

资产负债表

2023年1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	43,588,999.79	29,349,017.49	短期借款	35		
其中：现金		610.00	150.40	应付款项	36	20,306,523.68	6,689,165.21
银行存款		43,588,389.79	29,348,867.09	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	604,500.25	-803.86				
存货	8			流动负债合计	41	20,306,523.68	6,689,165.21
流动资产合计	9	44,193,500.04	29,348,213.63	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	325,762.10	67,694.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,920,333.37	54,920,333.37	其他负债合计	48	325,762.10	67,694.00
减：累计折旧	20	35,311,313.65	35,400,458.66	负债合计	49	20,632,285.78	6,756,859.21
固定资产净值	21	19,609,019.72	19,519,874.71				
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	19,609,019.72	19,519,874.71	公积公益金	51	39,334,535.47	39,176,215.47
无形资产：				未分配收益	52	2,335,698.51	1,435,013.66
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	43,170,233.98	42,111,229.13
资产总计	32	63,802,519.76	48,868,088.34	负债和所有者权益总计	56	63,802,519.76	48,868,088.34

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

2023年1月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	339,193.07	339,193.07	一、经营支出	98,642.39	98,642.39
出租收入	339,193.07	339,193.07	经营性固定资产折旧费	88,113.81	88,113.81
厂房	174,650.21	174,650.21	租赁税金	10,228.58	10,228.58
恒昌隆食品有限公司	8,571.43	8,571.43	其他成本支出	300.00	300.00
中伟地毯（杨锐玄）	1,714.29	1,714.29	维修费	300.00	300.00
麓创建设机械有限公司	15,268.57	15,268.57	二、管理费支出	620,537.34	620,537.34
威德轻工机电	31,638.57	31,638.57	干部报酬	477,500.00	477,500.00
家美乐生活用品有限公司	16,034.86	16,034.86	其他管理及固定人员报酬	86,600.00	86,600.00
肖弼良	8,434.29	8,434.29	书报费	6,792.00	6,792.00
众家兴布艺商行	3,333.33	3,333.33	折旧费	1,031.20	1,031.20
黄祖怡	7,314.29	7,314.29	民主理财费用	39,200.00	39,200.00
王跃友	7,314.29	7,314.29	误工补贴	8,800.00	8,800.00
中山市中轴轴承有限公司	12,908.19	12,908.19	邮电通讯费	589.14	589.14
黄汉国	15,809.52	15,809.52	财务统筹费用	25.00	25.00
中山市佳航供应链管理有限公司	8,000.00	8,000.00	三、其他支出	529,820.52	529,820.52
中山市逸潼商贸有限公司	4,628.57	4,628.57	福利费支出	529,820.52	529,820.52
张德清	2,000.00	2,000.00	老人和敬老院补助	203,000.00	203,000.00
黄志	7,405.72	7,405.72	文娱体育	400.00	400.00
梁秋梅	9,142.86	9,142.86	医保社保	316,720.52	316,720.52
罗铭超	11,428.57	11,428.57	医保	313,040.74	313,040.74
朱少勇	3,702.86	3,702.86	社保	3,679.78	3,679.78
商铺	94,550.48	94,550.48	殡改	2,000.00	2,000.00
吴广军	6,285.72	6,285.72	慰问金	7,700.00	7,700.00
陈阳华	1,714.29	1,714.29	四、福利费支出		
曹清南	285.71	285.71	五、分配农户及投资者		
蓝妹姣	2,166.67	2,166.67	六、固定资产购建		
陈绮玲	20,000.00	20,000.00			
郑明生	2,451.43	2,451.43			
东区艺恒玻璃店	4,000.00	4,000.00			
陈绍槟	4,000.00	4,000.00			
张纪成	2,713.33	2,713.33			
巢秋梅	7,200.00	7,200.00			
中山市佰世汽车服务有限公司	17,333.33	17,333.33			
中山市东区德正汽车养护中心	8,800.00	8,800.00			
广东德邦物流有限公司	17,600.00	17,600.00			
场地	30,635.24	30,635.24			
中国铁塔股份有限公司	30,635.24	30,635.24			
土地	39,357.14	39,357.14			

财务收支情况公布表

2023年1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
杨波	39,357.14	39,357.14			
二、发包及上交收入	3,852.33	3,852.33			
承包金	3,852.33	3,852.33			
耕地承包金	3,852.33	3,852.33			
郭金玉	533.33	533.33			
廖保州	680.00	680.00			
唐华星	2,209.00	2,209.00			
李惠卿	430.00	430.00			
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	5,270.00	5,270.00			
垃圾费收入	5,270.00	5,270.00			
七、福利费收入					
收入合计	348,315.40	348,315.40	支出合计	1,249,000.25	1,249,000.25

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘嘉美

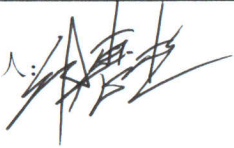
应 收 款 明 细 表

2023年1月

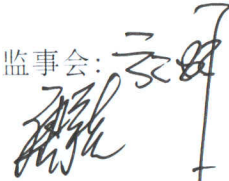
报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	608,001.24	608,805.10	-803.86
医保社保	3,048.32	3,048.32	0.00
个人所得税	-251.72	552.14	-803.86
预付款	605,204.64	605,204.64	0.00
书报费	6,792.00	6,792.00	0.00
医保	598,412.64	598,412.64	0.00
合 计	608,001.24	608,805.10	-803.86

