

资产负债表

2022年5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	28,126,616.97	47,407,755.85	短期借款	35		
其中：现金		1,050.50	897.00	应付款项	36	16,811,007.40	5,983,794.48
银行存款		28,125,566.47	47,406,858.85	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	5,135,298.44	4,387,179.48
应收款项	5	426,749.90	2,424.92				
存货	8			流动负债合计	41	21,946,305.84	10,370,973.96
流动资产合计	9	28,553,366.87	47,410,180.77	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	285,613.00	320,079.90
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,912,203.37	54,914,653.37	其他负债合计	48	285,613.00	320,079.90
减：累计折旧	20	34,240,863.52	34,686,958.51	负债合计	49	22,231,918.84	10,691,053.86
固定资产净值	21	20,671,339.85	20,227,694.86				
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	20,671,339.85	20,227,694.86	公积公益金	51	27,991,572.43	52,073,319.94
无形资产：				未分配收益	52	-2,498,784.55	3,373,501.83
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	26,992,787.88	56,946,821.77
资产总计	32	49,224,706.72	67,637,875.63	负债和所有者权益总计	56	49,224,706.72	67,637,875.63

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

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

2022年5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：2022-06-21

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	1,173,812.76	4,593,199.73	一、经营支出	336,370.42	1,128,431.26
出租收入	1,173,212.76	4,591,399.73	经营性固定资产折旧费	88,113.81	440,569.05
厂房	883,417.61	3,265,118.35	租赁税金	223,056.61	601,291.61
万荣皮具企业有限公司	69,270.00	207,810.00	其他成本支出	25,200.00	86,570.60
广播电视中山分公司	90,469.51	434,945.55	电梯检测保养费		2,474.00
恒昌隆食品有限公司	9,000.00	45,000.00	清理费	1,100.00	4,635.00
中伟地毡（杨锐玄）	1,800.00	9,000.00	维修费	24,100.00	79,461.60
中山三和五金声控有限公司	36,270.00	54,405.00	二、管理费支出	54,400.96	725,936.83
麓创建设机械有限公司	16,032.00	79,996.00	干部报酬	22,500.00	447,772.05
恒威糕点加工厂	15,600.00	15,600.00	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	162,500.00
普耐尔涂料化工厂	9,652.50	28,957.50	办公费	3,970.00	15,672.00
港龙数码有限公司		35,262.00	书报费		6,792.00
东恒包装材料有限公司	5,820.00	11,640.00	折旧费	1,117.60	5,525.94
威德轻工机电	33,220.50	166,102.50	修缮费		630.00
周永东	6,909.00	20,727.00	民主理财费用	5,600.00	58,800.00
李圣杰		12,960.00	误工补贴		12,150.00
中山市联胜服饰有限公司		45,918.00	培训费		800.00
中亚照明工程有限公司		18,090.00	邮电通讯费	588.36	2,937.84
佳睿商贸有限公司		10,560.00	财务统筹费用	25.00	70.00
凯翔贸易有限公司		28,800.00	其他费用		287.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,400.00	27,000.00	法律顾问费		12,000.00
帝安电力工程有限公司		28,482.00	三、其他支出		1,695.00
永得兴建材有限公司		25,132.80	其他		1,695.00
和美食品商行	39,600.00	39,600.00	四、福利费支出	182,016.10	1,788,656.08
家美乐生活用品有限公司	16,836.60	84,183.00	土地基金用于集体福利	167,819.20	847,012.00
肖弼良		26,568.00	环境卫生		6,877.00
萧紫维		20,736.00	教育及学校幼儿园补助		500.00
大创汽车销售有限公司		37,800.00	老人和敬老院补助		199,600.00
王达胜		35,891.00	文体体育	800.00	2,250.00
臻品文化传播有限公司		28,800.00	公共设施维护		200.00
邻舍社会工作服务中心	5,680.00	28,400.00	医保社保	7,496.90	636,917.08
众家兴布艺商行	3,500.00	17,500.00	医保	491.68	601,965.58
周贤文	8,638.00	43,190.00	社保	7,005.22	34,951.50
黄祖怡	3,840.00	17,760.00	殡改		3,000.00
黄雄生	15,120.00	15,120.00	慰问金	5,900.00	91,800.00
中山辉达诚电子有限公司	44,400.00	44,400.00	其他福利费支出		500.00
广州麒运文化传播有限公司		33,600.00	中秋节日费		500.00
王跃友	6,720.00	20,160.00	五、分配农户及投资者		4,600.00

财务收支情况公布表

2022年5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：2022-06-21

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
郑海权	64,800.00	81,600.00	六、固定资产购建		2,450.00
睿楹教育科技有限公司	5,040.00	25,200.00	管理用		2,450.00
郑炼林	9,360.00	28,080.00	文件柜5个		2,450.00
归有正	16,800.00	16,800.00			
陈立明		19,950.00			
广东广信通信服务有限公司粤 中分公司	8,652.00	43,260.00			
中山市中轴轴承有限公司	12,706.50	63,532.50			
黄汉国	26,428.00	132,140.00			
黄兰	18,486.00	23,853.00			
陈思拓		25,830.00			
卢冠勇		14,196.00			
中山市佳航供应链管理有限公司	8,400.00	42,000.00			
许虎		12,000.00			
王乐楠	32,760.00	32,760.00			
吕东丹		118,160.00			
刘启君		19,530.00			
中山市逸潼商贸有限公司	4,860.00	25,758.00			
中山市妍华食品有限公司	21,290.00	62,340.00			
中山磁域动力科技有限公司	30,840.00	46,260.00			
陈思茜		13,824.00			
黄炜漫		13,824.00			
中山市利凯制衣有限公司		49,744.50			
岑冰强		11,016.00			
梁仕华		10,800.00			
张德清	2,100.00	10,500.00			
何锦		35,264.00			
中山艺央家居科技有限公司	50,425.00	232,679.00			
张苏		10,836.00			
黄志	7,776.00	34,560.00			
李结影	3,192.00	15,960.00			
姚知沁		36,720.00			
中山坤尔拓电子设备有限公司	3,900.00	19,500.00			
赵楠楠		12,960.00			
罗启明	6,440.00	9,660.00			
中山市其乐物业管理有限公司		8,541.00			
中山市互联网加园企业投资有 限公司	73,944.00	73,944.00			
叶春年	21,840.00	21,840.00			
梁秋梅	9,600.00	9,600.00			

财务收支情况公布表

2022年5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：2022-06-21

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
商铺	248,470.15	993,656.38			
吴广军	6,600.00	26,400.00			
何春贤		4,576.00			
陈阳华		1,840.00			
曹清南	300.00	1,800.00			
岐岭汽车修配厂	21,000.00	63,000.00			
归氏汽车维修有限公司	16,800.00	16,800.00			
三泰汽车修配厂		35,630.00			
名远汽车维护中心	8,400.00	16,800.00			
正信汽车维护中心		12,600.00			
立明汽车修配厂		45,360.00			
海伦汽车维修有限公司		21,000.00			
王宏生		2,849.00			
吴振星		8,400.00			
吴浩琼	70,958.15	264,480.38			
廖锦辉		9,372.00			
吴活洪	3,124.00	9,372.00			
桥岗社区		99,036.00			
张海芬		25,200.00			
杨金扬	21,000.00	25,200.00			
郑树源		37,800.00			
蓝妹姣	2,275.00	11,375.00			
肖艳红	1,750.00	8,750.00			
张水部	5,000.00	25,000.00			
中山市星达装饰设计工程有限公司	18,340.00	45,850.00			
欧阳昂	4,500.00	13,500.00			
郑明生	2,574.00	12,870.00			
吴安孝	25,200.00	34,440.00			
东区艺恒玻璃店	4,200.00	21,000.00			
陈绍槟	4,200.00	18,900.00			
吴东林		4,260.00			
叶军平	16,800.00	33,600.00			
张纪成	2,849.00	11,396.00			
林斌楠	12,600.00	25,200.00			
场地		126,000.00			
中国铁塔股份有限公司		126,000.00			
土地	41,325.00	206,625.00			
杨波	41,325.00	206,625.00			

财务收支情况公布表

2022年5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：2022-06-21

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
管理费	600.00	1,800.00			
郑炼林	600.00	1,800.00			
二、发包及上交收入	338,810.00	517,181.00			
承包金	338,810.00	517,181.00			
土地承包金	338,810.00	510,229.00			
李衍怀	76,267.00	152,534.00			
刘泳娟	21,538.00	107,690.00			
长江先达驾驶员培训公司	241,005.00	241,005.00			
苏刘勇		9,000.00			
果园承包金		2,500.00			
刘杰友		2,500.00			
耕地承包金		4,452.00			
廖保州		680.00			
唐华星		2,209.00			
李惠卿		430.00			
廖有根		1,133.00			
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	22,930.00	114,632.19			
存款利息收入		13,210.19			
垃圾费收入	22,930.00	101,272.00			
其他		150.00			
七、福利费收入	167,819.20	1,040,537.12			
土地基金用于集体福利	167,819.20	847,012.00			
医保社保		193,425.12			
医保		193,425.12			
慰问金		100.00			
收入合计	1,703,371.96	6,265,550.04	支出合计	572,787.48	3,651,769.17

单位负责人

财务负责人

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

其他应收款

2022年5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	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				28,293.51	25,868.59	2,424.92
租赁款				24,174.00	21,600.00	2,574.00
杨森源				2,574.00	0.00	2,574.00
叶家强				21,600.00	21,600.00	0.00
医保社保				3,499.52	3,499.52	0.00
个人所得税				-30.01	369.07	-399.08
卫生费				650.00	400.00	250.00
叶家强				400.00	400.00	0.00
新城汽车修理部				250.00	0.00	250.00
合计				28,293.51	25,868.59	2,424.92

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

2022年5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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				6,216,349.45	232,554.97	5,983,794.48
应付定金押金				76,874.56	0.00	76,874.56
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
益万佳商场（李章永）				7,000.00	0.00	7,000.00
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				452,272.09	232,554.97	219,717.12
电费				83,235.20	67,182.23	16,052.97
水费				3,432.19	10,215.54	-6,783.35
其他				8,858.00	0.00	8,858.00
租赁税金				24,961.50	0.00	24,961.50
以前年度社保费				4,093.20	4,093.20	0.00
坟墓搬迁补偿款				138,000.00	138,000.00	0.00
青苗及地上附着物征收补偿款				13,064.00	13,064.00	0.00
房屋及地上附着物征收补偿款				176,628.00	0.00	176,628.00
预收款				15,486.00	0.00	15,486.00
2023年租赁款				15,486.00	0.00	15,486.00
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
中国铁塔股份有限公司				12,167.00	0.00	12,167.00
应付保证金				5,221,193.10	0.00	5,221,193.10
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				241,005.00	0.00	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
麓创机械检测有限公司				48,096.00	0.00	48,096.00
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				99,661.50	0.00	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
帝安电力				28,482.00	0.00	28,482.00
李恕韵				5,760.00	0.00	5,760.00
陈晓忠				1,000.00	0.00	1,000.00
周永东				20,727.00	0.00	20,727.00
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

