资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

资　产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	28,126,616.97	80,151,976.48	短期借款	35		
其中：现金		1,050.50	1,682.60	应付款项	36	16,811,007.40	6,232,707.15
银行存款		28,125,566.47	80,150,293.88	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	5,135,298.44	4,377,252.36
应收款项	5	426,749.90	-149.10				
存货	8			流动负债合计	41	21,946,305.84	10,609,959.51
流动资产合计	9	28,553,366.87	80,151,827.38	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	54,918,233.37	其他负债合计	48	285,613.00	320,079.90
减：累计折旧	20	34,240,863.52	34,776,183.59	负债合计	49	22,231,918.84	10,930,039.41
固定资产净值	21	20,671,339.85	20,142,049.78				
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	20,142,049.78	公积公益金	51	27,991,572.43	82,897,933.62
无形资产：				未分配收益	52	-2,498,784.55	4,965,904.13
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	89,363,837.75
资产总计	32	49,224,706.72	100,293,877.16	负债和所有者权益总计	56	49,224,706.72	100,293,877.16

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6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
一、经营收入	1,249,902.26	5,843,101.99	一、经营支出	280,203.20	1,408,634.46
出租收入	1,249,302.26	5,840,701.99	经营性固定资产折旧费	88,113.81	528,682.86
厂房	891,529.11	4,156,647.46	租赁税金	191,689.39	792,981.00
万荣皮具企业有限公司	69,270.00	277,080.00	其他成本支出	400.00	86,970.60
广播电视中山分公司	90,469.51	525,415.06	电梯检测保养费		2,474.00
恒昌隆食品有限公司	9,000.00	54,000.00	清理费	400.00	5,035.00
中伟地毡（杨锐玄）	1,800.00	10,800.00	维修费		79,461.60
中山三和五金声控有限公司		54,405.00	二、管理费支出	55,370.51	781,307.34
麓创建设机械有限公司	16,032.00	96,028.00	干部报酬	22,500.00	470,272.05
恒威糕点加工厂	5,200.00	20,800.00	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	183,100.00
普耐尔涂料化工厂	9,652.50	38,610.00	办公费	60.00	15,732.00
洁明玻璃加工厂	26,250.00	26,250.00	书报费		6,792.00
港龙数码有限公司		35,262.00	折旧费	1,111.27	6,637.21
东恒包装材料有限公司		11,640.00	修缮费	1,059.00	1,689.00
威德轻工机电	33,220.50	199,323.00	民主理财费用	5,600.00	64,400.00
周永东	6,909.00	27,636.00	误工补贴	3,850.00	16,000.00
李圣杰		12,960.00	培训费		800.00
中山市联胜服饰有限公司		45,918.00	邮电通讯费	590.24	3,528.08
叶家强	54,000.00	54,000.00	财务统筹费用		70.00
中亚照明工程有限公司		18,090.00	其他费用		287.00
佳睿商贸有限公司		10,560.00	法律顾问费		12,000.00
凯翔贸易有限公司		28,800.00	三、其他支出		1,695.00
何伟能	8,685.00	8,685.00	其他		1,695.00
吴世杰	42,240.00	42,240.00	四、福利费支出	176,163.12	1,964,819.20
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,400.00	32,400.00	土地基金用于集体福利	166,236.00	1,013,248.00
帝安电力工程有限公司		28,482.00	环境卫生		6,877.00
永得兴建材有限公司		25,132.80	教育及学校幼儿园补助		500.00
和美食品商行		39,600.00	老人和敬老院补助		199,600.00
家美乐生活用品有限公司	16,836.60	101,019.60	文娱体育		2,250.00
肖弼良	17,712.00	44,280.00	公共设施维护		200.00
萧紫维	20,736.00	41,472.00	医保社保	7,927.12	644,844.20
大创汽车销售有限公司		37,800.00	医保	921.90	602,887.48
王达胜	17,945.50	53,836.50	社保	7,005.22	41,956.72
臻品文化传播有限公司	28,800.00	57,600.00	殡改		3,000.00
邻舍社会工作服务中心		28,400.00	慰问金	2,000.00	93,800.00
众家兴布艺商行	3,500.00	21,000.00	其他福利费支出		500.00
周贤文	8,638.00	51,828.00	中秋节日费		500.00
黄祖怡	3,840.00	21,600.00	五、分配农户及投资者		4,600.00

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年6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
黄雄生		15,120.00	六、固定资产购建	3,580.00	6,030.00
中山辉达诚电子有限公司		44,400.00	管理用	3,580.00	6,030.00
广州麒运文化传播有限公司		33,600.00	文件柜5个		2,450.00
王跃友	20,160.00	40,320.00	LED广告显示屏	3,580.00	3,580.00
郑海权		81,600.00			
睿楹教育科技有限公司	5,040.00	30,240.00			
郑炼林	9,360.00	37,440.00			
归有正	63,840.00	80,640.00			
陈立明	6,650.00	26,600.00			
广东广信通信服务有限公司粤中分	8,652.00	51,912.00			
中山市中轴轴承有限公司	12,706.50	76,239.00			
黄汉国	26,428.00	158,568.00			
黄兰		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	50,400.00			
许虎		12,000.00			
王乐楠		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	30,618.00			
中山市妍华食品有限公司	21,290.00	83,630.00			
陈彩云	3,842.00	3,842.00			
中山磁域动力科技有限公司	15,420.00	61,680.00			
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	12,600.00			
何锦		35,264.00			
中山艺央家居科技有限公司		232,679.00			
黄志君	21,924.00	21,924.00			
张苏		10,836.00			
黄志	7,776.00	42,336.00			
李结影		15,960.00			
姚知沁		36,720.00			
鑫盛贸易有限公司	16,200.00	16,200.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年6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
中山易鲜坊商业管理有限公司	93,980.00	93,980.00			
中山坤尔拓电子设备有限公司	3,900.00	23,400.00			
赵楠楠		12,960.00			
罗启明		9,660.00			
中山市其乐物业管理有限公司	5,964.00	14,505.00			
中山市互联网加园企业投资有限公		73,944.00			
叶春年		21,840.00			
梁秋梅	9,600.00	19,200.00			
中山市东区宏基广告工程部	11,700.00	11,700.00			
中山市昊阳康复器材有限公司	15,600.00	15,600.00			
商铺	296,448.15	1,290,104.53			
吴广军	6,600.00	33,000.00			
何春贤		4,576.00			
杨森源	2,574.00	2,574.00			
陈阳华		1,840.00			
曹清南	300.00	2,100.00			
智利顺物流有限公司	8,400.00	8,400.00			
岐岭汽车修配厂	21,000.00	84,000.00			
归氏汽车维修有限公司	33,600.00	50,400.00			
三泰汽车修配厂		35,630.00			
名远汽车维护中心	8,400.00	25,200.00			
正信汽车维护中心	25,200.00	37,800.00			
立明汽车修配厂	15,120.00	60,480.00			
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	335,438.53			
廖锦辉	9,372.00	18,744.00			
吴活洪		9,372.00			
桥岗社区		99,036.00			
张海芬		25,200.00			
杨金扬		25,200.00			
郑树源	37,800.00	75,600.00			
蓝妹姣	2,275.00	13,650.00			
肖艳红	1,750.00	10,500.00			
张水部	5,000.00	30,000.00			
中山市星达装饰设计工程有限公司		45,850.00			
欧阳昂	4,500.00	18,000.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年6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
郑明生	2,574.00	15,444.00			
吴安孝	12,600.00	47,040.00			
东区艺恒玻璃店	4,200.00	25,200.00			
陈绍槟	4,200.00	23,100.00			
吴东林		4,260.00			
叶军平		33,600.00			
张纪成	2,849.00	14,245.00			
林斌楠	12,600.00	37,800.00			
陈添荣	4,576.00	4,576.00			
场地	20,000.00	146,000.00			
中国铁塔股份有限公司	20,000.00	146,000.00			
土地	41,325.00	247,950.00			
杨波	41,325.00	247,950.00			
管理费	600.00	2,400.00			
郑炼林	600.00	2,400.00			
二、发包及上交收入	639,770.00	1,156,951.00			
承包金	639,770.00	1,156,951.00			
土地承包金	639,770.00	1,149,999.00			
李衍怀	76,267.00	228,801.00			
刘泳娟	21,538.00	129,228.00			
长江先达驾驶员培训公司	241,005.00	482,010.00			
苏刘勇	9,000.00	18,000.00			
郭钜有	291,960.00	291,960.00			
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	38,303.75	152,935.94			
存款利息收入	12,423.75	25,633.94			
垃圾费收入	25,880.00	127,152.00			
其他		150.00			
七、福利费收入	166,236.00	1,206,773.12			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年6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
土地基金用于集体福利	166,236.00	1,013,248.00			
医保社保		193,425.12			
医保		193,425.12			
慰问金		100.00			
收入合计	2,094,212.01	8,359,762.05	支出合计	515,316.83	4,167,086.00

