

资 产 负 债 表

2022年8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	36,353,551.89	短期借款	35		
其中：现金		1,050.50	317.50	应付款项	36	16,811,007.40	6,742,120.14
银行存款		28,125,566.47	36,353,234.39	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	5,135,298.44	4,132,301.96
应收款项	5	426,749.90	-284.94				
存货	8			流动负债合计	41	21,946,305.84	10,874,422.10
流动资产合计	9	28,553,366.87	36,353,266.95	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	310,781.10
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	310,781.10
减：累计折旧	20	34,240,863.52	34,954,702.41	负债合计	49	22,231,918.84	11,185,203.20
固定资产净值	21	20,671,339.85	19,963,530.96				
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	19,963,530.96	公积公益金	51	27,991,572.43	36,654,802.82
无形资产：				未分配收益	52	-2,498,784.55	6,976,791.89
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	45,131,594.71
资产总计	32	49,224,706.72	56,316,797.91	负债和所有者权益总计	56	49,224,706.72	56,316,797.91

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	1,317,188.16	8,205,371.61	一、经营支出	227,648.13	1,986,232.69
出租收入	1,316,588.16	8,201,771.61	经营性固定资产折旧费	88,113.81	704,910.48
厂房	1,055,817.01	5,875,010.78	租赁税金	128,834.32	1,180,951.61
万荣皮具企业有限公司	69,270.00	415,620.00	其他成本支出	10,700.00	100,370.60
广播电视中山分公司	90,469.51	706,354.08	电梯检测保养费		2,474.00
恒昌隆食品有限公司	9,000.00	72,000.00	清理费	600.00	5,835.00
中伟地毯（杨锐玄）	1,800.00	14,400.00	维修费	10,100.00	92,061.60
中山三和五金声控有限公司		90,675.00	二、管理费支出	55,354.37	891,742.97
麓创建设机械有限公司	16,032.00	128,092.00	干部报酬	22,500.00	515,272.05
恒威糕点加工厂	10,400.00	31,200.00	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	224,300.00
普耐尔涂料化工厂		57,915.00	办公费	2,135.00	18,496.00
洁明玻璃加工厂		26,250.00	书报费		6,792.00
港龙数码有限公司	35,262.00	70,524.00	折旧费	1,080.50	8,928.41
东恒包装材料有限公司		17,460.00	修缮费		1,689.00
威德轻工机电	33,220.50	265,764.00	民主理财费用	5,600.00	75,600.00
周永东	6,909.00	41,454.00	误工补贴		19,950.00
李圣杰	25,920.00	38,880.00	培训费	80.00	880.00
中山市联胜服饰有限公司		45,918.00	邮电通讯费	607.87	4,727.51
叶家强		54,000.00	财务统筹费用	25.00	95.00
中亚照明工程有限公司		18,090.00	其他费用	2,726.00	3,013.00
佳睿商贸有限公司	11,520.00	22,080.00	法律顾问费		12,000.00
凯翔贸易有限公司		50,400.00	三、其他支出		1,695.00
何伟能		8,685.00	其他		1,695.00
吴世杰	42,240.00	84,480.00	四、福利费支出	396,609.42	2,546,099.20
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,400.00	43,200.00	土地基金用于集体福利	162,278.00	1,340,178.80
帝安电力工程有限公司	28,482.00	56,964.00	环境卫生		6,877.00
永得兴建材有限公司	12,566.40	75,398.40	教育及学校幼儿园补助	25,500.00	26,000.00
和美食品商行	26,400.00	66,000.00	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	134,692.80	文体体育	400.00	3,050.00
肖弼良		53,136.00	公共设施维护		200.00
萧紫维	20,736.00	62,208.00	医保社保	166,631.42	820,693.40
大创汽车销售有限公司	37,800.00	75,600.00	医保	159,626.20	764,726.24
王达胜	35,891.00	89,727.50	社保	7,005.22	55,967.16
臻品文化传播有限公司		67,200.00	殡改	1,000.00	4,000.00
邻舍社会工作服务中心	11,360.00	45,440.00	慰问金	40,800.00	145,000.00
众家兴布艺商行	3,500.00	28,000.00	其他福利费支出		500.00
周贤文	8,638.00	60,466.00	中秋节日费		500.00
黄祖怡	3,840.00	29,280.00	五、分配农户及投资者		4,600.00

财务收支情况公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
英雄生	17,280.00	32,400.00	六、固定资产购建		6,030.00
中山辉达诚电子有限公司		44,400.00	管理用		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		47,040.00	LED广告显示屏		3,580.00
郑海权		81,600.00			
睿楹教育科技有限公司	5,040.00	40,320.00			
郑炼林	9,360.00	56,160.00			
归有正		87,360.00			
陈立明	19,950.00	46,550.00			
广东广信通信服务有限公司粤 山分公司		60,564.00			
中山市中轴轴承有限公司	12,706.50	101,652.00			
黄汉国	26,428.00	211,424.00			
黄兰		23,853.00			
陈思拓	34,440.00	60,270.00			
卢冠勇		14,196.00			
中山市佳航供应链管理有限公司	8,400.00	67,200.00			
许虎		21,000.00			
王乐楠		32,760.00			
吕东丹		118,160.00			
刘启君	26,040.00	45,570.00			
中山市逸潼商贸有限公司	4,860.00	40,338.00			
中山市妍华食品有限公司	21,290.00	126,210.00			
陈彩云	1,921.00	5,763.00			
中山磁域动力科技有限公司		61,680.00			
陈思茜	27,648.00	41,472.00			
黄炜漫	27,648.00	41,472.00			
中山市利凯制衣有限公司	16,581.50	66,326.00			
岑冰强		11,016.00			
梁仕华		16,200.00			
张德清	2,100.00	16,800.00			
何锦		35,264.00			
中山艺央家居科技有限公司		321,433.00			
黄志君		21,924.00			
张苏		43,344.00			
黄志	7,776.00	50,112.00			
李结影	6,384.00	22,344.00			
姚知沁		36,720.00			
鑫盛贸易有限公司		16,200.00			

财务收支情况公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
中山易鲜坊商业管理有限公司	70,485.00	164,465.00			
中山坤尔拓电子设备有限公司	3,900.00	31,200.00			
赵楠楠		12,960.00			
罗启明	9,660.00	19,320.00			
中山市其乐物业管理有限公司	11,388.00	25,893.00			
中山市互联网加园企业投资有限公司		73,944.00			
叶春年		21,840.00			
梁秋梅	9,600.00	38,400.00			
中山市东区宏基广告工程部		11,700.00			
中山市昊阳康复器材有限公司		15,600.00			
余佩庆	6,030.00	6,030.00			
李锦秋	10,368.00	10,368.00			
广东捷学教育科技有限公司	69,000.00	69,000.00			
中山市楹泰商贸有限公司	26,040.00	26,040.00			
商铺	219,446.15	1,850,160.83			
吴广军	6,600.00	39,600.00			
何春贤		4,576.00			
杨森源		2,574.00			
陈阳华		3,640.00			
曹清南	300.00	2,700.00			
智利顺物流有限公司		8,400.00			
众信汽车站修配厂		88,200.00			
岐岭汽车修配厂		105,000.00			
归氏汽车维修有限公司		67,200.00			
三泰汽车修配厂		35,630.00			
名远汽车维护中心	25,200.00	50,400.00			
正信汽车维护中心		37,800.00			
立明汽车修配厂	30,240.00	105,840.00			
海伦汽车维修有限公司	21,000.00	63,000.00			
王宏生		2,849.00			
吴振星		8,400.00			
吴浩琼	70,958.15	477,354.83			
廖锦辉		18,744.00			
吴活洪		15,620.00			
新成汽车修理有限公司		21,000.00			
桥岗社区		99,036.00			
张海芬		25,200.00			
杨金扬		25,200.00			

财务收支情况公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
郑树源		75,600.00			
蓝妹姣	2,275.00	18,200.00			
肖艳红	1,750.00	14,000.00			
张水部	5,000.00	40,000.00			
中山市星达装饰设计工程有限公司		45,850.00			
欧阳昂	4,500.00	27,000.00			
郑明生	2,574.00	20,592.00			
吴安孝	12,600.00	72,240.00			
东区艺恒玻璃店	4,200.00	33,600.00			
陈绍槟	4,200.00	31,500.00			
吴东林		4,260.00			
叶军平		50,400.00			
张纪成	2,849.00	19,943.00			
林斌楠		50,400.00			
陈添荣		9,152.00			
朱红娥		4,260.00			
官美珍	10,080.00	10,080.00			
李昌茂	7,560.00	7,560.00			
巢秋梅	7,560.00	7,560.00			
场地		146,000.00			
中国铁塔股份有限公司		146,000.00			
土地	41,325.00	330,600.00			
杨波	41,325.00	330,600.00			
管理费	600.00	3,600.00			
郑炼林	600.00	3,600.00			
二、发包及上交收入	119,360.00	1,450,383.00			
承包金	119,360.00	1,450,383.00			
土地承包金	118,800.00	1,442,871.00			
李衍怀	118,800.00	500,135.00			
刘泳娟		150,766.00			
长江先达驾驶员培训公司		482,010.00			
苏刘勇		18,000.00			
郭钜有		291,960.00			
果园承包金		2,500.00			
刘杰友		2,500.00			
耕地承包金	560.00	5,012.00			
郭金玉	560.00	560.00			
廖保州		680.00			

财务收支情况公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
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	25,560.00	196,155.94			
存款利息收入		25,633.94			
垃圾费收入	25,560.00	170,072.00			
其他		450.00			
七、福利费收入	162,378.00	1,543,102.72			
土地基金用于集体福利	162,278.00	1,340,178.80			
医保社保		202,723.92			
医保		202,723.92			
慰问金	100.00	200.00			
收入合计	1,624,486.16	11,395,013.27	支出合计	679,611.92	5,436,399.86

