资 产 负 债 表

2022年7月31日

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

资　产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	28,126,616.97	35,913,229.95	短期借款	35		
其中：现金		1,050.50	953.60	应付款项	36	16,811,007.40	7,173,474.59
银行存款		28,125,566.47	35,912,276.35	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	5,135,298.44	4,366,533.38
应收款项	5	426,749.90	-399.10				
存货	8			流动负债合计	41	21,946,305.84	11,540,007.97
流动资产合计	9	28,553,366.87	35,912,830.85	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	285,613.00	310,781.10
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,912,203.37	54,918,233.37	其他负债合计	48	285,613.00	310,781.10
减：累计折旧	20	34,240,863.52	34,865,508.10	负债合计	49	22,231,918.84	11,850,789.07
固定资产净值	21	20,671,339.85	20,052,725.27				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产合计	26	20,671,339.85	20,052,725.27	公积公益金	51	27,991,572.43	36,817,080.82
无形资产：				未分配收益	52	-2,498,784.55	5,797,686.23
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	26,992,787.88	44,114,767.05
资产总计	32	49,224,706.72	55,965,556.12	负债和所有者权益总计	56	49,224,706.72	55,965,556.12

单位负责人：　　财务负责人：　　社务监督委员会：　　制表人：刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年7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	1,045,081.46	6,888,183.45	一、经营支出	349,950.10	1,758,584.56
出租收入	1,044,481.46	6,885,183.45	经营性固定资产折旧费	88,113.81	616,796.67
厂房	662,546.31	4,819,193.77	租赁税金	259,136.29	1,052,117.29
万荣皮具企业有限公司	69,270.00	346,350.00	其他成本支出	2,700.00	89,670.60
广播电视中山分公司	90,469.51	615,884.57	电梯检测保养费		2,474.00
恒昌隆食品有限公司	9,000.00	63,000.00	清理费	200.00	5,235.00
中伟地毡（杨锐玄）	1,800.00	12,600.00	维修费	2,500.00	81,961.60
中山三和五金声控有限公司	36,270.00	90,675.00	二、管理费支出	55,081.26	836,388.60
麓创建设机械有限公司	16,032.00	112,060.00	干部报酬	22,500.00	492,772.05
恒威糕点加工厂		20,800.00	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	203,700.00
普耐尔涂料化工厂	19,305.00	57,915.00	办公费	629.00	16,361.00
洁明玻璃加工厂		26,250.00	书报费		6,792.00
港龙数码有限公司		35,262.00	折旧费	1,210.70	7,847.91
东恒包装材料有限公司	5,820.00	17,460.00	修缮费		1,689.00
威德轻工机电	33,220.50	232,543.50	民主理财费用	5,600.00	70,000.00
周永东	6,909.00	34,545.00	误工补贴	3,950.00	19,950.00
李圣杰		12,960.00	培训费		800.00
中山市联胜服饰有限公司		45,918.00	邮电通讯费	591.56	4,119.64
叶家强		54,000.00	财务统筹费用		70.00
中亚照明工程有限公司		18,090.00	其他费用		287.00
佳睿商贸有限公司		10,560.00	法律顾问费		12,000.00
凯翔贸易有限公司	21,600.00	50,400.00	三、其他支出		1,695.00
何伟能		8,685.00	其他		1,695.00
吴世杰		42,240.00	四、福利费支出	184,670.58	2,149,489.78
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,400.00	37,800.00	土地基金用于集体福利	164,652.80	1,177,900.80
帝安电力工程有限公司		28,482.00	环境卫生		6,877.00
永得兴建材有限公司	37,699.20	62,832.00	教育及学校幼儿园补助		500.00
和美食品商行		39,600.00	老人和敬老院补助		199,600.00
家美乐生活用品有限公司	16,836.60	117,856.20	文娱体育	400.00	2,650.00
肖弼良	8,856.00	53,136.00	公共设施维护		200.00
萧紫维		41,472.00	医保社保	9,217.78	654,061.98
大创汽车销售有限公司		37,800.00	医保	2,212.56	605,100.04
王达胜		53,836.50	社保	7,005.22	48,961.94
臻品文化传播有限公司	9,600.00	67,200.00	殡改		3,000.00
邻舍社会工作服务中心	5,680.00	34,080.00	慰问金	10,400.00	104,200.00
众家兴布艺商行	3,500.00	24,500.00	其他福利费支出		500.00
周贤文		51,828.00	中秋节日费		500.00
黄祖怡	3,840.00	25,440.00	五、分配农户及投资者		4,600.00

财务收支情况公布表

2022年7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
黄雄生		15,120.00	六、固定资产购建		6,030.00
中山辉达诚电子有限公司		44,400.00	管理用		6,030.00
广州麒运文化传播有限公司		33,600.00	文件柜5个		2,450.00
王跃友	6,720.00	47,040.00	LED广告显示屏		3,580.00
郑海权		81,600.00			
睿楹教育科技有限公司	5,040.00	35,280.00			
郑炼林	9,360.00	46,800.00			
归有正	6,720.00	87,360.00			
陈立明		26,600.00			
广东广信通信服务有限公司粤中分	8,652.00	60,564.00			
中山市中轴轴承有限公司	12,706.50	88,945.50			
黄汉国	26,428.00	184,996.00			
黄兰		23,853.00			
陈思拓		25,830.00			
卢冠勇		14,196.00			
中山市佳航供应链管理有限公司	8,400.00	58,800.00			
许虎	9,000.00	21,000.00			
王乐楠		32,760.00			
吕东丹		118,160.00			
刘启君		19,530.00			
中山市逸潼商贸有限公司	4,860.00	35,478.00			
中山市妍华食品有限公司	21,290.00	104,920.00			
陈彩云		3,842.00			
中山磁域动力科技有限公司		61,680.00			
陈思茜		13,824.00			
黄炜漫		13,824.00			
中山市利凯制衣有限公司		49,744.50			
岑冰强		11,016.00			
梁仕华	5,400.00	16,200.00			
张德清	2,100.00	14,700.00			
何锦		35,264.00			
中山艺央家居科技有限公司	88,754.00	321,433.00			
黄志君		21,924.00			
张苏	32,508.00	43,344.00			
黄志		42,336.00			
李结影		15,960.00			
姚知沁		36,720.00			
鑫盛贸易有限公司		16,200.00			

财务收支情况公布表

2022年7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
中山易鲜坊商业管理有限公司		93,980.00			
中山坤尔拓电子设备有限公司	3,900.00	27,300.00			
赵楠楠		12,960.00			
罗启明		9,660.00			
中山市其乐物业管理有限公司		14,505.00			
中山市互联网加园企业投资有限公		73,944.00			
叶春年		21,840.00			
梁秋梅	9,600.00	28,800.00			
中山市东区宏基广告工程部		11,700.00			
中山市昊阳康复器材有限公司		15,600.00			
商铺	340,610.15	1,630,714.68			
吴广军		33,000.00			
何春贤		4,576.00			
杨森源		2,574.00			
陈阳华	1,800.00	3,640.00			
曹清南	300.00	2,400.00			
智利顺物流有限公司		8,400.00			
众信汽车站修配厂	88,200.00	88,200.00			
岐岭汽车修配厂	21,000.00	105,000.00			
归氏汽车维修有限公司	16,800.00	67,200.00			
三泰汽车修配厂		35,630.00			
名远汽车维护中心		25,200.00			
正信汽车维护中心		37,800.00			
立明汽车修配厂	15,120.00	75,600.00			
海伦汽车维修有限公司	21,000.00	42,000.00			
王宏生		2,849.00			
吴振星		8,400.00			
吴浩琼	70,958.15	406,396.68			
廖锦辉		18,744.00			
吴活洪	6,248.00	15,620.00			
新成汽车修理有限公司	21,000.00	21,000.00			
桥岗社区		99,036.00			
张海芬		25,200.00			
杨金扬		25,200.00			
郑树源		75,600.00			
蓝妹姣	2,275.00	15,925.00			
肖艳红	1,750.00	12,250.00			
张水部	5,000.00	35,000.00			

财务收支情况公布表

2022年7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
中山市星达装饰设计工程有限公司		45,850.00			
欧阳昂	4,500.00	22,500.00			
郑明生	2,574.00	18,018.00			
吴安孝	12,600.00	59,640.00			
东区艺恒玻璃店	4,200.00	29,400.00			
陈绍槟	4,200.00	27,300.00			
吴东林		4,260.00			
叶军平	16,800.00	50,400.00			
张纪成	2,849.00	17,094.00			
林斌楠	12,600.00	50,400.00			
陈添荣	4,576.00	9,152.00			
朱红娥	4,260.00	4,260.00			
场地		146,000.00			
中国铁塔股份有限公司		146,000.00			
土地	41,325.00	289,275.00			
杨波	41,325.00	289,275.00			
管理费	600.00	3,000.00			
郑炼林	600.00	3,000.00			
二、发包及上交收入	174,072.00	1,331,023.00			
承包金	174,072.00	1,331,023.00			
土地承包金	174,072.00	1,324,071.00			
李衍怀	152,534.00	381,335.00			
刘泳娟	21,538.00	150,766.00			
长江先达驾驶员培训公司		482,010.00			
苏刘勇		18,000.00			
郭钜有		291,960.00			
果园承包金		2,500.00			
刘杰友		2,500.00			
耕地承包金		4,452.00			
廖保州		680.00			
唐华星		2,209.00			
李惠卿		430.00			
廖有根		1,133.00			
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	17,660.00	170,595.94			
存款利息收入		25,633.94			

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年7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
垃圾费收入	17,360.00	144,512.00			
其他	300.00	450.00			
七、福利费收入	173,951.60	1,380,724.72			
土地基金用于集体福利	164,652.80	1,177,900.80			
医保社保	9,298.80	202,723.92			
医保	9,298.80	202,723.92			
慰问金		100.00			
收入合计	1,410,765.06	9,770,527.11	支出合计	589,701.94	4,756,787.94

单位负责人：　　财务负责人：　　社务监督委员会：　　制表人：刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2022年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位:元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	3,350.42	3,749.52	-399.10
医保社保	3,499.52	3,499.52	0.00
个人所得税	-399.10	0.00	-399.10
卫生费	250.00	250.00	0.00
新城汽车修理部	250.00	250.00	0.00
合 计	3,350.42	3,749.52	-399.10