应 付 款

2022年5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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
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
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

应 付 款

2022年5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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
邻舍社会工作服务中心				17,040.00	0.00	17,040.00
臻品文化传播有限公司				28,800.00	0.00	28,800.00
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
黄祖怡				11,520.00	0.00	11,520.00
黄雄生				17,280.00	0.00	17,280.00
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
睿樞教育科技有限公司				15,120.00	0.00	15,120.00
郑炼林				28,080.00	0.00	28,080.00
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
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				27,720.00	0.00	27,720.00
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
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

应 付 款

2022年5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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
妍华食品有限公司				56,610.00	0.00	56,610.00
中山磁域动力科技有限公司				46,260.00	0.00	46,260.00
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
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				151,275.00	0.00	151,275.00
陈绍槟				12,600.00	0.00	12,600.00
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				23,328.00	0.00	23,328.00
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
中山坤尔拓电子设备有限公司				11,700.00	0.00	11,700.00
罗启明				9,660.00	0.00	9,660.00
广东捷学教育科技有限公司				51,750.00	0.00	51,750.00
黄德明				11,520.00	0.00	11,520.00
梁秋梅				28,800.00	0.00	28,800.00
林斌楠				37,800.00	0.00	37,800.00
张纪成				8,547.00	0.00	8,547.00
中山市其乐物业管理有限公司				17,082.00	0.00	17,082.00
中山互联网加园企业投资有限公司				55,458.00	0.00	55,458.00
叶春年				18,720.00	0.00	18,720.00
中山辉达诚电子有限公司				28,800.00	0.00	28,800.00
赵楠楠				15,552.00	0.00	15,552.00
徐灿彬				96,600.00	0.00	96,600.00
中山市昊阳康复器材有限公司				11,700.00	0.00	11,700.00
陈添荣				13,728.00	0.00	13,728.00
李锦秋				10,368.00	0.00	10,368.00
中山市樞泰商贸有限公司				22,320.00	0.00	22,320.00
朱红娥				6,390.00	0.00	6,390.00

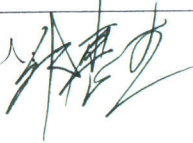
应 付 款

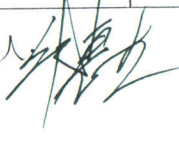
2022年5月

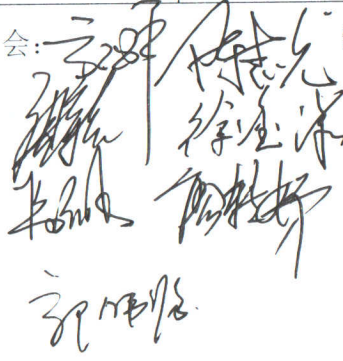
报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
其他暂扣款				450,523.70	0.00	450,523.70
梁华富2人				325,560.71	0.00	325,560.71
资源款				244,494.71	0.00	244,494.71
分红款				77,700.00	0.00	77,700.00
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）				108,612.99	0.00	108,612.99
资源款				81,590.99	0.00	81,590.99
分红款				25,900.00	0.00	25,900.00
生态林补助				622.00	0.00	622.00
中秋节日费				500.00	0.00	500.00
高兆卿				10,900.00	0.00	10,900.00
资源款				3,800.00	0.00	3,800.00
分红款				7,100.00	0.00	7,100.00
郭仲勤				5,450.00	0.00	5,450.00
资源款				1,900.00	0.00	1,900.00
分红款				3,550.00	0.00	3,550.00
合 计				6,216,349.45	232,554.97	5,983,794.48

单位负责人 

财务负责人 

社务监督委员会: 

制表人: 

现金收支明细表

2022年5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	920.00	
1	付廖顺好2022年住院慰问金	2022-05-06	0.00	500.00	420.00	
2	收经联社提现金	2022-05-12	2,500.00	0.00	2,920.00	
3	付刘翠嫻2022年4月灯光球场厕所保洁误工费	2022-05-12	0.00	400.00	2,520.00	
4	付梁艳如2022年住院慰问金	2022-05-12	0.00	500.00	2,020.00	
5	付郭干允工业区喷草、清理垃圾误工费（1.5天）	2022-05-12	0.00	300.00	1,720.00	
6	付唐华响2022年住院慰问金	2022-05-12	0.00	800.00	920.00	
7	收中山市家美乐生活用品有限公司2022年5月卫生费	2022-05-13	300.00	0.00	1,220.00	
8	收中山市中轴轴承有限公司2022年5月卫生费	2022-05-13	200.00	0.00	1,420.00	
9	收广东麓创检测有限公司2022年5月卫生费	2022-05-13	300.00	0.00	1,720.00	
10	付黄君伟2022年住院慰问金	2022-05-13	0.00	500.00	1,220.00	
11	收中山市威德轻工机电制品有限公司2022年5月卫生费	2022-05-17	300.00	0.00	1,520.00	
12	付唐宇志2021年住院慰问金	2022-05-17	0.00	800.00	720.00	
13	收归有正2022年1月卫生费	2022-05-20	450.00	0.00	1,170.00	
14	收归氏汽车维修有限公司2022年1月卫生费	2022-05-20	200.00	0.00	1,370.00	
15	付中山市家美乐生活用品有限公司插座1个美工刀3把网格袋5个文件框1个证件卡169个及绳子140条	2022-05-20	0.00	340.00	1,030.00	
16	付中山市保安服务有限公司刻章费（3个）	2022-05-20	0.00	110.00	920.00	
17	付东区金采文具店软皮钞2本装订管条1合便利贴3本橡皮擦1块	2022-05-20	0.00	151.00	769.00	
18	收恒昌隆食品进出口有限公司2022年5月卫生费	2022-05-24	100.00	0.00	869.00	
19	收中山市东恒包装材料有限公司2022年3-4月卫生费	2022-05-25	100.00	0.00	969.00	
20	收周永东2022年3月卫生费	2022-05-25	100.00	0.00	1,069.00	
21	收恒隆汽车修配厂2022年4-6月卫生费	2022-05-25	450.00	0.00	1,519.00	
22	付陈少海2022年住院慰问金	2022-05-25	0.00	500.00	1,019.00	
23	付何佩卿2022年住院慰问金	2022-05-25	0.00	500.00	519.00	
24	收中山市星达装饰设计工程有限公司2022年4-5月卫生费	2022-05-30	200.00	0.00	719.00	
25	收郑海权2022年1月卫生费	2022-05-31	100.00	0.00	819.00	
26	收中山市妍华食品有限公司2022年3月卫生费	2022-05-31	200.00	0.00	1,019.00	
27	收欧阳昂2022年3月卫生费	2022-05-31	50.00	0.00	1,069.00	
28	收杨金扬2022年2-6月卫生费	2022-05-31	500.00	0.00	1,569.00	
29	收中山市妍华食品有限公司2022. 2. 16-3. 15卫生费	2022-05-31	50.00	0.00	1,619.00	
30	收吴家杰2022年5月卫生费	2022-05-31	200.00	0.00	1,819.00	
31	收中山市衍东汽车服务有限公司2022年5月卫生费	2022-05-31	120.00	0.00	1,939.00	
32	付西区益友电脑商店78A硒鼓2个、打印机配件1套	2022-05-31	0.00	606.00	1,333.00	
33	付陈叙文2022年住院慰问金	2022-05-31	0.00	500.00	833.00	

现金收支明细表

2022年5月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付李沛儿2022年住院慰问金	2022-05-31	0.00	800.00	33.00	
35	收茂兴车行2022年5月卫生费	2022-05-31	60.00	0.00	93.00	
36	收中山市星达装饰设计工程有限公司2022..4.2-5.5 电费(78562-78981)*0.65+其他费用125.65	2022-05-31	398.00	0.00	491.00	
37	收中山市星达装饰设计工程有限公司2022..3.2-4.1 电费(78143-78562)*0.65+其他费用125.65	2022-05-31	398.00	0.00	889.00	
38	收刘启君2022..4.2-5.6 电费(3664-3223) *0.65+其他费用132.35	2022-05-31	449.00	0.00	1,308.00	
39	收中山市爱福斯商贸有限公司2022..4.2-5.6 电费(370-397)*20*0.65+其他费用162	2022-05-31	513.00	0.00	1,821.00	
40	付廖金好2022年住院慰问金	2022-05-31	0.00	500.00	1,321.00	
41	付刘翠嫻2022年5月灯光球场厕所保洁误工费	2022-05-31	0.00	400.00	921.00	
42	收众家兴布艺商行2022年5月卫生费	2022-05-31	200.00	0.00	1,121.00	
43	收岐岭汽车修配厂2022年3月卫生费	2022-05-31	200.00	0.00	1,321.00	
44	付东区苏军商行景田矿泉水360ML20件	2022-05-31	0.00	424.00	897.00	
合 计			8,608.00	8,631.00		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

