

资 产 负 债 表

2021年10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	23,206,841.44	短期借款	35		
其中：现金			367.00	应付款项	36	5,625,935.50	6,687,384.02
银行存款		29,794,173.06	23,206,474.44	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	7,473,796.59	5,010,629.63
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	11,698,013.65
流动资产合计	9	30,093,813.06	23,211,889.44	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	54,910,553.37	其他负债合计	48	86,597.62	325,782.20
减：累计折旧	20	32,545,317.75	33,446,312.43	负债合计	49	13,186,329.71	12,023,795.85
固定资产净值	21	22,340,886.62	21,464,240.94				
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	21,464,240.94	公积公益金	51	30,803,703.05	25,597,900.36
无形资产：				未分配收益	52	6,944,666.92	5,554,434.17
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	32,652,334.53
资产总计	32	52,434,699.68	44,676,130.38	负债和所有者权益总计	56	52,434,699.68	44,676,130.38

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年10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：2021-11-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	1,474,490.52	10,470,839.44	一、经营支出	229,520.30	2,640,936.72
出租收入	1,472,690.52	10,467,839.44	经营性固定资产折旧费	90,155.32	901,553.20
厂房	1,111,993.11	7,507,659.25	租赁税金	136,364.98	1,436,206.82
万荣皮具企业有限公司	69,270.00	683,464.00	其他成本支出	3,000.00	303,176.70
广播电视中山分公司	90,469.51	879,454.45	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	800.00	8,700.00
恒昌隆食品有限公司		81,000.00	维修费	2,200.00	286,446.70
中伟地毯（杨锐玄）	1,800.00	18,000.00	二、管理费支出	55,122.61	1,295,388.15
中山三和五金声控有限公司	18,135.00	142,740.00	干部报酬	22,500.00	455,563.35
麓创建设机械有限公司	31,408.00	155,870.00	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	283,800.00
海莎纺织实业有限公司		45,918.00	办公费	3,147.50	27,701.45
恒威糕点加工厂	10,400.00	36,400.00	书报费		7,308.00
普耐尔涂料化工厂		57,915.00	折旧费	981.49	11,167.58
洁明玻璃加工厂		31,500.00	修缮费		3,067.00
港龙数码有限公司	35,262.00	105,786.00	民主理财费用	5,600.00	86,800.00
东恒包装材料有限公司		25,414.00	误工补贴	200.00	45,940.00
冯敏		7,280.00	会议费		154,370.00
威德轻工机电		288,891.00	培训费	200.00	300.00
黄聪敏	19,580.00	78,320.00	邮电通讯费	585.62	5,943.77
黎艳玲		21,587.50	财务统筹费用		1,594.20
黄华兴		27,561.60	其他费用	1,308.00	199,832.80
周永东	13,818.00	60,022.80	法律顾问费		12,000.00
李圣杰	19,440.00	58,320.00	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	43,200.00	四、福利费支出	810,865.98	9,068,762.18
中山市八洲贸易有限公司		14,400.00	土地基金用于集体福利	685,129.80	6,310,930.00
中亚照明工程有限公司		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	2,100.00	89,100.00
凯翔贸易有限公司	21,600.00	72,000.00	教育及学校幼儿园补助		20,000.00
何伟能		20,265.00	老人和敬老院补助	114,000.00	309,000.00
吴世杰		84,480.00	医保社保	7,136.18	633,702.18
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,400.00	54,000.00	医保		571,460.70
帝安电力工程有限公司		81,000.00	社保	7,136.18	62,241.48
梁志旋		14,560.00	殡改	1,000.00	11,000.00
永得兴建材有限公司		75,398.40	慰问金	1,500.00	148,200.00
和美食品商行		102,080.00	其他福利费支出		1,545,500.00
家美乐生活用品有限公司	16,836.60	160,713.00	中秋节日费		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10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：2021-11-09

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		97,920.00	六、固定资产购建	12,209.00	24,349.00
肖弼良		62,976.00	管理用	12,209.00	24,349.00
萧紫维	19,440.00	77,760.00	办公设备		-3,910.00
大创汽车销售有限公司	50,400.00	113,400.00	EP_K730打印机		-1,880.00
张泳茹	6,480.00	29,160.00	LQ_K630打印机		-2,030.00
王达胜	21,600.00	108,000.00	格力空调		-8,040.00
臻品文化传播有限公司		81,000.00	文件柜		580.00
邻舍社会工作服务中心	4,970.00	49,700.00	EPSON LQ735KII打印机2		1,830.00
蓝宝厨具有限公司	7,150.00	71,500.00	YO_IPC_40MA66I8_P8A摄像头		3,600.00
众家兴布艺商行	3,500.00	35,000.00	YO_NVR_8116HT监控主机		1,800.00
南粤机电工程有限公司	26,400.00	79,200.00	YO_5208N交换机		1,700.00
周贤文		77,742.00	飞利浦显示器(监控专用)		950.00
黄祖怡	3,360.00	33,600.00	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	档案室不锈钢门	3,059.00	3,059.00
王跃友	6,720.00	53,760.00	康溢大号透气凳	9,150.00	9,150.00
郑海权	37,200.00	162,000.00			
睿楹教育科技有限公司	5,040.00	50,400.00			
郑炼林	28,080.00	46,800.00			
归有正	16,800.00	151,200.00			
陈立明	6,650.00	59,850.00			
广东广信通信服务有限公司粤 中分公司	17,304.00	86,520.00			
中山市中轴轴承有限公司	12,706.50	127,065.00			
黄汉国	26,428.00	264,280.00			
黄兰		134,948.00			
陈思拓	8,610.00	68,880.00			
卢冠勇	4,732.00	47,320.00			
中山市佳航供应链管理有限公司	8,400.00	84,000.00			
唐林	23,812.50	80,962.50			
许虎		21,000.00			
王乐楠		32,400.00			
吕东丹	118,160.00	295,400.00			
刘启君	6,510.00	52,080.00			
中山市逸潼商贸有限公司	4,860.00	50,011.00			
中山市妍华食品有限公司	39,520.00	177,840.00			

财务收支情况公布表

2021年10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：2021-11-09

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	154,200.00			
陈思茜		34,560.00			
黄炜漫		34,560.00			
中山市利凯制衣有限公司	33,163.00	116,070.50			
许由		17,480.00			
黄滨	14,688.00	44,064.00			
岑冰强		22,032.00			
陈俊桐	8,640.00	17,280.00			
梁仕华		16,200.00			
张德清	2,100.00	2,100.00			
何锦	105,792.00	105,792.00			
中山艺央家居科技有限公司	42,338.00	42,338.00			
商铺	319,372.41	2,508,901.09			
吴广军	6,600.00	66,000.00			
何春贤	4,576.00	32,032.00			
杨森源	5,148.00	7,722.00			
陈阳华		3,560.00			
曹清南	300.00	3,300.00			
智利顺物流有限公司		21,000.00			
众信汽车站修配厂		88,200.00			
岐岭汽车修配厂	21,000.00	147,000.00			
归氏汽车维修有限公司	16,800.00	117,600.00			
三泰汽车修配厂	17,815.00	106,890.00			
名远汽车维护中心	8,400.00	58,800.00			
正信汽车维护中心		75,600.00			
立明汽车修配厂	15,120.00	194,880.00			
海伦汽车维修有限公司	21,000.00	126,000.00			
王宏生	2,849.00	28,490.00			
吴振星	16,800.00	50,400.00			
吴浩琼	64,507.41	580,566.69			
黄华兴		6,890.40			
廖锦辉	9,372.00	28,116.00			
吴活洪	3,124.00	24,992.00			
新成汽车修理有限公司	42,000.00	126,000.00			
廖建芳	4,200.00	7,000.00			
桥岗社区		99,036.00			
张海芬	12,600.00	100,800.00			

财务收支情况公布表

2021年10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：2021-11-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
杨金扬	4,200.00	33,600.00			
郑树源		88,200.00			
蓝妹姣	2,275.00	22,750.00			
付英俊		10,296.00			
肖艳红	5,686.00	21,436.00			
张水部	5,000.00	50,000.00			
中山市星达装饰设计工程有限公司		82,530.00			
卓依发		9,940.00			
欧阳昂	9,000.00	40,500.00			
郑明生		2,574.00			
吴安孝	12,600.00	25,200.00			
东区艺恒玻璃店	4,200.00	12,600.00			
陈绍槟	4,200.00	8,400.00			
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	424,712.10			
何柏强		280,074.60			
杨波	41,325.00	144,637.50			
管理费	1,800.00	3,000.00			
郑炼林	1,800.00	3,000.00			
二、发包及上交收入	21,538.00	1,340,849.17			
承包金	21,538.00	1,340,849.17			
土地承包金	21,538.00	1,326,810.50			
李衍怀		918,830.50			
中南驾校（徐宝荣）		165,600.00			
刘泳娟	21,538.00	215,380.00			
苏刘勇		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					

财务收支情况公布表

2021年10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：2021-11-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	26,820.00	250,227.41			
存款利息收入		39,057.41			
垃圾费收入	26,820.00	210,250.00			
其他		920.00			
七、福利费收入	685,129.80	6,605,595.22			
土地基金用于集体福利	685,129.80	6,310,930.00			
医保社保		294,565.22			
医保		292,539.62			
社保		2,025.60			
慰问金		100.00			
收入合计	2,207,978.32	18,667,511.24	支出合计	1,107,717.89	22,611,759.95