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

应付款明细表

2022年7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	7,506,673.75	333,199.16	7,173,474.59
应付定金押金	76,874.56	0.00	76,874.56
万荣皮具企业有限公司	9,000.00	0.00	9,000.00
美创皮具制品有限公司	9,868.16	0.00	9,868.16
杨秋云	4,090.40	0.00	4,090.40
易天赐	3,600.00	0.00	3,600.00
宏润星光礼寓项目部	14,316.00	0.00	14,316.00
益万佳商场（李章永）	7,000.00	0.00	7,000.00
程庆庄	16,000.00	0.00	16,000.00
恒隆汽车（李月明）	6,000.00	0.00	6,000.00
德正车行（谢建源）	2,000.00	0.00	2,000.00
名车汇（奔宝行）	5,000.00	0.00	5,000.00
代收代支	288,254.39	100,159.16	188,095.23
电费	91,598.84	89,633.93	1,964.91
水费	-336.05	10,525.23	-10,861.28
其他	8,858.00	0.00	8,858.00
租赁税金	11,505.60	0.00	11,505.60
房屋及地上附着物征收补偿款	176,628.00	0.00	176,628.00
预收款	35,486.00	0.00	35,486.00
2023年租赁款	35,486.00	0.00	35,486.00
李惠卿	430.00	0.00	430.00
唐华星	2,209.00	0.00	2,209.00
廖保州	680.00	0.00	680.00
中国铁塔股份有限公司	32,167.00	0.00	32,167.00
应付保证金	6,508,535.10	233,040.00	6,275,495.10
冯敏	5,850.00	0.00	5,850.00
东恒包装材料有限公司	8,730.00	0.00	8,730.00
徐保华	241,005.00	0.00	241,005.00
立明汽车修配厂	45,360.00	0.00	45,360.00
海伦汽车有限公司	63,000.00	0.00	63,000.00
蔻创机械检测有限公司	48,096.00	0.00	48,096.00
恒威糕点加工厂	15,600.00	0.00	15,600.00
威德轻工机械有限公司	99,661.50	0.00	99,661.50
苏刘勇	9,000.00	0.00	9,000.00
吴浩琼	175,929.30	0.00	175,929.30
帝安电力	28,482.00	0.00	28,482.00
李恕韵	5,760.00	0.00	5,760.00
陈晓忠	1,000.00	0.00	1,000.00
周永东	20,727.00	0.00	20,727.00

应 付 款 明 细 表

2022年7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
恒昌隆食品进出口有限公司	27,000.00	0.00	27,000.00
中山市通泰空调工程有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
廖锦辉	9,372.00	0.00	9,372.00
吴广军	19,800.00	0.00	19,800.00
吴活洪	9,372.00	0.00	9,372.00
普耐尔涂料有限公司	28,957.50	0.00	28,957.50
杨森源	7,722.00	0.00	7,722.00
唐华星	552.30	0.00	552.30
邝华新	210.00	0.00	210.00
邝洪德	914.50	0.00	914.50
陈汉荣	348.00	0.00	348.00
廖保州	170.00	0.00	170.00
廖有根	283.00	0.00	283.00
郭金玉	140.00	0.00	140.00
郭海荣	157.50	0.00	157.50
杨锦波	90.00	0.00	90.00
邝洪明	77.50	0.00	77.50
李圣杰	19,440.00	0.00	19,440.00
张细荣	187.00	0.00	187.00
叶家强	32,400.00	0.00	32,400.00
中山市联胜服饰有限公司	45,918.00	0.00	45,918.00
广播电视网络股份有限公司	536,715.00	0.00	536,715.00
郭干允	10,000.00	0.00	10,000.00
洁明玻璃加工厂	15,750.00	0.00	15,750.00
罗铭刚	5,000.00	0.00	5,000.00
归氏汽车维修有限公司	50,400.00	0.00	50,400.00
岐岭汽车修配厂	63,000.00	0.00	63,000.00
众信汽车维护服务中心	37,800.00	0.00	37,800.00
三泰汽车维修厂	53,445.00	0.00	53,445.00
中山市智利顺物流有限公司	12,600.00	0.00	12,600.00
正信汽车维修有限公司	37,800.00	0.00	37,800.00
中山市凯翔贸易有限公司	21,600.00	0.00	21,600.00
中伟地毯	5,400.00	0.00	5,400.00
名远汽车维护服务中心	25,200.00	0.00	25,200.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	16,200.00	0.00	16,200.00
陈阳华	900.00	0.00	900.00
永得兴建材有限公司	34,272.00	0.00	34,272.00
何伟能	8,685.00	0.00	8,685.00
吴世杰	42,240.00	0.00	42,240.00

应付款明细表

2022年7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
港龙数码分色有限公司	35,262.00	0.00	35,262.00
万荣皮具企业有限公司	207,810.00	0.00	207,810.00
黄宇成	45,918.00	0.00	45,918.00
郑小燕	39,600.00	0.00	39,600.00
三和五金声控有限公司	54,405.00	0.00	54,405.00
李衍怀	228,801.00	0.00	228,801.00
新成汽车修理有限公司	63,000.00	0.00	63,000.00
王达胜	47,356.50	0.00	47,356.50
蔚紫维	31,104.00	0.00	31,104.00
杨荣宽	15,000.00	0.00	15,000.00
廖建芳	2,100.00	0.00	2,100.00
肖弼良	26,568.00	0.00	26,568.00
邻舍社会工作服务中心	17,040.00	0.00	17,040.00
臻品文化传播有限公司	28,800.00	0.00	28,800.00
李新娥	10,500.00	0.00	10,500.00
周贤文	25,914.00	0.00	25,914.00
爱福斯商贸有限公司	25,830.00	0.00	25,830.00
黄祖怡	11,520.00	0.00	11,520.00
黄雄生	17,280.00	0.00	17,280.00
朱兴敏	10,000.00	0.00	10,000.00
刘南悦	10,000.00	0.00	10,000.00
吴家杰	10,000.00	0.00	10,000.00
杨金扬	12,600.00	0.00	12,600.00
郑树源	37,800.00	0.00	37,800.00
郑海权	118,800.00	0.00	118,800.00
刘泳娟	64,614.00	0.00	64,614.00
王跃友	43,200.00	0.00	43,200.00
陈立明	42,750.00	0.00	42,750.00
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	79,284.00	0.00	79,284.00
中山市中轴轴承有限公司	38,119.50	0.00	38,119.50
中山市佳航供应链管理有限公司	25,200.00	0.00	25,200.00
许虎	9,000.00	0.00	9,000.00
童海萍	260.00	0.00	260.00
郭锐根	238.00	0.00	238.00
邝伯旭	140.00	0.00	140.00

应付款明细表

2022年7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
郭丽菊	360.00	0.00	360.00
李惠卿	107.50	0.00	107.50
归有正	54,720.00	0.00	54,720.00
兴怡商店	15,000.00	0.00	15,000.00
朱国坚	27,510.00	0.00	27,510.00
蓝妹姣	6,825.00	0.00	6,825.00
王乐楠	27,720.00	0.00	27,720.00
肖艳红	5,250.00	0.00	5,250.00
吕东丹	88,620.00	0.00	88,620.00
陈彩云	5,763.00	0.00	5,763.00
逸澄商贸有限公司	14,580.00	0.00	14,580.00
刘启君	19,530.00	0.00	19,530.00
妍华食品有限公司	56,610.00	0.00	56,610.00
中山磁域动力科技有限公司	46,260.00	0.00	46,260.00
欧阳昂	13,500.00	0.00	13,500.00
陈思茜	20,736.00	0.00	20,736.00
黄炜漫	20,736.00	0.00	20,736.00
何锦	52,896.00	0.00	52,896.00
刘杰友	2,500.00	0.00	2,500.00
中山市利凯制衣有限公司	49,744.50	0.00	49,744.50
杨波	123,975.00	0.00	123,975.00
郑明生	7,722.00	0.00	7,722.00
郭钜有	556,740.00	0.00	556,740.00
梁仕华	16,200.00	0.00	16,200.00
吴安孝	37,800.00	0.00	37,800.00
黄志君	21,924.00	0.00	21,924.00
东区艺恒玻璃	12,600.00	0.00	12,600.00
熊海平	16,200.00	0.00	16,200.00
中山艺央家居科技有限公司	151,275.00	0.00	151,275.00
陈绍槟	12,600.00	0.00	12,600.00
石雅梅	70,485.00	0.00	70,485.00
叶军平	25,200.00	0.00	25,200.00
张德清	6,300.00	0.00	6,300.00
李结影	9,576.00	0.00	9,576.00
黄志	23,328.00	0.00	23,328.00
姚知沁	36,720.00	0.00	36,720.00
张苏	10,836.00	0.00	10,836.00
梁剑烜	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

应 付 款 明 细 表

2022年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
罗启明	9,660.00	0.00	9,660.00
广东捷学教育科技有限公司	51,750.00	0.00	51,750.00
黄德明	11,520.00	0.00	11,520.00
梁秋梅	28,800.00	0.00	28,800.00
林斌楠	37,800.00	0.00	37,800.00
张纪成	8,547.00	0.00	8,547.00
中山市其乐物业管理有限公司	17,082.00	0.00	17,082.00
中山互联网加园企业投资有限公司	55,458.00	0.00	55,458.00
叶春年	18,720.00	0.00	18,720.00
中山辉达诚电子有限公司	28,800.00	0.00	28,800.00
赵楠楠	15,552.00	0.00	15,552.00
徐灿彬	96,600.00	0.00	96,600.00
中山市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
李锦秋	10,368.00	0.00	10,368.00
中山市楹泰商贸有限公司	22,320.00	0.00	22,320.00
朱红娥	6,390.00	0.00	6,390.00
尤建文	23,328.00	0.00	23,328.00
刘佩	12,960.00	0.00	12,960.00
张希	55,104.00	0.00	55,104.00
林俊成	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
林伟镇	233,040.00	233,040.00	0.00
郭丞铠	233,040.00	0.00	233,040.00
中山市顺安达汽车维修有限公司	50,400.00	0.00	50,400.00
阮爱青	22,680.00	0.00	22,680.00
利投贸易有限公司	30,240.00	0.00	30,240.00
其他暂扣款	597,523.70	0.00	597,523.70
梁华富2人	388,560.71	0.00	388,560.71
资源款	307,494.71	0:00	307,494.71

