


# 资 产 负 债 表


2022年12月31日

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	28,126,616.97	43,588,999.79	短期借款	35		
其中：现金		1,050.50	610.00	应付款项	36	16,811,007.40	20,306,523.68
银行存款		28,125,566.47	43,588,389.79	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	5,135,298.44	
应收款项	5	426,749.90	604,500.25				
存货	8			流动负债合计	41	21,946,305.84	20,306,523.68
流动资产合计	9	28,553,366.87	44,193,500.04	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	325,762.10
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,912,203.37	54,920,333.37	其他负债合计	48	285,613.00	325,762.10
减：累计折旧	20	34,240,863.52	35,311,313.65	负债合计	49	22,231,918.84	20,632,285.78
固定资产净值	21	20,671,339.85	19,609,019.72				
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	19,609,019.72	公积公益金	51	27,991,572.43	39,334,535.47
无形资产：				未分配收益	52	-2,498,784.55	2,335,698.51
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	43,170,233.98
资产总计	32	49,224,706.72	63,802,519.76	负债和所有者权益总计	56	49,224,706.72	63,802,519.76

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12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	3,406,020.91	15,686,960.50	一、经营支出	446,723.07	2,541,866.95
出租收入	3,406,020.91	15,686,960.50	出租成本		3,300.00
厂房	2,220,702.52	10,885,318.66	经营性固定资产折旧费	88,113.81	1,057,365.72
万荣皮具企业有限公司	263,885.72	791,657.15	租赁税金	307,261.26	1,287,826.63
广播电视中山分公司	92,057.14	1,040,946.74	其他成本支出	51,348.00	193,374.60
恒昌隆食品有限公司	17,142.86	102,857.15	电梯检测保养费		2,474.00
中伟地毯(杨锐玄)	1,714.29	20,571.44	清理费	1,300.00	7,335.00
中山三和五金声控有限公司	69,085.72	207,257.15	维修费	50,048.00	183,565.60
麓创建设机械有限公司	15,268.57	183,066.66	二、管理费支出	53,560.55	1,114,930.08
恒威糕点加工厂	9,904.76	59,428.57	干部报酬	22,500.00	605,272.05
普耐尔涂料化工厂	28,957.50	111,693.21	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	306,700.00
洁明玻璃加工厂	25,000.00	60,000.00	办公费	2,680.00	26,545.98
港龙数码有限公司	33,582.86	134,331.43	书报费		6,792.00
东恒包装材料有限公司	5,542.86	33,257.15	折旧费	1,031.00	13,084.41
冯敏	11,142.86	11,142.86	修缮费	100.00	1,789.00
威德轻工机电	31,638.57	379,662.85	民主理财费用	5,600.00	98,000.00
周永东	13,160.00	78,960.00	误工补贴		32,900.00
李圣杰	12,342.86	74,057.15	培训费		880.00
中山市联胜服饰有限公司	58,308.57	174,925.71	邮电通讯费	588.55	7,102.64
叶家强	51,428.57	102,857.14	财务统筹费用	25.00	185.00
中亚照明工程有限公司		17,228.57	其他费用	436.00	3,679.00
佳睿商贸有限公司	10,971.42	42,971.41	法律顾问费		12,000.00
凯翔贸易有限公司	13,714.29	82,285.71	三、其他支出	4,972.69	6,667.69
何伟能	8,271.43	33,085.72	其他	4,972.69	6,667.69
吴世杰	40,228.57	160,914.28	四、福利费支出	192,777.72	5,011,970.01
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,142.86	61,714.29	土地基金用于集体福利	159,111.60	1,979,791.60
帝安电力工程有限公司	27,125.71	108,502.85	环境卫生	21,960.00	108,837.00
永得兴建材有限公司	23,936.00	143,616.00	教育及学校幼儿园补助		29,000.00
和美食品商行	50,285.72	150,857.15	老人和敬老院补助		317,500.00
家美乐生活用品有限公司	16,034.86	192,418.29	文体体育	400.00	4,650.00
肖弼良	25,302.87	101,211.44	公共设施维护		11,355.93
萧紫维	39,497.14	118,491.43	医保社保	5,806.12	847,035.48
大创汽车销售有限公司	36,000.00	144,000.00	医保		766,991.48
王达胜	51,272.86	205,091.44	社保	5,806.12	80,044.00
臻品文化传播有限公司	18,285.71	109,714.28	殡改	2,000.00	8,000.00
邻舍社会工作服务中心	5,409.52	64,914.28	慰问金	3,500.00	159,300.00
众家兴布艺商行	3,333.33	39,999.99	其他福利费支出		1,546,500.00
周贤文	8,226.67	98,720.01	中秋节日费		1,546,500.00

# 财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
黄祖怡	3,657.14	42,514.28	五、分配农户及投资者	13,141,000.00	13,145,600.00
黄雄生	5,485.71	63,771.42	六、固定资产购建		8,130.00
中山辉达诚电子有限公司	18,285.71	106,285.71	管理用		8,130.00
广州麒运文化传播有限公司		32,000.00	文件柜5个		2,450.00
王跃友	7,314.29	81,371.44	LED广告显示屏		3,580.00
郑海权	65,142.87	244,571.44	LED显示屏1		2,100.00
睿楹教育科技有限公司	5,485.71	60,342.85			
郑炼林	35,657.16	106,971.45			
归有正	50,742.84	211,857.10			
陈立明	14,476.19	80,523.82			
广东广信通信服务有限公司粤中分公司		57,680.00			
中山市中轴轴承有限公司	12,908.19	146,023.91			
黄汉国	19,923.81	286,297.15			
黄兰		22,972.71			
陈思拓		82,000.00			
卢冠勇		13,520.00			
中山市佳航供应链管理有限公司	8,000.00	96,000.00			
许虎	5,714.29	34,285.72			
王乐楠	26,400.00	92,800.00			
吕东丹	112,533.33	337,600.00			
刘启君		62,000.00			
中山市逸潼商贸有限公司	4,628.57	57,000.85			
中山市妍华食品有限公司	81,833.33	242,585.71			
陈彩云	5,488.57	21,954.28			
中山磁域动力科技有限公司	44,057.14	132,171.43			
陈思茜		65,828.57			
黄炜漫		65,828.57			
中山市利凯制衣有限公司	31,583.81	126,335.24			
岑冰强		10,491.43			
梁仕华	41,914.29	57,342.86			
张德清	2,000.00	24,000.00			
何锦	67,169.52	201,508.56			
中山艺央家居科技有限公司	73,007.62	488,645.72			
黄志君	6,960.00	83,520.00			
张芬		41,280.00			
黄志	14,811.44	77,348.58			
李结影	6,080.00	36,480.00			
姚知沁		116,571.43			

# 财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

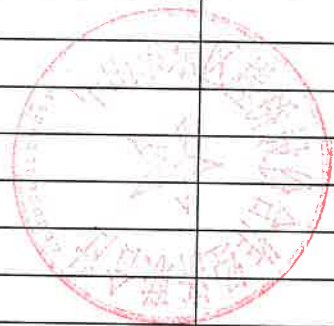
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
鑫盛贸易有限公司	25,714.29	56,571.43			
中山易鲜坊商业管理有限公司	70,485.00	271,870.71			
中山坤尔拓电子设备有限公司	3,714.29	44,571.44			
赵楠楠		46,902.86			
罗启明	6,133.33	30,666.67			
中山市其乐物业管理有限公司	16,268.57	62,620.00			
中山市互联网加园企业投资有限公司	52,817.14	193,662.86			
叶春年		50,514.29			
梁秋梅	9,142.86	73,142.86			
中山市东区宏基广告工程部		11,142.86			
中山市昊阳康复器材有限公司	7,428.57	37,142.85			
余佩庆	11,485.72	34,457.15			
李锦秋		23,040.00			
广东捷学教育科技有限公司	38,880.94	170,309.53			
中山市楹泰商贸有限公司		46,057.14			
尤建文	7,405.71	44,434.28			
林俊威	7,619.05	19,047.62			
刘佩	12,342.86	24,685.72			
张希		34,986.67			
罗铭超	17,142.85	17,142.85			
朱少勇	5,554.29	5,554.29			
中科兴泰（广东）纺织有限公司	11,885.71	11,885.71			
雷春围	17,280.00	17,280.00			
梁爱娣	4,937.14	4,937.14			
商铺	1,145,961.25	4,188,776.75			
吴广军	6,285.72	69,142.87			
何春贤		4,358.10			
杨森源	7,354.29	24,514.29			
陈阳华		3,468.57			
曹清南		3,442.85			
智利顺物流有限公司	24,000.00	44,000.00			
众信汽车站修配厂	24,000.00	144,000.00			
岐岭汽车修配厂	40,000.00	200,000.00			
归氏汽车维修有限公司	16,000.00	176,000.00			
三泰汽车修配厂	118,766.67	203,600.00			
名远汽车维护中心	24,000.00	96,000.00			
正信汽车维护中心	60,000.00	144,000.00			
立明汽车修配厂	28,800.00	172,800.00			

# 财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
海伦汽车维修有限公司	60,000.00	200,000.00			
王宏生		2,713.33			
吴振星		8,000.00			
吴浩琼	135,158.38	792,519.60			
廖锦辉	5,950.48	35,702.86			
吴活洪		23,801.90			
新成汽车修理有限公司	123,000.00	243,000.00			
桥岗社区		112,620.00			
张海芬		24,000.00			
杨金扬	16,000.00	48,000.00			
郑树源	36,000.00	144,000.00			
蓝妹姣	2,166.67	26,000.01			
肖艳红	1,666.67	20,000.01			
张水部	4,761.90	57,142.85			
中山市星达装饰设计工程有限公司	34,833.33	104,700.00			
欧阳昂	17,142.85	51,428.56			
郑明生	2,451.43	29,417.15			
吴安孝	24,000.00	128,800.00			
东区艺恒玻璃店	4,000.00	48,000.00			
陈绍槟	4,000.00	46,000.00			
吴东林		4,057.14			
叶军平	33,200.00	97,200.00			
张纪成	2,713.33	29,846.66			
林斌楠	12,000.00	108,000.00			
陈添荣	4,358.10	26,148.58			
朱红娥		14,199.99			
官美珍	19,200.00	38,400.00			
李昌茂	14,400.00	36,000.00			
巢秋梅	7,200.00	36,000.00			
欧兆伟	4,800.00	7,200.00			
廖建方		8,000.00			
范房清	9,600.00	24,000.00			
魏年生	9,600.00	24,000.00			
吴节平	19,200.00	48,000.00			
彭仲坤	14,400.00	36,000.00			
唐韶峰	19,200.00	48,000.00			
梁娇	14,400.00	24,000.00			
阮爱青	29,880.00	37,080.00			



# 财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
贺礼章	16,000.00	16,000.00			
中山市兴卿汽车维修厂	17,600.00	17,600.00			
恒隆汽车修配厂	7,738.10	7,738.10			
中山市东区奔宝行汽车维修厂	26,400.00	26,400.00			
中山市佰世汽车服务有限公司	17,333.33	17,333.33			
颜欢	8,800.00	8,800.00			
中山市东区德正汽车养护中心	8,800.00	8,800.00			
马腾凯	8,800.00	8,800.00			
场地		140,579.38			
中国铁塔股份有限公司		140,579.38			
土地	39,357.14	472,285.71			
杨波	39,357.14	472,285.71			
二、发包及上交收入	2,102,602.17	3,913,569.74			
承包金	2,102,602.17	3,913,569.74			
土地承包金	2,086,676.16	3,920,022.01			
李衍怀		716,644.90			
中南驾校	153,333.33	363,619.04			
刘泳娟		143,586.67			
长江先达驾驶员培训公司	459,057.12	918,114.26			
苏刘勇	8,571.43	34,285.72			
郭钜有	1,465,714.28	1,743,771.42			
果园承包金	5,555.53	8,055.53			
刘杰友	5,555.53	8,055.53			
市场承包金		-30,800.14			
李衍怀		-30,800.14			
耕地承包金	10,370.48	16,292.34			
郭金玉		533.33			
郭海荣	600.00	600.00			
廖保州		680.00			
张细荣	712.38	712.38			
陈汉荣	1,324.76	1,324.76			
邝洪明	295.24	295.24			
邝华新	800.00	800.00			
唐华星		2,209.00			
杨锦波	342.86	342.86			
邝洪德	3,483.81	3,483.81			
李惠卿		430.00			
邝伯旭	533.33	533.33			

# 财务收支情况公布表

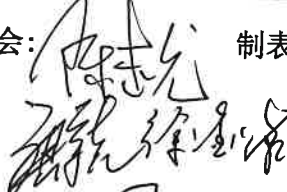
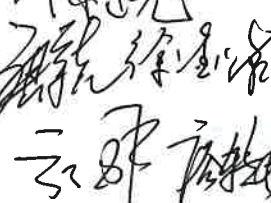
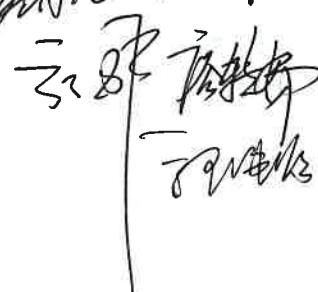
2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
郭锐根	906.67	906.67			
童海平		990.48			
廖有根		1,079.05			
谭光怀	1,371.43	1,371.43			
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	226,612.20	522,078.78			
存款利息收入	15,338.70	56,763.28			
垃圾费收入	76,975.00	325,767.00			
管理费收入	2,400.00	7,200.00			
其他	131,898.50	132,348.50			
七、福利费收入	160,692.00	2,192,676.78			
土地基金用于集体福利	159,111.60	1,979,791.60			
老人和敬老院补助		600.00			
医保社保	1,580.40	212,085.18			
医保	1,580.40	209,335.26			
社保		2,749.92			
慰问金		200.00			
收入合计	5,895,927.28	22,315,285.80	支出合计	13,839,034.03	21,829,164.73

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12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	608,093.31	3,593.06	604,500.25
医保社保	3,050.72	3,050.72	0.00
个人所得税	-162.05	542.34	-704.39
预付款	605,204.64	0.00	605,204.64
书报费	6,792.00	0.00	6,792.00
医保	598,412.64	0.00	598,412.64
合计	608,093.31	3,593.06	604,500.25

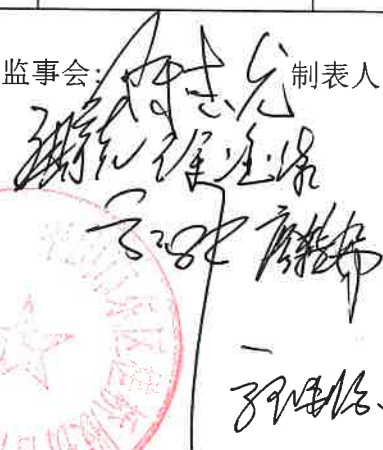
单位负责人



财务负责人



监事会



制表人

刘嘉美



# 应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	21,201,947.77	895,424.09	20,306,523.68
应付定金押金	74,874.56	0.00	74,874.56
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
名车汇（奔宝行）	5,000.00	0.00	5,000.00
应付税金	535,667.92	110,098.97	425,568.95
应交房产税	148,362.02	0.00	148,362.02
应交增值税	264,210.03	110,098.97	154,111.06
应交城建税及附加税	16,162.76	0.00	16,162.76
简易计税	106,933.11	0.00	106,933.11
股东分红款	13,141,000.00	0.00	13,141,000.00
代收代支	214,308.12	205,450.12	8,858.00
电费	192,609.54	192,609.54	0.00
水费	12,840.58	12,840.58	0.00
其他	8,858.00	0.00	8,858.00
租赁税金	0.00	0.00	0.00
预收款	34,487.57	0.00	34,487.57
2023年租赁款	34,487.57	0.00	34,487.57
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	30,635.24	0.00	30,635.24
郭金玉	533.33	0.00	533.33
应付保证金	6,595,370.90	578,723.00	6,016,647.90
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
立明汽车汽配厂	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

