

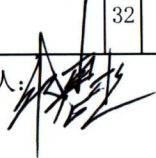
# 资产负债表

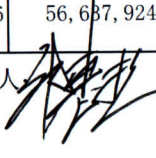
报表年月：2023年9月

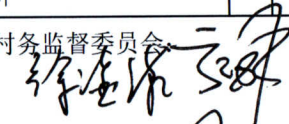
单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

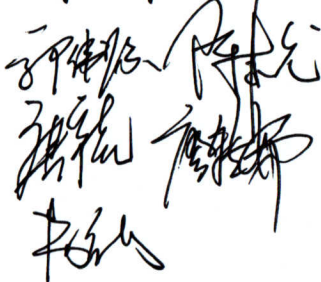
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	43,588,999.79	37,828,351.70	短期借款	35		
其中：现金		610.00	1,625.80	应付款项	36	20,306,523.68	6,437,522.24
银行存款		43,588,389.79	37,826,725.90	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	604,500.25	1,881.24				
存货	8			流动负债合计	41	20,306,523.68	6,437,522.24
流动资产合计	9	44,193,500.04	37,830,232.94	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	303,335.00
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	333,969.92
减：累计折旧	20	35,311,313.65	36,112,642.20	负债合计	49	20,632,285.78	6,771,492.16
固定资产净值	21	19,609,019.72	18,807,691.17				
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	18,807,691.17	公积公益金	51	39,334,535.47	38,039,664.99
无形资产：				未分配收益	52	2,335,698.51	10,326,766.96
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	49,866,431.95
资产总计	32	63,802,519.76	56,637,924.11	负债和所有者权益总计	56	63,802,519.76	56,637,924.11

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9月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,510,689.27	11,062,029.13	一、经营支出	346,495.86	1,650,374.88
出租收入	1,510,689.27	11,062,029.13	出租成本	0.00	4,950.00
厂房	894,660.59	5,966,462.31	经营性固定资产折旧费	88,113.81	793,024.29
万荣皮具企业有限公司	131,942.86	395,828.58	租赁税金	209,518.55	738,786.44
广播电视中山分公司	0.00	460,285.70	其他成本支出	48,863.50	113,614.15
恒昌隆食品有限公司	17,142.86	77,142.87	电梯检测保养费	1,330.00	1,330.00
中伟地毯（杨锐玄）	1,714.29	15,428.61	清理费	600.00	1,440.00
中山三和五金声控有限公司	17,271.43	138,171.44	维修费	46,933.50	110,844.15
麓创建设机械有限公司	0.00	122,148.56	二、管理费支出	33,422.02	1,050,122.62
恒威糕点加工厂	9,904.76	39,619.04	干部报酬	0.00	635,000.00
普耐尔涂料化工厂	9,904.76	59,428.56	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	251,400.00
洁明玻璃加工厂	0.00	25,000.00	办公费	1,118.00	13,737.50
港龙数码有限公司	0.00	67,165.72	书报费	0.00	6,792.00
东恒包装材料有限公司	5,542.86	22,171.44	折旧费	858.82	8,304.26
冯敏	0.00	11,142.86	修缮费	570.00	7,170.00
威德轻工机电	31,638.57	284,747.13	民主理财费用	5,600.00	84,000.00
周永东	0.00	32,900.00	误工补贴	3,850.00	24,650.00
李圣杰	0.00	38,674.28	培训费	0.00	1,460.00
中山市联胜服饰有限公司	0.00	58,308.57	邮电通讯费	595.20	5,303.86
叶家强	0.00	41,142.85	财务统筹费用	0.00	75.00
佳睿商贸有限公司	0.00	21,942.85	其他费用	230.00	230.00
凯翔贸易有限公司	13,714.29	61,714.30	法律顾问费	0.00	12,000.00
何伟能	0.00	22,057.15	三、其他支出	55,576.68	1,335,861.86
吴世杰	40,228.57	80,457.14	福利费支出	55,576.68	1,335,861.86
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,142.86	46,285.73	环境卫生	0.00	500.00
帝安电力工程有限公司	0.00	60,679.99	教育及学校幼儿园补助	4,000.00	20,500.00
永得兴建材有限公司	54,400.00	108,800.00	老人和敬老院补助	0.00	209,613.10
和美食品商行	0.00	75,428.58	文体体育	400.00	3,600.00
家美乐生活用品有限公司	17,006.67	149,172.78	医保社保	8,476.68	929,548.76



# 收支情况公布表

报表年月：2023年9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
肖弼良	0.00	8,434.29	医保	1,079.68	872,177.90
萧紫维	19,748.57	78,994.28	社保	7,397.00	57,370.86
大创汽车销售有 限公司	24,000.00	96,000.00	殡改	1,000.00	10,000.00
王达胜	34,181.90	136,727.62	慰问金	41,700.00	162,100.00
臻品文化传播有 限公司	0.00	36,571.42	四、福利费支出	0.00	0.00
邻舍社会工作服 务中心	0.00	37,866.66	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
众家兴布艺商行	3,333.33	29,999.97	六、固定资产购建	0.00	0.00
周贤文	0.00	41,133.35		0.00	0.00
黄祖怡	0.00	29,257.13		0.00	0.00
黄雄生	0.00	32,914.28		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	14,628.58	58,514.32		0.00	0.00
郑海权	0.00	101,714.30		0.00	0.00
睿楹教育科技有 限公司	8,533.33	70,704.73		0.00	0.00
郑炼林	17,828.58	53,485.74		0.00	0.00
归有正	18,285.71	95,085.68		0.00	0.00
陈立明	7,238.10	43,428.60		0.00	0.00
中山市中轴轴承 有限公司	12,908.19	116,173.71		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	77,714.30		0.00	0.00
王乐楠	8,800.00	44,000.00		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	0.00	32,399.99		0.00	0.00
中山市妍华食品 有限公司	42,489.52	143,870.48		0.00	0.00
陈彩云	0.00	10,062.38		0.00	0.00
中山磁域动力科 技有限公司	14,685.71	102,799.98		0.00	0.00
中山市利凯制衣 有限公司	47,375.71	157,919.03		0.00	0.00
张德清	2,000.00	18,000.00		0.00	0.00
何锦	0.00	67,169.52		0.00	0.00
中山艺央家居科 技有限公司	0.00	153,015.24		0.00	0.00
黄志君	20,880.00	41,760.00		0.00	0.00
张苏	0.00	41,280.00		0.00	0.00
黄志	7,405.72	66,651.47		0.00	0.00

# 收支情况公布表

报表年月：2023年9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
李结影	12,160.00	24,320.00		0.00	0.00
鑫盛贸易有限公司	15,428.57	30,857.14		0.00	0.00
中山易鲜坊商业管理有限公司	0.00	11,188.10		0.00	0.00
中山坤尔拓电子设备有限公司	0.00	26,000.00		0.00	0.00
罗启明	0.00	18,400.00		0.00	0.00
中山市其乐物业管理有限公司	10,845.71	43,382.84		0.00	0.00
中山市互联网加园企业投资有限公司	0.00	123,240.00		0.00	0.00
梁秋梅	9,142.86	82,285.74		0.00	0.00
中山市吴阳康复器材有限公司	14,857.14	29,714.28		0.00	0.00
余佩庆	5,742.86	45,942.88		0.00	0.00
广东捷学教育科技有限公司	0.00	98,571.44		0.00	0.00
尤建文	0.00	25,920.00		0.00	0.00
林俊威	0.00	22,857.14		0.00	0.00
刘佩	4,114.29	16,457.16		0.00	0.00
罗铭超	11,428.57	102,857.13		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	33,325.74		0.00	0.00
中科兴泰(广东)纺织有限公司	0.00	23,771.43		0.00	0.00
雷春围	34,560.00	103,680.00		0.00	0.00
梁爱娣	9,874.29	39,497.15		0.00	0.00
郑燕玲	0.00	82,419.05		0.00	0.00
赵大伟	0.00	19,440.00		0.00	0.00
肖丽容	9,401.90	28,205.70		0.00	0.00
中山市快易达货运代理有限公司	0.00	22,217.14		0.00	0.00
夏鸣文化传播有限公司	-48,761.90	-48,761.90		0.00	0.00
游启谋	-15,047.62	-15,047.62		0.00	0.00
广东良心道品牌管理有限公司	-20,571.43	-20,571.43		0.00	0.00
商铺	509,152.50	4,170,066.54		0.00	0.00
吴广军	6,285.72	50,285.76		0.00	0.00
杨森源	0.00	14,708.58		0.00	0.00
陈阳华	0.00	3,428.58		0.00	0.00
曹清南	571.42	2,857.10		0.00	0.00
智利顺物流有限公司	8,000.00	20,000.00		0.00	0.00



# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
众信汽车站修配厂	0.00	72,000.00		0.00	0.00
岐岭汽车修配厂	20,000.00	160,000.00		0.00	0.00
归氏汽车维修有限公司	16,000.00	106,971.42		0.00	0.00
三泰汽车修配厂	33,933.33	67,866.66		0.00	0.00
名远汽车维护中心	0.00	48,000.00		0.00	0.00
正信汽车维护中心	0.00	48,000.00		0.00	0.00
立明汽车修配厂	14,400.00	100,800.00		0.00	0.00
海伦汽车维修有限公司	20,000.00	160,000.00		0.00	0.00
吴浩琼	67,579.19	540,633.52		0.00	0.00
新成汽车修理有限公司	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00
杨金扬	4,000.00	24,000.00		0.00	0.00
郑树源	0.00	72,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	17,642.86		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	42,857.10		0.00	0.00
中山市星达装饰设计工程有限公司	17,466.67	69,866.68		0.00	0.00
欧阳昂	8,571.42	29,999.98		0.00	0.00
郑明生	2,451.43	22,062.87		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	36,000.00		0.00	0.00
陈绍槟	4,000.00	36,000.00		0.00	0.00
叶军平	16,457.14	115,199.99		0.00	0.00
张纪成	2,713.33	24,419.97		0.00	0.00
林斌楠	12,000.00	96,000.00		0.00	0.00
陈添荣	0.00	39,223.57		0.00	0.00
官美珍	0.00	48,000.00		0.00	0.00
李昌茂	0.00	50,400.00		0.00	0.00
巢秋梅	7,200.00	64,800.00		0.00	0.00
欧兆伟	4,800.00	14,400.00		0.00	0.00
范房清	4,800.00	19,200.00		0.00	0.00
魏年生	19,200.00	43,200.00		0.00	0.00
吴节平	0.00	38,400.00		0.00	0.00
彭仲坤	21,600.00	64,800.00		0.00	0.00
唐韶峰	0.00	67,200.00		0.00	0.00
梁娇	9,600.00	38,400.00		0.00	0.00

# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区楼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
贺礼章	32,000.00	128,000.00		0.00	0.00
维修 中山市兴卿汽车	0.00	140,800.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配厂	7,738.10	61,904.80		0.00	0.00
行汽车维修厂 中山市东区奔宝	0.00	211,200.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车 服务有限公司	17,333.33	155,999.97		0.00	0.00
颜欢	0.00	44,000.00		0.00	0.00
中山市东区德正 汽车养护中心	26,400.00	70,400.00		0.00	0.00
马腾凯	17,600.00	35,200.00		0.00	0.00
广东德邦物流有 限公司	8,800.00	88,000.00		0.00	0.00
宾锦平	0.00	10,142.85		0.00	0.00
中山市绮橙婚礼 策划工作室	2,965.71	23,725.69		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	0.00	32,000.00		0.00	0.00
珠海果味园贸易 有贤公司	14,400.00	43,200.00		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	6,666.68		0.00	0.00
李贵锋	12,000.00	24,000.00		0.00	0.00
郭丞铠	0.00	288,525.71		0.00	0.00
郭钜有	0.00	218,742.85		0.00	0.00
场地	11,785.71	119,405.08		0.00	0.00
中国铁塔股份有 限公司	11,785.71	119,405.08		0.00	0.00
土地	95,090.47	806,095.20		0.00	0.00
杨波	39,357.14	314,857.12		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	55,733.33	278,666.65		0.00	0.00
黄昌运	0.00	28,571.43		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	597,540.59		0.00	0.00
承包金	0.00	597,540.59		0.00	0.00
土地承包金	0.00	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	0.00	535,566.64		0.00	0.00
苏刘勇	0.00	17,428.58		0.00	0.00
果园承包金	0.00	1,587.32		0.00	0.00
刘杰友	0.00	1,587.32		0.00	0.00



# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

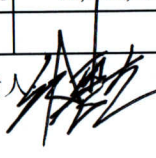
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
耕地承包金	0.00	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	0.00	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	36,171.06	363,658.09		0.00	0.00
存款利息收入	11,921.06	36,341.92		0.00	0.00
垃圾费收入	23,050.00	166,675.00		0.00	0.00
管理费收入	1,200.00	3,600.00		0.00	0.00
其他	0.00	157,041.17		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	1,546,860.33	12,023,227.81	支出合计	435,494.56	4,036,359.36
			收支差额	1,111,365.77	7,986,868.45

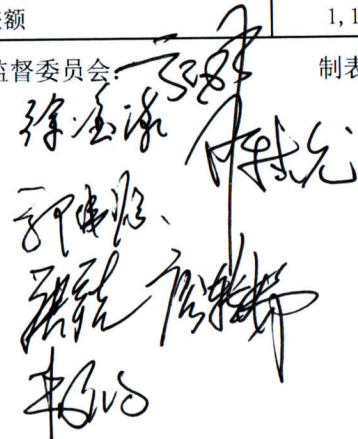
单位负责人



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9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	余额
	期初余额		0.00	0.00	303.00
2023-09-04	提现(备用金)		4,500.00	0.00	4,803.00
2023-09-04	付-杜雪萍2023年住院慰问金		0.00	500.00	4,303.00
2023-09-04	付-中山市东区正壹东商行办公室饮用水(30箱)		0.00	750.00	3,553.00
2023-09-04	付-中山市西区明娜电脑商行电脑维修(内存条及无线鼠标套装)		0.00	570.00	2,983.00
2023-09-04	付-陈海燕支李泗容死亡灰金		0.00	1,000.00	1,983.00
2023-09-07	付-刘翠娴2023年8月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	1,583.00
2023-09-07	付-卢永彬第一工业区第8幢水管维修误工费		0.00	100.00	1,483.00
2023-09-08	收-中山市妍华食品有限公司2023年6月卫生费		300.00	0.00	1,783.00
2023-09-08	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年6月卫生费		200.00	0.00	1,983.00
2023-09-11	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023.8.2-8.31电费(89872-90357)*0.85+其他费用48.5		460.80	0.00	2,443.80
2023-09-12	收-珠海果味园贸易有限公司2023年7-8月卫生费		180.00	0.00	2,623.80
2023-09-18	付-郭干允第二工业区厂房斩杂树、清理垃圾误工费		0.00	600.00	2,023.80
2023-09-18	付-韩浪维修商铺卷闸误工费		0.00	400.00	1,623.80
2023-09-18	付-韩浪维修第三工业区第6、9幢卷闸误工费		0.00	500.00	1,123.80
2023-09-19	收-中山市妍华食品有限公司2023年7月卫生费		300.00	0.00	1,423.80
2023-09-19	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023年9月卫生费		300.00	0.00	1,723.80
2023-09-19	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年6月卫生费		250.00	0.00	1,973.80
2023-09-19	收-中山三和五金声控有限公司2023年8月卫生费		200.00	0.00	2,173.80
2023-09-19	收-中山市中轴轴承有限公司2023年9月卫生费		200.00	0.00	2,373.80
2023-09-19	收-广东德邦物流有限公司2023年9月卫生费		100.00	0.00	2,473.80
2023-09-19	收-余佩庆2023年8月卫生费		50.00	0.00	2,523.80
2023-09-19	付-中山市家美乐生活用品有限公司购办公用品(书立、国旗、长尾夹、订书机、订书钉)		0.00	368.00	2,155.80



# 现金收支明细公布表

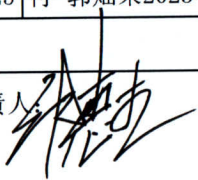
报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

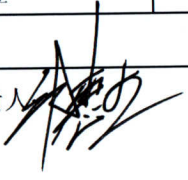
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-19	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司陈秀其意外保险费		0.00	230.00	1,925.80
2023-09-21	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年9月卫生费		300.00	0.00	2,225.80
2023-09-21	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年8-9月卫生费		200.00	0.00	2,425.80
2023-09-21	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2023年7-8月卫生费		200.00	0.00	2,625.80
2023-09-21	收-中山市东恒包装材料有限公司2023年7-8月卫生费		100.00	0.00	2,725.80
2023-09-21	付-郭志成2023年住院慰问金		0.00	500.00	2,225.80
2023-09-25	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年7月卫生费		200.00	0.00	2,425.80
2023-09-25	付-郭灿荣2023年住院慰问金		0.00	800.00	1,625.80
合计：			8,040.80	6,718.00	

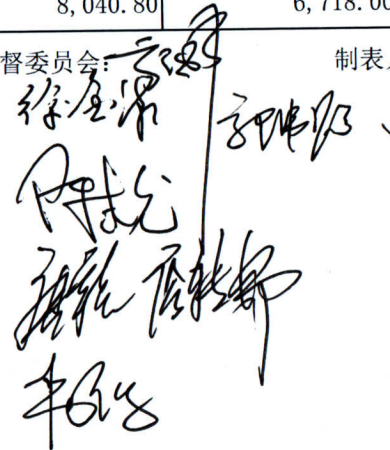
单位负责人



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9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	余额
	期初余额		0.00	0.00	36,926,580.19
2023-09-01	收-中山市妍华食品有限公司2023年6月厂房租金(税金940.95)		18,819.05	0.00	36,945,399.24
2023-09-01	收-李结影2023年5-8月厂房租金(税金608)		12,160.00	0.00	36,957,559.24
2023-09-01	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年6月厂房租金(税金495.24)		9,904.76	0.00	36,967,464.00
2023-09-01	收-王跃友2023年7月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	36,974,778.29
2023-09-01	收-梁娇2023年7月商铺租金(税金240)		4,800.00	0.00	36,979,578.29
2023-09-01	收-欧兆伟2023年3-4月商铺租金(税金240)		4,800.00	0.00	36,984,378.29
2023-09-01	收-欧阳昂2023年6月商铺租金(税金214.29)		4,285.71	0.00	36,988,664.00
2023-09-01	收-梁剑烜2023.7.2-8.1电费(109427-111511)*0.85+其他费用208.4		1,979.80	0.00	36,990,643.80
2023-09-01	收-中山市妍华食品有限公司2023年6月厂房租金(税金72.86)		1,457.14	0.00	36,992,100.94
2023-09-01	收-黄雄生2023.7.2-8.1电费(3240-3314)*20*0.85+其他费用148		1,406.00	0.00	36,993,506.94
2023-09-01	收-黄雄生2023.6.3-7.1电费(3174-3240)*20*0.85+其他费用132		1,254.00	0.00	36,994,760.94
2023-09-01	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年6月厂房租金(税金940.95)		940.95	0.00	36,995,701.89
2023-09-01	收税金-李结影2023年5-8月厂房租金(税金608)		608.00	0.00	36,996,309.89
2023-09-01	收税金-中山市普耐尔涂料有限公司2023年6月厂房租金(税金495.24)		495.24	0.00	36,996,805.13
2023-09-01	收-李结影2023年5-8月卫生费		400.00	0.00	36,997,205.13
2023-09-01	收税金-王跃友2023年7月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	36,997,570.84
2023-09-01	收-李结影2023.7.2-8.1电费(6400-6719)*0.85+其他费用31.9		303.10	0.00	36,997,873.94
2023-09-01	收-曹清南2023年9月租金(税金14.29)		285.71	0.00	36,998,159.65
2023-09-01	收税金-梁娇2023年7月商铺租金(税金240)		240.00	0.00	36,998,399.65
2023-09-01	收税金-欧兆伟2023年3-4月商铺租金(税金240)		240.00	0.00	36,998,639.65
2023-09-01	收税金-欧阳昂2023年6月商铺租金(税金214.29)		214.29	0.00	36,998,853.94



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-01	收-梁娇2023年7月卫生费		210.00	0.00	36,999,063.94
2023-09-01	收-王跃友2023年7月卫生费		200.00	0.00	36,999,263.94
2023-09-01	收-中山市东区德正汽车养护中心2023年6-8月卫生费		180.00	0.00	36,999,443.94
2023-09-01	收-李结影2023.6.3-7.1电费(6247-6400)*0.85+其他费用15.3		145.40	0.00	36,999,589.34
2023-09-01	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023.6.3-8.1水费(340-365)*4		100.00	0.00	36,999,689.34
2023-09-01	收-梁剑烜2023.7.2-8.1水费(4671-4693)*4		88.00	0.00	36,999,777.34
2023-09-01	收-游启谋2023.7.1-8.1水费(0-20)*4		80.00	0.00	36,999,857.34
2023-09-01	收-中山奥盛汽车技术有限公司2023.7.2-8.1水费(55-74)*4		76.00	0.00	36,999,933.34
2023-09-01	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年6月厂房租金(税金72.86)		72.86	0.00	37,000,006.20
2023-09-01	收-欧兆伟2023年3-4月卫生费		60.00	0.00	37,000,066.20
2023-09-01	收-张德清2023.7.2-8.1水费(507-520)*4		52.00	0.00	37,000,118.20
2023-09-01	收-茂兴车行2023.7.2-8.1水费(46-58)*4		48.00	0.00	37,000,166.20
2023-09-01	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2023.7.2-8.1水费(30-42)*4		48.00	0.00	37,000,214.20
2023-09-01	收-萧紫维2023.7.2-8.1水费(814-826)*4		48.00	0.00	37,000,262.20
2023-09-01	收-李结影2023.6.3-7.1水费(297-308)*4		44.00	0.00	37,000,306.20
2023-09-01	收-李结影2023.7.2-8.1水费(308-319)*4		44.00	0.00	37,000,350.20
2023-09-01	收-中山市石岐区和美食品商行2023.7.2-8.1水费(40-51)*4		44.00	0.00	37,000,394.20
2023-09-01	收-中山市汇星贸易有限公司2023.7.2-8.1水费(35-45)*4		40.00	0.00	37,000,434.20
2023-09-01	收-梁娇2023.7.2-8.1水费(25-34)*4		36.00	0.00	37,000,470.20
2023-09-01	收-郑燕玲2023.7.2-8.1水费(839-848)*4		36.00	0.00	37,000,506.20
2023-09-01	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.7.2-8.1水费(405-412)*4		28.00	0.00	37,000,534.20
2023-09-01	收-范房清2023.7.2-8.1水费(18-24)*4		24.00	0.00	37,000,558.20
2023-09-01	收-中山市衍东汽车服务有限公司2023.7.2-8.1水费(27-33)*4		24.00	0.00	37,000,582.20
2023-09-01	收-陈绍槟2023.7.2-8.1水费(21-27)*4		24.00	0.00	37,000,606.20