单位负责人

财务负责人

监事会

制表人

刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2022年8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	3,214.58	3,499.52	-284.94
医保社保	3,499.52	3,499.52	0.00
个人所得税	-284.94	0.00	-284.94
合 计	3,214.58	3,499.52	-284.94

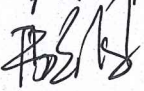
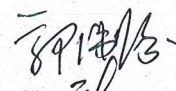


单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人： 刘嘉美


 徐金源



应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	7,340,761.24	598,641.10	6,742,120.14
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	284,187.88	281,556.10	2,631.78
电费	79,067.96	104,334.42	-25,266.46
水费	-3,377.28	593.68	-3,970.96
其他	8,858.00	0.00	8,858.00
租赁税金	23,011.20	0.00	23,011.20
房屋及地上附着物征收补偿款	176,628.00	176,628.00	0.00
预收款	36,046.00	0.00	36,046.00
2023年租赁款	36,046.00	0.00	36,046.00
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
郭金玉	560.00	0.00	560.00
应付保证金	6,345,407.10	317,085.00	6,028,322.10
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

应付款明细表

2022年8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
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
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	536,715.00	246,735.00	289,980.00
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	50,400.00	0.00	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

应付款明细表

2022年8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
吴世杰	42,240.00	0.00	42,240.00
港龙数码分色有限公司	35,262.00	0.00	35,262.00
万荣皮具企业有限公司	207,810.00	0.00	207,810.00
黄宇成	45,918.00	0.00	45,918.00
郑小燕	39,600.00	0.00	39,600.00
三和五金声控有限公司	54,405.00	0.00	54,405.00
李衍怀	228,801.00	0.00	228,801.00
新成汽车修理有限公司	63,000.00	0.00	63,000.00
王达胜	47,356.50	0.00	47,356.50
萧紫维	31,104.00	0.00	31,104.00
杨荣宽	15,000.00	0.00	15,000.00
廖建芳	2,100.00	0.00	2,100.00
肖弼良	26,568.00	0.00	26,568.00
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	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	19,950.00	22,800.00
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
睿樾教育科技有限公司	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

应付款明细表

2022年8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
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	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
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

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
中山坤尔拓电子有限公司	11,700.00	0.00	11,700.00
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
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
梁娇	15,120.00	0.00	15,120.00
范房清	15,120.00	0.00	15,120.00
魏年生	15,120.00	0.00	15,120.00
巢秋梅	22,680.00	0.00	22,680.00
李昌茂	22,680.00	0.00	22,680.00
欧兆伟	7,560.00	0.00	7,560.00
唐韶峰	30,240.00	0.00	30,240.00
彭仲坤	22,680.00	0.00	22,680.00
官美珍	30,240.00	0.00	30,240.00
余佩庆	18,090.00	0.00	18,090.00
郭丞铠	302,952.00	0.00	302,952.00
中山市顺安达汽车维修有限公司	50,400.00	50,400.00	0.00
阮爱青	22,680.00	0.00	22,680.00
利投贸易有限公司	30,240.00	0.00	30,240.00
其他暂扣款	598,245.70	0.00	598,245.70
梁华富2人	389,102.21	0.00	389,102.21
资源款	307,494.71	0.00	307,494.71

应付款明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
分红款	77,700.00	0.00	77,700.00
生态林补助	2,407.50	0.00	2,407.50
中秋节日费	1,500.00	0.00	1,500.00
高惠（郭醒如）	129,612.99	0.00	129,612.99
资源款	102,590.99	0.00	102,590.99
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	52,900.00	0.00	52,900.00
资源款	45,800.00	0.00	45,800.00
分红款	7,100.00	0.00	7,100.00
郭仲勤	26,450.00	0.00	26,450.00
资源款	22,900.00	0.00	22,900.00
分红款	3,550.00	0.00	3,550.00
高惠芳	180.50	0.00	180.50
生态补偿款	180.50	0.00	180.50
合 计	7,340,761.24	598,641.10	6,742,120.14

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

2022年8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	953.60	
1	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年3月卫生费	2022-08-02	250.00	0.00	1,203.60	
2	付陈焕添2021年住院慰问金	2022-08-02	0.00	500.00	703.60	
3	付陈焕添2022年住院慰问金	2022-08-02	0.00	500.00	203.60	
4	收广东帝安电力建设有限公司2022年4-6月卫生费	2022-08-07	750.00	0.00	953.60	
5	付郭干允清理金竹山正街排水沟杂物、垃圾误工费（1天）	2022-08-07	0.00	200.00	753.60	
6	付郭干允清理金第一期商铺后杂草、杂物误工费（2天）	2022-08-07	0.00	400.00	353.60	
7	收中山市港龙数码分色有限公司2022年4-6月卫生费	2022-08-08	600.00	0.00	953.60	
8	付刘翠娴2022年7月灯光球场厕所保洁误工费	2022-08-08	0.00	400.00	553.60	
9	收中山市家美乐生活用品有限公司2022年8月卫生费	2022-08-12	300.00	0.00	853.60	
10	收广东麓创检测有限公司2022年8月卫生费	2022-08-12	300.00	0.00	1,153.60	
11	收中山市中轴轴承有限公司2022年8月卫生费	2022-08-12	200.00	0.00	1,353.60	
12	付郭镇源支徐金瑜死亡慰问金	2022-08-12	0.00	1,000.00	353.60	
13	付西区文明电脑商行HP1536硒鼓2个	2022-08-16	0.00	256.00	97.60	
14	收中山市威德轻工机电制品有限公司2022年8月卫生费	2022-08-16	300.00	0.00	397.60	
15	收余佩庆2022年7月卫生费	2022-08-16	50.00	0.00	447.60	
16	收陈立明2022年6月卫生费	2022-08-18	300.00	0.00	747.60	
17	收众家兴布艺商行2022年8月卫生费	2022-08-18	200.00	0.00	947.60	
18	付汤意梅2022年住院慰问金	2022-08-18	0.00	800.00	147.60	
19	付中山市会计学会会计人员继续学习培训费	2022-08-18	0.00	80.00	67.60	
20	收恒隆汽车修配厂2022年7-9月卫生费	2022-08-22	450.00	0.00	517.60	
21	.30 电费（21633-21957）*1/4*0.85+其他费用8.1	2022-08-22	77.00	0.00	594.60	
22	收中山市家美乐生活用品有限公司2022.7.1-8.1 电费（21957-22319）*1/4*0.85+其他费用9.1	2022-08-22	86.00	0.00	680.60	
23	收恒隆汽车修配厂2022.7.1-8.1 电费（85649-86192）*0.85+其他费用54.35	2022-08-22	515.90	0.00	1,196.50	
24	收恒昌隆食品进出口有限公司2022年8月卫生费	2022-08-22	100.00	0.00	1,296.50	
25	付中山市家美乐生活用品有限公司荧光笔2支、 胶带各一卷、双头记号笔固体胶各24支、中性 笔12支	2022-08-22	0.00	114.00	1,182.50	
26	付东区兰白办公用品经销部文书软件500套、小 白胶5支	2022-08-22	0.00	775.00	407.50	
27	收经联社提现金	2022-08-24	10,000.00	0.00	10,407.50	

现金收支明细公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	付股民子女2022年高考奖学金（附表）	2022-08-24	0.00	2,000.00	8,407.50	
29	付股民子女2022年中考奖学金（附表）	2022-08-24	0.00	6,500.00	1,907.50	
30	付东区竣科水店农夫山泉水45桶	2022-08-24	0.00	990.00	917.50	
31	付郭思锐2022年中考奖学金（附表）	2022-08-29	0.00	500.00	417.50	
32	收欧阳昂2022年6月卫生费	2022-08-31	50.00	0.00	467.50	
33	收中山市妍华食品有限公司2022. 5. 16-6. 15卫生费	2022-08-31	50.00	0.00	517.50	
34	收中山市妍华食品有限公司2022年6月卫生费	2022-08-31	200.00	0.00	717.50	
35	付张泽荣2022年住院慰问金	2022-08-31	0.00	500.00	217.50	
36	收陈志允退回黄务养2022年中秋节慰问金	2022-08-31	100.00	0.00	317.50	
合 计			14,878.90	15,515.00		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

