

资 产 负 债 表

2021年9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	22,550,352.63	短期借款	35		
其中：现金			937.00	应付款项	36	5,625,935.50	6,537,162.65
银行存款		29,794,173.06	22,549,415.63	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	7,473,796.59	5,136,365.81
应收款项	5	299,640.00	5,048.00				
存货	8			流动负债合计	41	13,099,732.09	11,673,528.46
流动资产合计	9	30,093,813.06	22,555,400.63	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	325,782.20
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,886,204.37	54,898,344.37	其他负债合计	48	86,597.62	325,782.20
减：累计折旧	20	32,545,317.75	33,355,175.62	负债合计	49	13,186,329.71	11,999,310.66
固定资产净值	21	22,340,886.62	21,543,168.75				
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	21,543,168.75	公积公益金	51	30,803,703.05	26,283,030.16
无形资产：				未分配收益	52	6,944,666.92	4,316,228.56
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	32,099,258.72
资产总计	32	52,434,699.68	44,098,569.38	负债和所有者权益总计	56	52,434,699.68	44,098,569.38


单位负责人：

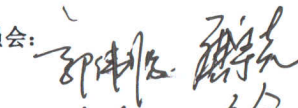
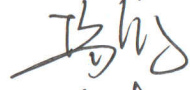



财务负责人：



社务监督委员会：

制表人：

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	906,916.32	8,996,348.92	一、经营支出	336,452.82	2,411,416.42
出租收入	906,916.32	8,995,148.92	经营性固定资产折旧费	90,155.32	811,397.88
厂房	559,249.91	6,395,566.14	租赁税金	132,573.83	1,299,841.84
万荣皮具企业有限公司	69,270.00	614,194.00	其他成本支出	113,723.67	300,176.70
广播电视中山分公司	90,469.51	788,984.94	电梯检测保养费		8,030.00
日骏五金设备加工场		21,967.50	清理费	1,400.00	7,900.00
恒昌隆食品有限公司	18,000.00	81,000.00	维修费	112,323.67	284,246.70
中伟地毯（杨锐玄）	1,800.00	16,200.00	二、管理费支出	145,932.80	1,240,265.54
中山三和五金声控有限公司	18,135.00	124,605.00	干部报酬	45,000.00	433,063.35
麓创建设机械有限公司		124,462.00	其他管理及固定人员报酬	41,200.00	263,200.00
海莎纺织实业有限公司		45,918.00	办公费	1,960.00	24,553.95
恒威糕点加工厂		26,000.00	书报费		7,308.00
普耐尔涂料化工厂		57,915.00	折旧费	1,286.36	10,186.09
洁明玻璃加工厂		31,500.00	修缮费		3,067.00
港龙数码有限公司		70,524.00	民主理财费用	11,200.00	81,200.00
东恒包装材料有限公司	8,730.00	25,414.00	误工补贴	44,240.00	45,740.00
冯敏		7,280.00	会议费		154,370.00
威德轻工机电	32,099.00	288,891.00	培训费		100.00
黄聪敏		58,740.00	邮电通讯费	587.44	5,358.15
黎艳玲		21,587.50	财务统筹费用	35.00	1,594.20
黄华兴		27,561.60	其他费用	424.00	198,524.80
周永东	13,633.80	46,204.80	法律顾问费		12,000.00
李圣杰		38,880.00	三、其他支出		223.90
中山市联胜服饰有限公司		107,142.00	其他		223.90
叶家强		21,600.00	四、福利费支出	2,332,752.68	8,257,896.20
中山市八洲贸易有限公司	7,200.00	14,400.00	土地基金用于集体福利	686,713.00	5,625,800.20
中亚照明工程有限公司	12,060.00	42,210.00	征兵民兵		1,330.00
佳睿商贸有限公司		20,160.00	环境卫生		87,000.00
凯翔贸易有限公司		50,400.00	教育及学校幼儿园补助	500.00	20,000.00
何伟能		20,265.00	老人和敬老院补助		195,000.00
吴世杰		84,480.00	医保社保	59,439.68	626,566.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,400.00	48,600.00	医保	52,303.50	571,460.70
帝安电力工程有限公司	27,000.00	81,000.00	社保	7,136.18	55,105.30
梁志旋		14,560.00	殡改	1,000.00	10,000.00
永得兴建材有限公司		75,398.40	慰问金	39,600.00	146,700.00
和美食品商行		102,080.00	其他福利费支出	1,545,500.00	1,545,500.00
家美乐生活用品有限公司	16,836.60	143,876.40	中秋节日费	1,545,500.00	1,545,500.00
仟清酒业贸易商行		22,680.00	五、分配农户及投资者		9,582,100.00

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
创先灯光艺术有限公司	5,760.00	97,920.00	六、固定资产购建		12,140.00
肖弼良	7,872.00	62,976.00	管理用		12,140.00
萧紫维		58,320.00	办公设备		-3,910.00
大创汽车销售有限公司	25,200.00	63,000.00	EP_K730打印机		-1,880.00
张泳茹		22,680.00	LQ_K630打印机		-2,030.00
王达胜		86,400.00	格力空调		-8,040.00
臻品文化传播有限公司	9,000.00	81,000.00	文件柜		580.00
邻舍社会工作服务中心	4,970.00	44,730.00	EPSON LQ735KII打印机2		1,830.00
蓝宝厨具有限公司	7,150.00	64,350.00	YO_IPC_40MA66I8_P8A摄像头		3,600.00
众家兴布艺商行	3,500.00	31,500.00	YO_NVR_8116HT监控主机		1,800.00
南粤机电工程有限公司		52,800.00	YO_5208N交换机		1,700.00
周贤文	8,638.00	77,742.00	飞利浦显示器(监控专用)		950.00
黄祖怡	3,360.00	30,240.00	ST3000G(监控专用硬盘)		950.00
黄雄生		30,240.00	联想A10520C一体机		3,030.00
中山辉达诚电子有限公司		50,400.00	HPM126A打印机		1,555.00
广州麒运文化传播有限公司		58,800.00	格力3匹柜机空调		6,600.00
趣致庆典策划有限公司		18,144.00	爱普生喷墨打印机		1,495.00
赵灵		30,240.00			
王跃友	6,720.00	47,040.00			
郑海权		124,800.00			
睿楹教育科技有限公司	5,040.00	45,360.00			
郑炼林		18,720.00			
归有正		134,400.00			
陈立明	6,650.00	53,200.00			
广东广信通信服务有限公司粤 中分	8,652.00	69,216.00			
中山市中轴轴承有限公司	12,706.50	114,358.50			
黄汉国	26,428.00	237,852.00			
黄兰		134,948.00			
陈思拓		60,270.00			
卢冠勇	4,732.00	42,588.00			
中山市佳航供应链管理有限公司	8,400.00	75,600.00			
唐林		57,150.00			
许虎		21,000.00			
王乐楠		32,400.00			
吕东丹		177,240.00			
刘启君		45,570.00			
中山市逸潼商贸有限公司	4,860.00	45,151.00			
中山市妍华食品有限公司	19,760.00	138,320.00			

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈彩云		7,684.00			
中山磁域动力科技有限公司	15,420.00	138,780.00			
陈思茜		34,560.00			
黄炜漫		34,560.00			
中山市利凯制衣有限公司	16,581.50	82,907.50			
许由		17,480.00			
黄滨		29,376.00			
岑冰强	11,016.00	22,032.00			
陈俊桐		8,640.00			
梁仕华	16,200.00	16,200.00			
商铺	306,341.41	2,189,528.68			
吴广军	13,200.00	59,400.00			
何春贤	4,576.00	27,456.00			
杨森源		2,574.00			
陈阳华		3,560.00			
曹清南	300.00	3,000.00			
智利顺物流有限公司		21,000.00			
众信汽车站修配厂	37,800.00	88,200.00			
岐岭汽车修配厂		126,000.00			
归氏汽车维修有限公司		100,800.00			
三泰汽车修配厂	35,630.00	89,075.00			
名远汽车维护中心	8,400.00	50,400.00			
正信汽车维护中心	25,200.00	75,600.00			
立明汽车修配厂	15,120.00	179,760.00			
海伦汽车维修有限公司	21,000.00	105,000.00			
王宏生	2,849.00	25,641.00			
吴振星	16,800.00	33,600.00			
吴浩琼	64,507.41	516,059.28			
黄华兴		6,890.40			
廖锦辉		18,744.00			
吴活洪	3,124.00	21,868.00			
新成汽车修理有限公司		84,000.00			
廖建芳		2,800.00			
桥岗社区		99,036.00			
张海芬		88,200.00			
杨金扬	4,200.00	29,400.00			
郑树源		88,200.00			
蓝妹姣	2,275.00	20,475.00			

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
付英俊		10,296.00			
肖艳红	1,750.00	15,750.00			
张水部	5,000.00	45,000.00			
中山市星达装饰设计工程有限公司	27,510.00	82,530.00			
卓依发		9,940.00			
欧阳昂	4,500.00	31,500.00			
郑明生		2,574.00			
吴安孝		12,600.00			
东区艺恒玻璃店	8,400.00	8,400.00			
陈绍槟	4,200.00	4,200.00			
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	41,325.00	383,387.10			
何柏强		280,074.60			
杨波	41,325.00	103,312.50			
管理费		1,200.00			
郑炼林		1,200.00			
二、发包及上交收入	183,072.00	1,319,311.17			
承包金	183,072.00	1,319,311.17			
土地承包金	183,072.00	1,305,272.50			
李衍怀	152,534.00	918,830.50			
中南驾校(徐宝荣)		165,600.00			
刘泳娟	21,538.00	193,842.00			
苏刘勇	9,000.00	27,000.00			
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		5,372.00			
郭金玉		560.00			
唐华星		2,209.00			
李惠卿		430.00			
童海平		1,040.00			
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	30,825.80	223,407.41			

