

资产负债表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		50,105,738.77	46,093,307.60	短期借款			
其中：现金		570.00	97.20	应付款项		22,878,102.61	18,820,669.35
银行存款		50,104,768.77	46,093,210.40	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		850,796.02	70,404.00	应交税费			42,466.99
存货				流动负债合计		22,878,102.61	18,863,136.34
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,956,534.79	46,163,711.60	长期借款及应付款		30,634.92	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		302,514.80	302,514.80
生产性生物资产原值				非流动负债合计		333,149.72	302,514.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,211,252.33	19,165,651.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,921,213.37	54,923,812.37				
减：累计折旧		36,554,460.67	36,918,455.06				
固定资产净值		18,366,752.70	18,005,357.31				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		18,366,752.70	18,005,357.31				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,500,000.00	1,500,000.00
公益性生物资产				公积公益金		44,278,765.76	43,620,828.86
长期待摊费用				未分配收益		333,269.40	-117,411.09
非流动资产合计		18,366,752.70	18,005,357.31	所有者权益合计		46,112,035.16	45,003,417.77
资产总计		69,323,287.49	64,169,068.91	负债和所有者权益总计		69,323,287.49	64,169,068.91

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,033,737.36	2,636,645.21	一、经营支出	93,846.26	376,790.31
出租收入	1,033,737.36	2,636,645.21	出租成本	2,330.00	13,484.80
厂房	1,033,737.36	1,699,298.90	提供劳务成本	350.00	2,550.00
恒昌隆食品有限公司	0.00	27,428.57	经营性固定资产折旧费	91,166.26	360,755.51
中伟地毯（杨锐玄）	1,828.57	7,314.28	二、税金及附加	114,564.99	247,574.41
中山三和五金声控有限公司	17,271.43	51,814.29	城市维护建设税	3,182.36	6,548.31
普耐尔涂料有限公司	19,809.52	19,809.52	教育费附加	1,363.87	2,806.42
东恒包装材料有限公司	0.00	8,314.29	地方教育附加	909.25	1,870.94
威德轻工机电	31,638.57	126,554.28	房产税	109,109.51	212,725.09
李圣杰	13,165.72	13,165.72	印花税	0.00	23,623.65
佳睿商贸有限公司	0.00	7,314.29	三、管理费用	109,482.47	956,754.34
凯翔贸易有限公司	0.00	21,942.87	干部报酬	22,500.00	641,650.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	16,457.14	21,942.85	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	148,400.00
家美乐生活用品有限公司	17,006.67	68,026.68	办公费	205.00	3,899.01
萧紫维	0.00	19,748.57	书报费	0.00	6,792.00
大创汽车销售有限公司	36,000.00	36,000.00	折旧费	805.35	3,238.88
王达胜	0.00	34,181.90	民主理财费用	5,600.00	56,000.00
邻舍社会工作服务中心	16,228.57	16,228.57	误工补贴	39,470.00	52,220.00
众家兴布艺商行	3,333.33	13,333.32	邮电通讯费	585.00	2,340.53
黄祖怡	0.00	10,971.42	其他费用	19,687.12	42,161.92
王跃友	14,628.58	21,942.87	社保费	7,687.12	30,161.92
郑海权	18,285.72	60,342.87	律师费	12,000.00	12,000.00
睿楹教育科技有限公司	17,066.66	34,133.32	财务统筹费	30.00	52.00
郑炼林	35,657.14	35,657.14	四、公益支出	10,548.44	1,473,461.54
归有正	18,285.71	54,857.13	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	1,000.00
陈立明	14,476.19	14,476.19	老人和敬老院补助	0.00	214,000.00
中山市中轴轴承有限公司	12,908.19	51,632.76	文体体育	800.00	1,600.00
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	36,571.44	医保社保	1,648.44	1,165,161.54
吕东丹	0.00	82,514.29	医保	1,648.44	1,165,161.54
中山市逸潼商贸有限公司	5,554.29	22,217.16	殡改	0.00	3,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称：中山市东区捷桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市悦华食品 有限公司	20,879.99	20,879.99	慰问金	7,100.00	88,700.00
张德清	2,000.00	8,000.00	五、其他支出	109,846.00	109,846.00
中山艺央家居科 技有限公司	0.00	36,503.81	其他	109,846.00	109,846.00
黄志	0.00	7,405.72	六、所得税费	0.00	6,331.45
中山市其乐物业 管理有限公司	0.00	10,845.71	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
中山市互联网加 园企业投资有限公司	70,422.86	70,422.86	八、固定资产购建	0.00	2,599.00
梁秋梅	9,142.86	36,571.44	管理用	0.00	2,599.00
余佩庆	5,742.86	17,228.58	安博尔查吧机F-331B	0.00	1,200.00
林俊威	3,809.52	11,428.56	美的饮水机VD1316S-X	0.00	1,399.00
罗铭超	11,428.57	45,714.28		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	14,811.44		0.00	0.00
雷春围	51,840.00	51,840.00		0.00	0.00
梁爱娣	0.00	9,874.29		0.00	0.00
肖丽容	0.00	9,401.90		0.00	0.00
游启谋	18,057.14	18,057.14		0.00	0.00
全定发	6,580.00	26,320.00		0.00	0.00
冯武	5,561.90	11,123.80		0.00	0.00
江日娣	16,761.90	16,761.90		0.00	0.00
广东麓创检测有 限公司	0.00	45,805.71		0.00	0.00
中山台荣橡胶制 品有限公司	13,857.14	55,428.56		0.00	0.00
标奥（中山）电 子商务科技有限公司	9,676.19	38,704.76		0.00	0.00
吴浩琼	67,579.19	202,737.57		0.00	0.00
黄少媚	4,114.29	6,171.43		0.00	0.00
中山市星耀广告 工程有限公司	8,822.86	8,822.86		0.00	0.00
商铺	289,921.90	713,387.59		0.00	0.00
吴广军	12,571.43	12,571.43		0.00	0.00
曹清南	571.42	1,142.84		0.00	0.00
岐岭汽车修配厂	20,000.00	40,000.00		0.00	0.00
名远汽车维护中 心	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00
立明汽车修配厂	28,800.00	28,800.00		0.00	0.00
杨金扬	4,000.00	8,000.00		0.00	0.00
郑树源	0.00	36,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	7,428.56		0.00	0.00
张水部	4,761.90	19,047.60		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市星达装饰设计工程有限公司	26,200.00	26,200.00		0.00	0.00
郑明生	2,451.43	9,805.72		0.00	0.00
东区艺恒玻璃店	4,000.00	16,000.00		0.00	0.00
叶军平	16,457.14	16,457.14		0.00	0.00
张纪成	2,713.33	10,853.32		0.00	0.00
林斌楠	0.00	24,000.00		0.00	0.00
李昌茂	0.00	21,600.00		0.00	0.00
巢秋梅	0.00	21,600.00		0.00	0.00
廖建方	666.67	666.67		0.00	0.00
吴节平	0.00	4,800.00		0.00	0.00
梁娇	0.00	9,600.00		0.00	0.00
贺礼章	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00
中山市兴卿汽车维修厂	17,600.00	52,800.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配厂	7,738.10	23,214.30		0.00	0.00
中山市东区奔宝行汽车维修厂	26,400.00	79,200.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车服务有限公司	34,666.67	69,333.33		0.00	0.00
广东德邦物流有限公司	8,800.00	35,200.00		0.00	0.00
珠海果味园贸易有贤公司	0.00	14,400.00		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	6,666.68		0.00	0.00
曾浩	0.00	6,000.00		0.00	0.00
归有正	16,000.00	48,000.00		0.00	0.00
中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部	4,000.00	16,000.00		0.00	0.00
场地	0.00	30,634.92		0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	0.00	30,634.92		0.00	0.00
土地	95,090.47	193,323.80		0.00	0.00
杨波	39,357.14	78,714.28		0.00	0.00
佰世体育发展有限公司	55,733.33	111,466.66		0.00	0.00
苏刘勇	0.00	3,142.86		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	22,973.72	61,163.95		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	11,760.23		0.00	0.00
卫生费收入	17,510.00	43,940.00		0.00	0.00
其他	5,463.72	5,463.72		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年4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
收入合计	1,056,711.08	2,697,809.16	支出合计	438,288.16	3,173,357.05
			收支差额	618,422.92	-475,547.89