应 付 款 明 细 表

2022年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
分红款	77,700.00	0.00	77,700.00
生态林补助	1,866.00	0.00	1,866.00
中秋节日费	1,500.00	0.00	1,500.00
高惠（郭醒如）	129,612.99	0.00	129,612.99
资源款	102,590.99	0.00	102,590.99
分红款	25,900.00	0.00	25,900.00
生态林补助	622.00	0.00	622.00
中秋节日费	500.00	0.00	500.00
高兆卿	52,900.00	0.00	52,900.00
资源款	45,800.00	0.00	45,800.00
分红款	7,100.00	0.00	7,100.00
郭仲勤	26,450.00	0.00	26,450.00
资源款	22,900.00	0.00	22,900.00
分红款	3,550.00	0.00	3,550.00
合 计	7,506,673.75	333,199.16	7,173,474.59

单位负责人：　　财务负责人：　　社务监督委员会：　　制表人：刘嘉美

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年7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	1,682.60	
1	付郭根添2022年住院慰问金	2022-07-08	0.00	500.00	1,182.60	
2	收中山市家美乐生活用品2022年7月卫生费	2022-07-13	300.00	0.00	1,482.60	
3	付刘翠娴2022年6月灯光球场厕所保洁误工费	2022-07-13	0.00	400.00	1,082.60	
4	付郭干允清理金竹山正街20号后边杂物、垃圾误工费（1天）	2022-07-13	0.00	200.00	882.60	
5	收经联社提现金	2022-07-15	4,500.00	0.00	5,382.60	
6	付股民代表队及党员2022年7月8日会议误工费(附表)	2022-07-15	0.00	3,950.00	1,432.60	
7	付郭浩枢2022年住院慰问金	2022-07-19	0.00	800.00	632.60	
8	收李子红阳光树赔偿款	2022-07-19	300.00	0.00	932.60	
9	收中山市中轴轴承有限公司2022年7月卫生费	2022-07-19	200.00	0.00	1,132.60	
10	收中山市臻品文化传播有限公司2022年7月卫生费	2022-07-19	200.00	0.00	1,332.60	
11	付东区苏军商行景田36ML矿泉水20件	2022-07-22	0.00	424.00	908.60	
12	收中山市东恒包装材料有限公司2022年5-6月卫生费	2022-07-25	100.00	0.00	1,008.60	
13	收恒昌隆食品进出口有限公司2022年7月卫生费	2022-07-25	100.00	0.00	1,108.60	
14	付中山市逸潼商贸有限公司盒装纸巾一箱	2022-07-27	0.00	205.00	903.60	
15	付陈苑珍2022年住院慰问金	2022-07-27	0.00	500.00	403.60	
16	收岐岭汽车修配厂2022年5月卫生费	2022-07-27	200.00	0.00	603.60	
17	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年2月卫生费	2022-07-28	250.00	0.00	853.60	
18	收欧阳昂2022年5月卫生费	2022-07-29	50.00	0.00	903.60	
19	收中山市妍华食品有限公司2022.4.16-5.15卫生费	2022-07-29	50.00	0.00	953.60	
	合　计		6,250.00	6,979.00		