# 应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
梁瑞潮	15,000.00	15,000.00	0.00
陈晓忠	1,000.00	0.00	1,000.00
周永东	20,727.00	0.00	20,727.00
恒昌隆食品进出口有限公司	27,000.00	0.00	27,000.00
中山市通泰空调工程有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
廖锦辉	9,372.00	9,372.00	0.00
吴广军	27,522.00	7,722.00	19,800.00
普耐尔涂料有限公司	60,157.50	28,957.50	31,200.00
杨森源	15,444.00	7,722.00	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	289,980.00	0.00	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	5,000.00	0.00
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
中伟地毡	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

# 应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	77,112.00	34,272.00	42,840.00
何伟能	8,685.00	0.00	8,685.00
吴世杰	42,240.00	0.00	42,240.00
港龙数码分色有限公司	35,262.00	0.00	35,262.00
万荣皮具企业有限公司	207,810.00	0.00	207,810.00
黄宇成	45,918.00	0.00	45,918.00
郑小燕	39,600.00	0.00	39,600.00
三和五金声控有限公司	54,405.00	0.00	54,405.00
李衍怀	110,001.00	110,001.00	0.00
新成汽车修理有限公司	63,000.00	63,000.00	0.00
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
黄祖怡	11,520.00	0.00	11,520.00
黄雄生	17,280.00	0.00	17,280.00
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	64,614.00	0.00
王跃友	23,040.00	0.00	23,040.00
陈立明	22,800.00	0.00	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	62,760.00	0.00	62,760.00
中山市中轴轴承有限公司	78,780.30	38,119.50	40,660.80
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

# 应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
童海萍	260.00	0.00	260.00
郭锐根	238.00	0.00	238.00
邝伯旭	140.00	0.00	140.00
郭丽菊	360.00	0.00	360.00
李惠卿	107.50	0.00	107.50
归有正	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
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
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
唐华亮	5,000.00	5,000.00	0.00
郭钜有	563,490.00	0.00	563,490.00
梁仕华	16,200.00	16,200.00	0.00
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	45,378.00	105,897.00
陈绍槟	12,600.00	0.00	12,600.00
石雅梅	70,485.00	70,485.00	0.00
叶军平	77,040.00	25,200.00	51,840.00
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
张苏	10,836.00	0.00	10,836.00
梁剑炬	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12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
徐灿彬	96,600.00	0.00	96,600.00
中山市昊阳康复器材有限公司	11,700.00	0.00	11,700.00
陈添荣	13,728.00	0.00	13,728.00
尤建文	23,328.00	0.00	23,328.00
刘佩	12,960.00	0.00	12,960.00
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
阮爱青	22,680.00	22,680.00	0.00
利投贸易有限公司	30,240.00	0.00	30,240.00
赵大伟	17,496.00	0.00	17,496.00
廖仿勤	10,000.00	10,000.00	0.00
贺礼章	50,400.00	0.00	50,400.00
中山市中南驾驶员培训有限公司	14,973.00	0.00	14,973.00
雷春围	54,432.00	0.00	54,432.00
朱少勇	11,664.00	0.00	11,664.00
梁爱娣	15,552.00	0.00	15,552.00
罗铭超	36,000.00	0.00	36,000.00
颜欢	27,720.00	0.00	27,720.00
马腾凯	27,720.00	0.00	27,720.00

# 应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
广东德邦物流有限公司	27,720.00	0.00	27,720.00
郑燕玲	51,924.00	0.00	51,924.00
甄劲能	83,160.00	0.00	83,160.00
卢尹卿	55,440.00	0.00	55,440.00
皮光平	27,720.00	0.00	27,720.00
李月明	24,375.00	0.00	24,375.00
中山市佰世汽车服务有限公司	54,600.00	0.00	54,600.00
中山市佰世体育发展有限公司	175,560.00	0.00	175,560.00
其他暂扣款	606,238.70	1,152.00	605,086.70
梁华富2人	391,787.21	0.00	391,787.21
资源款	307,494.71	0.00	307,494.71
分红款	77,700.00	0.00	77,700.00
生态林补助	3,592.50	0.00	3,592.50
中秋节日费	3,000.00	0.00	3,000.00
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
郭浩坤	672.00	288.00	384.00
生态补助款	672.00	288.00	384.00
郭保旗	480.00	288.00	192.00
生态补助科	480.00	288.00	192.00
郭金练	480.00	288.00	192.00
生态补助款	480.00	288.00	192.00
高佩兴	672.00	288.00	384.00
生态补助款	672.00	288.00	384.00
高兆卿	54,306.00	0.00	54,306.00
资源款	45,800.00	0.00	45,800.00
分红款	7,100.00	0.00	7,100.00
中秋节日费	1,000.00	0.00	1,000.00
生态补偿款	406.00	0.00	406.00
郭仲勤	27,153.00	0.00	27,153.00
资源款	22,900.00	0.00	22,900.00
分红款	3,550.00	0.00	3,550.00
中秋节日费	500.00	0.00	500.00
生态补偿款	203.00	0.00	203.00
高惠芳	1,075.50	0.00	1,075.50
生态补偿款	575.50	0.00	575.50

# 应付款明细表

2022年12月


报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

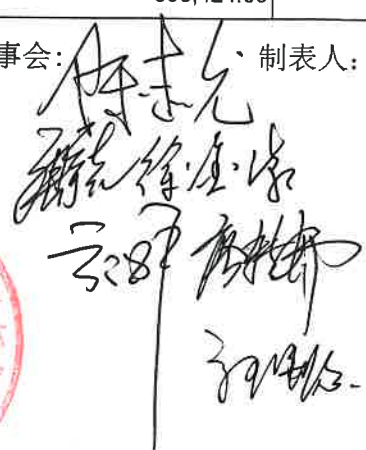
单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
中秋节日费	500.00	0.00	500.00
合计	21,201,947.77	895,424.09	20,306,523.68

单位负责人：

财务负责人：

监事会： 制表人：





# 现金收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	241.69	
1	收归有正2022年10月卫生费	2022-12-01	800.00	0.00	1,041.69	
2	付西区文风电脑商行HP打印机配件一套	2022-12-02	0.00	490.00	551.69	
3	付中山市晓晨广告有限公司宣传广告平面及展示设计一项	2022-12-02	0.00	436.00	115.69	
4	收中山市臻品文化传播有限公司2022年8-10月卫生费	2022-12-06	600.00	0.00	715.69	
5	收中山市市普耐尔涂料有限公司2022年10-12月卫生费	2022-12-06	300.00	0.00	1,015.69	
6	收欧阳昂2022年9月卫生费	2022-12-06	50.00	0.00	1,315.69	
7	收恒昌隆食品进出口有限公司2022年11月卫生费	2022-12-06	100.00	0.00	1,415.69	
8	收恒昌隆食品进出口有限公司2022年12月卫生费	2022-12-06	100.00	0.00	1,515.69	
9	收黄志2022.9.1-9.30水费(271-286)*4	2022-12-06	60.00	0.00	1,575.69	
10	付黄俭芬2022年住院慰问金	2022-12-06	0.00	500.00	1,075.69	
11	付刘雪媛支刘庆惠死亡慰问金	2022-12-06	0.00	1,000.00	75.69	
12	收余佩庆2022年11月卫生费	2022-12-08	50.00	0.00	125.69	
13	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年8月卫生费	2022-12-08	250.00	0.00	375.69	
14	收中山市威德轻工机电制品有限公司2022年12月卫生费	2022-12-08	300.00	0.00	675.69	
15	付陈耿钦2022年住院慰问金	2022-12-08	0.00	500.00	175.69	
16	收归有正2022年11月卫生费	2022-12-12	800.00	0.00	975.69	
17	收中山市中轴轴承有限公司2022年12月卫生费	2022-12-12	200.00	0.00	1,175.69	
18	收中山市家美乐生活用品有限公司2022年12月卫生费	2022-12-12	300.00	0.00	1,475.69	
19	收中山市东恒包装材料有限公司2022年11-12月卫生费	2022-12-12	100.00	0.00	1,575.69	
20	收岐岭汽车修配厂2022年9月卫生费	2022-12-12	200.00	0.00	1,775.69	
21	付刘翠嫻2022年11月灯光球场厕所保洁误工费	2022-12-13	0.00	400.00	1,375.69	
22	付徐昌伟、陈兰娟清理先达驾校办公室后面路边泥头及水泥渣误工费(3天)	2022-12-13	0.00	900.00	475.69	
23	收经联社提现金	2022-12-19	5,000.00	0.00	5,475.69	
24	付经联社存现金	2022-12-19	0.00	3,175.69	2,300.00	
25	付罗华维修办公室窗帘误工费(1天)	2022-12-19	0.00	100.00	2,200.00	
26	付黄艳兰2022年住院慰问金	2022-12-19	0.00	500.00	1,700.00	
27	收中山市妍华食品有限公司2022年9月卫生费	2022-12-23	200.00	0.00	1,215.69	

# 现金收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
28	收中山市妍华食品有限公司2022.8.16-9.15卫生费	2022-12-23	50.00	0.00	1,265.69	
29	收中山三和五金声控有限公司2022年11月卫生费	2022-12-26	200.00	0.00	1,900.00	
30	付梁燕媚2022年住院慰问金	2022-12-26	0.00	500.00	1,400.00	
31	付郭彩金2022年住院慰问金	2022-12-26	0.00	500.00	900.00	
32	付梁少媚2022年住院慰问金	2022-12-26	0.00	500.00	400.00	
33	收中山市臻品文化传播有限公司2022年11-12月卫生费	2022-12-27	400.00	0.00	800.00	
34	付梁金光2022年住院慰问金	2022-12-30	0.00	500.00	300.00	
35	收归有正2022年12月卫生费	2022-12-30	800.00	0.00	1,100.00	
36	付郭干允清理第三工业区22幢排水沟垃圾误工费(2天)	2022-12-30	0.00	400.00	700.00	
37	收中山三和五金声控有限公司2022年12月卫生费	2022-12-30	200.00	0.00	900.00	
38	收广东捷学教育科技有限公司2022.10.20-12.31卫生费	2022-12-30	710.00	0.00	1,610.00	
39	付郭浩生支何佩卿死亡慰问金	2022-12-30	0.00	1,000.00	610.00	
合 计			11,770.00	11,401.69		

单位负责人:

财务负责人:

监事会: 制表人: 刘嘉美

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	39,076,527.41	
1	付梁瑞潮槎桥井尾下街坑边路面环境整治工程款（附表）	2022-12-01	0.00	30,954.00	39,045,573.41	
2	付梁瑞潮早坑正街九号路面环境整治工程款（附表）	2022-12-01	0.00	9,878.00	38,886,218.97	
3	付梁瑞潮金竹山正街20号侧路面环境整治工程款（附表）	2022-12-01	0.00	8,068.00	38,878,150.97	
4	付梁瑞潮退回保证金	2022-12-01	0.00	5,000.00	38,873,150.97	
5	付梁瑞潮退回保证金	2022-12-01	0.00	5,000.00	38,868,150.97	
6	付梁瑞潮退回保证金	2022-12-01	0.00	5,000.00	38,863,150.97	
7	收黄志2022.10.1-10.31水费（286-305）*4	2022-12-06	76.00	0.00	38,863,226.97	
8	收黄志2022.10.8-10.31电费（19920-21397）*0.85+其他费用147.75	2022-12-06	1,403.20	0.00	38,864,630.17	
9	收黄志2022.9.16-10.15卫生费	2022-12-06	100.00	0.00	38,864,730.17	
10	收黄志2022年10月卫生费	2022-12-06	100.00	0.00	38,864,830.17	
11	收黄志2022.9.16-10.15厂房租金	2022-12-06	4,320.00	0.00	38,869,150.17	
12	收黄志2022年10月厂房租金	2022-12-06	3,456.00	0.00	38,872,606.17	
13	收中山市妍华食品有限公司2022.8.16-9.15厂房租金	2022-12-06	1,530.00	0.00	38,874,136.17	
14	收欧阳昂2022年9月商铺租金	2022-12-06	4,500.00	0.00	38,878,636.17	
15	收中山市妍华食品有限公司2022年9月厂房租金	2022-12-06	19,760.00	0.00	38,898,396.17	
16	收罗铭超2022.11.16-12.31卫生费	2022-12-06	450.00	0.00	38,898,846.17	
17	收罗铭超2022.11.16-12.31厂房租金	2022-12-06	12,240.00	0.00	38,911,086.17	
18	收罗铭超2022.11.16-12.31厂房租金	2022-12-06	5,760.00	0.00	38,916,846.17	
19	付廖仿勤退回保证金	2022-12-06	0.00	5,000.00	38,911,846.17	
20	付廖仿勤退回保证金	2022-12-06	0.00	5,000.00	38,906,846.17	
21	付廖仿勤第三工业第二幢10-18卡更换星棚维修工程款（附表）	2022-12-06	0.00	22,000.00	38,884,846.17	
22	付廖仿勤第三工业第二幢1-9卡更换星棚维修工程款（附表）	2022-12-06	0.00	22,000.00	38,862,846.17	
23	付东区吉昌堂大药房口罩90盒及酒精30瓶	2022-12-06	0.00	2,190.00	38,860,656.17	
24	收恒昌隆食品进出口有限公司2022年12月厂房租金	2022-12-06	9,000.00	0.00	38,869,656.17	
25	收恒昌隆食品进出口有限公司2022年11月厂房租金	2022-12-06	9,000.00	0.00	38,878,656.17	
26	收黄志2022.9.1-10.8电费（17616-19920）*0.85+其他费用230.4	2022-12-06	2,188.80	0.00	38,880,844.97	
27	收白永丹2022.10.1-10.31电费（22336-24634）*0.85+其他费用229.8	2022-12-06	2,183.10	0.00	38,883,028.07	
28	收何涌2022.10.1-10.31电费（97459-104369）*0.85+其他费用69.8	2022-12-06	6,564.50	0.00	38,889,592.57	
29	收黄汉西2022.10.1-10.31电费（72177-74490）*0.85+其他费用231.35	2022-12-06	2,197.40	0.00	38,891,789.97	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收林文晋2022.10.1-10.31电费(75197-78100)*0.85+其他费用290.35	2022-12-06	2,757.90	0.00	38,894,547.87	
31	收郭焯2022年1-12月医保费	2022-12-06	526.80	0.00	38,895,074.67	
32	收中山三和五金声控有限公司2022年9月卫生费	2022-12-06	200.00	0.00	38,895,274.67	
33	收中山三和五金声控有限公司2022年9月厂房租金	2022-12-06	18,135.00	0.00	38,913,409.67	
34	收黄汉国2022年12月卫生费	2022-12-07	550.00	0.00	38,913,959.67	
35	收黄汉国2022年12月厂房租金(含税金257.14)	2022-12-07	5,400.00	0.00	38,919,359.67	
36	收黄汉国2022年12月厂房租金(含税金533.33)	2022-12-07	11,200.00	0.00	38,930,559.67	
37	收黄汉国2022年12月厂房租金(含税金205.71)	2022-12-07	4,320.00	0.00	38,934,879.67	
38	收中山市睿楹教育科技有限公司2022年12月卫生费	2022-12-07	150.00	0.00	38,935,029.67	
39	收中山市睿楹教育科技有限公司2022年12月厂房租金(含税金274.29)	2022-12-07	5,760.00	0.00	38,940,789.67	
40	收中伟地毯2022年12月卫生费	2022-12-07	50.00	0.00	38,940,839.67	
41	收杨锐玄2022年12月厂房租金(含税金85.71)	2022-12-07	1,800.00	0.00	38,942,639.67	
42	收蓝妹姣2022年12月卫生费	2022-12-07	50.00	0.00	38,942,689.67	
43	收蓝妹姣2022年12月商铺租金(含税金108.33)	2022-12-07	2,275.00	0.00	38,944,964.67	
44	收中山市威德轻工机电制品有限公司2022年12月厂房租金(含税金1581.93)	2022-12-07	33,220.50	0.00	38,978,185.17	
45	收朱少勇2022.11.16-12.31卫生费	2022-12-07	150.00	0.00	38,978,335.17	
46	收朱少勇2022.11.16-12.31厂房租金(含税金277.71)	2022-12-07	5,832.00	0.00	38,984,167.17	
47	收陈绍祺2022.11.16-12.15卫生费	2022-12-07	50.00	0.00	38,984,217.17	
48	收陈绍祺2022.11.16-12.15商铺租金(含税金200)	2022-12-07	4,200.00	0.00	38,988,417.17	
49	收杨浩明2022年11-12月医保费	2022-12-07	87.80	0.00	38,988,504.97	
50	收徐浩林2022年6-12月医保费	2022-12-07	307.30	0.00	38,988,812.27	
51	收刘婉萍2022年11-12月医保费	2022-12-07	87.80	0.00	38,988,900.07	
52	收余佩庆2022年11月厂房租金(含税金287.14)	2022-12-07	6,030.00	0.00	39,007,430.07	
53	付股民2022年12月社保补助(附表)	2022-12-08	0.00	159,111.60	38,886,461.81	
54	收中山市东区艺恒玻璃店2022年12月卫生费	2022-12-08	100.00	0.00	38,989,000.07	
55	收中山市东区艺恒玻璃店2022年12月厂房租金(含税金200)	2022-12-08	4,200.00	0.00	38,993,200.07	
56	收林俊威2022年11-12月卫生费	2022-12-08	200.00	0.00	38,993,400.07	
57	收林俊威2022年11-12月厂房租金(含税金380.95)	2022-12-08	8,000.00	0.00	39,001,400.07	
58	收中山市睿楹教育科技有限公司2022.9.1-9.30水费(1188-1203)*4	2022-12-08	60.00	0.00	39,007,490.07	
59	收中山市睿楹教育科技有限公司2022.9.1-9.30电费(2043-2161)*20*0.85+其他费用236	2022-12-08	2,242.00	0.00	39,009,732.07	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	收中山市睿楹教育科技有限公司2022.10.1-10.31水费(1203-1213)*4	2022-12-08	40.00	0.00	39,009,772.07	
61	1-10.31电费(2161-2229)*20*0.85+其他费用13	2022-12-08	1,292.00	0.00	39,011,064.07	
62	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年8月商铺租金	2022-12-08	21,000.00	0.00	39,032,064.07	
63	收郭晓烽2022年1-12月医保费	2022-12-08	526.80	0.00	39,032,590.87	
64	收郭俊焯2022年12月医保费	2022-12-08	43.90	0.00	39,032,634.77	
65	收唐华亮交来保证金	2022-12-08	5,000.00	0.00	39,037,634.77	
66	付中山市永得兴建材有限公司退回保证金	2022-12-08	0.00	34,272.00	39,003,362.77	
67	付李衍怀退回保证金	2022-12-08	0.00	110,001.00	38,893,361.77	
68	付刘泳娟退回保证金	2022-12-08	0.00	64,614.00	38,828,747.77	
69	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年11月办公电话费(4单)	2022-12-08	0.00	588.55	38,828,159.22	
70	收中山市永得兴建材有限公司交来保证金	2022-12-12	42,840.00	0.00	38,870,999.22	
71	收中山市市普耐尔涂料有限公司交来保证金	2022-12-12	31,200.00	0.00	38,902,199.22	
72	收杨波2022年12月卫生费	2022-12-12	300.00	0.00	38,902,499.22	
73	收杨波2022年12月土地租金(含税金1967.86)	2022-12-12	41,325.00	0.00	38,943,824.22	
74	收吕东丹2022年9-11月卫生费	2022-12-12	1,800.00	0.00	38,945,624.22	
75	收吕东丹2022年9-11月厂房租金(含税金4220)	2022-12-12	88,620.00	0.00	39,034,244.22	
76	收吕东丹2022年12月卫生费	2022-12-12	600.00	0.00	39,034,844.22	
77	收吕东丹2022年12月厂房租金(含税金1406.67)	2022-12-12	29,540.00	0.00	39,064,384.22	
78	收归有正2022年11月厂房租金(含税金800)	2022-12-12	16,800.00	0.00	39,081,184.22	
79	收归有正2022年12月厂房租金(含税金320)	2022-12-12	6,720.00	0.00	39,087,904.22	
80	收归有正2022年11月厂房租金(含税金270)	2022-12-12	5,760.00	0.00	39,093,664.22	
81	收归有正2022年11月厂房租金(含税金270)	2022-12-12	5,760.00	0.00	39,099,424.22	
82	收中山市中轴轴承有限公司2022年12月厂房租金(含税金645.41)	2022-12-12	13,553.60	0.00	39,112,977.82	
83	收中山市家美乐生活用品有限公司2022年12月厂房租金(含税金801.74)	2022-12-12	16,836.60	0.00	39,129,814.42	
84	收中山市东区街道农业服务中心2022年省级生态公益林效益补偿资金暂扣款	2022-12-12	1,421.00	0.00	39,131,235.42	
85	收中山市东区街道农业服务中心2022年省级生态公益林效益补偿资金	2022-12-12	1,387.00	0.00	39,132,622.42	
86	收熊海平2022年7-9月卫生费	2022-12-12	450.00	0.00	39,133,072.42	
87	收熊海平2022年7-9月厂房租金(含税金771.43)	2022-12-12	16,200.00	0.00	39,149,272.42	
88	收叶军平2022年9-12月卫生费	2022-12-12	400.00	0.00	39,149,672.42	
89	收叶军平2022年12月厂房租金(含税金400)	2022-12-12	8,400.00	0.00	39,158,072.42	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
90	收岐岭汽车修配厂2022年9月商铺租金	2022-12-12	21,000.00	0.00	39,179,072.42	
91	收中山市永得兴建材有限公司2022年11-12月卫生费	2022-12-12	200.00	0.00	39,179,272.42	
92	收中山市永得兴建材有限公司2022年11-12月厂房租金(含税金1196.8)	2022-12-12	25,132.80	0.00	39,204,405.22	
93	收萧紫维2022年9-12月卫生费	2022-12-13	800.00	0.00	39,205,205.22	
94	收萧紫维2022年9-12月厂房租金(含税金1974.86)	2022-12-13	41,472.00	0.00	39,246,677.22	
95	收郑小燕2022年9-10月卫生费	2022-12-13	400.00	0.00	39,247,077.22	
96	收郑小燕2022年9-10月厂房租金(含税金1257.14)	2022-12-13	26,400.00	0.00	39,273,477.22	
97	收黄雄生2022年12月卫生费	2022-12-13	100.00	0.00	39,273,577.22	
98	收黄雄生2022年12月厂房租金(含税金274.29)	2022-12-13	5,760.00	0.00	39,279,337.22	
99	收杨金扬2022年10-12月卫生费	2022-12-13	150.00	0.00	39,279,487.22	
100	收杨金扬2022年10-12月商铺租金(含税金600)	2022-12-13	12,600.00	0.00	39,292,087.22	
101	收张纪成2022年12月商铺租金(含税金135.67)	2022-12-13	2,849.00	0.00	39,294,936.22	
102	收杨森源2022年8-10月商铺租金(含税金367.71)	2022-12-13	7,722.00	0.00	39,302,658.22	
103	收吴广军2022年12月商铺租金(含税金122.57)	2022-12-13	2,574.00	0.00	39,305,232.22	
104	收吴广军2022年12月商铺租金(含税金191.71)	2022-12-13	4,026.00	0.00	39,309,258.22	
105	收吴世杰2022年10-12月卫生费	2022-12-13	900.00	0.00	39,310,158.22	
106	收吴世杰2022年10-12月厂房租金(含税金2011.43)	2022-12-13	42,240.00	0.00	39,352,398.22	
107	收廖锦辉2022年11-12月商铺租金(含税金297.52)	2022-12-13	6,248.00	0.00	39,358,646.22	
108	收梁仕华2022年4-11月卫生费	2022-12-13	800.00	0.00	39,359,446.22	
109	收梁仕华2022年7-11月厂房租金	2022-12-13	27,000.00	0.00	39,386,446.22	
110	收中山市佳航供应链管理有限公司2022年12月卫生费	2022-12-13	300.00	0.00	39,386,746.22	
111	收中山市佳航供应链管理有限公司2022年12月厂房租金(含税金400)	2022-12-13	8,400.00	0.00	39,395,146.22	
112	收中山市东恒包装材料有限公司2022年11-12月厂房租金(含税金277.14)	2022-12-13	5,820.00	0.00	39,400,966.22	
113	收贺礼章2022.11.1-11.30水费(1126-1150)*4	2022-12-13	96.00	0.00	39,402,348.22	
114	收贺礼章2022.10.1-10.31电费(2699.3-2703)*30*0.85+其他费用11.15	2022-12-14	105.50	0.00	39,401,071.72	
115	收贺礼章2022.10.1-10.31水费(1123-1126)*4	2022-12-14	12.00	0.00	39,401,083.72	
116	收贺礼章2022.11.1-11.30电费(2703-2744)*30*0.85+其他费用12.3	2022-12-14	1,168.50	0.00	39,402,252.22	
117	付罗铭刚退回水电押金	2022-12-14	0.00	5,000.00	39,397,348.22	
118	付唐华亮槎桥食街周边环境改造工程(附表)	2022-12-14	0.00	24,300.00	39,373,048.22	
119	付唐华亮退回保证金	2022-12-14	0.00	5,000.00	39,368,048.22	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
120	付中山公用水务有限公司公司旱坑大街7号2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-14	0.00	387.34	39,390,044.38	
121	收尤建文2022年12月厂房租金(含税金370.29)	2022-12-14	7,776.00	0.00	41,703,632.48	
122	收中山三和五金声控有限公司2022年10月卫生费	2022-12-15	200.00	0.00	39,368,248.22	
123	收中山三和五金声控有限公司2022年10月厂房租金(含税金863.57)	2022-12-15	18,135.00	0.00	39,386,383.22	
124	1-11.30电费(26012-26063)*0.85+其他费用5.1	2022-12-15	48.50	0.00	39,386,431.72	
125	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022年12月卫生费	2022-12-15	100.00	0.00	39,386,531.72	
126	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022年12月厂房租金(含税金185.71)	2022-12-15	3,900.00	0.00	39,390,431.72	
127	付中山公用水务有限公司公司旱坑大街7号2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-15	0.00	21.72	39,390,022.66	
128	付中山公用水务有限公司公司第三工业区1幢之一2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	177.38	39,389,845.28	
129	付中山公用水务有限公司公司第三工业区二幢之一2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	1,067.90	39,388,777.38	
130	付中山公用水务有限公司公司第一工业区2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	876.24	39,387,901.14	
131	付中山公用水务有限公司公司第一工业区之二2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	1,216.32	39,386,684.82	
132	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街9号2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-15	0.00	3.62	39,386,681.20	
133	付中山公用水务有限公司公司第一工业区防2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	485.08	39,386,196.12	
134	付中山公用水务有限公司公司第一工业区第2幢2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	10.86	39,386,185.26	
135	付中山公用水务有限公司公司第二工业区2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	25.34	39,386,159.92	
136	付中山公用水务有限公司公司第二工业区造桥厂2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	112.22	39,386,047.70	
137	付中山公用水务有限公司公司旱坑大街7号2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-15	0.00	108.60	39,385,939.10	
138	付中山公用水务有限公司公司旱坑大街7号2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-15	0.00	83.26	39,385,855.84	
139	付中山公用水务有限公司公司旱坑大街7号2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-15	0.00	104.98	39,385,750.86	
140	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街2号2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-15	0.00	50.68	39,385,700.18	
141	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街2号2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-15	0.00	39.82	39,385,660.36	
142	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街2号2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-15	0.00	34.32	39,385,626.04	
143	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街1号2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-15	0.00	53.92	39,385,572.12	
144	付中山公用水务有限公司公司槎桥路一号7-8卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	90.50	39,385,481.62	
145	付中山公用水务有限公司公司槎桥井尾正街1号-2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-15	0.00	111.54	39,385,370.08	
146	付中山公用水务有限公司公司第一工业区洁明厂消防2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	90.20	39,385,279.88	
147	付中山公用水务有限公司公司第一工业区广电公司2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	180.40	39,385,099.48	
148	付中山公用水务有限公司公司第一工业区安富厂消防2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	27.06	39,385,072.42	
149	付中山公用水务有限公司公司第二工业区原纸品厂2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	162.36	39,384,910.06	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
150	付中山公用水务有限公司公司第二工业区原海莎厂2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	135.30	39,384,774.76	
151	付中山公用水务有限公司公司第二工业区2幢之二2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	79.64	39,384,695.12	
