资产负债表(年表或月表)

报表年月：2023年5月

单位名称：　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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	43,588,999.79	32,890,755.68	短期借款	35		
其中：现金		610.00		应付款项	36	20,306,523.68	6,881,686.81
银行存款		43,588,389.79	32,890,755.68	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	604,500.25	10,851.00				
存货	8			流动负债合计	41	20,306,523.68	6,881,686.81
流动资产合计	9	44,193,500.04	32,901,606.68	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	334,661.00
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	365,295.92
减：累计折旧	20	35,311,313.65	35,756,579.18	负债合计	49	20,632,285.78	7,246,982.73
固定资产净值	21	19,609,019.72	19,163,754.19				
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	19,163,754.19	公积公益金	51	39,334,535.47	38,698,711.07
无形资产：				未分配收益	52	2,335,698.51	4,619,667.07
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	43,170,233.98	44,818,378.14
资产总计	32	63,802,519.76	52,065,360.87	负债和所有者权益总计	56	63,802,519.76	52,065,360.87

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

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	1,129,602.98	4,800,089.01	一、经营支出	174,787.63	710,904.18
出租收入	1,129,602.98	4,800,089.01	经营性固定资产折旧费	88,113.81	440,569.05
厂房	723,666.79	2,898,802.81	租赁税金	86,328.82	235,786.93
万荣皮具企业有限公司	65,971.43	197,914.29	其他成本支出	345.00	34,548.20
广播电视中山分公司	92,057.14	460,285.70	清理费	0.00	840.00
恒昌隆食品有限公司	0.00	34,285.72	维修费	345.00	33,708.20
中伟地毡（杨锐玄）	1,714.29	8,571.45	二、管理费支出	50,357.86	853,043.45
中山三和五金声控有限公司	17,271.43	69,085.72	干部报酬	22,500.00	567,500.00
麓创建设机械有限公司	15,268.57	76,342.85	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	169,000.00
恒威糕点加工厂	4,952.38	14,857.14	办公费	125.00	4,758.00
普耐尔涂料化工厂	0.00	19,809.52	书报费	0.00	6,792.00
港龙数码有限公司	0.00	33,582.86	折旧费	916.32	4,696.48
东恒包装材料有限公司	0.00	11,085.72	修缮费	0.00	6,600.00
威德轻工机电	31,638.57	158,192.85	民主理财费用	5,600.00	61,600.00
周永东	0.00	19,740.00	误工补贴	0.00	17,000.00
李圣杰	0.00	12,342.86	培训费	0.00	100.00
中山市联胜服饰有限公司	58,308.57	58,308.57	邮电通讯费	591.54	2,946.97
佳睿商贸有限公司	0.00	10,971.42	财务统筹费用	25.00	50.00
凯翔贸易有限公司	0.00	20,571.43	法律顾问费	0.00	12,000.00
何伟能	0.00	8,271.43	三、其他支出	402,159.12	1,204,975.72
吴世杰	40,228.57	40,228.57	福利费支出	402,159.12	1,204,975.72
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,142.86	20,571.43	环境卫生	300.00	300.00
帝安电力工程有限公司	0.00	27,125.71	老人和敬老院补助	0.00	203,000.00
永得兴建材有限公司	54,400.00	54,400.00	文娱体育	400.00	2,000.00
和美食品商行	37,714.29	37,714.29	医保社保	396,759.12	894,075.72
家美乐生活用品有限公司	0.00	64,139.44	医保	390,090.12	865,564.86
肖弼良	0.00	8,434.29	社保	6,669.00	28,510.86
萧紫维	19,748.57	39,497.14	殡改	0.00	7,000.00
大创汽车销售有限公司	0.00	36,000.00	慰问金	4,700.00	98,600.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
王达胜	0.00	51,272.86	四、福利费支出	0.00	0.00
邻舍社会工作服务中心	0.00	21,638.09	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
众家兴布艺商行	3,333.33	16,666.65	六、固定资产购建	0.00	0.00
周贤文	8,226.67	32,906.68		0.00	0.00
黄祖怡	3,657.14	18,285.71		0.00	0.00
王跃友	0.00	29,257.16		0.00	0.00
郑海权	0.00	65,142.86		0.00	0.00
睿楹教育科技有限公司	8,533.33	36,571.41		0.00	0.00
郑炼林	8,914.29	26,742.87		0.00	0.00
归有正	0.00	47,542.84		0.00	0.00
陈立明	7,238.10	14,476.20		0.00	0.00
中山市中轴轴承有限公司	12,908.19	64,540.95		0.00	0.00
黄汉国	5,142.86	68,380.94		0.00	0.00
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	41,142.86		0.00	0.00
王乐楠	35,200.00	35,200.00		0.00	0.00
吕东丹	0.00	112,533.34		0.00	0.00
中山市逸潼商贸有限公司	4,628.57	23,142.85		0.00	0.00
中山市妍华食品有限公司	40,552.39	40,552.39		0.00	0.00
陈彩云	0.00	5,488.57		0.00	0.00
中山磁域动力科技有限公司	0.00	29,371.43		0.00	0.00
中山市利凯制衣有限公司	31,583.81	94,751.42		0.00	0.00
张德清	0.00	8,000.00		0.00	0.00
中山艺央家居科技有限公司	0.00	7,000.00		0.00	0.00
黄志	7,405.72	37,028.59		0.00	0.00
李结影	12,160.00	12,160.00		0.00	0.00
中山易鲜坊商业管理有限公司	0.00	11,188.10		0.00	0.00
中山坤尔拓电子设备有限公司	0.00	11,142.86		0.00	0.00
罗启明	0.00	9,200.00		0.00	0.00
中山市其乐物业管理有限公司	0.00	10,845.71		0.00	0.00
中山市互联网加园企业投资有限公司	0.00	52,817.14		0.00	0.00
梁秋梅	9,142.86	45,714.30		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市昊阳康复器材有限公司	0.00	14,857.14		0.00	0.00
余佩庆	5,742.86	22,971.44		0.00	0.00
尤建文	11,108.57	25,920.00		0.00	0.00
林俊威	0.00	11,428.57		0.00	0.00
罗铭超	11,428.57	57,142.85		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	18,514.30		0.00	0.00
中科兴泰（广东）纺织有限公司	0.00	23,771.43		0.00	0.00
雷春围	34,560.00	34,560.00		0.00	0.00
梁爱娣	4,937.14	19,748.57		0.00	0.00
郑燕玲	0.00	32,967.62		0.00	0.00
赵大伟	0.00	13,885.71		0.00	0.00
商铺	366,579.05	1,596,881.13		0.00	0.00
吴广军	6,285.72	18,857.16		0.00	0.00
杨森源	0.00	4,902.86		0.00	0.00
陈阳华	0.00	1,714.29		0.00	0.00
曹清南	0.00	1,428.55		0.00	0.00
智利顺物流有限公司	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00
众信汽车站修配厂	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00
岐岭汽车修配厂	20,000.00	60,000.00		0.00	0.00
归氏汽车维修有限公司	0.00	32,000.00		0.00	0.00
名远汽车维护中心	0.00	24,000.00		0.00	0.00
立明汽车修配厂	0.00	28,800.00		0.00	0.00
海伦汽车维修有限公司	20,000.00	100,000.00		0.00	0.00
吴浩琼	0.00	202,737.57		0.00	0.00
杨金扬	4,000.00	8,000.00		0.00	0.00
郑树源	0.00	36,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	3,714.29	10,214.30		0.00	0.00
陈绮玲	0.00	20,000.00		0.00	0.00
肖艳红	1,666.67	8,333.35		0.00	0.00
张水部	4,761.90	23,809.50		0.00	0.00
中山市星达装饰设计工程有限公司	0.00	34,933.34		0.00	0.00
欧阳昂	8,571.43	8,571.43		0.00	0.00
郑明生	0.00	9,805.72		0.00	0.00
东区艺恒玻璃店	4,000.00	20,000.00		0.00	0.00
陈绍槟	4,000.00	20,000.00		0.00	0.00
叶军平	0.00	32,914.28		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
张纪成	2,713.33	13,566.65		0.00	0.00
林斌楠	12,000.00	48,000.00		0.00	0.00
陈添荣	0.00	21,791.19		0.00	0.00
官美珍	9,600.00	28,800.00		0.00	0.00
李昌茂	7,200.00	28,800.00		0.00	0.00
巢秋梅	7,200.00	36,000.00		0.00	0.00
欧兆伟	0.00	4,800.00		0.00	0.00
范房清	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00
魏年生	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00
吴节平	38,400.00	38,400.00		0.00	0.00
彭仲坤	14,400.00	14,400.00		0.00	0.00
唐韶峰	38,400.00	38,400.00		0.00	0.00
梁娇	0.00	9,600.00		0.00	0.00
贺礼章	0.00	32,000.00		0.00	0.00
