

资 产 负 债 表

2023年2月28日

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	43,588,999.79	29,621,338.07	短期借款	35		
其中：现金		610.00	668.40	应付款项	36	20,306,523.68	6,751,051.40
银行存款		43,588,389.79	29,620,669.67	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	604,500.25	20,088.72				
存货	8			流动负债合计	41	20,306,523.68	6,751,051.40
流动资产合计	9	44,193,500.04	29,641,426.79	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	325,762.10	67,694.00
固定资产：				递延收入	47		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	35,489,488.79	负债合计	49	20,632,285.78	6,849,380.32
固定资产净值	21	19,609,019.72	19,430,844.58				
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	19,430,844.58	公积公益金	51	39,334,535.47	39,017,895.47
无形资产：				未分配收益	52	2,335,698.51	1,704,995.58
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	43,170,233.98	42,222,891.05
资产总计	32	63,802,519.76	49,072,271.37	负债和所有者权益总计	56	63,802,519.76	49,072,271.37

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2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	591,911.00	931,104.07	一、经营支出	103,800.39	202,442.78
出租收入	591,911.00	931,104.07	经营性固定资产折旧费	88,113.81	176,227.62
厂房	332,664.02	507,314.23	租赁税金	14,846.58	25,075.16
万荣皮具企业有限公司	65,971.43	65,971.43	其他成本支出	840.00	1,140.00
恒昌隆食品有限公司	8,571.43	17,142.86	清理费	840.00	840.00
中伟地毯（杨锐玄）	1,714.29	3,428.58	维修费		300.00
中山三和五金声控有限公司	17,271.43	17,271.43	二、管理费支出	56,877.53	677,414.87
麓创建设机械有限公司	15,268.57	30,537.14	干部报酬	22,500.00	500,000.00
东恒包装材料有限公司	5,542.86	5,542.86	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	107,200.00
威德轻工机电	31,638.57	63,277.14	办公费	2,567.00	2,567.00
李圣杰	12,342.86	12,342.86	书报费		6,792.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	10,285.71	10,285.71	折旧费	916.32	1,947.52
家美乐生活用品有限公司	16,034.86	32,069.72	民主理财费用	5,600.00	44,800.00
肖弼良		8,434.29	误工补贴	4,000.00	12,800.00
众家兴布艺商行	3,333.33	6,666.66	培训费	100.00	100.00
周贤文	16,453.34	16,453.34	邮电通讯费	594.21	1,183.35
黄祖怡		7,314.29	财务统筹费用		25.00
王跃友	7,314.29	14,628.58	三、其他支出	178,181.16	708,001.68
睿楹教育科技有限公司	10,971.42	10,971.42	福利费支出	178,181.16	708,001.68
郑炼林	8,914.29	8,914.29	老人和敬老院补助		203,000.00
中山市中轴轴承有限公司	12,908.19	25,816.38	文娱体育	400.00	800.00
黄汉国	15,809.52	31,619.04	医保社保	166,981.16	483,701.68
中山市佳航供应链管理有限公司	8,000.00	16,000.00	医保	161,180.80	474,221.54
中山市逸潼商贸有限公司	4,628.57	9,257.14	社保	5,800.36	9,480.14
张德清	2,000.00	4,000.00	殡改	3,000.00	5,000.00
黄志		7,405.72	慰问金	7,800.00	15,500.00
中山易鲜坊商业管理有限公司	11,188.10	11,188.10	四、福利费支出		
梁秋梅	9,142.86	18,285.72	五、分配农户及投资者		
余佩庆	5,742.86	5,742.86	六、固定资产购建		
罗铭超	11,428.57	22,857.14			
朱少勇	3,702.86	7,405.72			
郑燕玲	16,483.81	16,483.81			
商铺	142,905.71	237,456.19			
吴广军		6,285.72			
陈阳华		1,714.29			
曹清南	571.42	857.13			
岐岭汽车修配厂	20,000.00	20,000.00			
蓝妹姣	2,166.67	4,333.34			

财务收支情况公布表

2023年2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
陈绮玲		20,000.00			
肖艳红	3,333.34	3,333.34			
张水部	9,523.80	9,523.80			
郑明生	2,451.43	4,902.86			
东区艺恒玻璃店	4,000.00	8,000.00			
陈绍槟	4,000.00	8,000.00			
张纪成	2,713.33	5,426.66			
林斌楠	12,000.00	12,000.00			
陈添荣	13,074.29	13,074.29			
官美珍	9,600.00	9,600.00			
巢秋梅	7,200.00	14,400.00			
欧兆伟	4,800.00	4,800.00			
梁娇	4,800.00	4,800.00			
恒隆汽车修配厂	7,738.10	7,738.10			
中山市佰世汽车服务有限公司	17,333.33	34,666.66			
中山市东区德正汽车养护中心	8,800.00	17,600.00			
广东德邦物流有限公司	8,800.00	26,400.00			
场地	76,984.13	107,619.37			
中国铁塔股份有限公司	76,984.13	107,619.37			
土地	39,357.14	78,714.28			
杨波	39,357.14	78,714.28			
二、发包及上交收入		3,852.33			
承包金		3,852.33			
耕地承包金		3,852.33			
郭金玉		533.33			
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	16,930.00	22,200.00			
垃圾费收入	7,830.00	13,100.00			
管理费收入	600.00	600.00			
其他	8,500.00	8,500.00			
七、福利费收入					

财务收支情况公布表

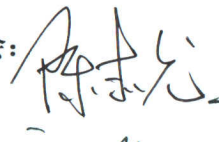
2023年2月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

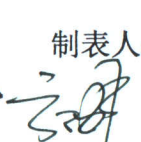
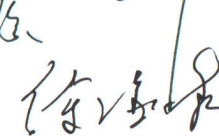
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	608,841.00	957,156.40	支出合计	338,859.08	1,587,859.33

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

 徐永泉

制表人：








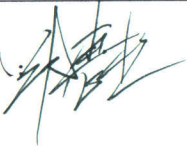
应 收 款 明 细 表

2023年2月

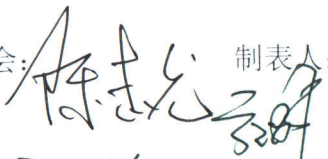
报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

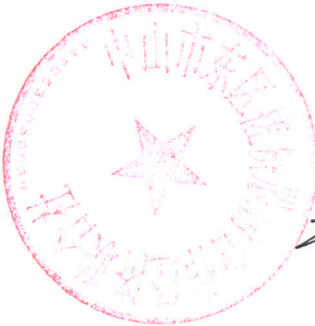
单位：元

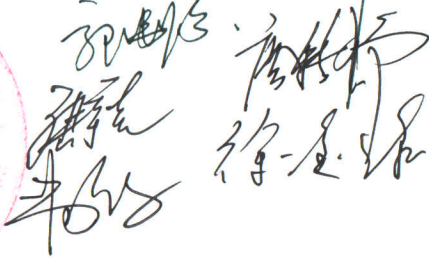
单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	43,958.81	23,870.09	20,088.72
医保社保	3,048.32	3,048.32	0.00
个人所得税	30,929.49	20,821.77	10,107.72
其他	9,981.00	0.00	9,981.00
三线整治服务费	9,981.00	0.00	9,981.00
合 计	43,958.81	23,870.09	20,088.72