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-01	收-中山市昊阳康复器材有限公司 2023.7.2-8.1水费(85-90)*4		20.00	0.00	37,000,626.20
2023-09-01	收-中山市东区艺恒玻璃店2023.7.2- 8.1水费(21-26)*4		20.00	0.00	37,000,646.20
2023-09-01	收-彭仲坤2023.7.2-8.1水费(15-20)*4		20.00	0.00	37,000,666.20
2023-09-01	收-彭仲坤2023.7.2-8.1水费(9-14)*4		20.00	0.00	37,000,686.20
2023-09-01	收-珠海果味园贸易有限公司2023.7.2- 8.1水费(29-34)*4		20.00	0.00	37,000,706.20
2023-09-01	收税金-曹清南2023年9月租金(税金 14.29)		14.29	0.00	37,000,720.49
2023-09-01	收-黄雄生2023.6.3-7.1水费(9-12)*4		12.00	0.00	37,000,732.49
2023-09-01	收-黄雄生2023.7.2-8.1水费(12-15)*4		12.00	0.00	37,000,744.49
2023-09-01	收-中山坤尔拓电子设备有限公司 2023.7.2-8.1水费(422-424)*4		8.00	0.00	37,000,752.49
2023-09-01	收-李圣杰2023.7.2-8.1水费(6-4)*4		8.00	0.00	37,000,760.49
2023-09-01	收-魏年生2023.7.2-8.1水费(7-9)*4		8.00	0.00	37,000,768.49
2023-09-01	收-王乐楠2023.7.2-8.1水费(33-34)*4		4.00	0.00	37,000,772.49
2023-09-04	收-中山市佰世体育发展有限公司2023 年8月土地租金(税金2786.67)		55,733.33	0.00	37,056,505.82
2023-09-04	收-萧紫维2023年7-8月厂房租金(税金 987.43)		19,748.57	0.00	37,076,254.39
2023-09-04	收-中山市利凯制衣有限公司2023年4月 厂房租金(税金789.6)		15,791.90	0.00	37,092,046.29
2023-09-04	收-梁爱娣2023.6.16-8.15厂房租金 (税金493.71)		9,874.29	0.00	37,101,920.58
2023-09-04	收-肖丽容2023年8月厂房租金(税金 470.1)		9,401.90	0.00	37,111,322.48
2023-09-04	收-广东德邦物流有限公司2023年9月商 铺租金(税金440)		8,800.00	0.00	37,120,122.48
2023-09-04	收-雷春围2023.5.10-6.9厂房租金(税 金411.43)		8,228.57	0.00	37,128,351.05
2023-09-04	收-罗铭超2023年9月厂房租金(税金 388.57)		7,771.43	0.00	37,136,122.48
2023-09-04	收-雷春围2023.5.10-6.9厂房租金(税 金246.86)		4,937.14	0.00	37,141,059.62
2023-09-04	收-雷春围2023.5.10-6.9厂房租金(税 金205.71)		4,114.29	0.00	37,145,173.91
2023-09-04	收-罗铭超2023年9月厂房租金(税金 182.86)		3,657.14	0.00	37,148,831.05
2023-09-04	收税金-中山市佰世体育发展有限公司 2023年8月土地租金(税金2786.67)		2,786.67	0.00	37,151,617.72



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-04	收-周永东2023.7.2-8.23电费(39917-41533)*0.85+其他费用161.6		1,535.20	0.00	37,153,152.92
2023-09-04	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.7.2-8.1电费(2103-2179)*20*0.85+其他费用152		1,444.00	0.00	37,154,596.92
2023-09-04	收-中山市汇星贸易有限公司2023.7.2-8.1电费(1700-326)*0.85+其他费用137.4		1,305.30	0.00	37,155,902.22
2023-09-04	收-萧紫维2023.7.2-8.1电费(39477-40820)*0.85+其他费用134.3		1,275.90	0.00	37,157,178.12
2023-09-04	收-郑燕玲2023.7.2-8.1电费(8163-9387)*0.85+其他费用122.4		1,162.80	0.00	37,158,340.92
2023-09-04	收-中山市石岐区和美食品商行2023.7.2-8.1电费(1997-2051)*20*0.85+其他费用108		1,026.00	0.00	37,159,366.92
2023-09-04	收税金-萧紫维2023年7-8月厂房租金(税金987.43)		987.43	0.00	37,160,354.35
2023-09-04	收-中山奥盛汽车技术有限公司2023.7.2-8.1电费(35642-36651)*0.85+其他费用100.9		958.60	0.00	37,161,312.95
2023-09-04	收-茂兴车行2023.7.2-8.1电费(4219-5068)*0.85+其他费用84.8		806.60	0.00	37,162,119.55
2023-09-04	收税金-中山市利凯制衣有限公司2023年4月厂房租金(税金789.6)		789.60	0.00	37,162,909.15
2023-09-04	收-中山辉达诚电子有限公司2023.7.2-8.1电费(1307-1346)*20*0.85+其他费用78		741.00	0.00	37,163,650.15
2023-09-04	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2023.7.2-8.1电费(1369-1408)*20*0.85+其他费用78		741.00	0.00	37,164,391.15
2023-09-04	收-彭仲坤2023.7.2-8.1电费(3126-3871)*0.85+其他费用74.5		707.80	0.00	37,165,098.95
2023-09-04	收-中山市昊阳康复器材有限公司2023.7.2-8.1电费(13597-14284)*0.85+其他费用68.7		652.70	0.00	37,165,751.65
2023-09-04	收-中山市衍东汽车服务有限公司2023.7.2-8.1电费(2770-3434)*0.85+其他费用66.4		630.80	0.00	37,166,382.45
2023-09-04	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023.7.2-8.1电费(709-742)*20*0.85+其他费用66		627.00	0.00	37,167,009.45
2023-09-04	收-中山市妍华食品有限公司2023.7.2-8.1水费(2034-2188)*4		616.00	0.00	37,167,625.45

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-04	收-范房清2023.7.2-8.1电费(2439-2988)*0.85+其他费用54.9		521.60	0.00	37,168,147.05
2023-09-04	收税金-梁爱娣2023.6.16-8.15厂房租金(税金493.71)		493.71	0.00	37,168,640.76
2023-09-04	收-梁娇2023.7.2-8.1电费(2338-2855)*0.85+其他费用51.7		491.20	0.00	37,169,131.96
2023-09-04	收-珠海果味园贸易有限公司2023.7.2-8.1电费(3006-3506)*0.85+其他费用50		475.00	0.00	37,169,606.96
2023-09-04	收-吴节平2023.7.2-8.1电费(2525-3021)*0.85+其他费用49.6		471.20	0.00	37,170,078.16
2023-09-04	收税金-肖丽容2023年8月厂房租金(税金470.1)		470.10	0.00	37,170,548.26
2023-09-04	收-魏年生2023.7.2-8.1电费(2049-2541)*0.85+其他费用49.2		467.40	0.00	37,171,015.66
2023-09-04	收税金-广东德邦物流有限公司2023年9月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	37,171,455.66
2023-09-04	收-张苏2023.7.2-8.1电费(7424-7864)*0.85+其他费用44		418.00	0.00	37,171,873.66
2023-09-04	收-李圣杰2023.7.2-8.1电费(126-560)*0.85+其他费用43.4		412.30	0.00	37,172,285.96
2023-09-04	收税金-雷春围2023.5.10-6.9厂房租金(税金411.43)		411.43	0.00	37,172,697.39
2023-09-04	收-雷春围2023.5.10-6.9卫生费		400.00	0.00	37,173,097.39
2023-09-04	收-萧紫维2023年7-8月卫生费		400.00	0.00	37,173,497.39
2023-09-04	收税金-罗铭超2023年9月厂房租金(税金388.57)		388.57	0.00	37,173,885.96
2023-09-04	收-王乐楠2023.7.2-8.1电费(0-355)*0.85+其他费用35.5		337.30	0.00	37,174,223.26
2023-09-04	收-肖丽容2023年8月卫生费		300.00	0.00	37,174,523.26
2023-09-04	收-罗铭超2023年9月卫生费		300.00	0.00	37,174,823.26
2023-09-04	收-陈绍槟2023.7.2-8.1电费(3187-3452)*0.85+其他费用26.5		251.80	0.00	37,175,075.06
2023-09-04	收税金-雷春围2023.5.10-6.9厂房租金(税金246.86)		246.86	0.00	37,175,321.92
2023-09-04	收税金-雷春围2023.5.10-6.9厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	37,175,527.63
2023-09-04	收-梁爱娣2023.6.16-8.15卫生费		200.00	0.00	37,175,727.63
2023-09-04	收税金-罗铭超2023年9月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	37,175,910.49
2023-09-04	收-张德清2023.7.2-8.1电费(10356-10542)*0.85+其他费用18.6		176.70	0.00	37,176,087.19



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-04	收-中山市东区艺恒玻璃店2023.7.2-8.1电费(3397-3563)*0.85+其他费用16.6		157.70	0.00	37,176,244.89
2023-09-04	收-游启谋2023.7.1-8.1电费(0-158)*0.85+其他费用15.8		150.10	0.00	37,176,394.99
2023-09-04	收-中山市利凯制衣有限公司2023年4月卫生费		150.00	0.00	37,176,544.99
2023-09-04	收-中山坤尔拓电子设备有限公司2023.7.2-8.1电费(520-671)*0.85+其他费用15.1		143.50	0.00	37,176,688.49
2023-09-04	收-余佩庆2023.7.2-8.1电费(974-1104)*0.85+其他费用13		123.50	0.00	37,176,811.99
2023-09-04	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023.7.2-8.1电费(2220-2609)*25%*0.85+其他费用9.7		92.40	0.00	37,176,904.39
2023-09-04	收-中山市利凯制衣有限公司2023.7.2-8.1电费(2220-2609)*25%*0.85+其他费用9.7		92.40	0.00	37,176,996.79
2023-09-04	收-中山市利凯制衣有限公司2023.5.5-6.2电费(1504-1868)*25%*0.85+其他费用9.1		86.50	0.00	37,177,083.29
2023-09-04	收-中山市利凯制衣有限公司2023.6.3-7.1电费(1868-2220)*25%*0.85+其他费用8.8		83.60	0.00	37,177,166.89
2023-09-04	收-欧兆伟2023.7.2-8.1电费(2935-3017)*0.85+其他费用8.2		77.90	0.00	37,177,244.79
2023-09-04	收-中山市东区宏基广告工程部2023.7.2-8.1电费(8546-8623)*0.85+其他费用7.6		73.20	0.00	37,177,317.99
2023-09-04	收-广东帝安电力建设有限公司2023.7.2-8.1电费(5053-5153)*40%*0.85+其他费用4		38.00	0.00	37,177,355.99
2023-09-04	收-萧紫维2023.7.2-8.1电费(2005-2041)*0.85+其他费用3.6		34.20	0.00	37,177,390.19
2023-09-04	收-中山市东区恒威糕点店2023.7.2-8.1电费(5053-5153)*30%*0.85+其他费用3		28.50	0.00	37,177,418.69
2023-09-04	收-欧阳昂2023.7.2-8.1水费(302-309)*4		28.00	0.00	37,177,446.69
2023-09-04	收-周永东2023.7.2-8.23水费(791-795)*4		16.00	0.00	37,177,462.69
2023-09-04	收-苏刘勇2023.7.2-8.1水费(172-176)*4		16.00	0.00	37,177,478.69

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-04	收-中山市永得兴建材有限公司 2023.7.2-8.2电费[(52.45-44)*20-158]*0.85+其他费用1.1		10.50	0.00	37,177,489.19
2023-09-04	收-余佩庆2023.5.5-8.1水费(11-13)*4		8.00	0.00	37,177,497.19
2023-09-04	提现(备用金)		0.00	4,500.00	37,172,997.19
2023-09-04	付-中山市东区佰信达五金店工业区厂房修理材料(附清单)		0.00	1,403.50	37,171,593.69
2023-09-04	付-中山市南区稳力装饰工程部槎南路南侧商铺1-6卡换水槽维修		0.00	3,000.00	37,168,593.69
2023-09-04	付-中山市南区稳力装饰工程部槎南路南侧1-6卡星棚换顶工程		0.00	18,300.00	37,150,293.69
2023-09-04	付-中山市东升镇新东利门业厂槎桥第三工业区第三幢星棚换顶工程		0.00	23,230.00	37,127,063.69
2023-09-04	付-韩波退保证金		0.00	5,000.00	37,122,063.69
2023-09-04	付-廖仿勤退保证金		0.00	5,000.00	37,117,063.69
2023-09-07	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023.1.1-5.15大环山租金(税金589.29)		11,785.71	0.00	37,128,849.40
2023-09-07	收-何锦2023.6.3-7.1电费(172660-177658)*0.85+其他费用499.8		4,748.10	0.00	37,133,597.50
2023-09-07	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂 2023.6.3-7.1电费(352595-356968)*0.85+其他费用437.3		4,154.40	0.00	37,137,751.90
2023-09-07	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司 2023.6.3-7.1电费(201961-205111)*0.85+其他费用315		2,992.50	0.00	37,140,744.40
2023-09-07	收-中山市东区新成进口汽车修理部 2023.6.3-7.1电费(33388-35225)*0.85+其他费用183.7		1,745.20	0.00	37,142,489.60
2023-09-07	收-先达驾驶员培训有限公司2023.6.3-7.1电费(119086-120735)*0.85+其他费用164.9		1,566.60	0.00	37,144,056.20
2023-09-07	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023.1.1-5.15大环山租金(税金589.29)		589.29	0.00	37,144,645.49
2023-09-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年度印花税及滞纳金		0.00	1,581.63	37,143,063.86
2023-09-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年8月城建及教育附加税		0.00	10,289.92	37,132,773.94
2023-09-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年9月社保费(单位缴纳)		0.00	7,397.00	37,125,376.94
2023-09-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年9月社保费(个人缴纳)		0.00	3,672.36	37,121,704.58