徐圣华

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

郭思锐

张泽荣

陈志允

欧阳昂

妍华食品

竣科水店

银行收支明细公布表

2022年8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	35,912,276.35	
1	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年3月商铺租金	2022-08-02	21,000.00	0.00	35,933,276.35	
2	收陈立明2022年5月卫生费	2022-08-04	300.00	0.00	35,771,298.35	
3	收陈立明2022年5月厂房租金	2022-08-04	6,650.00	0.00	35,777,948.35	
4	收黄汉国2022年8月房产租赁税	2022-08-04	162.00	0.00	35,778,110.35	
5	收黄汉国2022年8月厂房租金	2022-08-04	4,320.00	0.00	35,782,430.35	
6	收黄汉国2022年8月厂房租金	2022-08-04	11,200.00	0.00	35,793,630.35	
7	收黄汉国2022年8月厂房租金	2022-08-04	5,508.00	0.00	35,799,138.35	
8	收黄汉国2022年8月厂房租金	2022-08-04	5,400.00	0.00	35,804,538.35	
9	收黄汉国2022年8月卫生费	2022-08-04	700.00	0.00	35,805,238.35	
10	收李结影2022年6月卫生费	2022-08-04	100.00	0.00	35,805,338.35	
11	收李结影2022年6月厂房租金	2022-08-04	3,192.00	0.00	35,808,530.35	
12	收李结影2022年7月厂房租金	2022-08-04	3,192.00	0.00	35,811,722.35	
13	收中山市佳睿商贸有限公司2022年4-6月厂房租金	2022-08-04	11,520.00	0.00	35,823,242.35	
14	收中山市佳睿商贸有限公司2022年4-6月卫生费	2022-08-04	150.00	0.00	35,823,392.35	
15	收黄志2022年7月厂房租金	2022-08-04	3,456.00	0.00	35,826,848.35	
16	收黄志2022.6.16-7.15卫生费	2022-08-04	100.00	0.00	35,827,048.35	
17	收黄志2022年7月卫生费	2022-08-04	100.00	0.00	35,827,148.35	
18	收黄志2022.6.16-7.15厂房租金	2022-08-04	4,320.00	0.00	35,831,468.35	
19	收黄志2022.6.2-7.1电费(11571-13432)*0.85+其他费用186.15	2022-08-04	1,768.00	0.00	35,833,236.35	
20	收黄志2022.6.2-7.1水费(225-239)*4	2022-08-04	56.00	0.00	35,833,292.35	
21	收周贤文2022年7月卫生费	2022-08-04	300.00	0.00	35,833,592.35	
22	收周贤文2022年7月厂房租金	2022-08-04	8,638.00	0.00	35,842,230.35	
23	收广播电视网络股份有限公司2022年8月厂房租金	2022-08-04	17,402.00	0.00	36,102,240.75	
24	收广播电视网络股份有限公司2022年8月厂房租金	2022-08-04	17,538.13	0.00	36,119,778.88	
25	收广播电视网络股份有限公司2022年8月厂房租金	2022-08-04	55,529.38	0.00	36,175,308.26	
26	收广东帝安电力建设有限公司2022年4-6月厂房租金	2022-08-05	19,200.00	0.00	35,861,430.35	
27	收广东帝安电力建设有限公司2022年4-6月厂房租金	2022-08-05	1,482.00	0.00	35,862,912.35	
28	收中山市汇泽汽车服务有限公司2022年5月卫生费	2022-08-05	90.00	0.00	35,863,002.35	
29	收茂兴车行2022年6月卫生费	2022-08-05	60.00	0.00	35,863,062.35	

银行收支明细公布表

2022年8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	收中山市衍东汽车服务有限公司2022年6月卫生费	2022-08-05	120.00	0.00	35,863,182.35	
31	收中山市汇泽汽车服务有限公司2022年6月卫生费	2022-08-05	90.00	0.00	35,863,272.35	
32	收中山市兴卿汽车维修厂2022年7月卫生费	2022-08-05	120.00	0.00	35,863,392.35	
33	收吴家杰2022年7月卫生费	2022-08-05	200.00	0.00	35,863,592.35	
34	收中山市衍东汽车服务有限公司2022年7月卫生费	2022-08-05	120.00	0.00	35,863,712.35	
35	收茂兴车行2022年7月卫生费	2022-08-05	60.00	0.00	35,863,772.35	
36	收中山市汇泽汽车服务有限公司2022. 4. 2-5. 6水费 (3049-3075) *4	2022-08-05	104.00	0.00	35,863,876.35	
37	收茂兴车行2022. 5. 6-6. 1水费 (673-687) *4	2022-08-05	56.00	0.00	35,863,932.35	
38	收中山市衍东汽车服务有限公司2022. 5. 6-6. 1水费 (1088-1094) *4	2022-08-05	24.00	0.00	35,863,956.35	
39	收中山市汇泽汽车服务有限公司2022. 5. 6-6. 1水费 (3075-3093) *4	2022-08-05	72.00	0.00	35,864,028.35	
40	收深圳市雅俏家居科技有限公司2022. 5. 6-6. 1水费 (491-501) *4	2022-08-05	40.00	0.00	35,864,068.35	
41	收吴家杰2022. 6. 2-6. 30水费 (4034-4175) *4	2022-08-05	564.00	0.00	35,864,632.35	
42	收茂兴车行2022. 6. 2-7. 4水费 (687-701) *4	2022-08-05	56.00	0.00	35,864,688.35	
43	收中山市衍东汽车服务有限公司2022. 6. 2-7. 4水费 (1094-1099) *4	2022-08-05	20.00	0.00	35,864,708.35	
44	收刘启君2022. 6. 2-7. 1水费 (496-519) *4	2022-08-05	92.00	0.00	35,864,800.35	
45	收中山市爱福斯商贸有限公司2022. 6. 2-7. 1水费 (1940-1993) *4	2022-08-05	212.00	0.00	35,865,012.35	
46	收姚知沁2022. 6. 2-7. 1水费 (4109-4132) *4	2022-08-05	92.00	0.00	35,865,104.35	
47	收中山市楹泰商贸有限公司2022. 6. 6-7. 1水费 (190-196) *4	2022-08-05	24.00	0.00	35,865,128.35	
48	收陈绍祺2022. 6. 6-7. 1水费 (32-38) *4	2022-08-05	24.00	0.00	35,865,152.35	
49	2-5. 6 电费 (107108-108513) *0. 65+其他费用4	2022-08-05	1,334.80	0.00	35,866,487.15	
50	收茂兴车行2022. 5. 6-6. 1 电费 (40607-41075) *0. 85+其他费用46. 8	2022-08-05	444.60	0.00	35,866,931.75	
51	-6. 1 电费 (78597-78819) *0. 85+其他费用22.	2022-08-05	210.90	0.00	35,867,142.65	
52	-6. 1 电费 (108513-109744) *0. 85+其他费用1	2022-08-05	1,169.50	0.00	35,868,312.15	
53	收深圳市雅俏家居科技有限公司2022. 5. 6-6. 1 电费 (976-1011) *20*0. 85+其他费用70	2022-08-05	665.00	0.00	35,868,977.15	
54	收吴家杰2022. 6. 2-6. 30 电费 (2436-2524) *30*0. 85+其他费用26	2022-08-05	2,508.00	0.00	35,871,485.15	
55	收林文晋2022. 6. 2-6. 30 电费 (60619-63439) *0. 85+其他费用282	2022-08-05	2,679.00	0.00	35,874,164.15	
56	收茂兴车行2022. 6. 2-7. 4 电费 (41075-41917) *0. 85+其他费用84. 2	2022-08-05	799.90	0.00	35,874,964.05	
57	-7. 4 电费 (78819-79241) *0. 85+其他费用42.	2022-08-05	400.90	0.00	35,875,364.95	
58	收新成汽车修理有限公司2022. 6. 2-7. 4 电费 (17716-19301) *0. 85+其他费用158	2022-08-05	1,505.80	0.00	35,876,870.75	
59	收立明汽车修理厂 2022. 6. 2-7. 4 电费 (457608-460565) *0. 85+其他费用295. 75	2022-08-05	2,809.20	0.00	35,879,679.95	

银行收支明细公布表

2022年8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	收陈立明2022.6.2-7.4 电费（5265-5478）*0.85+其他费用21.35	2022-08-05	202.40	0.00	35,879,882.35	
61	收李锦秋2022.6.2-7.1 电费（662-686）*0.85+其他费用2.4	2022-08-05	22.80	0.00	35,879,905.15	
62	收刘启君2022.6.2-7.1 电费（5221-4256）*0.85+其他费用96.55	2022-08-05	916.80	0.00	35,880,821.95	
63	收赵楠楠2022.6.2-7.1 电费（978-1289）*0.85+其他费用31.15	2022-08-05	295.50	0.00	35,881,117.45	
64	收中山市发源利同兴有限公司2022.6.2-7.1 电费（433-483）*20*0.85+其他费用100	2022-08-05	950.00	0.00	35,882,067.45	
65	收中山市发源利同兴有限公司2022.6.2-7.1 电费（82059.91-82116.41）*20-110*0.85+其他费用102	2022-08-05	969.00	0.00	35,883,036.45	
66	收中山市楷泰商贸有限公司2022.6.6-7.1 电费（3723-4044）*0.85+其他费用32.15	2022-08-05	305.00	0.00	35,883,341.45	
67	收陈绍棋2022.6.6-7.1 电费（806-1014）*0.85+其他费用20.8	2022-08-05	197.60	0.00	35,883,539.05	
68	收广东捷学教育科技有限公司2022.2.20-6.19厂房租金	2022-08-07	69,000.00	0.00	35,952,539.05	
69	收李结影2022年7月卫生费	2022-08-08	100.00	0.00	35,808,630.35	
70	收中山市港龙数码分色有限公司2022年4-6月厂房租金	2022-08-08	35,262.00	0.00	35,987,801.05	
71	收中山市睿楷教育科技有限公司2022年8月卫生费	2022-08-08	200.00	0.00	35,988,001.05	
72	收中山市睿楷教育科技有限公司2022年8月厂房租金	2022-08-08	5,040.00	0.00	35,993,041.05	
73	收中山市睿楷教育科技有限公司2022.6.6-7.1水费（967-984）*4	2022-08-08	68.00	0.00	35,993,109.05	
74	收中山市睿楷教育科技有限公司2022.6.6-7.1 电费（1715-1805）*20*0.85+其他费用18	2022-08-08	1,710.00	0.00	35,994,819.05	
75	收萧紫维2022年6-7月卫生费	2022-08-08	400.00	0.00	35,995,219.05	
76	收萧紫维2022年6-7月厂房租金	2022-08-08	20,736.00	0.00	36,015,955.05	
77	收吴广军2022年7月商铺租金	2022-08-08	2,574.00	0.00	36,018,529.05	
78	收吴广军2022年7月商铺租金	2022-08-08	4,026.00	0.00	36,022,555.05	
79	收中山市大创汽车销售有限公司2022年4-6月卫生费	2022-08-08	450.00	0.00	36,023,005.05	
80	收中山市大创汽车销售有限公司2022年4-6月商铺租金	2022-08-08	37,800.00	0.00	36,060,805.05	
81	收中山市石岐区和美食品商行2022年4-5月卫生费	2022-08-08	400.00	0.00	36,061,205.05	
82	收中山市石岐区和美食品商行2022年4-5月厂房租金	2022-08-08	26,400.00	0.00	36,087,605.05	
83	收郭丞铠交来保证金	2022-08-08	69,912.00	0.00	36,157,517.05	
84	收名远汽车维护服务中心2022年4月卫生费	2022-08-08	200.00	0.00	36,157,717.05	
85	收名远汽车维护服务中心2022年4月商铺租金	2022-08-08	8,400.00	0.00	36,166,117.05	
86	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年7月办公电话费（4单）	2022-08-10	0.00	607.87	36,165,509.18	
87	付中山市晓晨广告有限公司广告宣传平面及展示设计一项	2022-08-11	0.00	2,726.00	36,162,783.18	
88	收广东捷学教育科技有限公司2022.2.20-6.19卫生费	2022-08-11	1,200.00	0.00	36,163,983.18	
89	付股民2022年8月社保补助(附表)	2022-08-12	0.00	162,278.00	35,770,998.35	