中山市兴卿汽车维修厂	17,600.00	70,400.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配厂	7,738.10	30,952.40		0.00	0.00
中山市东区奔宝行汽车维修厂	0.00	105,600.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车服务有限公司	17,333.33	142,399.98		0.00	0.00
颜欢	17,600.00	17,600.00		0.00	0.00
中山市东区德正汽车养护中心	8,800.00	35,200.00		0.00	0.00
广东德邦物流有限公司	8,800.00	52,800.00		0.00	0.00
宾锦平	2,028.57	6,085.71		0.00	0.00
中山市绮橙婚礼策划工作室	2,965.71	11,862.85		0.00	0.00
中山市百年汽车服务有限公司	0.00	17,600.00		0.00	0.00
中山市前行汽车服务有限公司	8,000.00	16,000.00		0.00	0.00
场地	0.00	107,619.37		0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	0.00	107,619.37		0.00	0.00
土地	39,357.14	196,785.70		0.00	0.00
杨波	39,357.14	196,785.70		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	12,423.76		0.00	0.00
承包金	0.00	12,423.76		0.00	0.00
土地承包金	0.00	8,571.43		0.00	0.00
苏刘勇	0.00	8,571.43		0.00	0.00
耕地承包金	0.00	3,852.33		0.00	0.00
郭金玉	0.00	533.33		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
廖保州	0.00	680.00		0.00	0.00
唐华星	0.00	2,209.00		0.00	0.00
李惠卿	0.00	430.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	27,380.00	240,379.14		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	12,354.47		0.00	0.00
垃圾费收入	16,780.00	69,235.00		0.00	0.00
管理费收入	600.00	1,800.00		0.00	0.00
其他	10,000.00	156,989.67		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	1,156,982.98	5,052,891.91		627,304.61	2,768,923.35
			收支差额	529,678.37	2,283,968.56

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				14,300.16	3,449.16	10,851.00
医保社保				3,449.16	3,449.16	0.00
个人所得税				870.00	0.00	870.00
其他				9,981.00	0.00	9,981.00
三线整治服务费				9,981.00	0.00	9,981.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				7,096,994.39	215,307.58	6,881,686.81
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				107,055.42	71,546.46	35,508.96
简易计税				107,055.42	71,546.46	35,508.96
代收代支				27,686.81	71,833.12	-44,146.31
电费				19,578.21	64,308.09	-44,729.88
水费				-749.40	7,525.03	-8,274.43
其他				8,858.00	0.00	8,858.00
应付保证金				6,252,540.90	71,928.00	6,180,612.90
冯敏				5,850.00	0.00	5,850.00
东恒包装材料有限公司				8,730.00	0.00	8,730.00
徐保华				241,005.00	0.00	241,005.00
立明汽车修配厂				45,360.00	0.00	45,360.00
海伦汽车有限公司				63,000.00	0.00	63,000.00
麓创机械检测有限公司				48,096.00	0.00	48,096.00
恒威糕点加工厂				15,600.00	0.00	15,600.00
威德轻工机械有限公司				99,661.50	0.00	99,661.50
苏刘勇				9,000.00	0.00	9,000.00
吴浩琼				175,929.30	0.00	175,929.30
帝安电力				41,982.00	0.00	41,982.00
李恕韵				5,760.00	0.00	5,760.00
梁瑞潮				7,500.00	2,500.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
陈晓忠				1,000.00	0.00	1,000.00
周永东				20,727.00	0.00	20,727.00
恒昌隆食品进出口有限公司				27,000.00	0.00	27,000.00
中山市通泰空调工程有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00
吴广军				19,800.00	0.00	19,800.00
普耐尔涂料有限公司				31,200.00	0.00	31,200.00
杨森源				7,722.00	0.00	7,722.00
唐华星				552.30	0.00	552.30
邝华新				210.00	0.00	210.00
邝洪德				914.50	0.00	914.50
陈汉荣				348.00	0.00	348.00
廖保州				170.00	0.00	170.00
廖有根				283.00	0.00	283.00
郭金玉				140.00	0.00	140.00
郭海荣				157.50	0.00	157.50
杨锦波				90.00	0.00	90.00
邝洪明				77.50	0.00	77.50
李圣杰				20,736.00	0.00	20,736.00
张细荣				187.00	0.00	187.00
叶家强				32,400.00	0.00	32,400.00
中山市联胜服饰有限公司				45,918.00	0.00	45,918.00
广播电视网络股份有限公司				289,980.00	0.00	289,980.00
郭干允				10,000.00	0.00	10,000.00
洁明玻璃加工厂				15,750.00	0.00	15,750.00
归氏汽车维修有限公司				73,440.00	0.00	73,440.00
岐岭汽车修配厂				63,000.00	0.00	63,000.00
众信汽车维护服务中心				37,800.00	0.00	37,800.00
三泰汽车维修厂				53,445.00	0.00	53,445.00
中山市智利顺物流有限公司				12,600.00	0.00	12,600.00
正信汽车维修有限公司				37,800.00	0.00	37,800.00
中山市凯翔贸易有限公司				21,600.00	0.00	21,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
中伟地毡				5,400.00	0.00	5,400.00
名远汽车维护服务中心				25,200.00	0.00	25,200.00
百纳标识广告装饰工程有限公司				16,200.00	0.00	16,200.00
陈阳华				900.00	0.00	900.00
永得兴建材有限公司				42,840.00	0.00	42,840.00
何伟能				8,685.00	0.00	8,685.00
吴世杰				42,240.00	0.00	42,240.00
港龙数码分色有限公司				35,262.00	0.00	35,262.00
万荣皮具企业有限公司				207,810.00	0.00	207,810.00
黄宇成				45,918.00	0.00	45,918.00
郑小燕				39,600.00	0.00	39,600.00
三和五金声控有限公司				54,405.00	0.00	54,405.00
新成汽车修理有限公司				37,800.00	0.00	37,800.00
王达胜				47,356.50	0.00	47,356.50
萧紫维				31,104.00	0.00	31,104.00
杨荣宽				15,000.00	0.00	15,000.00
廖建芳				2,100.00	0.00	2,100.00
邻舍社会工作服务中心				17,040.00	0.00	17,040.00
臻品文化传播有限公司				28,800.00	0.00	28,800.00
李新娥				10,500.00	0.00	10,500.00
周贤文				25,914.00	0.00	25,914.00
黄祖怡				11,520.00	0.00	11,520.00
黄雄生				17,280.00	0.00	17,280.00
刘南悦				10,000.00	0.00	10,000.00
杨金扬				12,600.00	0.00	12,600.00
郑树源				37,800.00	0.00	37,800.00
郑海权				97,920.00	0.00	97,920.00
王跃友				23,040.00	0.00	23,040.00
陈立明				22,800.00	0.00	22,800.00
广东广信通信服务有限公司粤中分公司				25,956.00	0.00	25,956.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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	33,600.00	16,200.00
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				28,800.00	0.00	28,800.00
许虎				9,000.00	0.00	9,000.00
童海萍				260.00	0.00	260.00
郭锐根				238.00	0.00	238.00
邝伯旭				140.00	0.00	140.00
郭丽菊				360.00	0.00	360.00
李惠卿				107.50	0.00	107.50
归有正				54,720.00	0.00	54,720.00
兴怡商店				15,000.00	0.00	15,000.00
朱国坚				27,510.00	0.00	27,510.00
蓝妹姣				5,850.00	0.00	5,850.00
王乐楠				27,720.00	0.00	27,720.00
肖艳红				5,250.00	0.00	5,250.00
吕东丹				88,620.00	0.00	88,620.00
陈彩云				5,763.00	0.00	5,763.00
逸潼商贸有限公司				14,580.00	0.00	14,580.00
妍华食品有限公司				56,610.00	0.00	56,610.00
中山磁域动力科技有限公司				46,260.00	0.00	46,260.00
欧阳昂				13,500.00	0.00	13,500.00
何锦				52,896.00	0.00	52,896.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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	23,328.00	0.00
刘佩				12,960.00	0.00	12,960.00
林俊威				12,000.00	0.00	12,000.00
梁娇				15,120.00	0.00	15,120.00
范房清				15,120.00	0.00	15,120.00
魏年生				15,120.00	0.00	15,120.00
巢秋梅				22,680.00	0.00	22,680.00
李昌茂				22,680.00	0.00	22,680.00
欧兆伟				7,560.00	0.00	7,560.00
唐韶峰				30,240.00	0.00	30,240.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
