

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2023年6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	34,518,371.00	短期借款	35		
其中：现金		610.00	1,945.50	应付款项	36	20,306,523.68	7,080,857.37
银行存款		43,588,389.79	34,516,425.50	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	604,500.25	9,981.00				
存货	8			流动负债合计	41	20,306,523.68	7,080,857.37
流动资产合计	9	44,193,500.04	34,528,352.00	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	298,316.00
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	328,950.92
减：累计折旧	20	35,311,313.65	35,845,609.31	负债合计	49	20,632,285.78	7,409,808.29
固定资产净值	21	19,609,019.72	19,074,724.06				
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	19,074,724.06	公积公益金	51	39,334,535.47	38,552,953.92
无形资产：				未分配收益	52	2,335,698.51	6,140,313.85
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	46,193,267.77
资产总计	32	63,802,519.76	53,603,076.06	负债和所有者权益总计	56	63,802,519.76	53,603,076.06

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6月

单位名称：中山市东区桂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	1,683,110.40	6,483,199.41	一、经营支出	161,557.81	872,461.99
出租收入	1,683,110.40	6,483,199.41	经营性固定资产折旧费	88,113.81	528,682.86
厂房	766,665.37	3,665,468.18	租赁税金	53,716.55	289,503.48
万荣皮具企业有限公司	0.00	197,914.29	其他成本支出	19,727.45	54,275.65
广播电视中山分公司	0.00	460,285.70	清理费	0.00	840.00
恒昌隆食品有限公司	17,142.86	51,428.58	维修费	19,727.45	53,435.65
中伟地毯（杨锐玄）	1,714.29	10,285.74	二、管理费支出	58,647.41	911,690.86
中山三和五金声控有限公司	17,271.43	86,357.15	干部报酬	22,500.00	590,000.00
麓创建设机械有限公司	15,268.57	91,611.42	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	189,600.00
恒威糕点加工厂	0.00	14,857.14	办公费	4,644.00	9,402.00
普耐尔涂料化工厂	19,809.52	39,619.04	书报费	0.00	6,792.00
洁明玻璃加工厂	25,000.00	25,000.00	折旧费	916.32	5,612.80
港龙数码有限公司	0.00	33,582.86	修缮费	0.00	6,600.00
东恒包装材料有限公司	5,542.86	16,628.58	民主理财费用	5,600.00	67,200.00
威德轻工机电	31,638.57	189,831.42	误工补贴	3,800.00	20,800.00
周永东	13,160.00	32,900.00	培训费	0.00	100.00
李圣杰	13,165.71	25,508.57	邮电通讯费	587.09	3,534.06
中山市联胜服饰有限公司	0.00	58,308.57	财务统筹费用	0.00	50.00
叶家强	20,571.43	20,571.43	法律顾问费	0.00	12,000.00
佳睿商贸有限公司	0.00	10,971.42	三、其他支出	18,641.46	1,223,617.18
凯翔贸易有限公司	13,714.29	34,285.72	福利费支出	18,641.46	1,223,617.18
何伟能	0.00	8,271.43	环境卫生	0.00	300.00
吴世杰	0.00	40,228.57	老人和敬老院补助	6,613.10	209,613.10
百纳标识广告装饰工程有限公司	10,285.72	30,857.15	文体体育	400.00	2,400.00
帝安电力工程有限公司	0.00	27,125.71	医保社保	8,828.36	902,904.08
永得兴建材有限公司	0.00	54,400.00	医保	2,159.36	867,724.22
和美食品商行	0.00	37,714.29	社保	6,669.00	35,179.86
家美乐生活用品有限公司	34,013.33	98,152.77	殡改	0.00	7,000.00
肖弼良	0.00	8,434.29	慰问金	2,800.00	101,400.00
萧紫维	0.00	39,497.14	四、福利费支出	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6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
大创汽车销售有限公司	0.00	36,000.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
王达胜	17,090.96	68,363.82	六、固定资产购建	0.00	0.00
臻品文化传播有限公司	18,285.71	18,285.71		0.00	0.00
邻舍社会工作服务中心	10,819.05	32,457.14		0.00	0.00
众家兴布艺商行	3,333.33	19,999.98		0.00	0.00
周贤文	8,226.67	41,133.35		0.00	0.00
黄祖怡	3,657.14	21,942.85		0.00	0.00
黄雄生	16,457.14	16,457.14		0.00	0.00
中山辉达诚电子有限公司	45,714.29	45,714.29		0.00	0.00
王跃友	7,314.29	36,571.45		0.00	0.00
郑海权	18,285.72	83,428.58		0.00	0.00
睿楹教育科技有限公司	8,533.33	45,104.74		0.00	0.00
郑炼林	0.00	26,742.87		0.00	0.00
归有正	10,971.42	58,514.26		0.00	0.00
陈立明	7,238.10	21,714.30		0.00	0.00
中山市中轴轴承有限公司	12,908.19	77,449.14		0.00	0.00
黄汉国	5,142.86	73,523.80		0.00	0.00
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	50,285.72		0.00	0.00
王乐楠	0.00	35,200.00		0.00	0.00
吕东丹	56,266.67	168,800.01		0.00	0.00
中山市逸潼商贸有限公司	4,628.57	27,771.42		0.00	0.00
中山市妍华食品有限公司	20,276.19	60,828.58		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	29,371.42	58,742.85		0.00	0.00
中山市利凯制衣有限公司	0.00	94,751.42		0.00	0.00
张德清	4,000.00	12,000.00		0.00	0.00
中山艺央家居科技有限公司	73,007.62	80,007.62		0.00	0.00
黄志	7,405.72	44,434.31		0.00	0.00
李结影	0.00	12,160.00		0.00	0.00
鑫盛贸易有限公司	15,428.57	15,428.57		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

收支情况公布表

报表年月：2023年6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	10,845.71	21,691.42		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	54,857.16		0.00	0.00
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	28,714.30		0.00	0.00
广东捷学教育科技有限公司	49,285.72	49,285.72		0.00	0.00
尤建文	0.00	25,920.00		0.00	0.00
林俊威	0.00	11,428.57		0.00	0.00
刘佩	8,228.58	8,228.58		0.00	0.00
罗铭超	11,428.57	68,571.42		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	22,217.16		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	0.00	34,560.00		0.00	0.00
梁爱娣	0.00	19,748.57		0.00	0.00
郑燕玲	16,483.81	49,451.43		0.00	0.00
赵大伟	0.00	13,885.71		0.00	0.00
商铺	581,621.23	2,178,502.36		0.00	0.00
吴广军	6,285.72	25,142.88		0.00	0.00
杨森源	4,902.86	9,805.72		0.00	0.00
陈阳华	0.00	1,714.29		0.00	0.00
曹清南	285.71	1,714.26		0.00	0.00
智利顺物流有限公司	8,000.00	12,000.00		0.00	0.00
众信汽车站修配厂	0.00	36,000.00		0.00	0.00
岐岭汽车修配厂	20,000.00	80,000.00		0.00	0.00
归氏汽车维修有限公司	42,971.42	74,971.42		0.00	0.00
名远汽车维护中心	0.00	24,000.00		0.00	0.00
正信汽车维护中心	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00
立明汽车修配厂	28,800.00	57,600.00		0.00	0.00
海伦汽车维修有限公司	40,000.00	140,000.00		0.00	0.00
吴浩琼	135,158.38	337,895.95		0.00	0.00
杨金扬	4,000.00	12,000.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6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
郑树源	0.00	36,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	12,071.44		0.00	0.00
陈绮玲	0.00	20,000.00		0.00	0.00
肖艳红	0.00	8,333.35		0.00	0.00
张永都	4,761.90	28,571.40		0.00	0.00
中山市星达装饰设计工程有限公司	17,466.67	52,400.01		0.00	0.00
欧阳昂	4,285.71	12,857.14		0.00	0.00
郑明生	4,902.86	14,708.58		0.00	0.00
吴安孝	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00
东区艺恒玻璃店	4,000.00	24,000.00		0.00	0.00
陈绍槟	4,000.00	24,000.00		0.00	0.00
叶军平	32,914.29	65,828.57		0.00	0.00
张纪成	2,713.33	16,279.98		0.00	0.00
林斌楠	0.00	48,000.00		0.00	0.00
陈添荣	8,716.19	30,507.38		0.00	0.00
官美珍	0.00	28,800.00		0.00	0.00
李昌茂	7,200.00	36,000.00		0.00	0.00
巢秋梅	7,200.00	43,200.00		0.00	0.00
欧兆伟	2,400.00	7,200.00		0.00	0.00
范房清	4,800.00	9,600.00		0.00	0.00
魏年生	0.00	24,000.00		0.00	0.00
吴节平	0.00	38,400.00		0.00	0.00
彭仲坤	14,400.00	28,800.00		0.00	0.00
唐韶峰	0.00	38,400.00		0.00	0.00
梁娇	14,400.00	24,000.00		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	35,200.00	105,600.00		0.00	0.00
恒隆汽车汽配厂	7,738.10	38,690.50		0.00	0.00
中山市东区奔宝行汽车维修厂	26,400.00	132,000.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车服务有限公司	-38,400.00	103,999.98		0.00	0.00
颜欢	0.00	17,600.00		0.00	0.00
中山市东区德正汽车养护中心	8,800.00	44,000.00		0.00	0.00
马腾凯	17,600.00	17,600.00		0.00	0.00
广东德邦物流有限公司	8,800.00	61,600.00		0.00	0.00
宾锦平	2,028.57	8,114.28		0.00	0.00
中山市绮橙婚礼策划工作室	2,965.71	14,828.56		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6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	24,000.00		0.00	0.00
珠海果味园贸易有贤公司	14,400.00	14,400.00		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	1,666.67		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	334,823.80	531,609.50		0.00	0.00
杨波	39,357.14	236,142.84		0.00	0.00
徐灿彬	184,000.00	184,000.00		0.00	0.00
佰世体育发展有限公司	111,466.66	111,466.66		0.00	0.00
二、发包及上交收入	38,026.67	50,450.43		0.00	0.00
承包金	38,026.67	50,450.43		0.00	0.00
土地承包金	38,026.67	46,598.10		0.00	0.00
中南驾校	38,026.67	38,026.67		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
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	38,356.39	278,735.53		0.00	0.00
存款利息收入	12,066.39	24,420.86		0.00	0.00
垃圾费收入	26,290.00	95,525.00		0.00	0.00
管理费收入	0.00	1,800.00		0.00	0.00
其他	0.00	156,989.67		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	1,759,493.46	6,812,385.37		238,846.68	3,007,770.03
			收支差额	1,520,646.78	3,804,615.34

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6月

单位名称: 中山市东区梧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	4,319.16	9,981.00
医保社保				3,449.16	3,449.16	0.00
个人所得税				870.00	870.00	0.00
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