银行收支明细表

2022年5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	18,848,116.74	
1	收陈绍槟2022. 4. 16-5. 15商铺租金	2022-05-06	4,200.00	0.00	18,852,316.74	
2	收陈绍槟2022. 4. 16-5. 15卫生费	2022-05-06	50.00	0.00	18,684,547.54	
3	收中山市东区艺恒玻璃店2022年5月商铺租金	2022-05-06	4,200.00	0.00	46,132,757.94	
4	收中山市东区艺恒玻璃店2022年5月卫生费	2022-05-06	100.00	0.00	46,132,857.94	
5	收黄汉国2022年5月厂房租金	2022-05-06	4,320.00	0.00	46,137,177.94	
6	收黄汉国2022年5月厂房租金	2022-05-06	5,508.00	0.00	46,142,685.94	
7	收黄汉国2022年5月厂房租金	2022-05-06	11,200.00	0.00	46,153,885.94	
8	收黄汉国2022年5月厂房租金	2022-05-06	5,400.00	0.00	46,159,285.94	
9	收黄汉国2022年5月卫生费	2022-05-06	700.00	0.00	46,159,985.94	
10	收黄汉国2022年5月房产租赁税	2022-05-06	162.00	0.00	46,160,147.94	
11	收中山市石岐区和美食品商行2022年1-3月厂房租金	2022-05-06	39,600.00	0.00	46,199,747.94	
12	收中山市石岐区和美食品商行2022年1-3月卫生费	2022-05-06	600.00	0.00	46,200,347.94	
13	收吴安孝2022. 1. 23-3. 22卫生费	2022-05-06	400.00	0.00	46,200,747.94	
14	收吴安孝2022. 1. 23-3. 22商铺租金	2022-05-06	25,200.00	0.00	46,225,947.94	
15	收中山市睿樞教育科技有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-06	5,040.00	0.00	46,230,987.94	
16	收中山市睿樞教育科技有限公司2022年5月卫生费	2022-05-06	200.00	0.00	46,231,187.94	
17	收中山市睿樞教育科技有限公司2022. 3. 2-4. 2水费 (913-928) *4	2022-05-06	60.00	0.00	46,231,247.94	
18	收中山市睿樞教育科技有限公司2022. . 3. 2-4. 2 电费 (1588-1622) *20*0. 65+其他费用204	2022-05-06	646.00	0.00	46,231,893.94	
19	收叶春年2022. 2. 16-5. 15卫生费	2022-05-06	600.00	0.00	46,232,493.94	
20	收叶春年2022. 2. 16-5. 15厂房租金	2022-05-06	18,720.00	0.00	46,251,213.94	
21	收奔宝行汽车维修厂2022年5月房产租赁税	2022-05-07	2,160.00	0.00	46,253,373.94	
22	收鸿生酒楼(李衍怀) 2022年5月卫生费	2022-05-07	1,000.00	0.00	46,254,373.94	
23	收鸿生酒楼(李衍怀) 2022年5月房产租赁税	2022-05-07	12,225.60	0.00	46,266,599.54	
24	收广东麓创检测有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-10	10,920.00	0.00	46,277,519.54	
25	收广东麓创检测有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-10	520.00	0.00	46,278,039.54	
26	收广东麓创检测有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-10	4,592.00	0.00	46,282,631.54	
27	收杨锐玄2022年5月卫生费	2022-05-10	50.00	0.00	46,282,681.54	
28	收中伟地毡2022年5月厂房租金	2022-05-10	1,800.00	0.00	46,284,481.54	
29	收李衍怀波塘下2022年2月土地租金	2022-05-10	36,667.00	0.00	46,321,148.54	
30	收李衍怀麦元沟2022年2月土地租金	2022-05-10	39,600.00	0.00	46,360,748.54	
31	收黄祖怡2022年5月卫生费	2022-05-10	100.00	0.00	46,360,848.54	
32	收黄祖怡2022年5月厂房租金	2022-05-10	3,840.00	0.00	46,364,688.54	

银行收支明细表

2022年5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
33	收蓝妹姣2022年5月卫生费	2022-05-10	50.00	0.00	46,364,738.54	
34	收蓝妹姣2022年5月商铺租金	2022-05-10	2,275.00	0.00	46,367,013.54	
35	付经联社提现金	2022-05-12	0.00	2,500.00	46,364,513.54	
36	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年4月办公电话费（4单）	2022-05-12	0.00	588.36	46,363,925.18	
37	付坟主南外环路改造工程项目用地迁坟补偿款（附表）	2022-05-12	0.00	138,000.00	46,225,925.18	
38	付徐俊威南外环路改造工程项目青苗及地上附着物补偿款（附表）	2022-05-12	0.00	13,064.00	46,212,861.18	
39	收中山市家美乐生活用品有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-13	16,836.60	0.00	46,229,697.78	
40	收郑炼林2022年3月管理费	2022-05-13	600.00	0.00	46,230,297.78	
41	收郑炼林2022年3月卫生费	2022-05-13	150.00	0.00	46,230,447.78	
42	收郑炼林2022年3月厂房租金	2022-05-13	9,360.00	0.00	46,239,807.78	
43	收万荣皮具企业有限公司2022年3月厂房租金	2022-05-13	69,270.00	0.00	46,309,077.78	
44	收万荣皮具企业有限公司2022年3月卫生费	2022-05-13	200.00	0.00	46,309,277.78	
45	收中山市中轴轴承有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-13	12,706.50	0.00	46,321,984.28	
46	收罗启明2022. 3. 25-5. 24厂房租金	2022-05-13	6,440.00	0.00	46,328,424.28	
47	收罗启明2022. 3. 25-5. 24卫生费	2022-05-13	200.00	0.00	46,328,624.28	
48	收中山艺央家居科技有限公司2022年5月卫生费	2022-05-13	600.00	0.00	46,329,224.28	
49	收中山艺央家居科技有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-13	30,979.00	0.00	46,360,203.28	
50	收杨波2022年5月卫生费	2022-05-13	300.00	0.00	46,360,503.28	
51	收杨波2022年5月土地租金	2022-05-13	41,325.00	0.00	46,401,828.28	
52	收黄兰2022. 1. 10-2. 9厂房租金	2022-05-16	18,486.00	0.00	46,420,314.28	
53	收中山市互联网加园企业投资有限公司2022年2-5月厂房租金	2022-05-16	73,944.00	0.00	46,494,258.28	
54	收中山市佳航供应链管理有限公司2022. . 4. 2-5. 6电费（2887-2940 ）*20*0. 65+其他费用318	2022-05-16	1,007.00	0.00	46,495,265.28	
55	收中山市佳航供应链管理有限公司2022. 4. 2-5. 6水费（502-527）*4	2022-05-16	100.00	0.00	46,495,365.28	
56	收中山市逸潼商贸有限公司2022. 4. 2-5. 6水费（156-159）*4	2022-05-16	12.00	0.00	46,495,377.28	
57	收中山市逸潼商贸有限公司2022. . 4. 2-5. 6电费（7967-8226）*0. 65+其他费用77. 65	2022-05-16	246.00	0.00	46,495,623.28	
58	收中山市艺央家居科技有限公司2022. 4. 16-5. 15卫生费	2022-05-16	200.00	0.00	46,495,823.28	
59	收中山市艺央家居科技有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-16	7,350.00	0.00	46,503,173.28	
60	收中山市艺央家居科技有限公司2022. 4. 16-5. 15厂房租金	2022-05-16	4,320.00	0.00	46,507,493.28	
61	收中山市艺央家居科技有限公司2022年5月卫生费	2022-05-16	150.00	0.00	46,507,643.28	
62	收中山市艺央家居科技有限公司2022. 4. 16-5. 15卫生费	2022-05-16	100.00	0.00	46,507,743.28	
63	收中山市艺央家居科技有限公司2022. 4. 16-5. 15厂房租金	2022-05-16	7,776.00	0.00	46,515,519.28	
64	付股民2022年5月社保补助(附表)	2022-05-17	0.00	167,819.20	18,684,497.54	
65	收黄兰2022. 1. 10-2. 9卫生费	2022-05-17	200.00	0.00	46,515,719.28	

银行收支明细表

2022年5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
66	收中山市互联网加园企业投资有限公司2022年2-5月卫生费	2022-05-17	800.00	0.00	46,516,519.28	
67	收中山市睿楹教育科技有限公司2022.4.2-5.6电费（1622-1667）*20*0.65+其他费用270	2022-05-17	855.00	0.00	46,517,374.28	
68	收中山市睿楹教育科技有限公司2022.4.2-5.6水费（928-959）*4	2022-05-17	124.00	0.00	46,517,498.28	
69	收罗启明2022.4.2-5.5电费（708-732）*20*0.65+其他费用144	2022-05-17	456.00	0.00	46,517,954.28	
70	收罗启明2022.4.2-5.5水费（5-10）*4	2022-05-17	20.00	0.00	46,517,974.28	
71	收张纪成2022年5月商铺租金	2022-05-17	2,849.00	0.00	46,520,823.28	
72	收廖建方2022.3.2-4.1水费（486-493）*4	2022-05-17	28.00	0.00	46,520,851.28	
73	收韩礼明2022.1.29-4.2水费（884-887）*4	2022-05-17	12.00	0.00	46,520,863.28	
74	收刘启君2022.3.2-4.2水费（446-463）*4	2022-05-17	68.00	0.00	46,520,931.28	
75	收中山市爱福斯商贸有限公司2022.3.2-4.2水费（1754-1813）*4	2022-05-17	236.00	0.00	46,521,167.28	
76	收姚知沁2022.3.2-4.2水费（4064-4079）*4	2022-05-17	60.00	0.00	46,521,227.28	
77	收郑海权2022.3.2-4.2水费（26-16）*4	2022-05-17	40.00	0.00	46,521,267.28	
78	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.3.2-4.2水费（219-225）*4	2022-05-17	24.00	0.00	46,521,291.28	
79	收黄雄生2022.3.2-4.2水费（459-464）*4	2022-05-17	20.00	0.00	46,521,311.28	
80	收奔宝行汽车维修厂2022年4月卫生费	2022-05-17	180.00	0.00	46,521,491.28	
81	收罗铭刚2022年4月卫生费	2022-05-17	100.00	0.00	46,521,591.28	
82	收韩礼明2022年4月卫生费	2022-05-17	30.00	0.00	46,521,621.28	
83	收廖建方2022.3.2-4.1电费（3257-3301）*0.65+其他费用13.2	2022-05-17	41.80	0.00	46,521,663.08	
84	收奔宝行汽车维修厂2022.3.2-4.1电费（295499-298448）*0.65+其他费用884.65	2022-05-17	2,801.50	0.00	46,524,464.58	
85	收韩礼明2022.3.2-4.2电费（34560-34697）*0.65+其他费用41.15	2022-05-17	130.20	0.00	46,524,594.78	
86	收刘启君2022.3.2-4.2电费（2711-2369）*0.65+其他费用102.6	2022-05-17	324.90	0.00	46,524,919.68	
87	收赵楠楠2022.3.2-4.2电费（207-418）*0.65+其他费用63.35	2022-05-17	200.50	0.00	46,525,120.18	
88	收中山市爱福斯商贸有限公司2022.3.2-4.2电费（346-370）*20*0.65+其他费用144	2022-05-17	456.00	0.00	46,525,576.18	
89	收郑海权2022.3.2-4.2电费（81914.15-81962.64*20）-534）*0.65其他费用130.7	2022-05-17	414.00	0.00	46,525,990.18	
90	收郑海权2022.3.2-4.2电费（33600-34812）*0.65+其他费用363.6	2022-05-17	1,151.40	0.00	46,527,141.58	
91	收郑海权2022.3.2-4.2电费（2704-2914）*0.65+其他费用63	2022-05-17	199.50	0.00	46,527,341.08	
92	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.3.2-4.2电费（1420-1444）*20*0.65+其他费用144	2022-05-17	456.00	0.00	46,527,797.08	
93	收黄雄生2022.3.2-4.2电费（2323-2373）*20*0.65+其他费用300	2022-05-17	950.00	0.00	46,528,747.08	
94	收何伟能2022.3.2-4.2电费（292-227）*20*0.65+其他费用19.55	2022-05-17	61.80	0.00	46,528,808.88	
95	收林斌楠2022年4月商铺租金	2022-05-17	12,600.00	0.00	46,541,408.88	
96	收林斌楠2022年4月卫生费	2022-05-17	150.00	0.00	46,541,558.88	
97	收黄雄生2022年1-3月厂房租金	2022-05-17	15,120.00	0.00	46,556,678.88	
98	收黄雄生2022年1-3月卫生费	2022-05-17	300.00	0.00	46,556,978.88	

