

资 产 负 债 表

2021年12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	28,126,616.97	短期借款	35		
其中：现金			1,050.50	应付款项	36	5,625,935.50	16,811,007.40
银行存款		29,794,173.06	28,125,566.47	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	7,473,796.59	5,135,298.44
应收款项	5	299,640.00	426,749.90				
存货	8			流动负债合计	41	13,099,732.09	21,946,305.84
流动资产合计	9	30,093,813.06	28,553,366.87	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	285,613.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,886,204.37	54,912,203.37	其他负债合计	48	86,597.62	285,613.00
减：累计折旧	20	32,545,317.75	34,240,863.52	负债合计	49	13,186,329.71	22,231,918.84
固定资产净值	21	22,340,886.62	20,671,339.85				
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	20,671,339.85	公积公益金	51	30,803,703.05	27,991,572.43
无形资产：				未分配收益	52	6,944,666.92	-2,498,784.55
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	26,992,787.88
资产总计	32	52,434,699.68	49,224,706.72	负债和所有者权益总计	56	52,434,699.68	49,224,706.72

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12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	3,254,135.78	15,188,041.74	一、经营支出	1,362,349.51	4,299,636.09
出租收入	3,253,535.78	15,183,841.74	经营性固定资产折旧费	702,215.56	1,693,924.08
厂房	1,954,866.96	10,493,143.12	租赁税金	654,623.95	2,296,825.31
万荣皮具企业有限公司	69,270.00	822,004.00	其他成本支出	5,510.00	308,886.70
广播电视中山分公司	90,469.51	1,060,393.47	电梯检测保养费		8,030.00
日骏五金设备加工场	19,887.50	41,855.00	清理费		8,900.00
恒昌隆食品有限公司	9,000.00	108,000.00	维修费	5,510.00	291,956.70
中伟地毯（杨锐玄）	1,800.00	21,600.00	二、管理费支出	55,064.08	1,439,928.81
中山三和五金声控有限公司	36,270.00	215,280.00	干部报酬	22,500.00	500,563.35
麓创建设机械有限公司	15,704.00	187,278.00	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	325,000.00
海莎纺织实业有限公司		45,918.00	办公费	140.00	31,763.45
恒威糕点加工厂	26,000.00	62,400.00	书报费		7,308.00
普耐尔涂料化工厂	38,610.00	115,830.00	折旧费	1,096.98	13,347.79
洁明玻璃加工厂	21,000.00	63,000.00	修缮费		3,067.00
港龙数码有限公司	35,262.00	141,048.00	民主理财费用	5,600.00	98,000.00
东恒包装材料有限公司	5,820.00	34,144.00	误工补贴	3,550.00	84,650.00
冯敏		22,880.00	会议费		154,370.00
威德轻工机电	99,100.75	387,991.75	培训费		300.00
黄聪敏		78,320.00	邮电通讯费	587.10	7,117.22
黎艳玲		21,587.50	财务统筹费用		1,619.20
黄华兴		27,561.60	其他费用	990.00	200,822.80
周永东	20,727.00	80,749.80	法律顾问费		12,000.00
李圣杰	19,440.00	77,760.00	三、其他支出	-2,000,000.00	223.90
中山市联胜服饰有限公司	15,306.00	183,672.00	其他	-2,000,000.00	223.90
叶家强	86,400.00	129,600.00	四、福利费支出	194,172.49	10,125,478.25
中山市八洲贸易有限公司	21,600.00	43,200.00	土地基金用于集体福利	171,381.40	7,233,539.80
中亚照明工程有限公司	18,090.00	72,360.00	征兵民兵		1,330.00
佳睿商贸有限公司	10,080.00	40,320.00	环境卫生	200.00	89,300.00
凯翔贸易有限公司	14,400.00	86,400.00	教育及学校幼儿园补助		20,000.00
何伟能	2,895.00	34,740.00	老人和敬老院补助		309,000.00
吴世杰	84,480.00	168,960.00	医保社保	14,291.09	755,008.45
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,400.00	64,800.00	医保	7,878.78	679,218.48
帝安电力工程有限公司	28,729.00	109,729.00	社保	6,412.31	75,789.97
梁志旋		14,560.00	殡改		11,000.00
永得兴建材有限公司	50,265.60	150,796.80	慰问金	8,300.00	160,800.00
和美食品商行	13,200.00	154,880.00	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	194,386.20	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	10,965,950.00	20,548,050.00

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
创先灯光艺术有限公司		97,920.00	六、固定资产购建		25,999.00
肖弼良	30,996.00	93,972.00	管理用		25,999.00
萧紫维	20,736.00	119,232.00	办公设备		-3,910.00
大创汽车销售有限公司	37,800.00	151,200.00	EP_K730打印机		-1,880.00
张泳茹		32,400.00	LQ_K630打印机		-2,030.00
王达胜	30,905.50	138,905.50	格力空调		-8,040.00
臻品文化传播有限公司	9,000.00	108,000.00	文件柜		580.00
邻舍社会工作服务中心	4,970.00	59,640.00	EPSON LQ735KII打印机2		1,830.00
蓝宝厨具有限公司	7,150.00	85,800.00	YO_IPC_40MA66I8_P8A摄像头		3,600.00
众家兴布艺商行	3,500.00	42,000.00	YO_NVR_8116HT监控主机		1,800.00
南粤机电工程有限公司	26,400.00	105,600.00	YO_5208N交换机		1,700.00
周贤文	8,638.00	103,656.00	飞利浦显示器(监控专用)		950.00
黄祖怡	3,360.00	40,320.00	ST3000G(监控专用硬盘)		950.00
黄雄生	5,040.00	60,480.00	联想A10520C一体机		3,030.00
中山辉达诚电子有限公司	50,400.00	100,800.00	HPM126A打印机		1,555.00
广州麒运文化传播有限公司	8,400.00	100,800.00	格力3匹柜机空调		6,600.00
趣致庆典策划有限公司	13,608.00	54,432.00	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
王跃友	20,160.00	80,640.00	康溢大号透气凳		9,150.00
郑海权	61,200.00	226,800.00	折叠桌		1,650.00
睿楹教育科技有限公司	5,040.00	60,480.00			
郑炼林	9,360.00	65,520.00			
归有正	50,400.00	218,400.00			
陈立明	13,300.00	79,800.00			
广东广信通信服务有限公司粤 中分公司	8,652.00	103,824.00			
中山市中轴轴承有限公司	12,706.50	152,478.00			
黄汉国	26,428.00	317,136.00			
黄兰	50,091.00	222,011.00			
陈思拓	17,220.00	103,320.00			
卢冠勇	4,732.00	56,784.00			
中山市佳航供应链管理有限公司	8,400.00	100,800.00			
唐林		80,962.50			
许虎	15,000.00	36,000.00			
王乐楠		64,800.00			
吕东丹	59,080.00	354,480.00			
刘启君	13,020.00	78,120.00			
中山市逸潼商贸有限公司	3,402.00	58,273.00			
中山市妍华食品有限公司	39,520.00	237,120.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈彩云	15,368.00	23,052.00			
中山磁域动力科技有限公司	15,420.00	185,040.00			
陈思茜	20,736.00	76,032.00			
黄炜漫	20,736.00	76,032.00			
中山市利凯制衣有限公司	16,581.50	149,233.50			
许由	19,680.00	37,160.00			
黄滨		47,736.00			
岑冰强	22,032.00	44,064.00			
陈俊桐	-2,160.00	15,120.00			
梁仕华	18,900.00	35,100.00			
张德清	2,100.00	7,350.00			
何锦	52,896.00	158,688.00			
中山艺央家居科技有限公司	30,979.00	104,296.00			
黄志君	7,308.00	47,502.00			
张苏	3,612.00	12,642.00			
黄志	3,456.00	6,912.00			
李结影	3,192.00	7,980.00			
姚知沁	42,840.00	42,840.00			
鑫盛贸易有限公司	24,300.00	24,300.00			
中山易鲜坊商业管理有限公司	82,232.50	82,232.50			
商铺	1,143,510.82	4,042,836.52			
吴广军	6,600.00	79,200.00			
何春贤	9,152.00	45,760.00			
杨森源	23,166.00	30,888.00			
陈阳华		3,560.00			
曹清南		3,600.00			
智利顺物流有限公司	25,200.00	50,400.00			
众信汽车站修配厂	63,000.00	151,200.00			
岐岭汽车修配厂	63,000.00	252,000.00			
归氏汽车维修有限公司	50,400.00	184,800.00			
三泰汽车修配厂	106,890.00	213,780.00			
名远汽车维护中心	33,600.00	100,800.00			
正信汽车维护中心	50,400.00	151,200.00			
立明汽车修配厂	30,240.00	240,240.00			
海伦汽车维修有限公司	105,000.00	252,000.00			
王宏生	2,849.00	34,188.00			
吴振星	151,200.00	201,600.00			
吴浩琼	129,014.82	774,088.92			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
黄华兴		10,335.60			
廖锦辉	9,372.00	37,488.00			
吴活洪	9,372.00	37,488.00			
新成汽车修理有限公司	105,000.00	231,000.00			
廖建芳	1,400.00	8,400.00			
桥岗社区		117,936.00			
张海芬	37,800.00	151,200.00			
杨金扬	12,600.00	50,400.00			
郑树源	12,600.00	151,200.00			
蓝妹姣	2,275.00	27,300.00			
付英俊		10,296.00			
肖艳红	1,750.00	24,936.00			
张水部	5,000.00	60,000.00			
中山市星达装饰设计工程有限公司	27,510.00	110,040.00			
卓依发		9,940.00			
欧阳昂	9,000.00	54,000.00			
郑明生		20,592.00			
吴安孝	15,960.00	66,360.00			
东区艺恒玻璃店	4,200.00	21,000.00			
陈绍槟	6,300.00	18,900.00			
吴东林	4,260.00	8,520.00			
叶军平	8,400.00	25,200.00			
新城汽车修理部	21,000.00	21,000.00			
场地	113,833.00	140,500.00			
中国铁塔股份有限公司	113,833.00	120,500.00			
中国联合网络通信有限公司		20,000.00			
土地	41,325.00	507,362.10			
何柏强		280,074.60			
杨波	41,325.00	227,287.50			
管理费	600.00	4,200.00			
郑炼林	600.00	4,200.00			
二、发包及上交收入	1,994,679.10	3,585,867.27			
承包金	1,994,679.10	3,585,867.27			
土地承包金	1,983,110.10	3,560,259.60			
李衍怀	152,534.00	1,300,165.50			
中南驾校（徐宝荣）	165,600.00	331,200.00			
刘泳娟	21,538.00	258,456.00			
长江先达驾驶员培训公司	790,898.10	790,898.10			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
苏刘勇	9,000.00	36,000.00			
天凯驾驶员培训服务中心	405,600.00	405,600.00			
郭钜有	437,940.00	437,940.00			
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	11,569.00	16,941.00			
郭金玉		560.00			
郭海荣	630.00	630.00			
廖保州	680.00	680.00			
张细荣	748.00	748.00			
陈汉荣	1,391.00	1,391.00			
邝洪明	310.00	310.00			
邝华新	840.00	840.00			
唐华星		2,209.00			
杨锦波	360.00	360.00			
邝洪德	3,658.00	3,658.00			
李惠卿		430.00			
邝伯旭	560.00	560.00			
郭锐根	952.00	952.00			
童海平		1,040.00			
廖有根		1,133.00			
谭光怀	1,440.00	1,440.00			
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	488,095.91	763,578.32			
存款利息收入	15,591.55	54,648.96			
垃圾费收入	72,275.00	307,780.00			
其他	400,229.36	401,149.36			
七、福利费收入	430,156.48	7,786,980.10			
土地基金用于集体福利	171,381.40	7,233,539.80			
医保社保	258,775.08	553,340.30			
医保	258,775.08	551,314.70			
社保		2,025.60			
慰问金		100.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	6,167,067.27	27,324,467.43	支出合计	10,577,536.08	36,439,316.05

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2021年12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	430,224.90	3,475.00	426,749.90
租赁款	225,480.90	0.00	225,480.90
杨森源	7,722.00	0.00	7,722.00
叶家强	21,600.00	0.00	21,600.00
岐岭汽车修理厂	42,000.00	0.00	42,000.00
张海芬	12,600.00	0.00	12,600.00
新城汽车修理部	21,000.00	0.00	21,000.00
海伦汽车服务公司	21,000.00	0.00	21,000.00
吴安孝	3,360.00	0.00	3,360.00
陈绍槟	2,100.00	0.00	2,100.00
威德轻工机电有限公司	33,220.50	0.00	33,220.50
陈思茜	6,912.00	0.00	6,912.00
永得兴建材有限公司	12,566.40	0.00	12,566.40
中国铁塔股份有限公司	33,000.00	0.00	33,000.00
智利顺物流有限公司	8,400.00	0.00	8,400.00
医保社保	3,475.00	3,475.00	0.00
其他	189,000.00	0.00	189,000.00
被征地农民养老保障费	189,000.00	0.00	189,000.00
预付款	9,266.00	0.00	9,266.00
电梯保养费	2,474.00	0.00	2,474.00
书报费	6,792.00	0.00	6,792.00
卫生费	3,003.00	0.00	3,003.00
叶家强	400.00	0.00	400.00
张海芬	150.00	0.00	150.00
新城汽车修理部	250.00	0.00	250.00
岐岭汽车修理厂	400.00	0.00	400.00
海伦汽车服务公司	250.00	0.00	250.00
吴安孝	53.00	0.00	53.00
陈绍槟	25.00	0.00	25.00
威德轻工机电有限公司	300.00	0.00	300.00
陈思茜	200.00	0.00	200.00
永得兴建材有限公司	100.00	0.00	100.00
帝安电力建设有限公司	775.00	0.00	775.00
智利顺物流有限公司	100.00	0.00	100.00
合 计	430,224.90	3,475.00	426,749.90

单位负责人

财务负责人

社务监督委员会

制表人：

刘嘉美

应付款明细表

2021年12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	18,396,005.30	1,584,997.90	16,811,007.40
应付定金押金	159,874.56	14,000.00	145,874.56
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	2,000.00	0.00
海南羊庄（廖建芳）	12,000.00	12,000.00	0.00
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
应付税金	456,973.18	0.00	456,973.18
应交房产税	263,168.05	0.00	263,168.05
应交增值税	173,040.29	0.00	173,040.29
应交城建税及附加税	20,764.84	0.00	20,764.84
股东分红款	10,965,950.00	0.00	10,965,950.00
代收代支	481,023.08	472,165.08	8,858.00
电费	439,795.22	439,795.22	0.00
水费	390.16	390.16	0.00
其他	8,858.00	0.00	8,858.00
租赁税金	31,079.70	31,079.70	0.00
以前年度社保费	900.00	900.00	0.00
预收款	54,888.00	593,914.32	-539,026.32
卫生费	118.00	0.00	118.00
2022年租赁款	51,451.00	0.00	51,451.00
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
桥岗社区居民委员会	6,300.00	0.00	6,300.00
廖保州	680.00	0.00	680.00
黄兰	5,367.00	0.00	5,367.00
中山市逸潼商贸有限公司	1,458.00	0.00	1,458.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	32,167.00	0.00	32,167.00
曹清南	300.00	0.00	300.00