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
存款利息收入	15,005.80	39,057.41			
垃圾费收入	15,820.00	183,430.00			
其他		920.00			
七、福利费收入	686,813.00	5,920,465.42			
土地基金用于集体福利	686,713.00	5,625,800.20			
医保社保		294,565.22			
医保		292,539.62			
社保		2,025.60			
慰问金	100.00	100.00			
收入合计	1,807,627.12	16,459,532.92	支出合计	2,815,138.30	21,504,042.06

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

邓惠桂

邓惠桂

刘嘉美

邓惠桂 邓惠桂

邓惠桂 邓惠桂

邓惠桂

徐浩清

陈桂芳

应 收 款 明 细 表

2021年9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	11,936.00	6,888.00	5,048.00
租赁款	2,574.00	0.00	2,574.00
杨森源	2,574.00	0.00	2,574.00
医保社保	6,888.00	6,888.00	0.00
预付款	2,474.00	0.00	2,474.00
电梯保养费	2,474.00	0.00	2,474.00
合 计	11,936.00	6,888.00	5,048.00

单位负责人：

印惠检

财务负责人：

印惠检

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

印惠检 符志光 印
 印惠检 梁宇
 徐永源
 印惠检

应付款明细表

2021年9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	6,753,159.77	215,997.12	6,537,162.65
应付定金押金	159,874.56	0.00	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
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
代收代支	349,295.41	170,437.12	178,858.29
电费	304,084.98	125,870.77	178,214.21
水费	6,770.33	15,884.25	-9,113.92
其他	8,858.00	0.00	8,858.00
租赁税金	28,682.10	28,682.10	0.00
以前年度社保费	900.00	0.00	900.00
预收款	10,392.00	0.00	10,392.00
2022年租赁款	7,753.00	0.00	7,753.00
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
杨森源	2,574.00	0.00	2,574.00
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	5,496,988.60	45,560.00	5,451,428.60
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
麓创机械检测有限公司	47,112.00	0.00	47,112.00

应付款明中细表

2021年9月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
恒威糕点加工厂	15,600.00	0.00	15,600.00
威德轻工机械有限公司	96,297.00	0.00	96,297.00
苏刘勇	9,000.00	0.00	9,000.00
吴浩琼	175,929.30	0.00	175,929.30
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
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

应付款明细表

2021年9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
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
中伟地毯	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	228,801.00	0.00	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	34,560.00	0.00
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
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

应付款明细表

2021年9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
梁钊辉	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
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
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
曹清南	900.00	0.00	900.00
睿懿教育科技有限公司	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
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
唐林	28,575.00	0.00	28,575.00
许虎	9,000.00	0.00	9,000.00
童海萍	260.00	0.00	260.00
郭锐根	238.00	0.00	238.00
邝伯旭	140.00	0.00	140.00
郭丽菊	360.00	0.00	360.00
李惠卿	107.50	0.00	107.50
归有正	20,160.00	0.00	20,160.00
卢冠勇	14,196.00	0.00	14,196.00
兴怡商店	15,000.00	0.00	15,000.00
朱国坚	27,510.00	0.00	27,510.00
蓝妹姣	6,825.00	0.00	6,825.00
周淑霞	1,000.00	1,000.00	0.00
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

应付款明细表

2021年9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
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
唐华亮	5,000.00	5,000.00	0.00
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
东区艺恒玻璃	12,600.00	0.00	12,600.00
徐耀财	5,000.00	5,000.00	0.00
熊海平	16,200.00	0.00	16,200.00
中山艺央家居科技有限公司	92,937.00	0.00	92,937.00
陈绍槟	12,600.00	0.00	12,600.00
吴东林	6,390.00	0.00	6,390.00
石雅梅	70,485.00	0.00	70,485.00
叶军平	25,200.00	0.00	25,200.00
其他暂扣款	736,609.20	0.00	736,609.20
梁华富2人	309,210.71	0.00	309,210.71
资源款	238,794.71	0.00	238,794.71
分红款	67,050.00	0.00	67,050.00
生态林补助	1,866.00	0.00	1,866.00
中秋节日费	1,500.00	0.00	1,500.00
高惠（郭醒如）	103,162.99	0.00	103,162.99
资源款	79,690.99	0.00	79,690.99

应付款明细表

2021年9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
中秋节日费	500.00	0.00	500.00
郭浩坤	168,367.00	0.00	168,367.00
资源款	150,590.00	0.00	150,590.00
生态补助款	677.00	0.00	677.00
分红款	16,100.00	0.00	16,100.00
中秋节日费	1,000.00	0.00	1,000.00
郭保旗	84,183.50	0.00	84,183.50
资源款	75,295.00	0.00	75,295.00
生态补助科	338.50	0.00	338.50
分红款	8,050.00	0.00	8,050.00
中秋节日费	500.00	0.00	500.00
郭金练	23,895.00	0.00	23,895.00
资源款	18,795.00	0.00	18,795.00
分红款	4,600.00	0.00	4,600.00
中秋节日费	500.00	0.00	500.00
高佩兴	47,790.00	0.00	47,790.00
资源款	37,590.00	0.00	37,590.00
分红款	9,200.00	0.00	9,200.00
中秋节日费	1,000.00	0.00	1,000.00
合计	6,753,159.77	215,997.12	6,537,162.65

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

郭惠旗

郭惠旗

郭惠旗 郭惠旗 郭惠旗
徐金波 郭惠旗

现金收支明细公布表

2021年9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	178.00	
1	收经联社提现金	2021-09-03	3,000.00	0.00	3,178.00	
2	付郭世良支郭林旭死亡慰问金	2021-09-03	0.00	1,000.00	2,178.00	
3	付中山市保安服务有限公司刻章费（公章1个）	2021-09-03	0.00	360.00	1,818.00	
4	付陈燕云2021年住院慰问金	2021-09-03	0.00	500.00	1,318.00	
5	收中山市妍华食品有限公司2021年7月卫生费	2021-09-06	200.00	0.00	1,518.00	
6	收欧阳昂2021年7月卫生费	2021-09-06	50.00	0.00	1,568.00	
7	付李清莲2021年住院慰问金	2021-09-08	0.00	500.00	1,068.00	
8	付陈寿涵2021年住院慰问金	2021-09-08	0.00	500.00	568.00	
9	收经联社提现金	2021-09-14	42,000.00	0.00	42,568.00	
10	付党员及股民代表2021年9月13日误工费(附表)	2021-09-14	0.00	3,500.00	39,068.00	
11	付退休股民2021年中秋节慰问金(附表)	2021-09-14	0.00	37,600.00	1,468.00	
12	付东区苏军商行360ML景田矿泉水20箱	2021-09-17	0.00	424.00	1,044.00	
13	收陈小玲退2021年中秋节慰问金	2021-09-17	100.00	0.00	1,144.00	
14	付廖志仁2021年住院慰问金	2021-09-19	0.00	500.00	644.00	
15	付谭雪莹2021年中考奖学金	2021-09-26	0.00	500.00	144.00	
16	收徐建明2021年9月卫生费	2021-09-26	700.00	0.00	844.00	
17	收奔宝行汽车维修厂2021年7月卫生费	2021-09-26	180.00	0.00	1,024.00	
18	收奔宝行汽车维修厂2021年8月卫生费	2021-09-26	180.00	0.00	1,204.00	
19	付周淑霞退回水电押金	2021-09-27	0.00	1,000.00	204.00	
20	收经联社提现金(2单)	2021-09-29	41,000.00	0.00	41,204.00	
21	付股民代表及党员2021年9月28日会议误工费(附表)	2021-09-29	0.00	3,750.00	37,454.00	
22	付股民2021年9月29日会议误工费(附表)	2021-09-29	0.00	36,990.00	464.00	
23	收万荣皮具企业有限公司2021年9月卫生费	2021-09-30	200.00	0.00	664.00	
24	收广东帝安电力建设有限公司2021年7-9月卫生费	2021-09-30	600.00	0.00	1,264.00	
25	收中山市邻舍社会工作服务中心2021年9月卫生费	2021-09-30	100.00	0.00	1,364.00	
26	收中山市八洲贸易有限公司2021年3-4月卫生费	2021-09-30	200.00	0.00	1,564.00	
27	收中山市臻品文化传播有限公司2021年9月卫生费	2021-09-30	200.00	0.00	1,764.00	

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2021年9月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	付东区佰信达五金店1.2米灯管、水箱、开关及电笔等五金材料（附清单）	2021-09-30	0.00	427.00	1,337.00	
29	付郭干允第三工业区清理泥头、杂物误工费（附表）	2021-09-30	0.00	400.00	937.00	
合 计			88,710.00	87,951.00		