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-08	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年6月商铺租金(税金1000)		20,000.00	0.00	37,141,704.58
2023-09-08	收税金-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年6月商铺租金(税金1000)		1,000.00	0.00	37,142,704.58
2023-09-08	付-股民2023年9月社保补助款(附名单)		0.00	172,748.00	36,969,956.58
2023-09-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年8月增值税		0.00	85,749.35	36,884,207.23
2023-09-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年8月房产税		0.00	197,647.00	36,686,560.23
2023-09-08	付-党员及股民代表2023年8月份会议误工费(附表)		0.00	3,850.00	36,682,710.23
2023-09-11	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023.8.2-8.31电费(76574-79301)*0.85+其他费用272.7		2,590.70	0.00	36,685,300.93
2023-09-11	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.8.2-8.31电费(46488-48169)*0.85+其他费用168.1		1,597.00	0.00	36,686,897.93
2023-09-11	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.8.2-8.31水费(1022-1040)*4		72.00	0.00	36,686,969.93
2023-09-11	收-中山市快易达货运代理有限公司2023.8.2-8.31水费(79-92)*4		52.00	0.00	36,687,021.93
2023-09-11	收-中山市衍东汽车服务有限公司2023.8.2-8.31水费(33-39)*4		24.00	0.00	36,687,045.93
2023-09-11	收-欧阳昂2023.8.2-8.31水费(309-315)*4		24.00	0.00	36,687,069.93
2023-09-11	收-中山市永得兴建材有限公司2023.7.2-8.31水费(2-4)*4		8.00	0.00	36,687,077.93
2023-09-12	收-吴世杰2023年4-6月厂房租金(税金2011.43)		40,228.57	0.00	36,727,306.50
2023-09-12	收-杨波2023年8月土地租金(税金1967.86)		39,357.14	0.00	36,766,663.64
2023-09-12	收-中山市妍华食品有限公司2023年7月厂房租金(税金940.95)		18,819.05	0.00	36,785,482.69
2023-09-12	收-中山三和五金声控有限公司2023年8月厂房租金(税金863.57)		17,271.43	0.00	36,802,754.12
2023-09-12	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023年9月厂房租金(税金850.33)		17,006.67	0.00	36,819,760.79
2023-09-12	收-中山市昊阳康复器材有限公司2023年5-8月厂房租金(税金742.86)		14,857.14	0.00	36,834,617.93
2023-09-12	收-珠海果味园贸易有限公司2023年7-8月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	36,849,017.93

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区榑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	余额
2023-09-12	收-叶军平2023.6.10-7.9厂房租金(税金468.33)		9,371.43	0.00	36,858,389.36
2023-09-12	收-梁秋梅2023年9月厂房租金(税金457.14)		9,142.86	0.00	36,867,532.22
2023-09-12	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023年9月厂房租金(税金457.14)		9,142.86	0.00	36,876,675.08
2023-09-12	收-马腾凯2023年5月商铺租金(税金440)		8,800.00	0.00	36,885,475.08
2023-09-12	收-马腾凯2023年6月商铺租金(税金440)		8,800.00	0.00	36,894,275.08
2023-09-12	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年8月商铺租金(税金386.9)		7,738.10	0.00	36,902,013.18
2023-09-12	收-王跃友2023年8月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	36,909,327.47
2023-09-12	收-叶军平2023.6.10-7.9厂房租金(税金354.29)		7,085.71	0.00	36,916,413.18
2023-09-12	收-余佩庆2023年8月厂房租金(税金287.14)		5,742.86	0.00	36,922,156.04
2023-09-12	收-范房清2023年4月商铺租金(税金240)		4,800.00	0.00	36,926,956.04
2023-09-12	收-欧阳昂2023年7月商铺租金(税金214.29)		4,285.71	0.00	36,931,241.75
2023-09-12	收-刘佩2023年4月厂房租金(税金205.71)		4,114.29	0.00	36,935,356.04
2023-09-12	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年9月商铺租金(148.29)		2,965.71	0.00	36,938,321.75
2023-09-12	收税金-吴世杰2023年4-6月厂房租金(税金2011.43)		2,011.43	0.00	36,940,333.18
2023-09-12	收税金-杨波2023年8月土地租金(税金1967.86)		1,967.86	0.00	36,942,301.04
2023-09-12	收-中山市妍华食品有限公司2023年7月厂房租金(税金96.86)		1,937.14	0.00	36,944,238.18
2023-09-12	收-中山市妍华食品有限公司2023年7月厂房租金(税金72.86)		1,457.14	0.00	36,945,695.32
2023-09-12	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年7月厂房租金(税金940.95)		940.95	0.00	36,946,636.27
2023-09-12	收-吴世杰2023年4-6月卫生费		900.00	0.00	36,947,536.27
2023-09-12	收税金-中山三和五金声控有限公司2023年8月厂房租金(税金863.57)		863.57	0.00	36,948,399.84
2023-09-12	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2023年9月厂房租金(税金850.33)		850.33	0.00	36,949,250.17



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-12	收税金-中山市昊阳康复器材有限公司2023年5-8月厂房租金(税金742.86)		742.86	0.00	36,949,993.03
2023-09-12	收税金-珠海果味园贸易有限公司2023年7-8月商铺租金(税金720)		720.00	0.00	36,950,713.03
2023-09-12	收税金-叶军平2023.6.10-7.9厂房租金(税金468.57)		468.57	0.00	36,951,181.60
2023-09-12	收税金-梁秋梅2023年9月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	36,951,638.74
2023-09-12	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2023年9月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	36,952,095.88
2023-09-12	收税金-马腾凯2023年5月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	36,952,535.88
2023-09-12	收税金-马腾凯2023年6月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	36,952,975.88
2023-09-12	收-叶军平2023.6.10-7.9卫生费		400.00	0.00	36,953,375.88
2023-09-12	收-中山市昊阳康复器材有限公司2023年5-8月卫生费		400.00	0.00	36,953,775.88
2023-09-12	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年8月商铺租金(税金386.9)		386.90	0.00	36,954,162.78
2023-09-12	收税金-王跃友2023年8月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	36,954,528.49
2023-09-12	收税金-叶军平2023.6.10-7.9厂房租金(税金354.29)		354.29	0.00	36,954,882.78
2023-09-12	收-杨波2023年8月卫生费		300.00	0.00	36,955,182.78
2023-09-12	收税金-余佩庆2023年8月厂房租金(税金287.14)		287.14	0.00	36,955,469.92
2023-09-12	收-梁秋梅2023年9月卫生费		250.00	0.00	36,955,719.92
2023-09-12	收税金-范房清2023年4月商铺租金(税金240)		240.00	0.00	36,955,959.92
2023-09-12	收税金-欧阳昂2023年7月商铺租金(税金214.29)		214.29	0.00	36,956,174.21
2023-09-12	收税金-刘佩2023年4月厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	36,956,379.92
2023-09-12	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023年9月卫生费		200.00	0.00	36,956,579.92
2023-09-12	收-王跃友2023年8月卫生费		200.00	0.00	36,956,779.92
2023-09-12	收税金-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年9月商铺租金(148.29)		148.29	0.00	36,956,928.21
2023-09-12	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年8月卫生费		120.00	0.00	36,957,048.21
2023-09-12	收-马腾凯2023年5月卫生费		100.00	0.00	36,957,148.21
2023-09-12	收-马腾凯2023年6月卫生费		100.00	0.00	36,957,248.21



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-12	收-刘佩2023年4月卫生费		100.00	0.00	36,957,348.21
2023-09-12	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年7月厂房租金(税金96.86)		96.86	0.00	36,957,445.07
2023-09-12	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年7月厂房租金(税金72.86)		72.86	0.00	36,957,517.93
2023-09-12	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年9月卫生费		60.00	0.00	36,957,577.93
2023-09-12	收-范房清2023年4月卫生费		60.00	0.00	36,957,637.93
2023-09-14	付-退休股民2023年中秋节慰问金(附表)		0.00	39,900.00	36,917,737.93
2023-09-14	付-中山市妍华食品有限公司退保证金		0.00	52,020.00	36,865,717.93
2023-09-15	收-中山市万荣皮具企业有限公司2023年5月厂房租金(税金3298.57)		65,971.43	0.00	36,931,689.36
2023-09-15	收-王达胜2023年7-8月厂房租金(税金1234.29)		24,685.71	0.00	36,956,375.07
2023-09-15	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年9月厂房租金(税金811.93)		16,238.57	0.00	36,972,613.64
2023-09-15	收-鑫盛贸易有限公司2023年3-5月厂房租金(税金771.43)		15,428.57	0.00	36,988,042.21
2023-09-15	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年9月厂房租金(税金770)		15,400.00	0.00	37,003,442.21
2023-09-15	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年7月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	37,017,842.21
2023-09-15	收-彭仲坤2023年7-8月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	37,032,242.21
2023-09-15	收-中山市其乐物业管理有限公司2023年7-8月厂房租金(税金542.29)		10,845.71	0.00	37,043,087.92
2023-09-15	收-王达胜2023年7-8月厂房租金(税金474.81)		9,496.19	0.00	37,052,584.11
2023-09-15	收-陈立明2023年6月厂房租金(税金361.9)		7,238.10	0.00	37,059,822.21
2023-09-15	收-杨金扬2023年6月商铺租金(税金200)		4,000.00	0.00	37,063,822.21
2023-09-15	收-陈绍槟2023.8.16-9.15商铺租金(税金200)		4,000.00	0.00	37,067,822.21
2023-09-15	收-中山市东区艺恒玻璃店2023年9月商铺租金(税金200)		4,000.00	0.00	37,071,822.21
2023-09-15	收-朱少勇2023年9月厂房租金(税金185.14)		3,702.86	0.00	37,075,525.07
2023-09-15	收税金-中山市万荣皮具企业有限公司2023年5月厂房租金(税金3298.57)		3,298.57	0.00	37,078,823.64



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-15	收-王达胜2023.7.2-8.1电费(4760-4904)*0.85+其他费用288		2,736.00	0.00	37,081,559.64
2023-09-15	收-王达胜2023.6.3-7.1电费(4652-4760)*0.85+其他费用216		2,052.00	0.00	37,083,611.64
2023-09-15	收-中伟地毡2023年9月厂房租金(税金85.71)		1,714.29	0.00	37,085,325.93
2023-09-15	收-中山市其乐物业管理有限公司2023年7-8月卫生费		1,600.00	0.00	37,086,925.93
2023-09-15	收-王达胜2023.6.3-7.1电费(35248-36886)*0.85+其他费用163.8		1,556.10	0.00	37,088,482.03
2023-09-15	收-王达胜2023.7.2-8.1电费(36886-38351)*0.85+其他费用146.5		1,391.80	0.00	37,089,873.83
2023-09-15	收税金-王达胜2023年7-8月厂房租金(税金1234.29)		1,234.29	0.00	37,091,108.12
2023-09-15	收-杨金扬2023.7.2-8.1电费(34801-35825)*0.85+其他费用102.4		972.80	0.00	37,092,080.92
2023-09-15	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年9月厂房租金(税金811.93)		811.93	0.00	37,092,892.85
2023-09-15	收税金-鑫盛贸易有限公司2023年3-5月厂房租金(税金771.43)		771.43	0.00	37,093,664.28
2023-09-15	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年9月厂房租金(税金770)		770.00	0.00	37,094,434.28
2023-09-15	收税金-中山市东区立明汽车修配厂2023年7月商铺租金(税金720)		720.00	0.00	37,095,154.28
2023-09-15	收税金-彭仲坤2023年7-8月商铺租金(税金720)		720.00	0.00	37,095,874.28
2023-09-15	收税金-中山市其乐物业管理有限公司2023年7-8月厂房租金(税金542.29)		542.29	0.00	37,096,416.57
2023-09-15	收税金-王达胜2023年7-8月厂房租金(税金474.81)		474.81	0.00	37,096,891.38
2023-09-15	收-鑫盛贸易有限公司2023年3-5月卫生费		450.00	0.00	37,097,341.38
2023-09-15	收-王达胜2023.7.2-8.1电费(15660-16053)*0.85+其他费用39.2		373.40	0.00	37,097,714.78
2023-09-15	收税金-陈立明2023年6月厂房租金(税金361.9)		361.90	0.00	37,098,076.68
2023-09-15	收-朱少勇2023.8.2-8.31电费(1892-2190)*0.85+其他费用29.8		283.10	0.00	37,098,359.78
2023-09-15	收-王达胜2023.6.3-7.1电费(15414-15660)*0.85+其他费用24.6		233.70	0.00	37,098,593.48
2023-09-15	收税金-杨金扬2023年6月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	37,098,793.48