中山市前行汽车服务有限公司				25,200.00	0.00	25,200.00
钟珍珠				2,500.00	2,500.00	0.00
李贵锋				37,800.00	0.00	37,800.00
郑少钦				23,328.00	0.00	23,328.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
颜伟峰				2,500.00	2,500.00	0.00
黄昌运				11,250.00	0.00	11,250.00
林国富				2,500.00	2,500.00	0.00
广东夏鸣文化传播有限公司				38,400.00	0.00	38,400.00
黄君衍				2,500.00	2,500.00	0.00
孙美婷				2,500.00	2,500.00	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
分红款				4,250.00	0.00	4,250.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,985.50
2023-05-05	付邓妹2023年住院慰问金		0.00	800.00	1,185.50
2023-05-05	付唐华亮2023年住院慰问金		0.00	800.00	385.50
2023-05-05	付中山市石岐区朗萌装饰涂料店购地坪漆、稀释剂、滚筒刷		0.00	345.00	40.50
2023-05-06	收中山市妍华食品有限公司2023年1-2月卫生费		400.00	0.00	440.50
2023-05-06	收中山市东区岐岭汽车维修厂2023年2月卫生费		200.00	0.00	640.50
2023-05-06	收陈立明2023年2月卫生费		200.00	0.00	840.50
2023-05-06	收中山市妍华食品有限公司2023年1-2月卫生费		100.00	0.00	940.50
2023-05-06	收欧阳昂2023年1-2月卫生费		100.00	0.00	1,040.50
2023-05-06	收余佩庆2023年4月卫生费		50.00	0.00	1,090.50
2023-05-09	付刘翠娴2023年4月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	690.50
2023-05-09	付周喜发4月槎桥村内清垃圾、杂草，喷蚊误工费		0.00	300.00	390.50
2023-05-16	收吴安孝2022.11.23-2023.2.22卫生费		600.00	0.00	990.50
2023-05-16	收中山市威德轻工机电制品有限公司2023年5月卫生费		300.00	0.00	1,290.50
2023-05-16	收广东麓创检测有限公司2023年5月卫生费		300.00	0.00	1,590.50
2023-05-16	收中山市中轴轴承有限公司2023年5月卫生费		200.00	0.00	1,790.50
2023-05-16	付陈祝兰2023年住院慰问金		0.00	800.00	990.50
2023-05-16	付黄振威2023年住院慰问金		0.00	500.00	490.50
2023-05-17	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年3月卫生费		250.00	0.00	740.50
2023-05-17	收中山市东区众家兴布艺商行2023年5月卫生费		200.00	0.00	940.50
2023-05-17	付唐兆英2023年住院慰问金		0.00	500.00	440.50
2023-05-17	付中山市首溢贸易有限公司A5复印纸一箱		0.00	125.00	315.50
2023-05-19	收中山市佳航供应链管理有限公司2023.4.1-5.4电费（1964-1989）*20*0.85+其他费用50		475.00	0.00	790.50
2023-05-19	收中山市奥冠汽车服务有限公司2023.3.1-3.31水费（1943-2007)*4		256.00	0.00	1,046.50
2023-05-19	收陈绍槟2023.4.1-5.4电费（2638-2768）*0.85+其他费用13		123.50	0.00	1,170.00

现金收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-19	收中山市威德轻工机电制品限公司2023.4.1-5.4电费（1142-1504）*25%*0.85+其他费用9.1		86.00	0.00	1,256.00
2023-05-19	收陈绍槟2023.4.1-5.4水费（5-11)*4		24.00	0.00	1,280.00
2023-05-19	收中山市佳航供应链管理有限公司2023.4.1-5.4水费（387-392)*4		20.00	0.00	1,300.00
2023-05-19	付郭懿湘2023年住院慰问金		0.00	500.00	800.00
2023-05-19	付郭玉明2023年住院慰问金		0.00	800.00	0.00
合计：			3,884.50	5,870.00	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	32,252,789.14
2023-05-04	收万荣皮具有限公司2023年3月厂房租金（含税金3298.57）		69,270.00	0.00	32,322,059.14
2023-05-04	收中山市妍华食品有限公司2023年1-2月厂房租金（含税金1881.9）		39,520.00	0.00	32,361,579.14
2023-05-04	收王乐楠2023年1-4月厂房租金（含税金1028.57）		21,600.00	0.00	32,383,179.14
2023-05-04	收中山市兴卿汽车维修厂2023年4月商铺租金（含税金880）		18,480.00	0.00	32,401,659.14
2023-05-04	收王乐楠2023年1-4月厂房租金（含税金731.43）		15,360.00	0.00	32,417,019.14
2023-05-04	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司退租搬迁清理费		10,000.00	0.00	32,427,019.14
2023-05-04	收郑炼林2023年3月厂房租金（含税金445.71）		9,360.00	0.00	32,436,379.14
2023-05-04	收欧阳昂2023年1-2月商铺租金（含税金428.57）		9,000.00	0.00	32,445,379.14
2023-05-04	收黄昌运交来保证金		8,750.00	0.00	32,454,129.14
2023-05-04	收周贤文2023年4月厂房租金（含税金411.33）		8,638.00	0.00	32,462,767.14
2023-05-04	收罗铭超2023年5月厂房租金（含税金388.57）		8,160.00	0.00	32,470,927.14
2023-05-04	收李昌茂2023年4月商铺租金（含税金360）		7,560.00	0.00	32,478,487.14
2023-05-04	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年4月厂房租金（含税金257.14）		5,400.00	0.00	32,483,887.14
2023-05-04	收黄汉国2023年5月厂房租金（含税金257.14）		5,400.00	0.00	32,489,287.14
2023-05-04	收黄志2023.3.16-4.15月厂房租金（含税金205.71）		4,320.00	0.00	32,493,607.14
2023-05-04	收吴广军2023年3月商铺租金（含税金191.71）		4,026.00	0.00	32,497,633.14
2023-05-04	收罗铭超2023年5月厂房租金（含税金182.86）		3,840.00	0.00	32,501,473.14
2023-05-04	收黄志2023年4月厂房租金（含税金164.57）		3,456.00	0.00	32,504,929.14
2023-05-04	收中山市妍华食品有限公司2023年1-2月厂房租金（含税金145.71）		3,060.00	0.00	32,507,989.14
2023-05-04	收吴广军2023年3月商铺租金（含税金122.57）		2,574.00	0.00	32,510,563.14
2023-05-04	收孙美婷交来保证金		2,500.00	0.00	32,513,063.14
2023-05-04	收宾锦平2023年5月商铺租金（含税金101.43）		2,130.00	0.00	32,515,193.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-04	收黄志2023.3.1-3.31电费（27014-28648）*0.85+其他费用163.4		1,552.30	0.00	32,516,745.44
2023-05-04	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2023.2.1-2.28电费（5484-5541）*20*0.85+其他费用114		1,083.00	0.00	32,517,828.44
2023-05-04	收王乐楠2023年1-4月卫生费		1,000.00	0.00	32,518,828.44
2023-05-04	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2023.3.1-3.31电费（5541-5591）20*0.85+其他费用100		950.00	0.00	32,519,778.44
2023-05-04	收叶军平2023.3.1-3.31电费（741-790）20*0.85+其他费用98		931.00	0.00	32,520,709.44
2023-05-04	收郑炼林2023年3月管理费		600.00	0.00	32,521,309.44
2023-05-04	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.3.1-3.31电费（41410-42006）*0.85+其他费用59.6		566.20	0.00	32,521,875.64
2023-05-04	收罗铭超2023年5月卫生费		300.00	0.00	32,522,175.64
2023-05-04	收周贤文2023年4月卫生费		300.00	0.00	32,522,475.64
2023-05-04	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2023.4.1-4.21水费（2131-2185)*4		216.00	0.00	32,522,691.64
2023-05-04	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2023.2.1-3.31水费（2077-2131)*4		216.00	0.00	32,522,907.64
2023-05-04	收万荣皮具有限公司2023年3月卫生费		200.00	0.00	32,523,107.64
2023-05-04	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2023.2.1-2.28水费（2033-2077）*4		176.00	0.00	32,523,283.64
2023-05-04	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年4月卫生费		150.00	0.00	32,523,433.64
2023-05-04	收郑炼林2023年3月卫生费		150.00	0.00	32,523,583.64
2023-05-04	收黄汉国2023年5月卫生费		150.00	0.00	32,523,733.64
2023-05-04	收中山市兴卿汽车维修厂2023年4月卫生费		120.00	0.00	32,523,853.64
2023-05-04	收黄志2023年4月卫生费		100.00	0.00	32,523,953.64
2023-05-04	收黄志2023.3.16-4.15卫生费		100.00	0.00	32,524,053.64
2023-05-04	收李昌茂2023年4月卫生费		90.00	0.00	32,524,143.64
2023-05-04	收黄志2023.3.1-3.31水费（0-20)*4		80.00	0.00	32,524,223.64
2023-05-04	收中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.3.1-3.31水费（936-955)*4		76.00	0.00	32,524,299.64