刘嘉美
陈永强
陈永强
陈永强

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6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				7,394,695.54	313,838.17	7,080,857.37
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				123,629.79	44,506.34	79,123.45
简易计税				123,629.79	44,506.34	79,123.45
代收收支				57,298.09	88,531.83	-31,233.74
电费				51,802.52	87,876.61	-36,074.09
水费				-3,362.43	655.22	-4,017.65
其他				8,858.00	0.00	8,858.00
应付保证金				6,504,056.40	180,800.00	6,323,256.40
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				5,000.00	5,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6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				95,662.50	45,918.00	49,744.50
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6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	45,918.00	0.00
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				55,530.00	25,914.00	29,616.00
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				115,200.00	0.00	115,200.00
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6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				16,200.00	0.00	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
尹亚姣				5,250.00	0.00	5,250.00
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	15,000.00	0.00
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	5,250.00	0.00
吕东丹				175,260.00	0.00	175,260.00
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				62,712.00	0.00	62,712.00
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	37,800.00	0.00
黄志君				21,924.00	0.00	21,924.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6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
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				52,116.00	0.00	52,116.00
梁剑炬				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
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6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
李贵锋				37,800.00	0.00	37,800.00
郑少钦				23,328.00	0.00	23,328.00
黄昌运				11,250.00	0.00	11,250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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
广东夏鸣文化传播有限公司				38,400.00	0.00	38,400.00
中山市家美乐生活用品有限公司				53,571.00	0.00	53,571.00
游启谋				18,960.00	0.00	18,960.00
张水部				15,000.00	0.00	15,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人

[Signature]

财务负责人

[Signature]

村务监督委员会:

制表人:

刘嘉美

[Handwritten signatures and notes]



现金收支明细公布表

报表年月：2023年6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	0.00
2023-06-09	提现		7,500.00	0.00	7,500.00
2023-06-09	收-广东捷学教育科技有限公司2023年1-3月卫生费		900.00	0.00	8,400.00
2023-06-09	付-徐永栈2023年住院慰问金		0.00	500.00	7,900.00
2023-06-09	付-郭根源2023年住院慰问金		0.00	800.00	7,100.00
2023-06-09	付-中山市东区兰白办公用品经销部购档案袋50个		0.00	100.00	7,000.00
2023-06-09	付-党员及股民代表2023年5月25日会议误工费(附表)		0.00	3,800.00	3,200.00
2023-06-09	付-梁顺娇2023年住院慰问金		0.00	500.00	2,700.00
2023-06-09	付-中山市晓晨广告有限公司宣传栏更新费用		0.00	180.00	2,520.00
2023-06-09	付-中山市东区佰信达五金店工业区厂房维修(附单)		0.00	904.50	1,615.50
2023-06-13	收-归有正2023年3月卫生费		300.00	0.00	1,915.50
2023-06-13	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023年3月卫生费		200.00	0.00	2,115.50
2023-06-13	收-中山市中轴轴承有限公司2023年6月卫生费		200.00	0.00	2,315.50
2023-06-13	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年5-6月卫生费		200.00	0.00	2,515.50
2023-06-13	收-广东麓创检测有限公司2023年6月卫生费		200.00	0.00	2,715.50
2023-06-13	收-珠海果味园贸易有限公司2023年3-4月卫生费200023001000-230005		180.00	0.00	2,895.50
2023-06-13	收-归有正2023年3月卫生费		150.00	0.00	3,045.50
2023-06-13	收-广东麓创检测有限公司2023年6月卫生费		100.00	0.00	3,145.50
2023-06-13	收-中山市东恒包装材料有限公司2023年5-6月卫生费		100.00	0.00	3,245.50
2023-06-13	付-刘翠娴2023年5月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	2,845.50
2023-06-13	付-梁燕媚2023年住院慰问金		0.00	500.00	2,345.50
2023-06-15	付-林月兴2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,845.50
2023-06-25	收-智利顺物流有限公司2023年1-2月卫生费		50.00	0.00	1,895.50
2023-06-25	收-智利顺物流有限公司2023年1-2月卫生费		50.00	0.00	1,945.50
合计：			10,130.00	8,184.50	