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-15	收税金-陈绍槟2023.8.16-9.15商铺租金(税金200)		200.00	0.00	37,098,993.48
2023-09-15	收-陈立朝2023年6月卫生费		200.00	0.00	37,099,193.48
2023-09-15	收-中山市万荣皮具企业有限公司2023年5月卫生费		200.00	0.00	37,099,393.48
2023-09-15	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2023年9月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	37,099,593.48
2023-09-15	收税金-朱少勇2023年9月厂房租金(税金185.14)		185.14	0.00	37,099,778.62
2023-09-15	收-王达胜2023.7.2-8.1水费(1778-1823)*4		180.00	0.00	37,099,958.62
2023-09-15	收-彭仲坤2023年7-8月卫生费		180.00	0.00	37,100,138.62
2023-09-15	收-王达胜2023.6.3-7.1水费(1738-1778)*4		160.00	0.00	37,100,298.62
2023-09-15	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年7月卫生费		150.00	0.00	37,100,448.62
2023-09-15	收-朱少勇2023年9月卫生费		100.00	0.00	37,100,548.62
2023-09-15	收-中山市东区艺恒玻璃店2023年9月卫生费		100.00	0.00	37,100,648.62
2023-09-15	收-朱少勇2023.8.2-8.31水费(158-180)*4		88.00	0.00	37,100,736.62
2023-09-15	收税金-中伟地毯2023年9月厂房租金(税金85.71)		85.71	0.00	37,100,822.33
2023-09-15	收-杨金扬2023年6月卫生费		50.00	0.00	37,100,872.33
2023-09-15	收-陈绍槟2023.8.16-9.15卫生费		50.00	0.00	37,100,922.33
2023-09-15	收-中伟地毯2023年9月卫生费		50.00	0.00	37,100,972.33
2023-09-15	收-王达胜2023.7.2-8.1水费(346-358)*4		48.00	0.00	37,101,020.33
2023-09-15	收-王达胜2023.6.3-7.1水费(337-346)*4		36.00	0.00	37,101,056.33
2023-09-15	收-王达胜2023.7.2-8.1电费(5053-5153)*30%*0.85+其他费用3		28.50	0.00	37,101,084.83
2023-09-15	收-王达胜2023.6.3-7.1电费(4959-5053)*30%*0.85+其他费用2.8		26.80	0.00	37,101,111.63
2023-09-15	收-王达胜2023.7.2-8.1水费(14-18)*4		16.00	0.00	37,101,127.63
2023-09-15	收-王达胜2023.6.3-7.1水费(11-14)*4		12.00	0.00	37,101,139.63
2023-09-18	收-广东良心道品牌管理有限公司2023年3-7月厂房租金(税金1028.57)		20,571.43	0.00	37,121,711.06
2023-09-18	收-贺礼章2023年7-8月商铺租金(税金800)		16,000.00	0.00	37,137,711.06



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区糕饼股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-18	收-贺礼章2023年7-8月商铺租金(税金800)		16,000.00	0.00	37,153,711.06
2023-09-18	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023年6月商铺租金(税金800)		16,000.00	0.00	37,169,711.06
2023-09-18	收-中山市中轴轴承有限公司2023年9月厂房租金(税金645.41)		12,908.19	0.00	37,182,619.25
2023-09-18	收-林斌楠2023年7月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	37,194,619.25
2023-09-18	收-归有正2023年6月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	37,201,933.54
2023-09-18	收-归有正2023年6月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	37,207,419.25
2023-09-18	收-归有正2023年6月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	37,212,904.96
2023-09-18	收-蓝妹姣2023年9月商铺租金(税金92.86)		1,857.14	0.00	37,214,762.10
2023-09-18	收税金-广东良心道品牌管理有限公司2023年3-7月厂房租金(税金1028.57)		1,028.57	0.00	37,215,790.67
2023-09-18	收税金-贺礼章2023年7-8月商铺租金(税金800)		800.00	0.00	37,216,590.67
2023-09-18	收税金-贺礼章2023年7-8月商铺租金(税金800)		800.00	0.00	37,217,390.67
2023-09-18	收税金-中山市归氏汽车维修有限公司2023年6月商铺租金(税金800)		800.00	0.00	37,218,190.67
2023-09-18	收-归有正2023年6月卫生费		750.00	0.00	37,218,940.67
2023-09-18	收税金-中山市中轴轴承有限公司2023年9月厂房租金(税金645.41)		645.41	0.00	37,219,586.08
2023-09-18	收税金-林斌楠2023年7月商铺租金(税金600)		600.00	0.00	37,220,186.08
2023-09-18	收-广东良心道品牌管理有限公司2023年3-7月卫生费		500.00	0.00	37,220,686.08
2023-09-18	收-贺礼章2023年7-8月卫生费		400.00	0.00	37,221,086.08
2023-09-18	收税金-归有正2023年6月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	37,221,451.79
2023-09-18	收税金-归有正2023年6月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	37,221,726.08
2023-09-18	收税金-归有正2023年6月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	37,222,000.37
2023-09-18	收税金-蓝妹姣2023年9月商铺租金(税金92.86)		92.86	0.00	37,222,093.23
2023-09-18	收-蓝妹姣2023年9月卫生费		50.00	0.00	37,222,143.23
2023-09-18	付-中山市逸潼商贸有限公司退保证金		0.00	14,580.00	37,207,563.23

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：中山市东区濠桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-18	村-广东省特种设备检测研究院中山检测院工业区电梯2022.7.1-2023.6.30检验检测费		0.00	1,330.00	37,206,233.23
2023-09-19	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023.2.16-5.15商铺租金(税金1800)		36,000.00	0.00	37,242,233.23
2023-09-19	收-黄志君2023年4-6月厂房租金(税金1044)		20,880.00	0.00	37,263,113.23
2023-09-19	收-中山市佰世汽车服务有限公司2023年9月商铺租金(税金866.67)		17,333.33	0.00	37,280,446.56
2023-09-19	收-中山磁域动力科技有限公司2023年4月厂房租金(税金734.29)		14,685.71	0.00	37,295,132.27
2023-09-19	收-彭仲坤2023年9月商铺租金(税金360)		7,200.00	0.00	37,302,332.27
2023-09-19	收-巢秋梅2023年9月商铺租金(税金360)		7,200.00	0.00	37,309,532.27
2023-09-19	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年9月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	37,315,017.98
2023-09-19	收-黄志2023.7.16-8.15厂房租金(税金205.71)		4,114.29	0.00	37,319,132.27
2023-09-19	收-黄志2023年8月厂房租金(税金164.57)		3,291.43	0.00	37,322,423.70
2023-09-19	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年9月厂房租金(税金152.38)		3,047.62	0.00	37,325,471.32
2023-09-19	收-黄志2023.7.2-8.1电费(34310-36737)*0.85+其他费用242.7		2,305.70	0.00	37,327,777.02
2023-09-19	收税金-中山市东区新成进口汽车修理部2023.2.16-5.15商铺租金(税金1800)		1,800.00	0.00	37,329,577.02
2023-09-19	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023.8.2-8.31电费(2863-2955)*20*0.85+其他费用184		1,748.00	0.00	37,331,325.02
2023-09-19	收-先达驾驶员培训有限公司2023.8.2-8.31电费(122570-124300)*0.85+其他费用173		1,643.50	0.00	37,332,968.52
2023-09-19	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.8.2-8.31电费(3795-3878)*20*0.85+其他费用166		1,577.00	0.00	37,334,545.52
2023-09-19	收-中山市汇星贸易有限公司2023.8.2-8.31电费[(86.71-156.57)*20倍-181度]*0.85+其他费用121.6		1,155.40	0.00	37,335,700.92
2023-09-19	收税金-黄志君2023年4-6月厂房租金(税金1044)		1,044.00	0.00	37,336,744.92



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：中山市东区楼桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-19	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2023年9月商铺租金(税金866.67)		866.67	0.00	37,337,611.59
2023-09-19	收税金-中山磁域动力科技有限公司2023年4月厂房租金(税金734.29)		734.29	0.00	37,338,345.88
2023-09-19	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.8.2-8.31电费(715-1216)*0.85+其他费用50.1		476.00	0.00	37,338,821.88
2023-09-19	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023.2.16-5.15卫生费		450.00	0.00	37,339,271.88
2023-09-19	收税金-彭仲坤2023年9月商铺租金(税金360)		360.00	0.00	37,339,631.88
2023-09-19	收税金-巢秋梅2023年9月商铺租金(税金360)		360.00	0.00	37,339,991.88
2023-09-19	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023.7.26-8-2电费(2846.96-2863)*20倍*0.85+其他费用32.1		305.00	0.00	37,340,296.88
2023-09-19	收-黄志君2023年4-6月卫生费		300.00	0.00	37,340,596.88
2023-09-19	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2023年9月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	37,340,871.17
2023-09-19	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年9月卫生费		250.00	0.00	37,341,121.17
2023-09-19	收税金-黄志2023.7.16-8.15厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	37,341,326.88
2023-09-19	收税金-黄志2023年8月厂房租金(税金164.57)		164.57	0.00	37,341,491.45
2023-09-19	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2023年9月厂房租金(税金152.38)		152.38	0.00	37,341,643.83
2023-09-19	收-中山市佰世汽车服务有限公司2023年9月卫生费		120.00	0.00	37,341,763.83
2023-09-19	收-中山磁域动力科技有限公司2023年4月卫生费		100.00	0.00	37,341,863.83
2023-09-19	收-黄志2023年8月卫生费		100.00	0.00	37,341,963.83
2023-09-19	收-黄志2023.7.16-8.15卫生费		100.00	0.00	37,342,063.83
2023-09-19	收-黄志2023.7.2-8.1水费(81-104)*4		92.00	0.00	37,342,155.83
2023-09-19	收-彭仲坤2023年9月卫生费		90.00	0.00	37,342,245.83
2023-09-19	收-巢秋梅2023年9月卫生费		90.00	0.00	37,342,335.83
2023-09-19	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.8.2-8.31水费(843-865)*4		88.00	0.00	37,342,423.83
2023-09-19	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023.8.2-8.31水费(61-75)*4		56.00	0.00	37,342,479.83
2023-09-19	收-中山市汇星贸易有限公司2023.8.2-8.31水费(45-54)*4		36.00	0.00	37,342,515.83



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-19	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2023.8.2-8.31电费(3727-3742)*0.85+ 其他费用1.5		14.30	0.00	37,342,530.13
2023-09-19	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.8.2- 8.31水费(241-244)*4		12.00	0.00	37,342,542.13
2023-09-19	付-温千羽、唐敏艳、李泳芝2023年中 考奖学金		0.00	1,500.00	37,341,042.13
2023-09-19	付-张雪妍、唐碧璐2023年高考奖学金		0.00	2,500.00	37,338,542.13
2023-09-19	付-财务及办事员2023年9月工资		0.00	7,656.36	37,330,885.77
2023-09-19	付-清洁及水电工作人员2023年9月工资		0.00	11,152.52	37,319,733.25
2023-09-19	付-村务监督委员会成员2023年9月工资		0.00	5,600.00	37,314,133.25
2023-09-20	收-农商银行2023年第三季度利息(基 本户)		11,921.06	0.00	37,326,054.31
2023-09-20	收-中山市智利顺物流有限公司2023年3 -4月商铺租金(税金400)		8,000.00	0.00	37,334,054.31
2023-09-20	收-中山市东恒包装材料有限公司2023 年7-8月厂房租金(税金277.14)		5,542.86	0.00	37,339,597.17
2023-09-20	收-中山市东区众家兴布艺商行2023年9 月厂房租金(税金166.67)		3,333.33	0.00	37,342,930.50
2023-09-20	收-张纪成2023年9月商铺租金(税金 135.67)		2,713.33	0.00	37,345,643.83
2023-09-20	收税金-中山市智利顺物流有限公司 2023年3-4月商铺租金(税金400)		400.00	0.00	37,346,043.83
2023-09-20	收税金-中山市东恒包装材料有限公司 2023年7-8月厂房租金(税金277.14)		277.14	0.00	37,346,320.97
2023-09-20	收-中山市东区众家兴布艺商行2023年9 月卫生费		200.00	0.00	37,346,520.97
2023-09-20	收税金-中山市东区众家兴布艺商行 2023年9月厂房租金(税金166.67)		166.67	0.00	37,346,687.64
2023-09-20	收税金-张纪成2023年9月商铺租金(税 金135.67)		135.67	0.00	37,346,823.31
2023-09-20	收-中山市智利顺物流有限公司2023年3 -4月卫生费		100.00	0.00	37,346,923.31
2023-09-21	收-中山市三泰汽车维修厂2023年3-4月 商铺租金(税金1696.67)		33,933.33	0.00	37,380,856.64
2023-09-21	收-中山市大创汽车销售有限公司2023 年7-8月厂房租金(税金1200)		24,000.00	0.00	37,404,856.64
2023-09-21	收-魏年生2023年6-9月商铺租金(税金 960)		19,200.00	0.00	37,424,056.64
2023-09-21	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023年7-8月厂房租金(税金873.33)		17,466.67	0.00	37,441,523.31



