资 产 负 债 表

2023年4月30日

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

资　产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	43,588,999.79	32,254,774.64	短期借款	35		
其中：现金		610.00	1,985.50	应付款项	36	20,306,523.68	6,976,227.67
银行存款		43,588,389.79	32,252,789.14	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	604,500.25	10,851.00				
存货	8			流动负债合计	41	20,306,523.68	6,976,227.67
流动资产合计	9	44,193,500.04	32,265,625.64	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			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		30,634.92
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	98,328.92
减：累计折旧	20	35,311,313.65	35,667,549.05	负债合计	49	20,632,285.78	7,074,556.59
固定资产净值	21	19,609,019.72	19,252,784.32				
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	19,252,784.32	公积公益金	51	39,334,535.47	38,853,864.67
无形资产：				未分配收益	52	2,335,698.51	4,089,988.70
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	44,443,853.37
资产总计	32	63,802,519.76	51,518,409.96	负债和所有者权益总计	56	63,802,519.76	51,518,409.96

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4月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,452,802.45	3,670,486.03	一、经营支出	185,398.55	536,116.55
出租收入	1,452,802.45	3,670,486.03	经营性固定资产折旧费	88,113.81	352,455.24
厂房	885,604.48	2,175,136.02	租赁税金	93,203.74	149,458.11
万荣皮具企业有限公司	65,971.43	131,942.86	其他成本支出	4,081.00	34,203.20
广播电视中山分公司	184,114.28	368,228.56	清理费		840.00
恒昌隆食品有限公司	8,571.43	34,285.72	维修费	4,081.00	33,363.20
中伟地毡（杨锐玄）	1,714.29	6,857.16	二、管理费支出	73,991.72	802,685.59
中山三和五金声控有限公司	17,271.43	51,814.29	干部报酬	22,500.00	545,000.00
麓创建设机械有限公司	15,268.57	61,074.28	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	148,400.00
恒威糕点加工厂	9,904.76	9,904.76	办公费	990.00	4,633.00
普耐尔涂料化工厂	9,904.76	19,809.52	书报费		6,792.00
港龙数码有限公司		33,582.86	折旧费	916.32	3,780.16
东恒包装材料有限公司	5,542.86	11,085.72	修缮费	6,600.00	6,600.00
威德轻工机电	31,638.57	126,554.28	民主理财费用	5,600.00	56,000.00
周永东	6,580.00	19,740.00	误工补贴	4,200.00	17,000.00
李圣杰		12,342.86	培训费		100.00
佳睿商贸有限公司		10,971.42	邮电通讯费	585.40	2,355.43
凯翔贸易有限公司	20,571.43	20,571.43	财务统筹费用		25.00
何伟能	8,271.43	8,271.43	法律顾问费	12,000.00	12,000.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,142.86	15,428.57	三、其他支出	10,936.16	802,816.60
帝安电力工程有限公司		27,125.71	福利费支出	10,936.16	802,816.60
家美乐生活用品有限公司	16,034.86	64,139.44	老人和敬老院补助		203,000.00
肖弼良		8,434.29	文娱体育	400.00	1,600.00
萧紫维		19,748.57	医保社保	7,236.16	497,316.60
大创汽车销售有限公司	36,000.00	36,000.00	医保	674.80	475,474.74
王达胜		51,272.86	社保	6,561.36	21,841.86
邻舍社会工作服务中心	5,409.52	21,638.09	殡改		7,000.00
众家兴布艺商行	3,333.33	13,333.32	慰问金	3,300.00	93,900.00
周贤文	8,226.67	24,680.01	四、福利费支出		
黄祖怡	3,657.14	14,628.57	五、分配农户及投资者		
王跃友	7,314.29	29,257.16	六、固定资产购建		
郑海权		65,142.86			
睿楹教育科技有限公司	17,066.66	28,038.08			
郑炼林	8,914.29	17,828.58			
归有正	30,171.42	47,542.84			
陈立明	7,238.10	7,238.10			
中山市中轴轴承有限公司	12,908.19	51,632.76			
黄汉国	15,809.52	63,238.08			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2023年4月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
中山市佳航供应链管理有限公司	8,000.00	32,000.00			
吕东丹	112,533.34	112,533.34			
中山市逸潼商贸有限公司	4,628.57	18,514.28			
陈彩云	5,488.57	5,488.57			
中山磁域动力科技有限公司	29,371.43	29,371.43			
中山市利凯制衣有限公司	63,167.61	63,167.61			
张德清	2,000.00	8,000.00			
中山艺央家居科技有限公司	7,000.00	7,000.00			
黄志	22,217.15	29,622.87			
中山易鲜坊商业管理有限公司		11,188.10			
中山坤尔拓电子设备有限公司		11,142.86			
罗启明		9,200.00			
中山市其乐物业管理有限公司		10,845.71			
中山市互联网加园企业投资有限公		52,817.14			
梁秋梅	9,142.86	36,571.44			
中山市昊阳康复器材有限公司	14,857.14	14,857.14			
余佩庆	5,742.86	17,228.58			
尤建文		14,811.43			
林俊威		11,428.57			
罗铭超	11,428.57	45,714.28			
朱少勇	3,702.86	14,811.44			
中科兴泰（广东）纺织有限公司	23,771.43	23,771.43			
梁爱娣		14,811.43			
郑燕玲		32,967.62			
赵大伟		13,885.71			
商铺	527,840.83	1,230,302.08			
吴广军		12,571.44			
杨森源		4,902.86			
陈阳华		1,714.29			
曹清南	571.42	1,428.55			
岐岭汽车修配厂		40,000.00			
归氏汽车维修有限公司	16,000.00	32,000.00			
名远汽车维护中心	16,000.00	24,000.00			
立明汽车修配厂	14,400.00	28,800.00			
海伦汽车维修有限公司	80,000.00	80,000.00			
吴浩琼	67,579.19	202,737.57			
杨金扬		4,000.00			
郑树源		36,000.00			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2023年4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
蓝妹姣		6,500.01			
陈绮玲		20,000.00			
肖艳红	1,666.67	6,666.68			
张水部	4,761.90	19,047.60			
中山市星达装饰设计工程有限公司	17,466.67	34,933.34			
郑明生	2,451.43	9,805.72			
东区艺恒玻璃店	4,000.00	16,000.00			
陈绍槟	4,000.00	16,000.00			
叶军平	32,914.28	32,914.28			
张纪成	2,713.33	10,853.32			
林斌楠	12,000.00	36,000.00			
陈添荣	8,716.90	21,791.19			
官美珍	9,600.00	19,200.00			
李昌茂	7,200.00	21,600.00			
巢秋梅	7,200.00	28,800.00			
欧兆伟		4,800.00			
梁娇	4,800.00	9,600.00			
贺礼章	32,000.00	32,000.00			
中山市兴卿汽车维修厂	17,600.00	52,800.00			
恒隆汽车修配厂	7,738.10	23,214.30			
中山市东区奔宝行汽车维修厂	52,800.00	105,600.00			
中山市佰世汽车服务有限公司	73,066.66	125,066.65			
中山市东区德正汽车养护中心	8,800.00	26,400.00			
广东德邦物流有限公司	8,800.00	44,000.00			
宾锦平	2,028.57	4,057.14			
中山市绮橙婚礼策划工作室	2,965.71	8,897.14			
中山市百年汽车服务有限公司		17,600.00			
中山市前行汽车服务有限公司	8,000.00	8,000.00			
场地		107,619.37			
中国铁塔股份有限公司		107,619.37			
土地	39,357.14	157,428.56			
杨波	39,357.14	157,428.56			
二、发包及上交收入	8,571.43	12,423.76			
承包金	8,571.43	12,423.76			
土地承包金	8,571.43	8,571.43			
苏刘勇	8,571.43	8,571.43			
耕地承包金		3,852.33			
郭金玉		533.33			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2023年4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
廖保州		680.00			
唐华星		2,209.00			
李惠卿		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	158,654.00	212,999.14			
存款利息收入		12,354.47			
垃圾费收入	19,750.00	52,455.00			
管理费收入	600.00	1,200.00			
其他	138,304.00	146,989.67			
七、福利费收入					
收入合计	1,620,027.88	3,895,908.93	支出合计	270,326.43	2,141,618.74

