594.00	
47	收万荣皮具企业有限公司2021年4月卫生费	2021-04-29	200.00	0.00	1,794.00	
48	收吕东丹2021.3.1-4.1水费(136-153)*4	2021-04-29	68.00	0.00	1,862.00	
49	收广东电网电力建设有限公司2021.3.1-4.1电费(2295-2386)*0.65*55%其他费用	2021-04-30	47.50	0.00	1,909.50	
合 计			16,629.50	14,902.00		

单位负责人：[郭惠检]

财务负责人：[郭惠检]

社务监督委员会：

制表人：[刘嘉美]

陈志光

郭伟源

陈转弟

高志海

徐维源

银行收支明细公布表

2021年4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	19,645,527.91	
1	收廖建芳2021.1.4-3.1电费（2575-2696）*0.65其他费用36.35	2021-04-02	115.00	0.00	19,645,642.91	
2	收廖建芳2021.1.4-3.1水费（328-368）*4	2021-04-02	160.00	0.00	19,055,002.91	
3	收海南羊庄烧烤店2021.1.4-3.1电费（52548-53305）*0.65其他费用227.15	2021-04-02	719.20	0.00	19,055,722.11	
4	收金明海南羊庄2021.1.4-3.1电费（22762-22982）*15*0.65其他费用990	2021-04-02	3,135.00	0.00	19,058,857.11	
5	收金明海南羊庄2021年2-3月卫生费	2021-04-02	800.00	0.00	19,059,657.11	
6	收广东帝安电力建设有限公司2021年1-3月厂房租金	2021-04-02	19,200.00	0.00	19,078,857.11	
7	收广东帝安电力建设有限公司2021年1-3月厂房租金	2021-04-02	7,800.00	0.00	19,086,657.11	
8	收黄汉国2021年4月卫生费	2021-04-04	700.00	0.00	19,087,357.11	
9	收黄汉国2021年4月厂房租金	2021-04-04	5,508.00	0.00	19,092,865.11	
10	收黄汉国2021年4月厂房租金	2021-04-04	4,400.00	0.00	19,097,265.11	
11	收黄汉国2021年4月厂房租金	2021-04-04	5,400.00	0.00	19,102,665.11	
12	收黄汉国2021年4月厂房租金	2021-04-04	6,800.00	0.00	19,109,465.11	
13	收黄汉国2021年4月厂房租金	2021-04-04	4,320.00	0.00	19,113,785.11	
14	收刘伟南2021年1-3月厂房租金	2021-04-07	8,400.00	0.00	19,122,185.11	
15	收广州麒运文化传播有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-08	8,400.00	0.00	19,130,585.11	
16	收广州麒运文化传播有限公司2021年4月卫生费	2021-04-08	250.00	0.00	19,130,835.11	
17	收中山市联胜服饰有限公司2021年1-3月厂房租金	2021-04-08	45,918.00	0.00	19,176,753.11	
18	收中山市联胜服饰有限公司2021年1-3月卫生费	2021-04-08	900.00	0.00	19,177,653.11	

银行收支明细公布表

2021年4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
19	收中山市睿楹教育科技有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-08	5,040.00	0.00	19,182,693.11	
20	收中山市睿楹教育科技有限公司2021年4月卫生费	2021-04-08	200.00	0.00	19,182,893.11	
21	收中山市佳航供应链管理有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-08	8,400.00	0.00	19,198,443.11	
22	收中山市佳航供应链管理有限公司2021年4月卫生费	2021-04-08	300.00	0.00	19,198,743.11	
23	收中山市家美乐生活用品有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-08	15,306.00	0.00	19,214,049.11	
24	收卢冠勇2021年4月厂房租金	2021-04-08	4,732.00	0.00	19,218,781.11	
25	收卢冠勇2021年4月卫生费	2021-04-08	150.00	0.00	19,218,931.11	
26	收中山三和五金声控有限公司2021年2月卫生费	2021-04-08	200.00	0.00	19,219,131.11	
27	收中山三和五金声控有限公司2021年2月厂房租金	2021-04-08	17,550.00	0.00	19,236,681.11	
28	收蓝妹姣2021年4月商铺租金	2021-04-08	2,275.00	0.00	19,238,956.11	
29	收蓝妹姣2021年4月卫生费	2021-04-08	50.00	0.00	19,239,006.11	
30	收何锦交来保证金	2021-04-08	7,296.00	0.00	19,246,302.11	
31	收中山市蓝宝厨具有限公司2021年3月租金	2021-04-09	7,150.00	0.00	19,190,043.11	
32	收廖建芳2021年1-4月租金	2021-04-09	2,800.00	0.00	19,249,102.11	
33	收益万佳商场2021.1.4-3.1电费(423333-427928)*0.65其他费用1378.55	2021-04-09	4,365.30	0.00	19,253,467.41	
34	收益万佳商场2020.12.1-2021.1.4电费(420167-423333)*0.65其他费用949.8	2021-04-09	3,007.70	0.00	19,256,475.11	
35	收中山市海莎纺织实业有限公司2021年2-3月卫生费	2021-04-09	300.00	0.00	19,256,775.11	
36	收中山市海莎纺织实业有限公司2021年2-3月厂房租金	2021-04-09	30,612.00	0.00	19,287,387.11	
37	收程素伟2020.12.1-2021.1.4电费(215613-215949)*0.65其他费用100.8	2021-04-09	319.20	0.00	19,287,706.31	

银行收支明细公布表

2021年4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
38	收程素伟2021年2-3月卫生费	2021-04-09	400.00	0.00	19,288,106.31	
39	收程素伟2021.1.4-3.1电费（215949-216357）*0.65其他费用122.4	2021-04-09	387.60	0.00	19,288,493.91	
40	收程素伟2021.1.4-3.1水费（1354-1384）*4	2021-04-09	120.00	0.00	19,288,613.91	
41	收程素伟2021年1月卫生费	2021-04-09	200.00	0.00	19,288,813.91	
42	收程素伟2020.12.1-2021.1.4水费（1323-1354）*4	2021-04-09	124.00	0.00	19,288,937.91	
43	付西区祥辉电脑网络工程部联想A1052 OC一体机及HPM126A打印机各一台	2021-04-09	0.00	4,585.00	19,284,352.91	
44	付两委干部2017年-2020年转岗补助（附表）	2021-04-09	0.00	72,600.00	19,211,752.91	
45	付监委、财务人员、办事员2017年-2020年转岗补助（附表）	2021-04-09	0.00	52,800.00	19,158,952.91	
46	收中山市凯翔贸易有限公司2021年1-3月厂房租金	2021-04-09	21,600.00	0.00	19,180,552.91	
47	收中山市凯翔贸易有限公司2021年1-3月卫生费	2021-04-09	300.00	0.00	19,180,852.91	
48	收杨金扬2021年2月商铺租金	2021-04-09	4,200.00	0.00	19,185,052.91	
49	收杨金扬2021年2月卫生费	2021-04-09	100.00	0.00	19,185,152.91	
50	收中山磁域动力科技有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-09	15,420.00	0.00	19,200,572.91	
51	收中山磁域动力科技有限公司2021年4月卫生费	2021-04-09	100.00	0.00	19,200,672.91	
52	收中山市中轴轴承有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-09	12,706.50	0.00	19,213,379.41	
53	收黄祖怡2021年4月厂房租金	2021-04-09	3,360.00	0.00	19,216,739.41	
54	收黄祖怡2021年4月卫生费	2021-04-09	100.00	0.00	19,216,839.41	
55	收广东麓创检测有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-09	10,725.00	0.00	19,227,564.41	
56	收广东麓创检测有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-09	4,264.00	0.00	19,231,828.41	