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-21	收-中山市东区恒威糕点店2023年7-8月 厂房租金（税金495.24）		9,904.76	0.00	37,451,428.07
2023-09-21	收-郑炼林2023年5月厂房租金（税金 445.71）		8,914.29	0.00	37,460,342.36
2023-09-21	收-张水部2023年9月商铺租金（税金 238.1）		4,761.90	0.00	37,465,104.26
2023-09-21	收-梁剑烜2023.8.2-8.31电费(111511- 113637)*0.85+其他费用212.6		2,019.70	0.00	37,467,123.96
2023-09-21	收-张德清2023年9月商铺租金（税金 100）		2,000.00	0.00	37,469,123.96
2023-09-21	收-美宜佳2023.8.2-8.31电费(54161- 55985)*0.85+其他费用182.4		1,732.80	0.00	37,470,856.76
2023-09-21	收税金-中山市三泰汽车维修厂2023年3 -4月商铺租金（税金1696.67）		1,696.67	0.00	37,472,553.43
2023-09-21	收税金-中山市大创汽车销售有限公司 2023年7-8月厂房租金（税金1200）		1,200.00	0.00	37,473,753.43
2023-09-21	收税金-魏年生2023年6-9月商铺租金 （税金960）		960.00	0.00	37,474,713.43
2023-09-21	收税金-中山市星达装饰设计工程有限 公司2023年7-8月厂房租金（税金 873.33）		873.33	0.00	37,475,586.76
2023-09-21	收-郑炼林2023年5月管理费		600.00	0.00	37,476,186.76
2023-09-21	收税金-中山市东区恒威糕点店2023年7 -8月厂房租金（税金495.24）		495.24	0.00	37,476,682.00
2023-09-21	收税金-郑炼林2023年5月厂房租金（税 金445.71）		445.71	0.00	37,477,127.71
2023-09-21	收-中山市三泰汽车维修厂2023年3-4月 卫生费		400.00	0.00	37,477,527.71
2023-09-21	收-中山市东区恒威糕点店2023年7-8月 卫生费		400.00	0.00	37,477,927.71
2023-09-21	收-中山市大创汽车销售有限公司2023 年7-8月卫生费		300.00	0.00	37,478,227.71
2023-09-21	收-魏年生2023年6-9月卫生费		240.00	0.00	37,478,467.71
2023-09-21	收税金-张水部2023年9月商铺租金（税 金238.1）		238.10	0.00	37,478,705.81
2023-09-21	收-郑炼林2023年5月卫生费		150.00	0.00	37,478,855.81
2023-09-21	收税金-张德清2023年9月商铺租金（税 金100）		100.00	0.00	37,478,955.81
2023-09-21	收-张水部2023年9月卫生费		50.00	0.00	37,479,005.81
2023-09-21	收-张德清2023年9月卫生费		50.00	0.00	37,479,055.81
2023-09-21	收-美宜佳2023.8.2-8.31水费(17-5)*4		48.00	0.00	37,479,103.81



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-21	收-梁剑雄2023.8.2-8.31水费(4693-4698)*4		20.00	0.00	37,479,123.81
2023-09-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年8月办公室电话费(附4单)		0.00	595.20	37,478,528.61
2023-09-21	付-中山公用水务投资有限公司2023年7-8月水费(附单)		0.00	10,454.41	37,468,074.20
2023-09-21	付-中山供电局2023年8月电费(附单)		0.00	120,910.97	37,347,163.23
2023-09-22	收-吴浩琼2023年8月厂房租金(税金3378.96)		67,579.19	0.00	37,414,742.42
2023-09-22	收-中山市永得兴建材有限公司2023年5-8月厂房租金(税金2720)		54,400.00	0.00	37,469,142.42
2023-09-22	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年8-9月厂房租金(税金857.14)		17,142.86	0.00	37,486,285.28
2023-09-22	收-游启谋2023.7.16-9.30厂房租金(税金752.38)		15,047.62	0.00	37,501,332.90
2023-09-22	收-李贵锋2023年7月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	37,513,332.90
2023-09-22	收-梁娇2023年8月商铺租金(税金240)		4,800.00	0.00	37,518,132.90
2023-09-22	收-贺礼章2023.8.2-8.31电费(3408-3547)*30*0.85+其他费用417		3,961.50	0.00	37,522,094.40
2023-09-22	收-贺礼章2023.6.3-7.1电费(3145-3277)*30*0.85+其他费用396		3,762.00	0.00	37,525,856.40
2023-09-22	收-贺礼章2023.7.2-8.1电费(3277-3408)*30*0.85+其他费用393		3,733.50	0.00	37,529,589.90
2023-09-22	收税金-吴浩琼2023年8月厂房租金(税金3378.96)		3,378.96	0.00	37,532,968.86
2023-09-22	收税金-中山市永得兴建材有限公司2023年5-8月厂房租金(税金2720)		2,720.00	0.00	37,535,688.86
2023-09-22	收-郑明生2023年9月商铺租金(税金122.57)		2,451.43	0.00	37,538,140.29
2023-09-22	收-吴浩琼2023年8月卫生费		1,000.00	0.00	37,539,140.29
2023-09-22	收税金-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年8-9月厂房租金(税金857.14)		857.14	0.00	37,539,997.43
2023-09-22	收-中山市永得兴建材有限公司2023年5-8月卫生费		800.00	0.00	37,540,797.43
2023-09-22	收税金-游启谋2023.7.16-9.30厂房租金(税金752.38)		752.38	0.00	37,541,549.81
2023-09-22	收税金-李贵锋2023年7月商铺租金(税金600)		600.00	0.00	37,542,149.81
2023-09-22	收-梁娇2023年8-9月卫生费		300.00	0.00	37,542,449.81



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-22	收-游后谋2023.7.16-9.30卫生费		250.00	0.00	37,542,699.81
2023-09-22	收税金-梁娇2023年8月商铺租金(税金240)		240.00	0.00	37,542,939.81
2023-09-22	收-李贵锋2023年7月卫生费		200.00	0.00	37,543,139.81
2023-09-22	收-贺礼章2023.6.3-7.1水费(48-97)*4		196.00	0.00	37,543,335.81
2023-09-22	收税金-郑明生2023年9月商铺租金(税金122.57)		122.57	0.00	37,543,458.38
2023-09-22	收-贺礼章2023.7.2-8.1水费(97-123)*4		104.00	0.00	37,543,562.38
2023-09-22	收-贺礼章2023.8.2-8.31水费(123-142)*4		76.00	0.00	37,543,638.38
2023-09-22	收-梁娇2023年8月卫生费		60.00	0.00	37,543,698.38
2023-09-25	收-中山市万荣皮具企业有限公司2023年6月厂房租金(税金3298.57)		65,971.43	0.00	37,609,669.81
2023-09-25	收-中山市利凯制衣有限公司2023年5-6月厂房租金(税金1579.19)		31,583.81	0.00	37,641,253.62
2023-09-25	收-广东夏鸣文化传播有限公司2023年6-9月厂房租金(税金1219.05)		24,380.95	0.00	37,665,634.57
2023-09-25	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年7月商铺租金(税金1000)		20,000.00	0.00	37,685,634.57
2023-09-25	收-广东夏鸣文化传播有限公司2023年6-9月厂房租金(税金731.43)		14,628.57	0.00	37,700,263.14
2023-09-25	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023年8-9月厂房租金(税金685.71)		13,714.29	0.00	37,713,977.43
2023-09-25	收-广东夏鸣文化传播有限公司2023年6-9月厂房租金(税金487.62)		9,752.38	0.00	37,723,729.81
2023-09-25	收-郑炼林2023年6月厂房租金(税金445.71)		8,914.29	0.00	37,732,644.10
2023-09-25	收-雷春围2023.6.10-7.9厂房租金(税金411.43)		8,228.57	0.00	37,740,872.67
2023-09-25	收-农商银行2023年第三季度利息(土地专户)		6,773.47	0.00	37,747,646.14
2023-09-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年9月厂房租金(税金257.14)		5,142.86	0.00	37,752,789.00
2023-09-25	收-王乐楠2023年5月厂房租金(税金257.14)		5,142.86	0.00	37,757,931.86
2023-09-25	收-雷春围2023.6.10-7.9厂房租金(税金246.86)		4,937.14	0.00	37,762,869.00
2023-09-25	收-雷春围2023.6.10-7.9厂房租金(税金205.71)		4,114.29	0.00	37,766,983.29

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-25	收-吴广军2023年8月商铺租金(税金191.71)		3,834.29	0.00	37,770,817.58
2023-09-25	收-王乐楠2023年5月厂房租金(税金182.86)		3,657.14	0.00	37,774,474.72
2023-09-25	收税金-中山市万荣皮具企业有限公司2023年6月厂房租金(税金3298.57)		3,298.57	0.00	37,777,773.29
2023-09-25	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023.7.2-8.1电费(5520-2084)*0.85+其他费用-343.6		3,264.20	0.00	37,781,037.49
2023-09-25	收-郑海权2023.7.2-8.1电费(60784-64151)*0.85+其他费用336.7		3,198.70	0.00	37,784,236.19
2023-09-25	收-中山市东区立明汽车修配厂2023.7.2-8.1电费(489124-492339)*0.85+其他费用321.5		3,054.30	0.00	37,787,290.49
2023-09-25	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023.7.2-8.1电费(73671-76574)*0.85+其他费用290.3		2,757.90	0.00	37,790,048.39
2023-09-25	收-吴广军2023年8月商铺租金(税金122.57)		2,451.43	0.00	37,792,499.82
2023-09-25	收-先达驾驶员培训有限公司2023.7.2-8.1电费(120735-122570)*0.85+其他费用183.5		1,743.30	0.00	37,794,243.12
2023-09-25	收-尹亚姣2023年9月商铺租金(税金83.33)		1,666.67	0.00	37,795,909.79
2023-09-25	收税金-中山市利凯制衣有限公司2023年5-6月厂房租金(税金1579.19)		1,579.19	0.00	37,797,488.98
2023-09-25	收-中山市前行汽车服务有限公司2023.7.2-8.1电费(41305-42795)*0.85+其他费用149		1,415.50	0.00	37,798,904.48
2023-09-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023.7.2-8.1电费(13767-15205)*0.85+其他费用143.8		1,366.10	0.00	37,800,270.58
2023-09-25	收税金-广东夏鸣文化传播有限公司2023年6-9月厂房租金(税金1219.05)		1,219.05	0.00	37,801,489.63
2023-09-25	收-广东夏鸣文化传播有限公司2023年6-9月卫生费		1,200.00	0.00	37,802,689.63
2023-09-25	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2023.5.5-6.2电费(9373-10631)*0.85+其他费用125.8		1,195.10	0.00	37,803,884.73
2023-09-25	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2023.6.3-7.1电费(10631-11815)*0.85+其他费用118.4		1,124.80	0.00	37,805,009.53