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4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	14,300.16	3,449.16	10,851.00
医保社保	3,449.16	3,449.16	0.00
个人所得税	870.00	0.00	870.00
其他	9,981.00	0.00	9,981.00
三线整治服务费	9,981.00	0.00	9,981.00
合 计	14,300.16	3,449.16	10,851.00

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4月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	7,171,186.77	194,959.10	6,976,227.67
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	126,828.86	76,253.56	50,575.30
简易计税	126,828.86	76,253.56	50,575.30
代收代支	38,820.75	59,170.54	-20,349.79
电费	33,731.85	58,754.24	-25,022.39
水费	-3,769.10	416.30	-4,185.40
其他	8,858.00	0.00	8,858.00
应付保证金	6,295,825.90	59,535.00	6,236,290.90
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
帝安电力	41,982.00	0.00	41,982.00
李恕韵	5,760.00	0.00	5,760.00
梁瑞潮	2,500.00	0.00	2,500.00
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

应 付 款 明 细 表

2023年4月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
邝华新	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	20,736.00	0.00	20,736.00
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
归氏汽车维修有限公司	73,440.00	0.00	73,440.00
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
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
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
新成汽车修理有限公司	37,800.00	0.00	37,800.00
王达胜	47,356.50	0.00	47,356.50
萧紫维	31,104.00	0.00	31,104.00
杨荣竟	15,000.00	0.00	15,000.00

应 付 款 明 细 表

2023年4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
廖建芳	2,100.00	0.00	2,100.00
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
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	97,920.00	0.00	97,920.00
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	42,000.00	0.00	42,000.00
郑炼林	28,080.00	0.00	28,080.00
黄汉国	49,800.00	0.00	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	54,000.00	25,200.00	28,800.00
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
朱国坚	55,020.00	27,510.00	27,510.00
蓝妹姣	12,675.00	6,825.00	5,850.00
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

应 付 款 明 细 表

2023年4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
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	114,987.00	0.00	114,987.00
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
梁剑烜	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
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

应 付 款 明 细 表

2023年4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
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
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
雷春国	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
宾锦平	6,390.00	0.00	6,390.00
广东良心道品牌管理有限公司	12,960.00	0.00	12,960.00
珠海果味园贸易有限公司	22,680.00	0.00	22,680.00
湖北中湃建设工程有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
中山市前行汽车服务有限公司	25,200.00	0.00	25,200.00
钟珍珠	2,500.00	0.00	2,500.00
李贵锋	37,800.00	0.00	37,800.00
郑少钦	23,328.00	0.00	23,328.00
颜伟峰	2,500.00	0.00	2,500.00
黄昌运	2,500.00	0.00	2,500.00
林国富	2,500.00	0.00	2,500.00
广东夏鸣文化传播有限公司	38,400.00	0.00	38,400.00
黄君衍	2,500.00	0.00	2,500.00
其他暂扣款	634,836.70	0.00	634,836.70

应 付 款 明 细 表

2023年4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
梁华富2人	404,537.21	0.00	404,537.21
资源款	307,494.71	0.00	307,494.71
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
生态补助科	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
高兆卿	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	7,171,186.77	194,959.10	6,976,227.67

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4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	1,976.50	
1	付黄艳兰2023年住院慰问金	2023-04-03	0.00	500.00	1,476.50	
2	付郭雪莹2023年住院慰问金	2023-04-03	0.00	500.00	976.50	
3	付中山市石岐区旺安消防器材经销部购消防箱门一个	2023-04-03	0.00	85.00	891.50	
4	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年11月卫生费	2023-04-03	250.00	0.00	1,141.50	
5	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年12月卫生费	2023-04-03	250.00	0.00	1,391.50	
6	收中山市东区立明汽车修配厂2023年1月卫生费	2023-04-03	350.00	0.00	1,741.50	
7	收中山市名远汽车维护服务中心2023年2月卫生费	2023-04-03	200.00	0.00	1,941.50	
8	付中山市东区竣科水店农夫山泉水45桶	2023-04-03	0.00	990.00	951.50	
9	付杨棣雄2023年住院慰问金	2023-04-03	0.00	500.00	451.50	
10	收中山三和五金声控有限公司2023年3月卫生费	2023-04-03	200.00	0.00	651.50	
11	收归有正2023年2月卫生费	2023-04-03	800.00	0.00	1,451.50	
12	付刘翠娴2023年3月份灯光球场厕所保洁误工费	2023-04-04	0.00	400.00	1,051.50	
13	付郭志勇等2人带防疫部门本辖区打犬防疫苗误工费（附表）	2023-04-04	0.00	400.00	651.50	
14	付周喜发槎桥金竹山正街维修路边水泥地误工费（1.5天）	2023-04-04	0.00	300.00	351.50	
15	付曾志彬槎桥正街28号侧通道维修水泥地误工费（1.5天）	2023-04-10	0.00	600.00	51.50	
16	收中山市家美乐生活用品2023年4月卫生费	2023-04-11	300.00	0.00	651.50	
17	收经联社提现金	2023-04-14	8,000.00	0.00	8,051.50	
18	付吴丽英2023年住院慰问金	2023-04-14	0.00	500.00	7,551.50	
19	付张凤英2023年住院慰问金	2023-04-14	0.00	500.00	7,051.50	
20	付陶东生槎桥第一工业区第8幢天面补漏误工费（1.5天）	2023-04-14	0.00	300.00	6,751.50	
21	付曾志彬槎桥旱坑正街路边水渠覆盖板维修误工费（0.5天）	2023-04-14	0.00	200.00	6,551.50	
22	付郭碧莲2023年住院慰问金	2023-04-14	0.00	800.00	5,751.50	
23	付党员及股民代表2023年4月13日会议误工费（附表）	2023-04-14	0.00	3,800.00	1,951.50	
24	付广州晶东贸易有限公司防盗链条	2023-04-24	0.00	16.00	1,935.50	
25	收余佩庆2023年3月卫生费	2023-04-24	50.00	0.00	1,985.50	

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2023年4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
	合　计		10,400.00	10,391.00		

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4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	30,643,259.99	
1	收万荣皮具有限公司2023年2月卫生费	2023-04-03	200.00	0.00	30,643,459.99	
2	收万荣皮具有限公司2023年2月租金（含税金3298.57）	2023-04-03	69,270.00	0.00	30,852,742.99	
3	收郑炼林2023年2月卫生费	2023-04-03	150.00	0.00	30,696,947.79	
4	收郑炼林2023年2月管理费	2023-04-03	600.00	0.00	30,697,547.79	
5	收郑炼林2023年2月租金（含税金445.71）	2023-04-03	9,360.00	0.00	30,706,907.79	
6	收中山磁域动力科技有限公司2022年10-11月卫生费	2023-04-03	200.00	0.00	30,707,107.79	
7	收中山磁域动力科技有限公司2022年10-11月租金（含税金1468.57）	2023-04-03	30,840.00	0.00	30,737,947.79	
8	收叶军平2022.12.10-2023.1.9 卫生费	2023-04-03	400.00	0.00	30,738,347.79	
9	收叶军平2022.12.10-2023.1.9租金（含税金354.29）	2023-04-03	7,440.00	0.00	30,745,787.79	
10	收叶军平2022.12.10-2023.1.9租金（含税金468.57）	2023-04-03	9,840.00	0.00	30,755,627.79	
11	收李昌茂2023年3月卫生费	2023-04-03	90.00	0.00	30,755,717.79	
12	收李昌茂2023年3月租金（含税金360）	2023-04-03	7,560.00	0.00	30,763,277.79	
13	收苏刘勇2023年1-3月土地租金（含税金428.57）	2023-04-03	9,000.00	0.00	30,772,277.79	
14	收曹清南2023年4月租金（含税金14.29）	2023-04-03	300.00	0.00	30,772,577.79	
15	23.2.1-2.28电费（40946-41410）*0.85+其他费	2023-04-03	440.80	0.00	30,773,018.59	
16	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.2.1-2.28水费（924-936 ）*4	2023-04-03	48.00	0.00	30,773,066.59	
17	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年3月卫生费	2023-04-03	150.00	0.00	30,773,216.59	
18	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年3月厂房租金（含税金257.14）	2023-04-03	5,400.00	0.00	30,778,616.59	
19	收中山市利凯制衣有限公司2022年9-11月厂房租金（含税金2368.79）	2023-04-03	49,744.50	0.00	30,828,361.09	
20	收中山市利凯制衣有限公司2022年12月卫生费	2023-04-03	150.00	0.00	30,828,511.09	
21	收中山市利凯制衣有限公司2022年12月厂房租金（含税金789.6）	2023-04-03	16,581.50	0.00	30,845,092.59	
22	收中山市利凯制衣有限公司2022年9-11月卫生费	2023-04-03	450.00	0.00	30,845,542.59	
23	收贺礼章2022.12.1-2023.1.31水费（1150-1171）*4	2023-04-03	84.00	0.00	30,845,626.59	
24	收贺礼章2022.12.1-2023.1.31电费（2744-2827）*30*0.85+其他费用249	2023-04-03	2,365.50	0.00	30,847,992.09	
25	收贺礼章2023.2.1-2.28水费（1171-1260）*4	2023-04-03	356.00	0.00	30,848,348.09	
26	收贺礼章2023.2.1-2.28电费（2827-2882）*30*0.85+其他费用165	2023-04-03	1,567.50	0.00	30,849,915.59	
27	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年12月商铺租金（含税金1000）	2023-04-03	21,000.00	0.00	30,870,915.59	
28	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年11月租金（含税金1000）	2023-04-03	21,000.00	0.00	30,891,915.59	
29	收陈立明2023年1月租金（含税金361.9）	2023-04-03	7,600.00	0.00	30,899,515.59	

