

资产负债表

报表年月：2023年12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	50,105,738.77	短期借款	35		
其中：现金		610.00	970.00	应付款项	36	20,306,523.68	22,878,102.61
银行存款		43,588,389.79	50,104,768.77	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	604,500.25	850,796.02				
存货	8			流动负债合计	41	20,306,523.68	22,878,102.61
流动资产合计	9	44,193,500.04	50,956,534.79	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	302,514.80
固定资产：				递延收入	47		30,634.92
固定资产原价	19	54,920,333.37	54,921,213.37	其他负债合计	48	325,762.10	333,149.72
减：累计折旧	20	35,311,313.65	36,554,460.67	负债合计	49	20,632,285.78	23,211,252.33
固定资产净值	21	19,609,019.72	18,366,752.70				
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	18,366,752.70	公积公益金	51	39,334,535.47	44,278,765.76
无形资产：				未分配收益	52	2,335,698.51	333,269.40
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	43,170,233.98	46,112,035.16
资产总计	32	63,802,519.76	69,323,287.49	负债和所有者权益总计	56	63,802,519.76	69,323,287.49



单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

陈光
陈光
陈光
陈光

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	6,791,921.21	21,633,594.00	一、经营支出	1,150,465.30	3,659,909.43
出租收入	6,791,921.21	21,633,594.00	出租成本	0.00	5,542.00
厂房	2,363,591.29	10,537,715.24	经营性固定资产折旧费	87,256.73	1,232,208.80
万荣皮具企业有限公司	263,885.72	791,657.16	租赁税金	1,035,632.07	2,256,775.18
广播电视中山分公司	0.00	460,285.70	其他成本支出	27,576.50	165,383.45
恒昌隆食品有限公司	9,142.86	103,428.59	电梯检测保养费	0.00	3,330.00
中伟地毯（杨锐玄）	1,828.57	20,685.76	清理费	200.00	2,240.00
中山三和五金声控有限公司	34,542.86	207,257.16	维修费	27,376.50	159,813.45
麓创建设机械有限公司	15,268.57	183,222.84	二、管理费支出	126,012.86	1,312,813.55
恒威糕点加工厂	9,904.76	59,428.56	干部报酬	22,500.00	725,000.00
普耐尔涂料化工厂	9,904.76	118,857.13	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	313,200.00
洁明玻璃加工厂	10,666.67	60,666.67	办公费	3,492.50	19,922.00
港龙数码有限公司	33,582.86	134,331.44	书报费	0.00	6,792.00
东恒包装材料有限公司	5,542.86	33,257.16	折旧费	916.32	10,938.22
冯敏	0.00	22,285.72	修缮费	0.00	7,170.00
威德轻工机电	31,638.57	379,662.84	民主理财费用	5,600.00	100,800.00
周永东	0.00	46,060.00	误工补贴	3,700.00	32,100.00
李圣杰	6,582.86	78,171.42	培训费	1,500.00	2,960.00
中山市联胜服饰有限公司	15,791.90	184,643.80	邮电通讯费	585.60	7,060.89
叶家强	82,285.72	143,999.99	财务统筹费用	0.00	125.00
佳睿商贸有限公司	10,971.43	43,885.71	其他费用	67,118.44	74,745.44
凯翔贸易有限公司	7,314.29	82,742.88	法律顾问费	0.00	12,000.00
何伟能	5,514.29	33,085.73	三、其他支出	-52,532.36	1,502,477.02
吴世杰	0.00	147,504.75	其他	1,654.20	1,654.20
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,485.71	62,057.16	福利费支出	-54,186.56	1,500,822.82
帝安电力工程有限公司	39,982.85	140,645.69	环境卫生	0.00	80,500.00
永得兴建材有限公司	40,800.00	149,600.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	20,500.00
和美食品商行	37,714.29	150,857.16	老人和敬老院补助	0.00	332,013.10
家美乐生活用品有限公司	17,006.67	200,192.79	文体体育	400.00	4,800.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	医保社保	-59,086.56	877,309.72
萧紫薇	19,748.57	118,491.42	医保	404.88	879,430.30
大创汽车销售有 限公司	24,000.00	144,000.00	社保	-59,491.44	-2,120.58
王达胜	34,181.92	205,091.46	殡改	1,000.00	12,000.00
臻品文化传播有 限公司	73,142.86	109,714.28	慰问金	3,500.00	173,700.00
邻舍社会工作服 务中心	16,228.57	64,914.28	四、福利费支出	0.00	0.00
众家兴布艺商行	3,333.33	39,999.96	五、分配农户及投资者	15,468,500.00	15,468,500.00
周贤文	0.00	41,133.35	六、固定资产购建	880.00	880.00
黄祖怡	3,657.14	43,885.70	管理用	880.00	880.00
黄雄生	16,457.14	65,828.56	L3218连供打印机	880.00	880.00
中山辉达诚电子 有限公司	18,285.71	109,714.28		0.00	0.00
王跃友	21,942.86	87,771.47		0.00	0.00
郑海权	72,342.86	316,914.31		0.00	0.00
睿楹教育科技有 限公司	8,533.33	96,304.72		0.00	0.00
郑炼林	35,657.15	106,971.46		0.00	0.00
归有正	34,285.71	220,799.95		0.00	0.00
陈立明	21,714.30	86,857.20		0.00	0.00
中山市中轴轴承 有限公司	12,908.19	154,898.28		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	105,142.88		0.00	0.00
王乐楠	0.00	44,000.00		0.00	0.00
吕东丹	27,504.76	333,828.57		0.00	0.00
中山市逸潼商贸 有限公司	5,554.29	60,171.43		0.00	0.00
中山市妍华食品 有限公司	62,639.97	248,270.43		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	102,799.99	220,285.68		0.00	0.00
中山市利凯制衣 有限公司	66,157.37	224,076.40		0.00	0.00
张德清	2,000.00	24,000.00		0.00	0.00
何锦	134,339.05	201,508.57		0.00	0.00
中山艺央家居科 技有限公司	248,526.67	438,045.72		0.00	0.00
黄志君	41,760.00	83,520.00		0.00	0.00
张苏	0.00	41,280.00		0.00	0.00
黄志	16,868.58	98,331.49		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	9,120.00	36,480.00		0.00	0.00
鑫盛贸易有限公司	25,714.29	66,857.14		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	44,571.43		0.00	0.00
罗启明	9,813.33	37,413.33		0.00	0.00
中山市其乐物业管理有限公司	10,845.72	65,074.28		0.00	0.00
中山市互联网加园企业投资有限公司	17,605.71	211,268.57		0.00	0.00
梁秋梅	9,142.86	109,714.32		0.00	0.00
中山市昊阳康复器材有限公司	7,428.57	44,571.42		0.00	0.00
余佩庆	11,485.72	68,914.32		0.00	0.00
广东捷学教育科技有限公司	49,285.72	197,142.88		0.00	0.00
尤建文	0.00	25,920.00		0.00	0.00
林俊威	7,619.04	45,714.27		0.00	0.00
刘佩	12,342.86	45,257.17		0.00	0.00
罗铭超	11,428.57	137,142.84		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	44,434.32		0.00	0.00
中科兴泰（广东）纺织有限公司	5,942.86	71,314.29		0.00	0.00
雷春围	63,360.00	201,600.00		0.00	0.00
梁爱娣	12,342.86	61,714.30		0.00	0.00
郑燕玲	82,419.05	197,805.72		0.00	0.00
赵大伟	38,880.00	80,537.14		0.00	0.00
肖丽容	18,803.80	65,813.30		0.00	0.00
中山市快易达货运代理有限公司	22,217.14	66,651.42		0.00	0.00
夏鸣文化传播有限公司	36,571.43	85,333.33		0.00	0.00
游启谋	18,057.14	33,104.76		0.00	0.00
广东良心道品牌管理有限公司	12,342.86	41,142.86		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	6,580.00	19,740.00		0.00	0.00
冯武	5,561.90	16,685.71		0.00	0.00
智谦广告传播有限公司	9,142.85	18,285.70		0.00	0.00
江日娣	16,761.90	16,761.90		0.00	0.00
商铺	4,054,148.96	9,606,016.58		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
吴广军	12,571.43	75,428.63		0.00	0.00
杨森源	9,805.72	34,320.02		0.00	0.00
陈阳华	0.00	3,428.58		0.00	0.00
曹清南	571.42	3,714.23		0.00	0.00
智利顺物流有限 公司	4,000.00	52,000.00		0.00	0.00
众信汽车站修配 厂	0.00	132,000.00		0.00	0.00
岐岭汽车修配厂	20,000.00	260,000.00		0.00	0.00
归氏汽车维修有 限公司	0.00	186,971.42		0.00	0.00
三泰汽车修配厂	16,966.67	203,600.00		0.00	0.00
名远汽车维护中 心	8,000.00	96,000.00		0.00	0.00
正信汽车维护中 心	12,000.00	144,000.00		0.00	0.00
立明汽车修配厂	43,200.00	172,800.00		0.00	0.00
海伦汽车维修有 限公司	80,000.00	280,000.00		0.00	0.00
吴浩琼	202,737.57	810,950.28		0.00	0.00
新成汽车修理有 限公司	66,000.00	126,000.00		0.00	0.00
桥岗社区	28,080.00	112,320.00		0.00	0.00
杨金扬	16,000.00	48,000.00		0.00	0.00
郑树源	36,000.00	144,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	23,214.28		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	57,142.80		0.00	0.00
中山市星达装饰 设计工程有限公司	34,933.33	104,800.01		0.00	0.00
欧阳昂	12,857.13	51,428.53		0.00	0.00
郑明生	2,451.43	29,417.16		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	48,000.00		0.00	0.00
陈绍槟	6,000.00	50,000.00		0.00	0.00
叶军平	43,885.71	208,457.12		0.00	0.00
张纪成	2,713.33	32,559.96		0.00	0.00
林斌楠	24,000.00	156,000.00		0.00	0.00
陈添荣	0.00	39,223.57		0.00	0.00
官美珍	48,000.00	124,800.00		0.00	0.00
李昌茂	7,200.00	86,400.00		0.00	0.00
巢秋梅	14,400.00	86,400.00		0.00	0.00
欧兆伟	12,000.00	33,600.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
廖建方	1,666.67	8,000.00		0.00	0.00
范房清	24,000.00	57,600.00		0.00	0.00
魏年生	14,400.00	57,600.00		0.00	0.00
吴节平	38,400.00	115,200.00		0.00	0.00
彭仲坤	21,600.00	86,400.00		0.00	0.00
唐韶峰	19,200.00	115,200.00		0.00	0.00
梁娇	9,600.00	57,600.00		0.00	0.00
贺礼章	32,000.00	192,000.00		0.00	0.00
中山市兴卿汽车维修厂	17,600.00	211,200.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配厂	15,476.19	92,857.19		0.00	0.00
中山市东区奔宝行汽车维修厂	52,800.00	316,800.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车服务有限公司	34,666.66	207,999.96		0.00	0.00
颜欢	35,200.00	105,600.00		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	35,200.00	88,000.00		0.00	0.00
广东德邦物流有限公司	8,800.00	114,400.00		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	5,931.42	32,622.82		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	16,000.00	72,000.00		0.00	0.00
珠海果味园贸易有贤公司	14,400.00	72,000.00		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	11,666.69		0.00	0.00
李贵锋	60,000.00	84,000.00		0.00	0.00
郭丞铠	865,577.14	1,154,102.85		0.00	0.00
郭钜有	1,927,885.72	2,146,628.57		0.00	0.00
何忠	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00
曾浩	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00
贾天峰	6,085.71	6,085.71		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	374,180.96	1,370,457.10		0.00	0.00
杨波	78,714.29	472,285.69		0.00	0.00
徐灿彬	184,000.00	368,000.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
佰世体育发展有限公司	111,466.67	501,599.98		0.00	0.00
黄昌运	0.00	28,571.43		0.00	0.00
二、发包及上交收入	410,777.13	1,038,843.43		0.00	0.00
承包金	410,777.13	1,038,843.43		0.00	0.00
土地承包金	391,976.17	1,011,439.96		0.00	0.00
中南驾校	0.00	57,040.00		0.00	0.00
长江先达驾驶员培训公司	382,547.60	918,114.24		0.00	0.00
苏刘勇	9,428.57	36,285.72		0.00	0.00
果园承包金	9,523.81	11,111.13		0.00	0.00
刘杰友	9,523.81	11,111.13		0.00	0.00
耕地承包金	9,277.15	16,292.34		0.00	0.00
郭金玉	0.00	533.33		0.00	0.00
郭海荣	600.00	600.00		0.00	0.00
廖保州	0.00	680.00		0.00	0.00
张细荣	0.00	712.38		0.00	0.00
陈汉荣	1,324.76	1,324.76		0.00	0.00
邝洪明	295.24	295.24		0.00	0.00
邝华新	800.00	800.00		0.00	0.00
唐华星	0.00	2,209.00		0.00	0.00
杨锦波	342.86	342.86		0.00	0.00
邝洪德	3,483.81	3,483.81		0.00	0.00
李惠卿	0.00	430.00		0.00	0.00
邝伯旭	533.33	533.33		0.00	0.00
郭锐根	906.67	906.67		0.00	0.00
童海平	990.48	990.48		0.00	0.00
廖有根	0.00	1,079.05		0.00	0.00
谭光怀	0.00	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	200,443.37	631,151.46		0.00	0.00
存款利息收入	13,818.19	50,160.11		0.00	0.00
垃圾费收入	103,498.31	331,183.31		0.00	0.00
管理费收入	9,660.00	19,300.00		0.00	0.00
其他	73,466.87	230,508.04		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	7,403,141.71	23,303,588.89	支出合计	16,693,325.80	21,944,580.00
			收支差额	-9,290,184.09	1,359,008.89

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12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	1,759.00
2023-12-01	收-广东麓创检测有限公司2023年11月卫生费		300.00	0.00	2,059.00
2023-12-01	付-郭玉坤戴金英2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,559.00
2023-12-04	付-邝翠颜2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,059.00
2023-12-04	付-杨银笑2023年住院慰问金		0.00	500.00	559.00
2023-12-05	付-中山市南区明乐电脑商行购打印机墨盒及电脑维修		0.00	403.00	156.00
2023-12-12	收-归有正2023年12月卫生费		750.00	0.00	906.00
2023-12-12	收-中山市港龙数码分色有限公司2023年10-12月卫生费		600.00	0.00	1,506.00
2023-12-12	收-余佩庆2023年12月卫生费		50.00	0.00	1,556.00
2023-12-12	付-郭玉坤戴金英死亡灰金		0.00	1,000.00	556.00
2023-12-12	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司郭干允意外保险费		0.00	230.00	326.00
2023-12-13	收-广东捷学教育科技有限公司2023年10-12月卫生费		900.00	0.00	1,226.00
2023-12-13	收-中山市快易达货运代理有限公司2023年11-12月卫生费		400.00	0.00	1,626.00
2023-12-13	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023年12月卫生费		300.00	0.00	1,926.00
2023-12-13	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年12月卫生费		300.00	0.00	2,226.00
2023-12-13	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年12月卫生费		200.00	0.00	2,426.00
2023-12-13	付-胡沛娥2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,926.00
2023-12-13	付-刘翠娴2023年11月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	1,526.00
2023-12-13	付-郭干允清理金竹山正街水沟杂树误工费		0.00	200.00	1,326.00
2023-12-13	付-中山市志恺新星贸易有限公司购复印机碳粉2支		0.00	420.00	906.00
2023-12-13	付-中山市东区佰信达五金店工业区维修材料（附单）		0.00	616.50	289.50
2023-12-18	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2023年9-11月卫生费		300.00	0.00	589.50
2023-12-18	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年12月卫生费		100.00	0.00	689.50
2023-12-18	付-中山市信惠佳便利店办公室饮用水（农夫山泉20件）		0.00	560.00	129.50
2023-12-19	收-广东帝安电力建设有限公司2023年10-12月卫生费		1,050.00	0.00	1,179.50

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-19	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023年12月卫生费		100.00	0.00	1,279.50
2023-12-21	收-广东麓创检测有限公司2023年12月卫生费		300.00	0.00	1,579.50
2023-12-21	收-中山三和五金声控有限公司2023年12月卫生费		200.00	0.00	1,779.50
2023-12-21	付-陈子君2023年住院慰问金		0.00	500.00	1,279.50
2023-12-21	付-梁美珍2023年住院慰问金		0.00	500.00	779.50
2023-12-21	付-大连东财教育咨询服务有限公司2023年度继续教育培训费		0.00	750.00	29.50
2023-12-25	收-唐韶峰2023年11-12月卫生费		240.00	0.00	269.50
2023-12-25	收-中山市前行汽车服务有限公司2023年11-12月卫生费		200.00	0.00	469.50
2023-12-25	收-中山市名远汽车维护服务中心2023年12月卫生费		200.00	0.00	669.50
2023-12-25	收-陈立明2023年12月卫生费		200.00	0.00	869.50
2023-12-25	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年12月卫生费		200.00	0.00	1,069.50
2023-12-25	收-中山市东区立明汽车汽配厂2023年12月卫生费		150.00	0.00	1,219.50
2023-12-26	收-中山辉达诚电子有限公司2023年11-12月卫生费		400.00	0.00	1,619.50
2023-12-26	付-大连东财教育咨询服务有限公司2023年度继续教育培训费		0.00	750.00	869.50
2023-12-27	收-中山市前行汽车服务有限公司 2023.11.2-12.1电费(46508-47353)*0.85 +其他费用84.5		802.80	0.00	1,672.30
2023-12-27	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司 2023年10-11月卫生费		500.00	0.00	2,172.30
2023-12-27	收-欧兆伟2023.11.2-12.1电费(3472-3518)*0.85+其他费用4.6		43.70	0.00	2,216.00
2023-12-27	付-中山市石岐区创艺电脑商行购打印机 硒鼓2个		0.00	866.00	1,350.00
2023-12-27	付-中山市石岐区创艺电脑商行购打印机1台		0.00	880.00	470.00
2023-12-29	收-何锦2023年5-6月卫生费		600.00	0.00	1,070.00
2023-12-29	收-中山磁域动力科技有限公司2023年9-12月卫生费		400.00	0.00	1,470.00
2023-12-29	付-黄燕霞2023年住院慰问金		0.00	500.00	970.00
合计：			9,786.50	10,575.50	