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

收款明细表

2021年10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	8,492.00	3,444.00	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	3,444.00	3,444.00	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	8,492.00	3,444.00	5,048.00

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

应付账款明细表

2021年10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	7,013,058.25	325,674.23	6,687,384.02
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	369,381.89	131,235.23	238,146.66
电费	349,125.91	130,470.12	218,655.79
水费	246.08	765.11	-519.03
其他	8,858.00	0.00	8,858.00
租赁税金	10,251.90	0.00	10,251.90
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	5,736,800.60	194,439.00	5,542,361.60
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

应付款明细表

2021年10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	195,958.50	0.00	195,958.50
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	28,482.00	0.00	28,482.00
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	45,918.00	0.00
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
郭千允	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10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
李衍杯	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	47,356.50	0.00	47,356.50
萧紫维	60,264.00	29,160.00	31,104.00
黄聪敏	29,370.00	29,370.00	0.00
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	37,800.00	0.00
肖弼良	50,184.00	23,616.00	26,568.00
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
梁钜辉	25,200.00	0.00	25,200.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
黄祖怡	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
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	28,575.00	0.00
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
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

应付款明细表

2021年10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
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
东区艺恒玻璃	12,600.00	0.00	12,600.00
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
张德清	6,300.00	0.00	6,300.00
李结影	9,576.00	0.00	9,576.00
黄志	10,368.00	0.00	10,368.00
姚知沁	36,720.00	0.00	36,720.00
张苏	10,836.00	0.00	10,836.00
梁剑垣	37,800.00	0.00	37,800.00
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

应付款明细表

2021年10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
高惠（郭醒如）	103,162.99	0.00	103,162.99
资源款	79,690.99	0.00	79,690.99
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
生态补助款	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	7,013,058.25	325,674.23	6,687,384.02

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

现金收支明细公布表

2021年10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	937.00	
1	收中山三和五金声控有限公司2021年8月卫生费	2021-10-08	200.00	0.00	1,137.00	
2	付廖保琼支王再鸿死亡慰问金	2021-10-08	0.00	1,000.00	137.00	
3	收广东麓创检测有限公司2021年9月卫生费	2021-10-11	300.00	0.00	437.00	
4	付廖锦辉旱坑正街2-3号开锁误工费	2021-10-11	0.00	200.00	237.00	
5	收黄聪敏2021年7-8月卫生费	2021-10-12	600.00	0.00	837.00	
6	收欧阳昂2021年8 月卫生费	2021-10-12	50.00	0.00	887.00	
7	收中山市妍华食品有限公司2021年8月卫生费	2021-10-12	200.00	0.00	1,087.00	
8	付阮惠彬2021年住院慰问金	2021-10-12	0.00	500.00	587.00	
9	付廖结雄2021年住院慰问金	2021-10-15	0.00	500.00	87.00	
10	收中山市中轴轴承有限公司2021年10月卫生费	2021-10-15	200.00	0.00	287.00	
11	收中山市家美乐生活用品有限公司2021年10月卫生费	2021-10-15	300.00	0.00	587.00	
12	付北京华夏金财教育科技有限公司继续教育学习培训费	2021-10-15	0.00	200.00	387.00	
13	付中山市保安服务有限公司刻章费（光敏杂章）2个	2021-10-15	0.00	100.00	287.00	
14	付中山市逸潼商贸有限公司纸品一批（附单）	2021-10-15	0.00	205.00	82.00	
15	收恒隆汽车修配厂2021年10-12月卫生费	2021-10-20	450.00	0.00	532.00	
16	收徐建明2021年10月卫生费	2021-10-20	700.00	0.00	1,232.00	
17	付广采文化用品商行香糊1箱、双面胶96卷、封箱胶24卷、告示贴12本及夹仔6筒	2021-10-20	0.00	573.00	659.00	
18	收中山市家美乐生活用品有限公司2021. 9. 2-9. 29电费（18816-19153）*0.65/4其他费用25.24	2021-10-21	80.00	0.00	739.00	
19	收中山市八洲贸易有限公司2021. 8. 3-9. 30水费（539-542）*4	2021-10-21	12.00	0.00	751.00	
20	收恒隆汽车修配厂2021. 8. 2-9. 1电费（8227-82796）*0.65其他费用155.65	2021-10-21	493.00	0.00	1,244.00	
21	收张泳茹2021. 8. 4-9. 2电费（1981-2077）*0.65其他费用28.8	2021-10-21	91.20	0.00	1,335.20	
22	收张泳茹2021. 6. 3-8. 3电费（1746-1981）*0.65其他费用70.55	2021-10-21	223.30	0.00	1,558.50	
23	付广采文化用品商行A4复印纸5箱、牛筋10包、A4笔记本1本	2021-10-21	0.00	773.00	785.50	
24	收中山市八洲贸易有限公司2021. 8. 3-9. 30电费（2261-2305）*0.65+其他费用13.2	2021-10-22	41.80	0.00	827.30	
25	收吴东林2021. 9. 2-9. 29电费（37365-37441）*0.65+其他费用22.8	2021-10-22	72.20	0.00	899.50	
26	收西哥2021. 9. 2-10. 11水费（4116-4178）*4	2021-10-22	248.00	0.00	1,147.50	
27	收吴东林2021. 9. 2-9. 29水费（1460-1464）*4	2021-10-22	16.00	0.00	1,163.50	

现金收支明细公布表

2021年10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	付广采文化用品商行5号电池25粒、胶擦4块、电池10粒、按笔15盒、中性笔50支及袋4包	2021-10-22	0.00	731.50	432.00	
29	付谭光怀2021年9月29日股民大会胶凳搬运人工	2021-10-22	0.00	200.00	232.00	
30	收广东麓创检测有限公司2021年10月卫生费	2021-10-25	300.00	0.00	532.00	
31	收中山市南粤机电工程有限公司2021年7月卫生费	2021-10-25	200.00	0.00	732.00	
32	收中山市南粤机电工程有限公司2021年8-9月卫生费	2021-10-25	400.00	0.00	1,132.00	
33	收曹清南2021年11月租金	2021-10-25	300.00	0.00	1,432.00	
34	付东区苏军商行360ML景田矿泉水40件	2021-10-25	0.00	848.00	584.00	
35	付中山市保安服务有限公司刻章费（杂章2个）及光敏印油2支	2021-10-25	0.00	110.00	474.00	
36	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司郭干允意外保险费	2021-10-25	0.00	230.00	244.00	
37	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司吴欢好意外保险费	2021-10-25	0.00	230.00	14.00	
38	收陈立明2021年9月卫生费	2021-10-27	300.00	0.00	314.00	
39	收中山市港龙数码染色有限公司2021年7-9月卫生费	2021-10-27	600.00	0.00	914.00	
40	收欧阳昂2021年9月卫生费	2021-10-27	50.00	0.00	964.00	
41	收中山市妍华食品有限公司2021年9月卫生费	2021-10-27	200.00	0.00	1,164.00	
42	收吴泽民2021.8.4-9.1水费（2677-2729）*4	2021-10-27	208.00	0.00	1,372.00	
43	收岐岭汽车修配厂2021年7月卫生费	2021-10-27	200.00	0.00	1,572.00	
44	付广采文化用品商行A4复印纸4箱及抽杆夹50个	2021-10-27	0.00	655.00	917.00	
45	付郭干允第一工业区磁动力门前清理泥头、杂物误工费（2天）	2021-10-27	0.00	400.00	517.00	
46	付郭干允第一工业区泰和食品厂门前清理泥头、杂物误工费（2天）	2021-10-27	0.00	400.00	117.00	
47	收归氏汽车维修有限公司2021年8月卫生费	2021-10-28	200.00	0.00	317.00	
48	收归有正2021年8月卫生费	2021-10-28	450.00	0.00	767.00	
49	付陈正文2021年住院慰问金	2021-10-28	0.00	500.00	267.00	
50	收中山市邻舍社会工作服务中心2021年10月卫生费	2021-10-29	100.00	0.00	367.00	
合 计			7,785.50	8,355.50		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