单位负责人：　　财务负责人：　　社务监督委员会：　　制表人：刘嘉美

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7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	80,150,293.88	
1	收中山市邻舍社会工作服务中心2022.5.6-6.2水费（414-462）-7)*4	2022-07-05	164.00	0.00	80,150,457.88	
2	收中山市邻舍社会工作服务中心2022.5.6-6.2 电费（9067-9215）*0.85+其他费用14.8	2022-07-05	140.60	0.00	79,985,945.68	
3	收中山市邻舍社会工作服务中心2022年6月厂房租金	2022-07-05	5,680.00	0.00	34,179,375.68	
4	收中山市邻舍社会工作服务中心2022年6月卫生费	2022-07-05	100.00	0.00	34,179,475.68	
5	收中山市艺央家居科技有限公司2022.5.16-6.15厂房租金	2022-07-05	4,320.00	0.00	34,183,795.68	
6	收中山市艺央家居科技有限公司2022.5.16-6.15厂房租金	2022-07-05	7,776.00	0.00	34,191,571.68	
7	收中山市艺央家居科技有限公司2022.5.16-6.15卫生费	2022-07-05	300.00	0.00	34,191,871.68	
8	收中山市艺央家居科技有限公司2022年6月厂房租金	2022-07-05	7,350.00	0.00	34,199,221.68	
9	收中山艺央家居科技有限公司2022年6月卫生费	2022-07-05	750.00	0.00	34,199,971.68	
10	收黄汉国2022年7月厂房租金	2022-07-05	4,320.00	0.00	34,204,291.68	
11	收黄汉国2022年7月厂房租金	2022-07-05	5,508.00	0.00	34,209,799.68	
12	收黄汉国2022年7月厂房租金	2022-07-05	11,200.00	0.00	34,220,999.68	
13	收黄汉国2022年7月厂房租金	2022-07-05	5,400.00	0.00	34,226,399.68	
14	收黄汉国2022年7月卫生费	2022-07-05	700.00	0.00	34,227,099.68	
15	收黄汉国2022年7月房产租赁税	2022-07-05	162.00	0.00	34,227,261.68	
16	收中山市睿楹教育科技有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-05	5,040.00	0.00	34,232,301.68	
17	收中山市睿楹教育科技有限公司2022年6月卫生费	2022-07-05	200.00	0.00	34,232,501.68	
18	收陈阳华2022.7.4-2023.1.3租金	2022-07-06	1,800.00	0.00	34,234,301.68	
19	收梁娇交来保证金	2022-07-06	15,120.00	0.00	34,249,421.68	
20	收吴浩琼2022年5月卫生费	2022-07-08	1,000.00	0.00	34,250,421.68	
21	收陈添荣2022年6月商铺租金	2022-07-08	4,576.00	0.00	34,254,997.68	
22	收广东麓创检测有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-08	10,920.00	0.00	34,265,917.68	
23	收广东麓创检测有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-08	4,592.00	0.00	34,270,509.68	
24	收广东麓创检测有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-08	520.00	0.00	34,271,029.68	
25	收郑明生2022年7月商铺租金	2022-07-08	2,574.00	0.00	34,273,603.68	
26	收中山市家美乐生活用品2022年7月厂房租金	2022-07-08	16,836.60	0.00	34,290,440.28	
27	收杨波2022年7月卫生费	2022-07-08	300.00	0.00	34,290,740.28	
28	收杨波2022年7月土地租金	2022-07-08	41,325.00	0.00	34,332,065.28	
29	收中山市威德轻工机电制品限公司2022年7月厂房租金	2022-07-08	33,220.50	0.00	34,365,285.78	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7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	收梁仕华2022年3月卫生费	2022-07-08	100.00	0.00	34,365,385.78	
31	收梁仕华2022年3月厂房租金	2022-07-08	5,400.00	0.00	34,370,785.78	
32	收蓝妹姣2022年7月商铺租金	2022-07-08	2,275.00	0.00	34,373,060.78	
33	收蓝妹姣2022年7月卫生费	2022-07-08	50.00	0.00	34,373,110.78	
34	收张苏2022年4-12月卫生费	2022-07-13	900.00	0.00	34,374,010.78	
35	收张苏2022年4-12月厂房租金	2022-07-13	32,508.00	0.00	34,406,518.78	
36	收李衍怀2022年7月卫生费	2022-07-13	1,000.00	0.00	34,407,518.78	
37	收奔宝行汽车维修厂2022年7月房产租赁税	2022-07-13	2,160.00	0.00	34,409,678.78	
38	收李衍怀2022年7月房产租赁税	2022-07-13	9,183.60	0.00	34,418,862.38	
39	收广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司交来保证金	2022-07-13	289,980.00	0.00	34,708,842.38	
40	收范房清交来保证金	2022-07-13	15,120.00	0.00	34,723,962.38	
41	收魏年生交来保证金	2022-07-13	15,120.00	0.00	34,739,082.38	
42	收巢秋梅交来保证金	2022-07-13	22,680.00	0.00	34,761,762.38	
43	收李昌茂交来保证金	2022-07-13	22,680.00	0.00	34,784,442.38	
44	收欧兆伟交来保证金	2022-07-13	7,560.00	0.00	34,792,002.38	
45	收唐韶峰交来保证金	2022-07-13	15,120.00	0.00	34,807,122.38	
46	收唐韶峰交来保证金	2022-07-13	15,120.00	0.00	34,822,242.38	
47	收彭仲坤交来保证金	2022-07-13	22,680.00	0.00	34,844,922.38	
48	收官美珍交来保证金	2022-07-13	30,240.00	0.00	34,875,162.38	
49	收余佩庆交来保证金	2022-07-13	18,090.00	0.00	34,893,252.38	
50	收林伟镇交来保证金	2022-07-13	233,040.00	0.00	35,126,292.38	
51	收郭丞铠交来保证金	2022-07-13	233,040.00	0.00	35,359,332.38	
52	收中山艺央家居科技有限公司2022年6月厂房租金	2022-07-13	30,979.00	0.00	35,390,311.38	
53	付股民2022年7月社保补助(附表)	2022-07-15	0.00	164,652.80	79,985,805.08	
54	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2022年7月卫生费	2022-07-15	200.00	0.00	35,390,511.38	
55	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2022年7月厂房租金	2022-07-15	8,652.00	0.00	35,399,163.38	
56	收刘泳娟2022年7月土地租金	2022-07-15	21,538.00	0.00	35,420,701.38	
57	收中山市臻品文化传播有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-15	9,600.00	0.00	35,430,301.38	
58	收中伟地毯2022年7月厂房租金	2022-07-15	1,800.00	0.00	35,432,101.38	
59	收杨锐玄2022年7月卫生费	2022-07-15	50.00	0.00	35,432,151.38	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
60	收黄祖怡2022年7月厂房租金	2022-07-15	3,840.00	0.00	35,435,991.38	
61	收黄祖怡2022年7月卫生费	2022-07-15	100.00	0.00	35,436,091.38	
62	收中山市中轴轴承有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-15	12,706.50	0.00	35,448,797.88	
63	收林斌楠2022年6月商铺租金	2022-07-15	12,600.00	0.00	35,461,397.88	
64	收林斌楠2022年6月卫生费	2022-07-15	150.00	0.00	35,461,547.88	
65	收陈绍槟2022.6.16-7.15商铺租金	2022-07-15	4,200.00	0.00	35,465,747.88	
66	收陈绍槟2022.6.16-7.15卫生费	2022-07-15	50.00	0.00	35,465,797.88	
67	收中山市东区艺恒玻璃店2022年7月商铺租金	2022-07-15	4,200.00	0.00	35,469,997.88	
68	收中山市东区艺恒玻璃店2022年7月卫生费	2022-07-15	100.00	0.00	35,470,097.88	
69	付徐耀财第三工业区二幢之一星棚补漏费用（附表）	2022-07-15	0.00	2,500.00	35,467,597.88	
70	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年6月办公电话费（4单）	2022-07-15	0.00	591.56	35,467,006.32	
71	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年6月城建税及附加税	2022-07-15	0.00	11,486.71	35,455,519.61	
72	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年6月增值税	2022-07-15	0.00	95,722.53	35,359,797.08	
73	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年6月房产税	2022-07-15	0.00	151,927.05	35,207,870.03	
74	付林伟镇退保证金	2022-07-15	0.00	233,040.00	34,974,830.03	
75	付经联社提现金	2022-07-15	0.00	4,500.00	34,970,330.03	
76	收中山艺央家居科技有限公司2022.5.6-6.1水费（231-237）*4*4	2022-07-15	96.00	0.00	34,970,426.03	
77	收中山艺央家居科技有限公司2022.5.6-6.1水费（729-819）*4	2022-07-15	360.00	0.00	34,970,786.03	
78	收中山艺央家居科技有限公司2022.5.6-6.1 电费（679-972）*60*0.85+其他费用1758	2022-07-15	16,701.00	0.00	34,987,487.03	
79	收中山艺央家居科技有限公司2022.5.6-6.1水费（459-462）*4	2022-07-15	12.00	0.00	34,987,499.03	
80	收中山艺央家居科技有限公司2022.3.2-6.2水费（138-140）*4	2022-07-15	8.00	0.00	34,987,507.03	
81	收中山艺央家居科技有限公司2022.5.6-6.2 电费（2827-2959）*0.85+其他费用13.2	2022-07-15	125.40	0.00	34,987,632.43	
82	收广东德邦物流有限公司2022.4.3-5.5水费（724-733）*4	2022-07-15	36.00	0.00	34,987,668.43	
83	收广东德邦物流有限公司2022.4.2-5.5 电费（1119222-120878）*0.65+其他费用496.8	2022-07-15	1,573.20	0.00	34,989,241.63	
84	收广东德邦物流有限公司2022.5.6-6.1水费（733-740）*4	2022-07-15	28.00	0.00	34,989,269.63	
85	收广东德邦物流有限公司2022.5.6-6.1 电费（120878-122294）*0.85+其他费用141.6	2022-07-15	1,345.20	0.00	34,990,614.83	
86	付股民娘奶坳384.6082亩征地第三期分配款（附表）	2022-07-18	0.00	45,812,250.00	34,173,695.68	
87	收中山市威德轻工机电制品限公司2022年7月卫生费	2022-07-18	300.00	0.00	34,990,914.83	
88	收广东麓创检测有限公司2022年7月卫生费	2022-07-18	300.00	0.00	34,991,214.83	
89	收中山三和五金声控有限公司2022年4月卫生费	2022-07-18	200.00	0.00	34,991,414.83	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7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	收吴活洪2022年4月商铺租金	2022-07-18	3,124.00	0.00	34,994,538.83	
91	收中山三和五金声控有限公司2022年4月厂房租金	2022-07-18	18,135.00	0.00	35,012,673.83	
92	收张纪成2022年7月商铺租金	2022-07-18	2,849.00	0.00	35,015,522.83	
93	收黄志君2022.5.6-6.1水费（1465-1475）*4	2022-07-18	40.00	0.00	35,015,562.83	
94	收周永东2022.5.6-6.1水费（739-743）*4	2022-07-18	16.00	0.00	35,015,578.83	
95	收苏刘勇2022.5.6-6.1水费（108-112）*4	2022-07-18	16.00	0.00	35,015,594.83	
96	收萧紫维2022.5.6-6.2水费（636-645）*4	2022-07-18	36.00	0.00	35,015,630.83	
97	收朱红娥2022.2.28-6.1水费（1468-1484）*4	2022-07-18	64.00	0.00	35,015,694.83	
98	收林文善2022.5.6-6.1 电费（58597-60619）*0.85+其他费用202.2	2022-07-18	1,920.90	0.00	35,017,615.73	
99	收朱红娥2022.2.28-6.1 电费（37494-37713）*0.85+其他费用21.85	2022-07-18	208.00	0.00	35,017,823.73	
100	收何锦2022.5.6-6.1 电费（67867-73097）*0.85+其他费用523	2022-07-18	4,968.50	0.00	35,022,792.23	
101	收恒威糕点店2022.3.2-4.1 电费（3459-3561）*30%*0.65+其他费用91	2022-07-18	29.00	0.00	35,022,821.23	
102	收恒威糕点店2022.4.2-5.5 电费（3561-3659）*30%*0.65+其他费用8.8	2022-07-18	27.90	0.00	35,022,849.13	
103	收恒威糕点店2022.5.6-6.1 电费（3659-3761）*30%*0.85+其他费用3	2022-07-18	29.00	0.00	35,022,878.13	
104	收立明汽车修配厂2022.5.6-6.1 电费（455760-457608）*0.85+其他费用184.8	2022-07-18	1,755.60	0.00	35,024,633.73	
105	收陈立明2022.5.6-6.1 电费（5150-5265）*0.85+其他费用11.55	2022-07-18	109.30	0.00	35,024,743.03	
106	收黄志君2022.5.6-6.1 电费（31264-32231）*0.85+其他费用96.75	2022-07-18	918.70	0.00	35,025,661.73	
107	收周永东2022.5.6-6.1 电费（27416-28020）*0.85+其他费用60.4	2022-07-18	573.80	0.00	35,026,235.53	
108	收萧紫维2022.5.6-6.2 电费（27965-28525）*0.85+其他费用56	2022-07-18	532.00	0.00	35,026,767.53	
109	收东恒包装材料有限公司2022.5.6-6.6 电费（11482-11591）*0.85+其他费用10.95	2022-07-18	103.60	0.00	35,026,871.13	
110	-6.30 电费（25193-25389）*0.85+其他费用19.	2022-07-19	186.20	0.00	35,027,057.33	
111	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022年7月卫生费	2022-07-19	100.00	0.00	35,027,157.33	
112	收中山坤尔拓电子设备有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-19	3,900.00	0.00	35,031,057.33	
113	收罗启明2022.6.2-7.4 电费（763-810）*20*0.85+其他费用94	2022-07-19	893.00	0.00	35,031,950.33	
114	收罗启明2022.6.2-7.4水费（16-22）*4	2022-07-19	24.00	0.00	35,031,974.33	
115	收中山市逸潼商贸有限公司2022.7.10-8.9卫生费	2022-07-19	200.00	0.00	35,032,174.33	
116	收中山市逸潼商贸有限公司2022.7.10-8.9厂房租金	2022-07-19	4,860.00	0.00	35,037,034.33	
117	收中山市佳航供应链管理有限公司2022年7月卫生费	2022-07-19	300.00	0.00	35,037,334.33	
118	收中山市佳航供应链管理有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-19	8,400.00	0.00	35,045,734.33	
119	收王跃友2022年7月卫生费	2022-07-19	200.00	0.00	35,045,934.33	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7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	收王跃友2022年7月厂房租金	2022-07-19	6,720.00	0.00	35,052,654.33	
121	收张德清2022年7月厂房租金	2022-07-19	2,100.00	0.00	35,054,754.33	
122	收张德清2022年7月卫生费	2022-07-19	50.00	0.00	35,054,804.33	
123	收广东凯翔饮食服务有限公司2022年5-7月卫生费	2022-07-19	300.00	0.00	35,055,104.33	
124	收广东凯翔饮食服务有限公司2022年5-7月厂房租金	2022-07-19	21,600.00	0.00	35,076,704.33	
125	收许虎2022年5-7月卫生费	2022-07-19	300.00	0.00	35,077,004.33	
126	收许虎2022年5-7月厂房租金	2022-07-19	9,000.00	0.00	35,086,004.33	
127	收众家兴布艺商行2022年7月卫生费	2022-07-19	200.00	0.00	35,086,204.33	
128	收众家兴布艺商行2022年7月厂房租金	2022-07-19	3,500.00	0.00	35,089,704.33	
129	收广播电视网络股份有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-19	17,538.13	0.00	35,107,242.46	
130	收广播电视网络股份有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-19	55,529.38	0.00	35,162,771.84	
131	收广播电视网络股份有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-19	17,402.00	0.00	35,180,173.84	
132	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.6.2-7.1水费（550-572）*4	2022-07-19	88.00	0.00	35,180,261.84	
133	.2-7.1 电费（2991-3062）*20*0.85+其他费用14	2022-07-19	1,349.00	0.00	35,181,610.84	
134	付中山供电局第三工业区五幢2022年6月电费	2022-07-20	0.00	20.79	35,181,590.05	
135	付中山供电局第二工业区2幢电梯2022年6月电费	2022-07-20	0.00	256.46	35,181,333.59	
136	付中山供电局坡塘下2022年6月电费	2022-07-20	0.00	15,158.42	35,166,175.17	
137	付中山供电局商业街2022年6月电费	2022-07-20	0.00	13,386.89	35,152,788.28	
138	付中山供电局旱坑大街5号二楼2022年6月电费	2022-07-20	0.00	471.06	35,152,317.22	
139	付中山供电局槎桥正街2号2022年6月电费	2022-07-20	0.00	67.75	35,152,249.47	
140	付中山供电局槎桥正街1号2022年6月电费	2022-07-20	0.00	43.60	35,152,205.87	
141	付中山供电局25号路侧商铺第一期9卡2022年6月电费	2022-07-20	0.00	162.53	35,152,043.34	
142	付中山供电局第二工业区2022年6月电费	2022-07-20	0.00	6,381.73	35,145,661.61	
143	付中山供电局第三工业区9幢7卡2022年6月电费	2022-07-20	0.00	2,244.92	35,143,416.69	
144	付中山供电局第三工业区11幢2022年6月电费	2022-07-20	0.00	379.63	35,143,037.06	
145	付中山供电局第三工业区六幢之一2022年6月电费	2022-07-20	0.00	652.30	35,142,384.76	
146	付中山供电局第三工业区20幢2022年6月电费	2022-07-20	0.00	1,129.02	35,141,255.74	
147	付中山供电局第三工业区二幢之一2022年6月电费	2022-07-20	0.00	960.47	35,140,295.27	
148	付中山供电局第三工业区26幢2022年6月电费	2022-07-20	0.00	271.70	35,140,023.57	
149	付中山供电局旱坑大街3号2022年6月电费	2022-07-20	0.00	2,575.15	35,137,448.42	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
150	付中山供电局旱坑大街3号2022年6月电费	2022-07-20	0.00	78.88	35,137,369.54	
151	付中山供电局第一工业区6-8幢2022年6月电费	2022-07-20	0.00	18.54	35,137,351.00	
152	付中山供电局25号路侧商铺第一期1卡2022年6月电费	2022-07-20	0.00	80.33	35,137,270.67	
153	付中山供电局槎桥井尾正街1号2022年6月电费	2022-07-20	0.00	15.60	35,137,255.07	
154	付中山供电局槎桥正街1号2022年6月电费	2022-07-20	0.00	1,747.37	35,135,507.70	
155	付中山供电局槎桥正街2号2022年6月电费	2022-07-20	0.00	383.49	35,135,124.21	
156	付中山供电局槎桥正街9号2022年6月电费	2022-07-20	0.00	153.85	35,134,970.36	
157	付中山供电局旱坑大街7号之二2022年6月电费	2022-07-20	0.00	751.44	35,134,218.92	
158	付中山供电局旱坑大街5号2022年6月电费	2022-07-20	0.00	19.90	35,134,199.02	
159	付中山供电局槎桥正街1号2022年6月电费	2022-07-20	0.00	17,066.34	35,117,132.68	
160	付中山供电局槎桥路1号2022年6月电费	2022-07-20	0.00	414.93	35,116,717.75	
161	付中山供电局第三工业区22幢2022年6月电费	2022-07-20	0.00	792.73	35,115,925.02	
162	付中山供电局第三工业区4幢2022年6月电费	2022-07-20	0.00	4,145.57	35,111,779.45	
163	付中山供电局第一工业区H幢2022年6月电费	2022-07-20	0.00	49.09	35,111,730.36	
