

资 产 负 债 表

2021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	29,794,173.06	34,459,839.94	短期借款	35		
其中：现金			1,310.00	应付款项	36	5,625,935.50	6,266,388.96
银行存款		29,794,173.06	34,458,529.94	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	7,473,796.59	6,672,598.77
应收款项	5	299,640.00	4,048.00				
存货	8			流动负债合计	41	13,099,732.09	12,938,987.73
流动资产合计	9	30,093,813.06	34,463,887.94	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	466,744.70
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,886,204.37	54,896,849.37	其他负债合计	48	86,597.62	466,744.70
减：累计折旧	20	32,545,317.75	33,172,541.12	负债合计	49	13,186,329.71	13,405,732.43
固定资产净值	21	22,340,886.62	21,724,308.25				
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	21,724,308.25	公积公益金	51	30,803,703.05	38,937,467.97
无形资产：				未分配收益	52	6,944,666.92	2,344,995.79
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	42,782,463.76
资产总计	32	52,434,699.68	56,188,196.19	负债和所有者权益总计	56	52,434,699.68	56,188,196.19

单位负责人：[印惠检]

财务负责人：[印惠检]

监事会：

制表人：[刘嘉美]

郭明华、陈建光
陈建新、陈建光
徐金海、陈建光

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,108,022.02	6,664,054.78	一、经营支出	299,698.72	1,841,301.91
出租收入	1,108,022.02	6,664,054.78	经营性固定资产折旧费	90,155.32	631,087.24
厂房	792,765.51	4,820,098.82	租赁税金	172,175.17	1,031,661.64
万荣皮具企业有限公司	69,270.00	475,654.00	其他成本支出	37,368.23	178,553.03
广播电视中山分公司	90,469.51	608,045.92	电梯检测保养费	496.00	7,030.00
日骏五金设备加工场		21,967.50	清理费	3,300.00	6,100.00
恒昌隆食品有限公司	9,000.00	63,000.00	维修费	33,572.23	165,423.03
中伟地毯（杨锐玄）	1,800.00	12,600.00	二、管理费支出	55,780.81	1,019,962.88
中山三和五金声控有限公司	18,135.00	88,335.00	干部报酬	22,500.00	388,063.35
麓创建设机械有限公司	15,704.00	108,758.00	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	222,000.00
海莎纺织实业有限公司		45,918.00	办公费	120.00	21,374.95
恒威糕点加工厂		26,000.00	书报费		7,308.00
普耐尔涂料化工厂		38,610.00	折旧费	982.50	7,862.23
洁明玻璃加工厂		21,000.00	修缮费		867.00
港龙数码有限公司		35,262.00	民主理财费用	5,600.00	70,000.00
东恒包装材料有限公司		16,684.00	误工补贴		1,500.00
冯敏		7,280.00	会议费	4,100.00	154,370.00
威德轻工机电	32,099.00	224,693.00	邮电通讯费	587.31	4,183.55
黄聪敏	29,370.00	58,740.00	财务统筹费用	301.00	1,485.00
黎艳玲		21,587.50	其他费用	990.00	128,948.80
黄华兴		27,561.60	法律顾问费		12,000.00
周永东		32,571.00	三、其他支出	167.50	223.90
李圣杰		25,920.00	其他	167.50	223.90
中山市联胜服饰有限公司		45,918.00	四、福利费支出	894,580.72	5,060,436.84
叶家强	10,800.00	10,800.00	土地基金用于集体福利	690,275.20	4,247,228.80
中山市八洲贸易有限公司	3,600.00	7,200.00	征兵民兵		600.00
中亚照明工程有限公司		30,150.00	环境卫生	6,000.00	6,000.00
佳睿商贸有限公司		10,080.00	教育及学校幼儿园补助		1,000.00
凯翔贸易有限公司	7,200.00	50,400.00	老人和敬老院补助		195,000.00
何伟能		8,685.00	医保社保	190,905.52	507,608.04
吴世杰	42,240.00	42,240.00	医保	184,010.10	466,775.10
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,400.00	37,800.00	社保	6,895.42	40,832.94
帝安电力工程有限公司		54,000.00	殡改	2,000.00	7,000.00
梁志旋		14,560.00	慰问金	5,400.00	96,000.00
永得兴建材有限公司	12,566.40	50,265.60	五、分配农户及投资者		9,582,100.00
和美食品商行		49,280.00	六、固定资产购建	-1,440.00	10,645.00
家美乐生活用品有限公司	16,836.60	110,203.20	管理用	-1,440.00	10,645.00
仟清酒业贸易商行		22,680.00	办公设备		-3,910.00

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
创先灯光艺术有限公司	11,520.00	80,640.00	EP_K730打印机		-1,880.00
肖弼良		47,232.00	LQ_K630打印机		-2,030.00
萧紫维	9,720.00	38,880.00	格力空调	-8,040.00	-8,040.00
大创汽车销售有限公司	12,600.00	37,800.00	文件柜		580.00
张泳茹	3,240.00	16,200.00	EPSON LQ735KII打印机2		1,830.00
王达胜		64,800.00	YO_IPC_40MA66I8_P8A摄像头		3,600.00
臻品文化传播有限公司	9,000.00	63,000.00	YO_NVR_8116HT监控主机		1,800.00
邻舍社会工作服务中心	4,970.00	34,790.00	YO_5208N交换机		1,700.00
蓝宝厨具有限公司	14,300.00	50,050.00	飞利浦显示器(监控专用)		950.00
众家兴布艺商行	3,500.00	24,500.00	ST3000G(监控专用硬盘)		950.00
南粤机电工程有限公司		52,800.00	联想A10520C一体机		3,030.00
周贤文	17,276.00	60,466.00	HPM126A打印机		1,555.00
黄祖怡	3,360.00	23,520.00	格力3匹柜机空调	6,600.00	6,600.00
黄雄生	15,120.00	30,240.00			
中山辉达诚电子有限公司		50,400.00			
广州麒运文化传播有限公司	16,800.00	58,800.00			
趣致庆典策划有限公司	9,072.00	18,144.00			
赵灵	15,120.00	30,240.00			
王跃友		26,880.00			
郑海权		84,000.00			
睿楹教育科技有限公司	5,040.00	35,280.00			
归有正		84,000.00			
陈立明	6,650.00	39,900.00			
广东广信通信服务有限公司粤 中分公司	8,652.00	51,912.00			
中山市中轴轴承有限公司	12,706.50	88,945.50			
黄汉国	26,428.00	184,996.00			
黄兰	55,458.00	134,948.00			
陈思拓	25,830.00	43,050.00			
卢冠勇	4,732.00	33,124.00			
中山市佳航供应链管理有限公司	8,400.00	58,800.00			
唐林		47,625.00			
许虎		21,000.00			
王乐楠		16,200.00			
吕东丹	29,540.00	147,700.00			
刘启君	19,530.00	32,550.00			
中山市逸潼商贸有限公司	4,860.00	35,431.00			
中山市妍华食品有限公司	19,760.00	118,560.00			
陈彩云	1,921.00	7,684.00			

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
中山磁域动力科技有限公司	15,420.00	107,940.00			
陈思茜	6,912.00	20,736.00			
黄炜漫	6,912.00	20,736.00			
中山市利凯制衣有限公司	16,581.50	66,326.00			
许由		17,480.00			
黄滨	7,344.00	7,344.00			
商铺	229,961.41	1,516,551.86			
吴广军	6,600.00	46,200.00			
何春贤	4,576.00	22,880.00			
陈阳华	1,760.00	3,560.00			
曹清南	300.00	2,400.00			
智利顺物流有限公司		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		84,000.00			
三泰汽车修配厂		53,445.00			
名远汽车维护中心	8,400.00	33,600.00			
正信汽车维护中心		50,400.00			
立明汽车修配厂	23,520.00	141,120.00			
海伦汽车维修有限公司	21,000.00	84,000.00			
王宏生	2,849.00	19,943.00			
吴振星		16,800.00			
吴浩琼	64,507.41	387,044.46			
黄华兴		6,890.40			
廖锦辉		18,744.00			
吴活洪	3,124.00	15,620.00			
新成汽车修理有限公司	42,000.00	84,000.00			
廖建芳		2,800.00			
桥岗社区		6,300.00			
张海芬	12,600.00	63,000.00			
杨金扬	4,200.00	21,000.00			
郑树源		37,800.00			
蓝妹姣	2,275.00	15,925.00			
付英俊		10,296.00			
肖艳红	1,750.00	12,250.00			
张水部	5,000.00	35,000.00			
中山市星达装饰设计工程有限公司		55,020.00			
卓依发		9,940.00			

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
欧阳昂	4,500.00	27,000.00			
郑明生		2,574.00			
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	85,295.10	300,737.10			
何柏强	64,632.60	280,074.60			
杨波	20,662.50	20,662.50			
二、发包及上交收入	250,339.00	948,061.17			
承包金	250,339.00	948,061.17			
土地承包金	250,339.00	935,062.50			
李衍怀	228,801.00	766,296.50			
刘泳娟	21,538.00	150,766.00			
苏刘勇		18,000.00			
果园承包金		8,666.67			
张细荣		1,166.67			
刘杰友		7,500.00			
耕地承包金		4,332.00			
郭金玉		560.00			
唐华星		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	21,400.00	165,301.61			
存款利息收入		24,051.61			
垃圾费收入	21,400.00	140,330.00			
其他		920.00			
七、福利费收入	690,275.20	4,259,239.02			
土地基金用于集体福利	690,275.20	4,247,228.80			
医保社保		12,010.22			
医保		9,984.62			
社保		2,025.60			
收入合计	2,070,036.22	12,036,656.58	支出合计	1,248,787.75	17,514,670.53