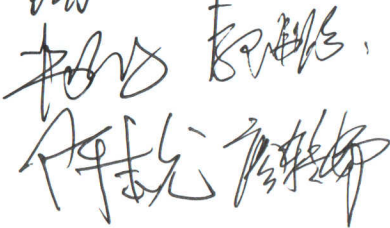
单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：刘嘉美





应付款明细表

2023年1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	20,376,437.75	13,687,272.54	6,689,165.21
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	440,996.82	433,904.27	7,092.55
应交房产税	148,362.02	148,362.02	0.00
应交增值税	154,111.06	269,379.49	-115,268.43
应交城建税及附加税	16,162.76	16,162.76	0.00
简易计税	122,360.98	0.00	122,360.98
股东分红款	13,141,000.00	13,132,500.00	8,500.00
代收代支	24,252.20	63,420.70	-39,168.50
电费	13,506.20	55,151.52	-41,645.32
水费	1,888.00	8,269.18	-6,381.18
其他	8,858.00	0.00	8,858.00
预收款	34,487.57	34,487.57	0.00
2023年租赁款	34,487.57	34,487.57	0.00
李惠卿	430.00	430.00	0.00
唐华星	2,209.00	2,209.00	0.00
廖保州	680.00	680.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	30,635.24	30,635.24	0.00
郭金玉	533.33	533.33	0.00
应付保证金	6,025,989.90	22,960.00	6,003,029.90
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

应付款明细表

2023年1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
帝安电力	28,482.00	0.00	28,482.00
李恕韵	5,760.00	0.00	5,760.00
陈晓忠	1,000.00	0.00	1,000.00
周永东	20,727.00	0.00	20,727.00
恒昌隆食品进出口有限公司	27,000.00	0.00	27,000.00
中山市通泰空调工程有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
吴广军	19,800.00	0.00	19,800.00
普耐尔涂料有限公司	31,200.00	0.00	31,200.00
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	289,980.00	0.00	289,980.00
郭于允	10,000.00	0.00	10,000.00
洁明玻璃加工厂	15,750.00	0.00	15,750.00
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	42,840.00	0.00	42,840.00
何伟能	8,685.00	0.00	8,685.00

应付款明细表

2023年1月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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
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	10,000.00	0.00
杨金场	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
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
睿盛教育科技有限公司	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	12,960.00	49,800.00
中山市中轴轴承有限公司	40,660.80	0.00	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
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

应付款明细表

2023年1月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
朱国坚	27,510.00	0.00	27,510.00
蓝妹蛟	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
郭钜有	563,490.00	0.00	563,490.00
吴安孝	37,800.00	0.00	37,800.00
黄志付	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	105,897.00	0.00	105,897.00
陈绍槟	12,600.00	0.00	12,600.00
叶军平	51,840.00	0.00	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
梁剑垣	37,800.00	0.00	37,800.00
中山坤尔拓电子设备有限公司	11,700.00	0.00	11,700.00
罗启明	9,660.00	0.00	9,660.00
广东捷学教育科技有限公司	51,750.00	0.00	51,750.00
黄德明	11,520.00	0.00	11,520.00
梁秋梅	28,800.00	0.00	28,800.00
林斌楠	37,800.00	0.00	37,800.00
张纪成	8,547.00	0.00	8,547.00
中山市其乐物业管理有限公司	17,082.00	0.00	17,082.00
中山互联网加园企业投资有限公司	55,458.00	0.00	55,458.00
叶春年	18,720.00	0.00	18,720.00
中山辉达诚电子有限公司	28,800.00	0.00	28,800.00

应付款明细表

2023年1月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
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
郭丞聪	302,952.00	0.00	302,952.00
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
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
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
中山市绮橙婚礼策划工作室	9,342.00	0.00	9,342.00
其他暂扣款	634,836.70	0.00	634,836.70
梁华富2人	404,537.21	0.00	404,537.21
资源款	307,494.71	0.00	307,494.71

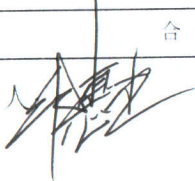
应付款明细表

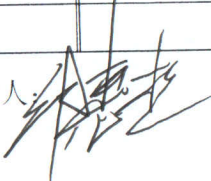
2023年1月

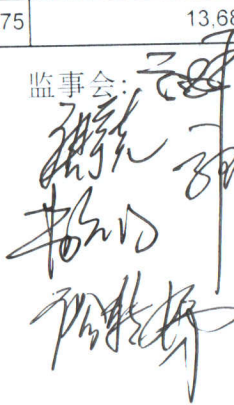
报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