2023-05-04	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2023.2.1-2.28电费（241-244）*20*0.85+其他费用6		57.00	0.00	32,524,356.64
2023-05-04	收宾锦平2023年5月卫生费		50.00	0.00	32,524,406.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-04	收中山易鲜梁品供应链管理有限公司2023.3.1-3.31电费（244-246）20*0.85+其他费用4		38.00	0.00	32,524,444.64
2023-05-04	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局股民2023年5-12月医保		0.00	1,417.08	32,523,027.56
2023-05-04	付颜伟峰退回保证金		0.00	2,500.00	32,520,527.56
2023-05-04	付梁瑞潮退回保证金		0.00	2,500.00	32,518,027.56
2023-05-04	付股民2022年1-12月医保补助款（附单）		0.00	388,673.04	32,129,354.52
2023-05-05	收中山市东区岐岭汽车维修厂2023年2月商铺租金（含税金1000）		21,000.00	0.00	32,150,354.52
2023-05-05	收智利顺物流有限公司2022年12月卫生费		50.00	0.00	32,150,404.52
2023-05-06	收吴节平2023年1-4月商铺租金（含税金1920）		40,320.00	0.00	32,190,724.52
2023-05-06	收郑小燕2023年1-3月厂房租金（含税金1885.71）		39,600.00	0.00	32,230,324.52
2023-05-06	收雷春围2023.1.10-3.9厂房租金（含税金822.86）		17,280.00	0.00	32,247,604.52
2023-05-06	收彭仲坤2023年1-2月商铺租金（含税金720）		15,120.00	0.00	32,262,724.52
2023-05-06	收雷春围2023.1.10-3.9厂房租金（含税金493.71）		10,368.00	0.00	32,273,092.52
2023-05-06	收广东德邦物流有限公司2023年5月商铺租金（含税金440）		9,240.00	0.00	32,282,332.52
2023-05-06	收雷春围2023.1.10-3.9厂房租金（含税金411.43）		8,640.00	0.00	32,290,972.52
2023-05-06	收中山市东区恒隆汽车修配厂2023年4月商铺租金（含税金386.9）		8,125.00	0.00	32,299,097.52
2023-05-06	收陈立明2023年2月厂房租金（含税金361.9）		7,600.00	0.00	32,306,697.52
2023-05-06	收余佩庆2023年4月厂房租金（含税金287.14）		6,030.00	0.00	32,312,727.52
2023-05-06	收智利顺物流有限公司2022年12月商铺租金（含税金200）		4,200.00	0.00	32,316,927.52
2023-05-06	收广东德邦物流有限公司2023.3.1-3.31电费（136998-138382）*0.85+其他费用138.4		1,314.80	0.00	32,318,242.32
2023-05-06	收雷春围2023.1.10-3.9卫生费		800.00	0.00	32,319,042.32
2023-05-06	收郑小燕2023年1-3月卫生费		600.00	0.00	32,319,642.32
2023-05-06	收吴节平2023年1-4月卫生费		480.00	0.00	32,320,122.32
2023-05-06	收彭仲坤2023年1-2月卫生费		180.00	0.00	32,320,302.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-06	收中山市东区恒隆汽车修配厂2023年4月卫生费		120.00	0.00	32,320,422.32
2023-05-06	收广东德邦物流有限公司2023年5月卫生费		100.00	0.00	32,320,522.32
2023-05-06	收广东德邦物流有限公司2023.3.1-3.31水费（0-7)*4		28.00	0.00	32,320,550.32
2023-05-06	付股民2023年5月社保补助（附单）		0.00	155,153.60	32,165,396.72
2023-05-06	付林国富退回保证金		0.00	2,500.00	32,162,896.72
2023-05-06	付黄君衍退回保证金		0.00	2,500.00	32,160,396.72
2023-05-06	付孙美婷退回保证金		0.00	2,500.00	32,157,896.72
2023-05-06	付钟珍珠退回保证金		0.00	2,500.00	32,155,396.72
2023-05-06	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年4月增值税		0.00	71,546.46	32,083,850.26
2023-05-06	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年4月房产税		0.00	82,036.05	32,001,814.21
2023-05-06	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年4月城建及教育附加税		0.00	4,292.77	31,997,521.44
2023-05-06	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年5月管理人员社保费		0.00	10,118.16	31,987,403.28
2023-05-06	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年4月办公电话费（4单）		0.00	591.54	31,986,811.74
2023-05-08	收中山市永得兴建材有限公司2023年1-4月厂房租金（含税金2720）		57,120.00	0.00	32,043,931.74
2023-05-08	收唐韶峰2023年1-4月商铺租金（含税金960）		20,160.00	0.00	32,064,091.74
2023-05-08	收唐韶峰2023年1-4月商铺租金（含税金960）		20,160.00	0.00	32,084,251.74
2023-05-08	收官美珍2023年2月商铺租金（含税金480）		10,080.00	0.00	32,094,331.74
2023-05-08	收颜欢2023年1月商铺租金（含税金440）		9,240.00	0.00	32,103,571.74
2023-05-08	收颜欢2023年2月商铺租金（含税金440）		9,240.00	0.00	32,112,811.74
2023-05-08	收中山市东区恒威糕点店2023年3月厂房租金（含税金247.62）		5,200.00	0.00	32,118,011.74
2023-05-08	收陈绍槟2023.4.16-5.15商铺租金（含税金200）		4,200.00	0.00	32,122,211.74
2023-05-08	收中山市永得兴建材有限公司2023年1-4月卫生费		800.00	0.00	32,123,011.74
2023-05-08	收唐韶峰2023年1-4月卫生费		480.00	0.00	32,123,491.74
2023-05-08	收中山市东区恒威糕点店2023年3月卫生费		200.00	0.00	32,123,691.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-08	收官美珍2023年2月卫生费		120.00	0.00	32,123,811.74
2023-05-08	收颜欢2023年1月卫生费100		100.00	0.00	32,123,911.74
2023-05-08	收颜欢2023年2月卫生费		100.00	0.00	32,124,011.74
2023-05-08	收陈绍槟2023.4.16-5.15卫生费		50.00	0.00	32,124,061.74
2023-05-11	收中山市自然保护地管护中心2023年林地资源特殊性补偿款		266,967.00	0.00	32,391,028.74
2023-05-11	收广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年5月厂房租金（含税金4602.86）		96,660.00	0.00	32,487,688.74
2023-05-11	收杨波2023年5月土地租金（含税金1967.86）		41,325.00	0.00	32,529,013.74
2023-05-11	收魏年生2023年1-5月商铺租金（含税金1200）		25,200.00	0.00	32,554,213.74
2023-05-11	收萧紫维2023年3-4月厂房租金（含税金987.43）		20,736.00	0.00	32,574,949.74
2023-05-11	收中山市佰世汽车服务有限公司2023年5月商铺租金（含税金866.67）		18,200.00	0.00	32,593,149.74
2023-05-11	收李结影2023年1-4月厂房租金（含税金608）		12,768.00	0.00	32,605,917.74
2023-05-11	收中山市东区德正汽车养护中心2023年4月商铺租金（含税金440）		9,240.00	0.00	32,615,157.74
2023-05-11	收中山市前行汽车服务有限公司2023年5月商铺租金（含税金400）		8,400.00	0.00	32,623,557.74
2023-05-11	收梁爱娣2023.3.16-4.15厂房租金（含税金246.86）		5,184.00	0.00	32,628,741.74
2023-05-11	收杨金扬2023年2月商铺租金（含税金200）		4,200.00	0.00	32,632,941.74
2023-05-11	收中山市东区立明汽车修配厂2023.3.1-3.31电费（478924-481174）*0.85+其他费用225		2,137.50	0.00	32,635,079.24
2023-05-11	收中山市东区新成进口汽车修理部2022.12.1-2023.1.31电费（25669-27728）*0.85+其他费用210.95		2,003.60	0.00	32,637,082.84
2023-05-11	收中山市东区新成进口汽车修理部2023.3.1-3.31电费（29022-30388）*0.85+其他费用136.6		1,297.70	0.00	32,638,380.54
2023-05-11	收吕东丹2023.3.1-3.31电费（28749-30068）*0.85+其他费用131.9		1,253.10	0.00	32,639,633.64
2023-05-11	收郑海权2023.3.1-3.31电费（53312-54627）*0.85+其他费用131.5		1,249.30	0.00	32,640,882.94
2023-05-11	收中山市东区新成进口汽车修理部2023.2.1-2.28电费（27778-29022）*0.85+其他费用124.4		1,181.80	0.00	32,642,064.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-11	收郑海权2023.2.1-2.28电费（52244-53312）*0.85+其他费用106.8		1,014.60	0.00	32,643,079.34
2023-05-11	收吕东丹2023.2.1-2.28电费（27780-28749）*0.85+其他费用96.95		920.60	0.00	32,643,999.94
2023-05-11	收中科兴泰（广东）纺织有限公司2023.3.1-3.31电费（10164-10999）*0.85+其他费用83.5		793.30	0.00	32,644,793.24
2023-05-11	收中山市石岐区和美食品商行2023.3.1-3.31电费（1812-1851）*20*0.85+其他费用78		741.00	0.00	32,645,534.24
2023-05-11	收郑燕玲2023.3.1-3.31电费（4910-5658）*0.85+其他费用74.8		710.60	0.00	32,646,244.84
2023-05-11	收黄志君2023.3.1-3.31电费（42258-42975）*0.85+其他费用71.7		681.20	0.00	32,646,926.04
