

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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	39,744,961.34	短期借款	35		
其中：现金		610.00	1,759.00	应付款项	36	20,306,523.68	6,249,965.45
银行存款		43,588,389.79	39,743,202.34	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	604,500.25	566,914.56				
存货	8			流动负债合计	41	20,306,523.68	6,249,965.45
流动资产合计	9	44,193,500.04	40,311,875.90	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	297,514.80
固定资产：				递延收入	47		30,634.92
固定资产原价	19	54,920,333.37	54,920,333.37	其他负债合计	48	325,762.10	328,149.72
减：累计折旧	20	35,311,313.65	36,466,287.62	负债合计	49	20,632,285.78	6,578,115.17
固定资产净值	21	19,609,019.72	18,454,045.75				
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	18,454,045.75	公积公益金	51	39,334,535.47	37,698,714.99
无形资产：				未分配收益	52	2,335,698.51	12,989,091.49
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	52,187,806.48
资产总计	32	63,802,519.76	58,765,921.65	负债和所有者权益总计	56	63,802,519.76	58,765,921.65

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11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	2,241,486.77	14,841,672.79	经营支出	428,310.36	2,509,444.13
出租收入	2,241,486.77	14,841,672.79	出租成本	592.00	5,542.00
厂房	1,205,913.45	8,174,123.95	经营性固定资产折旧费	263,813.97	1,144,952.07
万荣皮具企业有限公司	0.00	527,771.44	租赁税金	163,209.39	1,221,143.11
广播电视中山分公司	0.00	460,285.70	其他成本支出	695.00	137,806.95
恒昌隆食品有限公司	17,142.86	94,285.73	电梯检测保养费	0.00	3,330.00
中伟地毯（杨锐玄）	1,714.29	18,857.19	清理费	200.00	2,040.00
中山三和五金声控有限公司	17,271.43	172,714.30	维修费	495.00	132,436.95
麓创建设机械有限公司	30,537.14	167,954.27	二、管理费支出	64,008.26	1,186,800.69
恒威糕点加工厂	4,952.38	49,523.80	干部报酬	22,500.00	702,500.00
普耐尔涂料化工厂	39,619.05	108,952.37	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	292,600.00
洁明玻璃加工厂	0.00	50,000.00	办公费	2,692.00	16,429.50
港龙数码有限公司	0.00	100,748.58	书报费	0.00	6,792.00
东恒包装材料有限公司	5,542.86	27,714.30	折旧费	858.82	10,021.90
冯敏	11,142.86	22,285.72	修缮费	0.00	7,170.00
威德轻工机电	31,638.57	348,024.27	民主理财费用	5,600.00	95,200.00
周永东	13,160.00	46,060.00	误工补贴	3,750.00	28,400.00
李圣杰	32,914.28	71,588.56	培训费	0.00	1,460.00
中山市联胜服饰有限公司	47,375.71	168,851.90	邮电通讯费	585.44	6,475.29
叶家强	10,285.71	61,714.27	财务统筹费用	25.00	125.00
佳睿商贸有限公司	10,971.43	32,914.28	其他费用	7,397.00	7,627.00
凯翔贸易有限公司	13,714.29	75,428.59	法律顾问费	0.00	12,000.00
何伟能	5,514.29	27,571.44	三、其他支出	5,307.32	1,555,009.38
吴世杰	53,638.09	147,504.75	福利费支出	5,307.32	1,555,009.38
百纳标识广告装饰工程有限公司	10,285.72	56,571.45	环境卫生	0.00	80,500.00
帝安电力工程有限公司	0.00	100,662.84	教育及学校幼儿园补助	0.00	20,500.00
永得兴建材有限公司	0.00	108,800.00	老人和敬老院补助	0.00	332,013.10
和美食品商行	0.00	113,142.87	文体体育	400.00	4,400.00
家美乐生活用品有限公司	17,006.67	183,186.12	医保社保	607.32	936,396.28

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
肖弼良	0.00	8,434.29	医保	607.32	879,025.42
萧紫维	19,748.57	98,742.85	社保	0.00	57,370.86
大创汽车销售有限公司	24,000.00	120,000.00	殡改	1,000.00	11,000.00
王达胜	17,090.96	170,909.54	慰问金	3,300.00	170,200.00
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	48,685.71	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
众家兴布艺商行	3,333.33	36,666.63	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	3,657.14	40,228.56		0.00	0.00
黄雄生	16,457.14	49,371.42		0.00	0.00
中山辉达诚电子有限公司	45,714.28	91,428.57		0.00	0.00
王跃友	0.00	65,828.61		0.00	0.00
郑海权	106,285.72	244,571.45		0.00	0.00
睿楹教育科技有限公司	8,533.33	87,771.39		0.00	0.00
郑炼林	0.00	71,314.31		0.00	0.00
归有正	36,571.43	186,514.24		0.00	0.00
陈立明	21,714.30	65,142.90		0.00	0.00
中山市中轴轴承有限公司	12,908.19	141,990.09		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	96,000.02		0.00	0.00
王乐楠	0.00	44,000.00		0.00	0.00
吕东丹	55,009.52	306,323.81		0.00	0.00
中山市逸潼商贸有限公司	5,554.29	54,617.14		0.00	0.00
中山市妍华食品有限公司	20,879.99	185,630.46		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	0.00	117,485.69		0.00	0.00
中山市利凯制衣有限公司	0.00	157,919.03		0.00	0.00
张德清	2,000.00	22,000.00		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	36,503.81	189,519.05		0.00	0.00
黄志君	0.00	41,760.00		0.00	0.00
张苏	0.00	41,280.00		0.00	0.00
黄志	7,405.72	81,462.91		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
李结影	0.00	27,360.00		0.00	0.00
鑫盛贸易有限公司	10,285.71	41,142.85		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	18,571.43	44,571.43		0.00	0.00
罗启明	9,200.00	27,600.00		0.00	0.00
中山市其乐物业管理有限公司	5,422.86	54,228.56		0.00	0.00
中山市互联网加园企业投资有限公司	70,422.86	193,662.86		0.00	0.00
梁秋梅	9,142.86	100,571.46		0.00	0.00
中山市吴阳康复器材有限公司	7,428.57	37,142.85		0.00	0.00
余佩庆	5,742.86	57,428.60		0.00	0.00
广东捷学教育科技有限公司	49,285.72	147,857.16		0.00	0.00
尤建文	0.00	25,920.00		0.00	0.00
林俊威	3,809.52	38,095.23		0.00	0.00
刘佩	12,342.86	32,914.31		0.00	0.00
罗铭超	11,428.57	125,714.27		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	40,731.46		0.00	0.00
中科兴泰（广东）纺织有限公司	41,600.00	65,371.43		0.00	0.00
雷春围	34,560.00	138,240.00		0.00	0.00
梁爱娣	9,874.29	49,371.44		0.00	0.00
郑燕玲	0.00	115,386.67		0.00	0.00
赵大伟	11,108.57	41,657.14		0.00	0.00
肖丽容	9,401.90	47,009.50		0.00	0.00
中山市快易达货运代理有限公司	22,217.14	44,434.28		0.00	0.00
夏鸣文化传播有限公司	0.00	48,761.90		0.00	0.00
游启谋	0.00	15,047.62		0.00	0.00
广东良心道品牌管理有限公司	0.00	28,800.00		0.00	0.00
东区街道综合行政执法局	0.00	103,314.29		0.00	0.00
全定发	13,160.00	13,160.00		0.00	0.00
冯武	11,123.81	11,123.81		0.00	0.00
智谦广告传播有限公司	9,142.85	9,142.85		0.00	0.00
商铺	940,482.85	5,551,867.62		0.00	0.00
吴广军	6,285.72	62,857.20		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
杨森源	4,902.86	24,514.30		0.00	0.00
陈阳华	0.00	3,428.58		0.00	0.00
曹清南	0.00	3,142.81		0.00	0.00
智利顺物流有限	28,000.00	48,000.00		0.00	0.00
公司				0.00	0.00
众信汽车站修配	60,000.00	132,000.00		0.00	0.00
厂				0.00	0.00
岐岭汽车修配厂	60,000.00	240,000.00		0.00	0.00
归氏汽车维修有	32,000.00	186,971.42		0.00	0.00
限公司				0.00	0.00
三泰汽车修配厂	118,766.67	186,633.33		0.00	0.00
名远汽车维护中	32,000.00	88,000.00		0.00	0.00
心				0.00	0.00
正信汽车维护中	60,000.00	132,000.00		0.00	0.00
心				0.00	0.00
立明汽车修配厂	28,800.00	129,600.00		0.00	0.00
海伦汽车维修有	20,000.00	200,000.00		0.00	0.00
限公司				0.00	0.00
吴浩琼	0.00	608,212.71		0.00	0.00
新成汽车修理有	24,000.00	60,000.00		0.00	0.00
限公司				0.00	0.00
桥岗社区	66,240.00	84,240.00		0.00	0.00
杨金扬	4,000.00	32,000.00		0.00	0.00
郑树源	36,000.00	108,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	21,357.14		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	52,380.90		0.00	0.00
中山市星达装饰	0.00	69,866.68		0.00	0.00
设计工程有限公司				0.00	0.00
欧阳昂	4,285.71	38,571.40		0.00	0.00
郑明生	2,451.43	26,965.73		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	44,000.00		0.00	0.00
陈绍槟	4,000.00	44,000.00		0.00	0.00
叶军平	32,914.28	164,571.41		0.00	0.00
张纪成	2,713.33	29,846.63		0.00	0.00
林斌楠	24,000.00	132,000.00		0.00	0.00
陈添荣	0.00	39,223.57		0.00	0.00
官美珍	19,200.00	76,800.00		0.00	0.00
李昌茂	14,400.00	79,200.00		0.00	0.00
巢秋梅	0.00	72,000.00		0.00	0.00
欧兆伟	4,800.00	21,600.00		0.00	0.00
廖建方	0.00	6,333.33		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
范房清	9,600.00	33,600.00		0.00	0.00
魏年生	0.00	43,200.00		0.00	0.00
吴节平	0.00	76,800.00		0.00	0.00
彭仲坤	0.00	64,800.00		0.00	0.00
唐韶峰	28,800.00	96,000.00		0.00	0.00
梁娇	4,800.00	48,000.00		0.00	0.00
贺礼章	32,000.00	160,000.00		0.00	0.00
中山市兴卿汽车 维修厂	35,200.00	193,600.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配厂	7,738.10	77,381.00		0.00	0.00
中山市东区奔宝 行汽车维修厂	26,400.00	264,000.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车 服务有限公司	17,333.33	173,333.30		0.00	0.00
颜欢	8,800.00	70,400.00		0.00	0.00
中山市东区德正 汽车养护中心	0.00	70,400.00		0.00	0.00
马腾凯	17,600.00	52,800.00		0.00	0.00
广东德邦物流有 限公司	8,800.00	105,600.00		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	26,691.40		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	21,000.00	56,000.00		0.00	0.00
珠海果味园贸易 有贤公司	14,400.00	57,600.00		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	10,000.02		0.00	0.00
李贵锋	0.00	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	0.00	119,405.08		0.00	0.00
中国铁塔股份有 限公司	0.00	119,405.08		0.00	0.00
土地	95,090.47	996,276.14		0.00	0.00
杨波	39,357.14	393,571.40		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	390,133.31		0.00	0.00
黄昌运	0.00	28,571.43		0.00	0.00
二、发包及上交收入	21,097.14	628,066.30		0.00	0.00
承包金	21,097.14	628,066.30		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
土地承包金	19,013.33	619,463.79		0.00	0.00
中南驾校	19,013.33	57,040.00		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	26,857.15		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
耕地承包金	2,083.81	7,015.19		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
张细荣	712.38	712.38		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
谭光怀	1,371.43	1,371.43		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	40,740.00	430,708.09		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	36,341.92		0.00	0.00
垃圾费收入	38,320.00	227,685.00		0.00	0.00
管理费收入	2,420.00	9,640.00		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	2,303,323.91	15,900,447.18	支出合计	497,625.94	5,251,254.20
			收支差额	1,805,697.97	10,649,192.98

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11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
	期初余额		0.00	0.00	1,221.00
2023-11-02	付-中山市一佳五金脚轮有限公司购手推车1台		0.00	450.00	771.00
2023-11-02	付-中山市石岐区广采文化用品商行购胶箱10个		0.00	470.00	301.00
2023-11-07	提现（备用金）		3,000.00	0.00	3,301.00
2023-11-07	付-张爱斯2023年住院慰问金		0.00	800.00	2,501.00
2023-11-07	付-郭干允清理原桔园坊砖头杂物误工费		0.00	200.00	2,301.00
2023-11-07	付-李雁红2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,801.00
2023-11-07	付-郭锦荣2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,301.00
2023-11-07	付-刘翠娴2023年10月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	901.00
2023-11-09	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年10-11月卫生费		200.00	0.00	1,101.00
2023-11-09	收-中山市东恒包装材料有限公司2023年9-10月卫生费		100.00	0.00	1,201.00
2023-11-09	收-广东德邦物流有限公司2023年11月卫生费		100.00	0.00	1,301.00
2023-11-09	收-余佩庆2023年10月卫生费		50.00	0.00	1,351.00
2023-11-09	付-张泽荣2023年住院慰问金		0.00	500.00	851.00
2023-11-10	收-中山市快易达货运代理有限公司2023年8-10月卫生费		600.00	0.00	1,451.00
2023-11-10	收-黄雄生2023年7-9月卫生费		300.00	0.00	1,751.00
2023-11-13	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年9-11月卫生费		600.00	0.00	2,351.00
2023-11-13	付-林爱婵2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,851.00
2023-11-15	收-中山市中轴轴承有限公司2023年11月卫生费		200.00	0.00	2,051.00
2023-11-15	收-中山三和五金声控有限公司2023年10月卫生费		200.00	0.00	2,251.00
2023-11-15	付-中山市晓晨广告有限公司宣传费用（仓库出租广告20项、热心体育项目奖牌2项）		0.00	592.00	1,659.00
2023-11-21	收-广东麓创检测有限公司2023年10月卫生费		300.00	0.00	1,959.00
2023-11-21	付-郭启臻郭俊辉2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,459.00
2023-11-21	付-郭启臻支郭俊辉死亡灰金		0.00	1,000.00	459.00
2023-11-23	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年9-11月卫生费		600.00	0.00	1,059.00
2023-11-23	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年8月卫生费		200.00	0.00	1,259.00