银行收支明细公布表

2022年8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	收蓝妹姣2022年8月卫生费	2022-08-12	50.00	0.00	36,164,033.18	
91	收蓝妹姣2022年8月商铺租金	2022-08-12	2,275.00	0.00	36,166,308.18	
92	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022年5-6月卫生费	2022-08-12	600.00	0.00	36,166,908.18	
93	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022年5-6月厂房租金	2022-08-12	46,990.00	0.00	36,213,898.18	
94	收广东麓创检测有限公司2022年8月厂房租金	2022-08-12	4,592.00	0.00	36,218,490.18	
95	收广东麓创检测有限公司2022年8月厂房租金	2022-08-12	520.00	0.00	36,219,010.18	
96	收广东麓创检测有限公司2022年8月厂房租金	2022-08-12	10,920.00	0.00	36,229,930.18	
97	收中山市家美乐生活用品有限公司2022年8月厂房租金	2022-08-12	16,836.60	0.00	36,246,766.78	
98	收中山市中轴轴承有限公司2022年8月厂房租金	2022-08-12	12,706.50	0.00	36,259,473.28	
99	收中山市东区恒威糕点店2022年5-6月卫生费	2022-08-14	400.00	0.00	36,259,873.28	
100	收中山市东区恒威糕点店2022年5-6月厂房租金	2022-08-14	10,400.00	0.00	36,270,273.28	
101	收中山市威德轻工机电制品有限公司2022年8月厂房租金	2022-08-14	33,220.50	0.00	36,303,493.78	
102	收黄雄生2022年4-6月厂房租金	2022-08-14	17,280.00	0.00	36,320,773.78	
103	收黄雄生2022年4-6月卫生费	2022-08-14	300.00	0.00	36,321,073.78	
104	收中伟地毯2022年8月厂房租金	2022-08-14	1,800.00	0.00	36,322,873.78	
105	收中伟地毯2022年8月卫生费	2022-08-14	50.00	0.00	36,322,923.78	
106	收中山市东区艺恒玻璃店2022年8月商铺租金	2022-08-14	4,200.00	0.00	36,327,123.78	
107	收中山市东区艺恒玻璃店2022年8月卫生费	2022-08-14	100.00	0.00	36,327,223.78	
108	收杨波2022年8月卫生费	2022-08-14	300.00	0.00	36,327,523.78	
109	收杨波2022年8月土地租金	2022-08-14	41,325.00	0.00	36,368,848.78	
110	收李衍怀麦元沟2022年6-8月土地租金	2022-08-14	118,800.00	0.00	36,487,648.78	
111	收余佩庆2022年7月厂房租金	2022-08-14	6,030.00	0.00	36,493,678.78	
112	收奔宝行汽车维修厂2022年8月房产租赁税	2022-08-15	2,160.00	0.00	36,495,838.78	
113	收李衍怀2022年8月房产租赁税	2022-08-15	9,183.60	0.00	36,505,022.38	
114	收李衍怀2022年8月卫生费	2022-08-15	1,000.00	0.00	36,506,022.38	
115	收张纪成2022年8月商铺租金	2022-08-16	2,849.00	0.00	36,508,871.38	
116	收中山市东区立明汽车修配厂2022年6月商铺租金	2022-08-16	15,120.00	0.00	36,523,991.38	
117	付徐君演南外环改造项目神仙井正街东3号房屋及地上附着物补偿款(附表)	2022-08-16	0.00	176,628.00	36,347,363.38	
118	付股民子女2021年1-11月医保补助(附表)	2022-08-16	0.00	159,318.90	36,188,044.48	
119	付中山供电局第一工业区F幢之二2022年7月电费	2022-08-17	0.00	460.82	36,187,583.66	

银行收支明细公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
120	付中山供电局第三工业区18幢之一2022年7月电费	2022-08-17	0.00	700.97	36,186,882.69	
121	付中山供电局第三工业区14幢之二2022年7月电费	2022-08-17	0.00	1,194.62	36,185,688.07	
122	付中山供电局第三工业区六幢之三2022年7月电费	2022-08-17	0.00	183.50	36,185,504.57	
123	付中山供电局第三工业区8幢2022年7月电费	2022-08-17	0.00	310.57	36,185,194.00	
124	付中山供电局第三工业区14幢之一2022年7月电费	2022-08-17	0.00	1,272.07	36,183,921.93	
125	付中山供电局第二工业区鱼洋旦2022年7月电费	2022-08-17	0.00	2,850.35	36,181,071.58	
126	付中山供电局槎桥原宜东家具厂侧2022年7月电费	2022-08-17	0.00	1,632.67	36,179,438.91	
127	付中山供电局第三工业区22幢2022年7月电费	2022-08-17	0.00	1,230.72	36,178,208.19	
128	付中山供电局第三工业区4幢2022年7月电费	2022-08-17	0.00	4,902.51	36,173,305.68	
129	付中山供电局第一工业区II幢三楼2022年7月电费	2022-08-17	0.00	46.59	36,173,259.09	
130	付中山供电局第一工业区C幢三楼2022年7月电费	2022-08-17	0.00	999.87	36,172,259.22	
131	付中山供电局旱坑大街7号2022年7月电费	2022-08-17	0.00	829.37	36,171,429.85	
132	付中山供电局第三工业区二幢之一2022年7月电费	2022-08-17	0.00	341.58	36,171,088.27	
133	付中山供电局第三工业区第七幢2022年7月电费	2022-08-17	0.00	3,210.96	36,167,877.31	
134	付中山供电局第三工业区16幢之一2022年7月电费	2022-08-17	0.00	1,673.13	36,166,204.18	
135	付中山供电局第三工业区28幢2022年7月电费	2022-08-17	0.00	316.69	36,165,887.49	
136	付中山供电局第三工业区29幢2022年7月电费	2022-08-17	0.00	2,426.69	36,163,460.80	
137	付中山供电局第三工业区二幢之二2022年7月电费	2022-08-17	0.00	898.73	36,162,562.07	
138	付中山供电局槎桥正街2号A1-3卡2022年7月电费	2022-08-17	0.00	1,892.71	36,160,669.36	
139	付中山供电局第三工业区第五幢2022年7月电费	2022-08-17	0.00	20.51	36,160,648.85	
140	付中山供电局第二工业区2幢电梯2022年7月电费	2022-08-17	0.00	264.10	36,160,384.75	
141	付中山供电局坡塘下2022年7月电费	2022-08-17	0.00	18,404.54	36,141,980.21	
142	付中山供电局商业街2022年7月电费	2022-08-17	0.00	15,913.99	36,126,066.22	
143	付中山供电局旱坑大街5号二楼2022年7月电费	2022-08-17	0.00	535.14	36,125,531.08	
144	付中山供电局槎桥正街2号2022年7月电费	2022-08-17	0.00	122.42	36,125,408.66	
145	付中山供电局槎桥正街1号2022年7月电费	2022-08-17	0.00	50.78	36,125,357.88	
146	付中山供电局25号路侧商铺第一期9卡2022年7月电费	2022-08-17	0.00	233.32	36,125,124.56	
147	付中山供电局第二工业区2022年7月电费	2022-08-17	0.00	7,598.25	36,117,526.31	
148	付中山供电局第三工业区9幢7卡2022年7月电费	2022-08-17	0.00	2,420.83	36,115,105.48	
149	付中山供电局第三工业区11幢三楼2022年7月电费	2022-08-17	0.00	474.47	36,114,631.01	