银行收支明细表

2022年5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
99	收郑明生2022年5月商铺租金	2022-05-17	2,574.00	0.00	46,559,552.88	
100	收刘泳娟2022年5月土地租金	2022-05-17	21,538.00	0.00	46,581,090.88	
101	收肖艳红2022.4.2-5.5 电费 (6795-7247)*0.65+其他费用135.6	2022-05-17	429.40	0.00	46,581,520.28	
102	收肖艳红2022.4.2-5.5水费 (87-92)*4	2022-05-17	20.00	0.00	46,581,540.28	
103	收肖艳红2022年5月商铺租金	2022-05-17	1,750.00	0.00	46,583,290.28	
104	收肖艳红2022年5月卫生费	2022-05-17	50.00	0.00	46,583,340.28	
105	收美宜佳2022.4.2-5.5水费 (8-5)*4	2022-05-17	12.00	0.00	46,583,352.28	
106	收美宜佳2022.4.2-5.5 电费 (33019-34375)*0.65+其他费用406.8	2022-05-17	1,288.20	0.00	46,584,640.48	
107	收张水部2022年5月商铺租金	2022-05-17	5,000.00	0.00	46,589,640.48	
108	收张水部2022年5月卫生费	2022-05-17	50.00	0.00	46,589,690.48	
109	收中山市逸潼商贸有限公司2022.5.10-6.9卫生费	2022-05-17	200.00	0.00	46,589,890.48	
110	收中山市逸潼商贸有限公司2022.5.10-6.9厂房租金	2022-05-17	4,860.00	0.00	46,594,750.48	
111	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022.1.29-3.1 电费 (24796-24826)*0.65+其他费用9	2022-05-17	28.50	0.00	46,594,778.98	
112	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022.3.2-4.1 电费 (24826-24894)*0.65+其他费用20.4	2022-05-17	64.60	0.00	46,594,843.58	
113	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022.4.2-5.5 电费 (24894-24963)*0.65+其他费用20.65	2022-05-17	65.50	0.00	46,594,909.08	
114	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-17	3,900.00	0.00	46,598,809.08	
115	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022年5月卫生费	2022-05-17	100.00	0.00	46,598,909.08	
116	收中山市威德轻工机电制品有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-17	33,220.50	0.00	46,632,129.58	
117	收中山市凯翔贸易有限公司2021.12.3-12.31 电费 (41571-41627)*0.65+其他费用	2022-05-17	53.20	0.00	46,632,182.78	
118	收中山市凯翔贸易有限公司2022.1.5-1.30 电费 (41627-42042)*0.65+其他费用124.55	2022-05-17	394.30	0.00	46,632,577.08	
119	收中山市凯翔贸易有限公司2022.1.30-3.2 电费 (42042-42762)*0.65+其他费用216	2022-05-17	684.00	0.00	46,633,261.08	
120	收中山市凯翔贸易有限公司2022.3.2-4.2 电费 (42762-43939)*0.65+其他费用353.15	2022-05-17	1,118.20	0.00	46,634,379.28	
121	收广东凯翔饮食服务有限公司2022.4.2-5.6 电费 (43939-45413)*0.65+其他费用442.2	2022-05-17	1,400.30	0.00	46,635,779.58	
122	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022.4.2-5.6 电费 (34719-35181)*0.65+其他费用138.6	2022-05-17	438.90	0.00	46,636,218.48	
123	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022.4.2-5.6水费 (794-809)*4	2022-05-17	60.00	0.00	46,636,278.48	
124	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-17	5,400.00	0.00	46,641,678.48	
125	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022年5月卫生费	2022-05-17	150.00	0.00	46,641,828.48	
126	付西区益友电脑商店固态硬盘及显示器电源适配器各一个	2022-05-17	0.00	810.00	46,641,018.48	
127	付西区益友电脑商行电脑固定硬盘1个	2022-05-20	0.00	550.00	46,640,468.48	
128	付西区益友电脑商行原装硒鼓2个雷柏鼠标1个735 K11色带2个	2022-05-20	0.00	979.00	46,639,489.48	
129	付农商银行南下支行购支票手续费	2022-05-20	0.00	25.00	46,639,464.48	
130	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年4月个人所得税	2022-05-20	0.00	369.08	46,639,095.40	
131	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年4月城建税及附加税	2022-05-20	0.00	7,832.00	46,631,263.40	

银行收支明细表

2022年5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
132	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年5月管理人员社保费	2022-05-20	0.00	10,504.74	46,620,758.66	
133	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年4月房产税	2022-05-20	0.00	149,957.94	46,470,800.72	
134	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年4月增值税	2022-05-20	0.00	65,266.67	46,405,534.05	
135	付徐耀财第一、三工业区砍树及拆广告牌各2项费用（附表）	2022-05-20	0.00	800.00	46,404,734.05	
136	付徐耀财第一工业区清理下水道及第三工业区2幢、28幢补漏费用（附表）	2022-05-20	0.00	2,300.00	46,402,434.05	
137	收广播电视网络股份有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-20	55,529.38	0.00	46,457,963.43	
138	收广播电视网络股份有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-20	17,402.00	0.00	46,475,365.43	
139	收广播电视网络股份有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-20	17,538.13	0.00	46,492,903.56	
140	收中山三和五金声控有限公司2022年2月卫生费	2022-05-20	200.00	0.00	46,493,103.56	
141	收中山三和五金声控有限公司2022年2月厂房租金	2022-05-20	18,135.00	0.00	46,511,238.56	
142	收归氏汽车维修有限公司2022年 1月商铺租金	2022-05-20	16,800.00	0.00	46,528,038.56	
143	收归有正2022年1月厂房租金	2022-05-20	6,720.00	0.00	46,534,758.56	
144	收归有正2022年1月厂房租金	2022-05-20	5,040.00	0.00	46,539,798.56	
145	收归有正2022年1月厂房租金	2022-05-20	5,040.00	0.00	46,544,838.56	
146	收中山磁域动力科技有限公司2022年2-3月厂房租金	2022-05-20	30,840.00	0.00	46,575,678.56	
147	收中山磁域动力科技有限公司2022年2-3月卫生费	2022-05-20	200.00	0.00	46,575,878.56	
148	收张德清2022年5月厂房租金	2022-05-20	2,100.00	0.00	46,577,978.56	
149	收张德清2022年5月卫生费	2022-05-20	50.00	0.00	46,578,028.56	
150	收中山市佳航供应链管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-20	8,400.00	0.00	46,586,428.56	
151	收中山市佳航供应链管理有限公司2022年5月卫生费	2022-05-20	300.00	0.00	46,586,728.56	
152	付中山供电局第三工业区五幢2022年4月电费	2022-05-20	0.00	22.28	46,586,706.28	
153	付中山供电局第二工业区2幢电梯2022年4月电费	2022-05-20	0.00	248.19	46,586,458.09	
154	付中山供电局坡塘下2022年4月电费	2022-05-20	0.00	12,412.91	46,574,045.18	
155	付中山供电局商业街2022年4月电费	2022-05-20	0.00	11,159.70	46,562,885.48	
156	付中山供电局旱坑大街5号二楼2022年4月电费	2022-05-20	0.00	166.00	46,562,719.48	
157	付中山供电局槎桥正街2号2022年4月电费	2022-05-20	0.00	57.53	46,562,661.95	
158	付中山供电局槎桥正街1号2022年4月电费	2022-05-20	0.00	44.71	46,562,617.24	
159	付中山供电局25号路侧商铺第一期9卡2022年4月电费	2022-05-20	0.00	96.73	46,562,520.51	
160	付中山供电局第二工业区2022年4月电费	2022-05-20	0.00	6,146.12	46,556,374.39	
161	付中山供电局第三工业区9幢7卡2022年4月电费	2022-05-20	0.00	1,451.93	46,554,922.46	
162	付中山供电局第三工业区11幢2022年4月电费	2022-05-20	0.00	425.27	46,554,497.19	
163	付中山供电局第三工业区六幢之一2022年4月电费	2022-05-20	0.00	307.69	46,554,189.50	
164	付中山供电局第三工业区20幢2022年4月电费	2022-05-20	0.00	734.44	46,553,455.06	