应付款明细表

2021年12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
2023年租赁款	3,319.00	0.00	3,319.00
李惠卿	430.00	0.00	430.00
唐华星	2,209.00	0.00	2,209.00
廖保州	680.00	0.00	680.00
医保	0.00	593,914.32	-593,914.32
应付保证金	5,509,349.60	504,918.50	5,004,431.10
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	331,566.00	241,005.00
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	21,967.50	0.00
麓创机械检测有限公司	47,112.00	0.00	47,112.00
恒威糕点加工厂	15,600.00	0.00	15,600.00
威德轻工机械有限公司	195,958.50	96,297.00	99,661.50
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
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

应付款明细表

2021年12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
杨锦波	90.00	0.00	90.00
卢洪明	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
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	10,800.00	0.00
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	47,356.50	0.00	47,356.50
萧紫维	31,104.00	0.00	31,104.00
杨荣宽	15,000.00	0.00	15,000.00
廖建芳	2,100.00	0.00	2,100.00
肖弼良	26,568.00	0.00	26,568.00

应付款明细表

2021年12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
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	13,608.00	0.00
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	6,000.00	0.00
黄兰	55,458.00	0.00	55,458.00
黄汉国	79,284.00	0.00	79,284.00
中山市中轴轴承有限公司	38,119.50	0.00	38,119.50
中山市佳航供应链管理有限公司	25,200.00	0.00	25,200.00
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

应付款明细表

2021年12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
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	5,000.00	0.00
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
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	19,680.00	0.00
中山市利凯制衣有限公司	49,744.50	0.00	49,744.50
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
陈绍祺	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

应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元



单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
中山坤尔拓电子有限公司	11,700.00	0.00	11,700.00
其他暂扣款	761,309.20	0.00	761,309.20
梁华富2人	314,910.71	0.00	314,910.71
资源款	244,494.71	0.00	244,494.71
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）	105,062.99	0.00	105,062.99
资源款	81,590.99	0.00	81,590.99
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	172,167.00	0.00	172,167.00
资源款	154,390.00	0.00	154,390.00
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	86,083.50	0.00	86,083.50
资源款	77,195.00	0.00	77,195.00
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	25,795.00	0.00	25,795.00
资源款	20,695.00	0.00	20,695.00
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	51,590.00	0.00	51,590.00
资源款	41,390.00	0.00	41,390.00
分红款	9,200.00	0.00	9,200.00
中秋节日费	1,000.00	0.00	1,000.00
高兆卿	3,800.00	0.00	3,800.00
资源款	3,800.00	0.00	3,800.00
郭仲勤	1,900.00	0.00	1,900.00
资源款	1,900.00	0.00	1,900.00
股民医保	6,637.68	0.00	6,637.68
合 计	18,396,005.30	1,584,997.90	16,811,007.40

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12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	91.00	
1	收中山市妍华食品有限公司2021年10月卫生费	2021-12-01	200.00	0.00	291.00	
2	收欧阳昂2021年10月卫生费	2021-12-01	50.00	0.00	341.00	
3	收中山市邻舍社会工作服务中心2021年11月卫生费	2021-12-01	100.00	0.00	441.00	
4	收广东麓创检测有限公司2021年12月卫生费	2021-12-06	300.00	0.00	741.00	
5	收经联社提现金	2021-12-07	4,000.00	0.00	4,741.00	
6	付东区竣科水店农夫山泉水支装水45件	2021-12-07	0.00	990.00	3,751.00	
7	付陈欢带2021年住院慰问金	2021-12-07	0.00	500.00	3,251.00	
8	付郭锦添2021年住院慰问金	2021-12-07	0.00	500.00	2,751.00	
9	付郭淑平2021年住院慰问金	2021-12-07	0.00	500.00	2,251.00	
10	付廖玉间2021年住院慰问金	2021-12-07	0.00	500.00	1,751.00	
11	付中山市保安服务有限公司刻章费(2个)	2021-12-07	0.00	140.00	1,611.00	
12	收归氏汽车维修有限公司2021年10月卫生费	2021-12-10	200.00	0.00	1,811.00	
13	收归有正2021年10月卫生费	2021-12-10	450.00	0.00	2,261.00	
14	收恒昌隆食品进出口有限公司2021年12月卫生费	2021-12-10	100.00	0.00	2,361.00	
15	付陈钰珊2021年住院慰问金	2021-12-10	0.00	500.00	1,861.00	
16	付郭永康2021年住院慰问金	2021-12-10	0.00	500.00	1,361.00	
17	付李惠连2021年住院慰问金	2021-12-10	0.00	500.00	861.00	
18	付唐嘉丽2021年住院慰问金	2021-12-10	0.00	500.00	361.00	
19	收中山市南粤机电工程有限公司2021年10-12月卫生费	2021-12-13	600.00	0.00	961.00	
20	收中山市家美乐生活用品有限公司2021年12月卫生费	2021-12-13	300.00	0.00	1,261.00	
21	收中山市中轴轴承有限公司2021年12月卫生费	2021-12-13	200.00	0.00	1,461.00	
22	收中山市港龙数码分色有限公司2021年10-12月卫生费	2021-12-13	600.00	0.00	2,061.00	
23	付黄彩2021年住院慰问金	2021-12-13	0.00	500.00	1,561.00	
24	付谭丁好2021年住院慰问金	2021-12-13	0.00	500.00	1,061.00	
25	付杨溢仓2021年住院慰问金	2021-12-13	0.00	500.00	561.00	
26	收中山市东恒包装材料有限公司2021年11-12月卫生费	2021-12-16	100.00	0.00	661.00	
27	收吴东林2021.11.1-12.1电费(37464-37474)*0.65+其他费用3	2021-12-16	9.50	0.00	670.50	

现金收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	收经联社存现金	2021-12-17	4,000.00	0.00	4,670.50	
29	付党员及股民代表2021年12月15日会议误工费(附表)	2021-12-17	0.00	3,550.00	1,120.50	
30	付郭干允清理金竹山正街路边水沟杂树误工费(1天)	2021-12-17	0.00	200.00	920.50	
31	付东区佰信达五金店380V80A电子电表一个	2021-12-17	0.00	210.00	710.50	
32	付马剑珍2021年住院慰问金	2021-12-21	0.00	500.00	210.50	
33	收中山市臻品文化传播有限公司2021年12月卫生费	2021-12-21	200.00	0.00	410.50	
34	收归氏汽车维修有限公司2021年11月卫生费	2021-12-21	200.00	0.00	610.50	
35	收归有正2021年11月卫生费	2021-12-21	450.00	0.00	1,060.50	
36	收许由2021年7-9月卫生费	2021-12-21	450.00	0.00	1,510.50	
37	付徐淦辉2021年住院慰问金	2021-12-23	0.00	800.00	710.50	
38	收中山三和金声控有限公司2021年11月卫生费	2021-12-24	200.00	0.00	910.50	
39	付郭海荣2021年住院慰问金	2021-12-27	0.00	500.00	410.50	
40	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021年10-12月卫生费	2021-12-27	300.00	0.00	710.50	
41	收中山市妍华食品有限公司2021年11月卫生费	2021-12-27	200.00	0.00	910.50	
42	收欧阳昂2021年 11月卫生费	2021-12-27	50.00	0.00	960.50	
43	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021年12月卫生费	2021-12-30	90.00	0.00	1,050.50	
44	收中山市邻舍社会工作服务中心2021年12月卫生费	2021-12-30	100.00	0.00	1,150.50	
45	付郭瑞球2021年住院慰问金	2021-12-30	0.00	500.00	650.50	
46	收中山市妍华食品有限公司2021年12月卫生费	2021-12-31	200.00	0.00	850.50	
47	收欧阳昂2021年12月卫生费	2021-12-31	50.00	0.00	900.50	
48	收归有正2021年12月卫生费	2021-12-31	450.00	0.00	1,350.50	
49	收归氏汽车维修有限公司2021年12月卫生费	2021-12-31	200.00	0.00	1,550.50	
50	付黄丽琼2021年住院慰问金	2021-12-31	0.00	500.00	1,050.50	
合 计			14,349.50	13,390.00		

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12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	21,764,519.21	
1	收鸿生酒楼(李衍怀) 2021. 9. 2-10. 3电费 (12440 *0. 95)	2021-12-01	11,818.00	0.00	21,776,337.21	
2	收鸿生酒楼(李衍怀) 2021. 9. 2-10. 3电费 (72737-73355) *80*0. 65(2单) 其他费用11100	2021-12-01	35,150.00	0.00	30,176,099.21	
3	收鸿生酒楼(李衍怀) 2021年10月卫生费	2021-12-01	1,000.00	0.00	30,239,859.21	
4	收中山市永得兴建材有限公司2021年9-10月卫生费	2021-12-03	200.00	0.00	30,068,677.81	
5	收中山市永得兴建材有限公司2021年9-10月厂房租金	2021-12-03	25,132.80	0.00	24,245,610.61	
6	付李建宗退回水电按金	2021-12-03	0.00	6,000.00	24,241,830.48	
7	收李建宗2021. 4. 29-6. 4水费 (1782-1819) *4	2021-12-03	148.00	0.00	24,241,978.48	
8	收李建宗2021. 6. 4-7. 1水费 (1819-1877) *4	2021-12-03	232.00	0.00	24,242,210.48	
9	收李建宗2021. 7. 1-19水费 (1877-1888) *4	2021-12-03	44.00	0.00	24,242,254.48	
10	收李建宗2021. 4. 1-4. 29水费 (1775-1782) *4	2021-12-03	28.00	0.00	24,242,282.48	
11	收李建宗2021. 7. 1-7. 19电费 (3113-3148. 5) *20*0. 65其他费用213	2021-12-03	674.50	0.00	24,242,956.98	
12	收李建宗2021. 6. 4-7. 1电费 (2973-3113) *20*0. 65其他费用840	2021-12-03	2,660.00	0.00	24,245,616.98	
13	收李建宗2021. 4. 29-6. 4电费 (2856-2973) *20*0. 65其他费用702	2021-12-03	2,223.00	0.00	24,247,839.98	
14	收李建宗2021. 4. 1-4. 29电费 (2832-2856) *20*0. 65其他费用144	2021-12-03	456.00	0.00	24,248,295.98	
15	收李建宗2021年6月卫生费	2021-12-03	200.00	0.00	24,248,495.98	
16	收李建宗2021年5月卫生费	2021-12-03	200.00	0.00	24,248,695.98	
17	收名远汽车维修服务中心2021年9月卫生费	2021-12-03	200.00	0.00	24,248,895.98	
18	收名远汽车维修服务中心2021年9月商铺租金	2021-12-03	8,400.00	0.00	24,257,295.98	
19	付陈金元退2006年12月社保费	2021-12-03	0.00	108.00	24,257,187.98	
20	付徐小凤退2014年7月至10月社保费	2021-12-03	0.00	792.00	24,256,395.98	
21	付中山市东区日骏自动化送料机械设备厂退回保证金	2021-12-03	0.00	12,480.00	24,243,915.98	
22	付中山市东区日骏自动化送料机械设备厂退回保证金	2021-12-03	0.00	9,487.50	24,234,428.48	
23	收中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2021. 4. 1-6. 15厂房租金	2021-12-03	10,400.00	0.00	24,244,828.48	
24	收中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2021. 4. 1-6. 15卫生费	2021-12-03	375.00	0.00	24,245,203.48	
25	收中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2021年4-6月卫生费	2021-12-03	600.00	0.00	24,245,803.48	
26	收中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2021年4-6月厂房租金	2021-12-03	9,487.50	0.00	24,255,290.98	
27	收中山市凯翔贸易有限公司2021年11-12月卫生费	2021-12-06	200.00	0.00	24,255,490.98	
28	收中山市凯翔贸易有限公司2021年11-12月厂房租金	2021-12-06	14,400.00	0.00	24,269,890.98	
29	收杨荣宽2021. 10. 3-11. 1水费 (18193-18542) *4	2021-12-06	1,396.00	0.00	24,271,286.98	

银行收支明细公布表

2021年12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	收物来宽2021.10.5-11.1 电费(21748-22234)*20*0.65+其他费用 2916	2021-12-06	9,234.00	0.00	24,280,520.98	
31	收广东麓创检测有限公司2021年12月厂房 租金	2021-12-06	4,264.00	0.00	24,284,784.98	
32	收广东麓创检测有限公司2021年12月厂房 租金	2021-12-06	520.00	0.00	24,285,304.98	
33	收广东麓创检测有限公司2021年12月厂房 租金	2021-12-06	10,920.00	0.00	24,296,224.98	
34	收黄汉国2021年12月厂房租金	2021-12-06	4,320.00	0.00	24,300,544.98	
35	收黄汉国2021年12月厂房租金	2021-12-06	5,508.00	0.00	24,306,052.98	
36	收黄汉国2021年12月厂房租金	2021-12-06	11,200.00	0.00	24,317,252.98	
37	收黄汉国2021年12月厂房租金	2021-12-06	5,400.00	0.00	24,322,652.98	
38	收黄汉国2021年12月卫生费	2021-12-06	700.00	0.00	24,323,352.98	
39	收黄汉国2021年12月房产租赁税	2021-12-06	162.00	0.00	24,323,514.98	
40	收先达驾驶员培训有限公司2021年1-3月土 地租金	2021-12-06	136,449.60	0.00	24,459,964.58	
41	收先达驾驶员培训有限公司2021.1.1--7. 15卫生费	2021-12-06	5,200.00	0.00	24,465,164.58	
42	收先达驾驶员培训有限公司2021.7.16-12. 31卫生费	2021-12-06	1,650.00	0.00	24,466,814.58	
43	收先达驾驶员培训有限公司2021.7.16--9. 16土地租金	2021-12-06	37,040.00	0.00	24,503,854.58	
44	收先达驾驶员培训有限公司2021.7.16-12. 31土地租金	2021-12-06	441,842.50	0.00	24,945,697.08	
45	收天凯驾驶员培训服务中心2021年1-4月土 地租金	2021-12-06	249,600.00	0.00	25,195,297.08	
46	收天凯驾驶员培训服务中心2021.1.16.15 卫生费	2021-12-06	1,950.00	0.00	25,197,247.08	
47	收郑海权2021年10月厂房租金	2021-12-07	6,720.00	0.00	25,203,967.08	
48	收郑海权2021年10月厂房租金	2021-12-07	6,720.00	0.00	25,210,687.08	
49	收郑海权2021年10月厂房租金	2021-12-07	3,360.00	0.00	25,214,047.08	
50	收郑海权2021年10月卫生费	2021-12-07	500.00	0.00	25,214,547.08	
51	收中山市睿樾教育科技有限公司2021年12 月卫生费	2021-12-07	200.00	0.00	25,214,747.08	
52	收中山市睿樾教育科技有限公司2021年12 月厂房租金	2021-12-07	5,040.00	0.00	25,219,787.08	
53	收蓝妹姣2021年12月卫生费	2021-12-07	50.00	0.00	25,219,837.08	
54	收蓝妹姣2021年12月商铺租金	2021-12-07	2,275.00	0.00	25,222,112.08	
55	收归有正2021年10月厂房租金	2021-12-07	5,040.00	0.00	25,227,152.08	
56	收归有正2021年10月厂房租金	2021-12-07	6,720.00	0.00	25,233,872.08	
57	收归有正2021年10月厂房租金	2021-12-07	5,040.00	0.00	25,238,912.08	
58	收归氏汽车维修有限公司2021年10月商铺 租金	2021-12-07	16,800.00	0.00	25,255,712.08	
59	收中山市东区立明汽车修配厂2021年11-1 2月商铺租金	2021-12-07	30,240.00	0.00	25,285,952.08	