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-23	收-中山市智利顺物流有限公司2023年6-8月卫生费		150.00	0.00	1,409.00
2023-11-23	收-中山市智利顺物流有限公司2023年9-11月卫生费		150.00	0.00	1,559.00
2023-11-24	收-中山市东区众家兴布艺商行2023年11月卫生费		200.00	0.00	1,759.00
合计：			6,950.00	6,412.00	

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11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
	期初余额		0.00	0.00	38,800,949.06
2023-11-01	收-李圣杰2023年7-9月厂房租金（税金987.43）		9,748.57	0.00	38,820,697.63
2023-11-01	收-中山市中南驾驶员培训有限公司2023年7-10月厂房租金（税金950.67）		19,013.33	0.00	38,839,710.96
2023-11-01	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年10月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	38,857,310.96
2023-11-01	收-中山市佰世汽车服务有限公司2023年10月商铺租金（税金866.67）		17,333.33	0.00	38,874,644.29
2023-11-01	收-广东麓创检测有限公司2023年10月厂房租金（税金520）		10,400.00	0.00	38,885,044.29
2023-11-01	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年8月厂房租金（税金495.24）		9,904.76	0.00	38,894,949.05
2023-11-01	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年10月厂房租金（税金257.14）		5,142.86	0.00	38,900,091.91
2023-11-01	收-欧兆伟2023年6-7月商铺租金（税金240）		4,800.00	0.00	38,904,891.91
2023-11-01	收-广东麓创检测有限公司2023年10月厂房租金（税金218.67）		4,373.33	0.00	38,909,265.24
2023-11-01	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.9.1-9.28电费(48169-49578)*0.85+其他费用140.9		1,338.60	0.00	38,910,603.84
2023-11-01	收税金-李圣杰2023年7-9月厂房租金（税金987.43）		987.43	0.00	38,911,591.27
2023-11-01	收税金-中山市中南驾驶员培训有限公司2023年7-10月厂房租金（税金950.67）		950.67	0.00	38,912,541.94
2023-11-01	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2023年10月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	38,913,421.94
2023-11-01	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2023年10月商铺租金（税金866.67）		866.67	0.00	38,914,288.61
2023-11-01	收税金-广东麓创检测有限公司2023年10月厂房租金（税金520）		520.00	0.00	38,914,808.61
2023-11-01	收税金-中山市普耐尔涂料有限公司2023年8月厂房租金（税金495.24）		495.24	0.00	38,915,303.85
2023-11-01	收-广东麓创检测有限公司2023年10月厂房租金（税金24.76）		495.24	0.00	38,915,799.09
2023-11-01	收-李圣杰2023年7-9月卫生费		450.00	0.00	38,916,249.09
2023-11-01	收-中山市中南驾驶员培训有限公司2023年7-10月卫生费		400.00	0.00	38,916,649.09
2023-11-01	收税金-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年10月厂房租金（税金257.14）		257.14	0.00	38,916,906.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-01	收税金-欧兆伟2023年6-7月商铺租金(税金240)		240.00	0.00	38,917,146.23
2023-11-01	收税金-广东麓创检测有限公司2023年10月厂房租金(税金218.67)		218.67	0.00	38,917,364.90
2023-11-01	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年10月卫生费		150.00	0.00	38,917,514.90
2023-11-01	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年10月卫生费		120.00	0.00	38,917,634.90
2023-11-01	收-中山市佰世汽车服务有限公司2023年10月卫生费		120.00	0.00	38,917,754.90
2023-11-01	收-中山市利凯制衣有限公司2023.8.2-8.31电费(2609-2995)*25%*0.85+其他费用9.7		91.70	0.00	38,917,846.60
2023-11-01	收-中山市利凯制衣有限公司2023.9.1-9.28电费(259.36-264)*20*0.85+其他费用9.3		88.20	0.00	38,917,934.80
2023-11-01	收-中山市利凯制衣有限公司2023.9.1-9.28电费(2995-3362)*25%*0.85+其他费用9.2		87.20	0.00	38,918,022.00
2023-11-01	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.9.1-9.28水费(1040-1055)*4		60.00	0.00	38,918,082.00
2023-11-01	收-欧兆伟2023年6-7月卫生费		60.00	0.00	38,918,142.00
2023-11-01	收税金-广东麓创检测有限公司2023年10月厂房租金(税金24.76)		24.76	0.00	38,918,166.76
2023-11-01	收-中山市利凯制衣有限公司2023.9.1-9.28水费(159-161)*4		8.00	0.00	38,918,174.76
2023-11-02	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年5月厂房租金(税金1475.19)		29,503.81	0.00	38,947,678.57
2023-11-02	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.8.2-8.31电费(5174-5601)*60*0.85+其他费用2562		24,339.00	0.00	38,972,017.57
2023-11-02	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年8月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	38,986,417.57
2023-11-02	收-肖丽容2023年10月厂房租金(税金470.1)		9,401.90	0.00	38,995,819.47
2023-11-02	收-雷春围2023.7.10-8.9厂房租金(税金411.43)		8,228.57	0.00	39,004,048.04
2023-11-02	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年6月厂房租金(税金350)		7,000.00	0.00	39,011,048.04
2023-11-02	收-雷春围2023.7.10-8.9厂房租金(税金246.86)		4,937.14	0.00	39,015,985.18
2023-11-02	收-黄志2023.9.16-10.15厂房租金(税金205.71)		4,114.29	0.00	39,020,099.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-02	收-雷春围2023.7.10-8.9厂房租金(税金205.71)		4,143.29	0.00	39,024,213.76
2023-11-02	收-林俊威2023年10月厂房租金(税金190.48)		3,809.52	0.00	39,028,023.28
2023-11-02	收-黄志2023年10月厂房租金(税金164.57)		3,291.43	0.00	39,031,314.71
2023-11-02	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年10月商铺租金(税金148.29)		2,965.71	0.00	39,034,280.42
2023-11-02	收-黄志2023.9.1-9.28电费(39013-41195)*0.85+其他费用218.2		2,072.90	0.00	39,036,353.32
2023-11-02	收-巢秋梅2023.9.1-9.28电费(16508-18589)*0.85+其他费用208.1		1,977.00	0.00	39,038,330.32
2023-11-02	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2023年5月厂房租金(税金1475.19)		1,475.19	0.00	39,039,805.51
2023-11-02	收税金-中山市东区立明汽车修配厂2023年8月商铺租金(税金720)		720.00	0.00	39,040,525.51
2023-11-02	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年5月卫生费		600.00	0.00	39,041,125.51
2023-11-02	收税金-肖丽容2023年10月厂房租金(税金470.1)		470.10	0.00	39,041,595.61
2023-11-02	收税金-雷春围2023.7.10-8.9厂房租金(税金411.43)		411.43	0.00	39,042,007.04
2023-11-02	收-雷春围2023.7.10-8.9卫生费		400.00	0.00	39,042,407.04
2023-11-02	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2023年6月厂房租金(税金350)		350.00	0.00	39,042,757.04
2023-11-02	收-肖丽容2023年10月卫生费		300.00	0.00	39,043,057.04
2023-11-02	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.8.2-8.31水费(2651-2719)*4		272.00	0.00	39,043,329.04
2023-11-02	收税金-雷春围2023.7.10-8.9厂房租金(税金246.86)		246.86	0.00	39,043,575.90
2023-11-02	收税金-黄志2023.9.16-10.15厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	39,043,781.61
2023-11-02	收税金-雷春围2023.7.10-8.9厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	39,043,987.32
2023-11-02	收税金-林俊威2023年10月厂房租金(税金190.48)		190.48	0.00	39,044,177.80
2023-11-02	收税金-黄志2023年10月厂房租金(税金164.57)		164.57	0.00	39,044,342.37
2023-11-02	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年6月卫生费		150.00	0.00	39,044,492.37
2023-11-02	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年8月卫生费		150.00	0.00	39,044,642.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-02	收税金-中山市绮橙婚礼策划工作室 2023年10月商铺租金（税金148.29）		148.29	0.00	39,044,790.66
2023-11-02	收-中山市艺央家居科技有限公司 2023.8.2-8.31水费(33-2)*4		124.00	0.00	39,044,914.66
2023-11-02	收-林俊威2023年10月卫生费		100.00	0.00	39,045,014.66
2023-11-02	收-黄志2023年10月卫生费		100.00	0.00	39,045,114.66
2023-11-02	收-黄志2023.9.16-10.15卫生费		100.00	0.00	39,045,214.66
2023-11-02	收-黄志2023.9.1-9.28水费(124-141)*4		68.00	0.00	39,045,282.66
2023-11-02	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年 10月卫生费		60.00	0.00	39,045,342.66
2023-11-02	收-中山市艺央家居科技有限公司 2023.8.2-8.31水费(317-318)*4*4		16.00	0.00	39,045,358.66
2023-11-02	付-盈科（广东）智慧城市科技发展有 限公司槎桥村三线整治技术服务费（美 丽家庭奖补资金专款支）		0.00	9,800.00	39,035,558.66
2023-11-03	收-中山市三泰汽车维修厂2023年5-7月 商铺租金（税金2545）		50,900.00	0.00	39,086,458.66
2023-11-03	收-叶军平2023.8.10-9.9厂房租金（税 金468.57）		9,371.43	0.00	39,095,830.09
2023-11-03	收-罗启明2023.6.25-9.24厂房租金 （税金460）		9,200.00	0.00	39,105,030.09
2023-11-03	收-罗铭超2023年11月厂房租金（税金 388.57）		7,771.43	0.00	39,112,801.52
2023-11-03	收-叶军平2023.8.10-9.9厂房租金（税 金354.29）		7,085.71	0.00	39,119,887.23
2023-11-03	收-罗铭超2023年11月厂房租金（税金 182.86）		3,657.14	0.00	39,123,544.37
2023-11-03	收税金-中山市三泰汽车维修厂2023年5 -7月商铺租金（税金2545）		2,545.00	0.00	39,126,089.37
2023-11-03	收-中山市东区新成进口汽车修理部 2023.7.2-8.1电费(35225-37084)*0.85 +其他费用185.9		1,766.10	0.00	39,127,855.47
2023-11-03	收-黄志君2023.8.2-8.31电费(48259- 49792)*0.85+其他费用153.3		1,456.40	0.00	39,129,311.87
2023-11-03	收-黄雄生2023.8.2-8.31电费(3314- 3389)*20*0.85+其他费用150		1,425.00	0.00	39,130,736.87
2023-11-03	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2023.8.2-8.31电费(2179-2252)*20* 0.85+其他费用146		1,387.00	0.00	39,132,123.87
2023-11-03	收-中山市东区新成进口汽车修理部 2023.8.2-8.31电费(37084-38521)* 0.85+其他费用143.7		1,365.20	0.00	39,133,489.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	收入金额	支出金额	余额
2023-11-03	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2023.8.2-8.31电费(15205-16431)* 0.85+其他费用122.6	1,164.70	0.00	39,134,653.77
2023-11-03	收-萧紫维2023.8.2-8.31电费(40820- 42008)*0.85+其他费用118.8	1,128.60	0.00	39,135,782.37
2023-11-03	收-韩礼明2023.7.2-8.1电费(3208- 4309)*0.85+其他费用110.1	1,046.00	0.00	39,136,828.37
2023-11-03	收-中山市石岐区和美食品商行 2023.8.2-8.31电费(2051-2105)*20* 0.85+其他费用108	1,026.00	0.00	39,137,854.37
2023-11-03	收-郑燕玲2023.8.2-8.31电费(9387- 10401)*0.85+其他费用101.4	963.30	0.00	39,138,817.67
2023-11-03	收-杨金扬2023.8.2-8.31电费(35825- 36735)*0.85+其他费用91	864.50	0.00	39,139,682.17
2023-11-03	收-韩礼明2023.8.2-8.31电费(4309- 5135)*0.85+其他费用82.6	784.70	0.00	39,140,466.87
2023-11-03	收-韩礼明2023.6.3-7.1电费(2536- 3208)*0.85+其他费用67.2	638.40	0.00	39,141,105.27
2023-11-03	收-中山辉达诚电子有限公司2023.8.2- 8.31电费(1346-1379)*20*0.85+其他费 用66	627.00	0.00	39,141,732.27
2023-11-03	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场 2023.8.2-8.31电费(742-775)*20*0.85 +其他费用66	627.00	0.00	39,142,359.27
2023-11-03	收-湖北中湃建设工程有限公司 2023.8.2-8.31水费(260-416)*4	624.00	0.00	39,142,983.27
2023-11-03	收-中山市三泰汽车维修厂2023年5-7月 卫生费	600.00	0.00	39,143,583.27
2023-11-03	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023.7.2-8.1电费(84860-85437)*0.85 +其他费用57.7	548.20	0.00	39,144,131.47
2023-11-03	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023.9.1-9.28电费(85867-86434)* 0.85+其他费用56.7	538.70	0.00	39,144,670.17
2023-11-03	收税金-叶军平2023.8.10-9.9厂房租金 (税金468.57)	468.57	0.00	39,145,138.74
2023-11-03	收税金-罗启明2023.6.25-9.24厂房租 金(税金460)	460.00	0.00	39,145,598.74
2023-11-03	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023.8.2-8.31电费(85437-85867)* 0.85+其他费用43	408.50	0.00	39,146,007.24
2023-11-03	收-叶军平2023.8.10-9.9卫生费	400.00	0.00	39,146,407.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-03	收税金-罗铭超2023年11月厂房租金(税金388.57)		388.57	0.00	39,146,795.81
2023-11-03	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2023.6.3-7.1电费(84471-84860)*0.85+其他费用38.9		369.60	0.00	39,147,165.41
2023-11-03	收税金-叶军平2023.8.10-9.9厂房租金(税金354.29)		354.29	0.00	39,147,519.70
2023-11-03	收-湖北中湃建设工程有限公司2023.7.2-8.1水费(178-260)*4		328.00	0.00	39,147,847.70
2023-11-03	收-罗启明2023.6.25-9.24卫生费		300.00	0.00	39,148,147.70
2023-11-03	收-罗铭超2023年11月卫生费		300.00	0.00	39,148,447.70
2023-11-03	收-王跃友2023.8.2-8.31电费(533-298-7)*0.85+其他费用22.8		216.60	0.00	39,148,664.30
2023-11-03	收税金-罗铭超2023年11月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	39,148,847.16
2023-11-03	收-欧兆伟2023.8.2-8.31电费(3017-3197)*0.85+其他费用18		171.00	0.00	39,149,018.16
2023-11-03	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023.8.2-8.31水费(507-545)*4		152.00	0.00	39,149,170.16
2023-11-03	收-中山市联胜服饰有限公司2023.7.2-8.1电费(2220-2609)*25%*0.85+其他费用9.7		92.40	0.00	39,149,262.56
2023-11-03	收-中山市联胜服饰有限公司2023.8.2-8.31电费(2609-2995)*25%*0.85+其他费用9.7		91.70	0.00	39,149,354.26
2023-11-03	收-中山市联胜服饰有限公司2023.6.3-7.1电费(1868-2220)*25%*0.85+其他费用8.8		83.60	0.00	39,149,437.86
2023-11-03	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023.8.2-8.31电费(2003-2072)*0.85+其他费用6.8		65.60	0.00	39,149,503.46
2023-11-03	收-萧紫维2023.8.2-8.31水费(826-840)*4		56.00	0.00	39,149,559.46
2023-11-03	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023.8.2-8.31水费(365-377)*4		48.00	0.00	39,149,607.46
2023-11-03	收-萧紫维2023.8.2-8.31电费(2041-2084)*0.85+其他费用4.3		40.90	0.00	39,149,648.36
2023-11-03	收-郑燕玲2023.8.2-8.31水费(848-857)*4		36.00	0.00	39,149,684.36
2023-11-03	收-中山市石岐区和美食品商行2023.8.2-8.31水费(51-60)*4		36.00	0.00	39,149,720.36
2023-11-03	收-黄志君2023.8.2-8.31水费(1624-1631)*4		28.00	0.00	39,149,748.36