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	39,743,202.34
2023-12-01	收-郭钜有2023年3-12月商铺租金（税金18857.14）		377,142.86	0.00	40,120,345.20
2023-12-01	收-吴浩琼2023年10月厂房租金（税金3378.96）		67,579.19	0.00	40,187,924.39
2023-12-01	收-中山市臻品文化传播有限公司2023年6-9月厂房租金（税金1828.57）		36,571.43	0.00	40,224,495.82
2023-12-01	收-郑燕玲2023年8-10月厂房租金（税金1412.57）		28,251.43	0.00	40,252,747.25
2023-12-01	收-郭钜有2023年3-12月厂 房租金（税金1071.43）		21,428.57	0.00	40,274,175.82
2023-12-01	收-郑燕玲2023年8-10月厂房租金（税金1060）		21,200.00	0.00	40,295,375.82
2023-12-01	收-黄志君2023年7-9月厂房租金（税金1044）		20,880.00	0.00	40,316,255.82
2023-12-01	收税金-郭钜有2023年3-12月商铺租金（税金18857.14）		18,857.14	0.00	40,335,112.96
2023-12-01	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.9.1-9.28电费(5601-5921)*60*0.85+其他费用1920		18,240.00	0.00	40,353,352.96
2023-12-01	收-中山三和五金声控有限公司2023年11月厂房租金（税金863.57）		17,271.43	0.00	40,370,624.39
2023-12-01	收-中山磁域动力科技有限公司2023年6月厂房租金（税金734.29）		14,685.71	0.00	40,385,310.10
2023-12-01	收-肖丽容2023年11月厂房租金（税金470.1）		9,401.90	0.00	40,394,712.00
2023-12-01	收-中山市臻品文化传播有限公司2023年5月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	40,403,854.86
2023-12-01	收-郑炼林2023年9月厂房租金（税金445.71）		8,914.29	0.00	40,412,769.15
2023-12-01	收-郑海权2023年11月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	40,420,083.44
2023-12-01	收-郑海权2023年11月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	40,427,397.73
2023-12-01	收-郭钜有2023年3-12月卫生费		5,000.00	0.00	40,432,397.73
2023-12-01	收-林俊威2023年11月厂房租金（税金190.48）		3,809.52	0.00	40,436,207.25
2023-12-01	收-郑海权2023年11月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	40,439,864.39
2023-12-01	收税金-吴浩琼2023年10月厂房租金（税金3378.96）		3,378.96	0.00	40,443,243.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-01	收税金-中山市臻品文化传播有限公司 2023年6-9月厂房租金（税金1828.57）		1,828.57	0.00	40,445,071.92
2023-12-01	收-郑海权2023.9.29-11.1电费(69258-71115)*0.85+其他费用185.7		1,764.20	0.00	40,446,836.12
2023-12-01	收税金-郑燕玲2023年8-10月厂房租金 （税金1412.57）		1,412.57	0.00	40,448,248.69
2023-12-01	收-黄志君2023.9.29-11.1电费(51008-52279)*0.85+其他费用127.1		1,207.50	0.00	40,449,456.19
2023-12-01	收-郑燕玲2023年8-10月卫生费		1,200.00	0.00	40,450,656.19
2023-12-01	收-中山市前行汽车服务有限公司 2023.9.1-9.28电费(44165-45380)* 0.85+其他费用121.5		1,154.30	0.00	40,451,810.49
2023-12-01	收税金-郭钜有2023年3-12月厂 房租金 （税金1071.43）		1,071.43	0.00	40,452,881.92
2023-12-01	收税金-郑燕玲2023年8-10月厂房租金 （税金1060）		1,060.00	0.00	40,453,941.92
2023-12-01	收税金-黄志君2023年7-9月厂房租金 （税金1044）		1,044.00	0.00	40,454,985.92
2023-12-01	收-赵大伟2023.7.2-8.1电费(27197-28254)*0.85+其他费用105.7		1,004.20	0.00	40,455,990.12
2023-12-01	收-吴浩琼2023年10月卫生费		1,000.00	0.00	40,456,990.12
2023-12-01	收-萧紫维2023.9.29-11.1电费(42995-43975)*0.85+其他费用98		931.00	0.00	40,457,921.12
2023-12-01	收-中山市石岐区和美食品商行 2023.9.29-11.1电费(2147-2196)*20* 0.85+其他费用98		931.00	0.00	40,458,852.12
2023-12-01	收-中山市利凯制衣有限公司2023.9.29-11.1电费(264-311)*20*0.85+其他费用94		893.00	0.00	40,459,745.12
2023-12-01	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2023.9.29-11.1电费(17484-18405)* 0.85+其他费用92.1		875.00	0.00	40,460,620.12
2023-12-01	收税金-中山三和五金声控有限公司 2023年11月厂房租金（税金863.57）		863.57	0.00	40,461,483.69
2023-12-01	收-中山市快易达货运代理有限公司 2023.9.29-11.1电费(9118-10005)* 0.85+其他费用88.7		842.70	0.00	40,462,326.39
2023-12-01	收-赵大伟2023.9.1-9.28电费(29098-29979)*0.85+其他费用88.1		837.00	0.00	40,463,163.39
2023-12-01	收-赵大伟2023.8.2-8.31电费(28254-29098)*0.85+其他费用84.4		801.80	0.00	40,463,965.19
2023-12-01	收-中山市臻品文化传播有限公司2023 年6-9月卫生费		800.00	0.00	40,464,765.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-01	收-郑海权2023.9.29-11.1电费(4936-1857-1587-658)*0.85+其他费用83.4		792.30	0.00	40,465,557.49
2023-12-01	收-赵大伟2023.9.29-11.1电费(29979-30753)*0.85+其他费用77.4		735.30	0.00	40,466,292.79
2023-12-01	收税金-中山磁域动力科技有限公司2023年6月厂房租金(税金734.29)		734.29	0.00	40,467,027.08
2023-12-01	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.9.29-11.1电费(2311-2349)*20*0.85+其他费用76		722.00	0.00	40,467,749.08
2023-12-01	收-郑燕玲2023.9.29-11.1电费(11289-12016)*0.85+其他费用72.7		690.70	0.00	40,468,439.78
2023-12-01	收-中山奥盛汽车技术有限公司2023.9.29-11.1电费(38270-38990)*0.85+其他费用72		684.00	0.00	40,469,123.78
2023-12-01	收-茂兴车行2023.9.29-11.1电费(6498-7150)*0.85+其他费用65.2		619.40	0.00	40,469,743.18
2023-12-01	收-郑炼林2023年9月管理费		600.00	0.00	40,470,343.18
2023-12-01	收-中山辉达诚电子有限公司2023.9.29-11.1电费(1406-1436)*20*0.85+其他费用60		570.00	0.00	40,470,913.18
2023-12-01	收-王乐楠2023.9.29-11.1电费(1049-1641)*0.85+其他费用59.2		562.40	0.00	40,471,475.58
2023-12-01	收-冯武2023.6.1-11.1电费(2175-2203)*20*0.85+其他费用56		532.00	0.00	40,472,007.58
2023-12-01	收-郑海权2023年11月卫生费		500.00	0.00	40,472,507.58
2023-12-01	收税金-肖丽容2023年11月厂房租金(税金470.1)		470.10	0.00	40,472,977.68
2023-12-01	收税金-中山市臻品文化传播有限公司2023年5月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	40,473,434.82
2023-12-01	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2023.9.29-11.1电费(1467-1491)*20*0.85+其他费用48		456.00	0.00	40,473,890.82
2023-12-01	收税金-郑炼林2023年9月厂房租金(税金445.71)		445.71	0.00	40,474,336.53
2023-12-01	收-中山市妍华食品有限公司2023.9.29-11.1水费(2462-2567)*4		420.00	0.00	40,474,756.53
2023-12-01	收-珠海果味园贸易有限公司2023.9.29-11.1电费(4200-4628)*0.85+其他费用42.8		406.60	0.00	40,475,163.13
2023-12-01	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023.9.29-11.1电费(804-824)*20*0.85+其他费用40		380.00	0.00	40,475,543.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-01	收税金-郑海权2023年11月厂房租金 (税金365.71)		365.71	0.00	40,475,908.84
2023-12-01	收税金-郑海权2023年11月厂房租金 (税金365.71)		365.71	0.00	40,476,274.55
2023-12-01	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2023.9.29-11.1电费(4427-4753)*0.85 +其他费用32.6		309.70	0.00	40,476,584.25
2023-12-01	收-郑海权2023.9.29-11.1电费(7733- 8057)*0.85+其他费用32.4		307.80	0.00	40,476,892.05
2023-12-01	收-黄志君2023年7-9月卫生费		300.00	0.00	40,477,192.05
2023-12-01	收-肖丽容2023年11月卫生费		300.00	0.00	40,477,492.05
2023-12-01	收-曹清南2023年12月租金(税金 14.29)		285.71	0.00	40,477,777.76
2023-12-01	收-中山市艺央家居科技有限公司 2023.9.1-9.28水费(2719-2783)*4		256.00	0.00	40,478,033.76
2023-12-01	收-魏年生2023.9.29-11.1电费(3339- 3600)*0.85+其他费用26.1		248.00	0.00	40,478,281.76
2023-12-01	收-梁娇2023.9.29-11.1电费(3492- 3752)*0.85+其他费用26		247.00	0.00	40,478,528.76
2023-12-01	收-范房清2023.9.29-11.1电费(3901- 4153)*0.85+其他费用25.2		239.40	0.00	40,478,768.16
2023-12-01	收-全定发2023.9.6-11.1电费(41533- 41784)*0.85+其他费用25.1		238.50	0.00	40,479,006.66
2023-12-01	收-廖建方2023.8.2-11.1电费(505- 752)*0.85+其他费用24.7		234.70	0.00	40,479,241.36
2023-12-01	收-张苏2023.9.29-11.1电费(8567- 8808)*0.85+其他费用24.1		229.00	0.00	40,479,470.36
2023-12-01	收-罗启明2023.9.29-11.1电费(1125- 1137)*20*0.85+其他费用24		228.00	0.00	40,479,698.36
2023-12-01	收-彭仲坤2023.9.29-11.1电费(4864- 5084)*0.85+其他费用22		209.00	0.00	40,479,907.36
2023-12-01	收-郑海权2023.9.29-11.1电费(805- 1024)*0.85+其他费用21.9		208.10	0.00	40,480,115.46
2023-12-01	收-何伟能2023.9.29-11.1电费(392-54 -120)*0.85+其他费用21.8		207.10	0.00	40,480,322.56
2023-12-01	收-中山三和五金声控有限公司2023年 11月卫生费		200.00	0.00	40,480,522.56
2023-12-01	收-中山市臻品文化传播有限公司2023 年5月卫生费		200.00	0.00	40,480,722.56
2023-12-01	收-张德清2023.9.29-11.1电费(10898- 11104)*0.85+其他费用20.6		195.70	0.00	40,480,918.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-01	收-中山市吴阳康复器材有限公司 2023.9.29-11.1电费(15232-15434)* 0.85+其他费用20.2		191.90	0.00	40,481,110.16
2023-12-01	收税金-林俊威2023年11月厂房租金 (税金190.48)		190.48	0.00	40,481,300.64
2023-12-01	收-陈绍槟2023.9.29-11.1电费(3940- 4139)*0.85+其他费用19.9		189.10	0.00	40,481,489.74
2023-12-01	收税金-郑海权2023年11月厂房租金 (税金182.86)		182.86	0.00	40,481,672.60
2023-12-01	收-游启谋2023.9.29-11.1电费(472- 659)*0.85+其他费用18.7		177.70	0.00	40,481,850.30
2023-12-01	收-吴节平2023.9.29-11.1电费(3441- 3627)*0.85+其他费用18.6		176.70	0.00	40,482,027.00
2023-12-01	收-王跃友2023.9.29-11.1电费(404- 219-3)*0.85+其他费用18.2		172.90	0.00	40,482,199.90
2023-12-01	收-李圣杰2023.9.29-11.1电费(1272- 1447)*0.85+其他费用17.5		166.30	0.00	40,482,366.20
2023-12-01	收-郑炼林2023年9月卫生费		150.00	0.00	40,482,516.20
2023-12-01	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2023.9.29-11.1水费(581-617)*4		144.00	0.00	40,482,660.20
2023-12-01	收-余佩庆2023.9.29-11.1电费(1322- 1445)*0.85+其他费用12.3		116.90	0.00	40,482,777.10
2023-12-01	收-中山市艺央家居科技有限公司 2023.9.1-9.28水费(30-1)*4		116.00	0.00	40,482,893.10
2023-12-01	收-郑海权2023.9.29-11.1水费(46-20) *4		104.00	0.00	40,482,997.10
2023-12-01	收-林俊威2023年11月卫生费		100.00	0.00	40,483,097.10
2023-12-01	收-中山磁域动力科技有限公司2023年6 月卫生费		100.00	0.00	40,483,197.10
2023-12-01	收-中山市利凯制衣有限公司2023.9.29 -11.1电费(3362-3755)*25%*0.85+其 他费用9.8		93.30	0.00	40,483,290.40
2023-12-01	收-中山市威德轻工机电制品限公司 2023.9.29-11.1电费(3362-3755)*25% *0.85+其他费用9.8		93.30	0.00	40,483,383.70
2023-12-01	收-赵大伟2023.9.29-11.1水费(409- 432)*4		92.00	0.00	40,483,475.70
2023-12-01	收-巢秋梅2023.9.29-11.1水费(124- 145)*4		84.00	0.00	40,483,559.70
2023-12-01	收-中山市快易达货运代理有限公司 2023.9.29-11.1水费(106-127)*4		84.00	0.00	40,483,643.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-01	收-中山市东区艺恒玻璃店2023.9.29-11.1电费(3759-3846)*0.85+其他费用8.6		82.70	0.00	40,483,726.40
2023-12-01	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023.9.29-11.1电费(2138-2217)*0.85+其他费用7.8		75.10	0.00	40,483,801.50
2023-12-01	收-萧紫维2023.9.29-11.1水费(856-874)*4		72.00	0.00	40,483,873.50
2023-12-01	收-中山奥盛汽车技术有限公司2023.9.29-11.1水费(116-134)*4		72.00	0.00	40,483,945.50
2023-12-01	收-廖建方2023.9.29-11.1水费(612-628)*4		64.00	0.00	40,484,009.50
2023-12-01	收-中山市利凯制衣有限公司2023.9.29-11.1水费(161-176)*4		60.00	0.00	40,484,069.50
2023-12-01	收-茂兴车行2023.9.29-11.1水费(80-94)*4		56.00	0.00	40,484,125.50
2023-12-01	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023.9.29-11.1水费(391-405)*4		56.00	0.00	40,484,181.50
2023-12-01	收-中山坤尔拓电子设备有限公司2023.9.29-11.1电费(912-970)*0.85+其他费用5.8		55.10	0.00	40,484,236.60
2023-12-01	收-张德清2023.9.29-11.1水费(544-557)*4		52.00	0.00	40,484,288.60
2023-12-01	收-中山市东区宏基广告工程部2023.9.29-11.1电费(8720-8774)*0.85+其他费用5.4		51.30	0.00	40,484,339.90
2023-12-01	收-中山市永得兴建材有限公司2023.9.29-11.1电费[(68.93-80.87)*20倍-187度]*0.85+其他费用5.2		49.20	0.00	40,484,389.10
2023-12-01	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.9.1-9.28水费(318-321)*4*4		48.00	0.00	40,484,437.10
2023-12-01	收-黄志君2023.9.29-11.1水费(1640-1652)*4		48.00	0.00	40,484,485.10
2023-12-01	收-中山市石岐区和美食品商行2023.9.29-11.1水费(67-79)*4		48.00	0.00	40,484,533.10
2023-12-01	收-全定发2023.9.1-11.1水费(795-807)*4		48.00	0.00	40,484,581.10
2023-12-01	收-赵大伟2023.9.1-9.28水费(398-409)*4		44.00	0.00	40,484,625.10
2023-12-01	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2023.9.29-11.1水费(59-70)*4		44.00	0.00	40,484,669.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-01	收-广东帝安电力建设有限公司 2023. 9. 29-11. 1电费 (5362-5471)*40% *0.85+其他费用4.3		41.40	0.00	40,484,710.50
2023-12-01	收-游启谋2023. 9. 29-11. 1水费 (33-43) *4		40.00	0.00	40,484,750.50
2023-12-01	收-赵大伟2023. 8. 2-8. 31水费 (389-398)*4		36.00	0.00	40,484,786.50
2023-12-01	收-赵大伟2023. 7. 2-8. 1水费 (381-389) *4		32.00	0.00	40,484,818.50
2023-12-01	收-梁娇2023. 9. 29-11. 1水费 (47-55)*4		32.00	0.00	40,484,850.50
2023-12-01	收-中山市东区恒威糕点店2023. 9. 29-11. 1电费 (5362-5471)*30%*0.85+其他费用3.3		31.10	0.00	40,484,881.60
2023-12-01	收-贾天峰2023. 10. 1-11. 1电费 (1585-1612)*0.85+其他费用2.7		23.70	0.00	40,484,907.30
2023-12-01	收-范房清2023. 9. 29-11. 1水费 (33-39) *4		24.00	0.00	40,484,931.30
2023-12-01	收-郑海权2023. 7. 2-11. 1水费 (1-6)*4		20.00	0.00	40,484,951.30
2023-12-01	收-中山市昊阳康复器材有限公司 2023. 9. 29-11. 1水费 (97-102)*4		20.00	0.00	40,484,971.30
2023-12-01	收-珠海果味园贸易有限公司2023. 9. 29-11. 1水费 (43-48)*4		20.00	0.00	40,484,991.30
2023-12-01	收-刘佩2023. 9. 29-11. 1水费 (201-205) *4		16.00	0.00	40,485,007.30
2023-12-01	收-苏刘勇2023. 9. 29-11. 1水费 (184-188)*4		16.00	0.00	40,485,023.30
2023-12-01	收-王乐楠2023. 9. 29-11. 1水费 (38-42) *4		16.00	0.00	40,485,039.30
2023-12-01	收税金-曹清南2023年12月租金 (税金14.29)		14.29	0.00	40,485,053.59
2023-12-01	收-彭仲坤2023. 9. 29-11. 1水费 (22-25) *4		12.00	0.00	40,485,065.59
2023-12-01	收-萧紫维2023. 9. 29-11. 1电费 (2095-2107)*0.85+其他费用1.2		11.40	0.00	40,485,076.99
2023-12-01	收-陈绍槟2023. 9. 29-11. 1水费 (33-35) *4		8.00	0.00	40,485,084.99
2023-12-01	收-彭仲坤2023. 9. 29-11. 1水费 (27-29) *4		8.00	0.00	40,485,092.99
2023-12-01	收-魏年生2023. 9. 29-11. 1水费 (13-15) *4		8.00	0.00	40,485,100.99
2023-12-01	收-罗启明2023. 9. 1-11. 1水费 (63-65)*4		8.00	0.00	40,485,108.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-01	付-中山市南区稳力装饰工程部第二工业区第4幢星棚换顶		0.00	22,660.00	40,462,448.99
2023-12-01	付-中山市南区稳力装饰工程部第一工业区港龙星棚换顶		0.00	2,200.00	40,460,248.99
2023-12-01	付-中山市南区稳力装饰工程部工业区维修补漏		0.00	1,900.00	40,458,348.99
2023-12-04	收-中山市万荣皮具企业有限公司2023年9月厂房租金（税金3298.57）		65,971.43	0.00	40,524,320.42
2023-12-04	收-李贵锋2023年8-11月商铺租金（税金2400）		48,000.00	0.00	40,572,320.42
2023-12-04	收-中山市永得兴建材有限公司2023年9-11月厂房租金（税金2040）		40,800.00	0.00	40,613,120.42
2023-12-04	收-中山市中轴轴承有限公司交来保证金（槎桥第一工业区5幢一楼）		40,660.80	0.00	40,653,781.22
2023-12-04	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年11月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	40,671,381.22
2023-12-04	收-曾浩交来保证金（槎桥路25号第7-8卡）		11,232.00	0.00	40,682,613.22
2023-12-04	收-官美珍2023年8月商铺租金（税金480）		9,600.00	0.00	40,692,213.22
2023-12-04	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年11月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	40,701,013.22
2023-12-04	收-雷春围2023.9.10-10.9厂房租金（税金411.43）		8,228.57	0.00	40,709,241.79
2023-12-04	收-罗铭超2023年12月厂房租金（税金388.57）		7,771.43	0.00	40,717,013.22
2023-12-04	收-曾浩交来保证金（槎桥路25号第6卡）		7,668.00	0.00	40,724,681.22
2023-12-04	收-巢秋梅2023年11月商铺租金（税金360）		7,200.00	0.00	40,731,881.22
2023-12-04	收-雷春围2023.9.10-10.9厂房租金（税金246.86）		4,937.14	0.00	40,736,818.36
2023-12-04	收-黄志2023.10.16-11.15厂房租金（税金205.71）		4,114.29	0.00	40,740,932.65
2023-12-04	收-雷春围2023.9.10-10.9厂房租金（税金205.71）		4,114.29	0.00	40,745,046.94
2023-12-04	收-罗铭超2023年12月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	40,748,704.08
2023-12-04	收税金-中山市万荣皮具企业有限公司2023年9月厂房租金（税金3298.57）		3,298.57	0.00	40,752,002.65
2023-12-04	收-黄志2023年11月厂房租金（税金164.57）		3,291.43	0.00	40,755,294.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-04	收税金-李贵锋2023年8-11月商铺租金（税金2400）		2,400.00	0.00	40,757,694.08
2023-12-04	收-欧兆伟2023年8月商铺租金（税金120）		2,400.00	0.00	40,760,094.08
2023-12-04	收-黄志2023.9.29-11.1电费(41195-43577)*0.85+其他费用238.2		2,262.90	0.00	40,762,356.98
2023-12-04	收税金-中山市永得兴建材有限公司2023年9-11月厂房租金（税金2040）		2,040.00	0.00	40,764,396.98
2023-12-04	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年11月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	40,765,276.98
2023-12-04	收-李贵锋2023年8-11月卫生费		880.00	0.00	40,766,076.98
2023-12-04	收-中山市永得兴建材有限公司2023年9-11月卫生费		606.00	0.00	40,766,676.98
2023-12-04	收-官美珍2023年8月卫生费		520.00	0.00	40,767,196.98
2023-12-04	收税金-官美珍2023年8月商铺租金（税金480）		480.00	0.00	40,767,676.98