银行收支明细公布表

2021年12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	收杨波2021年12月卫生费	2021-12-07	300.00	0.00	25,286,252.08	
61	收杨波2021年12月土地租金	2021-12-07	41,325.00	0.00	25,327,577.08	
62	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年11月股民医保补助(附表)	2021-12-07	0.00	1,241.10	25,326,335.98	
63	付经联社提现金	2021-12-07	0.00	4,000.00	25,322,335.98	
64	收陈彩云2021年5-9月卫生费	2021-12-08	500.00	0.00	25,322,835.98	
65	收陈彩云2021年5-9月厂房租金	2021-12-08	9,605.00	0.00	25,332,440.98	
66	收廖锦辉2021年10-12月商铺租金	2021-12-08	9,372.00	0.00	25,341,812.98	
67	收吴家杰2021年11月卫生费	2021-12-08	200.00	0.00	25,342,012.98	
68	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021年10月卫生费	2021-12-08	90.00	0.00	25,342,102.98	
69	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021.9.2-9.30水费(2865-2921)*4	2021-12-08	224.00	0.00	25,342,326.98	
70	收吕东丹2021.9.2-9.30水费(259-280)*4	2021-12-08	84.00	0.00	25,342,410.98	
71	收吴家杰2021.9.29-11.1水费(3006-3135)*4	2021-12-08	516.00	0.00	25,342,926.98	
72	收吕东丹2021.9.30-11.2水费(280-302)*4	2021-12-08	88.00	0.00	25,343,014.98	
73	收梁仕华2021.9.30-11.2水费(160-165)*4	2021-12-08	20.00	0.00	25,343,034.98	
74	收郑海权2021.9.30-11.2水费(21-14)*4	2021-12-08	28.00	0.00	25,343,062.98	
75	收黄雄生2021.9.30-11.2水费(420-436)*4	2021-12-08	64.00	0.00	25,343,126.98	
76	收恒昌隆食品进出口有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-09	9,000.00	0.00	25,352,126.98	
77	收张海芬2021.9.30-11.1水费(1096-1144)*4	2021-12-09	192.00	0.00	25,352,318.98	
78	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021.9.2-9.30电费(96785-99662)*0.65+其他费用863.15	2021-12-09	2,733.20	0.00	25,355,052.18	
79	收吕东丹2021.9.2-9.30电费(3977-333)*0.65+其他费用1093.2	2021-12-09	3,461.80	0.00	25,358,513.98	
80	1.1 电费(19153-19504)*0.65/4其他费用26	2021-12-09	83.40	0.00	25,358,597.38	
81	收吴家杰2021.9.29-11.1 电费(1887-1965)*30*0.65+其他费用702	2021-12-09	2,223.00	0.00	25,360,820.38	
82	11.1 电费(164240-165954)*0.65+其他费用5	2021-12-09	1,628.30	0.00	25,362,448.68	
83	收吕东丹2021.9.30-11.2 电费(2850-138)*0.65+其他费用813.6	2021-12-09	2,576.40	0.00	25,365,025.08	
84	收梁仕华2021.9.30-11.2 电费(12868-13172)*0.65+其他费用91.2	2021-12-09	288.80	0.00	25,365,313.88	
85	收郑海权2021.9.30-11.2 电费(28370-29730)*0.65+其他费用408	2021-12-09	1,292.00	0.00	25,366,605.88	
86	收郑海权2021.9.30-11.2 电费(1776-2062)*0.65+其他费用85.8	2021-12-09	271.70	0.00	25,366,877.58	
87	收黄雄生2021.9.30-11.2 电费(2025-2130)*20*0.65+其他费用630	2021-12-09	1,995.00	0.00	25,368,872.58	
88	收张海芬2021.9.30-11.1 电费(2730-1082)*0.65+其他费用494.4	2021-12-09	1,565.60	0.00	25,370,438.18	
89	收叶平2021.8.3-11.1 电费(36388-37549;0-907)*0.65其他费用620.4	2021-12-09	1,964.60	0.00	25,372,402.78	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
90	收南外环道路改造工程（东区段）项目土地征收补偿款东征字（2021）23号	2021-12-10	8,364,612.00	0.00	30,140,949.21	
91	收南外环道路改造工程（东区段）项目地上附着物征收补偿款东征字（2021）24号	2021-12-10	62,760.00	0.00	30,238,859.21	
92	收中山坤拓拓电子有限公司交来保证金	2021-12-10	11,700.00	0.00	25,384,102.78	
93	0-11.2 电费（1392-1449）*20*0.65+其他费用34	2021-12-10	1,083.00	0.00	25,385,185.78	
94	收中山市睿楹教育科技有限公司2021.9.30-11.2水费（877-885）*4	2021-12-10	32.00	0.00	25,385,217.78	
95	收中伟地毯2021年12月厂房租金	2021-12-10	1,800.00	0.00	25,387,017.78	
96	收中伟地毯2021年 12月卫生费	2021-12-10	50.00	0.00	25,387,067.78	
97	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021.9.30-11.2 电费（7913-8051）*0.65+其他费用41.4	2021-12-10	131.10	0.00	25,387,198.88	
98	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021.9.30-11.2水费（441-461）*4	2021-12-10	80.00	0.00	25,387,278.88	
99	收王宏生2021年12月商铺租金	2021-12-10	2,849.00	0.00	25,390,127.88	
100	收中山市南粤机电工程有限公司2021年10-12月厂房租金	2021-12-13	18,000.00	0.00	25,408,127.88	
101	收中山市南粤机电工程有限公司2021年10-12月厂房租金	2021-12-13	8,400.00	0.00	25,416,527.88	
102	收中山市家美乐生活用品有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-13	16,836.60	0.00	25,433,364.48	
103	收洁明玻璃加工场2021年9-12月厂房租金	2021-12-13	12,000.00	0.00	25,445,364.48	
104	收洁明玻璃加工场2021年9-12月厂房租金	2021-12-13	9,000.00	0.00	25,454,364.48	
105	收洁明玻璃加工场2021年9-12月卫生费	2021-12-13	400.00	0.00	25,454,764.48	
106	收中山艺央家居科技有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-13	30,979.00	0.00	25,485,743.48	
107	收中山艺央家居科技有限公司2021年12月卫生费	2021-12-13	600.00	0.00	25,486,343.48	
108	收中山市佳航供应链管理有限公司2021年12月卫生费	2021-12-13	300.00	0.00	25,486,643.48	
109	收中山市佳航供应链管理有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-13	8,400.00	0.00	25,495,043.48	
110	收中山市中轴轴承有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-13	12,706.50	0.00	25,507,749.98	
111	收天振至2021.11.1-12.2 电费（2657-2677）*30*0.65+其他费用180	2021-12-13	570.00	0.00	25,508,319.98	
112	收中山市港龙数码分色有限公司2021年10-12月厂房租金	2021-12-14	35,262.00	0.00	25,543,581.98	
113	收周永东2021年10月厂房租金	2021-12-14	6,909.00	0.00	25,550,490.98	
114	收周永东2021年10月卫生费	2021-12-14	100.00	0.00	25,550,590.98	
115	收中山市永得兴建材有限公司2021年11月卫生费	2021-12-14	100.00	0.00	25,550,690.98	
116	收中山市永得兴建材有限公司2021年11月厂房租金	2021-12-14	12,566.40	0.00	25,563,257.38	
117	收鸿生酒楼（李衍怀）2021年12月卫生费	2021-12-14	1,000.00	0.00	25,564,257.38	
118	收奔宝行汽车维修厂2021年12月房产租赁税	2021-12-14	1,188.00	0.00	25,565,445.38	
119	收鸿生酒楼（李衍怀）2021年12月房产租赁税	2021-12-14	9,063.90	0.00	25,574,509.28	

银行收支明细公布表

2021年12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	1.2-12.2 电费 (2691-2732) *20*0.65+其他费用24	2021-12-14	779.00	0.00	25,575,288.28	
121	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.1 1.2-12.2水费 (386-410) *4	2021-12-14	96.00	0.00	25,575,384.28	
122	付股民2021年12月社保补助(附表)	2021-12-15	0.00	171,381.40	30,068,477.81	
123	收归有正2021年 11月厂房租金	2021-12-15	5,040.00	0.00	25,580,424.28	
124	收归有正2021年11月厂房租金	2021-12-15	6,720.00	0.00	25,587,144.28	
125	收归有正2021年11月厂房租金	2021-12-15	5,040.00	0.00	25,592,184.28	
126	收归氏汽车维修有限公司2021年11月商铺 租金	2021-12-15	16,800.00	0.00	25,608,984.28	
127	收卢冠勇2021年12月卫生费	2021-12-15	150.00	0.00	25,609,134.28	
128	收卢冠勇2021年12月厂房租金	2021-12-15	4,732.00	0.00	25,613,866.28	
129	收周贤文2021年12月卫生费	2021-12-15	300.00	0.00	25,614,166.28	
130	收周贤文2021年12月厂房租金	2021-12-15	8,638.00	0.00	25,622,804.28	
131	收中山市臻品文化传播有限公司2021年12 月厂房租金	2021-12-15	9,000.00	0.00	25,631,804.28	
132	收黄祖怡2021年12月厂房租金	2021-12-15	3,360.00	0.00	25,635,164.28	
133	收黄祖怡2021年12月卫生费	2021-12-15	100.00	0.00	25,635,264.28	
134	收萧紫维2021年11月卫生费	2021-12-15	200.00	0.00	25,635,464.28	
135	收萧紫维2021年11月厂房租金	2021-12-15	10,368.00	0.00	25,645,832.28	
136	收名远汽车维护服务中心2021年10月卫生 费	2021-12-15	200.00	0.00	25,646,032.28	
137	收名远汽车维护服务中心2021年10月商铺 租金	2021-12-15	8,400.00	0.00	25,654,432.28	
138	收吴东林2021年11-12月商铺租金	2021-12-15	4,260.00	0.00	25,658,692.28	
139	收吴东林2021年11-12月卫生费	2021-12-15	100.00	0.00	25,658,792.28	
140	2-12.2 电费 (1449-1487) *20*0.65+其他费用22	2021-12-15	722.00	0.00	25,659,514.28	
141	收中山市睿楷教育科技有限公司2021.11. 2-12.2水费 (885-892) *4	2021-12-15	28.00	0.00	25,659,542.28	
142	收中山乙天家居科技有限公司2021.11.1- 12.5 电费 (362-412) *40*0.65+其他费用600	2021-12-15	1,900.00	0.00	25,661,442.28	
143	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021 年8月卫生费	2021-12-15	250.00	0.00	25,661,692.28	
144	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021 年8月商铺租金	2021-12-16	21,000.00	0.00	25,682,692.28	
145	收中山市东恒包装材料有限公司2021年11 -12月厂房租金	2021-12-16	5,820.00	0.00	25,688,512.28	
146	收黄炜漫2021年10月卫生费	2021-12-16	200.00	0.00	25,688,712.28	
147	收黄炜漫2021年10月厂房租金	2021-12-16	6,912.00	0.00	25,695,624.28	
148	收陈良基2021.9.2-9.29水费 (422-440) *4	2021-12-16	72.00	0.00	25,695,696.28	
149	收陈良基2021.9.29-11.1水费 (440-451) *4	2021-12-16	44.00	0.00	25,695,740.28	

银行收支明细公布表

2021年12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	收陈良基2021.11.1-12.1水费(451-458)*4	2021-12-16	28.00	0.00	25,695,768.28	
151	收邓尊辉2021.11.1-12.2水费(1066-1072)*4	2021-12-16	24.00	0.00	25,695,792.28	
152	收梁娇2021.11.1-12.2水费(664-670)*4	2021-12-16	24.00	0.00	25,695,816.28	
153	收张玉莲2021.11.1-12.2水费(742-748)*4	2021-12-16	24.00	0.00	25,695,840.28	
154	收吴节平2021.11.1-12.2水费(1486-1491)*4	2021-12-16	20.00	0.00	25,695,860.28	
155	收彭仲坤2021.11.1-12.2水费(1439-1442;356-357)*4	2021-12-16	16.00	0.00	25,695,876.28	
156	收张德清2021.11.1-12.1水费(319-329)*4	2021-12-16	40.00	0.00	25,695,916.28	
157	收中山市妍华食品有限公司2021.11.1-12.1水费(108-178)*4	2021-12-16	280.00	0.00	25,696,196.28	
158	收陈彩云2021.11.1-12.1水费(2577-2604)*4	2021-12-16	108.00	0.00	25,696,304.28	
159	收茂兴车行2021.11.1-12.2水费(601-614)*4	2021-12-16	52.00	0.00	25,696,356.28	
160	收张海芬2021.11.1-12.2水费(1144-1186)*4	2021-12-16	168.00	0.00	25,696,524.28	
161	收黄志君2021.11.1-12.2水费(1409-1418)*4	2021-12-16	36.00	0.00	25,696,560.28	
162	收周永东2021.11.1-12.2水费(707-712)*4	2021-12-16	20.00	0.00	25,696,580.28	
163	收黄汉国2021.11.1-12.2水费(16-3)*4	2021-12-16	52.00	0.00	25,696,632.28	
164	收周海琪2021.1.1-7.2水费(284-288)*4	2021-12-16	16.00	0.00	25,696,648.28	
165	收苏刘勇2021.11.1-12.2水费(80-83)*4	2021-12-16	12.00	0.00	25,696,660.28	
166	收黄汉国2021.11.1-12.2水费(261-273)*4	2021-12-16	48.00	0.00	25,696,708.28	
167	收中山市邻舍社会工作服务中心2021.9.30-12.2水费(376-385)*4	2021-12-16	36.00	0.00	25,696,744.28	
168	收黄志2021.11.1-12.2水费(126-141)*4	2021-12-16	60.00	0.00	25,696,804.28	
169	收刘启君2021.11.1-12.2水费(384-397)*4	2021-12-16	52.00	0.00	25,696,856.28	
170	收中山市永得兴建材有限公司2021.11.2-12.2水费(8-11)*4	2021-12-16	12.00	0.00	25,696,868.28	
171	收中山市爱福斯商贸有限公司2021.11.2-12.2水费(1584-1623)*4	2021-12-16	156.00	0.00	25,697,024.28	
172	收姚知沁2021.11.2-12.2水费(3981-3988)*4	2021-12-16	28.00	0.00	25,697,052.28	
173	收王跃友2021.11.2-12.2水费(4-0)*4	2021-12-16	16.00	0.00	25,697,068.28	
174	收王乐楠2021.11.2-12.2水费(12-14)*4	2021-12-16	8.00	0.00	25,697,076.28	
175	收中山市石岐区和美食品商行2021.11.2-12.2水费(721-731)*4	2021-12-16	40.00	0.00	25,697,116.28	
176	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.11.2-12.2水费(203-207)*4	2021-12-16	16.00	0.00	25,697,132.28	
177	收黄祖怡2021.4.2-12.2水费(4-7)*4	2021-12-16	12.00	0.00	25,697,144.28	
178	收中山辉达诚电子有限公司2021.11.2-12.2水费(128-133)*4	2021-12-16	20.00	0.00	25,697,164.28	
179	收黄汉国2021.11.2-12.2水费(299-307)*4	2021-12-16	32.00	0.00	25,697,196.28	