2023-05-11	收中山辉达诚电子有限公司2023.3.1-3.31电费（1185-1219）*20*0.85+其他费用68		646.00	0.00	32,647,572.04
2023-05-11	收萧紫维2023.3.1-3.31电费（36255-36875）*0.85+其他费用62		589.00	0.00	32,648,161.04
2023-05-11	收中山市前行汽车服务有限公司2023.2.2-3.31电费（37294-37900）*0.85+其他费用60.6		575.70	0.00	32,648,736.74
2023-05-11	收尤建文2023.2.1-2.28电费（3669-4167）*0.85+其他费用49.8		473.10	0.00	32,649,209.84
2023-05-11	收杨金扬2023.3.1-3.31电费（32529-33022）*0.85+其他费用49.2		468.40	0.00	32,649,678.24
2023-05-11	收萧紫维2023年3-4月卫生费		400.00	0.00	32,650,078.24
2023-05-11	收陈添荣2023.3.1-3.31电费（57356-57709）*0.85+其他费用35.2		335.40	0.00	32,650,413.64
2023-05-11	收杨波2023年5月卫生费		300.00	0.00	32,650,713.64
2023-05-11	收魏年生2023年1-5月卫生费		300.00	0.00	32,651,013.64
2023-05-11	收李结影2023年1-4月卫生费		300.00	0.00	32,651,313.64
2023-05-11	收中山市东区恒隆汽车修配厂2023.4.1-5.4电费（88348-88552）*0.85+其他费用20.4		193.80	0.00	32,651,507.44
2023-05-11	收彭仲坤2023.3.1-3.31电费（1758-1955）*0.85+其他费用19.7		187.20	0.00	32,651,694.64
2023-05-11	收中山市衍东汽车服务有限公司2023.3.1-3.31电费（1444-1638）*0.85+其他费用19.4		184.30	0.00	32,651,878.94
2023-05-11	收尤建文2023.3.1-3.31电费（4167-4353）*0.85+其他费用18.6		176.70	0.00	32,652,055.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-11	收王跃友2023.3.1-3.31电费（176-12）*0.85+其他费用16.4		155.80	0.00	32,652,211.44
2023-05-11	收深圳市雅俏家居科技有限公司2023.3.1-3.31电费（1291-1299）20*0.85+其他费用16		152.00	0.00	32,652,363.44
2023-05-11	收珠海果味园贸易有限公司2023.2.17-3.31电费（1381-1538）*0.85+其他费用15.7		149.20	0.00	32,652,512.64
2023-05-11	收魏年生2023.3.1-3.31电费（1310-1453）*0.85+其他费用14.3		135.90	0.00	32,652,648.54
2023-05-11	收中山市昊阳康复器材有限公司2023.3.1-3.31电费（12467-12600）*0.85+其他费用13.3		126.40	0.00	32,652,774.94
2023-05-11	收李结影2023.3.1-3.31电费（5870-6001）*0.85+其他费用13.1		124.50	0.00	32,652,899.44
2023-05-11	收中山市佰世汽车服务有限公司2023年5月卫生费		120.00	0.00	32,653,019.44
2023-05-11	收陈绍槟2023.3.1-3.31电费（2512-2638）*0.85+其他费用12.6		119.70	0.00	32,653,139.14
2023-05-11	收中山市前行汽车服务有限公司2023年5月卫生费		100.00	0.00	32,653,239.14
2023-05-11	收梁爱娣2023.3.16-4.15卫生费		100.00	0.00	32,653,339.14
2023-05-11	收李结影2023年1-4月卫生费		100.00	0.00	32,653,439.14
2023-05-11	收中山市东恒包装材料有限公司2023.3.1-3.31电费（12683-12788）*0.85+其他费用10.5		99.80	0.00	32,653,538.94
2023-05-11	收朱少勇2023.4.1-5.4电费（1128-1223）*0.85+其他费用9.5		90.30	0.00	32,653,629.24
2023-05-11	收中山市东区艺恒玻璃店2023.3.1-3.31电费（2956-3044）*0.85+其他费用8.8		83.60	0.00	32,653,712.84
2023-05-11	收陈彩云2023.2.1-3.31水费（2992-3012)*4		80.00	0.00	32,653,792.84
2023-05-11	收陈立明2023.3.1-3.31电费（6382-6465）*0.85+其他费用8.3		78.90	0.00	32,653,871.74
2023-05-11	收郑海权2023.3.1-3.31电费（6348-6430）*0.85+其他费用8.2		77.90	0.00	32,653,949.64
2023-05-11	收吕东丹2023.3.1-3.31水费（576-595)*4		76.00	0.00	32,654,025.64
2023-05-11	收郑海权2023.2.1-2.28电费（6274-6348）*0.85+其他费用7.4		70.30	0.00	32,654,095.94
2023-05-11	收中科兴泰（广东）纺织有限公司2023.3.1-3.31电费（1651-1724）*0.85+其他费用7.2		69.40	0.00	32,654,165.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-11	收黄志君2023.3.1-3.31水费（1571-1587)*4		64.00	0.00	32,654,229.34
2023-05-11	收陈添荣2023.3.1-3.31水费（244-259)*4		60.00	0.00	32,654,289.34
2023-05-11	收中山市东区德正汽车养护中心2023年4月卫生费		60.00	0.00	32,654,349.34
2023-05-11	收李结影2023.3.1-3.31水费（254-269)*4		60.00	0.00	32,654,409.34
2023-05-11	收中山市东区恒威糕点店2022.12.1-2023.1.31电费（4369-4565）*30%*0.85+其他费用5.9		55.90	0.00	32,654,465.24
2023-05-11	收吕东丹2023.2.1-2.28水费（563-576）*4		52.00	0.00	32,654,517.24
2023-05-11	收萧紫维2023.3.1-3.31水费（759-772）*4		52.00	0.00	32,654,569.24
2023-05-11	收郑燕玲2023.3.1-3.31水费（786-798)*4		48.00	0.00	32,654,617.24
2023-05-11	收中山市石岐区和美食品商行2023.3.1-3.31水费（0-10)*4		40.00	0.00	32,654,657.24
2023-05-11	收欧兆伟2023.3.1-3.31电费（2630-2672）*0.85+其他费用4.2		39.90	0.00	32,654,697.14
2023-05-11	收广东帝安电力建设有限公司2023.3.1-3.31电费（4659-4761）*40%*0.85+其他费用4.1		38.80	0.00	32,654,735.94
2023-05-11	收中山市东区恒威糕点店2023.3.1-3.31电费（4659-4761）*30%*0.85+其他费用3.1		29.10	0.00	32,654,765.04
2023-05-11	收中山市东区艺恒玻璃店2023.2.1-3.31水费（0-7)*4		28.00	0.00	32,654,793.04
2023-05-11	收中山市东区恒威糕点店2023.2.1-2.28电费（4565-4659）*30%*0.85+其他费用2.83		26.80	0.00	32,654,819.84
2023-05-11	收刘佩2023.3.1-3.31水费（175-180)*4		20.00	0.00	32,654,839.84
2023-05-11	收中山辉达诚电子有限公司2023.3.1-3.31水费（0-5)*4		20.00	0.00	32,654,859.84
2023-05-11	收中山市昊阳康复器材有限公司2023.3.1-3.31水费（65-70)*4		20.00	0.00	32,654,879.84
2023-05-11	收陈绍槟2023.2.1-3.31水费（0-5)*4		20.00	0.00	32,654,899.84
2023-05-11	收鑫盛贸易有限公司2023.2.1-2.28电费（296-315）*0.85+其他费用1.95		18.10	0.00	32,654,917.94
2023-05-11	收苏刘勇2023.3.1-3.31水费（152-156)*4		16.00	0.00	32,654,933.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-11	收王跃友2023.3.1-3.31水费4吨*4		16.00	0.00	32,654,949.94
2023-05-11	收陈彩云2023.3.1-3.31电费（5092-5107）*0.85+其他费用1.5		14.30	0.00	32,654,964.24
2023-05-11	收彭仲坤2023.3.1-3.31水费（0-3)*4		12.00	0.00	32,654,976.24
2023-05-11	收深圳市雅俏家居科技有限公司2023.3.1-3.31水费（0-3)*4		12.00	0.00	32,654,988.24
2023-05-11	收朱少勇2023.4.1-5.4水费（38-41)*4		12.00	0.00	32,655,000.24
2023-05-11	收鑫盛贸易有限公司2022.10.1-2023.1.31电费（284-296）*0.85+其他费用1.2		11.40	0.00	32,655,011.64
2023-05-11	收尤建文2023.4.1-4.28电费（4253-4365）*.85+其他费用1.2		11.40	0.00	32,655,023.04
2023-05-11	收广东良心道品牌管理有限公司2023.3.1-5.4水费（0-2)*4		8.00	0.00	32,655,031.04
2023-05-11	收魏年生2023.3.1-3.31水费（0-2)*4		8.00	0.00	32,655,039.04
2023-05-11	收彭仲坤2023.3.1-3.31水费（0-1)*4		4.00	0.00	32,655,043.04
2023-05-11	付黄汉国退回保证金		0.00	33,600.00	32,621,443.04
2023-05-11	付尤建文退回保证金		0.00	23,328.00	32,598,115.04
2023-05-12	收中山三和五金声控有限公司2023年4月厂房租金（含税金863.57）		18,135.00	0.00	32,616,250.04
2023-05-12	收中山市中轴轴承有限公司2023年5月厂房租金（含税金645.41）		13,553.60	0.00	32,629,803.64
2023-05-12	收梁秋梅2023年5月厂房租金（含税金457.14）		9,600.00	0.00	32,639,403.64
2023-05-12	收中山市佳航供应链管理有限公司2023年5月租金（含税金457.14）		9,600.00	0.00	32,649,003.64
2023-05-12	收中山市艺央家居科技有限公司2023.2.1-2.28电费（3422-3573）*60*0.85+其他费用906		8,607.00	0.00	32,657,610.64
2023-05-12	收张水部2023年5月商铺租金（含税金238.1）		5,000.00	0.00	32,662,610.64
2023-05-12	收中山市东区艺恒玻璃店2023年5月商铺租金（含税金200）		4,200.00	0.00	32,666,810.64
2023-05-12	收蓝妹姣2023年4-5月商铺租金（含税金185.71）		3,900.00	0.00	32,670,710.64
2023-05-12	收朱少勇2023年5月厂房租金（含税185.14）		3,888.00	0.00	32,674,598.64