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2023年11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
2023-11-03	收-杨金扬2023.7.2-9.5水费(19-26)*4		28.00	0.00	39,149,776.36
2023-11-03	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2023.8.2-8.31水费(412-419)*4		28.00	0.00	39,149,804.36
2023-11-03	收-廖建方2023.6.3-8.1电费(397-424) *0.85+其他费用2.7		25.70	0.00	39,149,830.06
2023-11-03	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023.9.1-9.28水费(711-716)*4		20.00	0.00	39,149,850.06
2023-11-03	收-韩礼明2023.6.3-7.1水费5吨*4		20.00	0.00	39,149,870.06
2023-11-03	收-韩礼明2023.7.2-8.1水费(1-6)*4		20.00	0.00	39,149,890.06
2023-11-03	收-何伟能2023.7.2-8.31水费(10-13)*4		12.00	0.00	39,149,902.06
2023-11-03	收-中山辉达诚电子有限公司2023.7.2-8.31水费(12-15)*4		12.00	0.00	39,149,914.06
2023-11-03	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023.6.3-7.1水费(706-708)*4		8.00	0.00	39,149,922.06
2023-11-03	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023.7.2-8.1水费(708-710)*4		8.00	0.00	39,149,930.06
2023-11-03	收-韩礼明2023.8.2-8.31水费(6-8)*4		8.00	0.00	39,149,938.06
2023-11-03	收-黄雄生2023.8.2-8.31水费(15-17)*4		8.00	0.00	39,149,946.06
2023-11-03	收-王跃友2023.8.2-8.31水费(2-0)*4		8.00	0.00	39,149,954.06
2023-11-03	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023.8.2-8.31水费(710-711)*4		4.00	0.00	39,149,958.06
2023-11-03	收-廖建方2023.7.2-8.1水费(604-605)*4		4.00	0.00	39,149,962.06
2023-11-03	付-股民2023年11月社保补助款(附名单)		0.00	169,565.80	38,980,396.26
2023-11-03	付-中山市石岐区广采文化用品商行购A4纸6箱		0.00	960.00	38,979,436.26
2023-11-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年11月管理人员社保费(单位缴纳)		0.00	7,397.00	38,972,039.26
2023-11-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年11月管理人员社保费(个人缴纳)		0.00	3,672.36	38,968,366.90
2023-11-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年10月城建及教育附加税		0.00	8,315.25	38,960,051.65
2023-11-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年10月房产税		0.00	154,894.14	38,805,157.51
2023-11-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年10月增值税		0.00	69,293.78	38,735,863.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局股民郭启臻、郭汝锋、廖国威医保费		0.00	607.32	38,735,256.41
2023-11-06	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023.5.16-7.15商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	38,759,256.41
2023-11-06	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年10月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	38,776,856.41
2023-11-06	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年10月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	38,785,656.41
2023-11-06	收税金-中山市东区新成进口汽车修理部2023.5.16-7.15商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	38,786,856.41
2023-11-06	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年10月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	38,787,736.41
2023-11-06	收-谭光怀2023年1-12月耕地租金（税金40）		800.00	0.00	38,788,536.41
2023-11-06	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年10月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	38,788,976.41
2023-11-06	收-谭光怀2023年1-12月耕地租金（税金15.24）		304.76	0.00	38,789,281.17
2023-11-06	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023.5.16-7.15卫生费		300.00	0.00	38,789,581.17
2023-11-06	收-谭光怀2023年1-12月耕地租金（税金13.33）		266.67	0.00	38,789,847.84
2023-11-06	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年10月卫生费		180.00	0.00	38,790,027.84
2023-11-06	收税金-谭光怀2023年1-12月耕地租金（税金40）		40.00	0.00	38,790,067.84
2023-11-06	收税金-谭光怀2023年1-12月耕地租金（税金15.24）		15.24	0.00	38,790,083.08
2023-11-06	收税金-谭光怀2023年1-12月耕地租金（税金13.33）		13.33	0.00	38,790,096.41
2023-11-07	收-中山市东区街道桥岗社区居民委员会2023年1-9月商铺租金（税金3312）		66,240.00	0.00	38,856,336.41
2023-11-07	收-郑树源2023年7-9月商铺租金（税金1800）		36,000.00	0.00	38,892,336.41
2023-11-07	收-中山市归氏汽车维修有限公司2023年10-11月商铺租金（税金1600）		32,000.00	0.00	38,924,336.41
2023-11-07	收-中山辉达诚电子有限公司2023年6-8月厂房租金（税金1371.43）		27,428.57	0.00	38,951,764.98
2023-11-07	收-郑海权2023年4-10月厂房租金（税金1200）		24,000.00	0.00	38,975,764.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-07	收-归有正2023年10-11月厂房租金（税金731.43）		14,628.57	0.00	38,990,393.55
2023-11-07	收-唐韶峰2023年8-10月商铺租金（税金720）		14,400.00	0.00	39,004,793.55
2023-11-07	收-唐韶峰2023年8-10月商铺租金（税金720）		14,400.00	0.00	39,019,193.55
2023-11-07	收-归有正2023年10-11月厂房租金（税金548.57）		10,971.43	0.00	39,030,164.98
2023-11-07	收-归有正2023年10-11月厂房租金（税金548.57）		10,971.43	0.00	39,041,136.41
2023-11-07	收-鑫盛贸易有限公司2023年6-7月厂房租金（税金514.29）		10,285.71	0.00	39,051,422.12
2023-11-07	收-官美珍2023年6月商铺租金（税金480）		9,600.00	0.00	39,061,022.12
2023-11-07	收-广东德邦物流有限公司2023年11月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	39,069,822.12
2023-11-07	收-马腾凯2023年7月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	39,078,622.12
2023-11-07	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年10月商铺租金（税金386.9）		7,738.10	0.00	39,086,360.22
2023-11-07	收-余佩庆2023年10月厂房租金（税金287.14）		5,742.86	0.00	39,092,103.08
2023-11-07	收-范房清2023年6月商铺租金（税金240）		4,800.00	0.00	39,096,903.08
2023-11-07	收-中山市东区艺恒玻璃店2023年11月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	39,100,903.08
2023-11-07	收-黄祖怡2023年11月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	39,104,560.22
2023-11-07	收税金-中山市东区街道桥岗社区居民委员会2023年1-9月商铺租金（税金3312）		3,312.00	0.00	39,107,872.22
2023-11-07	收-蓝妹姣2023年11月商铺租金（税金92.86）		1,857.14	0.00	39,109,729.36
2023-11-07	收税金-郑树源2023年7-9月商铺租金（税金1800）		1,800.00	0.00	39,111,529.36
2023-11-07	收税金-中山市归氏汽车维修有限公司2023年10-11月商铺租金（税金1600）		1,600.00	0.00	39,113,129.36
2023-11-07	收-归有正2023年10-11月卫生费		1,500.00	0.00	39,114,629.36
2023-11-07	收税金-中山辉达诚电子有限公司2023年6-8月厂房租金（税金1371.43）		1,371.43	0.00	39,116,000.79
2023-11-07	收税金-郑海权2023年4-10月厂房租金（税金1200）		1,200.00	0.00	39,117,200.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-07	收税金-归有正2023年10-11月厂房租金 (税金731.43)		731.43	0.00	39,117,932.22
2023-11-07	收税金-唐韶峰2023年8-10月商铺租金 (税金720)		720.00	0.00	39,118,652.22
2023-11-07	收税金-唐韶峰2023年8-10月商铺租金 (税金720)		720.00	0.00	39,119,372.22
2023-11-07	收-郑海权2023年4-10月卫生费		700.00	0.00	39,120,072.22
2023-11-07	收-中山辉达诚电子有限公司2023年6-8 月卫生费		600.00	0.00	39,120,672.22
2023-11-07	收-郑树源2023年7-9月卫生费		600.00	0.00	39,121,272.22
2023-11-07	收税金-归有正2023年10-11月厂房租金 (税金548.57)		548.57	0.00	39,121,820.79
2023-11-07	收税金-归有正2023年10-11月厂房租金 (税金548.57)		548.57	0.00	39,122,369.36
2023-11-07	收-官美珍2023年6月卫生费		520.00	0.00	39,122,889.36
2023-11-07	收税金-鑫盛贸易有限公司2023年6-7月 厂房租金(税金514.29)		514.29	0.00	39,123,403.65
2023-11-07	收税金-官美珍2023年6月商铺租金(税 金480)		480.00	0.00	39,123,883.65
2023-11-07	收税金-广东德邦物流有限公司2023年 11月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	39,124,323.65
2023-11-07	收税金-马腾凯2023年7月商铺租金(税 金440)		440.00	0.00	39,124,763.65
2023-11-07	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂 2023年10月商铺租金(税金386.9)		386.90	0.00	39,125,150.55
2023-11-07	收-唐韶峰2023年8-10月卫生费		360.00	0.00	39,125,510.55
2023-11-07	收-鑫盛贸易有限公司2023年6-7月卫生 费		300.00	0.00	39,125,810.55
2023-11-07	收税金-余佩庆2023年10月厂房租金 (税金287.14)		287.14	0.00	39,126,097.69
2023-11-07	收税金-范房清2023年6月商铺租金(税 金240)		240.00	0.00	39,126,337.69
2023-11-07	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2023年 11月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	39,126,537.69
2023-11-07	收税金-黄祖怡2023年11月厂房租 (税金182.86)		182.86	0.00	39,126,720.55
2023-11-07	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年 10月卫生费		120.00	0.00	39,126,840.55
2023-11-07	收-马腾凯2023年7月卫生费		100.00	0.00	39,126,940.55
2023-11-07	收-黄祖怡2023年11月卫生费		100.00	0.00	39,127,040.55
2023-11-07	收-中山市东区艺恒玻璃店2023年11月 卫生费		100.00	0.00	39,127,140.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-07	收税金-蓝妹姣2023年11月商铺租金（税金92.86）		92.86	0.00	39,127,233.41
2023-11-07	收-范房清2023年6月卫生费		69.00	0.00	39,127,293.41
2023-11-07	收-蓝妹姣2023年11月卫生费		50.00	0.00	39,127,343.41
2023-11-07	付-中山市石岐区广采文化用品商行购A5纸1箱、A4纸4箱、卷尺2把		0.00	812.00	39,126,531.41
2023-11-07	提现（备用金）		0.00	3,000.00	39,123,531.41
2023-11-08	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年10-11月厂房租金（税金857.14）		17,142.86	0.00	39,140,674.27
2023-11-08	收-中山市东恒包装材料有限公司2023年9-10月厂房租金（税金277.14）		5,542.86	0.00	39,146,217.13
2023-11-08	收税金-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年10-11月厂房租金（税金857.14）		857.14	0.00	39,147,074.27
2023-11-08	收税金-中山市东恒包装材料有限公司2023年9-10月厂房租金（税金277.14）		277.14	0.00	39,147,351.41
2023-11-08	付-中山市中南驾驶员培训有限公司退保证金		0.00	14,973.00	39,132,378.41
2023-11-08	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订购2024年度《南方日报》1份、《南方杂志》20份		0.00	3,540.00	39,128,838.41
2023-11-08	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购2024年度《求是》1份、《人民日报》1份、《中山日报》5份		0.00	3,252.00	39,125,586.41
2023-11-09	收-中山市互联网加园企业投资有限公司2023年8-11月厂房租金（税金3521.14）		70,422.86	0.00	39,196,009.27
2023-11-09	收-中山市佰世体育发展有限公司2023年10月土地租金（税金2786.67）		55,733.33	0.00	39,251,742.60
2023-11-09	收-杨波2023年10月土地租金（税金1967.86）200023001000-210018		39,357.14	0.00	39,291,099.74
2023-11-09	收-中山辉达诚电子有限公司2023年9-10月商铺租金（税金914.29）		18,285.71	0.00	39,309,385.45
2023-11-09	收-颜欢2023年8月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	39,318,185.45
2023-11-09	收-陈绍祺2023.10.16-11.15商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	39,322,185.45
2023-11-09	收税金-中山市互联网加园企业投资有限公司2023年8-11月厂房租金（税金3521.14）		3,521.14	0.00	39,325,706.59
2023-11-09	收税金-中山市佰世体育发展有限公司2023年10月土地租金（税金2786.67）		2,786.67	0.00	39,328,493.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-09	收税金-杨波2023年10月土地租金（税金1967.86）200023001000-210018		1,967.86	0.00	39,330,461.12
2023-11-09	收税金-中山辉达诚电子有限公司2023年9-10月商铺租金（税金914.29）		914.29	0.00	39,331,375.41
2023-11-09	收-中山市互联网加园企业投资有限公司2023年8-11月卫生费		800.00	0.00	39,332,175.41
2023-11-09	收税金-颜欢2023年8月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	39,332,615.41
2023-11-09	收-中山辉达诚电子有限公司2023年9-10月卫生费		400.00	0.00	39,333,015.41
2023-11-09	收-杨波2023年10月卫生费		300.00	0.00	39,333,315.41
2023-11-09	收税金-陈绍槟2023.10.16-11.15商铺租金（税金200）		200.00	0.00	39,333,515.41
2023-11-09	收-颜欢2023年8月卫生费		100.00	0.00	39,333,615.41
2023-11-09	收-陈绍槟2023.10.16-11.15卫生费		50.00	0.00	39,333,665.41
2023-11-09	付-中山市恒昌隆食品进出口有限公司退保证金		0.00	27,000.00	39,306,665.41
2023-11-09	付-股民代表2023年10月31日会议误工费（附名单）		0.00	3,750.00	39,302,915.41
2023-11-10	收-吕东丹2023年10-11月厂房租金（税金2750.48）		55,009.52	0.00	39,357,924.93
2023-11-10	收-中山市正信汽车维护中心2023年7-9月商铺租金（税金1800）		36,000.00	0.00	39,393,924.93
2023-11-10	收-中山市大创汽车销售有限公司2023年9-10月厂房租金（税金1200）		24,000.00	0.00	39,417,924.93
2023-11-10	收-中山市快易达货运代理有限公司2023年8-10月厂房租金（税金1110.86）		22,217.14	0.00	39,440,142.07
2023-11-10	收-萧紫维2023年9-10月厂房租金（税金987.43）		19,748.57	0.00	39,459,890.64
2023-11-10	收-中山坤尔拓电子设备有限公司2023年8-12月厂房租金（税金928.57）		18,571.43	0.00	39,478,462.07
2023-11-10	收-中山市妍华食品有限公司2023年9月厂房租金（税金874.29）		17,485.71	0.00	39,495,947.78
2023-11-10	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023年11月厂房租金（税金850.33）		17,006.67	0.00	39,512,954.45
2023-11-10	收-黄雄生2023年7-9月厂房租金（税金822.86）		16,457.14	0.00	39,529,411.59
2023-11-10	收-贺礼章2023年9-10月商铺租金（税金800）		16,000.00	0.00	39,545,411.59
2023-11-10	收-贺礼章2023年9-10月商铺租金（税金800）		16,000.00	0.00	39,561,411.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-10	收-郑海权2023年8-9月厂房租金（税金731.43）		14,628.57	0.00	39,576,040.16
2023-11-10	收-郑海权2023年8-9月厂房租金（税金731.43）		14,628.57	0.00	39,590,668.73
2023-11-10	收-周永东2023年6-7月厂房租金（税金658）		13,160.00	0.00	39,603,828.73
2023-11-10	收-冯武2023年10-11月厂房租金（税金556.19）		11,123.81	0.00	39,614,952.54
2023-11-10	收-中山市佳睿商贸有限公司2023年7-9月厂房租金（税金548.57）		10,971.43	0.00	39,625,923.97
2023-11-10	收-梁爱娣2023.8.16-10.15厂房租金（税金493.71）		9,874.29	0.00	39,635,798.26
2023-11-10	收-梁秋梅2023年11月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	39,644,941.12
2023-11-10	收-马腾凯2023年8月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	39,653,741.12
2023-11-10	收-刘佩2023年6-7月厂房租金（税金411.43）		8,228.57	0.00	39,661,969.69
2023-11-10	收-郑海权2023年8-9月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	39,669,283.98
2023-11-10	收-陈立明2023年7月厂房租金（税金361.9）		7,238.10	0.00	39,676,522.08
2023-11-10	收-何伟能2023年9-10月厂房租金（税金275.71）		5,514.29	0.00	39,682,036.37
2023-11-10	收-中山市智谦广告传播有限公司2023年11月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	39,687,522.08
2023-11-10	收-张水部2023年11月商铺租金（税金238.1）		4,761.90	0.00	39,692,283.98
2023-11-10	收-欧阳昂2023年9月商铺租金（税金214.29）		4,285.71	0.00	39,696,569.69
2023-11-10	收-中山市智利顺物流有限公司2023年5月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	39,700,569.69
2023-11-10	收-东区街道农业农村局2022年度生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴资金		3,979.80	0.00	39,704,549.49
2023-11-10	收-朱少勇2023年11月厂房租金（税金185.14）		3,702.86	0.00	39,708,252.35
2023-11-10	收-中山市智谦广告传播有限公司2023年11月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	39,711,909.49
2023-11-10	收税金-吕东丹2023年10-11月厂房租金（税金2750.48）		2,750.48	0.00	39,714,659.97
2023-11-10	收-中山市妍华食品有限公司2023年9月管理费		2,420.00	0.00	39,717,079.97