银行收支明细公布表

2022年8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	付中山供电局第三工业区六幢之一2022年7月电费	2022-08-17	0.00	857.23	36,113,773.78	
151	付中山供电局第三工业区第二幢之一2022年7月电费	2022-08-17	0.00	1,205.25	36,112,568.53	
152	付中山供电局第三工业区26幢2022年7月电费	2022-08-17	0.00	301.89	36,112,266.64	
153	付中山供电局旱坑大街3号2022年7月电费	2022-08-17	0.00	3,465.64	36,108,801.00	
154	付中山供电局旱坑大街3号2022年7月电费	2022-08-17	0.00	74.73	36,108,726.27	
155	付中山供电局第一工业区6-8幢2022年7月电费	2022-08-17	0.00	25.97	36,108,700.30	
156	付中山供电局25号路侧商铺第一期1卡2022年7月电费	2022-08-17	0.00	142.82	36,108,557.48	
157	付中山供电局槎桥井尾正街1号2022年7月电费	2022-08-17	0.00	15.44	36,108,542.04	
158	付中山供电局槎桥正街1号2022年7月电费	2022-08-17	0.00	2,258.43	36,106,283.61	
159	付中山供电局槎桥正街2号2022年7月电费	2022-08-17	0.00	444.42	36,105,839.19	
160	付中山供电局槎桥正街9号2022年7月电费	2022-08-17	0.00	208.79	36,105,630.40	
161	付中山供电局旱坑大街7号之二2022年7月电费	2022-08-17	0.00	949.37	36,104,681.03	
162	付中山供电局旱坑大街5号2022年7月电费	2022-08-17	0.00	22.38	36,104,658.65	
163	付中山供电局槎桥正街1号2022年7月电费	2022-08-17	0.00	19,421.91	36,085,236.74	
164	付中山供电局槎桥路1号2022年7月电费	2022-08-17	0.00	397.99	36,084,838.75	
165	收陈立明2022年6月厂房租金	2022-08-18	6,650.00	0.00	36,181,958.26	
166	收众家兴布艺商行2022年8月厂房租金	2022-08-18	3,500.00	0.00	36,185,458.26	
167	付中山供电局第三工业区20幢2022年7月电费	2022-08-18	0.00	1,128.69	36,184,329.57	
168	付中山市顺安达汽车维修有限公司退回保证金(2单)	2022-08-18	0.00	25,200.00	36,159,129.57	
169	付中山市顺安达汽车维修有限公司退回保证金(2单)	2022-08-18	0.00	25,200.00	36,133,929.57	
170	付广播电视网络股份有限公司中山分公司退回保证金	2022-08-18	0.00	151,443.75	35,982,485.82	
171	付广播电视网络股份有限公司中山分公司退回保证金	2022-08-18	0.00	47,831.25	35,934,654.57	
172	付广播电视网络股份有限公司中山分公司退回保证金	2022-08-18	0.00	47,460.00	35,887,194.57	
173	付郭兆云旱坑正街一巷2号墙身批荡补漏费用(附表)	2022-08-18	0.00	3,500.00	35,883,694.57	
174	收广东帝安电力建设有限公司2022年4-6月厂房租金	2022-08-18	7,800.00	0.00	35,891,494.57	
175	收郑明生2022年8月商铺租金	2022-08-19	2,574.00	0.00	35,894,068.57	
176	收黄祖怡2022年8月卫生费	2022-08-19	100.00	0.00	35,894,168.57	
177	收黄祖怡2022年8月厂房租金	2022-08-19	3,840.00	0.00	35,898,008.57	
178	收陈绍槟2022.7.16-8.15卫生费	2022-08-19	50.00	0.00	35,898,058.57	
179	收陈绍槟2022.7.16-8.15商铺租金	2022-08-19	4,200.00	0.00	35,902,258.57	

银行收支明细公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
180	收官美珍2022年8月商铺租金	2022-08-19	10,080.00	0.00	35,912,338.57	
181	收张德清2022年8月厂房租金	2022-08-19	2,100.00	0.00	35,914,438.57	
182	收张德清2022年8月卫生费	2022-08-19	50.00	0.00	35,914,488.57	
183	收中山市佳航供应链管理有限公司2022年8月厂房租金	2022-08-19	8,400.00	0.00	35,922,888.57	
184	收中山市佳航供应链管理有限公司2022年8月卫生费	2022-08-19	300.00	0.00	35,923,188.57	
185	收李圣杰2022年3-6月厂房租金	2022-08-19	25,920.00	0.00	35,949,108.57	
186	收李圣杰2022年3-6月卫生费	2022-08-19	600.00	0.00	35,949,708.57	
187	收名远汽车维修服务中心2022年5月商铺租金	2022-08-19	8,400.00	0.00	35,958,108.57	
188	收名远汽车维修服务中心2022年5月卫生费	2022-08-19	200.00	0.00	35,958,308.57	
189	收陈彩云2022年3月厂房租金	2022-08-19	1,921.00	0.00	35,960,229.57	
190	收陈彩云2022年3月卫生费	2022-08-19	100.00	0.00	35,960,329.57	
191	收梁剑恒2022.6.2-7.4水费(4573-4581)*4	2022-08-19	32.00	0.00	35,960,361.57	
192	收梁剑恒2022.6.2-7.4电费(89518-91616)*0.85+其他费用209.8	2022-08-19	1,993.10	0.00	35,962,354.67	
193	收广东德邦物流有限公司2022.6.2-6.30水费(740-747)*4	2022-08-19	28.00	0.00	35,962,382.67	
194	收广东德邦物流有限公司2022.6.2-6.30电费(122294-124007)*0.85+其他费用171.35	2022-08-19	1,627.40	0.00	35,964,010.07	
195	收中山易鲜坊商业管理有限公司2022.5.6-6.1水费(1410-1462)*4	2022-08-19	208.00	0.00	35,964,218.07	
196	收中山易鲜坊商业管理有限公司2022.5.6-6.1电费(4798-4875)*20*0.85+其他费用15	2022-08-19	1,463.00	0.00	35,965,681.07	
197	收中山易鲜坊商业管理有限公司2022.4.1-6.1电费(212-217)*20*0.85+其他费用10	2022-08-19	95.00	0.00	35,965,776.07	
198	收中山易鲜坊商业管理有限公司2022.4.2-5.5水费(1347-1410)*4	2022-08-19	252.00	0.00	35,966,028.07	
199	收中山易鲜坊商业管理有限公司2022.4.2-5.5电费(4723-4798)*20*0.65+其他费用450	2022-08-19	1,425.00	0.00	35,967,453.07	
200	收李结影2022.5.6-6.1电费(2727-282)*0.85+其他费用14.5	2022-08-19	137.80	0.00	35,967,590.87	
201	收李结影2022.5.6-6.1水费(123-132)*4	2022-08-19	36.00	0.00	35,967,626.87	
202	收李结影2022.6.2-6.30电费(2872-3047)*0.85+其他费用17.55	2022-08-19	166.30	0.00	35,967,793.17	
203	收李结影2022.6.2-6.30水费(132-141)*4	2022-08-19	36.00	0.00	35,967,829.17	
204	收中山易鲜坊商业管理有限公司2022.6.2-6.30电费(4875-4996)*20*0.85+其他费用242	2022-08-19	2,299.00	0.00	35,970,128.17	
205	收中山易鲜坊商业管理有限公司2022.6.2-6.30水费(1462-1552)*4	2022-08-19	360.00	0.00	35,970,488.17	
206	收中山易鲜坊商业管理有限公司2022.6.2-6.30电费(217-220)*20*0.85+其他费用6	2022-08-19	57.00	0.00	35,970,545.17	
207	收万荣皮具企业有限公司2022年6月卫生费	2022-08-22	200.00	0.00	35,970,745.17	
208	收万荣皮具企业有限公司2022年6月厂房租金	2022-08-22	69,270.00	0.00	36,040,015.17	
209	收郑炼林2022年6月厂房租金	2022-08-22	9,360.00	0.00	36,049,375.17	

银行收支明细公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
210	收郑炼林2022年6月管理费	2022-08-22	600.00	0.00	36,049,975.17	
211	收郑炼林2022年6月卫生费	2022-08-22	150.00	0.00	36,050,125.17	
212	收中山市逸潼商贸有限公司2022.7.1-8.2电费(8926-9470)*0.85+其他费用54.4	2022-08-22	516.80	0.00	36,050,641.97	
213	收中山市逸潼商贸有限公司2022.7.1-8.2水费(167-174)*4	2022-08-22	28.00	0.00	36,050,669.97	
214	收恒昌隆食品进出口有限公司2022年8月厂房租金	2022-08-22	9,000.00	0.00	36,059,669.97	
215	收梁秋梅2022年8月厂房租金	2022-08-22	9,600.00	0.00	36,069,269.97	
216	收梁秋梅2022年8月卫生费	2022-08-22	250.00	0.00	36,069,519.97	
217	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.7.1-8.2电费(3062-3142)*20*0.85+其他费用160	2022-08-22	1,520.00	0.00	36,071,039.97	
218	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.7.1-8.2水费(572-594)*4	2022-08-22	88.00	0.00	36,071,127.97	
219	收罗启明2022.7.1-8.1电费(810-874)*20*0.85+其他费用128	2022-08-22	1,216.00	0.00	36,072,343.97	
220	收罗启明2022.7.1-8.1水费(22-28)*4	2022-08-22	24.00	0.00	36,072,367.97	
221	收李昌茂2022年8月卫生费	2022-08-22	90.00	0.00	36,072,457.97	
222	收李昌茂2022年8月商铺租金	2022-08-22	7,560.00	0.00	36,080,017.97	
223	收梁秋梅2022年8月商铺租金	2022-08-22	7,560.00	0.00	36,087,577.97	
224	收梁秋梅2022年8月卫生费	2022-08-22	90.00	0.00	36,087,667.97	
225	付徐耀财第一工业区第4幢拆架及槎南路75号侧星棚修缮费用(附表)	2022-08-22	0.00	3,300.00	36,084,367.97	
226	付徐耀财第三工业区第一幢10卡换下水管及槎南路75号侧换星棚费用(附表)	2022-08-22	0.00	3,300.00	36,081,067.97	
227	付陈立明退回保证金	2022-08-22	0.00	19,950.00	36,061,117.97	
228	收张水部2022年8月商铺租金	2022-08-22	5,000.00	0.00	36,066,117.97	
229	收张水部2022年8月卫生费	2022-08-22	50.00	0.00	36,066,167.97	
230	收美宜佳2022.7.1-8.1水费(8-3)*4	2022-08-22	20.00	0.00	36,066,187.97	
231	收美宜佳2022.7.1-8.1电费(36899-38888)*0.85+其他费用198.95	2022-08-22	1,889.60	0.00	36,068,077.57	
232	收肖艳红2022年8月商铺租金	2022-08-22	1,750.00	0.00	36,069,827.57	
233	收肖艳红2022年8月卫生费	2022-08-22	50.00	0.00	36,069,877.57	
234	收肖艳红2022.7.1-8.1水费(99-102)*4	2022-08-22	12.00	0.00	36,069,889.57	
235	收肖艳红2022.7.1-8.1电费(8253-9007)*0.85+其他费用75.4	2022-08-22	716.30	0.00	36,070,605.87	
236	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022年8月厂房租金	2022-08-22	3,900.00	0.00	36,074,505.87	
237	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022年8月卫生费	2022-08-22	100.00	0.00	36,074,605.87	
238	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022.6.1-8.1电费(25389-25668)*0.85+其他费用27.06	2022-08-22	265.00	0.00	36,074,870.87	
239	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022.6.1-8.1水费(413-416)*4	2022-08-22	12.00	0.00	36,074,882.87	