单位负责人：　　财务负责人：　　社务监督委员会：　　制表人：刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2022年6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	6,293.51	6,442.61	-149.10
租赁款	2,574.00	2,574.00	0.00
杨森源	2,574.00	2,574.00	0.00
医保社保	3,499.52	3,499.52	0.00
个人所得税	-30.01	369.09	-399.10
卫生费	250.00	0.00	250.00
新城汽车修理部	250.00	0.00	250.00
合 计	6,293.51	6,442.61	-149.10

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

2022年6月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	6,456,454.78	223,747.63	6,232,707.15
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	286,955.42	109,807.63	177,147.79
电费	68,885.67	72,851.83	-3,966.16
水费	-3,883.35	488.70	-4,372.05
其他	8,858.00	0.00	8,858.00
租赁税金	36,467.10	36,467.10	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	35,486.00	0.00	35,486.00
2023年租赁款	35,486.00	0.00	35,486.00
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	32,167.00	0.00	32,167.00
应付保证金	5,563,565.10	113,940.00	5,449,625.10
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
恒成糕点加工厂	15,600.00	0.00	15,600.00
成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

应 付 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
恒昌隆食品进出口有限公司	27,000.00	0.00	27,000.00
中山市通泰空调工程有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
廖锦辉	9,372.00	0.00	9,372.00
吴广军	19,800.00	0.00	19,800.00
吴活洪	9,372.00	0.00	9,372.00
普耐尔涂料有限公司	28,957.50	0.00	28,957.50
杨森源	7,722.00	0.00	7,722.00
唐华星	552.30	0.00	552.30
邝华新	210.00	0.00	210.00
邝洪德	914.50	0.00	914.50
陈汉荣	348.00	0.00	348.00
廖保州	170.00	0.00	170.00
廖有根	283.00	0.00	283.00
郭金玉	140.00	0.00	140.00
郭海荣	157.50	0.00	157.50
杨锦波	90.00	0.00	90.00
邝洪明	77.50	0.00	77.50
李圣杰	19,440.00	0.00	19,440.00
张细荣	187.00	0.00	187.00
叶家强	64,800.00	32,400.00	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	30,240.00	50,400.00
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

应 付 款 明 细 表

2022年6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
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
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	25,200.00	12,600.00	12,600.00
郑树源	75,600.00	37,800.00	37,800.00
郑海权	118,800.00	0.00	118,800.00
刘泳娟	64,614.00	0.00	64,614.00
王跃友	43,200.00	0.00	43,200.00
陈立明	42,750.00	0.00	42,750.00
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	1,800.00	900.00	900.00
睿楹教育科技有限公司	32,400.00	0.00	32,400.00
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

应 付 款 明 细 表

2022年6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
郭丽菊	360.00	0.00	360.00
李惠卿	107.50	0.00	107.50
归有正	54,720.00	0.00	54,720.00
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
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
邓明生	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

应 付 款 明 细 表

2022年6月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
罗启明	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
中山市吴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
中山市楹泰商贸有限公司	22,320.00	0.00	22,320.00
朱红娥	6,390.00	0.00	6,390.00
尤建文	23,328.00	0.00	23,328.00
刘佩	12,960.00	0.00	12,960.00
张希	55,104.00	0.00	55,104.00
林俊威	12,000.00	0.00	12,000.00
其他暂扣款	493,573.70	0.00	493,573.70
梁华富2人	344,010.71	0.00	344,010.71
资源款	262,944.71	0.00	262,944.71
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）	114,762.99	0.00	114,762.99
资源款	87,740.99	0.00	87,740.99
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	23,200.00	0.00	23,200.00
资源款	16,100.00	0.00	16,100.00
分红款	7,100.00	0.00	7,100.00
郭仲勤	11,600.00	0.00	11,600.00
资源款	8,050.00	0.00	8,050.00
分红款	3,550.00	0.00	3,550.00

应 付 款 明 细 表

2022年6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
合 计	6,456,454.78	223,747.63	6,232,707.15

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

2022年6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	897.00	
1	付郭干允第一工业区第二幢后面清除杂草、垃圾误工费（2天）	2022-06-02	0.00	400.00	497.00	
2	收中山市中轴轴承有限公司2022年6月卫生费	2022-06-13	200.00	0.00	697.00	
3	收广东麓创检测有限公司2022年6月卫生费	2022-06-13	300.00	0.00	997.00	
4	收中山市家美乐生活用品有限公司2022年6月卫生费	2022-06-13	300.00	0.00	1,297.00	
5	收经联社提现金	2022-06-16	5,000.00	0.00	6,297.00	
6	付股民代表及党员2022年6月13日会议误工费（附表）	2022-06-16	0.00	3,850.00	2,447.00	
7	付黄月婵2022年住院慰问金	2022-06-16	0.00	500.00	1,947.00	
8	付杨玉瑜2022年住院慰问金	2022-06-16	0.00	500.00	1,447.00	
9	付周凤英2022年住院慰问金	2022-06-22	0.00	500.00	947.00	
10	付刘凤仙2022年住院慰问金	2022-06-22	0.00	500.00	447.00	
11	收中山市威德轻工机电制品限公司2022年6月卫生费	2022-06-24	300.00	0.00	747.00	
12	收归有正2022年6月卫生费	2022-06-24	300.00	0.00	1,047.00	
13	收归氏汽车维修有限公司2022年2月卫生费	2022-06-24	350.00	0.00	1,397.00	
14	付中山市保安服务有限公司刻章费（2个）	2022-06-28	0.00	60.00	1,337.00	
15	收中山市家美乐生活用品有限公司2022.5.6-6.1 电费（21310-21633）*1/4*0.85+其他费用8.1	2022-06-30	76.70	0.00	1,413.70	
16	收恒隆汽车修配厂2022.5.6-6.1 电费（84930-85213）*0.85+其他费用28.35	2022-06-30	268.90	0.00	1,682.60	
合　计			7,095.60	6,310.00		