银 行 收 支 明 细 公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
30	收中山三和五金声控有限公司2023年3月租金（含税金863.57）	2023-04-03	18,135.00	0.00	30,917,650.59	
31	收中山市名远汽车维护服务中心2023年2月商铺租金（含税金400）	2023-04-03	8,400.00	0.00	30,926,050.59	
32	收何锦2022.12.1-12.31 电费（114715-129477）*0.85+其他费用1476.2	2023-04-03	14,023.90	0.00	30,940,074.49	
33	收官美珍2023年1月卫生费	2023-04-03	120.00	0.00	30,940,194.49	
34	收官美珍2023年1月商铺租金(含税金480)	2023-04-03	10,080.00	0.00	30,950,274.49	
35	收中山市土地储备中心1.2536亩征地差额补偿款	2023-04-04	140,013.00	0.00	30,783,472.99	
36	收黄汉国2023年4月卫生费	2023-04-04	450.00	0.00	30,950,724.49	
37	收黄汉国2023年4月厂房租金	2023-04-04	11,200.00	0.00	30,961,924.49	
38	收黄汉国2023年4月厂房租金	2023-04-04	5,400.00	0.00	30,967,324.49	
39	收中山市大创汽车销售有限公司2023年1-3月卫生费	2023-04-04	450.00	0.00	30,967,774.49	
40	收中山市大创汽车销售有限公司2023年1-3月厂房租金（含税金1800）	2023-04-04	37,800.00	0.00	31,005,574.49	
41	收归有正2023年2月厂房租金（含税金320）	2023-04-04	6,720.00	0.00	31,012,294.49	
42	收归有正2023年2月厂房租金（含税金274.29）	2023-04-04	5,760.00	0.00	31,018,054.49	
43	收归有正2023年2月厂房租金（含税金274.29）	2023-04-04	5,760.00	0.00	31,023,814.49	
44	收中山市归氏汽车维修有限公司2023年2月商铺租金（含税金800）	2023-04-04	16,800.00	0.00	31,040,614.49	
45	收中山市睿楹教育科技有限公司2023年3月厂房租金（含税金274.29）	2023-04-04	5,760.00	0.00	31,046,374.49	
46	收中山市睿楹教育科技有限公司2023年3月厂房租金（含税金152.38）	2023-04-04	3,200.00	0.00	31,049,574.49	
47	收周贤文2023年3月卫生费	2023-04-04	300.00	0.00	31,049,874.49	
48	收周贤文2023年3月厂房租金（含税金411.33）	2023-04-04	8,638.00	0.00	31,058,512.49	
49	收何伟能2023年1-3月卫生费	2023-04-04	150.00	0.00	31,058,662.49	
50	收何伟能2023年1-3月厂房租金（含税金413.57）	2023-04-04	8,685.00	0.00	31,067,347.49	
51	收罗铭超2023年4月卫生费	2023-04-04	300.00	0.00	31,067,647.49	
52	收罗铭超2023年4月厂房租金（含税金182.86）	2023-04-04	3,840.00	0.00	31,071,487.49	
53	收罗铭超2023年4月厂房租金（含税金388.57）	2023-04-04	8,160.00	0.00	31,079,647.49	
54	收梁剑烜2023.2.1-2.28电费（103242-104052）*0.85+其他费用81	2023-04-04	769.50	0.00	31,080,416.99	
55	收梁剑烜2023.2.1-2.28水费（4641-4647）*4	2023-04-04	24.00	0.00	31,080,440.99	
56	收广东凯翔饮食服务有限公司2022.12.1-2023.1.31 电费（62352-64008）*0.85+其他费用165.6	2023-04-04	1,573.20	0.00	31,082,014.19	
57	收广东凯翔饮食服务有限公司2023.2.1-2.28电费（64008-65317）*0.85+其他费用130.95	2023-04-04	1,243.60	0.00	31,083,257.79	
58	收广东德邦物流有限公司2023.2.1-2.28电费（135876-136998）*0.85+其他费用112.2	2023-04-06	1,065.90	0.00	31,084,323.69	
59	收广东德邦物流有限公司2023.2.1-2.28水费（798-804）*4	2023-04-06	24.00	0.00	31,084,347.69	

银 行 收 支 明 细 公布表

2023年4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	付股民2023年4月社保补助（附单）	2023-04-07	0.00	155,945.20	30,696,797.79	
61	收中山市佰世汽车服务有限公司2023年4月卫生费	2023-04-07	120.00	0.00	31,084,467.69	
62	收中山市佰世汽车服务有限公司2023年4月商铺租金（含税金866.67）	2023-04-07	18,200.00	0.00	31,102,667.69	
63	收中山市东区恒隆汽车修配厂2023年3月卫生费	2023-04-07	120.00	0.00	31,102,787.69	
64	收中山市东区恒隆汽车修配厂2023年3月商铺租金（含税金386.9）	2023-04-07	8,125.00	0.00	31,110,912.69	
65	收余佩庆2023年3月厂房租金（含税金287.14）	2023-04-07	6,030.00	0.00	31,116,942.69	
66	收中山市东区德正汽车养护中心2023年3月卫生费	2023-04-07	60.00	0.00	31,117,002.69	
67	收中山市东区德正汽车养护中心2023年3月商铺租金（含税金440）	2023-04-07	9,240.00	0.00	31,126,242.69	
68	收中山市睿楹教育科技有限公司2023年3月卫生费	2023-04-07	250.00	0.00	31,126,492.69	
69	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局杨文强2023年3-12月医保费	2023-04-07	0.00	674.80	31,125,817.89	
70	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局增值税及附加税费	2023-04-07	0.00	80,828.76	31,044,989.13	
71	收广东凯翔饮食服务有限公司2023年1月卫生费	2023-04-07	100.00	0.00	31,181,605.67	
72	收广东凯翔饮食服务有限公司2023年1月厂房租金（含税金342.86）	2023-04-07	7,200.00	0.00	31,188,805.67	
73	收陈彩云2023年1-3月厂房租金（含税金274.43）	2023-04-07	5,763.00	0.00	31,184,336.67	
74	收中山市美阳康复器材有限公司2023.2.1-2.28电费（12355-12467）*0.85+其他费用11.2	2023-04-10	106.40	0.00	31,045,095.53	
75	收广东希安电力建设有限公司2023.2.1-2.28电费（4565-4659）*40%*0.85+其他费用3.74	2023-04-10	35.70	0.00	31,045,131.23	
76	收中山市东区奔宝行汽车维修厂2023.2.1-2.28电费（339570-342025）*0.85+其他费用245.55	2023-04-10	2,332.30	0.00	31,047,463.53	
77	收先达马驾驶培训有限公司2023.2.1-2.28电费（114346-115392）*0.85+其他费用104.6	2023-04-10	993.70	0.00	31,048,457.23	
78	收[illegible].1-2.28电费（611-626）*20*0.85+其他费用	2023-04-10	285.00	0.00	31,048,742.23	
79	收梁娇2023.2.1-2.28电费（1125-1270）*0.85+其他费用14.55	2023-04-10	137.80	0.00	31,048,880.03	
80	收梁秋梅2023.2.1-2.28电费（3050-3973）*0.85+其他费用92.35	2023-04-10	876.90	0.00	31,049,756.93	
81	收[illegible]行2023.2.1-2.28电费（1545-1897）*0.85+其他费用35.2	2023-04-10	334.40	0.00	31,050,091.33	
82	收锦礼明2023.2.1-2.28电费（1414-1552）*0.85+其他费用13.8	2023-04-10	131.10	0.00	31,050,222.43	
83	收欧尧伟2023.2.1-2.28电费（2591-2630）*0.85+其他费用3.95	2023-04-10	37.10	0.00	31,050,259.53	
84	收中山市东区立明汽车修配厂2023.2.1-2.28电费（476822-478924）*0.85+其他费用210.2	2023-04-10	1,996.90	0.00	31,052,256.43	
85	收陈立明2023.2.1-2.28电费（6297-6382）*0.85+其他费用8.55	2023-04-10	80.80	0.00	31,052,337.23	
86	收[illegible].2.1-2.28电费（195098-196707）*0.85+其他	2023-04-10	1,528.60	0.00	31,053,865.83	
87	收中山市奥旭汽车服务有限公司2023.2.1-2.28电费（2730-810）*0.85+其他费用192	2023-04-10	1,824.00	0.00	31,055,689.83	
88	收黄志石2023.2.1-2.28电费（41667-42258）*0.85+其他费用59.15	2023-04-10	561.50	0.00	31,056,251.33	
89	收李生杰2023.2.1-2.28电费（9616-9657）*0.85+其他费用4.15	2023-04-10	39.00	0.00	31,056,290.33	

