

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2023年7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	35,718,666.76	短期借款	35		
其中：现金		610.00	300.50	应付款项	36	20,306,523.68	6,588,179.87
银行存款		43,588,389.79	35,718,366.26	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	6,588,179.87
流动资产合计	9	44,193,500.04	35,728,647.76	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	327,179.00
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	357,813.92
减：累计折旧	20	35,311,313.65	35,934,639.44	负债合计	49	20,632,285.78	6,945,993.79
固定资产净值	21	19,609,019.72	18,985,693.93				
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	18,985,693.93	公积公益金	51	39,334,535.47	38,379,296.72
无形资产：				未分配收益	52	2,335,698.51	7,889,051.18
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	47,768,347.90
资产总计	32	63,802,519.76	54,714,341.69	负债和所有者权益总计	56	63,802,519.76	54,714,341.69

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7月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,455,932.60	7,939,132.01	一、经营支出	207,726.27	1,080,188.26
出租收入	1,455,932.60	7,939,132.01	经营性固定资产折旧费	88,113.81	616,796.67
厂房	808,980.10	4,474,448.28	租赁税金	118,812.46	408,315.94
万荣皮具企业有限公司	65,971.43	263,885.72	其他成本支出	800.00	55,075.65
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	8,571.43	60,000.01	维修费	800.00	54,235.65
中伟地毯（杨锐玄）	1,714.29	12,000.03	二、管理费支出	52,536.18	964,227.04
中山三和五金声控有限公司	17,271.43	103,628.58	干部报酬	22,500.00	612,500.00
麓创建设机械有限公司	15,268.57	106,879.99	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	210,200.00
恒威糕点加工厂	9,904.76	24,761.90	办公费	972.00	10,374.00
普耐尔涂料化工厂	9,904.76	49,523.80	书报费	0.00	6,792.00
洁明玻璃加工厂	0.00	25,000.00	折旧费	916.32	6,529.12
港龙数码有限公司	33,582.86	67,165.72	修缮费	0.00	6,600.00
东恒包装材料有限公司	0.00	16,628.58	民主理财费用	5,600.00	72,800.00
冯敏	11,142.86	11,142.86	误工补贴	0.00	20,800.00
威德轻工机电	31,638.57	221,469.99	培训费	1,360.00	1,460.00
周永东	0.00	32,900.00	邮电通讯费	587.86	4,121.92
李圣杰	13,165.71	38,674.28	财务统筹费用	0.00	50.00
中山市联胜服饰有限公司	0.00	58,308.57	法律顾问费	0.00	12,000.00
叶家强	0.00	20,571.43	三、其他支出	18,214.48	1,241,831.66
佳睿商贸有限公司	10,971.43	21,942.85	福利费支出	18,214.48	1,241,831.66
凯翔贸易有限公司	13,714.29	48,000.01	环境卫生	3,663.00	3,963.00
何伟能	0.00	8,271.43	老人和敬老院补助	0.00	209,613.10
吴世杰	0.00	40,228.57	文娱体育	400.00	2,800.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,142.86	36,000.01	医保社保	9,151.48	912,055.56
帝安电力工程有限公司	33,554.28	60,679.99	医保	1,754.48	869,478.70
永得兴建材有限公司	0.00	54,400.00	社保	7,397.00	42,576.86
和美食品商行	37,714.29	75,428.58	殡改	1,000.00	8,000.00
家美乐生活用品有限公司	17,006.67	115,159.44	慰问金	4,000.00	105,400.00
肖弼良	0.00	8,434.29	四、福利费支出	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
萧紫维	19,748.57	59,245.71	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
大创汽车销售有 限公司	36,000.00	72,000.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
王达胜	34,181.90	102,545.72		0.00	0.00
臻品文化传播有 限公司	0.00	18,285.71		0.00	0.00
邻舍社会工作服 务中心	0.00	32,457.14		0.00	0.00
众家兴布艺商行	3,333.33	23,333.31		0.00	0.00
周贤文	0.00	41,133.35		0.00	0.00
黄祖怡	3,657.14	25,599.99		0.00	0.00
黄雄生	0.00	16,457.14		0.00	0.00
中山辉达诚电子 有限公司	0.00	45,714.29		0.00	0.00
王跃友	7,314.29	43,885.74		0.00	0.00
郑海权	0.00	83,428.58		0.00	0.00
睿楹教育科技有 限公司	8,533.33	53,638.07		0.00	0.00
郑炼林	8,914.29	35,657.16		0.00	0.00
归有正	0.00	58,514.26		0.00	0.00
陈立明	7,238.10	28,952.40		0.00	0.00
中山市中轴轴承 有限公司	12,908.19	90,357.33		0.00	0.00
黄汉国	0.00	73,523.80		0.00	0.00
中山市佳航供应 链管理有限公司	9,142.86	59,428.58		0.00	0.00
王乐楠	0.00	35,200.00		0.00	0.00
吕东丹	0.00	168,800.01		0.00	0.00
中山市逸潼商贸 有限公司	4,628.57	32,399.99		0.00	0.00
中山市妍华食品 有限公司	20,276.19	81,104.77		0.00	0.00
陈彩云	4,573.81	10,062.38		0.00	0.00
中山磁域动力科 技有限公司	14,685.71	73,428.56		0.00	0.00
中山市利凯制衣 有限公司	15,791.90	110,543.32		0.00	0.00
张德清	2,000.00	14,000.00		0.00	0.00
何锦	33,584.76	33,584.76		0.00	0.00
中山艺央家居科 技有限公司	0.00	80,007.62		0.00	0.00
黄志君	20,880.00	20,880.00		0.00	0.00
张苏	41,280.00	41,280.00		0.00	0.00
黄志	7,405.72	51,840.03		0.00	0.00
李结影	0.00	12,160.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
司 鑫盛贸易有限公司	0.00	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
中山坤尔拓电子设备有限公司	14,857.14	26,000.00		0.00	0.00
罗启明	9,200.00	18,400.00		0.00	0.00
中山市其乐物业管理有限公司	10,845.71	32,537.13		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	64,000.02		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	34,457.16		0.00	0.00
广东捷学教育科技有限公司	0.00	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	0.00	8,228.58		0.00	0.00
罗铭超	11,428.57	79,999.99		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	25,920.02		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	17,280.00	51,840.00		0.00	0.00
梁爱娣	9,874.29	29,622.86		0.00	0.00
郑燕玲	32,967.62	82,419.05		0.00	0.00
赵大伟	0.00	13,885.71		0.00	0.00
肖丽容	9,401.90	9,401.90		0.00	0.00
中山市快易达货运代理有限公司	22,217.14	22,217.14		0.00	0.00
商铺	535,485.84	2,713,988.20		0.00	0.00
吴广军	12,571.44	37,714.32		0.00	0.00
杨森源	0.00	9,805.72		0.00	0.00
陈阳华	1,714.29	3,428.58		0.00	0.00
曹清南	571.42	2,285.68		0.00	0.00
智利顺物流有限公司	0.00	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	40,000.00	120,000.00		0.00	0.00
归氏汽车维修有限公司	0.00	74,971.42		0.00	0.00
三泰汽车修配厂	33,933.33	33,933.33		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
心	0.00	24,000.00		0.00	0.00
名远汽车维护中	0.00	24,000.00		0.00	0.00
心	0.00	24,000.00		0.00	0.00
正信汽车维护中	0.00	24,000.00		0.00	0.00
立明汽车修配厂	14,400.00	72,000.00		0.00	0.00
海伦汽车维修有	0.00	140,000.00		0.00	0.00
限公司	0.00	140,000.00		0.00	0.00
吴浩琼	67,579.19	405,475.14		0.00	0.00
杨金扬	4,000.00	16,000.00		0.00	0.00
郑树源	0.00	36,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	13,928.58		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
张水部	4,761.90	33,333.30		0.00	0.00
中山市星达装饰	0.00	52,400.01		0.00	0.00
设计工程有限公司	0.00	52,400.01		0.00	0.00
欧阳昂	4,285.71	17,142.85		0.00	0.00
郑明生	2,451.43	17,160.01		0.00	0.00
吴安孝	0.00	36,000.00		0.00	0.00
东区艺恒玻璃店	4,000.00	28,000.00		0.00	0.00
陈绍槟	4,000.00	28,000.00		0.00	0.00
叶军平	32,914.28	98,742.85		0.00	0.00
张纪成	2,713.33	18,993.31		0.00	0.00
林斌楠	24,000.00	72,000.00		0.00	0.00
陈添荣	0.00	30,507.38		0.00	0.00
官美珍	9,600.00	38,400.00		0.00	0.00
李昌茂	14,400.00	50,400.00		0.00	0.00
巢秋梅	7,200.00	50,400.00		0.00	0.00
欧兆伟	2,400.00	9,600.00		0.00	0.00
范房清	0.00	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	43,200.00		0.00	0.00
唐韶峰	0.00	38,400.00		0.00	0.00
梁娇	4,800.00	28,800.00		0.00	0.00
贺礼章	64,000.00	96,000.00		0.00	0.00
中山市兴卿汽车	17,600.00	123,200.00		0.00	0.00
维修厂	17,600.00	123,200.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配厂	7,738.10	46,428.60		0.00	0.00
中山市东区奔宝	52,800.00	184,800.00		0.00	0.00
行汽车维修厂	52,800.00	184,800.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车	17,333.33	121,333.31		0.00	0.00
服务有限公司	17,333.33	121,333.31		0.00	0.00
颜欢	17,600.00	35,200.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市东区德正汽车养护中心	0.00	44,000.00		0.00	0.00
马腾凯	0.00	17,600.00		0.00	0.00
广东德邦物流有限公司	8,800.00	70,400.00		0.00	0.00
宾锦平	2,028.57	10,142.85		0.00	0.00
中山市绮橙婚礼策划工作室	2,965.71	17,794.27		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	32,000.00		0.00	0.00
珠海果味园贸易有贤公司	14,400.00	28,800.00		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	3,333.34		0.00	0.00
李贵锋	12,000.00	12,000.00		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	111,466.66	643,076.16		0.00	0.00
杨波	0.00	236,142.84		0.00	0.00
徐灿彬	0.00	184,000.00		0.00	0.00
佰世体育发展有限公司	111,466.66	222,933.32		0.00	0.00
二、发包及上交收入	547,090.16	597,540.59		0.00	0.00
承包金	547,090.16	597,540.59		0.00	0.00
土地承包金	544,423.79	591,021.89		0.00	0.00
中南驾校	0.00	38,026.67		0.00	0.00
长江先达驾驶员培训公司	535,566.64	535,566.64		0.00	0.00
苏刘勇	8,857.15	17,428.58		0.00	0.00
果园承包金	1,587.32	1,587.32		0.00	0.00
刘杰友	1,587.32	1,587.32		0.00	0.00
耕地承包金	1,079.05	4,931.38		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
廖有根	1,079.05	1,079.05		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	24,191.50	302,927.03		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	24,420.86		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
垃圾费收入	23,540.00	119,065.00		0.00	0.00
管理费收入	600.00	2,400.00		0.00	0.00
其他	51.50	157,041.17		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	2,027,214.26	8,839,599.63		278,476.93	3,286,246.96
			收支差额	1,748,737.33	5,553,352.67