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6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	32,890,755.68
2023-06-01	收-广东凯翔饮食服务有限公司 2023.4.1-5.4电费(66824-68860)* 0.85+其他费用203.6		1,934.20	0.00	32,892,689.88
2023-06-01	收-广东凯翔饮食服务有限公司 2023.3.1-3.31电费(65317-66824)* 0.85+其他费用150.7		1,431.70	0.00	32,894,121.58
2023-06-01	收-梁剑烜2023.4.1-5.4电费(104979- 106033)*0.85+其他费用105.4		1,061.30	0.00	32,895,122.88
2023-06-01	收-梁剑烜2023.3.1-3.31电费(104052- 104979)*0.85+其他费用92.7		880.70	0.00	32,896,003.58
2023-06-01	收-中山市妍华食品有限公司2023.4.1- 5.4水费(1687-1787)*4		400.00	0.00	32,896,403.58
2023-06-01	收-湖北中湃建设工程有限公司 2023.2.24-5.4水费(0-71)*4		284.00	0.00	32,896,687.58
2023-06-01	收-罗启明2023.4.1-5.4电费(1040- 1049)*20*0.85+其他费用18		171.00	0.00	32,896,858.58
2023-06-01	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2023.4.1-5.4水费(368-398)*4		120.00	0.00	32,896,978.58
2023-06-01	收-叶军平2023.4.1-5.4水费(41-70)* 4		116.00	0.00	32,897,094.58
2023-06-01	收-陈彩云2023.4.1-5.4水费(3012- 3033)*4		84.00	0.00	32,897,178.58
2023-06-01	收-郑燕玲2023.4.1-5.4水费(798- 814)*4		64.00	0.00	32,897,242.58
2023-06-01	收-萧紫维2023.4.1-5.4水费(772- 787)*4		60.00	0.00	32,897,302.58
2023-06-01	收-雷春围2023.4.1-5.4水费(368- 382)*4		56.00	0.00	32,897,358.58
2023-06-01	收-吕东丹2023.4.1-5.4水费(595- 609)*4		56.00	0.00	32,897,414.58
2023-06-01	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2023.3.1-5.4水费(0-13)*4		52.00	0.00	32,897,466.58
2023-06-01	收-陈添荣2023.4.1-5.4水费(259- 271)*4		48.00	0.00	32,897,514.58
2023-06-01	收-黄志君2023.4.1-5.4水费(1587- 1597)*4		40.00	0.00	32,897,554.58
2023-06-01	收-中山市石岐区和美食品商行 2023.4.1-5.4水费(10-20)*4		40.00	0.00	32,897,594.58
2023-06-01	收-中山市汇星贸易有限公司2023.4.1- 5.4水费(10-19)*4		36.00	0.00	32,897,630.58
2023-06-01	收-深圳市雅俏家居科技有限公司 2023.4.1-5.4水费(3-11)*4		32.00	0.00	32,897,662.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-01	收-梁剑炬2023. 3. 1-3. 31水费 (4647-4654)*4		28.00	0.00	32,897,690.58
2023-06-01	收-梁娇2023. 4. 1-5. 4水费 (7-14)*4		28.00	0.00	32,897,718.58
2023-06-01	收-先达驾驶员培训有限公司2023. 3. 1-5. 4水费 (0-7)*4		28.00	0.00	32,897,746.58
2023-06-01	收-杨金扬2023. 3. 1-5. 4水费 (1-7)*4		24.00	0.00	32,897,770.58
2023-06-01	收-梁剑炬2023. 4. 1-5. 4水费 (4654-4659)*4		20.00	0.00	32,897,790.58
2023-06-01	收-黄汉国2023. 4. 1-5. 4水费 (22-27)*4		20.00	0.00	32,897,810.58
2023-06-01	收-宾锦平2023. 4. 1-5. 4水费 (1520-1525)*4		20.00	0.00	32,897,830.58
2023-06-01	收-欧阳昂2023. 4. 1-5. 4水费 (285-290)*4		20.00	0.00	32,897,850.58
2023-06-01	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023. 2. 1-2. 28水费 (24-29)*4		20.00	0.00	32,897,870.58
2023-06-01	收-范房清2023. 4. 1-5. 4水费 (5-9)*4		16.00	0.00	32,897,886.58
2023-06-01	收-周永东2023. 4. 1-5. 4水费 (781-785)*4		16.00	0.00	32,897,902.58
2023-06-01	收-中山市东区艺恒玻璃店2023. 4. 1-5. 4水费 (7-11)*4		16.00	0.00	32,897,918.58
2023-06-01	收-苏刘勇2023. 4. 1-5. 4水费 (156-159)*4		12.00	0.00	32,897,930.58
2023-06-01	收-中山市快易达货运代理有限公司2023. 3. 1-5. 4水费 (32-35)*4		12.00	0.00	32,897,942.58
2023-06-01	收-雷春围2023. 4. 1-5. 4水费 (9-12)*4		12.00	0.00	32,897,954.58
2023-06-01	收-李圣杰2023. 4. 1-5. 4水费 (5-2)*4		12.00	0.00	32,897,966.58
2023-06-01	收-魏年生2023. 4. 1-5. 4水费 (2-4)*4		8.00	0.00	32,897,974.58
2023-06-01	收-彭仲坤2023. 4. 1-5. 4水费 (3-5)*4		8.00	0.00	32,897,982.58
2023-06-01	收-何伟能2023. 4. 1-5. 4水费 (3-5)*4		8.00	0.00	32,897,990.58
2023-06-05	收-中山三和五金声控有限公司2023年5月厂房租金 (含税金863.57)		18,135.00	0.00	32,916,125.58
2023-06-05	收-何锦2023. 2. 1-2. 28电费 (136951-149251)*0.85+其他费用1230		11,685.00	0.00	32,927,810.58
2023-06-05	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023. 4. 1-5. 4电费 (3540-1054)*0.85+其他费用248.6		2,361.70	0.00	32,930,172.28
2023-06-05	收-吕东丹2023. 4. 1-5. 4电费 (30068-31944)*0.85+其他费用187.6		1,782.20	0.00	32,931,954.48
2023-06-05	收-巢秋梅2023. 3. 1-3. 31电费 (3973-5375)*0.85+其他费用140.2		1,331.90	0.00	32,933,286.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-05	收-巢秋梅2023.4.1-5.4电费（5375-6651）*0.85+其他费用127.6		1,212.20	0.00	32,934,498.58
2023-06-05	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023.3.1-3.31电费（196707-197901）*0.85+其他费用119.4		1,134.30	0.00	32,935,632.88
2023-06-05	收-先达驾驶员培训有限公司2023.3.1-3.31电费（115392-116575）*0.85+其他费用118.3		1,123.90	0.00	32,936,756.78
2023-06-05	收-黄雄生2023.4.1-5.4电费（3061-3119）*20*0.85+其他费用116		1,102.00	0.00	32,937,858.78
2023-06-05	收-黄雄生2023.3.1-3.31电费（3009-3061）*20*0.85+其他费用104		988.00	0.00	32,938,846.78
2023-06-05	收-中山市前行汽车服务有限公司2023.4.1-5.4电费（37900-38907）*0.85+其他费用100.7		956.70	0.00	32,939,803.48
2023-06-05	收-中山奥盛汽车技术有限公司2023.4.1-5.4电费（33524-34191）*0.85+其他费用66.7		633.70	0.00	32,940,437.18
2023-06-05	收-珠海果味园贸易有限公司2023.4.1-5.4电费（1538-1968）*0.85+其他费用43		408.50	0.00	32,940,845.68
2023-06-05	收-茂兴车行2023.4.1-5.4电费（2370-2786）*0.85+其他费用41.6		395.20	0.00	32,941,240.88
2023-06-05	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023.4.1-5.4电费（642-658）*20*0.85+其他费用32		304.00	0.00	32,941,544.88
2023-06-05	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023.4.1-5.4水费（2007-2073）*4		264.00	0.00	32,941,808.88
2023-06-05	收-中山市昊阳康复器材有限公司2023.4.1-5.4电费（12600-12739）*0.85+其他费用13.9		132.10	0.00	32,941,940.98
2023-06-05	收-王跃友2023.4.1-5.4电费（138-6）*0.85+其他费用13.2		125.40	0.00	32,942,066.38
2023-06-05	收-张德清2023.4.1-5.4电费（9952-10070）*0.85+其他费用11.8		112.10	0.00	32,942,178.48
2023-06-05	收-余佩庆2023.4.1-5.4电费（672-771）*0.85+其他费用9.8		94.10	0.00	32,942,272.58
2023-06-05	收-中山奥盛汽车技术有限公司2023.4.1-5.4水费（12-27）*4		60.00	0.00	32,942,332.58
2023-06-05	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023.4.1-5.4水费（313-327）*4		56.00	0.00	32,942,388.58
2023-06-05	收-巢秋梅2023.3.1-5.4水费（0-12）*4		48.00	0.00	32,942,436.58
2023-06-05	收-茂兴车行2023.4.1-5.4水费（12-24）*4		48.00	0.00	32,942,484.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-05	收-欧兆伟2023. 4. 1-5. 4电费（2672-2722）*0.85+其他费用5		47.50	0.00	32,942,532.08
2023-06-05	收-中山坤尔拓电子设备有限公司2023. 4. 1-5. 4电费（107-157）*0.85+其他费用5		47.50	0.00	32,942,579.58
2023-06-05	收-张德清2023. 4. 1-5. 4水费（472-482）*4		40.00	0.00	32,942,619.58
2023-06-05	收-广东帝安电力建设有限公司2023. 4. 1-5. 4电费（4761-4859）*40%*0.85+其他费用3.9		37.20	0.00	32,942,656.78
2023-06-05	收-珠海果味园贸易有限公司2023. 4. 1-5. 4水费（10-17）*4		28.00	0.00	32,942,684.78
2023-06-05	收-中山市东区恒威糕点店2023. 4. 1-5. 4电费（4761-4859）*30%*0.85+其他费用2.9		27.90	0.00	32,942,712.68
2023-06-05	收-中山市吴阳康复器材有限公司2023. 4. 1-5. 4水费（70-76）*4		24.00	0.00	32,942,736.68
2023-06-05	收-黄雄生2023. 3. 1-3. 31水费（0-4）*4		16.00	0.00	32,942,752.68
2023-06-05	收-刘佩2023. 4. 1-5. 4水费（180-184）*4		16.00	0.00	32,942,768.68
2023-06-05	收-黄雄生2023. 4. 1-5. 4水费（4-7）*4		12.00	0.00	32,942,780.68
2023-06-05	收-王跃友2023. 4. 1-5. 4水费2吨*4		8.00	0.00	32,942,788.68
2023-06-05	收-余佩庆2023. 4. 1-5. 4水费（9-11）*4		8.00	0.00	32,942,796.68
2023-06-05	收-中山坤尔拓电子设备有限公司2023. 1. 1-5. 4水费（419-420）*4		4.00	0.00	32,942,800.68
2023-06-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局股民2023年6-12月医保		0.00	2,159.36	32,940,641.32
2023-06-06	收-国家税务总局中山市税务局东区税务分局退回个人所得税		870.00	0.00	32,941,511.32
2023-06-06	付-中山市南区稳力装饰工程部槎桥第二工业区第二幢梯底建垃圾房		0.00	850.00	32,940,661.32
2023-06-06	付-中山市南区稳力装饰工程部槎桥井尾正街2号老人中心搭铁棚补漏		0.00	6,613.10	32,934,048.22
2023-06-06	付-中山市南区稳力装饰工程部槎桥第二工业区第3幢楼顶补漏		0.00	9,362.45	32,924,685.77
2023-06-06	付-中山市南区稳力装饰工程部槎桥第二工业区第5幢楼顶补漏、第三工业区第4幢风机维修		0.00	2,508.00	32,922,177.77
2023-06-06	付-中山市南区稳力装饰工程部第三工业区第一幢5-10卡修补墙身、彩板封墙边		0.00	6,447.50	32,915,730.27
2023-06-06	付-中山市石岐区广采文化用品商行购文具一批（附单）		0.00	1,097.00	32,914,633.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月办公电话费（4单）		0.00	587.09	32,914,046.18
2023-06-07	付-股民2023年5月社保补助（附单）		0.00	154,362.00	32,759,684.18
2023-06-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年5月增值税		0.00	44,506.34	32,715,177.84
2023-06-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年5月城建及教育附加税		0.00	2,670.37	32,712,507.47
2023-06-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年6月管理人员社保费		0.00	10,118.16	32,702,389.31
2023-06-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年5月房产税		0.00	51,046.18	32,651,343.13
2023-06-09	收-吴浩琼2023年4月厂房租金（含税金3378.96）		70,958.15	0.00	32,722,301.28
2023-06-09	收-中山市佰世体育发展有限公司2023年5月土地租金（含税金2786.67）		58,520.00	0.00	32,780,821.28
2023-06-09	收-广东捷学教育科技有限公司2023年1-3月厂房租金（含税金2464.28）		51,750.00	0.00	32,832,571.28
2023-06-09	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023年1-5月厂房租金（含税金1250）		26,250.00	0.00	32,858,821.28
2023-06-09	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年3月商铺租金（含税金1000） 200023001000-200031		21,000.00	0.00	32,879,821.28
2023-06-09	收-中山市妍华食品有限公司2023年3月厂房租金（含税金940.95）		19,760.00	0.00	32,899,581.28
2023-06-09	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年5月商铺租金（含税金880）		18,480.00	0.00	32,918,061.28
2023-06-09	收-熊海平2022年12月-2023年2月厂房租金		15,428.57	0.00	32,933,489.85