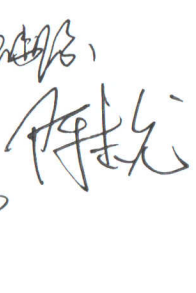
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
分红款	90,450.00	0.00	90,450.00
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	384.00	0.00	384.00
生态补助款	384.00	0.00	384.00
郭保旗	192.00	0.00	192.00
生态补助款	192.00	0.00	192.00
郭金练	192.00	0.00	192.00
生态补助款	192.00	0.00	192.00
高佩兴	384.00	0.00	384.00
生态补助款	384.00	0.00	384.00
高兆啤	62,806.00	0.00	62,806.00
资源款	45,800.00	0.00	45,800.00
分红款	15,600.00	0.00	15,600.00
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	31,403.00	0.00	31,403.00
资源款	22,900.00	0.00	22,900.00
分红款	7,800.00	0.00	7,800.00
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	5,325.50	0.00	5,325.50
生态补偿款	575.50	0.00	575.50
中秋节日费	500.00	0.00	500.00
分红款	4,250.00	0.00	4,250.00
合计	20,376,437.75	13,687,272.54	6,689,165.21

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

2023年1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	610.00	
1	收广东德邦物流有限公司2022年12月卫生费	2023-01-02	100.00	0.00	710.00	
2	收广东德邦物流有限公司2023年1月卫生费	2023-01-02	100.00	0.00	810.00	
3	付刘翠娴2022年12月灯光球场厕所保洁误工费	2023-01-03	0.00	400.00	410.00	
4	付陆胜第二工业区3幢天面补漏误工费（1.5天）	2023-01-03	0.00	300.00	110.00	
5	收黄志2022.11.16-12.15卫生费	2023-01-05	100.00	0.00	210.00	
6	收黄志2022年12月卫生费	2023-01-05	100.00	0.00	310.00	
7	收中山市威德轻工机电制品有限公司2023年1月卫生费	2023-01-05	300.00	0.00	610.00	
8	收恒昌隆食品进出口有限公司2023年1月卫生费	2023-01-05	100.00	0.00	710.00	
9	收广东麓创检测有限公司2023年1月卫生费	2023-01-05	300.00	0.00	1,010.00	
10	收中山市佰世汽车服务有限公司2023年1月卫生费	2023-01-11	120.00	0.00	1,130.00	
11	收中山市家美乐生活用品有限公司2023年1月卫生费	2023-01-11	300.00	0.00	1,430.00	
12	收中山市中轴轴承有限公司2023年1月卫生费	2023-01-11	200.00	0.00	1,630.00	
13	收经联社提现金	2023-01-11	15,000.00	0.00	16,630.00	
14	付残疾人员2022年年终慰问金（附表）	2023-01-12	0.00	4,000.00	12,630.00	
15	付廖润田2023年住院慰问金	2023-01-12	0.00	500.00	12,130.00	
16	付陈计来2022年住院慰问金	2023-01-12	0.00	500.00	11,630.00	
17	付党员及股民代表2023年1月11日会议误工费（附表）	2023-01-12	0.00	8,800.00	2,830.00	
18	付郭桂林2022年年终慰问金（附表）	2023-01-12	0.00	200.00	2,630.00	
19	付郑爱群2023年住院慰问金	2023-01-12	0.00	500.00	2,130.00	
20	付杨锡维2023年住院慰问金	2023-01-12	0.00	500.00	1,630.00	
21	付杨泳仪支杨锡维死亡慰问金	2023-01-12	0.00	1,000.00	630.00	
22	付谭卓兰2022年住院慰问金	2023-01-12	0.00	500.00	130.00	
23	收陈浣棉2023年春节慰问金	2023-01-16	500.00	0.00	630.00	
24	收陈寿涵2023年春节慰问金	2023-01-16	500.00	0.00	1,130.00	
25	收杨锡维2023年春节慰问金	2023-01-16	500.00	0.00	1,630.00	
26	付赵任发2022年年终慰问金（附表）	2023-01-16	0.00	200.00	1,430.00	
27	付吴顺锦2022年年终慰问金（附表）	2023-01-16	0.00	200.00	1,230.00	

现金收支明细公布表

2023年1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	收吴家杰2022.10.1-12.31水费（4636-4944）*4	2023-01-16	1,232.00	0.00	2,462.00	
29	收廖转娣春节老人慰问金	2023-01-16	500.00	0.00	2,962.00	
30	收中山市家美尔生活用品有限公司2022.11.1-11.30 电费（23467-23839）*0.85+其他费用9.35	2023-01-16	88.40	0.00	3,050.40	
31	付郭丽燕支陈浣棉死亡慰问金	2023-01-16	0.00	1,000.00	2,050.40	
32	付陈浣棉2023年住院慰问金	2023-01-16	0.00	500.00	1,550.40	
33	付杨锡华2023年住院慰问金	2023-01-16	0.00	500.00	1,050.40	
34	付廖永超2022年残疾人员年终慰问金（附表）	2023-01-16	0.00	100.00	950.40	
35	付郭根添2023年住院慰问金	2023-01-16	0.00	500.00	450.40	
36	收岐岭汽车修配厂2022年 11月卫生费	2023-01-30	200.00	0.00	650.40	
37	付郭燕碧2023年住院慰问金	2023-01-30	0.00	500.00	150.40	
合 计			20,240.40	20,700.00		