银行收支明细公布表

2021年4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
57	收广东麓创检测有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-09	520.00	0.00	19,232,348.41	
58	收鸿生酒楼(李衍怀) 2021年2月卫生费	2021-04-12	1,000.00	0.00	19,233,348.41	
59	收鸿生酒楼(李衍怀) 2021.1.4-2.1电费 (7500*0.95)	2021-04-12	7,125.00	0.00	19,240,473.41	
60	收鸿生酒楼(李衍怀) 2021.1.4-2.1电费 (68596-68897) *80*0.65(2单) 其他费用4974	2021-04-12	15,751.00	0.00	19,256,224.41	
61	收张水部2021年4月卫生费	2021-04-12	50.00	0.00	19,256,274.41	
62	收张水部2021年4月商铺租金	2021-04-12	5,000.00	0.00	19,261,274.41	
63	收美宜佳2021.3.1-4.1水费 (8-4) *4	2021-04-12	16.00	0.00	19,261,290.41	
64	收美宜佳2021.3.1-4.1电费 (15450-16650) *0.65其他费用360	2021-04-12	1,140.00	0.00	19,262,430.41	
65	收肖艳红2021.3.1-4.1水费 (39-43) *4	2021-04-12	16.00	0.00	19,262,446.41	
66	收肖艳红2021年4月卫生费	2021-04-12	50.00	0.00	19,262,496.41	
67	收肖艳红2021年4月商铺租金	2021-04-12	1,750.00	0.00	19,264,246.41	
68	收肖艳红2021.3.1-4.1电费 (1563-1733) *0.65其他费用51	2021-04-12	161.50	0.00	19,264,407.91	
69	收廖建芳2021.3.1-4.1水费 (368-380) *4	2021-04-12	48.00	0.00	19,264,455.91	
70	收廖建芳2021.3.1-4.6电费 (2696-2750) *0.65其他费用16.2	2021-04-12	51.30	0.00	19,264,507.21	
71	收海南羊庄烧烤店2021.3.1-4.1电费 (53305-53890) *0.65其他费用175.55	2021-04-12	555.80	0.00	19,265,063.01	
72	收金明海南羊庄2021.3.1-4.1电费 (22982-23047) *15*0.65其他费用292.55	2021-04-12	926.30	0.00	19,265,989.31	
73	收王宏生2021年4月商铺租金	2021-04-12	2,849.00	0.00	19,268,838.31	
74	收付英俊2021年3月商铺租金	2021-04-12	2,574.00	0.00	19,271,412.31	
75	收周永东2021年2月厂房租金	2021-04-12	6,514.20	0.00	19,277,926.51	

银行收支明细公布表

2021年4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
76	收周永东2021年2月卫生费	2021-04-12	100.00	0.00	19,278,026.51	
77	收中山市趣致庆典策划有限公司2020年12月卫生费	2021-04-14	100.00	0.00	19,278,126.51	
78	收中山趣致庆典策划有限公司2020年12月厂房租金	2021-04-14	4,536.00	0.00	19,282,662.51	
79	收曾燕均2021.3.1-4.1电费（24266-24274）*40*0.65其他费用96	2021-04-14	304.00	0.00	19,282,966.51	
80	收曾燕均2021年4月卫生费	2021-04-14	200.00	0.00	19,283,166.51	
81	付信用社补助款转账手续费	2021-04-14	0.00	15.00	19,283,151.51	
82	付邮政局2021年3月办公电话费（4单）	2021-04-14	0.00	599.45	19,282,552.06	
83	收王达胜2020.12.1-2021.1.4水费（559-588）*4	2021-04-14	116.00	0.00	19,282,668.06	
84	收王达胜2020.12.1-2021.1.1电费（1729-1776）*20*0.65其他费用282	2021-04-14	893.00	0.00	19,283,561.06	
85	收王达胜2021.1.4-3.1水费（588-627）*4	2021-04-14	156.00	0.00	19,283,717.06	
86	收王达胜2021.1.1-3.1电费（1776-1866）*20*0.65其他费用540	2021-04-14	1,710.00	0.00	19,285,427.06	
87	收王达胜2021年1-3月厂房租金	2021-04-14	32,400.00	0.00	19,317,827.06	
88	收王达胜2021年1-3月卫生费	2021-04-14	1,500.00	0.00	19,319,327.06	
89	收中山市八洲贸易有限公司2020年12月厂房租金	2021-04-14	3,600.00	0.00	19,322,927.06	
90	收归有正2021年2-3月厂房租金	2021-04-14	13,440.00	0.00	19,336,367.06	
91	收归有正2021年2-3月厂房租金	2021-04-14	10,080.00	0.00	19,346,447.06	
92	收归有正2021年2-3月厂房租金	2021-04-14	10,080.00	0.00	19,356,527.06	
93	收归氏汽车维修有限公司2021年2-3月商铺租金	2021-04-14	33,600.00	0.00	19,390,127.06	
94	收归有正2021年2-3月卫生费	2021-04-14	900.00	0.00	19,391,027.06	

银行收支明细公布表

2021年4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
95	收归氏汽车维修有限公司2021年2-3月卫生费	2021-04-14	400.00	0.00	19,391,427.06	
96	收何柏强2021年4月土地租金	2021-04-14	43,088.40	0.00	19,434,515.46	
97	收何柏强2021年4月卫生费	2021-04-14	300.00	0.00	19,434,815.46	
98	收王跃友2021年2月厂房租金	2021-04-14	6,720.00	0.00	19,441,535.46	
99	收王跃友2021年2月卫生费	2021-04-14	200.00	0.00	19,441,735.46	
100	收中伟地毡2021年4月厂房租金	2021-04-14	1,800.00	0.00	19,443,535.46	
101	收中伟地毡2021年4月卫生费	2021-04-14	50.00	0.00	19,443,585.46	
102	收黄华兴2021年 2月厂房租金	2021-04-14	6,890.40	0.00	19,450,475.86	
103	收黄华兴2021年2月卫生费	2021-04-14	100.00	0.00	19,450,575.86	
104	收中山市逸潼商贸有限公司2021.4.10-5.9厂房租金	2021-04-14	4,860.00	0.00	19,455,435.86	
105	收中山市逸潼商贸有限公司2021.4.10-5.9卫生费	2021-04-14	200.00	0.00	19,455,635.86	
106	收中山市臻品文化传播有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-14	9,000.00	0.00	19,464,635.86	
107	收吴浩琮2021年3月厂房租金	2021-04-14	64,507.41	0.00	19,529,143.27	
108	收吴浩琮2021年3月卫生费	2021-04-14	1,000.00	0.00	19,530,143.27	
109	收中山市逸潼商贸有限公司2021.3.2-4.2水费（60-63）*4	2021-04-14	12.00	0.00	19,530,155.27	
110	收中山市逸潼商贸有限公司2021.3.2-4.2电费（3661-3871）*0.65其他费用63	2021-04-14	199.50	0.00	19,530,354.77	
111	收黄雄生2021.1.5-3.2水费（300-318）*4	2021-04-14	72.00	0.00	19,530,426.77	
112	收吕东丹2021.1.5-3.2水费（107-136）*4	2021-04-14	116.00	0.00	19,530,542.77	
113	收张海芬2021.1.4-3.1水费（726-779）*4	2021-04-14	212.00	0.00	19,530,754.77	