单位负责人：

廖惠检

财务负责人：

廖惠检

监事会：郭金玉 唐华星 李惠卿 廖有根 制表人：刘嘉美

陈光 梁光 徐金添 郭金玉

应 收 款 明 细 表

2021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	20,183.00	16,135.00	4,048.00
租赁款	15,134.00	12,560.00	2,574.00
杨森源	2,574.00	0.00	2,574.00
叶家强	10,800.00	10,800.00	0.00
吴世杰	1,760.00	1,760.00	0.00
医保社保	3,375.00	3,375.00	0.00
预付款	1,474.00	0.00	1,474.00
电梯保养费	1,474.00	0.00	1,474.00
卫生费	200.00	200.00	0.00
叶家强	200.00	200.00	0.00
合 计	20,183.00	16,135.00	4,048.00

单位负责人：

伍惠检

财务负责人：

伍惠检

监事会：李伟信、

制表人：刘嘉美

陈志光
陈松林
李伟信

应付款明细表

2021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	6,758,506.98	492,118.02	6,266,388.96
应付定金押金	174,874.56	15,000.00	159,874.56
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
中南驾校（徐宝荣）	69,000.00	0.00	69,000.00
鲜珍阁（周权辉）	5,000.00	5,000.00	0.00
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
张建中水电押金	10,000.00	10,000.00	0.00
代收代支	272,806.87	135,796.27	137,010.60
电费	249,092.17	123,756.30	125,335.87
水费	8,604.40	11,823.97	-3,219.57
其他	8,858.00	0.00	8,858.00
租赁税金	6,036.30	0.00	6,036.30
以前年度社保费	216.00	216.00	0.00
预收款	7,818.00	0.00	7,818.00
2022年租赁款	5,179.00	0.00	5,179.00
李惠卿	430.00	0.00	430.00
唐华星	2,209.00	0.00	2,209.00
刘杰友	2,500.00	0.00	2,500.00
陈阳华	40.00	0.00	40.00
2023年租赁款	2,639.00	0.00	2,639.00
李惠卿	430.00	0.00	430.00
唐华星	2,209.00	0.00	2,209.00
应付保证金	5,607,898.35	341,321.75	5,266,576.60
冯敏	5,850.00	0.00	5,850.00
东恒包装材料有限公司	8,730.00	0.00	8,730.00
徐保华	572,571.00	0.00	572,571.00
立明汽车修配厂	45,360.00	0.00	45,360.00
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

应付款明细表

2021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
麓创机械检测有限公司	47,112.00	0.00	47,112.00
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	107,721.00	0.00
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
王宏生	8,547.00	0.00	8,547.00
陈晓忠	1,000.00	0.00	1,000.00
周永东	20,727.00	0.00	20,727.00
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	27,000.00	0.00	27,000.00
中山市通泰空调工程有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
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	187.00	0.00	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
中山市联胜服饰有限公司	45,918.00	0.00	45,918.00
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	15,750.00	0.00	15,750.00

应付款明细表

2021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
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
众信汽车维护服务中心	37,800.00	0.00	37,800.00
中山市八洲贸易有限公司	10,800.00	0.00	10,800.00
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	21,600.00	0.00	21,600.00
中伟地毡	5,400.00	0.00	5,400.00
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	16,200.00	0.00	16,200.00
陈阳华	900.00	0.00	900.00
何春贤	13,728.00	0.00	13,728.00
永得兴建材有限公司	34,272.00	0.00	34,272.00
何伟能	8,685.00	0.00	8,685.00
吴世杰	42,240.00	0.00	42,240.00
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	207,810.00	0.00	207,810.00
黄宇成	45,918.00	0.00	45,918.00
郑小燕	39,600.00	0.00	39,600.00
三和五金声控有限公司	54,405.00	0.00	54,405.00
李衍怀	421,281.75	192,480.75	228,801.00
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
廖建芳	2,100.00	0.00	2,100.00
梁嘉铭	37,800.00	0.00	37,800.00
创先灯光艺术有限公司	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	25,914.00	0.00	25,914.00

应付款明细表

2021年7月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	15,120.00	0.00
郑树源	37,800.00	0.00	37,800.00
郑海权	61,200.00	0.00	61,200.00
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	10,000.00	0.00
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	5,000.00	0.00
曹清南	900.00	0.00	900.00
睿楹教育科技有限公司	15,120.00	0.00	15,120.00
郑炼林	28,080.00	0.00	28,080.00
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
李建宗	6,000.00	0.00	6,000.00
张孟深	10,000.00	0.00	10,000.00
黄兰	55,458.00	0.00	55,458.00
黄汉国	79,284.00	0.00	79,284.00
中山市中轴轴承有限公司	38,119.50	0.00	38,119.50
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	1,000.00	0.00
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

应付款明细表

2021年7月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	10,000.00	0.00
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
妍华食品有限公司	52,020.00	0.00	52,020.00
中山磁域动力科技有限公司	46,260.00	0.00	46,260.00
岑冰强	11,016.00	0.00	11,016.00
欧阳昂	13,500.00	0.00	13,500.00
陈思茜	20,736.00	0.00	20,736.00
黄炜漫	20,736.00	0.00	20,736.00
黄滨	22,032.00	0.00	22,032.00
何锦	52,896.00	0.00	52,896.00
刘杰友	2,500.00	0.00	2,500.00
许由	19,680.00	0.00	19,680.00
中山市利凯制衣有限公司	49,744.50	0.00	49,744.50
陈俊桐	12,960.00	0.00	12,960.00
杨波	123,975.00	0.00	123,975.00
郑明生	7,722.00	0.00	7,722.00
郭钜有	556,740.00	0.00	556,740.00
梁仕华	16,200.00	0.00	16,200.00
吴安孝	37,800.00	0.00	37,800.00
黄志君	21,924.00	0.00	21,924.00
其他暂扣款	695,109.20	0.00	695,109.20
梁华富2人	296,760.71	0.00	296,760.71
资源款	227,844.71	0.00	227,844.71
分红款	67,050.00	0.00	67,050.00
生态林补助	1,866.00	0.00	1,866.00
高惠（郭醒如）	99,012.99	0.00	99,012.99
资源款	76,040.99	0.00	76,040.99

应付款明细表

2021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
分红款	22,350.00	0.00	22,350.00
生态林补助	622.00	0.00	622.00
郭浩坤	160,067.00	0.00	160,067.00
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	16,100.00	0.00	16,100.00
郭保旗	80,033.50	0.00	80,033.50
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	8,050.00	0.00	8,050.00
郭金练	19,745.00	0.00	19,745.00
资源款	15,145.00	0.00	15,145.00
分红款	4,600.00	0.00	4,600.00
高佩兴	39,490.00	0.00	39,490.00
资源款	30,290.00	0.00	30,290.00
分红款	9,200.00	0.00	9,200.00
合 计	6,758,506.98	492,118.02	6,266,388.96

单位负责人:

财务负责人:

监事会: 郭建强

制表人: 刘嘉美

制表人: 陳宇光 徐永光

现金收支明细公布表

2021年7月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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	1,452.00	
1	付廖永汉2021年住院慰问金	2021-07-05	0.00	800.00	652.00	
2	收中山市邻舍社会工作服务中心2021年6月卫生费	2021-07-06	100.00	0.00	752.00	
3	收中山三和五金声控有限公司2021年5月卫生费	2021-07-06	200.00	0.00	952.00	
4	收中山市威德轻工机电制品有限公司2021年7月卫生费	2021-07-06	300.00	0.00	1,252.00	
5	付廖沙金2021年住院慰问金	2021-07-06	0.00	500.00	752.00	
6	收中山市东区立明汽车修配厂2021年6月卫生费	2021-07-09	250.00	0.00	1,002.00	
7	收中山市八洲贸易有限公司2021年2月卫生费	2021-07-09	100.00	0.00	1,102.00	
8	付冷思莲2021年住院慰问金	2021-07-09	0.00	800.00	302.00	
9	付中山市保安服务有限公司刻章费（私章、附件章、审批章各一个）	2021-07-14	0.00	120.00	182.00	
10	收广东德邦物流有限公司2021年1-5月卫生费	2021-07-19	500.00	0.00	682.00	
11	收赵灵2021年4-6月卫生费	2021-07-19	450.00	0.00	1,132.00	
12	付尹亚姣退回水电押金	2021-07-19	0.00	1,000.00	132.00	
13	收徐建明2021年7月卫生费	2021-07-21	700.00	0.00	832.00	
14	付陈泽文2021年住院慰问金	2021-07-21	0.00	500.00	332.00	
15	付郭棧德、郭伟军退回2006年12月社保费	2021-07-21	0.00	216.00	116.00	
16	收广东麓创检测有限公司2021年7月卫生费	2021-07-21	300.00	0.00	416.00	
17	收中山市家美乐生活用品有限公司2021年7月卫生费	2021-07-21	300.00	0.00	716.00	
18	收中山市中轴轴承有限公司2021年7月卫生费	2021-07-21	200.00	0.00	916.00	
19	收岐岭汽车修配厂2021年4月卫生费	2021-07-22	200.00	0.00	1,116.00	
20	付东区竣科水店农夫山泉水45桶	2021-07-22	0.00	990.00	126.00	
21	收中山市臻品文化传播有限公司2021年7月卫生费	2021-07-22	200.00	0.00	326.00	
22	收中山市创先灯光艺术有限公司2021年7月卫生费	2021-07-22	300.00	0.00	626.00	
23	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021.6.4-7.1电费（74542-74883）*0.65其他费用102.35	2021-07-22	324.00	0.00	950.00	
24	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021.6.4-7.1水费（616-619）*4	2021-07-22	12.00	0.00	962.00	
25	付岐发水暖商行购消防管镀锌管等零件（附发票）	2021-07-22	0.00	422.00	540.00	
26	付佰信达五金店水管探测仪器一台	2021-07-22	0.00	430.00	110.00	
27	收曹清南2021年 8月租金	2021-07-27	300.00	0.00	410.00	