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

2022年6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	47,406,858.85	
1	收黄汉国2022年6月厂房租金	2022-06-06	4,320.00	0.00	47,411,178.85	
2	收黄汉国2022年6月厂房租金	2022-06-06	5,508.00	0.00	47,250,450.85	
3	收黄汉国2022年6月厂房租金	2022-06-06	11,200.00	0.00	28,288,900.85	
4	收黄汉国2022年6月厂房租金	2022-06-06	5,400.00	0.00	28,300,950.53	
5	收黄汉国2022年6月卫生费	2022-06-06	700.00	0.00	78,301,650.53	
6	收黄汉国2022年6月房产租赁税	2022-06-06	162.00	0.00	78,301,812.53	
7	收叶家强2022年1-3月卫生费	2022-06-06	600.00	0.00	78,302,412.53	
8	收叶家强2022年1-3月厂房租金	2022-06-06	32,400.00	0.00	78,334,812.53	
9	收蓝妹姣2022年6月卫生费	2022-06-06	50.00	0.00	78,334,862.53	
10	收蓝妹姣2022年6月商铺租金	2022-06-06	2,275.00	0.00	78,337,137.53	
11	收中山市东区宏基广告工程部2022年1-6月卫生费	2022-06-06	300.00	0.00	78,337,437.53	
12	收中山市东区宏基广告工程部2022年1-6月厂房租金	2022-06-06	11,700.00	0.00	78,349,137.53	
13	收萧紫维2022年4-5月卫生费	2022-06-06	400.00	0.00	78,349,537.53	
14	收萧紫维2022年4-5月厂房租金	2022-06-06	20,736.00	0.00	78,370,273.53	
15	收杨波2022年6月卫生费	2022-06-06	300.00	0.00	78,413,573.53	
16	收杨波2022年6月土地租金	2022-06-06	41,325.00	0.00	78,454,898.53	
17	收陈绍槟2022.5.16-6.15卫生费	2022-06-07	50.00	0.00	78,370,323.53	
18	收陈绍槟2022.5.16-6.15商铺租金	2022-06-07	4,200.00	0.00	78,374,523.53	
19	收中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2022年1-5月卫生费	2022-06-07	500.00	0.00	78,375,023.53	
20	收中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2022年1-5月厂房租金	2022-06-07	26,250.00	0.00	78,401,273.53	
21	收中山市昊阳康复器材有限公司2022年3-5月卫生费	2022-06-07	300.00	0.00	78,401,573.53	
22	收中山市昊阳康复器材有限公司2022年3-5月厂房租金	2022-06-07	11,700.00	0.00	78,413,273.53	
23	收中山市汇泽汽车服务有限公司2022年3月卫生费	2022-06-09	90.00	0.00	78,454,988.53	
24	收中山市汇泽汽车服务有限公司2022年4月卫生费	2022-06-09	90.00	0.00	78,455,078.53	
25	收韩礼明2022年5月卫生费	2022-06-09	30.00	0.00	78,455,108.53	
26	收中山市汇泽汽车服务有限公司2022.1.29-3.1水费（3015-3032）*4	2022-06-09	68.00	0.00	78,455,176.53	
27	收中山市汇泽汽车服务有限公司2022.3.2-4.2水费（3032-3049）*4	2022-06-09	68.00	0.00	78,455,244.53	
28	收韩礼明2022.4.2-5.6水费（887-890）*4	2022-06-09	12.00	0.00	78,455,256.53	
29	收郑海权2022.4.2-5.6水费（29-15）*4	2022-06-09	56.00	0.00	78,455,312.53	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6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	收中山市汇洋汽车服务有限公司2022.4.29-3.1 电费（104707-106038）*0.65+其他费用399.35	2022-06-09	1,264.50	0.00	78,456,577.03	
31	2-4.2 电费（106038-107108）*0.65+其他费用3	2022-06-09	1,016.50	0.00	78,457,593.53	
32	收钟礼明2022..4.2-5.6 电费（34697-34928）*0.65+其他费用69.35	2022-06-09	219.50	0.00	78,457,813.03	
33	收郑海权2022..4.2-5.6 电费（34812-36341）*0.65+其他费用458.65	2022-06-09	1,452.50	0.00	78,459,265.53	
34	收郑海权2022..4.2-5.6 电费（2914-3203）*0.65+其他费用86.65	2022-06-09	274.50	0.00	78,459,540.03	
35	收何锦2022..4.2-5.6 电费（61123-67867）*0.65+其他费用2023.2	2022-06-09	6,406.80	0.00	78,465,946.83	
36	收叶军平2022..4.2-5.6 电费（8769-11490）*0.65+其他费用816.35	2022-06-09	2,585.00	0.00	78,468,531.83	
37	收中山市东区艺恒玻璃店2022年6月卫生费	2022-06-13	100.00	0.00	78,468,631.83	
38	收中山市东区艺恒玻璃店2022年6月商铺租金	2022-06-13	4,200.00	0.00	78,472,831.83	
39	收林斌楠2022年5月卫生费	2022-06-13	150.00	0.00	78,472,981.83	
40	收林斌楠2022年5月商铺租金	2022-06-13	12,600.00	0.00	78,485,581.83	
41	收张纪成2022年6月商铺租金	2022-06-13	2,849.00	0.00	78,488,430.83	
42	收李衍怀2022年6月卫生费	2022-06-13	1,000.00	0.00	78,489,430.83	
43	收李衍怀2022年6月房产租赁税	2022-06-13	9,183.60	0.00	78,498,614.43	
44	收奔宝行汽车维修厂2022年6月房产租赁税	2022-06-13	2,160.00	0.00	78,500,774.43	
45	收中山市家美乐生活用品有限公司2022年6月厂房租金	2022-06-13	16,836.60	0.00	78,517,611.03	
46	收中山磁域动力科技有限公司2022年4月厂房租金	2022-06-13	15,420.00	0.00	78,533,031.03	
47	收中山磁域动力科技有限公司2022年4月卫生费	2022-06-13	100.00	0.00	78,533,131.03	
48	收郑树源2022年4-6月商铺租金	2022-06-13	37,800.00	0.00	78,570,931.03	
49	收郑树源2022年4-6月卫生费	2022-06-13	600.00	0.00	78,571,531.03	
50	收广东麓创检测有限公司2022年6月厂房租金	2022-06-13	10,920.00	0.00	78,582,451.03	
51	收广东麓创检测有限公司2022年6月厂房租金	2022-06-13	4,592.00	0.00	78,587,043.03	
52	收广东麓创检测有限公司2022年6月厂房租金	2022-06-13	520.00	0.00	78,587,563.03	
53	收郑炼林2022年4月厂房租金	2022-06-13	9,360.00	0.00	78,596,923.03	
54	收郑炼林2022年4月管理费	2022-06-13	600.00	0.00	78,597,523.03	
55	收郑炼林2022年4月卫生费	2022-06-13	150.00	0.00	78,597,673.03	
56	收万荣皮具企业有限公司2022年4月厂房租金	2022-06-13	69,270.00	0.00	78,666,943.03	
57	收万荣皮具企业有限公司2022年4月卫生费	2022-06-13	200.00	0.00	78,667,143.03	
58	收中山市臻品文化传播有限公司2022年4-6月厂房租金	2022-06-13	28,800.00	0.00	78,695,943.03	
59	收中山市臻品文化传播有限公司2022年4-6月卫生费	2022-06-13	600.00	0.00	78,696,543.03	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6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	收中山市昊阳康复器材有限公司2022年6月厂房租金	2022-06-13	3,900.00	0.00	78,700,443.03	
61	收中山市昊阳康复器材有限公司2022年6月卫生费	2022-06-13	100.00	0.00	78,700,543.03	
62	收中山市中轴轴承有限公司2022年6月厂房租金	2022-06-13	12,706.50	0.00	78,713,249.53	
63	收李衍怀麦元沟2022年3月土地租金	2022-06-13	39,600.00	0.00	78,752,849.53	
64	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年5月办公电话费（4单）	2022-06-13	0.00	590.24	78,752,259.29	
65	收归有正2022年2-5月厂房租金	2022-06-13	20,160.00	0.00	78,772,419.29	
66	收归有正2022年2-5月厂房租金	2022-06-14	20,160.00	0.00	78,792,579.29	
67	收陈添荣2022年5月商铺租金	2022-06-14	4,576.00	0.00	78,797,155.29	
68	收中山市威德轻工机电制品限公司2022年6月厂房租金	2022-06-14	33,220.50	0.00	78,830,375.79	
69	收广播电视网络股份有限公司2022年6月厂房租金	2022-06-14	55,529.38	0.00	78,885,905.17	
70	收广播电视网络股份有限公司2022年6月厂房租金	2022-06-14	17,538.13	0.00	78,903,443.30	
71	收广播电视网络股份有限公司2022年6月厂房租金	2022-06-14	17,402.00	0.00	78,920,845.30	
72	付洁明玻璃加工场公示栏更换5厘钢化玻璃10.59平方	2022-06-14	0.00	1,059.00	78,919,786.30	
73	收王达胜2022.4.2-5.5 电费（3121-3209）*20*0.65+其他费用528	2022-06-16	1,672.00	0.00	78,921,458.30	
74	收王达胜2022.4.2-5.5水费（1134-1191）*4	2022-06-16	228.00	0.00	78,921,686.30	
75	收王达胜2022.4.2-5.5 电费（3561-3659）*30%*0.65+其他费用88	2022-06-16	27.90	0.00	78,921,714.20	
76	收王达胜2022.4.2-5.5 电费（11265-11464）*0.65+其他费用59.65	2022-06-16	189.00	0.00	78,921,903.20	
77	收王达胜2022.4.2-5.5水费（141-155）*4	2022-06-16	56.00	0.00	78,921,959.20	
78	收王达胜2022.4.2-5.5 电费（32295-32840）*0.65+其他费用163.55	2022-06-16	517.80	0.00	78,922,477.00	
79	收王达胜2022年3月厂房租金	2022-06-16	4,985.50	0.00	78,927,462.50	
80	收王达胜2022.5.6-6.1水费（155-166）*4	2022-06-16	44.00	0.00	78,927,506.50	
81	收王达胜2022.5.6-6.1水费（1191-1235）*4	2022-06-16	176.00	0.00	78,927,682.50	
82	收王达胜2022.5.6-6.1 电费（3209-3302）*20*0.85+其他费用186	2022-06-16	1,767.00	0.00	78,929,449.50	
83	收王达胜2022.5.6-6.1 电费（11464-11778）*0.85+其他费用31.4	2022-06-16	298.30	0.00	78,929,747.80	
84	收王达胜2022.5.6-6.1 电费（32840-33305）*0.85+其他费用46.55	2022-06-16	441.80	0.00	78,930,189.60	
85	收王达胜2022.5.6-6.1 电费（3659-3761）*30%*0.85+其他费用3	2022-06-16	29.00	0.00	78,930,218.60	
86	收王达胜2022年3月卫生费	2022-06-16	600.00	0.00	78,930,818.60	
87	收王达胜2022年3月厂房租金	2022-06-16	12,960.00	0.00	78,943,778.60	
88	收中山市其乐物业管理有限公司2022年3月卫生费	2022-06-16	200.00	0.00	78,943,978.60	
89	收中山市其乐物业管理有限公司2022年3月厂房租金	2022-06-16	5,964.00	0.00	78,949,942.60	