银行收支明细公布表

2021年4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
114	收黄雄生2021.1.1-3.1电费（1304-1391）*20*0.65其他费用522	2021-04-14	1,653.00	0.00	19,532,407.77	
115	收郑海权2021.1.5-3.2电费（14424-15953）*0.65其他费用458.75	2021-04-14	1,452.60	0.00	19,533,860.37	
116	收吕东丹2021.1.5-3.2电费（2143-130）*0.65其他费用603.95	2021-04-14	1,912.40	0.00	19,535,772.77	
117	收张海芬2021.1.4-3.1电费（2730-958）*0.65其他费用531.6	2021-04-14	1,683.40	0.00	19,537,456.17	
118	收吴家杰2021.1.4-3.1电费（1143-1242）*30*0.65其他费用891	2021-04-14	2,821.50	0.00	19,540,277.67	
119	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.3.1-4.1电费（2120-2161）*20*0.65其他费用246	2021-04-14	779.00	0.00	19,541,056.67	
120	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.3.2-4.2水费（193-219）*4	2021-04-14	104.00	0.00	19,541,160.67	
121	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年1月卫生费	2021-04-14	250.00	0.00	19,541,410.67	
122	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年1月商铺租金	2021-04-14	21,000.00	0.00	19,562,410.67	
123	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021.1.5-3.2水费（227-259）*4	2021-04-14	128.00	0.00	19,562,538.67	
124	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021.1.4-3.2电费（4126-4256）*0.65其他费用39	2021-04-14	123.50	0.00	19,562,662.17	
125	收尹亚姣2021.3.1-4.1水费（49-54）*4	2021-04-14	20.00	0.00	19,562,682.17	
126	收尹亚姣2021.3.1-4.1电费（4763-5229）*0.65其他费用139.8	2021-04-14	442.70	0.00	19,563,124.87	
127	收黄聪敏2021年1-3月厂房租金	2021-04-14	29,370.00	0.00	19,592,494.87	
128	收广播电视网络股份有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-14	17,402.00	0.00	19,609,896.87	
129	收广播电视网络股份有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-14	17,538.13	0.00	19,627,435.00	
130	收广播电视网络股份有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-14	50,481.25	0.00	19,677,916.25	
131	收尹亚姣2021年4月卫生费	2021-04-19	50.00	0.00	19,677,966.25	
132	收郑海权2021.1.5-3.2水费（33-18）*4	2021-04-19	60.00	0.00	19,678,026.25	

银行收支明细公布表

2021年4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
133	收中山市八洲贸易有限公司2021年1月厂房租金	2021-04-19	3,600.00	0.00	19,681,626.25	
134	收福彩2021年4月卫生费	2021-04-19	50.00	0.00	19,681,676.25	
135	收福彩2021.3.1-4.1电费（121992-122674）*0.65其他费用204.6	2021-04-19	647.90	0.00	19,682,324.15	
136	收唐华星2022年1月-2023年12月耕地租金	2021-04-19	4,418.00	0.00	19,686,742.15	
137	收唐华星2021年1-12月耕地租金	2021-04-19	480.00	0.00	19,687,222.15	
138	收唐华星2021年1-12月耕地租金	2021-04-19	280.00	0.00	19,687,502.15	
139	收唐华星2021年1-12月耕地租金	2021-04-19	629.00	0.00	19,688,131.15	
140	收唐华星2021年1-12月耕地租金	2021-04-19	240.00	0.00	19,688,371.15	
141	收唐华星2021年1-12月耕地租金	2021-04-19	230.00	0.00	19,688,601.15	
142	收唐华星2021年1-12月耕地租金	2021-04-19	350.00	0.00	19,688,951.15	
143	收黄春林2021.3.1-4.1电费（90634-91216）*0.65其他费用174.6	2021-04-19	552.90	0.00	19,689,504.05	
144	收黄春林2021年4月卫生费	2021-04-19	100.00	0.00	19,689,604.05	
145	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021年4月厂房租金	2021-04-19	8,652.00	0.00	19,698,256.05	
146	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021年4月卫生费	2021-04-19	200.00	0.00	19,698,456.05	
147	收中山市威德轻工机电制品有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-19	32,099.00	0.00	19,730,555.05	
148	收中山市东区立明汽车修配厂2021年3月商铺租金	2021-04-19	23,520.00	0.00	19,754,075.05	
149	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021.3.2-4.2电费（25358-26257）*0.65其他费用269.65	2021-04-19	854.00	0.00	19,754,929.05	
150	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021.3.2-4.2水费（591-611）*4	2021-04-19	80.00	0.00	19,755,009.05	
151	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-19	5,400.00	0.00	19,760,409.05	

银行收支明细公布表

2021年4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
152	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021年4月卫生费	2021-04-19	150.00	0.00	19,760,559.05	
153	收肖弼良2021年3月厂房租金	2021-04-19	7,872.00	0.00	19,768,431.05	
154	收肖弼良2021年3月卫生费	2021-04-19	200.00	0.00	19,768,631.05	
155	收中山市东区恒威糕点店2021年3月厂房租金	2021-04-19	5,200.00	0.00	19,773,831.05	
156	收中山市东区恒威糕点店2021年3月卫生费	2021-04-19	200.00	0.00	19,774,031.05	
157	收恒昌隆食品进出口有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-19	9,000.00	0.00	19,783,031.05	
158	收陈立明2021年3月卫生费	2021-04-20	150.00	0.00	19,783,181.05	
159	收陈立明2021年3月厂房租金	2021-04-20	6,650.00	0.00	19,789,831.05	
160	收众家兴布艺商行2021年4月卫生费	2021-04-20	200.00	0.00	19,790,031.05	
161	收众家兴布艺商行2021年4月厂房租金	2021-04-20	3,500.00	0.00	19,793,531.05	
162	付股民2021年4月社保补助(附表)	2021-04-21	0.00	590,800.00	19,054,842.91	
163	收吴活洪2021年2月商铺租金	2021-04-21	3,124.00	0.00	19,796,655.05	
164	收苏刘勇2021年1-3月土地租金	2021-04-21	9,000.00	0.00	19,805,655.05	
165	收黄汉国2021.3.2-4.2水费(153-165)*4	2021-04-21	48.00	0.00	19,805,703.05	
166	收黄汉国2021.3.2-4.2水费(211-226)*4	2021-04-21	60.00	0.00	19,805,763.05	
167	收黄汉国2021.3.2-4.2电费(26182-27725)*0.65其他费用462.95	2021-04-21	1,465.90	0.00	19,807,228.95	
168	收黄汉国2021.3.2-4.2电费(9711-10467)*0.65其他费用226.8	2021-04-21	718.20	0.00	19,807,947.15	
169	收中山市东恒包装材料有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-21	2,716.00	0.00	19,810,663.15	
170	付迪宝尔电梯有限公司第一工业区D幢电梯2021.4.1-2022.3.31保养费(附合同)	2021-04-21	0.00	2,000.00	19,808,663.15	