银 行 收 支 明 细 公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
90	收叶军平2023.2.1-2.28电费（715-741）*20*0.85+其他费用52	2023-04-10	494.00	0.00	31,056,784.33	
91	收中山辉达诚电子有限公司2023.2.1-2.28电费（1155-1185）*20*0.85+其他费用60	2023-04-10	570.00	0.00	31,057,354.33	
92	收中山市东区包装材料有限公司2023.2.1-2.28电费（12607-12683）*0.85+其他费用7.6	2023-04-10	72.20	0.00	31,057,426.53	
93	收中山市汇星贸易有限公司2023.2.1-2.28电费（520度-219度）*0.85+其他费用30.15	2023-04-10	286.00	0.00	31,057,712.53	
94	收赵大伟2022.11.1-2023.1.31电费（26061-26069）*0.85+其他费用0.8	2023-04-10	7.60	0.00	31,057,720.13	
95	收中山市昊阳康复器材有限公司2023.2.1-2.28水费（60-65）*4	2023-04-10	20.00	0.00	31,057,740.13	
96	收中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023.2.1-2.28水费（289-299）*4	2023-04-10	40.00	0.00	31,057,780.13	
97	收梁娇2023.2.1-2.28水费（770-775）*4	2023-04-10	20.00	0.00	31,057,800.13	
98	收巢秋梅2023.2.1-2.28水费（1067-1083）*4	2023-04-10	64.00	0.00	31,057,864.13	
99	收茂兴车行2023.2.1-2.28水费（785-794）*4	2023-04-10	36.00	0.00	31,057,900.13	
100	收韩礼明2023.2.1-2.28水费（917-920）*4	2023-04-10	12.00	0.00	31,057,912.13	
101	收欧兆伟2023.1.1-2.28水费（411-412）*4	2023-04-10	4.00	0.00	31,057,916.13	
102	收中山市奥冠汽车服务有限公司2023.2.1-2.28水费（1895-1945）*4	2023-04-10	192.00	0.00	31,058,108.13	
103	收黄志君2023.2.1-2.28水费（1560-1571）*4	2023-04-10	44.00	0.00	31,058,152.13	
104	收中山市汇星贸易有限公司2023.2.1-2.28水费（5145-5150）*4	2023-04-10	20.00	0.00	31,058,172.13	
105	收李圣杰2023.1.1-2.28水费（4-3）*4	2023-04-10	4.00	0.00	31,058,176.13	
106	收叶军平2023.2.1-2.28水费（2104-2108）*4	2023-04-10	16.00	0.00	31,058,192.13	
107	收中山辉达诚电子有限公司2023.2.1-2.28水费（186-189）*4	2023-04-10	12.00	0.00	31,058,204.13	
108	收广东德邦物流有限公司2023年4月卫生费	2023-04-10	100.00	0.00	31,058,304.13	
109	收广东德邦物流有限公司2023年4月商铺租金（含税金440　）	2023-04-10	9,240.00	0.00	31,067,544.13	
110	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年3月房产税	2023-04-10	0.00	88,628.54	30,978,915.59	
111	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年4月管理人员社保费	2023-04-10	0.00	10,010.52	30,968,905.07	
112	收宾锦平2023年4月卫生费	2023-04-11	50.00	0.00	30,968,955.07	
113	收宾锦平2023年4月商铺租金（含税金101.43）	2023-04-11	2,130.00	0.00	30,971,085.07	
114	收梁秋梅2023年4月卫生费	2023-04-11	250.00	0.00	30,971,335.07	
115	收梁秋梅2023年4月厂房租金（含税金457.14）	2023-04-11	9,600.00	0.00	30,980,935.07	
116	收陈绍槟2023年3.16-4.15卫生费	2023-04-11	50.00	0.00	30,980,985.07	
117	收陈绍槟2023年3.16-4.15商铺租金（含税金200）	2023-04-11	4,200.00	0.00	30,985,185.07	
118	收中山市东区恒威糕点店2023年1-2月卫生费	2023-04-11	400.00	0.00	30,985,585.07	
119	收中山市东区恒威糕点店2023年1-2月厂房租金（含税金495.24）	2023-04-11	10,400.00	0.00	30,995,985.07	

银 行 收 支 明 细 公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
120	收黄祖怡2023年4月卫生费	2023-04-11	100.00	0.00	30,996,085.07	
121	收黄祖怡2023年4月厂房租金（含税金182.86）	2023-04-11	3,840.00	0.00	30,999,925.07	
122	收中山市佳航供应链管理有限公司2023年4月卫生费	2023-04-11	300.00	0.00	31,000,225.07	
123	收中山市佳航供应链管理有限公司2023年4月厂房租金（含税金400）	2023-04-11	8,400.00	0.00	31,008,625.07	
124	收中山市家美乐生活用品2023年4月厂房租金（含税金801.74）	2023-04-11	16,836.60	0.00	31,025,461.67	
125	收中山市睿楹教育科技有限公司2023年4月卫生费	2023-04-11	100.00	0.00	31,025,561.67	
126	收中山市睿楹教育科技有限公司2023年4月厂房租金（含税金152.38）	2023-04-11	3,200.00	0.00	31,028,761.67	
127	收中山市睿楹教育科技有限公司2023年4月卫生费	2023-04-11	150.00	0.00	31,028,911.67	
128	收中山市睿楹教育科技有限公司2023年4月厂房租金（含税金274.29）	2023-04-11	5,760.00	0.00	31,034,671.67	
129	收中山市绮橙婚礼策划工作室2023年4月卫生费	2023-04-11	60.00	0.00	31,034,731.67	
130	收中山市绮橙婚礼策划工作室2023年4月商铺租金（含税金148.29）	2023-04-11	3,114.00	0.00	31,037,845.67	
131	收吕东丹2023年1-4月卫生费	2023-04-11	2,400.00	0.00	31,040,245.67	
132	收吕东丹2023年1-4月厂房租金（含税金5626.66）	2023-04-11	118,160.00	0.00	31,158,405.67	
133	收中山市前行汽车服务有限公司2023年4月卫生费	2023-04-11	100.00	0.00	31,158,505.67	
134	收中山市前行汽车服务有限公司2023年4月商铺租金（含税金400）	2023-04-11	8,400.00	0.00	31,166,905.67	
135	收广东凯翔饮食服务有限公司2023年2-3月卫生费	2023-04-11	200.00	0.00	31,167,105.67	
136	收广东凯翔饮食服务有限公司2023年2-3月厂房租金（含税金685.71）	2023-04-11	14,400.00	0.00	31,181,505.67	
137	收中山市睿楹教育科技有限公司2023.2.1-2.28电费（2364-2410）*20*0.85+其他费用92	2023-04-11	874.00	0.00	31,189,679.67	
138	收中山市睿楹教育科技有限公司2023.2.1-2.28水费（1241-1252 ）*4	2023-04-11	44.00	0.00	31,189,723.67	
139	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年3月个人所得税	2023-04-11	0.00	870.00	31,188,853.67	
140	付中山市南区稳力装饰工程部工业区企业星棚补漏维修（附表）	2023-04-12	0.00	2,580.00	31,186,273.67	
141	付经联社提现金	2023-04-14	0.00	8,000.00	31,178,273.67	
142	收陈彩云2023年1-3月卫生费	2023-04-14	300.00	0.00	31,178,573.67	
143	收杨波2023年4月卫生费	2023-04-14	300.00	0.00	31,184,636.67	
144	收杨波2023年4月土地租金（含税金1967.86）	2023-04-14	41,325.00	0.00	31,225,961.67	
145	收中山市威德轻工机电制品有限公司2023年4月厂房租金（含税金1581.93）	2023-04-14	33,220.50	0.00	31,259,182.17	
146	收黄志2022.12.1-2023.1.31水费（320-351）*4	2023-04-14	124.00	0.00	31,259,306.17	
147	收黄志2022.12.1-2023.1.31电费（22962-25655）*0.85+其他费用269.35	2023-04-14	2,558.40	0.00	31,261,864.57	
148	收黄志2023.2.1-2.28电费（25655-27014）*0.85+其他费用135.95	2023-04-14	1,291.10	0.00	31,263,155.67	
149	收黄志2023.2.1-2.28水费（351-365）*4	2023-04-14	56.00	0.00	31,263,211.67	