银行收支明细公布表

2021年10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	22,549,415.63	
1	收黄雄生2021.8.1-9.1电费（1801-1904）*20*0.65其他费用618	2021-10-08	1,957.00	0.00	22,551,372.63	
2	收黄雄生2021.8.3-9.2水费（395-406）*4	2021-10-08	44.00	0.00	21,866,286.83	
3	收叶家强2021年3-4月厂房租金	2021-10-08	21,600.00	0.00	21,887,886.83	
4	收叶家强2021年3-4月卫生费	2021-10-08	400.00	0.00	21,888,286.83	
5	收中山市妍华食品有限公司2021年8月厂房租金	2021-10-09	19,760.00	0.00	21,908,046.83	
6	收欧阳昂2021年8月商铺租金	2021-10-09	4,500.00	0.00	21,912,546.83	
7	收吴安孝2021.8.23-9.22商铺租金	2021-10-09	12,600.00	0.00	21,925,146.83	
8	收吴安孝2021.8.23-9.22卫生费	2021-10-09	200.00	0.00	21,925,346.83	
9	收广东麓创检测有限公司2021年9月厂房租金	2021-10-09	4,264.00	0.00	21,929,610.83	
10	收广东麓创检测有限公司2021年9月厂房租金	2021-10-09	520.00	0.00	21,930,130.83	
11	收广东麓创检测有限公司2021年9月厂房租金	2021-10-09	10,920.00	0.00	21,941,050.83	
12	收黄祖怡2021年10月厂房租金	2021-10-09	3,360.00	0.00	21,944,410.83	
13	收黄祖怡2021年10月卫生费	2021-10-09	100.00	0.00	21,944,510.83	
14	收中山市睿楹教育科技有限公司2021年10月卫生费	2021-10-09	200.00	0.00	21,944,710.83	
15	收中山市睿楹教育科技有限公司2021年10月厂房租金	2021-10-09	5,040.00	0.00	21,949,750.83	
16	收黄汉国2021年10月卫生费	2021-10-09	700.00	0.00	21,950,450.83	
17	收黄汉国2021年10月厂房租金	2021-10-09	5,508.00	0.00	21,955,958.83	
18	收黄汉国2021年10月厂房租金	2021-10-09	5,400.00	0.00	21,961,358.83	
19	收黄汉国2021年10月厂房租金	2021-10-09	4,320.00	0.00	21,965,678.83	
20	收黄汉国2021年10月厂房租金	2021-10-09	11,200.00	0.00	21,976,878.83	
21	收中伟地毡2021年10月厂房租金	2021-10-11	1,800.00	0.00	21,978,678.83	
22	收中伟地毡2021年 10月卫生费	2021-10-11	50.00	0.00	21,978,728.83	
23	收蓝妹姣2021年10月商铺租金	2021-10-11	2,275.00	0.00	21,981,003.83	
24	收蓝妹姣2021年10月卫生费	2021-10-11	50.00	0.00	21,981,053.83	
25	收中山市睿楹教育科技有限公司2021.8.1-9.1电费（1197-1292）*20*0.65其他费用570	2021-10-11	1,805.00	0.00	21,982,858.83	
26	收中山市睿楹教育科技有限公司2021.8.3-9.2水费（560-788）*4	2021-10-11	912.00	0.00	21,983,770.83	
27	收黄聪敏2021年7-8月厂房租金	2021-10-12	19,580.00	0.00	22,003,350.83	
28	收王宏生2021年10月商铺租金	2021-10-12	2,849.00	0.00	22,006,199.83	
29	收廖锦辉2021年7-9月商铺租金	2021-10-12	9,372.00	0.00	22,015,571.83	

银行收支明细公布表

2021年10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10月房产租赁税	2021-10-12	162.00	0.00	22,015,733.83	
31	收中山市中轴轴承有限公司2021年10月厂房租金	2021-10-12	12,706.50	0.00	22,028,440.33	
32	收杨波2021年10月卫生费	2021-10-12	300.00	0.00	22,028,740.33	
33	收杨波2021年10月土地租金	2021-10-12	41,325.00	0.00	22,070,065.33	
34	收张海芬2021年8月卫生费	2021-10-12	150.00	0.00	22,070,215.33	
35	收张海芬2021年8月商铺租金	2021-10-12	12,600.00	0.00	22,082,815.33	
36	收卢冠勇2021年10月卫生费	2021-10-12	150.00	0.00	22,082,965.33	
37	收卢冠勇2021年10月厂房租金	2021-10-12	4,732.00	0.00	22,087,697.33	
38	收美宜佳2021.9.2-9.29水费(7-4)*4	2021-10-13	12.00	0.00	22,087,709.33	
39	收美宜佳2021.9.2-9.29电费(24434-26079)*0.65+其他费用493.55	2021-10-13	1,562.80	0.00	22,089,272.13	
40	收张水部2021年10月商铺租金	2021-10-13	5,000.00	0.00	22,094,272.13	
41	收张水部2021年10月卫生费	2021-10-13	50.00	0.00	22,094,322.13	
42	收中山磁域动力科技有限公司2021年10月卫生费	2021-10-14	100.00	0.00	22,094,422.13	
43	收中山磁域动力科技有限公司2021年10月厂房租金	2021-10-14	15,420.00	0.00	22,109,842.13	
44	付退休股民2021年老人重阳节外出补助款(附表)	2021-10-15	0.00	114,000.00	21,995,842.13	
45	收中山市东区艺恒玻璃店2021年10月卫生费	2021-10-15	100.00	0.00	21,995,942.13	
46	收中山市东区艺恒玻璃店2021年10月商铺租金	2021-10-15	4,200.00	0.00	22,000,142.13	
47	收中山艺央家居科技有限公司2021.9.20-10.31厂房租金	2021-10-15	42,338.00	0.00	22,042,480.13	
48	收中山艺央家居科技有限公司2021.9.20-10.31卫生费	2021-10-15	820.00	0.00	22,043,300.13	
49	收中山市家美乐生活用品有限公司2021年10月厂房租金	2021-10-15	16,836.60	0.00	22,060,136.73	
50	收吴振星2021.9.2-9.30电费(2603-2634)*30*0.65+其他费用279	2021-10-15	883.50	0.00	22,061,020.23	
51	收吕东丹2021年7-10月卫生费	2021-10-15	2,400.00	0.00	22,063,420.23	
52	收吕东丹2021年7-10月厂房租金	2021-10-15	118,160.00	0.00	22,181,580.23	
53	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.9.2-9.30水费(342-365)*4	2021-10-15	92.00	0.00	22,181,672.23	
54	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.9.2-9.30电费(2562-2648)*20*0.65+其他费用516	2021-10-15	1,634.00	0.00	22,183,306.23	
55	收吕东丹2021.8.4-9.2水费(234-259)*4	2021-10-15	100.00	0.00	22,183,406.23	
56	收吴安孝2021.7.4-9.2水费(1562-1583)*4	2021-10-15	84.00	0.00	22,183,490.23	
57	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021.6.4-7.2电费(88024-90698)*0.65其他费用802.2	2021-10-15	2,540.30	0.00	22,186,030.53	
58	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021年7月卫生费	2021-10-15	90.00	0.00	22,186,120.53	
59	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021.6.4-7.2水费(2724-2761)*4	2021-10-15	148.00	0.00	22,186,268.53	

银行收支明细公布表

2021年10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	收吴浩琼2021年9月卫生费	2021-10-15	1,000.00	0.00	22,187,268.53	
61	收吴浩琼2021年 9月厂房租金	2021-10-15	64,507.41	0.00	22,251,775.94	
62	收中山市佳航供应链管理有限公司2021年10月卫生费	2021-10-15	300.00	0.00	22,252,075.94	
63	收中山市佳航供应链管理有限公司2021年10月厂房租金	2021-10-15	8,400.00	0.00	22,260,475.94	
64	收萧紫维2021年7-8月卫生费	2021-10-15	400.00	0.00	22,260,875.94	
65	收萧紫维2021年7-8月厂房租金	2021-10-15	19,440.00	0.00	22,280,315.94	
66	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021年9月卫生费	2021-10-15	200.00	0.00	22,280,515.94	
67	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021年9月厂房租金	2021-10-15	8,652.00	0.00	22,289,167.94	
68	收肖艳红2021年10月卫生费	2021-10-15	50.00	0.00	22,289,217.94	
69	收肖艳红2021. 9. 2-9. 29水费 (62-66) *4	2021-10-15	16.00	0.00	22,289,233.94	
70	收肖艳红2021. 9. 2-9. 29电费 (3525-4198) *0. 65+其他费用201. 95	2021-10-15	639.40	0.00	22,289,873.34	
71	收肖艳红2021年10月商铺租金	2021-10-15	1,750.00	0.00	22,291,623.34	
72	收肖弼良2021. 9. 1-15卫生费	2021-10-15	100.00	0.00	22,291,723.34	
73	收肖弼良2021. 9. 1-15厂房租金	2021-10-15	3,936.00	0.00	22,295,659.34	
74	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年10月管理人员社保费	2021-10-15	0.00	10,580.18	22,285,079.16	
75	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年9月增值税	2021-10-15	0.00	40,747.43	22,244,331.73	
76	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年9月城建税及附加税	2021-10-15	0.00	4,889.69	22,239,442.04	
77	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年9月房产税	2021-10-15	0.00	90,889.86	22,148,552.18	
78	付邮政局2021年9月办公电话费 (4单)	2021-10-15	0.00	585.62	22,147,966.56	
79	付供电局第三工业区5幢2021年9月电费	2021-10-15	0.00	13.30	22,147,953.26	
80	付供电局第二工业区2幢电梯2021年9月电费	2021-10-15	0.00	245.06	22,147,708.20	
81	付供电局麦元沟2021年9月电费	2021-10-15	0.00	62,618.62	22,085,089.58	
82	付供电局坡塘下2021年9月电费	2021-10-15	0.00	15,875.78	22,069,213.80	
83	付供电局商业街2021年9月电费	2021-10-15	0.00	14,333.70	22,054,880.10	
84	付供电局槎桥正街2号2021年9月电费	2021-10-15	0.00	39.21	22,054,840.89	
85	付供电局第二工业区2021年9月电费	2021-10-15	0.00	3,778.11	22,051,062.78	
86	付供电局第三工业区9幢7卡2021年9月电费	2021-10-15	0.00	3,015.38	22,048,047.40	
87	付供电局第三工业区11 幢2021年9月电费	2021-10-15	0.00	604.25	22,047,443.15	
88	付供电局第三工业区六幢之一2021年9月电费	2021-10-15	0.00	433.40	22,047,009.75	
89	付供电局第三工业区20幢2021年9月电费	2021-10-15	0.00	1,710.51	22,045,299.24	