银行收支明细公布表

2022年8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	收陈立明2022年7月卫生费	2022-08-22	150.00	0.00	36,075,032.87	
241	收中山市东区立明汽车修配厂2022年7月卫生费	2022-08-22	150.00	0.00	36,075,182.87	
242	收陈立明2022年7月厂房租金	2022-08-22	6,650.00	0.00	36,081,832.87	
243	收中山市东区立明汽车修配厂2022年7月商铺租金	2022-08-22	15,120.00	0.00	36,096,952.87	
244	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年7月增值税	2022-08-22	0.00	62,732.46	36,034,220.41	
245	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年7月房产税	2022-08-22	0.00	62,337.93	35,971,882.48	
246	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年7月个人所得税	2022-08-22	0.00	114.16	35,971,768.32	
247	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年8月管理人员社保费(7单)	2022-08-22	0.00	10,504.74	35,961,263.58	
248	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年7月城建税及附加税(3单)	2022-08-22	0.00	3,763.93	35,957,499.65	
249	收周永东2022年6月厂房租金	2022-08-22	6,909.00	0.00	35,964,408.65	
250	收周永东2022年6月卫生费	2022-08-23	100.00	0.00	35,964,508.65	
251	收官美珍2022年8月卫生费	2022-08-23	120.00	0.00	35,964,628.65	
252	收胡贵兵2022年6月卫生费	2022-08-23	30.00	0.00	35,964,658.65	
253	收韩礼明2022年7月卫生费	2022-08-23	30.00	0.00	35,964,688.65	
254	收胡贵兵2022年7月卫生费	2022-08-23	30.00	0.00	35,964,718.65	
255	收德正车行2022年8月卫生费	2022-08-23	60.00	0.00	35,964,778.65	
256	收朱红娥2022. 6. 2-6. 30水费 (1484-1487) *4	2022-08-23	12.00	0.00	35,964,790.65	
257	收中山市联胜服饰有限公司2022. 6. 2-6. 30水费 (109-130) *4	2022-08-23	84.00	0.00	35,964,874.65	
258	收韩礼明2022. 6. 2-7. 4水费 (892-895) *4	2022-08-23	12.00	0.00	35,964,886.65	
259	收中山市奥冠汽车服务有限公司2022. 6. 2-7. 4水费 (1430-1482) *4	2022-08-23	208.00	0.00	35,965,094.65	
260	收黄祖怡2022. 1. 1-7. 1水费 (7-9) *4	2022-08-23	8.00	0.00	35,965,102.65	
261	收张德清2022. 7. 1-8. 1水费 (382-394) *4	2022-08-23	48.00	0.00	35,965,150.65	
262	收朱红娥2022. 7. 1-8. 1水费 (1587-1491) *4	2022-08-23	16.00	0.00	35,965,166.65	
263	收欧阳昂2022. 7. 1-8. 1水费 (258-262) *4	2022-08-23	16.00	0.00	35,965,182.65	
264	收洁明玻璃加工场2022. 7. 1-8. 1水费 (211-222) *4	2022-08-23	44.00	0.00	35,965,226.65	
265	收陈添荣2022. 7. 1-8. 1水费 (146-161) *4	2022-08-23	60.00	0.00	35,965,286.65	
266	收张玉莲2022. 7. 4-8. 1水费 (775-780) *4	2022-08-23	20.00	0.00	35,965,306.65	
267	收邓尊辉2022. 7. 4-8. 1水费 (1106-1109) *4	2022-08-23	12.00	0.00	35,965,318.65	
268	收梁妍2022. 7. 4-8. 1水费 (717-726) *4	2022-08-23	36.00	0.00	35,965,354.65	
269	收吴节平2022. 7. 4-8. 1水费 (1565-1570) *4	2022-08-23	20.00	0.00	35,965,374.65	

银行收支明细公布表

2022年8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	收彭仲坤2022.7.4-8.1水费(1462-1465)*4	2022-08-23	12.00	0.00	35,965,386.65	
271	收彭仲坤2022.7.4-8.1水费(367-373)*4	2022-08-23	24.00	0.00	35,965,410.65	
272	收黄志君2022.7.4-8.1水费(1484-1495)*4	2022-08-23	44.00	0.00	35,965,454.65	
273	收周永东2022.7.4-8.1水费(749-755)*4	2022-08-23	24.00	0.00	35,965,478.65	
274	收黄汉国2022.7.1-8.1水费(24-12)*4	2022-08-23	48.00	0.00	35,965,526.65	
275	收苏刘勇2022.7.1-8.1水费(115-118)*4	2022-08-23	12.00	0.00	35,965,538.65	
276	收吕东丹2022.7.1-8.2水费(445-464)*4	2022-08-23	76.00	0.00	35,965,614.65	
277	收黄汉国2022.7.1-8.2水费(339-348)*4	2022-08-23	36.00	0.00	35,965,650.65	
278	收萧紫维2022.7.1-8.2水费(658-672)*4	2022-08-23	56.00	0.00	35,965,706.65	
279	收李圣杰2022.7.1-8.2水费(9-7)*4	2022-08-23	8.00	0.00	35,965,714.65	
280	收杨金扬2022.5.6-8.2水费(276-289)*4	2022-08-23	52.00	0.00	35,965,766.65	
281	收王跃友2022.7.1-8.2水费(5-0)*4	2022-08-23	20.00	0.00	35,965,786.65	
282	收中山市石岐区和美食品商行2022.7.1-8.2水费(786-794)*4	2022-08-23	32.00	0.00	35,965,818.65	
283	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.7.1-8.2水费(241-249)*4	2022-08-23	32.00	0.00	35,965,850.65	
284	收中山辉达诚电子有限公司2022.7.1-8.2水费(153-162)*4	2022-08-23	36.00	0.00	35,965,886.65	
285	收黄汉国2022.7.1-8.2水费(371-387)*4	2022-08-23	64.00	0.00	35,965,950.65	
286	收中山市东区艺恒玻璃店2022.7.1-8.2水费(134-140)*4	2022-08-23	24.00	0.00	35,965,974.65	
287	收陈绍振2022.7.1-8.2水费(38-44)*4	2022-08-23	24.00	0.00	35,965,998.65	
288	收中山市妍华食品有限公司2022.7.1-8.1水费(783-930)*4	2022-08-23	588.00	0.00	35,966,586.65	
289	收朱红娥2022.6.2-6.30 电费(37713-37799)*0.85+其他费用8.6	2022-08-23	81.70	0.00	35,966,668.35	
290	0 电费(21633-21957)*1/4*0.85+其他费用	2022-08-23	77.00	0.00	35,966,745.35	
291	0 收中山市联胜服饰有限公司2022.6.2-6.30 电费(2787-3620)*0.85+其他费用83.35	2022-08-23	791.40	0.00	35,967,536.75	
292	0 收中山市联胜服饰有限公司2022.6.2-6.30 电费(529-649)*0.85+其他费用12	2022-08-23	114.00	0.00	35,967,650.75	
293	0 收中山市联胜服饰有限公司2022.6.2-6.30 电费(35113-35371)*0.85+其他费用25.8	2022-08-23	245.10	0.00	35,967,895.85	
294	0 收中山市联胜服饰有限公司2022.6.2-6.30 电费(4320-2098)*0.85+其他费用222.2	2022-08-23	2,110.90	0.00	35,970,006.75	
295	收鑫盛贸易有限公司2022.5.6-7.1 电费(205-236)*0.85+其他费用3.15	2022-08-23	29.50	0.00	35,970,036.25	
296	收张苏2022.7.1-8.1 电费(4932-5329)*0.85+其他费用39.75	2022-08-23	377.20	0.00	35,970,413.45	
297	收张德清2022.7.1-8.1 电费(8749-8895)*0.85+其他费用14.6	2022-08-23	138.70	0.00	35,970,552.15	
298	收朱红娥2022.7.1-8.1 电费(37799-37963)*0.85+其他费用16.4	2022-08-23	155.80	0.00	35,970,707.95	
299	0 收朱红娥2022.7.1-8.1 电费(21957-22319)*1/4*0.85+其他费用	2022-08-23	86.00	0.00	35,970,793.95	