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2023年11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
2023-11-10	收-中山市妍华食品有限公司2023年9月厂房租金 (税金96.86)		1,937.14	0.00	39,719,017.11
2023-11-10	收税金-中山市正信汽车维护中心2023年7-9月商铺租金 (税金1800)		1,800.00	0.00	39,720,817.11
2023-11-10	收-梁剑炬2023.9.1-9.28电费 (113637-115494)*0.85+其他费用185.7		1,764.20	0.00	39,722,581.31
2023-11-10	收-美宜佳2023.9.29-11.1电费 (57441-59137)*0.85+其他费用169.6		1,611.20	0.00	39,724,192.51
2023-11-10	收-中山市妍华食品有限公司2023年9月厂房租金 (税金72.86)		1,457.14	0.00	39,725,649.65
2023-11-10	收税金-中山市大创汽车销售有限公司2023年9-10月厂房租金 (税金1200)		1,200.00	0.00	39,726,849.65
2023-11-10	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.9.29-11.1电费 (3945-4004)*20*0.85+其他费用118		1,121.00	0.00	39,727,970.65
2023-11-10	收税金-中山市快易达货运代理有限公司2023年8-10月厂房租金 (税金1110.86)		1,110.86	0.00	39,729,081.51
2023-11-10	收-郑海权2023年8-9月卫生费		1,000.00	0.00	39,730,081.51
2023-11-10	收-吕东丹2023年10-11月卫生费		1,000.00	0.00	39,731,081.51
2023-11-10	收税金-萧紫维2023年9-10月厂房租金 (税金987.43)		987.43	0.00	39,732,068.94
2023-11-10	收税金-中山坤尔拓电子设备有限公司2023年8-12月厂房租金 (税金928.57)		928.57	0.00	39,732,997.51
2023-11-10	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年9月厂房租金 (税金874.29)		874.29	0.00	39,733,871.80
2023-11-10	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2023年11月厂房租金 (税金850.33)		850.33	0.00	39,734,722.13
2023-11-10	收税金-黄雄生2023年7-9月厂房租金 (税金822.86)		822.86	0.00	39,735,544.99
2023-11-10	收税金-贺礼章2023年9-10月商铺租金 (税金800)		800.00	0.00	39,736,344.99
2023-11-10	收税金-贺礼章2023年9-10月商铺租金 (税金800)		800.00	0.00	39,737,144.99
2023-11-10	收税金-郑海权2023年8-9月厂房租金 (税金731.43)		731.43	0.00	39,737,876.42
2023-11-10	收税金-郑海权2023年8-9月厂房租金 (税金731.43)		731.43	0.00	39,738,607.85
2023-11-10	收税金-周永东2023年6-7月厂房租金 (税金658)		658.00	0.00	39,739,265.85
2023-11-10	收-中山市正信汽车维护中心2023年7-9月卫生费		600.00	0.00	39,739,865.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-10	收税金-冯武2023年10-11月厂房租金(税金556.19)		556.19	0.00	39,740,422.04
2023-11-10	收税金-中山市佳睿商贸有限公司2023年7-9月厂房租金(税金548.57)		548.57	0.00	39,740,970.61
2023-11-10	收-中山坤尔拓电子有限公司2023年8-12月卫生费		500.00	0.00	39,741,470.61
2023-11-10	收税金-梁爱娣2023.8.16-10.15厂房租金(税金493.71)		493.71	0.00	39,741,964.32
2023-11-10	收税金-梁秋梅2023年11月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	39,742,421.46
2023-11-10	收税金-马腾凯2023年8月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	39,742,861.46
2023-11-10	收税金-刘佩2023年6-7月厂房租金(税金411.43)		411.43	0.00	39,743,272.89
2023-11-10	收-萧紫维2023年9-10月卫生费		400.00	0.00	39,743,672.89
2023-11-10	收-贺礼章2023年9-10月卫生费		400.00	0.00	39,744,072.89
2023-11-10	收税金-郑海权2023年8-9月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	39,744,438.60
2023-11-10	收税金-陈立明2023年7月厂房租金(税金361.9)		361.90	0.00	39,744,800.50
2023-11-10	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.9.29-11.1电费(1617-1969)*0.85+其他费用35.2		334.40	0.00	39,745,134.90
2023-11-10	收-中山市大创汽车销售有限公司2023年9-10月卫生费		300.00	0.00	39,745,434.90
2023-11-10	收-中山市妍华食品有限公司2023年9月卫生费		300.00	0.00	39,745,734.90
2023-11-10	收-冯武2023年10-11月卫生费		300.00	0.00	39,746,034.90
2023-11-10	收-何伟能2023.8.2-8.31电费(484-57-117)*0.85+其他费用31		294.50	0.00	39,746,329.40
2023-11-10	收税金-何伟能2023年9-10月厂房租金(税金275.71)		275.71	0.00	39,746,605.11
2023-11-10	收税金-中山市智谦广告传播有限公司2023年11月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	39,746,879.40
2023-11-10	收-中山市智谦广告传播有限公司2023年11月卫生费		250.00	0.00	39,747,129.40
2023-11-10	收-梁秋梅2023年11月卫生费		250.00	0.00	39,747,379.40
2023-11-10	收税金-张水部2023年11月商铺租金(税金238.1)		238.10	0.00	39,747,617.50
2023-11-10	收税金-欧阳昂2023年9月商铺租金(税金214.29)		214.29	0.00	39,747,831.79
2023-11-10	收-陈立明2023年7月卫生费		200.00	0.00	39,748,031.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-10	收-周永东2023年6-7月卫生费		200.00	0.00	39,748,231.79
2023-11-10	收-梁爱娣2023.8.16-10.15卫生费		200.00	0.00	39,748,431.79
2023-11-10	收-刘佩2023年6-7月卫生费		200.00	0.00	39,748,631.79
2023-11-10	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023年11月卫生费		200.00	0.00	39,748,831.79
2023-11-10	收税金-中山市智利顺物流有限公司2023年5月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	39,749,031.79
2023-11-10	收税金-朱少勇2023年11月厂房租金（税金185.14）		185.14	0.00	39,749,216.93
2023-11-10	收税金-中山市智谦广告传播有限公司2023年11月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	39,749,399.79
2023-11-10	收-中山市佳睿商贸有限公司2023年7-9月卫生费		150.00	0.00	39,749,549.79
2023-11-10	收-朱少勇2023.9.29-11.1电费(2362-2502)*0.85+其他费用14		133.00	0.00	39,749,682.79
2023-11-10	收-马腾凯2023年8月卫生费		100.00	0.00	39,749,782.79
2023-11-10	收-朱少勇2023年11月卫生费		100.00	0.00	39,749,882.79
2023-11-10	收-何伟能2023年9-10月卫生费		100.00	0.00	39,749,982.79
2023-11-10	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年9月厂房租金（税金96.86）		96.86	0.00	39,750,079.65
2023-11-10	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.9.29-11.1水费(885-908)*4		92.00	0.00	39,750,171.65
2023-11-10	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年9月厂房租金（税金72.86）		72.86	0.00	39,750,244.51
2023-11-10	收-张水部2023年11月卫生费		50.00	0.00	39,750,294.51
2023-11-10	收-中山市智利顺物流有限公司2023年5月卫生费		50.00	0.00	39,750,344.51
2023-11-10	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.9.29-11.1水费(249-261)*4		48.00	0.00	39,750,392.51
2023-11-10	收-朱少勇2023.9.29-11.1水费(188-195)*4		28.00	0.00	39,750,420.51
2023-11-10	收-梁剑炬2023.9.1-9.28水费(4698-4703)*4		20.00	0.00	39,750,440.51
2023-11-13	收-中山市东区众信汽车修配厂2023年7-11月商铺租金（税金3000）		60,000.00	0.00	39,810,440.51
2023-11-13	收-中山市联胜服饰有限公司2023年9-11月厂房租金（税金2368.79）		47,375.71	0.00	39,857,816.22
2023-11-13	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年9-11月厂房租金（税金1485.71）		29,714.29	0.00	39,887,530.51
2023-11-13	收-中山市中轴轴承有限公司2023年11月厂房租金（税金645.41）		12,908.19	0.00	39,900,438.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-13	收-官美珍2023年7月商铺租金（税金480）		9,600.00	0.00	39,910,038.70
2023-11-13	收-叶军平2023.9.10-10.9厂房租金（税金468.57）		9,371.43	0.00	39,919,410.13
2023-11-13	收-叶军平2023.9.10-10.9厂房租金（税金354.29）		7,085.71	0.00	39,926,495.84
2023-11-13	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.11.10-12.9厂房租金（税金277.71）		5,554.29	0.00	39,932,050.13
2023-11-13	收-李贵锋2023.8.2-8.31电费(55909-61097)*0.85+其他费用518.8		4,928.60	0.00	39,936,978.73
2023-11-13	收-叶军平2023.8.2-8.31电费(1321-1542)*20*0.85+其他费用442		4,199.00	0.00	39,941,177.73
2023-11-13	收-杨金扬2023年8月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	39,945,177.73
2023-11-13	收-吕东丹2023.8.2-8.31电费(41336-44567)*0.85+其他费用323.1		3,069.50	0.00	39,948,247.23
2023-11-13	收税金-中山市东区众信汽车修配厂2023年7-11月商铺租金（税金3000）		3,000.00	0.00	39,951,247.23
2023-11-13	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023.8.2-8.31电费(5130-2126)*0.85+其他费用-300.4		2,853.80	0.00	39,954,101.03
2023-11-13	收-张纪成2023年11月商铺租金（税金135.67）		2,713.33	0.00	39,956,814.36
2023-11-13	收税金-中山市联胜服饰有限公司2023年9-11月厂房租金（税金2368.79）		2,368.79	0.00	39,959,183.15
2023-11-13	收-中伟地毡2023年11月厂房租金（税金85.71）		1,714.29	0.00	39,960,897.44
2023-11-13	收-尹亚姣2023年11月商铺租金（税金83.33）		1,666.67	0.00	39,962,564.11
2023-11-13	收税金-中山市普耐尔涂料有限公司2023年9-11月厂房租金（税金1485.71）		1,485.71	0.00	39,964,049.82
2023-11-13	收-中山市联胜服饰有限公司2023年9-11月卫生费		900.00	0.00	39,964,949.82
2023-11-13	收-中山市东区众信汽车修配厂2023年7-11月卫生费		750.00	0.00	39,965,699.82
2023-11-13	收税金-中山市中轴轴承有限公司2023年11月厂房租金（税金645.41）		645.41	0.00	39,966,345.23
2023-11-13	收-杨金扬2023.9.29-11.1电费(37300-37958)*0.85+其他费用65.8		625.10	0.00	39,966,970.33
2023-11-13	收-尹亚姣2023.9.29-11.1电费(16133-16701)*0.85+其他费用56.8		539.60	0.00	39,967,509.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-13	收-官美珍2023年7月卫生费		520.00	0.00	39,968,029.93
2023-11-13	收税金-官美珍2023年7月商铺租金（税金480）		480.00	0.00	39,968,509.93
2023-11-13	收税金-叶军平2023.9.10-10.9厂房租金（税金468.57）		468.57	0.00	39,968,978.50
2023-11-13	收-冯武2023.6.1-9.28水费（231-347）*4		464.00	0.00	39,969,442.50
2023-11-13	收-叶军平2023.9.10-10.9卫生费		400.00	0.00	39,969,842.50
2023-11-13	收-中山市妍华食品有限公司2023.9.1-9.28水费（2364-2462）*4		392.00	0.00	39,970,234.50
2023-11-13	收税金-叶军平2023.9.10-10.9厂房租金（税金354.29）		354.29	0.00	39,970,588.79
2023-11-13	收-叶军平2023.8.2-8.31水费（241-323）*4		328.00	0.00	39,970,916.79
2023-11-13	收税金-中山市逸潼商贸有限公司2023.11.10-12.9厂房租金（税金277.71）		277.71	0.00	39,971,194.50
2023-11-13	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023.8.2-8.31水费（2325-2388）*4		252.00	0.00	39,971,446.50
2023-11-13	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023.9.1-9.28水费（2388-2447）*4		236.00	0.00	39,971,682.50
2023-11-13	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.11.10-12.9卫生费		200.00	0.00	39,971,882.50
2023-11-13	收税金-杨金扬2023年8月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	39,972,082.50
2023-11-13	收-中科兴泰（广东）纺织有限公司2023.9.1-9.28水费（545-581）*4		144.00	0.00	39,972,226.50
2023-11-13	收-李贵锋2023.8.2-8.31水费（82-117）*4		140.00	0.00	39,972,366.50
2023-11-13	收-李贵锋2023.9.1-9.28水费（117-151）*4		136.00	0.00	39,972,502.50
2023-11-13	收税金-张纪成2023年11月商铺租金（税金135.67）		135.67	0.00	39,972,638.17
2023-11-13	收税金-中伟地毡2023年11月厂房租金（税金85.71）		85.71	0.00	39,972,723.88
2023-11-13	收税金-尹亚姣2023年11月商铺租金（税金83.33）		83.33	0.00	39,972,807.21
2023-11-13	收-雷春围2023.9.1-9.28水费（488-505）*4		68.00	0.00	39,972,875.21
2023-11-13	收-吕东丹2023.8.2-8.31水费（661-677）*4		64.00	0.00	39,972,939.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	收入金额	支出金额	余额
2023-11-13	收-吕东丹2023.9.1-9.28水费(677-692)*4	60.00	0.00	39,972,999.21
2023-11-13	收-中山市快易达货运代理有限公司2023.9.1-9.28水费(92-106)*4	56.00	0.00	39,973,055.21
2023-11-13	收-杨金扬2023年8月卫生费	50.00	0.00	39,973,105.21
2023-11-13	收-中伟地毯2023年11月卫生费	50.00	0.00	39,973,155.21
2023-11-13	收-尹亚姣2023年11月卫生费	50.00	0.00	39,973,205.21
2023-11-13	收-张德清2023.9.1-9.28水费(533-544)*4	44.00	0.00	39,973,249.21
2023-11-13	收-欧阳昂2023.9.1-9.28水费(315-322)*4	28.00	0.00	39,973,277.21
2023-11-13	收-郑燕玲2023.9.1-9.28水费(857-864)*4	28.00	0.00	39,973,305.21
2023-11-13	收-中山市石岐区和美食品商行2023.9.1-9.28水费(60-67)*4	28.00	0.00	39,973,333.21
2023-11-13	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.9.1-9.28水费(419-425)*4	24.00	0.00	39,973,357.21
2023-11-13	收-梁娇2023.9.1-9.28水费(42-47)*4	20.00	0.00	39,973,377.21
2023-11-13	收-杨金扬2023.9.6-11.3水费(26-30)*4	16.00	0.00	39,973,393.21
2023-11-13	收-尹亚姣2023.9.29-11.1水费(148-152)*4	16.00	0.00	39,973,409.21
2023-11-13	收-苏刘勇2023.9.1-9.28水费(180-184)*4	16.00	0.00	39,973,425.21
2023-11-13	收-范房清2023.9.1-9.28水费(29-33)*4	16.00	0.00	39,973,441.21
2023-11-13	收-中山市衍东汽车服务有限公司2023.9.1-9.28水费(39-43)*4	16.00	0.00	39,973,457.21
2023-11-13	收-陈绍槟2023.9.1-9.28水费(30-33)*4	12.00	0.00	39,973,469.21
2023-11-13	收-彭仲坤2023.9.1-9.28水费(24-27)*4	12.00	0.00	39,973,481.21
2023-11-13	收-彭仲坤2023.9.1-9.28水费(19-22)*4	12.00	0.00	39,973,493.21
2023-11-13	收-李圣杰2023.9.1-9.28水费(8-5)*4	12.00	0.00	39,973,505.21
2023-11-13	收-王跃友2023.9.1-9.28水费(3-0)*4	12.00	0.00	39,973,517.21
2023-11-13	收-中山辉达诚电子有限公司2023.9.1-9.28水费(15-18)*4	12.00	0.00	39,973,529.21
2023-11-13	收-中山市东区艺恒玻璃店2023.9.1-9.28水费(31-34)*4	12.00	0.00	39,973,541.21
2023-11-13	收-雷春围2023.9.1-9.28水费(24-26)*4	8.00	0.00	39,973,549.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-13	收-王乐楠2023.9.1-9.28水费(36-38)*4		8.00	0.00	39,973,557.21