银 行 收 支 明 细 公布表

2022年6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	收叶家强2022年4-5月卫生费	2022-06-16	400.00	0.00	78,950,342.60	
91	收叶家强2022年4-5月厂房租金	2022-06-16	21,600.00	0.00	78,971,942.60	
92	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.5.6-6.6水费（527-550）*4	2022-06-16	92.00	0.00	78,972,034.60	
93	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.5.6-6.2 电费（2940-2991）*20*0.85+其他费用102	2022-06-16	969.00	0.00	78,973,003.60	
94	收王跃友2022年4-6月厂房租金	2022-06-16	20,160.00	0.00	78,993,163.60	
95	收王跃友2022年4-6月卫生费	2022-06-16	600.00	0.00	78,993,763.60	
96	收郑明生2022年6月商铺租金	2022-06-16	2,574.00	0.00	78,996,337.60	
97	收梁秋梅2022年6月厂房租金	2022-06-16	9,600.00	0.00	79,005,937.60	
98	收梁秋梅2022年6月卫生费	2022-06-16	250.00	0.00	79,006,187.60	
99	收刘泳娟2022年6月土地租金	2022-06-16	21,538.00	0.00	79,027,725.60	
100	收中山市睿楹教育科技有限公司2022年6月厂房租金	2022-06-16	5,040.00	0.00	79,032,765.60	
101	收中山市睿楹教育科技有限公司2022年6月卫生费	2022-06-16	200.00	0.00	79,032,965.60	
102	收黄祖怡2022年6月厂房租金	2022-06-16	3,840.00	0.00	79,036,805.60	
103	收黄祖怡2022年6月卫生费	2022-06-16	100.00	0.00	79,036,905.60	
104	收中伟地毡2022年6月卫生费	2022-06-16	50.00	0.00	79,036,955.60	
105	收中伟地毡2022年6月厂房租金	2022-06-16	1,800.00	0.00	79,038,755.60	
106	付经联社提现金	2022-06-16	0.00	5,000.00	79,033,755.60	
107	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年1-12月医保补助(附表)	2022-06-16	0.00	491.68	79,033,263.92	
108	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年5月城建税及附加税	2022-06-16	0.00	9,341.64	79,023,922.28	
109	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年5月个人所得税	2022-06-16	0.00	369.07	79,023,553.21	
110	付股民2022年6月社保补助(附表)	2022-06-17	0.00	166,236.00	47,244,942.85	
111	付股民外环路41.989亩征地差价补偿分配款（附表）	2022-06-20	0.00	18,972,750.00	28,277,700.85	
112	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年5月房产税	2022-06-20	0.00	140,967.87	78,882,585.34	
113	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年5月增值税	2022-06-20	0.00	77,846.98	78,804,738.36	
114	收罗启明2022.5.6-6.1水费（10-16）*4	2022-06-20	24.00	0.00	78,804,762.36	
115	收罗启明2022.5.6-6.1 电费（732-763）*20*0.85+其他费用62	2022-06-20	589.00	0.00	78,805,351.36	
116	收中山市睿楹教育科技有限公司2022.5.6-6.6水费（959-967）*4	2022-06-20	32.00	0.00	78,805,383.36	
117	收中山市睿楹教育科技有限公司2022.5.6-6.6电费（1667-1715）*20*0.85+其他费用96	2022-06-20	912.00	0.00	78,806,295.36	
118	收肖弼良2022年4-5月厂房租金	2022-06-20	17,712.00	0.00	78,824,007.36	
119	收肖弼良2022年4-5月卫生费	2022-06-20	400.00	0.00	78,824,407.36	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
120	收众家兴布艺商行2022年6月厂房租金	2022-06-20	3,500.00	0.00	78,827,907.36	
121	收李新娥2022年6月卫生费	2022-06-20	200.00	0.00	78,828,107.36	
122	收普耐尔涂料有限公司2022年4月厂房租金	2022-06-20	9,652.50	0.00	78,837,759.86	
123	收普耐尔涂料有限公司2022年4月卫生费	2022-06-20	100.00	0.00	78,837,859.86	
124	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2022年6月卫生费	2022-06-20	200.00	0.00	78,838,059.86	
125	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2022年6月厂房租金	2022-06-20	8,652.00	0.00	78,846,711.86	
126	收中山市佳航供应链管理有限公司2022年6月厂房租金	2022-06-20	8,400.00	0.00	78,855,111.86	
127	收中山市佳航供应链管理有限公司2022年6月卫生费	2022-06-20	300.00	0.00	78,855,411.86	
128	收吴世杰2022年1-3月卫生费	2022-06-20	900.00	0.00	78,856,311.86	
129	收吴世杰2022年1-3月厂房租金	2022-06-20	42,240.00	0.00	78,898,551.86	
130	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022.3.6-6.1 电费（24963-25193）*0.85+其他费用23	2022-06-20	218.50	0.00	78,898,770.36	
131	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022.3.1-6.1水费（411-413）*4	2022-06-20	8.00	0.00	78,898,778.36	
132	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022年6月厂房租金	2022-06-20	3,900.00	0.00	78,902,678.36	
133	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022年6月卫生费	2022-06-20	100.00	0.00	78,902,778.36	
134	收李衍怀波塘下2022年3月土地租金	2022-06-20	36,667.00	0.00	78,939,445.36	
135	收郑永元2022年1-2月商铺租金	2022-06-20	8,400.00	0.00	78,947,845.36	
136	收中山市智利顺物流有限公司2022年1-2月卫生费	2022-06-22	100.00	0.00	78,947,945.36	
137	收中山市逸潼商贸有限公司2022.6.10-7.9卫生费	2022-06-22	200.00	0.00	78,948,145.36	
138	收中山市逸潼商贸有限公司2022.6.10-7.9厂房租金	2022-06-22	4,860.00	0.00	78,953,005.36	
139	收中山市逸潼商贸有限公司2022.5.6-6.2电费（8226-8512 ）*0.85+其他费用28.6	2022-06-22	271.70	0.00	78,953,277.06	
140	收中山市逸潼商贸有限公司2022.5.6-6.2水费（159-164）*4	2022-06-22	20.00	0.00	78,953,297.06	
141	收鑫盛贸易有限公司2022年1-3月厂房租金	2022-06-22	16,200.00	0.00	78,969,497.06	
142	收鑫盛贸易有限公司2022年1-3月卫生费	2022-06-22	450.00	0.00	78,969,947.06	
143	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022年1月卫生费	2022-06-22	300.00	0.00	78,970,247.06	
144	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022年1月厂房租金	2022-06-22	23,495.00	0.00	78,993,742.06	
145	2-4.1 电费（4669-4723）*20*0.65+其他费用32	2022-06-22	1,026.00	0.00	78,994,768.06	
146	收中山易鲜坊商业管理有限公司2022..3.2-4.1 电费（209-212）*20*0.65+其他费用18	2022-06-22	57.00	0.00	78,994,825.06	
147	9-3.1 电费（4631-4669）*20*0.65+其他费用22	2022-06-22	722.00	0.00	78,995,547.06	
148	收中山易鲜坊商业管理有限公司2022.1.29-3.1 电费（206-209）*20*0.65+其他费用18	2022-06-22	57.00	0.00	78,995,604.06	
149	收中山易鲜坊商业管理有限公司2022.1.29-3.1水费（1260-1297）*4	2022-06-22	148.00	0.00	78,995,752.06	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
150	收中山易鲜坊商业管理有限公司2022.3.2-4.1水费（1297-1347）*4	2022-06-22	200.00	0.00	78,995,952.06	
151	收美宜佳2022.5.6-6.1电费（34375-35514）*0.85+其他费用113.85	2022-06-22	1,082.00	0.00	78,997,034.06	
152	收美宜佳2022.5.6-6.1水费（6-3）*4	2022-06-22	12.00	0.00	78,997,046.06	
153	收张水部2022年6月卫生费	2022-06-22	50.00	0.00	78,997,096.06	
154	收张水部2022年6月商铺租金	2022-06-22	5,000.00	0.00	79,002,096.06	
155	收肖艳红2022.5.6-6.1电费（7247-7620）*0.85+其他费用37.35	2022-06-22	354.40	0.00	79,002,450.46	
156	收肖艳红2022.5.6-6.1水费（92-95）*4	2022-06-22	12.00	0.00	79,002,462.46	
157	收肖艳红2022年6月卫生费	2022-06-22	50.00	0.00	79,002,512.46	
158	收肖艳红2022年6月商铺租金	2022-06-22	1,750.00	0.00	79,004,262.46	
159	收郭钜有2022年1-2月商铺租金	2022-06-22	291,960.00	0.00	79,296,222.46	
160	收郭钜有2022年1-2月卫生费	2022-06-22	4,000.00	0.00	79,300,222.46	
161	收归有正2022年6月厂房租金	2022-06-22	5,040.00	0.00	79,305,262.46	
162	收归有正2022年6月厂房租金	2022-06-22	5,040.00	0.00	79,310,302.46	
163	收中山市东区立明汽车修配厂2022年4月商铺租金	2022-06-22	15,120.00	0.00	79,325,422.46	
164	收归有正2022年2-5月卫生费	2022-06-22	1,200.00	0.00	79,326,622.46	
165	收尤建文交来保证金	2022-06-22	23,328.00	0.00	79,349,950.46	
166	收郑海权交来保证金	2022-06-22	23,040.00	0.00	79,372,990.46	
167	收郑海权交来保证金	2022-06-22	23,040.00	0.00	79,396,030.46	
168	收郑海权交来保证金	2022-06-22	11,520.00	0.00	79,407,550.46	
169	收陈立明交来保证金	2022-06-22	22,800.00	0.00	79,430,350.46	
170	收中山市睿楹教育科技有限公司交来保证金	2022-06-22	17,280.00	0.00	79,447,630.46	
171	收刘佩交来保证金	2022-06-22	12,960.00	0.00	79,460,590.46	
172	收张希交来保证金	2022-06-22	29,664.00	0.00	79,490,254.46	
173	收张希交来保证金	2022-06-22	25,440.00	0.00	79,515,694.46	
174	收归有正交来保证金	2022-06-22	17,280.00	0.00	79,532,974.46	
175	收归有正交来保证金	2022-06-22	17,280.00	0.00	79,550,254.46	
176	收王跃友交来保证金	2022-06-22	23,040.00	0.00	79,573,294.46	
177	付中山市归氏汽车维修有限公司退回保证金（2单）	2022-06-22	0.00	30,240.00	79,543,054.46	
178	付财务人员、办事员2022年6月工资	2022-06-22	0.00	8,196.72	79,534,857.74	
179	付两委干部2022年6月工资	2022-06-22	0.00	19,835.91	79,515,021.83	