2023-12-04	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年11月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	40,768,116.98
2023-12-04	收税金-雷春围2023.9.10-10.9厂房租金（税金411.43）		411.43	0.00	40,768,528.41
2023-12-04	收-雷春围2023.9.10-10.9卫生费		400.00	0.00	40,768,928.41
2023-12-04	收税金-罗铭超2023年12月厂房租金（税金388.57）		388.57	0.00	40,769,316.98
2023-12-04	收税金-巢秋梅2023年11月商铺租金（税金360）		360.00	0.00	40,769,676.98
2023-12-04	收-罗铭超2023年12月卫生费		300.00	0.00	40,769,976.98
2023-12-04	收税金-雷春围2023.9.10-10.9厂房租金（税金246.86）		246.86	0.00	40,770,223.84
2023-12-04	收税金-黄志2023.10.16-11.15厂房租金（税金205.71）		205.71	0.00	40,770,429.55
2023-12-04	收税金-雷春围2023.9.10-10.9厂房租金（税金205.71）		205.71	0.00	40,770,635.26
2023-12-04	收-中山市万荣皮具企业有限公司2023年9月卫生费		200.00	0.00	40,770,835.26
2023-12-04	收税金-罗铭超2023年12月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	40,771,018.12
2023-12-04	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年11月卫生费		180.00	0.00	40,771,198.12
2023-12-04	收税金-黄志2023年11月厂房租金（税金164.57）		164.57	0.00	40,771,362.69
2023-12-04	收税金-欧兆伟2023年8月商铺租金（税金120）		120.00	0.00	40,771,482.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-04	收-黄志2023年11月卫生费		100.00	0.00	40,771,582.69
2023-12-04	收-黄志2023.1016-11.15卫生费		100.00	0.00	40,771,682.69
2023-12-04	收-巢秋梅2023年11月卫生费		90.00	0.00	40,771,772.69
2023-12-04	收-黄志2023.9.29-11.1水费(141-162)*4		84.00	0.00	40,771,856.69
2023-12-04	收-欧兆伟2023年8月卫生费		30.00	0.00	40,771,886.69
2023-12-04	付-廖仿勤退保证金		0.00	5,000.00	40,766,886.69
2023-12-05	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023.9.29-11.1电费(372218-375712)*0.85+其他费用349.4		3,319.30	0.00	40,770,205.99
2023-12-05	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023.9.29-11.1电费(214650-217161)*0.85+其他费用251.1		2,385.50	0.00	40,772,591.49
2023-12-05	收-雷春围2023.9.29-11.1电费(5586-0-2382-980)*0.85+其他费用222.4		2,112.80	0.00	40,774,704.29
2023-12-05	收-巢秋梅2023.9.29-11.1电费(18589-20420)*0.85+其他费用183.1		1,739.50	0.00	40,776,443.79
2023-12-05	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2023.8.2-8.31电费(13783-15534)*0.85+其他费用175.1		1,663.50	0.00	40,778,107.29
2023-12-05	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2023.9.1-9.28电费(15534-17014)*0.85+其他费用148		1,406.00	0.00	40,779,513.29
2023-12-05	收-中山市前行汽车服务有限公司2023.9.29-11.1电费(45380-46508)*0.85+其他费用112.8		1,071.60	0.00	40,780,584.89
2023-12-05	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2023.8.2-8.31水费(93-117)*4		96.00	0.00	40,780,680.89
2023-12-05	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2023.9.1-9.28水费(117-130)*4		52.00	0.00	40,780,732.89
2023-12-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局股民郭志深、黄远航、郭丽霜2023年11-12月医保费		0.00	404.88	40,780,328.01
2023-12-06	收-徐保华2023年8-12月土地租金(税金19127.4)		382,547.60	0.00	41,162,875.61
2023-12-06	收-郑小燕2023年10-12月厂房租金(税金1885.71)		37,714.29	0.00	41,200,589.90
2023-12-06	收-萧紫维2023年11-12月厂房租金(税金987.43)		19,748.57	0.00	41,220,338.47
2023-12-06	收税金-徐保华2023年8-12月土地租金(税金19127.4)		19,127.40	0.00	41,239,465.87
2023-12-06	收-中山市佰世汽车服务有限公司2023年11月商铺租金(税金866.67)		17,333.33	0.00	41,256,799.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-06	收-中山市东区新成进口汽车修理部 2023.7.16-8.15商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	41,268,799.20
2023-12-06	收-梁爱娣2023.10.16-12.15厂房租金 （税金493.71）		9,874.29	0.00	41,278,673.49
2023-12-06	收-刘杰友2023年1-12月果树承包租金 （税金476.19）		9,523.81	0.00	41,288,197.30
2023-12-06	收-雷春围2023.10.10-11.9厂房租金 （税金411.43）		8,228.57	0.00	41,296,425.87
2023-12-06	收-余佩庆2023年11月厂房租金（税金 287.14）		5,742.86	0.00	41,302,168.73
2023-12-06	收-雷春围2023.10.10-11.9厂房租金 （税金246.86）		4,937.14	0.00	41,307,105.87
2023-12-06	收-雷春围2023.10.10-11.9厂房租金 （税金205.71）		4,114.29	0.00	41,311,220.16
2023-12-06	收-陈绍槟2023.11.16-12.15商铺租金 （税金200）		4,000.00	0.00	41,315,220.16
2023-12-06	收税金-郑小燕2023年10-12月厂房租金 （税金1885.71）		1,885.71	0.00	41,317,105.87
2023-12-06	收-蓝妹姣2023年12月商铺租金（税金 92.86）		1,857.14	0.00	41,318,963.01
2023-12-06	收-徐保华2023年8-12月卫生费		1,500.00	0.00	41,320,463.01
2023-12-06	收-童海平2023年1-12月耕地租金（税 金49.52）		990.48	0.00	41,321,453.49
2023-12-06	收税金-萧紫维2023年11-12月厂房租金 （税金987.43）		987.43	0.00	41,322,440.92
2023-12-06	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司 2023年11月商铺租金（税金866.67）		866.67	0.00	41,323,307.59
2023-12-06	收-郑小燕2023年10-12月卫生费		600.00	0.00	41,323,907.59
2023-12-06	收税金-中山市东区新成进口汽车修理 部2023.7.16-8.15商铺租金（税金 600）		600.00	0.00	41,324,507.59
2023-12-06	收税金-梁爱娣2023.10.16-12.15厂房 租金（税金493.71）		493.71	0.00	41,325,001.30
2023-12-06	收税金-刘杰友2023年1-12月果树承包 租金（税金476.19）		476.19	0.00	41,325,477.49
2023-12-06	收税金-雷春围2023.10.10-11.9厂房租 金（税金411.43）		411.43	0.00	41,325,888.92
2023-12-06	收-萧紫维2023年11-12月卫生费		400.00	0.00	41,326,288.92
2023-12-06	收-雷春围2023.10.10-11.9卫生费		400.00	0.00	41,326,688.92
2023-12-06	收税金-余佩庆2023年11月厂房租金 （税金287.14）		287.14	0.00	41,326,976.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-06	收税金-雷春围2023. 10. 10-11. 9厂房租金（税金246.86）		246.86	0.00	41,327,222.92
2023-12-06	收税金-雷春围2023. 10. 10-11. 9厂房租金（税金205.71）		205.71	0.00	41,327,428.63
2023-12-06	收-梁爱娣2023. 10. 16-12. 15卫生费		200.00	0.00	41,327,628.63
2023-12-06	收税金-陈绍祺2023. 11. 16-12. 15商铺租金（税金200）		200.00	0.00	41,327,828.63
2023-12-06	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023. 7. 16-8. 15卫生费		150.00	0.00	41,327,978.63
2023-12-06	收-中山市佰世汽车服务有限公司2023年11月卫生费		120.00	0.00	41,328,098.63
2023-12-06	收税金-蓝妹姣2023年12月商铺租金（税金92.86）		92.86	0.00	41,328,191.49
2023-12-06	收-蓝妹姣2023年12月卫生费		50.00	0.00	41,328,241.49
2023-12-06	收-陈绍祺2023. 11. 16-12. 15卫生费		50.00	0.00	41,328,291.49
2023-12-06	收税金-童海平2023年1-12月耕地租金（税金49.52）		49.52	0.00	41,328,341.01
2023-12-06	付-中山市永得兴建材有限公司退保证金		0.00	42,840.00	41,285,501.01
2023-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年11月办公室电话费		0.00	585.60	41,284,915.41
2023-12-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2021年度自用房产税及滞纳金		0.00	6,171.53	41,278,743.88
2023-12-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年度自用房产税及滞纳金		0.00	2,932.44	41,275,811.44
2023-12-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年1-12月自用房产税		0.00	2,510.61	41,273,300.83
2023-12-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年11月城建及教育附加税		0.00	30,512.56	41,242,788.27
2023-12-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年11月增值税		0.00	254,271.27	40,988,517.00
2023-12-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年11月房产税		0.00	598,590.21	40,389,926.79
2023-12-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年12月管理人员社保费（单位缴纳）		0.00	7,397.00	40,382,529.79
2023-12-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年12月管理人员社保费（个人缴纳）		0.00	3,672.36	40,378,857.43
2023-12-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局郭丽霜2024年1-12月医保费		0.00	809.76	40,378,047.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-08	收-中山市土地储备中心槎桥“娘奶坳”土地384.6082亩第三期征地补偿款		42,171,541.00	0.00	82,549,588.67
2023-12-08	付-股民2023年12月社保补助款（附名单）		0.00	169,565.80	82,380,022.87
2023-12-12	收-中山市东区街道桥岗社区居民委员会2023年10-12月商铺租金（税金1104）		22,080.00	0.00	82,402,102.87
2023-12-12	收-彭仲坤2023年10-12月商铺租金（税金1080）		21,600.00	0.00	82,423,702.87
2023-12-12	收-中山市妍华食品有限公司2023年10月厂房租金（税金874.29）		17,485.71	0.00	82,441,188.58
2023-12-12	收-广东德邦物流有限公司2023年12月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	82,449,988.58
2023-12-12	收-全定发2023年12月厂房租金（税金329）		6,580.00	0.00	82,456,568.58
2023-12-12	收-中山市东区街道桥岗社区居民委员会2023年10-12月商铺租金（税金300）		6,000.00	0.00	82,462,568.58
2023-12-12	收-余佩庆2023年12月厂房租金（税金287.14）		5,742.86	0.00	82,468,311.44
2023-12-12	收-欧阳昂2023年10月商铺租金（税金214.29）		4,285.71	0.00	82,472,597.15
2023-12-12	收-郑明生2023年12月商铺租金（税金122.57）		2,451.43	0.00	82,475,048.58
2023-12-12	收-中山市妍华食品有限公司2023年10月管理费		2,420.00	0.00	82,477,468.58
2023-12-12	收-中山市妍华食品有限公司2023年10月厂房租金（税金96.86）		1,937.14	0.00	82,479,405.72
2023-12-12	收-中山市妍华食品有限公司2023年10月厂房租金（税金72.86）		1,457.14	0.00	82,480,862.86
2023-12-12	收税金-中山市东区街道桥岗社区居民委员会2023年10-12月商铺租金（税金1104）		1,104.00	0.00	82,481,966.86
2023-12-12	收税金-彭仲坤2023年10-12月商铺租金（税金1080）		1,080.00	0.00	82,483,046.86
2023-12-12	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年10月厂房租金（税金874.29）		874.29	0.00	82,483,921.15
2023-12-12	收税金-广东德邦物流有限公司2023年12月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	82,484,361.15
2023-12-12	收税金-全定发2023年12月厂房租金（税金329）		329.00	0.00	82,484,690.15
2023-12-12	收-中山市妍华食品有限公司2023年10月卫生费		300.00	0.00	82,484,990.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-12	收税金-中山市东区街道桥岗社区居民委员会2023年10-12月商铺租金（税金300）		300.00	0.00	82,485,290.15
2023-12-12	收税金-余佩庆2023年12月厂房租金（税金287.14）		287.14	0.00	82,485,577.29
2023-12-12	收-彭仲坤2023年10-12月卫生费		270.00	0.00	82,485,847.29
2023-12-12	收税金-欧阳昂2023年10月商铺租金（税金214.29）		214.29	0.00	82,486,061.58
2023-12-12	收税金-郑明生2023年12月商铺租金（税金122.57）		122.57	0.00	82,486,184.15
2023-12-12	收-全定发2023年12月卫生费		100.00	0.00	82,486,284.15
2023-12-12	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年10月厂房租金（税金96.86）		96.86	0.00	82,486,381.01
2023-12-12	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年10月厂房租金（税金72.86）		72.86	0.00	82,486,453.87
2023-12-13	收-吴浩琼2023年11月厂房租金（税金3378.96）		3,378.96	0.00	82,554,033.06
2023-12-13	收-广东捷学教育科技有限公司2023年10-12月厂房租金（税金2464.28）		2,464.28	0.00	82,603,318.78
2023-12-13	收-中山市佰世汽车服务有限公司2023年12月商铺租金（税金866.67）		866.67	0.00	82,620,652.11
2023-12-13	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023年12月厂房租金（税金850.33）		850.33	0.00	82,637,658.78
2023-12-13	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年12月厂房租金（税金811.93）		811.93	0.00	82,653,897.35
2023-12-13	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年12月厂房租金（税金770）		770.00	0.00	82,669,297.35
2023-12-13	收-中山市快易达货运代理有限公司2023年11-12月厂房租金（税金740.57）		740.57	0.00	82,684,108.78
2023-12-13	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年10月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	82,698,508.78
2023-12-13	收-中山市佳睿商贸有限公司2023年10-12月厂房租金（税金548.57）		548.57	0.00	82,709,480.21
2023-12-13	收-中山市普耐尔涂料有限公司2023年12月厂房租金（税金495.24）		495.24	0.00	82,719,384.97
2023-12-13	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023年12月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	82,728,527.83
2023-12-13	收-杨金扬2023年9-10月商铺租金（税金400）		400.00	0.00	82,736,527.83
2023-12-13	收-中山市快易达货运代理有限公司2024年1月厂房租金（税金370.29）		370.29	0.00	82,743,933.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-13	收-陈立明2023年10月厂房租金（税金361.9）		7,238.10	0.00	82,751,171.64
2023-12-13	收-何伟能2023年11-12月厂房租金（税金275.71）		5,514.29	0.00	82,756,685.93
2023-12-13	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年12月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	82,762,171.64
2023-12-13	收-朱少勇2023年12月厂房租金（税金185.14）		3,702.86	0.00	82,765,874.50
2023-12-13	收-黄祖怡2023年12月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	82,769,531.64
2023-12-13	收-贺礼章2023.9.29-11.1电费(3676-3799)*30*0.85+其他费用369		3,505.50	0.00	82,773,037.14
2023-12-13	收税金-吴浩琼2023年11月厂房租金（税金3378.96）		3,378.96	0.00	82,776,416.10
2023-12-13	收税金-广东捷学教育科技有限公司2023年10-12月厂房租金（税金2464.28）		2,464.28	0.00	82,778,880.38
2023-12-13	收-贺礼章2023.11.2-12.1电费(3799-3869)*30*0.85+其他费用210		1,995.00	0.00	82,780,875.38
2023-12-13	收-中山市中伟地毯商行2023年12月厂房租金（税金91.43）		1,828.57	0.00	82,782,703.95
2023-12-13	收-王达胜2023.11.2-12.1电费(5366-5447)*20*0.85+其他费用162		1,539.00	0.00	82,784,242.95
2023-12-13	收-王达胜2023.11.2-12.1电费(3169-4351)*0.85+其他费用118.2		1,122.90	0.00	82,785,365.85
2023-12-13	收-吴浩琼2023年11月卫生费		1,000.00	0.00	82,786,365.85
2023-12-13	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2023年12月商铺租金（税金866.67）		866.67	0.00	82,787,232.52
2023-12-13	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2023年12月厂房租金（税金850.33）		850.33	0.00	82,788,082.85
2023-12-13	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年12月厂房租金（税金811.93）		811.93	0.00	82,788,894.78
2023-12-13	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2023年12月厂房租金（税金770）		770.00	0.00	82,789,664.78
2023-12-13	收税金-中山市快易达货运代理有限公司2023年11-12月厂房租金（税金740.57）		740.57	0.00	82,790,405.35
2023-12-13	收税金-中山市东区立明汽车修配厂2023年10月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	82,791,125.35
2023-12-13	收-中山市汇星贸易有限公司2023.11.2-12.1电费[(309.41-361.28)*20倍-306度]*0.85+其他费用73.1		694.80	0.00	82,791,820.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-13	收-冯武2023. 11. 2-12. 1电费 (2203-2232)*20*0. 85+其他费用58		551. 00	0. 00	82, 792, 371. 15
2023-12-13	收税金-中山市佳睿商贸有限公司2023年10-12月厂房租金 (税金548. 57)		548. 57	0. 00	82, 792, 919. 72
2023-12-13	收税金-中山市普耐尔涂料有限公司2023年12月厂房租金 (税金495. 24)		495. 24	0. 00	82, 793, 414. 96
2023-12-13	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2023年12月厂房租金 (税金457. 14)		457. 14	0. 00	82, 793, 872. 10
2023-12-13	收税金-杨金扬2023年9-10月商铺租金 (税金400)		400. 00	0. 00	82, 794, 272. 10
2023-12-13	收税金-中山市快易达货运代理有限公司2024年1月厂房租金 (税金370. 29)		370. 29	0. 00	82, 794, 642. 39
2023-12-13	收税金-陈立明2023年10月厂房租金 (税金361. 9)		361. 90	0. 00	82, 795, 004. 29
2023-12-13	收税金-何伟能2023年11-12月厂房租金 (税金275. 71)		275. 71	0. 00	82, 795, 280. 00
2023-12-13	收税金-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年12月厂房租金 (税金274. 29)		274. 29	0. 00	82, 795, 554. 29
2023-12-13	收-冯武2023. 9. 29-12. 1水费 64吨*4		256. 00	0. 00	82, 795, 810. 29
2023-12-13	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023年12月卫生费		200. 00	0. 00	82, 796, 010. 29
2023-12-13	收-陈立明2023年10月卫生费		200. 00	0. 00	82, 796, 210. 29
2023-12-13	收-中山市臻品文化传播有限公司2023年10月卫生费		200. 00	0. 00	82, 796, 410. 29
2023-12-13	收税金-朱少勇2023年12月厂房租金 (税金185. 14)		185. 14	0. 00	82, 796, 595. 43
2023-12-13	收税金-黄祖怡2023年12月厂房租金 (税金182. 86)		182. 86	0. 00	82, 796, 778. 29
2023-12-13	收-王达胜2023. 11. 2-12. 1电费 (16908-17098)*0. 85+其他费用19		180. 50	0. 00	82, 796, 958. 79
2023-12-13	收-王达胜2023. 11. 2-12. 1水费 (1974-2016)*4		168. 00	0. 00	82, 797, 126. 79
2023-12-13	收-中山市佳睿商贸有限公司2023年10-12月卫生费		150. 00	0. 00	82, 797, 276. 79
2023-12-13	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2023年12月卫生费		150. 00	0. 00	82, 797, 426. 79
2023-12-13	收-中山市东区立明汽车汽配厂2023年10月卫生费		150. 00	0. 00	82, 797, 576. 79
2023-12-13	收-中山市佰世汽车服务有限公司2023年12月卫生费		120. 00	0. 00	82, 797, 696. 79
2023-12-13	收-朱少勇2023年12月卫生费		100. 00	0. 00	82, 797, 796. 79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-13	收-黄祖怡2023年12月卫生费		100.00	0.00	82,797,896.79
2023-12-13	收-何伟能2023年11-12月卫生费		100.00	0.00	82,797,996.79
2023-12-13	收-广东德邦物流有限公司2023年12月卫生费		100.00	0.00	82,798,096.79
2023-12-13	收-杨金扬2023年9-10月卫生费		100.00	0.00	82,798,196.79
2023-12-13	收税金-中山市中伟地毯商行2023年12月厂房租金（税金91.43）		91.43	0.00	82,798,288.22
2023-12-13	收-贺礼章2023.9.29-11.1水费(180-198)*4		72.00	0.00	82,798,360.22
2023-12-13	收-中山市中伟地毯商行2023年12月卫生费		50.00	0.00	82,798,410.22
2023-12-13	收-中山市汇星贸易有限公司2023.11.2-12.1水费(78-90)*4		48.00	0.00	82,798,458.22