2023-05-12	收中伟地毡2023年5月厂房租金（含税金85.71）		1,800.00	0.00	32,676,398.64
2023-05-12	收肖艳红2023年5月商铺租金（含税金83.33）		1,750.00	0.00	32,678,148.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-12	收中山市汇泽汽车服务有限公司2023.3.1-3.31电费（7073-8264）*0.85+其他费用119.1		1,131.50	0.00	32,679,280.14
2023-05-12	收美宜佳2023.4.1-5.4电费（48540-49718）*0.85+其他费用117.8		1,119.10	0.00	32,680,399.24
2023-05-12	收中山市汇泽汽车服务有限公司2023.2.1-2.28电费（6281-7073）*0.85+其他费用79.2		752.40	0.00	32,681,151.64
2023-05-12	收中山市佳航供应链管理有限公司2023.4.1-5.4电费（3540-3578）*20*0.85+其他费用76		722.00	0.00	32,681,873.64
2023-05-12	收中山市艺央家居科技有限公司2023.2.1-2.28水费（2143-2252）*4		436.00	0.00	32,682,309.64
2023-05-12	收中山市妍华食品有限公司2023.2.1-3.31水费（1588-1687)*4		396.00	0.00	32,682,705.64
2023-05-12	收肖艳红2023.4.1-5.4电费（12783-13157）*0.85+其他费用37.4		355.30	0.00	32,683,060.94
2023-05-12	收梁秋梅2023年5月卫生费		250.00	0.00	32,683,310.94
2023-05-12	收中山市逸潼商贸有限公司2023.4.1-5.4电费（1867-2093）*0.85+其他费用22.6		214.70	0.00	32,683,525.64
2023-05-12	收中山三和五金声控有限公司2023年4月卫生费		200.00	0.00	32,683,725.64
2023-05-12	收中山市佳航供应链管理有限公司2023年5月卫生费		200.00	0.00	32,683,925.64
2023-05-12	收中科兴泰（广东）纺织有限公司2023.2.1-3.31水费（338-368)*4		120.00	0.00	32,684,045.64
2023-05-12	收朱少勇2023年5月卫生费		100.00	0.00	32,684,145.64
2023-05-12	收蓝妹姣2023年4-5月卫生费		100.00	0.00	32,684,245.64
2023-05-12	收中山市东区艺恒玻璃店2023年5月卫生费		100.00	0.00	32,684,345.64
2023-05-12	收中山市艺央家居科技有限公司2023.2.1-2.28水费（24-1）*4		92.00	0.00	32,684,437.64
2023-05-12	收郑海权2023.3.1-3.31水费（41-19)*4		88.00	0.00	32,684,525.64
2023-05-12	收中山市汇泽汽车服务有限公司2023.3.1-3.31水费（0-20)*4		80.00	0.00	32,684,605.64
2023-05-12	收中山市佳航供应链管理有限公司2023.4.1-5.4水费（754-771)*4		68.00	0.00	32,684,673.64
2023-05-12	收郑海权2023.2.1-2.28水费（27-12）*4		60.00	0.00	32,684,733.64
2023-05-12	收中山市汇泽汽车服务有限公司2023.2.1-2.28水费（3691-3706）*4		60.00	0.00	32,684,793.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-12	收中伟地毡2023年5月卫生费		50.00	0.00	32,684,843.64
2023-05-12	收张水部2023年5月卫生费		50.00	0.00	32,684,893.64
2023-05-12	收珠海果味园贸易有限公司2023.2.17-3.31水费12吨*4		48.00	0.00	32,684,941.64
2023-05-12	收中山市艺央家居科技有限公司2023.2.1-2.28水费（297-300）*4*4		48.00	0.00	32,684,989.64
2023-05-12	收欧阳昂2023.3.1-3.31水费（279-285)*4		24.00	0.00	32,685,013.64
2023-05-12	收美宜佳2023.4.1-5.4水费（7-3)*4		16.00	0.00	32,685,029.64
2023-05-12	收中山市逸潼商贸有限公司2023.4.1-5.4水费（229-231)*4		8.00	0.00	32,685,037.64
2023-05-12	付两委干部2023年5月工资		0.00	20,653.80	32,664,383.84
2023-05-12	付财务人员、办事员2023年5月工资		0.00	7,797.48	32,656,586.36
2023-05-12	付清洁人员及工作人员2023年5月工资		0.00	11,199.56	32,645,386.80
2023-05-12	付监委会成员2023年5月工资		0.00	5,600.00	32,639,786.80
2023-05-16	收吴世杰2023年1-3月厂房租金（含税金2011.43）		42,240.00	0.00	32,682,026.80
2023-05-16	收中山市东区众信汽车修配厂2023年1-3月商铺租金（含税金1800）		37,800.00	0.00	32,719,826.80
2023-05-16	收中山市威德轻工机电制品有限公司2023年5月厂房租金（含税金1581.93）		33,220.50	0.00	32,753,047.30
2023-05-16	收广东麓创检测有限公司2023年5月厂房租金（含税金520）		10,920.00	0.00	32,763,967.30
2023-05-16	收巢秋梅2023年5月商铺租金（含税金360）		7,560.00	0.00	32,771,527.30
2023-05-16	收中山市睿楹教育科技有限公司2023年5月厂房租金（含税金274.29）		5,760.00	0.00	32,777,287.30
2023-05-16	收范房清2023年1月商铺租金（含税金240）		5,040.00	0.00	32,782,327.30
2023-05-16	收梁瑞潮投标保证金		5,000.00	0.00	32,787,327.30
2023-05-16	收中山市逸潼商贸有限公司2023.5.10-6.9厂房租金（含税金231.43）		4,860.00	0.00	32,792,187.30
2023-05-16	收广东麓创检测有限公司2023年5月厂房租金（含税金218.67）		4,592.00	0.00	32,796,779.30
2023-05-16	收黄祖怡2023年5月厂房租金（含税金182.86）		3,840.00	0.00	32,800,619.30
2023-05-16	收中山市睿楹教育科技有限公司2023年5月厂房租金（含税金152.38）		3,200.00	0.00	32,803,819.30
2023-05-16	收中山市睿楹教育科技有限公司2023.4.1-5.4电费（2450-2501）*20*0.85+其他费用102		969.00	0.00	32,804,788.30
2023-05-16	收吴世杰2023年1-3月卫生费		900.00	0.00	32,805,688.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-16	收广东麓创检测有限公司2023年5月厂房租金（含税金24.76）		520.00	0.00	32,806,208.30
2023-05-16	收中山市东区众信汽车修配厂2023年1-3月卫生费		450.00	0.00	32,806,658.30
2023-05-16	收中山市逸潼商贸有限公司2023.5.10-6.9卫生费		200.00	0.00	32,806,858.30
2023-05-16	收黄祖怡2023年5月卫生费		100.00	0.00	32,806,958.30
2023-05-16	收巢秋梅2023年5月卫生费		90.00	0.00	32,807,048.30
2023-05-16	收范房清2023年1月卫生费		60.00	0.00	32,807,108.30
2023-05-16	收中山市睿楹教育科技有限公司2023.4.1-5.4水费（11-20）*4		36.00	0.00	32,807,144.30
2023-05-17	收中山市联胜服饰有限公司2023年1-4月厂房租金（含税金2915.43）		61,224.00	0.00	32,868,368.30
2023-05-17	收中山市利凯制衣有限公司2023年1-2月厂房租金（含税金1579.19）		33,163.00	0.00	32,901,531.30
2023-05-17	收中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年3月商铺租金（含税金1000）		21,000.00	0.00	32,922,531.30
2023-05-17	收尤建文2023.3.1-4.15厂房租金（含税金人555.43）		11,664.00	0.00	32,934,195.30
2023-05-17	收中山市东区众家兴布艺商行2023年5月厂房租金（含税金166.67）		3,500.00	0.00	32,937,695.30
2023-05-17	收中山市绮橙婚礼策划工作室2023年5月商铺租金（含税金148.29）		3,114.00	0.00	32,940,809.30
2023-05-17	收张纪成2023年5月商铺租金（含税金135.67）		2,849.00	0.00	32,943,658.30
2023-05-17	收广东德邦物流有限公司2023.4.1-5.4电费（138382-139785）*0.85+其他费用140.3		1,332.90	0.00	32,944,991.20
2023-05-17	收中山市联胜服饰有限公司2023年1-4月卫生费		1,200.00	0.00	32,946,191.20
2023-05-17	收尤建文2023.3.1-4.15卫生费		300.00	0.00	32,946,491.20
2023-05-17	收中山市利凯制衣有限公司2023年1-2月卫生费		300.00	0.00	32,946,791.20
2023-05-17	收中山市利凯制衣有限公司2022.12.1-2023.1.31电费（23839-23902;0-493）/4*0.85其他费用13.85		132.00	0.00	32,946,923.20
2023-05-17	收中山市利凯制衣有限公司2023.3.1-3.31电费（777-1142）*0.25*0.85+其他费用9.1		86.70	0.00	32,947,009.90
2023-05-17	收中山市利凯制衣有限公司2023.4.1-5.4电费（1142-1504）*25%*0.85+其他费用9.1		86.00	0.00	32,947,095.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-17	收中山市利凯制衣有限公司2023.2.1-2.28电费（493-777）/4*0.85+其他费用7.15		67.50	0.00	32,947,163.40
2023-05-17	收中山市绮橙婚礼策划工作室2023年5月卫生费		60.00	0.00	32,947,223.40
2023-05-17	收肖艳红2023年5月卫生费		50.00	0.00	32,947,273.40
2023-05-17	收广东德邦物流有限公司2023.4.1-5.4水费（7-13)*4		24.00	0.00	32,947,297.40
2023-05-17	付农商银行支票工本费		0.00	25.00	32,947,272.40
2023-05-17	付中山供电局第一工业区F座之F二2023年4月电费		0.00	262.81	32,947,009.59
2023-05-17	付中山供电局第三工业区第18栋之一2023年4月电费		0.00	406.99	32,946,602.60
2023-05-17	付中山供电局第三工业区16栋之一2023年4月电费		0.00	843.81	32,945,758.79
2023-05-17	付中山供电局第三工业区14栋之二2023年4月电费		0.00	636.36	32,945,122.43
2023-05-17	付中山供电局第三工业区第六栋厂房之三2023年4月电费		0.00	5.75	32,945,116.68
2023-05-17	付中山供电局第三工业区8栋2023年4月电费		0.00	129.18	32,944,987.50