单位负责人：

财务负责人：

监事会： 制表人：





应付款明细表

2023年2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	7,012,215.52	261,164.12	6,751,051.40
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	153,488.26	130,815.51	22,672.75
应交增值税	0.00	0.00	0.00
简易计税	153,488.26	130,815.51	22,672.75
股东分红款	8,500.00	8,500.00	0.00
代收代支	16,230.10	44,880.61	-28,650.51
电费	10,413.28	44,554.81	-34,141.53
水费	-3,041.18	325.80	-3,366.98
其他	8,858.00	0.00	8,858.00
应付保证金	6,124,285.90	76,968.00	6,047,317.90
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	28,482.00	0.00	28,482.00
李恕韵	5,760.00	0.00	5,760.00
陈晓忠	1,000.00	0.00	1,000.00
周永东	20,727.00	0.00	20,727.00
恒昌隆食品进出口有限公司	27,000.00	0.00	27,000.00
中山市通泰空调工程有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
吴广军	19,800.00	0.00	19,800.00
普耐尔涂料有限公司	31,200.00	0.00	31,200.00
杨森源	7,722.00	0.00	7,722.00

应付款明细表

2023年2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
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	40,176.00	0.00	40,176.00
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	50,400.00	0.00	50,400.00
岐岭汽车修配厂	63,000.00	0.00	63,000.00
众信汽车维护服务中心	37,800.00	0.00	37,800.00
三泰汽车维修厂	53,445.00	0.00	53,445.00
中山市智利顺物流有限公司	12,600.00	0.00	12,600.00
正信汽车维修有限公司	37,800.00	0.00	37,800.00
中山市凯翔贸易有限公司	21,600.00	0.00	21,600.00
中伟地毯	5,400.00	0.00	5,400.00
名远汽车维护服务中心	25,200.00	0.00	25,200.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	16,200.00	0.00	16,200.00
陈阳华	900.00	0.00	900.00
永得兴建材有限公司	42,840.00	0.00	42,840.00
何伟能	8,685.00	0.00	8,685.00
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

应付款明细表

2023年2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
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	26,568.00	0.00
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
英雄生	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	118,800.00	50,400.00	68,400.00
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	25,200.00	0.00	25,200.00
许虎	9,000.00	0.00	9,000.00
童海萍	260.00	0.00	260.00
郭锐根	238.00	0.00	238.00
邝伯旭	140.00	0.00	140.00
郭丽菊	360.00	0.00	360.00
李惠卿	107.50	0.00	107.50
归有正	54,720.00	0.00	54,720.00
兴怡商店	15,000.00	0.00	15,000.00
朱国坚	27,510.00	0.00	27,510.00
蓝妹姣	6,825.00	0.00	6,825.00
王乐楠	27,720.00	0.00	27,720.00
肖艳红	5,250.00	0.00	5,250.00
吕东丹	88,620.00	0.00	88,620.00
陈彩云	5,763.00	0.00	5,763.00
逸潼商贸有限公司	14,580.00	0.00	14,580.00
妍华食品有限公司	56,610.00	0.00	56,610.00
中山磁域动力科技有限公司	46,260.00	0.00	46,260.00

应付款明细表

2023年2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
欧阳昂	13,500.00	0.00	13,500.00
何锦	52,896.00	0.00	52,896.00
刘杰友	2,500.00	0.00	2,500.00
中山市利凯制衣有限公司	49,744.50	0.00	49,744.50
杨波	123,975.00	0.00	123,975.00
郑明生	7,722.00	0.00	7,722.00
郭钜有	563,490.00	0.00	563,490.00
吴安孝	37,800.00	0.00	37,800.00
黄志君	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

应付款明细表

2023年2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
巢秋梅	22,680.00	0.00	22,680.00
李昌茂	22,680.00	0.00	22,680.00
欧兆伟	7,560.00	0.00	7,560.00
唐韶峰	30,240.00	0.00	30,240.00
彭仲坤	22,680.00	0.00	22,680.00
官美珍	30,240.00	0.00	30,240.00
余佩庆	18,090.00	0.00	18,090.00
郭丞铠	302,952.00	0.00	302,952.00
利投贸易有限公司	30,240.00	0.00	30,240.00
赵大伟	17,496.00	0.00	17,496.00
贺礼章	50,400.00	0.00	50,400.00
中山市中南驾驶员培训有限公司	14,973.00	0.00	14,973.00
雷春围	54,432.00	0.00	54,432.00
朱少勇	11,664.00	0.00	11,664.00
梁爱娣	15,552.00	0.00	15,552.00
罗铭超	36,000.00	0.00	36,000.00
颜欢	27,720.00	0.00	27,720.00
马腾凯	27,720.00	0.00	27,720.00
广东德邦物流有限公司	27,720.00	0.00	27,720.00
郑燕玲	51,924.00	0.00	51,924.00
甄劲能	83,160.00	0.00	83,160.00
卢尹卿	55,440.00	0.00	55,440.00
皮光平	27,720.00	0.00	27,720.00
李月明	24,375.00	0.00	24,375.00
中山市佰世汽车服务有限公司	54,600.00	0.00	54,600.00
中山市佰世体育发展有限公司	175,560.00	0.00	175,560.00
中山市绮橙婚礼策划工作室	9,342.00	0.00	9,342.00
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
其他暂扣款	634,836.70	0.00	634,836.70
梁华富2人	404,537.21	0.00	404,537.21
资源款	307,494.71	0.00	307,494.71
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

应付款明细表

2023年2月

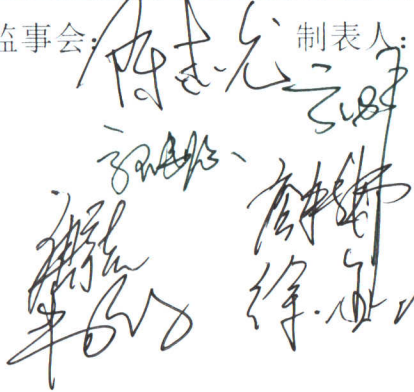
报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

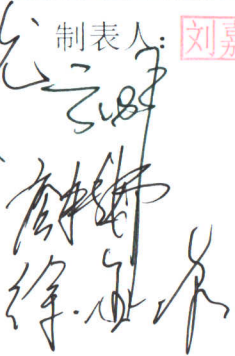
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
分红款	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	7,012,215.52	261,164.12	6,751,051.40