银 行 收 支 明 细 公布表

2022年6月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
180	付清洁人员及工作人员2022年6月工资	2022-06-22	0.00	11,198.76	79,503,823.07	
181	付监委会成员2022年6月工资	2022-06-22	0.00	5,600.00	79,498,223.07	
182	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年6月管理人员社保费	2022-06-22	0.00	10,504.74	79,487,718.33	
183	付中山供电局第三工业区18幢之一2022年5月电费	2022-06-22	0.00	467.33	79,487,251.00	
184	付中山供电局第一工业区F幢之二2022年5月电费	2022-06-22	0.00	304.21	79,486,946.79	
185	付中山供电局第三工业区22幢2022年5月电费	2022-06-22	0.00	574.98	79,486,371.81	
186	付中山供电局第三工业区第4幢2022年5月电费	2022-06-22	0.00	2,999.99	79,483,371.82	
187	付中山供电局槎桥原宜东家具厂侧2022年5月电费	2022-06-22	0.00	1,257.29	79,482,114.53	
188	付中山供电局第三工业区28幢2022年5月电费	2022-06-22	0.00	297.69	79,481,816.84	
189	付中山供电局第三工业区29幢2022年5月电费	2022-06-22	0.00	1,662.62	79,480,154.22	
190	付中山供电局第三工业区二幢之二2022年5月电费	2022-06-22	0.00	560.46	79,479,593.76	
191	付中山供电局第一工业区H幢三楼2022年5月电费	2022-06-22	0.00	41.76	79,479,552.00	
192	付中山供电局第一工业区C幢2022年5月电费	2022-06-22	0.00	688.67	79,478,863.33	
193	付中山供电局旱坑大街7号2022年5月电费	2022-06-22	0.00	331.76	79,478,531.57	
194	付中山供电局第三工业区二幢之一2022年5月电费	2022-06-22	0.00	812.96	79,477,718.61	
195	付中山供电局第三工业区第七幢2022年5月电费	2022-06-22	0.00	2,180.67	79,475,537.94	
196	付中山供电局第三工业区16幢之一2022年5月电费	2022-06-22	0.00	782.94	79,474,755.00	
197	付中山供电局第三工业区14幢之二2022年5月电费	2022-06-22	0.00	829.60	79,473,925.40	
198	付中山供电局第三工业区六幢之三2022年5月电费	2022-06-22	0.00	244.74	79,473,680.66	
199	付中山供电局第三工业区8幢2022年5月电费	2022-06-22	0.00	194.76	79,473,485.90	
200	付中山供电局第三工业区14幢之一2022年5月电费	2022-06-22	0.00	574.82	79,472,911.08	
201	付中山供电局鱼洋旦工业区2022年5月电费	2022-06-22	0.00	2,393.20	79,470,517.88	
202	付中山供电局槎桥正街2号A1-3卡2022年5月电费	2022-06-22	0.00	1,307.17	79,469,210.71	
203	付中山供电局第三工业区五幢2022年5月电费	2022-06-22	0.00	22.67	79,469,188.04	
204	付中山供电局第二工业区2幢电梯2022年5月电费	2022-06-22	0.00	263.75	79,468,924.29	
205	付中山供电局坡塘下2022年5月电费	2022-06-22	0.00	12,041.62	79,456,882.67	
206	付中山供电局商业街2022年5月电费	2022-06-22	0.00	11,959.71	79,444,922.96	
207	付中山供电局旱坑大街5号二楼2022年5月电费	2022-06-22	0.00	256.36	79,444,666.60	
208	付中山供电局槎桥正街2号2022年5月电费	2022-06-22	0.00	77.00	79,444,589.60	
209	付中山供电局槎桥正街1号2022年5月电费	2022-06-22	0.00	57.46	79,444,532.14	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6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	付中山供电局25号路侧商铺第一期9卡2022年5月电费	2022-06-22	0.00	96.23	79,444,435.91	
211	付中山供电局第二工业区2022年5月电费	2022-06-22	0.00	6,418.18	79,438,017.73	
212	付中山供电局第三工业区9幢7卡2022年5月电费	2022-06-22	0.00	1,668.67	79,436,349.06	
213	付中山供电局第三工业区11幢2022年5月电费	2022-06-22	0.00	392.29	79,435,956.77	
214	付中山供电局第三工业区六幢之一2022年5月电费	2022-06-22	0.00	387.72	79,435,569.05	
215	付中山供电局第三工业区20幢2022年5月电费	2022-06-22	0.00	870.04	79,434,699.01	
216	付中山供电局第三工业区第二幢之一2022年5月电费	2022-06-22	0.00	602.70	79,434,096.31	
217	付中山供电局第三工业区26幢2022年5月电费	2022-06-22	0.00	241.12	79,433,855.19	
218	付中山供电局旱坑大街3号2022年5月电费	2022-06-22	0.00	1,523.16	79,432,332.03	
219	付中山供电局旱坑大街3号2022年5月电费	2022-06-22	0.00	82.91	79,432,249.12	
220	付中山供电局第一工业区6-8幢2022年5月电费	2022-06-22	0.00	18.07	79,432,231.05	
221	付中山供电局25号路侧商铺第一期1卡2022年5月电费	2022-06-22	0.00	57.13	79,432,173.92	
222	付中山供电局槎桥井尾正街1号2022年5月电费	2022-06-22	0.00	17.21	79,432,156.71	
223	付中山供电局槎桥正街1号2022年5月电费	2022-06-22	0.00	1,300.81	79,430,855.90	
224	付中山供电局槎桥正街2号2022年5月电费	2022-06-22	0.00	403.11	79,430,452.79	
225	付中山供电局槎桥正街9号2022年5月电费	2022-06-22	0.00	187.06	79,430,265.73	
226	付中山供电局旱坑大街7号之二2022年5月电费	2022-06-22	0.00	513.64	79,429,752.09	
227	付中山供电局槎桥正街5号2022年5月电费	2022-06-22	0.00	379.09	79,429,373.00	
228	付中山供电局槎桥正街1号2022年5月电费	2022-06-22	0.00	14,170.32	79,415,202.68	
229	付中山供电局槎桥路1号2022年5月电费	2022-06-22	0.00	336.18	79,414,866.50	
230	.1 电费（26158-26697）*0.85+其他费用53.	2022-06-24	512.00	0.00	79,415,378.50	
231	收无边马骏贝培训有限公司2022.5.6-6.1 电费（101581-102713 ）*0.85+其他费用113.2	2022-06-24	1,075.40	0.00	79,416,453.90	
232	收张苏2022.5.6-6.1 电费（4560-4706）*0.85+其他费用14.6	2022-06-24	138.70	0.00	79,416,592.60	
233	收张德清2022.5.6-6.1 电费（8555-8636）*0.85+其他费用8.15	2022-06-24	77.00	0.00	79,416,669.60	
234	.6-6.1 电费（21310-21633）*1/4*0.85+其他费用	2022-06-24	76.70	0.00	79,416,746.30	
235	收陈彩云2022.5.6-6.1 电费（4847-4870 ）*0.85+其他费用2.35	2022-06-24	21.90	0.00	79,416,768.20	
236	收洁明玻璃加工场2022.5.6-6.1 电费（400-419）*20*0.85+其他费用38	2022-06-24	361.00	0.00	79,417,129.20	
237	收中山市美阳康发益材有限公司2022.5.5 -6.1 电费（9165-9553）*0.85+其他费用38.8	2022-06-24	368.60	0.00	79,417,497.80	
238	收张玉连2022.5.6-6.1 电费（33375-33503）*0.85+其他费用12. 8	2022-06-24	121.60	0.00	79,417,619.40	