152	付中山公用水务有限公司公司第二工业区2幢之一2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	68.78	39,384,626.34	
153	付中山公用水务有限公司公司第二工业区2幢之三2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	409.06	39,384,217.28	
154	付中山公用水务有限公司公司第三工业区4幢之二2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	126.70	39,384,090.58	
155	付中山公用水务有限公司公司第三工业区11幢2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	57.92	39,384,032.66	
156	付中山公用水务有限公司公司第三工业区4幢2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	231.68	39,383,800.98	
157	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺17-18卡2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-15	0.00	101.36	39,383,699.62	
158	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺132-14卡2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-15	0.00	54.30	39,383,645.32	
159	付中山公用水务有限公司公司25号路侧商铺第一期9卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	43.44	39,383,601.88	
160	付中山公用水务有限公司公司25号路侧商铺第一期5卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	57.92	39,383,543.96	
161	付中山公用水务有限公司公司25号路侧商铺第一期1卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	32.58	39,383,511.38	
162	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺15-17卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	32.58	39,383,478.80	
163	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺18-19卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	28.96	39,383,449.84	
164	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺20-21卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	10.86	39,383,438.98	
165	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺22-24卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	39.82	39,383,399.16	
166	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺25-26卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	18.10	39,383,381.06	
167	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺27卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	21.72	39,383,359.34	
168	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺28-31卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	358.38	39,383,000.96	
169	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺1-2卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	39.82	39,382,961.14	
170	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺3-4卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	18.10	39,382,943.04	
171	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺5-6卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	61.54	39,382,881.50	
172	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺7-8卡2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-15	0.00	119.46	39,382,762.04	
173	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺11-12卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	97.74	39,382,664.30	
174	付中山公用水务有限公司公司第三工业区16幢之一2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	94.12	39,382,570.18	
175	付中山公用水务有限公司公司25号路南侧商铺1-6卡2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-15	0.00	1,009.98	39,381,560.20	
176	付中山公用水务有限公司公司25号路南侧商铺广兴驾校2022.9.1-11.1水费(3单)	2022-12-15	0.00	68.78	39,381,491.42	
177	付中山公用水务有限公司公司第三工业区1幢之一2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	9.02	39,381,482.40	
178	付中山公用水务有限公司公司第三工业区6幢消防2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	1,019.26	39,380,463.14	
179	付中山公用水务有限公司公司槎桥冲仙井正街公厕2022.9.1-11.1水费(2单)	2022-12-15	0.00	233.60	39,380,229.54	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
180	付中山公用水务有限公司公司第三工业区22幢2-32022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	65.16	39,380,164.38	
181	付中山公用水务有限公司公司25号路二商铺17-20卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	14.48	39,380,149.90	
182	付中山公用水务有限公司公司25号路二商铺21-26卡2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	557.48	39,379,592.42	
183	付中山公用水务有限公司公司第三工业区7幢2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	206.34	39,379,386.08	
184	付中山公用水务有限公司公司第三工业区8幢2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	28.96	39,379,357.12	
185	付中山公用水务有限公司公司第三工业区14幢2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	195.48	39,379,161.64	
186	付中山公用水务有限公司公司第三工业区20幢2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	39.82	39,379,121.82	
187	付中山公用水务有限公司公司第三工业区18幢之一2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	36.20	39,379,085.62	
188	付中山公用水务有限公司公司第三工业区26幢之一2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	10.86	39,379,074.76	
189	付中山公用水务有限公司公司第三工业区28幢2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	202.72	39,378,872.04	
190	付中山公用水务有限公司公司第三工业区6幢之二2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	97.74	39,378,774.30	
191	付中山公用水务有限公司公司第二工业区二幢022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	25.34	39,378,748.96	
192	付中山公用水务有限公司公司第三工业区十一幢2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	676.50	39,378,072.46	
193	付中山公用水务有限公司公司第一工业区2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	68.64	39,378,003.82	
194	付中山公用水务有限公司公司第三工业区9幢2022.9.1-11.5水费(3单)	2022-12-15	0.00	18.10	39,377,985.72	
195	收正信汽车维修有限公司2022年8-9月卫生费	2022-12-16	400.00	0.00	39,378,385.72	
196	收正信汽车维修有限公司2022年8-9月商铺租金(含税金1200)	2022-12-16	25,200.00	0.00	39,403,585.72	
197	收吴浩琼2022年11月卫生费	2022-12-16	1,000.00	0.00	39,404,585.72	
198	收吴浩琼2022年11月厂房租金(含税金3378.96)	2022-12-16	70,958.15	0.00	39,475,543.87	
199	收中山市东区新成进口汽车修理部2022年7月卫生费	2022-12-16	250.00	0.00	39,475,793.87	
200	收中山市东区新成进口汽车修理部2022年7月商铺租金(含税金1000)	2022-12-16	21,000.00	0.00	39,496,793.87	
201	收中山市逸潼商贸有限公司2022.11.1-11.30水费(199-204)*4	2022-12-16	20.00	0.00	39,496,813.87	
202	收中山市逸潼商贸有限公司2022.11.1-11.30电费(727-927)*0.85+其他费用20	2022-12-16	190.00	0.00	39,497,003.87	
203	收美宜佳2022.11.1-11.30水费(7-5)*4	2022-12-16	8.00	0.00	39,497,011.87	
204	收美宜佳2022.11.1-11.30电费(43476-44727)*0.85+其他费用125.15	2022-12-16	1,188.50	0.00	39,498,200.37	
205	收张水部2022年12月卫生费	2022-12-16	50.00	0.00	39,498,250.37	
206	收张水部2022年12月商铺租金(含税金238.10)	2022-12-16	5,000.00	0.00	39,503,250.37	
207	收梁娇2022年10月卫生费	2022-12-16	60.00	0.00	39,503,310.37	
208	收梁娇2022年10月商铺租金	2022-12-16	5,040.00	0.00	39,508,350.37	
209	收中山市东区街道农业农村局槎桥经联社民生微实事工程奖补资金	2022-12-19	17,010.00	0.00	39,525,360.37	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
210	收中山市东区街道农业农村局槎桥经联社乡村振兴项目工程奖补资金	2022-12-19	34,230.00	0.00	39,559,590.37	
211	收东区街道农业农村局人居环境整治工作经费	2022-12-19	5,000.00	0.00	39,564,590.37	
212	收东区街道农业农村局乡村振兴工作经费	2022-12-19	9,981.00	0.00	39,574,571.37	
213	收郑海权2022年10月卫生费	2022-12-19	100.00	0.00	39,574,671.37	
214	收郑海权2022年10月厂房租金(含税金171.43)	2022-12-19	3,600.00	0.00	39,578,271.37	
215	收郑海权2022年10月卫生费	2022-12-19	500.00	0.00	39,578,771.37	
216	收郑海权2022年10月厂房租金(含税金182.86)	2022-12-19	3,840.00	0.00	39,582,611.37	
217	收郑海权2022年10月厂房租金(含税金365.71)	2022-12-19	7,680.00	0.00	39,590,291.37	
218	收郑海权2022年10月厂房租金(含税金365.71)	2022-12-19	7,680.00	0.00	39,597,971.37	
219	收王达胜2022年10月卫生费	2022-12-19	600.00	0.00	39,598,571.37	
220	收王达胜2022年10月厂房租金(含税金237.4)	2022-12-19	4,985.50	0.00	39,603,556.87	
221	收王达胜2022年10月厂房租金(含税金617.14)	2022-12-19	12,960.00	0.00	39,616,516.87	
222	收中山市其乐物业管理有限公司2022年10-12月卫生费	2022-12-19	600.00	0.00	39,617,116.87	
223	收中山市其乐物业管理有限公司2022年10-12月厂房租金(含税金 813.43)	2022-12-19	17,082.00	0.00	39,634,198.87	
224	收王达胜2022年11-12月卫生费	2022-12-19	1,200.00	0.00	39,635,398.87	
225	收王达胜2022年1-12月厂房租金(含税金474.81)	2022-12-19	9,971.00	0.00	39,645,369.87	
226	收王达胜2022年11-12月厂房租金(含税金1234.29)	2022-12-19	25,920.00	0.00	39,671,289.87	
227	收清明玻璃加工场2022年8-12月卫生费	2022-12-19	500.00	0.00	39,671,789.87	
228	收清明玻璃加工场2022年8-12月厂房租金(含税金 1250)	2022-12-19	26,250.00	0.00	39,698,039.87	
229	收广东麓创检测有限公司2022年12月厂房租金(含税金218.67)	2022-12-19	4,592.00	0.00	39,702,631.87	
230	收广东麓创检测有限公司2022年12月厂房租金(含税金24.76)	2022-12-19	520.00	0.00	39,703,151.87	
231	收广东麓创检测有限公司2022年12月厂房租金(含税金520)	2022-12-19	10,920.00	0.00	39,714,071.87	
232	付经联社提现金	2022-12-19	0.00	5,000.00	39,709,071.87	
233	付中山农村商业股份有限公司购支票工本手续费	2022-12-19	0.00	25.00	39,709,046.87	
234	收经联社存现金	2022-12-19	3,175.69	0.00	39,712,222.56	
235	付中山艺央家居科技有限公司退回保证金	2022-12-20	0.00	22,050.00	39,690,172.56	
236	付中山艺央家居科技有限公司退回保证金	2022-12-20	0.00	23,328.00	39,666,844.56	
237	收陈汉荣2022年1-12月耕地租金(含税金66.24)	2022-12-20	1,391.00	0.00	39,668,235.56	
238	收郭海荣2022年1-12月耕地租金(含税金45.33)	2022-12-20	630.00	0.00	39,668,865.56	
239	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年9月商铺租金(含税金1000)	2022-12-20	21,000.00	0.00	39,689,865.56	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
240	收广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2022年12月厂房租金	2022-12-20	96,660.00	0.00	39,786,525.56	
241	收肖艳红2022.11.1-11.30电费(10992-11446)*0.85+其他费用45.4	2022-12-20	431.30	0.00	39,786,956.86	
242	收肖艳红2022.11.1-11.30水费(111-116)*4	2022-12-20	20.00	0.00	39,786,976.86	
243	收肖艳红2022年12月卫生费	2022-12-20	50.00	0.00	39,787,026.86	
244	收肖艳红2022年12月商铺租金(含税金83.33)	2022-12-20	1,750.00	0.00	39,788,776.86	
245	1-11.30电费(10175-10374)*0.85+其他费用19.	2022-12-20	189.00	0.00	39,788,965.86	
246	收中山市邻舍社会工作服务中心2022.11.1-11.30水费(684-692)-6)*4	2022-12-20	8.00	0.00	39,788,973.86	
247	收中山市邻舍社会工作服务中心2022年12月卫生费	2022-12-20	100.00	0.00	39,789,073.86	
248	收中山市邻舍社会工作服务中心2022年12月厂房租金(含税金270.48)	2022-12-20	5,680.00	0.00	39,794,753.86	
249	收朱少勇2022.10.1-11.30水费(21-30)*4	2022-12-20	36.00	0.00	39,794,789.86	
250	收朱少勇2022.10.1-11.30电费(686-803)*0.85+其他费用11.75	2022-12-20	111.20	0.00	39,794,901.06	
251	收雷春围2022.11.1-11.30水费(583-587)*4	2022-12-20	16.00	0.00	39,794,917.06	
252	收雷春围2022.11.1-11.30电费(2544-2148)*0.85+其他费用39.6	2022-12-20	376.20	0.00	39,795,293.26	
253	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.11.1-11.30电费(3360-3405)*20*0.85+其他费用90	2022-12-20	855.00	0.00	39,796,148.26	
254	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.11.1-11.30水费(661-681)*4	2022-12-20	80.00	0.00	39,796,228.26	
255	收三泰汽车维修厂2022年6-9月卫生费	2022-12-21	800.00	0.00	39,797,028.26	
256	收三泰汽车维修厂2022年6-9月商铺租金(含税金3393.33)	2022-12-21	71,260.00	0.00	39,868,288.26	
257	收李圣杰2022年11-12月卫生费	2022-12-21	300.00	0.00	39,868,588.26	
258	收李圣杰2022年11-12月厂房租金(含税金617.14)	2022-12-21	12,960.00	0.00	39,881,548.26	
259	收中山市星达装饰设计工程有限公司2022年9-12月厂房租金(含税金1746.67)	2022-12-21	36,680.00	0.00	39,918,228.26	
260	收中山市智利顺物流有限公司2022年6-7月卫生费	2022-12-21	100.00	0.00	39,918,328.26	
261	收中山市智利顺物流有限公司2022年6-7月商铺租金(含税金400)	2022-12-21	8,400.00	0.00	39,926,728.26	
262	收中山市妍华食品有限公司2022.12.16-12.31厂房租金(含税金36.43)	2022-12-21	765.00	0.00	39,927,493.26	
263	收欧阳昂2022年10-12月商铺租金(含税金642.86)	2022-12-21	13,500.00	0.00	39,940,993.26	
264	收中山市妍华食品有限公司2022.9.16-12.15厂房租金(含税金218.57)	2022-12-21	4,590.00	0.00	39,945,583.26	
265	收中山市妍华食品有限公司2022年10-12月厂房租金(含税金2822.86)	2022-12-21	59,280.00	0.00	40,004,863.26	
266	收李新娥2022年12月厂房租金(含税金166.67)	2022-12-21	3,500.00	0.00	40,008,363.26	
267	收陈彩云2022年10-12月厂房租金(含税金274.43)	2022-12-21	5,763.00	0.00	40,014,126.26	
268	收苏刘勇2022年10-12月土地租金(含税金428.57)	2022-12-21	9,000.00	0.00	40,023,126.26	
269	收陈添荣2022年11月商铺租金(含税金217.9)	2022-12-21	4,576.00	0.00	40,027,702.26	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
270	收邝华新2022年1-12月耕地租金(含税金40)	2022-12-21	840.00	0.00	40,028,542.26	
271	收杨锦波2022年1-12月耕地租金(含税金17.14)	2022-12-21	360.00	0.00	40,028,902.26	
272	收邝柏旭2022年1-12月耕地租金(含税金26.67)	2022-12-21	560.00	0.00	40,029,462.26	
273	收黄志2022年11月厂房租金(含税金164.57)	2022-12-21	3,456.00	0.00	40,032,918.26	
274	收黄志2022.10.16-11.15卫生费	2022-12-21	100.00	0.00	40,033,018.26	
275	收黄志2022年11月卫生费	2022-12-21	100.00	0.00	40,033,118.26	
276	收黄志2022.10.16-11.15厂房租金(含税金205.71)	2022-12-21	4,320.00	0.00	40,037,438.26	
277	收郑明生2022年12月商铺租金(含税金122.57)	2022-12-21	2,574.00	0.00	40,040,012.26	
278	收郭锐根2022年1-12月耕地租金(含税金45.33)	2022-12-23	952.00	0.00	40,040,964.26	
279	收郑海权2022年11月卫生费	2022-12-23	100.00	0.00	40,041,064.26	
280	收郑海权2022年11月厂房租金(含税金171.43)	2022-12-23	3,600.00	0.00	40,044,664.26	
281	收王跃友2022年12月卫生费	2022-12-23	200.00	0.00	40,044,864.26	
282	收王跃友2022年12月厂房租金(含税金365.71)	2022-12-23	7,680.00	0.00	40,052,544.26	
283	收众信汽车修配厂2022年11月卫生费	2022-12-23	150.00	0.00	40,052,694.26	
284	收众信汽车修配厂2022年11月商铺租金(含税金600)	2022-12-23	12,600.00	0.00	40,065,294.26	
285	收吴节平2022年11-12月卫生费	2022-12-23	240.00	0.00	40,065,534.26	
286	收吴节平2022年11-12月商铺租金(含税金960)	2022-12-23	20,160.00	0.00	40,085,694.26	
287	收李昌茂2022年11-12月卫生费	2022-12-23	180.00	0.00	40,085,874.26	
288	收李昌茂2022年11-12月商铺租金(含税金720)	2022-12-23	15,120.00	0.00	40,100,994.26	
289	收余佩庆2022年12月厂房租金(含税金287.14)	2022-12-23	6,030.00	0.00	40,107,024.26	