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7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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				13,653.36	3,672.36	9,981.00
医保社保				3,672.36	3,672.36	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



Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members and the preparer, Liu Jiameng.

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
应付款				7,250,812.45	662,632.58	6,588,179.87
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				177,210.63	108,007.38	69,203.25
简易计税				177,210.63	108,007.38	69,203.25
代收代支				40,634.16	112,782.20	-72,148.04
电费				31,329.81	102,649.62	-71,319.81
水费				446.35	10,132.58	-9,686.23
其他				8,858.00	0.00	8,858.00
应付保证金				6,323,256.40	441,843.00	5,881,413.40
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
立明汽车汽配厂				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
陈晓忠				1,000.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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				49,744.50	0.00	49,744.50
广播电视网络股份有限公司				289,980.00	289,980.00	0.00
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
中伟地毯				5,400.00	0.00	5,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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
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				29,616.00	0.00	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
曹清南				900.00	0.00	900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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	16,200.00	0.00
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
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
吕东丹				175,260.00	88,620.00	86,640.00
陈彩云				5,763.00	5,763.00	0.00
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
黄志君				21,924.00	0.00	21,924.00
东区艺恒玻璃				12,600.00	0.00	12,600.00
熊海平				16,200.00	0.00	16,200.00
中山艺央家居科技有限公司				114,987.00	0.00	114,987.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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	41,280.00	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
中山市吴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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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
专项应付款				327,179.00	0.00	327,179.00
上级拨款				327,179.00	0.00	327,179.00
地籍调查				1,200.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
侨联会换届选举经费				1,000.00	0.00	1,000.00
农村集体产权制度改革工作经费				2,831.00	0.00	2,831.00
林地资源特殊性补偿款				266,967.00	0.00	266,967.00
人居环境整治工作经费				0.00	0.00	0.00
美丽家庭奖补资金				20,000.00	0.00	20,000.00
乡村振兴项目工程奖补资金				25,200.00	0.00	25,200.00
乡村振兴工作经费				9,981.00	0.00	9,981.00
递延收入				30,634.92	0.00	30,634.92
2024年租赁款				30,634.92	0.00	30,634.92
中国铁塔股份有限公司				30,634.92	0.00	30,634.92

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7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	1,945.50
2023-07-04	付-中山市东区信惠佳便利店办公室饮用水费		0.00	496.00	1,449.50
2023-07-05	收-雷春围2023.5.5-6.2水费(14-70)*4*4		896.00	0.00	2,345.50
2023-07-05	收-中山市港龙数码分色有限公司2023年4-6月卫生费		600.00	0.00	2,945.50
2023-07-05	收-中山市妍华食品有限公司2023年4月卫生费		250.00	0.00	3,195.50
2023-07-05	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年4月卫生费		200.00	0.00	3,395.50
2023-07-05	收-欧阳昂2023年4月卫生费		50.00	0.00	3,445.50
2023-07-05	付-刘椅栋支黄少球死亡慰问金		0.00	1,000.00	2,445.50
2023-07-05	付-刘椅栋支黄少球2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,945.50
2023-07-06	收-郑燕玲2023.5.5-6.2电费(6346-7224)*0.85+其他费用87.8		834.10	0.00	2,779.60
2023-07-06	收-韩礼明2023.5.5-6.2电费(2004-2536)*0.85+其他费用53.2		505.40	0.00	3,285.00
2023-07-06	收-余佩庆2023年6月卫生费		50.00	0.00	3,335.00
2023-07-06	付-郭焕荣2023年住院慰问金		0.00	500.00	2,835.00
2023-07-06	付-刘翠娴2023年6月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	2,435.00
2023-07-06	付-广东美雅教育科技有限公司2022年继续教育费		0.00	800.00	1,635.00
2023-07-07	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年7月卫生费		300.00	0.00	1,935.00
2023-07-07	付-广东美雅教育科技有限公司2022年继续教育费(理财组)		0.00	560.00	1,375.00
2023-07-07	付-中山市西区文风电脑商行办公用品		0.00	342.00	1,033.00
2023-07-13	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023年7月卫生费		300.00	0.00	1,333.00
2023-07-13	收-广东麓创检测有限公司2023年7月卫生费		300.00	0.00	1,633.00
2023-07-13	收-中山市中轴轴承有限公司2023年7月卫生费		200.00	0.00	1,833.00
2023-07-13	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年7月卫生费		100.00	0.00	1,933.00
2023-07-17	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年5月卫生费		200.00	0.00	2,133.00
2023-07-17	付-中山百望九赋科技有限公司百望开票系统升级服务费		0.00	20.00	2,113.00
2023-07-17	付-卢永彬维修工业区消防管道		0.00	800.00	1,313.00
2023-07-19	付-徐结群2023年住院慰问金		0.00	500.00	813.00

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-20	收-中山市利凯制衣有限公司2023年3月卫生费		150.00	0.00	963.00
2023-07-24	收-广东帝安电力建设有限公司4-6月卫生费		750.00	0.00	1,713.00
2023-07-24	收-中山市东区众家兴布艺商行2023年7月卫生费		200.00	0.00	1,913.00
2023-07-24	收-广东帝安电力建设有限公司2023. 5. 16-6. 30卫生费		150.00	0.00	2,063.00
2023-07-24	付-郭乐然2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,563.00
2023-07-24	付-梁银彩2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,063.00
2023-07-24	付-谭连萍2023年住院慰问金		0.00	500.00	563.00
2023-07-24	付-阮绮捷2023年住院慰问金		0.00	500.00	63.00
2023-07-25	收-中山市快易达货运代理有限公司2023年6-7月卫生费		400.00	0.00	463.00
2023-07-25	收-中山市快易达货运代理有限公司2023年5月卫生费		200.00	0.00	663.00
2023-07-25	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年5月卫生费		200.00	0.00	863.00
2023-07-25	收-陈秀其卖旧报纸		51.50	0.00	914.50
2023-07-25	付-中山市东区正壹东商行办公室饮用水(桶装农夫山泉 6桶)		0.00	114.00	800.50
2023-07-25	付-林丽萍2023年住院慰问金		0.00	500.00	300.50
合计：			6,887.00	8,532.00	