银行收支明细公布表

2021年4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
171	付广东凡登律师事务所2021年法律服务费	2021-04-21	0.00	12,000.00	19,796,663.15	
172	付经联社存现金	2021-04-21	0.00	4,500.00	19,792,163.15	
173	收三泰汽车维修厂2021年 1月商铺租金	2021-04-21	17,815.00	0.00	19,809,978.15	
174	收三泰汽车维修厂2021年1月卫生费	2021-04-21	200.00	0.00	19,810,178.15	
175	收中山市创先灯光艺术有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-21	11,520.00	0.00	19,821,698.15	
176	付供电局第三工业区4幢2021年3月电费	2021-04-21	0.00	750.58	19,820,947.57	
177	付供电局第一工业区H幢三楼2021年3月电费	2021-04-21	0.00	35.71	19,820,911.86	
178	付供电局第一工业区C幢2021年3月电费	2021-04-21	0.00	39.91	19,820,871.95	
179	付供电局旱坑大街7号2021年3月电费	2021-04-21	0.00	132.33	19,820,739.62	
180	付供电局第三工业区8幢2021年3月电费	2021-04-21	0.00	224.05	19,820,515.57	
181	付供电局第三工业区14幢之一2021年3月电费	2021-04-21	0.00	319.98	19,820,195.59	
182	付供电局鱼洋旦工业区2021年3月电费	2021-04-21	0.00	1,079.66	19,819,115.93	
183	付供电局原宜东家具厂侧2021年3月电费	2021-04-21	0.00	1,460.55	19,817,655.38	
184	付供电局第三工业区28幢2021年3月电费	2021-04-21	0.00	63.02	19,817,592.36	
185	付供电局第三工业区29幢2021年3月电费	2021-04-21	0.00	1,049.55	19,816,542.81	
186	付供电局第二工业区二幢之二2021年3月电费	2021-04-21	0.00	121.13	19,816,421.68	
187	付供电局槎桥正街2号A1-3卡2021年3月电费	2021-04-21	0.00	887.81	19,815,533.87	
188	付供电局第三工业区二幢之一2021年3月电费	2021-04-21	0.00	606.35	19,814,927.52	
189	付供电局第三工业区七幢2021年3月电费	2021-04-21	0.00	1,862.45	19,813,065.07	

银行收支明细公布表

2021年4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
190	付供电局2021年3月电费(16200382)	2021-04-21	0.00	541.93	19,812,523.14	
191	付供电局第三工业区14幢之二2021年3月电费	2021-04-21	0.00	572.74	19,811,950.40	
192	付供电局第三工业区六幢之三2021年3月电费	2021-04-21	0.00	1.40	19,811,949.00	
193	付供电局第三工业区18幢之一2021年3月电费	2021-04-21	0.00	163.14	19,811,785.86	
194	付供电局第一工业区F座之二2021年3月电费	2021-04-21	0.00	233.86	19,811,552.00	
195	付供电局第三工业区五幢2021年3月电费	2021-04-21	0.00	14.00	19,811,538.00	
196	付供电局第二工业区2幢电梯2021年3月电费	2021-04-21	0.00	309.47	19,811,228.53	
197	付供电局麦元沟2021年3月电费	2021-04-21	0.00	40,266.22	19,770,962.31	
198	付供电局坡塘下2021年3月电费	2021-04-21	0.00	8,029.82	19,762,932.49	
199	付供电局商业街2021年3月电费	2021-04-21	0.00	7,740.78	19,755,191.71	
200	付供电局第二工业区2021年3月电费	2021-04-21	0.00	793.29	19,754,398.42	
201	付供电局第三工业区9幢7卡2021年3月电费	2021-04-21	0.00	1,643.44	19,752,754.98	
202	付供电局第三工业区11幢2021年3月电费	2021-04-21	0.00	251.36	19,752,503.62	
203	付供电局第三工业区六幢之一2021年3月电费	2021-04-21	0.00	165.24	19,752,338.38	
204	付供电局第三工业区20幢2021年3月电费	2021-04-21	0.00	686.17	19,751,652.21	
205	付供电局第三工业区26幢2021年3月电费	2021-04-21	0.00	247.86	19,751,404.35	
206	付供电局旱坑大街3号2021年3月电费	2021-04-21	0.00	806.59	19,750,597.76	
207	付供电局旱坑大街3号2021年3月电费	2021-04-21	0.00	64.42	19,750,533.34	
208	付供电局槎桥井尾正街1号2021年3月电费	2021-04-21	0.00	28.01	19,750,505.33	

银行收支明细公布表

2021年4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
209	付供电局2021年3月电费(6780044)	2021-04-21	0.00	31.56	19,750,473.77	
210	付供电局经联社2021年3月电费	2021-04-21	0.00	709.97	19,749,763.80	
211	付供电局槎桥正街2号2021年3月电费	2021-04-21	0.00	173.64	19,749,590.16	
212	付供电局第三工业区22幢2021年3月电费	2021-04-21	0.00	413.10	19,749,177.06	
213	收吴广军2021年3月商铺租金	2021-04-21	2,574.00	0.00	19,751,751.06	
214	收吴广军2021年3月商铺租金	2021-04-21	4,026.00	0.00	19,755,777.06	
215	收黄兰2021.3.10-5.9卫生费	2021-04-21	400.00	0.00	19,756,177.06	
216	收黄兰2021.3.10-5.9厂房租金	2021-04-21	36,972.00	0.00	19,793,149.06	
217	收刘泳娟2021年 4月土地租金	2021-04-21	21,538.00	0.00	19,814,687.06	
218	付国家税务总局中山市税务局东区税务局2021年4月管理人员社保费	2021-04-23	0.00	8,817.17	19,805,869.89	
219	付国家税务总局中山市税务局东区税务局2021年3月城建税及附加税	2021-04-23	0.00	6,755.44	19,799,114.45	
220	付国家税务总局中山市税务局东区税务局2021年3月增值税	2021-04-23	0.00	56,295.31	19,742,819.14	
221	付国家税务总局中山市税务局东区税务局2021年3月房产税	2021-04-23	0.00	117,447.92	19,625,371.22	
222	收名远汽车维护服务中心2021年1-2月商铺租金	2021-04-25	16,800.00	0.00	19,642,171.22	
223	收名远汽车维护服务中心2021年1-2月卫生费	2021-04-25	400.00	0.00	19,642,571.22	
224	收鸿生酒楼(李衍怀) 2021.2.1-3.1电费(68897-69214)*80*0.65(2单)其他费用426	2021-04-25	16,910.00	0.00	19,659,481.22	
225	收鸿生酒楼(李衍怀) 2021.2.1-3.1电费(7560*0.95)	2021-04-25	7,182.00	0.00	19,666,663.22	
226	收鸿生酒楼(李衍怀) 2021年3月卫生费	2021-04-25	1,000.00	0.00	19,667,663.22	
227	收恒隆汽车修配厂2021年4-6月卫生费	2021-04-25	450.00	0.00	19,668,113.22	