2023-12-13	收-贺礼章2023.11.2-12.1水费(198-209)*4		44.00	0.00	82,798,502.22
2023-12-13	收-王达胜2023.11.2-12.1水费(383-392)*4		36.00	0.00	82,798,538.22
2023-12-13	收-王达胜2023.11.2-12.1电费(5471-5569)*30%*0.85+其他费用2.9		27.90	0.00	82,798,566.12
2023-12-13	收-王达胜2023.11.2-12.1水费(27-29)*4		8.00	0.00	82,798,574.12
2023-12-15	付-郑海权退保证金		0.00	29,520.00	82,769,054.12
2023-12-15	付-两委干部2023年12月工资		0.00	20,618.76	82,748,435.36
2023-12-15	付-财务及办事员2023年12月工资		0.00	7,656.36	82,740,779.00
2023-12-15	付-清洁及水电工作人员2023年12月工资		0.00	11,152.52	82,729,626.48
2023-12-15	付-村务监督委员会成员2023年12月工资		0.00	5,600.00	82,724,026.48
2023-12-17	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.11.2-12.1电费(4004-4048)*20*0.85+其他费用88		836.00	0.00	82,724,862.48
2023-12-17	收-先达驾驶员培训有限公司2023.11.2-12.1电费(126780-127624)*0.85+其他费用84.4		801.80	0.00	82,725,664.28
2023-12-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2023.11.2-12.1电费(1969-2213)*0.85+其他费用24.4		231.80	0.00	82,725,896.08
2023-12-17	收-中山市佳航供应链管理有限公司2023.11.2-12.1水费(908-932)*4		96.00	0.00	82,725,992.08
2023-12-17	收-朱少勇2023.11.2-12.1电费(2502-2599)*0.85+其他费用9.6		92.20	0.00	82,726,084.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-17	收-朱少勇2023. 11. 2-12. 1水费(195-201)*4		24. 00	0. 00	82, 726, 108. 28
2023-12-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2023. 11. 2-12. 1水费(261-264)*4		12. 00	0. 00	82, 726, 120. 28
2023-12-18	收-郑树源2023年10-12月商铺租金（税金1800）		36, 000. 00	0. 00	82, 762, 120. 28
2023-12-18	收-中山市港龙数码分色有限公司2023年10-12月厂房租金（税金1679. 14）		33, 582. 86	0. 00	82, 795, 703. 14
2023-12-18	收-中山市邻舍社会工作服务中心2023年10-12月厂房租金（税金811. 43）		16, 228. 57	0. 00	82, 811, 931. 71
2023-12-18	收-归有正2023年12月商铺租金（税金800）		16, 000. 00	0. 00	82, 827, 931. 71
2023-12-18	收-中山市中轴轴承有限公司2023年12月厂房租金（税金645. 41）		12, 908. 19	0. 00	82, 840, 839. 90
2023-12-18	收-中山市东区恒威糕点店2023年11-12月厂房租金（税金495. 24）		9, 904. 76	0. 00	82, 850, 744. 66
2023-12-18	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年12月厂房租金（税金457. 14）		9, 142. 86	0. 00	82, 859, 887. 52
2023-12-18	收-梁秋梅2023年12月厂房租金（税金457. 14）		9, 142. 86	0. 00	82, 869, 030. 38
2023-12-18	收-吴广军2023年11-12月商铺租金（税金383. 43）		7, 668. 57	0. 00	82, 876, 698. 95
2023-12-18	收-归有正2023年12月厂房租金（税金365. 71）		7, 314. 29	0. 00	82, 884, 013. 24
2023-12-18	收-中山市东恒包装材料有限公司2023年11-12月厂房租金（税金277. 14）		5, 542. 86	0. 00	82, 889, 556. 10
2023-12-18	收-归有正2023年12月厂房租金（税金274. 29）		5, 485. 71	0. 00	82, 895, 041. 81
2023-12-18	收-归有正2023年12月厂房租金（税金274. 29）		5, 485. 71	0. 00	82, 900, 527. 52
2023-12-18	收-东区街道农业农村局人居环境整治专项经费		5, 000. 00	0. 00	82, 905, 527. 52
2023-12-18	收-吴广军2023年11-12月商铺租金（税金245. 14）		4, 902. 86	0. 00	82, 910, 430. 38
2023-12-18	收-梁娇2023年11月商铺租金（税金240）		4, 800. 00	0. 00	82, 915, 230. 38
2023-12-18	收-梁娇2023年12月商铺租金（税金240）		4, 800. 00	0. 00	82, 920, 030. 38
2023-12-18	收-中山市逸潼商贸有限公司2023. 12. 10-12. 31厂房租金（185. 14）		3, 702. 86	0. 00	82, 923, 733. 24
2023-12-18	收-邝洪德2023年1-12月耕地租金（税金132. 76）		2, 655. 24	0. 00	82, 926, 388. 48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-18	收-中山市逸潼商贸有限公司2024. 1. 1-1. 9厂房租金（税金92. 57）		1, 851. 43	0. 00	82, 928, 239. 91
2023-12-18	收税金-郑树源2023年10-12月商铺租金（税金1800）		1, 800. 00	0. 00	82, 930, 039. 91
2023-12-18	收税金-中山市港龙数码分色有限公司2023年10-12月厂房租金（税金1679. 14）		1, 679. 14	0. 00	82, 931, 719. 05
2023-12-18	收-陈汉荣2023年1-12月耕地租金（税金66. 24）		1, 324. 76	0. 00	82, 933, 043. 81
2023-12-18	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023. 11. 2-12. 1电费（3067-3101）*40*0. 85+其他费用136		1, 292. 00	0. 00	82, 934, 335. 81
2023-12-18	收-邝洪德2023年1-12月耕地租金（税金41. 43）		828. 57	0. 00	82, 935, 164. 38
2023-12-18	收税金-中山市邻舍社会工作服务中心2023年10-12月厂房租金（税金811. 43）		811. 43	0. 00	82, 935, 975. 81
2023-12-18	收税金-归有正2023年12月商铺租金（税金800）		800. 00	0. 00	82, 936, 775. 81
2023-12-18	收税金-中山市中轴轴承有限公司2023年12月厂房租金（税金645. 41）		645. 41	0. 00	82, 937, 421. 22
2023-12-18	收-郑树源2023年10-12月卫生费		600. 00	0. 00	82, 938, 021. 22
2023-12-18	收-邝柏旭2023年1-12月耕地租金（税金26. 67）		533. 33	0. 00	82, 938, 554. 55
2023-12-18	收税金-中山市东区恒威糕点店2023年11-12月厂房租金（税金495. 24）		495. 24	0. 00	82, 939, 049. 79
2023-12-18	收税金-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2023年12月厂房租金（税金457. 14）		457. 14	0. 00	82, 939, 506. 93
2023-12-18	收税金-梁秋梅2023年12月厂房租金（税金457. 14）		457. 14	0. 00	82, 939, 964. 07
2023-12-18	收-中山市邻舍社会工作服务中心2023. 9. 29-11. 1电费（12833-13276）*0. 85+其他费用44. 2		420. 90	0. 00	82, 940, 384. 97
2023-12-18	收-中山市东区恒威糕点店2023年11-12月卫生费		400. 00	0. 00	82, 940, 784. 97
2023-12-18	收税金-吴广军2023年11-12月商铺租金（税金383. 43）		383. 43	0. 00	82, 941, 168. 40
2023-12-18	收税金-归有正2023年12月厂房租金（税金365. 71）		365. 71	0. 00	82, 941, 534. 11
2023-12-18	收-邝洪明2023年1-12月耕地租金（税金14. 76）		295. 24	0. 00	82, 941, 829. 35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-18	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2023. 11. 2-12. 1电费 (13276-13582)* 0. 85+其他费用30. 6		290. 70	0. 00	82, 942, 120. 05
2023-12-18	收税金-中山市东恒包装材料有限公司 2023年11-12月厂房租金（税金 277. 14）		277. 14	0. 00	82, 942, 397. 19
2023-12-18	收税金-归有正2023年12月厂房租金 （税金274. 29）		274. 29	0. 00	82, 942, 671. 48
2023-12-18	收税金-归有正2023年12月厂房租金 （税金274. 29）		274. 29	0. 00	82, 942, 945. 77
2023-12-18	收-梁秋梅2023年12月卫生费		250. 00	0. 00	82, 943, 195. 77
2023-12-18	收税金-吴广军2023年11-12月商铺租金 （税金245. 14）		245. 14	0. 00	82, 943, 440. 91
2023-12-18	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2023. 9. 1-9. 28电费 (12576-12833)* 0. 85+其他费用25. 7		244. 29	0. 00	82, 943, 685. 11
2023-12-18	收税金-梁娇2023年11月商铺租金（税 金240）		240. 00	0. 00	82, 943, 925. 11
2023-12-18	收税金-梁娇2023年12月商铺租金（税 金240）		240. 00	0. 00	82, 944, 165. 11
2023-12-18	收税金-中山市逸潼商贸有限公司 2023. 12. 10-12. 31厂房租金（185. 14）		185. 14	0. 00	82, 944, 350. 25
2023-12-18	收-中山市逸潼商贸有限公司 2023. 12. 10-12. 31卫生费		133. 33	0. 00	82, 944, 483. 58
2023-12-18	收税金-邝洪德2023年1-12月耕地租金 （税金132. 76）		132. 76	0. 00	82, 944, 616. 34
2023-12-18	收税金-中山市逸潼商贸有限公司 2024. 1. 1-1. 9厂房租金（税金92. 57）		92. 57	0. 00	82, 944, 708. 91
2023-12-18	收-中山市逸潼商贸有限公司2024. 1. 1- 1. 9卫生费		66. 67	0. 00	82, 944, 775. 58
2023-12-18	收税金-陈汉荣2023年1-12月耕地租金 （税金66. 24）		66. 24	0. 00	82, 944, 841. 82
2023-12-18	收-梁娇2023年11月卫生费		60. 00	0. 00	82, 944, 901. 82
2023-12-18	收-梁娇2023年12月卫生费		60. 00	0. 00	82, 944, 961. 82
2023-12-18	收税金-邝洪德2023年1-12月耕地租金 （税金41. 43）		41. 43	0. 00	82, 945, 003. 25
2023-12-18	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2023. 11. 2-12. 1水费 (101-111)*4		40. 00	0. 00	82, 945, 043. 25
2023-12-18	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2023. 9. 29-12. 1水费 8吨*4		32. 00	0. 00	82, 945, 075. 25
2023-12-18	收税金-邝柏旭2023年1-12月耕地租金 （税金26. 67）		26. 67	0. 00	82, 945, 101. 92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-18	收税金-邝洪明2023年1-12月耕地租金 (税金14.76)		14.76	0.00	82,945,116.68
2023-12-18	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2023.9.29-11.1水费[(199-189)-7]*4		12.00	0.00	82,945,128.68
2023-12-18	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2023.9.1-9.28水费[(179-189)-8]*4		8.00	0.00	82,945,136.68
2023-12-18	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2023.11.2-12.1水费[(207-199)-6吨]*4		8.00	0.00	82,945,144.68
2023-12-19	收-郭丞铠2023年4-12月商铺租金 (43278.86)		865,577.14	0.00	83,810,721.82
2023-12-19	收-中山市佰世体育发展有限公司2023 年11-12月土地租金(税金5573.33)		111,466.67	0.00	83,922,188.49
2023-12-19	收-杨波2023年11-12月土地租金(税金 3935.71)		78,714.29	0.00	84,000,902.78
2023-12-19	收税金-郭丞铠2023年4-12月商铺租金 (43278.86)		48,278.86	0.00	84,044,181.64
2023-12-19	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023年9-11月厂房租金(税金1310)		26,200.00	0.00	84,070,381.64
2023-12-19	收-郑海权2023.5.16-7.31厂房租金 (税金1171.43)		23,428.57	0.00	84,093,810.21
2023-12-19	收-王跃友2023年10-12月厂房租金(税 金1097.14)		21,942.86	0.00	84,115,753.07
2023-12-19	收-广东帝安电力建设有限公司2023年 10-12月厂房租金(税金914.29)		18,285.71	0.00	84,134,038.78
2023-12-19	收-中山市臻品文化传播有限公司2023 年11-12月厂房租金(税金914.29)		18,285.71	0.00	84,152,324.49
2023-12-19	收-广东夏鸣文化传播有限公司2023年 10-12月厂房租金(税金914.29)		18,285.71	0.00	84,170,610.20
2023-12-19	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年12月 商铺租金(税金880)		17,600.00	0.00	84,188,210.20
2023-12-19	收-颜欢2023年9-10月商铺租金(税金 880)		17,600.00	0.00	84,205,810.20
2023-12-19	收-马腾凯2023年9-10月商铺租金(税 金880)		17,600.00	0.00	84,223,410.20
2023-12-19	收-中山市妍华食品有限公司2023年11 月厂房租金(税金874.29)		17,485.71	0.00	84,240,895.91
2023-12-19	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年 11-12月商铺租金(税金773.81)		15,476.19	0.00	84,256,372.10
2023-12-19	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年 11月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	84,270,772.10
2023-12-19	收-郭丞铠2023年4-12月卫生费		13,500.00	0.00	84,284,272.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-19	收-广东帝安电力建设有限公司2023年10-12月商铺租金（税金642.86）		12,857.14	0.00	84,297,129.24
2023-12-19	收-王达胜2023年11月厂房租金（税金617.14）		12,342.86	0.00	84,309,472.10
2023-12-19	收-广东良心道品牌管理有限公司2023年10-12月厂房租金（税金617.14）		12,342.86	0.00	84,321,814.96
2023-12-19	收-广东夏鸣文化传播有限公司2023年10-12月厂房租金（税金548.57）		10,971.43	0.00	84,332,786.39
2023-12-19	收-郑燕玲2023年11月厂房租金（税金470.86）		9,417.14	0.00	84,342,203.53
2023-12-19	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2023年12月厂房租金（税金436.67）		8,733.33	0.00	84,350,936.86
2023-12-19	收-中山市利凯制衣有限公司2023.10.1-10.15厂房租金（税金394.8）		7,895.95	0.00	84,358,832.81
2023-12-19	收-广东帝安电力建设有限公司2023年10-12月厂房租金（税金371.43）		7,428.57	0.00	84,366,261.38
2023-12-19	收-广东夏鸣文化传播有限公司2023年10-12月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	84,373,575.67
2023-12-19	收-中山市利凯制衣有限公司2023.11.16-12.15厂房租金（税金362.86）		7,257.14	0.00	84,380,832.81
2023-12-19	收-陈立明2023年11月厂房租金（税金361.9）		7,238.10	0.00	84,388,070.91
2023-12-19	收-李昌茂2023年12月商铺租金（税金360）		7,200.00	0.00	84,395,270.91
2023-12-19	收-郑燕玲2023年11月厂房租金（税金353.33）		7,066.67	0.00	84,402,337.58
2023-12-19	收-李圣杰2023年12月厂房租金（税金329.14）		6,582.86	0.00	84,408,920.44
2023-12-19	收税金-中山市佰世体育发展有限公司2023年11-12月土地租金（税金5573.33）		5,573.33	0.00	84,414,493.77
2023-12-19	收-冯武2023年12月厂房租金（税金278.1）		5,561.90	0.00	84,420,055.67
2023-12-19	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年12月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	84,425,541.38
2023-12-19	收-中山市其乐物业管理有限公司2023年11月厂房租金（税金271.14）		5,422.86	0.00	84,430,964.24
2023-12-19	收-张水部2023年12月商铺租金（税金238.1）		4,761.90	0.00	84,435,726.14
2023-12-19	收-王达胜2023年11月厂房租金（税金237.4）		4,748.10	0.00	84,440,474.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-19	收-欧阳昂2023年11月商铺租金（税金214.29）		4,285.71	0.00	84,444,759.95
2023-12-19	收-中山市东区艺恒玻璃店2023年12月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	84,448,759.95
2023-12-19	收税金-杨波2023年11-12月土地租金（税金3935.71）		3,935.71	0.00	84,452,695.66
2023-12-19	收-中山市利凯制衣有限公司2023.12.16-12.31厂房租金（181.43）		3,628.57	0.00	84,456,324.23
2023-12-19	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年12月厂房租金（税金152.38）		3,047.62	0.00	84,459,371.85
2023-12-19	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年11月商铺租金（税金148.29）		2,965.71	0.00	84,462,337.56
2023-12-19	收-中山市妍华食品有限公司2023年11月管理费		2,420.00	0.00	84,464,757.56
2023-12-19	收-中山市妍华食品有限公司2023年11月厂房租金（税金96.86）		1,937.14	0.00	84,466,694.70
2023-12-19	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023.11.2-12.1电费(84619-86509)*0.85+其他费用189		1,795.50	0.00	84,468,490.20
2023-12-19	收-尹亚姣2023年12月商铺租金（税金83.33）		1,666.67	0.00	84,470,156.87
2023-12-19	收-中山市妍华食品有限公司2023年11月厂房租金（税金72.86）		1,457.14	0.00	84,471,614.01
2023-12-19	收-广东帝安电力建设有限公司2023年10-12月厂房租金（税金70.57）		1,411.43	0.00	84,473,025.44
2023-12-19	收税金-中山市星达装饰设计工程有限公司2023年9-11月厂房租金（税金1310）		1,310.00	0.00	84,474,335.44
2023-12-19	收-梁剑烜2023.9.29-11.1电费(115494-116828)*0.85+其他费用133.4		1,267.30	0.00	84,475,602.74
2023-12-19	收-美宜佳2023.11.2-12.1电费(59137-60396)*0.85+其他费用125.9		1,196.10	0.00	84,476,798.84
2023-12-19	收税金-郑海权2023.5.16-7.31厂房租金（税金1171.43）		1,171.43	0.00	84,477,970.27
2023-12-19	收税金-王跃友2023年10-12月厂房租金（税金1097.14）		1,097.14	0.00	84,479,067.41
2023-12-19	收-广东德邦物流有限公司2023.11.2-12.1电费(149929-151056)*0.85+其他费用112.7		1,070.70	0.00	84,480,138.11
2023-12-19	收税金-广东帝安电力建设有限公司2023年10-12月厂房租金（税金914.29）		914.29	0.00	84,481,052.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-19	收税金-中山市臻品文化传播有限公司 2023年11-12月厂房租金（税金 914.29）		914.29	0.00	84,481,966.69
2023-12-19	收税金-广东夏鸣文化传播有限公司 2023年10-12月厂房租金（税金 914.29）		914.29	0.00	84,482,880.98
2023-12-19	收-广东夏鸣文化传播有限公司2023年 10-12月卫生费		900.00	0.00	84,483,780.98
2023-12-19	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2023年 12月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	84,484,660.98
2023-12-19	收税金-颜欢2023年9-10月商铺租金 （税金880）		880.00	0.00	84,485,540.98
2023-12-19	收税金-马腾凯2023年9-10月商铺租金 （税金880）		880.00	0.00	84,486,420.98
2023-12-19	收税金-中山市妍华食品有限公司2023 年11月厂房租金（税金874.29）		874.29	0.00	84,487,295.27
2023-12-19	收-邝华新2023年1-12月耕地租金（税 金40）		800.00	0.00	84,488,095.27
2023-12-19	收-中山市其乐物业管理有限公司2023 年11月卫生费		800.00	0.00	84,488,895.27
2023-12-19	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂 2023年11-12月商铺租金（税金 773.81）		773.81	0.00	84,489,669.08
2023-12-19	收-郑海权2023年7-11月卫生费		750.00	0.00	84,490,419.08
2023-12-19	收税金-中山市东区立明汽车修配厂 2023年11月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	84,491,139.08
2023-12-19	收税金-广东帝安电力建设有限公司 2023年10-12月商铺租金（税金 642.86）		642.86	0.00	84,491,781.94
2023-12-19	收-梁剑烜2023.11.2-12.1电费(116828 -117494)*0.85+其他费用66.6		632.70	0.00	84,492,414.64
2023-12-19	收税金-王达胜2023年11月厂房租金 （税金617.14）		617.14	0.00	84,493,031.78
2023-12-19	收税金-广东良心道品牌管理有限公司 2023年10-12月厂房租金（税金 617.14）		617.14	0.00	84,493,648.92
2023-12-19	收-杨波2023年11-12月卫生费		600.00	0.00	84,494,248.92
2023-12-19	收-王跃友2023年10-12月卫生费		600.00	0.00	84,494,848.92
2023-12-19	收税金-广东夏鸣文化传播有限公司 2023年10-12月厂房租金（税金 548.57）		548.57	0.00	84,495,397.49
2023-12-19	收-郑海权2023.5.16-7.31卫生费		500.00	0.00	84,495,897.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-19	收税金-郑燕玲2023年11月厂房租金 (税金470.86)		470.86	0.00	84,496,368.35
2023-12-19	收-中山市利凯制衣有限公司2023年7-9 月卫生费		450.00	0.00	84,496,818.35
2023-12-19	收税金-中山市星达装饰设计工程有限 公司2023年12月厂房租金(税金 436.67)		436.67	0.00	84,497,255.02
2023-12-19	收-中山市臻品文化传播有限公司2023 年11-12月卫生费		400.00	0.00	84,497,655.02
2023-12-19	收-郑燕玲2023年11月卫生费		400.00	0.00	84,498,055.02
2023-12-19	收税金-中山市利凯制衣有限公司 2023.10.1-10.15厂房租金(税金 394.8)		394.80	0.00	84,498,449.82
2023-12-19	收税金-广东帝安电力建设有限公司 2023年10-12月厂房租金(税金 371.43)		371.43	0.00	84,498,821.25
2023-12-19	收税金-广东夏鸣文化传播有限公司 2023年10-12月厂房租金(税金 365.71)		365.71	0.00	84,499,186.96
2023-12-19	收税金-中山市利凯制衣有限公司 2023.11.16-12.15厂房租金(税金 362.86)		362.86	0.00	84,499,549.82
2023-12-19	收税金-陈立明2023年11月厂房租金 (税金361.9)		361.90	0.00	84,499,911.72
2023-12-19	收税金-李昌茂2023年12月商铺租金 (税金360)		360.00	0.00	84,500,271.72
2023-12-19	收税金-郑燕玲2023年11月厂房租金 (税金353.33)		353.33	0.00	84,500,625.05