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7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	34,516,425.50
2023-07-01	收-中山市万荣皮具企业有限公司2023年4月厂房租金		65,971.43	0.00	34,582,396.93
2023-07-01	收-中山市三泰汽车维修厂2023年1-2月商铺租金		33,933.33	0.00	34,616,330.26
2023-07-01	收-何锦2023年1-2月厂房租金		33,584.76	0.00	34,649,915.02
2023-07-01	收-中山市港龙数码分色有限公司2023年4-6月厂房租金		33,582.86	0.00	34,683,497.88
2023-07-01	收-贺礼章2023年3-6月商铺租金		32,000.00	0.00	34,715,497.88
2023-07-01	收-贺礼章2023年3-6月商铺租金		32,000.00	0.00	34,747,497.88
2023-07-01	收-黄志君2023年1-3月厂房租金		20,880.00	0.00	34,768,377.88
2023-07-01	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年4月商铺租金		20,000.00	0.00	34,788,377.88
2023-07-01	收-中山市妍华食品有限公司2023年4月厂房租金		18,819.05	0.00	34,807,196.93
2023-07-01	收-中山市利凯制衣有限公司2023年3月厂房租金		15,791.90	0.00	34,822,988.83
2023-07-01	收-中山磁域动力科技有限公司2023年2月厂房租金		14,685.71	0.00	34,837,674.54
2023-07-01	收-林斌楠2023年4月商铺租金		12,000.00	0.00	34,849,674.54
2023-07-01	收-中山市东区恒威糕点店2023年4-5月厂房租金		9,904.76	0.00	34,859,579.30
2023-07-01	收-郑炼林2023年4月厂房租金		8,914.29	0.00	34,868,493.59
2023-07-01	收-苏刘勇2023年4-5月土地租金		5,714.29	0.00	34,874,207.88
2023-07-01	收-欧阳昂2023年4月商铺租金		4,285.71	0.00	34,878,493.59
2023-07-01	收-黄志2023.5.16-6.15厂房租金		4,114.29	0.00	34,882,607.88
2023-07-01	收-吴广军2023年5月商铺租金		3,834.29	0.00	34,886,442.17
2023-07-01	收税金-中山市万荣皮具企业有限公司2023年4月厂房租金		3,298.57	0.00	34,889,740.74
2023-07-01	收-黄志2023年6月厂房租金		3,291.43	0.00	34,893,032.17
2023-07-01	收-苏刘勇2023年6月土地租金		3,142.86	0.00	34,896,175.03
2023-07-01	收-贺礼章2023.5.5-6.2电费(3040-3145)*30*0.85+其他费用315		2,992.50	0.00	34,899,167.53
2023-07-01	收-吴广军2023年5月商铺租金		2,451.43	0.00	34,901,618.96
2023-07-01	收-欧兆伟2023年2月商铺租金		2,400.00	0.00	34,904,018.96
2023-07-01	收-贺礼章2023.4.1-5.4电费(2959-3040)*30*0.85+其他费用243		2,308.50	0.00	34,906,327.46
2023-07-01	收-贺礼章2023.3.1-3.31电费(2882-2959)*30*0.85+其他费用231		2,194.50	0.00	34,908,521.96
2023-07-01	收-黄志2023.5.5-6.2电费(30338-32184)*0.85+其他费用184.6		1,753.70	0.00	34,910,275.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-01	收税金-中山市三泰汽车维修厂2023年1-2月商铺租金		1,696.67	0.00	34,911,972.33
2023-07-01	收税金-何锦2023年1-2月厂房租金		1,679.24	0.00	34,913,651.57
2023-07-01	收税金-中山市港龙数码分色有限公司2023年4-6月厂房租金		1,679.14	0.00	34,915,330.71
2023-07-01	收税金-贺礼章2023年3-6月商铺租金		1,600.00	0.00	34,916,930.71
2023-07-01	收税金-贺礼章2023年3-6月商铺租金		1,600.00	0.00	34,918,530.71
2023-07-01	收-中山市妍华食品有限公司2023年4月厂房租金		1,457.14	0.00	34,919,987.85
2023-07-01	收-广东德邦物流有限公司2023.5.5-6.2电费(139785-141298)*0.85+其他费用151.3		1,437.40	0.00	34,921,425.25
2023-07-01	收-梁剑烜2023.5.5-6.2电费(106033-107539)*0.85+其他费用150.6		1,430.70	0.00	34,922,855.95
2023-07-01	收税金-黄志君2023年1-3月厂房租金		1,044.00	0.00	34,923,899.95
2023-07-01	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年4月商铺租金		1,000.00	0.00	34,924,899.95
2023-07-01	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年4月厂房租金		940.95	0.00	34,925,840.90
2023-07-01	收-贺礼章2023年3-6月卫生费		800.00	0.00	34,926,640.90
2023-07-01	收税金-中山市利凯制衣有限公司2023年3月厂房租金		789.60	0.00	34,927,430.50
2023-07-01	收税金-中山磁域动力科技有限公司2023年2月厂房租金		734.29	0.00	34,928,164.79
2023-07-01	收-郑炼林2023年4月管理费		600.00	0.00	34,928,764.79
2023-07-01	收税金-林斌楠2023年4月商铺租金		600.00	0.00	34,929,364.79
2023-07-01	收-何锦2023年1-2月卫生费		600.00	0.00	34,929,964.79
2023-07-01	收税金-中山市东区恒威糕点店2023年4-5月厂房租金		495.24	0.00	34,930,460.03
2023-07-01	收税金-郑炼林2023年4月厂房租金		445.71	0.00	34,930,905.74
2023-07-01	收-中山市东区恒威糕点店2023年4-5月卫生费		400.00	0.00	34,931,305.74
2023-07-01	收-中山市三泰汽车维修厂2023年1-2月卫生费		400.00	0.00	34,931,705.74
2023-07-01	收-黄志君2023年1-3月卫生费		300.00	0.00	34,932,005.74
2023-07-01	收税金-苏刘勇2023年4-5月土地租金		285.71	0.00	34,932,291.45
2023-07-01	收-曹清南2023年7月租金		285.71	0.00	34,932,577.16
2023-07-01	收税金-欧阳昂2023年4月商铺租金		214.29	0.00	34,932,791.45
2023-07-01	收税金-黄志2023.5.16-6.15厂房租金		205.71	0.00	34,932,997.16
2023-07-01	收-中山市万荣皮具企业有限公司2023年4月卫生费		200.00	0.00	34,933,197.16
2023-07-01	收税金-吴广军2023年5月商铺租金		191.71	0.00	34,933,388.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-01	收税金-黄志2023年6月厂房租金		164.57	0.00	34,933,553.44
2023-07-01	收税金-苏刘勇2023年6月土地租金		157.14	0.00	34,933,710.58
2023-07-01	收-郑炼林2023年4月卫生费		150.00	0.00	34,933,860.58
2023-07-01	收-林斌楠2023年4月卫生费		150.00	0.00	34,934,010.58
2023-07-01	收税金-吴广军2023年5月商铺租金		122.57	0.00	34,934,133.15
2023-07-01	收税金-欧兆伟2023年2月商铺租金		120.00	0.00	34,934,253.15
2023-07-01	收-中山磁域动力科技有限公司2023年2月卫生费		100.00	0.00	34,934,353.15
2023-07-01	收-黄志2023年6月卫生费		100.00	0.00	34,934,453.15
2023-07-01	收-黄志2023.5.16-6.15卫生费		100.00	0.00	34,934,553.15
2023-07-01	收-贺礼章2023.5.5-6.2水费(28-48)*4		80.00	0.00	34,934,633.15
2023-07-01	收-黄志2023.5.5-6.2水费(40-60)*4		80.00	0.00	34,934,713.15
2023-07-01	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年4月厂房租金		72.86	0.00	34,934,786.01
2023-07-01	收-贺礼章2023.4.1-5.4水费(12-28)*4		64.00	0.00	34,934,850.01
2023-07-01	收-贺礼章2023.3.1-3.31水费(0-12)*4		48.00	0.00	34,934,898.01
2023-07-01	收-欧兆伟2023年2月卫生费		30.00	0.00	34,934,928.01
2023-07-01	收-广东德邦物流有限公司2023.5.5-6.2水费(13-20)*4		28.00	0.00	34,934,956.01
2023-07-01	收-梁剑烜2023.5.5-6.2水费(4659-4666)*4		28.00	0.00	34,934,984.01
2023-07-01	收税金-曹清南2023年7月租金		14.29	0.00	34,934,998.30
2023-07-01	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局徐嘉立2023年1-12月医保费		0.00	809.76	34,934,188.54
2023-07-01	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局徐瑞恩、郭智健2023年6-12月医保费		0.00	944.72	34,933,243.82
2023-07-03	收-官美珍2023年3月商铺租金		9,600.00	0.00	34,942,843.82
2023-07-03	收-肖丽容2023年6月厂房租金		9,401.90	0.00	34,952,245.72
2023-07-03	收-颜欢2023年3月商铺租金		8,800.00	0.00	34,961,045.72
2023-07-03	收-罗铭超2023年7月厂房租金		7,771.43	0.00	34,968,817.15
2023-07-03	收-罗铭超2023年7月厂房租金		3,657.14	0.00	34,972,474.29
2023-07-03	收-宾锦平2023年7月商铺租金		2,028.57	0.00	34,974,502.86
2023-07-03	收税金-官美珍2023年3月商铺租金		480.00	0.00	34,974,982.86
2023-07-03	收税金-肖丽容2023年6月厂房租金		470.10	0.00	34,975,452.96
2023-07-03	收税金-颜欢2023年3月商铺租金		440.00	0.00	34,975,892.96
2023-07-03	收税金-罗铭超2023年7月厂房租金		388.57	0.00	34,976,281.53
2023-07-03	收-肖丽容2023年6月卫生费		300.00	0.00	34,976,581.53
2023-07-03	收-罗铭超2023年7月卫生费		300.00	0.00	34,976,881.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-03	收税金-罗铭超2023年7月厂房租金		182.86	0.00	34,977,064.39
2023-07-03	收-官美珍2023年3月卫生费		120.00	0.00	34,977,184.39
2023-07-03	收税金-宾锦平2023年7月商铺租金		101.43	0.00	34,977,285.82
2023-07-03	收-颜欢2023年3月卫生费		100.00	0.00	34,977,385.82
2023-07-03	收-罗铭超2023年6月卫生费 200023001000-220081		100.00	0.00	34,977,485.82
2023-07-03	收-宾锦平2023年7月卫生费		50.00	0.00	34,977,535.82
2023-07-04	收-李贵锋2023年6月商铺租金		12,000.00	0.00	34,989,535.82
