

资 产 负 债 表

2023年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

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	8,835,665.07	8,392,405.26	短期借款	35		
其中：现金		908.83	296.07	应付款项	36	1,786,104.59	931,288.92
银行存款		8,834,756.24	8,392,109.19	应付工资	37	37,732.00	
短期投资	2			应付福利费	38	279,624.05	79,262.40
应收款项	5	542,570.73	301,355.29				
存货	8			流动负债合计	41	2,103,460.64	1,010,551.32
流动资产合计	9	9,378,235.80	8,693,760.55	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	263,583.31	263,583.31	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	263,583.31	263,583.31	专项应付款	46	1,712,033.06	1,586,451.45
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,459,632.19	1,461,632.19	其他负债合计	48	1,712,033.06	1,586,451.45
减：累计折旧	20	930,016.01	947,947.41	负债合计	49	3,815,493.70	2,597,002.77
固定资产净值	21	529,616.18	513,684.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	51,751.66	300.00	资本	50		
固定资产合计	26	581,367.84	513,984.78	公积公益金	51	5,899,273.00	5,903,444.90
无形资产：				未分配收益	52	508,420.25	970,880.97
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,407,693.25	6,874,325.87
资产总计	32	10,223,186.95	9,471,328.64	负债和所有者权益总计	56	10,223,186.95	9,471,328.64

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

制表人：梁炜彤

理财小组：

收益及收益分配表

2023年6月

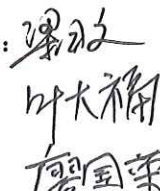
报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	5,052.60	750,410.10
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	2,464.05	16,764.72
管理费用	7	22,676.65	149,782.00
二、经营收益	10	-20,088.10	583,863.38
加：补助收入	12		
其他收入	13	4,098.95	8,466.19
减：其他支出	16	53.26	186,882.20
三、本年收益	20	-16,042.41	405,447.37
收益分配			
四、本年收益	21	-16,042.41	405,447.37
加：年初未分配收益	22		508,420.25
其他转入	23	1,280.00	57,013.35
五、可分配收益	26		970,880.97
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		970,880.97

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

财务收支情况公布表

2023年6月

打印时间：2023-7-7

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	5,052.60	750,410.10	一、经营支出	2,464.05	16,764.72
出租收入	5,052.60	725,013.60	经营性固定资产折	1,824.74	10,948.44
厂租		19,500.00	租赁税金		721.80
张鹏厂租		19,500.00	其他经营成本	639.31	5,094.48
地租	5,052.60	676,513.60	水电费	639.31	2,844.48
方定山地租		8,531.00	其他		2,250.00
方文杰地租		750.00	二、管理费支出	22,676.65	149,782.00
吴国灵地租		4,200.00	干部报酬	15,220.00	91,119.58
源之泉水厂	5,052.60	30,315.60	工资	10,200.00	61,200.00
张德邦		89,917.00	奖金		-0.42
方定安		2,000.00	补助	5,020.00	29,920.00
吴润添		39,600.00	办公费	460.00	3,092.00
中国铁塔股		24,200.00	水电费	462.20	1,513.63
罗泽均		477,000.00	书报费		5,400.00
鱼塘租		29,000.00	折旧费	1,174.94	6,982.96
陈灶胜		7,250.00	民主理财费用	150.00	900.00
梁伟明		21,750.00	邮电通讯费	413.51	2,113.23
其他经营收入		25,396.50	财务统筹费	25.00	50.00
水费收入		25,396.50	其他费用	4,771.00	38,610.60
二、发包及上交收入			医保社保款	3,168.00	18,777.60
三、投资收益			其他		366.00
四、农业税附加返还收入			法律顾问	1,603.00	18,807.00
五、补助收入			保险费		660.00
六、其他收入	4,098.95	8,466.19	三、其他支出	53.26	186,882.20

财务收支情况公布表

2023年6月

打印时间：2023-7-7

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
存款利息收入	4,098.95	8,106.19	捐款赞助支出		2,000.00
垃圾费收入		360.00	其他	53.26	184,882.20
七、福利费收入			其他支出	7.50	2,824.45
			基本设施		500.00
			排水管维修		500.00
			路灯经费		3,300.00
			居民用水费	19.57	2,787.01
			疫情防控费用		1,600.00
			庙宇费用	26.19	183.20
			小公园建设和道		173,687.54
			四、福利费支出	21,830.00	200,361.65
			治安	4,470.00	26,780.00
			环境卫生	2,000.00	11,399.00
			老人和敬老院补助		1,380.00
			医保社保		112,102.65
			殡改		300.00
			慰问金		17,500.00
			其他福利费支出	15,360.00	30,900.00
			养老补助	15,360.00	30,900.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		2,000.00
			管理用		2,000.00
			水池监控		2,000.00