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

2023年1月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	43,588,389.79	
1	收广东德邦物流有限公司2022年12月商铺租金(含税金440)	2023-01-02	9,240.00	0.00	43,451,609.79	
2	收广东德邦物流有限公司2023年1月商铺租金(含税金 440)	2023-01-02	9,240.00	0.00	43,460,849.79	
3	收罗铭超2023年1月卫生费	2023-01-05	300.00	0.00	43,588,689.79	
4	收罗铭超2023年1月厂房租金(含税金182.86)	2023-01-05	3,840.00	0.00	43,434,209.79	
5	收罗铭超2023年1月厂房租金(含税金388.57)	2023-01-05	8,160.00	0.00	43,442,369.79	
6	收黄志2022.11.16-12.15厂房租金(含税金205.71)	2023-01-05	4,320.00	0.00	43,465,169.79	
7	收黄志2022年12月厂房租金(含税金164.57)	2023-01-05	3,456.00	0.00	43,468,625.79	
8	收广东麓创检测有限公司2023年1月厂房租金(含税金24.76)	2023-01-05	520.00	0.00	43,469,145.79	
9	收广东麓创检测有限公司2023年1月厂房租金(含税金218.67)	2023-01-05	4,592.00	0.00	43,473,737.79	
10	收广东麓创检测有限公司2023年11月厂房租金(含税金 520)	2023-01-05	10,920.00	0.00	43,484,657.79	
11	收恒昌隆食品进出口有限公司2023年1月厂房租金(含税金 428.57)	2023-01-05	9,000.00	0.00	43,493,657.79	
12	收蓝妹姣2023年1月卫生费	2023-01-05	50.00	0.00	43,493,707.79	
13	收蓝妹姣2023年1月商铺租金(含税金108.33)	2023-01-05	2,275.00	0.00	43,495,982.79	
14	收中山市威德轻工机电制品有限公司2023年1月厂房租金(含税金1581.93)	2023-01-05	33,220.50	0.00	43,529,203.29	
15	收黄汉国2023年1月卫生费	2023-01-05	450.00	0.00	43,529,653.29	
16	收黄汉国2023年1月厂房租金	2023-01-05	900.00	0.00	43,530,553.29	
17	收黄汉国2023年1月厂房租金(含税金 576.19)	2023-01-05	11,200.00	0.00	43,541,753.29	
18	收黄汉国2023年1月厂房租金(含税金214.29)	2023-01-05	4,500.00	0.00	43,546,253.29	
19	付股民2023年1月社保补助(附表)	2023-01-06	0.00	158,320.00	43,430,369.79	
20	收曹清南2023年1月租金	2023-01-06	300.00	0.00	43,546,553.29	
21	收黄少群2022年1-12月医保费	2023-01-06	737.52	0.00	43,547,290.81	
22	收许文彬2022年5-12月医保费	2023-01-06	351.20	0.00	43,547,642.01	
23	收梁栩枫2022年1-12月医保费	2023-01-06	526.80	0.00	43,548,168.81	
24	付80岁以上老人2022年年终慰问金(附表)	2023-01-06	0.00	8,000.00	43,540,168.81	
25	付退休股民春节老人慰问金500元/人	2023-01-06	0.00	195,500.00	43,344,668.81	
26	付黄汉国退回保证金	2023-01-06	0.00	12,960.00	43,331,708.81	
27	收陈阳华2023.1.4-7.3租金	2023-01-11	1,800.00	0.00	43,333,508.81	
28	收中山市家美乐生活用品有限公司2023年1月厂房租金(含税金 804.74)	2023-01-11	16,836.60	0.00	43,350,345.41	
29	收杨波2023年1月卫生费	2023-01-11	300.00	0.00	43,350,645.41	