现金收支明细公布表

2021年7月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	收中山市永得兴建材有限公司2021年4月卫生费	2021-07-27	100.00	0.00	510.00	
29	付陈报恩2021年住院慰问金	2021-07-28	0.00	500.00	10.00	
30	收万荣皮具企业有限公司2021年7月卫生费	2021-07-31	200.00	0.00	210.00	
31	收欧阳昂2021年6月卫生费	2021-07-31	50.00	0.00	260.00	
32	收中山市妍华食品有限公司2021年6 月卫生费	2021-07-31	200.00	0.00	460.00	
33	收经联社提现金	2021-07-31	7,000.00	0.00	7,460.00	
34	付唐绮良2021年住院慰问金	2021-07-31	0.00	800.00	6,660.00	
35	付黄振威2021年住院慰问金	2021-07-31	0.00	500.00	6,160.00	
36	付龙锦全2021年住院慰问金	2021-07-31	0.00	500.00	5,660.00	
37	付郭志成2021年住院慰问金	2021-07-31	0.00	500.00	5,160.00	
38	付何日深支邝华新死亡慰问金	2021-07-31	0.00	1,000.00	4,160.00	
39	付党员、股民代表2021年7月29日会议费(附表)	2021-07-31	0.00	4,100.00	60.00	
40	收恒昌隆食品进出口有限公司2021年7月卫生费	2021-07-31	100.00	0.00	160.00	
41	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年4月卫生费	2021-07-31	250.00	0.00	410.00	
42	收中山市港龙数码分色有限公司2021年4-6月卫生费	2021-07-31	600.00	0.00	1,010.00	
43	收岐岭汽车修配厂2021年 5月卫生费	2021-07-31	200.00	0.00	1,210.00	
44	收中山市邻舍社会工作服务中心2021年7月卫生费	2021-07-31	100.00	0.00	1,310.00	
合 计			13,536.00	13,678.00		

单位负责人： 伍惠检

财务负责人： 伍惠检

监事会： 郭明、何日深、陈永志、徐进、陈云祥
制表人： 刘嘉美

银行收支明细公布表

2021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	34,559,820.27	
1	收中山市海沙纺织实业有限公司2020.12.1-2021.3.1电费(15357-16386)*0.65/4其他费用77.2	2021-07-01	244.40	0.00	34,560,064.67	
2	收中山市海沙纺织实业有限公司2021.3.1-4.1电费(16386-16828)*0.65*1/4其他费用33.2	2021-07-01	105.00	0.00	33,971,395.27	
3	收黄雄生2021年4-6月厂房租金	2021-07-01	15,120.00	0.00	33,885,014.47	
4	收广东德邦物流有限公司2021.4.1-4.29水电费(625-632)*4	2021-07-01	28.00	0.00	33,885,042.47	
5	收广东德邦物流有限公司2021.4.1-4.29电费(99333-100588)*0.65其他费用376.55	2021-07-01	1,192.30	0.00	33,886,234.77	
6	收广东德邦物流有限公司2021.4.29-6.4水电费(632-640)*4	2021-07-01	32.00	0.00	33,886,266.77	
7	收广东德邦物流有限公司2021.4.29-6.4电费(100588-102652)*0.65其他费用626.4	2021-07-01	1,968.00	0.00	33,888,234.77	
8	收中山辉达诚电子有限公司2021年1-6月卫生费	2021-07-01	1,200.00	0.00	33,889,434.77	
9	收张建中2021.4.1-4.29电费(9903-9978)*20*0.65其他费用450	2021-07-02	1,425.00	0.00	33,890,859.77	
10	收张建中2021年5月卫生费	2021-07-02	200.00	0.00	33,891,059.77	
11	付世纪德朗装饰材料行100升垃圾桶20个	2021-07-06	0.00	3,300.00	33,887,759.77	
12	付蓝天空调安装工程部格力3匹柜机空调一台	2021-07-06	0.00	6,600.00	33,881,159.77	
13	收林文善2021.4.29-6.4电费(28672-32496)*0.65其他费用1147.2	2021-07-06	3,632.80	0.00	33,884,792.57	
14	收元达马教贝贝有限公司2021.4.29-6.4电费(83604-85489)*0.65其他费用565.55	2021-07-06	1,790.80	0.00	33,886,583.37	
15	收周贤文2021年6月厂房租金	2021-07-06	8,638.00	0.00	33,895,221.37	
16	收周贤文2021年6月卫生费	2021-07-06	300.00	0.00	33,895,521.37	
17	收中山市威德轻工机电制品有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-06	32,099.00	0.00	33,927,620.37	
18	收蓝妹姣2021年7月商铺租金	2021-07-06	2,275.00	0.00	33,929,895.37	
19	收蓝妹姣2021年7月卫生费	2021-07-06	50.00	0.00	33,929,945.37	
20	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021年6月卫生费	2021-07-06	200.00	0.00	33,930,145.37	
21	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021年6月厂房租金	2021-07-06	8,652.00	0.00	33,938,797.37	
22	收刘启君2021年3-4月厂房租金	2021-07-06	13,020.00	0.00	33,951,817.37	
23	收刘启君2021年3-4月卫生费	2021-07-06	200.00	0.00	33,952,017.37	
24	收陈思拓2021年3-4月厂房租金	2021-07-06	17,220.00	0.00	33,969,237.37	
25	收陈思拓2021年3-4月卫生费	2021-07-06	600.00	0.00	33,969,837.37	
26	收黄滨2021年3月厂房租金	2021-07-06	7,344.00	0.00	33,977,181.37	
27	收黄滨2021年3月卫生费	2021-07-06	200.00	0.00	33,977,381.37	
28	收中山三和五金声控有限公司2021年5月厂房租金	2021-07-06	18,135.00	0.00	33,995,516.37	
29	收黄汉国2021年7月卫生费	2021-07-06	700.00	0.00	33,996,216.37	

银行收支明细公布表

2021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	收黄汉国2021年7月厂房租金	2021-07-06	5,508.00	0.00	34,001,724.37	
31	收黄汉国2021年7月厂房租金	2021-07-06	11,200.00	0.00	34,012,924.37	
32	收黄汉国2021年7月厂房租金	2021-07-06	4,320.00	0.00	34,017,244.37	
33	收黄汉国2021年7月厂房租金	2021-07-06	5,400.00	0.00	34,022,644.37	
34	收美宜佳2021.6.4-7.1电费（19526-20886）*0.65其他费用408	2021-07-08	1,292.00	0.00	34,023,936.37	
35	收美宜佳2021.6.4-7.1水费（7-4）*4	2021-07-08	12.00	0.00	34,023,948.37	
36	收张水部2021年7月商铺租金	2021-07-08	5,000.00	0.00	34,028,948.37	
37	收张水部2021年7月卫生费	2021-07-08	50.00	0.00	34,028,998.37	
38	收黄祖怡2021年7月厂房租金	2021-07-08	3,360.00	0.00	34,032,358.37	
39	收黄祖怡2021年7月卫生费	2021-07-08	100.00	0.00	34,032,458.37	
40	收中山市睿楹教育科技有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-08	5,040.00	0.00	34,037,498.37	
41	收中山市睿楹教育科技有限公司2021年7月卫生费	2021-07-08	200.00	0.00	34,037,698.37	
42	收广州麒运文化传播有限公司2021年6-7月厂房租金	2021-07-08	16,800.00	0.00	34,054,498.37	
43	收广州麒运文化传播有限公司2021年6-7月卫生费	2021-07-08	500.00	0.00	34,054,998.37	
44	收中山趣致庆典策划有限公司2021年3-4月厂房租金	2021-07-08	9,072.00	0.00	34,064,070.37	
45	收中山趣致庆典策划有限公司2021年3-4月卫生费	2021-07-08	200.00	0.00	34,064,270.37	
46	收中山市东区立明汽车修配厂2021年6月商铺租金	2021-07-08	23,520.00	0.00	34,087,790.37	
47	收中山市八洲贸易有限公司2021年2月厂房租金	2021-07-08	3,600.00	0.00	34,091,390.37	
48	收岐岭汽车修配厂2021年4月商铺租金	2021-07-08	21,000.00	0.00	34,112,390.37	
49	收曾燕均2021.6.4-7.1电费（24303-24316）*40*0.65其他费用156	2021-07-09	494.00	0.00	34,112,884.37	
50	收曾燕均2021.7.1-7.8电费（24316-24318.9）*40*0.65其他费用34.8	2021-07-09	110.20	0.00	34,112,994.57	
51	付曾燕均退回水电押金	2021-07-09	0.00	10,000.00	34,102,994.57	
52	收陈立明2021年6月卫生费	2021-07-09	150.00	0.00	34,103,144.57	
53	收陈立明2021年6月厂房租金	2021-07-09	6,650.00	0.00	34,109,794.57	
54	收王宏生2021年7月商铺租金	2021-07-12	2,849.00	0.00	34,112,643.57	
55	收陈阳华2021.7.5-2022.1.4租金	2021-07-12	1,800.00	0.00	34,114,443.57	
56	收中山市蓝宝厨具有限公司2021年6月租金	2021-07-12	7,150.00	0.00	34,121,593.57	
57	收黄聪敏2021年4-6月厂房租金	2021-07-12	29,370.00	0.00	34,150,963.57	
58	收黄聪敏2021年4-6月卫生费	2021-07-12	900.00	0.00	34,151,863.57	
59	收黄春林2021.6.4-7.1电费（92493-93023）*0.65其他费用159	2021-07-13	503.50	0.00	34,152,367.07	