2023-12-19	收-尹亚姣2023.11.2-12.1电费(16701- 17055)*0.85+其他费用35.4		336.30	0.00	84,500,961.35
2023-12-19	收税金-李圣杰2023年12月厂房租金 (税金329.14)		329.14	0.00	84,501,290.49
2023-12-19	收-中山市妍华食品有限公司2023年11 月卫生费		300.00	0.00	84,501,590.49
2023-12-19	收-广东良心道品牌管理有限公司2023 年10-12月卫生费		300.00	0.00	84,501,890.49
2023-12-19	收税金-冯武2023年12月厂房租金(税 金278.1)		278.10	0.00	84,502,168.59
2023-12-19	收税金-中山市睿樾教育科技有限公司 2023年12月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	84,502,442.88
2023-12-19	收税金-中山市其乐物业管理有限公司 2023年11月厂房租金(税金271.14)		271.14	0.00	84,502,714.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-19	收-中山市睿楹教育科技有限公司2023年12月卫生费		250.00	0.00	84,502,964.02
2023-12-19	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023年11-12月卫生费		240.00	0.00	84,503,204.02
2023-12-19	收税金-张水部2023年12月商铺租金(税金238.1)		238.10	0.00	84,503,442.12
2023-12-19	收税金-王达胜2023年11月厂房租金(税金237.4)		237.40	0.00	84,503,679.52
2023-12-19	收税金-欧阳昂2023年11月商铺租金(税金214.29)		214.29	0.00	84,503,893.81
2023-12-19	收-陈立明2023年11月卫生费		200.00	0.00	84,504,093.81
2023-12-19	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2023年12月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	84,504,293.81
2023-12-19	收-马腾凯2023年9-10月卫生费		200.00	0.00	84,504,493.81
2023-12-19	收税金-中山市利凯制衣有限公司2023.12.16-12.31厂房租金(181.43)		181.43	0.00	84,504,675.24
2023-12-19	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2023年12月厂房租金(税金152.38)		152.38	0.00	84,504,827.62
2023-12-19	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年11月卫生费		150.00	0.00	84,504,977.62
2023-12-19	收-李圣杰2023年12月卫生费		150.00	0.00	84,505,127.62
2023-12-19	收-冯武2023年12月卫生费		150.00	0.00	84,505,277.62
2023-12-19	收税金-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年11月商铺租金(税金148.29)		148.29	0.00	84,505,425.91
2023-12-19	收-李结影2023.9.29-11.1电费(7130-7262)*0.85+其他费用13.2		125.40	0.00	84,505,551.31
2023-12-19	收-中山市兴卿汽车维修厂2023年12月卫生费		120.00	0.00	84,505,671.31
2023-12-19	收-李结影2023.11.2-12.1电费(7262-7368)*0.85+其他费用10.6		100.70	0.00	84,505,772.01
2023-12-19	收-中山市利凯制衣有限公司2023.11.16-12.15卫生费		100.00	0.00	84,505,872.01
2023-12-19	收-中山市东区艺恒玻璃店2023年12月卫生费		100.00	0.00	84,505,972.01
2023-12-19	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年11月厂房租金(税金96.86)		96.86	0.00	84,506,068.87
2023-12-19	收-李昌茂2023年12月卫生费		90.00	0.00	84,506,158.87
2023-12-19	收税金-尹亚姣2023年12月商铺租金(税金83.33)		83.33	0.00	84,506,242.20
2023-12-19	收-中山市利凯制衣有限公司2023.10.1-10.15卫生费		75.00	0.00	84,506,317.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-19	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年11月厂房租金（税金72.86）		72.86	0.00	84,506,390.06
2023-12-19	收税金-广东帝安电力建设有限公司2023年10-12月厂房租金（税金70.57）		70.57	0.00	84,506,460.63
2023-12-19	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年11月卫生费		60.00	0.00	84,506,520.63
2023-12-19	收-梁剑烜2023.11.2-12.1水费(4708-4722)*4		56.00	0.00	84,506,576.63
2023-12-19	收-张水部2023年12月卫生费		50.00	0.00	84,506,626.63
2023-12-19	收-中山市利凯制衣有限公司202312.16-12.31卫生费		50.00	0.00	84,506,676.63
2023-12-19	收-尹亚姣2023年12月卫生费		50.00	0.00	84,506,726.63
2023-12-19	收税金-邝华新2023年1-12月耕地租金（税金40）		40.00	0.00	84,506,766.63
2023-12-19	收-李结影2023.9.29-11.1水费(335-344)*4		36.00	0.00	84,506,802.63
2023-12-19	收-广东德邦物流有限公司2023.11.2-12.1水费(61-69)*4		32.00	0.00	84,506,834.63
2023-12-19	收-李结影2023.11.2-12.1水费(344-352)*4		32.00	0.00	84,506,866.63
2023-12-19	收-梁剑烜2023.9.29-11.1水费(4703-4708)*4		20.00	0.00	84,506,886.63
2023-12-19	收-尹亚姣2023.11.2-12.1水费(152-155)*4		12.00	0.00	84,506,898.63
2023-12-20	收-中山市东区岐岭汽车维修厂交来保证金		63,000.00	0.00	84,569,898.63
2023-12-20	收-中山市三泰汽车维修厂交来保证金		53,445.00	0.00	84,623,343.63
2023-12-20	收-江日娣交来保证金		52,800.00	0.00	84,676,143.63
2023-12-20	收-归有正交来保证金		50,400.00	0.00	84,726,543.63
2023-12-20	收-李二郎交来保证金		37,800.00	0.00	84,764,343.63
2023-12-20	收-何忠交来保证金		37,800.00	0.00	84,802,143.63
2023-12-20	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司交来保证金		30,480.00	0.00	84,832,623.63
2023-12-20	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司交来保证金		28,800.00	0.00	84,861,423.63
2023-12-20	收-李雄灿交来保证金		25,200.00	0.00	84,886,623.63
2023-12-20	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023.8.16-10.15商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	84,910,623.63
2023-12-20	收-广东凯翔饮食服务有限公司交来保证金		23,040.00	0.00	84,933,663.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-20	收-马腾凯2023年11-12月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	84,951,263.63
2023-12-20	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司交来保证金		17,280.00	0.00	84,968,543.63
2023-12-20	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场交来保证金		16,800.00	0.00	84,985,343.63
2023-12-20	收-珠海果味园贸易有限公司2023年11-12月商铺租金（税金720）		14,400.00	0.00	84,999,743.63
2023-12-20	收-中山市智利顺物流有限公司交来保证金		12,600.00	0.00	85,012,343.63
2023-12-20	收-中山市中伟地毯商行交来保证金		5,760.00	0.00	85,018,103.63
2023-12-20	收税金-中山市东区新成进口汽车修理部2023.8.16-10.15商铺租金（税金1200）		3,200.00	0.00	85,019,303.63
2023-12-20	收税金-马腾凯2023年11-12月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	85,020,183.63
2023-12-20	收税金-珠海果味园贸易有限公司2023年11-12月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	85,020,903.63
2023-12-20	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023.8.16-10.15卫生费		300.00	0.00	85,021,203.63
2023-12-20	收-马腾凯2023年11-12月卫生费		200.00	0.00	85,021,403.63
2023-12-21	收-吴节平2023年9-12月商铺租金（税金1920）		38,400.00	0.00	85,059,803.63
2023-12-21	收-中山市互联网加园企业投资有限公司2023年12月厂房租金（税金880.29）		17,605.71	0.00	85,077,409.34
2023-12-21	收-李贵锋2023年12月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	85,089,409.34
2023-12-21	收-广东麓创检测有限公司2023年12月厂房租金（税金520）		10,400.00	0.00	85,099,809.34
2023-12-21	收-贾天峰2023年10-12月商铺租金（税金304.29）		6,085.71	0.00	85,105,895.05
2023-12-21	收-中山市智谦广告传播有限公司2023年12月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	85,111,380.76
2023-12-21	收-曾浩2023.11.16-12.31商铺租金（税金267.43）		5,348.57	0.00	85,116,729.33
2023-12-21	收-杨森源2023年9-10月商铺租金（税金245.14）		4,902.86	0.00	85,121,632.19
2023-12-21	收-广东麓创检测有限公司2023年12月厂房租金（税金218.67）		4,373.33	0.00	85,126,005.52
2023-12-21	收-中山市智谦广告传播有限公司2023年12月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	85,129,662.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-21	收-曾浩2023. 11. 16-12. 31商铺租金 (税金182.57)		3,651.43	0.00	85,133,314.09
2023-12-21	收-中山市东区众家兴布艺商行2023年 12月厂房租金(税金166.67)		3,333.33	0.00	85,136,647.42
2023-12-21	收-张纪成2023年12月商铺租金(税金 135.67)		2,713.33	0.00	85,139,360.75
2023-12-21	收-张德清2023年12月商铺租金(税金 100)		2,000.00	0.00	85,141,360.75
2023-12-21	收税金-吴节平2023年9-12月商铺租金 (税金1920)		1,920.00	0.00	85,143,280.75
2023-12-21	收-郭锐根2023年1-12月耕地租金(税 金45.33)		906.67	0.00	85,144,187.42
2023-12-21	收税金-中山市互联网加园企业投资有 限公司2023年12月厂房租金(税金 880.29)		880.29	0.00	85,145,067.71
2023-12-21	收税金-李贵锋2023年12月商铺租金 (税金600)		600.00	0.00	85,145,667.71
2023-12-21	收税金-广东麓创检测有限公司2023年 12月厂房租金(税金520)		520.00	0.00	85,146,187.71
2023-12-21	收-广东麓创检测有限公司2023年12月 厂房租金(税金24.76)		495.24	0.00	85,146,682.95
2023-12-21	收-吴节平2023年9-12月卫生费		480.00	0.00	85,147,162.95
2023-12-21	收-杨锦波2023年1-12月耕地租金(税 金17.14)		342.86	0.00	85,147,505.81
2023-12-21	收税金-贾天峰2023年10-12月商铺租金 (税金304.29)		304.29	0.00	85,147,810.10
2023-12-21	收-叶家强2023年5-6月卫生费		300.00	0.00	85,148,110.10
2023-12-21	收税金-中山市智谦广告传播有限公司 2023年12月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	85,148,384.39
2023-12-21	收税金-曾浩2023. 11. 16-12. 31商铺租 金(税金267.43)		267.43	0.00	85,148,651.82
2023-12-21	收-中山市智谦广告传播有限公司2023 年12月卫生费		250.00	0.00	85,148,901.82
2023-12-21	收税金-杨森源2023年9-10月商铺租金 (税金245.14)		245.14	0.00	85,149,146.96
2023-12-21	收税金-广东麓创检测有限公司2023年 12月厂房租金(税金218.67)		218.67	0.00	85,149,365.63
2023-12-21	收-中山市快易达货运代理有限公司 2024年1月卫生费		200.00	0.00	85,149,565.63
2023-12-21	收-中山市中轴轴承有限公司2023年12 月卫生费		200.00	0.00	85,149,765.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-21	收-中山市东区众家兴布艺商行2023年12月卫生费		200.00	0.00	85,149,965.63
2023-12-21	收-李贵锋2023年12月卫生费		200.00	0.00	85,150,165.63
2023-12-21	收-中山市互联网加园企业投资有限公司2023年12月卫生费		200.00	0.00	85,150,365.63
2023-12-21	收税金-中山市智谦广告传播有限公司2023年12月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	85,150,548.49
2023-12-21	收税金-曾浩2023.11.16-12.31商铺租金（税金182.57）		182.57	0.00	85,150,731.06
2023-12-21	收-珠海果味园贸易有限公司2023年11-12月卫生费		180.00	0.00	85,150,911.06
2023-12-21	收税金-中山市东区众家兴布艺商行2023年12月厂房租金（税金166.67）		166.67	0.00	85,151,077.73
2023-12-21	收-贾天峰2023年10-12月卫生费		150.00	0.00	85,151,227.73
2023-12-21	收税金-张纪成2023年12月商铺租金（税金135.67）		135.67	0.00	85,151,363.40
2023-12-21	收税金-张德清2023年12月商铺租金（税金100）		100.00	0.00	85,151,463.40
2023-12-21	收-中山市东恒包装材料有限公司2023年11-12月卫生费		100.00	0.00	85,151,563.40
2023-12-21	收-张德清2023年12月卫生费		50.00	0.00	85,151,613.40
2023-12-21	收-余佩庆2023年11月卫生费		50.00	0.00	85,151,663.40
2023-12-21	收税金-郭锐根2023年1-12月耕地租金（税金45.33）		45.33	0.00	85,151,708.73
2023-12-21	收税金-广东麓创检测有限公司2023年12月厂房租金（税金24.76）		24.76	0.00	85,151,733.49
2023-12-21	收税金-杨锦波2023年1-12月耕地租金（税金17.14）		17.14	0.00	85,151,750.63
2023-12-21	付-湖北中湃建设工程有限公司水表分表安装押金		0.00	2,000.00	85,149,750.63
2023-12-21	付-中山市石岐区广采文化用品商行办公室文具费（笔记本，硒鼓等）		0.00	1,243.50	85,148,507.13
2023-12-25	收-吴浩琼2023年12月厂房租金（税金3378.96）		67,579.19	0.00	85,216,086.32
2023-12-25	收-吕东丹2023年12月厂房租金（税金1375.24）		27,504.76	0.00	85,243,591.08
2023-12-25	收-中山市大创汽车销售有限公司2023年11-12月厂房租金（税金1200）		24,000.00	0.00	85,267,591.08
2023-12-25	收-鑫盛贸易有限公司2023年8-11月厂房租金（税金1028.57）		20,571.43	0.00	85,288,162.51
2023-12-25	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年9月商铺租金（税金1000）		20,000.00	0.00	85,308,162.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-25	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2023年12月商铺租金（税金1000）		20,000.00	0.00	85,328,162.51
2023-12-25	收-游启谋2023年10-12月厂房租金（税金902.86）		18,057.14	0.00	85,346,219.65
2023-12-25	收-何忠2023年12月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	85,358,219.65
2023-12-25	收-肖丽容2023年12月厂房租金（税金470.1）		9,401.90	0.00	85,367,621.55
2023-12-25	收-叶军平2023.10.10-11.9厂房租金（税金468.57）		9,371.43	0.00	85,376,992.98
2023-12-25	收-李结影2023年10-12月厂房租金（税金456）		9,120.00	0.00	85,386,112.98
2023-12-25	收-中山市吴阳康复器材有限公司2023年11-12月厂房租金（税金371.43）		7,428.57	0.00	85,393,541.55
2023-12-25	收-郑海权2023年12月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	85,400,855.84
2023-12-25	收-郑海权2023年12月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	85,408,170.13
2023-12-25	收-巢秋梅2023年12月商铺租金（税金360）		7,200.00	0.00	85,415,370.13
2023-12-25	收-叶军平2023.10.10-11.9厂房租金（税金354.29）		7,085.71	0.00	85,422,455.84
2023-12-25	收-苏刘勇2023年10-11月土地租金（税金314.29）		6,285.71	0.00	85,428,741.55
2023-12-25	收-郑海权2023年12月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	85,434,227.26
2023-12-25	收-林俊威2023年12月厂房租金（税金190.48）		3,809.52	0.00	85,438,036.78
2023-12-25	收-郑海权2023年12月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	85,441,693.92
2023-12-25	收税金-吴浩琼2023年12月厂房租金（税金3378.96）		3,378.96	0.00	85,445,072.88
2023-12-25	收-中山市利凯制衣有限公司2023.11.2-12.1电费(311-415)*20*0.85+其他费用208		1,976.00	0.00	85,447,048.88
2023-12-25	收税金-吕东丹2023年12月厂房租金（税金1375.24）		1,375.24	0.00	85,448,424.12
2023-12-25	收税金-中山市大创汽车销售有限公司2023年11-12月厂房租金（税金1200）		1,200.00	0.00	85,449,624.12
2023-12-25	收税金-鑫盛贸易有限公司2023年8-11月厂房租金（税金1028.57）		1,028.57	0.00	85,450,652.69
2023-12-25	收税金-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年9月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	85,451,652.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-25	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂 2023年12月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	85,452,652.69
2023-12-25	收-吴浩琼2023年12月卫生费		1,000.00	0.00	85,453,652.69
2023-12-25	收税金-游启谋2023年10-12月厂房租金 （税金902.86）		902.86	0.00	85,454,555.55
2023-12-25	收-鑫盛贸易有限公司2023年8-11月卫 生费		600.00	0.00	85,455,155.55
2023-12-25	收税金-何忠2023年12月商铺租金（税 金600）		600.00	0.00	85,455,755.55
2023-12-25	收-吕东丹2023年12月卫生费		500.00	0.00	85,456,255.55
2023-12-25	收-郑海权2023年12月卫生费		500.00	0.00	85,456,755.55
2023-12-25	收税金-肖丽容2023年12月厂房租金 （税金470.1）		470.10	0.00	85,457,225.65
2023-12-25	收税金-叶军平2023.10.10-11.9厂房租 金（税金468.57）		468.57	0.00	85,457,694.22
2023-12-25	收税金-李结影2023年10-12月厂房租金 （税金456）		456.00	0.00	85,458,150.22
2023-12-25	收-叶军平2023.10.10-11.9卫生费		400.00	0.00	85,458,550.22
2023-12-25	收税金-中山市吴阳康复器材有限公司 2023年11-12月厂房租金（税金 371.43）		371.43	0.00	85,458,921.65
2023-12-25	收税金-郑海权2023年12月厂房租金 （税金365.71）		365.71	0.00	85,459,287.36
2023-12-25	收税金-郑海权2023年12月厂房租金 （税金365.71）		365.71	0.00	85,459,653.07
2023-12-25	收税金-巢秋梅2023年12月商铺租金 （税金360）		360.00	0.00	85,460,013.07
2023-12-25	收税金-叶军平2023.10.10-11.9厂房租 金（税金354.29）		354.29	0.00	85,460,367.36
2023-12-25	收税金-苏刘勇2023年10-11月土地租金 （税金314.29）		314.29	0.00	85,460,681.65
2023-12-25	收-中山市邻舍社会工作服务中心2023 年10-12月卫生费		300.00	0.00	85,460,981.65
2023-12-25	收-肖丽容2023年12月卫生费		300.00	0.00	85,461,281.65
2023-12-25	收-李结影2023年10-12月卫生费		300.00	0.00	85,461,581.65
2023-12-25	收-中山市大创汽车销售有限公司2023 年11-12月卫生费		300.00	0.00	85,461,881.65
2023-12-25	收税金-郑海权2023年12月厂房租金 （税金274.29）		274.29	0.00	85,462,155.94
2023-12-25	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司 2023年9月卫生费		250.00	0.00	85,462,405.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-25	收-中山市昊阳康复器材有限公司2023年11-12月卫生费		200.00	0.00	85,462,605.94
2023-12-25	收税金-林俊威2023年12月厂房租金(税金190.48)		190.48	0.00	85,462,796.42
2023-12-25	收税金-郑海权2023年12月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	85,462,979.28
2023-12-25	收-郑海权2023年12月卫生费		150.00	0.00	85,463,129.28
2023-12-25	收-何忠2023年12月卫生费		150.00	0.00	85,463,279.28
2023-12-25	收-中山市利凯制衣有限公司2023.11.2-12.1水费(176-202)*4		104.00	0.00	85,463,383.28
2023-12-25	收-林俊威2023年12月卫生费		100.00	0.00	85,463,483.28
2023-12-25	收-巢秋梅2023年12月卫生费		90.00	0.00	85,463,573.28
2023-12-26	收-郭钜有2023年2-12月商铺租金(税金76465.71)		1,529,314.29	0.00	86,992,887.57
2023-12-26	收税金-郭钜有2023年2-12月商铺租金(税金76465.71)		76,465.71	0.00	87,069,353.28
2023-12-26	收-郭钜有2023年2-12月卫生费		22,000.00	0.00	87,091,353.28
2023-12-26	收-中山辉达诚电子有限公司2023年11-12月厂房租金(税金914.29)		18,285.71	0.00	87,109,638.99
2023-12-26	收-中山市妍华食品有限公司2023年12月厂房租金(税金874.29)		17,485.71	0.00	87,127,124.70
2023-12-26	收-中山市三泰汽车维修厂2023年12月商铺租金(税金848.33)		16,966.67	0.00	87,144,091.37
2023-12-26	收-贺礼章2023年11-12月商铺租金(税金800)		16,000.00	0.00	87,160,091.37
2023-12-26	收-贺礼章2023年11-12月商铺租金(税金800)		16,000.00	0.00	87,176,091.37
2023-12-26	收-中山市联胜服饰有限公司2023年12月厂房租金(税金789.6)		15,791.90	0.00	87,191,883.27
2023-12-26	收-魏年生2023年10-12月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	87,206,283.27
2023-12-26	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023年11-12月厂房租金(税金533.33)		10,666.67	0.00	87,216,949.94
2023-12-26	收-官美珍2023年9月商铺租金(税金480)		9,600.00	0.00	87,226,549.94