239	收吴中平2022.5.6-6.1 电费（66752-66923）*0.85+其他费用17. 15	2022-06-24	162.50	0.00	79,417,781.90	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6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	收叶军平2022.5.6-6.1 电费（11490-13782）*0.85+其他费用229.2	2022-06-24	2,177.40	0.00	79,419,959.30	
241	收黄汉国2022.5.6-6.2 电费（23929-24588）*0.85+其他费用65.95	2022-06-24	626.00	0.00	79,420,585.30	
242	收中山市永得兴建材有限公司2022.5.6-6.2 电费（24-26）*20*0.85+其他费用4	2022-06-24	38.00	0.00	79,420,623.30	
243	收李圣杰2022.5.6-6.2 电费（7209-7313）*0.85+其他费用10.4	2022-06-24	98.80	0.00	79,420,722.10	
244	收物业物2022.5.6-6.6 电费（26333-26708）*0.85+其他费用37.55	2022-06-24	356.30	0.00	79,421,078.40	
245	收王乐楠2022.5.6-6.6 电费（1228-1343）*0.85+其他费用11.55	2022-06-24	109.30	0.00	79,421,187.70	
246	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.5.6-6.6 电费（1480-1515）*20*0.85+其他费用70	2022-06-24	665.00	0.00	79,421,852.70	
247	收中山辉达诚电子有限公司2022.5.6-6.6 电费（ 754-783）*20*0.85+其他费用58	2022-06-24	551.00	0.00	79,422,403.70	
248	收冯敏2022.5.6-6.6 电费（7675-7767）*0.85+其他费用9.2	2022-06-24	87.40	0.00	79,422,491.10	
249	收黄汉国2022.5.6-6.6 电费（57264-59216）*0.85+其他费用195.2	2022-06-24	1,854.40	0.00	79,424,345.50	
250	收中山市东区艺恒玻璃店2022.5.6-6.6 电费（1959-2029）*0.85+其他费用7	2022-06-24	66.50	0.00	79,424,412.00	
251	收张玉莲2022.5.6-6.1水费（766-769）*4	2022-06-24	12.00	0.00	79,424,424.00	
252	收吴节平2022.5.6-6.1水费（1552-1558）*4	2022-06-24	24.00	0.00	79,424,448.00	
253	收黄汉国2022.5.6-6.2水费（15-5 ）*4	2022-06-24	40.00	0.00	79,424,488.00	
254	收黄汉国2022.5.6-6.2水费（323-331）*4	2022-06-24	32.00	0.00	79,424,520.00	
255	收中山市永得兴建材有限公司2022.4.2-6.2水费（16-18）*4	2022-06-24	8.00	0.00	79,424,528.00	
256	收王乐楠2022.4.2-6.6水费（17-20）*4	2022-06-24	12.00	0.00	79,424,540.00	
257	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.5.6-6.6水费（230-235）*4	2022-06-24	20.00	0.00	79,424,560.00	
258	收中山辉达诚电子有限公司2022.5.6-6.6水费（148-150）*4	2022-06-24	8.00	0.00	79,424,568.00	
259	收黄汉国2022.5.6-6.6水费（346-357）*4	2022-06-24	44.00	0.00	79,424,612.00	
260	收中山市东区艺恒玻璃店2022.5.6-6.6水费（126-130）*4	2022-06-24	16.00	0.00	79,424,628.00	
261	收中山市昊阳康复器材有限公司2022.3.3-6.1水费（0-23）*4	2022-06-24	92.00	0.00	79,424,720.00	
262	收中山奥盛汽车技术有限公司2022.5.6-6.1水费（519-529）*4	2022-06-24	40.00	0.00	79,424,760.00	
263	收先达驾驶员培训有限公司2022.5.6-6.1水费（2940-2946）*4	2022-06-24	24.00	0.00	79,424,784.00	
264	收张德清2022.5.6-6.1水费（367-373）*4	2022-06-24	24.00	0.00	79,424,808.00	
265	收欧阳昌2022.5.6-6.1水费（249-253）*4	2022-06-24	16.00	0.00	79,424,824.00	
266	收中山市妍华食品有限公司2022.5.6-6.1水费（589-672）*4	2022-06-24	332.00	0.00	79,425,156.00	
267	收洁明玻璃加工场2022.5.6-6.1水费（192-201）*4	2022-06-24	36.00	0.00	79,425,192.00	
268	收德正车行2022年6月卫生费	2022-06-24	60.00	0.00	79,425,252.00	
269	收罗铭刚2022年6月卫生费	2022-06-24	100.00	0.00	79,425,352.00	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6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	收中山奥盛汽车技术有限公司2022年6月卫生费	2022-06-24	100.00	0.00	79,425,452.00	
271	收张玉莲2022年6月卫生费	2022-06-24	60.00	0.00	79,425,512.00	
272	收吴节平2022年6月卫生费	2022-06-24	30.00	0.00	79,425,542.00	
273	收徐伯军2022年6月卫生费	2022-06-24	30.00	0.00	79,425,572.00	
274	收林俊威交来保证金	2022-06-24	12,000.00	0.00	79,437,572.00	
275	收周永东2022年4月卫生费	2022-06-24	100.00	0.00	79,437,672.00	
276	收周永东2022年4月厂房租金	2022-06-24	6,909.00	0.00	79,444,581.00	
277	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022.5.6-6.2电费（35181-35781）*0.85+其他费用60	2022-06-24	570.00	0.00	79,445,151.00	
278	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022.5.6-6.2水费（809-823）*4	2022-06-24	56.00	0.00	79,445,207.00	
279	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022年6月卫生费	2022-06-24	150.00	0.00	79,445,357.00	
280	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022年6月厂房租金	2022-06-24	5,400.00	0.00	79,450,757.00	
281	收张德清2022年6月卫生费	2022-06-24	50.00	0.00	79,450,807.00	
282	收张德清2022年6月厂房租金	2022-06-24	2,100.00	0.00	79,452,907.00	
283	收归有正2022年2月厂房租金	2022-06-24	6,720.00	0.00	79,459,627.00	
284	收归氏汽车维修有限公司2022年2月商铺租金	2022-06-24	16,800.00	0.00	79,476,427.00	
285	收岐岭汽车修配厂2022年4月商铺租金	2022-06-24	21,000.00	0.00	79,497,427.00	
286	收吴浩琼2022年5月厂房租金	2022-06-24	70,958.15	0.00	79,568,385.15	
287	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022年2-4月卫生费	2022-06-24	900.00	0.00	79,569,285.15	
288	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022年2-4月厂房租金	2022-06-24	70,485.00	0.00	79,639,770.15	
289	收杨森源2021年12 月商铺租金	2022-06-24	2,574.00	0.00	79,642,344.15	