单位负责人：

郭惠敏

财务负责人：

郭惠敏

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

郭惠敏 郭惠敏 郭惠敏
郭惠敏 郭惠敏 郭惠敏
郭惠敏 郭惠敏 郭惠敏
郭惠敏 郭惠敏 郭惠敏

银行收支明细公布表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联社

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	24,166,532.66	
1	付财务人员、办事员2021年8月工资	2021-09-01	0.00	8,198.00	24,158,334.66	
2	付两委干部2021年8月工资	2021-09-01	0.00	20,259.00	23,458,432.25	
3	付清洁人员及工作人员2021年8月工资	2021-09-01	0.00	11,199.00	23,447,233.25	
4	付监委会成员2021年8月工资	2021-09-01	0.00	5,600.00	23,441,633.25	
5	付唐华亮第二、第三工业区路旁清杂草及倒水泥路面费用（附表）	2021-09-03	0.00	48,628.87	23,393,004.38	
6	付唐华亮退回保证金	2021-09-03	0.00	5,000.00	23,388,004.38	
7	付中山市南粤机电工程有限公司槎桥商业街箱变配件更换工程（附合同）	2021-09-03	0.00	3,460.80	23,384,543.58	
8	付徐耀财早坑大街7号二楼窗门换玻璃费用（附表）	2021-09-03	0.00	1,300.00	23,383,243.58	
9	付徐耀财第三工业区11幢换棚顶维修费用（附表）	2021-09-03	0.00	41,000.00	23,342,243.58	
10	付徐耀财退回保证金	2021-09-03	0.00	5,000.00	23,337,243.58	
11	付经联社提现	2021-09-03	0.00	3,000.00	23,334,243.58	
12	付东区兰白办公用品经销部信封2000个	2021-09-03	0.00	1,600.00	23,332,643.58	
13	付徐耀财第三工业区16幢棚顶补漏、换下水道费用（附表）	2021-09-03	0.00	1,000.00	23,331,643.58	
14	收肖弼良2021年8月厂房租金	2021-09-03	7,872.00	0.00	23,339,515.58	
15	收肖弼良2021年8月卫生费	2021-09-03	200.00	0.00	23,339,715.58	
16	收李衍怀波塘下2021年6月土地租金	2021-09-03	36,667.00	0.00	23,376,382.58	
17	收李衍怀麦元沟2021年6月土地租金	2021-09-03	39,600.00	0.00	23,415,982.58	
18	收中山市大创汽车销售有限公司2021年4月商铺租金	2021-09-03	12,600.00	0.00	23,428,582.58	
19	收中山市大创汽车销售有限公司2021年4月卫生费	2021-09-03	150.00	0.00	23,428,732.58	
20	收中山市妍华食品有限公司2021年7月厂房租金	2021-09-03	19,760.00	0.00	23,448,492.58	
21	收欧阳昂2021年7月商铺租金	2021-09-03	4,500.00	0.00	23,452,992.58	
22	收黄汉国2021年9月厂房租金	2021-09-03	5,508.00	0.00	23,458,500.58	
23	收黄汉国2021年9月厂房租金	2021-09-03	4,320.00	0.00	23,462,820.58	
24	收黄汉国2021年9月厂房租金	2021-09-03	5,400.00	0.00	23,468,220.58	
25	收黄汉国2021年9月卫生费	2021-09-03	700.00	0.00	23,468,920.58	
26	收黄汉国2021年9月厂房租金	2021-09-06	9,780.00	0.00	23,478,700.58	
27	收黄汉国2021年9月厂房租金	2021-09-06	1,420.00	0.00	23,480,120.58	
28	收中山市衍东汽车服务有限公司2021.7.2-8.3水费（1032-1038）*4	2021-09-06	24.00	0.00	23,480,144.58	
29	收中山市邻舍社会工作服务中心2021.7.2-8.3水费（85-0）*4	2021-09-06	340.00	0.00	23,480,484.58	

银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收刘启君2021.7.2-8.3水费(319-335)*4	2021-09-06	64.00	0.00	23,480,548.58	
31	收中山市爱福斯商贸有限公司2021.7.2-8.3水费(1342-1417)*4	2021-09-06	300.00	0.00	23,480,848.58	
32	收捷高汽车修理厂2021.6.4-7.1电费(46960-47323)*0.65其他费用108.95	2021-09-06	344.90	0.00	23,481,193.48	
33	收岑冰强2021.4.2-7.2电费(74-106)*0.65其他费用9.6	2021-09-06	30.40	0.00	23,481,223.88	
34	收捷高汽车修理厂2021.7.1-8.4电费(47323-47707)*0.65其他费用115.2	2021-09-06	364.80	0.00	23,481,588.68	
35	收中山市衍东汽车服务有限公司2021.7.2-8.3电费(75537-76115)*0.65其他费用173.4	2021-09-06	549.10	0.00	23,482,137.78	
36	收海花汽车维修服务有限公司2021.7.2-8.3电费(157421-159781)*0.65其他费用708	2021-09-06	2,242.00	0.00	23,484,379.78	
37	收黄滨2021.7.2-8.3电费(1681-1922)*0.65其他费用72.35	2021-09-06	229.00	0.00	23,484,608.78	
38	收岑冰强2021.7.2-8.3电费(106-188)*0.65其他费用24.6	2021-09-06	77.90	0.00	23,484,686.68	
39	收刘启君2021.7.2-8.3电费(2661-2156)*0.65其他费用151.55	2021-09-06	479.80	0.00	23,485,166.48	
40	收中山市爱福斯商贸有限公司2021.7.2-8.3电费(120-163)*20*0.65+其他费用258	2021-09-06	817.00	0.00	23,485,983.48	
41	收捷高汽车修理厂2021年7月卫生费	2021-09-06	60.00	0.00	23,486,043.48	
42	收捷高汽车修理厂2021年8月卫生费	2021-09-06	60.00	0.00	23,486,103.48	
43	收中山市衍东汽车服务有限公司2021年8月卫生费	2021-09-06	120.00	0.00	23,486,223.48	
44	收蓝妹姣2021年9月商铺租金	2021-09-08	2,275.00	0.00	23,488,498.48	
45	收蓝妹姣2021年9月卫生费	2021-09-08	50.00	0.00	23,488,548.48	
46	收吴广军2021年8月商铺租金	2021-09-08	2,574.00	0.00	23,491,122.48	
47	收吴广军2021年8月商铺租金	2021-09-08	4,026.00	0.00	23,495,148.48	
48	收中山市睿楹教育科技有限公司2021年9月厂房租金	2021-09-08	5,040.00	0.00	23,500,188.48	
49	收中山市睿楹教育科技有限公司2021年9月卫生费	2021-09-08	200.00	0.00	23,500,388.48	
50	收中山市睿楹教育科技有限公司2021.7.1-8.1电费(1091-1197)*20*0.65其他费用636	2021-09-08	2,014.00	0.00	23,502,402.48	
51	收中山市睿楹教育科技有限公司2021.7.2-8.3水费(324-560)*4	2021-09-08	944.00	0.00	23,503,346.48	
52	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021年8月厂房租金	2021-09-08	8,652.00	0.00	23,511,998.48	
53	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021年8月卫生费	2021-09-08	200.00	0.00	23,512,198.48	
54	收美宜佳2021.8.4-9.1电费(22719-24434)*0.65其他费用514.55	2021-09-08	1,629.30	0.00	23,513,827.78	
55	收美宜佳2021.8.4-9.1水费(7-4)*4	2021-09-08	12.00	0.00	23,513,839.78	
56	收张水部2021年9月商铺租金	2021-09-08	5,000.00	0.00	23,518,839.78	
57	收张水部2021年9月卫生费	2021-09-08	50.00	0.00	23,518,889.78	
58	收黄祖怡2021年9月厂房租金	2021-09-08	3,360.00	0.00	23,522,249.78	
59	收黄祖怡2021年9月卫生费	2021-09-08	100.00	0.00	23,522,349.78	

银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元



序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	收中伟地毯2021年9月厂房租金	2021-09-10	1,800.00	0.00	23,524,149.78	
61	收中伟地毯2021年9月卫生费	2021-09-10	50.00	0.00	23,524,199.78	
62	收杨波2021年9月土地租金	2021-09-10	41,325.00	0.00	23,565,524.78	
63	收三泰汽车维修厂2021年4-5月商铺租金	2021-09-13	35,630.00	0.00	23,601,154.78	
64	收三泰汽车维修厂2021年4-5月卫生费	2021-09-13	400.00	0.00	23,601,554.78	
65	收中亚照明工程有限公司2021年6-7月厂房租金	2021-09-13	12,060.00	0.00	23,613,614.78	
66	收中亚照明工程有限公司2021年6-7月卫生费	2021-09-13	100.00	0.00	23,613,714.78	
67	收杨金扬2021年7月厂房租金	2021-09-13	4,200.00	0.00	23,617,914.78	
68	收杨金扬2021年7月卫生费	2021-09-13	100.00	0.00	23,618,014.78	
69	收中山市威德轻工机电制品有限公司2021年9月厂房租金	2021-09-13	32,099.00	0.00	23,650,113.78	
70	收中山市东区艺恒玻璃店2021年8月商铺租金	2021-09-13	4,200.00	0.00	23,654,313.78	
71	收中山市东区艺恒玻璃店2021年8月卫生费	2021-09-13	100.00	0.00	23,654,413.78	
72	收正信汽车维修有限公司2021年5-6月卫生费	2021-09-13	400.00	0.00	23,654,813.78	
73	收正信汽车维修有限公司2021年5-6月商铺租金	2021-09-13	25,200.00	0.00	23,680,013.78	
74	收中山市中轴轴承有限公司2021年9月厂房租金	2021-09-13	12,706.50	0.00	23,692,720.28	
75	收陈绍槟2021.8.16-9.15卫生费	2021-09-13	50.00	0.00	23,692,770.28	
76	收陈绍槟2021.8.16-9.15商铺租金	2021-09-13	4,200.00	0.00	23,696,970.28	
77	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021.7.2-8.3电费(6744-7184)*0.65其他费用132	2021-09-13	418.00	0.00	23,697,388.28	
78	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021.7.2-8.3水费(369-397)*4	2021-09-13	112.00	0.00	23,697,500.28	
79	收王宏生2021年9月商铺租金	2021-09-14	2,849.00	0.00	23,700,349.28	
80	收吴泽民2021.7.1-8.4电费(53703-57544)*0.65其他费用1152.35	2021-09-14	3,649.00	0.00	23,703,998.28	
81	收吴泽民2021.7.1-8.4水费(2604-2677)*4	2021-09-14	292.00	0.00	23,704,290.28	
82	收中山市利凯制衣有限公司2021.7.1-8.1电费(18014-18417)*0.65/4其他费用30.2	2021-09-14	95.70	0.00	23,704,385.98	
83	收中山市利凯制衣有限公司2021年8月卫生费	2021-09-14	150.00	0.00	23,704,535.98	
84	收中山市利凯制衣有限公司2021年8月厂房租金	2021-09-14	16,581.50	0.00	23,721,117.48	
85	收叶军平交来保证金	2021-09-14	25,200.00	0.00	23,746,317.48	
86	付邮政局2021年8月办公电话费(4单)	2021-09-14	0.00	587.44	23,745,730.04	
87	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年8月增值税	2021-09-14	0.00	46,571.05	23,699,158.99	
88	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年8月城建税及附加税	2021-09-14	0.00	5,588.52	23,693,570.47	
89	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年9月管理人员社保费	2021-09-14	0.00	10,580.18	23,682,990.29	