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2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	150.40	
1	收广东德邦物流有限公司2023年2月卫生费	2023-02-07	100.00	0.00	250.40	
2	收恒昌隆食品进出口有限公司2023年2月卫生费	2023-02-09	100.00	0.00	350.40	
3	收中山市中轴轴承有限公司2023年2月卫生费	2023-02-09	200.00	0.00	550.40	
4	收经联社提现金	2023-02-09	10,000.00	0.00	10,550.40	
5	付阮惠英2023年住院慰问金	2023-02-09	0.00	500.00	10,050.40	
6	付廖丽荷支廖云星死亡慰问金	2023-02-09	0.00	1,000.00	9,050.40	
7	付廖云星2023年住院慰问金	2023-02-09	0.00	500.00	8,550.40	
8	付关惠娟2023年住院慰问金	2023-02-09	0.00	500.00	8,050.40	
9	付郭义伟2023年住院慰问金	2023-02-09	0.00	500.00	7,550.40	
10	付广东美雅教育科技有限公司财务人员继续教育培训费	2023-02-09	0.00	100.00	7,450.40	
11	付刘翠媚2023年1月灯光球场厕所保洁误工费	2023-02-09	0.00	400.00	7,050.40	
12	付陈秀珍支陈计来死亡慰问金	2023-02-09	0.00	1,000.00	6,050.40	
13	付党员及股民代表2023年2月2日会议误工费(附表)	2023-02-09	0.00	4,000.00	2,050.40	
14	付黄月婵2023年住院慰问金	2023-02-09	0.00	500.00	1,550.40	
15	付唐华星2023年住院慰问金	2023-02-09	0.00	800.00	750.40	
16	收中山市家美乐生活用品有限公司2023年2月卫生费	2023-02-13	300.00	0.00	1,050.40	
17	收中山市威德轻工机电制品有限公司2023年2月卫生费	2023-02-13	300.00	0.00	1,350.40	
18	收中山市东恒包装材料有限公司2023年1月卫生费	2023-02-13	50.00	0.00	1,400.40	
19	收中山三和五金声控有限公司2023年1月卫生费	2023-02-13	200.00	0.00	1,600.40	
20	付郭宝宝2023年住院慰问金	2023-02-14	0.00	500.00	1,100.40	
21	付廖永发2023年住院慰问金	2023-02-14	0.00	500.00	600.40	
22	付中山市晓晨广告有限公司广告平面及展示设计	2023-02-15	0.00	400.00	200.40	
23	收众家兴布艺商行2023年2月卫生费	2023-02-17	200.00	0.00	400.40	
24	收广东麓创检测有限公司2023年 2月卫生费	2023-02-17	300.00	0.00	700.40	
25	付周喜发槎桥工业区喷草误工费(2天)	2023-02-21	0.00	400.00	300.40	
26	付中山市晓晨广告有限公司公告牌平面及展示设计4项	2023-02-22	0.00	112.00	188.40	
27	收经联社提现金	2023-02-23	5,000.00	0.00	5,188.40	

现金收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
28	付南区梁晓静农资店草甘磷除草剂2桶、二甲四绿40包	2023-02-23	0.00	440.00	4,748.40	
29	付周凤英2023年住院慰问金	2023-02-23	0.00	500.00	4,248.40	
30	付梁琼珍2023年住院慰问金	2023-02-23	0.00	500.00	3,748.40	
31	付郭厚容2023年住院慰问金	2023-02-23	0.00	500.00	3,248.40	
32	付甘添根2023年住院慰问金	2023-02-23	0.00	500.00	2,748.40	
33	付周汉彩2023年住院慰问金	2023-02-23	0.00	500.00	2,248.40	
34	付陈展耀2023年住院慰问金	2023-02-23	0.00	500.00	1,748.40	
35	付郭棣其2023年住院慰问金	2023-02-23	0.00	500.00	1,248.40	
36	收余佩庆2023年1月卫生费	2023-02-23	50.00	0.00	1,298.40	
37	收中山市东恒包装材料有限公司2023年2月卫生费	2023-02-23	50.00	0.00	1,348.40	
38	收岐岭汽车修配厂2022年12月卫生费	2023-02-24	200.00	0.00	1,548.40	
39	收中山市佰世汽车服务有限公司2023年2月卫生费	2023-02-24	120.00	0.00	1,668.40	
40	付郭海斌支周汉彩死亡慰问金	2023-02-24	0.00	1,000.00	668.40	
合 计			17,170.00	16,652.00		

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2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	1-2023.1.31 电费（2281-2364）*20*0.85+其他费用16	2023-02-21	1,577.00	0.00	29,455,268.08	
151	付中移建设有限公司广东分公司三线整治 服务费	2023-02-22	0.00	9,981.00	29,445,287.08	
152	收张水部2022.12.1-2023.1.31水费（12- 7）*4	2023-02-23	20.00	0.00	29,445,307.08	
153	收张水部2022.12.1-2023.1.31 电费（44727-46534）*0.85+其他费用180 .75	2023-02-23	1,716.70	0.00	29,447,023.78	
154	收张水部2023年1月卫生费	2023-02-23	50.00	0.00	29,447,073.78	
155	收张水部2023年1月商铺租金(含税金238. 1)	2023-02-23	5,000.00	0.00	29,452,073.78	
156	收张水部2023年2月卫生费	2023-02-23	50.00	0.00	29,452,123.78	
157	收张水部2023年2月商铺租金(含税金 238.1)	2023-02-23	5,000.00	0.00	29,457,123.78	
158	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司20 22.12.1-2023.1.31水费（904-924）*4	2023-02-23	80.00	0.00	29,457,203.78	
159	22.12.1-2023.1.31 电费（40325-40946）*0.85+其他费用62.	2023-02-23	590.00	0.00	29,457,793.78	
160	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司20 23年1-2月卫生费	2023-02-23	300.00	0.00	29,458,093.78	
161	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司20 23年1-2月厂房租金(含税金514.29)	2023-02-23	10,800.00	0.00	29,468,893.78	
162	收中山市东恒包装材料有限公司2023年2月 厂房租金(含税金138.57)	2023-02-23	2,910.00	0.00	29,471,803.78	
163	收梁娇2023年1月卫生费	2023-02-23	60.00	0.00	29,471,863.78	
164	收梁娇2023年1月商铺租金(含税金 240)	2023-02-23	5,040.00	0.00	29,476,903.78	
165	收林斌楠2022年12 月卫生费	2023-02-23	150.00	0.00	29,477,053.78	
166	收林斌楠2022年12月商铺租金(含税金 600)	2023-02-23	12,600.00	0.00	29,489,653.78	
167	收张德清2023年2月卫生费	2023-02-23	50.00	0.00	29,489,703.78	
168	收张德清2023年2月商铺租金(含税金 100)	2023-02-23	2,100.00	0.00	29,491,803.78	
169	收中山市东区艺恒玻璃店2023年2月卫生费	2023-02-23	100.00	0.00	29,491,903.78	
170	收中山市东区艺恒玻璃店2023年2月商铺租 金(含税金200)	2023-02-23	4,200.00	0.00	29,496,103.78	
171	收中山三和金声控股有限公司2023年1月厂 房租金(含税金863.57)	2023-02-23	18,135.00	0.00	29,514,238.78	
172	收中山市东区德正汽车养护中心2023年2月 卫生费	2023-02-23	60.00	0.00	29,514,298.78	
173	收皮光平2023年2月商铺租金(含税金140)	2023-02-23	9,240.00	0.00	29,523,538.78	
174	收湖北中湃建设工程有限公司水表分表安 装押金	2023-02-23	2,000.00	0.00	29,525,538.78	
175	收广东德邦物流有限公司2023.1.1-1.31水 费（793-798）*4	2023-02-23	20.00	0.00	29,525,558.78	
176	收广东德邦物流有限公司2023.1.1-1.31 电费（134829-135876）*0.85+其他费用1 04.75	2023-02-23	994.70	0.00	29,526,553.48	
177	收陈添荣2023年1月商铺租金(含税金 217.9)	2023-02-23	4,576.00	0.00	29,531,129.48	
178	收陈添荣2022年11-12 月商铺租金(含税金 435.81)	2023-02-23	9,152.00	0.00	29,540,281.48	
179	收叶德红2022.12.1-2023.1.31 电费（11446-12074 ）*227)*0.85其他费用40.15	2023-02-23	381.00	0.00	29,540,662.48	