2023-11-13	付-中山市东区泰全消防器材商行物业维修用品(消防水枪20支、铜阀5个)		0.00	495.00	39,973,062.21
2023-11-13	付-周永东退保证金		0.00	20,727.00	39,952,335.21
2023-11-13	付-中山市归氏汽车维修有限公司退保证金		0.00	50,400.00	39,901,935.21
2023-11-13	付-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场退保证金		0.00	15,750.00	39,886,185.21
2023-11-13	付-中山市中轴轴承有限公司退保证金		0.00	40,660.80	39,845,524.41
2023-11-14	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023年5-11月厂房租金(税金2080)		41,600.00	0.00	39,887,124.41
2023-11-14	收-中山三和五金声控有限公司2023年10月厂房租金(税金863.57)		17,271.43	0.00	39,904,395.84
2023-11-14	收-珠海果味园贸易有限公司2023年9-10月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	39,918,795.84
2023-11-14	收-全定发2023年10-11月厂房租金(税金658)		13,160.00	0.00	39,931,955.84
2023-11-14	收-王达胜2023年10月厂房租金(税金617.14)		12,342.86	0.00	39,944,298.70
2023-11-14	收-叶家强2023年4月厂房租金(税金514.29)		10,285.71	0.00	39,954,584.41
2023-11-14	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023年11月厂房租金(税金457.14)		9,142.86	0.00	39,963,727.27
2023-11-14	收-中山市名远汽车维护服务中心2023年9月商铺租金(税金400)		8,000.00	0.00	39,971,727.27
2023-11-14	收-中山市名远汽车维护服务中心2023年8月商铺租金(税金400)		8,000.00	0.00	39,979,727.27
2023-11-14	收-中山市吴阳康复器材有限公司2023年9-10月厂房租金(税金371.43)		7,428.57	0.00	39,987,155.84
2023-11-14	收-中山市睿樾教育科技有限公司2023年11月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	39,992,641.55
2023-11-14	收-中山市其乐物业管理有限公司2023年10月厂房租金(税金271.14)		5,422.86	0.00	39,998,064.41
2023-11-14	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年11月厂房租金(税金257.14)		5,142.86	0.00	40,003,207.27
2023-11-14	收-梁娇2023年10月商铺租金(税金240)		4,800.00	0.00	40,008,007.27
2023-11-14	收-王达胜2023年10月厂房租金(税金237.4)		4,748.10	0.00	40,012,755.37
2023-11-14	收-中山市睿樾教育科技有限公司2023年11月厂房租金(税金152.38)		3,047.62	0.00	40,015,802.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-14	收-王达胜2023. 9. 1-9. 28电费(5084-5238)*20*0. 85+其他费用308		2,926. 00	0. 00	40, 018, 728. 99
2023-11-14	收-王达胜2023. 9. 29-11. 1电费(5238-5366)*20*0. 85+其他费用256		2, 132. 00	0. 00	40, 021, 160. 99
2023-11-14	收税金-中科兴泰（广东）纺织有限公司2023年5-11月厂房租金（税金2080）		2, 080. 00	0. 00	40, 023, 240. 99
2023-11-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023. 9. 29-11. 1电费(3026-3067)*40*0. 85+其他费用164		1, 558. 00	0. 00	40, 024, 798. 99
2023-11-14	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023. 9. 29-11. 1电费(49578-51165)*0. 85+其他费用158. 7		1, 507. 70	0. 00	40, 026, 306. 69
2023-11-14	收-中科兴泰（广东）纺织有限公司2023年5-11月卫生费		1, 400. 00	0. 00	40, 027, 706. 69
2023-11-14	收-王达胜2023. 9. 29-11. 1电费(1753-3169)*0. 85+其他费用141. 6		1, 345. 20	0. 00	40, 029, 051. 89
2023-11-14	收-王达胜2023. 9. 1-9. 28电费(510-1753)*0. 85+其他费用124. 3		1, 180. 90	0. 00	40, 030, 232. 79
2023-11-14	收-先达驾驶员培训有限公司2023. 9. 29-11. 1电费(125575-126780)*0. 85+其他费用120. 5		1, 144. 80	0. 00	40, 031, 377. 59
2023-11-14	收-中山市汇星贸易有限公司2023. 9. 29-11. 1电费[(233. 84-309. 41)*20倍-443度]*0. 85+其他费用106. 8		1, 015. 00	0. 00	40, 032, 392. 59
2023-11-14	收税金-中山三和五金声控有限公司2023年10月厂房租金（税金863. 57）		863. 57	0. 00	40, 033, 256. 16
2023-11-14	收-中山市其乐物业管理有限公司2023年10月卫生费		800. 00	0. 00	40, 034, 056. 16
2023-11-14	收税金-珠海果味园贸易有限公司2023年9-10月商铺租金（税金720）		720. 00	0. 00	40, 034, 776. 16
2023-11-14	收税金-全定发2023年10-11月厂房租金（税金658）		658. 00	0. 00	40, 035, 434. 16
2023-11-14	收税金-王达胜2023年10月厂房租金（税金617. 14）		617. 14	0. 00	40, 036, 051. 30
2023-11-14	收税金-叶家强2023年4月厂房租金（税金514. 29）		514. 29	0. 00	40, 036, 565. 59
2023-11-14	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2023年11月厂房租金（税金457. 14）		457. 14	0. 00	40, 037, 022. 73
2023-11-14	收税金-中山市名远汽车维护服务中心2023年9月商铺租金（税金400）		400. 00	0. 00	40, 037, 422. 73
2023-11-14	收税金-中山市名远汽车维护服务中心2023年8月商铺租金（税金400）		400. 00	0. 00	40, 037, 822. 73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-14	收税金-中山市吴阳康复器材有限公司2023年9-10月厂房租金（税金371.43）		371.43	0.00	40,038,194.16
2023-11-14	收-王达胜2023.9.29-11.1电费(16598-16908)*0.85+其他费用31		294.50	0.00	40,038,488.66
2023-11-14	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2023年11月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	40,038,762.95
2023-11-14	收税金-中山市其乐物业管理有限公司2023年10月厂房租金（税金271.14）		271.14	0.00	40,039,034.09
2023-11-14	收税金-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年11月厂房租金（税金257.14）		257.14	0.00	40,039,291.23
2023-11-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年11月卫生费		250.00	0.00	40,039,541.23
2023-11-14	收税金-梁娇2023年10月商铺租金（税金240）		240.00	0.00	40,039,781.23
2023-11-14	收税金-王达胜2023年10月厂房租金（税金237.4）		237.40	0.00	40,040,018.63
2023-11-14	收-中山市吴阳康复器材有限公司2023年9-10月卫生费		200.00	0.00	40,040,218.63
2023-11-14	收-全定发2023年10-11月卫生费		200.00	0.00	40,040,418.63
2023-11-14	收-中山市名远汽车维护服务中心2023年8月卫生费		200.00	0.00	40,040,618.63
2023-11-14	收-中山市名远汽车维护服务中心2023年9月卫生费		200.00	0.00	40,040,818.63
2023-11-14	收-王达胜2023.9.1-9.28电费(16391-16598)*0.85+其他费用20.7		196.70	0.00	40,041,015.33
2023-11-14	收-王达胜2023.9.29-11.1水费(1927-1974)*4		188.00	0.00	40,041,203.33
2023-11-14	收-王达胜2023.9.1-9.28水费(1885-1927)*4		168.00	0.00	40,041,371.33
2023-11-14	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2023年11月厂房租金（税金152.38）		152.38	0.00	40,041,523.71
2023-11-14	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年11月卫生费		150.00	0.00	40,041,673.71
2023-11-14	收-叶家强2023年4月卫生费		150.00	0.00	40,041,823.71
2023-11-14	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023.9.29-11.1水费(1055-1075)*4		80.00	0.00	40,041,903.71
2023-11-14	收-梁娇2023年10月卫生费		60.00	0.00	40,041,963.71
2023-11-14	收-中山市汇星贸易有限公司2023.9.29-11.1水费(63-78)*4		60.00	0.00	40,042,023.71
2023-11-14	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023.9.29-11.1水费(89-101)*4		48.00	0.00	40,042,071.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-14	收-王达胜2023.9.29-11.1水费(372-383)*4		44.00	0.00	40,042,115.71
2023-11-14	收-王达胜2023.9.29-11.1电费(5362-5471)*30%*0.85+其他费用3.3		31.10	0.00	40,042,146.81
2023-11-14	收-王达胜2023.9.1-9.28电费(5260-5362)*30%*0.85+其他费用3.1		29.10	0.00	40,042,175.91
2023-11-14	收-王达胜2023.9.1-9.28水费(366-372)*4		24.00	0.00	40,042,199.91
2023-11-14	收-王达胜2023.9.29-11.1水费(24-27)*4		12.00	0.00	40,042,211.91
2023-11-14	收-王达胜2023.9.1-9.28水费(21-24)*4		12.00	0.00	40,042,223.91
2023-11-14	付-中山市东区岐岭汽车维修厂退保证金		0.00	63,000.00	39,979,223.91
2023-11-15	收-冯敏2023年7-12月厂房租金(税金557.14)		11,142.86	0.00	39,990,366.77
2023-11-15	收-雷春围2023.8.10-9.9厂房租金(税金411.43)		8,228.57	0.00	39,998,595.34
2023-11-15	收-雷春围2023.8.10-9.9厂房租金(税金246.86)		4,937.14	0.00	40,003,532.48
2023-11-15	收-刘佩2023年8月厂房租金(税金205.71)		4,114.29	0.00	40,007,646.77
2023-11-15	收-雷春围2023.8.10-9.9厂房租金(税金205.71)		4,114.29	0.00	40,011,761.06
2023-11-15	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023.9.1-9.28电费(4470-1857)*0.85+其他费用261.3		2,482.40	0.00	40,014,243.46
2023-11-15	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2023.7.2-8.1电费(11815-13783)*0.85+其他费用196.8		1,869.60	0.00	40,016,113.06
2023-11-15	收-雷春围2023.9.1-9.28电费(5144-0-2199-987)*0.85+其他费用195.8		1,860.10	0.00	40,017,973.16
2023-11-15	收-黄志君2023.9.1-9.28电费(49792-51008)*0.85+其他费用121.6		1,155.20	0.00	40,019,128.36
2023-11-15	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.9.1-9.28电费(2252-2311)*20*0.85+其他费用118		1,121.00	0.00	40,020,249.36
2023-11-15	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023.9.1-9.28电费(16431-17484)*0.85+其他费用105.3		1,000.40	0.00	40,021,249.76
2023-11-15	收-萧紫维2023.9.1-9.28电费(42008-42995)*0.85+其他费用98.7		937.70	0.00	40,022,187.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-15	收-中山市快易达货运代理有限公司 2023.9.1-9.28电费(8191-9118)*0.85+其他费用92.7		880.70	0.00	40,023,068.16
2023-11-15	收-郑燕玲2023.9.1-9.28电费(10401-11289)*0.85+其他费用88.8		843.60	0.00	40,023,911.76
2023-11-15	收-中山市石岐区和美食品商行 2023.9.1-9.28电费(2105-2147)*20*0.85+其他费用84		798.00	0.00	40,024,709.76
2023-11-15	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2023.9.1-9.28电费(37478-38270)*0.85+其他费用79.2		752.40	0.00	40,025,462.16
2023-11-15	收-湖北中湃建设工程有限公司 2023.9.1-9.28水费(416-597)*4		724.00	0.00	40,026,186.16
2023-11-15	收-韩礼明2023.9.1-9.28电费(5135-5821)*0.85+其他费用68.6		651.70	0.00	40,026,837.86
2023-11-15	收-茂兴车行2023.9.1-9.28电费(5861-6498)*0.85+其他费用63.7		605.20	0.00	40,027,443.06
2023-11-15	收税金-冯敏2023年7-12月厂房租金(税金557.14)		557.14	0.00	40,028,000.20
2023-11-15	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场 2023.9.1-9.28电费(775-804)*20*0.85+其他费用58		551.00	0.00	40,028,551.20
2023-11-15	收-深圳市雅俏家居科技有限公司 2023.9.1-9.28电费(1440-1467)*20*0.85+其他费用54		513.00	0.00	40,029,064.20
2023-11-15	收-中山辉达诚电子有限公司2023.9.1-9.28电费(1379-1406)*20*0.85+其他费用54		513.00	0.00	40,029,577.20
2023-11-15	收-冯武2023.6.1-9.28电费(2149-2175)*20*0.85+其他费用52		494.00	0.00	40,030,071.20
2023-11-15	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2023.9.1-9.28电费(3985-4427)*0.85+其他费用44.2		419.90	0.00	40,030,491.10
2023-11-15	收税金-雷春围2023.8.10-9.9)厂房租金(税金411.43)		411.43	0.00	40,030,902.53
2023-11-15	收-雷春围2023.8.10-9.9卫生费		400.00	0.00	40,031,302.53
2023-11-15	收-王乐楠2023.9.1-9.28电费(628-1049)*0.85+其他费用42.1		400.00	0.00	40,031,702.53
2023-11-15	收-范房清2023.9.1-9.28电费(3506-3901)*0.85+其他费用39.5		375.30	0.00	40,032,077.83
2023-11-15	收-中山市昊阳康复器材有限公司 2023.9.1-9.28电费(14853-15232)*0.85+其他费用37.9		360.10	0.00	40,032,437.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-15	收-魏年生2023.9.1-9.28电费(3009+3339)*0.85+其他费用33		313.50	0.00	40,032,751.43
2023-11-15	收-张苏2023.9.1-9.28电费(8237-8567)*0.85+其他费用33		313.50	0.00	40,033,064.93
2023-11-15	收-彭仲坤2023.9.1-9.28电费(4536-4864)*0.85+其他费用32.8		311.60	0.00	40,033,376.53
2023-11-15	收-冯敏2023年7-12月卫生费		300.00	0.00	40,033,676.53
2023-11-15	收-珠海果味园贸易有限公司2023.9.1-9.28电费(3887-4200)*0.85+其他费用31.2		297.40	0.00	40,033,973.93
2023-11-15	收-叶军平2023.9.1-9.28水费(323-393)*4		280.00	0.00	40,034,253.93
2023-11-15	收-李圣杰2023.9.1-9.28电费(990-1272)*0.85+其他费用28.2		267.90	0.00	40,034,521.83
2023-11-15	收-梁娇2023.9.1-9.28电费(3228-3492)*0.85+其他费用26.4		250.80	0.00	40,034,772.63
2023-11-15	收税金-雷春围2023.8.10-9.9厂房租金(税金246.86)		246.86	0.00	40,035,019.49
2023-11-15	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023.9.29-11.1电费(90674-90922)*0.85+其他费用24.8		235.60	0.00	40,035,255.09
2023-11-15	收-何伟能2023.9.1-9.28电费(373-40-110)*0.85+其他费用22.3		211.90	0.00	40,035,466.99
2023-11-15	收-陈绍槟2023.9.1-9.28电费(3721-3940)*0.85+其他费用21.9		208.10	0.00	40,035,675.09
2023-11-15	收税金-刘佩2023年8月厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	40,035,880.80
2023-11-15	收税金-雷春围2023.8.10-9.9厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	40,036,086.51
2023-11-15	收-吴节平2023.9.1-9.28电费(3267-3441)*0.85+其他费用17.4		165.30	0.00	40,036,251.81
2023-11-15	收-王跃友2023.9.1-9.28电费(475-298-7)*0.85+其他费用17		161.50	0.00	40,036,413.31
2023-11-15	收-张德清2023.9.1-9.28电费(10730-10898)*0.85+其他费用16.8		159.60	0.00	40,036,572.91
2023-11-15	收-欧兆伟2023.9.1-9.28电费(3197-3354)*0.85+其他费用15.7		149.20	0.00	40,036,722.11
2023-11-15	收-中山坤尔拓电子设备有限公司2023.9.1-9.28电费(758-912)*0.85+其他费用15.4		146.30	0.00	40,036,868.41
2023-11-15	收-游启谋2023.9.1-9.28电费(337-472)*0.85+其他费用13.5		128.30	0.00	40,036,996.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-15	收-中山市东恒包装材料有限公司 2023.9.1-9.28电费(13340-13450)* 0.85+其他费用11		104.50	0.00	40,037,101.21