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-25	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂 2023年7月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	37,806,009.53
2023-09-25	收-中山市快易达货运代理有限公司 2023.8.2-8.31电费(7270-8191)*0.85+ 其他费用92.1		875.00	0.00	37,806,884.53
2023-09-25	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2023.8.2-8.31电费(36651-37478)* 0.85+其他费用82.7		785.70	0.00	37,807,670.23
2023-09-25	收-茂兴车行2023.8.2-8.31电费(5068- 5861)*0.85+其他费用79.2		753.40	0.00	37,808,423.63
2023-09-25	收税金-广东夏鸣文化传播有限公司 2023年6-9月厂房租金（税金731.43）		731.43	0.00	37,809,155.06
2023-09-25	收-中山市妍华食品有限公司2023.8.2- 8.31水费(2188-2364)*4		704.00	0.00	37,809,859.06
2023-09-25	收税金-广东凯翔饮食服务有限公司 2023年8-9月厂房租金（税金685.71）		685.71	0.00	37,810,544.77
2023-09-25	收-尹亚姣2023.8.2-8.31电费(14904- 15625)*0.85+其他费用72.1		685.00	0.00	37,811,229.77
2023-09-25	收-彭仲坤2023.8.2-8.31电费(3871- 4536)*0.85+其他费用66.5		631.80	0.00	37,811,861.57
2023-09-25	收-深圳市雅俏家居科技有限公司 2023.8.2-8.31电费(1408-1440)*20* 0.85+其他费用64		608.00	0.00	37,812,469.57
2023-09-25	收-中山市前行汽车服务有限公司 2023.6.3-7.1电费（40667-41305）* 0.85+其他费用63.8		606.10	0.00	37,813,075.67
2023-09-25	收-郑炼林2023年6月管理费		600.00	0.00	37,813,675.67
2023-09-25	收-中山市昊阳康复器材有限公司 2023.8.2-8.31电费(14284-14853)* 0.85+其他费用56.9		540.60	0.00	37,814,216.27
2023-09-25	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2023.8.2-8.31电费(3434-3985)*0.85+ 其他费用55.1		523.50	0.00	37,814,739.77
2023-09-25	收-范房清2023.8.2-8.31电费(2988- 3506)*0.85+其他费用51.8		492.10	0.00	37,815,231.87
2023-09-25	收税金-广东夏鸣文化传播有限公司 2023年6-9月厂房租金（税金487.62）		487.62	0.00	37,815,719.49
2023-09-25	收-中山市奥冠汽车服务有限公司 2023.7.2-8.1水费(2211-2325)*4		456.00	0.00	37,816,175.49
2023-09-25	收税金-郑炼林2023年6月厂房租金（税 金445.71）		445.71	0.00	37,816,621.20
2023-09-25	收-魏年生2023.8.2-8.31电费(2541- 3009)*0.85+其他费用46.8		444.60	0.00	37,817,065.80



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-25	收税金-雷春围2023.6.10-7.9厂房租金(税金411.43)		411.43	0.00	37,817,477.23
2023-09-25	收-李圣杰2023.8.2-8.31电费(560-990)*0.85+其他费用43		408.50	0.00	37,817,885.73
2023-09-25	收-王跃友2023.7.2-8.1电费(456-26-6)*0.85+其他费用42.4		402.80	0.00	37,818,288.53
2023-09-25	收-雷春围2023.6.10-7.9卫生费		400.00	0.00	37,818,688.53
2023-09-25	收-何伟能2023.7.2-8.1电费(604-77-133)*0.85+其他费用39.4		374.30	0.00	37,819,062.83
2023-09-25	收-珠海果味园贸易有限公司2023.8.2-8.31电费(3506-3887)*0.85+其他费用38.1		362.00	0.00	37,819,424.83
2023-09-25	收-张苏2023.8.2-8.31电费(7864-8237)*0.85+其他费用37.2		354.40	0.00	37,819,779.23
2023-09-25	收-梁娇2023.8.2-8.31电费(2855-3228)*0.85+其他费用37.2		354.40	0.00	37,820,133.63
2023-09-25	收-中山市利凯制衣有限公司2023年5-6月卫生费		300.00	0.00	37,820,433.63
2023-09-25	收-曹清南2023年10月租金(税金14.29)		285.71	0.00	37,820,719.34
2023-09-25	收-郑海权2023.8.2-8.31电费(209-507)*0.85+其他费用29.8		283.10	0.00	37,821,002.44
2023-09-25	收-郑海权2023.7.2-8.1电费(6914-7205)*0.85+其他费用29.1		276.50	0.00	37,821,278.94
2023-09-25	收-王乐楠2023.8.2-8.31电费(355-628)*0.85+其他费用27.3		259.40	0.00	37,821,538.34
2023-09-25	收税金-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年9月厂房租金(税金257.14)		257.14	0.00	37,821,795.48
2023-09-25	收税金-王乐楠2023年5月厂房租金(税金257.14)		257.14	0.00	37,822,052.62
2023-09-25	收-陈绍槟2023.8.2-8.31电费(3452-3721)*0.85+其他费用26.9		255.60	0.00	37,822,308.22
2023-09-25	收-王乐楠2023年5月卫生费		250.00	0.00	37,822,558.22
2023-09-25	收税金-雷春围2023.6.10-7.9厂房租金(税金246.86)		246.86	0.00	37,822,805.08
2023-09-25	收-吴节平2023.8.2-8.31电费(3021-3267)*0.85+其他费用24.6		233.70	0.00	37,823,038.78
2023-09-25	收-郑海权2023.8.2-8.31电费(7205-7451)*0.85+其他费用24.6		233.70	0.00	37,823,272.48
2023-09-25	收税金-雷春围2023.6.10-7.9厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	37,823,478.19



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-25	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023年8-9月卫生费		200.00	0.00	37,823,678.19
2023-09-25	收-中山市万荣皮具企业有限公司2023年6月卫生费		200.00	0.00	37,823,878.19
2023-09-25	收税金-吴广军2023年8月商铺租金(税金191.71)		191.71	0.00	37,824,069.90
2023-09-25	收-陈立明2023.7.2-8.1电费(6789-6990)*0.85+其他费用20.1		191.00	0.00	37,824,260.90
2023-09-25	收税金-王乐楠2023年5月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	37,824,443.76
2023-09-25	收-张德清2023.8.2-8.31电费(10542-10730)*0.85+其他费用18.8		178.60	0.00	37,824,622.36
2023-09-25	收-游启谋2023.8.2-8.31电费(158-337)*0.85+其他费用17.9		170.10	0.00	37,824,792.46
2023-09-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023.7.2-8.1水费(465-507)*4		168.00	0.00	37,824,960.46
2023-09-25	收-吴小春(中山市东区德正汽车养护中心)2023年8月电费(13900-14082.62)		155.37	0.00	37,825,115.83
2023-09-25	收-雷春围2023.7.2-8.1水费(420-458)*4		152.00	0.00	37,825,267.83
2023-09-25	收-林斌楠2023年7月卫生费		150.00	0.00	37,825,417.83
2023-09-25	收-郑炼林2023年6月卫生费		150.00	0.00	37,825,567.83
2023-09-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年9月卫生费		150.00	0.00	37,825,717.83
2023-09-25	收-宾锦平2023.7.2-8.31电费(1429-1585)*0.85+其他费用15.6		148.20	0.00	37,825,866.03
2023-09-25	收-陈立明2023.8.2-8.31电费(6990-7135)*0.85+其他费用14.5		137.80	0.00	37,826,003.83
2023-09-25	收-中山市东恒包装材料有限公司2023.7.2-8.1电费(13090-13223)*0.85+其他费用13.3		126.40	0.00	37,826,130.23
2023-09-25	收税金-吴广军2023年8月商铺租金(税金122.57)		122.57	0.00	37,826,252.80
2023-09-25	收-中山市东恒包装材料有限公司2023.8.2-8.31电费(13223-13340)*0.85+其他费用11.7		111.20	0.00	37,826,364.00
2023-09-25	收-中山市东区艺恒玻璃店2023.8.2-8.31电费(3563-3680)*0.85+其他费用11.7		111.20	0.00	37,826,475.20
2023-09-25	收-余佩庆2023.8.2-8.31电费(1104-1221)*0.85+其他费用11.7		111.20	0.00	37,826,586.40
2023-09-25	收-郑海权2023.7.2-8.1水费(44-20)*4		96.00	0.00	37,826,682.40

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	余额
2023-09-25	收-吴小春(中山市东区德正汽车养护中心) 2023年7-8月水费		94.63	0.00	37,826,777.03
2023-09-25	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2023.8.2-8.31电费(2609-2995)*25%*0.85+其他费用9.7		91.70	0.00	37,826,868.73
2023-09-25	收税金-尹亚姣2023年9月商铺租金(税金83.33)		83.33	0.00	37,826,952.06
2023-09-25	收-中山坤尔拓电子设备有限公司 2023.8.2-8.31电费(671-758)*0.85+其他费用8.6		82.70	0.00	37,827,034.76
2023-09-25	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2023.7.2-8.1电费(1927-2003)*0.85+其他费用7.6		72.20	0.00	37,827,106.96
2023-09-25	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2023.8.2-8.31水费(74-91)*4		68.00	0.00	37,827,174.96
2023-09-25	收-中山市汇泽汽车服务有限公司 2023.5.5-6.2水费(39-55)*4		64.00	0.00	37,827,238.96
2023-09-25	收-中山市汇泽汽车服务有限公司 2023.6.3-7.1水费(55-69)*4		56.00	0.00	37,827,294.96
2023-09-25	收-中山市东区宏基广告工程部 2023.8.2-8.31电费(8623-8680)*0.85+其他费用5.7		54.20	0.00	37,827,349.16
2023-09-25	收-张德清2023.8.2-8.31水费(520-533)*4		52.00	0.00	37,827,401.16
2023-09-25	收-尹亚姣2023年9月卫生费		50.00	0.00	37,827,451.16
2023-09-25	收-茂兴车行2023.8.2-8.31水费(58-69)*4		44.00	0.00	37,827,495.16
2023-09-25	收-广东帝安电力建设有限公司 2023.8.2-8.31电费(5153-5260)*40%*0.85+其他费用4.3		40.70	0.00	37,827,535.86
2023-09-25	收-深圳市雅俏家居科技有限公司 2023.8.2-8.31水费(42-51)*4		36.00	0.00	37,827,571.86
2023-09-25	收-梁娇2023.8.2-8.31水费(34-42)*4		32.00	0.00	37,827,603.86
2023-09-25	收-游启谋2023.8.2-8.31水费(20-28)*4		32.00	0.00	37,827,635.86
2023-09-25	收-中山市东区恒威糕点店2023.8.2-8.31电费(5153-5260)*30%*0.85+其他费用3.2		30.50	0.00	37,827,666.36
2023-09-25	收-郑海权2023.6.3-8.1电费(183-209)*0.85+其他费用2.6		24.70	0.00	37,827,691.06
2023-09-25	收-尹亚姣2023.8.2-8.31水费(140-145)*4		20.00	0.00	37,827,711.06



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-25	收-中山市东区艺恒玻璃店2023. 8. 2-8. 31水费(26-31)*4		20.00	0.00	37,827,731.06
2023-09-25	收-范房清2023. 8. 2-8. 31水费(24-29)*4		20.00	0.00	37,827,751.06
2023-09-25	收-彭仲坤2023. 8. 2-8. 31水费(14-19)*4		20.00	0.00	37,827,771.06
2023-09-25	收-中山市吴阳康复器材有限公司2023. 8. 2-8. 31水费(90-95)*4		20.00	0.00	37,827,791.06
2023-09-25	收-刘佩2023. 7. 2-8. 1水费(191-195)*4		16.00	0.00	37,827,807.06
2023-09-25	收-苏刘勇2023. 8. 2-8. 31水费(176-180)*4		16.00	0.00	37,827,823.06
2023-09-25	收-李圣杰2023. 8. 2-8. 31水费(7-3)*4		16.00	0.00	37,827,839.06
2023-09-25	收-彭仲坤2023. 8. 2-8. 31水费(20-24)*4		16.00	0.00	37,827,855.06
2023-09-25	收-珠海果味园贸易有限公司2023. 8. 2-8. 31水费(34-38)*4		16.00	0.00	37,827,871.06
2023-09-25	收税金-曹清南2023年10月租金(税金14.29)		14.29	0.00	37,827,885.35
2023-09-25	收-王跃友2023. 7. 2-8. 1水费(5-2-0)*4		12.00	0.00	37,827,897.35
2023-09-25	收-陈绍槟2023. 8. 2-8. 31水费(27-30)*4		12.00	0.00	37,827,909.35
2023-09-25	收-刘佩2023. 8. 2-8. 31水费(195-197)*4		8.00	0.00	37,827,917.35
2023-09-25	收-张苏2023. 7. 2-8. 31水费(25-27)*4		8.00	0.00	37,827,925.35
2023-09-25	收-余佩庆2023. 8. 2-8. 31水费(13-15)*4		8.00	0.00	37,827,933.35
2023-09-25	收-王乐楠2023. 8. 2-8. 31水费(34-36)*4		8.00	0.00	37,827,941.35
2023-09-25	收-魏年生2023. 8. 2-8. 31水费(9-11)*4		8.00	0.00	37,827,949.35
2023-09-25	收-中山市永得兴建材有限公司2023. 8. 2-8. 31电费[(52.45-61.8)*20倍-179度]*0.85+其他费用0.8		7.60	0.00	37,827,956.95
2023-09-25	收-宾锦平2023. 7. 2-8. 31水费(1527-1528)*4		4.00	0.00	37,827,960.95
2023-09-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局股民邝泳佳、陈建卫医保费		0.00	1,079.68	37,826,881.27
2023-09-25	付-中山供电局代支吴小春(中山市东区德正汽车养护中心)槎桥25号路商铺南侧一排11-12卡8月电费		0.00	155.37	37,826,725.90
合计:			1,712,948.98	812,803.27	