290	收中山市港龙数码分色有限公司2022年10-12月厂房租金(含税金1679.14)	2022-12-23	35,262.00	0.00	40,142,286.26	
291	收肖弼良2022年12月卫生费	2022-12-23	200.00	0.00	40,142,486.26	
292	收肖弼良2022年11月厂房租金(含税金421.71)	2022-12-23	8,856.00	0.00	40,151,342.26	
293	收张德清2022年12月卫生费	2022-12-23	50.00	0.00	40,151,392.26	
294	收张德清2022年12月商铺租金(含税金100)	2022-12-23	2,100.00	0.00	40,153,492.26	
295	收中山市逸潼商贸有限公司2022.12.10-2023.1.9卫生费	2022-12-23	200.00	0.00	40,153,692.26	
296	收中山市逸潼商贸有限公司2022.12.10-2023.1.9厂房租金(含税金231.43)	2022-12-23	4,860.00	0.00	40,158,552.26	
297	收郑海权2022年11月卫生费	2022-12-23	500.00	0.00	40,159,052.26	
298	收郑海权2022年11月厂房租金(含税金182.86)	2022-12-23	3,840.00	0.00	40,162,892.26	
299	收郑海权2022年12月厂房租金(含税金365.71)	2022-12-23	7,680.00	0.00	40,170,572.26	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
300	收郑海权2022年11月厂房租金(含税金365.71)	2022-12-23	7,680.00	0.00	40,178,252.26	
301	收吴安孝2022.9.23-11.22卫生费	2022-12-23	400.00	0.00	40,178,652.26	
302	收吴安孝2022.9.23-11.22商铺租金(含税金1200)	2022-12-23	25,200.00	0.00	40,203,852.26	
303	收中山市大创汽车销售有限公司2022年10-12月卫生费	2022-12-23	450.00	0.00	40,204,302.26	
304	收中山市大创汽车销售有限公司2022年10-12月厂房租金(含税金1800)	2022-12-23	37,800.00	0.00	40,242,102.26	
305	收郑树源2022年10-12月卫生费	2022-12-23	600.00	0.00	40,242,702.26	
306	收郑树源2022年10-12月商铺租金(含税金1800)	2022-12-23	37,800.00	0.00	40,280,502.26	
307	收中山市吴阳康复器材有限公司2022年11-12月厂房租金(含税金371.43)	2022-12-23	7,800.00	0.00	40,288,302.26	
308	收中山市吴阳康复器材有限公司2022年11-12月卫生费	2022-12-23	200.00	0.00	40,288,502.26	
309	收冯敏2022年7-12月卫生费	2022-12-23	300.00	0.00	40,288,802.26	
310	收冯敏2022年7-12月厂房租金(含税金557.14)	2022-12-23	11,700.00	0.00	40,300,502.26	
311	收黄祖怡2022年12月卫生费	2022-12-23	100.00	0.00	40,300,602.26	
312	收黄祖怡2022年12月厂房租金(含税金182.86)	2022-12-23	3,840.00	0.00	40,304,442.26	
313	收刘佩2022.10.1-10.31水费(159-163)*4	2022-12-23	16.00	0.00	40,304,458.26	
314	收余佩庆2022年12月卫生费	2022-12-23	50.00	0.00	40,304,508.26	
315	付廖锦辉退回保证金	2022-12-23	0.00	9,372.00	40,295,136.26	
316	付中山市中轴轴承有限公司退回保证金	2022-12-23	0.00	38,119.50	40,257,016.76	
317	付股民2023年1-12月医保补助(附表)	2022-12-23	0.00	595,173.60	39,661,843.16	
318	付股民2023年1-12月医保补助(附表)	2022-12-23	0.00	2,429.28	39,659,413.88	
319	收中山市汇泽汽车服务有限公司2022.7.4-8.1水费(3155-3447)*4	2022-12-23	1,168.00	0.00	39,660,581.88	
320	收梁仕华2022.9.1-9.30水费(276-287)*4	2022-12-23	44.00	0.00	39,660,625.88	
321	收梁仕华2022.10.1-10.31水费(287-299)*4	2022-12-23	48.00	0.00	39,660,673.88	
322	收朱红娥2022.11.1-11.30水费(1503-1506)*4	2022-12-23	12.00	0.00	39,660,685.88	
323	收中山市东区槎桥清明玻璃加工场2022.1.1-11.30水费(260-272)*4	2022-12-23	48.00	0.00	39,660,733.88	
324	收李圣杰2022.11.1-11.30水费(7-5)*4	2022-12-23	8.00	0.00	39,660,741.88	
325	收王跃友2022.11.1-11.30水费(4-0)*4	2022-12-23	16.00	0.00	39,660,757.88	
326	收农恒启2022.11.1-11.30水费(153-157)*4	2022-12-23	16.00	0.00	39,660,773.88	
327	收深圳市雅俏家居科技有限公司2022.8.2-8.31水费(528-539)*4	2022-12-23	44.00	0.00	39,660,817.88	
328	收深圳市雅俏家居科技有限公司2022.9.1-9.30水费(539-550)*4	2022-12-23	44.00	0.00	39,660,861.88	
329	收廖建方2022.10.1-10.31水费(517-532)*4	2022-12-23	60.00	0.00	39,660,921.88	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
330	收中山市昊阳康复器材有限公司2022.10.1-10.31水费(49-51)*4	2022-12-23	8.00	0.00	39,660,929.88	
331	收魏年生2022.10.1-10.31水费(1115-1117)*4	2022-12-23	8.00	0.00	39,660,937.88	
332	收中山市奥冠汽车服务有限公司2022.10.1-10.31水费(1698-1765)*4	2022-12-23	268.00	0.00	39,661,205.88	
333	收萧紫维2022.10.1-10.31水费(700-713)*4	2022-12-23	52.00	0.00	39,661,257.88	
334	收中山辉达诚电子有限公司2022.10.1-10.31水费(173-177)*4	2022-12-23	16.00	0.00	39,661,273.88	
335	收黄雄生2022.10.1-10.31水费(505-509)*4	2022-12-23	16.00	0.00	39,661,289.88	
336	-8.1 电费(111308-112825)*0.85+其他费用1	2022-12-23	1,441.20	0.00	39,662,731.08	
337	收梁江平2022.9.1-10.31 电费(20143-22014)*0.85+其他费用187.15	2022-12-23	1,777.50	0.00	39,664,508.58	
338	收梁同7(平修理)2022.10.1-10.31 电费(53386-53592)*0.85+其他费用20.6	2022-12-23	195.70	0.00	39,664,704.28	
339	10.31 电费(188398-190252)*0.85+其他费用1	2022-12-23	1,761.30	0.00	39,666,465.58	
340	收梁江平2022.10.8-10.31 电费(22014-22495)*0.85+其他费用48.15	2022-12-23	457.00	0.00	39,666,922.58	
341	收何伟能2022.10.1-10.31 电费(283-158)*0.85+其他费用12.55	2022-12-23	118.80	0.00	39,667,041.38	
342	收梁同7(平修理)2022.9.1-9.30 电费(53074-53378)*0.85+其他费用31.2	2022-12-23	296.40	0.00	39,667,337.78	
343	收罗铭刚2022.9.1-12.7 电费(12375-12387)*0.85+其他费用1.2	2022-12-23	11.40	0.00	39,667,349.18	
344	收林文善2022.11.1-11.30 电费(78100-79872)*0.85+其他费用177.2	2022-12-23	1,683.40	0.00	39,669,032.58	
345	收张苏2022.11.1-11.30 电费(6151-6293)*0.85+其他费用14.2	2022-12-23	134.90	0.00	39,669,167.48	
346	收朱红斌2022.11.1-11.30 电费(38355-38560)*0.85+其他费用20.55	2022-12-23	194.80	0.00	39,669,362.28	
347	收中山市东区槎桥股份合作经济联合社2022.11.1-11.30 电费(569-584)*20*0.85+其他费用30	2022-12-23	285.00	0.00	39,669,647.28	
348	收中山市永得兴建材有限公司2022.11.1-11.30 电费(33-34)*20*0.85+其他费用2	2022-12-23	19.00	0.00	39,669,666.28	
349	收李圣杰2022.11.1-11.30 电费(9395-9561)*0.85+其他费用16.6	2022-12-23	157.70	0.00	39,669,823.98	
350	收王跃友2022.11.1-11.30 电费(180-4)*0.85+其他费用17.6	2022-12-23	167.20	0.00	39,669,991.18	
351	收冯敏2022.11.1-11.30 电费(8023-8070)*0.85+其他费用4.75	2022-12-23	44.70	0.00	39,670,035.88	
352	收农恒启2022.11.1-11.30 电费(2693-2762)*0.85+其他费用6.95	2022-12-23	65.60	0.00	39,670,101.48	
353	收梁同7(平修理)2022.11.1-11.30 电费(87390-87611)*0.85+其他费用22.15	2022-12-23	210.00	0.00	39,670,311.48	
354	收中山市港龙数码分色有限公司2022年10-12月卫生费	2022-12-23	600.00	0.00	39,670,911.48	
355	收岐岭汽车修配厂2022年10月卫生费	2022-12-23	200.00	0.00	39,671,111.48	
356	收广东麓创检测有限公司2022年12月卫生费	2022-12-23	300.00	0.00	39,671,411.48	
357	收欧阳昂2022年10-12月卫生费	2022-12-23	150.00	0.00	39,671,561.48	
358	收广东帝安电力建设有限公司2022年10-12月卫生费	2022-12-23	750.00	0.00	39,672,311.48	
359	收中山市妍华食品有限公司2022.9.16-12.15卫生费	2022-12-23	150.00	0.00	39,672,461.48	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
360	收中山市妍华食品有限公司2022年10-12月卫生费	2022-12-23	600.00	0.00	39,673,061.48	
361	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年9月卫生费	2022-12-23	250.00	0.00	39,673,311.48	
362	收中山市星达装饰设计工程有限公司2022年9-12月卫生费	2022-12-23	400.00	0.00	39,673,711.48	
363	收中山市妍华食品有限公司2022. 12. 16-12. 31卫生费	2022-12-23	25.00	0.00	39,673,736.48	
364	收陈彩云2022年10-12月卫生费	2022-12-23	300.00	0.00	39,674,036.48	
365	收众家兴布艺商行2022年12月卫生费	2022-12-23	200.00	0.00	39,674,236.48	
366	收捷高汽车修理厂2022年9月卫生费	2022-12-23	60.00	0.00	39,674,296.48	
367	收捷高汽车修理厂2022年10月卫生费	2022-12-23	60.00	0.00	39,674,356.48	
368	收奔宝行汽车维修厂2022年11月卫生费	2022-12-23	180.00	0.00	39,674,536.48	
369	收中科兴泰（广东）纺织有限公司2022年11-12月厂房租金(含税金 594.29 )	2022-12-23	12,480.00	0.00	39,687,016.48	
370	收中科兴泰（广东）纺织有限公司2022年11-12月卫生费	2022-12-23	400.00	0.00	39,687,416.48	
371	收中山市联胜服饰有限公司2022年9-12月厂房租金(含税金2915.43 )	2022-12-23	61,224.00	0.00	39,748,640.48	
372	收中山市联胜服饰有限公司2022年9-12月卫生费	2022-12-23	1,200.00	0.00	39,749,840.48	
373	收肖弼良2022年10月厂房租金(含税金421.71 )	2022-12-23	8,856.00	0.00	39,758,696.48	
374	收肖弼良2022年10月卫生费	2022-12-23	200.00	0.00	39,758,896.48	
375	收杨金扬2022年12月商铺租金(含税金200)	2022-12-23	4,200.00	0.00	39,763,096.48	
376	收杨金扬2022年9月卫生费	2022-12-23	50.00	0.00	39,763,146.48	
377	收中山三和五金声控有限公司2022年11月厂房租金(含税金 863.57 )	2022-12-26	18,135.00	0.00	39,781,281.48	
378	10.31 电费 (59199-60973) *0.85+其他费用177	2022-12-26	1,685.30	0.00	39,782,966.78	
379	11.30 电费 (60973-62352) *0.85+其他费用137	2022-12-26	1,310.00	0.00	39,784,276.78	
380	收中山市佳睿商贸有限公司2022年10-12月卫生费	2022-12-26	150.00	0.00	39,784,426.78	
381	收中山市佳睿商贸有限公司2022年10-12月厂房租金(含税金548.58 )	2022-12-26	11,520.00	0.00	39,795,946.78	
382	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022年10-12月卫生费	2022-12-26	900.00	0.00	39,796,846.78	
383	收许虎2022. 10. 1-10. 31水费 (124-138) *4	2022-12-26	56.00	0.00	39,796,902.78	
384	收许虎2022. 11. 1-11. 30水费 (138-145) *4	2022-12-26	28.00	0.00	39,796,930.78	
385	收罗启明2022. 11. 1-11. 30水费 (43-46) *4	2022-12-26	12.00	0.00	39,796,942.78	
386	收罗启明2022. 11. 1-11. 30电费 (990-100326) *20*0.85+其他费用26	2022-12-26	247.00	0.00	39,797,189.78	
387	收罗启明2022. 10. 1-10. 31水费 (40-43) *4	2022-12-26	12.00	0.00	39,797,201.78	
388	收罗启明2022. 10. 1-10. 31电费 (968-990) *20*0.85+其他费用44	2022-12-26	418.00	0.00	39,797,619.78	
389	收广东帝安电力建设有限公司2022年10-12月厂房租金(含税金 914.29 )	2022-12-26	19,200.00	0.00	39,816,819.78	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
390	收广东帝安电力建设有限公司2022年10-12月厂房租金(含税金371.43)	2022-12-26	7,800.00	0.00	39,824,619.78	
391	收广东帝安电力建设有限公司2022年10-12月厂房租金(含税金70.57)	2022-12-26	1,482.00	0.00	39,826,101.78	
392	付中山公用水务有限公司公司第一工业区2022.11.5-12.2水费(3单)	2022-12-26	0.00	394.58	39,825,707.20	
393	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年11月城建税及附加税(2单)	2022-12-26	0.00	5,858.14	39,819,849.06	
394	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年12月管理人员社保费	2022-12-26	0.00	8,856.84	39,810,992.22	
395	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年11月房产税	2022-12-26	0.00	125,192.39	39,685,799.83	
396	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年11月增值税及附加税	2022-12-26	0.00	111,199.96	39,574,599.87	
397	22.11.1-11.30 电费(39927-40325)*0.85+其他费用39.	2022-12-27	378.10	0.00	39,574,977.97	
398	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022.11.1-11.30水费(890-904)*4	2022-12-27	56.00	0.00	39,575,033.97	
399	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022年12月卫生费	2022-12-27	150.00	0.00	39,575,183.97	
400	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022年12月厂房租金(含税金257.14)	2022-12-27	5,400.00	0.00	39,580,583.97	
401	收中山磁域动力科技有限公司2022年7月卫生费	2022-12-27	100.00	0.00	39,580,683.97	
402	收中山磁域动力科技有限公司2022年7月厂房租金(含税金734.29)	2022-12-27	15,420.00	0.00	39,596,103.97	
403	收吴浩琼2022年12月卫生费	2022-12-27	1,000.00	0.00	39,597,103.97	
404	收吴浩琼2022年12月厂房租金(含税金3378.96)	2022-12-27	70,958.15	0.00	39,668,062.12	
405	收徐保华2022年7-12月卫生费	2022-12-27	1,800.00	0.00	39,669,862.12	
406	收徐保华2022年7-12月土地租金	2022-12-27	482,010.00	0.00	40,151,872.12	
407	收肖弼良2022年11月卫生费	2022-12-27	200.00	0.00	40,152,072.12	
408	收肖弼良2022年12月厂房租金(含税金421.71)	2022-12-27	8,856.00	0.00	40,160,928.12	
409	收中山市臻品文化传播有限公司2022年11-12月厂房租金(含税金914.29)	2022-12-27	19,200.00	0.00	40,180,128.12	
410	收郑海权2022年12月卫生费	2022-12-27	500.00	0.00	40,180,628.12	
411	收郑海权2022年12月厂房租金(含税金182.86)	2022-12-27	3,840.00	0.00	40,184,468.12	
412	收郑海权2022年12月厂房租金(含税金365.71)	2022-12-27	7,680.00	0.00	40,192,148.12	
413	收郑海权2022年11月厂房租金(含税金365.71)	2022-12-27	7,680.00	0.00	40,199,828.12	
414	收贺礼章2022年12月卫生费	2022-12-27	200.00	0.00	40,200,028.12	
415	收贺礼章2022年12月商铺租金(含税金400)	2022-12-27	8,400.00	0.00	40,208,428.12	
416	收贺礼章2022年12月商铺租金(含税金400)	2022-12-27	8,400.00	0.00	40,216,828.12	
417	收郑海权2022年12月卫生费	2022-12-27	100.00	0.00	40,216,928.12	
418	收郑海权2022年12月厂房租金(含税金171.43)	2022-12-27	3,600.00	0.00	40,220,528.12	
419	收巢秋梅2022年12月卫生费	2022-12-27	90.00	0.00	40,220,618.12	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
420	收集秋梅2022年12月商铺租金(含税金360)	2022-12-27	7,560.00	0.00	40,228,178.12	
421	电费(21397-22962)*0.85+其他费用156.55	2022-12-27	1,486.80	0.00	40,229,664.92	
422	收黄志2022.11.1-11.30水费(305-320)*4	2022-12-27	60.00	0.00	40,229,724.92	
423	收中山市互联网加园企业投资有限公司2022年10-12月卫生费	2022-12-27	600.00	0.00	40,230,324.92	
424	收中山市互联网加园企业投资有限公司2022年10-12月厂房租金(含税金 2640.86)	2022-12-27	55,458.00	0.00	40,285,782.92	
425	收张细荣2022年1-12月耕地租金(含税金35.62)	2022-12-27	748.00	0.00	40,286,530.92	
426	收谭光怀2022年1-12月耕地租金(含税金40)	2022-12-27	840.00	0.00	40,287,370.92	
427	收谭光怀2022年1-12月耕地租金(含税金15.24)	2022-12-27	320.00	0.00	40,287,690.92	
428	收谭光怀2022年1-12月耕地租金(含税金13.33)	2022-12-27	280.00	0.00	40,287,970.92	
429	收中山市艺央家居科技有限公司2022.9.1-11.30水费(470-478)*4	2022-12-27	28.00	0.00	40,287,998.92	
430	1-11.30 电费(2864-3112)*60*0.85+其他费用14	2022-12-27	14,136.00	0.00	40,302,134.92	
431	收中山市艺央家居科技有限公司2022.11.1-11.30水费(1911-2011)*4	2022-12-27	400.00	0.00	40,302,534.92	
432	收中山市艺央家居科技有限公司2022.11.1-11.30水费(287-293)*4*4	2022-12-27	96.00	0.00	40,302,630.92	
433	10.31 电费(2588-2864)*60*0.85+其他费用16	2022-12-27	15,732.00	0.00	40,318,362.92	
434	收中山艺央家居科技有限公司2022.10.1-10.31水费(1783-1911)*4	2022-12-27	512.00	0.00	40,318,874.92	
435	收中山艺央家居科技有限公司2022.10.1-10.31水费(277-287)*4*4	2022-12-27	160.00	0.00	40,319,034.92	
436	付南区稳力装饰工程部第三工业区星棚维修费(附单)	2022-12-27	0.00	6,048.00	40,312,986.92	
437	付财务人员、办事员2022年12月工资	2022-12-27	0.00	8,196.72	40,304,790.20	
438	付监事会成员2022年12月工资	2022-12-27	0.00	5,600.00	40,299,190.20	
439	付清洁人员及工作人员2022年12月工资	2022-12-27	0.00	11,198.76	40,287,991.44	
440	付两委干部2022年12月工资	2022-12-27	0.00	20,111.46	40,267,879.98	
441	付中山供电局第一工业区F幢之二2022年11月电费	2022-12-28	0.00	229.42	40,267,650.56	
442	付中山供电局第三工业区18幢之一2022年11月电费	2022-12-28	0.00	717.70	40,266,932.86	
443	付中山供电局槎桥原宜东家具厂侧2022年11月电费	2022-12-28	0.00	825.14	40,266,107.72	