164	付中山供电局第一工业区C幢三楼2022年6月电费	2022-07-20	0.00	756.75	35,110,973.61	
165	付中山供电局旱坑大街7号2022年6月电费	2022-07-20	0.00	410.26	35,110,563.35	
166	付中山供电局第三工业区二幢之一2022年6月电费	2022-07-20	0.00	921.24	35,109,642.11	
167	付中山供电局第三工业区七幢2022年6月电费	2022-07-20	0.00	2,827.82	35,106,814.29	
168	付中山供电局第三工业区16幢之一2022年6月电费	2022-07-20	0.00	1,401.72	35,105,412.57	
169	付中山供电局第三工业区14幢之二2022年6月电费	2022-07-20	0.00	1,114.19	35,104,298.38	
170	付中山供电局第三工业区六幢之三2022年6月电费	2022-07-20	0.00	242.52	35,104,055.86	
171	付中山供电局第三工业区8幢2022年6月电费	2022-07-20	0.00	216.72	35,103,839.14	
172	付中山供电局第三工业区14幢之一2022年6月电费	2022-07-20	0.00	939.84	35,102,899.30	
173	付中山供电局鱼洋旦工业区2022年6月电费	2022-07-20	0.00	3,039.83	35,099,859.47	
174	付中山供电局槎桥原宜东家具厂侧2022年6月电费	2022-07-20	0.00	1,909.08	35,097,950.39	
175	付中山供电局第三工业区28幢2022年6月电费	2022-07-20	0.00	251.73	35,097,698.66	
176	付中山供电局第三工业区29幢2022年6月电费	2022-07-20	0.00	2,290.26	35,095,408.40	
177	付中山供电局第三工业区二幢之二2022年6月电费	2022-07-20	0.00	824.30	35,094,584.10	
178	付中山供电局槎桥正街2号A1-3卡2022年6月电费	2022-07-20	0.00	1,523.19	35,093,060.91	
179	付中山供电局第一工业区F幢之二2022年5月电费	2022-07-20	0.00	455.93	35,092,604.98	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7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	付中山供电局第三工业区18幢之一2022年6月电费	2022-07-20	0.00	628.07	35,091,976.91	
181	付中山公用水务有限公司公司第三工业区1 幢之一2号2022.5.4-7.5水费(3 单)	2022-07-20	0.00	130.32	35,091,846.59	
182	付中山公用水务有限公司公司第一工业区2022.6.9-7.9水费(3 单)	2022-07-20	0.00	532.14	35,091,314.45	
183	付中山公用水务有限公司公司旱坑大街1号2022.5.4-7.1水费（3单）	2022-07-20	0.00	47.06	35,091,267.39	
184	付中山公用水务有限公司公司旱坑大街7号之二2022.5.4-7.1水费（3单）	2022-07-20	0.00	322.18	35,090,945.21	
185	付中山公用水务有限公司公司第三工业区第二幢之一2022.5.4些7.5水费(3 单)	2022-07-20	0.00	144.80	35,090,800.41	
186	收邓尊辉2022.5.6-6.1水费（1098-1101）*4	2022-07-21	12.00	0.00	35,090,812.41	
187	收鹏顺汽服2022.4.2-6.1水费（401-403）*4	2022-07-21	8.00	0.00	35,090,820.41	
188	收吕东丹2022.5.6-6.1水费（404-426）*4	2022-07-21	88.00	0.00	35,090,908.41	
189	收李锦秋2022.2.28-6.2水费（5-21）*4	2022-07-21	64.00	0.00	35,090,972.41	
190	收刘启君2022.5.6-6.2水费（478-496）*4	2022-07-21	72.00	0.00	35,091,044.41	
191	收中山市爱福斯商贸有限公司2022.5.6-6.2水费（1879-1940）*4	2022-07-21	244.00	0.00	35,091,288.41	
192	收姚知沁2022.5.6-6.2水费（4094-4109）*4	2022-07-21	60.00	0.00	35,091,348.41	
193	收郑海权2022.5.6-6.2水费（32-14）*4	2022-07-21	72.00	0.00	35,091,420.41	
194	收黄雄生2022.5.6-6.6水费（470-476）*4	2022-07-21	24.00	0.00	35,091,444.41	
195	收中山市楹泰商贸有限公司2022.4.6-6.6水费（171-190）*4	2022-07-21	76.00	0.00	35,091,520.41	
196	收吴家杰2022.5.6-6.1水费（3907-4034）*4	2022-07-21	508.00	0.00	35,092,028.41	
197	收先达驾驶员培训有限公司2022.6.2-6.30水费（2946-2954）*4	2022-07-21	32.00	0.00	35,092,060.41	
198	收张德清2022.6.2-6.30水费（373-382）*4	2022-07-21	36.00	0.00	35,092,096.41	
199	收欧阳昂2022.6.2-6.30水费（253-258）*4	2022-07-21	20.00	0.00	35,092,116.41	
200	收陈彩云2022.5.5-6.30水费（2796-2815）*4	2022-07-21	76.00	0.00	35,092,192.41	
201	收张玉莲2022.6.2-7.4水费（769-775）*4	2022-07-21	24.00	0.00	35,092,216.41	
202	收邓尊辉2022.6.2-7.4水费（1101-1106）*4	2022-07-21	20.00	0.00	35,092,236.41	
203	收梁娇2022.6.2-7.4水费（708-717）*4	2022-07-21	36.00	0.00	35,092,272.41	
204	收吴节平2022.6.2-7.4水费（1558-1565）*4	2022-07-21	28.00	0.00	35,092,300.41	
205	收彭仲坤2022.6.2-7.4水费（1458-1462）*4	2022-07-21	16.00	0.00	35,092,316.41	
206	收彭仲坤2022.1.5-7.4水费（359-367）*4	2022-07-21	32.00	0.00	35,092,348.41	
207	收黄志君2022.6.2-7.4水费（1475-1484）*4	2022-07-21	36.00	0.00	35,092,384.41	
208	收黄汉国2022.6.2-7.1水费（18-3）*4	2022-07-21	60.00	0.00	35,092,444.41	
209	收苏刘勇2022.6.2-7.1水费（112-115）*4	2022-07-21	12.00	0.00	35,092,456.41	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
210	收吕东丹2022.6.2-7.1水费（426-445）*4	2022-07-21	76.00	0.00	35,092,532.41	
211	收黄汉国2022.6.2-7.1水费（331-339）*4	2022-07-21	32.00	0.00	35,092,564.41	
212	收梁仕华2022.6.2-7.1水费（239-251）*4	2022-07-21	48.00	0.00	35,092,612.41	
213	收萧紫维2022.6.2-7.1水费（645-658）*4	2022-07-21	52.00	0.00	35,092,664.41	
214	收郑海权2022.6.2-7.1水费（44-12）*4	2022-07-21	128.00	0.00	35,092,792.41	
215	收黄雄生2022.6.6-7.1水费（476-485）*4	2022-07-21	36.00	0.00	35,092,828.41	
216	收吴家杰2022年6月卫生费	2022-07-21	200.00	0.00	35,093,028.41	
217	收邓尊辉2022年6月卫生费	2022-07-21	60.00	0.00	35,093,088.41	
218	收鹏顺汽服2022年6月卫生费	2022-07-21	30.00	0.00	35,093,118.41	
219	收德正车行2022年7月卫生费	2022-07-21	60.00	0.00	35,093,178.41	
220	收罗铭刚2022年7月卫生费	2022-07-21	100.00	0.00	35,093,278.41	
221	收广东德邦物流有限公司2022年7月卫生费	2022-07-21	100.00	0.00	35,093,378.41	
222	收马腾凯2022年7月卫生费	2022-07-21	100.00	0.00	35,093,478.41	
223	收佰世汽车服务有限公司2022年7月卫生费	2022-07-21	120.00	0.00	35,093,598.41	
224	收张玉莲2022年7月卫生费	2022-07-21	60.00	0.00	35,093,658.41	
225	收邓尊辉2022年7月卫生费	2022-07-21	60.00	0.00	35,093,718.41	
226	收梁娇2022年7月卫生费	2022-07-21	60.00	0.00	35,093,778.41	
227	收吴节平2022年7月卫生费	2022-07-21	30.00	0.00	35,093,808.41	
228	收徐伯军2022年7月卫生费	2022-07-21	30.00	0.00	35,093,838.41	
229	收彭仲坤2022年7月卫生费	2022-07-21	90.00	0.00	35,093,928.41	
230	收吴家杰2022.5.6-6.1 电费（2361-2436）*30*0.85+其他费用225	2022-07-21	2,137.50	0.00	35,096,065.91	
231	收邓尊辉2022.5.6-6.1 电费（51659-51843）*0.85+其他费用18.4	2022-07-21	174.80	0.00	35,096,240.71	
232	收鹏顺汽服2022.5.6-6.1 电费（1502-1578）*0.85+其他费用7.6	2022-07-21	72.20	0.00	35,096,312.91	
233	收吕东丹2022.5.6-6.2 电费（7465-9445）*0.85+其他费用198	2022-07-21	1,881.00	0.00	35,098,193.91	
234	收李锦秋2022.2.28-6.2 电费（249-662）*0.85+其他费用41.35	2022-07-21	392.40	0.00	35,098,586.31	
235	收刘启君2022.5.6-6.2 电费（3436-2900）*0.85+其他费用53.6	2022-07-21	509.20	0.00	35,099,095.51	
236	收赵楠楠2022.5.6-6.2 电费（690-978）*0.85+其他费用28.8	2022-07-21	273.60	0.00	35,099,369.11	
237	收中山市发福期商贸有限公司2022.5.6-6.2 电费（397-433）*20*0.85+其他费用72	2022-07-21	684.00	0.00	35,100,053.11	
238	收姚加加2022.5.6-6.2 电费（82018.91-82059.91）-148)*20*0.85其他费用67.2	2022-07-21	638.40	0.00	35,100,691.51	
239	收郑海权2022.5.6-6.2 电费（36341-38002）*0.85+其他费用1666.15	2022-07-21	1,578.00	0.00	35,102,269.51	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7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	收郑海权2022.5.6-6.6 电费（3203-3545）*0.85+其他费用34.2	2022-07-21	324.90	0.00	35,102,594.41	
241	收黄雄生2022.5.6-6.6 电费（2417-2471 ）*20*0.85+其他费用108	2022-07-21	1,026.00	0.00	35,103,620.41	
242	收中山市楹泰商贸有限公司2022.4.6-6.6 电费（3073-3723）*0.85+其他费用65	2022-07-21	617.50	0.00	35,104,237.91	
243	收无边驾驶员培训有限公司2022.6.2-6.30 电费（102713-104294 ）*0.85+其他费用158.15	2022-07-21	1,502.00	0.00	35,105,739.91	
244	收张苏2022.6.2-6.30 电费（4706-4932）*0.85+其他费用22.6	2022-07-21	214.70	0.00	35,105,954.61	
245	收张德清2022.6.2-6.30 电费（8636-8749 ）*0.85+其他费用11.35	2022-07-21	107.40	0.00	35,106,062.01	
246	.2-6.30 电费（21633-21957）*1/4*0.85+其他费用	2022-07-21	77.00	0.00	35,106,139.01	
247	收陈彩云2022.6.2-6.30 电费（4870-4893）*0.85+其他费用2.35	2022-07-21	21.90	0.00	35,106,160.91	
248	收张玉莲2022.6.2-7.4 电费（33503-33728）*0.85+其他费用22. 55	2022-07-21	213.80	0.00	35,106,374.71	
249	收邓尊辉2022.6.2-7.4 电费（51843-52251）*0.85+其他费用40. 8	2022-07-21	387.60	0.00	35,106,762.31	
250	收梁娇2022.6.2-7.4 电费（29237-29607）*0.85+其他费用37	2022-07-21	351.50	0.00	35,107,113.81	
251	收吴伊宁2022.6.2-7.4 电费（66923-67338）*0.85+其他费用41. 55	2022-07-21	394.30	0.00	35,107,508.11	
252	收彭仲坤2022.6.2-7.4 电费（68072-68606）*0.85+其他费用53. 4	2022-07-21	507.30	0.00	35,108,015.41	
253	收黄志石2022.6.2-7.4 电费（32231-33670）*0.85+其他费用143 .85	2022-07-21	1,367.00	0.00	35,109,382.41	
254	收吕永万2022.6.2-7.1 电费（9445-12548）*0.85+其他费用310. 35	2022-07-21	2,947.90	0.00	35,112,330.31	
255	收黄汉国2022.6.2-7.1 电费（24588-25622）*0.85+其他费用103 .4	2022-07-21	982.30	0.00	35,113,312.61	
256	收梁仕辛2022.6.2-7.1 电费（15842-17175 ）*0.85+其他费用133.35	2022-07-21	1,266.40	0.00	35,114,579.01	
257	收郑海权2022.6.2-7.1 电费（38002-40123 ）*0.85+其他费用212.15	2022-07-21	2,015.00	0.00	35,116,594.01	
258	收黄雄生2022.6.6-7.1 电费（2471-2543）*20*0.85+其他费用14 4	2022-07-21	1,368.00	0.00	35,117,962.01	
259	收郑海权2022.6.6-7.4 电费（3545-3984）*0.85+其他费用43.85	2022-07-21	417.00	0.00	35,118,379.01	
260	付中山公用水务有限公司公司第一工业区 之二2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	766.80	35,117,612.21	
261	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街9号 2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	3.60	35,117,608.61	
262	付中山公用水务有限公司公司第一工业区 2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	277.20	35,117,331.41	
263	付中山公用水务有限公司公司第一工业区 第2幢2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	9.00	35,117,322.41	
264	付中山公用水务有限公司公司第一工业区 2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	32.00	35,117,290.41	
265	付中山公用水务有限公司公司第二工业区 2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	18.00	35,117,272.41	
266	付中山公用水务有限公司公司第二工业区 造桥厂2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	41.40	35,117,231.01	
267	付中山公用水务有限公司公司早坑大街7号 2022.5.4-7.1水费	2022-07-21	0.00	54.00	35,117,177.01	
268	付中山公用水务有限公司公司2022.5.4-7 .5污水处理费(13 单)	2022-07-21	0.00	3,270.05	35,113,906.96	
269	付中山公用水务有限公司公司2022.5.4-7 .5水费（12单）	2022-07-21	0.00	953.88	35,112,953.08	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7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	付中山公用水务有限公司公司早坑大街7号2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	27.00	35,112,926.08	
271	付中山公用水务有限公司公司早坑大街7号2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	21.60	35,112,904.48	
272	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街2号2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	23.40	35,112,881.08	
273	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街2号2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	30.60	35,112,850.48	
274	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街2号2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	24.00	35,112,826.48	
275	付中山公用水务有限公司公司槎桥正街1号2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	41.40	35,112,785.08	
276	付中山公用水务有限公司公司槎桥路1号7-8卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	55.80	35,112,729.28	
277	付中山公用水务有限公司公司第一工业区洁明厂2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	122.40	35,112,606.88	
278	付中山公用水务有限公司公司第一工业区广电公司2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	122.40	35,112,484.48	
279	付中山公用水务有限公司公司第二工业区原安富厂2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	21.60	35,112,462.88	
280	付中山公用水务有限公司公司第二工业区原纸品2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	86.40	35,112,376.48	
281	付中山公用水务有限公司公司第二工业区原海莎厂2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	79.20	35,112,297.28	
282	付中山公用水务有限公司公司第二工业区2幢之二20225.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	45.00	35,112,252.28	
283	付中山公用水务有限公司公司第二工业区2幢之一20225.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	30.60	35,112,221.68	
284	付中山公用水务有限公司公司第二工业区2幢之三20225.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	228.60	35,111,993.08	
285	付中山公用水务有限公司公司第三工业区4幢之二2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	59.40	35,111,933.68	
286	付中山公用水务有限公司公司第三工业区11 幢2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	25.20	35,111,908.48	
287	付中山公用水务有限公司公司第三工业区4 幢2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	154.80	35,111,753.68	
288	付中山公用水务有限公司公司25号路1幢17-18卡2022.5.4-7.5水费（3单）	2022-07-21	0.00	32.40	35,111,721.28	
289	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺13-14卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	27.00	35,111,694.28	
290	付中山公用水务有限公司公司25号路侧商铺第一期9卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	21.60	35,111,672.68	
291	付中山公用水务有限公司公司25号路一期商铺5卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	10.80	35,111,661.88	
292	付中山公用水务有限公司公司25号路一期商铺1卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	14.40	35,111,647.48	
293	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺15-17 卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	23.40	35,111,624.08	
294	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺17-19卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	7.20	35,111,616.88	
295	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺20-21卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	3.60	35,111,613.28	
296	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺22-24 卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	19.80	35,111,593.48	
297	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺25-26卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	12.60	35,111,580.88	
298	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺27卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	12.60	35,111,568.28	
299	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺28-31 卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	145.80	35,111,422.48	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7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	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺1-2卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	14.40	35,111,408.08	