2023-06-09	收-中山磁域动力科技有限公司2022年12月厂房租金（含税金734.29）		15,420.00	0.00	32,948,909.85
2023-06-09	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023年4-5月厂房租金（含税金685.71）		14,400.00	0.00	32,963,309.85
2023-06-09	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年3月商铺租金		14,400.00	0.00	32,977,709.85
2023-06-09	收-王达胜2023年4月厂房租金		12,342.86	0.00	32,990,052.71
2023-06-09	收-中山市其乐物业管理有限公司2023年3-4月厂房租金		10,845.71	0.00	33,000,898.42
2023-06-09	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年3月厂房租金（含税金495.24）		10,400.00	0.00	33,011,298.42
2023-06-09	收-广东德邦物流有限公司2023年6月商铺租金200023001000-220097		8,800.00	0.00	33,020,098.42
2023-06-09	收-周贤文2023年5月厂房租金（含税金411.33）		8,638.00	0.00	33,028,736.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-09	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年5月厂房租金（含税金257.14）		5,400.00	0.00	33,034,136.42
2023-06-09	收-黄汉国2023年6月厂房租金		5,142.86	0.00	33,039,279.28
2023-06-09	收-梁娇2023年3月商铺租金		4,800.00	0.00	33,044,079.28
2023-06-09	收-王达胜2023年4月厂房租金		4,748.10	0.00	33,048,827.38
2023-06-09	收-欧阳昂2023年3月商铺租金（含税金214.29）		4,500.00	0.00	33,053,327.38
2023-06-09	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023.4.1-5.4电费（345270-348802）*0.85+其他费用353.2		3,355.40	0.00	33,056,682.78
2023-06-09	收-郑明生2023年5月商铺租金		2,451.43	0.00	33,059,134.21
2023-06-09	收-欧兆伟2023年1月商铺租金		2,400.00	0.00	33,061,534.21
2023-06-09	收-中山市东区立明汽车修配厂2023.4.1-5.4电费（481174-483405）*0.85+其他费用223.1		2,119.50	0.00	33,063,653.71
2023-06-09	收-雷春围2023.4.1-5.4电费（4060-2351）*0.85+其他费用170.9		1,623.60	0.00	33,065,277.31
2023-06-09	收-黄汉国2023.4.1-5.4电费（84312-86005）*0.85+其他费用169.3		1,608.40	0.00	33,066,885.71
2023-06-09	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023.4.1-5.4电费（197901-199574）*0.85+其他费用167.3		1,589.40	0.00	33,068,475.11
2023-06-09	收-中山市妍华食品有限公司2023年3月厂房租金（含税金72.86）		1,530.00	0.00	33,070,005.11
2023-06-09	收-叶军平2023.4.1-5.4电费（790-867）*20*0.85+其他费用154		1,463.00	0.00	33,071,468.11
2023-06-09	收-王达胜2023.3.1-3.31电费（4387-4456）20*0.85+其他费用138		1,311.00	0.00	33,072,779.11
2023-06-09	收-先达驾驶员培训有限公司2023.4.1-5.4电费（116575-117698）*0.85+其他费用112.3		1,066.90	0.00	33,073,846.01
2023-06-09	收-吴浩琼2023年4月卫生费		1,000.00	0.00	33,074,846.01
2023-06-09	收-黄志君2023.4.1-5.4电费（42975-43864）*0.85+其他费用88.8		844.60	0.00	33,075,690.61
2023-06-09	收-中山市石岐区和美食品商行2023.4.1-5.4电费（1851-1893）*20*0.85+其他费用84		798.00	0.00	33,076,488.61
2023-06-09	收-熊海平2022年12月-2023年2月厂房租金		771.43	0.00	33,077,260.04
2023-06-09	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年3月商铺租金		720.00	0.00	33,077,980.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-09	收-中科兴泰（广东）纺织有限公司 2023.4.1-5.4电费（10999-11733）* 0.85+其他费用73.4		697.30	0.00	33,078,677.34
2023-06-09	收-郑燕玲2023.4.1-5.4电费（5658- 6346）*0.85+其他费用68.8		653.60	0.00	33,079,330.94
2023-06-09	收-萧紫维2023.4.1-5.4电费（36875- 37536）*0.85+其他费用66.1		628.00	0.00	33,079,958.94
2023-06-09	收-王达胜2023年4月厂房租金		617.94	0.00	33,080,576.08
2023-06-09	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.4.1-5.4电费（42006-42652）* 0.85+其他费用64.6		613.70	0.00	33,081,189.78
2023-06-09	收-周永东2023.4.1-5.4电费（37203- 37800）*0.85+其他费用59.7		567.20	0.00	33,081,756.98
2023-06-09	收-中山市其乐物业管理有限公司2023 年3-4月厂房租金		542.29	0.00	33,082,299.27
2023-06-09	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场 2023年1-5月卫生费		500.00	0.00	33,082,799.27
2023-06-09	收-王达胜2023年4月卫生费		500.00	0.00	33,083,299.27
2023-06-09	收-中山辉达诚电子有限公司2023.4.1- 5.4电费（1219-1244）*20*0.85+其他 费用50		475.00	0.00	33,083,774.27
2023-06-09	收-熊海平2022年12月-2023年2月卫生 费		450.00	0.00	33,084,224.27
2023-06-09	收-中山市汇星贸易有限公司2023.4.1- 5.4电费（718-246）*0.85+其他费用 47.2		448.40	0.00	33,084,672.67
2023-06-09	收-广东德邦物流有限公司2023年6月商 铺租金200023001000-220097		440.00	0.00	33,085,112.67
2023-06-09	收-杨金扬2023.4.1-5.4电费（33022- 33455）*0.85+其他费用43.2		411.40	0.00	33,085,524.07
2023-06-09	收-中山市其乐物业管理有限公司2023 年3-4月卫生费		400.00	0.00	33,085,924.07
2023-06-09	收-宾锦平2023.4.1-5.4电费（651- 1036）*0.85+其他费用38.5		365.80	0.00	33,086,289.87
2023-06-09	收-陈添荣2023.4.1-5.4电费（57709- 58041）*0.85+其他费用33.2		315.40	0.00	33,086,605.27
2023-06-09	收-周贤文2023年5月卫生费		300.00	0.00	33,086,905.27
2023-06-09	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023.4.1-5.4电费（83795-84109）* 0.85+其他费用31.4		298.30	0.00	33,087,203.57
2023-06-09	收-黄汉国2023年6月厂房租金		257.14	0.00	33,087,460.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-09	收-深圳市雅俏家居科技有限公司 2023.4.1-5.4电费（1299-1312）*20* 0.85+其他费用26		247.00	0.00	33,087,707.71
2023-06-09	收-梁娇2023年3月商铺租金		240.00	0.00	33,087,947.71
2023-06-09	收-王达胜2023年4月厂房租金		237.40	0.00	33,088,185.11
2023-06-09	收-王达胜2023.3.1-3.31水费（1598- 1652）*4		216.00	0.00	33,088,401.11
2023-06-09	收-彭仲坤2023.4.1-5.4电费（1955- 2177）*0.85+其他费用22.2		216.90	0.00	33,088,612.01
2023-06-09	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2023.4.1-5.4电费（1638-1856）*0.85 +其他费用21.8		207.10	0.00	33,088,819.11
2023-06-09	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023年4 -5月卫生费		200.00	0.00	33,089,019.11
2023-06-09	收-范房清2023.4.1-5.4电费（1477- 1665）*0.85+其他费用18.8		178.60	0.00	33,089,197.71
2023-06-09	收-梁娇2023.4.1-5.4电费（1462- 1650）*0.85+其他费用18.8		178.60	0.00	33,089,376.31
2023-06-09	收-王达胜2023.3.1-3.31电费（14810- 14998）*0.85+其他费用18.8		178.60	0.00	33,089,554.91
2023-06-09	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司 2023年5月卫生费		150.00	0.00	33,089,704.91
2023-06-09	收-黄汉国2023年6月卫生费		150.00	0.00	33,089,854.91
2023-06-09	收-魏年生2023.4.1-5.4电费（1453- 1584）*0.85+其他费用13.1		124.50	0.00	33,089,979.41
2023-06-09	收-郑明生2023年5月商铺租金		122.57	0.00	33,090,101.98
2023-06-09	收-欧兆伟2023年1月商铺租金		120.00	0.00	33,090,221.98
2023-06-09	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年5月卫 生费		120.00	0.00	33,090,341.98
2023-06-09	收-张苏2023.4.1-5.4电费（6738- 6860）*0.85+其他费用12.2		115.90	0.00	33,090,457.88
2023-06-09	收-吴节平2023.4.1-5.4电费（1703- 1813）*0.85+其他费用11		104.50	0.00	33,090,562.38
2023-06-09	收-中山磁域动力科技有限公司2022年 12月卫生费		100.00	0.00	33,090,662.38
2023-06-09	收-王达胜2023年4月卫生费		100.00	0.00	33,090,762.38
2023-06-09	收-广东德邦物流有限公司2023年6月卫 生费		100.00	0.00	33,090,862.38
2023-06-09	收-中山市东恒包装材料有限公司 2023.4.1-5.4电费（12788-12883）* 0.85+其他费用9.5		90.30	0.00	33,090,952.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-09	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2023.4.1-5.4电费（1142-1504）*25% *0.85+其他费用9.1		86.00	0.00	33,091,038.68
2023-06-09	收-陈立明2023.4.1-5.4电费（6465-6548）*0.85+其他费用8.3		78.90	0.00	33,091,117.58
2023-06-09	收-中山市快易达货运代理有限公司 2023.4.1-5.4电费（4365-4442）*0.85 +其他费用7.6		73.20	0.00	33,091,190.78
2023-06-09	收-李圣杰2023.4.1-5.4电费（9727-9803）*0.85+其他费用7.6		72.20	0.00	33,091,262.98
2023-06-09	收-王乐楠2023.4.1-5.4电费（2390-2465）*0.85+其他费用7.5		71.30	0.00	33,091,334.28
2023-06-09	收-中山市东区艺恒玻璃店2023.4.1-5.4电费（3044-3112）*0.85+其他费用6.8		64.60	0.00	33,091,398.88
2023-06-09	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.4.1-5.4水费（955-971）*4		64.00	0.00	33,091,462.88
2023-06-09	收-中科兴泰（广东）纺织有限公司 2023.4.1-5.4电费（1724-1790）*0.85 +其他费用6.6		62.70	0.00	33,091,525.58
2023-06-09	收-梁娇2023年3月卫生费		60.00	0.00	33,091,585.58
2023-06-09	收-中山市东区宏基广告工程部 2023.4.1-5.4电费（8271-8317）*0.85 +其他费用4.6		43.70	0.00	33,091,629.28
2023-06-09	收-王达胜2023.3.1-3.31水费（309-319）*4		40.00	0.00	33,091,669.28
2023-06-09	收-中山市永得兴建材有限公司 2023.4.1-5.4电费（39-41）*20*0.85+ 其他费用4		38.00	0.00	33,091,707.28
2023-06-09	收-欧兆伟2023年1月卫生费		30.00	0.00	33,091,737.28
2023-06-09	收-王达胜2023.3.1-3.31电费（4659-4761）*30%*0.85+其他费用3.1		29.10	0.00	33,091,766.38
2023-06-09	收-中山市绮橙婚礼策划工作室 2023.2.1-2.28电费（12387-12409）* 0.85+其他费用2.2		20.90	0.00	33,091,787.28
2023-06-09	收-王达胜2023.3.1-3.31水费（0-4）*4		16.00	0.00	33,091,803.28
2023-06-09	收-陈彩云2023.4.1-5.4电费（5107-5121）*0.85+其他费用1.4		13.30	0.00	33,091,816.58
2023-06-09	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023.4.1-5.4水费（697-700）*4		12.00	0.00	33,091,828.58
2023-06-09	收-中山辉达诚电子有限公司2023.4.1-5.4水费（5-8）*4		12.00	0.00	33,091,840.58
2023-06-09	收-萧紫维2023.2.1-5.4电费（1998-2005）*0.85+其他费用0.6		6.70	0.00	33,091,847.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-09	收-王达胜2023. 3. 1-3. 31电费（33490-33496）*0.85+其他费用0.6		5.70	0.00	33,091,852.98
2023-06-09	提现		0.00	7,500.00	33,084,352.98
2023-06-12	收-吕东丹槎桥第三工业区三幢保证金		86,640.00	0.00	33,170,992.98
2023-06-12	收-中山市家美乐生活用品有限公司槎桥第二工业区第2幢3楼保证金		53,571.00	0.00	33,224,563.98
2023-06-12	收-中山市联胜服饰有限公司槎桥第二工业区第2幢4楼保证金		49,744.50	0.00	33,274,308.48
2023-06-12	收-中山辉达诚电子有限公司2023年1-5月厂房租金		45,714.29	0.00	33,320,022.77
2023-06-12	收-张苏2023年1-12月厂房租金		41,280.00	0.00	33,361,302.77
2023-06-12	收-周贤文槎桥第三工业区二幢10-15卡保证金		29,616.00	0.00	33,390,918.77
2023-06-12	收-中山市正信汽车维护中心2023年1-2月商铺租金		24,000.00	0.00	33,414,918.77