444	付中山供电局第三工业区4幢2022年11月电费	2022-12-28	0.00	2,069.11	40,264,038.61	
445	付中山供电局第一工业区H幢三楼2022年11月电费	2022-12-28	0.00	46.50	40,263,992.11	
446	付中山供电局第一工业区C幢2022年11月电费	2022-12-28	0.00	765.14	40,263,226.97	
447	付中山供电局旱坑大街7号2022年11月电费	2022-12-28	0.00	355.14	40,262,871.83	
448	付中山供电局第三工业区二幢之一2022年11月电费	2022-12-28	0.00	962.79	40,261,909.04	
449	付中山供电局第三工业区七幢2022年11月电费	2022-12-28	0.00	1,731.04	40,260,178.00	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
450	付中山供电局第三工业区16幢之一2022年11月电费	2022-12-28	0.00	809.64	40,259,368.36	
451	付中山供电局第三工业区14幢之二2022年11月电费	2022-12-28	0.00	699.42	40,258,668.94	
452	付中山供电局第三工业区8幢2022年11月电费	2022-12-28	0.00	140.90	40,258,528.04	
453	付中山供电局第三工业区14幢之一2022年11月电费	2022-12-28	0.00	338.56	40,258,189.48	
454	付中山供电局鱼洋旦第二工业区2022年11月电费	2022-12-28	0.00	938.15	40,257,251.33	
455	付中山供电局第三工业区29幢2022年11月电费	2022-12-28	0.00	1,762.52	40,255,488.81	
456	付中山供电局第三工业区二幢之二2022年11月电费	2022-12-28	0.00	231.90	40,255,256.91	
457	付中山供电局槎桥正街2号A1-3卡2022年11月电费	2022-12-28	0.00	1,200.06	40,254,056.85	
458	付中山供电局第三工业区五幢022年11月电费	2022-12-28	0.00	21.54	40,254,035.31	
459	付中山供电局第二工业区2幢电梯2022年11月电费	2022-12-28	0.00	286.09	40,253,749.22	
460	付中山供电局坡塘下2022年11月电费	2022-12-28	0.00	12,241.31	40,241,507.91	
461	付中山供电局商业街2022年11月电费	2022-12-28	0.00	9,362.74	40,232,145.17	
462	付中山供电局旱坑大街5号2022年11月电费	2022-12-28	0.00	163.19	40,231,981.98	
463	付中山供电局槎桥正街2号2022年11月电费	2022-12-28	0.00	63.71	40,231,918.27	
464	付中山供电局槎桥正街1号2022年11月电费	2022-12-28	0.00	60.37	40,231,857.90	
465	付中山供电局25号路侧商铺第一期9卡2022年11月电费	2022-12-28	0.00	96.84	40,231,761.06	
466	付中山供电局第二工业区2022年11月电费	2022-12-28	0.00	8,814.40	40,222,946.66	
467	付中山供电局第三工业区9幢7卡2022年11月电费	2022-12-28	0.00	1,379.62	40,221,567.04	
468	付中山供电局第三工业区11幢2022年11月电费	2022-12-28	0.00	505.35	40,221,061.69	
469	付中山供电局第三工业区六幢之一2022年11月电费	2022-12-28	0.00	371.56	40,220,690.13	
470	付中山供电局第三工业区20幢2022年11月电费	2022-12-28	0.00	749.33	40,219,940.80	
471	付中山供电局第三工业区二幢之一2022年11月电费	2022-12-28	0.00	231.14	40,219,709.66	
472	付中山供电局第三工业区26幢2022年11月电费	2022-12-28	0.00	170.45	40,219,539.21	
473	付中山供电局旱坑大街3号2022年11月电费	2022-12-28	0.00	810.10	40,218,729.11	
474	付中山供电局旱坑大街3号2022年11月电费	2022-12-28	0.00	83.38	40,218,645.73	
475	付中山供电局第一工业区6-8幢2022年11月电费	2022-12-28	0.00	10.26	40,218,635.47	
476	付中山供电局25号路侧商铺第一期1卡2022年11月电费	2022-12-28	0.00	58.83	40,218,576.64	
477	付中山供电局槎桥井尾正街1号2022年11月电费	2022-12-28	0.00	93.28	40,218,483.36	
478	付中山供电局2022年11月电费(6780044)	2022-12-28	0.00	38.00	40,218,445.36	
479	付中山供电局槎桥正街1号2022年11月电费	2022-12-28	0.00	870.60	40,217,574.76	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
480	付中山供电局槎桥正街2号2022年11月电费	2022-12-28	0.00	247.73	40,217,327.03	
481	付中山供电局槎桥正街9号2022年11月电费	2022-12-28	0.00	32.04	40,217,294.99	
482	付中山供电局早坑大街7号之二2022年11月电费	2022-12-28	0.00	192.38	40,217,102.61	
483	付中山供电局早坑大街5号2022年11月电费	2022-12-28	0.00	11.47	40,217,091.14	
484	付中山供电局槎桥正街1号2022年11月电费	2022-12-28	0.00	11,047.20	40,206,043.94	
485	付中山供电局槎桥路1号2022年11月电费	2022-12-28	0.00	262.00	40,205,781.94	
486	收岐岭汽车修配厂2022年10月商铺租金(含税金1000)	2022-12-28	21,000.00	0.00	40,226,781.94	
487	收梁秋梅2022年12月卫生费	2022-12-28	250.00	0.00	40,227,031.94	
488	收梁秋梅2022年12月厂房租金(含税金457.14)	2022-12-28	9,600.00	0.00	40,236,631.94	
489	收梁娇2022年11-12月卫生费	2022-12-28	120.00	0.00	40,236,751.94	
490	收梁娇2022年11-12月商铺租金(含税金480)	2022-12-28	10,080.00	0.00	40,246,831.94	
491	收官美珍2022年10月卫生费	2022-12-28	120.00	0.00	40,246,951.94	
492	收官美珍2022年10月商铺租金(含税金480)	2022-12-28	10,080.00	0.00	40,257,031.94	
493	收中山市兴脚汽车维修厂2022年12月卫生费	2022-12-28	120.00	0.00	40,257,151.94	
494	收中山市兴脚汽车维修厂2022年12月商铺租金(含税金880)	2022-12-28	18,480.00	0.00	40,275,631.94	
495	收林斌楠2022年11月卫生费	2022-12-28	150.00	0.00	40,275,781.94	
496	收林斌楠2022年11月商铺租金(含税金600)	2022-12-28	12,600.00	0.00	40,288,381.94	
497	收罗启明2022.10.25-12.24卫生费	2022-12-28	200.00	0.00	40,288,581.94	
498	收罗启明2022.10.25-12.24厂房租金(含税金306.67)	2022-12-28	6,440.00	0.00	40,295,021.94	
499	收万荣皮具企业有限公司2022年9-12月卫生费	2022-12-28	800.00	0.00	40,295,821.94	
500	收万荣皮具企业有限公司2022年9-12月厂房租金(含税金13194.28)	2022-12-28	277,080.00	0.00	40,572,901.94	
501	收郑炼林2022年9-12月卫生费	2022-12-28	600.00	0.00	40,573,501.94	
502	收郑炼林2022年9-12月厂房租金(含税金1782.84)	2022-12-28	37,440.00	0.00	40,610,941.94	
503	收郑炼林2022年9-12月管理费	2022-12-28	2,400.00	0.00	40,613,341.94	
504	收王乐楠2022.11.1-11.30电费(1899-1982)*0.85+其他费用8.35	2022-12-28	78.90	0.00	40,613,420.84	
505	收王乐楠2022年10月卫生费	2022-12-28	250.00	0.00	40,613,670.84	
506	收王乐楠2022年10月厂房租金(含税金182.86)	2022-12-28	3,840.00	0.00	40,617,510.84	
507	收王乐楠2022年10月厂房租金(含税金257.14)	2022-12-28	5,400.00	0.00	40,622,910.84	
508	收王乐楠2022年11-12月卫生费	2022-12-28	500.00	0.00	40,623,410.84	
509	收王乐楠2022年11-12月厂房租金(含税金365.71)	2022-12-28	7,680.00	0.00	40,631,090.84	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
510	收王乐楠2022年11-12月厂房租金(含税金514.29)	2022-12-28	10,800.00	0.00	40,641,890.84	
511	收黄汉国2022.11.1-11.30水费(19-8)*4	2022-12-29	44.00	0.00	40,641,934.84	
512	收黄汉国2022.11.1-11.30电费(74490-76842)*0.85+其他费用235.2	2022-12-29	2,234.40	0.00	40,644,169.24	
513	收名远汽车维护服务中心2022年10-12月卫生费	2022-12-29	600.00	0.00	40,644,769.24	
514	收名远汽车维护服务中心2022年10-12月商铺租金(含税金1200)	2022-12-29	25,200.00	0.00	40,669,969.24	
515	收周永东2022年11-12月卫生费	2022-12-29	200.00	0.00	40,670,169.24	
516	收周永东2022年11-12月商铺租金(含税金658)	2022-12-29	13,818.00	0.00	40,683,987.24	
517	收叶家强2022年6-10月卫生费	2022-12-29	750.00	0.00	40,684,737.24	
518	收叶家强2022年6-10月厂房租金(含税金2571.43)	2022-12-29	54,000.00	0.00	40,738,737.24	
519	收中山市雨禾汽车服务有限公司2022.11.1-11.30电费(839-1006)*0.85+其他费用16.75	2022-12-29	158.70	0.00	40,738,895.94	
520	收彭仲坤2022.11.1-11.30电费(874-1140)*0.85+其他费用26.6	2022-12-29	252.70	0.00	40,739,148.64	
521	1.1-11.30电费(24845-25669)*0.85+其他费用82.	2022-12-29	782.80	0.00	40,739,931.44	
522	收叶华12022.11.1-11.30电费(33092-35047)*0.85+其他费用195.55	2022-12-29	1,857.30	0.00	40,741,788.74	
523	11.1-11.30电费(190252-191944)*0.85+其他费用1	2022-12-29	1,607.40	0.00	40,743,396.14	
524	收中山市奕旭汽车服务有限公司2022.11.1-11.30电费(2880-1100)*0.85+其他费用178	2022-12-29	1,691.00	0.00	40,745,087.14	
525	收黄志君2022.11.1-11.30电费(39355-40252)*0.85+其他费用89.75	2022-12-29	852.20	0.00	40,745,939.34	
526	收白永丹2022.11.1-11.30电费(24634-25751)*0.85+其他费用111.75	2022-12-29	1,061.20	0.00	40,747,000.54	
527	收尤建文2022.11.1-11.30电费(1601-2683)*0.85+其他费用108.2	2022-12-29	1,027.90	0.00	40,748,028.44	
528	收陈素雅2022.11.1-11.30电费(34413-34986)*0.85+其他费用57.25	2022-12-29	544.40	0.00	40,748,572.84	
529	收深圳市雅信家居科技有限公司2022.11.1-11.30电费(1252-1267)*20*0.85+其他费用30	2022-12-29	285.00	0.00	40,748,857.84	
530	收罗培超2022.11.1-11.30电费(82362.27-82384.82)*20-199)*0.85+其他费用9.6	2022-12-29	91.20	0.00	40,748,949.04	
531	收郑海权2022.11.1-11.30电费(49226-50549)*0.85+其他费用132.35	2022-12-29	1,256.90	0.00	40,750,205.94	
532	收杨金物2022.11.1-11.30电费(31062-31498)*0.85+其他费用43.6	2022-12-29	414.20	0.00	40,750,620.14	
533	收郑海权2022.11.1-11.30电费(5889-6083)*0.85+其他费用19.4	2022-12-29	184.30	0.00	40,750,804.44	
534	收中山市行政区和美食品商行2022.11.1-11.30电费(1688-1721)*20*0.85+其他费用66	2022-12-29	627.00	0.00	40,751,431.44	
535	收中山市佳视供应链管理服务有限公司2022.11.1-11.30电费(1857-1879)*20*0.85+其他费用44	2022-12-29	418.00	0.00	40,751,849.44	
536	收中山市博远诚电子有限公司2022.11.1-11.30电费(1044-1090)*20*0.85+其他费用92	2022-12-29	874.00	0.00	40,752,723.44	
537	收黄雄生2022.11.1-11.30电费(2850-2898)*20*0.85+其他费用96	2022-12-29	912.00	0.00	40,753,635.44	
538	收何伟能2022.11.1-11.30电费(212-150)*0.85+其他费用6.2	2022-12-29	58.90	0.00	40,753,694.34	
539	1-11.30电费(12320-12423)*0.85+其他费用10.	2022-12-29	97.90	0.00	40,753,792.24	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
540	收陈绍祺2022.11.1-11.30 电费(2012-2137)*0.85+其他费用12.55	2022-12-29	118.80	0.00	40,753,911.04	
541	收中科兴泰(广东)纺织有限公司2022.11.1-11.30 电费(1249-1415)*0.85+其他费用16.6	2022-12-29	157.70	0.00	40,754,068.74	
542	收中科兴泰(广东)纺织有限公司2022.11.1-11.30 电费(7755-8494)*0.85+其他费用73.85	2022-12-29	702.00	0.00	40,754,770.74	
543	收陈立明2022.11.1-11.30 电费(6052-6154)*0.85+其他费用10.2	2022-12-29	96.90	0.00	40,754,867.64	
544	收立明汽车修理2022.11.1-11.30 电费(470941-472856)*0.85+其他费用191.55	2022-12-29	1,819.30	0.00	40,756,686.94	
545	电费(23467-23839)*0.85+其他费用9.3	2022-12-29	88.40	0.00	40,756,775.34	
546	收梁娇2022.11.1-11.30 电费(628-802)*0.85+其他费用17.4	2022-12-29	165.30	0.00	40,756,940.64	
547	收鑫盛贸易有限公司2022.8.2-9.30 电费(265-284)*0.85+其他费用1.85	2022-12-29	18.00	0.00	40,756,958.64	
548	-9.30 电费(112825-114535;0-1000)*0.85+其他费用	2022-12-29	2,574.50	0.00	40,759,533.14	
549	收彭仲坤2022.10.1-10.31 电费(587-874)*0.85+其他费用28.7	2022-12-29	272.70	0.00	40,759,805.84	
550	收中山市汇源汽车服务有限公司2022.10.1-10.31 电费(1000-3161)*0.85+其他费用216.15	2022-12-29	2,053.00	0.00	40,761,858.84	
551	收惠大伟2022.10.1-10.31 电费(26052-26061)*0.85+其他费用0.95	2022-12-29	8.60	0.00	40,761,867.44	
552	收深圳市雅信家居科技有限公司2022.10.1-10.31 电费(1217-1252)*20*0.85+其他费用70	2022-12-29	665.00	0.00	40,762,532.44	
553	收廖建方2022.11.1-11.30 电费(3460-3521)*0.85+其他费用6.15	2022-12-29	58.00	0.00	40,762,590.44	
554	11.30 电费(30564-31361)*0.85+其他费用79.	2022-12-29	757.20	0.00	40,763,347.64	
555	收开玉行汽车维修2022.11.1-11.30 电费(330656-334116)*0.85+其他费用346	2022-12-29	3,287.00	0.00	40,766,634.64	
556	30 电费(111131-112252)*0.85+其他费用1	2022-12-29	1,065.00	0.00	40,767,699.64	
557	收元达马骏兴集团有限公司2022.11.1-11.30 电费(92688-92730)*0.85+其他费用4.2	2022-12-29	39.90	0.00	40,767,739.54	
558	收中山市东区威盛酒店2022.11.1-11.30 0 电费(4257-4369)*30%*0.85+其他费用3.4	2022-12-29	31.90	0.00	40,767,771.44	
559	收广东常安电力建设有限公司2022.11.1-11.30 11.30 电费(4257-4369)*30%*0.85+其他费用4.5	2022-12-29	42.60	0.00	40,767,814.04	
560	收张德清2022.11.1-11.30 电费(9266-9370)*0.85+其他费用10.4	2022-12-29	98.80	0.00	40,767,912.84	
561	1.1-11.30 电费(23467-23839)*0.85+其他费用9.3	2022-12-29	88.40	0.00	40,768,001.24	
562	收陈彩云2022.11.1-11.30 电费(5037-5051)*0.85+其他费用1.4	2022-12-29	13.30	0.00	40,768,014.54	
563	收陈添荣2022.11.1-11.30 电费(56242-56582)*0.85+其他费用34	2022-12-29	323.00	0.00	40,768,337.54	
564	收中山市美阳康发器材有限公司2022.11.1-11.30 电费(12078-12170)*0.85+其他费用9.2	2022-12-29	87.40	0.00	40,768,424.94	
565	收余佩庆2022.11.1-11.30 电费(202-314)*0.85+其他费用11.2	2022-12-29	106.40	0.00	40,768,531.34	
566	收范房清2022.11.1-11.30 电费(705-862)*0.85+其他费用15.75	2022-12-29	149.20	0.00	40,768,680.54	
567	收魏年生2022.11.1-11.30 电费(6165-789)*0.85+其他费用17.35	2022-12-29	164.40	0.00	40,768,844.94	
568	收巢秋梅2022.11.1-11.30 电费(459-1300)*0.85+其他费用84.15	2022-12-29	799.00	0.00	40,769,643.94	
569	收茂兴车行2022.11.1-11.30 电费(307-817)*0.85+其他费用51	2022-12-29	484.50	0.00	40,770,128.44	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
570	收阮爱青2022.11.1-11.30 电费(922-1082)*0.85+其他费用16	2022-12-29	152.00	0.00	40,770,280.44	
571	收吴节平2022.11.1-11.30 电费(934-1108)*0.85+其他费用17.4	2022-12-29	165.30	0.00	40,770,445.74	
572	收韩礼明2022.11.1-11.30 电费(1072-1196)*0.85+其他费用12.4	2022-12-29	117.80	0.00	40,770,563.54	
573	收鹏顺汽服2022.11.1-11.30 电费(2462-2522)*0.85+其他费用6	2022-12-29	57.00	0.00	40,770,620.54	
574	收深圳市雅俏家居科技有限公司2022.8.2 -8.31 电费(1123-1168 ) *20*0.85+其他费用90	2022-12-29	855.00	0.00	40,771,475.54	
575	收深圳市雅俏家居科技有限公司2022.9.1 -9.30 电费(1168-1217)*20*0.85+其他费用98	2022-12-29	931.00	0.00	40,772,406.54	
576	收廖建方2022.10.1-10.31 电费(3420-3460)*0.85+其他费用4	2022-12-29	38.00	0.00	40,772,444.54	
577	收丹玉177汽车维修 2022.10.1-10.31 电费(326402-330656)*0.85+其他费用4 25.4	2022-12-29	4,041.30	0.00	40,776,485.84	
578	1-10.31 电费(11919-12078)*0.85+其他费用15.	2022-12-29	151.00	0.00	40,776,636.84	
579	收魏年生2022.10.1-10.31 电费(446-616)*0.85+其他费用17	2022-12-29	161.50	0.00	40,776,798.34	
580	收叶平 2022.10.1-10.31 电费(30390-33092)*0.85+其他费用270 2	2022-12-29	2,566.90	0.00	40,779,365.24	
581	收中山市奥旭汽车服务有限公司2022.10. 1-10.31 电费(3570-1614)*0.85+其他费用195.6	2022-12-29	1,858.20	0.00	40,781,223.44	
582	收萧素维2022.10.8-10.31 电费(33751-34413)*0.85+其他费用66. 2	2022-12-29	628.90	0.00	40,781,852.34	
583	收中山市祥达诚电子有限公司2022.10.1-10. .31 电费(1007-1044)*20*0.85+其他费用74	2022-12-29	703.00	0.00	40,782,555.34	
584	收费雄呈2022.10.1-10.31 电费(2790-2850)*20*0.85+其他费用12 0	2022-12-29	1,140.00	0.00	40,783,695.34	
585	1 电费(12207-12320)*0.85+其他费用11.	2022-12-29	107.40	0.00	40,783,802.74	
586	.9.1-9.30 电费(81205-81886)*0.85+其他费用68.	2022-12-29	647.00	0.00	40,784,449.74	
587	.11.1-11.30 电费(82254-82591)*0.85+其他费用33.	2022-12-29	320.20	0.00	40,784,769.94	
588	.10.1-10.31 电费(81886-82254)*0.85+其他费用36.	2022-12-29	349.60	0.00	40,785,119.54	
589	收中山市星达装饰设计工程有限公司2022 .11.1-11.30水费(679-683)*4	2022-12-29	16.00	0.00	40,785,135.54	
590	收中山市星达装饰设计工程有限公司2022 .9.1-9.30水费(674-677)*4	2022-12-29	12.00	0.00	40,785,147.54	
591	收中山市星达装饰设计工程有限公司2022 .10.1-10.31水费(677-679)*4	2022-12-29	8.00	0.00	40,785,155.54	