301	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺3-4卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	9.00	35,111,399.08	
302	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺5-6 卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	27.00	35,111,372.08	
303	付中山公用水务有限公司公司25号路建材商铺11-12卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	46.80	35,111,325.28	
304	付中山公用水务有限公司公司第三工业区9 幢2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	7.20	35,111,318.08	
305	付中山公用水务有限公司公司第三工业区16幢之一2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	48.60	35,111,269.48	
306	付中山公用水务有限公司公司25号路南侧商铺1-6卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	500.40	35,110,769.08	
307	付中山公用水务有限公司公司25号路南侧商铺（广兴驾校）1-2卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	25.20	35,110,743.88	
308	付中山公用水务有限公司公司第三工业区1幢之一2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	129.60	35,110,614.28	
309	付中山公用水务有限公司公司第三工业区6幢(消防）2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	648.00	35,109,966.28	
310	付中山公用水务有限公司公司槎桥神仙井正街公厕-2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	95.40	35,109,870.88	
311	付中山公用水务有限公司公司第三工业区22幢2-3卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	221.40	35,109,649.48	
312	付中山公用水务有限公司公司25号路二期商铺21-26卡2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	178.20	35,109,471.28	
313	付中山公用水务有限公司公司第三工业区5幢2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	5.40	35,109,465.88	
314	付中山公用水务有限公司公司第三工业区7幢2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	144.00	35,109,321.88	
315	付中山公用水务有限公司公司第三工业区8幢2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	14.40	35,109,307.48	
316	付中山公用水务有限公司公司第三工业区14 幢2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	106.20	35,109,201.28	
317	付中山公用水务有限公司公司第三工业区20幢2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	27.00	35,109,174.28	
318	付中山公用水务有限公司公司第三工业区18 幢之一2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	10.80	35,109,163.48	
319	付中山公用水务有限公司公司第三工业区26幢之一2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	5.40	35,109,158.08	
320	付中山公用水务有限公司公司第三工业区28 幢2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	72.00	35,109,086.08	
321	付中山公用水务有限公司公司第三工业区6幢之二2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	21.60	35,109,064.48	
322	付中山公用水务有限公司公司第一工业区第二幢2022.5.4-7.5水费	2022-07-21	0.00	34.20	35,109,030.28	
323	收中山市艺央家居科技有限公司2022年7月卫生费	2022-07-22	150.00	0.00	35,109,180.28	
324	收中山艺央家居科技有限公司2022年7月卫生费	2022-07-22	600.00	0.00	35,109,780.28	
325	收中山市艺央家居科技有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-22	7,350.00	0.00	35,117,130.28	
326	收中山艺央家居科技有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-22	30,979.00	0.00	35,148,109.28	
327	收中山市永得兴建材有限公司2022年3-5月卫生费	2022-07-22	300.00	0.00	35,148,409.28	
328	收中山市永得兴建材有限公司2022年3-5月厂房租金	2022-07-22	37,699.20	0.00	35,186,108.48	
329	收万荣皮具企业有限公司2022年5月卫生费	2022-07-22	200.00	0.00	35,186,308.48	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7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	收万荣皮具企业有限公司2022年5月厂房租金	2022-07-22	69,270.00	0.00	35,255,578.48	
331	收郑炼林2022年5月卫生费	2022-07-22	150.00	0.00	35,255,728.48	
332	收郑炼林2022年5月管理费	2022-07-22	600.00	0.00	35,256,328.48	
333	收郑炼林2022年5月厂房租金	2022-07-22	9,360.00	0.00	35,265,688.48	
334	收肖艳红2022.6.2-6.30水费（95-99）*4	2022-07-22	16.00	0.00	35,265,704.48	
335	收肖艳红2022.6.2-6.30 电费（7620-8253）*0.85+其他费用63.35	2022-07-22	601.40	0.00	35,266,305.88	
336	收肖艳红2022年7月卫生费	2022-07-22	50.00	0.00	35,266,355.88	
337	收肖艳红2022年7月商铺租金	2022-07-22	1,750.00	0.00	35,268,105.88	
338	收美宜佳2022.6.2-6.30水费（7-4）*4	2022-07-22	12.00	0.00	35,268,117.88	
339	收美宜佳2022.6.2-6.30 电费（35514-36899）*0.85+其他费用138.55	2022-07-22	1,315.80	0.00	35,269,433.68	
340	收张水部2022年 7月商铺租金	2022-07-22	5,000.00	0.00	35,274,433.68	
341	收张水部2022年7月卫生费	2022-07-22	50.00	0.00	35,274,483.68	
342	付财务人员、办事员2022年7月工资	2022-07-22	0.00	8,196.72	35,266,286.96	
343	付两委干部2022年7月工资	2022-07-22	0.00	20,205.00	35,246,081.96	
344	付清洁人员及工作人员2022年7月工资	2022-07-22	0.00	11,198.76	35,234,883.20	
345	付监委会成员2022年7月工资	2022-07-22	0.00	5,600.00	35,229,283.20	
346	收中山市逸潼商贸有限公司2022.6.2-7.1 水费（164-167）*4	2022-07-25	12.00	0.00	35,229,295.20	
347	收中山市逸潼商贸有限公司2022.6.2-7.1 电费（8512-8926）*0.85+其他费用41.4	2022-07-25	393.30	0.00	35,229,688.50	
348	收许虎2022.5.6-6.1 电费（3225-3343）*0.85+其他费用11.8	2022-07-25	112.10	0.00	35,229,800.60	
349	收许虎2022.5.6-6.1水费（90-96）*4	2022-07-25	24.00	0.00	35,229,824.60	
350	收许虎2022.6.2-7.1 电费（3343-3547）*0.85+其他费用20.4	2022-07-25	193.80	0.00	35,230,018.40	
351	收许虎2022.6.2-7.1水费（96-102）*4	2022-07-25	24.00	0.00	35,230,042.40	
352	.4 电费（46961-49162）*0.85+其他费用220	2022-07-25	2,091.00	0.00	35,232,133.40	
353	.6 电费（45413-46961）*0.85+其他费用154	2022-07-25	1,470.60	0.00	35,233,604.00	
354	收恒昌隆食品进出口有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-25	9,000.00	0.00	35,242,604.00	
355	收中山市东恒包装材料有限公司2022年5-6月厂房租金	2022-07-25	5,820.00	0.00	35,248,424.00	
356	收中山市东区立明汽车修配厂2022年5月商铺租金	2022-07-26	15,120.00	0.00	35,263,544.00	
357	收梁秋梅2022年7月厂房租金	2022-07-26	9,600.00	0.00	35,273,144.00	
358	收梁秋梅2022年7月卫生费	2022-07-27	250.00	0.00	35,273,394.00	
359	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022.6.2-7.1 电费（35781-36641）*0.85+其他费用86	2022-07-27	817.00	0.00	35,274,211.00	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
360	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022.6.2-7.1水费（823-835）*4	2022-07-27	48.00	0.00	35,274,259.00	
361	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022年7月卫生费	2022-07-27	150.00	0.00	35,274,409.00	
362	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-27	5,400.00	0.00	35,279,809.00	
363	收中山市东区新成进口汽车修理部2022年1月商铺租金	2022-07-27	21,000.00	0.00	35,300,809.00	
364	收中山市东区新成进口汽车修理部2022年1月卫生费	2022-07-27	250.00	0.00	35,301,059.00	
365	收吴安孝2022.4.23-5.22商铺租金	2022-07-27	12,600.00	0.00	35,313,659.00	
366	收吴安孝2022.4.23-5.22卫生费	2022-07-27	200.00	0.00	35,313,859.00	
367	收利投贸易有限公司交来保证金	2022-07-27	30,240.00	0.00	35,344,099.00	
368	收李衍怀波塘下2022年4月土地租金	2022-07-27	36,667.00	0.00	35,380,766.00	
369	收李衍怀麦元沟2022年4月土地租金	2022-07-27	39,600.00	0.00	35,420,366.00	
370	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2022.6.2-7.4水费（680-703）*4	2022-07-27	92.00	0.00	35,420,458.00	
371	收广东广信通信服务有限公司粤中分公司2022.6.2-7.4 电费（2476-3151）*0.85+其他费用67.55	2022-07-27	641.30	0.00	35,421,099.30	
372	收岐岭汽车修配厂2022年5月商铺租金	2022-07-27	21,000.00	0.00	35,442,099.30	
373	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2022年 2月商铺租金	2022-07-28	21,000.00	0.00	35,463,099.30	
374	收曹清南2022年8月租金	2022-07-28	300.00	0.00	35,463,399.30	
375	收周永东2022年5月卫生费	2022-07-28	100.00	0.00	35,463,499.30	
376	收周永东2022年5月商铺租金	2022-07-28	6,909.00	0.00	35,470,408.30	
377	收中山奥盛汽车技术有限公司2022.6.2-6.30水费（529-537）*4	2022-07-28	32.00	0.00	35,470,440.30	
378	收洁明玻璃加工场2022.6.2-6.30水费（201-211）*4	2022-07-28	40.00	0.00	35,470,480.30	
379	收陈添荣2022.6.2-6.30水费（131-146）*4	2022-07-28	60.00	0.00	35,470,540.30	
380	收中山市昊阳康复器材有限公司2022.6.2-6.30水费（23-28）*4	2022-07-28	20.00	0.00	35,470,560.30	
381	收周永东2022.6.2-7.4水费（743-749）*4	2022-07-28	24.00	0.00	35,470,584.30	
382	收中山市永得兴建材有限公司2022.6.2-7.1水费（18-20）*4	2022-07-28	8.00	0.00	35,470,592.30	
383	收李圣杰2022.5.6-7.1水费（6-3）*4	2022-07-28	12.00	0.00	35,470,604.30	
384	收王跃友2022.6.6-7.1水费（4-0）*4	2022-07-28	16.00	0.00	35,470,620.30	
385	收中山市石岐区和美食品商行2022.6.6-7.1水费（779-786）*4	2022-07-28	28.00	0.00	35,470,648.30	
386	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.6.6-7.1水费（235-241）*4	2022-07-28	24.00	0.00	35,470,672.30	
387	收中山辉达诚电子有限公司2022.6.6-7.1水费（150-153）*4	2022-07-28	12.00	0.00	35,470,684.30	
388	收黄汉国2022.6.6-7.1水费（357-371）*4	2022-07-28	56.00	0.00	35,470,740.30	
389	收中山市东区艺恒玻璃店2022.6.6-7.1水费（130-134）*4	2022-07-28	16.00	0.00	35,470,756.30	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
390	收中山市妍华食品有限公司2022.6.2-6.30水费（672-783）*4	2022-07-28	444.00	0.00	35,471,200.30	
391	收捷高汽车修理厂2022年4月卫生费	2022-07-28	60.00	0.00	35,471,260.30	
392	收捷高汽车修理厂2022年5月卫生费	2022-07-28	60.00	0.00	35,471,320.30	
393	收捷高汽车修理厂2022年6月卫生费	2022-07-28	60.00	0.00	35,471,380.30	
394	收捷高汽车修理厂2022年7月卫生费	2022-07-28	60.00	0.00	35,471,440.30	
395	收中山奥盛汽车技术有限公司2022年7月卫生费	2022-07-28	100.00	0.00	35,471,540.30	
396	收张青春2022年7月卫生费	2022-07-28	60.00	0.00	35,471,600.30	
397	收周永武2022年7月卫生费	2022-07-28	30.00	0.00	35,471,630.30	
398	收捷高汽车修理厂2022.5.2-6.1 电费（49574-49797）*0.65+其他费用66.95	2022-07-28	211.90	0.00	35,471,842.20	
399	收捷高汽车修理厂2022.4.2-5.5 电费（49797-50085）*0.65+其他费用86.4	2022-07-28	273.60	0.00	35,472,115.80	
400	收捷高汽车修理厂2022.5.6-6.1 电费（50085-50408）*0.85+其他费用32.35	2022-07-28	306.90	0.00	35,472,422.70	
401	.30 电费（26697-27433）*0.85+其他费用73.	2022-07-28	699.20	0.00	35,473,121.90	
402	收捷高汽车修理厂2022.6.2-6.30 电费（50408-51032）*0.85+其他费用62.4	2022-07-28	592.80	0.00	35,473,714.70	
403	收洁明玻璃加工场2022.6.2-6.30 电费（419-447）*20*0.85+其他费用56	2022-07-28	532.00	0.00	35,474,246.70	
404	收陈添荣2022.6.2-6.30 电费（53446-53974）*0.85+其他费用52.8	2022-07-28	501.60	0.00	35,474,748.30	
405	收中山市美阳康复器材有限公司2022.6.2-6.30 电费（9553-9914）*0.85+其他费用36.15	2022-07-28	343.00	0.00	35,475,091.30	
406	收张青春2022.6.2-7.4 电费（49804-50720）*0.85+其他费用91.6	2022-07-28	870.20	0.00	35,475,961.50	
407	.4 电费（177294-179905）*0.85+其他费用2	2022-07-28	2,480.50	0.00	35,478,442.00	
408	收周东东2022.6.2-7.4 电费（28020-29079）*0.85+其他费用105.85	2022-07-28	1,006.00	0.00	35,479,448.00	
409	收肖素雄2022.6.2-7.1 电费（28525-29587）*0.85+其他费用106.2	2022-07-28	1,008.90	0.00	35,480,456.90	
410	收中山市永得兴建材有限公司2022.6.2-7.1 电费（26-27）*20*0.85+其他费用2	2022-07-28	19.00	0.00	35,480,475.90	
411	收李圣杰2022.6.2-7.1 电费（7313-7642）*0.85+其他费用32.95	2022-07-28	312.60	0.00	35,480,788.50	
412	收物金物2022.6.6-7.1 电费（26708-27199）*0.85+其他费用49.15	2022-07-28	466.50	0.00	35,481,255.00	
413	收王跃友2022.6.6-7.1 电费（262-38）*0.85+其他费用22.4	2022-07-28	212.80	0.00	35,481,467.80	
414	收黄汉国2022.5.6-7.1 电费（144-154）*0.85+其他费用1	2022-07-28	9.50	0.00	35,481,477.30	
415	收王乐楠2022.6.6-7.1 电费（1343-1456）*0.85+其他费用11.35	2022-07-28	107.40	0.00	35,481,584.70	
416	收中山市石岐区和美食品商行2022.6.6-7.1 电费（1564-1588）*20*0.85+其他费用48	2022-07-28	456.00	0.00	35,482,040.70	
417	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.6.6-7.1 电费（1515-1575）*20*0.85+其他费用120	2022-07-28	1,140.00	0.00	35,483,180.70	
418	收中山辉达诚电子有限公司2022.6.6-7.1 电费（783-823）*20*0.85+其他费用80	2022-07-28	760.00	0.00	35,483,940.70	
419	收冯敏2022.6.6-7.1 电费（7767-7817）*0.85+其他费用5	2022-07-28	47.50	0.00	35,483,988.20	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
420	收东恒色装材料有限公司2022.6.6-7.1电费（11591-11726）*0.85+其他费用13.55	2022-07-28	128.30	0.00	35,484,116.50	
421	收黄汉国2022.6.6-7.1电费（59216-62099）*0.85+其他费用288.3	2022-07-28	2,738.90	0.00	35,486,855.40	
422	收中山市东区艺恒玻璃店2022.6.6-7.1电费（ 2029-2131）*0.85+其他费用10.2	2022-07-28	96.90	0.00	35,486,952.30	
423	收肖弼良2022年6月厂房租金	2022-07-29	8,856.00	0.00	35,495,808.30	
424	收肖弼良2022年6月卫生费	2022-07-29	200.00	0.00	35,496,008.30	
425	收朱红娥2022年5-6月卫生费	2022-07-29	100.00	0.00	35,496,108.30	
426	收朱红娥2022年5-6 月商铺租金	2022-07-29	4,260.00	0.00	35,500,368.30	
427	收叶军平2022年5-6月卫生费	2022-07-29	200.00	0.00	35,500,568.30	
428	收叶军平2022年5-6 月商铺租金	2022-07-29	16,800.00	0.00	35,517,368.30	
429	收冯建兰2022年5-6月厂房租金	2022-07-29	19,305.00	0.00	35,536,673.30	
430	收众信汽车修配厂2022年1-7月卫生费	2022-07-29	1,050.00	0.00	35,537,723.30	
431	收众信汽车修配厂2022年1-7月商铺租金	2022-07-29	88,200.00	0.00	35,625,923.30	
432	收李衍怀麦元沟2022年5月土地租金	2022-07-29	39,600.00	0.00	35,665,523.30	
433	收吴浩琼2022年6月厂房租金	2022-07-29	70,958.15	0.00	35,736,481.45	
434	收吴浩琼2022年6月卫生费	2022-07-29	1,000.00	0.00	35,737,481.45	
435	收李衍怀波塘下2022年5月土地租金	2022-07-29	36,667.00	0.00	35,774,148.45	
436	收中山市顺安达汽车维修有限公司交来保证金	2022-07-29	12,600.00	0.00	35,786,748.45	
437	收中山市顺安达汽车维修有限公司交来保证金	2022-07-29	12,600.00	0.00	35,799,348.45	
438	收中山市顺安达汽车维修有限公司交来保证金	2022-07-29	12,600.00	0.00	35,811,948.45	
439	收中山市顺安达汽车维修有限公司交来保证金	2022-07-29	12,600.00	0.00	35,824,548.45	
440	收阮爱青交来保证金	2022-07-29	22,680.00	0.00	35,847,228.45	
441	付退伍军人及家属2022年“八一节”慰问金(附表)	2022-07-29	0.00	8,600.00	35,838,628.45	
442	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年7月管理人员社保费	2022-07-29	0.00	10,504.74	35,828,123.71	
443	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年1-12月医保补助(附表)	2022-07-29	0.00	2,212.56	35,825,911.15	
444	收中山三和五金声控有限公司2022年5月卫生费	2022-07-29	200.00	0.00	35,826,111.15	
445	收中山三和五金声控有限公司2022年5月厂房租金	2022-07-29	18,135.00	0.00	35,844,246.15	
446	收吴活洪2022年 5月商铺租金	2022-07-29	3,124.00	0.00	35,847,370.15	
447	收中山市妍华食品有限公司2022.4.16-5.15厂房租金	2022-07-29	1,530.00	0.00	35,848,900.15	
448	收中山市妍华食品有限公司2022年5月厂房租金	2022-07-29	19,760.00	0.00	35,868,660.15	
449	收欧阳昂2022年5月商铺租金	2022-07-29	4,500.00	0.00	35,873,160.15	