银行收支明细公布表

2021年4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
228	收张建中2021年4月卫生费	2021-04-25	200.00	0.00	19,668,313.22	
229	收堂记发廊2021年4月卫生费	2021-04-25	50.00	0.00	19,668,363.22	
230	收周淑霞2021年4月卫生费	2021-04-25	50.00	0.00	19,668,413.22	
231	收陈桥明2021年4月卫生费	2021-04-25	300.00	0.00	19,668,713.22	
232	收罗法基2020.12.2-2021.1.5水费（91-99）*4	2021-04-25	32.00	0.00	19,668,745.22	
233	收岑冰强2020.10.1-2021.3.2水费（2-3）*4	2021-04-25	4.00	0.00	19,668,749.22	
234	收罗法基2021.1.5-3.2水费（99-111）*4	2021-04-25	48.00	0.00	19,668,797.22	
235	收陈良基2021.3.1-4.1水费（299-313）*4	2021-04-25	56.00	0.00	19,668,853.22	
236	收张德清2021.3.1-4.1水费（222-231）*4	2021-04-25	36.00	0.00	19,668,889.22	
237	收张苏2021.3.1-4.1水费（2-0）*4	2021-04-25	8.00	0.00	19,668,897.22	
238	收张玉莲2021.3.1-4.1水费（714-718）*4	2021-04-25	16.00	0.00	19,668,913.22	
239	收梁娇2021.3.1-4.1水费（606-614）*4	2021-04-25	32.00	0.00	19,668,945.22	
240	收中山市星达汽车贸易有限公司2021.3.1-4.1水费（965-972）*4	2021-04-25	28.00	0.00	19,668,973.22	
241	收中山市星达汽车贸易有限公司2021.3.1-4.1水费（536-540）*4	2021-04-25	16.00	0.00	19,668,989.22	
242	收吴节平2021.3.1-4.1水费（1435-1438）*4	2021-04-25	12.00	0.00	19,669,001.22	
243	收中山市衍东汽车服务有限公司2021.3.1-4.1水费（1007-1013）*4	2021-04-25	24.00	0.00	19,669,025.22	
244	收彭仲坤2021.1.4-4.1水费（1405-1409）*4	2021-04-25	20.00	0.00	19,669,045.22	
245	收彭仲坤2021.3.1-4.1水费（311-321）*4	2021-04-25	40.00	0.00	19,669,085.22	
246	收张海芬2021.3.1-4.1水费（779-826）*4	2021-04-25	188.00	0.00	19,669,273.22	

银行收支明细公布表

2021年4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
247	收苏刘勇2021.3.1-4.1水费（30-33）*4	2021-04-25	12.00	0.00	19,669,285.22	
248	收罗法基2021.3.2-4.2水费（111-126）*4	2021-04-25	60.00	0.00	19,669,345.22	
249	收萧紫维2021.3.2-4.2水费（482-493）*4	2021-04-25	44.00	0.00	19,669,389.22	
250	收李圣杰2021.3.2-4.2水费（5-3）*4	2021-04-25	8.00	0.00	19,669,397.22	
251	收王乐楠2021.3.2-4.2水费（5-6）*4	2021-04-25	4.00	0.00	19,669,401.22	
252	收中山市石岐区和美食品商行2021.3.2-4.2水费（649-657）*4	2021-04-25	32.00	0.00	19,669,433.22	
253	收王跃友2021.3.2-4.2水费（1295-1301）*4	2021-04-25	24.00	0.00	19,669,457.22	
254	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.3.2-4.2水费（139-147）*4	2021-04-25	32.00	0.00	19,669,489.22	
255	收黄祖怡2020.4.1-2021.4.2水费（2-4）*4	2021-04-25	8.00	0.00	19,669,497.22	
256	收黄雄生2021.3.2-4.2水费（318-328）*4	2021-04-25	40.00	0.00	19,669,537.22	
257	收卢冠勇2021.3.2-4.2水费（47-55）*4	2021-04-25	32.00	0.00	19,669,569.22	
258	收何锦2021.3.1-4.2水费（2209-2225）*4	2021-04-25	64.00	0.00	19,669,633.22	
259	收黄华兴2021.3.2-4.2水费（1346-1356）*4	2021-04-25	40.00	0.00	19,669,673.22	
260	收周永东2021.3.2-4.2水费（654-660）*4	2021-04-25	24.00	0.00	19,669,697.22	
261	收欧阳昂2021.3.-4.1水费（147-153）*4	2021-04-25	24.00	0.00	19,669,721.22	
262	收陈彩云2021.3.1-4.1水费（2338-2369）*4	2021-04-25	124.00	0.00	19,669,845.22	
263	收泰和贸易有限公司2021.3.1-4.1水费（8586-8833）*4	2021-04-25	988.00	0.00	19,670,833.22	
264	收洁明玻璃加工场2021.3.1-4.1水费（27-35）*4	2021-04-25	32.00	0.00	19,670,865.22	
265	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021.3.1-4.1水费（608-611）*4	2021-04-25	12.00	0.00	19,670,877.22	

银行收支明细公布表

2021年4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
266	收中山市八洲贸易有限公司2021.3.2-4.2水费（526-530）*4	2021-04-25	16.00	0.00	19,670,893.22	
267	收陈剑辉2021.3.1-4.1水费（245-266）*4	2021-04-25	84.00	0.00	19,670,977.22	
268	收周淑霞2021.3.1-4.1水费（166-183）*4	2021-04-25	68.00	0.00	19,671,045.22	
269	收陈桥明2021.3.1-4.1水费（194-215）*4	2021-04-25	84.00	0.00	19,671,129.22	
270	收徐建明2021.3.1-4.1电费（22134-24043）*0.65其他费用572.65	2021-04-25	1,813.50	0.00	19,672,942.72	
271	收李建宗2020.10.1-12.1电费（2615-2757）*20*0.95	2021-04-25	2,698.00	0.00	19,675,640.72	
272	收林文善2021.3.1-4.1电费（25225-26748）*0.65其他费用456.95	2021-04-25	1,446.90	0.00	19,677,087.62	
273	收李建宗2020.10.1-12.1水费（1714-1747）*4	2021-04-25	132.00	0.00	19,677,219.62	
274	收罗法基2020.12.2-2021.1.5电费（8861-8994）*0.65其他费用39.95	2021-04-25	126.40	0.00	19,677,346.02	
275	收岑冰强2020.10.1-2021.3.2电费（11-29）*0.65其他费用5.4	2021-04-25	17.10	0.00	19,677,363.12	
276	收罗法基2021.1.5-3.2电费（8994-9245）*0.65其他费用75.35	2021-04-25	238.50	0.00	19,677,601.62	
277	收陈良基2021.3.1-4.1电费（16413-16997）*0.65其他费用175.2	2021-04-25	554.80	0.00	19,678,156.42	
278	收罗铭刚2021.2.1-4.1电费（12226-12244）*0.65其他费用5.4	2021-04-25	17.10	0.00	19,678,173.52	
279	收张德清2021.3.1-4.1电费（5752-5906）*0.65其他费用46.2	2021-04-25	146.30	0.00	19,678,319.82	
280	收张苏2021.3.1-4.1电费（2004-2039）*0.65其他费用10.55	2021-04-25	33.30	0.00	19,678,353.12	
281	收张玉莲2021.3.1-4.1电费（31573-31657）*0.65其他费用25.2	2021-04-25	79.80	0.00	19,678,432.92	
282	收梁娇2021.3.1-4.1电费（25097-25314）*0.65其他费用65.15	2021-04-25	206.20	0.00	19,678,639.12	
283	收中山市星达汽车贸易有限公司2021.3.1-4.1电费（37601-37908）*0.65其他费用92.15	2021-04-25	291.70	0.00	19,678,930.82	
284	收中山市星达汽车贸易有限公司2021.3.1-4.1电费（34106-34392）*0.65其他费用85.8	2021-04-25	271.70	0.00	19,679,202.52	