银行收支明细表

2022年5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
165	付中山供电局第三工业区二幢之一2022年4月电费	2022-05-20	0.00	926.54	46,552,528.52	
166	付中山供电局第三工业区26幢2022年4月电费	2022-05-20	0.00	215.37	46,552,313.15	
167	付中山供电局旱坑大街3号2022年4月电费	2022-05-20	0.00	1,454.74	46,550,858.41	
168	付中山供电局旱坑大街3号2022年4月电费	2022-05-20	0.00	81.60	46,550,776.81	
169	付中山供电局第一工业区6-8 幢2022年4月电费	2022-05-20	0.00	15.69	46,550,761.12	
170	付中山供电局25号路侧商铺第一期1卡2022年4月电费	2022-05-20	0.00	78.12	46,550,683.00	
171	付中山供电局槎桥井尾正街1号2022年4月电费	2022-05-20	0.00	16.53	46,550,666.47	
172	付中山供电局槎桥正街1号2022年4月电费	2022-05-20	0.00	1,200.39	46,549,466.08	
173	付中山供电局槎桥正街2号2022年4月电费	2022-05-20	0.00	301.49	46,549,164.59	
174	付中山供电局槎桥正街9号2022年4月电费	2022-05-20	0.00	57.46	46,549,107.13	
175	付中山供电局旱坑大街7号之二2022年4月电费	2022-05-20	0.00	386.69	46,548,720.44	
176	付中山供电局旱坑大街5号2022年4月电费	2022-05-20	0.00	453.87	46,548,266.57	
177	付中山供电局第一工业区3 幢2022年4月电费	2022-05-20	0.00	11,197.13	46,537,069.44	
178	付中山供电局槎桥正街2号2022年4月电费	2022-05-20	0.00	156.16	46,536,913.28	
179	付中山供电局第一工业区第二 幢2022年4月电费	2022-05-20	0.00	143.08	46,536,770.20	
180	付中山供电局第一工业区F 幢之二2022年4月电费	2022-05-20	0.00	268.42	46,536,501.78	
181	付中山供电局第三工业区18 幢之一2022年4月电费	2022-05-20	0.00	437.73	46,536,064.05	
182	付中山供电局第三工业区二幢之一2022年4月电费	2022-05-20	0.00	814.94	46,535,249.11	
183	付中山供电局第三工业区七幢2022年4月电费	2022-05-20	0.00	1,879.34	46,533,369.77	
184	付中山供电局第三工业区16 幢之一2022年4月电费	2022-05-20	0.00	749.75	46,532,620.02	
185	付中山供电局第三工业区14幢之二2022年4月电费	2022-05-20	0.00	876.30	46,531,743.72	
186	付中山供电局第三工业区六幢之三2022年4月电费	2022-05-20	0.00	216.58	46,531,527.14	
187	付中山供电局第三工业区8幢2022年4月电费	2022-05-20	0.00	246.48	46,531,280.66	
188	付中山供电局第三工业区14幢之一2022年4月电费	2022-05-20	0.00	600.89	46,530,679.77	
189	付中山供电局鱼洋旦工业区2022年4月电费	2022-05-20	0.00	2,145.79	46,528,533.98	
190	付中山供电局槎桥原宜东家具厂侧2022年4月电费	2022-05-20	0.00	1,239.20	46,527,294.78	
191	付中山供电局第三工业区22幢2022年4月电费	2022-05-20	0.00	462.86	46,526,831.92	
192	付中山供电局第三工业区4 幢2022年4月电费	2022-05-20	0.00	2,815.69	46,524,016.23	
193	付中山供电局第一工业区H 幢三楼2022年4月电费	2022-05-20	0.00	41.25	46,523,974.98	
194	付中山供电局第一工业区C 幢2022年4月电费	2022-05-20	0.00	679.57	46,523,295.41	
195	付中山供电局旱坑大街7号2022年4月电费	2022-05-20	0.00	297.20	46,522,998.21	
196	付中山供电局第三工业区28 幢2022年4月电费	2022-05-20	0.00	192.26	46,522,805.95	
197	付中山供电局第三工业区29 幢2022年4月电费	2022-05-20	0.00	1,734.16	46,521,071.79	

银行收支明细表

2022年5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
198	付中山供电局第三工业区二幢之二2022年4月电费	2022-05-20	0.00	271.92	46,520,799.87	
199	付中山供电局槎桥正街2号A3卡2022年4月电费	2022-05-20	0.00	1,253.54	46,519,546.33	
200	收吴浩琼2022年4月厂房租金	2022-05-24	70,958.15	0.00	46,590,504.48	
201	收吴浩琼2022年4月卫生费	2022-05-24	1,000.00	0.00	46,591,504.48	
202	收徐保华2022年1-3月土地租金	2022-05-24	241,005.00	0.00	46,832,509.48	
203	收先达驾驶员培训有限公司2022年1-3月卫生费	2022-05-24	900.00	0.00	46,833,409.48	
204	收叶军平2022年3月商铺租金	2022-05-24	8,400.00	0.00	46,841,809.48	
205	收叶军平2022年3月卫生费	2022-05-24	100.00	0.00	46,841,909.48	
206	收王跃友2022年3月厂房租金	2022-05-24	6,720.00	0.00	46,848,629.48	
207	收王跃友2022年3月卫生费	2022-05-24	200.00	0.00	46,848,829.48	
208	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2022年5月厂房租金	2022-05-24	8,652.00	0.00	46,857,481.48	
209	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2022年5月卫生费	2022-05-24	200.00	0.00	46,857,681.48	
210	收叶军平2022. . 3. 2-4. 2 电费（6506-8769）*0. 65+其他费用678. 95	2022-05-24	2,149.90	0.00	46,859,831.38	
211	收叶军平2022. . 3. 2-5. 6 电费（1037-1718）*0. 65+其他费用204. 35	2022-05-24	647.00	0.00	46,860,478.38	
212	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2022. 4. 2-5. 6水费（612-649）*4	2022-05-24	148.00	0.00	46,860,626.38	
213	收名远汽车维修服务中心2022年2月卫生费	2022-05-24	200.00	0.00	46,860,826.38	
214	收胡贵兵2022年4月卫生费	2022-05-24	80.00	0.00	46,860,856.38	
215	收奔宝行汽车维修厂2022年5月卫生费	2022-05-24	180.00	0.00	46,861,036.38	
216	收德正车行2022年5月卫生费	2022-05-24	60.00	0.00	46,861,096.38	
217	收广东德邦物流有限公司2022年5月卫生费	2022-05-24	100.00	0.00	46,861,196.38	
218	收马腾凯2022年5月卫生费	2022-05-24	100.00	0.00	46,861,296.38	
219	收中山奥胜汽车技术有限公司2022年5月卫生费	2022-05-24	100.00	0.00	46,861,396.38	
220	收佰世汽车服务有限公司2022年5月卫生费	2022-05-24	120.00	0.00	46,861,516.38	
221	收张玉莲2022年5月卫生费	2022-05-24	60.00	0.00	46,861,576.38	
222	收张青春2022年5月卫生费	2022-05-24	60.00	0.00	46,861,636.38	
223	收吴节平2022年5月卫生费	2022-05-24	30.00	0.00	46,861,666.38	
224	收徐伯军2022年5月卫生费	2022-05-24	30.00	0.00	46,861,696.38	
225	收胡贵兵2022年5月卫生费	2022-05-24	30.00	0.00	46,861,726.38	
226	收许虎2022. . 3. 2-4. 2 电费（2944-3055）*0. 65+其他费用33. 35	2022-05-24	105.50	0.00	46,861,831.88	
227	收何锦2022. . 3. 2-4. 2 电费（54010-61123）*0. 65+其他费用2133. 95	2022-05-24	6,757.40	0.00	46,868,589.28	
228	收张德清2022. . 4. 2-5. 5 电费（8452-8555）*0. 65+其他费用30. 95	2022-05-24	97.90	0.00	46,868,687.18	
229	收中山市威德轻工机电制品有限公司2022. . 4. 2-5. 5 电费（21011-21310）*1/4*0. 65+其他费用22. 4	2022-05-24	71.00	0.00	46,868,758.18	
230	收陈彩云2022. . 4. 2-5. 5 电费（4829-4847）*0. 65+其他费用5. 4	2022-05-24	17.10	0.00	46,868,775.28	

银行收支明细表

2022年5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
231	收张玉莲2022.4.2-5.6 电费(33278-33375)*0.65+其他费用29.15	2022-05-24	92.20	0.00	46,868,867.48	
232	收张青春2022.4.2-5.6 电费(48837-49307)*0.65+其他费用141	2022-05-24	446.50	0.00	46,869,313.98	
233	收吴节平2022.4.2-5.6 电费(66491-66752)*0.65+其他费用78.35	2022-05-24	248.00	0.00	46,869,561.98	
234	收黄汉国2022.4.2-5.6 电费(23203-23929))*0.65+其他费用217.8	2022-05-24	689.70	0.00	46,870,251.68	
235	收王跃友2022.4.2-5.6 电费(322-17))*0.65+其他费用91.55	2022-05-24	289.80	0.00	46,870,541.48	
236	收黄汉国2022.4.2-5.6 电费(138-144)*0.65+其他费用1.8	2022-05-24	5.70	0.00	46,870,547.18	
237	收王乐楠2022.4.2-5.6 电费(1123-1228))*0.65+其他费用31.55	2022-05-24	99.80	0.00	46,870,646.98	
238	收中山市石岐区和美食品商行2022.4.2-5.6 电费(1514-1540)*20*0.65+其他费用156	2022-05-24	494.00	0.00	46,871,140.98	
239	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.4.2-5.6 电费(1444-1480)*20*0.65+其他费用216	2022-05-24	684.00	0.00	46,871,824.98	
240	收中山辉达诚电子有限公司2022.4.2-5.6 电费(728-754)*20*0.65+其他费用156	2022-05-24	494.00	0.00	46,872,318.98	
241	收冯敏2022.4.6-5.6 电费(7606-7675)*0.65+其他费用20.65	2022-05-24	65.50	0.00	46,872,384.48	
242	收许虎2022.4.2-5.6 电费(3055-3225)*0.65+其他费用51	2022-05-24	161.50	0.00	46,872,545.98	
243	收黄汉国2022.4.2-5.6 电费(54952-57264))*0.65+其他费用693.6	2022-05-24	2,196.40	0.00	46,874,742.38	
244	收中山市东区艺恒玻璃店2022.4.6-5.6 电费(1865-1959)*0.65+其他费用28.2	2022-05-24	89.30	0.00	46,874,831.68	
245	收恒隆汽车修配厂2022.4.2-5.5 电费(84663-84930)*0.65+其他费用80.15	2022-05-24	253.70	0.00	46,875,085.38	
246	收中山市家美乐生活用品有限公司2022.4.2-5.5 电费(21011-21310)*1/4*0.65+其他费用22.4	2022-05-24	71.00	0.00	46,875,156.38	
247	收普耐尔涂料有限公司2022年3月厂房租金	2022-05-25	9,652.50	0.00	46,884,808.88	
248	收普耐尔涂料有限公司2022年3月卫生费	2022-05-25	100.00	0.00	46,884,908.88	00
249	收恒昌隆食品进出口有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-25	9,000.00	0.00	46,893,908.88	
250	收中山市东恒包装材料有限公司2022年3-4月厂房 租金	2022-05-25	5,820.00	0.00	46,899,728.88	
251	收周永东2022年3月厂房租金	2022-05-25	6,909.00	0.00	46,906,637.88	
252	收许虎2022.3.2-4.6水费(83-87)*4	2022-05-25	16.00	0.00	46,906,653.88	
253	收中山奥胜汽车技术有限公司2022.4.2-5.5水费(504-519)*4	2022-05-25	60.00	0.00	46,906,713.88	
254	收张德清2022.4.2-5.5水费(359-367)*4	2022-05-25	32.00	0.00	46,906,745.88	
255	收欧阳昂2022.4.2-5.5水费(245-249)*4	2022-05-25	16.00	0.00	46,906,761.88	
256	收中山市妍华食品有限公司2022.4.2-5.5水费(480-589)*4	2022-05-25	436.00	0.00	46,907,197.88	
257	收陈彩云2022.4.2-5.5水费(2732-2796)*4	2022-05-25	256.00	0.00	46,907,453.88	
258	收张玉莲2022.4.2-5.6水费(761-766)*4	2022-05-25	20.00	0.00	46,907,473.88	
259	收吴节平2022.4.2-5.6水费(1523-1552)*4	2022-05-25	116.00	0.00	46,907,589.88	
260	收黄汉国2022.4.2-5.6水费(26-12)*4	2022-05-25	56.00	0.00	46,907,645.88	
261	收黄汉国2022.4.2-5.6水费(312-323)*4	2022-05-25	44.00	0.00	46,907,689.88	
262	收王跃友2022.4.2-5.6水费(4-0)*4	2022-05-25	16.00	0.00	46,907,705.88	
263	收中山市石岐区和美食品商行2022.4.2-5.6水费(767-773)*4	2022-05-25	24.00	0.00	46,907,729.88	