银行收支明细公布表

2021年10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	付供电局第三工业区26幢2021年9月电费	2021-10-15	0.00	375.99	22,044,923.25	
91	付供电局早坑大街3号2021年9月电费	2021-10-15	0.00	2,141.12	22,042,782.13	
92	付供电局早坑大街3号2021年9月电费	2021-10-15	0.00	67.22	22,042,714.91	
93	付供电局第一工业区6-8 幢2021年9月电费	2021-10-15	0.00	23.81	22,042,691.10	
94	付供电局25号路侧商铺第一期1卡2021年9月电费	2021-10-15	0.00	60.21	22,042,630.89	
95	付供电局槎桥井尾正街1号2021年9月电费	2021-10-15	0.00	7.70	22,042,623.19	
96	付供电局2021年9月电费(6780044)	2021-10-15	0.00	49.51	22,042,573.68	
97	付供电局槎桥正街号2021年9月电费	2021-10-15	0.00	1,857.55	22,040,716.13	
98	付供电局槎桥正街2号2021年9月电费	2021-10-15	0.00	459.31	22,040,256.82	
99	付供电局第一工业区F幢之二2021年9月电费	2021-10-15	0.00	493.62	22,039,763.20	
100	付供电局第三工业区18幢之一2021年9月电费	2021-10-15	0.00	668.66	22,039,094.54	
101	付供电局第三工业区22 幢2021年9月电费	2021-10-15	0.00	589.54	22,038,505.00	
102	付供电局第三工业区4幢2021年9月电费	2021-10-15	0.00	1,573.28	22,036,931.72	
103	付供电局第一工业区H幢三楼2021年9月电费	2021-10-15	0.00	36.41	22,036,895.31	
104	付供电局第一工业区C幢2021年9月电费	2021-10-15	0.00	212.85	22,036,682.46	
105	付供电局早坑大街7号2021年9月电费	2021-10-15	0.00	492.22	22,036,190.24	
106	付供电局第三工业区二幢之一2021年9月电费	2021-10-15	0.00	1,424.14	22,034,766.10	
107	付供电局第三工业区七幢2021年9月电费	2021-10-15	0.00	2,606.03	22,032,160.07	
108	付供电局第三工业区16幢之一2021年9月电费	2021-10-15	0.00	1,417.14	22,030,742.93	
109	付供电局第三工业区14幢之二2021年9月电费	2021-10-15	0.00	1,224.60	22,029,518.33	
110	付供电局第三工业区六幢之三2021年9月电费	2021-10-15	0.00	4.90	22,029,513.43	
111	付供电局第三工业区8幢2021年9月电费	2021-10-15	0.00	309.47	22,029,203.96	
112	付供电局第三工业区14幢之一2021年9月电费	2021-10-15	0.00	772.29	22,028,431.67	
113	付供电局第二工业区鱼洋旦2021年9月电费	2021-10-15	0.00	2,904.30	22,025,527.37	
114	付供电局槎桥原宜东家具厂侧2021年9月电费	2021-10-15	0.00	3,327.20	22,022,200.17	
115	付供电局第三工业区28幢2021年9月电费	2021-10-15	0.00	260.46	22,021,939.71	
116	付供电局第三工业区29 幢2021年9月电费	2021-10-15	0.00	2,190.13	22,019,749.58	
117	付供电局第三工业区二幢之二2021年9月电费	2021-10-15	0.00	621.05	22,019,128.53	
118	付供电局槎桥正街2号A3卡2021年9月电费	2021-10-15	0.00	1,615.29	22,017,513.24	
119	收中山三和五金声控有限公司2021年8月厂房租金	2021-10-15	18,135.00	0.00	22,035,648.24	