2023-12-26	收-雷春围2023.11.10-12.9厂房租金(税金411.43)		8,228.57	0.00	87,234,778.51
2023-12-26	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023年12月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	87,242,092.80
2023-12-26	收-雷春围2023.11.10-12.9厂房租金(税金246.86)		4,937.14	0.00	87,247,029.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-26	收-李贵锋2023.9.29-11.1电费(65383-70031)*0.85+其他费用464.8		4,415.60	0.00	87,251,445.54
2023-12-26	收-欧阳昂2023年12月商铺租金(税金214.29)		4,285.71	0.00	87,255,731.25
2023-12-26	收-叶军平2023.9.29-11.1电费(1717-1938)*20*0.85+其他费用442		4,199.00	0.00	87,259,930.25
2023-12-26	收-黄志2023.11.16-12.15厂房租金(税金205.71)		4,114.29	0.00	87,264,044.54
2023-12-26	收-雷春围2023.11.10-12.9厂房租金(税金205.71)		4,114.29	0.00	87,268,158.83
2023-12-26	收-黄志2023年12月厂房租金(税金164.57)		3,291.43	0.00	87,271,450.26
2023-12-26	收-李贵锋2023.11.2-12.1电费(70031-73435)*0.85+其他费用340.4		3,233.80	0.00	87,274,684.06
2023-12-26	收-中山市东区立明汽车修配厂2023.9.29-11.1电费(498501-501192)*0.85+其他费用269.1		2,556.50	0.00	87,277,240.56
2023-12-26	收-梁爱娣2023.12.16-12.31厂房租金(税金123.43)		2,468.57	0.00	87,279,709.13
2023-12-26	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023.9.29-11.1电费(3930-1334)*0.85+其他费用259.6		2,466.20	0.00	87,282,175.33
2023-12-26	收-中山市妍华食品有限公司2023年12月管理费		2,420.00	0.00	87,284,595.33
2023-12-26	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023.11.2-12.1电费(2970-666)*0.85+其他费用230.4		2,188.80	0.00	87,286,784.13
2023-12-26	收-吕东丹2023.9.29-11.1电费(47409-49652)*0.85+其他费用224.3		2,130.90	0.00	87,288,915.03
2023-12-26	收-中山市东区立明汽车修配厂2023.11.2-12.1电费(501192-503387)*0.85+其他费用219.5		2,085.30	0.00	87,291,000.33
2023-12-26	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023.11.2-12.1电费(217161-219265)*0.85+其他费用210.4		1,998.80	0.00	87,292,999.13
2023-12-26	收-中山市妍华食品有限公司2023年12月厂房租金(税金96.86)		1,937.14	0.00	87,294,936.27
2023-12-26	收-雷春围2023.11.2-12.1电费(4292-0-1788-676)*0.85+其他费用182.8		1,736.60	0.00	87,296,672.87
2023-12-26	收-黄志2023.11.2-12.1电费(43577-45365)*0.85+其他费用178.8		1,698.60	0.00	87,298,371.47
2023-12-26	收-中山市妍华食品有限公司2023年12月厂房租金(税金72.86)		1,457.14	0.00	87,299,828.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-26	收-吕东丹2023.11.2-12.1电费(49652-51165)*0.85+其他费用151.3		1,437.40	0.00	87,301,266.01
2023-12-26	收-巢秋梅2023.11.2-12.1电费(20420-21919)*0.85+其他费用149.9		1,424.10	0.00	87,302,690.11
2023-12-26	收-黄雄生2023.9.29-11.1电费(3452-3520)*20*0.85+其他费用136		1,292.00	0.00	87,303,982.11
2023-12-26	收-湖北中湃建设工程有限公司 2023.11.2-12.1水费(817-1128)*4		1,244.00	0.00	87,305,226.11
2023-12-26	收税金-中山辉达诚电子有限公司2023年11-12月厂房租金(税金914.29)		914.29	0.00	87,306,140.40
2023-12-26	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年12月厂房租金(税金874.29)		874.29	0.00	87,307,014.69
2023-12-26	收税金-中山市三泰汽车维修厂2023年12月商铺租金(税金848.33)		848.33	0.00	87,307,863.02
2023-12-26	收税金-贺礼章2023年11-12月商铺租金(税金800)		800.00	0.00	87,308,663.02
2023-12-26	收税金-贺礼章2023年11-12月商铺租金(税金800)		800.00	0.00	87,309,463.02
2023-12-26	收税金-中山市联胜服饰有限公司2023年12月厂房租金(税金789.6)		789.60	0.00	87,310,252.62
2023-12-26	收税金-魏年生2023年10-12月商铺租金(税金720)		720.00	0.00	87,310,972.62
2023-12-26	收-黄志君2023.11.2-12.1电费(52279-53028)*0.85+其他费用74.8		711.60	0.00	87,311,684.22
2023-12-26	收-中山市石岐区和美食品商行 2023.11.2-12.1电费(2196-2233)*20*0.85+其他费用74		703.00	0.00	87,312,387.22
2023-12-26	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2023.11.2-12.1电费(18405-19132)*0.85+其他费用72.7		690.70	0.00	87,313,077.92
2023-12-26	收-中山市快易达货运代理有限公司 2023.11.2-12.1电费(10005-10729)*0.85+其他费用72.4		687.80	0.00	87,313,765.72
2023-12-26	收-王乐楠2023.11.2-12.1电费(1641-2335)*0.85+其他费用69.4		659.30	0.00	87,314,425.02
2023-12-26	收-萧紫维2023.11.2-12.1电费(43975-44651)*0.85+其他费用67.6		642.20	0.00	87,315,067.22
2023-12-26	收-湖北中湃建设工程有限公司 2023.12.2-12.21水费(1128-1281)*4		612.00	0.00	87,315,679.22
2023-12-26	收-郭海荣2023年1-12月耕地租金(税金30)		600.00	0.00	87,316,279.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-26	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023. 9. 29-11. 1电费(86434-87056)* 0. 85+其他费用62. 2		590. 90	0. 00	87, 316, 870. 12
2023-12-26	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2023. 11. 2-12. 1电费(2349-2379)*20* 0. 85+其他费用60		570. 00	0. 00	87, 317, 440. 12
2023-12-26	收税金-中山市东区槎桥洁明玻璃加工 场2023年11-12月厂房租金(税金 533. 33)		533. 33	0. 00	87, 317, 973. 45
2023-12-26	收-中山辉达诚电子有限公司2023. 11. 2 -12. 1电费(1436-1464)*20*0. 85+其他 费用56		532. 00	0. 00	87, 318, 505. 45
2023-12-26	收-官美珍2023年9月卫生费		520. 00	0. 00	87, 319, 025. 45
2023-12-26	收-郑燕玲2023. 11. 2-12. 1电费(12016- 12557)*0. 85+其他费用54. 1		514. 00	0. 00	87, 319, 539. 45
2023-12-26	收-茂兴车行2023. 11. 2-12. 1电费(7150 -7676)*0. 85+其他费用52. 6		499. 70	0. 00	87, 320, 039. 15
2023-12-26	收税金-官美珍2023年9月商铺租金(税 金480)		480. 00	0. 00	87, 320, 519. 15
2023-12-26	收-珠海果味园贸易有限公司2023. 11. 2 -12. 1电费(4628-5077)*0. 85+其他费用 44. 9		426. 60	0. 00	87, 320, 945. 75
2023-12-26	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023. 11. 2-12. 1电费(87056-87497)* 0. 85+其他费用44. 1		419. 00	0. 00	87, 321, 364. 75
2023-12-26	收税金-雷春围2023. 11. 10-12. 9厂房租 金(税金411. 43)		411. 43	0. 00	87, 321, 776. 18
2023-12-26	收-贺礼章2023年11-12月卫生费		400. 00	0. 00	87, 322, 176. 18
2023-12-26	收-雷春围2023. 11. 10-12. 9卫生费		400. 00	0. 00	87, 322, 576. 18
2023-12-26	收税金-广东凯翔饮食服务有限公司 2023年12月厂房租金(税金365. 71)		365. 71	0. 00	87, 322, 941. 89
2023-12-26	收-中山市妍华食品有限公司2023. 11. 2 -12. 1水费(2567-2658)*4		364. 00	0. 00	87, 323, 305. 89
2023-12-26	收-全定发2023. 11. 2-12. 1电费(41784- 42148)*0. 85+其他费用36. 4		345. 80	0. 00	87, 323, 651. 69
2023-12-26	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场 2023. 11. 2-12. 1电费(824-841)*20* 0. 85+其他费用34		323. 00	0. 00	87, 323, 974. 69
2023-12-26	收-叶军平2023. 9. 29-11. 1水费(393- 470)*4		308. 00	0. 00	87, 324, 282. 69
2023-12-26	收-中山市妍华食品有限公司2023年12 月卫生费		300. 00	0. 00	87, 324, 582. 69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-26	收-中山市联胜服饰有限公司2023年12月卫生费		300.00	0.00	87,324,882.69
2023-12-26	收-陈立明2023.9.29-11.1电费(7343-7622)*0.85+其他费用27.9		265.10	0.00	87,325,147.79
2023-12-26	收税金-雷春围2023.11.10-12.9厂房租金(税金246.86)		246.86	0.00	87,325,394.65
2023-12-26	收-王跃友2023.11.2-12.1电费(474-241-1)*0.85+其他费用23.2		220.40	0.00	87,325,615.05
2023-12-26	收税金-欧阳昂2023年12月商铺租金(税金214.29)		214.29	0.00	87,325,829.34
2023-12-26	收税金-黄志2023.11.16-12.15厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	87,326,035.05
2023-12-26	收税金-雷春围2023.11.10-12.9厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	87,326,240.76
2023-12-26	收-中山市三泰汽车维修厂2023年12月卫生费		200.00	0.00	87,326,440.76
2023-12-26	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2023年11-12月卫生费		200.00	0.00	87,326,640.76
2023-12-26	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023年12月卫生费		200.00	0.00	87,326,840.76
2023-12-26	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023.9.29-11.1水费(2447-2494)*4		188.00	0.00	87,327,028.76
2023-12-26	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2023.11.2-12.1水费(2494-2541)*4		188.00	0.00	87,327,216.76
2023-12-26	收-魏年生2023年10-12月卫生费		180.00	0.00	87,327,396.76
2023-12-26	收-彭仲坤2023.11.2-12.1电费(5084-5271)*0.85+其他费用18.7		177.70	0.00	87,327,574.46
2023-12-26	收-张苏2023.11.2-12.1电费(8808-8992)*0.85+其他费用18.4		174.80	0.00	87,327,749.26
2023-12-26	收-中山市昊阳康复器材有限公司2023.11.2-12.1电费(15434-15616)*0.85+其他费用18.2		172.90	0.00	87,327,922.16
2023-12-26	收-梁娇2023.11.2-12.1电费(3752-3929)*0.85+其他费用17.7		168.20	0.00	87,328,090.36
2023-12-26	收税金-黄志2023年12月厂房租金(税金164.57)		164.57	0.00	87,328,254.93
2023-12-26	收-中山市衍东汽车服务有限公司2023.11.2-12.1电费(4753-4925)*0.85+其他费用17.2		163.40	0.00	87,328,418.33
2023-12-26	收-魏年生2023.11.2-12.1电费(3600-3768)*0.85+其他费用16.8		159.60	0.00	87,328,577.93
2023-12-26	收-游启谋2023.11.2-12.1电费(659-822)*0.85+其他费用16.3		154.90	0.00	87,328,732.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-26	收-陈立明2023.11.2-12.1电费(7622-7784)*0.85+其他费用16.2		153.90	0.00	87,328,886.73
2023-12-26	收-范房清2023.11.2-12.1电费(4153-4313)*0.85+其他费用16		152.00	0.00	87,329,038.73
2023-12-26	收-张德清2023.11.2-12.1电费(11104-11264)*0.85+其他费用16		152.00	0.00	87,329,190.73
2023-12-26	收-李贵锋2023.9.29-11.1水费(151-188)*4		148.00	0.00	87,329,338.73
2023-12-26	收-吴节平2023.11.2-12.1电费(3627-3776)*0.85+其他费用14.9		141.60	0.00	87,329,480.33
2023-12-26	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2023.11.2-12.1电费(90922-91066)*0.85+其他费用14.4		136.80	0.00	87,329,617.13
2023-12-26	收-何伟能2023.11.2-12.1电费(272-40-94)*0.85+其他费用13.8		131.10	0.00	87,329,748.23
2023-12-26	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2023.11.2-12.1水费(617-649)*4		128.00	0.00	87,329,876.23
2023-12-26	收税金-梁爱娣2023.12.16-12.31厂房租金(税金123.43)		123.43	0.00	87,329,999.66
2023-12-26	收-李贵锋2023.11.2-12.1水费(188-218)*4		120.00	0.00	87,330,119.66
2023-12-26	收-欧兆伟2023.9.29-11.1电费(3354-3472)*0.85+其他费用11.8		112.10	0.00	87,330,231.76
2023-12-26	收-雷春围2023.11.2-12.1水费(530-558)*4		112.00	0.00	87,330,343.76
2023-12-26	收-陈绍槟2023.11.2-12.1电费(4139-4256)*0.85+其他费用11.7		111.20	0.00	87,330,454.96
2023-12-26	收-贾天峰2023.11.2-12.1电费(1612-1722)*0.85+其他费用11		104.50	0.00	87,330,559.46
2023-12-26	收-余佩庆2023.11.2-12.1电费(1445-1553)*0.85+其他费用10.8		102.60	0.00	87,330,662.06
2023-12-26	收-黄志2023年12月卫生费		100.00	0.00	87,330,762.06
2023-12-26	收-黄志2023.11.16-12.15卫生费		100.00	0.00	87,330,862.06
2023-12-26	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2023.11.2-12.1电费(3755-4065)*33.33%*0.85+其他费用7.7		98.20	0.00	87,330,960.26
2023-12-26	收-中山市家美乐生活用品有限公司2023.11.2-12.1电费(3755-4065)*33.33%*0.85+其他费用7.7		98.20	0.00	87,331,058.46
2023-12-26	收税金-中山市妍华食品有限公司2023年12月厂房租金(税金96.86)		96.86	0.00	87,331,155.32
2023-12-26	收-罗启明2023.11.2-12.1电费(1137-1142)*20*0.85+其他费用10		95.00	0.00	87,331,250.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-26	收-中山市东恒包装材料有限公司 2023. 11. 2-12. 1电费(13570-13664)* 0.85+其他费用9.4		89.30	0.00	87,331,339.62
2023-12-26	收-李圣杰2023. 11. 2-12. 1电费(1447- 1539)*0.85+其他费用9.2		87.40	0.00	87,331,427.02
2023-12-26	收-巢秋梅2023. 11. 2-12. 1水费(145- 166)*4		84.00	0.00	87,331,511.02
2023-12-26	收税金-中山市妍华食品有限公司2023 年12月厂房租金(税金72.86)		72.86	0.00	87,331,583.88
2023-12-26	收-吕东丹2023. 9. 29-11. 1水费(692- 709)*4		68.00	0.00	87,331,651.88
2023-12-26	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2023. 11. 2-12. 1电费(2217-2286)*0.85 +其他费用6.8		65.60	0.00	87,331,717.48
2023-12-26	收-吕东丹2023. 11. 2-12. 1水费(709- 725)*4		64.00	0.00	87,331,781.48
2023-12-26	收-萧紫维2023. 11. 2-12. 1水费(874- 890)*4		64.00	0.00	87,331,845.48
2023-12-26	收-中山市快易达货运代理有限公司 2023. 11. 2-12. 1水费(127-143)*4		64.00	0.00	87,331,909.48
2023-12-26	收-中山市东区艺恒玻璃店2023. 11. 2- 12. 1电费(3846-3910)*0.85+其他费用 6.4		60.80	0.00	87,331,970.28
2023-12-26	收-黄志2023. 11. 2-12. 1水费(162-176) *4		56.00	0.00	87,332,026.28
2023-12-26	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2023. 11. 2-12. 1水费(134-148)*4		56.00	0.00	87,332,082.28
2023-12-26	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场 2023. 11. 2-12. 1水费(405-419)*4		56.00	0.00	87,332,138.28
2023-12-26	收-梁爱娣2023. 12. 16-12. 31卫生费		50.00	0.00	87,332,188.28
2023-12-26	收-中山坤尔拓电子设备有限公司 2023. 11. 2-12. 1电费(970-1020)*0.85+ 其他费用5		47.50	0.00	87,332,235.78
2023-12-26	收-茂兴车行2023. 11. 2-12. 1水费(94- 105)*4		44.00	0.00	87,332,279.78
2023-12-26	收-郑燕玲2023. 9. 29-11. 1水费(864- 874)*4		40.00	0.00	87,332,319.78
2023-12-26	收-张德清2023. 11. 2-12. 1水费(557- 567)*4		40.00	0.00	87,332,359.78
2023-12-26	收-郑燕玲2023. 11. 2-12. 1水费(874- 884)*4		40.00	0.00	87,332,399.78
2023-12-26	收-中山市石岐区和美食品商行 2023. 11. 2-12. 1水费(79-89)*4		40.00	0.00	87,332,439.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-26	收-广东帝安电力建设有限公司 2023. 11. 2-12. 1电费(5471-5569)*40%* 0.85+其他费用3.9		37.20	0.00	87,332,476.98
2023-12-26	收-黄志君2023. 11. 2-12. 1水费(1652- 1661)*4		36.00	0.00	87,332,512.98
2023-12-26	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023. 9. 29-11. 1水费(716-724)*4		32.00	0.00	87,332,544.98
2023-12-26	收-游启谋2023. 11. 2-12. 1水费(43-51) *4		32.00	0.00	87,332,576.98
2023-12-26	收税金-郭海荣2023年1-12月耕地租金 (税金30)		30.00	0.00	87,332,606.98
2023-12-26	收-梁娇2023. 11. 2-12. 1水费(55-62)*4		28.00	0.00	87,332,634.98
2023-12-26	收-苏刘勇2023. 11. 2-12. 1水费(188- 195)*4		28.00	0.00	87,332,662.98
2023-12-26	收-黄雄生2023. 9. 29-11. 1水费(21-28) *4		28.00	0.00	87,332,690.98
2023-12-26	收-中山市永得兴建材有限公司 2023. 11. 2-12. 1电费[(80.87-90.37)* 20倍-163度]*0.85+其他费用2.7		25.70	0.00	87,332,716.68
2023-12-26	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2023. 11. 2-12. 1水费(432-438)*4		24.00	0.00	87,332,740.68
2023-12-26	收-中山市绮橙婚礼策划工作室 2023. 9. 29-12. 1电费(12438-12460)* 0.85+其他费用2.2		20.90	0.00	87,332,761.58
2023-12-26	收-范房清2023. 11. 2-12. 1水费(39-44) *4		20.00	0.00	87,332,781.58
2023-12-26	收-中山市昊阳康复器材有限公司 2023. 11. 2-12. 1水费(102-107)*4		20.00	0.00	87,332,801.58
2023-12-26	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2023. 11. 2-12. 1水费(724-729)*4		20.00	0.00	87,332,821.58
2023-12-26	收-陈绍槟2023. 11. 2-12. 1水费(35-39) *4		16.00	0.00	87,332,837.58
2023-12-26	收-雷春围2023. 11. 2-12. 1水费(34-38) *4		16.00	0.00	87,332,853.58
2023-12-26	收-彭仲坤2023. 11. 2-12. 1水费(29-33) *4		16.00	0.00	87,332,869.58
2023-12-26	收-全定发2023. 11. 2-12. 1水费(807- 811)*4		16.00	0.00	87,332,885.58
2023-12-26	收-中山市东区艺恒玻璃店2023. 11. 2- 12. 1水费(39-43)*4		16.00	0.00	87,332,901.58
2023-12-26	收-珠海果味园贸易有限公司2023. 11. 2 -12. 1水费(48-52)*4		16.00	0.00	87,332,917.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-26	收-刘佩2023. 11. 2-12. 7水费 (205-209)*4		16. 00	0. 00	87, 332, 933. 58
2023-12-26	收-陈华2023. 6. 3-8. 31电费 (2478-2492)*0. 85+其他费用1. 4		13. 30	0. 00	87, 332, 946. 88
2023-12-26	收-李圣杰2023. 11. 2-12. 1水费 (6-3)*4		12. 00	0. 00	87, 332, 958. 88
2023-12-26	收-王乐楠2023. 11. 2-12. 1水费 (42-45)*4		12. 00	0. 00	87, 332, 970. 88
2023-12-26	收-中山辉达诚电子有限公司2023. 9. 29-12. 1水费 (18-21)*4		12. 00	0. 00	87, 332, 982. 88
2023-12-26	收-中山市衍东汽车服务有限公司2023. 11. 2-12. 1水费 (48-51)*4		12. 00	0. 00	87, 332, 994. 88
2023-12-26	收-广东帝安电力建设有限公司2023. 9. 29-12. 1水费 (17-19)*4		8. 00	0. 00	87, 333, 002. 88
2023-12-26	收-何伟能2023. 11. 2-12. 1水费 (18-20)*4		8. 00	0. 00	87, 333, 010. 88
2023-12-26	收-彭仲坤2023. 11. 2-12. 1水费 (25-27)*4		8. 00	0. 00	87, 333, 018. 88
2023-12-26	收-王跃友2023. 11. 2-12. 1水费 (2-0)*4		8. 00	0. 00	87, 333, 026. 88
2023-12-26	收-陈华2023. 6. 3-11. 1水费 (43-45)*4		8. 00	0. 00	87, 333, 034. 88
2023-12-26	收-魏年生2023. 11. 2-12. 1水费 (15-16)*4		4. 00	0. 00	87, 333, 038. 88
2023-12-26	收-中山市永得兴建材有限公司2023. 9. 1-12. 1水费 (4-5)*4		4. 00	0. 00	87, 333, 042. 88
2023-12-27	收-中山市万荣皮具企业有限公司2023年10-12月厂房租金 (税金9895. 71)		197, 914. 29	0. 00	87, 530, 957. 17
2023-12-27	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年10-11月商铺租金 (税金2000)		40, 000. 00	0. 00	87, 570, 957. 17
2023-12-27	收-中山磁域动力科技有限公司2023年7-8月厂房租金 (税金1468. 57)		29, 371. 43	0. 00	87, 600, 328. 60