银行收支明细公布表

2021年12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	收陈良基2021.9.2-9.29电费(22107-23085)*0.65+其他费用293.4	2021-12-16	929.10	0.00	25,698,125.38	
181	收陈良基2021.9.29-11.1电费(23085-23527)*0.65+其他费用132.6	2021-12-16	419.90	0.00	25,698,545.28	
182	收罗铭刚2021.9.29-12.1电费(12293-12308)*0.65+其他费用4.55	2021-12-16	14.30	0.00	25,698,559.58	
183	收陈良基2021.11.1-12.1电费(23527-23932)*0.65+其他费用121.55	2021-12-16	384.80	0.00	25,698,944.38	
184	收张玉莲2021.11.1-12.2电费(32931-33006)*0.65+其他费用22.55	2021-12-16	71.30	0.00	25,699,015.68	
185	收邓尊辉2021.11.1-12.2电费(50126-50421)*0.65+其他费用88.55	2021-12-16	280.30	0.00	25,699,295.98	
186	收朱炳2021.11.1-12.2电费(27788-27973)*0.65+其他费用55.25	2021-12-16	175.80	0.00	25,699,471.78	
187	收朱炳2021.11.1-12.2电费(47877-48128)*0.65+其他费用75.35	2021-12-16	238.50	0.00	25,699,710.28	
188	收关平2021.11.1-12.2电费(65783-65950)*0.65+其他费用50.15	2021-12-16	158.70	0.00	25,699,868.98	
189	收彭仲坤2021.11.1-12.2电费(66405-66656)*0.65+其他费用75.35	2021-12-16	238.50	0.00	25,700,107.48	
190	收陈良基2021年10月卫生费	2021-12-16	100.00	0.00	25,700,207.48	
191	收陈良基2021年11月卫生费	2021-12-16	100.00	0.00	25,700,307.48	
192	收岐标车行2021年12月垃圾代运费	2021-12-16	120.00	0.00	25,700,427.48	
193	收罗铭刚2021年12月卫生费	2021-12-16	100.00	0.00	25,700,527.48	
194	收德正车行2021年12月卫生费	2021-12-16	60.00	0.00	25,700,587.48	
195	收广东德邦物流有限公司2021年12月卫生费	2021-12-16	100.00	0.00	25,700,687.48	
196	收马腾凯2021年12月卫生费	2021-12-16	100.00	0.00	25,700,787.48	
197	收陈良基2021年12月卫生费	2021-12-16	100.00	0.00	25,700,887.48	
198	收佰世汽车服务有限公司2021年12月卫生费	2021-12-16	120.00	0.00	25,701,007.48	
199	收张玉莲2021年12月卫生费	2021-12-16	60.00	0.00	25,701,067.48	
200	收邓尊辉2021年12月卫生费	2021-12-16	60.00	0.00	25,701,127.48	
201	收梁娇2021年12月卫生费	2021-12-16	60.00	0.00	25,701,187.48	
202	收张青春2021年12月卫生费	2021-12-16	60.00	0.00	25,701,247.48	
203	收徐伯军2021年12月卫生费	2021-12-16	30.00	0.00	25,701,277.48	
204	收吴节平2021年12月卫生费	2021-12-16	30.00	0.00	25,701,307.48	
205	收彭仲坤2021年12月卫生费	2021-12-16	90.00	0.00	25,701,397.48	
206	收李昌茂2021年12月卫生费	2021-12-16	60.00	0.00	25,701,457.48	
207	收叶家强2021年5-7月厂房租金	2021-12-16	32,400.00	0.00	25,733,857.48	
208	收叶家强2021年5-7月卫生费	2021-12-16	600.00	0.00	25,734,457.48	
209	收杨森源2021年4-6月商铺租金	2021-12-17	7,722.00	0.00	25,742,179.48	

银行收支明细公布表

2021年12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	收肖弼良2021.9.16-10.15厂房租金	2021-12-17	8,856.00	0.00	25,751,035.48	
211	收肖弼良2021.9.16-10.15卫生费	2021-12-17	200.00	0.00	25,751,235.48	
212	收李圣杰2021年10-12月厂房租金	2021-12-17	19,440.00	0.00	25,770,675.48	
213	收李圣杰2021年10-12月卫生费	2021-12-17	450.00	0.00	25,771,125.48	
214	收刘启君2021年11月卫生费	2021-12-17	100.00	0.00	25,771,225.48	
215	收刘启君2021年11月厂房租金	2021-12-17	6,510.00	0.00	25,777,735.48	
216	收吴浩琼2021年11月卫生费	2021-12-17	1,000.00	0.00	25,778,735.48	
217	收吴浩琼2021年11月厂房租金	2021-12-17	64,507.41	0.00	25,843,242.89	
218	收张德清2021年12月厂房租金	2021-12-17	2,100.00	0.00	25,845,342.89	
219	收张德清2021年12月卫生费	2021-12-17	50.00	0.00	25,845,392.89	
220	付经联社存现金	2021-12-17	0.00	4,000.00	25,841,392.89	
221	收中山趣致庆典策划有限公司2021年10-12月卫生费	2021-12-17	300.00	0.00	25,841,692.89	
222	收中山市东区艺恒玻璃店2021年12月卫生费	2021-12-17	100.00	0.00	25,841,792.89	
223	收中山市东区艺恒玻璃店2021年12月商铺租金	2021-12-17	4,200.00	0.00	25,845,992.89	
224	收邝华新2021年1-12月耕地租金	2021-12-17	840.00	0.00	25,846,832.89	
225	收苏刘勇2021年10-12月土地租金	2021-12-17	9,000.00	0.00	25,855,832.89	
226	收廖保州2022年1月-2023年12月耕地租金	2021-12-17	1,360.00	0.00	25,857,192.89	
227	收廖保州2021年1-12月耕地租金	2021-12-17	680.00	0.00	25,857,872.89	
228	收李结影2021年12月卫生费	2021-12-17	100.00	0.00	25,857,972.89	
229	收李结影2021年12月厂房租金	2021-12-17	3,192.00	0.00	25,861,164.89	
230	收李结影2021.9.29-12.1电费(1288-1788)*0.65+其他费用150	2021-12-17	475.00	0.00	25,861,639.89	
231	收李结影2021.9.29-12.1水费(46-75)*4	2021-12-17	116.00	0.00	25,861,755.89	
232	收姚知沁2021.9.16-11.15厂房租金	2021-12-17	24,480.00	0.00	25,886,235.89	
233	收姚知沁2021.9.16-11.15卫生费	2021-12-17	600.00	0.00	25,886,835.89	
234	收刘泳娟2021年12月土地租金	2021-12-17	21,538.00	0.00	25,908,373.89	
235	收张海芬2021年10-11月卫生费	2021-12-17	300.00	0.00	25,908,673.89	
236	收张海芬2021年10-11月商铺租金	2021-12-17	25,200.00	0.00	25,933,873.89	
237	收吴活洪2021年10-12月商铺租金	2021-12-17	9,372.00	0.00	25,943,245.89	
238	收正信汽车维修有限公司2021年9-10月商铺租金	2021-12-17	25,200.00	0.00	25,968,445.89	
239	收正信汽车维修有限公司2021年9-10月卫生费	2021-12-17	400.00	0.00	25,968,845.89	

银行收支明细公布表

2021年12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	收三泰汽车维修厂2021年7-9月商铺租金	2021-12-17	53,445.00	0.00	26,022,290.89	
241	收三泰汽车维修厂2021年7-9月卫生费	2021-12-17	600.00	0.00	26,022,890.89	
242	收中山市大创汽车销售有限公司2021年10-12月厂房租金	2021-12-17	37,800.00	0.00	26,060,690.89	
243	收中山市大创汽车销售有限公司2021年10-12月卫生费	2021-12-17	450.00	0.00	26,061,140.89	
244	收中山市东区街道农业服务中心2021年省级生态公益林效益补偿资金	2021-12-17	823.68	0.00	26,061,964.57	
245	收中亚照明工程有限公司2021年10-12月厂房租金	2021-12-17	18,090.00	0.00	26,080,054.57	
246	收中亚照明工程有限公司2021年10-12月卫生费	2021-12-17	150.00	0.00	26,080,204.57	
247	收鑫盛贸易有限公司2021.8.16-12.31厂房租金	2021-12-17	24,300.00	0.00	26,104,504.57	
248	收鑫盛贸易有限公司2021.8.16-12.31卫生费	2021-12-17	675.00	0.00	26,105,179.57	
249	收陈思拓2021年11月厂房租金	2021-12-17	8,610.00	0.00	26,113,789.57	
250	收陈思拓2021年11月卫生费	2021-12-17	300.00	0.00	26,114,089.57	
251	收张水部2021年12月卫生费	2021-12-17	50.00	0.00	26,114,139.57	
252	收张水部2021年12月商铺租金	2021-12-17	5,000.00	0.00	26,119,139.57	
253	收美宜佳2021.11.1-12.1水费(7-4)*4	2021-12-17	12.00	0.00	26,119,151.57	
254	收美宜佳2021.11.1-12.1电费(27622-28864)*0.65+其他费用372.6	2021-12-17	1,179.90	0.00	26,120,331.47	
255	收肖艳红2021.11.1-12.1电费(4733-5151)*0.65+其他费用125.4	2021-12-17	397.10	0.00	26,120,728.57	
256	收肖艳红2021.11.1-12.1水费(70-74)*4	2021-12-17	16.00	0.00	26,120,744.57	
257	收肖艳红2021年12月商铺租金	2021-12-17	1,750.00	0.00	26,122,494.57	
258	收肖艳红2021年12月卫生费	2021-12-17	50.00	0.00	26,122,544.57	
259	付郭玉珊第三工业区第8幢线路维修费用(附单)	2021-12-20	0.00	5,300.00	26,117,244.57	
260	收广播电视网络股份有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-20	17,402.00	0.00	26,134,646.57	
261	收广播电视网络股份有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-20	55,529.38	0.00	26,190,175.95	
262	收洁明玻璃加工场2021.11.1-12.1水费(120-135)*4	2021-12-20	60.00	0.00	26,190,235.95	
263	收中山市衍东汽车服务有限公司2021.11.1-12.2水费(1053-1061)*4	2021-12-20	32.00	0.00	26,190,267.95	
264	收梁仕华2021.11.1-12.2水费(165-169)*4	2021-12-20	16.00	0.00	26,190,283.95	
265	收萧紫维2021.11.1-12.2水费(574-584)*4	2021-12-20	40.00	0.00	26,190,323.95	
266	收何伟能2021.11.2-12.2水费(177-179)*4	2021-12-20	8.00	0.00	26,190,331.95	
267	收中山市东区艺恒玻璃店2021.11.2-12.2水费(100-105)*4	2021-12-20	20.00	0.00	26,190,351.95	
268	收捷高汽车修理厂2021年9月卫生费	2021-12-20	60.00	0.00	26,190,411.95	
269	收捷高汽车修理厂2021年10月卫生费	2021-12-20	60.00	0.00	26,190,471.95	