银行收支明细公布表

2023年1月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收杨波2023年1月土地租金(含税金1967.86)	2023-01-11	41,325.00	0.00	43,391,970.41	
31	收中山市佰世汽车服务有限公司2023年1月商铺租金(含税金866.67)	2023-01-11	18,200.00	0.00	43,410,170.41	
32	收中山市佳航供应链管理有限公司2023年1月卫生费	2023-01-11	300.00	0.00	43,410,470.41	
33	收中山市佳航供应链管理有限公司2023年1月厂房租金(含税金400)	2023-01-11	8,400.00	0.00	43,418,870.41	
34	收陈绍槟202.2.12.16-2023.1.15卫生费	2023-01-11	50.00	0.00	43,418,920.41	
35	收陈绍槟202.2.12.16-2023.1.15商铺租金(含税金200)	2023-01-11	4,200.00	0.00	43,423,120.41	
36	收中山市东区艺恒玻璃店2023年1月卫生费	2023-01-11	100.00	0.00	43,423,220.41	
37	收中山市东区艺恒玻璃店2023年1月商铺租金(含税金200)	2023-01-11	4,200.00	0.00	43,427,420.41	
38	收梁秋梅2023年1月卫生费	2023-01-11	250.00	0.00	43,427,670.41	
39	收梁秋梅2023年1月厂房租金(含税金457.11)	2023-01-11	9,600.00	0.00	43,437,270.41	
40	收中山市中轴轴承有限公司2023年1月厂房租金(含税金615.41)	2023-01-11	13,553.60	0.00	43,450,824.01	
41	收中伟地毯2023年1月卫生费	2023-01-11	50.00	0.00	43,450,874.01	
42	收中伟地毯2023年1月厂房租金(含税金85.71)	2023-01-11	1,800.00	0.00	43,452,674.01	
43	付经联社提现金	2023-01-11	0.00	15,000.00	43,437,674.01	
44	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年1月管理人员社保费	2023-01-12	0.00	8,848.68	43,428,825.33	
45	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年12月城建税及附加税	2023-01-12	0.00	16,162.76	43,412,662.57	
46	付吴家杰退回水电押金	2023-01-12	0.00	10,000.00	43,402,662.57	
47	收中山市绮橙婚礼策划工作室交来保证金	2023-01-16	9,342.00	0.00	43,412,004.57	
48	收张纪成2023年1月商铺租金(含税金135.67)	2023-01-16	2,849.00	0.00	43,414,853.57	
49	付财务人员、办事员2023年1月工资	2023-01-17	0.00	8,198.32	43,406,655.25	
50	付两委干部2023年1月工资	2023-01-17	0.00	20,101.66	43,386,553.59	
51	付清洁人员及工作人员2023年1月工资	2023-01-17	0.00	11,199.56	43,375,354.03	
52	付监委会成员2023年1月工资	2023-01-17	0.00	5,600.00	43,369,754.03	
53	付股民2022年股份分配款(附表)	2023-01-18	0.00	13,076,559.26	30,293,194.77	
54	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年1-12月合同印花税	2023-01-18	0.00	10,228.58	30,282,966.19	
55	收梁秋梅2023年1月卫生费	2023-01-18	90.00	0.00	30,283,056.19	
56	收梁秋梅2023年1月商铺租金(含税金360)	2023-01-18	7,560.00	0.00	30,290,616.19	
57	收郑明生2023年1月商铺租金(含税金122.57)	2023-01-18	2,574.00	0.00	30,293,190.19	
58	收吴广军2023年1月商铺租金(含税金191.71)	2023-01-18	4,026.00	0.00	30,297,216.19	
59	收吴广军2023年1月商铺租金(含税金122.57)	2023-01-18	2,574.00	0.00	30,299,790.19	

银行收支明细公布表

2023年1月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
60	收朱少勇2023年1月卫生费	2023-01-18	100.00	0.00	30,299,890.19	
61	收朱少勇2023年1月厂房租金(含税金185.14)	2023-01-18	3,888.00	0.00	30,303,778.19	
62	收王跃友2023年1月卫生费	2023-01-18	200.00	0.00	30,303,978.19	
63	收王跃友2023年1月厂房租金(含税金365.71)	2023-01-18	7,680.00	0.00	30,311,658.19	
64	收众家兴布艺商行2023年1月卫生费	2023-01-18	200.00	0.00	30,311,858.19	
65	收众家兴布艺商行2023年1月厂房租金(含税金166.67)	2023-01-18	3,500.00	0.00	30,315,358.19	
66	收肖弼良2023年1月卫生费	2023-01-18	200.00	0.00	30,315,558.19	
67	收肖弼良2023年1月厂房租金(含税金421.71)	2023-01-18	8,856.00	0.00	30,324,414.19	
68	付财务、三资、水电工作人员2022年1-12月奖金(附表)	2023-01-18	0.00	66,000.00	30,224,814.19	
69	付两委干部2022年1-12月奖金(附表)	2023-01-18	0.00	455,000.00	29,769,814.19	
70	付监委会成员2022年1-12月奖金(附表)	2023-01-19	0.00	33,600.00	30,290,814.19	
71	收吴家杰2022年11月卫生费	2023-01-30	200.00	0.00	29,770,014.19	
72	收吴家杰2022年10月-12月电费(2850-3045.4)*0.85+其他费用586.2	2023-01-30	5,568.90	0.00	29,775,583.09	
73	收陈绮玲2022年11月商铺租金(含税金100.0)	2023-01-30	21,000.00	0.00	29,796,583.09	
74	收中山市东区德正汽车养护中心2023年1月卫生费	2023-01-30	60.00	0.00	29,796,643.09	
75	收中山市东区德正汽车养护中心2023年1月商铺租金(含税金440)	2023-01-30	9,240.00	0.00	29,805,883.09	
76	收张德清2023年1月卫生费	2023-01-30	50.00	0.00	29,805,933.09	
77	收张德清2023年1月商铺租金(含税金100)	2023-01-30	2,100.00	0.00	29,808,033.09	
78	收黄祖怡2023年1-2月卫生费	2023-01-30	200.00	0.00	29,808,233.09	
79	收黄祖怡2023年1-2月厂房租金(含税金365.71)	2023-01-30	7,680.00	0.00	29,815,913.09	
80	收中山市逸潼商贸有限公司2023.1.10-2.9卫生费	2023-01-30	200.00	0.00	29,816,113.09	
81	收中山市逸潼商贸有限公司2023.1.10-2.9厂房租金(含税金231.43)	2023-01-30	4,860.00	0.00	29,820,973.09	
82	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年12月增值税	2023-01-30	0.00	269,379.49	29,551,593.60	
83	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年12月房产税	2023-01-30	0.00	148,362.02	29,403,231.58	
84	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年12月个人所得税	2023-01-30	0.00	452.67	29,402,778.91	
85	付农商银行南下支行购支票工本费	2023-01-30	0.00	25.00	29,402,753.91	
86	付股民2023年1-12月医保补助(附表)	2023-01-30	0.00	809.76	29,401,944.15	
87	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年12月办公电话费(4单)	2023-01-30	0.00	589.14	29,401,355.01	
88	付中山供电局旱坑大街5号2022年12月电费	2023-01-30	0.00	138.14	29,401,216.87	
89	付中山供电局槎桥正街2号2022年12月电费	2023-01-30	0.00	11.37	29,401,205.50	