2023-06-12	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年4月商铺租金（含税金1000）		21,000.00	0.00	33,435,918.77
2023-06-12	收-游启谋槎桥第三工业区三幢之一保证金		18,960.00	0.00	33,454,878.77
2023-06-12	收-叶军平2023年2.10-4.9厂房租金		18,742.86	0.00	33,473,621.63
2023-06-12	收-马腾凯2023年3-4月商铺租金		17,600.00	0.00	33,491,221.63
2023-06-12	收-中山市佰世汽车服务有限公司2023年6月商铺租金		17,333.33	0.00	33,508,554.96
2023-06-12	收-郑海权槎桥第三工业区8幢之一保证金		17,280.00	0.00	33,525,834.96
2023-06-12	收-黄雄生2023年1-3月厂房租金		16,457.14	0.00	33,542,292.10
2023-06-12	收-彭仲坤2023年3-4月商铺租金		14,400.00	0.00	33,556,692.10
2023-06-12	收-叶军平2023年2.10-4.9厂房租金		14,171.43	0.00	33,570,863.53
2023-06-12	收-李圣杰2023年3-4月厂房租金		13,165.71	0.00	33,584,029.24
2023-06-12	收-梁秋梅2023年6月厂房租金		9,142.86	0.00	33,593,172.10
2023-06-12	收-中山市东区德正汽养护中心2023年5月商铺租金		8,800.00	0.00	33,601,972.10
2023-06-12	收-罗铭超2023年6月厂房租金		7,771.43	0.00	33,609,743.53
2023-06-12	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年5月商铺租金		7,738.10	0.00	33,617,481.63
2023-06-12	收-中山市妍华食品有限公司槎桥第一工业区八幢1楼之二保证金		6,102.00	0.00	33,623,583.63
2023-06-12	收-余佩庆2023年5月厂房租金		5,742.86	0.00	33,629,326.49
2023-06-12	收-黄志2023年4.16-5.15厂房租金		4,114.29	0.00	33,633,440.78
2023-06-12	收-陈绍槟2023. 5. 16-6. 15商铺租金		4,000.00	0.00	33,637,440.78
2023-06-12	收-中山市东区艺恒玻璃店2023年6月商铺租金		4,000.00	0.00	33,641,440.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-12	收-罗铭超2023年6月厂房租金		3,657.14	0.00	33,645,097.92
2023-06-12	收-黄志2023年5月厂房租金		3,291.43	0.00	33,648,389.35
2023-06-12	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年6月商铺租金		2,965.71	0.00	33,651,355.06
2023-06-12	收-郑明生2023年6月商铺租金		2,451.43	0.00	33,653,806.49
2023-06-12	收-中山辉达诚电子有限公司2023年1-5月厂房租金		2,285.71	0.00	33,656,092.20
2023-06-12	收-张苏2023年1-12月厂房租金		2,064.00	0.00	33,658,156.20
2023-06-12	收-宾锦平2023年6月商铺租金		2,028.57	0.00	33,660,184.77
2023-06-12	收-蓝妹姣2023年6月商铺租金		1,857.14	0.00	33,662,041.91
2023-06-12	收-黄志2023.4.1-5.4电费(28648-30338)*0.85+其他费用169		1,605.50	0.00	33,663,647.41
2023-06-12	收-中山市正信汽车维护中心2023年1-2月商铺租金		1,200.00	0.00	33,664,847.41
2023-06-12	收-中山辉达诚电子有限公司2023年1-5月卫生费		1,000.00	0.00	33,665,847.41
2023-06-12	收-叶军平2023年2.10-4.9厂房租金		937.14	0.00	33,666,784.55
2023-06-12	收-马腾凯2023年3-4月商铺租金		880.00	0.00	33,667,664.55
2023-06-12	收-中山市佰世汽车服务有限公司2023年6月商铺租金		866.67	0.00	33,668,531.22
2023-06-12	收-黄雄生2023年1-3月厂房租金		822.86	0.00	33,669,354.08
2023-06-12	收-彭仲坤2023年3-4月商铺租金		720.00	0.00	33,670,074.08
2023-06-12	收-叶军平2023年2.10-4.9厂房租金		708.57	0.00	33,670,782.65
2023-06-12	收-张苏2023年6-12月卫生费		700.00	0.00	33,671,482.65
2023-06-12	收-李圣杰2023年3-4月厂房租金		658.29	0.00	33,672,140.94
2023-06-12	收-叶军平2023年2.10-4.9卫生费		500.00	0.00	33,672,640.94
2023-06-12	收-张苏2023年1-5月卫生费		500.00	0.00	33,673,140.94
2023-06-12	收-梁秋梅2023年6月厂房租金		457.14	0.00	33,673,598.08
2023-06-12	收-中山市东区德正汽养护中心2023年5月商铺租金		440.00	0.00	33,674,038.08
2023-06-12	收-中山市正信汽车维护中心2023年1-2月卫生费		400.00	0.00	33,674,438.08
2023-06-12	收-罗铭超2023年6月厂房租金		388.57	0.00	33,674,826.65
2023-06-12	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年5月商铺租金		386.90	0.00	33,675,213.55
2023-06-12	收-黄雄生2023年1-3月卫生费		300.00	0.00	33,675,513.55
2023-06-12	收-叶军平2023年2.10-4.9卫生费		300.00	0.00	33,675,813.55
2023-06-12	收-余佩庆2023年5月厂房租金		287.14	0.00	33,676,100.69
2023-06-12	收-梁秋梅2023年6月卫生费		250.00	0.00	33,676,350.69
2023-06-12	收-黄志2023年4.16-5.15厂房租金		205.71	0.00	33,676,556.40
2023-06-12	收-马腾凯2023年3-4月卫生费		200.00	0.00	33,676,756.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-12	收-陈绍槟2023. 5. 16-6. 15商铺租金		200.00	0.00	33,676,956.40
2023-06-12	收-罗铭超2023年6月卫生费		200.00	0.00	33,677,156.40
2023-06-12	收-中山市东区艺恒玻璃店2023年6月商铺租金		200.00	0.00	33,677,356.40
2023-06-12	收-罗铭超2023年6月厂房租金		182.86	0.00	33,677,539.26
2023-06-12	收-彭仲坤2023年3-4月卫生费		180.00	0.00	33,677,719.26
2023-06-12	收-黄志2023年5月厂房租金		164.57	0.00	33,677,883.83
2023-06-12	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年6月商铺租金		148.29	0.00	33,678,032.12
2023-06-12	收-郑明生2023年6月商铺租金		122.57	0.00	33,678,154.69
2023-06-12	收-中山市东区恒隆汽车汽配厂2023年5月卫生费		120.00	0.00	33,678,274.69
2023-06-12	收-中山市佰世汽车服务有限公司2023年6月卫生费200023001000-220100		120.00	0.00	33,678,394.69
2023-06-12	收-宾锦平2023年6月商铺租金		101.43	0.00	33,678,496.12
2023-06-12	收-黄志2023年4. 16-5. 15卫生费		100.00	0.00	33,678,596.12
2023-06-12	收-黄志2023年5月卫生费		100.00	0.00	33,678,696.12
2023-06-12	收-中山市东区艺恒玻璃店2023年6月卫生费		100.00	0.00	33,678,796.12
2023-06-12	收-蓝妹姣2023年6月商铺租金		92.86	0.00	33,678,888.98
2023-06-12	收-黄志2023. 4. 1-5. 4水费 (20-40)*4		80.00	0.00	33,678,968.98
2023-06-12	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023-6-1卫生费		60.00	0.00	33,679,028.98
2023-06-12	收-中山市东区德正汽养护中心2023年5月卫生费		60.00	0.00	33,679,088.98
2023-06-12	收-陈绍槟2023. 5. 16-6. 15卫生费		50.00	0.00	33,679,138.98
2023-06-12	收-蓝妹姣2023年6月卫生费		50.00	0.00	33,679,188.98
2023-06-12	收-宾锦平2023年6月卫生费		50.00	0.00	33,679,238.98
2023-06-12	付-梁瑞潮退回投标保证金		0.00	5,000.00	33,674,238.98
2023-06-12	付-梁瑞潮槎桥村环境改造工程 (人居环境整治专款支)		0.00	36,000.00	33,638,238.98
2023-06-13	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年5月商铺租金		17,600.00	0.00	33,655,838.98
2023-06-13	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023年3月商铺租金		16,000.00	0.00	33,671,838.98
2023-06-13	收-珠海果味园贸易有限公司2023年3-4月商铺租金		14,400.00	0.00	33,686,238.98
2023-06-13	收-周永东2023年4-5月厂房租金		13,160.00	0.00	33,699,398.98
2023-06-13	收-中山市中轴轴承有限公司2023年6月厂房租金		12,908.19	0.00	33,712,307.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-13	收-广东麓创检测有限公司2023年6月厂房租金		10,400.00	0.00	33,722,707.17
2023-06-13	收-郑燕玲2023年3月厂房租金		9,417.14	0.00	33,732,124.31
2023-06-13	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023年6月厂房租金		9,142.86	0.00	33,741,267.17
2023-06-13	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年5月商铺租金		8,800.00	0.00	33,750,067.17
2023-06-13	收-郑海权2023年4月厂房租金		7,314.29	0.00	33,757,381.46
2023-06-13	收-郑海权2023年4月厂房租金		7,314.29	0.00	33,764,695.75
2023-06-13	收-李昌茂2023年5月商铺租金		7,200.00	0.00	33,771,895.75
2023-06-13	收-巢秋梅2023年6月商铺租金		7,200.00	0.00	33,779,095.75
2023-06-13	收-郑燕玲2023年3月厂房租金		7,066.67	0.00	33,786,162.42
2023-06-13	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023年3月厂房租金		5,485.71	0.00	33,791,648.13
2023-06-13	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023年3月厂房租金		5,485.71	0.00	33,797,133.84
2023-06-13	收-广东麓创检测有限公司2023年6月厂房租金		4,373.33	0.00	33,801,507.17
2023-06-13	收-刘佩2023年1月厂房租金		4,114.29	0.00	33,805,621.46
2023-06-13	收-刘佩2023年2月厂房租金		4,114.29	0.00	33,809,735.75
2023-06-13	收-杨金扬2023年3月商铺租金		4,000.00	0.00	33,813,735.75
2023-06-13	收-朱少勇2023年6月厂房租金		3,702.86	0.00	33,817,438.61
2023-06-13	收-郑海权2023年4月厂房租金		3,657.14	0.00	33,821,095.75
2023-06-13	收-张德清2023年5月商铺租金		2,000.00	0.00	33,823,095.75
2023-06-13	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年5月商铺租金		880.00	0.00	33,823,975.75
2023-06-13	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023年3月商铺租金		800.00	0.00	33,824,775.75
2023-06-13	收-珠海果味园贸易有限公司2023年3-4月商铺租金		720.00	0.00	33,825,495.75
2023-06-13	收-周永东2023年4-5月厂房租金		658.00	0.00	33,826,153.75
2023-06-13	收-中山市中轴轴承有限公司2023年6月厂房租金		645.41	0.00	33,826,799.16
2023-06-13	收-广东麓创检测有限公司2023年6月厂房租金		520.00	0.00	33,827,319.16
2023-06-13	收-广东麓创检测有限公司2023年6月厂房租金		495.24	0.00	33,827,814.40
2023-06-13	收-郑燕玲2023年3月厂房租金		470.86	0.00	33,828,285.26
2023-06-13	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023年6月厂房租金		457.14	0.00	33,828,742.40
2023-06-13	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年5月商铺租金		440.00	0.00	33,829,182.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-13	收-郑海权2023年4月厂房租金		365.71	0.00	33,829,548.11
2023-06-13	收-郑海权2023年4月厂房租金		365.71	0.00	33,829,913.82
2023-06-13	收-李昌茂2023年5月商铺租金		360.00	0.00	33,830,273.82
2023-06-13	收-巢秋梅2023年6月商铺租金		360.00	0.00	33,830,633.82
2023-06-13	收-郑燕玲2023年3月厂房租金		353.33	0.00	33,830,987.15
2023-06-13	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023年3月厂房租金		274.29	0.00	33,831,261.44
2023-06-13	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023年3月厂房租金		274.29	0.00	33,831,535.73
2023-06-13	收-广东麓创检测有限公司2023年6月厂房租金		218.67	0.00	33,831,754.40
2023-06-13	收-刘佩2023年1月厂房租金		205.71	0.00	33,831,960.11
2023-06-13	收-刘佩2023年2月厂房租金		205.71	0.00	33,832,165.82
2023-06-13	收-郑海权2023年4月卫生费		200.00	0.00	33,832,365.82
2023-06-13	收-郑海权2023年4月卫生费		200.00	0.00	33,832,565.82
2023-06-13	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023年6月卫生费		200.00	0.00	33,832,765.82
2023-06-13	收-周永东2023年4-5月卫生费		200.00	0.00	33,832,965.82
2023-06-13	收-郑燕玲2023年3月卫生费		200.00	0.00	33,833,165.82
2023-06-13	收-郑燕玲2023年3月卫生费		200.00	0.00	33,833,365.82
2023-06-13	收-杨金扬2023年3月商铺租金		200.00	0.00	33,833,565.82
2023-06-13	收-朱少勇2023年6月厂房租金		185.14	0.00	33,833,750.96
2023-06-13	收-郑海权2023年4月厂房租金		182.86	0.00	33,833,933.82