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年7月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
450	收普耐尔涂料有限公司2022年5-6月卫生费	2022-07-29	200.00	0.00	35,873,360.15	
451	收中山市妍华食品有限公司2022年5月卫生费	2022-07-29	200.00	0.00	35,873,560.15	
452	收归氏汽车维修有限公司2022年4月卫生费	2022-07-29	350.00	0.00	35,873,910.15	
453	收恒隆汽车修配厂2022.6.2-6.30 电费（85213-85649）*0.85+其他费用43.6	2022-07-29	414.20	0.00	35,874,324.35	
454	收归有正2022年4月厂房租金	2022-07-29	6,720.00	0.00	35,881,044.35	
455	收归氏汽车维修有限公司2022年4月商铺租金	2022-07-29	16,800.00	0.00	35,897,844.35	
456	收何锦2022.6.2-7.4 电费（73097-80237）*0.85+其他费用714	2022-07-29	6,783.00	0.00	35,904,627.35	
457	收叶军2022.6.2-7.4 电费（13782-17487）*0.85+其他费用370.55	2022-07-29	3,519.80	0.00	35,908,147.15	
458	收奔宝行汽车维修厂2022.6.2-6.30 电费（306309-310466）*0.85+其他费用415.75	2022-07-29	3,949.20	0.00	35,912,096.35	
459	收奔宝行汽车维修厂2022年7月卫生费	2022-07-29	180.00	0.00	35,912,276.35	
合　　计			2,405,330.06	46,643,347.59		