银行收支明细公布表

2023年1月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
90	付中山供电局槎桥正街1号2022年12月电费	2023-01-30	0.00	46.41	29,401,159.09	
91	付中山供电局25号路侧商铺第一期9卡2022年12月电费	2023-01-30	0.00	99.99	29,401,059.10	
92	付中山供电局第二工业区2022年12月电费	2023-01-30	0.00	11,666.11	29,389,392.99	
93	付中山供电局第三工业区9幢7卡2022年12月电费	2023-01-30	0.00	713.15	29,388,679.84	
94	付中山供电局第三工业区11幢2022年12月电费	2023-01-30	0.00	460.65	29,388,219.19	
95	付中山供电局第三工业区六幢之一2022年12月电费	2023-01-30	0.00	318.28	29,387,900.91	
96	付中山供电局第三工业区20幢2022年12月电费	2023-01-30	0.00	567.19	29,387,333.72	
97	付中山供电局第三工业区二幢之一2022年12月电费	2023-01-30	0.00	241.27	29,387,092.45	
98	付中山供电局第三工业区26幢2022年12月电费	2023-01-30	0.00	123.09	29,386,969.36	
99	付中山供电局旱坑大街3号2022年12月电费	2023-01-30	0.00	635.38	29,386,333.98	
100	付中山供电局旱坑大街3号2022年12月电费	2023-01-30	0.00	78.99	29,386,254.99	
101	付中山供电局第一工业区6-8幢三楼2022年12月电费	2023-01-30	0.00	9.92	29,386,245.07	
102	付中山供电局25号路侧商铺第一期1卡2022年12月电费	2023-01-30	0.00	60.02	29,386,185.05	
103	付中山供电局槎桥井尾正街1号2022年12月电费	2023-01-30	0.00	58.76	29,386,126.29	
104	付中山供电局2022年12月电费(6780044)	2023-01-30	0.00	17.94	29,386,108.35	
105	付中山供电局槎桥正街1号2022年12月电费	2023-01-30	0.00	631.31	29,385,477.04	
106	付中山供电局槎桥正街2号2022年12月电费	2023-01-30	0.00	255.37	29,385,221.67	
107	付中山供电局槎桥正街9号2022年12月电费	2023-01-30	0.00	24.48	29,385,197.19	
108	付中山供电局旱坑大街7号之二2022年12月电费	2023-01-30	0.00	170.24	29,385,026.95	
109	付中山供电局旱坑大街5号2022年12月电费	2023-01-30	0.00	12.23	29,385,014.72	
110	付中山供电局槎桥正街1号2022年12月电费	2023-01-30	0.00	8,238.56	29,376,776.16	
111	付中山供电局槎桥路1号2022年12月电费	2023-01-30	0.00	158.74	29,376,617.42	
112	付中山供电局第一工业区F幢之二2022年12月电费	2023-01-30	0.00	208.90	29,376,408.52	
113	付中山供电局第三工业区幢之一2022年12月电费	2023-01-30	0.00	582.92	29,375,825.60	
114	付中山供电局第三工业区22幢2022年12月电费	2023-01-30	0.00	38.67	29,375,786.93	
115	付中山供电局第三工业区4幢2022年12月电费	2023-01-30	0.00	1,777.57	29,374,009.36	
116	付中山供电局第一工业区H幢三楼2022年12月电费	2023-01-30	0.00	45.10	29,373,964.26	
117	付中山供电局第一工业区C幢2022年12月电费	2023-01-30	0.00	776.85	29,373,187.41	
118	付中山供电局旱坑大街7号2022年12月电费	2023-01-30	0.00	426.03	29,372,761.38	
119	付中山供电局第三工业区二幢之一2022年12月电费	2023-01-30	0.00	467.40	29,372,293.98	