2023-07-04	收-广东德邦物流有限公司2023年7月商铺租金		8,800.00	0.00	34,998,335.82
2023-07-04	收税金-李贵锋2023年6月商铺租金		600.00	0.00	34,998,935.82
2023-07-04	收税金-广东德邦物流有限公司2023年7月商铺租金		440.00	0.00	34,999,375.82
2023-07-04	收-李贵锋2023年6月卫生费		200.00	0.00	34,999,575.82
2023-07-04	收-广东德邦物流有限公司2023年7月卫生费		100.00	0.00	34,999,675.82
2023-07-05	付-黄汉国退保证金		0.00	16,200.00	34,983,475.82
2023-07-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年6月增值税		0.00	108,007.38	34,875,468.44
2023-07-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年7月社保费		0.00	11,069.36	34,864,399.08
2023-07-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年6月城建及教育附加税		0.00	6,480.44	34,857,918.64
2023-07-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年6月房产税		0.00	112,332.02	34,745,586.62
2023-07-06	收-中山市佰世体育发展有限公司2023年6月土地租金		55,733.33	0.00	34,801,319.95
2023-07-06	收-中山市大创汽车销售有限公司2023年4-6月厂房租金		36,000.00	0.00	34,837,319.95
2023-07-06	收-中山坤尔拓电子设备有限公司2023年4-7月厂房租金		14,857.14	0.00	34,852,177.09
2023-07-06	收-珠海果味园贸易有限公司2023年5-6月商铺租金		14,400.00	0.00	34,866,577.09
2023-07-06	收-冯敏2023年1-6月厂房租金		11,142.86	0.00	34,877,719.95
2023-07-06	收-余佩庆2023年6月厂房租金		5,742.86	0.00	34,883,462.81
2023-07-06	收-陈绍槟2023.6.16-7.15商铺租金		4,000.00	0.00	34,887,462.81
2023-07-06	收-黄祖怡2023年7月厂房租金 200023001000-220011		3,657.14	0.00	34,891,119.95
2023-07-06	收税金-中山市佰世体育发展有限公司2023年6月土地租金		2,786.67	0.00	34,893,906.62
2023-07-06	收-蓝妹姣2023年7月商铺租金		1,857.14	0.00	34,895,763.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-06	收税金-中山市大创汽车销售有限公司2023年4-6月厂房租金		1,800.00	0.00	34,897,563.76
2023-07-06	收税金-中山坤尔拓电子设备有限公司2023年4-7月厂房租金		742.86	0.00	34,898,306.62
2023-07-06	收税金-珠海果味园贸易有限公司2023年5-6月商铺租金		720.00	0.00	34,899,026.62
2023-07-06	收税金-冯敏2023年1-6月厂房租金		557.14	0.00	34,899,583.76
2023-07-06	收-中山市大创汽车销售有限公司2023年4-6月卫生费		450.00	0.00	34,900,033.76
2023-07-06	收-中山坤尔拓电子设备有限公司2023年4-7月卫生费		400.00	0.00	34,900,433.76
2023-07-06	收-冯敏2023年1-6月卫生费		300.00	0.00	34,900,733.76
2023-07-06	收税金-余佩庆2023年6月厂房租金		287.14	0.00	34,901,020.90
2023-07-06	收税金-陈绍槟2023.6.16-7.15商铺租金		200.00	0.00	34,901,220.90
2023-07-06	收税金-黄祖怡2023年7月厂房租金200023001000-220011		182.86	0.00	34,901,403.76
2023-07-06	收-黄祖怡2023年7月卫生费		100.00	0.00	34,901,503.76
2023-07-06	收税金-蓝妹姣2023年7月商铺租金		92.86	0.00	34,901,596.62
2023-07-06	收-陈绍槟2023.6.16-7.15卫生费		50.00	0.00	34,901,646.62
2023-07-06	收-蓝妹姣2023年7月卫生费		50.00	0.00	34,901,696.62
2023-07-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年6月办公室电话费		0.00	587.86	34,901,108.76
2023-07-07	收-中山市东区街道农业农村局槎桥经联社乡村振兴工程奖补资金		25,200.00	0.00	34,926,308.76
2023-07-07	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年7月厂房租金（含税金811.93）		16,238.57	0.00	34,942,547.33
2023-07-07	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年7月厂房租金（含税金770）		15,400.00	0.00	34,957,947.33
2023-07-07	收-彭仲坤2023年5-6月商铺租金（含税金720）		14,400.00	0.00	34,972,347.33
2023-07-07	收-何锦2023.3.1-3.31电费（149251-159111）*0.85+其他费用986		9,367.00	0.00	34,981,714.33
2023-07-07	收-陈阳华2023.7.4-2024.1.3租金		1,714.29	0.00	34,983,428.62
2023-07-07	收-刘杰友2022年11-12月果树承包租金		1,587.32	0.00	34,985,015.94
2023-07-07	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年7月厂房租金（含税金811.93）		811.93	0.00	34,985,827.87
2023-07-07	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年7月厂房租金（含税金770）		770.00	0.00	34,986,597.87
2023-07-07	收税金-彭仲坤2023年5-6月商铺租金（含税金720）		720.00	0.00	34,987,317.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-07	收-中山市妍华食品有限公司2023. 5. 5-6. 2水费(1787-1892)*4		420.00	0.00	34,987,737.87
2023-07-07	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023. 5. 5-6. 2水费(2073-2155)*4		328.00	0.00	34,988,065.87
2023-07-07	收-彭仲坤2023年5-6月卫生费		180.00	0.00	34,988,245.87
2023-07-07	收-湖北中湃建设工程有限公司2023. 5. 5-6. 2水费(71-112)*4		164.00	0.00	34,988,409.87
2023-07-07	收-叶军平2023. 5. 5-6. 2水费(70-110)*4		160.00	0.00	34,988,569.87
2023-07-07	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023. 5. 5-6. 2水费(398-431)*4		132.00	0.00	34,988,701.87
2023-07-07	收-巢秋梅2023. 5. 5-6. 2水费(12-38)*4		104.00	0.00	34,988,805.87
2023-07-07	收税金-陈阳华2023. 7. 4-2024. 1. 3租金		85.71	0.00	34,988,891.58
2023-07-07	收税金-刘杰友2022年11-12月果树承包租金		79.37	0.00	34,988,970.95
2023-07-07	收-郑燕玲2023. 5. 5-6. 2水费(814-831)*4		68.00	0.00	34,989,038.95
2023-07-07	收-雷春围2023. 5. 5-6. 2水费(382-398)*4		64.00	0.00	34,989,102.95
2023-07-07	收-吕东丹2023. 5. 5-6. 2水费(609-623)*4		56.00	0.00	34,989,158.95
2023-07-07	收-萧紫维2023. 5. 5-6. 2水费(787-801)*4		56.00	0.00	34,989,214.95
2023-07-07	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023. 5. 5-6. 2水费(327-340)*4		52.00	0.00	34,989,266.95
2023-07-07	收-张德清2023. 5. 5-6. 2水费(482-494)*4		48.00	0.00	34,989,314.95
2023-07-07	收-陈添荣2023. 5. 5-6. 2水费(271-282)*4		44.00	0.00	34,989,358.95
2023-07-07	收-黄志君2023. 5. 5-6. 2水费(1597-1608)*4		44.00	0.00	34,989,402.95
2023-07-07	收-茂兴车行2023. 5. 5-6. 2水费(24-34)*4		40.00	0.00	34,989,442.95
2023-07-07	收-中山市石岐区和美食品商行2023. 5. 5-6. 2水费(20-30)*4		40.00	0.00	34,989,482.95
2023-07-07	收-珠海果味园贸易有限公司2023. 5. 5-6. 2水费(17-25)*4		32.00	0.00	34,989,514.95
2023-07-07	收-苏刘勇2023. 5. 5-6. 2水费(159-166)*4		28.00	0.00	34,989,542.95
2023-07-07	收-广东帝安电力建设有限公司2023. 5. 5-6. 2水费(6-13)*4		28.00	0.00	34,989,570.95
2023-07-07	收-彭仲坤2023. 5. 5-6. 2水费(5-11)*4		24.00	0.00	34,989,594.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-07	收-欧阳昂2023. 5. 5-6. 2水费(290-296)*4		24. 00	0. 00	34, 989, 618. 95
2023-07-07	收-陈绍槟2023. 5. 5-6. 2水费(11-16)*4		20. 00	0. 00	34, 989, 638. 95
2023-07-07	收-中山市昊阳康复器材有限公司2023. 5. 5-6. 2水费(76-81)*4		20. 00	0. 00	34, 989, 658. 95
2023-07-07	收-彭仲坤2023. 4. 1-6. 2水费(1-5)*4		16. 00	0. 00	34, 989, 674. 95
2023-07-07	收-韩礼明2023. 5. 5-6. 2水费(9993-9996)*4		12. 00	0. 00	34, 989, 686. 95
2023-07-07	收-刘佩2023. 5. 5-6. 2水费(184-187)*4		12. 00	0. 00	34, 989, 698. 95
2023-07-07	收-雷春围2023. 5. 5-6. 2水费(12-15)*4		12. 00	0. 00	34, 989, 710. 95
2023-07-07	收-张苏2023. 4. 1-6. 2水费(21-23)*4		8. 00	0. 00	34, 989, 718. 95
2023-07-07	收-黄雄生2023. 5. 5-6. 2水费(7-9)*4		8. 00	0. 00	34, 989, 726. 95
2023-07-07	收-中山辉达诚电子有限公司2023. 5. 5-6. 2水费(8-10)*4		8. 00	0. 00	34, 989, 734. 95
2023-07-07	收-何伟能2023. 5. 5-6. 2水费(5-7)*4		8. 00	0. 00	34, 989, 742. 95
2023-07-07	收-鑫盛贸易有限公司2022. 10. 1-2023. 1. 31水费(0-2)*4		8. 00	0. 00	34, 989, 750. 95
2023-07-07	收-宾锦平2023. 5. 5-6. 2水费(1525-1526)*4		4. 00	0. 00	34, 989, 754. 95
2023-07-09	收-中山三和五金声控有限公司2023年6月厂房租金		17, 271. 43	0. 00	35, 007, 026. 38
2023-07-09	收税金-中山三和五金声控有限公司2023年6月厂房租金		863. 57	0. 00	35, 007, 889. 95
2023-07-09	收-中山三和五金声控有限公司2023年6月卫生费		200. 00	0. 00	35, 008, 089. 95