银行收支明细公布表

2021年10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	付徐昌伟槎桥垃圾中转站平整路面费用	2021-10-18	0.00	1,500.00	22,034,148.24	
121	付萧紫维退回保证金	2021-10-18	0.00	29,160.00	22,004,988.24	
122	付肖弼良退回保证金	2021-10-18	0.00	23,616.00	21,981,372.24	
123	收海化汽车维修服务有限公司2021.8.4-9.1电费(159781-161919)*0.65其他费用641.4	2021-10-18	2,031.10	0.00	21,983,403.34	
124	收陈立明2021.8.4-9.1电费(3154-3495)*0.65其他费用102.35	2021-10-18	324.00	0.00	21,983,727.34	
125	收林文善2021.8.2-9.1电费(37731-43594)*0.65其他费用1158.95	2021-10-18	3,669.90	0.00	21,987,397.24	
126	收立明汽车修配厂2021.8.4-9.1电费(305444-308810)*0.65其他费用1009.8	2021-10-18	3,197.70	0.00	21,990,594.94	
127	收何锦2021.8.4-9.2电费(10650-15798)*0.65其他费用1544.4	2021-10-18	4,890.60	0.00	21,995,485.54	
128	收吴安孝2021.8.1-9.1电费(8223-11844)*0.65其他费用1086.35	2021-10-18	3,440.00	0.00	21,998,925.54	
129	收吕东丹2021.8.4-9.2电费(3162-396)*0.65其他费用829.8	2021-10-18	2,627.70	0.00	22,001,553.24	
130	收李圣杰2021年7-9月卫生费	2021-10-18	450.00	0.00	22,002,003.24	
131	收李圣杰2021年7-9月厂房租金	2021-10-18	19,440.00	0.00	22,021,443.24	
132	收中山市大创车业汽车服务有限公司(吴振星)2021年3月卫生费	2021-10-18	100.00	0.00	22,021,543.24	
133	收中山市大创车业汽车服务有限公司(吴振星)2021年3月商铺租金	2021-10-18	16,800.00	0.00	22,038,343.24	
134	收中山市大创汽车销售有限公司2021年6-9月卫生费	2021-10-18	600.00	0.00	22,038,943.24	
135	收中山市大创汽车销售有限公司2021年6-9月厂房租金	2021-10-18	50,400.00	0.00	22,089,343.24	
136	收中山市逸潼商贸有限公司2021.10.10-11.9卫生费	2021-10-18	200.00	0.00	22,089,543.24	
137	收中山市逸潼商贸有限公司2021.10.10-11.9厂房租金	2021-10-18	4,860.00	0.00	22,094,403.24	
138	收郑海权2021年8月卫生费	2021-10-18	500.00	0.00	22,094,903.24	
139	收郑海权2021年8月厂房租金	2021-10-18	3,360.00	0.00	22,098,263.24	
140	收郑海权2021年8月厂房租金	2021-10-18	6,720.00	0.00	22,104,983.24	
141	收郑海权2021年8月厂房租金	2021-10-18	6,720.00	0.00	22,111,703.24	
142	收萧紫维交来保证金	2021-10-18	31,104.00	0.00	22,142,807.24	
143	收张德清交来保证金	2021-10-18	6,300.00	0.00	22,149,107.24	
144	收李结影交来保证金	2021-10-18	9,576.00	0.00	22,158,683.24	
145	收王达胜交来保证金	2021-10-18	14,956.50	0.00	22,173,639.74	
146	收广东帝安电力建设有限公司交来保证金	2021-10-18	1,482.00	0.00	22,175,121.74	
147	收黄志交来保证金	2021-10-18	10,368.00	0.00	22,185,489.74	
148	收姚知沁交来保证金	2021-10-18	36,720.00	0.00	22,222,209.74	
149	收张苏交来保证金	2021-10-18	10,836.00	0.00	22,233,045.74	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
150	收中山市威德轻工机电制品有限公司交来保证金	2021-10-18	99,661.50	0.00	22,332,707.24	
151	付中山市海莎纺织实业有限公司退回保证金	2021-10-19	0.00	45,918.00	22,286,789.24	
152	付股民2021年10月社保补助(附表)	2021-10-20	0.00	685,129.80	21,866,242.83	
153	收肖弼良交来保证金	2021-10-20	26,568.00	0.00	22,313,357.24	
154	收奔宝行汽车维修厂2021年10月房产租赁税	2021-10-20	1,188.00	0.00	22,314,545.24	
155	收鸿生酒楼(李衍怀) 2021年10月房产租赁税	2021-10-20	9,063.90	0.00	22,323,609.14	
156	收中山市逸潼商贸有限公司2021.9.2-9.30电费(6001-6487)*0.65+其他费用145.8	2021-10-20	461.70	0.00	22,324,070.84	
157	收中山市逸潼商贸有限公司2021.9.2-9.30水费(80-82)*4	2021-10-20	8.00	0.00	22,324,078.84	
158	收广东德邦物流有限公司2021.9.2-9.29水费(661-667)*4	2021-10-20	24.00	0.00	22,324,102.84	
159	收广东德邦物流有限公司2021.9.2-9.29电费(108575-110655)*0.65+其他费用624	2021-10-20	1,976.00	0.00	22,326,078.84	
160	收广东德邦物流有限公司2021.8.2-9.1电费(106756-108575)*0.65其他费用545.65	2021-10-20	1,728.00	0.00	22,327,806.84	
161	收广东德邦物流有限公司2021.8.2-9.1水费(654-661)*4	2021-10-20	28.00	0.00	22,327,834.84	
162	付陆胜槎桥市场路侧清理树坑及平整路面费用(附表)	2021-10-21	0.00	600.00	22,327,234.84	
163	付陆胜第一工业区30幢楼面防漏、墙体批荡费用(附表)	2021-10-21	0.00	2,000.00	22,325,234.84	
164	付黄聪敏退回保证金	2021-10-21	0.00	29,370.00	22,295,864.84	
165	收杨荣宽2021.8.4-9.1水费(17309-17762)*4	2021-10-21	1,812.00	0.00	22,297,676.84	
166	收杨荣宽2021.8.4-9.1电费(20467-21105)*20*0.65其他费用3828	2021-10-21	12,122.00	0.00	22,309,798.84	
167	收恒隆汽车修配厂2021.7.1-9.29电费(82796-83254)*0.65+其他费用137.4	2021-10-21	435.10	0.00	22,310,233.94	
168	收徐建明2021.9.2-10.11电费(1411-2795;1661-3268)*0.65其他费用897.35	2021-10-21	2,841.50	0.00	22,313,075.44	
169	收郑海权2021年8月厂房租金	2021-10-21	3,600.00	0.00	22,316,675.44	
170	收郑海权2021年8月卫生费	2021-10-21	100.00	0.00	22,316,775.44	
171	收众家兴布艺商行2021年10月卫生费	2021-10-21	200.00	0.00	22,316,975.44	
172	收众家兴布艺商行2021年10月厂房租金	2021-10-21	3,500.00	0.00	22,320,475.44	
173	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021.9.2-9.30水费(692-714)*4	2021-10-21	88.00	0.00	22,320,563.44	
174	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021.9.2-9.30电费(31511-32473)*0.65+其他费用288.6	2021-10-21	913.90	0.00	22,321,477.34	
175	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021年10月厂房租金	2021-10-21	5,400.00	0.00	22,326,877.34	
176	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021年10月卫生费	2021-10-21	150.00	0.00	22,327,027.34	
177	收王跃友2021年8月厂房租金	2021-10-21	6,720.00	0.00	22,333,747.34	
178	收王跃友2021年8月卫生费	2021-10-21	200.00	0.00	22,333,947.34	
179	收杨金扬2021年8月厂房租金	2021-10-21	4,200.00	0.00	22,338,147.34	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
180	收杨金扬2021年8月卫生费	2021-10-21	100.00	0.00	22,338,247.34	
181	收刘泳娟2021年10月土地租金	2021-10-21	21,538.00	0.00	22,359,785.34	
182	收郑炼林2021年8-10月厂房租金	2021-10-21	28,080.00	0.00	22,387,865.34	
183	收郑炼林2021年8-10月管理费	2021-10-21	1,800.00	0.00	22,389,665.34	
184	收郑炼林2021年8-10月卫生费	2021-10-21	450.00	0.00	22,390,115.34	
185	收三泰汽车维修厂2021年6月卫生费	2021-10-21	200.00	0.00	22,390,315.34	
186	收三泰汽车维修厂2021年6月商铺租金	2021-10-21	17,815.00	0.00	22,408,130.34	
187	收陈绍槟2021.9.16-10.15商铺租金	2021-10-21	4,200.00	0.00	22,412,330.34	
188	收陈绍槟2021.9.16-10.15卫生费	2021-10-21	50.00	0.00	22,412,380.34	
189	收广播电视网络股份有限公司2021年10月厂房租金	2021-10-21	17,538.13	0.00	22,429,918.47	
190	收广播电视网络股份有限公司2021年10月厂房租金	2021-10-21	17,402.00	0.00	22,447,320.47	
191	收广播电视网络股份有限公司2021年10月厂房租金	2021-10-21	55,529.38	0.00	22,502,849.85	
192	收福彩2021.9.2-10.11电费(558-3176)*0.65其他费用	2021-10-21	2,487.10	0.00	22,505,336.95	
193	收广东麓创检测有限公司2021年10月厂房租金	2021-10-21	10,920.00	0.00	22,516,256.95	
194	收广东麓创检测有限公司2021年10月厂房租金	2021-10-21	520.00	0.00	22,516,776.95	
195	收广东麓创检测有限公司2021年10月厂房租金	2021-10-21	4,264.00	0.00	22,521,040.95	
196	收中山市南粤机电工程有限公司2021年7月厂房租金	2021-10-25	2,800.00	0.00	22,523,840.95	
197	收中山市南粤机电工程有限公司2021年8-9月厂房租金	2021-10-25	5,600.00	0.00	22,529,440.95	
198	收中山市南粤机电工程有限公司2021年8-9月厂房租金	2021-10-25	12,000.00	0.00	22,541,440.95	
199	收中山市南粤机电工程有限公司2021年7月厂房租金	2021-10-25	6,000.00	0.00	22,547,440.95	
200	收王达胜2021.9.2-9.29水费(831-869)*4	2021-10-25	152.00	0.00	22,547,592.95	
201	收王达胜2021.9.2-9.29电费(2531-2678)*20*0.65+其他费用882	2021-10-25	2,793.00	0.00	22,550,385.95	
202	收王达胜2021.8.2-9.1水费(788-831)*4	2021-10-25	172.00	0.00	22,550,557.95	
203	收王达胜2021.8.2-9.1电费(2384-2531)*20*0.65其他费用882	2021-10-25	2,793.00	0.00	22,553,350.95	
204	收王达胜2021年9-10月厂房租金	2021-10-25	21,600.00	0.00	22,574,950.95	
205	收王达胜2021年9-10月卫生费	2021-10-25	1,000.00	0.00	22,575,950.95	
206	收中山市东区立明汽车维修厂2021年9月商铺租金	2021-10-25	15,120.00	0.00	22,591,070.95	
207	收中山市东区恒威糕点店2021年7-8月厂房租金	2021-10-25	5,200.00	0.00	22,596,270.95	
208	收中山市东区恒威糕点店2021年7-8月厂房租金	2021-10-25	5,200.00	0.00	22,601,470.95	
209	收中山市东区恒威糕点店2021年7-8月卫生费	2021-10-25	400.00	0.00	22,601,870.95	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
210	收中山市东区新成进口汽车修理部2021年5-6月厂房租金	2021-10-25	42,000.00	0.00	22,643,870.95	
211	收中山市东区新成进口汽车修理部2021年5-6月卫生费	2021-10-25	500.00	0.00	22,644,370.95	
212	收陈锋2021.9.1-10.11电费(450844-450857; 0-3504)*0.65其他费用1055.15	2021-10-25	3,341.20	0.00	22,647,712.15	
213	收陈锋2021.9.1-10.11水费(950-1094)*4	2021-10-25	576.00	0.00	22,648,288.15	
214	收中山市乙天家居科技有限公司2021.9.2-9.29电费(343-353)*40*0.65+其他费用120	2021-10-25	380.00	0.00	22,648,668.15	
215	付供水公司旱坑大街7号之二2021.7.2-9.1水费(3单)	2021-10-25	0.00	326.93	22,648,341.22	
216	付供水公司商业街商铺后座3-10卡之一2021.7.2-9.1水费(3单)	2021-10-25	0.00	3.63	22,648,337.59	
217	付供水公司原靓车堡洗车场2021.7.2-9.1水费(3单)	2021-10-25	0.00	43.59	22,648,294.00	
218	付供水公司第一工业区D幢2021.9.10-10.11水费(3单)	2021-10-25	0.00	390.96	22,647,903.04	
219	付海峰不锈钢工程部档案室不锈钢门一个(3.22方)	2021-10-26	0.00	3,059.00	22,644,844.04	
220	付财务人员、办事员2021年10月工资	2021-10-27	0.00	8,198.00	22,636,646.04	
221	付监委会成员2021年10月工资	2021-10-27	0.00	5,600.00	22,631,046.04	
222	付清洁人员及工作人员2021年10月工资	2021-10-27	0.00	11,199.00	22,619,847.04	
223	付两委干部2021年10月工资	2021-10-27	0.00	20,259.00	22,599,588.04	
224	付唐林退回保证金	2021-10-27	0.00	28,575.00	22,571,013.04	
225	收张泳茹2021年8-9月卫生费	2021-10-27	200.00	0.00	22,571,213.04	
226	收张泳茹2021年8-9月厂房租金	2021-10-27	6,480.00	0.00	22,577,693.04	
227	收郑海权2021.8.4-9.2水费(28-15)*4	2021-10-27	52.00	0.00	22,577,745.04	
228	收陈彩云2021.9.2-9.29水费(2513-2541)*4	2021-10-27	112.00	0.00	22,577,857.04	
229	收先达驾驶员培训有限公司2021.9.2-9.29水费(2853-2861)*4	2021-10-27	32.00	0.00	22,577,889.04	
230	收张苏2021.9.2-9.29水费(13-11)*4	2021-10-27	8.00	0.00	22,577,897.04	
231	收张德清2021.9.2-9.29水费(296-308)*4	2021-10-27	48.00	0.00	22,577,945.04	
232	收张玉莲2021.9.2-9.29水费(734-738)*4	2021-10-27	16.00	0.00	22,577,961.04	
233	收吴节平2021.9.2-9.30水费(1466-1483)*4	2021-10-27	68.00	0.00	22,578,029.04	
234	收黄汉国2021.9.2-9.30水费(19-11)*4	2021-10-27	32.00	0.00	22,578,061.04	
235	收黄汉国2021.9.2-9.30水费(236-249)*4	2021-10-27	52.00	0.00	22,578,113.04	
236	收中山市邻舍社会工作服务中心2021.9.2-9.30水费(371-376)*4	2021-10-27	20.00	0.00	22,578,133.04	
237	收李圣杰2021.8.3-9.30水费(3-2)*4	2021-10-27	4.00	0.00	22,578,137.04	
238	收郑海权2021.9.2-9.30水费(29-22)*4	2021-10-27	28.00	0.00	22,578,165.04	
239	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.9.2-9.30水费(193-198)*4	2021-10-27	20.00	0.00	22,578,185.04	