银行收支明细公布表

2021年9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
90	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年8月房产税	2021-09-14	0.00	109,096.36	23,573,893.93	
91	付经联社提现金	2021-09-14	0.00	42,000.00	23,531,893.93	
92	收肖艳红2021年9月商铺租金	2021-09-15	1,750.00	0.00	23,533,643.93	
93	收肖艳红2021年9月卫生费	2021-09-15	50.00	0.00	23,533,693.93	
94	收肖艳红2021.8.4-9.1电费(2919-3525)*0.65其他费用181.8	2021-09-15	575.70	0.00	23,534,269.63	
95	收肖艳红2021.8.4-9.1水费(58-62)*4	2021-09-15	16.00	0.00	23,534,285.63	
96	收恒昌隆食品进出口有限公司2021年8-9月厂房租金	2021-09-15	18,000.00	0.00	23,552,285.63	
97	收中山市逸潼商贸有限公司2021.8.4-9.2电费(5544-6001)*0.65其他费用137.15	2021-09-15	434.20	0.00	23,552,719.83	
98	收中山市逸潼商贸有限公司2021.8.4-9.2水费(76-80)*4	2021-09-15	16.00	0.00	23,552,735.83	
99	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.8.1-9.1电费(2481-2562)*20*0.65其他费用486	2021-09-15	1,539.00	0.00	23,554,274.83	
100	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.8.3-9.2水费(318-342)*4	2021-09-15	96.00	0.00	23,554,370.83	
101	收广播电视网络股份有限公司2021年9月厂房租金	2021-09-15	17,538.13	0.00	23,571,908.96	
102	收广播电视网络股份有限公司2021年9月厂房租金	2021-09-15	17,402.00	0.00	23,589,310.96	
103	收广播电视网络股份有限公司2021年9月厂房租金	2021-09-15	55,529.38	0.00	23,644,840.34	
104	收刘泳娟2021年9月土地租金	2021-09-15	21,538.00	0.00	23,666,378.34	
105	收中山市逸潼商贸有限公司2021.9.10-10.9厂房租金	2021-09-17	4,860.00	0.00	23,671,238.34	
106	收中山市逸潼商贸有限公司2021.9.10-10.9卫生费	2021-09-17	200.00	0.00	23,671,438.34	
107	收卢冠勇2021年9月厂房租金	2021-09-17	4,732.00	0.00	23,676,170.34	
108	收卢冠勇2021年9月卫生费	2021-09-17	150.00	0.00	23,676,320.34	
109	收中山市家美乐生活用品有限公司2021年9月厂房租金	2021-09-17	16,836.60	0.00	23,693,156.94	
110	收中山磁域动力科技有限公司2021年9月卫生费	2021-09-17	100.00	0.00	23,693,256.94	
111	收中山磁域动力科技有限公司2021年9月厂房租金	2021-09-17	15,420.00	0.00	23,708,676.94	
112	收中山市佳航供应链管理有限公司2021年9月厂房租金	2021-09-17	8,400.00	0.00	23,717,076.94	
113	收中山市佳航供应链管理有限公司2021年9月卫生费	2021-09-17	300.00	0.00	23,717,376.94	
114	收中山市东区艺恒玻璃店2021年9月厂房租金	2021-09-17	4,200.00	0.00	23,721,576.94	
115	收中山市东区艺恒玻璃店2021年9月卫生费	2021-09-17	100.00	0.00	23,721,676.94	
116	收中山市创先灯光艺术有限公司2021.9.1-9.15厂房租金	2021-09-17	5,760.00	0.00	23,727,436.94	
117	收鸿生酒楼(李衍怀)2021年9月房产租赁税	2021-09-17	9,063.90	0.00	23,736,500.84	
118	收奔宝行汽车维修厂2021年9月房产租赁税	2021-09-17	1,188.00	0.00	23,737,688.84	
119	收福彩2021.8.2-9.1电费(129440-130367; 0-558)*0.65其他费用445.55	2021-09-17	1,410.80	0.00	23,739,099.64	

银行收支明细公布表

2021年9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
120	付唐华亮第三工业区路面维修费用（附表）	2021-09-17	0.00	4,482.00	23,734,617.64	
121	付陆胜旱坑大街7号二楼拆门框费用（附表）	2021-09-17	0.00	1,000.00	23,733,617.64	
122	付陆胜第一工业区4幢梯间防漏维修费用（附表）	2021-09-17	0.00	3,000.00	23,730,617.64	
123	付陆胜第一工业区第3幢清理楼顶杂草、通水管费用（附表）	2021-09-17	0.00	1,000.00	23,729,617.64	
124	付陆胜第二工业区第2幢清通污水渠、修下水道费用（附表）	2021-09-17	0.00	5,825.00	23,723,792.64	
125	付陆胜第三工业区第22幢通水渠、建沙井费用（附表）	2021-09-17	0.00	1,000.00	23,722,792.64	
126	收张苏2021.8.2-9.1电费（3141-3397）*0.65其他费用76.8	2021-09-17	243.20	0.00	22,378,349.45	
127	付股民2021年9月社保补助款（附表）	2021-09-19	0.00	686,713.00	23,471,621.66	
128	付股民2021年中秋节日费（附表）	2021-09-19	0.00	1,540,500.00	22,182,292.64	
129	收何春贤2021年6月商铺租金	2021-09-22	4,576.00	0.00	22,186,868.64	
130	收经联社土地专户2021.6.21-9.20存款利息	2021-09-23	7,069.59	0.00	23,478,691.25	
131	付信用社购支票工本手续费	2021-09-23	0.00	35.00	22,186,833.64	
132	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021.8.4-9.2水费（677-692）*4	2021-09-23	60.00	0.00	22,186,893.64	
133	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021.8.4-9.2电费（30491-31511）*0.65其他费用306	2021-09-23	969.00	0.00	22,187,862.64	
134	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021年9月厂房租金	2021-09-23	5,400.00	0.00	22,193,262.64	
135	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021年9月卫生费	2021-09-23	150.00	0.00	22,193,412.64	
136	收梁仕华2021.6.16-9.15卫生费	2021-09-23	300.00	0.00	22,193,712.64	
137	收梁仕华2021.6.16-9.15厂房租金	2021-09-23	16,200.00	0.00	22,209,912.64	
138	收王跃友2021年7月厂房租金	2021-09-23	6,720.00	0.00	22,216,632.64	
139	收王跃友2021年7月卫生费	2021-09-23	200.00	0.00	22,216,832.64	
140	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021年7-9月商铺租金	2021-09-23	27,510.00	0.00	22,244,342.64	
141	收吴浩琼2021年8月卫生费	2021-09-23	1,000.00	0.00	22,245,342.64	
142	收吴浩琼2021年8月厂房租金	2021-09-23	64,507.41	0.00	22,309,850.05	
143	收中山市东区立明汽车修配厂2021年8月商铺租金	2021-09-23	15,120.00	0.00	22,324,970.05	
144	收陈立明2021年8月厂房租金	2021-09-23	6,650.00	0.00	22,331,620.05	
145	收经联社基本户2021.3.21-6.20存款利息	2021-09-23	15,005.80	0.00	22,346,625.85	
146	收中山市蓝宝厨具有限公司2021年9月租金	2021-09-23	7,150.00	0.00	22,353,775.85	
147	收众家兴布艺商行2021年9月卫生费	2021-09-24	200.00	0.00	22,353,975.85	
148	收众家兴布艺商行2021年9月厂房租金	2021-09-24	3,500.00	0.00	22,357,475.85	
149	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021年7-9月卫生费	2021-09-24	300.00	0.00	22,357,775.85	