单位负责人：　　财务负责人：　　社务监督委员会：　　制表人：刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
被征地农民养老保障费	股民	被征地农民养老保障费	189000.00		189000.00	0.00	
产权制度改革补助金-产权制度改革补助金	经联社	支股民2019年4月23日表决征地会议费	16328.00		13497.00	2831.00	
侨联会换界选举经费	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	63000.00		35318.00	27682.00	
三线整治经费	经联社	三线整治经费	43900.00		43900.00	0.00	
2021年生态公益林特殊性补偿款	经联社	股民社保	9298.80		9298.80	0.00	
美丽家庭奖补资金	经联社	美丽家庭奖补资金	20000.00		0.00	20000.00	
2022年林地资源特殊性补偿款	经联社	股民社保	258068.10		0.00	258068.10	
合　　计			601794.90	0.00	291013.80	310781.10	

经联社负责人：　　会计：　　制表：廖玉莲　　村务公开监督（理财）小组：

干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	0.00	499.80	0.00	4400.20	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	0.00	3951.20	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	0.00	3951.20	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	0.00	3951.20	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	0.00	3951.20	
廖玉莲	开单员	3000.00		0.00	0.00	0.00	3000.00	
郭雪彩	报账员	3000.00		0.00	401.64	0.00	2598.36	
邝志豪	三资工作人员	3000.00		0.00	401.64	0.00	2598.36	
郭浩星	水电工作人员	2800.00		0.00	401.24	0.00	2398.76	
陈秀其	清洁人员	1800.00		0.00	0.00	0.00	1800.00	
合　计		27900.00	8200.00		3499.52	0.00	32600.48	

经联社负责人：　　会计：　　制表人：廖玉莲　　村务公开监督（理财）小组：