银行收支明细公布表

2022年8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	收洁明玻璃加工场2022.7.1-8.1 电费 (447-479) *20*0.85+其他费用64	2022-08-23	608.00	0.00	35,971,401.95	
301	收陈永来2022.7.1-8.1 电费 (53974-54508) *0.85+其他费用53.4	2022-08-23	507.30	0.00	35,971,909.25	
302	收永玉连2022.7.1-8.1 电费 (33728-33925) *0.85+其他费用19.75	2022-08-23	187.20	0.00	35,972,096.45	
303	收冲等祥2022.7.1-8.1 电费 (52251-52762) *0.85+其他费用51.15	2022-08-23	485.50	0.00	35,972,581.95	
304	收梁炳2022.7.1-8.1 电费 (29607-30106) *0.85+其他费用49.85	2022-08-23	474.00	0.00	35,973,055.95	
305	收吴节平2022.7.4-8.1 电费 (67338-67908) *0.85+其他费用57	2022-08-23	541.50	0.00	35,973,597.45	
306	收彭伟明2022.7.1-8.1 电费 (68606-69278) *0.85+其他费用67.2	2022-08-23	638.40	0.00	35,974,235.85	
307	收口木乃2022.7.1-8.2 电费 (12548-16082) *0.85+其他费用353.4	2022-08-23	3,357.30	0.00	35,977,593.15	
308	收黄汉国2022.7.1-8.2 电费 (25622-25925) *0.85+其他费用30.35	2022-08-23	287.90	0.00	35,977,881.05	
309	收陈永来2022.7.1-8.2 电费 (29587-30920) *0.85+其他费用133.35	2022-08-23	1,266.40	0.00	35,979,147.45	
310	收中山市永得兴建材有限公司2022.7.1-8.2 电费 (27-28) *20*0.85+其他费用2	2022-08-23	19.00	0.00	35,979,166.45	
311	收李圣杰2022.7.1-8.2 电费 (7642-8219) *0.85+其他费用57.75	2022-08-23	548.20	0.00	35,979,714.65	
312	收陈永来2022.7.1-8.2 电费 (27199-27877) *0.85+其他费用67.8	2022-08-23	644.10	0.00	35,980,358.75	
313	收王跃友2022.7.1-8.2 电费 (433-38) *0.85+其他费用39.55	2022-08-23	375.30	0.00	35,980,734.05	
314	收鑫盛贸易有限公司2022.7.1-8.2 电费 (236-265) *0.85+其他费用2.95	2022-08-23	27.60	0.00	35,980,761.65	
315	收中山市石岐区和天良面商行2022.7.1-8.2 电费 (1588-1620) *20*0.85+其他费用64	2022-08-23	608.00	0.00	35,981,369.65	
316	收中山市恒顺达五金制品有限公司2022.7.1-8.2 电费 (1575-1660) *20*0.85+其他费用170	2022-08-23	1,615.00	0.00	35,982,984.65	
317	收中山辉达诚电子有限公司2022.7.1-8.2 电费 (823-870) *20*0.85+其他费用94	2022-08-23	893.00	0.00	35,983,877.65	
318	收冯敏2022.7.1-8.2 电费 (7817-7871) *0.85+其他费用5.4	2022-08-23	51.30	0.00	35,983,928.95	
319	收东恒包装材料有限公司2022.7.1-8.2 电费 (11726-11886) *0.85+其他费用16	2022-08-23	152.00	0.00	35,984,080.95	
320	收黄汉国2022.7.1-8.2 电费 (62099-65612) *0.85+其他费用351.35	2022-08-23	3,337.40	0.00	35,987,418.35	
321	收中山市东区艺恒玻璃店2022.7.1-8.2 电费 (2131-2322) *0.85+其他费用19.15	2022-08-23	181.50	0.00	35,987,599.85	
322	收陈绍振2022.7.1-8.2 电费 (1014-1325) *0.85+其他费用31.15	2022-08-23	295.50	0.00	35,987,895.35	
323	付财务人员、办事员2022年8月工资	2022-08-23	0.00	8,196.72	35,979,698.63	
324	付两委干部2022年8月工资	2022-08-23	0.00	20,205.00	35,959,493.63	
325	付监事会成员2022年8月工资	2022-08-23	0.00	5,600.00	35,953,893.63	
326	付清洁人员及工作人员2022年8月工资	2022-08-23	0.00	11,198.76	35,942,694.87	
327	付中山公用水务有限公司公司第一工业区D幢2022.7.9-8.5水费 (3单)	2022-08-23	0.00	593.68	35,932,101.19	
328	付经联社提现金	2022-08-24	0.00	10,000.00	35,932,694.87	
329	付中山农村商业银行股份有限公司购支票手续费 (2单)	2022-08-24	0.00	25.00	35,932,076.19	

银行收支明细公布表

2022年8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	付退休股民2022年中秋节慰问金（附表）	2022-08-24	0.00	38,500.00	35,893,576.19	
331	收罗启明2022. 5. 25-8. 24厂房租金	2022-08-24	9,660.00	0.00	35,903,236.19	
332	收罗启明2022. 5. 25-8. 24卫生费	2022-08-24	300.00	0.00	35,903,536.19	
333	收中山市逸潼商贸有限公司2022. 8. 10-9. 9卫生费	2022-08-24	200.00	0.00	35,903,736.19	
334	收中山市逸潼商贸有限公司2022. 8. 10-9. 9厂房租金	2022-08-24	4,860.00	0.00	35,908,596.19	
335	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022年7月厂房租金	2022-08-24	23,495.00	0.00	35,932,091.19	
336	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022年7月卫生费	2022-08-24	300.00	0.00	35,932,391.19	
337	收吴安孝2022. 5. 23-6. 22商铺租金	2022-08-24	12,600.00	0.00	35,944,991.19	
338	收吴安孝2022. 5. 23-6. 22卫生费	2022-08-24	200.00	0.00	35,945,191.19	
339	收曹清南2022年9月租金	2022-08-24	300.00	0.00	35,945,491.19	
340	收郭金玉2022年1-12月耕地租金	2022-08-24	560.00	0.00	35,946,051.19	
341	收郭金玉2023年1-12月耕地租金	2022-08-24	560.00	0.00	35,946,611.19	
342	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022. 7. 1-8. 2 电费（36641-37707）*0.85+其他费用106.6	2022-08-24	1,012.70	0.00	35,947,623.89	
343	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022. 7. 1-8. 2水费（835-849）*4	2022-08-24	56.00	0.00	35,947,679.89	
344	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022年8月卫生费	2022-08-24	150.00	0.00	35,947,829.89	
345	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022年8月厂房租金	2022-08-24	5,400.00	0.00	35,953,229.89	
346	收黄炜漫2022年3-6月卫生费	2022-08-24	800.00	0.00	35,954,029.89	
347	收黄炜漫2022年3-6月厂房租金	2022-08-24	27,648.00	0.00	35,981,677.89	
348	收陈思茜2022年3-6月卫生费	2022-08-24	800.00	0.00	35,982,477.89	
349	收陈思茜2022年3-6月厂房租金	2022-08-24	27,648.00	0.00	36,010,125.89	
350	收陈思拓2022年4月厂房租金	2022-08-24	8,610.00	0.00	36,018,735.89	
351	收陈思拓2022年4月卫生费	2022-08-24	300.00	0.00	36,019,035.89	
352	收陈思拓2022年5-6月厂房租金	2022-08-24	17,220.00	0.00	36,036,255.89	
353	收陈思拓2022年5-6月卫生费	2022-08-24	600.00	0.00	36,036,855.89	
354	收刘启君2022年4月厂房租金	2022-08-24	6,510.00	0.00	36,043,365.89	
355	收刘启君2022年4月卫生费	2022-08-24	100.00	0.00	36,043,465.89	
356	收刘启君2022年5-6月厂房租金	2022-08-24	13,020.00	0.00	36,056,485.89	
357	收刘启君2022年5-6月卫生费	2022-08-24	200.00	0.00	36,056,685.89	
358	收中山市其乐物业管理有限公司2022年4-5月厂房租金	2022-08-24	11,388.00	0.00	36,068,073.89	
359	收中山市其乐物业管理有限公司2022年4-5月卫生费	2022-08-24	400.00	0.00	36,068,473.89	