2023-06-13	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年5月卫生费		120.00	0.00	33,834,053.82
2023-06-13	收-郑海权2023年4月卫生费		100.00	0.00	33,834,153.82
2023-06-13	收-张德清2023年5月商铺租金		100.00	0.00	33,834,253.82
2023-06-13	收-朱少勇2023年6月卫生费		100.00	0.00	33,834,353.82
2023-06-13	收-刘佩2023年1月卫生费		100.00	0.00	33,834,453.82
2023-06-13	收-刘佩2023年2月卫生费		100.00	0.00	33,834,553.82
2023-06-13	收-李昌茂2023年5月卫生费		90.00	0.00	33,834,643.82
2023-06-13	收-巢秋梅2023年6月卫生费		90.00	0.00	33,834,733.82
2023-06-13	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年5月卫生费		60.00	0.00	33,834,793.82
2023-06-13	收-张德清2023年5月卫生费		50.00	0.00	33,834,843.82
2023-06-13	收-杨金扬2023年3月卫生费		50.00	0.00	33,834,893.82
2023-06-13	收-中山市妍华食品有限公司2023年3月卫生费		50.00	0.00	33,834,943.82
2023-06-13	收-广东麓创检测有限公司2023年6月厂房租金		24.76	0.00	33,834,968.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-14	收-杨波2023年6月土地租金		39,357.14	0.00	33,874,325.72
2023-06-14	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年6月商铺租金		17,600.00	0.00	33,891,925.72
2023-06-14	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年5-6月厂房租金		17,142.86	0.00	33,909,068.58
2023-06-14	收-杨波2023年6月土地租金		1,967.86	0.00	33,911,036.44
2023-06-14	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年6月商铺租金		880.00	0.00	33,911,916.44
2023-06-14	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年5-6月厂房租金		857.14	0.00	33,912,773.58
2023-06-14	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.5.5-6.2电费(2093-2469)*0.85+其他费用37.6		357.20	0.00	33,913,130.78
2023-06-14	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2023.5.5-6.2电费(84109-84471)*0.85+其他费用36.2		343.90	0.00	33,913,474.68
2023-06-14	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023.5.5-6.2电费(88552-88879)*0.85+其他费用32.7		310.70	0.00	33,913,785.38
2023-06-14	收-杨波2023年6月卫生费		300.00	0.00	33,914,085.38
2023-06-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年6月卫生费		150.00	0.00	33,914,235.38
2023-06-14	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年6月卫生费		120.00	0.00	33,914,355.38
2023-06-14	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023.5.5-6.2电费(1504-1868)*25%*0.85+其他费用9.1		86.50	0.00	33,914,441.88
2023-06-14	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2023.5.5-6.2水费(700-706)*4		24.00	0.00	33,914,465.88
2023-06-14	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.5.5-6.2水费(231-235)*4		16.00	0.00	33,914,481.88
2023-06-14	付-中山市联胜服饰有限公司退保证金		0.00	45,918.00	33,868,563.88
2023-06-14	付-黄宇成(中山市家美乐生活用品有限公司)退保证金		0.00	45,918.00	33,822,645.88
2023-06-15	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年6月厂房租金		5,485.71	0.00	33,828,131.59
2023-06-15	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年6月厂房租金		3,047.62	0.00	33,831,179.21
2023-06-15	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023.5.5-6.2电费(2501-2599)*20*0.85+其他费用196		1,862.00	0.00	33,833,041.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-15	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2023.5.5-6.2电费(3578-3637)*20* 0.85+其他费用118		1,121.00	0.00	33,834,162.21
2023-06-15	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023 年6月厂房租金		274.29	0.00	33,834,436.50
2023-06-15	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023 年6月厂房租金		152.38	0.00	33,834,588.88
2023-06-15	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023 年6月卫生费200023001000-230007		100.00	0.00	33,834,688.88
2023-06-15	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2023.5.5-6.2水费(771-792)*4		84.00	0.00	33,834,772.88
2023-06-15	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2023.5.5-6.2水费(20-34)*4		56.00	0.00	33,834,828.88
2023-06-15	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2023.5.5-6.2水费(155-157)*4		8.00	0.00	33,834,836.88
2023-06-15	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2023.5.5-6.2电费(3708-3712)*0.85+ 其他费用0.4		3.80	0.00	33,834,840.68
2023-06-15	付-中山市石岐区广采文化用品商行购 办公用品		0.00	3,267.00	33,831,573.68
2023-06-16	收-中山市臻品文化传播有限公司2023 年1-2月厂房租金		18,285.71	0.00	33,849,859.39
2023-06-16	收-中山市东恒包装材料有限公司2023 年5-6月厂房租金		5,542.86	0.00	33,855,402.25
2023-06-16	收-中山市臻品文化传播有限公司2023 年1-2月厂房租金		914.29	0.00	33,856,316.54
2023-06-16	收-中山市东恒包装材料有限公司2023 年5-6月厂房租金		277.14	0.00	33,856,593.68
2023-06-16	收-中山市臻品文化传播有限公司2023 年1-2月卫生费		200.00	0.00	33,856,793.68
2023-06-19	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023年5-6月厂房租金		17,466.67	0.00	33,874,260.35
2023-06-19	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2023年6月厂房租金		16,238.57	0.00	33,890,498.92
2023-06-19	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2023年6月厂房租金		15,400.00	0.00	33,905,898.92
2023-06-19	收-中山磁域动力科技有限公司2023年1 月厂房租金		14,685.71	0.00	33,920,584.63
2023-06-19	收-中山市艺央家居科技有限公司 2023.4.1-5.4电费(3747-3967)*60* 0.85+其他费用1320		12,540.00	0.00	33,933,124.63
2023-06-19	收-中山市艺央家居科技有限公司 2023.3.1-3.31电费(3573-3747)*60* 0.85+其他费用1044		9,918.00	0.00	33,943,042.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-19	收-王跃友2023年5月厂房租金		7,314.29	0.00	33,950,356.92
2023-06-19	收-杨森源2023年1-2月商铺租金		4,902.86	0.00	33,955,259.78
2023-06-19	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.6.10-7.9厂房租金		4,628.57	0.00	33,959,888.35
2023-06-19	收-吴广军2023年4月商铺租金		3,834.29	0.00	33,963,722.64
2023-06-19	收-黄祖怡2023年6月厂房租金		3,657.14	0.00	33,967,379.78
2023-06-19	收-张纪成2023年6月商铺租金 200023001000-220019		2,713.33	0.00	33,970,093.11
2023-06-19	收-吴广军2023年4月商铺租金		2,451.43	0.00	33,972,544.54
2023-06-19	收-中伟地毡2023年6月厂房租金		1,714.29	0.00	33,974,258.83
2023-06-19	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023年5-6月厂房租金		873.33	0.00	33,975,132.16
2023-06-19	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2023年6月厂房租金		811.93	0.00	33,975,944.09
2023-06-19	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2023年6月厂房租金		770.00	0.00	33,976,714.09
2023-06-19	收-中山磁域动力科技有限公司2023年1月厂房租金		734.29	0.00	33,977,448.38
2023-06-19	收-王跃友2023年5月厂房租金		365.71	0.00	33,977,814.09
2023-06-19	收-中山市艺央家居科技有限公司 2023.2.1-3.31水费 (2252-2339)*4		348.00	0.00	33,978,162.09
2023-06-19	收-罗启明2023.5.5-6.2电费(1049-1065)*20*0.85+其他费用32		304.00	0.00	33,978,466.09
2023-06-19	收-曹清南2023年6月租金		285.71	0.00	33,978,751.80
2023-06-19	收-中山市艺央家居科技有限公司 2023.4.1-5.4水费 (2339-2403)*4		256.00	0.00	33,979,007.80
2023-06-19	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司 2023年4月卫生费		250.00	0.00	33,979,257.80
2023-06-19	收-杨森源2023年1-2月商铺租金		245.14	0.00	33,979,502.94
2023-06-19	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.6.10-7.9厂房租金		231.43	0.00	33,979,734.37
2023-06-19	收-中山三和五金声控有限公司2023年5月卫生费		200.00	0.00	33,979,934.37
2023-06-19	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年3月卫生费		200.00	0.00	33,980,134.37
2023-06-19	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年3月卫生费		200.00	0.00	33,980,334.37
2023-06-19	收-中山市妍华食品有限公司2023年3月卫生费		200.00	0.00	33,980,534.37
2023-06-19	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.6.10-7.9卫生费		200.00	0.00	33,980,734.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-19	收-王跃友2023年5月卫生费 200023001000-220041		200.00	0.00	33,980,934.37
2023-06-19	收-吴广军2023年4月商铺租金		191.71	0.00	33,981,126.08
2023-06-19	收-黄祖怡2023年6月厂房租金		182.86	0.00	33,981,308.94
2023-06-19	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年3月卫生费		150.00	0.00	33,981,458.94
2023-06-19	收-张纪成2023年6月商铺租金 200023001000-220019		135.67	0.00	33,981,594.61
2023-06-19	收-朱少勇2023.5.5-6.2电费(1223-1354)*0.85+其他费用13.1		124.50	0.00	33,981,719.11
2023-06-19	收-吴广军2023年4月商铺租金		122.57	0.00	33,981,841.68
2023-06-19	收-中山市艺央家居科技有限公司 2023.4.1-5.4水费(29-2)*4		108.00	0.00	33,981,949.68
2023-06-19	收-中山市艺央家居科技有限公司 2023.3.1-3.31水费(27-1)*4		104.00	0.00	33,982,053.68
2023-06-19	收-中山磁域动力科技有限公司2023年1月卫生费		100.00	0.00	33,982,153.68
2023-06-19	收-中伟地毯2023年6月厂房租金		85.71	0.00	33,982,239.39
2023-06-19	收-中山市艺央家居科技有限公司 2023.2.1-3.31水费(300-304)*4*4		64.00	0.00	33,982,303.39
2023-06-19	收-中山市艺央家居科技有限公司 2023.4.1-5.4水费(304-308)*4*4		64.00	0.00	33,982,367.39
2023-06-19	收-中伟地毯2023年6月卫生费		50.00	0.00	33,982,417.39
2023-06-19	收-朱少勇2023.5.5-6.2水费(41-51)*4		40.00	0.00	33,982,457.39
2023-06-19	收-曹清南2023年6月租金		14.29	0.00	33,982,471.68
2023-06-19	收-罗启明2023.4.1-6.2水费(57-59)*4		8.00	0.00	33,982,479.68
2023-06-19	付-中山供电局第一工业区F座之F二 2023年5月电费		0.00	375.95	33,982,103.73
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区第18栋之一 2023年5月电费		0.00	462.08	33,981,641.65
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区22栋2023年5月电费		0.00	1,780.76	33,979,860.89
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区第4栋2023年5月电费		0.00	4,279.93	33,975,580.96
2023-06-19	付-中山供电局第一工业区H栋三楼2023年5月电费		0.00	43.66	33,975,537.30