银行收支明细公布表

2021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	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021.4.29-6.4电费(4955-5948)*0.65其他费用297.95	2021-07-13	943.40	0.00	34,153,310.47	
61	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021.4.29-6.4水费(310-341)*4	2021-07-13	124.00	0.00	34,153,434.47	
62	收萧紫维2021年4月厂房租金	2021-07-13	9,720.00	0.00	34,163,154.47	
63	收萧紫维2021年 4月卫生费	2021-07-13	200.00	0.00	34,163,354.47	
64	收杨波2021年7月16日至7月31日土地租金	2021-07-13	20,662.50	0.00	34,184,016.97	
65	收杨波2021年7月16日至7月31日卫生费	2021-07-13	150.00	0.00	34,184,166.97	
66	收何柏强2021年6月1日至7月15日土地租金	2021-07-13	64,632.60	0.00	34,248,799.57	
67	收何柏强2021年6月1至7月15日卫生费	2021-07-13	450.00	0.00	34,249,249.57	
68	收张孟深2021.4.29-6.4电费(14925-16899)*0.65其他费用592.2	2021-07-13	1,875.30	0.00	34,251,124.87	
69	收张孟深2021.4.29-6.4水费(129-139)*4	2021-07-13	40.00	0.00	34,251,164.87	
70	收张孟深2021年6月卫生费	2021-07-13	200.00	0.00	34,251,364.87	
71	收张孟深2021.6.4-7.1电费(16899-18115)*0.65其他费用374.3	2021-07-13	1,164.70	0.00	34,252,529.57	
72	收张孟深2021.6.4-7.1水费(139-146)*4	2021-07-13	28.00	0.00	34,252,557.57	
73	收中山市佳航供应链管理有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-13	8,400.00	0.00	34,260,957.57	
74	收中山市佳航供应链管理有限公司2021年7月卫生费	2021-07-13	300.00	0.00	34,261,257.57	
75	收卢冠勇2021年7月厂房租金	2021-07-14	4,732.00	0.00	34,265,989.57	
76	收卢冠勇2021年7月卫生费	2021-07-14	150.00	0.00	34,266,139.57	
77	收张海芬2021年5月商铺租金	2021-07-14	12,600.00	0.00	34,278,739.57	
78	收张海芬2021年5月卫生费	2021-07-14	150.00	0.00	34,278,889.57	
79	收杨金扬2021年5月商铺租金	2021-07-14	4,200.00	0.00	34,283,089.57	
80	收杨金扬2021年5月卫生费	2021-07-14	100.00	0.00	34,283,189.57	
81	收中山市家美乐生活用品有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-14	16,836.60	0.00	34,300,026.17	
82	收中伟地毯2021年7月厂房租金	2021-07-14	1,800.00	0.00	34,301,826.17	
83	收中伟地毯2021年7月卫生费	2021-07-14	50.00	0.00	34,301,876.17	
84	收广东麓创检测有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-14	520.00	0.00	34,302,396.17	
85	收广东麓创检测有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-14	10,920.00	0.00	34,313,316.17	
86	收广东麓创检测有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-14	4,264.00	0.00	34,317,580.17	
87	收吴世杰2020年12月厂房租金	2021-07-14	1,760.00	0.00	34,319,340.17	
88	收吴世杰2021年1-3月卫生费	2021-07-14	900.00	0.00	34,320,240.17	
89	收吴世杰2021年1-3月厂房租金	2021-07-14	42,240.00	0.00	34,362,480.17	

银行收支明细公布表

2021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	收吴振星2021.3.1-4.1电费（2412-2436）*30*0.65其他费用216	2021-07-14	684.00	0.00	34,363,164.17	
91	收吴振星2021.6.4-7.2电费（2504-2535）*0.65*30其他费用279	2021-07-14	883.50	0.00	34,364,047.67	
92	收吴振星2021.4.29-6.4电费（2463-2504）*30*0.65其他费用369	2021-07-14	1,168.50	0.00	34,365,216.17	
93	收吴振星2021.4.1-4.29电费（2436-2463）*30*0.65其他费用243	2021-07-14	769.50	0.00	34,365,985.67	
94	付股民子女2020年度股民子女医保补助款（附单）	2021-07-15	0.00	137,810.10	34,228,175.57	郭雪彩
95	付张建中退回水电押金	2021-07-15	0.00	10,000.00	34,218,175.57	
96	付何柏强退回保证金	2021-07-15	0.00	107,721.00	34,110,454.57	
97	付徐昌伟第三工业区周边路面修缮费用（附单）	2021-07-15	0.00	8,375.00	34,102,079.57	
98	付徐昌伟第二工业区周边路面修缮费用（附单）	2021-07-15	0.00	6,100.00	34,095,979.57	
99	收中山市中轴轴承有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-16	12,706.50	0.00	34,108,686.07	
100	收肖艳红2021.6.4-7.1电费（2124-2319）*0.65其他费用58.55	2021-07-16	185.30	0.00	34,108,871.37	
101	收肖艳红2021.6.4-7.1水费（50-54）*4	2021-07-16	16.00	0.00	34,108,887.37	
102	收肖艳红2021年7月商铺租金	2021-07-16	1,750.00	0.00	34,110,637.37	
103	收肖艳红2021年7月卫生费	2021-07-16	50.00	0.00	34,110,687.37	
104	收中山市逸潼商贸有限公司2021.6.4-7.2水费（69-72）*4	2021-07-16	12.00	0.00	34,110,699.37	
105	收中山市逸潼商贸有限公司2021.6.4-7.2电费（4603-5016）*0.65其他费用123.95	2021-07-16	392.40	0.00	34,111,091.77	
106	付股民2021年7月社保补助（附表）	2021-07-19	0.00	588,774.40	33,971,290.27	
107	收中山市逸潼商贸有限公司2021.7.10-8.9卫生费	2021-07-19	200.00	0.00	34,111,291.77	
108	收中山市逸潼商贸有限公司2021.7.10-8.9厂房租金	2021-07-19	4,860.00	0.00	34,116,151.77	
109	收刘泳娟2021年7月土地租金	2021-07-19	21,538.00	0.00	34,137,689.77	
110	收吴浩琼2021年6月卫生费	2021-07-19	1,000.00	0.00	34,138,689.77	
111	收吴浩琼2021年6月厂房租金	2021-07-19	64,507.41	0.00	34,203,197.18	
112	收中山磁域动力科技有限公司2021年7月卫生费	2021-07-19	100.00	0.00	34,203,297.18	
113	收中山磁域动力科技有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-19	15,420.00	0.00	34,218,717.18	
114	收堂记发廊2021.7.1-7.19电费（57250-57606）*0.65其他费用106.8	2021-07-19	338.20	0.00	34,219,055.38	
115	收堂记发廊2021.7.1-7.19水费（691-696）*4	2021-07-19	20.00	0.00	34,219,075.38	
116	收张建中2021.4.29-6.4电费（9978-10089）*20*0.65其他费用666	2021-07-19	2,109.00	0.00	34,221,184.38	
117	收张建中2021.7.1-7.13电费（10159-10193）*20*0.65其他费用204	2021-07-19	646.00	0.00	34,221,830.38	
118	收张建中2021.5.4-7.13水费（3504-3581）*4	2021-07-19	308.00	0.00	34,222,138.38	
119	收张建中2021.6.4-7.1电费（10089-10159）*20*0.65其他费用420	2021-07-19	1,330.00	0.00	34,223,468.38	