银行收支明细公布表

2023年2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	29,348,867.09	
1	收周贤文2023年1月卫生费	2023-02-03	300.00	0.00	29,349,167.09	
2	收周贤文2023年 1月厂房租金	2023-02-03	8,638.00	0.00	29,199,485.09	
3	收罗铭超2023年2月卫生费	2023-02-03	300.00	0.00	29,199,785.09	
4	收罗铭超2023年2月厂房租金	2023-02-03	3,840.00	0.00	29,203,625.09	
5	收罗铭超2023年2月厂房租金	2023-02-03	8,160.00	0.00	29,211,785.09	
6	收郑燕玲2023年1月卫生费	2023-02-03	400.00	0.00	29,212,185.09	
7	收郑燕玲2023年1月厂房租金	2023-02-03	9,888.00	0.00	29,222,073.09	
8	收郑燕玲2023年1月厂房租金	2023-02-03	7,420.00	0.00	29,229,493.09	
9	收余佩庆2023年1月厂房租金	2023-02-03	6,030.00	0.00	29,235,523.09	
10	收中山市睿楹教育科技有限公司2023年2月卫生费	2023-02-06	150.00	0.00	29,235,673.09	
11	收中山市睿楹教育科技有限公司2023年2月厂房租金	2023-02-06	5,760.00	0.00	29,241,433.09	
12	收中山市睿楹教育科技有限公司2023年1月卫生费	2023-02-06	150.00	0.00	29,241,583.09	
13	收中山市睿楹教育科技有限公司2023年1月厂房租金	2023-02-06	5,760.00	0.00	29,247,343.09	
14	收广东德邦物流有限公司2023年2月商铺租金	2023-02-07	9,240.00	0.00	29,256,583.09	
15	付股民2023年2月医保补助(附表)	2023-02-09	0.00	158,320.00	29,190,847.09	郭雪彩
16	收曹清南2023年2月租金(含税金 14.29)	2023-02-09	300.00	0.00	29,256,883.09	
17	收中山市中轴轴承有限公司2023年2月厂房租金	2023-02-09	13,553.60	0.00	29,270,436.69	
18	收恒昌隆食品进出口有限公司2023年2月厂房租金	2023-02-09	9,000.00	0.00	29,279,436.69	
19	收黄汉国2023年2月卫生费	2023-02-09	450.00	0.00	29,279,886.69	
20	收黄汉国2023年2月厂房租金	2023-02-09	5,400.00	0.00	29,285,286.69	
21	收黄汉国2023年2月厂房租金	2023-02-09	11,200.00	0.00	29,296,486.69	
22	收中山市东区恒隆汽车修配厂2023年1月卫生费	2023-02-09	120.00	0.00	29,296,606.69	
23	收中山市东区恒隆汽车修配厂2023年1月商铺租金(含税金386.9)	2023-02-09	8,125.00	0.00	29,304,731.69	
24	收蓝妹姣2023年2月卫生费	2023-02-09	50.00	0.00	29,304,781.69	
25	收蓝妹姣2023年 2月商铺租金	2023-02-09	2,275.00	0.00	29,307,056.69	
26	收杨波2023年2月卫生费	2023-02-09	300.00	0.00	29,307,356.69	
27	收杨波2023年2月土地租金(含税金1967.86)	2023-02-09	41,325.00	0.00	29,348,681.69	
28	收陈绍祺2023.1.16-2.15卫生费	2023-02-09	50.00	0.00	29,348,731.69	
29	收陈绍祺2023.1.16-2.15商铺租金(含税金200)	2023-02-09	4,200.00	0.00	29,352,931.69	

银行收支明细公布表

2023年2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	付肖弼良退回保证金	2023-02-09	0.00	26,568.00	29,326,363.69	
31	付文采文化用品商行复印纸8箱、双面胶4箱、纸巾12条及垃圾袋10扎	2023-02-09	0.00	2,055.00	29,324,308.69	
32	付经联社提现金	2023-02-09	0.00	10,000.00	29,314,308.69	
33	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年1月房产税	2023-02-09	0.00	13,913.76	29,300,394.93	
34	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年1月增值税	2023-02-09	0.00	15,547.08	29,284,847.85	
35	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年1月城建税及附加税	2023-02-09	0.00	932.82	29,283,915.03	
36	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年2月管理人员社保费	2023-02-09	0.00	8,848.68	29,275,066.35	
37	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年1月办公电话费(4单)	2023-02-09	0.00	594.21	29,274,472.14	
38	收中山市家美乐生活用品有限公司2023年2月厂房租金	2023-02-13	16,836.60	0.00	29,291,308.74	
39	收中山市威德轻工机电制品有限公司2023年2月厂房租金(含税金1581.93)	2023-02-13	33,220.50	0.00	29,324,529.24	
40	收中山市佳航供应链管理有限公司2023年2月卫生费	2023-02-13	300.00	0.00	29,324,829.24	
41	收中山市佳航供应链管理有限公司2023年2月厂房租金(含税金400)	2023-02-13	8,400.00	0.00	29,333,229.24	
42	收李圣杰2023年1-2月卫生费	2023-02-13	300.00	0.00	29,333,529.24	
43	收李圣杰2023年1-2月厂房租金(含税金617.14)	2023-02-13	12,960.00	0.00	29,346,489.24	
44	收中伟地毯2023年2月卫生费	2023-02-13	50.00	0.00	29,346,539.24	
45	收中伟地毯2023年2月厂房租金(含税金85.71)	2023-02-13	1,800.00	0.00	29,348,339.24	
46	收王跃友2023年2月卫生费	2023-02-13	200.00	0.00	29,348,539.24	
47	收王跃友2023年2月厂房租金(含税金365.71)	2023-02-13	7,680.00	0.00	29,356,219.24	
48	收梁秋梅2023年2月卫生费	2023-02-13	250.00	0.00	29,356,469.24	
49	收梁秋梅2023年2月厂房租金(含税金457.14)	2023-02-13	9,600.00	0.00	29,366,069.24	
50	收中山市东恒包装材料有限公司2023年1月厂房租金(含税金138.57)	2023-02-13	2,910.00	0.00	29,368,979.24	
51	收张纪成2023年2月商铺租金(含税金135.67)	2023-02-14	2,849.00	0.00	29,371,828.24	
52	收梁秋梅2023年2月卫生费	2023-02-14	90.00	0.00	29,371,918.24	
53	收梁秋梅2023年2月商铺租金(含税金360)	2023-02-14	7,560.00	0.00	29,379,478.24	
54	收中山市睿楹教育科技有限公司交来保证金	2023-02-14	9,600.00	0.00	29,389,078.24	
55	收宾锦平交来保证金	2023-02-14	6,390.00	0.00	29,395,468.24	
56	收李圣杰交来保证金	2023-02-14	20,736.00	0.00	29,416,204.24	
57	收广东良心道品牌管理有限公司交来保证金	2023-02-14	12,960.00	0.00	29,429,164.24	
58	收珠海果味园贸易有限公司交来保证金	2023-02-14	22,680.00	0.00	29,451,844.24	
59	收中山市东区新成进口汽车维修部交来保证金	2023-02-14	37,800.00	0.00	29,489,644.24	