2023-06-19	付-中山供电局槎桥原宜东家俱厂侧 2023年5月电费		0.00	957.98	33,974,579.32
2023-06-19	付-中山供电局早坑大街7号2023年5月电费		0.00	452.93	33,974,126.39
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区第二栋工业 厂房之一2023年5月电费		0.00	1,092.49	33,973,033.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区第七幢2023年5月电费		0.00	3,080.68	33,969,953.22
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区14栋之二2023年5月电费		0.00	984.88	33,968,968.34
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区16栋之一2023年5月电费		0.00	1,647.95	33,967,320.39
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区28栋2023年5月电费		0.00	31.29	33,967,289.10
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区第29幢2023年5月电费		0.00	233.32	33,967,055.78
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区第二栋之二2023年5月电费		0.00	434.49	33,966,621.29
2023-06-19	付-中山供电局槎桥正街2号A1-3卡2023年5月电费		0.00	1,417.72	33,965,203.57
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区8栋2023年5月电费		0.00	175.79	33,965,027.78
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区14栋之一2023年5月电费		0.00	851.38	33,964,176.40
2023-06-19	付-中山供电局第二工业区鱼洋旦2023年5月电费		0.00	3,106.41	33,961,069.99
2023-06-19	付-中山供电局早坑大街5号二楼2023年5月电费		0.00	200.18	33,960,869.81
2023-06-19	付-中山供电局槎桥正街1号2023年5月电费		0.00	44.83	33,960,824.98
2023-06-19	付-中山供电局槎桥25号路侧商铺一期9号2023年5月电费		0.00	171.03	33,960,653.95
2023-06-19	付-中山供电局槎桥第二工业区2023年5月电费		0.00	6,664.71	33,953,989.24
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区9栋7卡2023年5月电费		0.00	2,062.95	33,951,926.29
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区第11栋2023年5月电费		0.00	871.00	33,951,055.29
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区第六栋之一2023年5月电费		0.00	577.45	33,950,477.84
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区20栋2023年5月电费		0.00	935.48	33,949,542.36
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区第二栋之一2023年5月电费		0.00	977.09	33,948,565.27
2023-06-19	付-中山供电局第三工业区第26栋2023年5月电费		0.00	334.25	33,948,231.02
2023-06-19	付-中山供电局早坑大街3号2023年5月电费		0.00	2,036.92	33,946,194.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-19	付-中山供电局早坑大街3号2023年5月电费		0.00	84.57	33,946,109.53
2023-06-19	付-中山供电局第一工业区6-8栋2023年5月电费		0.00	14.05	33,946,095.48
2023-06-19	付-中山供电局槎桥25号路侧商铺一期1卡2023年5月电费		0.00	109.23	33,945,986.25
2023-06-19	付-中山供电局井尾正街1号2023年5月电费		0.00	424.38	33,945,561.87
2023-06-19	付-中山供电局井尾正街1号2023年5月电费		0.00	23.04	33,945,538.83
2023-06-19	付-中山供电局槎桥25号路侧商铺一期13-15卡2023年5月电费		0.00	99.08	33,945,439.75
2023-06-19	付-中山供电局槎桥正街1号2023年5月电费		0.00	1,457.55	33,943,982.20
2023-06-19	付-中山供电局槎桥正街2号2023年5月电费		0.00	325.04	33,943,657.16
2023-06-19	付-中山供电局槎桥正街9号2023年5月电费		0.00	217.88	33,943,439.28
2023-06-19	付-中山供电局早坑大街7号之二2023年5月电费		0.00	268.85	33,943,170.43
2023-06-19	付-中山供电局早坑大街5号2023年5月电费		0.00	1,440.71	33,941,729.72
2023-06-19	付-中山供电局槎桥正街1号2023年5月电费		0.00	17,480.89	33,924,248.83
2023-06-19	付-中山供电局槎桥路1号2023年5月电费		0.00	481.66	33,923,767.17
2023-06-19	付-中山供电局槎桥鱼洋旦第三工业区第五栋2023年5月电费		0.00	23.51	33,923,743.66
2023-06-19	付-中山供电局槎桥“波塘下”2023年5月电费		0.00	20,094.89	33,903,648.77
2023-06-19	付-中山供电局槎桥村土名2023年5月电费		0.00	8,566.72	33,895,082.05
2023-06-19	付-中山供电局第二工业区2栋3楼2023年5月电费		0.00	306.76	33,894,775.29
2023-06-19	付-中山供电局槎桥正街2号2023年5月电费		0.00	172.22	33,894,603.07
2023-06-20	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年1-2月厂房租金		59,007.62	0.00	33,953,610.69
2023-06-20	收-吕东丹2023年5-6月厂房租金		56,266.67	0.00	34,009,877.36
2023-06-20	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023年5-6月厂房租金		34,013.33	0.00	34,043,890.69
2023-06-20	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年2-3月厂房租金		14,000.00	0.00	34,057,890.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-20	收-中山市前行汽车服务有限公司2023年6月商铺租金		8,000.00	0.00	34,065,890.69
2023-06-20	收-张水部2023年6月商铺租金		4,761.90	0.00	34,070,652.59
2023-06-20	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年1-2月厂房租金		2,950.38	0.00	34,073,602.97
2023-06-20	收-吕东丹2023年5-6月厂房租金		2,813.33	0.00	34,076,416.30
2023-06-20	收-张德清2023年6月商铺租金		2,000.00	0.00	34,078,416.30
2023-06-20	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023年5-6月厂房租金		1,700.67	0.00	34,080,116.97
2023-06-20	收-吕东丹2023年5-6月卫生费		1,200.00	0.00	34,081,316.97
2023-06-20	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年1-2月卫生费		1,200.00	0.00	34,082,516.97
2023-06-20	收-美宜佳2023.5.5-6.2电费(49718-50904)*0.85其他费用118.6		1,126.70	0.00	34,083,643.67
2023-06-20	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年2-3月厂房租金		700.00	0.00	34,084,343.67
2023-06-20	收-中山市前行汽车服务有限公司2023年6月商铺租金		400.00	0.00	34,084,743.67
2023-06-20	收-李圣杰2023年3-4月卫生费		300.00	0.00	34,085,043.67
2023-06-20	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年2-3月卫生费		300.00	0.00	34,085,343.67
2023-06-20	收-张水部2023年6月商铺租金		238.10	0.00	34,085,581.77
2023-06-20	收-张德清2023年6月商铺租金		100.00	0.00	34,085,681.77
2023-06-20	收-黄祖怡2023年6月卫生费		100.00	0.00	34,085,781.77
2023-06-20	收-中山市前行汽车服务有限公司2023年6月卫生费		100.00	0.00	34,085,881.77
2023-06-20	收-张德清2023年6月卫生费		50.00	0.00	34,085,931.77
2023-06-20	收-张水部2023年6月卫生费		50.00	0.00	34,085,981.77
2023-06-20	收-美宜佳2023.5.5-6.2水费(3-5)*4		8.00	0.00	34,085,989.77
2023-06-20	付-两委干部2023年6月工资		0.00	20,653.80	34,065,335.97
2023-06-20	付-财务人员、办事员2023年6月工资		0.00	7,797.48	34,057,538.49
2023-06-20	付-清洁及水电工作人员2023年6月工资		0.00	11,199.56	34,046,338.93
2023-06-21	收-徐灿彬2023年1-6月土地租金		184,000.00	0.00	34,230,338.93
2023-06-21	收-中山市中南驾驶员培训有限公司2022.11.1-2023.6.30厂房租金		38,026.67	0.00	34,268,365.60
2023-06-21	收-叶家强2022年11-12月厂房租金(含税金1028.57)		21,600.00	0.00	34,289,965.60
2023-06-21	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年4月商铺租金		14,400.00	0.00	34,304,365.60
2023-06-21	收-中山市邻舍社会工作服务中心2023年5-6月厂房租金		10,819.05	0.00	34,315,184.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-21	收-梁娇2023年4-5月商铺租金		9,600.00	0.00	34,324,784.65
2023-06-21	收-徐灿彬2023年1-6月土地租金		9,200.00	0.00	34,333,984.65
2023-06-21	收-中山市中南驾驶员培训有限公司 2022.11.1-2023.6.30厂房租金		1,901.33	0.00	34,335,885.98
2023-06-21	收-中山市中南驾驶员培训有限公司 2022.11.1-2023.6.30卫生费		800.00	0.00	34,336,685.98
2023-06-21	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年4 月商铺租金		720.00	0.00	34,337,405.98
2023-06-21	收-中山市邻舍社会工作服务中心2023 年5-6月厂房租金		540.95	0.00	34,337,946.93
2023-06-21	收-梁娇2023年4-5月商铺租金		480.00	0.00	34,338,426.93
2023-06-21	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2023年6月卫生费		300.00	0.00	34,338,726.93
2023-06-21	收-叶家强2022年11-12月卫生费		300.00	0.00	34,339,026.93
2023-06-21	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司 2023年5月卫生费		250.00	0.00	34,339,276.93
2023-06-21	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2023.4.1-5.4电费(11177-11423)* 0.85+其他费用24.6		233.70	0.00	34,339,510.63
2023-06-21	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2023.5.5-6.2电费(11423-11642)*0.85 +其他费用21.9		208.10	0.00	34,339,718.73
2023-06-21	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023年5-6月卫生费		200.00	0.00	34,339,918.73
2023-06-21	收-陈立明2023年3月卫生费		200.00	0.00	34,340,118.73
2023-06-21	收-中山市邻舍社会工作服务中心2023 年5-6月卫生费		200.00	0.00	34,340,318.73
2023-06-21	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年4 月卫生费		150.00	0.00	34,340,468.73
2023-06-21	收-梁娇2023年4-5月卫生费		120.00	0.00	34,340,588.73
2023-06-21	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2023.5.5-6.2水费(22-10)*4		48.00	0.00	34,340,636.73
2023-06-21	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2023.4.1-5.4水费(10-3)*4		28.00	0.00	34,340,664.73
2023-06-25	收-吴浩琼2023年5月厂房租金		67,579.19	0.00	34,408,243.92
2023-06-25	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司 2023年5月商铺租金		20,000.00	0.00	34,428,243.92
2023-06-25	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023 年4月商铺租金		16,000.00	0.00	34,444,243.92
2023-06-25	收-农商银行2023年第二季度利息(基 本户)		12,066.39	0.00	34,456,310.31
2023-06-25	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年4 月厂房租金		9,904.76	0.00	34,466,215.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-25	收-陈添荣2023年4-5月商铺租金		8,716.19	0.00	34,474,931.26
2023-06-25	收-农商银行2023年第二季度利息（土地专户）		8,604.85	0.00	34,483,536.11
2023-06-25	收-智利顺物流有限公司2023年1-2月商铺租金		8,000.00	0.00	34,491,536.11
2023-06-25	收-陈立明2023年3月厂房租金		7,238.10	0.00	34,498,774.21
2023-06-25	收-归有正2023年4月厂房租金		5,485.71	0.00	34,504,259.92
2023-06-25	收-归有正2023年4月厂房租金		5,485.71	0.00	34,509,745.63
2023-06-25	收-中山市百纳标识广告装饰工程有限公司2023年6月厂房租金		5,142.86	0.00	34,514,888.49
2023-06-25	收-范房清2023年2月商铺租金		4,800.00	0.00	34,519,688.49
2023-06-25	收-吴浩琼2023年5月厂房租金		3,378.96	0.00	34,523,067.45
2023-06-25	收-中山市东区众家兴布艺商行2023年6月厂房租金		3,333.33	0.00	34,526,400.78
2023-06-25	收-尹亚姣2023年6月商铺租金		1,666.67	0.00	34,528,067.45
2023-06-25	收-郑海权2023.4.1-5.4电费（54627-56166）*0.85+其他费用153.9		1,462.10	0.00	34,529,529.55