财务收支情况公布表

2023年6月

打印时间：2023-7-7

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	9,151.55	758,876.29	支出合计	47,023.96	555,790.57

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

梁文
叶大梅
廖国渠

制表人：梁炜彤

应 收 款 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

打印时间：2023-7-7



单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	302,987.29	1,632.00	301,355.29
租赁款	87,900.00	0.00	87,900.00
陈炯丹	87,900.00	0.00	87,900.00
医保社保	22,112.00	1,632.00	20,480.00
医保应收款	20,480.00	0.00	20,480.00
大村补助款	20,480.00	0.00	20,480.00
应收工作人员社保款	1,632.00	1,632.00	0.00
其他	192,975.29	0.00	192,975.29
其他应收款	162,375.29	0.00	162,375.29
冯炳坤所欠电费本金	162,375.29	0.00	162,375.29
预发干部考核奖金	30,600.00	0.00	30,600.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

应付款明细表

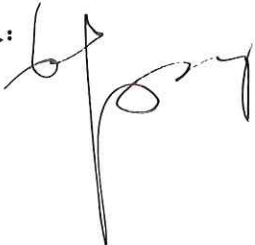
2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

打印时间：2023-7-7

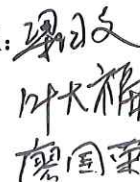
单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	946,648.92	15,360.00	931,288.92
征地补偿款	135,436.48	0.00	135,436.48
西环高速土地征地补偿	542.48	0.00	542.48
坦神北路征地附着物补偿	134,894.00	0.00	134,894.00
应付定金押金	784,957.80	0.00	784,957.80
吴志伟租工业地保证金	40,000.00	0.00	40,000.00
陈炯丹租厂房保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
方文杰租荒地保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
梁伟明鱼塘保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈灶胜鱼塘保证金	5,000.00	0.00	5,000.00
张鹏租厂保证金	10,000.00	0.00	10,000.00
冯炳坤保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
曾苏霞/具红兰保证金	39,500.00	0.00	39,500.00
张德邦	161,900.00	0.00	161,900.00
方定安	3,000.00	0.00	3,000.00
吴润添西灌河南岸24亩保证金	12,000.00	0.00	12,000.00
方定山	2,000.00	0.00	2,000.00
源之泉饮料厂	15,157.80	0.00	15,157.80
吴国灵	8,400.00	0.00	8,400.00
罗泽均	420,000.00	0.00	420,000.00
中山市冠成建设有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
代收代支	15,360.00	15,360.00	0.00
错误汇款	15,360.00	15,360.00	0.00
预收款	7,250.00	0.00	7,250.00
梁伟明	7,250.00	0.00	7,250.00
其他	3,644.64	0.00	3,644.64
陈伯通、陈少强、杨申喜、陈金明分配	3,644.64	0.00	3,644.64

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：梁炜彤

现金收支明细公布表

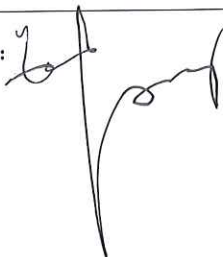
2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	446.07
1	付梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审5月份报账单据误工费：3人*50元/月*1月	2023-06-09	0.00	150.00	296.07
合计				150.00	

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

梁国文
叶大福
廖国荣

制表人：



银行收支明细公布表

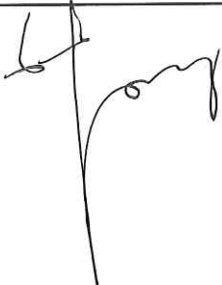
2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