银行收支明细表

2022年5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
264	收中山辉达诚电子有限公司2022.4.2-5.6水费（146-148）*4	2022-05-25	8.00	0.00	46,907,737.88	
265	收黄雄生2022.4.2-5.6水费（464-470）*4	2022-05-25	24.00	0.00	46,907,761.88	
266	收许虎2022.4.6-5.6水费（87-90）*4	2022-05-25	12.00	0.00	46,907,773.88	
267	收黄汉国2022.4.6-5.6水费（335-346）*4	2022-05-25	44.00	0.00	46,907,817.88	
268	收中山市东区艺恒玻璃店2022.4.6-5.6水费（121-126）*4	2022-05-25	20.00	0.00	46,907,837.88	
269	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.4.2-5.6水费（225-230）*4	2022-05-25	20.00	0.00	46,907,857.88	
270	收中山艺央家居科技有限公司2022.4.2-5.6电费（2692-2827）*0.65+其他费用40.55	2022-05-25	128.30	0.00	46,907,986.18	
271	收中山艺央家居科技有限公司2022.4.2-5.5电费（453-679）*60*0.65+其他费用4068	2022-05-25	12,882.00	0.00	46,920,868.18	
272	收中山艺央家居科技有限公司2022.4.2-5.5水费（584-729）*4	2022-05-25	580.00	0.00	46,921,448.18	
273	收中山艺央家居科技有限公司2022.4.2-5.5水费（224-231）*4*4	2022-05-25	112.00	0.00	46,921,560.18	
274	收中山艺央家居科技有限公司2022.4.2-5.5电费（55983-56070）*0.65+其他费用26.15	2022-05-25	82.70	0.00	46,921,642.88	
275	收中山艺央家居科技有限公司2022.4.2-5.5水费（456-459）*4	2022-05-25	12.00	0.00	46,921,654.88	
276	付陈辉珍退2013年1月至2014年9月社保费（附表）	2022-05-27	0.00	4,093.20	46,917,561.68	
277	付财务人员、办事员2022年5月工资	2022-05-27	0.00	8,196.72	46,909,364.96	
278	付两委干部2022年5月工资	2022-05-27	0.00	19,835.93	46,889,529.03	
279	付监委会成员2022年5月工资	2022-05-27	0.00	5,600.00	46,883,929.03	
280	付清洁人员及工作人员2022年5月工资	2022-05-27	0.00	11,198.76	46,872,730.27	
281	收曹清南2022年6月租金	2022-05-27	300.00	0.00	46,873,030.27	
282	收中山辉达诚电子有限公司2022年1-5月厂房租金	2022-05-27	44,400.00	0.00	46,917,430.27	
283	收中山辉达诚电子有限公司2022年1-5月卫生费	2022-05-27	1,000.00	0.00	46,918,430.27	
284	收中山市邻舍社会工作服务中心2022.4.2-5.6水费（400-414）*5	2022-05-27	36.00	0.00	46,918,466.27	
285	收中山市邻舍社会工作服务中心2022.4.2-5.6电费（8431-9067）*0.65+其他费用190.8	2022-05-27	604.20	0.00	46,919,070.47	
286	收中山市邻舍社会工作服务中心2022年5月厂房租金	2022-05-27	5,680.00	0.00	46,924,750.47	
287	收中山市邻舍社会工作服务中心2022年5月卫生费	2022-05-27	100.00	0.00	46,924,850.47	
288	收梁秋梅2022年5月厂房租金	2022-05-27	9,600.00	0.00	46,934,450.47	
289	收梁秋梅2022年5月卫生费	2022-05-27	250.00	0.00	46,934,700.47	
290	收名远汽车维护服务中心2022年2月商铺租金	2022-05-27	8,400.00	0.00	46,943,100.47	
291	收众家兴布艺商行2022年5月厂房租金	2022-05-27	3,500.00	0.00	46,946,600.47	
292	收黄雄生2022.4.2-5.6电费（2373-2417）*20*0.65+其他费用264	2022-05-27	836.00	0.00	46,947,436.47	
293	收张苏2022.4.2-5.5电费（4441-4560）*0.65+其他费用35.65	2022-05-27	113.00	0.00	46,947,549.47	
294	收中山奥胜汽车技术有限公司2022.4.2-5.5电费（25555-26158）*0.65+其他费用180.95	2022-05-27	572.90	0.00	46,948,122.37	
295	收鑫宝行汽车维修厂2022.4.2-5.5电费（298448-302357）*0.65+其他费用1172.65	2022-05-27	3,713.50	0.00	46,951,835.87	
296	收中山市兴卿汽车维修厂2022年5月卫生费	2022-05-27	120.00	0.00	46,951,955.87	

银行收支明细表

2022年5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
297	收罗铭刚2022年5月卫生费	2022-05-27	100.00	0.00	46,952,055.87	
298	收邓尊辉2022年5月卫生费	2022-05-27	60.00	0.00	46,952,115.87	
299	收梁娇2022年5月卫生费	2022-05-27	60.00	0.00	46,952,175.87	
300	收周永武2022年5月卫生费	2022-05-27	30.00	0.00	46,952,205.87	
301	收彭仲坤2022年5月卫生费	2022-05-27	90.00	0.00	46,952,295.87	
302	收鹏顺汽服2022年5月卫生费	2022-05-27	30.00	0.00	46,952,325.87	
303	收深圳市雅俏家居科技有限公司2022.3.2-4.2水费(474-481)*4	2022-05-27	28.00	0.00	46,952,353.87	
304	收先达驾驶员培训有限公司2022.4.2-5.5水费(2930-2940)*4	2022-05-27	40.00	0.00	46,952,393.87	
305	收洁明玻璃加工场2022.4.2-5.5水费(181-192)*4	2022-05-27	44.00	0.00	46,952,437.87	
306	收邓尊辉2022.4.2-5.6水费(1091-1098)*4	2022-05-27	28.00	0.00	46,952,465.87	
307	收梁娇2022.4.2-5.6水费(696-703)*4	2022-05-27	28.00	0.00	46,952,493.87	
308	收彭仲坤2022.4.2-5.6水费(1452-1455)*4	2022-05-27	12.00	0.00	46,952,505.87	
309	收中山市奥冠汽车服务有限公司2022.4.2-5.6水费(1345-1397)*4	2022-05-27	208.00	0.00	46,952,713.87	
310	收黄志君2022.4.2-5.6水费(1455-1465)*4	2022-05-27	40.00	0.00	46,952,753.87	
311	收周永东2022.4.2-5.6水费(733-739)*4	2022-05-27	24.00	0.00	46,952,777.87	
312	收苏刘勇2022.4.2-5.6水费(96-108)*4	2022-05-27	48.00	0.00	46,952,825.87	
313	收梁仕华2022.4.2-5.6水费(207-226)*4	2022-05-27	76.00	0.00	46,952,901.87	
314	收萧紫维2022.4.2-5.6水费(624-636)*4	2022-05-27	48.00	0.00	46,952,949.87	
315	收深圳市雅俏家居科技有限公司2022.4.2-5.6水费(481-491)*4	2022-05-27	40.00	0.00	46,952,989.87	
316	收李圣杰2022.4.2-5.6水费(12-8)*4	2022-05-27	16.00	0.00	46,953,005.87	
317	收杨金扬2022.4.2-5.6水费(270-276)*4	2022-05-27	24.00	0.00	46,953,029.87	
318	收何伟能2022.3.3-5.6水费(185-187)*4	2022-05-27	8.00	0.00	46,953,037.87	
319	收陈绍槟2022.4.6-5.6水费(21-27)*4	2022-05-27	24.00	0.00	46,953,061.87	
320	付中山公用水务有限公司公司第三工业区二幢之一2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	101.36	46,952,960.51	
321	付中山公用水务有限公司公司第一工业区D幢2022.4.6-5.10水费(3单)	2022-05-27	0.00	546.62	46,952,413.89	
322	付中山公用水务有限公司公司第三工业区1幢之一2号2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	159.28	46,952,254.61	
323	付中山公用水务有限公司公司旱坑大街7号之二2022.3.1-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	405.44	46,951,849.17	
324	付中山公用水务有限公司公司旱坑大街1号2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	28.96	46,951,820.21	
325	付中山公用水务有限公司公司第一工业区之二2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	1,487.82	46,950,332.39	
326	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街9号2022.3.1-5.3水费(3单)	2022-05-27	0.00	3.62	46,950,328.77	
327	付中山公用水务有限公司公司第一工业区2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	394.58	46,949,934.19	
328	付中山公用水务有限公司公司第一工业区第2幢2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	43.44	46,949,890.75	
329	付中山公用水务有限公司公司第一工业区2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	68.64	46,949,822.11	