银行收支明细公布表

2021年4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
285	收张青春2021.3.1-4.1电费（42130-42418）*0.65其他费用86.4	2021-04-25	273.60	0.00	19,679,476.12	
286	收吴节平2021.3.1-4.1电费（63288-63444）*0.65其他费用46.8	2021-04-25	148.20	0.00	19,679,624.32	
287	收中山市衍东汽车服务有限公司2021.3.1-4.1电费（74153-74324）*0.65其他费用51.35	2021-04-25	162.50	0.00	19,679,786.82	
288	收彭仲坤2021.3.1-4.1电费（60846-61396）*0.65其他费用165	2021-04-25	522.50	0.00	19,680,309.32	
289	收粤胜2021.3.1-4.1电费（35018-35282）*0.65其他费用79.2	2021-04-25	250.80	0.00	19,680,560.12	
290	收张海芬2021.3.1-4.1电费（1500-895）*0.65其他费用181.55	2021-04-25	574.80	0.00	19,681,134.92	
291	收杨金扬2021.3.1-4.1电费（17458-18138）*0.65其他费用204	2021-04-25	646.00	0.00	19,681,780.92	
292	收岑冰强2021.3.2-4.2电费（29-47）*0.65其他费用5.4	2021-04-25	17.10	0.00	19,681,798.02	
293	收罗法基2021.3.2-4.2电费（9245-9510）*0.65其他费用79.55	2021-04-25	251.80	0.00	19,682,049.82	
294	收萧紫维2021.3.2-4.2电费（18092-18570）*0.65其他费用143.4	2021-04-25	454.10	0.00	19,682,503.92	
295	收李圣杰2021.3.2-4.2电费（6396-6418）*0.65其他费用6.6	2021-04-25	20.90	0.00	19,682,524.82	
296	收中山市永得兴建材有限公司2021.3.1-4.2电费（1011）*20*0.65其他费用6	2021-04-25	19.00	0.00	19,682,543.82	
297	收王乐楠2021.3.2-4.2电费（190-254）*0.65其他费用19.2	2021-04-25	60.80	0.00	19,682,604.62	
298	收中山市石岐区和美食品商行2021.3.1-4.1电费（1089-1107）*20*0.65其他费用108	2021-04-25	342.00	0.00	19,682,946.62	
299	收王跃友2021.3.2-4.2电费（306-3）*0.65其他费用90.95	2021-04-25	287.90	0.00	19,683,234.52	
300	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.3.1-4.1电费（1001-1024）*20*0.65其他费用138	2021-04-25	437.00	0.00	19,683,671.52	
301	收黄雄生2021.3.1-4.1电费（1391-1440）*20*0.65其他费用294	2021-04-25	931.00	0.00	19,684,602.52	
302	收冯敏2021.3.2-4.2电费（6691-6756）*0.65其他费用19.55	2021-04-25	61.80	0.00	19,684,664.32	
303	收东恒包装材料有限公司2021.3.2-4.2电费（9691-9823）*0.65其他费用39.6	2021-04-25	125.40	0.00	19,684,789.72	

银行收支明细公布表

2021年4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
304	收卢冠勇2021.3.2-4.2电费（499-593）*0.65其他费用28.2	2021-04-25	89.30	0.00	19,684,879.02	
305	收黄华兴2021.3.2-4.3电费（18602-19246）*0.65其他费用193.2	2021-04-25	611.80	0.00	19,685,490.82	
306	收周永东2021.3.1-4.1电费（16995-17522）*0.65其他费用158.15	2021-04-25	500.70	0.00	19,685,991.52	
307	收中山市威德轻工机电制品有限公司2021.3.1-4.1电费（16386-16828）*0.65*1/4其他费用33.2	2021-04-25	105.00	0.00	19,686,096.52	
308	收洁明玻璃加工场2021.3.1-4.1电费（59-76）*20*0.65其他费用102	2021-04-25	323.00	0.00	19,686,419.52	
309	收中山市家美乐生活用品有限公司2021.3.1-4.1电费（16386-16828）*0.65*1/4其他费用33.2	2021-04-25	105.00	0.00	19,686,524.52	
310	收中山市家美乐生活用品有限公司2020.12.1-2021.3.1电费（15357-16386）*0.65/4其他费用77.2	2021-04-25	244.40	0.00	19,686,768.92	
311	收恒隆汽车修配厂2021.3.1-4.1电费（80308-80615）*0.65其他费用92.15	2021-04-25	291.70	0.00	19,687,060.62	
312	收恒隆汽车修配厂2021.1.4-3.1电费（79943-80308）*0.65其他费用109.55	2021-04-25	346.80	0.00	19,687,407.42	
313	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021.3.1-4.1电费（73656-73911）*0.65其他费用76.55	2021-04-25	242.30	0.00	19,687,649.72	
314	收中山市八洲贸易有限公司2021.3.2-4.2电费（2113-2154）*0.65其他费用12.35	2021-04-25	39.00	0.00	19,687,688.72	
315	收吉昌药房2021.3.1-4.1电费（90822-91335）*0.65其他费用153.95	2021-04-25	487.40	0.00	19,688,176.12	
316	收张建中2021.3.1-4.1电费（9825-9903）*20*0.65其他费用468	2021-04-25	1,482.00	0.00	19,689,658.12	
317	收陈剑辉2021.3.1-4.1电费（5725-6128）*0.65其他费用120.95	2021-04-25	382.90	0.00	19,690,041.02	
318	收周淑霞2021.3.1-4.1电费（2433-2568）*0.65其他费用40.55	2021-04-25	128.30	0.00	19,690,169.32	
319	收陈桥明2021.3.1-4.1电费（10081-10803）*0.65其他费用216.6	2021-04-25	685.90	0.00	19,690,855.22	
320	收堂记发廊2021.3.1-4.1电费（55794-55998）*0.65其他费用61.2	2021-04-25	193.80	0.00	19,691,049.02	
321	收中山市凯翔贸易有限公司2021.3.2-4.2电费（17827-20088）*0.65其他费用678.35	2021-04-25	2,148.00	0.00	19,693,197.02	
322	收中山市凯翔贸易有限公司2021.1.5-3.2电费（15724-17827）*0.65其他费用630.95	2021-04-25	1,997.90	0.00	19,695,194.92	

银行收支明细公布表

2021年4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
323	收李衍怀波塘下2021年1月土地租金	2021-04-25	36,667.00	0.00	19,731,861.92	
324	收李衍怀麦元沟2021年1月土地租金	2021-04-25	39,600.00	0.00	19,771,461.92	
325	收李衍怀2021年4月土地租金	2021-04-25	64,030.00	0.00	19,835,491.92	
326	收李衍怀2021年4月土地租金	2021-04-25	130.25	0.00	19,835,622.17	
327	收岐岭汽车修配厂2021年2月商铺租金	2021-04-26	21,000.00	0.00	19,856,622.17	
328	收中山市妍华食品有限公司2021年3月厂房租金	2021-04-26	19,760.00	0.00	19,876,382.17	
329	收欧阳昂2021年3月商铺租金	2021-04-26	4,500.00	0.00	19,880,882.17	
330	收陈思拓2021年2月厂房租金	2021-04-26	8,610.00	0.00	19,889,492.17	
331	收陈思拓2021年2月卫生费	2021-04-26	300.00	0.00	19,889,792.17	
332	收中山市蓝宝厨具有限公司2021年4月租金	2021-04-26	7,150.00	0.00	19,896,942.17	
333	收刘启君2021年2月厂房租金	2021-04-26	6,510.00	0.00	19,903,452.17	
334	收刘启君2021年2月卫生费	2021-04-26	100.00	0.00	19,903,552.17	
335	付供水公司第一工业区D幢2021.3.11-4.9费(3单)	2021-04-26	0.00	973.78	19,902,578.39	
336	收鸿生酒楼(李衍怀) 2021年4月房产租赁税	2021-04-27	2,250.00	0.00	19,904,828.39	
337	收奔宝行汽车维修厂2021年4月房产租赁税	2021-04-27	1,188.00	0.00	19,906,016.39	
338	付财务人员、办事员2021年4月工资	2021-04-27	0.00	8,308.00	19,897,708.39	
339	付清洁人员及工作人员2021年4月工资	2021-04-27	0.00	11,600.00	19,886,108.39	
340	付监委会成员2021年4月工资	2021-04-27	0.00	5,600.00	19,880,508.39	
341	付两委干部2021年4月工资	2021-04-27	0.00	20,304.00	19,860,204.39	