银行收支明细公布表

2021年12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	收捷高汽车修理厂2021年11月卫生费	2021-12-20	60.00	0.00	26,190,531.95	
271	收韩礼明2021年11月卫生费	2021-12-20	30.00	0.00	26,190,561.95	
272	收捷高汽车修理厂2021年12月卫生费	2021-12-20	60.00	0.00	26,190,621.95	
273	收韩礼明2021年12月卫生费	2021-12-20	30.00	0.00	26,190,651.95	
274	收周永武2021年12月卫生费	2021-12-20	30.00	0.00	26,190,681.95	
275	收鹏顺汽服2021年12月卫生费	2021-12-20	30.00	0.00	26,190,711.95	
276	收中山市衍东汽车服务有限公司2021年12月卫生费	2021-12-20	120.00	0.00	26,190,831.95	
277	收郭锐根2021年1-12月耕地租金	2021-12-20	952.00	0.00	26,191,783.95	
278	收捷高汽车修理厂2021.8.2-9.1电费(47707-48162)*0.65+其他费用136.55	2021-12-20	432.30	0.00	26,192,216.25	
279	收捷高汽车修理厂2021.7.1-9.29电费(48162-48556)*0.65+其他费用118.2	2021-12-20	374.30	0.00	26,192,590.55	
280	收捷高汽车修理厂2021.9.29-11.1电费(48556-48836)*0.65+其他费用84	2021-12-20	266.00	0.00	26,192,856.55	
281	收韩礼明2021.9.30-11.1电费(34151-34205)*0.65+其他费用16.2	2021-12-20	51.30	0.00	26,192,907.85	
282	收捷高汽车修理厂2021.11.1-12.1电费(48836-49051)*0.65+其他费用64.55	2021-12-20	204.30	0.00	26,193,112.15	
283	收林文雷2021.11.1-12.1电费(49569-51227)*0.65+其他费用497.4	2021-12-20	1,575.10	0.00	26,194,687.25	
284	收张苏2021.11.1-12.1电费(3930-4061)*0.65+其他费用39.35	2021-12-20	124.50	0.00	26,194,811.75	
285	收洁明玻璃加工场2021.11.1-12.1电费(306-323)*20+0.65+其他费用102	2021-12-20	323.00	0.00	26,195,134.75	
286	收韩礼明2021.11.1-12.2电费(34205-34312)*0.65+其他费用32.2	2021-12-20	101.70	0.00	26,195,236.45	
287	收鹏顺汽服2021.11.1-12.2电费(1156-1215)*0.65+其他费用17.65	2021-12-20	56.00	0.00	26,195,292.45	
288	1-12.2电费(77469-77673)*0.65+其他费用61.	2021-12-20	193.80	0.00	26,195,486.25	
289	收新顺汽车维修有限公司2021.11.1-12.2电费(11576-12377)*0.65+其他费用240.35	2021-12-20	761.00	0.00	26,196,247.25	
290	收梁仕华2021.11.1-12.2电费(13172-13412)*0.65+其他费用72	2021-12-20	228.00	0.00	26,196,475.25	
291	收陈素雅2021.11.1-12.2电费(25274-25768)*0.65+其他费用148.2	2021-12-20	469.30	0.00	26,196,944.55	
292	收何伟能2021.11.2-12.2电费(298-184)*0.65+其他费用34.2	2021-12-20	108.30	0.00	26,197,052.85	
293	收中山市东区艺恒玻璃店2021.11.2-12.2电费(1542-1609)*0.65+其他费用20.15	2021-12-20	63.70	0.00	26,197,116.55	
294	收谭光怀2021年1-12月耕地租金	2021-12-20	1,440.00	0.00	26,198,556.55	
295	收郑海权2021年10月厂房租金	2021-12-20	3,600.00	0.00	26,202,156.55	
296	收郑海权2021年10月卫生费	2021-12-20	100.00	0.00	26,202,256.55	
297	付股民2021年外环路征地资源分配款(附表)	2021-12-21	0.00	5,848,200.00	24,220,477.81	
298	收众家兴布艺商行2021年12月卫生费	2021-12-21	200.00	0.00	26,202,456.55	
299	收众家兴布艺商行2021年12月厂房租金	2021-12-21	3,500.00	0.00	26,205,956.55	

银行收支明细公布表

2021年12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	收邝伯旭2021年1-12月耕地租金	2021-12-21	560.00	0.00	26,206,516.55	
301	收杨锦波2021年1-12月耕地租金	2021-12-21	360.00	0.00	26,206,876.55	
302	收邝洪德2021年1-12月耕地租金	2021-12-21	3,658.00	0.00	26,210,534.55	
303	收中山市逸潼商贸有限公司2021. 11. 2-12. 2水费 (87-119) *4	2021-12-21	128.00	0.00	26,210,662.55	
304	收中山市逸潼商贸有限公司2021. 11. 2-12. 2电费 (6802-7008) *0.65+其他费用61.8	2021-12-21	195.70	0.00	26,210,858.25	
305	收肖弼良2021. 10. 16-11. 15卫生费	2021-12-21	200.00	0.00	26,211,058.25	
306	收肖弼良2021. 10. 16-11. 15厂房租金	2021-12-21	8,856.00	0.00	26,219,914.25	
307	收岑冰强2021年7-11月厂房租金	2021-12-21	18,360.00	0.00	26,238,274.25	
308	收岑冰强2021年7-11月卫生费	2021-12-21	500.00	0.00	26,238,774.25	
309	收中山市大创车业汽车服务有限公司(吴振星) 2021年4-5月商铺租金	2021-12-21	33,600.00	0.00	26,272,374.25	
310	收中山市大创车业汽车服务有限公司(吴振星) 2021年4-5月卫生费	2021-12-21	200.00	0.00	26,272,574.25	
311	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021年12月卫生费	2021-12-21	200.00	0.00	26,272,774.25	
312	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021年12月厂房租金	2021-12-21	8,652.00	0.00	26,281,426.25	
313	收石雅梅2021. 9. 29-11. 1电费 (4307-4431) *20*0.65+其他费用74.4	2021-12-21	2,356.00	0.00	26,283,782.25	
314	收石雅梅2021. 5. 4-11. 1水费 (82-159) *4	2021-12-21	308.00	0.00	26,284,090.25	
315	收石雅梅2021. 9. 29-11. 1水费 (1024-1095) *4	2021-12-21	284.00	0.00	26,284,374.25	
316	21. 11. 2-12. 2电费 (32951-33297) *0.65+其他费用103	2021-12-21	328.70	0.00	26,284,702.95	
317	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021. 11. 2-12. 2水费 (728-742) *4	2021-12-21	56.00	0.00	26,284,758.95	
318	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-21	5,400.00	0.00	26,290,158.95	
319	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2021年12月卫生费	2021-12-21	150.00	0.00	26,290,308.95	
320	收邝洪明2021年1-12月耕地租金	2021-12-22	310.00	0.00	26,290,618.95	
321	收东区街道城管住建和农业农村局美丽家庭奖补资金	2021-12-22	20,000.00	0.00	26,310,618.95	
322	收徐建明2021年12月卫生费	2021-12-22	700.00	0.00	26,311,318.95	
323	收许虎2021年8-12月厂房租金	2021-12-22	15,000.00	0.00	26,326,318.95	
324	收许虎2021年8-12月卫生费	2021-12-22	500.00	0.00	26,326,818.95	
325	1. 1-12. 1电费 (4431-4512) *20*0.65+其他费用48	2021-12-22	1,539.00	0.00	26,328,357.95	
326	收中山市易鲜坊商业管理有限公司2021. 1. 1-12. 1水费 (1095-1164) *4	2021-12-22	276.00	0.00	26,328,633.95	
327	收中山市易鲜坊商业管理有限公司2021. 9. 1-12. 1电费 (193-201) *20*0.65+其他费用48	2021-12-22	152.00	0.00	26,328,785.95	
328	收陈汉荣2021年1-12月耕地租金	2021-12-23	1,391.00	0.00	26,330,176.95	
329	收金明海南干庄2021. 10. 5-11. 1电费 (23253-23455) *15*0.65+其他费用909	2021-12-23	2,878.50	0.00	26,333,055.45	

银行收支明细公布表

2021年12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	收廖建芳2021年12月租金	2021-12-23	700.00	0.00	26,333,755.45	
331	收廖建芳2021年11月租金	2021-12-23	700.00	0.00	26,334,455.45	
332	收廖建芳2021.11.1-12.3水费(426-444)*4	2021-12-23	72.00	0.00	26,334,527.45	
333	收廖建芳2021.11.1-12.3电费(2960-3037)*0.65+其他费用23.15	2021-12-23	73.20	0.00	26,334,600.65	
334	收廖建芳2021.9.29-11.1水费(404-426)*4	2021-12-23	88.00	0.00	26,334,688.65	
335	收廖建芳2021.9.29-11.1电费(2864-2960)*0.65+其他费用28.8	2021-12-23	91.20	0.00	26,334,779.85	
336	收海南羊庄烧烤店2021.10.11-11.1电费(57791-57821)*0.65+其他费用9	2021-12-23	28.50	0.00	26,334,808.35	
337	收奔宝行汽车维修厂2021年11月卫生费	2021-12-23	180.00	0.00	26,334,988.35	
338	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021年11月卫生费	2021-12-23	90.00	0.00	26,335,078.35	
339	收奔宝行汽车维修厂2021年12月卫生费	2021-12-23	180.00	0.00	26,335,258.35	
340	收吴家杰2021年12月卫生费	2021-12-23	200.00	0.00	26,335,458.35	
341	收胡贵兵2021年12月卫生费	2021-12-23	30.00	0.00	26,335,488.35	
342	收中山山艺央家居科技有限公司2021.11.1-12.1水费(77-116;28*4)*4	2021-12-23	604.00	0.00	26,336,092.35	
343	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021.9.30-11.1水费(2921-2944)*4	2021-12-23	92.00	0.00	26,336,184.35	
344	收深圳市雅俏家居科技有限公司2021.9.30-11.2水费(444-451)*4	2021-12-23	28.00	0.00	26,336,212.35	
345	收吴家杰2021.11.1-12.1水费(3135-3244)*4	2021-12-23	436.00	0.00	26,336,648.35	
346	收吕东丹2021.11.1-12.2水费(302-323)*4	2021-12-23	84.00	0.00	26,336,732.35	
347	收深圳市雅俏家居科技有限公司2021.11.2-12.2水费(451-458)*4	2021-12-23	28.00	0.00	26,336,760.35	
348	收郑海权2021.11.2-12.2水费(25-14)*4	2021-12-23	44.00	0.00	26,336,804.35	
349	收黄雄生2021.11.2-12.2水费(436-444)*4	2021-12-23	32.00	0.00	26,336,836.35	
350	收卢冠勇2021.11.2-12.2水费(117-124)*4	2021-12-23	28.00	0.00	26,336,864.35	
351	收梁剑烜2021.11.1-12.2水费(4531-4537)*4	2021-12-23	24.00	0.00	26,336,888.35	
352	收梁剑烜2021.9.30-11.1水费(4523-4531)*4	2021-12-23	32.00	0.00	26,336,920.35	
353	收梁剑烜2021.9.30-11.1电费(81489-82571)*0.65+其他费用324.6	2021-12-23	1,027.90	0.00	26,337,948.25	
354	收梁剑烜2021.11.1-12.2电费(82571-83337)*0.65+其他费用229.8	2021-12-23	727.70	0.00	26,338,675.95	
355	收开玉竹汽车维修厂2021.11.1-12.1电费(285925-288393)*0.65+其他费用740.4	2021-12-23	2,344.60	0.00	26,341,020.55	
356	收中山市永得兴建材有限公司2021.11.2-12.2电费(18-19)*20*0.65+其他费用6	2021-12-23	19.00	0.00	26,341,039.55	
357	收中山市胜达电子科技有限公司2021.11.2-12.2电费(638-658)*20*0.65+其他费用120	2021-12-23	380.00	0.00	26,341,419.55	
358	收中山市佳航供应链管理有限公司2021.11.2-12.2电费(1364-1378)*20*0.65+其他费用84	2021-12-23	266.00	0.00	26,341,685.55	
359	收佳隆汽车维修厂2021.11.1-12.1电费(83607-83868)*0.65+其他费用78.35	2021-12-23	248.00	0.00	26,341,933.55	

银行收支明细公布表

2021年12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	12.2 电费 (1411-1451) *20*0.65+其他费用24	2021-12-23	760.00	0.00	26,342,693.55	
361	0-11.1 电费 (99662-101412) *0.65+其他费用52	2021-12-23	1,662.50	0.00	26,344,356.05	
362	收深圳市雅信家居科技有限公司2021.9.3 0-11.2 电费 (883-910) *20*0.65+其他费用162	2021-12-23	513.00	0.00	26,344,869.05	
363	收郑海权2021.11.1-12.1 电费 (1965-2023) *30*0.65+其他费用52	2021-12-23	1,653.00	0.00	26,346,522.05	
364	收吕东丹2021.11.1-12.2 电费 (1734-56) *0.65+其他费用503.4	2021-12-23	1,594.10	0.00	26,348,116.15	
365	收深圳市雅信家居科技有限公司2021.11. 2-12.2 电费 (910-924) *20*0.65+其他费用84	2021-12-23	266.00	0.00	26,348,382.15	
366	收郑海权2021.11.2-12.2 电费 (29730-30931) *0.65+其他费用360	2021-12-23	1,141.00	0.00	26,349,523.15	
367	收郑海权2021.11.2-12.2 电费 (2062-2278) *0.65+其他费用64.8	2021-12-23	205.20	0.00	26,349,728.35	
368	收王达胜2021.11.2-12.2 电费 (2130-2186) *20*0.65+其他费用33	2021-12-23	1,064.00	0.00	26,350,792.35	
369	收王达胜2021.11.2-12.2 电费 (1919-2346) *0.65+其他费用128.1	2021-12-23	405.70	0.00	26,351,198.05	
370	收王达胜2021.9.29-11.1 电费 (2678-2760) *20*0.65+其他费用49	2021-12-23	1,558.00	0.00	26,352,756.05	
371	收王达胜2021.9.29-11.1水费 (869-906) *4	2021-12-23	148.00	0.00	26,352,904.05	
372	收王达胜2021年11月厂房租金	2021-12-23	10,800.00	0.00	26,363,704.05	
373	收王达胜2021年11月卫生费	2021-12-23	500.00	0.00	26,364,204.05	
374	收郑海权2021年11月厂房租金	2021-12-23	6,720.00	0.00	26,370,924.05	
375	收郑海权2021年11月厂房租金	2021-12-23	3,360.00	0.00	26,374,284.05	
376	收郑海权2021年11月厂房租金	2021-12-23	6,720.00	0.00	26,381,004.05	
377	收郑海权2021年11月卫生费	2021-12-23	500.00	0.00	26,381,504.05	
378	收中山易鲜坊商业管理有限公司2021.9.1 6-10.15卫生费	2021-12-23	300.00	0.00	26,381,804.05	
379	收中山易鲜坊商业管理有限公司2021.9.1 6-10.15厂房租金	2021-12-23	23,495.00	0.00	26,405,299.05	
380	收中山辉达诚电子有限公司2021年7-12月 卫生费	2021-12-23	1,200.00	0.00	26,406,499.05	
381	收中山辉达诚电子有限公司2021年7-12月 厂房租金	2021-12-23	50,400.00	0.00	26,456,899.05	
382	付吴泽民退回水电按金	2021-12-24	0.00	5,000.00	26,451,899.05	
383	付廖建方退回水电押金(2单)	2021-12-24	0.00	12,000.00	26,439,899.05	
384	付杨叶飞退回水电押金(2单)	2021-12-24	0.00	2,000.00	26,437,899.05	
385	收中山市利凯制衣有限公司2021年12月厂 房租金	2021-12-24	16,581.50	0.00	26,454,480.55	
386	收中山市利凯制衣有限公司2021年12月卫 生费	2021-12-24	150.00	0.00	26,454,630.55	
387	收中山市利凯制衣有限公司2021.11.1-12. .1 电费 (19504-19835) *0.65/4其他费用21.6	2021-12-24	78.60	0.00	26,454,709.15	
388	收何春贤2021年9月商铺租金	2021-12-24	4,576.00	0.00	26,459,285.15	
389	收郑海权2021年 11月卫生费	2021-12-24	100.00	0.00	26,459,385.15	