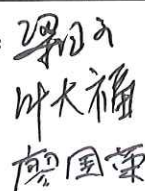
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	8,444,761.39
1	付中山市坦洲镇坤记食店2023年联石湾经济合作社清明节期间森森防火饭盆费	2023-06-07	0.00	2,500.00	8,442,261.39
2	付中山市冠成建设有限公司5月生活垃圾清运服务费	2023-06-07	0.00	3,500.00	8,438,761.39
3	付2023年6月村办公室干部社保费	2023-06-08	0.00	4,800.00	8,433,961.39
4	付中山市坦洲镇联通电脑行购计算机网络设备*锐捷无线路由器2个共计	2023-06-08	0.00	460.00	8,433,501.39
5	付5月份联石湾联东街二王庙电费	2023-06-16	0.00	14.66	8,433,486.73
6	付5月份联石湾联西街大王庙电费	2023-06-16	0.00	11.53	8,433,475.20
7	付5月份联石湾村府电费	2023-06-16	0.00	39.66	8,433,435.54
8	付5月份联石湾山上泵水电费共计	2023-06-16	0.00	639.31	8,432,796.23
9	付5月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）	2023-06-16	0.00	422.54	8,432,373.69
10	付5月份村路灯电费，共计	2023-06-16	0.00	2,162.47	8,430,211.22
11	付5月份办公室通信服务费，共计	2023-06-16	0.00	413.51	8,429,797.71
12	付中山坦洲自来水有限公司付农村用水8吨	2023-06-21	0.00	11.97	8,429,785.74
13	付中山市坦洲镇农业农村局城市污水处理费	2023-06-21	0.00	7.60	8,429,778.14
14	收中山市坦洲镇新前进村民委员会社保退费（2022年1至8月）联石湾经济社部分	2023-06-25	1,280.00	0.00	8,431,058.14
15	付叶天坤、方定平、阳红、廖凤梅6月村办公室干部工资款，共计	2023-06-25	0.00	18,688.00	8,412,370.14
16	付陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员6月份工资款	2023-06-25	0.00	1,900.00	8,410,470.14
17	付夏伟天、梁富传、吴联科6月村保安员、清洁员工工资款，共计	2023-06-25	0.00	6,470.00	8,404,000.14
18	付中山星云文化传媒有限公司购PU笔记本17本、空气循环扇17台共计	2023-06-26	0.00	4,054.50	8,399,945.64
19	收银行利息款（2023年3月21日至2023年6月20日）	2023-06-29	4,098.95	0.00	8,404,044.59
20	付金融服务（购支票）	2023-06-29	0.00	25.00	8,404,019.59
21	付中山市坦洲镇第一人民法院诉讼费（案件受理费）	2023-06-29	0.00	1,603.00	8,402,416.59
22	付联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2023年4至6月养老保险补助款	2023-06-29	0.00	15,360.00	8,387,056.59
23	收银行2023年4至6月养老保险补助款（银行操作有误退回）	2023-06-30	15,360.00	0.00	8,402,416.59
24	收中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2023年6月厂房租金（5052.60元/月X1月）	2023-06-30	5,052.60	0.00	8,407,469.19
25	付联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2023年4至6月养老保险补助款	2023-06-30	0.00	15,360.00	8,392,109.19
合计			25,791.55	78,443.75	

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	1,461,632.19	947,947.41	513,684.78
厂房	638,416.20	464,401.56	174,014.64
厂宿舍	225,778.80	164,110.96	61,667.84
铺位	50,000.00	50,000.00	0.00
1.5KG水泵1套	1,850.00	1,295.16	554.84
办公室	0.00	0.00	0.00
电脑及打印机	2,750.00	2,750.00	0.00
三星复印机	1,900.00	1,900.00	0.00
联想扬天M4600V电脑	0.00	0.00	0.00
LQ635K打印机	1,870.00	1,870.00	0.00
格力空调	1,688.00	1,688.00	0.00
自来水工程	137,744.70	137,744.70	0.00
桥梁	22,250.00	22,250.00	0.00
舞台	0.00	0.00	0.00
篮球场配套设施	94,591.20	0.00	94,591.20
饮用水过滤池	51,187.87	0.00	51,187.87
电脑（英特尔）一台	2,640.00	2,260.32	379.68
填地款	182,869.50	77,917.02	104,952.48
验钞机DY7001B（1台）	2,160.00	1,631.04	528.96
格力空调（品悦35单冷）一台	2,688.00	2,029.92	658.08
联想电脑M4900K一套	3,850.00	2,132.70	1,717.30
联想电脑M4200两套	6,900.00	3,822.36	3,077.64
理光彩色复合机MCP2011Sp一套	11,900.00	6,592.20	5,307.80
联想T4900I381008G主机一台	3,200.00	1,173.48	2,026.52
巨航教育会议一体机JHJY85	12,217.92	2,138.22	10,079.70

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
巨航85寸液晶移动支架	1,180.00	206.43	973.57
水池监控	2,000.00	33.34	1,966.66
配电设施	0.00	0.00	0.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