银 行 收 支 明 细 公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
150	收黄志2022.12.16-2023.3.15卫生费	2023-04-14	300.00	0.00	31,263,511.67	
151	收黄志2022.12.16-2023.3.15厂房租金（含税金617.14）	2023-04-14	12,960.00	0.00	31,276,471.67	
152	收黄志2023年1-3月卫生费	2023-04-14	300.00	0.00	31,276,771.67	
153	收黄志2023年1-3月厂房租金（含税金493.71）	2023-04-14	10,368.00	0.00	31,287,139.67	
154	收张纪成2023年4月商铺租金（含税金135.67）	2023-04-14	2,849.00	0.00	31,289,988.67	
155	收广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年3月租金（含税金4602.86）	2023-04-14	96,660.00	0.00	31,386,648.67	
156	收广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年4月租金（含税金4602.86）	2023-04-14	96,660.00	0.00	31,483,308.67	
157	收中山市东恒包装材料有限公司2023年3-4月厂房租金（含税金277.14）	2023-04-14	5,820.00	0.00	31,489,128.67	
158	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年1月卫生费	2023-04-14	250.00	0.00	31,489,378.67	
159	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年1月商铺租金（含税金1000）	2023-04-14	21,000.00	0.00	31,510,378.67	
160	收中山市名远汽车维护服务中心2023年3月卫生费	2023-04-14	200.00	0.00	31,510,578.67	
161	收中山市名远汽车维护服务中心2023年3月商铺租金（含税金400）	2023-04-14	8,400.00	0.00	31,518,978.67	
162	收中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年4月厂房租金（含税金428.57）	2023-04-14	9,000.00	0.00	31,527,978.67	
163	收朱少勇2023年4月卫生费	2023-04-14	100.00	0.00	31,528,078.67	
164	收朱少勇2023年4月厂房租金（含税金185.14）	2023-04-14	3,888.00	0.00	31,531,966.67	
165	收中山市逸潼商贸有限公司2023年4月卫生费	2023-04-17	200.00	0.00	31,532,166.67	
166	收中山市逸潼商贸有限公司2023年4月厂房租金（含税金231.43）	2023-04-17	4,860.00	0.00	31,537,026.67	
167	收中山市中轴轴承有限公司2023年4月厂房租金（含税金645.41）	2023-04-17	13,553.60	0.00	31,550,580.27	
168	收中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年3-4月卫生费	2023-04-17	360.00	0.00	31,550,940.27	
169	收中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年3-4月商铺租金（含税金880）	2023-04-17	18,480.00	0.00	31,569,420.27	
170	收中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年3-4月商铺租金（含税金1760）	2023-04-17	36,960.00	0.00	31,606,380.27	
171	收叶军平2023.1.10-2023.2.9卫生费	2023-04-17	400.00	0.00	31,606,780.27	
172	收叶军平2023.1.10-2023.2.9厂房租金（含税金468.57）	2023-04-17	9,840.00	0.00	31,616,620.27	
173	收叶军平2023.1.10-2023.2.9厂房租金（含税金354.29）	2023-04-17	7,440.00	0.00	31,624,060.27	
174	收广东麓创检测有限公司2023年4月厂房租金（含税金24.76）	2023-04-17	520.00	0.00	31,624,580.27	
175	收广东麓创检测有限公司2023年4月厂房租金（含税金218.67）	2023-04-17	4,592.00	0.00	31,629,172.27	
176	收广东麓创检测有限公司2023年4月厂房租金（含税金520）	2023-04-17	10,920.00	0.00	31,640,092.27	
177	收中伟地毡2023年4月卫生费	2023-04-17	50.00	0.00	31,640,142.27	
178	收中伟地毡2023年4月厂房租金（含税金85.71）	2023-04-17	1,800.00	0.00	31,641,942.27	
179	收林斌楠2023年2月卫生费	2023-04-17	150.00	0.00	31,642,092.27	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年4月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
180	收林斌楠2023年2月商铺租金（含税金600）	2023-04-17	12,600.00	0.00	31,654,692.27	
181	收周永东2023年3月卫生费	2023-04-17	100.00	0.00	31,654,792.27	
182	收周永东2023年3月厂房租金（含税金329）	2023-04-17	6,909.00	0.00	31,661,701.27	
183	收张德清2023年4月卫生费	2023-04-17	50.00	0.00	31,661,751.27	
184	收张德清2023年4月商铺租金（含税金100）	2023-04-17	2,100.00	0.00	31,663,851.27	
185	收巢秋梅2023年4月卫生费	2023-04-17	90.00	0.00	31,663,941.27	
186	收巢秋梅2023年4月商铺租金（含税金360）	2023-04-17	7,560.00	0.00	31,671,501.27	
187	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年3月办公电话费（4单）	2023-04-17	0.00	585.40	31,670,915.87	
188	付中山公用水务投资有限公司槎桥第一工业区2023.3.4-2023.4.2水费(3单)	2023-04-18	0.00	416.30	31,670,499.57	
189	付中山市佳航供应链管理有限公司退保证金	2023-04-18	0.00	25,200.00	31,645,299.57	
190	付中山供电局旱坑大街5号二楼2023年3月电费	2023-04-18	0.00	154.51	31,645,145.06	
191	付中山供电局槎桥正街2号2023年3月电费	2023-04-18	0.00	365.46	31,644,779.60	
192	付中山供电局槎桥正街1号2023年3月电费	2023-04-18	0.00	71.98	31,644,707.62	
193	付中山供电局槎桥25号路侧商铺一期9号2023年3月电费	2023-04-18	0.00	104.13	31,644,603.49	
194	付中山供电局槎桥第二工业区2023年3月电费	2023-04-18	0.00	8,925.38	31,635,678.11	
195	付中山供电局第三工业区9栋7卡2023年3月电费	2023-04-18	0.00	1,397.80	31,634,280.31	
196	付中山供电局第三工业区第11栋2023年3月电费	2023-04-18	0.00	637.53	31,633,642.78	
197	付中山供电局第三工业区第六栋之一2023年3月电费	2023-04-18	0.00	270.69	31,633,372.09	
198	付中山供电局第三工业区20栋2023年3月电费	2023-04-18	0.00	842.36	31,632,529.73	
199	付中山供电局第三工业区第二栋之一2023年3月电费	2023-04-18	0.00	422.66	31,632,107.07	
200	付中山供电局第三工业区第26栋2023年3月电费	2023-04-18	0.00	196.51	31,631,910.56	
201	付中山供电局旱坑大街3号2023年3月电费	2023-04-18	0.00	1,129.36	31,630,781.20	
202	付中山供电局旱坑大街3号2023年3月电费	2023-04-18	0.00	84.08	31,630,697.12	
203	付中山供电局第一工业区6-8栋2023年3月电费	2023-04-18	0.00	12.09	31,630,685.03	
204	付中山供电局槎桥25号路侧商铺一期1卡2023年3月电费	2023-04-18	0.00	72.48	31,630,612.55	
205	付中山供电局井尾正街1号2023年3月电费	2023-04-18	0.00	73.08	31,630,539.47	
206	付中山供电局井尾正街1号2023年3月电费	2023-04-18	0.00	75.13	31,630,464.34	
207	付中山供电局槎桥正街1号2023年3月电费	2023-04-18	0.00	904.69	31,629,559.65	
208	付中山供电局槎桥正街2号2023年3月电费	2023-04-18	0.00	271.39	31,629,288.26	