银行收支明细公布表

2021年12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	收郑海权2021年11月厂房租金	2021-12-24	3,600.00	0.00	26,462,985.15	
391	收黄兰2021.10.10-2022.1.9卫生费	2021-12-24	600.00	0.00	26,463,585.15	
392	收黄兰2021.10.10-2022.1.9厂房租金	2021-12-24	55,458.00	0.00	26,519,043.15	
393	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年9月卫生费	2021-12-24	250.00	0.00	26,519,293.15	
394	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年9月商铺租金	2021-12-24	21,000.00	0.00	26,540,293.15	
395	收周永东2021年11-12月厂房租金	2021-12-24	13,818.00	0.00	26,554,111.15	
396	收周永东2021年11-12月卫生费	2021-12-24	200.00	0.00	26,554,311.15	
397	收吴泽民2021.9.2-10.11水费(2729-2783)*4	2021-12-24	216.00	0.00	26,554,527.15	
398	收吴泽民2021.10.11-11.1水费(2783-2828)*4	2021-12-24	180.00	0.00	26,554,707.15	
399	收吴泽民2021.10.11-11.1电费(65037-67798)*0.65+其他费用828.35	2021-12-24	2,623.00	0.00	26,557,330.15	
400	收吴泽民2021.9.2-10.11电费(61072-65037)*0.65+其他费用1189.55	2021-12-24	3,766.80	0.00	26,561,096.95	
401	收鑫盛贸易有限公司2021.8.3-9.30电费(152-164)*0.65+其他费用3.6	2021-12-24	11.40	0.00	26,561,108.35	
402	收张德清2021.11.1-12.1电费(7435-7554)*0.65+其他费用35.65	2021-12-24	113.00	0.00	26,561,221.35	
403	收张德清2021.9.29-11.1电费(282974-285925)*0.65+其他费用885.35	2021-12-24	2,803.50	0.00	26,564,024.85	
404	收鑫盛贸易有限公司2021.9.30-11.2电费(164-175)*0.65+其他费用3.35	2021-12-24	10.50	0.00	26,564,035.35	
405	收鑫盛贸易有限公司2021.11.2-12.2电费(175-182)*0.65+其他费用2.15	2021-12-24	6.70	0.00	26,564,042.05	
406	收陈彩云2021.11.1-12.1电费(4749-4762)*0.65+其他费用3.95	2021-12-24	12.40	0.00	26,564,054.45	
407	收陈彩云2021.11.1-12.2电费(38339-38675)*0.65+其他费用100.8	2021-12-24	319.20	0.00	26,564,373.65	
408	收张海芬2021.11.1-12.2电费(2070-766)*0.65+其他费用391.2	2021-12-24	1,238.80	0.00	26,565,612.45	
409	收黄志石2021.11.1-12.2电费(27093-27760)*0.65+其他费用200.15	2021-12-24	633.70	0.00	26,566,246.15	
410	收周永东2021.11.1-12.2电费(24900-25331)*0.65+其他费用129.35	2021-12-24	409.50	0.00	26,566,655.65	
411	收黄汉国2021.8.4-9.2电费(83-101)*0.95+其他费用5.4	2021-12-24	17.10	0.00	26,566,672.75	
412	收黄汉国2021.11.1-12.2电费(20106-20875)*0.65+其他费用230.75	2021-12-24	730.60	0.00	26,567,403.35	
413	收中山市东古社会工作服务中心2021.11.1-12.2电费(5587-6233)*0.65+其他费用193.8	2021-12-24	613.70	0.00	26,568,017.05	
414	收黄志2021.11.1-12.2电费(2250-3516)*0.65+其他费用379.8	2021-12-24	1,202.70	0.00	26,569,219.75	
415	收刘启君2021.11.1-12.2电费(2252-2000)*0.65+其他费用75.6	2021-12-24	239.40	0.00	26,569,459.15	
416	收中山市爱信新同兴有限公司2021.11.2-12.2电费(274-295)*20*0.65+其他费用126	2021-12-24	399.00	0.00	26,569,858.15	
417	收姚如松2021.11.2-12.2电费(81741-81788.58)*20-646*0.65+其他费用91.7	2021-12-24	290.70	0.00	26,570,148.85	
418	收王跃友2021.11.2-12.2电费(234-11)*0.65+其他费用66.95	2021-12-24	211.90	0.00	26,570,360.75	
419	收王乐楠2021.11.2-12.2电费(753-847)*0.65+其他费用28.2	2021-12-24	89.30	0.00	26,570,450.05	

银行收支明细公布表

2021年12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	收黄汉国2021.11.2-12.2 电费 (45276-47603) *0.65+其他费用698.15	2021-12-24	2,210.70	0.00	26,572,660.75	
421	收黄汉国2021.9.30-12.2 电费 (111-122) *0.65+其他费用3.35	2021-12-24	10.50	0.00	26,572,671.25	
422	收中山市家美生活用品有限公司2021.11.1-12.1 电费 (19504-19835) *0.65/4其他费用21.6	2021-12-24	78.60	0.00	26,572,749.85	
423	收恒威糕点店2021.9.29-11.1 电费 (2933-3038) *0.65*45%其他费用14.2	2021-12-24	44.90	0.00	26,572,794.75	
424	11.1 电费 (2933-3038) *0.65*55%其他费用17.1	2021-12-24	54.90	0.00	26,572,849.65	
425	1.1 电费 (94245-95550) *0.65+其他费用391	2021-12-24	1,239.80	0.00	26,574,089.45	
426	收恒威糕点店2021.11.1-12.1 电费 (3038-3152) *30%*0.65+其他费用10.3	2021-12-24	32.50	0.00	26,574,121.95	
427	12.1 电费 (3038-3152) *40%*0.65+其他费用1	2021-12-24	43.30	0.00	26,574,165.25	
428	收中山市联胜服饰有限公司2021.11.1-12.1 1.1 电费 (19504-19835) *0.65/4其他费用21.6	2021-12-24	78.60	0.00	26,574,243.85	
429	收中山市联胜服饰有限公司2021.11.1-12.1 1.1-12.1 电费 (19504-19835) *0.65/4其他费用21.6	2021-12-24	78.60	0.00	26,574,322.45	
430	收叶军平2021.11.1-12.2 电费 (907-2570) *0.65+其他费用498.95	2021-12-24	1,579.90	0.00	26,575,902.35	
431	收立明(平修配) 2021.11.1-12.2 电费 (315375-317732) *0.65+其他费用707.15	2021-12-24	2,239.20	0.00	26,578,141.55	
432	收陈立明2021.11.1-12.2 电费 (4105-4282) *0.65+其他费用53.15	2021-12-24	168.20	0.00	26,578,309.75	
433	收同德2021.11.1-12.2 电费 (23410-29928) *0.65+其他费用1955.4	2021-12-24	6,192.10	0.00	26,584,501.85	
434	收岑冰强2021.9.30-12.2 电费 (239-249) *0.65+其他费用3	2021-12-24	9.50	0.00	26,584,511.35	
435	12.2 电费 (165954-167452) *0.65+其他费用4	2021-12-24	1,423.10	0.00	26,585,934.45	
436	收李圣杰2021.9.30-12.2 电费 (7000-7025) *0.65+其他费用7.55	2021-12-24	23.80	0.00	26,585,958.25	
437	收物金物2021.11.2-12.2 电费 (24191-24535) *0.65+其他费用103.2	2021-12-24	326.80	0.00	26,586,285.05	
438	收冯敏2021.11.2-12.2 电费 (7249-7301) *0.65+其他费用15.6	2021-12-24	49.40	0.00	26,586,334.45	
439	收永昌包装材料有限公司2021.11.2-12.2 电费 (10843-10975) *0.65+其他费用39.6	2021-12-24	125.40	0.00	26,586,459.85	
440	收中山市八洲贸易有限公司2021.11.2-12.2 电费 (2325-2343) *0.65+其他费用5.4	2021-12-24	17.10	0.00	26,586,476.95	
441	收郭海荣2021年1-12月耕地租金	2021-12-24	630.00	0.00	26,587,106.95	
442	收张细荣2021年1-12月耕地租金	2021-12-24	748.00	0.00	26,587,854.95	
443	收中山市东区恒威糕点店2021年9-12月厂房租金	2021-12-24	20,800.00	0.00	26,608,654.95	
444	收中山市东区恒威糕点店2021年9-12月卫生费	2021-12-24	800.00	0.00	26,609,454.95	
445	收中山市蓝宝厨具有限公司2021年12月租金	2021-12-24	7,150.00	0.00	26,616,604.95	
446	收中山市石岐区和美食品商行2021年12月厂房租金	2021-12-24	13,200.00	0.00	26,629,804.95	
447	收中山市石岐区和美食品商行2021年12月卫生费	2021-12-24	200.00	0.00	26,630,004.95	
448	收中山三和五金声控有限公司2021年11月厂房租金	2021-12-24	18,135.00	0.00	26,648,139.95	
449	收中山市逸潼商贸有限公司2021.12.10-2022.1.9)厂房租金	2021-12-25	4,860.00	0.00	26,652,999.95	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
450	收中山市逸潼商贸有限公司2021.12.10-2022.1.9卫生费	2021-12-25	200.00	0.00	26,653,199.95	
451	收何锦2021年10-12月厂房租金	2021-12-25	52,896.00	0.00	26,706,095.95	
452	收何锦2021年10-12月卫生费	2021-12-25	900.00	0.00	26,706,995.95	
453	收中山市东区新成进口汽车修理部2021年7月商铺租金	2021-12-25	21,000.00	0.00	26,727,995.95	
454	收中山市东区新成进口汽车修理部2021年8-9月商铺租金	2021-12-25	42,000.00	0.00	26,769,995.95	
455	收中山市东区新成进口汽车修理部2021年7-9月卫生费	2021-12-25	750.00	0.00	26,770,745.95	
456	收吴安孝2021.11.23-12.22商铺租金	2021-12-25	12,600.00	0.00	26,783,345.95	
457	收吴安孝2021.11.23-12.22卫生费	2021-12-25	200.00	0.00	26,783,545.95	
458	收陈思拓2021年12月厂房租金	2021-12-25	8,610.00	0.00	26,792,155.95	
459	收陈思拓2021年12月卫生费	2021-12-25	300.00	0.00	26,792,455.95	
460	收刘启君2021年12月厂房租金	2021-12-25	6,510.00	0.00	26,798,965.95	
461	收刘启君2021年12月卫生费	2021-12-25	100.00	0.00	26,799,065.95	
462	收信用社2021.9.21-12.20基本户存款利息	2021-12-25	15,591.55	0.00	26,814,657.50	
463	付财务人员、办事员2021年12月工资	2021-12-27	0.00	8,214.00	26,806,443.50	
464	付两委干部2021年12月工资	2021-12-27	0.00	20,204.00	26,786,239.50	
465	付清洁人员及工作人员2021年12月工资	2021-12-27	0.00	11,207.00	26,775,032.50	
466	付监委会成员2021年12月工资	2021-12-27	0.00	5,600.00	26,769,432.50	
467	收中山市智利顺物流有限公司2021年7-10月卫生费	2021-12-27	200.00	0.00	26,769,632.50	
468	收中山市智利顺物流有限公司2021年7-10月商铺租金	2021-12-27	16,800.00	0.00	26,786,432.50	
469	收名远汽车维护服务中心2021年11月卫生费	2021-12-27	200.00	0.00	26,786,632.50	
470	收名远汽车维护服务中心2021年11月商铺租金	2021-12-27	8,400.00	0.00	26,795,032.50	
471	收陈立明2021年11-12月卫生费	2021-12-27	600.00	0.00	26,795,632.50	
472	收陈立明2021年11-12月厂房租金	2021-12-27	13,300.00	0.00	26,808,932.50	
473	收中山市八洲贸易有限公司2021年7-12月卫生费	2021-12-27	600.00	0.00	26,809,532.50	
474	收中山市八洲贸易有限公司2021年10-12月厂房租金	2021-12-27	10,800.00	0.00	26,820,332.50	
475	收黄志2021年12月卫生费	2021-12-27	100.00	0.00	26,820,432.50	
476	收黄志2021年12月厂房租金	2021-12-27	3,456.00	0.00	26,823,888.50	
477	收陈绍槟2021.11.16-12.15商铺租金	2021-12-27	4,200.00	0.00	26,828,088.50	
478	收陈绍槟2021.11.16-12.15卫生费	2021-12-27	50.00	0.00	26,828,138.50	
479	收郭钜有2021年10-12月土地租金	2021-12-27	437,940.00	0.00	27,266,078.50	

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
480	收郭钜有2021年10-12月卫生费	2021-12-27	6,000.00	0.00	27,272,078.50	
481	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021年10-12月商铺租金	2021-12-27	27,510.00	0.00	27,299,588.50	
482	收中山市妍华食品有限公司2021年11月厂房租金	2021-12-27	19,760.00	0.00	27,319,348.50	
483	收欧阳昂2021年11月商铺租金	2021-12-27	4,500.00	0.00	27,323,848.50	
484	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2021.7.1-2021.12.31场地租金	2021-12-27	20,000.00	0.00	27,343,848.50	
485	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022.1.1-2022.6.30场地租金	2021-12-27	20,000.00	0.00	27,363,848.50	
486	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2021.3.1-2022.2.28场地租金	2021-12-27	33,000.00	0.00	27,396,848.50	
487	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2021.3.1-2022.2.28场地租金	2021-12-27	40,000.00	0.00	27,436,848.50	
488	收吕东丹2021年11月厂房租金	2021-12-27	29,540.00	0.00	27,466,388.50	
489	收吕东丹2021年11月卫生费	2021-12-27	600.00	0.00	27,466,988.50	
490	收普耐尔涂料有限公司2021年9-11月厂房租金	2021-12-28	10,800.00	0.00	27,477,788.50	
491	收普耐尔涂料有限公司2021年9-11月厂房租金	2021-12-28	18,157.50	0.00	27,495,946.00	
492	收普耐尔涂料有限公司2021年9-11月卫生费	2021-12-28	300.00	0.00	27,496,246.00	
493	收普耐尔涂料有限公司2021年12月卫生费	2021-12-28	100.00	0.00	27,496,346.00	
494	收普耐尔涂料有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-28	9,652.50	0.00	27,505,998.50	
495	收中山磁域动力科技有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-28	15,420.00	0.00	27,521,418.50	
496	收中山磁域动力科技有限公司2021年12月卫生费	2021-12-28	100.00	0.00	27,521,518.50	
497	收岑冰强2021年12月厂房租金	2021-12-28	3,672.00	0.00	27,525,190.50	
498	收岑冰强2021年12月卫生费	2021-12-28	100.00	0.00	27,525,290.50	
499	收众信汽车修配厂2021年8-11月商铺租金	2021-12-28	50,400.00	0.00	27,575,690.50	
500	收众信汽车修配厂2021年8-11月卫生费	2021-12-28	600.00	0.00	27,576,290.50	
501	收杨金扬2021年10-12月商铺租金	2021-12-28	12,600.00	0.00	27,588,890.50	
502	收杨金扬2021年10-12月卫生费	2021-12-28	300.00	0.00	27,589,190.50	
503	收张苏2021年12月卫生费	2021-12-28	100.00	0.00	27,589,290.50	
504	收张苏2021年12月厂房租金	2021-12-28	3,612.00	0.00	27,592,902.50	
505	收肖弼良2021.11.16-12.15厂房租金	2021-12-28	8,856.00	0.00	27,601,758.50	
506	收肖弼良2021.11.16-12.15卫生费	2021-12-28	200.00	0.00	27,601,958.50	
507	收吴浩琼2021年12月厂房租金	2021-12-28	64,507.41	0.00	27,666,465.91	
508	收吴浩琼2021年12月卫生费	2021-12-28	1,000.00	0.00	27,667,465.91	
509	收中山市佳睿商贸有限公司2021年10-12月卫生费	2021-12-28	150.00	0.00	27,667,615.91	