2023-12-27	收-郑炼林2023年10-12月厂房租金 (税金1337. 14)		26, 742. 86	0. 00	87, 627, 071. 46
2023-12-27	收-范房清2023年8-12月商铺租金 (税金1200)		24, 000. 00	0. 00	87, 651, 071. 46
2023-12-27	收-叶家强2023年5-6月厂房租金 (税金1028. 57)		20, 571. 43	0. 00	87, 671, 642. 89
2023-12-27	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年12月商铺租金 (税金880)		17, 600. 00	0. 00	87, 689, 242. 89
2023-12-27	收-中山三和五金声控有限公司2023年12月厂房租金 (税金863. 57)		17, 271. 43	0. 00	87, 706, 514. 32
2023-12-27	收-黄雄生2023年10-12月厂房租金 (税金822. 86)		16, 457. 14	0. 00	87, 722, 971. 46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-27	收-中山市前行汽车服务有限公司2023年11-12月商铺租金（税金800）		16,000.00	0.00	87,738,971.46
2023-12-27	收-中山市东区立明汽车修配厂2023年12月商铺租金（税金720）		14,400.00	0.00	87,753,371.46
2023-12-27	收-农商银行2023年第四季度利息（基本户）		13,818.19	0.00	87,767,189.65
2023-12-27	收-王达胜2023年12月厂房租金（税金617.14）		12,342.86	0.00	87,779,532.51
2023-12-27	收税金-中山市万荣皮具企业有限公司2023年10-12月厂房租金（税金9895.71）		9,895.71	0.00	87,789,428.22
2023-12-27	收-官美珍2023年10月商铺租金（税金480）		9,600.00	0.00	87,799,028.22
2023-12-27	收-唐韶峰2023年11-12月商铺租金（税金480）		9,600.00	0.00	87,808,628.22
2023-12-27	收-唐韶峰2023年11-12月商铺租金（税金480）		9,600.00	0.00	87,818,228.22
2023-12-27	收-郑燕玲2023年12月厂房租金（税金470.86）		9,417.14	0.00	87,827,645.36
2023-12-27	收-中山市臻品文化传播有限公司2023年10月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	87,836,788.22
2023-12-27	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年12月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	87,845,588.22
2023-12-27	收-颜欢2023年11月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	87,854,388.22
2023-12-27	收-颜欢2023年12月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	87,863,188.22
2023-12-27	收-中山市名远汽车维护服务中心2023年12月商铺租金（税金400）		8,000.00	0.00	87,871,188.22
2023-12-27	收-陈立明2023年12月厂房租金（税金361.9）		7,238.10	0.00	87,878,426.32
2023-12-27	收-郑燕玲2023年12月厂房租金（税金353.33）		7,066.67	0.00	87,885,492.99
2023-12-27	收-郑海权2023年11-12月厂房租金（税金342.86）		6,857.14	0.00	87,892,350.13
2023-12-27	收-何锦2023.8.2-8.31电费(184355-190185)*0.85+其他费用583		5,538.50	0.00	87,897,888.63
2023-12-27	收-何锦2023.9.29-11.1电费(193740-199501)*0.85+其他费用576.1		5,473.00	0.00	87,903,361.63
2023-12-27	收-中山市其乐物业管理有限公司2023年12月厂房租金（税金271.14）		5,422.86	0.00	87,908,784.49
2023-12-27	收-杨森源2023年11-12月商铺租金（税金245.14）		4,902.86	0.00	87,913,687.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-27	收-王达胜2023年12月厂房租金（税金237.4）		4,748.10	0.00	87,918,435.45
2023-12-27	收-何锦2023.9.1-9.28电费(190185-193740)*0.85+其他费用355.5		3,377.30	0.00	87,921,812.75
2023-12-27	收-苏刘勇2023年12月土地租金（税金157.14）		3,142.86	0.00	87,924,955.61
2023-12-27	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年12月商铺租金（税金148.29）		2,965.71	0.00	87,927,921.32
2023-12-27	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023.11.2-12.1电费(375712-378413)*0.85+其他费用270.1		2,566.00	0.00	87,930,487.32
2023-12-27	收-欧兆伟2023年9月商铺租金（税金120）		2,400.00	0.00	87,932,887.32
2023-12-27	收-欧兆伟2023年10月商铺租金（税金120）		2,400.00	0.00	87,935,287.32
2023-12-27	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023.9.29-11.1电费(41336-43768)*0.85+其他费用243.2		2,310.40	0.00	87,937,597.72
2023-12-27	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023.11.2-12.1电费(43768-46173)*0.85+其他费用240.5		2,284.80	0.00	87,939,882.52
2023-12-27	收税金-中山市海伦汽车维修服务有限公司2023年10-11月商铺租金（税金2000）		2,000.00	0.00	87,941,882.52
2023-12-27	收-陈绍槟2023.12.16-12.31商铺租金（税金100）		2,000.00	0.00	87,943,882.52
2023-12-27	收-郑炼林2023年10-12月管理费		1,800.00	0.00	87,945,682.52
2023-12-27	收-廖建方2023.10.16-12.31租金（税金83.33）		1,666.67	0.00	87,947,349.19
2023-12-27	收税金-中山磁域动力科技有限公司2023年7-8月厂房租金（税金1468.57）		1,468.57	0.00	87,948,817.76
2023-12-27	收税金-郑炼林2023年10-12月厂房租金（税金1337.14）		1,337.14	0.00	87,950,154.90
2023-12-27	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2023.9.29-11.1电费(17014-18317)*0.85+其他费用130.3		1,237.90	0.00	87,951,392.80
2023-12-27	收税金-范房清2023年8-12月商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	87,952,592.80
2023-12-27	收-黄雄生2023.11.2-12.1电费(3520-3580)*20*0.85+其他费用120		1,140.00	0.00	87,953,732.80
2023-12-27	收税金-叶家强2023年5-6月厂房租金（税金1028.57）		1,028.57	0.00	87,954,761.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-27	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂 2023年12月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	87,955,641.37
2023-12-27	收税金-中山三和五金声控有限公司 2023年12月厂房租金（税金863.57）		863.57	0.00	87,956,504.94
2023-12-27	收税金-黄雄生2023年10-12月厂房租金 （税金822.86）		822.86	0.00	87,957,327.80
2023-12-27	收-中山市其乐物业管理有限公司2023 年12月卫生费		800.00	0.00	87,958,127.80
2023-12-27	收税金-中山市前行汽车服务有限公司 2023年11-12月商铺租金（税金800）		800.00	0.00	87,958,927.80
2023-12-27	收税金-中山市东区立明汽车修配厂 2023年12月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	87,959,647.80
2023-12-27	收税金-王达胜2023年12月厂房租金 （税金617.14）		617.14	0.00	87,960,264.94
2023-12-27	收-罗启明2023.12.25-12.31厂房租金 （税金30.67）		613.33	0.00	87,960,878.27
2023-12-27	收-中山市万荣皮具企业有限公司2023 年10-12月卫生费		600.00	0.00	87,961,478.27
2023-12-27	收-官美珍2023年10月卫生费		520.00	0.00	87,961,998.27
2023-12-27	收税金-官美珍2023年10月商铺租金 （税金480）		480.00	0.00	87,962,478.27
2023-12-27	收税金-唐韶峰2023年11-12月商铺租金 （税金480）		480.00	0.00	87,962,958.27
2023-12-27	收税金-唐韶峰2023年11-12月商铺租金 （税金480）		480.00	0.00	87,963,438.27
2023-12-27	收税金-郑燕玲2023年12月厂房租金 （税金470.86）		470.86	0.00	87,963,909.13
2023-12-27	收税金-中山市臻品文化传播有限公司 2023年10月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	87,964,366.27
2023-12-27	收-郑炼林2023年10-12月卫生费		450.00	0.00	87,964,816.27
2023-12-27	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂 2023年12月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	87,965,256.27
2023-12-27	收税金-颜欢2023年11月商铺租金（税 金440）		440.00	0.00	87,965,696.27
2023-12-27	收税金-颜欢2023年12月商铺租金（税 金440）		440.00	0.00	87,966,136.27
2023-12-27	收-郑燕玲2023年12月卫生费		400.00	0.00	87,966,536.27
2023-12-27	收税金-中山市名远汽车维护服务中心 2023年12月商铺租金（税金400）		400.00	0.00	87,966,936.27
2023-12-27	收税金-陈立明2023年12月厂房租金 （税金361.9）		361.90	0.00	87,967,298.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-27	收税金-郑燕玲2023年12月厂房租金 (税金353.33)		353.33	0.00	87,967,651.50
2023-12-27	收-韩礼明2023.9.29-11.1电费(5821-6186)*0.85+其他费用36.5		346.80	0.00	87,967,998.30
2023-12-27	收税金-郑海权2023年11-12月厂房租金 (税金342.86)		342.86	0.00	87,968,341.16
2023-12-27	收-杨金扬2023.11.2-12.1电费(37958-38300)*0.85+其他费用34.2		324.90	0.00	87,968,666.06
2023-12-27	收-罗启明2023.9.25-12.31卫生费		320.00	0.00	87,968,986.06
2023-12-27	收-黄雄生2023年10-12月卫生费		300.00	0.00	87,969,286.06
2023-12-27	收-游启谋2023年10-12月卫生费		300.00	0.00	87,969,586.06
2023-12-27	收-曹清南2024年1月租金(税金14.29)		285.71	0.00	87,969,871.77
2023-12-27	收税金-中山市其乐物业管理有限公司 2023年12月厂房租金(税金271.14)		271.14	0.00	87,970,142.91
2023-12-27	收-深圳市雅俏家居科技有限公司 2023.11.2-12.1电费(1491-1505)*20* 0.85+其他费用28		266.00	0.00	87,970,408.91
2023-12-27	收税金-杨森源2023年11-12月商铺租金 (税金245.14)		245.14	0.00	87,970,654.05
2023-12-27	收税金-王达胜2023年12月厂房租金 (税金237.4)		237.40	0.00	87,970,891.45
2023-12-27	收-廖建方2023.11.2-12.1电费(752-992)*0.85+其他费用24		228.00	0.00	87,971,119.45
2023-12-27	收-韩礼明2023.11.2-12.1电费(6186-6397)*0.85+其他费用21.1		200.50	0.00	87,971,319.95
2023-12-27	收-颜欢2023年9-10月卫生费		200.00	0.00	87,971,519.95
2023-12-27	收-郑海权2023年11-12月卫生费		200.00	0.00	87,971,719.95
2023-12-27	收-中山磁域动力科技有限公司2023年7-8月卫生费		200.00	0.00	87,971,919.95
2023-12-27	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2023年12月卫生费		180.00	0.00	87,972,099.95
2023-12-27	收税金-苏刘勇2023年12月土地租金 (税金157.14)		157.14	0.00	87,972,257.09
2023-12-27	收税金-中山市绮橙婚礼策划工作室 2023年12月商铺租金(税金148.29)		148.29	0.00	87,972,405.38
2023-12-27	收税金-欧兆伟2023年9月商铺租金(税金120)		120.00	0.00	87,972,525.38
2023-12-27	收税金-欧兆伟2023年10月商铺租金 (税金120)		120.00	0.00	87,972,645.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-27	收-中山市东恒包装材料有限公司 2023.9.29-11.1电费(13450-13570)* 0.85+其他费用12		114.00	0.00	87,972,759.38
2023-12-27	收-颜欢2023年11月卫生费		100.00	0.00	87,972,859.38
2023-12-27	收-颜欢2023年12月卫生费		100.00	0.00	87,972,959.38
2023-12-27	收税金-陈绍槟2023.12.16-12.31商铺 租金(税金100)		100.00	0.00	87,973,059.38
2023-12-27	收-中山市联胜服饰有限公司2023.11.2 -12.1电费(3755-4065)*33.33%*0.85+ 其他费用7.7		98.20	0.00	87,973,157.58
2023-12-27	收-中山市联胜服饰有限公司2023.9.29 -11.1电费(3362-3755)*25%*0.85+其 他费用9.8		93.80	0.00	87,973,250.88
2023-12-27	收-中山市汇泽汽车服务有限公司 2023.9.29-11.1水费(130-152)*4		88.00	0.00	87,973,338.88
2023-12-27	收税金-廖建方2023.10.16-12.31租金 (税金83.33)		83.33	0.00	87,973,422.21
2023-12-27	收-廖建方2023.11.2-12.1水费(628- 645)*4		68.00	0.00	87,973,490.21
2023-12-27	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023年 12月卫生费		60.00	0.00	87,973,550.21
2023-12-27	收-深圳市雅俏家居科技有限公司 2023.11.2-12.1水费(70-78)*4		32.00	0.00	87,973,582.21
2023-12-27	收税金-罗启明2023.12.25-12.31厂房 租金(税金30.67)		30.67	0.00	87,973,612.88
2023-12-27	收-欧兆伟2023年9月卫生费		30.00	0.00	87,973,642.88
2023-12-27	收-欧兆伟2023年10月卫生费		30.00	0.00	87,973,672.88
2023-12-27	收-黄雄生2023.11.2-12.1水费(28-35) *4		28.00	0.00	87,973,700.88
2023-12-27	收-中山市东区恒威糕点店2023.11.2- 12.1电费(5471-5569)*30%*0.85+其他 费用2.9		27.90	0.00	87,973,728.78
2023-12-27	收-陈绍槟2023.12.16-12.31卫生费		25.00	0.00	87,973,753.78
2023-12-27	收-韩礼明2023.9.29-11.1水费(12-16) *4		16.00	0.00	87,973,769.78
2023-12-27	收税金-曹清南2024年1月租金(税金 14.29)		14.29	0.00	87,973,784.07
2023-12-27	收-欧兆伟2023.7.2-12.1水费(3-6)*4		12.00	0.00	87,973,796.07
2023-12-27	收-韩礼明2023.11.2-12.1水费(16-18) *4		8.00	0.00	87,973,804.07
2023-12-27	付-中山坤尔拓电子设备有限公司退保 证金		0.00	11,700.00	87,962,104.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-27	付-股民代表2023年12月18日会议误工费（附名单）		0.00	3,700.00	87,958,404.07
2023-12-27	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（陈彩嫻、郭懿湘、徐淦潮、萧桂玉）		0.00	3,239.04	87,955,165.03
2023-12-27	付-中山公用水务投资有限公司第一工业区2023年11月水费		0.00	376.48	87,954,788.55
2023-12-28	收-中山台荣橡胶制品有限公司交来保证金		43,650.00	0.00	87,998,438.55
2023-12-28	收-林斌楠2023年11-12月商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	88,022,438.55
2023-12-28	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023.10.16-12.15商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	88,046,438.55
2023-12-28	收-叶家强2023年7-8月厂房租金（税金1028.57）		20,571.43	0.00	88,067,009.98
2023-12-28	收-江日娣2023年12月厂房租金（税金838.1）		16,761.90	0.00	88,083,771.88
2023-12-28	收-中山磁域动力科技有限公司2023年9月厂房租金（税金734.29）		14,685.71	0.00	88,098,457.59
2023-12-28	收-中山市正信汽车维护中心2023年12月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	88,110,457.59
2023-12-28	收-农商银行2023年第四季度利息（土地专户）		9,375.57	0.00	88,119,833.16
2023-12-28	收税金-林斌楠2023年11-12月商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	88,121,033.16
2023-12-28	收税金-中山市东区新成进口汽车修理部2023.10.16-12.15商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	88,122,233.16
2023-12-28	收税金-叶家强2023年7-8月厂房租金（税金1028.57）		1,028.57	0.00	88,123,261.73
2023-12-28	收税金-江日娣2023年12月厂房租金（税金838.1）		838.10	0.00	88,124,099.83
2023-12-28	收税金-中山磁域动力科技有限公司2023年9月厂房租金（税金734.29）		734.29	0.00	88,124,834.12
2023-12-28	收税金-中山市正信汽车维护中心2023年12月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	88,125,434.12
2023-12-28	收-江日娣2023年12月卫生费		300.00	0.00	88,125,734.12
2023-12-28	收-林斌楠2023年11-12月卫生费		300.00	0.00	88,126,034.12
2023-12-28	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023.10.16-12.15卫生费		300.00	0.00	88,126,334.12
2023-12-28	收-中山市正信汽车维护中心2023年12月卫生费		200.00	0.00	88,126,534.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-28	付-股民“娘奶坳”384.6082亩第三期征地补偿款分配（附表）		0.00	38,506,250.00	49,620,284.12
2023-12-29	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年6-12月厂房租金（税金10326.33）		206,526.67	0.00	49,826,810.79
2023-12-29	收-徐灿彬2023年7-12月土地租金（税金9200）		184,000.00	0.00	50,010,810.79
2023-12-29	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年7-12月厂房租金（税金2100）		42,000.00	0.00	50,052,810.79
2023-12-29	收-何锦2023年5-6月厂房租金（税金1679.24）		33,584.76	0.00	50,086,395.55
2023-12-29	收-黄志君2023年10-12月厂房租金（税金1044）		20,880.00	0.00	50,107,275.55
2023-12-29	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2023年6-12月厂房租金（税金10326.33）		10,326.33	0.00	50,117,601.88
2023-12-29	收税金-徐灿彬2023年7-12月土地租金（税金9200）		9,200.00	0.00	50,126,801.88
2023-12-29	收-雷春围2023.12.10-12.31厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	50,132,287.59
2023-12-29	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年6-12月卫生费		4,200.00	0.00	50,136,487.59
2023-12-29	收-中山市智利顺物流有限公司2023年12月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	50,140,487.59
2023-12-29	收-雷春围2023.12.10-12.31厂房租金（税金164.57）		3,291.43	0.00	50,143,779.02
2023-12-29	收-雷春围2023.12.10-12.31厂房租金（税金137.14）		2,742.86	0.00	50,146,521.88
2023-12-29	收-欧兆伟2023年11月商铺租金（税金120）		2,400.00	0.00	50,148,921.88
2023-12-29	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2023年7-12月厂房租金（税金2100）		2,100.00	0.00	50,151,021.88
2023-12-29	收税金-何锦2023年5-6月厂房租金（税金1679.24）		1,679.24	0.00	50,152,701.12
2023-12-29	收税金-黄志君2023年10-12月厂房租金（税金1044）		1,044.00	0.00	50,153,745.12
2023-12-29	收-中山市艺央家居科技有限公司2023年7-12月卫生费		900.00	0.00	50,154,645.12
2023-12-29	收-黄志君2023年10-12月卫生费		300.00	0.00	50,154,945.12
2023-12-29	收-范房清2023年8-12月卫生费		300.00	0.00	50,155,245.12
2023-12-29	收-叶家强2023年7-8月卫生费		300.00	0.00	50,155,545.12
2023-12-29	收税金-雷春围2023.12.10-12.31厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	50,155,819.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-29	收-雷春围2023. 12. 10-12. 31卫生费		266. 65	0. 00	50, 156, 086. 06
2023-12-29	收税金-中山市智利顺物流有限公司2023年12月商铺租金（税金200）		200. 00	0. 00	50, 156, 286. 06
2023-12-29	收税金-雷春围2023. 12. 10-12. 31厂房租金（税金164. 57）		164. 57	0. 00	50, 156, 450. 63
2023-12-29	收税金-雷春围2023. 12. 10-12. 31厂房租金（税金137. 14）		137. 14	0. 00	50, 156, 587. 77
2023-12-29	收税金-欧兆伟2023年11月商铺租金（税金120）		120. 00	0. 00	50, 156, 707. 77
2023-12-29	收-中山市智利顺物流有限公司2023年12月卫生费		50. 00	0. 00	50, 156, 757. 77
2023-12-29	收-欧兆伟2023年11月卫生费		30. 00	0. 00	50, 156, 787. 77
2023-12-29	付-中山供电局2023年11月电费（附单）		0. 00	69, 861. 40	50, 086, 926. 37
2023-12-31	收-官美珍2023年11月商铺租金（税金480）		9, 600. 00	0. 00	50, 096, 526. 37
2023-12-31	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023. 12. 16-12. 31商铺租金（税金300）		6, 000. 00	0. 00	50, 102, 526. 37
2023-12-31	收-官美珍2023年11月卫生费		520. 00	0. 00	50, 103, 046. 37
2023-12-31	收税金-官美珍2023年11月商铺租金（税金480）		480. 00	0. 00	50, 103, 526. 37
2023-12-31	收-中山奥盛汽车技术有限公司2023. 11. 2-12. 1电费(38990-39427)*0. 85+其他费用43. 7		415. 20	0. 00	50, 103, 941. 57
2023-12-31	收-赵大伟2023. 11. 2-12. 1电费(30753-31149)*0. 85+其他费用39. 6		376. 20	0. 00	50, 104, 317. 77
2023-12-31	收税金-中山市东区新成进口汽车修理部2023. 12. 16-12. 31商铺租金（税金300）		300. 00	0. 00	50, 104, 617. 77
2023-12-31	收-赵大伟2023. 11. 2-12. 1水费(432-451)*4		76. 00	0. 00	50, 104, 693. 77
2023-12-31	收-中山市东区新成进口汽车修理部2023. 12. 16-12. 31卫生费		75. 00	0. 00	50, 104, 768. 77
合计：			50, 186, 508. 51	39, 824, 942. 08	