209	付中山供电局槎桥正街9号2023年3月电费	2023-04-18	0.00	24.51	31,629,263.75	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年4月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
210	付中山供电局旱坑大街7号之二2023年3月电费	2023-04-18	0.00	142.92	31,629,120.83	
211	付中山供电局旱坑大街5号2023年3月电费	2023-04-18	0.00	4.95	31,629,115.88	
212	付中山供电局槎桥正街1号2023年3月电费	2023-04-18	0.00	8,526.53	31,620,589.35	
213	付中山供电局槎桥路1号2023年3月电费	2023-04-18	0.00	290.52	31,620,298.83	
214	付中山供电局槎桥鱼洋旦第三工业区第五栋2023年3月电费	2023-04-18	0.00	23.54	31,620,275.29	
215	付中山供电局第二工业区2栋3楼2023年3月电费	2023-04-18	0.00	300.15	31,619,975.14	
216	付中山供电局槎桥“波塘下”2023年3月电费	2023-04-18	0.00	12,170.70	31,607,804.44	
217	付中山供电局槎桥商业街2023年3月电费	2023-04-18	0.00	6,425.18	31,601,379.26	
218	付中山供电局第一工业区F座之一2023年3月电费	2023-04-18	0.00	267.06	31,601,112.20	
219	付中山供电局第三工业区第18栋之一2023年3月电费	2023-04-18	0.00	559.33	31,600,552.87	
220	付中山供电局第三工业区第4栋2023年3月电费	2023-04-18	0.00	3,016.46	31,597,536.41	
221	付中山供电局第一工业区H栋三楼2023年3月电费	2023-04-18	0.00	42.81	31,597,493.60	
222	付中山供电局第一工业区C栋2023年3月电费	2023-04-18	0.00	817.01	31,596,676.59	
223	付中山供电局旱坑大街7号2023年3月电费	2023-04-18	0.00	315.97	31,596,360.62	
224	付中山供电局第三工业区第二栋之一2023年3月电费	2023-04-18	0.00	240.39	31,596,120.23	
225	付中山供电局第三工业区第七幢2023年3月电费	2023-04-18	0.00	1,909.16	31,594,211.07	
226	付中山供电局第三工业区16栋之一2023年3月电费	2023-04-18	0.00	665.85	31,593,545.22	
227	付中山供电局第三工业区14栋之二2023年3月电费	2023-04-18	0.00	593.91	31,592,951.31	
228	付中山供电局第三工业区8栋2023年3月电费	2023-04-18	0.00	131.39	31,592,819.92	
229	付中山供电局第三工业区14栋之一2023年3月电费	2023-04-18	0.00	345.94	31,592,473.98	
230	付中山供电局第二工业区鱼洋旦2023年3月电费	2023-04-18	0.00	1,630.41	31,590,843.57	
231	付中山供电局槎桥原宜东家俱厂侧2023年3月电费	2023-04-18	0.00	829.52	31,590,014.05	
232	付中山供电局第三工业区22栋2023年3月电费	2023-04-18	0.00	805.15	31,589,208.90	
233	付中山供电局第三工业区第29幢2023年3月电费	2023-04-18	0.00	1,470.35	31,587,738.55	
234	付中山供电局第三工业区第二栋之二2023年3月电费	2023-04-18	0.00	132.88	31,587,605.67	
235	付中山供电局槎桥正街2号A1-3卡2023年3月电费	2023-04-18	0.00	1,060.34	31,586,545.33	
236	收美宜佳2023.3.1-3.31水费（7-3）*4	2023-04-18	16.00	0.00	31,586,561.33	
237	收美宜佳2023.3.1-3.31电费（47466-48540）*0.85+其他费用107.4	2023-04-18	1,020.30	0.00	31,587,581.63	
238	收张水部2023年4月卫生费	2023-04-18	50.00	0.00	31,587,631.63	
239	收张水部2023年4月商铺租金（含税金238.1）	2023-04-18	5,000.00	0.00	31,592,631.63	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年4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	收中山市东区艺恒玻璃店2023年4月卫生费100	2023-04-18	100.00	0.00	31,592,731.63	
241	收中山市东区艺恒玻璃店2023年4月商铺租金（含税金200）	2023-04-18	4,200.00	0.00	31,596,931.63	
242	收中山市星达装饰设计工程有限公司2023年3-4月厂房租金（含税金873.33）	2023-04-18	18,340.00	0.00	31,615,271.63	
243	收中山市兴卿汽车维修厂2023年3月卫生费	2023-04-18	120.00	0.00	31,615,391.63	
244	收中山市兴卿汽车维修厂2023年3月商铺租金（含税金880）	2023-04-18	18,480.00	0.00	31,633,871.63	
245	收肖艳红2023.3.1-3.31电费（12396-12783）*0.85+其他费用38.7	2023-04-18	367.70	0.00	31,634,239.33	
246	收肖艳红2023.3.1-3.31水费（125-128）*4	2023-04-18	12.00	0.00	31,634,251.33	
247	收肖艳红2023年4月卫生费	2023-04-18	50.00	0.00	31,634,301.33	
248	收肖艳红2023年4月商铺租金（含税金83.33）	2023-04-18	1,750.00	0.00	31,636,051.33	
249	收中山市第一人民法院退回起诉林汉森诉讼费	2023-04-18	138,304.00	0.00	31,774,355.33	
250	收中山市睿楹教育科技有限公司2023.3.1-3.31电费（2410-2450）*20*0.85+其他费用80	2023-04-18	760.00	0.00	31,775,115.33	
251	收中山市睿楹教育科技有限公司2023.3.1-3.31水费（0-11）*4	2023-04-18	44.00	0.00	31,775,159.33	
252	收中山市东区众家兴布艺商行2023年4月卫生费	2023-04-18	200.00	0.00	31,775,359.33	
253	收中山市东区众家兴布艺商行2023年4月厂房租金（含税金166.67）	2023-04-18	3,500.00	0.00	31,778,859.33	
254	收中山市逸潼商贸有限公司2023.3.1-3.31水费（226-229）*4	2023-04-18	12.00	0.00	31,778,871.33	
255	收中山市逸潼商贸有限公司2023.3.1-3.31电费（1669-1867）*0.85+其他费用19.8	2023-04-18	188.10	0.00	31,779,059.43	
256	收朱少勇2023.3.1-3.31水费（36-38）*4	2023-04-18	8.00	0.00	31,779,067.43	
257	收朱少勇2023.3.1-3.31电费（1030-1128）*0.85+其他费用9.8	2023-04-18	93.10	0.00	31,779,160.53	
258	收贺礼章2023年1-2月卫生费	2023-04-19	400.00	0.00	31,779,560.53	
259	收贺礼章2023年1-2月商铺租金（含税金800）	2023-04-19	16,800.00	0.00	31,796,360.53	
260	收贺礼章2023年1-2月商铺租金（含税金800）	2023-04-19	16,800.00	0.00	31,813,160.53	
261	收中山市佰世体育发展有限公司2023年4月土地租金（含税金2786.67）	2023-04-20	58,520.00	0.00	31,871,680.53	
262	收中山市佳航供应链管理有限公司2023.3.1-3.31水费（732-754）*4	2023-04-20	88.00	0.00	31,871,768.53	
263	收中山市佳航供应链管理有限公司2023.3.1-3.31电费（3504-3540）*20*0.85+其他费用72	2023-04-20	684.00	0.00	31,872,452.53	
264	收中山市佳航供应链管理有限公司保证金	2023-04-20	28,800.00	0.00	31,901,252.53	
265	收中山市艺央家居科技有限公司2023年1月卫生费	2023-04-21	150.00	0.00	31,901,402.53	
266	收中山市艺央家居科技有限公司2023年1月厂房租金（含税金350）	2023-04-21	7,350.00	0.00	31,908,752.53	
267	收中山市东区立明汽车修配厂2023年2月商铺租金（含税金720）	2023-04-21	15,120.00	0.00	31,923,872.53	
268	收中山市昊阳康复器材有限公司2023年1-4月卫生费	2023-04-21	400.00	0.00	31,924,272.53	
269	收中山市昊阳康复器材有限公司2023年1-4月厂房租金（含税金742.86）	2023-04-21	15,600.00	0.00	31,939,872.53	