银行收支明细公布表

2021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	收张建中2021年6月卫生费	2021-07-19	200.00	0.00	34,223,668.38	
121	收尹亚姣2021.7.1-12水费（70-72）*4	2021-07-19	8.00	0.00	34,223,676.38	
122	收尹亚姣2021.7.1-7.12电费（7277-7418）*0.65其他费用42.35	2021-07-19	134.00	0.00	34,223,810.38	
123	收尹亚姣2021.6.4-7.1水费（65-70）*4	2021-07-19	20.00	0.00	34,223,830.38	
124	收尹亚姣2021.6.4-7.1电费（6617-7277）*0.65其他费用198	2021-07-19	627.00	0.00	34,224,457.38	
125	收黄兰2021.5.10-8.9卫生费	2021-07-19	600.00	0.00	34,225,057.38	
126	收黄兰2021.5.10-8.9厂房租金	2021-07-19	55,458.00	0.00	34,280,515.38	
127	收福彩2021.6.4-7.1电费（126209-127033）*0.65其他费用247.2	2021-07-21	782.80	0.00	34,281,298.18	
128	收堂记发廊2021.6.4-7.1电费（56806-57250）*0.65其他费用133.2	2021-07-21	421.80	0.00	34,281,719.98	
129	收叶家强2020年12月厂房租金	2021-07-22	10,800.00	0.00	34,292,519.98	
130	收叶家强2020年12月卫生费	2021-07-22	200.00	0.00	34,292,719.98	
131	收叶家强2021年1月卫生费	2021-07-22	200.00	0.00	34,292,919.98	
132	收叶家强2021年1月厂房租金	2021-07-22	10,800.00	0.00	34,303,719.98	
133	收中山市臻品文化传播有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-22	9,000.00	0.00	34,312,719.98	
134	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-22	5,400.00	0.00	34,318,119.98	
135	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021年7月卫生费	2021-07-22	150.00	0.00	34,318,269.98	
136	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021.6.4-7.2水费（646-660）*4	2021-07-22	56.00	0.00	34,318,325.98	
137	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021.6.4-7.2电费（28316-29352）*0.65其他费用310.8	2021-07-22	984.20	0.00	34,319,310.18	
138	收中山市蓝宝厨具有限公司2021年7月租金	2021-07-22	7,150.00	0.00	34,326,460.18	
139	收中山市创先灯光艺术有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-22	11,520.00	0.00	34,337,980.18	
140	收中山市永得兴建材有限公司2021年4月厂房租金	2021-07-22	12,566.40	0.00	34,350,546.58	
141	收奔宝行汽车维修厂2021年7月房产租赁税	2021-07-22	1,188.00	0.00	34,351,734.58	
142	收鸿生酒楼（李衍怀）2021年7月房产租赁税	2021-07-22	4,848.30	0.00	34,356,582.88	
143	收中山市利凯制衣有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-22	16,581.50	0.00	34,373,164.38	
144	收中山市利凯制衣有限公司2021年7月卫生费	2021-07-22	150.00	0.00	34,373,314.38	
145	收中山市利凯制衣有限公司2021.4.1-5.1电费（16828-17208）*0.65*1/4其他费用28.55	2021-07-22	90.30	0.00	34,373,404.68	
146	收中山市利凯制衣有限公司2021.5.1-6.1电费（17208-17641）*0.65/4其他费用38.4	2021-07-22	108.80	0.00	34,373,513.48	
147	收中山市利凯制衣有限公司2021.6.1-7.1电费（17641-18014）*0.65/4其他费用28	2021-07-22	88.60	0.00	34,373,602.08	
148	付邮政局2021年6月办公电话费（4单）	2021-07-22	0.00	587.31	34,373,014.77	
149	付信用社支社保补助手续费（2单）	2021-07-22	0.00	248.00	34,372,766.77	

银行收支明细公布表

2021年7月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
150	付信用社购支票工本手续费（2单）	2021-07-22	0.00	35.00	34,372,731.77	
151	付供电局第三工业区18幢之一2021年6月电费	2021-07-23	0.00	509.02	34,372,222.75	
152	付供电局第一工业区F幢之二2021年6月电费	2021-07-23	0.00	697.37	34,371,525.38	
153	付供电局第三工业区28 幢2021年6 月电费	2021-07-23	0.00	26.61	34,371,498.77	
154	付供电局第三工业区29幢2021年6月电费	2021-07-23	0.00	1,707.71	34,369,791.06	
155	付供电局第三工业区22 幢2021年6月电费	2021-07-23	0.00	540.53	34,369,250.53	
156	付供电局第三工业区4幢2021年6月电费	2021-07-23	0.00	1,498.36	34,367,752.17	
157	付供电局第一工业区H幢三楼2021年6月电费	2021-07-23	0.00	34.31	34,367,717.86	
158	付供电局25号路侧商铺一期13-15卡2021年6月电费	2021-07-23	0.00	472.61	34,367,245.25	
159	付供电局第一工业区C幢2021年6月电费	2021-07-23	0.00	27.31	34,367,217.94	
160	付供电局早坑大街7号2021年6月电费	2021-07-23	0.00	355.69	34,366,862.25	
161	付供电局第三工业区第二幢之一2021年6月电费	2021-07-23	0.00	1,200.09	34,365,662.16	
162	付供电局第三工业区七幢2021年6月电费	2021-07-23	0.00	2,629.83	34,363,032.33	
163	付供电局第三工业区16幢之一2021年6月电费	2021-07-23	0.00	1,478.06	34,361,554.27	
164	付供电局第三工业区14 幢之二2021年6月电费	2021-07-23	0.00	1,182.59	34,360,371.68	
165	付供电局第三工业区第六 幢之三2021年6月电费	2021-07-23	0.00	3.50	34,360,368.18	
166	付供电局第三工业区8 幢2021年6月电费	2021-07-23	0.00	241.56	34,360,126.62	
167	付供电局第三工业区14幢之一2021年6月电费	2021-07-23	0.00	796.79	34,359,329.83	
168	付供电局第二工业区 2021年6月电费	2021-07-23	0.00	2,548.61	34,356,781.22	
169	付供电局原宜东家具厂侧2021年6月电费	2021-07-23	0.00	2,461.79	34,354,319.43	
170	付供电局第三工业区二幢之一2021年6月电费	2021-07-23	0.00	440.41	34,353,879.02	
171	付供电局槎桥正街2号A1-3卡2021年6月电费	2021-07-23	0.00	1,092.26	34,352,786.76	
172	付供电局第三工业区第五幢2021年6月电费	2021-07-23	0.00	13.30	34,352,773.46	
173	付供电局第二工业区2幢电梯2021年6月电费	2021-07-23	0.00	257.66	34,352,515.80	
174	付供电局麦元沟2021年6月电费	2021-07-23	0.00	62,196.55	34,290,319.25	
175	付供电局商业街2021年6月电费	2021-07-23	0.00	14,668.20	34,275,651.05	
176	付供电局坡塘下2021年6月电费	2021-07-23	0.00	13,187.00	34,262,464.05	
177	付供电局槎桥正街1号2021年6月电费	2021-07-23	0.00	2.10	34,262,461.95	
178	付供电局第二工业区2021年6月电费	2021-07-23	0.00	4,288.53	34,258,173.42	
179	付供电局第三工业区9幢7卡2021年6月电费	2021-07-23	0.00	2,552.65	34,255,620.77	

银行收支明细公布表

2021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	付供电局第三工业区11 幢2021年6月电费	2021-07-23	0.00	590.94	34,255,029.83	
181	付供电局第三工业区第六幢之一2021年6月电费	2021-07-23	0.00	385.79	34,254,644.04	
182	付供电局第三工业区20 幢2021年6 月电费	2021-07-23	0.00	1,391.24	34,253,252.80	
183	付供电局第三工业区26 幢2021年6月电费	2021-07-23	0.00	304.57	34,252,948.23	
184	付供电局旱坑大街3号2021年6月电费	2021-07-23	0.00	1,845.64	34,251,102.59	
185	付供电局旱坑大街3号2021年6月电费	2021-07-23	0.00	64.42	34,251,038.17	
186	付供电局第一工业区6-8 幢2021年6月电费	2021-07-23	0.00	21.01	34,251,017.16	
187	付供电局25号路侧商铺一期1卡2021年6月电费	2021-07-23	0.00	56.71	34,250,960.45	
188	付供电局槎桥井尾正街1号2021年6月电费	2021-07-23	0.00	108.53	34,250,851.92	
189	付供电局槎桥正街1号2021年6月电费	2021-07-23	0.00	1,624.39	34,249,227.53	
190	付供电局槎桥正街2号2021年6 月电费	2021-07-23	0.00	252.06	34,248,975.47	
191	付供水公司第一工业区D幢2021. 6. 11-7. 1 0水费(3 单)	2021-07-23	0.00	463.36	34,248,512.11	
192	付供水公司第三工业区1幢之一2021. 5. 5-7. 4水费(3 单)	2021-07-23	0.00	162.90	34,248,349.21	
193	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年6月城建税及附加税	2021-07-26	0.00	6,004.97	34,242,344.24	
194	付常敬安第三工业区第9幢维修消防管费用	2021-07-26	0.00	1,200.00	34,241,144.24	
195	付黄春林退回水电押金	2021-07-26	0.00	5,000.00	34,236,144.24	
196	付徐耀财第二工业区第一幢楼顶补漏修缮费(附单)	2021-07-26	0.00	1,300.00	34,234,844.24	
197	付徐耀财槎桥金山垃圾堆放点围蔽费用(附单)	2021-07-26	0.00	6,000.00	34,228,844.24	
198	付廖玉云支陈泽端死亡慰问金	2021-07-26	0.00	1,000.00	34,227,844.24	
199	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年6月增值税	2021-07-26	0.00	50,041.42	34,177,802.82	郭雪彩
200	收吴活洪2021年5月商铺租金	2021-07-26	3,124.00	0.00	34,180,926.82	
201	收何春贤2021年5月商铺租金	2021-07-26	4,576.00	0.00	34,185,502.82	
202	收众家兴布艺商行2021年7月卫生费	2021-07-26	200.00	0.00	34,185,702.82	
203	收众家兴布艺商行2021年7月厂房租金	2021-07-26	3,500.00	0.00	34,189,202.82	
204	收张苏2021. 6. 4-7. 1水费(3-0) *4	2021-07-26	12.00	0.00	34,189,214.82	
205	收张德清2021. 6. 4-7. 1水费(256-269) *4	2021-07-26	52.00	0.00	34,189,266.82	
206	收欧阳昂2021. 6. 4-7. 1水费(170-183) *4	2021-07-26	52.00	0.00	34,189,318.82	
207	收陈彩云2021. 6. 4-7. 1水费(2431-2457) *4	2021-07-26	104.00	0.00	34,189,422.82	
208	收张玉莲2021. 6. 4-7. 2水费(725-729) *4	2021-07-26	16.00	0.00	34,189,438.82	
209	收邓尊辉2021. 6. 4-7. 2水费(1035-1042) *4	2021-07-26	28.00	0.00	34,189,466.82	