梁波
叶长翔
廖国深

制表人：梁炜彤

在建工程明细表

2023年6月

打印时间: 2023-7-7

报表单位: 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社



项目名称	承建方	预计竣工日期	竣工日期	建筑面积	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-联石湾经济社办公楼					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-联石湾经济社新建办公楼					0.00	0.00	300.00	0.00	300.00			否
在建工程-公益用-联石湾篮球场配套设施工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-自来水管改造安装工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-篮球场道路提升工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-乡村绿化美化工程					0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00			否
在建工程-公益用-联石湾片区艺鸣路景观升级					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-饮用水过滤池修缮改造					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-联西街涌边微改造工程					0.00	0.00	49,851.66	49,851.66	0.00			否

单位负责人:

民主理财小组:

制表人: 梁炜彤

专项款及其他负债明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
专项应付款	1,600,560.92	14,109.47	1,586,451.45
其他	1,600,560.92	14,109.47	1,586,451.45
中石化公司补联石湾办公楼拆迁款	1,493,342.81	0.00	1,493,342.81
敬老赞助款	73,267.42	0.00	73,267.42
党员活动经费	4,047.00	4,047.00	0.00
镇农业服务中心	20,233.01	10,062.47	10,170.54
村级护林员工资补助	-9,500.00	1,900.00	-11,400.00
省生态公益林效益补偿资金-损失性补偿	29,733.01	5,662.47	24,070.54
清明节期间森林防火工作经费	0.00	2,500.00	-2,500.00
农田看护房修缮加固经费	9,600.00	0.00	9,600.00
市人力资源和社会保障局	70.68	0.00	70.68
西环高速征地农民养老保障费	70.68	0.00	70.68

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

梁文
叶大福
廖国荣

制表人：梁炜彤

联石湾经济合作社 2023年 06 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社 制表时间： 2023 年7月 13日

审核结果：

1、现金账面余额：296.07元，实地清点现金：296.07元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金：296.07元，超出规定限额： 0 元；

3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；

4、银行存款账面余额：8392109.19元；

其中定期：农商银行：2000000元；

活期：农商银行：6392109.19元；

5、现金和银行存款账面余额合计：8392405.26元；

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异： 0 元；

贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符： 是 。

7、本月现金收入共： 0 笔， 0 元；本月现金支出共： 1 笔， 150.00 元。

8、本月银行存款收入共： 4 笔， 25791.55 元；本月银行存款支出共： 21 笔， 78443.75 元；

9、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是

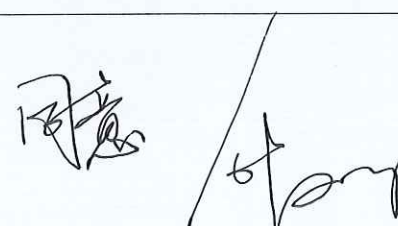
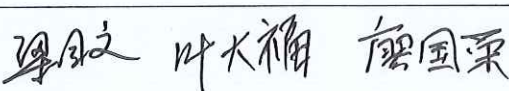
审核意见：

无

村民民主理财小组全体成员签名：梁政 叶火福 廖国渠

村(居)务公开审查审核表



村(社区)	联石湾经济合作社	经办人	阳红	日期	2023.7.13
公开时间	2023.7.13	公开类别	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本经济社村民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	阳红 86651447				
公开事项	新前进村联石湾经济合作社 2023 年 06 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表；收益及收益分配表；财务收支情况公开表；应收款明细表；应付款明细表；固定资产明细表；在建工程明细表；专项款及其他负债明细表；现金出纳明细表；银行出纳明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；政府拨款使用管理情况明细表；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
经济社负责人审核意见	 同意				日期:
监委会审查意见	 同意				日期: (盖章)

注：应附上需要公开的内容作为附件。

坦洲镇会计中心收据使用月报表

2023年6月

填报单位: (盖章)



编号	已使用		本月领用		本月使用			其中: 作废收据		本月交回 (已使用存根联)		月末结存			
	份数	号码	份数	号码	份数	号码	金额(元)	份数	号码	份数	号码	份数	号码		
1382	3	23041431-23041433	27	23041434-23041460	4	23041434-23041437	25791.55	4	23041434-23041437			7	23041431-23041437	23	23041438-23041460
1383			30	23041461-23041490										30	23041461-23041490
1384			30	23041491-23041520										30	23041491-23041520
1385			30	23041521-23041550										30	23041521-23041550

备注: 本月提现0元 本月收上月款: 0元

本月未收款: 0

即: 25791.55 (本月开票总额) +0 (本月提现) +0 (存现) +0 (本月收上月款) -0 (本月未收款) =25791.55 (现收+银收)

单位负责人: 叶大坤 填表人: 廖凤梅

填报日期: 2023年6月30日

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月30日

单位：元

编制单位：联石湾经济合作社



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
危房改造							
美丽乡村建设(示范村)							
...							