银行收支明细公布表

2021年9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	收陈立明2021年8月卫生费	2021-09-24	300.00	0.00	22,358,075.85	
151	收中山市创先灯光艺术有限公司2021.9.1-9.15卫生费	2021-09-24	150.00	0.00	22,358,225.85	
152	收中山市家美乐生活用品有限公司2021年9月卫生费	2021-09-24	300.00	0.00	22,358,525.85	
153	收中山市东恒包装材料有限公司2021年7-9月卫生费	2021-09-24	150.00	0.00	22,358,675.85	
154	收中山市威德轻工机电制品有限公司2021年9月卫生费	2021-09-24	300.00	0.00	22,358,975.85	
155	收中山市中轴轴承有限公司2021年9月卫生费	2021-09-24	200.00	0.00	22,359,175.85	
156	收恒昌隆食品进出口有限公司2021年8-9月卫生费	2021-09-24	200.00	0.00	22,359,375.85	
157	收杨波2021年9月卫生费	2021-09-24	300.00	0.00	22,359,675.85	
158	收中山市家美乐生活用品有限公司2021.0.1-9.1电费(18417-18816)*0.65/4其他费用30	2021-09-24	94.80	0.00	22,359,770.65	
159	收吉昌药房2021.8.4-9.1电费(96611-98039)*0.65其他费用428.4	2021-09-24	1,356.60	0.00	22,361,127.25	
160	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021.8.4-9.1电费(75397-75843)*0.65其他费用133.8	2021-09-24	423.70	0.00	22,361,550.95	
161	收徐建明2021.7.29-9.1电费(0-1411; 0-1661)*0.65其他费用921.6	2021-09-24	2,918.40	0.00	22,364,469.35	
162	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021.7.1-8.4电费(74883-75397)*0.65其他费用154.2	2021-09-24	488.30	0.00	22,364,957.65	
163	收吴振星2021.8.4-9.1电费(2571-2603)*30*0.65其他费用288	2021-09-24	912.00	0.00	22,365,869.65	
164	收中山市东恒包装材料有限公司2021年7-9月厂房租金	2021-09-24	8,730.00	0.00	22,374,599.65	
165	收周淑霞2021年6月卫生费	2021-09-24	50.00	0.00	22,374,649.65	
166	收周淑霞2021.4.29-6.4水费(197-217)*4	2021-09-24	80.00	0.00	22,374,729.65	
167	收周淑霞2021.6.4-7.1水费(217-232)*4	2021-09-24	60.00	0.00	22,374,789.65	
168	收周淑霞2021.6.4-7.1电费(3330-3682)*0.65其他费用105.6	2021-09-24	334.40	0.00	22,375,124.05	
169	收周淑霞2021.7.1-8.4电费(3682-3842)*0.65其他费用48	2021-09-24	152.00	0.00	22,375,276.05	
170	收周淑霞2021.4.29-6.4电费(2814-3330)*0.65其他费用154.8	2021-09-24	490.20	0.00	22,375,766.25	
171	收周淑霞2021.7.1-8.4水费(232-246)*4	2021-09-24	56.00	0.00	22,375,822.25	
172	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.0.1-9.1电费(1231-1287)*20*0.65其他费用336	2021-09-24	1,064.00	0.00	22,376,886.25	
173	收冯敏2021.8.4-9.2电费(7045-7114)*0.65其他费用20.75	2021-09-24	65.60	0.00	22,376,951.85	
174	收西哥2021.8.2-9.1电费(0-558)*0.65其他费用167.4	2021-09-24	530.10	0.00	22,377,481.95	
175	收中山市联胜服饰有限公司2021.7.1-8.1电费(18014-18417)*0.65/4其他费用30.2	2021-09-24	95.70	0.00	22,377,577.65	
176	收梁娇2021.7.2-8.3电费(26306-26800)*0.65其他费用148.2	2021-09-24	469.30	0.00	22,378,046.95	
177	收元达与致贝培训有限公司2021.0.2-9.1电费(92582-92591)*0.65其他费用2.75	2021-09-24	8.60	0.00	22,378,055.55	
178	收广东电网电力建设有限公司2021.0.2-9.1电费(2746-2843)*0.65*55%其他费用16	2021-09-24	50.70	0.00	22,378,106.25	
179	收张德清2021.8.2-9.1电费(6830-7036)*0.65其他费用61.8	2021-09-24	195.70	0.00	22,378,545.15	

银行收支明细公布表

2021年9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
180	收中山市威德控机电有限公司2021.8.1-9.1电费(18417-18816)*0.65/4其他费用30	2021-09-24	94.80	0.00	22,378,639.95	
181	收中山市联胜服饰有限公司2021.8.1-9.1电费(18417-18816)*0.65/4其他费用30	2021-09-24	94.80	0.00	22,378,734.75	
182	收萧紫维2021.8.4-9.2电费(22387-23432)*0.65其他费用313.55	2021-09-24	992.80	0.00	22,379,727.55	
183	收洁明玻璃加工场2021.8.1-9.1电费(209-251)*20*0.65其他费用252	2021-09-24	798.00	0.00	22,380,525.55	
184	收张玉莲2021.8.3-9.2电费(32444-32600)*0.65其他费用46.8	2021-09-24	148.20	0.00	22,380,673.75	
185	收邓尊辉2021.8.3-9.2电费(48423-49048)*0.65其他费用187.55	2021-09-24	593.80	0.00	22,381,267.55	
186	收梁娇2021.8.3-9.2电费(26800-27146)*0.65其他费用103.8	2021-09-24	328.70	0.00	22,381,596.25	
187	收张青春2021.8.3-9.2电费(45692-46608)*0.65其他费用274.8	2021-09-24	870.20	0.00	22,382,466.45	
188	收吴节平2021.8.3-9.2电费(64760-65150)*0.65其他费用117	2021-09-24	370.50	0.00	22,382,836.95	
189	收中山市联胜服饰有限公司2021.6.1-7.1电费(17641-18014)*0.65/4其他费用28	2021-09-24	88.60	0.00	22,382,925.55	
190	收黄汉国2021.8.4-9.2电费(15891-17530)*0.65其他费用491.65	2021-09-24	1,557.00	0.00	22,384,482.55	
191	收岑冰强2021.8.4-9.2电费(188-215)*0.65其他费用8.15	2021-09-24	25.70	0.00	22,384,508.25	
192	收王乐楠2021.8.4-9.2电费(518-582)*0.65其他费用19.2	2021-09-24	60.80	0.00	22,384,569.05	
193	收东恒包装材料有限公司2021.8.4-9.2电费(10420-10563)*0.65其他费用42.95	2021-09-24	135.90	0.00	22,384,704.95	
194	收中山市东区艺恒玻璃店2021.8.1-9.1电费(1290-1376)*0.65其他费用25.8	2021-09-24	81.70	0.00	22,384,786.65	
195	收杨金扬2021.8.4-9.2电费(21888-22764)*0.65其他费用262.8	2021-09-24	832.20	0.00	22,385,618.85	
196	收李圣杰2021.8.4-9.2电费(6846-6930)*0.65其他费用25.2	2021-09-24	79.80	0.00	22,385,698.65	
197	收陈彩云2021.8.1-9.1电费(4659-4687)*0.65其他费用8.4	2021-09-24	26.60	0.00	22,385,725.25	
198	收中山市永得兴建材有限公司2021.8.4-9.2电费(15-16)*20*0.65其他费用6	2021-09-24	19.00	0.00	22,385,744.25	
199	收中山市石岐区和天食品商行2021.8.1-9.2电费(1283-1330)*20*0.65其他费用282	2021-09-26	893.00	0.00	22,386,637.25	
200	收黄志君2021.8.4-9.2电费(23532-24812)*0.65其他费用384	2021-09-26	1,216.00	0.00	22,387,853.25	
201	收王跃友2021.8.4-9.2电费(339-21)*0.65其他费用95.4	2021-09-26	302.10	0.00	22,388,155.35	
202	收黄汉国2021.8.4-9.2电费(37213-39648)*0.65其他费用730.55	2021-09-26	2,313.30	0.00	22,390,468.65	
203	收周永东2021.8.4-9.2电费(21815-22971)*0.65其他费用	2021-09-26	1,098.20	0.00	22,391,566.85	
204	收奔宝行汽车维修厂2021.7.1-8.2电费(268221-273789)*0.65其他费用1670.4	2021-09-26	5,289.60	0.00	22,396,856.45	
205	收元达马教育咨询有限公司2021.8.2-9.1电费(89097-91031)*0.65其他费用580.2	2021-09-26	1,837.30	0.00	22,398,693.75	
206	收奔宝行汽车维修厂2021.6.4-7.1电费(263925-268221)*0.65其他费用1288.8	2021-09-26	4,081.20	0.00	22,402,774.95	
207	收周永东2021年6-7月卫生费	2021-09-26	200.00	0.00	22,402,974.95	
208	收周永东2021.6.15-7.31厂房租金	2021-09-26	10,593.80	0.00	22,413,568.75	
209	收周永东2021.6.1-6.14厂房租金	2021-09-26	3,040.00	0.00	22,416,608.75	