银行收支明细公布表

2021年7月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
210	收梁娇2021.6.4-7.2水费(628-635)*4	2021-07-26	28.00	0.00	34,189,494.82	
211	收吴节平2021.6.4-7.2水费(1455-1459)*4	2021-07-26	16.00	0.00	34,189,510.82	
212	收鹏顺汽服2021.6.4-7.2水费(390-399)*4	2021-07-26	36.00	0.00	34,189,546.82	
213	收中山市衍东汽车服务有限公司2021.6.4-7.2水费(1026-1032)*4	2021-07-26	24.00	0.00	34,189,570.82	
214	收彭仲坤2021.6.4-7.2水费(1421-1425)*4	2021-07-26	16.00	0.00	34,189,586.82	
215	收彭仲坤2021.6.4-7.2水费(343-351)*4	2021-07-26	32.00	0.00	34,189,618.82	
216	收张海芬2021.6.4-7.2水费(902-941)*4	2021-07-26	156.00	0.00	34,189,774.82	
217	收何锦2021.6.4-7.2水费(2393-3080; 0-41)*4	2021-07-26	2,912.00	0.00	34,192,686.82	
218	收黄华兴2021.6.4-7.2水费(1370-1378)*4	2021-07-26	32.00	0.00	34,192,718.82	
219	收周永东2021.6.4-7.2水费(676-682)*4	2021-07-26	24.00	0.00	34,192,742.82	
220	收黄汉国2021.6.4-7.2水费(25-14)*4	2021-07-26	44.00	0.00	34,192,786.82	
221	收苏刘勇2021.6.4-7.2水费(52-65)*4	2021-07-26	52.00	0.00	34,192,838.82	
222	收黄汉国2021.6.4-7.2水费(191-204)*4	2021-07-26	52.00	0.00	34,192,890.82	
223	收罗法基2021.6.4-7.2水费(143-148)*4	2021-07-26	20.00	0.00	34,192,910.82	
224	收杨金扬2021.4.30-7.2水费(231-241)*4	2021-07-26	40.00	0.00	34,192,950.82	
225	收王跃友2021.6.4-7.2水费(5-0)*4	2021-07-26	20.00	0.00	34,192,970.82	
226	收中山市石岐区和美食品商行2021.6.4-7.2水费(675-683)*4	2021-07-26	32.00	0.00	34,193,002.82	
227	收中山辉达诚电子有限公司2021.6.4-7.2水费(104-108)*4	2021-07-26	16.00	0.00	34,193,018.82	
228	收黄汉国2021.6.4-7.2水费(252-265)*4	2021-07-26	52.00	0.00	34,193,070.82	
229	收黄春林2021.7.1-19水费(3131-3142)*4	2021-07-26	44.00	0.00	34,193,114.82	
230	收海化(干)维修服务有限公司2021.6.4-7.2电费(152471-155082)*0.65其他费用783.35	2021-07-26	2,480.50	0.00	34,195,595.32	
231	收张苏2021.6.4-7.1电费(2534-2799)*0.65其他费用79.55	2021-07-26	251.80	0.00	34,195,847.12	
232	收张德清2021.6.4-7.1电费(6297-6518)*0.65其他费用66.35	2021-07-26	210.00	0.00	34,196,057.12	
233	收中山市威德社工机电制冰有限公司2021.6.1-7.1电费(17641-18014)*0.65/4其他费用28	2021-07-26	88.60	0.00	34,196,145.72	
234	收陈彩云2021.6.1-7.1电费(4600-4630)*0.65其他费用9	2021-07-26	28.50	0.00	34,196,174.22	
235	收张玉莲2021.6.4-7.2电费(31969-32189)*0.65其他费用66	2021-07-26	209.00	0.00	34,196,383.22	
236	收邓尊辉2021.6.4-7.2电费(47142-47717)*0.65其他费用172.55	2021-07-26	546.30	0.00	34,196,929.52	
237	收梁娇2021.6.4-7.2电费(25922-26306)*0.65其他费用115.2	2021-07-26	364.80	0.00	34,197,294.32	
238	收张青春2021.6.4-7.2电费(43488-44528)*0.65其他费用312	2021-07-26	988.00	0.00	34,198,282.32	
239	收吴节平2021.6.4-7.2电费(63981-64348)*0.65其他费用110.15	2021-07-26	348.70	0.00	34,198,631.02	

银行收支明细公布表

2021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	收鹏顺汽服2021.6.15-7.2电费（0-31;0-128）*0.65其他费用47.65	2021-07-26	151.00	0.00	34,198,782.02	
241	收中山市永和汽车服务有限公司2021.6.1-7.2电费（75061-75537）*0.65其他费用142.8	2021-07-26	452.20	0.00	34,199,234.22	
242	收彭仲坤2021.6.4-7.2电费（63219-64061）*0.65其他费用252.6	2021-07-26	799.90	0.00	34,200,034.12	
243	收张海芬2021.6.4-7.2电费（4500-2555）*0.65其他费用583.55	2021-07-26	1,847.80	0.00	34,201,881.92	
244	收何锦2021.6.4-7.2电费（31-3938）*0.65其他费用1172.15	2021-07-26	3,711.70	0.00	34,205,593.62	
245	收黄华兴2021.6.4-7.2电费（20912-22052）*0.65其他费用342	2021-07-26	1,083.00	0.00	34,206,676.62	
246	收周永东2021.6.4-7.2电费（19332-20482）*0.65其他费用345	2021-07-26	1,092.50	0.00	34,207,769.12	
247	收黄汉国2021.6.4-7.2电费（12660-14050）*0.65其他费用417	2021-07-26	1,320.50	0.00	34,209,089.62	
248	收罗法基2021.6.4-7.2电费（10582-11274）*0.65其他费用207.6	2021-07-26	657.40	0.00	34,209,747.02	
249	收中山市永得兴建材有限公司2021.6.1-7.2电费（13-14.）*20*0.65其他费用6	2021-07-26	19.00	0.00	34,209,766.02	
250	收李圣杰2021.6.4-7.2电费（6608-6731）*0.65其他费用36.95	2021-07-26	116.90	0.00	34,209,882.92	
251	收杨金扬2021.6.4-7.2电费（19889-20807）*0.65其他费用275.4	2021-07-26	872.10	0.00	34,210,755.02	
252	收王跃友2021.6.4-7.2电费（314-6）*0.65其他费用92.4	2021-07-26	292.60	0.00	34,211,047.62	
253	收王乐楠2021.6.4-7.2电费（402-467）*0.65其他费用19.55	2021-07-26	61.80	0.00	34,211,109.42	
254	收中山市石岐区和美食品商行2021.6.1-7.1电费（1194-1237）*20*0.65其他费用258	2021-07-26	817.00	0.00	34,211,926.42	
255	收中山辉达诚电子有限公司2021.6.1-7.1电费（434-471）*20*0.65其他费用222	2021-07-26	703.00	0.00	34,212,629.42	
256	收冯敏2021.6.4-7.2电费（6918-6971）*0.65其他费用15.95	2021-07-26	50.40	0.00	34,212,679.82	
257	收东恒包装材料有限公司2021.6.4-7.2电费（10108-10252）*0.65其他费用43.2	2021-07-26	136.80	0.00	34,212,816.62	
258	收黄汉国2021.6.4-7.2电费（31871-34313）*0.65其他费用732.6	2021-07-26	2,319.90	0.00	34,215,136.52	
259	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年6月房产税	2021-07-26	0.00	116,128.78	34,099,007.74	
260	收中山市妍华食品有限公司2021.6.4-7.1水费（9580-9715）*4	2021-07-26	540.00	0.00	34,099,547.74	
261	收黄春林2021.7.1-19电费（93023-93254）*0.65其他费用69.35	2021-07-26	219.50	0.00	34,099,767.24	
262	付中山市中鸿电修工程有限公司高压配件维护检测费	2021-07-26	0.00	9,481.23	34,090,286.01	
263	付供水公司2021.5.4-7.2垃圾处理费（12单）	2021-07-26	0.00	1,178.71	34,089,107.30	
264	付供水公司2021.5.4-7.2污水处理费（12单）	2021-07-26	0.00	4,015.60	34,085,091.70	
265	付供水公司槎桥正街9号2021.5.4-7.2水费	2021-07-26	0.00	1.80	34,085,089.90	
266	付供水公司第一工业区2021.5.4-7.3水费	2021-07-26	0.00	25.20	34,085,064.70	
267	付供水公司第一工业区2021.5.4-7.3水费	2021-07-26	0.00	289.80	34,084,774.90	
268	付供水公司第一工业区2021.5.4-7.3水费	2021-07-26	0.00	38.40	34,084,736.50	
269	付供水公司第二工业区2021.5.4-7.3水费	2021-07-26	0.00	41.40	34,084,695.10	