银行收支明细公布表

2022年8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	收王达胜2022年4-5月厂房租金	2022-08-24	25,920.00	0.00	36,094,393.89	
361	收王达胜2022年4-5月厂房租金	2022-08-24	9,971.00	0.00	36,104,364.89	
362	收王达胜2022年4-5月卫生费	2022-08-24	1,200.00	0.00	36,105,564.89	
363	收李锦秋2022年4-6月厂房租金	2022-08-24	10,368.00	0.00	36,115,932.89	
364	收李锦秋2022年4-6月卫生费	2022-08-24	300.00	0.00	36,116,232.89	
365	收中山市楹泰商贸有限公司2022. 4. 16-7. 31厂房租金	2022-08-24	26,040.00	0.00	36,142,272.89	
366	收中山市楹泰商贸有限公司2022. 4. 16-7. 31卫生费	2022-08-24	700.00	0.00	36,142,972.89	
367	收中山市妍华食品有限公司2022年6月厂房租金	2022-08-24	19,760.00	0.00	36,207,930.14	
368	收欧阳昂2022年6月商铺租金	2022-08-24	4,500.00	0.00	36,212,430.14	
369	收中山市妍华食品有限公司2022. 5. 16-6. 15厂房租金	2022-08-24	1,530.00	0.00	36,213,960.14	
370	收刘启君2022年7月卫生费	2022-08-29	100.00	0.00	36,143,072.89	
371	收刘启君2022年7月厂房租金	2022-08-29	6,510.00	0.00	36,149,582.89	
372	收陈思拓2022年7月厂房租金	2022-08-29	8,610.00	0.00	36,158,192.89	
373	收陈思拓2022年7月卫生费	2022-08-29	300.00	0.00	36,158,492.89	
374	收东区街道农业服务中心梁华富和周双祝2020年生态公益林补偿资金	2022-08-29	541.50	0.00	36,159,034.39	
375	收东区街道农业服务中心高惠芳2020年生态公益林补偿资金	2022-08-29	180.50	0.00	36,159,214.89	
376	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2022. 7. 4-7. 31水费 (703-717) *4	2022-08-29	56.00	0.00	36,159,270.89	
377	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2022. 7. 4-7. 31电费 (3151-3391) *0.85+其他费用24	2022-08-29	228.00	0.00	36,159,498.89	
378	收中山市邻舍社会工作服务中心2022. 6. 2-7. 1 电费 (9215-9325) *0.85+其他费用11	2022-08-29	104.50	0.00	36,159,603.39	
379	收中山市邻舍社会工作服务中心2022. 6. 2-7. 1水费 (79-1) *4	2022-08-29	312.00	0.00	36,159,915.39	
380	收中山市邻舍社会工作服务中心2022年7月卫生费	2022-08-29	100.00	0.00	36,160,015.39	
381	收中山市邻舍社会工作服务中心2022年7月厂房租金	2022-08-29	5,680.00	0.00	36,165,695.39	
382	收中山市邻舍社会工作服务中心2022. 7. 1-8. 2水费 (26-0) *4	2022-08-29	104.00	0.00	36,165,799.39	
383	收中山市邻舍社会工作服务中心2022. 7. 1-8. 2电费 (9325-9429) *0.85+其他费用10.4	2022-08-29	98.80	0.00	36,165,898.19	
384	收中山市邻舍社会工作服务中心2022年8月卫生费	2022-08-29	100.00	0.00	36,165,998.19	
385	收中山市邻舍社会工作服务中心2022年8月厂房租金	2022-08-29	5,680.00	0.00	36,171,678.19	
386	收何伟能2022. 5. 6-7. 1水费 (187-190) *4	2022-08-29	12.00	0.00	36,171,690.19	
387	收中山奥盛汽车技术有限公司2022. 7. 1-8. 1水费 (537-550) *4	2022-08-29	52.00	0.00	36,171,742.19	
388	收先达驾驶员培训有限公司2022. 7. 1-8. 1水费 (2954-2966) *4	2022-08-29	48.00	0.00	36,171,790.19	
389	收陈彩云2022. 7. 1-8. 1水费 (2815-2845) *4	2022-08-29	120.00	0.00	36,171,910.19	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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	收鹏顺汽服2022.6.1-8.1水费(403-405)*4	2022-08-29	8.00	0.00	36,171,918.19	
391	收中山市衍东汽车服务有限公司2022.7.4-8.1水费(1099-1103)*4	2022-08-29	16.00	0.00	36,171,934.19	
392	收刘启君2022.7.1-8.2水费(519-549)*4	2022-08-29	120.00	0.00	36,172,054.19	
393	收中山市爱福斯商贸有限公司2022.7.1-8.2水费(1993-2049)*4	2022-08-29	224.00	0.00	36,172,278.19	
394	收姚知沁2022.7.1-8.2水费(4132-4589)*4	2022-08-29	1,828.00	0.00	36,174,106.19	
395	收何伟能2022.7.1-8.2水费(190-192)*4	2022-08-29	8.00	0.00	36,174,114.19	
396	收中山市楹泰商贸有限公司2022.7.1-8.2水费(196-205)*4	2022-08-29	36.00	0.00	36,174,150.19	
397	收鹏顺汽服2022年7月卫生费	2022-08-29	30.00	0.00	36,174,180.19	
398	收中山市兴卿汽车维修厂2022年8月卫生费	2022-08-29	120.00	0.00	36,174,300.19	
399	收罗铭刚2022年8月卫生费	2022-08-29	100.00	0.00	36,174,400.19	
400	收广东德邦物流有限公司2022年8月卫生费	2022-08-29	100.00	0.00	36,174,500.19	
401	收马腾凯2022年8月卫生费	2022-08-29	100.00	0.00	36,174,600.19	
402	收中山奥盛汽车技术有限公司2022年8月卫生费	2022-08-29	100.00	0.00	36,174,700.19	
403	.30 电费(3761-3860)*0.85+40%+其他费用3	2022-08-29	37.60	0.00	36,174,737.79	
404	收鹏顺汽服2022.6.2-7.4 电费(1578-1746)*0.85+其他费用16.8	2022-08-29	159.60	0.00	36,174,897.39	
405	收何伟能2022.6.6-7.1 电费(334-185) *0.85+其他费用14.95	2022-08-29	141.60	0.00	36,175,038.99	
406	.1 电费(27433-28276)*0.85+其他费用84.	2022-08-29	800.90	0.00	36,175,839.89	
407	收罗铭刚2022.5.5-8.1 电费(12342-12356)*0.85+其他费用1.4	2022-08-29	13.30	0.00	36,175,853.19	
408	收林文普2022.7.1-8.1 电费(63439-67244)*0.85+其他费用380.55	2022-08-29	3,614.80	0.00	36,179,467.99	
409	收广东马致贝网络科技有限公司2022.7.1-8.1 电费(104294-106373)*0.85+其他费用207.85	2022-08-29	1,975.00	0.00	36,181,442.99	
410	收先达驾驶员培训有限公司2022.4.1-8.1 电费(92598-92612)*0.85+其他费用1.4	2022-08-29	13.30	0.00	36,181,456.29	
411	收陈彩云2022.7.1-8.1 电费(4893-4928)*0.85+其他费用3.55	2022-08-29	33.30	0.00	36,181,489.59	
412	收鹏顺汽服2022.7.4-8.1 电费(1746-1954)*0.85+其他费用20.8	2022-08-29	197.60	0.00	36,181,687.19	
413	-8.1 电费(79241-79810)*0.85+其他费用56.	2022-08-29	540.55	0.00	36,182,227.74	
414	收梁志君2022.7.4-8.1 电费(33670-35156)*0.85+其他费用148.6	2022-08-29	1,411.70	0.00	36,183,639.44	
415	收何永杰2022.7.4-8.1 电费(29079-30364)*0.85+其他费用128.55	2022-08-29	1,220.80	0.00	36,184,860.24	
416	收尤建文2022.7.1-8.2 电费(0-136)*0.85+其他费用13.6	2022-08-29	129.20	0.00	36,184,989.44	
417	收何伟能2022.7.1-8.2 电费(419-214)*0.85+其他费用20.55	2022-08-29	194.80	0.00	36,185,184.24	
418	收中山市楹泰商贸有限公司2022.7.1-8.2 电费(4044-4513)*0.85+其他费用46.95	2022-08-29	445.60	0.00	36,185,629.84	
419	.2 电费(49162-51836)*0.85+其他费用267	2022-08-29	2,540.30	0.00	36,188,170.14	

银行收支明细公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
420	收吴浩琼2022年7月厂房租金	2022-08-31	70,958.15	0.00	36,284,918.29	
421	收吴浩琼2022年7月卫生费	2022-08-31	1,000.00	0.00	36,285,918.29	
422	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)	2022-08-31	0.00	307.30	36,285,610.99	
423	1 电费 (20696-21011) *1/4*0.65+其他费用	2022-08-31	74.80	0.00	36,285,685.79	
424	5 电费 (21011-21310) *1/4*0.65+其他费用	2022-08-31	71.00	0.00	36,285,756.79	
425	收中山市利凯制衣有限公司2022.7.1-8.1 电费 (21310-21633) *1/4*0.85+其他费用	2022-08-31	76.70	0.00	36,285,833.49	
426	0 电费 (21633-21957) *1/4*0.85+其他费用	2022-08-31	77.00	0.00	36,285,910.49	
427	收中山市利凯制衣有限公司2022.7.1-8.1 电费 (21957-22319) *1/4*0.85+其他费用	2022-08-31	86.00	0.00	36,285,996.49	
428	收中山市利凯制衣有限公司2022年4月卫生费	2022-08-31	150.00	0.00	36,286,146.49	
429	收中山市利凯制衣有限公司2022年4月厂房租金	2022-08-31	16,581.50	0.00	36,302,727.99	
430	收名远汽车维护服务中心2022年6月商铺租金	2022-08-31	8,400.00	0.00	36,311,127.99	
431	收名远汽车维护服务中心2022年6月卫生费	2022-08-31	200.00	0.00	36,311,327.99	
432	收中山市永得兴建材有限公司2022年6月厂房租金	2022-08-31	12,566.40	0.00	36,323,894.39	
433	收中山市永得兴建材有限公司2022年6月卫生费	2022-08-31	100.00	0.00	36,323,994.39	
434	收吴世杰2022年4-6月厂房租金	2022-08-31	42,240.00	0.00	36,366,234.39	
435	收吴世杰2022年4-6月卫生费	2022-08-31	900.00	0.00	36,367,134.39	
436	收梁剑炬2022.7.4-8.1 电费 (91616-94315) *0.85+其他费用269.85	2022-08-31	2,564.00	0.00	36,369,698.39	
437	收梁剑炬2022.7.4-8.1水费 (4581-4590) *4	2022-08-31	36.00	0.00	36,369,734.39	
438	付股民子女2022年高考奖学金 (附表)	2022-08-31	0.00	16,500.00	36,353,234.39	
合 计			1,624,615.91	1,183,657.87		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8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	0.00	4400.20	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	0.00	3951.20	
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	0.00	3951.20	
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	0.00	32600.48	

经联社负责人：

会计：

制表人：廖玉莲

监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8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

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

监事会：