592	收中山市汇泽汽车服务有限公司2022.8.2 -8.31水费(3447-3542)*4	2022-12-29	380.00	0.00	40,785,535.54	
593	收中山市汇泽汽车服务有限公司2022.9.1 -9.30水费(3542-3624)*4	2022-12-29	328.00	0.00	40,785,863.54	
594	收彭仲坤2022.10.1-10.31水费(377-379) ) *4	2022-12-29	8.00	0.00	40,785,871.54	
595	收中山市汇泽汽车服务有限公司2022.10. 1-10.31水费(3624-3638)*4	2022-12-29	56.00	0.00	40,785,927.54	
596	收赵大伟2022.10.1-10.31水费(351-363) ) *4	2022-12-29	48.00	0.00	40,785,975.54	
597	收深圳市雅俏家居科技有限公司2022.10. 1-10.31水费(550-560)*4	2022-12-29	40.00	0.00	40,786,015.54	
598	收廖建方2022.11.1-11.30水费(532-553) ) *4	2022-12-29	84.00	0.00	40,786,099.54	
599	收中山奥盛汽车技术有限公司2022.11.1- 11.30水费(593-614)*4	2022-12-29	84.00	0.00	40,786,183.54	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
600	收先达驾驶员培训有限公司2022.11.1-11.30水费(2992-3003)*4	2022-12-29	44.00	0.00	40,786,227.54	
601	收张德清2022.11.1-11.30水费(424-437)*4	2022-12-29	52.00	0.00	40,786,279.54	
602	收中山市妍华食品有限公司2022.11.1-11.30水费(1323-1405)*4	2022-12-29	328.00	0.00	40,786,607.54	
603	收陈彩云2022.11.1-11.30水费(2926-2944)*4	2022-12-29	72.00	0.00	40,786,679.54	
604	收中山市昊阳康复器材有限公司2022.11.1-11.30水费(51-55)*4	2022-12-29	16.00	0.00	40,786,695.54	
605	收范房清2022.11.1-11.30水费(796-801)*4	2022-12-29	20.00	0.00	40,786,715.54	
606	收魏年生2022.11.1-11.30水费(1117-1121)*4	2022-12-29	16.00	0.00	40,786,731.54	
607	收巢秋梅2022.11.1-11.30水费(1020-1034)*4	2022-12-29	56.00	0.00	40,786,787.54	
608	收茂兴车行2022.11.1-11.30水费(757-767)*4	2022-12-29	40.00	0.00	40,786,827.54	
609	收阮爱青2022.11.1-11.30水费(1584-1588)*4	2022-12-29	46.00	0.00	40,786,873.54	
610	收韩礼明2022.11.1-11.30水费(910-912)*4	2022-12-29	8.00	0.00	40,786,881.54	
611	收中山市衍东汽车服务有限公司2022.11.1-11.30水费(1119-1123)*4	2022-12-29	16.00	0.00	40,786,897.54	
612	收彭仲坤2022.10.1-11.30水费(1474-1478)*4	2022-12-29	20.00	0.00	40,786,917.54	
613	收彭仲坤2022.11.1-11.30水费(379-383)*4	2022-12-29	16.00	0.00	40,786,933.54	
614	收中山市奥冠汽车服务有限公司2022.11.1-11.30水费(1765-1806)*4	2022-12-29	164.00	0.00	40,787,097.54	
615	收黄志君2022.11.1-11.30水费(1526-1537)*4	2022-12-29	44.00	0.00	40,787,141.54	
616	收刘佩2022.11.1-11.30水费(163-167)*4	2022-12-29	16.00	0.00	40,787,157.54	
617	收吕东丹2022.11.1-11.30水费(515-530)*4	2022-12-29	60.00	0.00	40,787,217.54	
618	收尤建文2022.11.1-11.30水费(12-24)*4	2022-12-29	48.00	0.00	40,787,265.54	
619	收萧紫维2022.11.1-11.30水费(713-725)*4	2022-12-29	48.00	0.00	40,787,313.54	
620	收深圳市雅俏家居科技有限公司2022.11.1-11.30水费(560-571)*4	2022-12-29	44.00	0.00	40,787,357.54	
621	收罗铭超2022.11.1-11.30水费(5118-5136)*4	2022-12-29	72.00	0.00	40,787,429.54	
622	收郑海权2022.11.1-11.30水费(28-14)*4	2022-12-29	56.00	0.00	40,787,485.54	
623	收杨金扬2022.11.1-11.30水费(309-315)*4	2022-12-29	24.00	0.00	40,787,509.54	
624	收中山市石岐区和美食品商行2022.11.1-11.30水费(817-823)*4	2022-12-29	24.00	0.00	40,787,533.54	
625	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.11.1-11.30水费(270-368)*4	2022-12-29	392.00	0.00	40,787,925.54	
626	收中山辉达诚电子有限公司2022.11.1-11.30水费(177-181)*4	2022-12-29	16.00	0.00	40,787,941.54	
627	收黄雄生2022.11.1-11.30水费(509-514)*4	2022-12-29	20.00	0.00	40,787,961.54	
628	收何伟能2022.10.1-11.30水费(196-198)*4	2022-12-29	8.00	0.00	40,787,969.54	
629	收黄汉国2022.11.1-11.30水费(0-6)*4	2022-12-29	24.00	0.00	40,787,993.54	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
630	收陈绍槟2022.11.1-11.30水费(60-65)*4	2022-12-29	20.00	0.00	40,788,013.54	
631	收苏刘勇2022.11.1-11.30水费(141-145)*4	2022-12-29	16.00	0.00	40,788,029.54	
632	收中科兴泰(广东)纺织有限公司2022.11.1-11.30水费(244-277)*4	2022-12-29	132.00	0.00	40,788,161.54	
633	收梁娇2022.11.1-11.30水费(752-758)*4	2022-12-29	24.00	0.00	40,788,185.54	
634	收中山市东区恒威糕点店2022年11-12月卫生费	2022-12-29	400.00	0.00	40,788,585.54	
635	收中山市东区恒威糕点店2022年11-12月厂房租金(含税金495.24)	2022-12-29	10,400.00	0.00	40,798,985.54	
636	收陈添荣2022.11.1-11.30水费(200-210)*4	2022-12-29	40.00	0.00	40,799,025.54	
637	收刘佩2022年10-12月卫生费	2022-12-29	300.00	0.00	40,799,325.54	
638	收刘佩2022年10-12月厂房租金(含税金617.14)	2022-12-29	12,960.00	0.00	40,812,285.54	
639	收中山市东区立明汽车修配厂2022年11-12月商铺租金(含税金1440)	2022-12-29	30,240.00	0.00	40,842,525.54	
640	收徐灿彬2022年8-12月土地租金(含税金7666.67)	2022-12-29	161,000.00	0.00	41,003,525.54	
641	收中山市艺央家居科技有限公司2022年11-12月卫生费	2022-12-29	1,500.00	0.00	41,005,025.54	
642	收中山市艺央家居科技有限公司2022年11-12月厂房租金(含税金2950.38)	2022-12-29	61,958.00	0.00	41,066,983.54	
643	收中山市艺央家居科技有限公司2022年11-12月厂房租金(含税金700)	2022-12-29	14,700.00	0.00	41,081,683.54	
644	收恒隆汽车修配厂2022年12月商铺租金(含税金386.9)	2022-12-29	8,125.00	0.00	41,089,808.54	
645	收唐韶峰2022年11-12月卫生费	2022-12-29	240.00	0.00	41,090,048.54	
646	收唐韶峰2022年11-12月商铺租金(含税金480)	2022-12-29	10,080.00	0.00	41,100,128.54	
647	收彭仲坤2022年11-12月卫生费	2022-12-29	180.00	0.00	41,100,308.54	
648	收彭仲坤2022年11-12月商铺租金(含税金720)	2022-12-29	15,120.00	0.00	41,115,428.54	
649	收魏年生2022年11-12月卫生费	2022-12-29	120.00	0.00	41,115,548.54	
650	收魏年生2022年11-12月商铺租金(含税金480)	2022-12-29	10,080.00	0.00	41,125,628.54	
651	收中山市东区奔宝行汽车维修厂2022年12月卫生费	2022-12-29	180.00	0.00	41,125,808.54	
652	收甄劲能2022年12月商铺租金(含税金440)	2022-12-29	9,240.00	0.00	41,135,048.54	
653	收中山市东区奔宝行汽车维修厂2022年12月商铺租金(含税金880)	2022-12-29	18,480.00	0.00	41,153,528.54	
654	收三泰汽车维修厂2022年10-12月商铺租金(含税金2545)	2022-12-29	53,445.00	0.00	41,206,973.54	
655	收三泰汽车维修厂2022年10-12月卫生费	2022-12-29	600.00	0.00	41,207,573.54	
656	收陈立明2022年11-12月卫生费	2022-12-29	700.00	0.00	41,208,273.54	
657	收陈立明2022年11-12月厂房租金(含税金723.81)	2022-12-29	15,200.00	0.00	41,223,473.54	
658	收正信汽车维修有限公司2022年10-11月卫生费	2022-12-29	400.00	0.00	41,223,873.54	
659	收正信汽车维修有限公司2022年10-11月商铺租金(含税金1200)	2022-12-29	25,200.00	0.00	41,249,073.54	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
660	收唐韶峰2022年12月商铺租金(含税金480)	2022-12-29	10,080.00	0.00	41,695,856.48	
661	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年102月卫生费	2022-12-29	250.00	0.00	41,703,882.48	
662	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年10月商铺租金(含税金 1000 )	2022-12-29	21,000.00	0.00	41,724,882.48	
663	收经联社2022. 9. 21-12. 20土地专户存款利息	2022-12-30	9,635.16	0.00	38,896,096.97	
664	收正信汽车维修有限公司2022年12月卫生费	2022-12-30	200.00	0.00	41,249,273.54	
665	收正信汽车维修有限公司2022年12月商铺租金(含税金600 )	2022-12-30	12,600.00	0.00	41,261,873.54	
666	收经联社2022. 9. 21-12. 20基本户存款利息	2022-12-30	15,338.70	0.00	41,277,212.24	
667	收中山市智利顺物流有限公司2022年8-11月卫生费	2022-12-30	200.00	0.00	41,277,412.24	
668	收中山市智利顺物流有限公司2022年8-11月商铺租金(含税金 800 )	2022-12-30	16,800.00	0.00	41,294,212.24	
669	付股民2023年1-12月医保补助(附表)	2022-12-30	0.00	809.76	41,293,402.48	
670	收中山辉达诚电子有限公司2022年11-12月卫生费	2022-12-30	400.00	0.00	41,293,802.48	
671	收中山辉达诚电子有限公司2022年11-12月厂房租金(含税金 914.29 )	2022-12-30	19,200.00	0.00	41,313,002.48	
672	收归有正2022年12月厂房租金(含税金 320 )	2022-12-30	6,720.00	0.00	41,319,722.48	
673	收归氏汽车维修有限公司2022年12月商铺租金(含税金 800)	2022-12-30	16,800.00	0.00	41,336,522.48	
674	收归有正2022年12月厂房租金(含税金274.29 )	2022-12-30	5,760.00	0.00	41,342,282.48	
675	收归有正2022年12月厂房租金(含税金274.29 )	2022-12-30	5,760.00	0.00	41,348,042.48	
676	收众信汽车修配厂2022年12月卫生费	2022-12-30	150.00	0.00	41,348,192.48	
677	收众信汽车修配厂2022年12月商铺租金(含税金 600 )	2022-12-30	12,600.00	0.00	41,360,792.48	
678	收中山市石岐区和美食品商行2022年11-12月卫生费	2022-12-30	400.00	0.00	41,361,192.48	
679	收中山市石岐区和美食品商行2022年11-12月厂房租金(含税金 1257.14 )	2022-12-30	26,400.00	0.00	41,387,592.48	
680	收李结影2022年11-12月卫生费	2022-12-30	200.00	0.00	41,387,792.48	
681	收李结影2022年11-12月厂房租金(含税金 304 )	2022-12-30	6,384.00	0.00	41,394,176.48	
682	收中山三和五金声控有限公司2022年12月厂房租金(含税金863.57)	2022-12-30	18,135.00	0.00	41,412,311.48	
683	收鑫盛贸易有限公司2022年11月卫生费	2022-12-30	150.00	0.00	41,412,461.48	
684	收熊海平2022年10月卫生费	2022-12-30	150.00	0.00	41,412,611.48	
685	收熊海平2022年10月厂房租金(含税金257.14 )	2022-12-30	5,400.00	0.00	41,418,011.48	
686	收鑫盛贸易有限公司2022年11月厂房租金(含税金 257.14 )	2022-12-30	5,400.00	0.00	41,423,411.48	
687	收范房清2022年11月卫生费	2022-12-30	60.00	0.00	41,423,471.48	
688	收范房清2022年11月商铺租金(含税金240 )	2022-12-30	5,040.00	0.00	41,428,511.48	
689	收阮爱青2022年9月商铺租金(含税金360 )	2022-12-30	7,560.00	0.00	41,436,071.48	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
690	收中山市佰世汽车服务有限公司2022年12月卫生费	2022-12-30	120.00	0.00	41,436,191.48	
691	收中山市佰世汽车服务有限公司2022年12月商铺租金(含税金866.67)	2022-12-30	18,200.00	0.00	41,454,391.48	
692	收颜欢2022年12月卫生费	2022-12-30	100.00	0.00	41,454,491.48	
693	收颜欢2022年12月商铺租金(含税金440)	2022-12-30	9,240.00	0.00	41,463,731.48	
694	收欧兆伟2022年9月卫生费	2022-12-30	30.00	0.00	41,463,761.48	
695	收欧兆伟2022年9月商铺租金(含税金120)	2022-12-30	2,520.00	0.00	41,466,281.48	
696	收欧兆伟2022年11月卫生费	2022-12-30	30.00	0.00	41,466,311.48	
697	收欧兆伟2022年11月商铺租金(含税金120)	2022-12-30	2,520.00	0.00	41,468,831.48	
698	收广东捷学教育科技有限公司2022.10.20-12.31厂房租金(含税金1944.06)	2022-12-30	40,825.00	0.00	41,509,656.48	
699	收中山市佰世体育发展有限公司交来保证金	2022-12-30	175,560.00	0.00	41,685,216.48	
700	收阮爱青2022年9-12月卫生费	2022-12-30	360.00	0.00	41,685,576.48	
701	收尤建文2022年12月卫生费	2022-12-30	200.00	0.00	41,685,776.48	
702	收何伟能2022年10-12月卫生费	2022-12-30	150.00	0.00	41,725,032.48	
703	收何伟能2022年10-12月厂房租金(含税金413.57)	2022-12-30	8,685.00	0.00	41,733,717.48	
704	收中山市东区德正汽车养护中心2022年12月卫生费	2022-12-30	60.00	0.00	41,743,977.48	
705	收中山市东区德正汽车养护中心2022年12月商铺租金(含税金440)	2022-12-30	9,240.00	0.00	41,753,217.48	
706	收广东凯翔饮食服务有限公司2022年11-12月卫生费	2022-12-30	200.00	0.00	41,753,417.48	
707	收广东凯翔饮食服务有限公司2022年11-12月厂房租金(含税金685.71)	2022-12-30	14,400.00	0.00	41,767,817.48	
708	收梁爱娣2022.11.16-12.15卫生费	2022-12-30	100.00	0.00	41,767,917.48	
709	收梁爱娣2022.11.16-12.15厂房租金(含税金246.86)	2022-12-30	5,184.00	0.00	41,773,101.48	
710	收许虎2022年11-12月卫生费	2022-12-30	200.00	0.00	41,773,301.48	
711	收许虎2022年11-12月厂房租金(含税金285.71)	2022-12-30	6,000.00	0.00	41,779,301.48	
712	收马腾凯2022年12月卫生费	2022-12-30	100.00	0.00	41,779,401.48	
713	收马腾凯2022年12月商铺租金(含税金440)	2022-12-30	9,240.00	0.00	41,788,641.48	
714	收雷春围2022.12.10-2023.1.9卫生费	2022-12-30	400.00	0.00	41,789,041.48	
715	收雷春围2022.12.10-2023.1.9厂房租金(含税金246.86)	2022-12-30	5,184.00	0.00	41,794,225.48	
716	收雷春围2022.12.10-2023.1.9厂房租金(含税金411.43)	2022-12-30	8,640.00	0.00	41,802,865.48	
717	收雷春围2022.12.10-2023.1.9厂房租金(含税金205.71)	2022-12-30	4,320.00	0.00	41,807,185.48	
718	收何锦2022年9月卫生费	2022-12-30	300.00	0.00	41,807,485.48	
719	收何锦2022年9月厂房租金(含税金839.62)	2022-12-30	17,632.00	0.00	41,825,117.48	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
720	收何锦2022年10-12月卫生费	2022-12-30	900.00	0.00	41,826,017.48	
721	收何锦2022年10-12月厂房租金(含税金2518.86)	2022-12-30	52,896.00	0.00	41,878,913.48	
722	收周永东2022.9.1-9.30水费(762-768)*4	2022-12-30	24.00	0.00	41,878,937.48	
723	收周永东2022.9.1-9.30电费(31615-32766)*0.85+其他费用115.15	2022-12-30	1,093.50	0.00	41,880,030.98	
724	收周永东2022.10.1-10.31水费(768-772)*4	2022-12-30	16.00	0.00	41,880,046.98	
725	收周永东2022.10.1-10.31电费(32766-32474)*0.85+其他费用70.8	2022-12-30	672.60	0.00	41,880,719.58	
726	收周永东2022.11.1-11.30水费(772-774)*4	2022-12-30	8.00	0.00	41,880,727.58	
727	收周永东2022.11.1-11.30电费(33474-34174)*0.85+其他费用70	2022-12-30	665.00	0.00	41,881,392.58	
728	收梁剑烜2022.11.1-11.30水费(4621-4628)*4	2022-12-30	28.00	0.00	41,881,420.58	
729	收梁剑烜2022.11.1-11.30电费(100409-101509)*0.85+其他费用110	2022-12-30	1,045.00	0.00	41,882,465.58	
730	收梁剑烜2022.10.1-10.31水费(4610-4621)*4	2022-12-30	44.00	0.00	41,882,509.58	
731	收梁剑烜2022.10.1-10.31电费(98795-100409)*0.85+其他费用161.4	2022-12-30	1,533.30	0.00	41,884,042.88	
732	收中山市睿樞教育科技有限公司2022.11.1-11.30水费(1213-1223)*4	2022-12-30	40.00	0.00	41,884,082.88	
733	收中山市睿樞教育科技有限公司2022.11.1-11.30电费(2229-2281)*20*0.85+其他费用10	2022-12-30	988.00	0.00	41,885,070.88	
734	收黄志君2022年12月卫生费	2022-12-30	100.00	0.00	41,885,170.88	
735	收黄志君2022年12月厂房租金(含税金348)	2022-12-30	7,308.00	0.00	41,892,478.88	
736	收范房清2022年12月卫生费	2022-12-30	60.00	0.00	41,892,538.88	
737	收范房清2022年12月商铺租金(含税金240)	2022-12-30	5,040.00	0.00	41,897,578.88	
738	收范房清2022.12.31电费(23079-23467)*1/4*0.85+其他费用	2022-12-30	92.20	0.00	41,897,671.08	
739	收范房清2022.12.30电费(23467-23839)*0.85+其他费用9.3	2022-12-30	88.40	0.00	41,897,759.48	
740	收中山市利凯制衣有限公司2022年7-8月卫生费	2022-12-30	300.00	0.00	41,898,059.48	
741	收中山市利凯制衣有限公司2022年7-8月厂房租金(含税金1579.19)	2022-12-30	33,163.00	0.00	41,931,222.48	
742	收中山磁域动力科技有限公司2022年8-9月卫生费	2022-12-30	200.00	0.00	41,931,422.48	
743	收中山磁域动力科技有限公司2022年8-9月厂房租金(含税金1468.57)	2022-12-30	30,840.00	0.00	41,962,262.48	
744	收郭钜有2022年3-12月卫生费	2022-12-30	20,000.00	0.00	41,982,262.48	
745	收郭钜有2022年3-12月商铺租金(含税金69514.27)	2022-12-30	1,459,800.00	0.00	43,442,062.48	
746	收郭钜有2022年11-12月卫生费	2022-12-30	1,000.00	0.00	43,443,062.48	
747	收郭钜有2022年11-12月商铺租金(含税金3771.43)	2022-12-30	79,200.00	0.00	43,522,262.48	
748	收邝洪明2022年1-12月耕地租金(含税金14.76)	2022-12-30	310.00	0.00	43,522,572.48	
749	收邝洪德2022年1-12月耕地租金(含税金41.43)	2022-12-30	870.00	0.00	43,523,442.48	