290	收杨森源2022年1月商铺租金	2022-06-24	2,574.00	0.00	79,644,918.15	
291	收陈彩云2022年1-2月卫生费	2022-06-24	200.00	0.00	79,645,118.15	
292	收陈彩云2022年1-2月厂房租金	2022-06-24	3,842.00	0.00	79,648,960.15	
293	收恒昌隆食品进出口有限公司2022年6月厂房租金	2022-06-28	9,000.00	0.00	79,657,960.15	
294	收苏刘勇2022年4-6月土地租金	2022-06-28	9,000.00	0.00	79,666,960.15	
295	收陈立明2022年4月卫生费	2022-06-28	300.00	0.00	79,667,260.15	
296	收陈立明2022年4月厂房租金	2022-06-28	6,650.00	0.00	79,673,910.15	
297	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2022.5.6-6.1水费（649-680）*4	2022-06-28	124.00	0.00	79,674,034.15	
298	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2022.5.6-6.175.8电费（1718-2476）*0.85+其他费用	2022-06-28	720.10	0.00	79,674,754.25	
299	付中山公用水务有限公司公司第一工业区D幢2022.5.10-6.9水费（3 单）	2022-06-28	0.00	488.70	79,674,265.55	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6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	收曹清南2022年7月租金	2022-06-28	300.00	0.00	79,674,565.55	
301	收经联社2022.3.21-6.20土地专户存款利息	2022-06-29	6,649.68	0.00	28,295,550.53	
302	收黄志2022.5.6-6.2电费（10052-11571）*0.85+其他费用151.95	2022-06-29	1,443.00	0.00	79,676,008.55	
303	收黄志2022.5.6-6.2水费（209-225）*4	2022-06-29	64.00	0.00	79,676,072.55	
304	收黄志2022年6月厂房租金	2022-06-29	3,456.00	0.00	79,679,528.55	
305	收黄志2022.5.16-6.15卫生费	2022-06-29	100.00	0.00	79,679,628.55	
306	收黄志2022.5.16-6.15厂房租金	2022-06-29	4,320.00	0.00	79,683,948.55	
307	收黄志2022年6月卫生费	2022-06-29	100.00	0.00	79,684,048.55	
308	收吴安孝2022.3.23-4.22商铺租金	2022-06-29	12,600.00	0.00	79,696,648.55	
309	收吴安孝2022.3.23-4.22卫生费	2022-06-29	200.00	0.00	79,696,848.55	
310	收黄志君2022年1-3月厂房租金	2022-06-29	21,924.00	0.00	79,718,772.55	
311	收黄志君2022年1-3月卫生费	2022-06-29	300.00	0.00	79,719,072.55	
312	收何伟能2022年1-3月厂房租金	2022-06-29	8,685.00	0.00	79,727,757.55	
313	收何伟能2022年1-3月卫生费	2022-06-29	150.00	0.00	79,727,907.55	
314	收吴广军2022年6月商铺租金	2022-06-29	4,026.00	0.00	79,731,933.55	
315	收吴广军2022年6月商铺租金	2022-06-29	2,574.00	0.00	79,734,507.55	
316	收经联社2022.3.21-6.20基本户存款利息	2022-06-29	12,423.75	0.00	79,746,931.30	
317	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年1-12月医保补助(附表)	2022-06-29	0.00	430.22	79,746,501.08	
318	付中山市远征广告有限公司LED广告显示屏一项	2022-06-29	0.00	3,580.00	79,742,921.08	
319	收佰世汽车服务有限公司2022年6月卫生费	2022-06-29	120.00	0.00	79,743,041.08	
320	收中山市兴卿汽车维修厂2022年6月卫生费	2022-06-29	120.00	0.00	79,743,161.08	
321	收广东德邦物流有限公司2022年6月卫生费	2022-06-29	100.00	0.00	79,743,261.08	
322	收马腾凯2022年6月卫生费	2022-06-29	100.00	0.00	79,743,361.08	
323	收梁娇2022年6月卫生费	2022-06-29	60.00	0.00	79,743,421.08	
324	收张青春2022年6月卫生费	2022-06-29	60.00	0.00	79,743,481.08	
325	收韩礼明2022年6月卫生费	2022-06-29	30.00	0.00	79,743,511.08	
326	收周永武2022年6月卫生费	2022-06-29	30.00	0.00	79,743,541.08	
327	收彭仲坤2022年6月卫生费	2022-06-29	90.00	0.00	79,743,631.08	
328	收中山市联胜服饰有限公司2022.4.2-5.5水费（64-88）*4	2022-06-29	96.00	0.00	79,743,727.08	
329	收梁娇2022.5.6-6.1水费（703-708）*4	2022-06-29	20.00	0.00	79,743,747.08	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6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	收韩礼明2022.5.6-6.1水费（890-892）*4	2022-06-29	8.00	0.00	79,743,755.08	
331	收彭仲坤2022.5.6-6.1水费（1455-1458）*4	2022-06-29	12.00	0.00	79,743,767.08	
332	收中山市奥冠汽车服务有限公司2022.5.6-6.1水费（1397-1430）*4	2022-06-29	132.00	0.00	79,743,899.08	
333	收梁仕华2022.5.6-6.1水费（226-239）*4	2022-06-29	52.00	0.00	79,743,951.08	
334	收王跃友2022.5.6-6.5水费（3-0）*4	2022-06-29	12.00	0.00	79,743,963.08	
335	收中山市石岐区和美食品商行2022.5.6-6.6水费（773-779）*4	2022-06-29	24.00	0.00	79,743,987.08	
336	收陈绍槟2022.5.6-6.6水费（27-32）*4	2022-06-29	20.00	0.00	79,744,007.08	
337	收陈添荣2022.1.27-6.1水费（106-131）*4	2022-06-29	100.00	0.00	79,744,107.08	
338	收中山市联胜服饰有限公司2022.5.6-6.1水费（88-109）*4	2022-06-29	84.00	0.00	79,744,191.08	
339	5 电费（21011-21310）*1/4*0.65+其他费用	2022-06-29	71.00	0.00	79,744,262.08	
340	5 电费（1328-2093）*0.65+其他费用229.5	2022-06-29	726.80	0.00	79,744,988.88	
341	收中山市联胜服饰有限公司2022.4.2-5.5 电费（312-431）*0.65+其他费用35.65	2022-06-29	113.00	0.00	79,745,101.88	
342	.1 电费（3659-3761）*40%*0.85+其他费用4	2022-06-29	38.90	0.00	79,745,140.78	
343	收中山市联胜服饰有限公司2022.5.6-6.1 电费（21310-21633）*1/4*0.85+其他费用8.1	2022-06-29	76.70	0.00	79,745,217.48	
344	收中山市联胜服饰有限公司2022.5.6-6.1 电费（2093-2787）*0.85+其他费用69.4	2022-06-29	659.30	0.00	79,745,876.78	
345	收中山市联胜服饰有限公司2022.5.6-6.1 电费（431-529）*0.85+其他费用9.8	2022-06-29	93.10	0.00	79,745,969.88	
346	收陈添荣2022.1.27-6.1 电费（52810-53446）*0.85+其他费用63.6	2022-06-29	604.20	0.00	79,746,574.08	