2023-07-10	收-萧紫维2023年5-6月厂房租金(含税金987. 43)		19, 748. 57	0. 00	35, 027, 838. 52
2023-07-10	收-中山市佰世汽车服务有限公司2023年7月商铺租金(含税金866. 67)200023001000-220100		17, 333. 33	0. 00	35, 045, 171. 85
2023-07-10	收-李圣杰2023年5-6月厂房租金(含税金658. 29)		13, 165. 71	0. 00	35, 058, 337. 56
2023-07-10	收-广东麓创检测有限公司2023年7月厂房租金(含税金520)		10, 400. 00	0. 00	35, 068, 737. 56
2023-07-10	收-梁爱娣2023. 4. 16-6. 15厂房租金(含税金493. 71)		9, 874. 29	0. 00	35, 078, 611. 85
2023-07-10	收-罗启明2023. 3. 25-6. 24厂房租金(含税金460)		9, 200. 00	0. 00	35, 087, 811. 85
2023-07-10	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023年7月厂房租金(含税金457. 14)		9, 142. 86	0. 00	35, 096, 954. 71
2023-07-10	收-颜欢2023年4月商铺租金(含税金440)		8, 800. 00	0. 00	35, 105, 754. 71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-10	收-广东麓创检测有限公司2023年7月厂房租金（含税金218.67）		4,373.33	0.00	35,110,128.04
2023-07-10	收-杨金扬2023年4月商铺租金（含税金200）		4,000.00	0.00	35,114,128.04
2023-07-10	收-中伟地毡2023年7月厂房租金（含税金85.71）		1,714.29	0.00	35,115,842.33
2023-07-10	收-廖有根2023年1-12月耕地租金（含税金1079.05）		1,079.05	0.00	35,116,921.38
2023-07-10	收税金-萧紫维2023年5-6月厂房租金（含税金987.43）		987.43	0.00	35,117,908.81
2023-07-10	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2023年7月商铺租金（含税金866.67） 200023001000-220100		866.67	0.00	35,118,775.48
2023-07-10	收税金-李圣杰2023年5-6月厂房租金（含税金658.29）		658.29	0.00	35,119,433.77
2023-07-10	收税金-广东麓创检测有限公司2023年7月厂房租金（含税金520）		520.00	0.00	35,119,953.77
2023-07-10	收-广东麓创检测有限公司2023年7月厂房租金（含税金24.76）		495.24	0.00	35,120,449.01
2023-07-10	收税金-梁爱娣2023.4.16-6.15厂房租金（含税金493.71）		493.71	0.00	35,120,942.72
2023-07-10	收税金-罗启明2023.3.25-6.24厂房租金（含税金460）		460.00	0.00	35,121,402.72
2023-07-10	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2023年7月厂房租金（含税457.14）		457.14	0.00	35,121,859.86
2023-07-10	收税金-颜欢2023年4月商铺租金（含税金440）		440.00	0.00	35,122,299.86
2023-07-10	收-萧紫维2023年5-6月卫生费		400.00	0.00	35,122,699.86
2023-07-10	收-李圣杰2023年5-6月卫生费		300.00	0.00	35,122,999.86
2023-07-10	收-罗启明2023.3.25-6.24卫生费		300.00	0.00	35,123,299.86
2023-07-10	收税金-广东麓创检测有限公司2023年7月厂房租金（含税金218.67）		218.67	0.00	35,123,518.53
2023-07-10	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023年7月卫生费		200.00	0.00	35,123,718.53
2023-07-10	收-梁爱娣2023.4.16-6.15卫生费		200.00	0.00	35,123,918.53
2023-07-10	收税金-杨金扬2023年4月商铺租金（含税金200）		200.00	0.00	35,124,118.53
2023-07-10	收-中山市佰世汽车服务有限公司2023年7月卫生费		120.00	0.00	35,124,238.53
2023-07-10	收-颜欢2023年4月卫生费		100.00	0.00	35,124,338.53
2023-07-10	收税金-中伟地毡2023年7月厂房租金（含税金85.71）		85.71	0.00	35,124,424.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-10	收税金-廖有根2023年1-12月耕地租金 (含税金1079.05)		53.95	0.00	35,124,478.19
2023-07-10	收-中伟地毡2023年7月卫生费		50.00	0.00	35,124,528.19
2023-07-10	收-杨金扬2023年4月卫生费		50.00	0.00	35,124,578.19
2023-07-10	收税金-广东麓创检测有限公司2023年7 月厂房租金(含税金24.76)		24.76	0.00	35,124,602.95
2023-07-11	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2023年7月厂房租金(含税金850.33) 200023001000-20230002		850.33	0.00	35,141,609.62
2023-07-11	收-中山市中轴轴承有限公司2023年7月 厂房租金(含税金645.41)		645.41	0.00	35,154,517.81
2023-07-11	收-雷春围2023.3.10-4.9厂房租金(含 税金411.43)		411.43	0.00	35,162,746.38
2023-07-11	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年6 月商铺租金(含税金386.9)		386.90	0.00	35,170,484.48
2023-07-11	收-雷春围2023.3.10-4.9厂房租金(含 税金246.86)		246.86	0.00	35,175,421.62
2023-07-11	收-雷春围2023.3.10-4.9厂 房租金 (含税金205.71)		205.71	0.00	35,179,535.91
2023-07-11	收-朱少勇2023年7月厂房租金(含税金 185.14)		185.14	0.00	35,183,238.77
2023-07-11	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年7 月商铺租金(含税金148.29)		148.29	0.00	35,186,204.48
2023-07-11	收税金-中山市家美乐生活用品有限公 司2023年7月厂房租金(含税金 850.33) 200023001000-20230002		850.33	0.00	35,187,054.81
2023-07-11	收税金-中山市中轴轴承有限公司2023 年7月厂房租金(含税金645.41)		645.41	0.00	35,187,700.22
2023-07-11	收税金-雷春围2023.3.10-4.9厂房租金 (含税金411.43)		411.43	0.00	35,188,111.65
2023-07-11	收-雷春围2023.3.10-4.9卫生费		400.00	0.00	35,188,511.65
2023-07-11	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂 2023年6月商铺租金(含税金386.9)		386.90	0.00	35,188,898.55
2023-07-11	收税金-雷春围2023.3.10-4.9厂房租金 (含税金246.86)		246.86	0.00	35,189,145.41
2023-07-11	收税金-雷春围2023.3.10-4.9厂 房租 金(含税金205.71)		205.71	0.00	35,189,351.12
2023-07-11	收税金-朱少勇2023年7月厂房租金(含 税金185.14)		185.14	0.00	35,189,536.26
2023-07-11	收税金-中山市绮橙婚礼策划工作室 2023年7月商铺租金(含税金148.29)		148.29	0.00	35,189,684.55
2023-07-11	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年6 月卫生费		120.00	0.00	35,189,804.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-11	收-朱少勇2023年7月卫生费		100.00	0.00	35,189,904.55
2023-07-11	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年7月卫生费		60.00	0.00	35,189,964.55
2023-07-13	收税金-王达胜2023年5-6月厂房租金(税金1234.29)		24,685.71	0.00	35,214,650.26
2023-07-13	收税金-中山市其乐物业管理有限公司2023年5-6月厂房租金(税金542.29)		10,845.71	0.00	35,225,495.97
2023-07-13	收税金-王达胜2023年5-6月厂房租金(税金474.81)		9,496.19	0.00	35,234,992.16
2023-07-13	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年7月厂房租金(含税金428.57)		8,571.43	0.00	35,243,563.59
2023-07-13	收-王达胜2023.5.5-6.2电费(4532-4652)*20*0.85+其他费用240		2,280.00	0.00	35,245,843.59
2023-07-13	收-王达胜2023.5.5-6.2电费(33545-35248)*0.85+其他费用170.3		1,617.90	0.00	35,247,461.49
2023-07-13	收-中山市其乐物业管理有限公司2023年5-6月卫生费		1,600.00	0.00	35,249,061.49
2023-07-13	收-王达胜2023.4.1-5.4电费(4456-4532)*20*0.85+其他费用152		1,444.00	0.00	35,250,505.49
2023-07-13	收税金-王达胜2023年5-6月厂房租金(税金1234.29)		1,234.29	0.00	35,251,739.78
2023-07-13	收税金-中山市其乐物业管理有限公司2023年5-6月厂房租金(税金542.29)		542.29	0.00	35,252,282.07
2023-07-13	收税金-王达胜2023年5-6月厂房租金(税金474.81)		474.81	0.00	35,252,756.88
2023-07-13	收税金-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年7月厂房租金(含税金428.57)		428.57	0.00	35,253,185.45
2023-07-13	收-王达胜2023.5.5-6.2电费(15177-15414)*0.85+其他费用23.7		225.20	0.00	35,253,410.65
2023-07-13	收-王达胜2023.5.5-6.2水费(1691-1738)*4		188.00	0.00	35,253,598.65
2023-07-13	收-王达胜2023.4.1-5.4电费(14998-15177)*0.85+其他费用17.9		170.10	0.00	35,253,768.75
2023-07-13	收-王达胜2023.4.1-5.4水费(1652-1691)*4		156.00	0.00	35,253,924.75
2023-07-13	收-王达胜2023.4.1-5.4电费(33496-33545)*0.85+其他费用4.8		46.60	0.00	35,253,971.35
2023-07-13	收-王达胜2023.4.1-5.4水费(319-329)*4		40.00	0.00	35,254,011.35
2023-07-13	收-王达胜2023.5.5-6.2水费(329-337)*4		32.00	0.00	35,254,043.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-13	收-王达胜2023. 5. 5-6. 2电费(4859-4959)*30%*0. 85+其他费用3		28. 50	0. 00	35, 254, 071. 85
2023-07-13	收-王达胜2023. 4. 1-5. 4电费(4761-4859)*30%*0. 85+其他费用2. 9		27. 90	0. 00	35, 254, 099. 75
2023-07-13	收-王达胜2023. 4. 1-5. 4水费(4-8)*4		16. 00	0. 00	35, 254, 115. 75