银行收支明细公布表

2021年9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	收梁剑垣2021.8.4-9.2水费(4497-4508)*4	2021-09-26	44.00	0.00	22,416,652.75	
211	收梁剑垣2021.8.4-9.2电费(76657-79230)*0.65其他费用771.95	2021-09-26	2,444.40	0.00	22,419,097.15	
212	收中山市八洲贸易有限公司2021年3-4月厂房租金	2021-09-27	7,200.00	0.00	22,426,297.15	
213	收中山市邻舍社会工作服务中心2021年9月厂房租金	2021-09-27	4,970.00	0.00	22,431,267.15	
214	收中山市臻品文化传播有限公司2021年9月厂房租金	2021-09-27	9,000.00	0.00	22,440,267.15	
215	收中山市大创车业汽车服务有限公司(吴振星)2021年2月商铺租金	2021-09-27	16,800.00	0.00	22,457,067.15	
216	收中山市大创车业汽车服务有限公司(吴振星)2021年2月卫生费	2021-09-27	100.00	0.00	22,457,167.15	
217	收中山市大创汽车销售有限公司2021年5月厂房租金	2021-09-27	12,600.00	0.00	22,469,767.15	
218	收中山市大创汽车销售有限公司2021年5月卫生费	2021-09-27	150.00	0.00	22,469,917.15	
219	收奔宝行汽车维修厂2021.8.2-9.1电费(273789-278316)*0.65其他费用1358.15	2021-09-27	4,300.70	0.00	22,474,217.85	
220	收奔宝行汽车维修厂2021年9月卫生费	2021-09-27	180.00	0.00	22,474,397.85	
221	付财务人员、办事员2021年9月工资	2021-09-27	0.00	8,198.00	22,466,199.85	
222	付两委干部2021年9月工资	2021-09-27	0.00	20,259.00	22,445,940.85	
223	付清洁人员及工作人员2021年9月工资	2021-09-27	0.00	11,199.00	22,434,741.85	
224	付监委会成员2021年9月工资	2021-09-27	0.00	5,600.00	22,429,141.85	
225	付中山市创先灯光艺术有限公司退回保证金	2021-09-27	0.00	34,560.00	22,394,581.85	
226	收中山三和五金声控有限公司2021年7月卫生费	2021-09-28	200.00	0.00	22,394,781.85	
227	收中山三和五金声控有限公司2021年7月厂房租金	2021-09-28	18,135.00	0.00	22,412,916.85	
228	收苏刘勇2021年7-9月土地租金	2021-09-29	9,000.00	0.00	22,421,916.85	
229	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年5月卫生费	2021-09-29	250.00	0.00	22,422,166.85	
230	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年5月商铺租金	2021-09-29	21,000.00	0.00	22,443,166.85	
231	付经联社提现金(2单)	2021-09-29	0.00	41,000.00	22,402,166.85	
232	付供电局第一工业区F座之二2021年8月电费	2021-09-29	0.00	579.74	22,401,587.11	
233	付供电局第三工业区二幢之二2021年8月电费	2021-09-29	0.00	618.95	22,400,968.16	
234	付供电局第一工业区H幢三楼2021年8月电费	2021-09-29	0.00	37.81	22,400,930.35	
235	付供电局25号路侧商铺一期13-15卡2021年8月电费	2021-09-29	0.00	2,535.31	22,398,395.04	
236	付供电局原宜东家具厂侧2021年8月电费	2021-09-29	0.00	55.31	22,398,339.73	
237	付供电局早坑大街7号2021年8月电费	2021-09-29	0.00	333.98	22,398,005.75	
238	付供电局第三工业区二幢之一2021年8月电费	2021-09-29	0.00	1,403.14	22,396,602.61	
239	付供电局第三工业区7幢2021年8月电费	2021-09-29	0.00	2,991.82	22,393,610.79	

银行收支明细公布表

2021年9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
240	付供电局第三工业区16幢之一2021年8月电费	2021-09-29	0.00	1,331.72	22,392,279.07	
241	付供电局第三工业区22幢2021年8月电费	2021-09-29	0.00	606.35	22,391,672.72	
242	付供电局第三工业区4幢2021年8月电费	2021-09-29	0.00	1,450.75	22,390,221.97	
243	付供电局第三工业区14幢之二2021年8月电费	2021-09-29	0.00	1,141.98	22,389,079.99	
244	付供电局第三工业区8幢2021年8月电费	2021-09-29	0.00	264.66	22,388,815.33	
245	付供电局第三工业区14幢之一2021年8月电费	2021-09-29	0.00	786.29	22,388,029.04	
246	付供电局第二工业区鱼洋旦2021年8月电费	2021-09-29	0.00	2,317.56	22,385,711.48	
247	付供电局槎桥原宜家家具厂侧2021年8月电费	2021-09-29	0.00	2,691.45	22,383,020.03	
248	付供电局第三工业区28幢2021年8月电费	2021-09-29	0.00	154.74	22,382,865.29	
249	付供电局第三工业区29幢2021年8月电费	2021-09-29	0.00	1,927.56	22,380,937.73	
250	付供电局第三工业区18幢之一2021年8月电费	2021-09-29	0.00	618.95	22,380,318.78	
251	付供电局槎桥正街2号A1-3卡2021年8月电费	2021-09-29	0.00	1,576.78	22,378,742.00	
252	付供电局第三工业区五幢2021年8月电费	2021-09-29	0.00	14.00	22,378,728.00	
253	付供电局第二工业区2幢电梯2021年8月电费	2021-09-29	0.00	276.57	22,378,451.43	
254	付供电局麦元沟2021年8月电费	2021-09-29	0.00	56,611.55	22,321,839.88	
255	付供电局坡塘下2021年8月电费	2021-09-29	0.00	15,407.48	22,306,432.40	
256	付供电局商业街2021年8月电费	2021-09-29	0.00	14,357.79	22,292,074.61	
257	付供电局槎桥正街2号2021年8月电费	2021-09-29	0.00	15.40	22,292,059.21	
258	付供电局第二工业区2021年8月电费	2021-09-29	0.00	5,641.96	22,286,417.25	
259	付供电局第三工业区9幢7卡2021年8月电费	2021-09-29	0.00	3,082.39	22,283,334.86	
260	付供电局第三工业区11幢2021年8月电费	2021-09-29	0.00	662.36	22,282,672.50	
261	付供电局第三工业区六幢之一2021年8月电费	2021-09-29	0.00	387.89	22,282,284.61	
262	付供电局第三工业区20幢2021年8月电费	2021-09-29	0.00	1,429.04	22,280,855.57	
263	付供电局第三工业区26幢2021年8月电费	2021-09-29	0.00	306.67	22,280,548.90	
264	付供电局早坑大街3号2021年8月电费	2021-09-29	0.00	2,064.80	22,278,484.10	
265	付供电局早坑大街3号2021年8月电费	2021-09-29	0.00	66.52	22,278,417.58	
266	付供电局第一工业区6-8幢2021年8月电费	2021-09-29	0.00	19.60	22,278,397.98	
267	付供电局25号路侧商铺一期1卡2021年8月电费	2021-09-29	0.00	60.21	22,278,337.77	
268	付供电局槎桥井尾正街1号2021年8月电费	2021-09-29	0.00	8.40	22,278,329.37	
269	付供电局槎桥正街1号2021年8月电费	2021-09-29	0.00	1,716.11	22,276,613.26	

银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

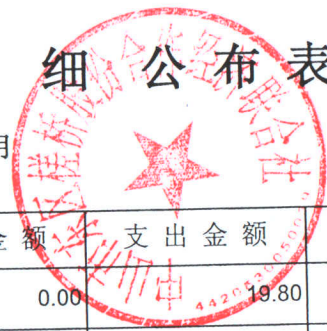
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
270	付供电局槎桥正街2号2021年8月电费	2021-09-29	0.00	317.18	22,276,296.08	
271	付供水公司第一工业区2021.8.11-9.10水费(3单)	2021-09-29	0.00	463.36	22,275,832.72	
272	付供水公司第一工业区D幢2021.7.4-9.3水费(3单)	2021-09-29	0.00	289.60	22,275,543.12	
273	付供水公司2021.7.3-9.3污水处理费(14单)	2021-09-29	0.00	5,264.65	22,270,278.47	
274	付供水公司2021.7.3-9.3垃圾处理费(14单)	2021-09-29	0.00	1,560.24	22,268,718.23	
275	付供水公司第一工业区之二2021.5.5-9.2水费	2021-09-29	0.00	16.20	22,268,702.03	
276	付供水公司第一工业区2021.7.3-9.2水费	2021-09-29	0.00	18.00	22,268,684.03	
277	付供水公司第一工业区2021.7.3-9.2水费	2021-09-29	0.00	253.80	22,268,430.23	
278	付供水公司第一工业区2021.7.3-9.2水费	2021-09-29	0.00	35.20	22,268,395.03	
279	付供水公司第二工业区2021.7.3-9.2水费	2021-09-29	0.00	68.40	22,268,326.63	
280	付供水公司第二工业区造桥厂2021.7.3-9.2水费	2021-09-29	0.00	46.80	22,268,279.83	
281	付供水公司早坑大街7号2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	48.60	22,268,231.23	
282	付供水公司早坑大街7号2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	10.80	22,268,220.43	
283	付供水公司槎桥正街2号2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	27.00	22,268,193.43	
284	付供水公司槎桥正街2号2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	14.40	22,268,179.03	
285	付供水公司槎桥正街2号2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	27.20	22,268,151.83	
286	付供水公司槎桥正街1号2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	27.00	22,268,124.83	
287	付供水公司第一工业区清明厂消防2021.7.3-9.2水费	2021-09-29	0.00	698.40	22,267,426.43	
288	付供水公司第一工业区广电公司2021.7.3-9.2水费	2021-09-29	0.00	64.80	22,267,361.63	
289	付供水公司第二工业区原安富厂2021.7.3-9.2水费	2021-09-29	0.00	14.40	22,267,347.23	
290	付供水公司第二工业区原纸品厂2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	100.80	22,267,246.43	
291	付供水公司第二工业区原海莎厂2021.7.3-9.2消防用水	2021-09-29	0.00	86.40	22,267,160.03	
292	付供水公司第二工业区二幢之二2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	30.60	22,267,129.43	
293	付供水公司第二工业区二幢之一2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	63.00	22,267,066.43	
294	付供水公司第二工业区二幢之三2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	248.40	22,266,818.03	
295	付供水公司第二工业区六幢之三2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	1.80	22,266,816.23	
296	付供水公司第三工业区11幢2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	32.40	22,266,783.83	
297	付供水公司第三工业区4幢2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	99.00	22,266,684.83	
298	付供水公司槎桥商业街B幢8号2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	214.20	22,266,470.63	
299	付供水公司槎桥商业街A幢1卡之二2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	19.80	22,266,450.83	