347	收朱财2022.5.6-6.1 电费（29001-29237）*0.85+其他费用23.6	2022-06-29	224.20	0.00	79,746,798.28	
348	收张育春2022.5.6-6.1 电费（49307-49804）*0.85+其他费用49.75	2022-06-29	472.20	0.00	79,747,270.48	
349	收韩礼明2022.5.6-6.1 电费（34928-35113）*0.85+其他费用18.55	2022-06-29	175.80	0.00	79,747,446.28	
350	收彭仲坤2022.5.6-6.1 电费（67805-68072）*0.85+其他费用26.75	2022-06-29	253.70	0.00	79,747,699.98	
351	收新成汽车修理有限公司2022.5.6-6.1 电费（16714-17716）*0.85+其他费用100.2	2022-06-29	951.90	0.00	79,748,651.88	
352	收海龙汽车维修服务有限公司2022.5.6-6.1 电费（175566-177294）*0.85+其他费用172.8	2022-06-29	1,641.60	0.00	79,750,293.48	
353	收中山市奥冠汽车服务有限公司2022.5.6-6.1 电费（2790-1490）*0.85+其他费用130	2022-06-29	1,235.00	0.00	79,751,528.48	
354	收梁仕华2022.5.6-6.1 电费（15021-15842）*0.85+其他费用82.15	2022-06-29	780.00	0.00	79,752,308.48	
355	收何伟能2022.5.6-6.6 电费（278-201）*0.85+其他费用7.75	2022-06-29	73.20	0.00	79,752,381.68	
356	收陈绍槟2022.5.6-6.6 电费（688-806）*0.85+其他费用11.8	2022-06-29	112.10	0.00	79,752,493.78	
357	收名远汽车维护服务中心2022年3月商铺租金	2022-06-29	8,400.00	0.00	79,760,893.78	
358	收名远汽车维护服务中心2022年3月卫生费	2022-06-29	200.00	0.00	79,761,093.78	
359	收中山市东区恒威糕点店2022年4月厂房租金	2022-06-29	5,200.00	0.00	79,766,293.78	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
360	收中山市东区恒威糕点店2022年4月卫生费	2022-06-29	200.00	0.00	79,766,493.78	
361	收中山市土地储备中心槎桥“娘奶坳”土地384.6082亩第三期征地补偿款	2022-06-30	50,000,000.00	0.00	78,300,950.53	
362	收归氏汽车维修有限公司2022年3月商铺租金	2022-06-30	16,800.00	0.00	79,783,293.78	
363	收归有正2022年3月厂房租金	2022-06-30	6,720.00	0.00	79,790,013.78	
364	收归氏汽车维修有限公司2022年3月卫生费	2022-06-30	350.00	0.00	79,790,363.78	
365	收先达驾驶员培训有限公司2022年4月土地租金	2022-06-30	80,335.00	0.00	79,870,698.78	
366	收先达驾驶员培训有限公司2022年5-6月土地租金	2022-06-30	160,670.00	0.00	80,031,368.78	
367	收先达驾驶员培训有限公司2022年4-6月卫生费	2022-06-30	900.00	0.00	80,032,268.78	
368	收正信汽车维修有限公司2022年2-3月商铺租金	2022-06-30	25,200.00	0.00	80,057,468.78	
369	收正信汽车维修有限公司2022年2-3月卫生费	2022-06-30	400.00	0.00	80,057,868.78	
370	收周贤文2022年6月厂房租金	2022-06-30	8,638.00	0.00	80,066,506.78	
371	收周贤文2022年6月卫生费	2022-06-30	300.00	0.00	80,066,806.78	
372	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022.7.1-12.31场地租金	2022-06-30	20,000.00	0.00	80,086,806.78	
373	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023.1.1-6.30场地租金	2022-06-30	20,000.00	0.00	80,106,806.78	
374	收中山市妍华食品有限公司2022年4月厂房租金	2022-06-30	19,760.00	0.00	80,126,566.78	
375	收中山市妍华食品有限公司2022.3.16-4.15厂房租金	2022-06-30	1,530.00	0.00	80,128,096.78	
376	收欧阳昂2022年4月商铺租金	2022-06-30	4,500.00	0.00	80,132,596.78	
377	收廖锦辉2022年4-6月商铺租金	2022-06-30	9,372.00	0.00	80,141,968.78	
378	收奔宝行汽车维修厂2022.5.6-6.1电费（302357-306309）*0.85+其他费用395.2	2022-06-30	3,754.40	0.00	80,145,723.18	
379	收欧阳昂2022年4月卫生费	2022-06-30	50.00	0.00	80,145,773.18	
380	收中山市妍华食品有限公司2022.3.16-4.15卫生费	2022-06-30	50.00	0.00	80,145,823.18	
381	收中山市妍华食品有限公司2022年4月卫生费	2022-06-30	200.00	0.00	80,146,023.18	
382	收奔宝行汽车维修厂2022年6月卫生费	2022-06-30	180.00	0.00	80,146,203.18	
383	收岐岭汽车修配厂2022年4月卫生费	2022-06-30	200.00	0.00	80,146,403.18	
384	收恒昌隆食品进出口有限公司2022年6月卫生费	2022-06-30	100.00	0.00	80,146,503.18	
385	收梁剑烜2022.5.6-6.1水费（4566-4573）*4	2022-06-30	28.00	0.00	80,146,531.18	
386	收梁剑烜2022.5.6-6.1电费（88028-89518）*0.85+其他费用149	2022-06-30	1,415.50	0.00	80,147,946.68	
387	收梁剑烜2022.4.2-5.6水费（4558-4566）*4	2022-06-30	32.00	0.00	80,147,978.68	
388	收梁剑烜2022.4.2-5.6电费（86280-88028）*0.65+其他费用524.4	2022-06-30	1,660.60	0.00	80,149,639.28	
389	收王跃友2022.5.6-6.6电费（212-3）*0.85+其他费用20.95	2022-06-30	198.60	0.00	80,149,837.88	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6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	收中山市石岐区和美食品向行2022.5.6-6.6 电费（1540-1564）*20*0.85+其他费用48	2022-06-30	456.00	0.00	80,150,293.88	
合　计			52,281,014.39	19,537,579.36		

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

2022年6月30日

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

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	
侨联会换界选举经费	经联社	侨联会换界选举经费	1000.00		0.00	1000.00	
地藉调查	经联社	地藉调查	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	
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	281715.00	320079.90	

经联社负责人：　　会计：　　制表：廖玉莲　　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

2022年6月30日

编制单位：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	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	132.01	4268.19	
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	
邝志豪	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	369.09	32231.39	

经联社负责人：　　会计：　　制表人：廖玉莲　　村务公开监督（理财）小组：