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12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				566,914.56	287,553.82	3,672.36	850,796.02
租赁款				0.00	274,416.00	0.00	274,416.00
官美珍				0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
中山市海伦汽车维修服务有限公司				0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
何锦				0.00	105,792.00	0.00	105,792.00
赵大伟				0.00	40,824.00	0.00	40,824.00
叶军平				0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
叶家强				0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
中科兴泰(广东)纺织有限公司				0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
杨金扬				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
欧兆伟				0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
黄志				0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
鑫盛贸易有限公司				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
医保社保				0.00	3,672.36	3,672.36	0.00
预付款				566,914.56	4,048.80	0.00	570,963.36
书报费				6,792.00	0.00	0.00	6,792.00
医保				560,122.56	4,048.80	0.00	564,171.36
卫生费				0.00	5,416.66	0.00	5,416.66
鑫盛贸易有限公司				0.00	150.00	0.00	150.00
官美珍				0.00	520.00	0.00	520.00
中山市海伦汽车维修服务有限公司				0.00	250.00	0.00	250.00
何锦				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
黄志				0.00	50.00	0.00	50.00
欧兆伟				0.00	30.00	0.00	30.00
杨金扬				0.00	100.00	0.00	100.00
中科兴泰(广东)纺织有限公司				0.00	200.00	0.00	200.00
叶家强				0.00	600.00	0.00	600.00
叶军平				0.00	666.66	0.00	666.66
赵大伟				0.00	1,050.00	0.00	1,050.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				6,249,965.45	59,259,520.68	42,631,383.52	22,878,102.61
征地补偿款				0.00	42,171,541.00	42,023,723.00	147,818.00
待处理				0.00	42,171,541.00	42,023,723.00	147,818.00
”娘奶坳“384.6082亩土地征收补偿款				0.00	42,171,541.00	42,023,723.00	147,818.00
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				93,903.04	755,049.68	254,271.27	594,681.45
应交房产税				0.00	371,628.35	0.00	371,628.35
应交城建税及附加税				0.00	23,286.37	0.00	23,286.37
简易计税				93,903.04	360,134.96	254,271.27	199,766.73
股东分红款				0.00	15,468,500.00	0.00	15,468,500.00
代收代支				-9,701.45	162,264.20	143,704.75	8,858.00
电费				-8,633.73	151,962.00	143,328.27	0.00
水费				-9,925.72	10,302.20	376.48	0.00
其他				8,858.00	0.00	0.00	8,858.00
应付保证金				5,456,052.60	558,415.80	209,684.50	5,804,783.90
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
恒昌隆食品进出口有限公司				0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
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
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				0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
归氏汽车维修有限公司				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
岐岭汽车修配厂				0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
三泰汽车维修厂				0.00	53,445.00	0.00	53,445.00
中山市智利顺物流有限公司				0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
中山市凯翔贸易有限公司				0.00	23,040.00	0.00	23,040.00
中伟地毯				0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
百纳标识广告装饰工程有限公司				0.00	17,280.00	0.00	17,280.00
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	42,840.00	0.00
何伟能				8,685.00	0.00	0.00	8,685.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
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
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	29,520.00	85,680.00
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				0.00	40,660.80	0.00	40,660.80
中山市佳航供应链管理 有限公司				28,800.00	0.00	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	50,400.00	0.00	105,120.00
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12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
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
中山磁域动力科技有限公司				46,260.00	0.00	46,260.00	0.00
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	49,744.50	22,860.00
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	11,700.00	0.00
罗启明				9,660.00	0.00	9,660.00	0.00
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12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
徐灿彬				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	12,960.00	0.00
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
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
广东良心道品牌管理有限公司				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
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	2,000.00	0.00
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
中山台荣橡胶制品有限公司				0.00	43,650.00	0.00	43,650.00
标奥(中山)电子商务有限公司				0.00	30,480.00	0.00	30,480.00
何忠				0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
江日娣				0.00	52,800.00	0.00	52,800.00
李二郎				0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
曾浩				0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
李雄灿				0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
其他暂扣款				634,836.70	143,750.00	0.00	778,586.70
梁华富2人				404,537.21	37,500.00	0.00	442,037.21
资源款				307,494.71	37,500.00	0.00	344,994.71
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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	25,000.00	0.00	87,806.00
资源款				45,800.00	25,000.00	0.00	70,800.00
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	12,500.00	0.00	43,903.00
资源款				22,900.00	12,500.00	0.00	35,400.00
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	12,500.00	0.00	17,825.50
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
资源款				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
周汉彩				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
资源款				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
郭锦添				0.00	31,250.00	0.00	31,250.00
资源款				0.00	31,250.00	0.00	31,250.00
专项应付款				297,514.80	5,000.00	0.00	302,514.80
上级拨款				297,514.80	5,000.00	0.00	302,514.80
应付公益林补助				3,979.80	0.00	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	5,000.00	0.00	26,537.00
递延收入				30,634.92	0.00	0.00	30,634.92

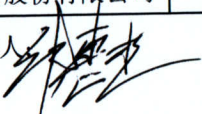
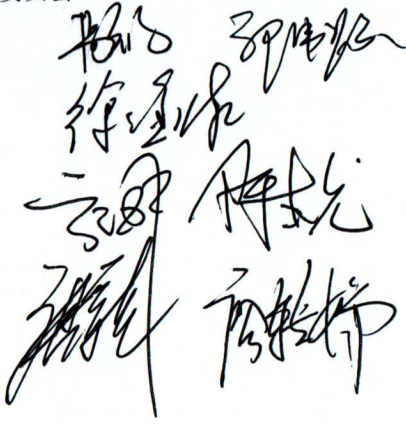
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12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
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12月31日

单位：元

编制单位：中山市东凤镇高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	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		27900.00	8200.00	0.00	3672.36	0.00	32427.64	

经联社负责人：[Signature]

会计：刘嘉美

监事会：

[Signatures of Supervisory Committee Members]



政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31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	
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	98200.00		71663.00	26537.00	
合 计			387674.80	0.00	85160.00	302514.80	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

监事会：