银行收支明细公布表

2021年9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
300	付供水公司槎桥商业街A幢1卡之一 2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	19.80	22,266,431.03	
301	付供水公司槎桥商业街A幢2卡 2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	7.20	22,266,423.83	
302	付供水公司槎桥商业街A幢7卡 2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	41.40	22,266,382.43	
303	付供水公司槎桥商业街A幢8卡2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	59.40	22,266,323.03	
304	付供水公司槎桥商业街A幢10-12卡 2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	100.80	22,266,222.23	
305	付供水公司25号路1幢17-18卡 2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	70.20	22,266,152.03	
306	付供水公司25号路南侧商铺13-14卡 2021.7.4-9.1水费	2021-09-29	0.00	23.40	22,266,128.63	
307	付供水公司25号路一期商铺13-15卡 2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	37.80	22,266,090.83	
308	付供水公司25号路一期商铺5卡 2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	18.00	22,266,072.83	
309	付供水公司25号路一期商铺1卡 2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	18.00	22,266,054.83	
310	付供水公司25号路建材商铺15-17卡 2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	12.60	22,266,042.23	
311	付供水公司25号路建材商铺20-21卡 2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	5.40	22,266,036.83	
312	付供水公司25号路建材商铺22-24卡 2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	19.80	22,266,017.03	
313	付供水公司25号路建材商铺25-26卡 2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	12.60	22,266,004.43	
314	付供水公司25号路建材商铺27卡 2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	5.40	22,265,999.03	
315	付供水公司25号路建材商铺28-31卡 2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	185.40	22,265,813.63	
316	付供水公司25号路建材商铺1-2卡 2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	9.00	22,265,804.63	
317	付供水公司25号路建材商铺3-4卡 2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	23.40	22,265,781.23	
318	付供水公司25号路建材商铺5-6卡 2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	27.00	22,265,754.23	
319	付供水公司25号路建材商铺11-12卡 2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	32.40	22,265,721.83	
320	付供水公司第三工业区9幢2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	7.20	22,265,714.63	
321	付供水公司第三工业区16幢之一2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	835.20	22,264,879.43	
322	付供水公司25号路南侧商铺1-6卡2021.7.4-9.1水费	2021-09-29	0.00	480.60	22,264,398.83	
323	付供水公司25号路南侧商铺(广兴驾校)2021.7.4-9.1水费	2021-09-29	0.00	25.20	22,264,373.63	
324	付供水公司商业街商铺后座3-10卡之二2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	14.40	22,264,359.23	
325	付供水公司商业街商铺后座3-10卡之三2021.7.2-9.1水费	2021-09-29	0.00	1,845.00	22,262,514.23	
326	付供水公司第三工业区9幢2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	57.60	22,262,456.63	
327	付供水公司第三工业区1幢之一2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	14.40	22,262,442.23	
328	付供水公司第三工业区6幢2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	943.20	22,261,499.03	
329	付供水公司25号路二期商铺 2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	36.00	22,261,463.03	

银行收支明细公布表

2021年9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
330	付供水公司第三工业区24-26幢2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	14.40	22,261,448.63	
331	付供水公司神仙井正街公厕2021.7.2-9.2水费	2021-09-29	0.00	70.20	22,261,378.43	
332	付供水公司第三工业区22幢2-3卡2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	214.20	22,261,164.23	
333	付供水公司25号路二期商铺21-26卡2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	196.20	22,260,968.03	
334	付供水公司第三工业区7幢2-3卡2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	104.40	22,260,863.63	
335	付供水公司第三工业区8幢2-3卡2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	14.40	22,260,849.23	
336	付供水公司第三工业区14幢2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	127.80	22,260,721.43	
337	付供水公司第三工业区20幢2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	50.40	22,260,671.03	
338	付供水公司第三工业区18幢之一2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	16.20	22,260,654.83	
339	付供水公司第三工业区26幢之一2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	5.40	22,260,649.43	
340	付供水公司第三工业区28幢2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	59.40	22,260,590.03	
341	付供水公司第三工业区6幢之二2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	16.20	22,260,573.83	
342	付供水公司第二工业区二幢2021.7.4-9.3水费	2021-09-29	0.00	138.60	22,260,435.23	
343	付供水公司槎桥商业街商铺A幢15卡2021.7.4-9.1水费	2021-09-29	0.00	23.40	22,260,411.83	
344	收广东帝安电力建设有限公司2021年7-9月厂房租金	2021-09-29	7,800.00	0.00	22,268,211.83	
345	收广东帝安电力建设有限公司2021年7-9月厂房租金	2021-09-29	19,200.00	0.00	22,287,411.83	
346	收西哥2021.8.2-9.1水费(4076-4116)*4	2021-09-29	160.00	0.00	22,287,571.83	
347	收中山市创先灯光艺术有限公司2021.9.3-9.26水费(3892-3942)*4	2021-09-29	200.00	0.00	22,287,771.83	
348	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021.8.4-9.1水费(622-625)*4	2021-09-29	12.00	0.00	22,287,783.83	
349	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021.7.1-8.4水费(619-622)*4	2021-09-29	12.00	0.00	22,287,795.83	
350	收曹清南2021年10月租金	2021-09-29	300.00	0.00	22,288,095.83	
351	付股民2021年9月医保补助(附表)	2021-09-30	0.00	52,303.50	22,235,792.33	
352	付徐耀财第三工业区第3幢棚顶补漏费用(附表)	2021-09-30	0.00	1,200.00	22,234,592.33	
353	收周贤文2021年9月厂房租金	2021-09-30	8,638.00	0.00	22,243,230.33	
354	收周贤文2021年9月卫生费	2021-09-30	300.00	0.00	22,243,530.33	
355	收众信汽车修配厂2021年5-7月商铺租金	2021-09-30	37,800.00	0.00	22,281,330.33	
356	收众信汽车修配厂2021年5-7月卫生费	2021-09-30	450.00	0.00	22,281,780.33	
357	收万荣皮具企业有限公司2021年9月厂房租金	2021-09-30	69,270.00	0.00	22,351,050.33	
358	收社保局退回陈金源社保费	2021-09-30	108.00	0.00	22,351,158.33	
359	收社保局退回徐小凤2014年7-10月社保费	2021-09-30	792.00	0.00	22,351,950.33	

银行收支明细公布表

2021年9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	收吴广军2021年9月商铺租金	2021-09-30	2,574.00	0.00	22,354,524.33	
361	收吴广军2021年9月商铺租金	2021-09-30	4,026.00	0.00	22,358,550.33	
362	收吴活洪2021年7月商铺租金	2021-09-30	3,124.00	0.00	22,361,674.33	
363	收岑冰强2021年4-6月厂房租金	2021-09-30	11,016.00	0.00	22,372,690.33	
364	收岑冰强2021年4-6月卫生费	2021-09-30	300.00	0.00	22,372,990.33	
365	收杨荣宽2021.7.1-8.4电费(19650-20467)*20*0.65其他费用4902	2021-09-30	15,523.00	0.00	22,388,513.33	
366	收杨荣宽2021.7.1-8.4水费(16716-17309)*4	2021-09-30	2,372.00	0.00	22,390,885.33	
367	收名远汽车维护服务中心2021年6月卫生费	2021-09-30	200.00	0.00	22,391,085.33	
368	收名远汽车维护服务中心2021年6月商铺租金	2021-09-30	8,400.00	0.00	22,399,485.33	
369	收梁娇2021年8月卫生费	2021-09-30	60.00	0.00	22,399,545.33	
370	收佰世汽车服务有限公司2021年9月卫生费	2021-09-30	120.00	0.00	22,399,665.33	
371	收德正车行2021年9月卫生费	2021-09-30	60.00	0.00	22,399,725.33	
372	收岐标车行2021年9月垃圾代运费	2021-09-30	120.00	0.00	22,399,845.33	
373	收罗铭刚2021年9月卫生费	2021-09-30	100.00	0.00	22,399,945.33	
374	收广东德邦物流有限公司2021年9月卫生费	2021-09-30	100.00	0.00	22,400,045.33	
375	收马腾凯2021年9月卫生费	2021-09-30	100.00	0.00	22,400,145.33	
376	收吴家杰2021年9月卫生费	2021-09-30	200.00	0.00	22,400,345.33	
377	收鹏顺汽服2021年6-9月卫生费	2021-09-30	180.00	0.00	22,400,525.33	
378	收茂兴车行2021年9月卫生费	2021-09-30	60.00	0.00	22,400,585.33	
379	收中山市衍东汽车服务有限公司2021年9月卫生费	2021-09-30	120.00	0.00	22,400,705.33	
380	收彭仲坤2021年9月卫生费	2021-09-30	90.00	0.00	22,400,795.33	
381	收张玉莲2021年9月卫生费	2021-09-30	60.00	0.00	22,400,855.33	
382	收邓尊辉2021年9月卫生费	2021-09-30	60.00	0.00	22,400,915.33	
383	收梁娇2021年9月卫生费	2021-09-30	60.00	0.00	22,400,975.33	
384	收张青春2021年9月卫生费	2021-09-30	60.00	0.00	22,401,035.33	
385	收徐伯军2021年9月卫生费	2021-09-30	30.00	0.00	22,401,065.33	
386	收吴节平2021年9月卫生费	2021-09-30	30.00	0.00	22,401,095.33	
387	收周永武2021年9月卫生费	2021-09-30	30.00	0.00	22,401,125.33	
388	收梁娇2021.7.2-8.3水费(635-646)*4	2021-09-30	44.00	0.00	22,401,169.33	
389	收罗法基2021.7.2-8.3水费(148-154)*4	2021-09-30	24.00	0.00	22,401,193.33	