银行收支明细公布表

2021年4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
342	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021.3.2-4.2电费(4256-4513)*0.65其他费用77.15	2021-04-28	244.20	0.00	19,860,448.59	
343	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021.3.2-4.2水费(259-283)*4	2021-04-28	96.00	0.00	19,860,544.59	
344	收中山市佳睿商贸有限公司2021年1-2月卫生费	2021-04-29	100.00	0.00	19,860,644.59	
345	收中山市佳睿商贸有限公司2021年1-2月厂房租金	2021-04-29	6,720.00	0.00	19,867,364.59	
346	收中山市佳睿商贸有限公司2021年3月卫生费	2021-04-29	50.00	0.00	19,867,414.59	
347	收中山市佳睿商贸有限公司2021年3月厂房租金	2021-04-29	3,360.00	0.00	19,870,774.59	
348	收万荣皮具有限公司2021年4月厂房租金	2021-04-29	69,270.00	0.00	19,940,044.59	
349	收中山市永得兴建材有限公司2021年1-2月厂房租金	2021-04-29	25,132.80	0.00	19,965,177.39	
350	收中山市永得兴建材有限公司2021年1-2月卫生费	2021-04-29	200.00	0.00	19,965,377.39	
351	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年2月商铺租金	2021-04-29	21,000.00	0.00	19,986,377.39	
352	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年2月卫生费	2021-04-29	250.00	0.00	19,986,627.39	
353	收陈思茜2021年3月厂房租金	2021-04-29	6,912.00	0.00	19,993,539.39	
354	收陈思茜2021年3月卫生费	2021-04-29	200.00	0.00	19,993,739.39	
355	收黄炜漫2021年3月厂房租金	2021-04-29	6,912.00	0.00	20,000,651.39	
356	收黄炜漫2021年3月卫生费	2021-04-29	200.00	0.00	20,000,851.39	
357	收中山三和五金声控有限公司2021年3月厂房租金	2021-04-29	17,550.00	0.00	20,018,401.39	
358	收中山三和五金声控有限公司2021年3月卫生费	2021-04-29	200.00	0.00	20,018,601.39	
359	付经联社提现金	2021-04-29	0.00	4,500.00	20,014,101.39	
360	付信用社工资转账手续费(2单)	2021-04-29	0.00	18.00	20,014,083.39	

银行收支明细公布表

2021年4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
361	付中山市第一人民法院诉讼费	2021-04-29	0.00	69,152.00	19,944,931.39	
362	收唐林2021.3.1-4.1水费（544-596）*4	2021-04-29	208.00	0.00	19,945,139.39	
363	收唐林2021.3.1-4.1电费（3075-3179）*20*0.65其他费用624	2021-04-29	1,976.00	0.00	19,947,115.39	
364	收何春贤2021年2月商铺租金	2021-04-30	4,576.00	0.00	19,951,691.39	
365	收吕东丹2021.3.2-4.2电费（1544-257）*0.65其他费用386.15	2021-04-30	1,222.70	0.00	19,952,914.09	
366	收立明汽车修配厂2021.3.1-4.1电费（289889-292379）*0.65其他费用747	2021-04-30	2,365.50	0.00	19,955,279.59	
367	收陈立明2021.3.1-4.1电费（1786-1921）*0.65其他费用40.55	2021-04-30	128.30	0.00	19,955,407.89	
368	收先达驾驶员培训有限公司2021.3.1-4.1电费（81301-82443）*0.65其他费用342.6	2021-04-30	1,084.90	0.00	19,956,492.79	
369	收卓依发2021.3.1-4.1水费（1417-1433）*4	2021-04-30	64.00	0.00	19,956,556.79	
370	收卓依发2021.3.1-4.1水费（1433-1446）*4	2021-04-30	52.00	0.00	19,956,608.79	
371	收卓依发2020.12.1-2021.1.4水费（1408-1417）*4	2021-04-30	36.00	0.00	19,956,644.79	
372	收卓依发2020年11-12月卫生费	2021-04-30	100.00	0.00	19,956,744.79	
373	收卓依发2021年1-4月卫生费	2021-04-30	200.00	0.00	19,956,944.79	
374	收许虎2020.12.2-2021.1.5电费（1421-1466）*0.65其他费用13.55	2021-04-30	42.80	0.00	19,956,987.59	
375	收许虎2021.1.5-3.2电费（1466-1510）*0.65其他费用13.2	2021-04-30	41.80	0.00	19,957,029.39	
376	收吴家杰2021.3.1-4.1电费（1242-1315）*30*0.65其他费用657	2021-04-30	2,080.50	0.00	19,959,109.89	
377	收恒威糕点店2021.3.1-4.1电费（2295-2386）*0.65*45%其他费用12.3	2021-04-30	38.90	0.00	19,959,148.79	
378	收邓尊辉2021.3.1-4.1电费（46079-46306）*0.65其他费用68.15	2021-04-30	215.70	0.00	19,959,364.49	
379	收韩礼明2021.3.1-4.1电费（33210-33277）*0.65其他费用20.15	2021-04-30	63.70	0.00	19,959,428.19	

银行收支明细公布表

2021年4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
380	收新成汽车修理有限公司2021.3.1-4.1电费（562-1726）*0.65其他费用349.2	2021-04-30	1,105.80	0.00	19,960,533.99	
381	收海伦汽车维修服务有限公司2021.3.1-4.1电费（150095-150964）*0.65其他费用260.65	2021-04-30	825.50	0.00	19,961,359.49	
382	收黄滨2021.3.2-4.2电费（945-1017）*0.65其他费用21.6	2021-04-30	68.40	0.00	19,961,427.89	
383	收中山市爱福斯商贸有限公司2021.3.2-4.2电费（421+162）*0.65其他费用174.95	2021-04-30	553.90	0.00	19,961,981.79	
384	收郑海权2021.3.2-4.2电费（15953-17077）*0.65其他费用337.2	2021-04-30	1,067.80	0.00	19,963,049.59	
385	收中山辉达诚电子有限公司2021.3.1-4.1电费（383-394）*20*0.65其他费用66	2021-04-30	209.00	0.00	19,963,258.59	
386	收何伟能2021.3.2-4.2电费（353-197）*0.65其他费用46.8	2021-04-30	148.20	0.00	19,963,406.79	
387	收许虎2021.3.2-4.2电费（1510-1614）*0.65其他费用31.2	2021-04-30	98.80	0.00	19,963,505.59	
388	收刘启君2021.2.1-4.2电费（2133-1476）*0.65其他费用197.15	2021-04-30	624.20	0.00	19,964,129.79	
389	收许虎2020.12.2-2021.1.5水费（29-30）*4	2021-04-30	4.00	0.00	19,964,133.79	
390	收许虎2021.1.5-3.2水费（30-34）*4其他费用13.2	2021-04-30	16.00	0.00	19,964,149.79	
391	收吴家杰2021.3.1-4.1水费（2099-2218）*4	2021-04-30	476.00	0.00	19,964,625.79	
392	收邓尊辉2021.3.1-4.1水费（1016-1021）*4	2021-04-30	20.00	0.00	19,964,645.79	
393	收中山市爱福斯商贸有限公司2021.3.2-4.2水费（1261-1280）*4	2021-04-30	76.00	0.00	19,964,721.79	
394	收郑海权2021.3.2-4.2水费（30-20）*4	2021-04-30	40.00	0.00	19,964,761.79	
395	收中山辉达诚电子有限公司2021.1.5-4.2水费（89-95）*4	2021-04-30	24.00	0.00	19,964,785.79	
396	收许虎2021.3.2-4.2水费（34-37）*4	2021-04-30	12.00	0.00	19,964,797.79	
397	收黄滨2021.3.2-4.2水费（14-12）*4	2021-04-30	8.00	0.00	19,964,805.79	
398	收刘启君2021.2.1-4.2水费（246-287）*4	2021-04-30	164.00	0.00	19,964,969.79	