银行收支明细公布表

2021年10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	收中山辉达诚电子有限公司2021.9.2-9.30水费(117-122)*4	2021-10-27	20.00	0.00	22,578,205.04	
241	收黄汉国2021.9.2-9.30水费(283-292)*4	2021-10-27	36.00	0.00	22,578,241.04	
242	收中山市东区艺恒玻璃店2021.9.2-9.30水费(91-95)*4	2021-10-27	16.00	0.00	22,578,257.04	
243	收陈立明2021年9月厂房租金	2021-10-27	6,650.00	0.00	22,584,907.04	
244	收唐林2021.7.1-9.15厂房租金	2021-10-27	23,812.50	0.00	22,608,719.54	
245	收唐林2021.7.1-9.15卫生费	2021-10-27	500.00	0.00	22,609,219.54	
246	收唐林2021.9.2-9.29水费(956-1024)*4	2021-10-27	272.00	0.00	22,609,491.54	
247	收唐林2021.9.2-9.29电费(4075-4307)*20*0.65+其他费用1392	2021-10-27	4,408.00	0.00	22,613,899.54	
248	收唐林2021.8.3-9.1水费(891-956)*4	2021-10-27	260.00	0.00	22,614,159.54	
249	收唐林2021.8.1-9.1电费(3883-4075)*20*0.65+其他费用1152	2021-10-27	3,648.00	0.00	22,617,807.54	
250	收唐林2021.7.1-8.1电费(3681-3883)*20*0.65+其他费用1212	2021-10-27	3,838.00	0.00	22,621,645.54	
251	收唐林2021.7.1-8.4水费(813-891)*4	2021-10-27	312.00	0.00	22,621,957.54	
252	收中山市凯翔贸易有限公司2021.8.4-9.2电费(32493-35992)*0.65+其他费用1049.65	2021-10-27	3,324.00	0.00	22,625,281.54	
253	收中山市凯翔贸易有限公司2021.9.2-9.30电费(35992-39580)*0.65+其他费用1076.4	2021-10-27	3,408.60	0.00	22,628,690.14	
254	收中山市凯翔贸易有限公司2021.7.2-8.3电费(28569-32493)*0.65+其他费用1177.2	2021-10-27	3,727.80	0.00	22,632,417.94	
255	收中山市港龙数码分色有限公司2021年7-9月厂房租金	2021-10-27	35,262.00	0.00	22,667,679.94	
256	收中山市蓝宝厨具有限公司2021年10月租金	2021-10-27	7,150.00	0.00	22,674,829.94	
257	收吴广军2021年10月商铺租金	2021-10-27	4,026.00	0.00	22,678,855.94	
258	收吴广军2021年10月商铺租金	2021-10-27	2,574.00	0.00	22,681,429.94	
259	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021年10月厂房租金	2021-10-27	8,652.00	0.00	22,690,081.94	
260	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021年10月卫生费	2021-10-27	200.00	0.00	22,690,281.94	
261	收中山市妍华食品有限公司2021年9月厂房租金	2021-10-27	19,760.00	0.00	22,710,041.94	
262	收欧阳昂2021年9月商铺租金	2021-10-27	4,500.00	0.00	22,714,541.94	
263	收何锦2021年4-9月卫生费	2021-10-27	1,800.00	0.00	22,716,341.94	
264	收何锦2021年4-9月厂房租金	2021-10-27	105,792.00	0.00	22,822,133.94	
265	付供电局25号路侧商铺一期9号2021年8月电费	2021-10-27	0.00	16.80	22,822,117.14	
266	付广东壹加壹商业连锁有限公司康溢大号透气凳300张	2021-10-27	0.00	9,150.00	22,812,967.14	
267	收吴活洪2021年8月商铺租金	2021-10-27	3,124.00	0.00	22,816,091.14	
268	收岐岭汽车修配厂2021年7月商铺租金	2021-10-27	21,000.00	0.00	22,837,091.14	
269	收吉昌药房2021.9.2-10.11电费(98039-100049)*0.65+其他费用603	2021-10-27	1,909.50	0.00	22,839,000.64	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
270	收西哥2021.9.2-10.11电费(558-2329)*0.65其他费用531.35	2021-10-27	1,682.50	0.00	22,840,683.14	
271	收吴泽民2021.8.4-9.1电费(57544-61072)*0.65其他费用1058.4	2021-10-27	3,351.60	0.00	22,844,034.74	
272	收海南羊庄烧烤店2021.4.1-9.1电费(53890-57751)*0.65其他费用1158.35	2021-10-27	3,668.00	0.00	22,847,702.74	
273	收廖建芳2021.4.6-9.1电费(2750-2789)*0.65其他费用11.65	2021-10-27	37.00	0.00	22,847,739.74	
274	收海南羊庄烧烤店2021.9.2-10.11电费(57751-57791)*0.65其他费用12	2021-10-27	38.00	0.00	22,847,777.74	
275	收金明海南羊庄2021.4.1-10.3电费(23047-23253)*15*0.65其他费用927	2021-10-27	2,935.50	0.00	22,850,713.24	
276	收廖建芳2021.4.6-9.29水费(380-404)*4	2021-10-27	96.00	0.00	22,850,809.24	
277	收廖建芳2021.9.1-9.29电费(2789-2864)*0.65其他费用22.55	2021-10-27	71.30	0.00	22,850,880.54	
278	收廖建芳2021年5-10月租金	2021-10-27	4,200.00	0.00	22,855,080.54	
279	收郑海权2021.8.4-9.2电费(24571-26665)*0.65其他费用628.2	2021-10-27	1,989.30	0.00	22,857,069.84	
280	收郑海权2021.8.4-9.2电费(798-1287)*0.65其他费用147.8	2021-10-27	465.60	0.00	22,857,535.44	
281	收中山市威德社工贸有限公司2021.9.2-9.29电费(18816-19153)*0.65/4其他费用25.24	2021-10-27	80.00	0.00	22,857,615.44	
282	收陈彩云2021.9.2-9.29电费(4687-4721)*0.65+其他费用10.2	2021-10-27	32.30	0.00	22,857,647.74	
283	收罗铭刚2021.7.1-9.29电费(12267-12293)*0.65+其他费用7.8	2021-10-27	24.70	0.00	22,857,672.44	
284	收元达马教育咨询有限公司2021.9.2-9.29电费(91031-92924)*0.65+其他费用567.95	2021-10-27	1,798.40	0.00	22,859,470.84	
285	收张苏2021.9.2-9.29电费(3397-3736)*0.65+其他费用101.65	2021-10-27	322.00	0.00	22,859,792.84	
286	收张德清2021.9.2-9.29电费(7036-7259)*0.65+其他费用66.95	2021-10-27	211.90	0.00	22,860,004.74	
287	收张玉莲2021.9.2-9.29电费(32600-32799)*0.65+其他费用59.65	2021-10-27	189.00	0.00	22,860,193.74	
288	收张青春2021.9.2-9.30电费(46608-47563)*0.65+其他费用286.55	2021-10-27	907.30	0.00	22,861,101.04	
289	收吴节平2021.9.2-9.30电费(65150-65611)*0.65+其他费用138.35	2021-10-27	438.00	0.00	22,861,539.04	
290	收黄汉国2021.9.2-9.30电费(17530-19186)*0.65+其他费用496.8	2021-10-27	1,573.20	0.00	22,863,112.24	
291	收中山市永得兴建材有限公司2021.9.2-9.30电费(16-17)*20*0.65+其他费用6	2021-10-27	19.00	0.00	22,863,131.24	
292	收郑海权2021.9.2-9.30电费(26665-28370)*0.65+其他费用511.55	2021-10-27	1,619.80	0.00	22,864,751.04	
293	收杨金扬2021.9.2-9.30电费(22764-23685)*0.65+其他费用276.35	2021-10-27	875.00	0.00	22,865,626.04	
294	收黄汉国2021.9.2-9.30电费(101-111)*0.65+其他费用3	2021-10-27	9.50	0.00	22,865,635.54	
295	收郑海权2021.9.2-9.30电费(1287-1776)*0.65+其他费用146.75	2021-10-27	464.60	0.00	22,866,100.14	
296	收王乐楠2021.9.2-9.30电费(582-650)*0.65+其他费用20.6	2021-10-27	64.60	0.00	22,866,164.74	
297	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.9.2-9.30电费(1287-1341)*20*0.65+其他费用324	2021-10-27	1,026.00	0.00	22,867,190.74	
298	收中山辉达诚电子有限公司2021.9.2-9.30电费(565-613)*20*0.65+其他费用288	2021-10-27	912.00	0.00	22,868,102.74	
299	收黄汉国2021.9.2-9.30电费(39648-42638)*0.65+其他费用897	2021-10-27	2,840.50	0.00	22,870,943.24	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
300	收中山市东区艺恒玻璃店2021.9.2-9.30电费 (1376-1460) *0.65+其他费用25.2	2021-10-27	79.80	0.00	22,871,023.04	
301	收李圣杰2021.9.2-9.30电费 (6930-7000) *0.65+其他费用20	2021-10-27	66.50	0.00	22,871,089.54	
302	收归氏汽车维修有限公司2021年8月商铺租金	2021-10-28	16,800.00	0.00	22,887,889.54	
303	收归有正2021年8月厂房租金	2021-10-28	5,040.00	0.00	22,892,929.54	
304	收归有正2021年8月厂房租金	2021-10-28	5,040.00	0.00	22,897,969.54	
305	收归有正2021年8月厂房租金	2021-10-28	6,720.00	0.00	22,904,689.54	
306	收刘启君2021年8月卫生费	2021-10-28	100.00	0.00	22,904,789.54	
307	收刘启君2021年8月厂房租金	2021-10-28	6,510.00	0.00	22,911,299.54	
308	收陈思拓2021年8月厂房租金	2021-10-28	8,610.00	0.00	22,919,909.54	
309	收陈思拓2021年8月卫生费	2021-10-28	300.00	0.00	22,920,209.54	
310	收陈俊桐2021年8-9月厂房租金	2021-10-28	8,640.00	0.00	22,928,849.54	
311	收陈俊桐2021年8-9月卫生费	2021-10-28	200.00	0.00	22,929,049.54	
312	收黄滨2021年7-8月厂房租金	2021-10-28	14,688.00	0.00	22,943,737.54	
313	收黄滨2021年7-8月卫生费	2021-10-28	400.00	0.00	22,944,137.54	
314	收黄滨2021.8.4-9.2水费 (17-14) *4	2021-10-28	12.00	0.00	22,944,149.54	