2023-07-13	收-王达胜2023. 5. 5-6. 2水费(8-11)*4		12. 00	0. 00	35, 254, 127. 75
2023-07-14	收-郑小燕2023年4-5月厂房租金(税金1257. 14)		25, 142. 86	0. 00	35, 279, 270. 61
2023-07-14	收税金-梁秋梅2023年7月厂房租金(税金457. 14)		9, 142. 86	0. 00	35, 288, 413. 47
2023-07-14	收税金-中山市前行汽车服务有限公司2023年7月商铺租金(税金400)		8, 000. 00	0. 00	35, 296, 413. 47
2023-07-14	收税金-王跃友2023年7月厂房租金(税金365. 71)		7, 314. 29	0. 00	35, 303, 727. 76
2023-07-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年7月厂房租金(税金274. 29)		5, 485. 71	0. 00	35, 309, 213. 47
2023-07-14	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2023年7月商铺租金(税金200)		4, 000. 00	0. 00	35, 313, 213. 47
2023-07-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年7月厂房租金(税金152. 38)		3, 047. 62	0. 00	35, 316, 261. 09
2023-07-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023. 6. 3-7. 1电费(2599-2744)*20*0. 85+其他费用290		2, 755. 00	0. 00	35, 319, 016. 09
2023-07-14	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023. 6. 3-7. 1电费(3637-3708)*20*0. 85+其他费用142		1, 349. 00	0. 00	35, 320, 365. 09
2023-07-14	收税金-郑小燕2023年4-5月厂房租金(税金1257. 14)		1, 257. 14	0. 00	35, 321, 622. 23
2023-07-14	收税金-梁秋梅2023年7月厂房租金(税金457. 14)		457. 14	0. 00	35, 322, 079. 37
2023-07-14	收税金-中山市前行汽车服务有限公司2023年7月商铺租金(税金400)		400. 00	0. 00	35, 322, 479. 37
2023-07-14	收-郑小燕2023年4-5月卫生费		400. 00	0. 00	35, 322, 879. 37
2023-07-14	收税金-王跃友2023年7月厂房租金(税金365. 71)		365. 71	0. 00	35, 323, 245. 08
2023-07-14	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2023年7月厂房租金(税金274. 29)		274. 29	0. 00	35, 323, 519. 37
2023-07-14	收-梁秋梅2023年7月卫生费		250. 00	0. 00	35, 323, 769. 37
2023-07-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年7月卫生费		250. 00	0. 00	35, 324, 019. 37
2023-07-14	收-王跃友2023年7月卫生费		200. 00	0. 00	35, 324, 219. 37
2023-07-14	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2023年7月商铺租金(税金200)		200. 00	0. 00	35, 324, 419. 37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-14	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司 2023年7月厂房租金（税金152.38）		152.38	0.00	35,324,571.75
2023-07-14	收-中山市东区艺恒玻璃店2023年7月卫生费		100.00	0.00	35,324,671.75
2023-07-14	收-中山市前行汽车服务有限公司2023年7月卫生费		100.00	0.00	35,324,771.75
2023-07-14	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2023.6.3-7.1水费（792-813）*4		84.00	0.00	35,324,855.75
2023-07-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2023.6.3-7.1水费（34-49）*4		60.00	0.00	35,324,915.75
2023-07-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2023.6.3-7.1水费（157-159）*4		8.00	0.00	35,324,923.75
2023-07-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2023.6.3-7.1电费（3712-3720）*0.85 +其他费用0.8		7.60	0.00	35,324,931.35
2023-07-14	付-股民2023年7月社保补助款（附单）		0.00	173,657.20	35,151,274.15
2023-07-14	付-广东省广播电视网络股份有限公司 中山分公司退保证金		0.00	289,980.00	34,861,294.15
2023-07-15	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.6.3-7.1电费 428度*0.85+其他费用42.8		406.60	0.00	34,861,700.75
2023-07-15	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.6.3-7.1水费（235-237）*4		8.00	0.00	34,861,708.75
2023-07-17	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年6月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	34,879,308.75
2023-07-17	收-李昌茂2023年6-7月商铺租金（税金720）		14,400.00	0.00	34,893,708.75
2023-07-17	收-郑小燕2023年6月厂房租金（税金628.57）		12,571.43	0.00	34,906,280.18
2023-07-17	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年5月厂房租金（税金495.24）		9,904.76	0.00	34,916,184.94
2023-07-17	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年6月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	34,924,984.94
2023-07-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.7.10-8.9厂房租金（税金231.43）		4,628.57	0.00	34,929,613.51
2023-07-17	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂 2023年6月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	34,930,493.51
2023-07-17	收税金-李昌茂2023年6-7月商铺租金 （税金720）		720.00	0.00	34,931,213.51
2023-07-17	收税金-郑小燕2023年6月厂房租金（税金628.57）		628.57	0.00	34,931,842.08
2023-07-17	收税金-中山市普耐尔涂料有限公司 2023年5月厂房租金（税金495.24）		495.24	0.00	34,932,337.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-17	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年6月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	34,932,777.32
2023-07-17	收税金-中山市逸潼商贸有限公司2023.7.10-8.9厂房租金（税金231.43）		231.43	0.00	34,933,008.75
2023-07-17	收-朱少勇2023.6.3-7.1电费（1354-1587）*0.85+其他费用23.3		221.40	0.00	34,933,230.15
2023-07-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.7.10-8.9卫生费		200.00	0.00	34,933,430.15
2023-07-17	收-郑小燕2023年6月卫生费		200.00	0.00	34,933,630.15
2023-07-17	收-李昌茂2023年6-7月卫生费		180.00	0.00	34,933,810.15
2023-07-17	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年6月卫生费		180.00	0.00	34,933,990.15
2023-07-17	收-朱少勇2023.6.3-7.1水费（51-92）*4		164.00	0.00	34,934,154.15
2023-07-18	付-两委干部2023年7月工资		0.00	20,618.76	34,913,535.39
2023-07-18	付-财务及办事人员2023年7月工资		0.00	7,656.36	34,905,879.03
2023-07-18	付-清洁及水电工作人员2023年7月工资		0.00	11,152.52	34,894,726.51
2023-07-18	付-村务监督委员会成员2023年7月工资		0.00	5,600.00	34,889,126.51
2023-07-19	收-中山市佰世体育发展有限公司2023年7月土地租金（税金2786.67）		55,733.33	0.00	34,944,859.84
2023-07-19	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年5月商铺租金（税金720）		14,400.00	0.00	34,959,259.84
2023-07-19	收-陈立明2023年4月厂房租金		7,238.10	0.00	34,966,497.94
2023-07-19	收-梁娇2023年6月商铺租金（税金240）		4,800.00	0.00	34,971,297.94
2023-07-19	收-张水部2023年7月商铺租金（税金238.1）		4,761.90	0.00	34,976,059.84
2023-07-19	收税金-中山市佰世体育发展有限公司2023年7月土地租金（税金2786.67）		2,786.67	0.00	34,978,846.51
2023-07-19	收-美宜佳2023.6.3-7.1电费（50904-52245）*0.85+其他费用134.1		1,274.00	0.00	34,980,120.51
2023-07-19	收税金-中山市东区立明汽车修配厂2023年5月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	34,980,840.51
2023-07-19	收税金-陈立明2023年4月厂房租金		361.90	0.00	34,981,202.41
2023-07-19	收税金-梁娇2023年6月商铺租金（税金240）		240.00	0.00	34,981,442.41
2023-07-19	收税金-张水部2023年7月商铺租金（税金238.1）		238.10	0.00	34,981,680.51
2023-07-19	收-陈立明2023年4月卫生费		200.00	0.00	34,981,880.51
2023-07-19	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年5月卫生费		150.00	0.00	34,982,030.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-19	收-梁娇2023年6月卫生费		60.00	0.00	34,982,090.51
2023-07-19	收-张水部2023年7月卫生费		50.00	0.00	34,982,140.51
2023-07-19	收-尹亚姣2023年7月卫生费		50.00	0.00	34,982,190.51
2023-07-19	收-美宜佳2023.6.3-7.1水费 (3-6)*4		12.00	0.00	34,982,202.51
2023-07-20	收-尹亚姣2023年7月商铺租金 (税金83.33)		1,666.67	0.00	34,983,869.18
2023-07-20	收-尹亚姣2023.6.3-7.1电费 (13608-14184)*0.85+其他费用57.6		547.20	0.00	34,984,416.38
2023-07-20	收税金-尹亚姣2023年7月商铺租金 (税金83.33)		83.33	0.00	34,984,499.71