银行收支明细公布表

2023年1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七幢2022年12月电费	2023-01-30	0.00	1,269.72	29,371,024.26	
121	付中山供电局第三工业区16幢之一2022年12月电费	2023-01-30	0.00	698.16	29,370,326.10	
122	付中山供电局第三工业区11幢之二2022年12月电费	2023-01-30	0.00	573.04	29,369,753.06	
123	付中山供电局槎桥正街2号A1-3卡2022年12月电费	2023-01-30	0.00	1,020.18	29,368,732.88	
124	付中山供电局第三工业区8幢2022年12月电费	2023-01-30	0.00	169.63	29,368,563.25	
125	付中山供电局第三工业区11幢之一2022年12月电费	2023-01-30	0.00	485.82	29,368,077.43	
126	付中山供电局鱼洋旦工业区2022年12月电费	2023-01-30	0.00	903.61	29,367,173.82	
127	付中山供电局槎桥原宜东家具厂侧2022年12月电费	2023-01-30	0.00	598.81	29,366,575.01	
128	付中山供电局第三工业区29幢2022年12月电费	2023-01-30	0.00	1,306.26	29,365,268.75	
129	付中山供电局第三工业区二幢之二2022年12月电费	2023-01-30	0.00	133.81	29,365,134.94	
130	付中山供电局第三工业区五幢2022年12月电费	2023-01-30	0.00	21.42	29,365,113.52	
131	付中山供电局第二工业区2幢电梯2022年12月电费	2023-01-30	0.00	277.48	29,364,836.04	
132	付中山供电局坡塘下2022年12月电费	2023-01-30	0.00	11,426.28	29,353,409.76	
133	付中山供电局商业街2022年12月电费	2023-01-30	0.00	7,206.27	29,346,203.49	
134	收广东德邦物流有限公司2022.10.1-11.30水费(762-786)*4	2023-01-30	96.00	0.00	29,346,299.49	
135	电费(129207-133089)*0.85+其他费用3	2023-01-30	3,687.90	0.00	29,349,987.39	
136	收广东德邦物流有限公司2022.12.1-12.31水费(786-793)*4	2023-01-30	28.00	0.00	29,350,015.39	
137	电费(133089-134829)*0.85+其他费用1	2023-01-30	1,653.00	0.00	29,351,668.39	
138	10.1-11.30电费(5285-5408)*20*0.85+其他费用24	2023-01-30	2,337.00	0.00	29,354,005.39	
139	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022.10.1-11.30水费(1746-1879)*4	2023-01-30	532.00	0.00	29,354,537.39	
140	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022.9.1-11.30电费(226-235)*20*0.85+其他费用18	2023-01-30	171.00	0.00	29,354,708.39	
141	收徐晓澎2022年1-12月医保费	2023-01-30	307.30	0.00	29,357,136.27	
142	收广东省社会保险清算代付户2023年稳岗补贴	2023-01-31	2,120.58	0.00	29,356,828.97	
143	付中山公用水务有限公司公司早坑大街7号之二2022.11.1-2023.1.1水费(3单)	2023-01-31	0.00	267.88	29,356,868.39	
144	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺17-20卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	144.80	29,356,723.59	
145	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺21-26卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	369.24	29,356,354.35	
146	付中山公用水务有限公司公司第三工业区4幢2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	188.24	29,356,166.11	
147	付中山公用水务有限公司公司早坑大街7号2022.11.1-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	54.30	29,356,111.81	
148	付中山公用水务有限公司公司早坑大街7号2022.11.1-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	79.64	29,356,032.17	
149	付中山公用水务有限公司公司第三工业区1幢之一2号2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	130.32	29,355,901.85	

银行收支明细公布表

2023年1月

单位：元

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
150	付中山公用水务有限公司公司第一工业区2022.12.3-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	296.84	29,355,605.01	
151	付中山公用水务有限公司公司第三工业区28幢2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	68.78	29,355,536.23	
152	付中山公用水务有限公司公司23号路建竹商铺18-19卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	18.10	29,355,518.13	
153	付中山公用水务有限公司公司早坑大街1号2022.11.1-2023.1.1水费(3单)	2023-01-31	0.00	18.10	29,355,500.03	
154	付中山公用水务有限公司公司第三工业区二幢之一2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	68.78	29,355,431.25	
155	付中山公用水务有限公司公司第三工业区26幢之一2022.11.5-2023.1.2水费(2单)	2023-01-31	0.00	7.24	29,355,424.01	
156	付中山公用水务有限公司公司第三工业区六幢之二2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	39.82	29,355,384.19	
157	付中山公用水务有限公司公司第二工业区二幢2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	50.68	29,355,333.51	
158	付中山公用水务有限公司公司第一工业区之二2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	550.24	29,354,783.27	
159	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街9号2022.11.1-2023.1.1水费(3单)	2023-01-31	0.00	7.24	29,354,776.03	
160	付中山公用水务有限公司公司第一工业区2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	568.34	29,354,207.69	
161	付中山公用水务有限公司公司第一工业区第2幢2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	101.36	29,354,106.33	
162	付中山公用水务有限公司公司第一工业区2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	57.20	29,354,049.13	
163	付中山公用水务有限公司公司第一工业区造桥厂消防2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	86.88	29,353,962.25	
164	付中山公用水务有限公司公司早坑大街7号2022.11.1-2023.1.1水费(3单)	2023-01-31	0.00	108.60	29,353,853.65	
165	付中山公用水务有限公司公司槎桥井尾正街1号-2022.11.1-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	5.72	29,353,847.93	
166	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街2号2022.11.1-2023.1.1水费(3单)	2023-01-31	0.00	54.30	29,353,793.63	
167	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街2号2022.11.1-2023.1.1水费(3单)	2023-01-31	0.00	32.58	29,353,761.05	
168	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街2号2022.11.1-2023.1.1水费(3单)	2023-01-31	0.00	40.04	29,353,721.01	
169	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街1号2022.11.1-2023.1.1水费(3单)	2023-01-31	0.00	53.92	29,353,667.09	
170	付中山公用水务有限公司公司槎桥路1号7-8卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	65.16	29,353,601.93	
171	付中山公用水务有限公司公司槎桥井尾正街1号-2022.11.1-2023.1.1水费(3单)	2023-01-31	0.00	102.96	29,353,498.97	
172	付中山公用水务有限公司公司第一工业区洁明厂消防2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	189.42	29,353,309.55	
173	付中山公用水务有限公司公司第一工业区广电公司2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	72.16	29,353,237.39	
174	付中山公用水务有限公司公司第二工业区安富厂消防2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	36.08	29,353,201.31	
175	付中山公用水务有限公司公司第二工业区原纸品厂2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	153.34	29,353,047.97	
176	付中山公用水务有限公司公司第二工业区海莎厂消防2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	108.24	29,352,939.73	
177	付中山公用水务有限公司公司第二工业区二幢之二2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	61.54	29,352,878.19	
178	付中山公用水务有限公司公司第二工业区二幢之一2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	57.92	29,352,820.27	
179	付中山公用水务有限公司公司第二工业区二幢之三2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	47.06	29,352,773.21	