银行收支明细公布表

2021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	付供水公司第二工业区造桥厂2021.5.4-7.3水费	2021-07-26	0.00	54.00	34,084,641.10	
271	付供水公司旱坑大街7号2021.5.4-7.2水费	2021-07-26	0.00	45.00	34,084,596.10	
272	付供水公司旱坑大街7号2021.5.4-7.2水费	2021-07-26	0.00	10.80	34,084,585.30	
273	付供水公司槎桥井尾正街1号2021.5.4-7.2水费	2021-07-26	0.00	16.00	34,084,569.30	
274	付供水公司槎桥正街2号2021.5.4-7.2水费	2021-07-26	0.00	30.60	34,084,538.70	
275	付供水公司槎桥正街2号2021.5.4-7.2水费	2021-07-26	0.00	10.80	34,084,527.90	
276	付供水公司槎桥正街2号2021.5.4-7.2水费	2021-07-26	0.00	28.80	34,084,499.10	
277	付供水公司槎桥正街1号2021.5.4-7.2水费	2021-07-26	0.00	27.00	34,084,472.10	
278	付供水公司第一工业区洁明厂2021.5.4-7.3水费	2021-07-26	0.00	108.00	34,084,364.10	
279	付供水公司第二工业区原纸品厂2021.5.4-7.3水费	2021-07-26	0.00	93.60	34,084,270.50	
280	付供水公司第二工业区海莎厂2021.5.4-7.3水费	2021-07-26	0.00	86.40	34,084,184.10	
281	付供水公司第二工业区2幢之二2021.5.5-7.4水费	2021-07-26	0.00	30.60	34,084,153.50	
282	付供水公司第二工业区2幢之一2021.5.5-7.4水费	2021-07-26	0.00	57.60	34,084,095.90	
283	付供水公司第二工业区2幢之三2021.5.5-7.4水费	2021-07-26	0.00	59.40	34,084,036.50	
284	付供水公司第三工业区11幢2021.5.5-7.4水费	2021-07-26	0.00	30.60	34,084,005.90	
285	付供水公司第三工业区4幢2021.5.5-7.4水费	2021-07-26	0.00	95.40	34,083,910.50	
286	付供水公司麦元沟商业街商铺B幢8号2021.5.4-7.2水费	2021-07-26	0.00	219.60	34,083,690.90	
287	付供水公司商业街商铺A幢7卡2021.5.4-7.2水费	2021-07-26	0.00	68.40	34,083,622.50	
288	付供水公司商业街商铺A幢8卡2021.5.4-7.2水费	2021-07-26	0.00	66.60	34,083,555.90	
289	付供水公司25号路侧商铺1幢17-18卡2021.5.4-7.2水费	2021-07-26	0.00	95.40	34,083,460.50	
290	付供水公司25号路南侧商铺13-14卡2021.5.4-7.4水费	2021-07-26	0.00	27.00	34,083,433.50	
291	付供水公司25号路一期商铺13-15卡2021.5.5-7.4水费	2021-07-26	0.00	32.40	34,083,401.10	
292	付供水公司25号路一期商铺5卡2021.5.5-7.4水费	2021-07-26	0.00	18.00	34,083,383.10	
293	付供水公司25号路一期商铺1卡2021.5.5-7.4水费	2021-07-26	0.00	10.80	34,083,372.30	
294	付供水公司25号路建材商铺15-17卡2021.5.5-7.4水费	2021-07-26	0.00	32.40	34,083,339.90	
295	付供水公司25号路建材商铺20-21卡2021.5.5-7.4水费	2021-07-26	0.00	3.60	34,083,336.30	
296	付供水公司25号路建材商铺22-24卡2021.5.5-7.4水费	2021-07-26	0.00	23.40	34,083,312.90	
297	付供水公司25号路建材商铺25-26卡2021.5.5-7.4水费	2021-07-26	0.00	21.60	34,083,291.30	
298	付供水公司25号路建材商铺27卡2021.5.5-7.4水费	2021-07-26	0.00	32.40	34,083,258.90	
299	付供水公司25号路建材商铺28-31卡2021.5.5-7.4水费	2021-07-26	0.00	129.60	34,083,129.30	

银行收支明细公布表

2021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	付供水公司25号路建材商铺1-2卡2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	14.40	34,083,114.90	
301	付供水公司25号路建材商铺3-4卡2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	30.60	34,083,084.30	
302	付供水公司25号路建材商铺5-6卡2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	28.80	34,083,055.50	
303	付供水公司25号路建材商铺7-8卡2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	1.80	34,083,053.70	
304	付供水公司25号路建材商铺11-12卡2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	18.00	34,083,035.70	
305	付供水公司第三工业区第9幢2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	18.00	34,083,017.70	
306	付供水公司第三工业区16幢之一2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	61.20	34,082,956.50	
307	付供水公司25号路南侧商铺1-6卡2021. 5. 4-7. 4水费	2021-07-26	0.00	469.80	34,082,486.70	
308	付供水公司25号路南侧商铺广兴驾校2021. 5. 4-7. 4水费	2021-07-26	0.00	16.20	34,082,470.50	
309	付供水公司商业街商铺后座3-10卡之二2021. 5. 4-7. 2水费	2021-07-26	0.00	171.00	34,082,299.50	
310	付供水公司商业街商铺后座3-10卡之三2021. 5. 4-7. 2水费	2021-07-26	0.00	1,539.00	34,080,760.50	
311	付供水公司第三工业区6幢2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	770.40	34,079,990.10	
312	付供水公司25号路南侧商铺2幢2021. 5. 4-7. 4水费	2021-07-26	0.00	36.00	34,079,954.10	
313	付供水公司神仙井正街公厕2021. 5. 4-7. 2水费	2021-07-26	0.00	100.80	34,079,853.30	
314	付供水公司第三工业区22幢2-3卡2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	73.80	34,079,779.50	
315	付供水公司25号路二期商铺5卡2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	160.20	34,079,619.30	
316	付供水公司第三工业区7幢2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	95.40	34,079,523.90	
317	付供水公司第三工业区8幢2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	21.60	34,079,502.30	
318	付供水公司第三工业区14幢2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	100.80	34,079,401.50	
319	付供水公司第三工业区20幢2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	61.20	34,079,340.30	
320	付供水公司第三工业区18幢之一2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	14.40	34,079,325.90	
321	付供水公司第三工业区26幢之一2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	7.20	34,079,318.70	
322	付供水公司第三工业区28幢2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	93.60	34,079,225.10	
323	付供水公司第三工业区6幢之二2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	14.40	34,079,210.70	
324	付供水公司第二工业区二幢2021. 5. 5-7. 4水费	2021-07-26	0.00	122.40	34,079,088.30	
325	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年7月社保差额补助(附表)	2021-07-27	0.00	101,500.80	33,869,894.47	
326	付中山市南粤机电工程有限公司槎桥分所下箱变、经联社专用台变、2号台变整改费用	2021-07-27	0.00	6,264.00	34,072,824.30	
327	付清洁人员及工作人员2021年7月工资	2021-07-27	0.00	11,207.00	34,061,617.30	
328	付监委会成员2021年7月工资	2021-07-27	0.00	5,600.00	34,056,017.30	
329	付两委干部2021年7月工资	2021-07-27	0.00	20,304.00	34,035,713.30	