银行收支明细公布表

2021年12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
510	收中山市佳睿商贸有限公司2021年10-12月厂房租金	2021-12-28	10,080.00	0.00	27,677,695.91	
511	收陈彩云2021年10-12月卫生费	2021-12-28	300.00	0.00	27,677,995.91	
512	收陈彩云2021年10-12月厂房租金	2021-12-28	5,763.00	0.00	27,683,758.91	
513	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年10月卫生费	2021-12-28	250.00	0.00	27,684,008.91	
514	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年10月商铺租金	2021-12-28	21,000.00	0.00	27,705,008.91	
515	收郭钜有2021.8.4-9.1水费(1477-1492)*4	2021-12-28	60.00	0.00	27,705,068.91	
516	收郭钜有2021.8.2-9.1水费(3401-3405)*4	2021-12-28	16.00	0.00	27,705,084.91	
517	收郭钜有2021.8.2-9.1水费(696-702)*4	2021-12-28	24.00	0.00	27,705,108.91	
518	收郭钜有2021.8.2-9.1水费(2502-2515)*4	2021-12-28	52.00	0.00	27,705,160.91	
519	收郭钜有2021.9.1-11.1水费(0-7)*4	2021-12-28	28.00	0.00	27,705,188.91	
520	收郭钜有2021.9.1-11.1水费(3405-3456)*4	2021-12-28	204.00	0.00	27,705,392.91	
521	收郭钜有2021.9.1-11.1水费(702-705)*4	2021-12-28	12.00	0.00	27,705,404.91	
522	收郭钜有2021.7.8-11.1水费(586-619)*4	2021-12-28	132.00	0.00	27,705,536.91	
523	收郭钜有2021.7.2-11.1水费(3131-3162)*4	2021-12-28	120.00	0.00	27,705,656.91	
524	收郭钜有2021.7.19-11.1电费(93254-94286)*0.65+其他费用309.6	2021-12-28	980.40	0.00	27,706,637.31	
525	收郭钜有2021.8.4-9.1电费(217564-217668)*0.65+其他费用31.2	2021-12-28	98.80	0.00	27,706,736.11	
526	收郭钜有2021.7.8-11.1电费(24318.9-24322)*40*0.65+其他费用37.2	2021-12-28	117.80	0.00	27,706,853.91	
527	收郭钜有2021.8.2-9.1电费(42396-42523)*0.65+其他费用38.15	2021-12-28	120.70	0.00	27,706,974.61	
528	收郭钜有2021.9.1-11.1电费(2515-2575)*0.65+其他费用18	2021-12-28	57.00	0.00	27,707,031.61	
529	收郭钜有2021.9.1-11.1电费(1492-1562)*0.65+其他费用21	2021-12-28	66.50	0.00	27,707,098.11	
530	收郭钜有2021.9.1-11.1电费(42523-42778)*0.65+其他费用76.55	2021-12-28	242.30	0.00	27,707,340.41	
531	收郭钜有2021.9.1-11.1电费(157686-151602)*0.65+其他费用1825.2	2021-12-28	5,779.80	0.00	27,713,120.21	
532	收郭钜有2021.9.2-9.21电费(217668-217768)*0.65其他费用30	2021-12-28	95.00	0.00	27,713,215.21	
533	收李衍怀波塘下2021年11-12月土地租金	2021-12-28	73,334.00	0.00	27,786,549.21	
534	收李衍怀麦元沟2021年11-12月土地租金	2021-12-28	79,200.00	0.00	27,865,749.21	
535	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021.11.1-12.2电费(8051-8107)*0.65+其他费用16.8	2021-12-28	53.20	0.00	27,865,802.41	
536	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2021.11.1-12.2水费(461-489)*4	2021-12-28	112.00	0.00	27,865,914.41	
537	收岐岭汽车修配厂2021年10月商铺租金	2021-12-28	21,000.00	0.00	27,886,914.41	
538	收岐岭汽车修配厂2021年10月卫生费	2021-12-28	200.00	0.00	27,887,114.41	
539	收中南驾校(徐灿彬)2021年7-12月土地租金	2021-12-28	165,600.00	0.00	28,052,714.41	

银行收支明细公布表

2021年12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
540	收广东德邦物流有限公司2021.9.29-11.1电费(110655-112259)*0.65+其他费用481.2	2021-12-28	1,523.80	0.00	28,054,238.21	
541	收广东德邦物流有限公司2021.9.29-11.1水费(667-676)*4	2021-12-28	36.00	0.00	28,054,274.21	
542	收广东德邦物流有限公司2021.11.1-12.1水费(676-685)*4	2021-12-28	36.00	0.00	28,054,310.21	
543	收广东德邦物流有限公司2021.11.1-12.1电费(112259-113812)*0.65+其他费用465.95	2021-12-28	1,475.40	0.00	28,055,785.61	
544	收中山市帝安电力工程有限公司2021年10-12月厂房租金	2021-12-28	19,200.00	0.00	28,074,985.61	
545	收中山市帝安电力工程有限公司2021年10-12月厂房租金	2021-12-28	7,800.00	0.00	28,082,785.61	
546	收中山市帝安电力工程有限公司2021.9.16-12.31厂房租金	2021-12-28	1,729.00	0.00	28,084,514.61	
547	收万荣皮具有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-28	69,270.00	0.00	28,153,784.61	
548	收万荣皮具企业有限公司2021年12月卫生费	2021-12-28	200.00	0.00	28,153,984.61	
549	收郑炼林2021年12月厂房租金	2021-12-28	9,360.00	0.00	28,163,344.61	
550	收郑炼林2021年12月管理费	2021-12-28	600.00	0.00	28,163,944.61	
551	收郑炼林2021年12月卫生费	2021-12-28	150.00	0.00	28,164,094.61	
552	收姚知沁2021.11.16-12.15卫生费	2021-12-28	300.00	0.00	28,164,394.61	
553	收姚知沁2021.11.16-12.15厂房租金	2021-12-28	12,240.00	0.00	28,176,634.61	
554	收陈思茜2021年10-11月厂房租金	2021-12-28	13,824.00	0.00	28,190,458.61	
555	收陈思茜2021年10-11月卫生费	2021-12-28	400.00	0.00	28,190,858.61	
556	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年1-12月自用房产税	2021-12-28	0.00	3,043.16	28,187,815.45	
557	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年1-12月土地使用税	2021-12-28	0.00	40,964.00	28,146,851.45	
558	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年11月城建税及附加税	2021-12-28	0.00	6,478.58	28,140,372.87	
559	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年11月增值税	2021-12-28	0.00	53,988.17	28,086,384.70	
560	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年11月房产税	2021-12-28	0.00	124,256.56	27,962,128.14	
561	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年12月管理人员社保费	2021-12-28	0.00	9,887.31	27,952,240.83	
562	付中国电信股份有限公司中山分公司2021年11月办公电话费(4单)	2021-12-28	0.00	587.10	27,951,653.73	
563	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年1-12月股民医保费用(附表)	2021-12-28	0.00	593,914.32	27,357,739.41	
564	付中山供电局第三工业区29幢2021年11月电费	2021-12-28	0.00	1,564.18	27,356,175.23	
565	付中山供电局第一工业区F幢之二2021年11月电费	2021-12-28	0.00	238.06	27,355,937.17	
566	付中山供电局第三工业区18幢之一2021年11月电费	2021-12-28	0.00	279.37	27,355,657.80	
567	付中山供电局第三工业区14幢之一2021年11月电费	2021-12-28	0.00	198.85	27,355,458.95	
568	付中山供电局鱼洋旦工业区2021年11月电费	2021-12-28	0.00	1,227.40	27,354,231.55	
569	付中山供电局槎桥原宜东家具厂侧2021年11月电费	2021-12-28	0.00	1,134.97	27,353,096.58	

银行收支明细公布表

2021年12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
570	付中山供电局第三工业区22幢2021年11月电费	2021-12-28	0.00	299.67	27,352,796.91	
571	付中山供电局第三工业区4幢2021年11月电费	2021-12-28	0.00	1,585.18	27,351,211.73	
572	付中山供电局第一工业区H幢三楼2021年11月电费	2021-12-28	0.00	37.11	27,351,174.62	
573	付中山供电局第一工业区C幢2021年11月电费	2021-12-28	0.00	820.60	27,350,354.02	
574	付中山供电局旱坑大街7号2021年11月电费	2021-12-28	0.00	295.47	27,350,058.55	
575	付中山供电局第三工业区二幢之一2021年11月电费	2021-12-28	0.00	577.64	27,349,480.91	
576	付中山供电局第三工业区七幢2021年11月电费	2021-12-28	0.00	1,301.61	27,348,179.30	
577	付中山供电局第三工业区16幢之一2021年11月电费	2021-12-28	0.00	530.03	27,347,649.27	
578	付中山供电局第三工业区14幢之二2021年11月电费	2021-12-28	0.00	569.24	27,347,080.03	
579	付中山供电局槎桥正街2号2021年11月电费	2021-12-28	0.00	7.00	27,347,073.03	
580	付中山供电局第三工业区8幢2021年11月电费	2021-12-28	0.00	165.24	27,346,907.79	
581	付中山供电局第三工业区28幢2021年11月电费	2021-12-28	0.00	278.67	27,346,629.12	
582	付中山供电局第三工业区二幢之二2021年11月电费	2021-12-28	0.00	187.65	27,346,441.47	
583	付中山供电局槎桥正街2号A1-3卡2021年11月电费	2021-12-28	0.00	1,090.16	27,345,351.31	
584	付中山供电局第三工业区五幢2021年11月电费	2021-12-28	0.00	13.30	27,345,338.01	
585	付中山供电局第二工业区2幢电梯2021年11月电费	2021-12-28	0.00	240.86	27,345,097.15	
586	付中山供电局坡塘下2021年11月电费	2021-12-28	0.00	9,101.98	27,335,995.17	
587	付中山供电局商业街2021年11月电费	2021-12-28	0.00	7,767.11	27,328,228.06	
588	付中山供电局第三工业区六幢之三2021年11月电费	2021-12-28	0.00	7.00	27,328,221.06	
589	付中山供电局槎桥正街1号2021年11月电费	2021-12-28	0.00	4.90	27,328,216.16	
590	付中山供电局25号路侧商铺第一期9卡2021年11月电费	2021-12-28	0.00	14.70	27,328,201.46	
591	付中山供电局第二工业区2021年11月电费	2021-12-28	0.00	5,248.46	27,322,953.00	
592	付中山供电局第三工业区9幢7卡2021年11月电费	2021-12-28	0.00	248.01	27,322,704.99	
593	付中山供电局第三工业区11幢2021年11月电费	2021-12-28	0.00	560.84	27,322,144.15	
594	付中山供电局第三工业区六幢之一2021年11月电费	2021-12-28	0.00	184.14	27,321,960.01	
595	付中山供电局第三工业区20幢2021年11月电费	2021-12-28	0.00	790.49	27,321,169.52	
596	付中山供电局第三工业区二幢之一2021年11月电费	2021-12-28	0.00	687.57	27,320,481.95	
597	付中山供电局第三工业区26幢2021年11月电费	2021-12-28	0.00	210.05	27,320,271.90	
598	付中山供电局旱坑大街3号2021年11月电费	2021-12-28	0.00	936.13	27,319,335.77	
599	付中山供电局旱坑大街3号2021年11月电费	2021-12-28	0.00	79.12	27,319,256.65	

银行收支明细公布表

2021年12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
600	付中山供电局第一工业区6-8幢2021年11月电费	2021-12-28	0.00	12.60	27,319,244.05	
601	付中山供电局25号路侧商铺第一期1卡2021年11月电费	2021-12-28	0.00	44.81	27,319,199.24	
602	付中山供电局槎桥井尾正街1号2021年11月电费	2021-12-28	0.00	15.40	27,319,183.84	
603	付中山供电局2021年11月电费(6780044)	2021-12-28	0.00	47.03	27,319,136.81	
604	付中山供电局槎桥正街1号2021年11月电费	2021-12-28	0.00	719.07	27,318,417.74	
605	付中山供电局槎桥正街2号2021年11月电费	2021-12-28	0.00	277.27	27,318,140.47	
606	付中山供电局旱坑大街5号2021年11月电费	2021-12-28	0.00	8.40	27,318,132.07	
607	付中山供电局旱坑大街5号二楼2021年11月电费	2021-12-28	0.00	8.40	27,318,123.67	
608	.2 电费(41530-41571)*0.65+其他费用12.	2021-12-29	39.00	0.00	27,318,162.67	
609	收中山市凯翔贸易有限公司2021.9.30-11.2 电费(39580-41530)*0.65+其他费用585	2021-12-29	1,852.50	0.00	27,320,015.17	
610	收鸿生酒楼(李衍怀)2021.10.1-11.1 电费(9120*0.95)	2021-12-30	8,664.00	0.00	27,328,679.17	
611	收鸿生酒楼(李衍怀)2021.10.3-11.1电费(73355-73844)*80*0.65(2单)其他费用9000	2021-12-30	28,500.00	0.00	27,357,179.17	
612	收鸿生酒楼(李衍怀)2021年11月卫生费	2021-12-30	1,000.00	0.00	27,358,179.17	
613	收何春贤2021年10月商铺租金	2021-12-30	4,576.00	0.00	27,362,755.17	
614	收杨森源2021年7-9月商铺租金	2021-12-30	7,722.00	0.00	27,370,477.17	
615	收黄志君2021年12月厂房租金	2021-12-30	7,308.00	0.00	27,377,785.17	
616	收中山易鲜坊商业管理有限公司2021.10.16-11.15厂房租金	2021-12-30	23,495.00	0.00	27,401,280.17	
617	收中山易鲜坊商业管理有限公司2021.10.16-11.15卫生费	2021-12-30	300.00	0.00	27,401,580.17	
618	收王跃友2021年10-12月厂房租金	2021-12-30	20,160.00	0.00	27,421,740.17	
619	收王跃友2021年10-12月卫生费	2021-12-30	600.00	0.00	27,422,340.17	
620	收中山市邻舍社会工作服务中心2021年12月厂房租金	2021-12-30	4,970.00	0.00	27,427,310.17	
621	收叶家强2021年8-10月厂房租金	2021-12-30	32,400.00	0.00	27,459,710.17	
622	收叶家强2021年8-10月卫生费	2021-12-30	600.00	0.00	27,460,310.17	
623	收萧紫维2021年12月厂房租金	2021-12-30	10,368.00	0.00	27,470,678.17	
624	收萧紫维2021年12月卫生费	2021-12-30	200.00	0.00	27,470,878.17	
625	收黄炜漫2021年11-12月厂房租金	2021-12-30	13,824.00	0.00	27,484,702.17	
626	收黄炜漫2021年11-12月卫生费	2021-12-30	400.00	0.00	27,485,102.17	
627	收吴世杰2021年11-12月厂房租金	2021-12-30	28,160.00	0.00	27,513,262.17	
628	收吴世杰2021年11-12月卫生费	2021-12-30	600.00	0.00	27,513,862.17	
629	收吴广军2021年12月商铺租金	2021-12-30	4,026.00	0.00	27,517,888.17	