2023-06-25	收-吴浩琼2023年5月卫生费		1,000.00	0.00	34,530,529.55
2023-06-25	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年5月商铺租金		1,000.00	0.00	34,531,529.55
2023-06-25	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.5.5-6.2电费（1989-2039）*20*0.85+其他费用100		950.00	0.00	34,532,479.55
2023-06-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.5.5-6.2电费（42652-43594）*0.85+其他费用94.2		894.90	0.00	34,533,374.45
2023-06-25	收-中山市汇星贸易有限公司2023.5.5-6.2电费（1118-219）*0.85+其他费用89.8		854.10	0.00	34,534,228.55
2023-06-25	收-周永东2023.5.5-6.2电费（37800-38678）*0.85+其他费用87.8		834.10	0.00	34,535,062.65
2023-06-25	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023年4月商铺租金		800.00	0.00	34,535,862.65
2023-06-25	收-中山市快易达货运代理有限公司2023.5.5-6.2电费（4442-5197）*0.85+其他费用75.5		717.30	0.00	34,536,579.95
2023-06-25	收-中山奥盛汽车技术有限公司2023.5.5-6.2电费（34191-34882）*0.85+其他费用69.1		656.50	0.00	34,537,236.45
2023-06-25	收-中山市臻品文化传播有限公司2023年2-4月卫生费		600.00	0.00	34,537,836.45
2023-06-25	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023年5-6月卫生费		600.00	0.00	34,538,436.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-25	收-陈添荣2023.5.5-6.2电费(58041-58611)*0.85+其他费用57		541.50	0.00	34,538,977.95
2023-06-25	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年4月厂房租金		495.24	0.00	34,539,473.19
2023-06-25	收-陈添荣2023年4-5月商铺租金		435.81	0.00	34,539,909.00
2023-06-25	收-肖艳红2023.5.5-6.2电费(13157-13608)*0.85+其他费用45.1		428.50	0.00	34,540,337.50
2023-06-25	收-智利顺物流有限公司2023年1-2月商铺租金		400.00	0.00	34,540,737.50
2023-06-25	收-中山市衍东汽车服务有限公司2023.5.5-6.2电费(1856-2250)*0.85+其他费用39.4		374.30	0.00	34,541,111.80
2023-06-25	收-陈立明2023年3月厂房租金		361.90	0.00	34,541,473.70
2023-06-25	收-吴节平2023.5.5-6.2电费(1813-2163)*0.85+其他费用35		332.60	0.00	34,541,806.20
2023-06-25	收-梁娇2023.5.5-6.2电费(1650-1998)*0.85+其他费用34.8		330.60	0.00	34,542,136.80
2023-06-25	收-归有正2023年4月卫生费		300.00	0.00	34,542,436.80
2023-06-25	收-范房清2023.5.5-6.2电费(1665-1971)*0.85+其他费用30.6		290.70	0.00	34,542,727.50
2023-06-25	收-归有正2023年4月厂房租金		274.29	0.00	34,543,001.79
2023-06-25	收-归有正2023年4月厂房租金		274.29	0.00	34,543,276.08
2023-06-25	收-王乐楠2023.5.5-6.2电费(2-289)*0.85+其他费用28.7		272.70	0.00	34,543,548.78
2023-06-25	收-中山市百纳标识广告装饰工程有限公司2023年6月厂房租金		257.14	0.00	34,543,805.92
2023-06-25	收-中山坤尔拓电子设备有限公司2023.5.5-6.2电费(157-415)*0.85+其他费用25.8		245.10	0.00	34,544,051.02
2023-06-25	收-范房清2023年2月商铺租金		240.00	0.00	34,544,291.02
2023-06-25	收-李圣杰2023.5.5-6.2电费(9803-10044)*0.85+其他费用24.1		229.00	0.00	34,544,520.02
2023-06-25	收-韩礼明2023.4.1-5.4电费(1766-2004)*0.85+其他费用23.8		226.10	0.00	34,544,746.12
2023-06-25	收-韩礼明2023.3.1-3.31电费(1552-1766)*0.85+其他费用21.4		203.30	0.00	34,544,949.42
2023-06-25	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023年4月卫生费		200.00	0.00	34,545,149.42
2023-06-25	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年4月卫生费		200.00	0.00	34,545,349.42
2023-06-25	收-中山市东区众家兴布艺商行2023年6月卫生费		200.00	0.00	34,545,549.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-25	收-王跃友2023. 5. 5-6. 2电费 (221-42)*0. 85+其他费用17. 9		170. 10	0. 00	34, 545, 719. 52
2023-06-25	收-中山市东区众家兴布艺商行2023年6月厂房租金		166. 67	0. 00	34, 545, 886. 19
2023-06-25	收-中山市百纳标识广告装饰工程有限公司2023年6月卫生费		150. 00	0. 00	34, 546, 036. 19
2023-06-25	收-归有正2023年4月卫生费		150. 00	0. 00	34, 546, 186. 19
2023-06-25	收-李结影2023. 5. 5-6. 2电费 (6114-6247)*0. 85+其他费用13. 3		126. 40	0. 00	34, 546, 312. 59
2023-06-25	收-中山市东区艺恒玻璃店2023. 5. 5-6. 2电费 (3112-3241)*0. 85+其他费用12. 9		122. 60	0. 00	34, 546, 435. 19
2023-06-25	收-王乐楠2023. 5. 5-6. 2水费7吨*4*4		112. 00	0. 00	34, 546, 547. 19
2023-06-25	收-何伟能2023. 4. 1-5. 4电费 (254-141) *0. 85+其他费用11. 3		107. 40	0. 00	34, 546, 654. 59
2023-06-25	收-李结影2023. 4. 1-5. 4电费 (6001-6114) *0. 85+其他费用11. 3		107. 40	0. 00	34, 546, 761. 99
2023-06-25	收-廖建方2023. 4. 1-6. 2电费 (294-397)*0. 85+其他费用10. 3		97. 90	0. 00	34, 546, 859. 89
2023-06-25	收-余佩庆2023. 5. 5-6. 2电费 (771-874)*0. 85+其他费用10. 3		97. 90	0. 00	34, 546, 957. 79
2023-06-25	收-郑海权2023. 4. 1-5. 4电费 (6430-6527) *0. 85+其他费用9. 6		92. 20	0. 00	34, 547, 049. 99
2023-06-25	收-中山市联胜服饰有限公司2023. 3. 1-3. 31电费 (777-1142) *0. 25*0. 85+其他费用9. 1		86. 70	0. 00	34, 547, 136. 69
2023-06-25	收-中山市联胜服饰有限公司2023. 5. 5-6. 2电费 (1504-1868)*25%*0. 85+其他费用9. 1		86. 50	0. 00	34, 547, 223. 19
2023-06-25	收-中山市联胜服饰有限公司2023. 4. 1-5. 4电费 (1142-1504) *25%*0. 85+其他费用9. 1		86. 00	0. 00	34, 547, 309. 19
2023-06-25	收-尹亚姣2023年6月商铺租金		83. 33	0. 00	34, 547, 392. 52
2023-06-25	收-中山市东区宏基广告工程部2023. 5. 5-6. 2电费 (8317-8402)*0. 85+其他费用8. 5		80. 80	0. 00	34, 547, 473. 32
2023-06-25	收-中山市联胜服饰有限公司2023. 2. 1-2. 28电费 (493-777) /4*0. 85+其他费用7. 15		67. 50	0. 00	34, 547, 540. 82
2023-06-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023. 5. 5-6. 2水费 (971-987)*4		64. 00	0. 00	34, 547, 604. 82
2023-06-25	收-郑海权2023. 4. 1-5. 4水费 (31-16)*4		60. 00	0. 00	34, 547, 664. 82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-25	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2023.5.5-6.2水费(27-42)*4		60.00	0.00	34,547,724.82
2023-06-25	收-李结影2023.4.1-5.4水费(269-284)*4		60.00	0.00	34,547,784.82
2023-06-25	收-范房清2023年2月卫生费		60.00	0.00	34,547,844.82
2023-06-25	收-中山市快易达货运代理有限公司 2023.5.5-6.2水费(35-48)*4		52.00	0.00	34,547,896.82
2023-06-25	收-李结影2023.5.5-6.2水费(284-297)*4		52.00	0.00	34,547,948.82
2023-06-25	收-尹亚姣2023年6月卫生费		50.00	0.00	34,547,998.82
2023-06-25	收-欧阳昂2023年3月卫生费		50.00	0.00	34,548,048.82
2023-06-25	收-余佩庆2023年5月卫生费		50.00	0.00	34,548,098.82
2023-06-25	收-王乐楠2023.5.5-6.2电费(5473-5511)*0.85+其他费用3.8		36.10	0.00	34,548,134.92
2023-06-25	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2023.5.5-6.2水费(13-21)*4		32.00	0.00	34,548,166.92
2023-06-25	收-中山市汇星贸易有限公司2023.5.5-6.2水费(19-27)*4		32.00	0.00	34,548,198.92
2023-06-25	收-广东帝安电力建设有限公司 2023.4.25-5.4电费(53602-53635)*0.85+其他费用3.3		31.40	0.00	34,548,230.32
2023-06-25	收-韩礼明2023.3.1-5.4水费(9993-10000)*4		28.00	0.00	34,548,258.32
2023-06-25	收-梁娇2023.5.5-6.2水费(14-20)*4		24.00	0.00	34,548,282.32
2023-06-25	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2023.5.5-6.2水费(392-398)*4		24.00	0.00	34,548,306.32
2023-06-25	收-范房清2023.5.5-6.2水费(9-14)*4		20.00	0.00	34,548,326.32
2023-06-25	收-中山市东区艺恒玻璃店2023.5.5-6.2水费(11-16)*4		20.00	0.00	34,548,346.32
2023-06-25	收-中山市永得兴建材有限公司 2023.5.5-6.2电费(41-42)*20*0.85+其他费用2		19.00	0.00	34,548,365.32
2023-06-25	收-王乐楠2023.5.5-6.2水费(27-31)*4		16.00	0.00	34,548,381.32
2023-06-25	收-王乐楠2023.5.5-6.2电费(2465-2478)*0.85+其他费用1.3		12.40	0.00	34,548,393.72
2023-06-25	收-肖艳红2023.5.5-6.2水费(131-134)*4		12.00	0.00	34,548,405.72
2023-06-25	收-周永东2023.5.5-6.2水费(785-788)*4		12.00	0.00	34,548,417.72
2023-06-25	收-李圣杰2023.5.5-6.2水费(7-4)*4		12.00	0.00	34,548,429.72
2023-06-25	收-廖建方2023.4.1-6.2水费(601-604)*4		12.00	0.00	34,548,441.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-25	收-赵大伟2023.1.1-5.4水费(363-365)*4		8.00	0.00	34,548,449.72
2023-06-25	收-王跃友2023.5.5-6.2水费(0-2)*4		8.00	0.00	34,548,457.72
2023-06-25	收-黄祖怡2023.2.1-6.2水费(12-14)*4		8.00	0.00	34,548,465.72
2023-06-25	收-中山市绮橙婚礼策划工作室 2023.3.1-6.2电费(12409-12417)*0.85 +其他费用0.8		7.60	0.00	34,548,473.32
2023-06-25	收-王乐楠2023.4.1-6.2水费(42-43)*4		4.00	0.00	34,548,477.32
2023-06-25	收-中山坤尔拓电子设备有限公司 2023.5.5-6.2水费(420-421)*4		4.00	0.00	34,548,481.32
2023-06-25	收-黄汉国2023.2.1-6.2电费(180-183) *0.85+其他费用0.3		2.90	0.00	34,548,484.22
2023-06-25	付-监委会成员2023年6月工资		0.00	5,600.00	34,542,884.22
2023-06-25	付-中山公用水务投资有限公司2023年5月水费		0.00	655.22	34,542,229.00
2023-06-25	付-周贤文退保证金		0.00	25,914.00	34,516,315.00
2023-06-26	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2023.5.5-6.2电费(1504-1868)*25%* 0.85+其他费用9.1		86.50	0.00	34,516,401.50
2023-06-26	收-广东帝安电力建设有限公司 2023.4.25-5.4水费(0-6)*4		24.00	0.00	34,516,425.50
合计：			2,221,297.04	595,627.22	

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6月30日

单位：元

编制单位：中山市东区桂桥股份合作经济联合社



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	0.00	400.84	0.00	2599.16	
郭雪彩	报账员	3000.00	0.00	0.00	400.84	0.00	2599.16	
邝志豪	三资工作人员	3000.00	0.00	0.00	400.84	0.00	2399.56	
郭浩星	水电工作人员	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	
陈秀其	清洁人员	1800.00	0.00	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：

(Signature)

会计：刘嘉美

监事会：

(Signatures)

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月30日

单位：元

编制单位：中山市东区桂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
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	32682.00	68000.00	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	
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	32682.00	81497.00	301979.00	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

监事会：

(Handwritten signatures and names of the Supervisory Committee members)