2023-05-17	付中山供电局第三工业区14栋之一2023年4月电费		0.00	407.32	32,944,580.18
2023-05-17	付中山供电局第二工业区鱼洋旦2023年4月电费		0.00	2,006.29	32,942,573.89
2023-05-17	付中山供电局槎桥原宜东家俱厂侧2023年4月电费		0.00	834.10	32,941,739.79
2023-05-17	付中山供电局第三工业区28栋2023年4月电费		0.00	10.15	32,941,729.64
2023-05-17	付中山供电局第三工业区第29幢2023年4月电费		0.00	1,402.05	32,940,327.59
2023-05-17	付中山供电局第三工业区22栋2023年4月电费		0.00	1,273.37	32,939,054.22
2023-05-17	付中山供电局第三工业区第4栋2023年4月电费		0.00	3,227.26	32,935,826.96
2023-05-17	付中山供电局第一工业区H栋三楼2023年4月电费		0.00	41.36	32,935,785.60
2023-05-17	付中山供电局第一工业区C栋2023年4月电费		0.00	762.25	32,935,023.35
2023-05-17	付中山供电局旱坑大街7号2023年4月电费		0.00	289.52	32,934,733.83
2023-05-17	付中山供电局第三工业区第二栋工业厂房之一2023年4月电费		0.00	112.71	32,934,621.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-17	付中山供电局第三工业区第七幢2023年4月电费		0.00	2,103.67	32,932,517.45
2023-05-17	付中山供电局第三工业区第二栋之二2023年4月电费		0.00	211.24	32,932,306.21
2023-05-17	付中山供电局槎桥正街2号A1-3卡2023年4月电费		0.00	1,147.51	32,931,158.70
2023-05-17	付中山供电局旱坑大街5号二楼2023年4月电费		0.00	147.83	32,931,010.87
2023-05-17	付中山供电局槎桥正街2号2023年4月电费		0.00	317.21	32,930,693.66
2023-05-17	付中山供电局槎桥正街1号2023年4月电费		0.00	67.71	32,930,625.95
2023-05-17	付中山供电局槎桥25号路侧商铺一期9号2023年4月电费		0.00	106.34	32,930,519.61
2023-05-17	付中山供电局槎桥第二工业区2023年4月电费		0.00	7,862.19	32,922,657.42
2023-05-17	付中山供电局第三工业区9栋7卡2023年4月电费		0.00	1,828.82	32,920,828.60
2023-05-17	付中山供电局第三工业区第11栋2023年4月电费		0.00	700.78	32,920,127.82
2023-05-17	付中山供电局第三工业区第六栋之一2023年4月电费		0.00	292.15	32,919,835.67
2023-05-17	付中山供电局第三工业区20栋2023年4月电费		0.00	959.96	32,918,875.71
2023-05-17	付中山供电局第三工业区第二栋之一2023年4月电费		0.00	545.39	32,918,330.32
2023-05-17	付中山供电局第三工业区第26栋2023年4月电费		0.00	205.33	32,918,124.99
2023-05-17	付中山供电局旱坑大街3号2023年4月电费		0.00	1,252.61	32,916,872.38
2023-05-17	付中山供电局旱坑大街3号2023年4月电费		0.00	80.37	32,916,792.01
2023-05-17	付中山供电局第一工业区6-8栋2023年4月电费		0.00	11.99	32,916,780.02
2023-05-17	付中山供电局槎桥25号路侧商铺一期1卡2023年4月电费		0.00	55.85	32,916,724.17
2023-05-17	付中山供电局井尾正街1号2023年4月电费		0.00	116.66	32,916,607.51
2023-05-17	付中山供电局井尾正街1号2023年4月电费		0.00	40.49	32,916,567.02
2023-05-17	付中山供电局槎桥正街1号2023年4月电费		0.00	1,011.09	32,915,555.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-17	付中山供电局槎桥正街2号2023年4月电费		0.00	249.65	32,915,306.28
2023-05-17	付中山供电局槎桥正街9号2023年4月电费		0.00	41.26	32,915,265.02
2023-05-17	付中山供电局旱坑大街7号之二2023年4月电费		0.00	156.87	32,915,108.15
2023-05-17	付中山供电局旱坑大街5号2023年4月电费		0.00	40.39	32,915,067.76
2023-05-17	付中山供电局槎桥正街1号2023年4月电费		0.00	10,746.74	32,904,321.02
2023-05-17	付中山供电局槎桥路1号2023年4月电费		0.00	273.73	32,904,047.29
2023-05-17	付中山供电局槎桥鱼洋旦第三工业区第五栋2023年4月电费		0.00	22.41	32,904,024.88
2023-05-17	付中山供电局第二工业区2栋3楼2023年4月电费		0.00	298.21	32,903,726.67
2023-05-17	付中山供电局槎桥“波塘下”2023年4月电费		0.00	13,677.63	32,890,049.04
2023-05-17	付中山供电局槎桥商业街2023年4月电费		0.00	7,084.73	32,882,964.31
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥旱坑大街1号2023年3-4月水费(3单)		0.00	21.72	32,882,942.59
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区第二幢之一2023年3-4月水费(3单)		0.00	57.92	32,882,884.67
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司第三工业区1幢之一2号2023年3-4月水费(3单)		0.00	54.30	32,882,830.37
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第一工业区2023年3-4月水费(3单)		0.00	495.94	32,882,334.43
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路二期商铺17-20卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	90.50	32,882,243.93
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥旱坑大街7号2023年3-4月水费(3单)		0.00	79.64	32,882,164.29
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥旱坑大街7号2023年3-4月水费(3单)		0.00	47.06	32,882,117.23
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号第三工业区4幢2023年3-4月水费(3单)		0.00	199.10	32,881,918.13
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路二期商铺21-26卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	470.60	32,881,447.53
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区6幢消防表2023年3-4月水费(3单)		0.00	865.92	32,880,581.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：　中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥村25号路一期商铺9卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	36.20	32,880,545.41
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区26幢之一2023年3-4月水费(3单)		0.00	14.48	32,880,530.93
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第一工业区2023年3-4月水费(3单)		0.00	77.22	32,880,453.71
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥神仙井正街公厕2023年3-4月水费(2单)		0.00	403.20	32,880,050.51
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区18幢之一2023年3-4月水费(3单)		0.00	25.34	32,880,025.17
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第二工业区安富制衣厂2023年3-4月水费(3单)		0.00	63.14	32,879,962.03
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥正街2号2023年3-4月水费(3单)		0.00	72.40	32,879,889.63
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第一工业区之二2023年3-4月水费(3单)		0.00	532.14	32,879,357.49
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路二期商铺2023年3-4月水费(3单)		0.00	18.04	32,879,339.45
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥井尾正街1号2023年3-4月水费(3单)		0.00	28.60	32,879,310.85
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区1幢之一2023年3-4月水费(3单)		0.00	216.48	32,879,094.37
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区20幢2023年3-4月水费(3单)		0.00	21.72	32,879,072.65
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥正街9号2023年3-4月水费(3单)		0.00	3.62	32,879,069.03
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第二工业区2幢之一2023年3-4月水费(3单)		0.00	10.86	32,879,058.17
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第一工业区第2幢2023年3-4月水费(3单)		0.00	199.10	32,878,859.07
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥路1号7-8卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	94.12	32,878,764.95
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥正街2号2023年3-4月水费(3单)		0.00	47.06	32,878,717.89
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区16幢之一2023年3-4月水费(3单)		0.00	68.78	32,878,649.11