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
330	付中山公用水务有限公司公司第二工业区2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	25.34	46,949,796.77	
331	付中山公用水务有限公司公司第二工业区造桥厂2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	101.36	46,949,695.41	
332	付中山公用水务有限公司公司旱坑大街7号2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	83.26	46,949,612.15	
333	付中山公用水务有限公司公司旱坑大街7号2022.3.1-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	47.06	46,949,565.09	
334	付中山公用水务有限公司公司旱坑大街7号2022.3.1-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	43.44	46,949,521.65	
335	付中山公用水务有限公司公司槎桥井尾正街1号-2022.3.1-5.3水费(3单)	2022-05-27	0.00	11.44	46,949,510.21	
336	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街2号2022.3.1-5.3水费(3单)	2022-05-27	0.00	54.30	46,949,455.91	
337	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街2号2022.3.1-5.3水费(3单)	2022-05-27	0.00	68.78	46,949,387.13	
338	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街2号2022.3.1-5.3水费(3单)	2022-05-27	0.00	51.48	46,949,335.65	
339	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街1号2022.3.1-5.3水费(3单)	2022-05-27	0.00	107.84	46,949,227.81	
340	付中山公用水务有限公司公司槎桥路1号7-8卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	39.82	46,949,187.99	
341	付中山公用水务有限公司公司槎桥井尾正街1号-2022.3.1-5.3水费(3单)	2022-05-27	0.00	20.02	46,949,167.97	
342	付中山公用水务有限公司公司第一工业区洁明厂2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	180.40	46,948,987.57	
343	付中山公用水务有限公司公司第一工业区广电公司2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	117.26	46,948,870.31	
344	付中山公用水务有限公司公司第二工业区原安富厂2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	36.08	46,948,834.23	
345	付中山公用水务有限公司公司第二工业区原纸品厂2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	135.30	46,948,698.93	
346	付中山公用水务有限公司公司第二工业区原海莎厂2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	99.22	46,948,599.71	
347	付中山公用水务有限公司公司第一工业区2幢之二2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	61.54	46,948,538.17	
348	付中山公用水务有限公司公司第二工业区2幢之一2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	68.78	46,948,469.39	
349	付中山公用水务有限公司公司第二工业区2幢之三2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	76.02	46,948,393.37	
350	付中山公用水务有限公司公司第二工业区6幢之三2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	7.24	46,948,386.13	
351	付中山公用水务有限公司公司第三工业区4幢之二2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	115.84	46,948,270.29	
352	付中山公用水务有限公司公司第三工业区11幢2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	43.44	46,948,226.85	
353	付中山公用水务有限公司公司第三工业区4幢2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	300.46	46,947,926.39	
354	付中山公用水务有限公司公司25号路侧商铺第一幢17-18卡2022.3.1-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	86.88	46,947,839.51	
355	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺13-14卡2022.3.1-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	68.78	46,947,770.73	
356	付中山公用水务有限公司公司25号路一期商铺9卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	43.44	46,947,727.29	
357	付中山公用水务有限公司公司25号路一期商铺5卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	28.96	46,947,698.33	
358	付中山公用水务有限公司公司25号路一期商铺1卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	36.20	46,947,662.13	
359	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺15-17卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	126.70	46,947,535.43	
360	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺18-19卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	18.10	46,947,517.33	
361	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺20-21卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	3.62	46,947,513.71	
362	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺25-26卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	18.10	46,947,495.61	

银行收支明细表

2022年5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
363	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺27卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	7.24	46,947,488.37	
364	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺30-31卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	152.04	46,947,336.33	
365	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺1-2卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	32.58	46,947,303.75	
366	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺3-4卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	39.82	46,947,263.93	
367	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺5-6卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	47.06	46,947,216.87	
368	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺11-12卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	94.12	46,947,122.75	
369	付中山公用水务有限公司公司第三工业区 9幢2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	7.24	46,947,115.51	
370	付中山公用水务有限公司公司第三工业区16幢之一2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	166.52	46,946,948.99	
371	付中山公用水务有限公司公司25号路南侧商铺1-6卡2022.3.1-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	1,122.20	46,945,826.79	
372	付中山公用水务有限公司公司25号路南侧商铺(广兴教练场)2022.3.1-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	79.64	46,945,747.15	
373	付中山公用水务有限公司公司第三工业区1幢之一2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	171.38	46,945,575.77	
374	付中山公用水务有限公司公司第三工业区6幢(消防)2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	911.02	46,944,664.75	
375	付中山公用水务有限公司公司25号路二期商铺2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	36.08	46,944,628.67	
376	付中山公用水务有限公司公司槎桥神仙井公厕2022.3.1-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	128.00	46,944,500.67	
377	付中山公用水务有限公司公司第三工业区22幢2-3卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	438.02	46,944,062.65	
378	付中山公用水务有限公司公司25号路二期商铺21-26卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	343.90	46,943,718.75	
379	付中山公用水务有限公司公司第三工业区5幢2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	10.86	46,943,707.89	
380	付中山公用水务有限公司公司第三工业区7幢2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	195.48	46,943,512.41	
381	付中山公用水务有限公司公司第三工业区8幢2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	36.20	46,943,476.21	
382	付中山公用水务有限公司公司第三工业区14幢2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	213.58	46,943,262.63	
383	付中山公用水务有限公司公司第三工业区20幢2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	39.82	46,943,222.81	
384	付中山公用水务有限公司公司第三工业区 18幢之一2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	21.72	46,943,201.09	
385	付中山公用水务有限公司公司第三工业区26幢之一2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	7.24	46,943,193.85	
386	付中山公用水务有限公司公司第三工业区28幢2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	155.66	46,943,038.19	
387	付中山公用水务有限公司公司第二工业区第二幢2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-27	0.00	112.22	46,942,925.97	
388	付中山公用水务有限公司公司第二工业区6幢之二2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-30	0.00	39.82	46,942,886.15	
389	收黄志2022年5月厂房租金	2022-05-30	3,456.00	0.00	46,946,342.15	
390	收黄志2022.4.16-5.15厂房租金	2022-05-30	4,320.00	0.00	46,950,662.15	
391	收黄志2022年5月卫生费	2022-05-30	100.00	0.00	46,950,762.15	
392	收黄志2022.4.16-5.15卫生费	2022-05-30	100.00	0.00	46,950,862.15	
393	收黄志2022.4.2-5.6水费(188-209)*4	2022-05-30	84.00	0.00	46,950,946.15	
394	收黄志2022.4.2-5.6电费(8305-10052)*0.65+其他费用524.15	2022-05-30	1,659.70	0.00	46,952,605.85	
395	收中山市东区恒威糕点店2022年1-3月厂房租金	2022-05-30	15,600.00	0.00	46,968,205.85	

银行收支明细表

2022年5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
396	收中山市东区恒威糕点店2022年1-3月卫生费	2022-05-30	600.00	0.00	46,968,805.85	
397	收叶军平2022年4月商铺租金	2022-05-30	8,400.00	0.00	46,977,205.85	
398	收叶军平2022年4月卫生费	2022-05-30	100.00	0.00	46,977,305.85	
399	收中山市星达装饰设计工程有限公司2022年4-5月商铺租金	2022-05-30	18,340.00	0.00	46,995,645.85	
400	收中山三和五金声控有限公司2022年3月卫生费	2022-05-30	200.00	0.00	46,995,845.85	
401	收中山三和五金声控有限公司2022年3月厂房租金	2022-05-30	18,135.00	0.00	47,013,980.85	
402	收吴活洪2022年3月商铺租金	2022-05-30	3,124.00	0.00	47,017,104.85	
403	收中山市人民政府东区街道办事处南外环41.989亩征地差额补偿款东征字（2022）29号	2022-05-31	27,444,010.40	0.00	46,128,557.94	
404	收中山市人民政府东区街道办事处南外环41.989亩征地差额补偿款东征字（2022）25号	2022-05-31	176,628.00	0.00	47,193,732.85	
405	收李结影2022年5月厂房租金	2022-05-31	3,192.00	0.00	47,196,924.85	
406	收李结影2022年5月卫生费	2022-05-31	100.00	0.00	47,197,024.85	
407	收李结影2022.4.2-5.5水费（114-123）*4	2022-05-31	36.00	0.00	47,197,060.85	
408	收李结影2022.4.2-5.5电费（2560-2727）*0.65+其他费用50.15	2022-05-31	158.70	0.00	47,197,219.55	
409	收郑海权2022年1月厂房租金	2022-05-31	3,600.00	0.00	47,200,819.55	
410	收郑海权2022年2-4月厂房租金	2022-05-31	10,800.00	0.00	47,211,619.55	
411	收郑海权2022年2-4月卫生费	2022-05-31	300.00	0.00	47,211,919.55	
412	收杨金扬2022年2-6月商铺租金	2022-05-31	21,000.00	0.00	47,232,919.55	
413	收王乐楠2022年1-5月卫生费	2022-05-31	750.00	0.00	47,233,669.55	
414	收王乐楠2022年1-5月厂房租金	2022-05-31	27,000.00	0.00	47,260,669.55	
415	收王乐楠2022.4.16-5.31卫生费	2022-05-31	150.00	0.00	47,260,819.55	
416	收王乐楠2022.4.16-5.31厂房租金	2022-05-31	5,760.00	0.00	47,266,579.55	
417	收中山市妍华食品有限公司2022年3月厂房租金	2022-05-31	19,760.00	0.00	47,286,339.55	
418	收中山市妍华食品有限公司2022.2.16-3.15厂房租金	2022-05-31	1,530.00	0.00	47,287,869.55	
419	收欧阳昂2022年3月商铺租金	2022-05-31	4,500.00	0.00	47,292,369.55	
420	收吴广军2022年4月商铺租金	2022-05-31	4,026.00	0.00	47,296,395.55	
421	收吴广军2022年4月商铺租金	2022-05-31	2,574.00	0.00	47,298,969.55	
422	收周贤文2022年5月卫生费	2022-05-31	300.00	0.00	47,299,269.55	
423	收周贤文2022年5月厂房租金	2022-05-31	8,638.00	0.00	47,307,907.55	
424	收郑海权2022年2-4月厂房租金	2022-05-31	20,160.00	0.00	47,328,067.55	
425	收郑海权2022年2-4月厂房租金	2022-05-31	20,160.00	0.00	47,348,227.55	
426	收郑海权2022年2-4月厂房租金	2022-05-31	10,080.00	0.00	47,358,307.55	
427	收郑海权2022年2-4月卫生费	2022-05-31	1,500.00	0.00	47,359,807.55	
428	收叶春年2022.5.16-5.31厂房租金	2022-05-31	3,120.00	0.00	47,362,927.55	