银行收支明细公布表

2021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	付财务人员、办事员2021年7月工资	2021-07-27	0.00	8,214.00	34,027,499.30	
331	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.6.4-7.2水费（271-292）*4	2021-07-27	84.00	0.00	34,027,583.30	
332	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.6.1-7.1电费（2304-2389）*20*0.65其他费用510	2021-07-27	1,615.00	0.00	34,029,198.30	
333	收中山市东区新成进口汽车修理部2021年3-4 月商铺租金	2021-07-28	42,000.00	0.00	34,071,198.30	
334	收中山市东区新成进口汽车修理部2021年3-4月卫生费	2021-07-28	500.00	0.00	34,071,698.30	
335	收中山市邻舍社会工作服务中心2021年7月厂房租金	2021-07-28	4,970.00	0.00	34,076,668.30	
336	收欧阳昂2021年6月商铺租金	2021-07-28	4,500.00	0.00	34,081,168.30	
337	收中山市妍华食品有限公司2021年6月厂房租金	2021-07-28	19,760.00	0.00	34,100,928.30	
338	收李衍怀波塘下2021年3-5月土地租金	2021-07-28	36,320.25	0.00	34,137,248.55	
339	收中山市凯翔贸易有限公司2021.4.2-4.30电费（20088-21916）*0.65其他费用548.4	2021-07-28	1,736.60	0.00	34,138,985.15	
340	收中山市凯翔贸易有限公司2021.4.30-6.4电费（21916-25419）*0.65其他费用1050.95	2021-07-28	3,327.90	0.00	34,142,313.05	
341	收中山市凯翔贸易有限公司2021.6.4-7.2电费（25419-28569 ）*0.65其他费用945	2021-07-28	2,992.50	0.00	34,145,305.55	
342	收梁剑垣2021.6.4-7.2电费（70785-73340 ）*0.65其他费用766.55	2021-07-28	2,427.30	0.00	34,147,732.85	
343	收梁剑垣2021.6.4-7.1水费（4482-4489）*4	2021-07-28	28.00	0.00	34,147,760.85	
344	收梁剑垣2021.4.29-6.4电费（68181-70785）*0.65其他费用781.2	2021-07-28	2,473.80	0.00	34,150,234.65	
345	收梁剑垣2021.4.29-6.4水费（4475-4482 ）*4	2021-07-28	28.00	0.00	34,150,262.65	
346	收名远汽车维修服务中心2021年4月卫生费	2021-07-29	200.00	0.00	34,150,462.65	
347	收名远汽车维修服务中心2021年4月商铺租金	2021-07-29	8,400.00	0.00	34,158,862.65	
348	收徐建明2021.6.4-7.1电费（28420-30584）*0.65其他费用649.2	2021-07-29	2,055.80	0.00	34,160,918.45	
349	收陈桥明2021.6.4-7.1电费（13194-14496）*0.65其他费用390.6	2021-07-29	1,236.90	0.00	34,162,155.35	
350	收陈桥明2021.6.4-7.1水费（255-273）*4	2021-07-29	72.00	0.00	34,162,227.35	
351	收益万佳商场2021.4.29-6.4电费（434979-440747）*0.65其他费用1730.4	2021-07-29	5,479.60	0.00	34,167,706.95	
352	收益万佳商场2021年6月卫生费	2021-07-29	400.00	0.00	34,168,106.95	
353	收陈桥明2021.7.1-7.29水费（273-291）*4	2021-07-29	72.00	0.00	34,168,178.95	
354	收陈桥明2021.7.1-7.29电费（14496-15561 ）*0.65其他费用319.55	2021-07-29	1,011.80	0.00	34,169,190.75	
355	收中山市家美尔生活用品有限公司2021.6.1-7.1电费（17641-18014）*0.65/4其他费用28	2021-07-29	88.60	0.00	34,169,279.35	
356	收恒隆汽车修配厂2021.6.4-7.1电费（81294-81725）*0.65其他费用129.35	2021-07-29	409.50	0.00	34,169,688.85	
357	收刘启君2021年5月厂房租金	2021-07-29	6,510.00	0.00	34,176,198.85	
358	收刘启君2021年5 月卫生费	2021-07-29	100.00	0.00	34,176,298.85	
359	收陈思拓2021年5月厂房租金	2021-07-29	8,610.00	0.00	34,184,908.85	

银行收支明细公布表

2021年7月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
360	收陈思拓2021年5月卫生费	2021-07-29	300.00	0.00	34,185,208.85	
361	付陈桥明退回水电押金	2021-07-29	0.00	10,000.00	34,175,208.85	
362	付周权辉退回保证金	2021-07-29	0.00	5,000.00	34,170,208.85	
363	付广东省特种设备检测研究院中山检测院第一工业区C幢2021.8.1-2022.7.31检验费	2021-07-29	0.00	1,190.00	34,169,018.85	
364	收万荣皮具企业有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-31	69,270.00	0.00	34,238,288.85	
365	收吕东丹2021年5月厂房租金	2021-07-31	29,540.00	0.00	34,267,828.85	
366	收吕东丹2021年5月卫生费	2021-07-31	600.00	0.00	34,268,428.85	
367	收中山市大创汽车销售有限公司2021年3月厂房租金	2021-07-31	12,600.00	0.00	34,281,028.85	
368	收中山市大创汽车销售有限公司2021年3月卫生费	2021-07-31	150.00	0.00	34,281,178.85	
369	收黄雄生2021.6.1-7.1电费（1598-1698）*20*0.65其他费用600	2021-07-31	1,900.00	0.00	34,283,078.85	
370	收黄雄生2021.6.4-7.2水费（363-377）*4	2021-07-31	56.00	0.00	34,283,134.85	
371	收吴广军2021年7月商铺租金	2021-07-31	4,026.00	0.00	34,287,160.85	
372	收吴广军2021年7月商铺租金	2021-07-31	2,574.00	0.00	34,289,734.85	
373	收周贤文2021年7月卫生费	2021-07-31	300.00	0.00	34,290,034.85	
374	收周贤文2021年7月厂房租金	2021-07-31	8,638.00	0.00	34,298,672.85	
375	收中山市凯翔贸易有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-31	7,200.00	0.00	34,305,872.85	
376	收中山市凯翔贸易有限公司2021年7月卫生费	2021-07-31	100.00	0.00	34,305,972.85	
377	付信用社工资转账手续费	2021-07-31	0.00	18.00	34,305,954.85	
378	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年7月管理人员社保费	2021-07-31	0.00	10,270.42	34,295,684.43	
379	付经联社提现金	2021-07-31	0.00	7,000.00	34,288,684.43	
380	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年7月医保补助（附表）	2021-07-31	0.00	46,200.00	34,242,484.43	
381	收陈思茜2021年4月厂房租金	2021-07-31	6,912.00	0.00	34,249,396.43	
382	收陈思茜2021年4月卫生费	2021-07-31	200.00	0.00	34,249,596.43	
383	收黄炜漫2021年4月卫生费	2021-07-31	200.00	0.00	34,249,796.43	
384	收黄炜漫2021年4月厂房租金	2021-07-31	6,912.00	0.00	34,256,708.43	
385	收杨荣宽2021.6.4-7.1水费（16325-16716）*4	2021-07-31	1,564.00	0.00	34,258,272.43	
386	收杨荣宽2021.6.4-7.1电费（19091-19650）*20*0.65其他费用3354	2021-07-31	10,621.00	0.00	34,268,893.43	
387	收张泳茹2021年5月厂房租金	2021-07-31	3,240.00	0.00	34,272,133.43	
388	收张泳茹2021年5月卫生费	2021-07-31	100.00	0.00	34,272,233.43	
389	收陈彩云2021年4月卫生费	2021-07-31	100.00	0.00	34,272,333.43	

银行收支明细公布表

2021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	收陈彩云2021年4月厂房租金	2021-07-31	1,921.00	0.00	34,274,254.43	
391	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年4月商铺租金	2021-07-31	21,000.00	0.00	34,295,254.43	
392	收广播电视网络股份有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-31	55,529.38	0.00	34,350,783.81	
393	收广播电视网络股份有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-31	17,402.00	0.00	34,368,185.81	
394	收广播电视网络股份有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-31	17,538.13	0.00	34,385,723.94	
395	收鸿生酒楼(李衍怀) 2021年6月卫生费	2021-07-31	1,000.00	0.00	34,386,723.94	
396	收鸿生酒楼(李衍怀) 2021.4.29-6.4电费(12488 *0.95)	2021-07-31	11,863.60	0.00	34,398,587.54	
397	收鸿生酒楼(李衍怀) 2021.4.29-6.4电费(70050-70831) *80*0.65(2单) 其他费用14997.6	2021-07-31	47,492.40	0.00	34,446,079.94	
398	收张泳茹2021.4.30-6.4电费(1597-1746) *0.65其他费用44.65	2021-07-31	141.50	0.00	34,446,221.44	
399	收吉昌药房2021.6.4-7.1电费(93438-94749) *0.65其他费用393.35	2021-07-31	1,245.50	0.00	34,447,466.94	
400	收恒昌隆食品进出口有限公司2021年7月厂房租金	2021-07-31	9,000.00	0.00	34,456,466.94	
401	收中山市睿楹教育科技有限公司2021.6.4-7.2水费(307-324) *4	2021-07-31	68.00	0.00	34,456,534.94	
402	收中山市睿楹教育科技有限公司2021.6.1-7.1电费(986-1091) *20*0.65其他费用630	2021-07-31	1,995.00	0.00	34,458,529.94	
合 计			1,342,765.37	1,444,055.70		

单位负责人：

邱惠松

财务负责人：

邱惠松

监事会：

郭耀明、陈永光、陈永光、徐金源、林

制表人：

刘嘉美

部 及 村 工 作

经济联合社

工资

2021年7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			¥393.00	¥2,607.00	
梁思俊	三资工作人员	¥3,000.00			¥393.00	¥2,607.00	
郭浩星	水电工作人员	¥2,800.00			¥393.00	¥2,407.00	
陈秀其	清洁人员	¥1,800.00			¥0.00	¥1,800.00	
合 计		¥27,900.00	¥8,200.00		¥3,375.00	¥32,725.00	

经联社负责人:

会计：

劉嘉庚

制表人: 廖玉莲

村务公开监督（理财）小组：

且：

陈永光	郭明恩
陈永光	陈永光
陈永光	陈永光
陈永光	陈永光

政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月30 日

编制单位：

平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	
地籍调查	经联社		1200.00		0.00	1200.00	
人居环境整治经费	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	
2021年医保补助	股民	医保补助	140962.50		0.00	140962.50	
2021年林地资源补偿款	股民		249169.20			249169.20	
合 计			525544.32	0.00	58799.62	466744.70	

村委会负责人：

廖惠检

会计：

刘永红

村务公开监督（理财）小组：

张新 郭伟强 郭伟强
陈伟强 徐金强