银 行 收 支 明 细 公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
270	收中科兴泰（广东）纺织有限公司2023年1-4月卫生费	2023-04-21	800.00	0.00	31,940,672.53	
271	收中科兴泰（广东）纺织有限公司2023年1-4月厂房租金（含税金1188.57）	2023-04-21	24,960.00	0.00	31,965,632.53	
272	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年2月卫生费	2023-04-21	250.00	0.00	31,965,882.53	
273	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年2月商铺租金（含税金1000）	2023-04-21	21,000.00	0.00	31,986,882.53	
274	付广东凡登律师事务所2023年法律顾问费	2023-04-21	0.00	12,000.00	31,974,882.53	
275	付两委干部2023年4月工资	2023-04-21	0.00	20,653.80	31,954,228.73	
276	付财务人员、办事员2023年4月工资	2023-04-21	0.00	7,797.48	31,946,431.25	
277	付清洁人员及工作人员2023年4月工资	2023-04-21	0.00	11,199.56	31,935,231.69	
278	付监委会成员2023年4月工资	2023-04-21	0.00	5,600.00	31,929,631.69	
279	收吴浩琼2023年3月卫生费	2023-04-23	1,000.00	0.00	31,930,631.69	
280	收吴浩琼2023年3月厂房租金(含税金3378.96)	2023-04-23	70,958.15	0.00	32,001,589.84	
281	收中山市邻舍社会工作服务中心2023.3.1-3.31水费（5-2)*4	2023-04-23	12.00	0.00	32,001,601.84	
282	收中山市邻舍社会工作服务中心2023.3.1-3.31电费（11043-11177）*0.85+其他费用13.4	2023-04-23	127.30	0.00	32,001,729.14	
283	收中山市邻舍社会工作服务中心2023年4月卫生费	2023-04-23	100.00	0.00	32,001,829.14	
284	收中山市邻舍社会工作服务中心2023年4月厂房租金(含税金 270.48)	2023-04-23	5,680.00	0.00	32,007,509.14	
285	收蓝妹姣交来保证金	2023-04-23	5,850.00	0.00	32,013,359.14	
286	收钟珍珠交来保证金	2023-04-23	2,500.00	0.00	32,015,859.14	
287	收李贵锋交来保证金	2023-04-23	37,800.00	0.00	32,053,659.14	
288	收郑少钦交来保证金	2023-04-23	23,328.00	0.00	32,076,987.14	
289	收颜伟峰交来保证金	2023-04-23	2,500.00	0.00	32,079,487.14	
290	收陈添荣2023年2-3月商铺租金（含税金435.81）	2023-04-24	9,152.00	0.00	32,088,639.14	
291	收黄昌运交来保证金	2023-04-24	2,500.00	0.00	32,091,139.14	
292	收中山市东区立明汽车修配厂2023年2月卫生费	2023-04-24	150.00	0.00	32,091,289.14	
293	收中山市中轴轴承有限公司2023年4月卫生费	2023-04-24	200.00	0.00	32,091,489.14	
294	收中山市星达装饰设计工程有限公司2023年3-4月卫生费	2023-04-24	200.00	0.00	32,091,689.14	
295	收广东麓创检测有限公司2023年4月卫生费	2023-04-24	300.00	0.00	32,091,989.14	
296	收中山市威德轻工机电制品有限公司2023年4月卫生费	2023-04-24	300.00	0.00	32,092,289.14	
297	收范房清2023.3.1-3.31电费（1296-1477）*0.85+其他费用18.1	2023-04-24	172.00	0.00	32,092,461.14	
298	收梁娇2023.3.1-3.31电费（1270-1462）*0.85+其他费用19.2	2023-04-24	182.40	0.00	32,092,643.54	
299	收茂兴车行2023.3.1-3.31电费（1897-2370）*0.85+其他费用47.2	2023-04-24	449.40	0.00	32,093,092.94	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年4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	收吴节平2023.3.1-3.31电费（1524-1703）*0.85+其他费用17.9	2023-04-24	170.10	0.00	32,093,263.04	
301	收周永东2023.3.1-3.31电费（36249-37203）*0.85+其他费用95.4	2023-04-24	906.30	0.00	32,094,169.34	
302	收中山市汇星贸易有限公司2023.3.1-3.31电费（500-134）*0.85+其他费用36.6	2023-04-24	347.70	0.00	32,094,517.04	
303	收雷春围2023.3.1-3.31电费（3916-2254）*0.85+其他费用166.2	2023-04-24	1,578.90	0.00	32,096,095.94	
304	收中山市缘美尔生活用品有限公司2023.3.1-3.31电费（777-1142）*0.25*0.85+其他费用9.1	2023-04-24	86.70	0.00	32,096,182.64	
305	.1 -2.28电费（493-777）/4*0.85+其他费用	2023-04-24	67.50	0.00	32,096,250.14	
306	收中山市东区世隆汽车修配厂2023.3.1-3.31电费（88133-88348）*0.85+其他费用21.5	2023-04-24	204.30	0.00	32,096,454.44	
307	收范房清2023.3.1-3.31水费（0-5）*4	2023-04-24	20.00	0.00	32,096,474.44	
308	收梁娇2023.3.1-3.31水费（0-7）*4	2023-04-24	28.00	0.00	32,096,502.44	
309	收茂兴车行2023.3.1-3.31水费（0-12）*4	2023-04-24	48.00	0.00	32,096,550.44	
310	收周永东2023.3.1-3.31水费（778-781）*4	2023-04-24	12.00	0.00	32,096,562.44	
311	收中山市汇星贸易有限公司2023.3.1-3.31水费（0-10）*4	2023-04-24	40.00	0.00	32,096,602.44	
312	收雷春围2023.3.1-3.31水费（349-368）*4	2023-04-24	76.00	0.00	32,096,678.44	
313	收雷春围2023.3.1-3.31水费（7-9）*4	2023-04-24	8.00	0.00	32,096,686.44	
314	收李圣杰2023.3.1-3.31水费(7-3)*4	2023-04-24	16.00	0.00	32,096,702.44	
315	收叶军平2023.3.1-3.31水费（0-41）*4	2023-04-24	164.00	0.00	32,096,866.44	
316	收王乐楠2023.3.1-3.31水费（39-42）*4	2023-04-24	12.00	0.00	32,096,878.44	
317	收中山市佳航供应链管理有限公司2023.3.1-3.31水费（380-387）*4	2023-04-24	28.00	0.00	32,096,906.44	
318	收何伟能2023.3.1-3.31水费（0-3）*4	2023-04-24	12.00	0.00	32,096,918.44	
319	收黄汉国2023.3.1-3.31水费（18-22）*4	2023-04-24	16.00	0.00	32,096,934.44	
320	收廖建方2023.3.1-3.31水费（593-601）*4	2023-04-24	32.00	0.00	32,096,966.44	
321	收宾锦平2023.3.1-3.31水费（1512-1520）*4	2023-04-24	32.00	0.00	32,096,998.44	
322	收张苏2023.2.1-3.31水费（18-21）*4	2023-04-24	12.00	0.00	32,097,010.44	
323	收张德清2023.3.1-3.31水费（460-472）*4	2023-04-24	48.00	0.00	32,097,058.44	
324	收中山奥盛汽车技术有限公司2023.3.1-3.31水费（0-12）*4	2023-04-24	48.00	0.00	32,097,106.44	
325	收余佩庆2023.2.1-3.31水费（7-9）*4	2023-04-24	8.00	0.00	32,097,114.44	
326	收中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023.2.1-3.31水费（299-313）*4	2023-04-24	56.00	0.00	32,097,170.44	
327	收中山市星达装饰设计工程有限公司2023.3.1-3.31水费（692-697）*4	2023-04-24	20.00	0.00	32,097,190.44	
328	收中山市星达装饰设计工程有限公司2023.2.1-2.28水费（688-692）*4	2023-04-24	16.00	0.00	32,097,206.44	
329	收林国富交来保证金	2023-04-24	2,500.00	0.00	32,099,706.44	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年4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	收曹清南2023年5月租金(含税金14.29)	2023-04-24	300.00	0.00	32,100,006.44	
331	收罗启明2023.3.1-3.31水费（52-57)*4	2023-04-24	20.00	0.00	32,100,026.44	
332	收罗启明2023.3.1-3.31电费（1031-1040）20*0.85+其他费用18	2023-04-24	171.00	0.00	32,100,197.44	
333	收罗启明2023.2.1-2.28电费（1022-1031）*20*0.85+其他费用18	2023-04-24	171.00	0.00	32,100,368.44	
334	收罗启明2023.2.1-2.28水费（50-52）*4	2023-04-24	8.00	0.00	32,100,376.44	
335	收中山市归氏汽车维修有限公司交来保证金	2023-04-24	23,040.00	0.00	32,123,416.44	
336	收郑海权交来保证金	2023-04-25	29,520.00	0.00	32,152,936.44	
337	收广东夏鸣文化传播有限公司交来保证金	2023-04-25	11,520.00	0.00	32,164,456.44	
338	收广东夏鸣文化传播有限公司交来保证金	2023-04-25	19,200.00	0.00	32,183,656.44	
339	收广东夏鸣文化传播有限公司交来保证金	2023-04-25	7,680.00	0.00	32,191,336.44	
340	收广东帝安电力建设有限公司交来保证金	2023-04-25	13,500.00	0.00	32,204,836.44	
341	收黄君衍交来保证金	2023-04-25	2,500.00	0.00	32,207,336.44	
342	收郑明生2023年4月商铺租金（含税金122.57）	2023-04-25	2,574.00	0.00	32,209,910.44	
343	收王跃友2023年4月卫生费	2023-04-25	200.00	0.00	32,210,110.44	
344	收王跃友2023年4月厂房租金（含税金365.71）	2023-04-25	7,680.00	0.00	32,217,790.44	
345	收梁娇2023年2月卫生费	2023-04-25	60.00	0.00	32,217,850.44	
346	收梁娇2023年2月商铺租金（含税金240）	2023-04-25	5,040.00	0.00	32,222,890.44	
347	收中山市普耐尔涂料有限公司2023年2月厂房租金（含税金495.24）	2023-04-25	10,400.00	0.00	32,233,290.44	
348	收归有正2023年3-4月卫生费	2023-04-25	300.00	0.00	32,233,590.44	
349	收归有正2023年3-4月厂房租金（含税金640）	2023-04-25	13,440.00	0.00	32,247,030.44	
350	收梁瑞潮交来保证金	2023-04-25	2,500.00	0.00	32,249,530.44	
351	收何部2023.1.1-1.31电费（129477-136951）*0.85+其他费用747.4	2023-04-25	7,100.30	0.00	32,256,630.74	
352	收中山市东恒包装材料有限公司2023年3-4月卫生费	2023-04-25	100.00	0.00	32,256,730.74	
353	收中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年4月卫生费	2023-04-25	100.00	0.00	32,256,830.74	
354	收中山市普耐尔涂料有限公司2023年2月卫生费	2023-04-25	200.00	0.00	32,257,030.74	
355	付蓝妹姣退回保证金	2023-04-25	0.00	6,825.00	32,250,205.74	
356	付中山市晓晨广告有限公司经联社宣传栏返新	2023-04-25	0.00	6,600.00	32,243,605.74	
357	收中山市永得兴建材有限公司2023.3.1-3.31电费（38-39）*20*0.85+其他费用2	2023-04-25	19.00	0.00	32,243,624.74	
358	收李圣杰2023.3.1-3.31电费（9657-9727）*0.85+其他费用7	2023-04-25	66.50	0.00	32,243,691.24	
359	收中山易鲜菜品供应链管理有限公司2023.4.1-4.21电费（5591-5640）*20*0.85+其他费用98	2023-04-25	931.00	0.00	32,244,622.24	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年4月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
360	收王乐楠2023.3.1-3.31电费（2231-2390）*0.85+其他费用15.9	2023-04-25	151.10	0.00	32,244,773.34	
361	收中山市佳航供应链管理有限公司2023.3.1-3.31电费（1943-1964）*20*0.85+其他费用42	2023-04-25	399.00	0.00	32,245,172.34	
362	收何伟能2023.3.1-3.31电费（253-178）*0.85+其他费用7.5	2023-04-25	71.30	0.00	32,245,243.64	
363	收中山市东区宏基广告工程部2023.3.1-3.31电费（8198-8271）*0.85+其他费用7.2	2023-04-25	69.40	0.00	32,245,313.04	
364	收黄汉国2023.3.1-3.31电费（82240-84312）*0.85+其他费用207.2	2023-04-25	1,968.40	0.00	32,247,281.44	
365	收廖建方2023.3.1-3.31电费（173-294）*0.85+其他费用12.1	2023-04-25	115.00	0.00	32,247,396.44	
366	收宾锦平2023.3.1-3.31电费（207-651）*0.85+其他费用44.4	2023-04-25	421.80	0.00	32,247,818.24	
367	收中山坤尔拓电子设备有限公司2023.3.1-3.31电费（78-107）*0.85+其他费用2.9	2023-04-25	27.60	0.00	32,247,845.84	
368	收张苏2023.3.1-3.31电费（6583-6738）*0.85+其他费用15.5	2023-04-25	147.30	0.00	32,247,993.14	
369	收张德清2023.3.1-3.31电费（9834-9952）*0.85+其他费用11.8	2023-04-25	112.10	0.00	32,248,105.24	
370	收中山奥盛汽车技术有限公司2023.3.1-3.31电费（32985-33524）*0.85+其他费用53.9	2023-04-25	512.10	0.00	32,248,617.34	
371	收中山市东区奔宝行汽车维修厂2023.3.1-3.31电费（342025-345270）*0.85+其他费用324.5	2023-04-25	3,082.80	0.00	32,251,700.14	
372	收中山市威德轻工机电制品限公司2023.3.1-3.31电费（777-1142）*0.25*0.85+其他费用9.1	2023-04-25	86.70	0.00	32,251,786.84	
373	收余佩庆2023.3.1-3.31电费（557-672）*0.85+其他费用11.5	2023-04-25	109.30	0.00	32,251,896.14	
374	收中山市东区佳俐洁玻璃加工场2023.3.1-3.31电费（626-642）20*0.85+其他费用32	2023-04-25	304.00	0.00	32,252,200.14	
375	收中山市圣达装饰设计工程有限公司2023.3.1-3.31电费（83441-83795）*0.85+其他费用35.4	2023-04-25	336.30	0.00	32,252,536.44	
376	.2.1 -2.28电费（83175-83441）*0.85+其他费	2023-04-25	252.70	0.00	32,252,789.14	
合　计			2,112,698.75	503,169.60		