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
60	收中山艺央家居科技有限公司交来保证金	2023-02-14	9,090.00	0.00	29,498,734.24	
61	收中国铁路股份有限公司中山市分公司2023年3月-2024年2月土地租金(含税金1571.43)	2023-02-14	33,000.00	0.00	29,531,734.24	
62	收中国铁路股份有限公司中山市分公司2023年7月-2024年6月场地租金(含税金1904.76)	2023-02-14	40,000.00	0.00	29,571,734.24	
63	收中国铁路股份有限公司中山市分公司2023年3月-2024年2月场地租金(含税金1904.76)	2023-02-14	40,000.00	0.00	29,611,734.24	
64	付股民子女2022年1-12月医保补助(附表)	2023-02-14	0.00	161,180.80	29,450,553.44	
65	收陈汉晋2022.12.1-12.10电费(79872-80354)*0.85+其他费用48.2	2023-02-16	457.90	0.00	29,451,011.34	
66	收中山市东区东基村7C1单元2022.12.1-12.31电费(334116-337377)*0.85+其他费用326.15	2023-02-16	3,098.00	0.00	29,454,109.34	
67	收梁仕华2022.11.1-11.30电费(22495-22505)*0.85+其他费用1	2023-02-16	9.50	0.00	29,454,118.84	
68	收黄汉国2022.12.1-12.31电费(76842-78905)*0.85+其他费用206.35	2023-02-16	1,959.90	0.00	29,456,078.74	
69	收肖满良2023.1.1-1.31电费(1712.87-1729.9)*20*0.85+其他费用34	2023-02-16	323.50	0.00	29,456,402.24	
70	收黄汉国2022.12.1-12.31水费(18-7)*4	2023-02-16	44.00	0.00	29,456,446.24	
71	收梁仕华2022.11.1-11.30水费(299-306)*4	2023-02-16	28.00	0.00	29,456,474.24	
72	收黄汉国2022.12.1-12.31水费(6-12)*4	2023-02-16	24.00	0.00	29,456,498.24	
73	收肖满良2023.1.1-1.31水费(2082-2094)*4	2023-02-16	48.00	0.00	29,456,546.24	
74	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年1月个人所得税	2023-02-17	0.00	31,733.35	29,424,812.89	
75	付中山供电局第三工业区六幢之一2023年1月电费	2023-02-17	0.00	269.60	29,424,543.29	
76	付中山供电局第三工业区五幢2023年1月电费	2023-02-17	0.00	23.68	29,424,519.61	
77	付中山供电局第二工业区2幢电梯2023年1月电费	2023-02-17	0.00	153.72	29,424,365.89	
78	付中山供电局坡塘下2023年1月电费	2023-02-17	0.00	9,402.96	29,414,962.93	
79	付中山供电局商业街2023年1月电费	2023-02-17	0.00	5,577.61	29,409,385.32	
80	付中山供电局旱坑大街5号2023年1月电费	2023-02-17	0.00	84.58	29,409,300.74	
81	付中山供电局槎桥正街1号2023年1月电费	2023-02-17	0.00	61.40	29,409,239.34	
82	付中山供电局25号路侧商铺第一期9卡2023年1月电费	2023-02-17	0.00	108.30	29,409,131.04	
83	付中山供电局第二工业区2023年1月电费	2023-02-17	0.00	7,840.92	29,401,290.12	
84	付中山供电局第三工业区9幢7卡2023年1月电费	2023-02-17	0.00	851.44	29,400,438.68	
85	付中山供电局第三工业区11幢2023年1月电费	2023-02-17	0.00	350.98	29,400,087.70	
86	付中山供电局第三工业区六幢之一2023年1月电费	2023-02-17	0.00	221.27	29,399,866.43	
87	付中山供电局第三工业区20幢2023年1月电费	2023-02-17	0.00	538.07	29,399,328.36	
88	付中山供电局第三工业区三幢之一2023年1月电费	2023-02-17	0.00	345.23	29,398,983.13	
89	付中山供电局第三工业区26幢2023年1月电费	2023-02-17	0.00	168.74	29,398,814.39	

银行收支明细公布表

2023年2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	付中山供电局旱坑大街3号2023年1月电费	2023-02-17	0.00	609.73	29,398,204.66	
91	付中山供电局旱坑大街3号2023年1月电费	2023-02-17	0.00	75.54	29,398,129.12	
92	付中山供电局第一工业区6-8幢2023年1月电费	2023-02-17	0.00	12.48	29,398,116.64	
93	付中山供电局25号路侧商铺第一期1卡2023年1月电费	2023-02-17	0.00	38.79	29,398,077.85	
94	付中山供电局槎桥井尾正街1号2023年1月电费	2023-02-17	0.00	42.44	29,398,035.41	
95	付中山供电局2023年1月电费（ 6780044 ）	2023-02-17	0.00	13.75	29,398,021.66	
96	付中山供电局槎桥正街1号2023年1月电费	2023-02-17	0.00	602.73	29,397,418.93	
97	付中山供电局槎桥正街2号2023年1月电费	2023-02-17	0.00	196.08	29,397,222.85	
98	付中山供电局槎桥正街9号2023年1月电费	2023-02-17	0.00	21.01	29,397,201.84	
99	付中山供电局旱坑大街7号之二2023年1月电费	2023-02-17	0.00	120.99	29,397,080.85	
100	付中山供电局槎桥正街1号2023年1月电费	2023-02-17	0.00	6,300.75	29,390,780.10	
101	付中山供电局槎桥路1号2023年1月电费	2023-02-17	0.00	210.05	29,390,570.05	
102	付中山供电局第一工业区F幢之二2023年1月电费	2023-02-17	0.00	216.34	29,390,353.71	
103	付中山供电局第三工业区18幢之一2023年1月电费	2023-02-17	0.00	431.36	29,389,922.35	
104	付中山供电局第一工业区H幢三楼2023年1月电费	2023-02-17	0.00	48.67	29,389,873.68	
105	付中山供电局第一工业区C幢2023年1月电费	2023-02-17	0.00	320.90	29,389,552.78	
106	付中山供电局旱坑大街7号2023年1月电费	2023-02-17	0.00	284.23	29,389,268.55	
107	付中山供电局第三工业区二幢之一2023年1月电费	2023-02-17	0.00	426.60	29,388,841.95	
108	付中山供电局第三工业区七幢2023年1月电费	2023-02-17	0.00	1,035.84	29,387,806.11	
109	付中山供电局第三工业区16幢之一2023年1月电费	2023-02-17	0.00	602.51	29,387,203.60	
110	付中山供电局第三工业区14幢之二2023年1月电费	2023-02-17	0.00	494.65	29,386,708.95	
111	付中山供电局第三工业区六幢之三2023年1月电费	2023-02-17	0.00	13.97	29,386,694.98	
112	付中山供电局第三工业区8幢2023年1月电费	2023-02-17	0.00	116.88	29,386,578.10	
113	付中山供电局第三工业区14幢之一2023年1月电费	2023-02-17	0.00	271.59	29,386,306.51	
114	付中山供电局鱼洋坦工业区2023年1月电费	2023-02-17	0.00	1,233.27	29,385,073.24	
115	付中山供电局第三工业区22幢2023年1月电费	2023-02-17	0.00	222.75	29,384,850.49	
116	付中山供电局第三工业区第四幢2023年1月电费	2023-02-17	0.00	1,852.07	29,382,998.42	
117	付中山供电局槎桥正街2号A1-3卡2023年1月电费	2023-02-17	0.00	764.17	29,382,234.25	
118	付中山供电局槎桥原宜东家具厂侧2023年1月电费	2023-02-17	0.00	606.94	29,381,627.31	
119	付中山供电局第三工业区29幢2023年1月电费	2023-02-17	0.00	1,263.54	29,380,363.77	