村委会负责人：

会计：廖凤梅

村务公开监督(理财)小组：

廖凤梅
廖国荣

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6月30日

单位：元

编制单位：联石湾经济合作社



姓名	职务	工资	补贴	其他	预发奖金	扣缴	合计	备注
叶大坤	支部书记	2700	800	680	1500	408	5272.00	
方定平	村长	2500	500	240	1200	408	4032.00	
阳红	支部委员	2500	500	640	1200	408	4432.00	
廖凤梅	支部委员	2500	500	1160	1200	408	4952.00	
夏伟夫	保安	2200	0	50	0	0	2250.00	
梁富传	保安	2200	0	20	0	0	2220.00	

村委会负责人：

会计：廖凤梅

村务公开监督（理财）小组：

叶大坤
廖国梁

现金出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社



流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2023-06-01	期初余额			446.07
2	2023-06-09	付梁国文、叶大福、廖国荣理财小组审5月份报表单据		150.00	296.07
		合计：		150.00	

理财小组：叶大福
廖国荣

银行出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

102001001——信用活期存款

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2023-06-01	期初余额			6,444,761.39
1	2023-06-25	收中山市坦洲镇新前进村民委员会社保退费（2022年1	1,280.00		6,446,041.39
2	2023-06-29	收银行利息款（2023年3月21日至2023年6月20日）	4,098.95		6,450,140.34
3	2023-06-30	收银行2023年4至6月养老保险补助款（银行操作有误	15,360.00		6,465,500.34
4	2023-06-30	收中山市坦洲镇源之泉饮料厂（普通合伙）2023年6月	5,052.60		6,470,552.94
5	2023-06-07	付中山市坦洲镇坤记食店2023年联石湾经济合作社清		2,500.00	6,468,052.94
6	2023-06-07	付中山市冠成建设有限公司5月生活垃圾清运服务费		3,500.00	6,464,552.94
7	2023-06-08	付2023年6月村办公室干部社保费		4,800.00	6,459,752.94
8	2023-06-16	付5月份联石湾联东街二王庙电费		14.66	6,459,738.28
9	2023-06-16	付5月份联石湾联西街大王庙电费		11.53	6,459,726.75
10	2023-06-16	付5月份联石湾村府电费		39.66	6,459,687.09
11	2023-06-16	付5月份联石湾山上泵水电费共计		639.31	6,459,047.78
12	2023-06-16	付5月份联石湾经济合作社办公室电费（活动中心）		422.54	6,458,625.24
13	2023-06-16	付5月份村路灯电费，共计		2,162.47	6,456,462.77
14	2023-06-16	付5月份办公室通信服务费，共计		413.51	6,456,049.26
15	2023-06-21	付中山坦洲自来水有限公司付农村用水8吨		11.97	6,456,037.29
16	2023-06-21	付中山市坦洲镇农业农村局城市污水处理费		7.60	6,456,029.69
17	2023-06-25	付叶大坤、方定平、阳红、廖凤梅6月村办公室干部工		18,688.00	6,437,341.69
18	2023-06-25	付陈耀财转发坦洲镇农业服务中心支付护林员6月份工		1,900.00	6,435,441.69
19	2023-06-25	付夏伟夫、梁富传、吴联科6月村保安员、清洁员工资		6,470.00	6,428,971.69
20	2023-06-26	付中山星云文化传媒有限公司购PU笔记本17本、空气		4,054.50	6,424,917.19
21	2023-06-29	付金融服务（购支票）		25.00	6,424,892.19
22	2023-06-29	付中山市坦洲镇第一人民法院诉讼费（案件受理费）		1,603.00	6,423,289.19
23	2023-06-29	付联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2		15,360.00	6,407,929.19
24	2023-06-30	付联石湾股民（男，45周岁以上；女，40周岁以上）2		15,360.00	6,392,569.19
25	2023-06-08	付中山市坦洲镇联迪电脑行购计算机网络设备*锐捷无		460.00	6,392,109.19
		合计：	25,791.55	78,443.75	

理财小组 叶大福
廖国深

银行出纳明细帐

报表单位：中山市坦洲镇新前进村联石湾经济合作社

102001002-----信用社定期存款

流水号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	2023-06-01	期初余额			2,000,000.00
		合计：			

理财水组：叶大福
廖国荣