2023-11-15	收-刘佩2023年8月卫生费		100.00	0.00	40,037,201.21
2023-11-15	收-中山市汇泽汽车服务有限公司 2023.7.2-8.1水费(69-93)*4		96.00	0.00	40,037,297.21
2023-11-15	收-余佩庆2023.9.1-9.28电费(1221- 1322)*0.85+其他费用10.1		96.00	0.00	40,037,393.21
2023-11-15	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2023.9.29-11.1电费(3362-3755)*25% *0.85+其他费用9.8		93.30	0.00	40,037,486.51
2023-11-15	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2023.9.1-9.28电费(2995-3362)*25%* 0.85+其他费用9.2		87.20	0.00	40,037,573.71
2023-11-15	收-中山市联胜服饰有限公司2023.9.1- 9.28电费(2995-3362)*25%*0.85+其他 费用9.2		87.20	0.00	40,037,660.91
2023-11-15	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2023.9.1-9.28电费(2995-3362)*25%* 0.85+其他费用9.2		87.20	0.00	40,037,748.11
2023-11-15	收-巢秋梅2023.9.1-9.28水费(103- 124)*4		84.00	0.00	40,037,832.11
2023-11-15	收-廖建方2023.8.2-9.28电费(424- 505)*0.85+其他费用8.1		77.00	0.00	40,037,909.11
2023-11-15	收-萧紫维2023.9.1-9.28水费(840- 856)*4		64.00	0.00	40,037,973.11
2023-11-15	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2023.9.1-9.28电费(2072-2138)*0.85+ 其他费用6.6		62.70	0.00	40,038,035.81
2023-11-15	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场 2023.9.1-9.28水费(377-391)*4		56.00	0.00	40,038,091.81
2023-11-15	收-茂兴车行2023.9.1-9.28水费(69- 80)*4		44.00	0.00	40,038,135.81
2023-11-15	收-中山市东区宏基广告工程部 2023.9.1-9.28电费(8680-8720)*0.85+ 其他费用4		38.00	0.00	40,038,173.81
2023-11-15	收-黄志君2023.9.1-9.28水费(1631- 1640)*4		36.00	0.00	40,038,209.81
2023-11-15	收-深圳市雅俏家居科技有限公司 2023.9.1-9.28水费(51-59)*4		32.00	0.00	40,038,241.81
2023-11-15	收-中山市东区恒威糕点店2023.9.1- 9.28电费(5260-5362)*30%*0.85+其他 费用3.1		29.10	0.00	40,038,270.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-15	收-廖建方2023. 8. 2-9. 28水费(605-612)*4		28.00	0.00	40,038,298.91
2023-11-15	收-游启谋2023. 9. 1-9. 28水费(28-33)*4		20.00	0.00	40,038,318.91
2023-11-15	收-珠海果味园贸易有限公司2023. 9. 1-9. 28水费(38-43)*4		20.00	0.00	40,038,338.91
2023-11-15	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023. 6. 3-9. 28电费(12417-12438)*0.85+其他费用2.1		20.00	0.00	40,038,358.91
2023-11-15	收-韩礼明2023. 9. 1-9. 28水费(8-12)*4		16.00	0.00	40,038,374.91
2023-11-15	收-刘佩2023. 9. 1-9. 28水费(197-201)*4		16.00	0.00	40,038,390.91
2023-11-15	收-萧紫维2023. 9. 1-9. 28电费(2084-2095)*0.85+其他费用1.1		10.50	0.00	40,038,401.41
2023-11-15	收-魏年生2023. 9. 1-9. 28水费(11-13)*4		8.00	0.00	40,038,409.41
2023-11-15	收-中山坤尔拓电子设备有限公司2023. 8. 2-9. 28水费(424-426)*4		8.00	0.00	40,038,417.41
2023-11-15	收-中山市吴阳康复器材有限公司2023. 9. 1-9. 28水费(95-97)*4		8.00	0.00	40,038,425.41
2023-11-15	收-何伟能2023. 9. 1-9. 28水费(13-15)*4		8.00	0.00	40,038,433.41
2023-11-15	收-中山市永得兴建材有限公司2023. 9. 1-9. 28电费[(61.8-68.93)*20倍-135度]*0.85+其他费用0.8		7.20	0.00	40,038,440.61
2023-11-15	收-鑫盛贸易有限公司2023. 8. 2-8. 31电费(404-411)*0.85+其他费用0.7		6.70	0.00	40,038,447.31
2023-11-15	收-鑫盛贸易有限公司2023. 9. 1-9. 28电费(411-418)*0.85+其他费用0.7		6.70	0.00	40,038,454.01
2023-11-15	收-鑫盛贸易有限公司2023. 7. 2-8. 1电费(398-404)*0.85+其他费用0.6		5.70	0.00	40,038,459.71
2023-11-15	付-中山百纳标识广告装饰工程有限公司退保证金		0.00	16,200.00	40,022,259.71
2023-11-15	付-中伟地毯(中伟地毯)退保证金		0.00	5,400.00	40,016,859.71
2023-11-15	付-中山市东区众信汽车修配厂退保证金		0.00	37,800.00	39,979,059.71
2023-11-16	收-中山市正信汽车维护中心2023年10-11月商铺租金(税金1200)		24,000.00	0.00	40,003,059.71
2023-11-16	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年8月商铺租金(税金1000)		20,000.00	0.00	40,023,059.71
2023-11-16	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年11月厂房租金(税金811.93)		16,238.57	0.00	40,039,298.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年11月厂房租金（税金770）	15,400.00	0.00	40,054,698.28
2023-11-16	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年9月商铺租金（税金720）	14,400.00	0.00	40,069,098.28
2023-11-16	收-陈立明2023年8月厂房租金（361.9）	7,238.10	0.00	40,076,336.38
2023-11-16	收-陈立明2023年9月厂房租金（税金361.9）	7,238.10	0.00	40,083,574.48
2023-11-16	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023.9.1-9.28电费(79301-81978)*0.85+其他费用267.7	2,543.20	0.00	40,086,117.68
2023-11-16	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023.9.29-11.1电费(81978-84619)*0.85+其他费用264.1	2,509.00	0.00	40,088,626.68
2023-11-16	收税金-中山市正信汽车维护中心2023年10-11月商铺租金（税金1200）	1,200.00	0.00	40,089,826.68
2023-11-16	收税金-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年8月商铺租金（税金1000）	1,000.00	0.00	40,090,826.68
2023-11-16	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年11月厂房租金（税金811.93）	811.93	0.00	40,091,638.61
2023-11-16	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年11月厂房租金（税金770）	770.00	0.00	40,092,408.61
2023-11-16	收税金-中山市东区立明汽车修配厂2023年9月商铺租金（税金720）	720.00	0.00	40,093,128.61
2023-11-16	收-中山市正信汽车维护中心2023年10-11月卫生费	400.00	0.00	40,093,528.61
2023-11-16	收税金-陈立明2023年8月厂房租金（361.9）	361.90	0.00	40,093,890.51
2023-11-16	收税金-陈立明2023年9月厂房租金（税金361.9）	361.90	0.00	40,094,252.41
2023-11-16	收-陈立明2023年8月卫生费	200.00	0.00	40,094,452.41
2023-11-16	收-陈立明2023年9月卫生费	200.00	0.00	40,094,652.41
2023-11-16	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年9月卫生费	150.00	0.00	40,094,802.41
2023-11-17	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年9-11月商铺租金（税金3000）	60,000.00	0.00	40,154,802.41
2023-11-17	收-广东捷学教育科技有限公司2023年7-9月厂房租金（税金2464.28）	49,285.72	0.00	40,204,088.13
2023-11-17	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023年10-11月厂房租金（税金685.71）	13,714.29	0.00	40,217,802.42
2023-11-17	收-中山市智利顺物流有限公司2023年6-8月商铺租金（税金600）	12,000.00	0.00	40,229,802.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-17	收-中山市智利顺物流有限公司2023年9-11月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	40,241,802.42
2023-11-17	收-中山市名远汽车维护服务中心2023年10月商铺租金（税金400）		8,000.00	0.00	40,249,802.42
2023-11-17	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年9-11月商铺租金（税金3000）		3,000.00	0.00	40,252,802.42
2023-11-17	收税金-广东捷学教育科技有限公司2023年7-9月厂房租金（税金2464.28）		2,464.28	0.00	40,255,266.70
2023-11-17	收-广东捷学教育科技有限公司2023年7-9月卫生费		900.00	0.00	40,256,166.70
2023-11-17	收税金-广东凯翔饮食服务有限公司2023年10-11月厂房租金（税金685.71）		685.71	0.00	40,256,852.41
2023-11-17	收税金-中山市智利顺物流有限公司2023年6-8月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	40,257,452.41
2023-11-17	收税金-中山市智利顺物流有限公司2023年9-11月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	40,258,052.41
2023-11-17	收税金-中山市名远汽车维护服务中心2023年10月商铺租金（税金400）		400.00	0.00	40,258,452.41
2023-11-17	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023年11月卫生费		300.00	0.00	40,258,752.41
2023-11-17	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年11月卫生费		300.00	0.00	40,259,052.41
2023-11-17	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年8月卫生费		250.00	0.00	40,259,302.41
2023-11-17	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023年10-11月卫生费		200.00	0.00	40,259,502.41
2023-11-17	收-中山市名远汽车维护服务中心2023年10月卫生费		200.00	0.00	40,259,702.41
2023-11-17	收-珠海果味园贸易有限公司2023年9-10月卫生费		180.00	0.00	40,259,882.41
2023-11-20	收-中山市三泰汽车维修厂2023年8-11月商铺租金（税金3393.33）		67,866.67	0.00	40,327,749.08
2023-11-20	收-吴世杰2023年8-10月厂房租金（税金2011.43）		40,228.57	0.00	40,367,977.65
2023-11-20	收-林斌楠2023年9-10月商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	40,391,977.65
2023-11-20	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年11月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	40,409,577.65
2023-11-20	收-李圣杰2023年10-11月厂房租金（税金658.29）		13,165.71	0.00	40,422,743.36
2023-11-20	收税金-中山市三泰汽车维修厂2023年8-11月商铺租金（税金3393.33）		3,393.33	0.00	40,426,136.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-20	收税金-吴世杰2023年8-10月厂房租金 (税金2011.43)		2,011.43	0.00	40,428,148.12
2023-11-20	收税金-林斌楠2023年9-10月商铺租金 (税金1200)		1,200.00	0.00	40,429,348.12
2023-11-20	收-吴世杰2023年8-10卫生费		900.00	0.00	40,430,248.12
2023-11-20	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2023年 11月商铺租金(税金880)		880.00	0.00	40,431,128.12
2023-11-20	收-中山市三泰汽车维修厂2023年8-11 月卫生费		800.00	0.00	40,431,928.12
2023-11-20	收税金-李圣杰2023年10-11月厂房租金 (税金658.29)		658.29	0.00	40,432,586.41
2023-11-20	收-李圣杰2023年10-11月卫生费		300.00	0.00	40,432,886.41
2023-11-20	收-林斌楠2023年9-10月卫生费		300.00	0.00	40,433,186.41
2023-11-20	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年11月 卫生费		120.00	0.00	40,433,306.41
2023-11-21	收-吴世杰2023年11月厂房租金(税金 670.48)		13,409.52	0.00	40,446,715.93
2023-11-21	收税金-吴世杰2023年11月厂房租金 (税金670.48)		670.48	0.00	40,447,386.41
2023-11-21	收-吴世杰2023年11月卫生费		300.00	0.00	40,447,686.41
2023-11-21	付-两委干部2023年11月工资		0.00	20,618.76	40,427,067.65
2023-11-21	付-财务及办事员2023年11月工资		0.00	7,656.36	40,419,411.29
2023-11-21	付-清洁及水电工作人员2023年11月工 资		0.00	11,152.52	40,408,258.77
2023-11-21	付-村务监督委员会成员2023年11月工 资		0.00	5,600.00	40,402,658.77
2023-11-21	付-中山市正信汽车维护中心退保证金		0.00	37,800.00	40,364,858.77
2023-11-21	付-中山市智利顺物流有限公司退保证 金		0.00	12,600.00	40,352,258.77
2023-11-21	付-中山市凯翔贸易有限公司(广东凯 翔饮食服务有限公司)退保证金		0.00	21,600.00	40,330,658.77
2023-11-21	付-名远汽车维护服务中心退保证金		0.00	25,200.00	40,305,458.77
2023-11-21	付-中山公用水务投资有限公司2023年9 -10月水费(附单)		0.00	10,077.51	40,295,381.26
2023-11-21	付-中山供电局2023年10月电费(附明 细)		0.00	81,408.92	40,213,972.34
2023-11-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2023年10月办公室电话费		0.00	585.44	40,213,386.90
2023-11-21	付-三泰汽车维修厂退保证金		0.00	53,445.00	40,159,941.90
2023-11-21	付-吴世杰退保证金		0.00	42,240.00	40,117,701.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-23	收-广东德邦物流有限公司2023.9.29-11.1电费(148464-149929)*0.85+其他费用146.5		1,391.80	0.00	40,119,093.70
2023-11-23	收-刘佩2023年9-11月卫生费		300.00	0.00	40,119,393.70
2023-11-23	收-广东德邦物流有限公司2023.9.29-11.1水费(52-61)*4		36.00	0.00	40,119,429.70
2023-11-24	收-郑海权2023年7-11月厂房租金(税金1371.43)		27,428.57	0.00	40,146,858.27
2023-11-24	收-中山市前行汽车服务有限公司2023年8-10月商铺租金(税金1200)		24,000.00	0.00	40,170,858.27
2023-11-24	收-李昌茂2023年10-11月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	40,185,258.27
2023-11-24	收-赵大伟2023年4-5月厂房租金(税金555.43)		11,108.57	0.00	40,196,366.84
2023-11-24	收-广东麓创检测有限公司2023年11月厂房租金(520)		10,400.00	0.00	40,206,766.84
2023-11-24	收-中山市名远汽车维护服务中心2023年11月商铺租金(税金400)		8,000.00	0.00	40,214,766.84
2023-11-24	收-郑海权2023年10月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	40,222,081.13
2023-11-24	收-郑海权2023年10月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	40,229,395.42
2023-11-24	收-中山市东区恒威糕点店2023年10月厂房租金(税金247.62)		4,952.38	0.00	40,234,347.80
2023-11-24	收-杨森源2023年7-8月商铺租金(税金245.14)		4,902.86	0.00	40,239,250.66
2023-11-24	收-范房清2023年7月租金(税金240)		4,800.00	0.00	40,244,050.66
2023-11-24	收-广东麓创检测有限公司2023年11月厂房租金(税金218.67)		4,373.33	0.00	40,248,423.99
2023-11-24	收-李贵锋2023.9.1-9.28电费(61097-65383)*0.85+其他费用428.6		4,071.70	0.00	40,252,495.69
2023-11-24	收-吴广军2023年10月商铺租金(税金191.71)		3,834.29	0.00	40,256,329.98
2023-11-24	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023.9.1-9.28电费(368339-372218)*0.85+其他费用387.9		3,685.10	0.00	40,260,015.08
2023-11-24	收-郑海权2023年10月厂房租金(税金182.86)		3,657.14	0.00	40,263,672.22
2023-11-24	收-中山市东区众家兴布艺商行2023年11月厂房租金(税金166.67)		3,333.33	0.00	40,267,005.55
2023-11-24	收-叶军平2023.9.1-9.28电费(1542-1717)*20*0.85+其他费用350		3,325.00	0.00	40,270,330.55