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
120	付中山供电局第三工业区二幢之二2023年1月电费	2023-02-17	0.00	105.69	29,380,258.08	
121	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2023.1.1-1.15卫生费	2023-02-17	150.00	0.00	29,380,408.08	
122	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2023.1.1-1.15厂房租金(含税金 559.4)	2023-02-17	11,747.50	0.00	29,392,155.58	
123	收朱少勇2023年2月卫生费	2023-02-17	100.00	0.00	29,392,255.58	
124	收朱少勇2023年2月厂房租金(含税金 185.14)	2023-02-17	3,888.00	0.00	29,396,143.58	
125	收广东麓创检测有限公司2023年2月厂房租金(含税金520)	2023-02-17	10,920.00	0.00	29,407,063.58	
126	收广东麓创检测有限公司2023年2月厂房租金(含税金763.43)	2023-02-17	4,592.00	0.00	29,411,655.58	
127	收广东麓创检测有限公司2023年2月厂房租金(含税金 24.76)	2023-02-17	520.00	0.00	29,412,175.58	
128	收中山市逸潼商贸有限公司2023.2.10-3.9卫生费	2023-02-17	200.00	0.00	29,412,375.58	
129	收中山市逸潼商贸有限公司2023.2.10-3.9厂房租金(含税金231.43)	2023-02-17	4,860.00	0.00	29,417,235.58	
130	收郑炼林2023年1月管理费	2023-02-17	600.00	0.00	29,417,835.58	
131	收郑炼林2023年1月卫生费	2023-02-17	150.00	0.00	29,417,985.58	
132	收郑炼林2023年1月厂房租金(含税金 445.71)	2023-02-17	9,360.00	0.00	29,427,345.58	
133	收万荣皮具企业有限公司2023年1月卫生费	2023-02-17	200.00	0.00	29,427,545.58	
134	收万荣皮具有限公司2023年1月厂房租金(含税金 3298.57)	2023-02-17	69,270.00	0.00	29,496,815.58	
135	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022.12.1-12.31电费 (5408-5448)*20*0.85+其他费用80	2023-02-17	760.00	0.00	29,497,575.58	
136	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022.12.1-12.31水费 (1879-1977)*4	2023-02-17	392.00	0.00	29,497,967.58	
137	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2022.12.1-12.31电费 (235-238)*20*0.85+其他费用6	2023-02-17	57.00	0.00	29,498,024.58	
138	收众家兴布艺商行2023年2月厂房租金(含税金 166.67)	2023-02-17	3,500.00	0.00	29,501,524.58	
139	付郑海权退回保证金	2023-02-21	0.00	10,080.00	29,491,444.58	
140	付郑海权退回保证金	2023-02-21	0.00	20,160.00	29,471,284.58	
141	付郑海权退回保证金	2023-02-21	0.00	20,160.00	29,451,124.58	
142	收中山市东区恒顺汽修厂 2022.12.1-2023.1.31 电费 (87611-87939)*0.85+其他费用32.8	2023-02-21	311.60	0.00	29,451,436.18	
143	收朱少勇2022.12.1-2023.1.31电费 (803-953)*0.85+其他费用15	2023-02-21	142.50	0.00	29,451,578.68	
144	收朱少勇2022.12.1-2023.1.31水费 (30-33)*4	2023-02-21	12.00	0.00	29,451,590.68	
145	收中山市逸潼商贸有限公司2022.12.1-2023.1.31水费 (204-223)*4	2023-02-21	76.00	0.00	29,451,666.68	
146	收中山市逸潼商贸有限公司2022.12.1-2023.1.31电费 (927-1459)*0.85+其他费用53.2	2023-02-21	505.40	0.00	29,452,172.08	
147	2.1-2023.1.31电费 (3405-3474)*20*0.85+其他费用13	2023-02-21	1,311.00	0.00	29,453,483.08	
148	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.12.1-2023.1.31水费 (681-715)*4	2023-02-21	136.00	0.00	29,453,619.08	
149	收中山市睿楹教育科技有限公司2022.12.1-2023.1.31水费 (1223-1241)*4	2023-02-21	72.00	0.00	29,453,691.08	