2023-07-20	收-尹亚姣2023.6.3-7.1水费 (134-137)*4		12.00	0.00	34,984,511.71
2023-07-24	收-徐保华2023年1-7月土地租金 (税金26778.36)		535,566.64	0.00	35,520,078.35
2023-07-24	收税金-徐保华2023年1-7月土地租金 (税金26778.36)		26,778.36	0.00	35,546,856.71
2023-07-24	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年7月商铺租金 (税金880)		17,600.00	0.00	35,564,456.71
2023-07-24	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023年6-7月厂房租金 (税金685.71)		13,714.29	0.00	35,578,171.00
2023-07-24	收-林斌楠2023年5月商铺租金 (税金600)		12,000.00	0.00	35,590,171.00
2023-07-24	收-中山市佳睿商贸有限公司2023年4-6月厂房租金 (税金548.57)		10,971.43	0.00	35,601,142.43
2023-07-24	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年7月厂房租金 (税金257.14)		5,142.86	0.00	35,606,285.29
2023-07-24	收-陈彩云2023.4.1-6.15厂房租金 (税金228.69)		4,573.81	0.00	35,610,859.10
2023-07-24	收-中山市东区众家兴布艺商行2023年7月厂房租金 (税金166.67)		3,333.33	0.00	35,614,192.43
2023-07-24	收-张纪成2023年7月商铺租金 (含税金135.67)		2,713.33	0.00	35,616,905.76
2023-07-24	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023.6.3-7.1电费 (71071-73671)*0.85+其他费用260		2,470.00	0.00	35,619,375.76
2023-07-24	收-郑明生2023年7月商铺租金 (税金122.57)		2,451.43	0.00	35,621,827.19
2023-07-24	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023.5.5-6.2电费 (68860-71071)*0.85+其他费用221.1		2,100.50	0.00	35,623,927.69
2023-07-24	收-徐保华2023年1-7月卫生费		2,100.00	0.00	35,626,027.69
2023-07-24	收-张德清2023年7月商铺租金 (税金100)		2,000.00	0.00	35,628,027.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-24	收-广东德邦物流有限公司2023. 6. 3-7. 1电费（141298-143078）*0. 85+其他费用178		1, 691. 00	0. 00	35, 629, 718. 69
2023-07-24	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023. 6. 3-7. 1电费（43594-44811）*0. 85+其他费用121. 7		1, 156. 20	0. 00	35, 630, 874. 89
2023-07-24	收-黄志君2023. 5. 5-6. 2电费（43864-44972）*0. 85+其他费用110. 8		1, 052. 60	0. 00	35, 631, 927. 49
2023-07-24	收-黄雄生2023. 5. 5-6. 2电费（3119-3174）*20*0. 85+其他费用110		1, 045. 00	0. 00	35, 632, 972. 49
2023-07-24	收-中山市石岐区和美食品商行2023. 5. 5-6. 2电费（1893-1945）*20*0. 85+其他费用104		988. 00	0. 00	35, 633, 960. 49
2023-07-24	收-中科兴泰（广东）纺织有限公司2023. 5. 5-6. 2电费（11733-12688）*0. 85+其他费用95. 5		907. 30	0. 00	35, 634, 867. 79
2023-07-24	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2023年7月商铺租金（税金880）		880. 00	0. 00	35, 635, 747. 79
2023-07-24	收-萧紫维2023. 5. 5-6. 2电费（37536-38399）*0. 85+其他费用86. 2		819. 90	0. 00	35, 636, 567. 69
2023-07-24	收税金-广东凯翔饮食服务有限公司2023年6-7月厂房租金（税金685. 71）		685. 71	0. 00	35, 637, 253. 40
2023-07-24	收-杨金扬2023. 5. 5-6. 2电费（33455-34136）*0. 85+其他费用68. 1		647. 00	0. 00	35, 637, 900. 40
2023-07-24	收-茂兴车行2023. 5. 5-6. 2电费（2786-3427）*0. 85+其他费用64. 1		609. 00	0. 00	35, 638, 509. 40
2023-07-24	收-珠海果味园贸易有限公司2023. 5. 5-6. 2电费（1968-2600）*0. 85+其他费用63. 2		600. 40	0. 00	35, 639, 109. 80
2023-07-24	收税金-林斌楠2023年5月商铺租金（税金600）		600. 00	0. 00	35, 639, 709. 80
2023-07-24	收税金-中山市佳睿商贸有限公司2023年4-6月厂房租金（税金548. 57）		548. 57	0. 00	35, 640, 258. 37
2023-07-24	收-中山辉达诚电子有限公司2023. 5. 5-6. 2电费（1244-1271）*20*0. 85+其他费用54		513. 00	0. 00	35, 640, 771. 37
2023-07-24	收-彭仲坤2023. 5. 5-6. 2电费（2177-2656）*0. 85+其他费用47. 9		455. 10	0. 00	35, 641, 226. 47
2023-07-24	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023. 5. 5-6. 2电费（658-680）*20*0. 85+其他费用44		418. 00	0. 00	35, 641, 644. 47
2023-07-24	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023. 6. 3-7. 1电费（88879-89307）*0. 85+其他费用42. 8		406. 60	0. 00	35, 642, 051. 07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-24	收-罗启明2023.6.3-7.1电费（1065-1085）*20*0.85+其他费用40		380.00	0.00	35,642,431.07
2023-07-24	收-中山市吴阳康复器材有限公司2023.5.5-6.2电费(12739-13133)*0.85+其他费用39.4		374.30	0.00	35,642,805.37
2023-07-24	收-曹清南2023年8月租金（税金14.29）		285.71	0.00	35,643,091.08
2023-07-24	收税金-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年7月厂房租金（税金257.14）		257.14	0.00	35,643,348.22
2023-07-24	收-张苏2023.5.5-6.2电费(6860-7126)*0.85+其他费用26.6		252.70	0.00	35,643,600.92
2023-07-24	收-陈彩云2023.4.1-6.15卫生费		250.00	0.00	35,643,850.92
2023-07-24	收税金-陈彩云2023.4.1-6.15厂房租金（税金228.69）		228.69	0.00	35,644,079.61
2023-07-24	收-何伟能2023.5.5-6.2电费(397-183)*0.85+其他费用21.4		203.30	0.00	35,644,282.91
2023-07-24	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023年6-7月卫生费		200.00	0.00	35,644,482.91
2023-07-24	收-魏年生2023.5.5-6.2电费(1584-1789)*0.85+其他费用20.5		194.80	0.00	35,644,677.71
2023-07-24	收-宾锦平2023.5.5-6.2电费(1036-1240)*0.85+其他费用20.4		193.80	0.00	35,644,871.51
2023-07-24	收-陈绍槟2023.5.5-6.2电费(2768-2970)*0.85+其他费用20.2		191.90	0.00	35,645,063.41
2023-07-24	收-郑海权2023.5.5-6.2电费(6527-6715)*0.85+其他费用18.8		178.60	0.00	35,645,242.01
2023-07-24	收税金-中山市东区众家兴布艺商行2023年7月厂房租金（税金166.67）		166.67	0.00	35,645,408.68
2023-07-24	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年7月卫生费		150.00	0.00	35,645,558.68
2023-07-24	收-林斌楠2023年5月卫生费		150.00	0.00	35,645,708.68
2023-07-24	收-中山市佳睿商贸有限公司2023年4-6月卫生费		150.00	0.00	35,645,858.68
2023-07-24	收税金-张纪成2023年7月商铺租金（含税金135.67）		135.67	0.00	35,645,994.35
2023-07-24	收税金-郑明生2023年7月商铺租金（税金122.57）		122.57	0.00	35,646,116.92
2023-07-24	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年7月卫生费		120.00	0.00	35,646,236.92
2023-07-24	收-李贵锋2023.5.1-6.2电费(48536-48654)*0.85+其他费用11.8		112.10	0.00	35,646,349.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-24	收-张德清2023. 5. 5-6. 2电费(10070-10187)*0. 85+其他费用11. 7		111. 20	0. 00	35, 646, 460. 22
2023-07-24	收税金-张德清2023年7月商铺租金（税金100）		100. 00	0. 00	35, 646, 560. 22
2023-07-24	收-中山市东恒包装材料有限公司2023. 5. 5-6. 2电费(12883-12981)*0. 85+其他费用9. 8		93. 10	0. 00	35, 646, 653. 32
2023-07-24	收-欧兆伟2023. 5. 5-6. 2电费(2722-2819)*0. 85+其他费用9. 6		92. 20	0. 00	35, 646, 745. 52
2023-07-24	收-陈彩云2023. 6. 3-7. 1水费（3054-3077）*4		92. 00	0. 00	35, 646, 837. 52
2023-07-24	收-陈立明2023. 5. 5-6. 2电费(6548-6644)*0. 85+其他费用9. 6		91. 20	0. 00	35, 646, 928. 72
2023-07-24	收-陈彩云2023. 5. 5-6. 2水费(3033-3054)*4		84. 00	0. 00	35, 647, 012. 72
2023-07-24	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023. 6. 3-7. 1电费（1868-2220）*25%*0. 85+其他费用8. 8		83. 60	0. 00	35, 647, 096. 32
2023-07-24	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023. 5. 5-6. 2电费(1790-1859)*0. 85+其他费用6. 8		65. 60	0. 00	35, 647, 161. 92
2023-07-24	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023. 6. 3-7. 1水费（987-1002）*4		60. 00	0. 00	35, 647, 221. 92
2023-07-24	收-张德清2023年7月卫生费		50. 00	0. 00	35, 647, 271. 92
2023-07-24	收-广东帝安电力建设有限公司2023. 5. 5-6. 2电费(4859-4959)*40%*0. 85+其他费用4		38. 00	0. 00	35, 647, 309. 92
2023-07-24	收-广东德邦物流有限公司2023. 6. 3-7. 1水费（20-28）*4		32. 00	0. 00	35, 647, 341. 92