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

2023年4月30日

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
被征地农民养老保障费	股民	被征地农民养老保障费	189000.00		189000.00	0.00	
产权制度改革补助金-产权制度改革补助金	经联社	支股民2019年4月23日表决征地会议费	16328.00		13497.00	2831.00	
侨联会换界选举经费	经联社	侨联会换界选举经费	1000.00		0.00	1000.00	
地藉调查	经联社	地藉调查	1200.00		0.00	1200.00	
人居环境整治工作经费	经联社	环境整治费用	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		258068.10	0.00	
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	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	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	0.00	600321.90	67694.00	

经联社负责人：　　会计：刘嘉美　　制表：郭小杏　　监事会：

干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年4月30日

编制单位：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	0.00	499.80	0.00	4400.20	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	0.00	3951.20	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	0.00	3951.20	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	0.00	3951.20	
郭小杏	开单员	3000.00		0.00	400.84	0.00	2599.16	
郭雪彩	报账员	3000.00		0.00	400.84	0.00	2599.16	
邝志豪	三资工作人员	3000.00		0.00	400.84	0.00	2599.16	
郭浩星	水电工作人员	2800.00		0.00	400.44	0.00	2399.56	
陈秀其	清洁人员	1800.00		0.00	0.00	0.00	1800.00	
合　计		27900.00	8200.00	0.00	3449.16	0.00	32650.84	

经联社负责人：　　会计：刘嘉美　　制表人:郭小杏　　监事会：