银行收支明细公布表

2023年2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	收肖艳红2022.12.1-2023.1.31水费(116-123)*4	2023-02-23	28.00	0.00	29,540,690.48	
181	收肖艳红2023年1月卫生费	2023-02-23	50.00	0.00	29,540,740.48	
182	收肖艳红2023年1月商铺租金(含税金83.33)	2023-02-23	1,750.00	0.00	29,542,490.48	
183	收肖艳红2023年2月卫生费	2023-02-23	50.00	0.00	29,542,540.48	
184	收肖艳红2023年2月商铺租金(含税金83.33)	2023-02-23	1,750.00	0.00	29,544,290.48	
185	付中山公用水务有限公司公司第一工业区2023.1.2-2023.2.8水费(3单)	2023-02-23	0.00	325.80	29,543,964.68	
186	付经联社提现金	2023-02-23	0.00	5,000.00	29,538,964.68	
187	付财务人员、办事员2023年2月工资	2023-02-23	0.00	8,030.35	29,530,934.33	
188	付监事会成员2023年2月工资	2023-02-23	0.00	5,600.00	29,525,334.33	
189	付清洁人员及工作人员2023年2月工资	2023-02-23	0.00	11,199.56	29,514,134.77	
190	收郑明生2023年2月商铺租金(含税金122.57)	2023-02-24	2,574.00	0.00	29,516,708.77	
191	收中山市佰世汽车服务有限公司2023年2月商铺租金(含税金 866.67)	2023-02-24	18,200.00	0.00	29,534,908.77	
192	收欧兆伟2022年11-12月卫生费	2023-02-24	60.00	0.00	29,534,968.77	
193	收欧兆伟2022年11-12月厂房租金(含税金240)	2023-02-24	5,040.00	0.00	29,540,008.77	
194	收廖建方2022.12.1-2023.1.31水费(553-581)*4	2023-02-24	112.00	0.00	29,540,120.77	
195	收张德清2022.12.1-2023.1.31水费(437-454)*4	2023-02-24	68.00	0.00	29,540,188.77	
196	收中山奥盛汽车技术有限公司2022.12.1-2023.1.31水费(614-632)*4	2023-02-24	72.00	0.00	29,540,260.77	
197	收先达驾驶员培训有限公司2022.12.1-2023.1.31水费(3003-3011)*4	2023-02-24	32.00	0.00	29,540,292.77	
198	收余佩庆2022.10.1-2023.1.31水费(6-7)*4	2023-02-24	8.00	0.00	29,540,300.77	
199	收中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2022.12.1-2023.1.31水费(272-289)*4	2023-02-24	68.00	0.00	29,540,368.77	
200	收中山市妍华食品有限公司2022.12.1-2023.1.31水费(1405-1512)*4	2023-02-24	428.00	0.00	29,540,796.77	
201	收陈绍祺2022.12.1-2023.1.31水费(65-75)*4	2023-02-24	40.00	0.00	29,540,836.77	
202	收范房清2022.12.1-2023.1.31水费(801-807)*4	2023-02-24	24.00	0.00	29,540,860.77	
203	收梁娇2022.12.1-2023.1.31水费(758-770)*4	2023-02-24	48.00	0.00	29,540,908.77	
204	收阮爱青2022.12.1-2023.1.31水费(1588-1595)*4	2023-02-24	28.00	0.00	29,540,936.77	
205	收中山市衍东汽车服务有限公司2022.12.1-2023.1.31水费(1123-1131)*4	2023-02-24	32.00	0.00	29,540,968.77	
206	收中山市奥冠汽车服务有限公司2022.12.1-2023.1.31水费(1806-1895)*4	2023-02-24	356.00	0.00	29,541,324.77	
207	收黄志君2022.12.1-2023.1.31水费(1537-1560)*4	2023-02-24	92.00	0.00	29,541,416.77	
208	收周永东2022.12.1-2023.1.31水费(774-776)*4	2023-02-24	8.00	0.00	29,541,424.77	
209	收苏刘勇2022.12.1-2023.1.31水费(145-149)*4	2023-02-24	16.00	0.00	29,541,440.77	

银行收支明细公布表

2023年2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2022.12.1-2023.1.31水费(530-563)*4	2023-02-24	132.00	0.00	29,541,572.77	
211	收龙建文2022.12.1-2023.1.31水费(24-32)*4	2023-02-24	32.00	0.00	29,541,604.77	
212	收郑燕玲2022.12.1-2023.1.31水费(743-778)*4	2023-02-24	140.00	0.00	29,541,744.77	
213	收萧紫薇2022.12.1-2023.1.31水费(725-742)*4	2023-02-24	68.00	0.00	29,541,812.77	
214	收中山市永得兴建材有限公司2022.9.1-2023.1.31水费(22-23)*4	2023-02-24	4.00	0.00	29,541,816.77	
215	收李圣杰2022.12.1-2023.1.31水费(6-4)*4	2023-02-24	8.00	0.00	29,541,824.77	
216	收叶军平2022.12.1-2023.1.31水费(209-2104)*4	2023-02-24	56.00	0.00	29,541,880.77	
217	收郑海权2022.12.1-2023.1.31水费(38-20)*4	2023-02-24	72.00	0.00	29,541,952.77	
218	收杨金扬2022.12.1-2023.1.31水费(315-318)*4	2023-02-24	12.00	0.00	29,541,964.77	
219	收阮爱青2023.2.1-2.16水费(1595-1597)*4	2023-02-24	8.00	0.00	29,541,972.77	
220	收王乐楠2022.11.1-2023.1.31水费(29-36)*4	2023-02-24	28.00	0.00	29,542,000.77	
221	收中山市石岐区和美食品商行2022.12.1-2023.1.31水费(823-835)*4	2023-02-24	48.00	0.00	29,542,048.77	
222	收中山市佳航供应链管理有限公司2022.12.1-2023.1.31水费(368-376)*4	2023-02-24	32.00	0.00	29,542,080.77	
223	收黄祖怡2022.6.2-2023.1.31水费(9-12)*4	2023-02-24	12.00	0.00	29,542,092.77	
224	收中山辉达诚电子有限公司2022.12.1-2023.1.31水费(181-186)*4	2023-02-24	20.00	0.00	29,542,112.77	
225	收黄汉国2022.12.1-2023.1.31水费(12-15)*4	2023-02-24	12.00	0.00	29,542,124.77	
226	收萧紫薇2023.1.1-1.31电费(1981-1998)*0.85+其他费用1.75	2023-02-24	16.20	0.00	29,542,140.97	
227	收廖建方2022.12.1-2023.1.31电费(3521-3523;0-48)*0.85+其他费用5	2023-02-24	47.50	0.00	29,542,188.47	
228	收张苏2022.12.1-2023.1.31电费(6293-6473)*0.85+其他费用18	2023-02-24	171.00	0.00	29,542,359.47	
229	收张德清2022.12.1-2023.1.31电费(9370-9739)*0.85+其他费用36.95	2023-02-24	350.60	0.00	29,542,710.07	
230	收中山市奕盛汽车技术有限公司2022.12.1-2023.1.31电费(31361-32545)*0.85+其他费用118.4	2023-02-24	1,124.80	0.00	29,543,834.87	
231	23.1.31电费(112252-114346)*0.85+其他费用2	2023-02-24	1,989.30	0.00	29,545,824.17	
232	2.1-2023.1.31电费(23839-23902;0-493)/4*0.85其他	2023-02-24	132.00	0.00	29,545,956.17	
233	23.1.31电费(23839-23902;0-493)/4*0.85其他	2023-02-24	132.00	0.00	29,546,088.17	
234	收余佩庆2022.12.1-2023.1.31电费(314-467)*0.85+其他费用15.35	2023-02-24	145.40	0.00	29,546,233.57	
235	收中山市东区槎桥股份合作经济联合社2022.12.1-2023.1.31电费(584-611)*20*0.85+其他费用54	2023-02-24	513.00	0.00	29,546,746.57	
236	收陈绍祺2022.12.1-2023.1.31电费(2137-2403)*0.85+其他费用26.6	2023-02-24	252.70	0.00	29,546,999.27	
237	收范房清2022.12.1-2023.1.31电费(862-1155)*0.85+其他费用29.35	2023-02-24	278.40	0.00	29,547,277.67	
238	收梁娇2022.12.1-2023.1.31电费(802-1125)*0.85+其他费用32.35	2023-02-24	306.90	0.00	29,547,584.57	
239	收阮爱青2022.12.1-2023.1.31电费(1082-1323)*0.85+其他费用24.15	2023-02-24	229.00	0.00	29,547,813.57	