银行收支明细公布表

2021年12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
630	收吴广军2021年 12月商铺租金	2021-12-30	2,574.00	0.00	27,520,462.17	
631	收曹清南2022年1月租金	2021-12-30	300.00	0.00	27,520,762.17	
632	收中山市汇泽汽车服务有限公司2021.11.1-12.2水费 (2944-2967) *4	2021-12-30	92.00	0.00	27,520,854.17	
633	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021.9.2-9.29水费 (625-629) *4	2021-12-30	16.00	0.00	27,520,870.17	
634	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021.9.29-11.1水费 (629-634) *4	2021-12-30	20.00	0.00	27,520,890.17	
635	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021.11.1-12.1水费 (634-639) *4	2021-12-30	20.00	0.00	27,520,910.17	
636	收许虎2021.11.2-12.2水费 (66-69) *4	2021-12-30	12.00	0.00	27,520,922.17	
637	.9.29-11.1 电费 (76466-76918) *0.65+其他费用135	2021-12-30	429.40	0.00	27,521,351.57	
638	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021.9.2-9.29电费 (75843-76466) *0.65+其他费用186.95	2021-12-30	591.90	0.00	27,521,943.47	
639	收中山市星达装饰设计工程有限公司2021.11.1-12.1 电费 (76918-77322) *0.65+其他费用121.2	2021-12-30	383.80	0.00	27,522,327.27	
640	收益力佳商场2021.10.1-11.1 电费 (8269-10114) *0.65+其他费用553.55	2021-12-30	1,752.80	0.00	27,524,080.07	
641	收许虎2021.11.2-12.2 电费 (2721-2794) *0.65+其他费用21.95	2021-12-30	69.40	0.00	27,524,149.47	
642	1-12.2 电费 (101412-102685) *0.65+其他费用3	2021-12-30	1,209.40	0.00	27,525,358.87	
643	收周海琪2021.12.2-12.29 电费 (50-59) *0.65+其他费用2.75	2021-12-30	8.60	0.00	27,525,367.47	
644	收吕东丹2021年12月厂房租金	2021-12-30	29,540.00	0.00	27,554,907.47	
645	收吕东丹2021年12月卫生费	2021-12-30	600.00	0.00	27,555,507.47	
646	收名远汽车维修服务中心2021年12月商铺租金	2021-12-30	8,400.00	0.00	27,563,907.47	
647	收名远汽车维修服务中心2021年12月卫生费	2021-12-30	200.00	0.00	27,564,107.47	
648	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年11月商铺租金	2021-12-30	21,000.00	0.00	27,585,107.47	
649	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2021年11月卫生费	2021-12-30	250.00	0.00	27,585,357.47	
650	收梁仕华2021.9.16-12.31厂房租金	2021-12-30	18,900.00	0.00	27,604,257.47	
651	收梁仕华2021.9.16-12.31卫生费	2021-12-30	350.00	0.00	27,604,607.47	
652	收姚知沁2021.12.16-12.31厂房租金	2021-12-30	6,120.00	0.00	27,610,727.47	
653	收姚知沁2021.12.16-12.31卫生费	2021-12-30	150.00	0.00	27,610,877.47	
654	收中山市大创车业汽车服务有限公司(吴振星) 2021年6-9月商铺租金	2021-12-30	67,200.00	0.00	27,678,077.47	
655	收中山市大创车业汽车服务有限公司(吴振星) 2021年6-9月卫生费	2021-12-30	400.00	0.00	27,678,477.47	
656	收中山市大创车业汽车服务有限公司(吴振星) 2021年10-12月商铺租金	2021-12-30	50,400.00	0.00	27,728,877.47	
657	收中山市大创车业汽车服务有限公司(吴振星) 2021年10-12月卫生费	2021-12-30	300.00	0.00	27,729,177.47	
658	收郑树源2021年12月商铺租金	2021-12-30	12,600.00	0.00	27,741,777.47	
659	收郑树源2021年12 月卫生费	2021-12-30	200.00	0.00	27,741,977.47	

银行收支明细公布表

2021年12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
660	付中山公用水务有限公司公司第一工业区D幢2021.11.7-12.7水费(3单)	2021-12-30	0.00	340.28	27,741,637.19	
661	付陈俊桐退回2021.9.16-9.30卫生费	2021-12-30	0.00	50.00	27,741,587.19	
662	付陈俊桐退回2021.9.16-9.30租金	2021-12-30	0.00	2,160.00	27,739,427.19	
663	付中山市威德轻工机电制品有限公司退回保证金	2021-12-30	0.00	96,297.00	27,643,130.19	
664	收信用联社2021.9.21-12.20土地专户存款利息	2021-12-31	2,219.87	0.00	24,247,830.48	
665	收肖弼良2021.12.16-12.31厂房租金	2021-12-31	4,428.00	0.00	27,647,558.19	
666	收肖弼良2021.12.16-12.31卫生费	2021-12-31	100.00	0.00	27,647,658.19	
667	收叶军平2021年12月商铺租金	2021-12-31	8,400.00	0.00	27,656,058.19	
668	收叶军平2021年12月卫生费	2021-12-31	100.00	0.00	27,656,158.19	
669	收黄雄生2021年12月厂房租金	2021-12-31	5,040.00	0.00	27,661,198.19	
670	收黄雄生2021年12月卫生费	2021-12-31	100.00	0.00	27,661,298.19	
671	收广州麒运文化传播有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-31	8,400.00	0.00	27,669,698.19	
672	收广州麒运文化传播有限公司2021年12月卫生费	2021-12-31	250.00	0.00	27,669,948.19	
673	收中山市妍华食品有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-31	19,760.00	0.00	27,689,708.19	
674	收欧阳昂2021年12月商铺租金	2021-12-31	4,500.00	0.00	27,694,208.19	
675	收郑海权2021年12月厂房租金	2021-12-31	6,720.00	0.00	27,700,928.19	
676	收郑海权2021年12月厂房租金	2021-12-31	6,720.00	0.00	27,707,648.19	
677	收郑海权2021年12月厂房租金	2021-12-31	3,360.00	0.00	27,711,008.19	
678	收郑海权2021年12月卫生费	2021-12-31	500.00	0.00	27,711,508.19	
679	收郑海权2021年12月厂房租金	2021-12-31	3,600.00	0.00	27,715,108.19	
680	收郑海权2021年12月卫生费	2021-12-31	100.00	0.00	27,715,208.19	
681	收何伟能2021年12月厂房租金	2021-12-31	2,895.00	0.00	27,718,103.19	
682	收何伟能2021年12月卫生费	2021-12-31	50.00	0.00	27,718,153.19	
683	收中山易鲜坊商业管理有限公司2021.11.16-11.30厂房租金	2021-12-31	11,747.50	0.00	27,729,900.69	
684	收中山易鲜坊商业管理有限公司2021.11.16-11.30卫生费	2021-12-31	150.00	0.00	27,730,050.69	
685	收三泰汽车维修厂2021年10-12月商铺租金	2021-12-31	53,445.00	0.00	27,783,495.69	
686	收三泰汽车维修厂2021年10-12月卫生费	2021-12-31	600.00	0.00	27,784,095.69	
687	收正信汽车维修有限公司2021年11-12月商铺租金	2021-12-31	25,200.00	0.00	27,809,295.69	
688	收正信汽车维修有限公司2021年11-12月卫生费	2021-12-31	400.00	0.00	27,809,695.69	
689	收中山市东区新成进口汽车修理部2021年10-11月商铺租金	2021-12-31	42,000.00	0.00	27,851,695.69	

银行收支明细公布表

2021年12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
690	收中山市东区新成进口汽车修理部2021年10-11月卫生费	2021-12-31	500.00	0.00	27,852,195.69	
691	收中山三和五金声控有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-31	18,135.00	0.00	27,870,330.69	
692	收中山三和五金声控有限公司2021年12月卫生费	2021-12-31	200.00	0.00	27,870,530.69	
693	收中山市威德轻工机电制品有限公司2021.10.1-10.15厂房租金	2021-12-31	16,049.50	0.00	27,886,580.19	
694	收中山市威德轻工机电制品有限公司2021.10.16-11.30厂房租金	2021-12-31	49,830.75	0.00	27,936,410.94	
695	收中山市威德轻工机电制品有限公司2021年10-11月卫生费	2021-12-31	600.00	0.00	27,937,010.94	
696	收中山市联胜服饰有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-31	15,306.00	0.00	27,952,316.94	
697	收中山市联胜服饰有限公司2021年12月卫生费	2021-12-31	300.00	0.00	27,952,616.94	
698	收归氏汽车维修有限公司2021年12月商铺租金	2021-12-31	16,800.00	0.00	27,969,416.94	
699	收归有正2021年12月厂房租金	2021-12-31	5,040.00	0.00	27,974,456.94	
700	收归有正2021年12月厂房租金	2021-12-31	5,040.00	0.00	27,979,496.94	
701	收归有正2021年12月厂房租金	2021-12-31	6,720.00	0.00	27,986,216.94	
702	收众信汽车修配厂2021年12月商铺租金	2021-12-31	12,600.00	0.00	27,998,816.94	
703	收众信汽车修配厂2021年12月卫生费	2021-12-31	150.00	0.00	27,998,966.94	
704	收中山易鲜坊商业管理有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-31	23,495.00	0.00	28,022,461.94	
705	收中山易鲜坊商业管理有限公司2021年12月卫生费	2021-12-31	300.00	0.00	28,022,761.94	
706	收王达胜2021年12月厂房租金	2021-12-31	4,985.50	0.00	28,027,747.44	
707	收王达胜2021年12月卫生费	2021-12-31	100.00	0.00	28,027,847.44	
708	收王达胜2021年12月厂房租金	2021-12-31	12,960.00	0.00	28,040,807.44	
709	收王达胜2021年12月卫生费	2021-12-31	500.00	0.00	28,041,307.44	
710	收王达胜2021年11月厂房租金	2021-12-31	2,160.00	0.00	28,043,467.44	
711	收王达胜2021.11.1-12.1电费 (2760-2827) *20*0.65+其他费用402	2021-12-31	1,273.00	0.00	28,044,740.44	
712	收王达胜2021.11.1-12.1水费 (906-956) *4	2021-12-31	200.00	0.00	28,044,940.44	
713	收王达胜2021.11.1-12.1电费 (3038-3152) *30*0.65+其他费用10.3	2021-12-31	32.50	0.00	28,044,972.94	
714	收黄志君2021年12月卫生费	2021-12-31	100.00	0.00	28,045,072.94	
715	收吴世杰2021年7-10月厂房租金	2021-12-31	56,320.00	0.00	28,101,392.94	
716	收吴世杰2021年7-10月卫生费	2021-12-31	1,200.00	0.00	28,102,592.94	
717	收中山市东区恒威糕点店2021年6月厂房租金	2021-12-31	5,200.00	0.00	28,107,792.94	
718	收中山市东区恒威糕点店2021年6月卫生费	2021-12-31	200.00	0.00	28,107,992.94	
719	收王达胜2021.10.14-12.1电费 (10849-10861) *0.65+其他费用3.6	2021-12-31	11.40	0.00	28,108,004.34	

银行收支明细公布表

2021年12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
720	收王达胜2021.10.14-12.1水费(109-115)*4	2021-12-31	24.00	0.00	28,108,028.34	
721	收广播电视网络股份有限公司2021年12月厂房租金	2021-12-31	17,538.13	0.00	28,125,566.47	
合 计			13,459,844.48	7,098,797.22		

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12月31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
2021年生态公益林补偿款	经联社	股民社保	823.68	823.68	823.68	0.00	
产权制度改革补助金-产权制度改革补助金	股民	支股民2019年4月23日 表决征地会议费	16328.00		13497.00	2831.00	
侨联会换届选举经费	股民		1000.00		0.00	1000.00	
地籍调查	经联社		1200.00		0.00	1200.00	
人居环境整治经费	经联社	环境整治费用	63000.00		35318.00	27682.00	
三线整治经费	经联社	三线整治经费	43900.00		0.00	43900.00	
2020年生态公益林耕地补偿款	经联社	股民社保	8782.20	8782.20	8782.20	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	医保补助	249169.20	249169.20	249169.20	0.00	
党员活动经费	党员	党员活动经费	4284.00		4284.00	0.00	
美丽家庭奖补资金	股民		20000.00		0.00	20000.00	
被征地农民养老保障费	股民		189000.00		0.00	189000.00	
合 计			880042.08	258775.08	594429.08	285613.00	

经联社负责人：

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12月31日

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
邝惠检	书记	¥3,100.00	¥1,800.00		¥500.00	¥4,400.00	
郭建军	支委	¥2,800.00	¥1,600.00		¥449.00	¥3,951.00	
郭宝欣	支委	¥2,800.00	¥1,600.00		¥449.00	¥3,951.00	
廖宝华	社委	¥2,800.00	¥1,600.00		¥449.00	¥3,951.00	
郭超衍	社委	¥2,800.00	¥1,600.00		¥449.00	¥3,951.00	
廖玉莲	开单员	¥3,000.00			¥0.00	¥3,000.00	
郭雪彩	报账员	¥3,000.00			¥393.00	¥2,607.00	
梁思俊	三资工作人员	¥3,000.00			¥393.00	¥2,607.00	
郭浩星	水电工作人员	¥2,800.00			¥393.00	¥2,407.00	
陈秀其	清洁人员	¥1,800.00			¥0.00	¥1,800.00	
合 计		¥27,900.00	¥8,200.00		¥3,475.00	¥32,625.00	

经联社负责人：

会计：

制表人：廖玉莲

村务公开监督（理财）小组：

陈光瑞 郭超衍 郭宝欣 郭雪彩 郭浩星 陈秀其