银行收支明细公布表

2023年1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4幢之二2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	119.46	29,352,653.75	
181	付中山公用水务有限公司公司第三工业区11幢2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	43.44	29,352,610.31	
182	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺17-18卡2022.11.1-2023.1.1水费(3单)	2023-01-31	0.00	104.98	29,352,505.33	
183	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺13-14卡2022.11.1-2023.1.1水费(3单)	2023-01-31	0.00	57.92	29,352,447.41	
184	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺一期9卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	36.20	29,352,411.21	
185	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺一期5卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	28.96	29,352,382.25	
186	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺一期1卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	25.34	29,352,356.91	
187	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺15-17卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	32.58	29,352,324.33	
188	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺20-21卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	3.62	29,352,320.71	
189	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺22-21卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	28.96	29,352,291.75	
190	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺25-26卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	25.34	29,352,266.41	
191	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺27卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	14.48	29,352,251.93	
192	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺28-31卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	115.84	29,352,136.09	
193	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺1-2卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	28.96	29,352,107.13	
194	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺3-4卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	36.20	29,352,070.93	
195	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺5-6卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	47.06	29,352,023.87	
196	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺7-8卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	104.98	29,351,918.89	
197	付中山公用水务有限公司公司25号路建竹商铺11-12卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	72.40	29,351,846.49	
198	付中山公用水务有限公司公司第三工业区9幢2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	21.72	29,351,824.77	
199	付中山公用水务有限公司公司第三工业区16幢之一2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	61.54	29,351,763.23	
200	付中山公用水务有限公司公司25号路南侧商铺1-6卡2022.11.1-2023.1.1水费(3单)	2023-01-31	0.00	593.68	29,351,169.55	
201	付中山公用水务有限公司公司25号路南侧(广兴驾校)2022.11.1-2023.1.1水费(3单)	2023-01-31	0.00	54.30	29,351,115.25	
202	付中山公用水务有限公司公司第三工业区1幢之一2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	207.46	29,350,907.79	
203	付中山公用水务有限公司公司第三工业区6幢消防2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	929.06	29,349,978.73	
204	付中山公用水务有限公司公司第三工业区7幢之一2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	117.26	29,349,861.47	
205	付中山公用水务有限公司公司第三工业区22幢2-3卡2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	43.44	29,349,818.03	
206	付中山公用水务有限公司公司第三工业区7幢2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	170.14	29,349,647.89	
207	付中山公用水务有限公司公司第三工业区8幢2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	32.58	29,349,615.31	
208	付中山公用水务有限公司公司第三工业区14幢2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	492.32	29,349,122.99	
209	付中山公用水务有限公司公司第三工业区20幢一2022.11.5-2023.1.2水费(3单)	2023-01-31	0.00	28.96	29,349,094.03	

银行收支明细公布表

2023年1月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
210	付中山公用水务有限公司公司第三工业区18 幢之一2022.11.5-2023.1.2水费（3单）	2023-01-31	0.00	25.34	29,349,068.69	
211	付中山公用水务有限公司公司槎桥神仙井正街公厕2022.11.1-2023.1.1水费（2单）	2023-01-31	0.00	201.60	29,348,867.09	
合 计			354,794.90	14,594,317.60		

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

2023年1月31日

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	101602.00	499.80	0.00	106002.20	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	88349.50	448.80	339.04	91961.66	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	88349.50	448.80	0.00	92300.70	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	88349.50	0.00	213.10	92536.40	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	88349.50	448.80	0.00	92300.70	
廖玉莲	开单员	3000.00		20000.00	0.00	0.00	23000.00	
郭雪彩	报账员	3000.00		20000.00	400.84	0.00	22599.16	
邝志豪	三资工作人员	3000.00		10000.00	400.84	0.00	12599.16	
郭浩星	水电工作人员	2800.00		6000.00	400.41	0.00	8399.56	
陈秀其	清洁人员	1800.00		0.00	0.00	0.00	1800.00	
合计		27900.00	8200.00	511000.00	3048.32	552.14	543499.54	

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

会计：刘志文

制表人：廖玉莲

监事会：

郭超衍 郭雪彩 郭浩星 陈秀其

郭超衍