315	收黄滨2021.8.4-9.2电费 (1922-2187) *0.65其他费用79.55	2021-10-28	251.80	0.00	22,944,401.34	hga
316	收黄滨2021.9.2-9.30电费 (2187-2413) *0.65+其他费用67.8	2021-10-28	214.70	0.00	22,944,616.04	
317	收黄滨2021.8.5-9.30水费 (14-13) *4	2021-10-28	4.00	0.00	22,944,620.04	
318	收刘启君2021.8.4-9.2水费 (335-346) *4	2021-10-28	44.00	0.00	22,944,664.04	
319	收刘启君2021.8.4-9.2电费 (1981-1548) *0.65其他费用129.95	2021-10-28	411.40	0.00	22,945,075.44	
320	收刘启君2021.9.2-9.30电费 (2123-1702) *0.65+其他费用126.35	2021-10-28	400.00	0.00	22,945,475.44	
321	收刘启君2021.9.2-9.30水费 (346-375) *4	2021-10-28	116.00	0.00	22,945,591.44	
322	收中山市爱福斯商贸有限公司2021.8.4-9.2水费 (1417-1458) *4	2021-10-28	164.00	0.00	22,945,755.44	
323	收中山市爱福斯商贸有限公司2021.8.1-9.2电费 (163-206) *20*0.65其他费用258	2021-10-28	817.00	0.00	22,946,572.44	
324	收中山市爱福斯商贸有限公司2021.9.2-9.30水费 (1458-1537) *4	2021-10-28	316.00	0.00	22,946,888.44	
325	收中山市爱福斯商贸有限公司2021.9.2-9.30电费 (206-247) *20*0.65+其他费用205.7	2021-10-28	779.00	0.00	22,947,667.44	
326	收中山市利凯制衣有限公司2021年9-10月卫生费	2021-10-28	300.00	0.00	22,947,967.44	
327	收中山市利凯制衣有限公司2021.9.2-9.29电费 (18816-19153) *0.65/4其他费用25.24	2021-10-28	80.00	0.00	22,948,047.44	
328	收中山市利凯制衣有限公司2021.9.1-9.1电费 (18417-18816) *0.65/4其他费用30	2021-10-28	94.80	0.00	22,948,142.24	
329	收中山市利凯制衣有限公司2021年9-10月厂房租金	2021-10-28	33,163.00	0.00	22,981,305.24	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
330	收郑海权2021年9月卫生费	2021-10-29	500.00	0.00	22,981,805.24	
331	收郑海权2021年9月厂房租金	2021-10-29	6,720.00	0.00	22,988,525.24	
332	收郑海权2021年 9月厂房租金	2021-10-29	6,720.00	0.00	22,995,245.24	
333	收郑海权2021年9月厂房租金	2021-10-29	3,360.00	0.00	22,998,605.24	
334	收中山市凯翔贸易有限公司2021年8-10月卫生费	2021-10-29	300.00	0.00	22,998,905.24	
335	收中山市凯翔贸易有限公司2021年8-10月厂房租金	2021-10-29	21,600.00	0.00	23,020,505.24	
336	收陈良基2021.8.2-9.1水费(408-422)*4	2021-10-29	56.00	0.00	23,020,561.24	
337	收深圳市雅俏家居科技有限公司2021.8.4-9.2水费(427-436)*4	2021-10-29	36.00	0.00	23,020,597.24	
338	收欧阳昂2021.9.2-9.29水费(221-238)*4	2021-10-29	68.00	0.00	23,020,665.24	
339	收中山市妍华食品有限公司2021.9.2-9.29水费(9951-9861)*4	2021-10-29	360.00	0.00	23,021,025.24	
340	收洁明玻璃加工场2021.9.2-9.29水费(92-105)*4	2021-10-29	52.00	0.00	23,021,077.24	
341	收邓尊辉2021.9.2-9.29水费(1055-1061)*4	2021-10-29	24.00	0.00	23,021,101.24	
342	收梁娇2021.9.2-9.30水费(651-657)*4	2021-10-29	24.00	0.00	23,021,125.24	
343	收茂兴车行2021.9.2-9.30水费(572-587)*4	2021-10-29	60.00	0.00	23,021,185.24	
344	收中山市衍东汽车服务有限公司2021.9.2-9.30水费(1042-1047)*4	2021-10-29	20.00	0.00	23,021,205.24	
345	收张海芬2021.9.2-9.30水费(1037-1096)*4	2021-10-29	236.00	0.00	23,021,441.24	
346	收黄志君2021.9.2-9.30水费(1393-1400)*4	2021-10-29	28.00	0.00	23,021,469.24	
347	收周永东2021.9.2-9.30水费(695-701)*4	2021-10-29	24.00	0.00	23,021,493.24	
348	收陈俊桐2021.7.2-9.30水费(70-134)*4	2021-10-29	256.00	0.00	23,021,749.24	
349	收苏刘勇2021.9.2-9.30水费(72-77)*4	2021-10-29	20.00	0.00	23,021,769.24	
350	收罗法基2021.9.2-9.30水费(157-160)*4	2021-10-29	12.00	0.00	23,021,781.24	
351	收萧紫维2021.9.2-9.30水费(550-562)*4	2021-10-29	48.00	0.00	23,021,829.24	
352	收王跃友2021.9.2-9.30水费(4-0)*4	2021-10-29	16.00	0.00	23,021,845.24	
353	收中山市石岐区和美食品商行2021.9.2-9.30水费(702-712)*4	2021-10-29	40.00	0.00	23,021,885.24	
354	收卢冠勇2021.9.2-9.30水费(100-109)*4	2021-10-29	36.00	0.00	23,021,921.24	
355	收陈良基2021.8.2-9.1电费(20832-22107)*0.65其他费用382.55	2021-10-29	1,211.30	0.00	23,023,132.54	
356	收恒威糕点店2021.8.2-9.1电费(2746-2843)*0.65*45%其他费用13.1	2021-10-29	41.50	0.00	23,023,174.04	
357	收韩礼明2021.8.3-9.2电费(33923-34060)*0.65其他费用41.15	2021-10-29	130.20	0.00	23,023,304.24	
358	收深圳市雅俏家居科技有限公司2021.8.4-9.2电费(795-840)*20*0.65其他费用270	2021-10-29	855.00	0.00	23,024,159.24	
359	收中山市联胜服饰有限公司2021.9.2-9.29电费(18816-19153)*0.65/4其他费用25.24	2021-10-29	80.00	0.00	23,024,239.24	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
360	收洁明玻璃加工场2021.9.2-9.29电费(251-285)*20*0.65+其他费用204	2021-10-29	646.00	0.00	23,024,885.24	
361	收奔宝行汽车维修厂2021.7.1-9.29电费(278316-282974)*0.65+其他费用1397.4	2021-10-29	4,425.10	0.00	23,029,310.34	
362	收中山市电力建设有限公司2021.9.2-9.29电费(2843-2933)*20*0.65*55%+其他费用14.8	2021-10-29	47.00	0.00	23,029,357.34	
363	收恒威糕点店2021.9.2-9.29电费(2843-2933)*20*0.65*45%+其他费用12.2	2021-10-29	38.50	0.00	23,029,395.84	
364	收邓尊辉2021.9.2-9.29电费(49048-49747)*0.65+其他费用209.65	2021-10-29	664.00	0.00	23,030,059.84	
365	收梁娇2021.9.2-9.30电费(27146-27537)*0.65+其他费用117.35	2021-10-29	371.50	0.00	23,030,431.34	
366	收茂兴车行2021.9.2-9.30电费(37166-37886)*0.65+其他费用216	2021-10-29	684.00	0.00	23,031,115.34	
367	收韩礼明2021.9.2-9.30电费(34060-34151)*0.65+其他费用27.35	2021-10-29	86.50	0.00	23,031,201.84	
368	收中山市市永汽车服务有限公司2021.9.2-9.30电费(76535-77136)*0.65+其他费用180.35	2021-10-29	571.00	0.00	23,031,772.84	
369	收新成汽车修理有限公司2021.9.2-9.30电费(9081-10531)*0.65+其他费用435	2021-10-29	1,377.50	0.00	23,033,150.34	
370	收立明汽车修配厂2021.9.2-9.30电费(308810-312409)*0.65+其他费用1079.65	2021-10-29	3,419.00	0.00	23,036,569.34	
371	收陈立明2021.9.2-9.30电费(3495-3855)*0.65+其他费用108	2021-10-29	342.00	0.00	23,036,911.34	
372	收张海芬2021.9.2-9.30电费(4980-2259)*0.65+其他费用816.35	2021-10-29	2,585.00	0.00	23,039,496.34	
373	收何锦2021.9.2-9.30电费(15798-18458)*0.65+其他费用798	2021-10-29	2,527.00	0.00	23,042,023.34	
374	收黄志君2021.9.2-9.30电费(24812-26084)*0.65+其他费用381.6	2021-10-29	1,208.40	0.00	23,043,231.74	
375	收周永东2021.9.2-9.30电费(22971-24180)*0.65+其他费用362.75	2021-10-29	1,148.60	0.00	23,044,380.34	
376	收岑冰强2021.9.2-9.30电费(215-239)*0.65+其他费用7.2	2021-10-29	22.80	0.00	23,044,403.14	
377	收罗法基2021.9.2-9.30电费(12369-12868)*0.65+其他费用149.65	2021-10-29	474.00	0.00	23,044,877.14	
378	收萧紫维2021.9.2-9.30电费(23432-24542)*0.65+其他费用333	2021-10-29	1,054.50	0.00	23,045,931.64	
379	收王跃友2021.9.2-9.30电费(427-19)*0.65+其他费用122.4	2021-10-29	387.60	0.00	23,046,319.24	
380	收中山市石岐区和美食品商行2021.9.2-9.30电费(1330-1373)*20*0.65+其他费用258	2021-10-29	817.00	0.00	23,047,136.24	
381	收卢冠勇2021.9.2-9.30电费(1105-1494)*0.65+其他费用117.15	2021-10-29	370.00	0.00	23,047,506.24	
382	收何春贤2021年7月商铺租金	2021-10-29	4,576.00	0.00	23,052,082.24	
383	收杨森源2021年2-3月商铺租金	2021-10-29	5,148.00	0.00	23,057,230.24	
384	收名远汽车维护服务中心2021年7月卫生费	2021-10-29	200.00	0.00	23,057,430.24	
385	收名远汽车维护服务中心2021年7月商铺租金	2021-10-29	8,400.00	0.00	23,065,830.24	
386	收中山市邻舍社会工作服务中心2021年10月厂房租金	2021-10-29	4,970.00	0.00	23,070,800.24	
387	收万荣皮具企业有限公司2021年10月厂房租金	2021-10-29	69,270.00	0.00	23,140,070.24	
388	收万荣皮具企业有限公司2021年10月卫生费	2021-10-29	200.00	0.00	23,140,270.24	
389	收周永东2021年8-9月厂房租金	2021-10-29	13,818.00	0.00	23,154,088.24	