银行收支明细公布表

2021年4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
399	收张青春2021年2-3月卫生费	2021-04-30	60.00	0.00	19,965,029.79	
400	收岐标车行2021年4月垃圾代运费	2021-04-30	120.00	0.00	19,965,149.79	
401	收罗铭刚2021年4月卫生费	2021-04-30	100.00	0.00	19,965,249.79	
402	收德正车行2021年4月卫生费	2021-04-30	60.00	0.00	19,965,309.79	
403	收马腾凯2021年4月卫生费	2021-04-30	100.00	0.00	19,965,409.79	
404	收陈良基2021年4月卫生费	2021-04-30	100.00	0.00	19,965,509.79	
405	收佰世汽车服务有限公司2021年4月卫生费	2021-04-30	120.00	0.00	19,965,629.79	
406	收吴家杰2021年4月卫生费	2021-04-30	200.00	0.00	19,965,829.79	
407	收张玉莲2021年4月卫生费	2021-04-30	60.00	0.00	19,965,889.79	
408	收邓尊辉2021年4月卫生费	2021-04-30	60.00	0.00	19,965,949.79	
409	收梁娇2021年4月卫生费	2021-04-30	60.00	0.00	19,966,009.79	
410	收中山市星达汽车贸易有限公司2021年4月卫生费	2021-04-30	180.00	0.00	19,966,189.79	
411	收张青春2021年4月卫生费	2021-04-30	60.00	0.00	19,966,249.79	
412	收徐伯军2021年4月卫生费	2021-04-30	30.00	0.00	19,966,279.79	
413	收吴节平2021年4月卫生费	2021-04-30	30.00	0.00	19,966,309.79	
414	收胡贵兵2021年4月卫生费	2021-04-30	30.00	0.00	19,966,339.79	
415	收韩礼明2021年4月卫生费	2021-04-30	30.00	0.00	19,966,369.79	
416	收周永武2021年4月卫生费	2021-04-30	30.00	0.00	19,966,399.79	
417	收中山市衍东汽车服务有限公司2021年4月卫生费	2021-04-30	120.00	0.00	19,966,519.79	


银行收支明细公布表

2021年4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
418	收彭仲坤2021年4月卫生费	2021-04-30	90.00	0.00	19,966,609.79	
419	收张孟深2021.3.1-4.1电费（12613-13679）*0.65其他费用319.8	2021-04-30	1,012.70	0.00	19,967,622.49	
420	收张孟深2021.3.1-4.1水费（114-122）*4	2021-04-30	32.00	0.00	19,967,654.49	
421	收张孟深2021年4月卫生费	2021-04-30	200.00	0.00	19,967,854.49	
422	收广东德邦物流有限公司2021.3.1-4.1电费（98003-99333）*0.65其他费用399	2021-04-30	1,263.50	0.00	19,969,117.99	
423	收广东德邦物流有限公司2021.3.1-4.1水费（617-625）*4	2021-04-30	32.00	0.00	19,969,149.99	
424	收广东德邦物流有限公司2021.1.4-3.1电费（95881-98003）*0.65其他费用636.6	2021-04-30	2,015.90	0.00	19,971,165.89	
425	收广东德邦物流有限公司2021.1.4-3.1水费（603-617）*4	2021-04-30	56.00	0.00	19,971,221.89	
426	收广东德邦物流有限公司2020.12.1-2021.1.4电费（94477-95881）*0.65其他费用421.2	2021-04-30	1,333.80	0.00	19,972,555.69	
427	收广东德邦物流有限公司2020.12.1-2021.1.4水费（591-603）*4	2021-04-30	48.00	0.00	19,972,603.69	
428	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年4月医保补助(附表)	2021-04-30	0.00	36,435.00	19,936,168.69	
429	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年4月医保补助(附表)	2021-04-30	0.00	6,667.50	19,929,501.19	
430	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021年4月商铺租金	2021-04-30	9,170.00	0.00	19,938,671.19	
431	收社保局退郭棧德2006年12月社保费	2021-04-30	108.00	0.00	19,938,779.19	
432	收周贤文2021年3月厂房租金	2021-04-30	8,638.00	0.00	19,947,417.19	
433	收周贤文2021年3月卫生费	2021-04-30	300.00	0.00	19,947,717.19	
合 计			1,467,483.94	1,165,294.66		

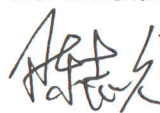
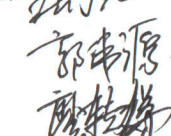
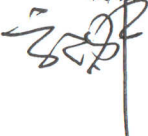
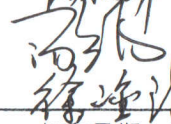
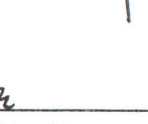
单位负责人： 

财务负责人：



社务监督委员会：

制表人： 

干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年4月30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	¥3,100.00	¥1,800.00		¥472.00	¥4,428.00	
郭建军	支委	¥2,800.00	¥1,600.00		¥431.00	¥3,969.00	
郭宝欣	支委	¥2,800.00	¥1,600.00		¥431.00	¥3,969.00	
廖宝华	支委	¥2,800.00	¥1,600.00		¥431.00	¥3,969.00	
郭超衍	社委	¥2,800.00	¥1,600.00		¥431.00	¥3,969.00	
廖玉莲	开单员	¥3,000.00			¥0.00	¥3,000.00	
郭雪彩	报账员	¥3,000.00			¥346.00	¥2,654.00	
梁思俊	三资工作人员	¥3,000.00			¥346.00	¥2,654.00	
合 计		¥23,300.00			¥2,888.00	¥28,612.00	

村委会负责人：

郭惠检

会计：

刘安

村务公开监督（理财）小组：

郭惠检、郭雪彩、梁思俊、郭超衍、廖玉莲、郭宝欣、郭建军、邝惠检

郭惠检、郭雪彩、梁思俊、郭超衍、廖玉莲、郭宝欣、郭建军、邝惠检

政府拨款使用管理情况明细表

2021年4月30 日

编制单位:

中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
2020年生态公益林补偿款	经联社	股民社保	1181.62		1181.62	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 表决议征会议费	16328.00		13497.00	2831.00	
侨联会换届选举经费	股民		1000.00		0.00	1000.00	
地籍调查	经联社		1200.00		0.00	1200.00	
人居环境整治工作经费	经联社	环境整治费用	63000.00		35318.00	27682.00	
三线整治经费	经联社	三线整治经费	43900.00		0.00	43900.00	
2019年生态公益林耕地补偿款	经联社	股民社保	8803.00		8803.00	0.00	
合 计			135412.62	0.00	58799.62	76613.00	

村委会负责人:

邓惠检

会计: 刘东美

村务公开监督(理财)小组:

郭伟源、魏光、徐金源、曾桂弟
马林、陈志光、马群