2023-07-24	收-广东帝安电力建设有限公司2023. 5. 5-6. 2电费(53635-53663)*0. 85+其他费用2. 8		26. 60	0. 00	35, 647, 368. 52
2023-07-24	收-陈彩云2023. 6. 3-7. 1电费（5138-5160）*0. 85+其他费用2. 2		20. 90	0. 00	35, 647, 389. 42
2023-07-24	收-陈彩云2023. 5. 5-6. 2电费(5121-5138)*0. 85+其他费用1. 7		16. 20	0. 00	35, 647, 405. 62
2023-07-24	收税金-曹清南2023年8月租金（税金14. 29）		14. 29	0. 00	35, 647, 419. 91
2023-07-24	收-罗启明2023. 6. 3-7. 1水费（59-61）*4		8. 00	0. 00	35, 647, 427. 91
2023-07-24	付-陈彩云退保证金		0. 00	5, 763. 00	35, 641, 664. 91
2023-07-24	付-吕东丹退保证金		0. 00	88, 620. 00	35, 553, 044. 91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-25	收-吴浩琼2023年6月厂房租金（税金3378.96）		67,579.19	0.00	35,620,624.10
2023-07-25	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年5月商铺租金（税金1000）		20,000.00	0.00	35,640,624.10
2023-07-25	收-郑燕玲2023年4-5月厂房租金（税金941.71）		18,834.29	0.00	35,659,458.39
2023-07-25	收-广东帝安电力建设有限公司2023年4-6月厂房租金（含税金914.29）		18,285.71	0.00	35,677,744.10
2023-07-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年7月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	35,695,344.10
2023-07-25	收-中山市快易达货运代理有限公司2023年6-7月厂房租金（税金740.57）		14,811.43	0.00	35,710,155.53
2023-07-25	收-郑燕玲2023年4-5月厂房租金（税金706.67）		14,133.33	0.00	35,724,288.86
2023-07-25	收-叶军平2023.4.10-5.9厂房租金（税金468.57）		9,371.43	0.00	35,733,660.29
2023-07-25	收-叶军平2023.5.10-6.9厂房租金（税金468.57）		9,371.43	0.00	35,743,031.72
2023-07-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年7月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	35,751,831.72
2023-07-25	收-广东帝安电力建设有限公司2023年4-6月厂房租金（含税金371.43）		7,428.57	0.00	35,759,260.29
2023-07-25	收-中山市快易达货运代理有限公司2023年5月厂房租金（税金370.29）		7,405.71	0.00	35,766,666.00
2023-07-25	收-巢秋梅2023年7月商铺租金（税金360）		7,200.00	0.00	35,773,866.00
2023-07-25	收-叶军平2023.4.10-5.9厂房租金（税金354.29）		7,085.71	0.00	35,780,951.71
2023-07-25	收-叶军平2023.5.10-6.9厂房租金（税金354.29）		7,085.71	0.00	35,788,037.42
2023-07-25	收-广东帝安电力建设有限公司2023.5.16-6.30商铺租金（含税金321.43）		6,428.57	0.00	35,794,465.99
2023-07-25	收-吴广军2023年6月商铺租金（税金191.71）		3,834.29	0.00	35,798,300.28
2023-07-25	收税金-吴浩琼2023年6月厂房租金（税金3378.96）		3,378.96	0.00	35,801,679.24
2023-07-25	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023.5.5-6.2电费(4170-1506)*0.85+其他费用266.4		2,530.80	0.00	35,804,210.04
2023-07-25	收-吴广军2023年6月商铺租金（税金122.57）		2,451.43	0.00	35,806,661.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-25	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司 2023.5.5-6.2电费(199574-201961)* 0.85+其他费用238.7		2,267.70	0.00	35,808,929.17
2023-07-25	收-雷春围2023.5.5-6.2电费(4884- 2709)*0.85+其他费用217.5		2,066.30	0.00	35,810,995.47
2023-07-25	收-叶军平2023.5.5-6.2电费(867-972) *20*0.85+其他费用210		1,995.00	0.00	35,812,990.47
2023-07-25	收-巢秋梅2023.5.5-6.2电费(6651- 8471)*0.85+其他费用182		1,729.00	0.00	35,814,719.47
2023-07-25	收-中山市前行汽车服务有限公司 2023.5.5-6.2电费(38907-40667)*0.85 +其他费用176		1,672.00	0.00	35,816,391.47
2023-07-25	收-广东帝安电力建设有限公司2023年4 -6月厂房租金(含税金70.57)		1,411.43	0.00	35,817,802.90
2023-07-25	收-先达驾驶员培训有限公司2023.5.5- 6.2电费(117698-119086)*0.85+其他费 用138.8		1,318.60	0.00	35,819,121.50
2023-07-25	收-吴浩琼2023年6月卫生费		1,000.00	0.00	35,820,121.50
2023-07-25	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂 2023年5月商铺租金(税金1000)		1,000.00	0.00	35,821,121.50
2023-07-25	收税金-郑燕玲2023年4-5月厂房租金 (税金941.71)		941.71	0.00	35,822,063.21
2023-07-25	收税金-广东帝安电力建设有限公司 2023年4-6月厂房租金(含税金 914.29)		914.29	0.00	35,822,977.50
2023-07-25	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂 2023年7月商铺租金(税金880)		880.00	0.00	35,823,857.50
2023-07-25	收-郑燕玲2023年4-5月卫生费		800.00	0.00	35,824,657.50
2023-07-25	收税金-中山市快易达货运代理有限公司 2023年6-7月厂房租金(税金 740.57)		740.57	0.00	35,825,398.07
2023-07-25	收税金-郑燕玲2023年4-5月厂房租金 (税金706.67)		706.67	0.00	35,826,104.74
2023-07-25	收税金-叶军平2023.4.10-5.9厂房租金 (税金468.57)		468.57	0.00	35,826,573.31
2023-07-25	收税金-叶军平2023.5.10-6.9厂房租金 (税金468.57)		468.57	0.00	35,827,041.88
2023-07-25	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂 2023年7月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	35,827,481.88
2023-07-25	收-叶军平2023.4.10-5.9卫生费		400.00	0.00	35,827,881.88
2023-07-25	收-叶军平2023.5.10-6.9卫生费		400.00	0.00	35,828,281.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-25	收税金-广东帝安电力建设有限公司 2023年4-6月厂房租金（含税金 371.43）		371.43	0.00	35,828,653.31
2023-07-25	收税金-中山市快易达货运代理有限公司 2023年5月厂房租金（税金370.29）		370.29	0.00	35,829,023.60
2023-07-25	收税金-巢秋梅2023年7月商铺租金（税金360）		360.00	0.00	35,829,383.60
2023-07-25	收税金-叶军平2023.4.10-5.9厂房租金 （税金354.29）		354.29	0.00	35,829,737.89
2023-07-25	收税金-叶军平2023.5.10-6.9厂房租金 （税金354.29）		354.29	0.00	35,830,092.18
2023-07-25	收税金-广东帝安电力建设有限公司 2023.5.16-6.30商铺租金（含税金 321.43）		321.43	0.00	35,830,413.61
2023-07-25	收税金-吴广军2023年6月商铺租金（税金 191.71）		191.71	0.00	35,830,605.32
2023-07-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023 年7月卫生费		180.00	0.00	35,830,785.32
2023-07-25	收税金-吴广军2023年6月商铺租金（税金 122.57）		122.57	0.00	35,830,907.89
2023-07-25	收-巢秋梅2023年7月卫生费		90.00	0.00	35,830,997.89
2023-07-25	收-郑海权2023.5.5-6.2水费(34-16)*4		72.00	0.00	35,831,069.89
2023-07-25	收税金-广东帝安电力建设有限公司 2023年4-6月厂房租金（含税金70.57）		70.57	0.00	35,831,140.46
2023-07-25	收-魏年生2023.5.5-6.2水费(4-6)*4		8.00	0.00	35,831,148.46
2023-07-25	付-中山公用水务投资有限公司2023年5 -6月水费（附单）		0.00	10,132.58	35,821,015.88
2023-07-25	付-中山供电局2023.6.1-7.13电费（附 单）		0.00	43,376.38	35,777,639.50
2023-07-25	付-中山供电局2023.6.1-7.18电费（附 单）		0.00	18,853.83	35,758,785.67
2023-07-25	付-中山供电局2023.6.1-7.12电费（附 单）		0.00	40,419.41	35,718,366.26
合计：			2,174,202.34	972,261.58	

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7月31日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联社



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	460.48	0.00	3939.52	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
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	460.48	0.00	3939.52	
郭小杏	开单员	3000.00	0.00	0.00	447.88	0.00	2552.12	
郭雪彩	报账员	3000.00	0.00	0.00	447.88	0.00	2552.12	
邝志豪	三资工作人员	3000.00	0.00	0.00	447.88	0.00	2552.12	
郭浩星	水电工作人员	2800.00	0.00	0.00	447.48	0.00	2352.52	
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	3672.36	0.00	32427.64	

经联社负责人： 会计：刘嘉美

监事会：

陈永强 郭永强 徐业强 陈永强

编制单位：中山市东区桂桥股份合作经济联合社

单位：元

2023年7月31日

政府拨款使用管理情况明细表

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	
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	
乡村振兴项目工程奖补资金	经联社	乡村振兴项目工程	25200.00		0.00	25200.00	
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			340676.00	0.00	13497.00	327179.00	

经联社负责人：林力

会计：刘嘉美

监事会：

陈永强 郭永顺 徐金添 徐永强