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9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				0.00	3,672.36	1,791.12	1,881.24
医保社保				0.00	3,672.36	1,791.12	1,881.24

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 刘嘉美



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,568,536.36	190,575.98	321,590.10	6,437,522.24
应付定金押金				74,874.56	0.00	0.00	74,874.56
万荣皮具企业有限公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
美创皮具制品有限公司				9,868.16	0.00	0.00	9,868.16
杨秋云				4,090.40	0.00	0.00	4,090.40
易天赐				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
宏润星光礼寓项目部				14,316.00	0.00	0.00	14,316.00
益万佳商场(李章永)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
程庆庄				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
恒隆汽车(李月明)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
名车汇(奔宝行)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付税金				70,878.73	75,534.48	85,749.35	60,663.86
简易计税				70,878.73	75,534.48	85,749.35	60,663.86
代收代支				-83,349.03	115,041.50	131,520.75	-99,828.28
电费				-86,290.36	109,415.50	120,910.97	-97,785.83
水费				-5,916.67	5,470.63	10,454.41	-10,900.45
其他				8,858.00	0.00	0.00	8,858.00
吴小春电费				0.00	155.37	155.37	0.00
应付保证金				5,871,295.40	0.00	104,320.00	5,766,975.40
冯敏				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
东恒包装材料有限公司				8,730.00	0.00	0.00	8,730.00
徐保华				241,005.00	0.00	0.00	241,005.00
立明汽车修配厂				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
海伦汽车有限公司				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
麓创机械检测有限公司				48,096.00	0.00	0.00	48,096.00
恒威糕点加工厂				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
威德轻工机械有限公司				99,661.50	0.00	0.00	99,661.50
苏刘勇				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴浩琼				175,929.30	0.00	0.00	175,929.30
帝安电力				41,982.00	0.00	0.00	41,982.00
李恕韵				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
陈晓忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周永东				20,727.00	0.00	0.00	20,727.00
恒昌隆食品进出口有限公司				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
中山市通泰空调工程有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴广军				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位: 元

单位名称: 中山市东区榉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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
普耐尔涂料有限公司				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
杨森源				7,722.00	0.00	0.00	7,722.00
唐华星				552.30	0.00	0.00	552.30
邝华新				210.00	0.00	0.00	210.00
邝洪德				914.50	0.00	0.00	914.50
陈汉荣				348.00	0.00	0.00	348.00
廖保州				170.00	0.00	0.00	170.00
廖有根				283.00	0.00	0.00	283.00
郭金玉				140.00	0.00	0.00	140.00
郭海荣				157.50	0.00	0.00	157.50
杨锦波				90.00	0.00	0.00	90.00
邝洪明				77.50	0.00	0.00	77.50
李圣杰				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
张细荣				187.00	0.00	0.00	187.00
叶家强				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
中山市联胜服饰有限公司				49,744.50	0.00	0.00	49,744.50
郭干允				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
洁明玻璃加工厂				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
归氏汽车维修有限公司				73,440.00	0.00	0.00	73,440.00
岐岭汽车修配厂				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
众信汽车维护服务中心				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
三泰汽车维修厂				53,445.00	0.00	0.00	53,445.00
中山市智利顺物流有限公司				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
正信汽车维修有限公司				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
中山市凯翔贸易有限公司				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
中伟地毯				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
名远汽车维护服务中心				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
百纳标识广告装饰工程有限公司				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
陈阳华				900.00	0.00	0.00	900.00
永得兴建材有限公司				42,840.00	0.00	0.00	42,840.00
何伟能				8,685.00	0.00	0.00	8,685.00
吴世杰				42,240.00	0.00	0.00	42,240.00
港龙数码分色有限公司				35,262.00	0.00	0.00	35,262.00
万荣皮具企业有限公司				207,810.00	0.00	0.00	207,810.00
郑小燕				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
三和五金声控有限公司				54,405.00	0.00	0.00	54,405.00
新成汽车维修有限公司				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
王达胜				47,356.50	0.00	0.00	47,356.50
萧紫维				31,104.00	0.00	0.00	31,104.00
杨荣宽				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
廖建芳				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
邻舍社会工作服务中心				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
臻品文化传播有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
李新娥				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
周贤文				29,616.00	0.00	0.00	29,616.00
黄祖怡				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄雄生				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
刘南悦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨金扬				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
郑树源				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
郑海权				115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
王跃友				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
陈立明				22,800.00	0.00	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	0.00	25,956.00
曹清南				900.00	0.00	0.00	900.00
睿楹教育科技有限公司				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
郑炼林				28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
中山市中轴轴承有限公司				40,660.80	0.00	0.00	40,660.80
中山市佳航供应链管理 有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
尹亚姣				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
许虎				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
童海萍				260.00	0.00	0.00	260.00
郭锐根				238.00	0.00	0.00	238.00
邝伯旭				140.00	0.00	0.00	140.00
郭丽菊				360.00	0.00	0.00	360.00
李惠卿				107.50	0.00	0.00	107.50
归有正				54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
朱国坚				27,510.00	0.00	0.00	27,510.00
蓝妹姣				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
王乐楠				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
吕东丹				86,640.00	0.00	0.00	86,640.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位: 元

单位名称: 中山市东区楼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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
逸潼商贸有限公司				14,580.00	0.00	14,580.00	0.00
妍华食品有限公司				62,712.00	0.00	52,020.00	10,692.00
中山磁域动力科技有限公司				46,260.00	0.00	0.00	46,260.00
欧阳昂				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
何锦				52,896.00	0.00	0.00	52,896.00
刘杰友				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
中山市利凯制衣有限公司				49,744.50	0.00	0.00	49,744.50
杨波				123,975.00	0.00	0.00	123,975.00
郑明生				7,722.00	0.00	0.00	7,722.00
郭钜有				563,490.00	0.00	0.00	563,490.00
黄志君				21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
东区艺恒玻璃				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
熊海平				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
中山艺央家居科技有限公司				114,987.00	0.00	0.00	114,987.00
陈绍槟				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
叶军平				51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
张德清				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
李结影				9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
黄志				23,328.00	0.00	0.00	23,328.00
张苏				10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
梁剑烜				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
中山坤尔拓电子设备有限公司				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
罗启明				9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
广东捷学教育科技有限公司				51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
黄德明				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
梁秋梅				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
林斌楠				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
张纪成				8,547.00	0.00	0.00	8,547.00
中山市其乐物业管理有 限公司				17,082.00	0.00	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	0.00	55,458.00
叶春年				18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
中山辉达诚电子有限公 司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：中山市东区榉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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
徐如彬				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
中山市昊阳康复器材有限公司				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
刘佩				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
林俊威				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁娇				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
范房清				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
魏年生				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
巢秋梅				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
李昌茂				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
欧兆伟				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
唐韶峰				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
彭仲坤				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
官美珍				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
余佩庆				18,090.00	0.00	0.00	18,090.00
郭丞铠				302,952.00	0.00	0.00	302,952.00
利投贸易有限公司				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
赵大伟				17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
廖仿勤				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
贺礼章				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
中山市中南驾驶员培训有限公司				14,973.00	0.00	0.00	14,973.00
雷春围				54,432.00	0.00	0.00	54,432.00
朱少勇				11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
梁爱娣				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
罗铭超				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
颜欢				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
马腾凯				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
广东德邦物流有限公司				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
郑燕玲				51,924.00	0.00	0.00	51,924.00
甄劲能				83,160.00	0.00	0.00	83,160.00
卢尹卿				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
皮光平				27,720.00	0.00	27,720.00	0.00
李月明				24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
中山市佰世汽车服务有限公司				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
中山市佰世体育发展有限公司				175,560.00	0.00	0.00	175,560.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市缙橙婚礼策划工作室				9,342.00	0.00	0.00	9,342.00
广东良心道品牌管理有限公司				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
珠海果味园贸易有限公司				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
湖北中湃建设工程有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市前行汽车服务有限公司				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
李贵锋				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
郑少钦				23,328.00	0.00	0.00	23,328.00
黄昌运				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
广东夏鸣文化传播有限公司				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
中山市家美乐生活用品有限公司				53,571.00	0.00	0.00	53,571.00
游启谋				18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
张水部				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
韩波				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
其他暂扣款				634,836.70	0.00	0.00	634,836.70
梁华富2人				404,537.21	0.00	0.00	404,537.21
资源款				307,494.71	0.00	0.00	307,494.71
分红款				90,450.00	0.00	0.00	90,450.00
生态林补助				3,592.50	0.00	0.00	3,592.50
中秋节日费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
高惠(郭醒如)				129,612.99	0.00	0.00	129,612.99
资源款				102,590.99	0.00	0.00	102,590.99
分红款				25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
生态林补助				622.00	0.00	0.00	622.00
中秋节日费				500.00	0.00	0.00	500.00
郭浩坤				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				384.00	0.00	0.00	384.00
郭保旗				192.00	0.00	0.00	192.00
生态补助科				192.00	0.00	0.00	192.00
郭金练				192.00	0.00	0.00	192.00
生态补助款				192.00	0.00	0.00	192.00
高佩兴				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				384.00	0.00	0.00	384.00
高兆卿				62,806.00	0.00	0.00	62,806.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位: 元

单位负责人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
	资源款			45,800.00	0.00	0.00	45,800.00
	分红款			15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
	中秋节日费			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	生态补偿款			406.00	0.00	0.00	406.00
	郭仲勤			31,403.00	0.00	0.00	31,403.00
	资源款			22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
	分红款			7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
	中秋节日费			500.00	0.00	0.00	500.00
	生态补偿款			203.00	0.00	0.00	203.00
	高惠芳			5,325.50	0.00	0.00	5,325.50
	生态补偿款			575.50	0.00	0.00	575.50
	中秋节日费			500.00	0.00	0.00	500.00
	分红款			4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
	专项应付款			303,335.00	0.00	0.00	303,335.00
	上级拨款			303,335.00	0.00	0.00	303,335.00
	地籍调查			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	侨联会换届选举经费			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	农村集体产权制度改革工作经费			2,831.00	0.00	0.00	2,831.00
	林地资源特殊性补偿款			266,967.00	0.00	0.00	266,967.00
	人居环境整治工作经费			21,537.00	0.00	0.00	21,537.00
	美丽家庭奖补资金			9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
	递延收入			30,634.92	0.00	0.00	30,634.92
	2024年租赁款			30,634.92	0.00	0.00	30,634.92
	中国铁塔股份有限公司			30,634.92	0.00	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

# 干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30日

单位：元

编制单位：中山市东区雁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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
郭建军	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
郭宝欣	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廖宝华	社委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
郭超衍	社委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	447.48	0.00	2352.52	
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		13600.00	0.00	0.00	1791.12	0.00	11808.88	

经联社负责人：

*(Signature)*

会计：刘嘉美

监委会：

*(Signatures)*



# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作联社



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	支联社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		10200.00	9800.00	
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	
人居环境整治工作经费	经联社	环境整治费用	93200.00		71663.00	21537.00	
乡村振兴工作经费	经联社	乡村振兴工作经费	9981.00		9981.00	0.00	
合 计			408676.00	0.00	105341.00	303335.00	

经联社负责人：

*(Signature)*

会计：刘嘉美

监委会：

*(Signatures)*