银行收支明细表

2022年5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
429	收叶春年2022. 5. 16-5. 31卫生费	2022-05-31	100.00	0.00	47,363,027.55	
430	收岐岭汽车修配厂2022年3月商铺租金	2022-05-31	21,000.00	0.00	47,384,027.55	
431	收叶家强2021年11-12月厂房租金	2022-05-31	21,600.00	0.00	47,405,627.55	
432	收叶家强2021年11-12月卫生费	2022-05-31	400.00	0.00	47,406,027.55	
433	收中山市星达装饰设计工程有限公司2022. 4. 2-5. 5水费 (653-658) *4	2022-05-31	20.00	0.00	47,406,047.55	
434	收中山市星达装饰设计工程有限公司2022. 3. 2-4. 1水费 (648-653) *4	2022-05-31	20.00	0.00	47,406,067.55	
435	收吴家杰2022. 4. 2-5. 5水费 (3748-3907) *4	2022-05-31	636.00	0.00	47,406,703.55	
436	收茂兴车行2022. 4. 2-5. 6水费 (661-673) *4	2022-05-31	48.00	0.00	47,406,751.55	
437	收中山市衍东汽车服务有限公司2022. 4. 2-5. 6水费 (1082-1088) *4	2022-05-31	24.00	0.00	47,406,775.55	
438	收刘启君2022. 4. 2-5. 6水费 (463-478) *4	2022-05-31	60.00	0.00	47,406,835.55	
439	收中山市爱福斯商贸有限公司2022. 4. 2-5. 6水费 (1813-1879) *4	2022-05-31	264.00	0.00	47,407,099.55	
440	收姚知沁2022. 4. 2-5. 6水费 (4079-4094) *4	2022-05-31	60.00	0.00	47,407,159.55	
441	收吴家杰2022. . 4. 2-5. 5 电费 (2270-2361) *30*0.65+其他费用819	2022-05-31	2,593.50	0.00	47,409,753.05	
442	收茂兴车行2022. . 4. 2-5. 6 电费 (40050-40607) *0.65+其他费用167.15	2022-05-31	529.20	0.00	47,410,282.25	
443	收中山市衍东汽车服务有限公司2022. . 4. 2-5. 6 电费 (78345-78597) *0.65+其他费用75.6	2022-05-31	239.40	0.00	47,410,521.65	
444	收新成汽车修理有限公司2022. . 4. 2-5. 6 电费 (15430-16714) *0.65+其他费用385.2	2022-05-31	1,219.80	0.00	47,411,741.45	
445	收吕东丹2022. . 4. 2-5. 6 电费 (5367-7465) *0.65+其他费用629.4	2022-05-31	1,993.10	0.00	47,413,734.55	
446	收赵楠楠2022. . 4. 2-5. 6 电费 (418-690) *0.65+其他费用81.6	2022-05-31	258.40	0.00	47,413,992.95	
447	收深圳市雅俏家居科技有限公司2022. . 3. 2-4. 2 电费 (950-960) *20*0.65+其他费用60	2022-05-31	190.00	0.00	47,414,182.95	
448	收罗铭刚2022. . 3. 1-5. 5 电费 (12331-12342) *0.65+其他费用3.35	2022-05-31	10.50	0.00	47,414,193.45	
449	收林文善2022. . 4. 2-5. 5 电费 (56744-58597) *0.65+其他费用555.95	2022-05-31	1,760.40	0.00	47,415,953.85	
450	收先达驾驶员培训有限公司2022. . 4. 2-5. 5 电费 (100114-101581) *0.65+其他费用440.15	2022-05-31	1,393.70	0.00	47,417,347.55	
451	收广东帝安电力建设有限公司2022. . 4. 2-5. 5 电费 (3561-3659) *40*0.65+其他费用11.7	2022-05-31	37.20	0.00	47,417,384.75	
452	收洁明玻璃加工场2022. . 4. 2-5. 5 电费 (384-400) *20*0.65+其他费用96	2022-05-31	304.00	0.00	47,417,688.75	
453	收邓尊辉2022. . 4. 2-5. 6 电费 (51375-51659) *0.65+其他费用85.2	2022-05-31	269.80	0.00	47,417,958.55	
454	收梁娇2022. . 4. 2-5. 6 电费 (28739-29001) *0.65+其他费用78.6	2022-05-31	248.90	0.00	47,418,207.45	
455	收鹏顺汽服2022. . 4. 2-5. 6 电费 (1414-1502) *0.65+其他费用26.4	2022-05-31	83.60	0.00	47,418,291.05	
456	收彭仲坤2022. . 4. 2-5. 6 电费 (67442-67805) *0.65+其他费用108.95	2022-05-31	344.90	0.00	47,418,635.95	
457	收立明汽车修配厂2022. . 4. 2-5. 6 电费 (453657-455760) *0.65+其他费用630.95	2022-05-31	1,997.90	0.00	47,420,633.85	
458	收陈立明2022. . 4. 2-5. 6 电费 (4942-5150) *0.65+其他费用62.4	2022-05-31	197.60	0.00	47,420,831.45	
459	收海伦汽车维修服务有限公司2022. . 4. 2-5. 6 电费 (173406-175566) *0.65+其他费用648	2022-05-31	2,052.00	0.00	47,422,883.45	
460	收中山市奥冠汽车服务有限公司2022. . 4. 2-5. 6 电费 (3600-1748) *0.65+其他费用555.6	2022-05-31	1,759.40	0.00	47,424,642.85	
461	收黄志君2022. . 4. 2-5. 6 电费 (30316-31264) *0.65+其他费用284.4	2022-05-31	900.60	0.00	47,425,543.45	

银行收支明细表

2022年5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
462	收周永东2022.4.2-5.6 电费(26748-27416)*0.65+其他费用200.4	2022-05-31	634.60	0.00	47,426,178.05	
463	收梁仕华2022.4.2-5.6 电费(14183-15021)*0.65+其他费用251.4	2022-05-31	796.10	0.00	47,426,974.15	
464	收萧紫维2022.4.2-5.6 电费(27327-27965)*0.65+其他费用191.4	2022-05-31	606.10	0.00	47,427,580.25	
465	收深圳市雅俏家居科技有限公司2022.4.2-5.6 电费(960-976)*20*0.65+其他费用96	2022-05-31	304.00	0.00	47,427,884.25	
466	收中山市永得兴建材有限公司2022.4.2-5.6 电费(23-24)*20*0.65+其他费用6	2022-05-31	19.00	0.00	47,427,903.25	
467	收李圣杰2022.4.2-5.6 电费(7134-7209)*0.65+其他费用22.55	2022-05-31	71.30	0.00	47,427,974.55	
468	收杨金扬2022.4.2-5.6 电费(25957-26333)*0.65+其他费用112.8	2022-05-31	357.20	0.00	47,428,331.75	
469	收鑫盛贸易有限公司2022.3.3-5.6 电费(191-205)*0.65+其他费用4.2	2022-05-31	13.30	0.00	47,428,345.05	
470	收何伟能2022.4.2-5.6 电费(279-197)*0.65+其他费用24.6	2022-05-31	77.90	0.00	47,428,422.95	
471	收东恒包装材料有限公司2022.4.6-5.6 电费(11355-11482)*0.65+其他费用38.15	2022-05-31	120.70	0.00	47,428,543.65	
472	收陈绍祺2022.4.6-5.6 电费(572-688))*0.65+其他费用34.8	2022-05-31	110.20	0.00	47,428,653.85	
473	付徐耀财第三工业区星棚清拆及重建费用(附表)	2022-05-31	0.00	9,400.00	47,419,253.85	
474	付徐耀财第三工业区补漏及封闭下水管维修费用(附表)	2022-05-31	0.00	4,800.00	47,414,453.85	
475	付陆胜第三工业区第3幢天面补漏及第一工区第8幢补漏、批灰费用(附表)	2022-05-31	0.00	600.00	47,413,853.85	
476	付陆胜第二工业区第二幢5楼天面补漏费用(附表)	2022-05-31	0.00	2,000.00	47,411,853.85	
477	付陆胜第三工业区第3幢及第8幢天面补漏、批灰维修费用(附表)	2022-05-31	0.00	5,000.00	47,406,853.85	
478	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺22-24卡2022.3.2-5.4水费(3单)	2022-05-31	0.00	39.82	47,406,814.03	
479	收吕东丹2022.4.2-5.6水费(386-404)*4	2022-05-31	72.00	0.00	47,406,886.03	
480	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年1-12月股民医保补助(附表)	2022-05-31	0.00	491.68	47,406,394.35	
481	电费(81962.64-82018.91*20)-(636)*0.65其他费用146.65	2022-05-31	464.50	0.00	47,406,858.85	
合 计			29,268,722.16	709,980.05		

单位负责人:

财务负责人:

社务监督委员会:

制表人:

刘嘉美

干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月31日

编制单位： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

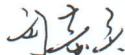
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	0.00	499.80	122.00	4278.20	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	118.54	3832.66	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	0.00	3951.20	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	118.54	3832.66	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	0.00	3951.20	
廖玉莲	开单员	3000.00		0.00	0.00	0.00	3000.00	
郭雪彩	报账员	3000.00		0.00	401.64	0.00	2598.36	
梁思俊	三资工作人员	3000.00		0.00	401.64	0.00	2598.36	
郭浩星	水电工作人员	2800.00		0.00	401.24	0.00	2398.76	
陈秀其	清洁人员	1800.00		0.00	0.00	0.00	1800.00	
合 计		27900.00	8200.00		3499.52	359.08	32241.40	

经联社负责人：

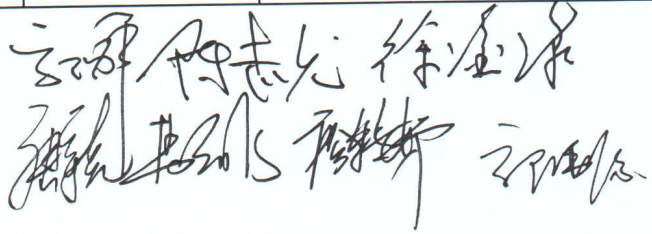


会计：



制表人：廖玉莲

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
被征地农民养老保障费	股民	被征地农民养老保障费	189000.00		189000.00	0.00	
产权制度改革补助金-产权制度改革补助金	经联社	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	经联社	侨联会换届选举经费	1000.00		0.00	1000.00	
地籍调查	经联社	地籍调查	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		43900.00	0.00	
2021年生态公益林特殊性补偿款	经联社	股民社保	9298.80		9298.80	0.00	
美丽家庭奖补资金	经联社	美丽家庭奖补资金	20000.00		0.00	20000.00	
2022年林地资源特殊性补偿款	经联社	股民社保	258068.10		0.00	258068.10	
合 计			601794.90	0.00	291013.80	310781.10	

经联社负责人：

会计：

制表：廖玉莲

村务公开监督（理财）小组：

李永付志光
徐金收 陈金林 杜志光
陈金林 陈金林