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2023年11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
2023-11-24	收-吕东丹2023. 9. 1-9. 28电费(445675-47409)*0.85+其他费用284.2		2,699.90	0.00	40,273,030.45
2023-11-24	收-中山市东区立明汽车修配厂 2023. 9. 1-9. 28电费(495672-498501)*0.85+其他费用282.9		2,687.60	0.00	40,275,718.05
2023-11-24	收-中山市东区新成进口汽车修理部 2023. 9. 1-9. 28电费(38521-41336)*0.85+其他费用281.5		2,674.30	0.00	40,278,392.35
2023-11-24	收-郑明生2023年11月商铺租金(税金122.57)		2,451.43	0.00	40,280,843.78
2023-11-24	收-吴广军2023年10月商铺租金(税金122.57)		2,451.43	0.00	40,283,295.21
2023-11-24	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司 2023. 9. 1-9. 28电费(212168-214650)*0.85+其他费用248.2		2,357.90	0.00	40,285,653.11
2023-11-24	收-郑海权2023. 9. 1-9. 28电费(67077-69258)*0.85+其他费用218.1		2,072.00	0.00	40,287,725.11
2023-11-24	收-张德清2023年11月商铺租金(税金100)		2,000.00	0.00	40,289,725.11
2023-11-24	收税金-郑海权2023年7-11月厂房租金(税金1371.43)		1,371.43	0.00	40,291,096.54
2023-11-24	收税金-中山市前行汽车服务有限公司 2023年8-10月商铺租金(税金1200)		1,200.00	0.00	40,292,296.54
2023-11-24	收-郑海权2023. 9. 1-9. 28电费(5148-2181-1409-565)*0.85+其他费用99.2		943.40	0.00	40,293,239.94
2023-11-24	收-湖北中湃建设工程有限公司 2023. 9. 29-11. 1水费(597-817)*4		880.00	0.00	40,294,119.94
2023-11-24	收税金-李昌茂2023年10-11月商铺租金(税金720)		720.00	0.00	40,294,839.94
2023-11-24	收-张细荣2023年1-12月耕地租金(税金35.62)		712.38	0.00	40,295,552.32
2023-11-24	收税金-赵大伟2023年4-5月厂房租金(税金555.43)		555.43	0.00	40,296,107.75
2023-11-24	收税金-广东麓创检测有限公司2023年11月厂房租金(520)		520.00	0.00	40,296,627.75
2023-11-24	收-郑海权2023年10月卫生费		500.00	0.00	40,297,127.75
2023-11-24	收-广东麓创检测有限公司2023年11月厂房租金(税金24.76)		495.24	0.00	40,297,622.99
2023-11-24	收税金-中山市名远汽车维护服务中心 2023年11月商铺租金(税金400)		400.00	0.00	40,298,022.99
2023-11-24	收税金-郑海权2023年10月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	40,298,388.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-24	收税金-郑海权2023年10月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	40,298,754.41
2023-11-24	收-中山市前行汽车服务有限公司2023年8-10月卫生费		300.00	0.00	40,299,054.41
2023-11-24	收-赵大伟2023年4-5月卫生费		300.00	0.00	40,299,354.41
2023-11-24	收-郑海权2023.9.1-9.28电费(507-805)*0.85+其他费用29.8		283.10	0.00	40,299,637.51
2023-11-24	收-郑海权2023.9.1-9.28电费(7451-7733)*0.85+其他费用28.2		267.90	0.00	40,299,905.41
2023-11-24	收税金-中山市东区恒威糕点店2023年10月厂房租金(税金247.62)		247.62	0.00	40,300,153.03
2023-11-24	收税金-杨森源2023年7-8月商铺租金(税金245.14)		245.14	0.00	40,300,398.17
2023-11-24	收税金-范房清2023年7月租金(税金240)		240.00	0.00	40,300,638.17
2023-11-24	收税金-广东麓创检测有限公司2023年11月厂房租金(税金218.67)		218.67	0.00	40,300,856.84
2023-11-24	收-郑海权2023.8.2-9.1电费(5740-2926-1681-910)*0.85+其他费用22.3		211.90	0.00	40,301,068.74
2023-11-24	收-中山市名远汽车维修服务中心2023年11月卫生费		200.00	0.00	40,301,268.74
2023-11-24	收-中山市东区恒威糕点店2023年10月卫生费		200.00	0.00	40,301,468.74
2023-11-24	收-陈立明2023.9.1-9.28电费(7135-7343)*0.85+其他费用20.8		197.60	0.00	40,301,666.34
2023-11-24	收税金-吴广军2023年10月商铺租金(税金191.71)		191.71	0.00	40,301,858.05
2023-11-24	收税金-郑海权2023年10月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	40,302,040.91
2023-11-24	收-李昌茂2023年10-11月卫生费		180.00	0.00	40,302,220.91
2023-11-24	收税金-中山市东区众家兴布艺商行2023年11月厂房租金(税金166.67)		166.67	0.00	40,302,387.58
2023-11-24	收-郑海权2023.9.1-9.28水费(50-15)*4		140.00	0.00	40,302,527.58
2023-11-24	收税金-郑明生2023年11月商铺租金(税金122.57)		122.57	0.00	40,302,650.15
2023-11-24	收税金-吴广军2023年10月商铺租金(税金122.57)		122.57	0.00	40,302,772.72
2023-11-24	收税金-张德清2023年11月商铺租金(税金100)		100.00	0.00	40,302,872.72
2023-11-24	收-雷春围2023.9.29-11.1水费(505-530)*4		100.00	0.00	40,302,972.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-24	收-范房清2023年7月卫生费		60.00	0.00	40,303,032.72
2023-11-24	收-张德清2023年11月卫生费		50.00	0.00	40,303,082.72
2023-11-24	收-广东帝安电力建设有限公司 2023.9.1-9.28电费(5260-5362)*40%* 0.85+其他费用4.1		38.80	0.00	40,303,121.52
2023-11-24	收税金-张细荣2023年1-12月耕地租金 (税金35.62)		35.62	0.00	40,303,157.14
2023-11-24	收-雷春围2023.9.29-11.1水费(26-34) *4		32.00	0.00	40,303,189.14
2023-11-24	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2023.9.29-11.1水费(425-432)*4		28.00	0.00	40,303,217.14
2023-11-24	收税金-广东麓创检测有限公司2023年 11月厂房租金(税金24.76)		24.76	0.00	40,303,241.90
2023-11-24	收-中山市东区艺恒玻璃店2023.9.29- 11.1水费(34-39)*4		20.00	0.00	40,303,261.90
2023-11-24	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2023.9.29-11.1水费(43-48)*4		20.00	0.00	40,303,281.90
2023-11-24	收-何伟能2023.9.29-11.1水费(15-18) *4		12.00	0.00	40,303,293.90
2023-11-24	收-李圣杰2023.9.29-11.1水费(15-12) *4		12.00	0.00	40,303,305.90
2023-11-24	收-王跃友2023.9.29-11.1水费(3-0)*4		12.00	0.00	40,303,317.90
2023-11-24	收-张苏2023.9.1-11.1水费(27-30)*4		12.00	0.00	40,303,329.90
2023-11-24	收-广东帝安电力建设有限公司 2023.7.2-9.28水费(14-17)*4		12.00	0.00	40,303,341.90
2023-11-24	收-余佩庆2023.9.1-11.1水费(15-17)* 4		8.00	0.00	40,303,349.90
2023-11-24	付-农商银行南下支行购支票工本费		0.00	25.00	40,303,324.90
2023-11-24	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年1-12月医保补助(附表)		0.00	560,122.56	39,743,202.34
合计:			2,563,650.80	1,621,397.52	