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司东区槎桥第一工业区2023年3-4月水费(3单)		0.00	354.76	32,878,294.35
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥正街2号2023年3-4月水费(3单)		0.00	31.46	32,878,262.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路1幢17-18卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	94.12	32,878,168.77
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第二工业区造桥厂2023年3-4月水费(3单)		0.00	112.22	32,878,056.55
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区22幢2-3卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	246.16	32,877,810.39
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区14幢2023年3-4月水费(3单)		0.00	170.14	32,877,640.25
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区6幢之二2023年3-4月水费(3单)		0.00	39.82	32,877,600.43
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第二工业区2幢之二2023年3-4月水费(3单)		0.00	32.58	32,877,567.85
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区第7幢2023年3-4月水费(3单)		0.00	238.92	32,877,328.93
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第二工业区二幢2023年3-4月水费(3单)		0.00	47.06	32,877,281.87
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司东区域槎桥工业区旱坑大街7号2023年3-4月水费(3单)		0.00	76.02	32,877,205.85
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路建材商铺28-31卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	123.08	32,877,082.77
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区第8幢2023年3-4月水费(3单)		0.00	18.10	32,877,064.67
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥井尾正街1号2023年3-4月水费(3单)		0.00	48.62	32,877,016.05
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第二工业区2幢之三2023年3-4月水费(3单)		0.00	47.06	32,876,968.99
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区4幢之二2023年3-4月水费(3单)		0.00	133.94	32,876,835.05
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区11幢2023年3-4月水费(3单)		0.00	68.78	32,876,766.27
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第一工业区洁明玻璃厂2023年3-4月水费(3单)		0.00	144.32	32,876,621.95
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区9幢2023年3-4月水费(3单)		0.00	18.10	32,876,603.85
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路建材商铺1-2卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	28.96	32,876,574.89
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路建材商铺15-17卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	57.92	32,876,516.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第一工业区广电网络2023年3-4月水费(3单)		0.00	99.22	32,876,417.75
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路建材商铺3-4卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	10.86	32,876,406.89
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路建材商铺22-24卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	43.44	32,876,363.45
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路建材商铺25-26卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	14.48	32,876,348.97
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路建材商铺7-8卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	36.20	32,876,312.77
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路建材商铺2021卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	39.82	32,876,272.95
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥第二工业区槎桥纸品厂2023年3-4月水费(3单)		0.00	126.28	32,876,146.67
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路建材商铺11-12卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	79.64	32,876,067.03
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司东区槎桥第二工业区2023年3-4月水费(3单)		0.00	39.82	32,876,027.21
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥正街1号2023年3-4月水费(3单)		0.00	77.51	32,875,949.70
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路建材商铺5-6卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	43.44	32,875,906.26
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路一期商铺5卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	21.72	32,875,884.54
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥村25号路一期商铺1卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	36.20	32,875,848.34
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司第三工业区28栋槎桥土名“鱼洋旦”2023年3-4月水费(3单)		0.00	39.82	32,875,808.52
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥早坑大街7号之二2023年3-4月水费(3单)		0.00	329.42	32,875,479.10
2023-05-17	付中山公用水务投资有限公司槎桥25号路南侧商铺13-14卡2023年3-4月水费(3单)		0.00	39.82	32,875,439.28
2023-05-18	收杨金扬2023年2月卫生费		50.00	0.00	32,875,489.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-18	收肖艳红2023.4.1-5.4水费（128-131）*4		12.00	0.00	32,875,501.28
2023-05-19	收林斌楠2023年3月商铺租金（含税金600）		12,600.00	0.00	32,888,101.28
2023-05-19	收中山市奥冠汽车服务有限公司2023.3.1-3.31电费（3300-927）*0.85+其他费用237.3		2,254.40	0.00	32,890,355.68
2023-05-19	收林斌楠2023年3月卫生费		150.00	0.00	32,890,505.68
2023-05-19	收中山市睿楹教育科技有限公司2023年5月卫生费		150.00	0.00	32,890,655.68
2023-05-19	收中山市睿楹教育科技有限公司2023年5月卫生费		100.00	0.00	32,890,755.68
合计：			1,540,832.20	902,865.66	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年5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	0.00	0.00	4400.00	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	0.00	448.80	0.00	3951.20	
郭小杏	开单员	3000.00		0.00	400.84	0.00	2599.16	
郭雪彩	报账员	3000.00		0.00	400.84	0.00	2599.16	
邝志豪	三资工作人员	3000.00		0.00	400.84	0.00	2599.16	
郭浩星	水电工作人员	2800.00		0.00	400.44	0.00	2399.56	
陈秀其	清洁人员	1800.00		0.00	0.00	0.00	1800.00	
合　计		27900.00	8200.00	0.00	3449.16	0.00	32650.84	

经联社负责人：　　会计：刘嘉美　　监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5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
产权制度改革补助金-产权制度改革补助金	经联社	支股民2019年4月23日表决征地会议费	16328.00		13497.00	2831.00	
侨联会换界选举经费	经联社	侨联会换界选举经费	1000.00		0.00	1000.00	
地藉调查	经联社	地藉调查	1200.00		0.00	1200.00	
人居环境整治工作经费	经联社	环境整治费用	68000.00		35318.00	32682.00	
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	
2023年林地资源特殊性补偿款	经联社	股民社保	266967.00		0.00	266967.00	
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			383476.00	0.00	48815.00	334661.00	

经联社负责人：　　会计：　刘嘉美　　监事会：