# 银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
750	收邝洪德2022年1-12月耕地租金(含税金132.76)	2022-12-30	2,788.00	0.00	43,526,230.48	
751	收官美珍2022年11月卫生费	2022-12-31	120.00	0.00	41,733,837.48	
752	收官美珍2022年11月商铺租金(含税金480)	2022-12-31	10,080.00	0.00	41,743,917.48	
753	收中山市东区新成进口汽车修理部2022年8-10月卫生费	2022-12-31	750.00	0.00	43,526,980.48	
754	收中山市东区新成进口汽车修理部2022年11-12月卫生费	2022-12-31	500.00	0.00	43,527,480.48	
755	收中山市东区新成进口汽车修理部2022年11-12月商铺租金(含税金 2000)	2022-12-31	42,000.00	0.00	43,569,480.48	
756	收周贤文2022年12月卫生费	2022-12-31	300.00	0.00	43,569,780.48	
757	收周贤文2022年12月厂房租金(含税金411.33)	2022-12-31	8,638.00	0.00	43,578,418.48	
758	收王达胜2022.10.1-10.31 电费(4085-4199)*20*0.85+其他费用22.8	2022-12-31	2,166.00	0.00	43,580,584.48	
759	收王达胜2022.10.1-10.31 水费(1410-1465)*4	2022-12-31	220.00	0.00	43,580,804.48	
760	收王达胜2022.10.1-10.31 电费(4157-4257)*30%*0.85+其他费用3	2022-12-31	28.50	0.00	43,580,832.98	
761	收王达胜2022.10.1-10.31 电费(13994-14159)*0.85+其他费用16.55	2022-12-31	156.80	0.00	43,580,989.78	
762	收王达胜2022.10.1-10.31 水费(250-264)*4	2022-12-31	56.00	0.00	43,581,045.78	
763	收王达胜2022.11.1-11.30 电费(14159-14376)*0.85+其他费用21.75	2022-12-31	206.20	0.00	43,581,251.98	
764	收王达胜2022.11.1-11.30 水费(264-280)*4	2022-12-31	64.00	0.00	43,581,315.98	
765	收王达胜2022.11.1-11.30 电费(33427-33455)*0.85+其他费用2.8	2022-12-31	26.60	0.00	43,581,342.58	
766	收王达胜2022.11.1-11.30 电费(4199-4253)*20*0.85+其他费用10.8	2022-12-31	1,026.00	0.00	43,582,368.58	
767	收王达胜2022.11.1-11.30 水费(1465-1504)*4	2022-12-31	156.00	0.00	43,582,524.58	
768	收王达胜2022.11.1-11.30 电费(4257-4369)*30%*0.85+其他费用3.4	2022-12-31	31.90	0.00	43,582,556.48	
769	收刘杰友2022年4-10月果树承包租金(含税金 277.78)	2022-12-31	5,833.31	0.00	43,588,389.79	
合 计			6,108,347.56	1,596,485.18		

单位负责人:

财务负责人:

监事会: 制表人: 刘嘉美

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

编制单位：

中山市东区槎桥股份合作经济联社

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	
人居环境整治工作经费	经联社	环境整治费用	68000.00		35318.00	32682.00	
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	
乡村振兴项目工程奖补资金	经联社	乡村振兴项目工程	34230.00	34230.00	34230.00	0.00	
民生微实事工程奖补资金	经联社	民生微实事工程	17010.00	17010.00	17010.00	0.00	
乡村振兴工作经费	经联社	乡村振兴工作经费	9981.00		0.00	9981.00	
合 计			668015.90	51240.00	342253.80	325762.10	

经联社负责人：

会计：刘志斌

制表：廖玉莲

监事会：




# 干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	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	421.37	3529.83	
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	0.00	120.97	- 4279.03	-
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		3050.72	542.34	32506.94	

经联社负责人：  会计：  制表人：廖玉莲 监事会：  廖玉莲 徐海球