银行收支明细公布表

2021年9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
390	收深圳市雅俏家居科技有限公司2021.7.2-8.3水费(418-427)*4	2021-09-30	36.00	0.00	22,401,229.33	
391	收吴家杰2021.8.2-9.1水费(2727-2870)*4	2021-09-30	572.00	0.00	22,401,801.33	
392	收先达驾驶员培训有限公司2021.8.2-9.1水费(2847-2853)*4	2021-09-30	24.00	0.00	22,401,825.33	
393	收张苏2021.8.2-9.1水费(3-0)*4	2021-09-30	12.00	0.00	22,401,837.33	
394	收张德清2021.8.2-9.1水费(282-296)*4	2021-09-30	56.00	0.00	22,401,893.33	
395	收欧阳昂2021.8.3-9.1水费(198-221)*4	2021-09-30	92.00	0.00	22,401,985.33	
396	收中山市妍华食品有限公司2021.8.3-9.1水费(9841-9951)*4	2021-09-30	440.00	0.00	22,402,425.33	
397	收陈彩云2021.8.3-9.1水费(245-2513)*4	2021-09-30	112.00	0.00	22,402,537.33	
398	收洁明玻璃加工场2021.8.3-9.1水费(78-92)*4	2021-09-30	56.00	0.00	22,402,593.33	
399	收张玉莲2021.8.3-9.2水费(732-734)*4	2021-09-30	8.00	0.00	22,402,601.33	
400	收邓尊辉2021.8.3-9.2水费(1050-1055)*4	2021-09-30	20.00	0.00	22,402,621.33	
401	收梁娇2021.8.3-9.2水费(646-651)*4	2021-09-30	20.00	0.00	22,402,641.33	
402	收茂兴车行2021.8.3-9.2水费(564-572)*4	2021-09-30	32.00	0.00	22,402,673.33	
403	收吴节平2021.8.3-9.2水费(1463-1466)*4	2021-09-30	12.00	0.00	22,402,685.33	
404	收中山市衍东汽车服务有限公司2021.8.3-9.2水费(1038-1042)*4	2021-09-30	16.00	0.00	22,402,701.33	
405	收彭仲坤2021.8.3-9.2水费(1430-1433)*4	2021-09-30	12.00	0.00	22,402,713.33	
406	收彭仲坤2021.8.3-9.2水费(353-354)*4	2021-09-30	4.00	0.00	22,402,717.33	
407	收张海芬2021.8.4-9.2水费(988-1037)*4	2021-09-30	196.00	0.00	22,402,913.33	
408	收黄志君2021.8.4-9.2水费(1386-1393)*4	2021-09-30	28.00	0.00	22,402,941.33	
409	收周永东2021.8.4-9.2水费(689-695)*4	2021-09-30	24.00	0.00	22,402,965.33	
410	收黄汉国2021.8.4-9.2水费(59-51)*4	2021-09-30	32.00	0.00	22,402,997.33	
411	收苏刘勇2021.8.4-9.2水费(69-72)*4	2021-09-30	12.00	0.00	22,403,009.33	
412	收黄汉国2021.8.4-9.2水费(222-236)*4	2021-09-30	56.00	0.00	22,403,065.33	
413	收中山市邻舍社会工作服务中心2021.8.4-9.2水费(312-371)*4	2021-09-30	236.00	0.00	22,403,301.33	
414	收罗法基2021.8.4-9.2水费(154-157)*4	2021-09-30	12.00	0.00	22,403,313.33	
415	收萧紫薇2021.8.4-9.2水费(538-550)*4	2021-09-30	48.00	0.00	22,403,361.33	
416	收李圣杰2021.8.4-9.2水费(9-7)*4	2021-09-30	8.00	0.00	22,403,369.33	
417	收杨金扬2021.8.4-9.2水费(241-251)*4	2021-09-30	40.00	0.00	22,403,409.33	
418	收王跃友2021.8.4-9.2水费(3-0)*4	2021-09-30	12.00	0.00	22,403,421.33	
419	收中山市石岐区和美食品商行2021.8.3-9.2水费(693-702)*4	2021-09-30	36.00	0.00	22,403,457.33	

银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
420	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.8.3-9.2水费(178-193)*4	2021-09-30	60.00	0.00	22,403,517.33	
421	收中山辉达诚电子有限公司2021.8.3-9.2水费(113-117)*4	2021-09-30	16.00	0.00	22,403,533.33	
422	收卢冠勇2021.8.3-9.2水费(93-100)*4	2021-09-30	28.00	0.00	22,403,561.33	
423	收黄汉国2021.8.4-9.2水费(275-283)*4	2021-09-30	32.00	0.00	22,403,593.33	
424	收中山市东区艺恒玻璃店2021.8.4-9.2水费(86-91)*4	2021-09-30	20.00	0.00	22,403,613.33	
425	收王跃友2021.7.2-8.3水费(6-0)*4	2021-09-30	24.00	0.00	22,403,637.33	
426	收陈锋2021.8.15-9.1电费(450798-450844)*0.65+其他费用13.8	2021-09-30	43.70	0.00	22,403,681.03	
427	收罗法基2021.7.2-8.3电费(11274-11962)*0.65其他费用206.4	2021-09-30	653.60	0.00	22,404,334.63	
428	收中山市雅信家居科技有限公司2021.7.1-8.1电费(752-795)*20*0.65其他费用258	2021-09-30	817.00	0.00	22,405,151.63	
429	收吴家杰2021.8.2-9.1电费(1683-1788)*30*0.65其他费用945	2021-09-30	2,992.50	0.00	22,408,144.13	
430	收茂兴车行2021.8.3-9.2电费(36596-37166)*0.65其他费用171	2021-09-30	541.50	0.00	22,408,685.63	
431	收鹏顺汽服2021.8.3-9.2电费(487-727)*0.65其他费用72	2021-09-30	228.00	0.00	22,408,913.63	
432	收中山市雨尔汽车服务有限公司2021.8.3-9.2电费(76115-76535)*0.65其他费用126	2021-09-30	399.00	0.00	22,409,312.63	
433	收彭仲坤2021.8.3-9.2电费(64758-65364)*0.65其他费用181.8	2021-09-30	575.70	0.00	22,409,888.33	
434	收张海芬2021.8.4-9.2电费(4620-2573)*0.65其他费用614.15	2021-09-30	1,944.70	0.00	22,411,833.03	
435	收罗法基2021.8.4-9.2电费(11962-12369)*0.65其他费用122.15	2021-09-30	386.70	0.00	22,412,219.73	
436	收中山辉达诚电子有限公司2021.8.1-9.1电费(521-565)*20*0.65其他费用264	2021-09-30	836.00	0.00	22,413,055.73	
437	收卢冠勇2021.8.4-9.2电费(878-1105)*0.65+其他费用68.15	2021-09-30	215.70	0.00	22,413,271.43	
438	收新成汽车修理有限公司2021.8.4-9.1电费(7665-9081)*0.65其他费用424.8	2021-09-30	1,345.20	0.00	22,414,616.63	
439	收鸿生酒楼(李衍怀)2021.7.1-8.4电费(13560*0.95)	2021-09-30	12,882.00	0.00	22,427,498.63	
440	收鸿生酒楼(李衍怀)2021.7.1-8.4电费(71390-72147)*80*0.65(2单)其他费用14100	2021-09-30	44,650.00	0.00	22,472,148.63	
441	收鸿生酒楼(李衍怀)2021年8月卫生费	2021-09-30	1,000.00	0.00	22,473,148.63	
442	收李衍怀麦元沟2021年7月土地租金	2021-09-30	39,600.00	0.00	22,512,748.63	
443	收李衍怀2021年7月土地租金	2021-09-30	36,667.00	0.00	22,549,415.63	
合 计			1,312,181.71	2,929,298.74		

单位负责人：

邱惠松

财务负责人：

邱惠松

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

郭明强 李衍怀 徐永波 邱惠松

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9月30日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联社



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		¥481.00	¥4,419.00	
郭建军	支委	¥2,800.00	¥1,600.00		¥440.00	¥3,960.00	
郭宝欣	支委	¥2,800.00	¥1,600.00		¥440.00	¥3,960.00	
廖宝华	社委	¥2,800.00	¥1,600.00		¥440.00	¥3,960.00	
郭超衍	社委	¥2,800.00	¥1,600.00		¥440.00	¥3,960.00	
廖玉莲	开单员	¥3,000.00			¥0.00	¥3,000.00	
郭雪彩	报账员	¥3,000.00			¥401.00	¥2,599.00	
梁思俊	三资工作人员	¥3,000.00			¥401.00	¥2,599.00	
郭浩星	水电工作人员	¥2,800.00			¥401.00	¥2,399.00	
陈秀其	清洁人员	¥1,800.00			¥0.00	¥1,800.00	
合 计		¥27,900.00	¥8,200.00		¥3,444.00	¥32,656.00	

制表人：廖玉莲
 会计：刘蕊美
 村务公开监督（理财）小组：
 陈志光 廖玉莲 郭浩星 郭雪彩 郭超衍 郭宝欣 郭建军 邝惠检
 郭超衍 郭宝欣 郭建军 邝惠检

经联社负责人：

政府拨款使用情况明细表

2021年9月30日

单位：元

编制单位：

佛山市顺德区桂桥股份合作经济联合社

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	
2021年医保补助	股民	医保补助	282555.00	282555.00	282555.00	0.00	
2021年林地资源补偿款	股民		249169.20			249169.20	
合 计			667136.82	282555.00	341354.62	325782.20	

村委会负责人：

会计：

刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

张纪平 廖桂华
徐进波 郭中良
陈志光

刘嘉美