银行收支明细公布表

2023年2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	收吴节平2022.12.1-2023.1.31 电费(1108-1386)*0.85+其他费用27.8	2023-02-24	264.10	0.00	29,548,077.67	
241	收中山市恒永汽车服务有限公司2022.12.1-2023.1.31 电费(1006-1289)*0.85+其他费用28.35	2023-02-24	268.90	0.00	29,548,346.57	
242	收叶平2022.12.1-2023.1.31 电费(35047-37294)*0.85+其他费用224.75	2023-02-24	2,134.70	0.00	29,550,481.27	
243	1-2023.1.31 电费(5850-1733)*0.85+其他费用411.7	2023-02-24	3,911.20	0.00	29,554,392.47	
244	收黄志君2022.12.1-2023.1.31 电费(40252-41667)*0.85+其他费用141.55	2023-02-24	1,344.30	0.00	29,555,736.77	
245	收周永东2022.12.1-2023.1.31 电费(34174-35455)*0.85+其他费用128.15	2023-02-24	1,217.00	0.00	29,556,953.77	
246	收何永丹2022.12.1-2023.1.31 电费(25751-27780)*0.85+其他费用202.95	2023-02-24	1,927.60	0.00	29,558,881.37	
247	收龙建文2022.12.1-2023.1.31 电费(2683-3669)*0.85+其他费用98.6	2023-02-24	936.70	0.00	29,559,818.07	
248	收郑燕玲2022.12.1-2023.1.31 电费(3462-4141)*0.85+其他费用67.95	2023-02-24	645.10	0.00	29,560,463.17	
249	收周素雅2022.12.1-2023.1.31 电费(34986-35755)*0.85+其他费用76.95	2023-02-24	730.60	0.00	29,561,193.77	
250	收李圣杰2022.12.1-2023.1.31 电费(9561-9616)*0.85+其他费用5.55	2023-02-24	52.30	0.00	29,561,246.07	
251	收叶平2022.12.1-2023.1.31 电费(699.51-715)*20*0.85+其他费用30.98	2023-02-24	294.30	0.00	29,561,540.37	
252	收何金芳2022.12.1-2023.1.31 电费(31198-32117)*0.85+其他费用61.95	2023-02-24	588.00	0.00	29,562,128.37	
253	收黄汉国2022.12.1-2023.1.31 电费(176-180)*0.85+其他费用0.4	2023-02-24	3.80	0.00	29,562,132.17	
254	收郑海权2022.12.1-2023.1.31 电费(50549-52244)*0.85+其他费用169.5	2023-02-24	1,610.30	0.00	29,563,742.47	
255	收阮爱青2023.2.1-2.16 电费(1323-1381)*0.85+其他费用5.8	2023-02-24	55.10	0.00	29,563,797.57	
256	收王乐楠2022.12.1-2023.1.31 电费(1982-2111)*0.85+其他费用12.95	2023-02-24	122.60	0.00	29,563,920.17	
257	2023.1.31 电费(1721-1773)*20*0.85+其他费用10	2023-02-24	988.00	0.00	29,564,908.17	
258	收中山市恒康医院管理有限公司2022.12.1-2023.1.31 电费(1879-1928)*20*0.85+其他费用98.23	2023-02-24	931.00	0.00	29,565,839.17	
259	23.1.31 电费(1090-1155)*20*0.85+其他费用13	2023-02-24	1,235.00	0.00	29,567,074.17	
260	收黄汉国2023.1.1-1.31 电费(78905-80448)*0.85+其他费用154.3	2023-02-24	1,465.90	0.00	29,568,540.07	
261	收岐岭汽车修配厂2022年12月商铺租金(含税金1000)	2023-02-24	21,000.00	0.00	29,589,540.07	
262	收曹清南2023年3月租金(含税金14.29)	2023-02-24	300.00	0.00	29,589,840.07	
263	收中山市易鲜梁品供应链管理有限公司2023.1.1-1.31 水费(1977-2033)*4	2023-02-24	224.00	0.00	29,590,064.07	
264	收中山市易鲜梁品供应链管理有限公司2023.1.1-1.31 电费(5448-5484)*20*0.85+其他费用72	2023-02-24	684.00	0.00	29,590,748.07	
265	收中山市易鲜梁品供应链管理有限公司2023.1.1-1.31 电费(238-241)*20*0.85+其他费用6	2023-02-24	57.00	0.00	29,590,805.07	
266	收官美珍2022年12月卫生费	2023-02-24	120.00	0.00	29,590,925.07	
267	收官美珍2022年12月商铺租金(含税金480)	2023-02-24	10,080.00	0.00	29,601,005.07	
268	收何福2022.11.1-11.30 电费(104369-114715)*0.85+其他费用1031.6	2023-02-24	9,828.70	0.00	29,610,833.77	
269	收中山市星达装饰设计工程有限公司2022.12.1-2023.1.31 水费(683-688)*4	2023-02-24	20.00	0.00	29,610,853.77	

银行收支明细公布表

2023年2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	. 12. 1-2023. 1. 31 电费 (82591-83175) *0.85+其他费用58.	2023-02-24	554.80	0.00	29,611,408.57	
271	收中山市永得兴建材有限公司2022. 12. 1- 2023. 1. 31 电费 (34-37) *20*0.85+其他费用6	2023-02-24	57.00	0.00	29,611,465.57	
272	收郑海权2022. 12. 1-2023. 1. 31 电费 (6083-6274) *0.85+其他费用19. 15	2023-02-24	181.50	0.00	29,611,647.07	
273	收中山市东区宏泰广告工程部2022. 12. 1- 2023. 1. 31 电费 (8070-8159) *0.85+其他费用8.9	2023-02-24	84.60	0.00	29,611,731.67	
274	收周贤文2023年2月卫生费	2023-02-25	300.00	0.00	29,612,031.67	
275	收周贤文2023年2 月厂房租金(含税金 411.33)	2023-02-25	8,638.00	0.00	29,620,669.67	
合 计			836,587.80	564,785.22		

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人:

干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	0.00	499.80	4400.20	0.00	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	3,951.20	0.00	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	3,951.20	0.00	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	3951.20	0.00	
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	400.84	0.00	2599.16	
邝志豪	三资工作人员	3000.00		0.00	400.84	167.97	2431.19	
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	3048.32	20821.77	12229.91	

监事会：

制表人：廖玉莲

会计：刘嘉美

经联社负责人：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28日

单位：元

编制单位：		中山市东区槎桥股份合作经济联合社						
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	
被征地农民养老保障费	股民	被征地农民养老保障费	189000.00		189000.00	0.00		
产权制度改革补助金-产权制度改革补助金	经联社	支股民2019年4月23日表决征地会议费	16328.00		13497.00	2831.00		
侨联会换届选举经费	经联社	侨联会换届选举经费	1000.00		0.00	1000.00		
地籍调查	经联社	地籍调查	1200.00		0.00	1200.00		
人居环境整治工作经费	经联社	环境整治费用	68000.00		35318.00	32682.00		
三线整治经费	经联社	三线整治经费	43900.00		43900.00	0.00		
2021年生态公益林补偿款	经联社	股民社保	9298.80		9298.80	0.00		
美丽家庭奖补资金	经联社	美丽家庭奖补资金	20000.00		0.00	20000.00		
2022年林地资源特殊性补偿款	经联社	股民社保	258068.10		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		

制表： 虞玉莲
监事会： 李 强

经联社负责人：

会计：刘嘉美

制表：廖玉莲

监事会：