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11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	570,586.92	3,672.36	566,914.56
医保社保				0.00	3,672.36	3,672.36	0.00
预付款				0.00	566,914.56	0.00	566,914.56
书报费				0.00	6,792.00	0.00	6,792.00
医保				0.00	560,122.56	0.00	560,122.56

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 刘嘉美

陈永记 刘嘉美
 陈永记 刘嘉美
 徐金添 刘嘉美
 张永记

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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				6,635,244.37	260,297.09	645,576.01	6,249,965.45
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				50,067.63	113,129.19	69,293.78	93,903.04
简易计税				50,067.63	113,129.19	69,293.78	93,903.04
代收代支				-65,382.92	147,167.90	91,486.43	-9,701.45
电费				-65,960.71	138,735.90	81,408.92	-8,633.73
水费				-8,280.21	8,432.00	10,077.51	-9,925.72
其他				8,858.00	0.00	0.00	8,858.00
应付保证金				5,940,848.40	0.00	484,795.80	5,456,052.60
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	20,727.00	0.00
恒昌隆食品进出口有限公司				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
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
普耐尔涂料有限公司				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
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
郭千允				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
洁明玻璃加工厂				15,750.00	0.00	15,750.00	0.00
归氏汽车维修有限公司				73,440.00	0.00	50,400.00	23,040.00
岐岭汽车修配厂				63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
众信汽车维护服务中心				37,800.00	0.00	37,800.00	0.00
三泰汽车维修厂				53,445.00	0.00	53,445.00	0.00
中山市智利顺物流有限公司				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
正信汽车维修有限公司				37,800.00	0.00	37,800.00	0.00
中山市凯翔贸易有限公司				21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
中伟地毯				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
名远汽车维护服务中心				25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
百纳标识广告装饰工程有限公司				16,200.00	0.00	16,200.00	0.00
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	42,240.00	0.00
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
三和五金声控有限公司				54,405.00	0.00	0.00	54,405.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
新成汽车修理有限公司				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
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	40,660.80	0.00
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
逸潼商贸有限公司				17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
妍华食品有限公司				65,772.00	0.00	0.00	65,772.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
中山磁域动力科技有限公司				16,260.00	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				72,604.50	0.00	0.00	72,604.50
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
徐灿彬				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
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	0.00	5,000.00
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	14,973.00	0.00
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
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
中山市绮橙婚礼策划工作室				9,342.00	0.00	0.00	9,342.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
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
廖建方				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
中山市智谦广告传播有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
冯武				17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
全定发				20,727.00	0.00	0.00	20,727.00
贾天峰				6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
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

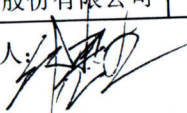
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

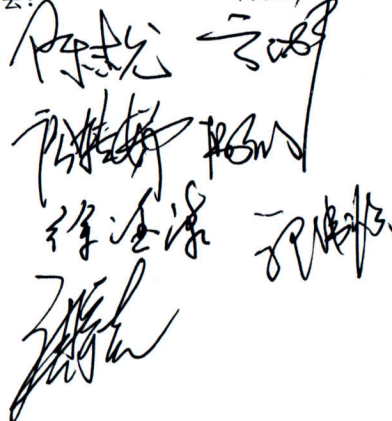
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
高佩兴				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				384.00	0.00	0.00	384.00
高兆卿				62,806.00	0.00	0.00	62,806.00
资源款				45,800.00	0.00	0.00	45,800.00
分红款				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
中秋节日费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
生态补偿款				406.00	0.00	0.00	406.00
郭仲勤				31,403.00	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	3,979.80	9,800.00	297,514.80
上级拨款				303,335.00	3,979.80	9,800.00	297,514.80
应付公益林补助				0.00	3,979.80	0.00	3,979.80
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	9,800.00	0.00
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11月30日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	0.00	499.80	0.00	4400.20	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	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：

陈志光 郭超衍
徐金海 郭超衍
张超

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月30日

单位：元

编制单位： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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	
2022年度生态补偿专项资金	经联社	股民社保	3979.80		0.00	3979.80	
美丽家庭奖补资金	经联社	美丽家庭奖补资金	20000.00	9800.00	20000.00	0.00	
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	
合 计			402674.80	9800.00	105160.00	297514.80	

经联社负责人：

会计： 刘嘉美

监委会：

廖桂弟 李少 郭明强、
徐金添 陈光
李少 陈光