银行收支明细公布表

2021年10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	收周永东2021年8-9月卫生费	2021-10-29	200.00	0.00	23,154,288.24	
391	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021.7.2-8.3水费(2761-2815)*4	2021-10-29	216.00	0.00	23,154,504.24	
392	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021.8.4-9.1水费(2815-2865)*4	2021-10-29	200.00	0.00	23,154,704.24	
393	收吴家杰2021.9.2-9.29水费(2870-3006)*4	2021-10-29	544.00	0.00	23,155,248.24	
394	收彭仲坤2021.9.2-9.30水费(1433-1436;354-355)*4	2021-10-29	16.00	0.00	23,155,264.24	
395	收黄雄生2021.9.2-9.30水费(406-420)*4	2021-10-29	56.00	0.00	23,155,320.24	
396	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021.7.2-8.3电费(90698-94041)*0.65其他费用1002.95	2021-10-29	3,175.90	0.00	23,158,496.14	
397	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021.8.4-9.1电费(94041-96785)*0.65其他费用823.2	2021-10-29	2,606.80	0.00	23,161,102.94	
398	收何伟能2021.8.4-9.2电费(403-212)*0.65其他费用57.35	2021-10-29	181.50	0.00	23,161,284.44	
399	收鹏顺汽服2021.9.2-9.30电费(727-1027)*0.65+其他费用90	2021-10-29	285.00	0.00	23,161,569.44	
400	收吴家杰2021.7.1-9.29电费(1788-1887)*30*0.65+其他费用891	2021-10-29	2,821.50	0.00	23,164,390.94	
401	收林文善2021.9.2-9.29电费(43594-47686)*0.65+其他费用1227.6	2021-10-29	3,887.40	0.00	23,168,278.34	
402	收彭仲坤2021.9.2-9.30电费(65364-65996)*0.65+其他费用189.6	2021-10-29	600.40	0.00	23,168,878.74	
403	收海化汽车维修服务有限公司2021.9.2-9.30电费(161919-164240)*0.65+其他费用696.35	2021-10-29	2,205.00	0.00	23,171,083.74	
404	收黄雄生2021.9.2-9.30电费(1904-2025)*20*0.65+其他费用726	2021-10-29	2,299.00	0.00	23,173,382.74	
405	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021年8月卫生费	2021-10-29	90.00	0.00	23,173,472.74	
406	收陈良基2021年9月卫生费	2021-10-29	100.00	0.00	23,173,572.74	
407	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021年9月卫生费	2021-10-29	90.00	0.00	23,173,662.74	
408	收胡贵兵2021年9月卫生费	2021-10-29	30.00	0.00	23,173,692.74	
409	收韩礼明2021年9月卫生费	2021-10-29	30.00	0.00	23,173,722.74	
410	收奔宝行汽车维修厂2021年10月卫生费	2021-10-29	180.00	0.00	23,173,902.74	
411	收岐标车行2021年10月垃圾代运费	2021-10-29	120.00	0.00	23,174,022.74	
412	收罗铭刚2021年10月卫生费	2021-10-29	100.00	0.00	23,174,122.74	
413	收德正车行2021年10月卫生费	2021-10-29	60.00	0.00	23,174,182.74	
414	收广东德邦物流有限公司2021年10月卫生费	2021-10-29	100.00	0.00	23,174,282.74	
415	收马腾凯2021年10月卫生费	2021-10-29	100.00	0.00	23,174,382.74	
416	收佰世汽车服务有限公司2021年10月卫生费	2021-10-29	120.00	0.00	23,174,502.74	
417	收吴家杰2021年10月卫生费	2021-10-29	200.00	0.00	23,174,702.74	
418	收张玉莲2021年10月卫生费	2021-10-29	60.00	0.00	23,174,762.74	
419	收邓尊辉2021年10月卫生费	2021-10-29	60.00	0.00	23,174,822.74	

银行收支明细公布表

2021年10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	收梁娇2021年10月卫生费	2021-10-29	60.00	0.00	23,174,882.74	
421	收张青春2021年10月卫生费	2021-10-29	60.00	0.00	23,174,942.74	
422	收徐伯军2021年10月卫生费	2021-10-29	30.00	0.00	23,174,972.74	
423	收吴节平2021年10月卫生费	2021-10-29	30.00	0.00	23,175,002.74	
424	收胡贵兵2021年10月卫生费	2021-10-29	30.00	0.00	23,175,032.74	
425	收韩礼明2021年10月卫生费	2021-10-29	30.00	0.00	23,175,062.74	
426	收周永武2021年10月卫生费	2021-10-29	30.00	0.00	23,175,092.74	
427	收李昌茂2021年10月卫生费	2021-10-29	60.00	0.00	23,175,152.74	
428	收鹏顺汽服2021年10—12月卫生费	2021-10-29	30.00	0.00	23,175,182.74	
429	收中山市衍东汽车服务有限公司2021年10月卫生费	2021-10-29	120.00	0.00	23,175,302.74	
430	收彭仲坤2021年10月卫生费	2021-10-29	90.00	0.00	23,175,392.74	
431	收张德清2021.9.16-10.15厂房租金	2021-10-29	2,100.00	0.00	23,177,492.74	
432	收张德清2021.9.16-10.15卫生费	2021-10-29	50.00	0.00	23,177,542.74	
433	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年6月商铺租金	2021-10-29	21,000.00	0.00	23,198,542.74	
434	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年6月卫生费	2021-10-29	250.00	0.00	23,198,792.74	
435	收益万佳商场2021.7.1-8.4电费(445035-450184)*0.65其他费用1544.65	2021-10-30	4,891.50	0.00	23,203,684.24	
436	收益万佳商场2021.8.4-9.1电费(450184-450798)*0.65其他费用881.15	2021-10-30	2,790.20	0.00	23,206,474.44	
合 计			1,953,320.62	1,296,261.81		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美



政府拨款使用管理情况明细表

2021年10月30 日

编制单位:

1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	0.00	
2021年林地资源补偿款	股民		249169.20			249169.20	
合 计			667136.82	0.00	341354.62	325782.20	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年10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		¥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	支委	¥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	

经联社负责人：

会计：

制表人：廖玉莲

村务公开监督（理财）小组：

陈超衍 郭宝欣 郭浩星 郭雪彩 郭建军 郭超衍 郭宝欣 郭浩星 郭雪彩 郭建军