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：2024年4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	89.20
			4,000.00	0.00	4,089.20
2024-04-17	提备用金				
2024-04-17	付-韩浪维修槎桥路1号第5卡商铺卷闸误工费		0.00	350.00	3,739.20
2024-04-17	付-中山市晓晨广告有限公司购 “禁止停车” 指示牌一批		0.00	980.00	2,759.20
2024-04-17	付-童海萍退保证金		0.00	260.00	2,499.20
2024-04-17	付-刘翠娴2024年2月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	2,099.20
2024-04-17	付-郭力允2023年高考奖学金		0.00	1,000.00	1,099.20
2024-04-17	付-邝华新退保证金		0.00	210.00	889.20
2024-04-17	付-张细荣退保证金		0.00	187.00	702.20
2024-04-17	付-刘翠娴2024年3月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	302.20
2024-04-19	付-中山市逸潼商贸有限公司购办公室卫生用纸		0.00	205.00	97.20
合计：			4,000.00	3,992.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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	33,528,100.90
2024-04-01	收-郑炼林2024年1-4月厂房租金（税金1782.86）		35,657.14	0.00	33,563,758.04
2024-04-01	收-中山市东区街道城市建设和管理局中开高速项目沿线整治工程工作经费（第二次）		20,000.00	0.00	33,583,758.04
2024-04-01	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年2月商铺租金（税金1000）		20,000.00	0.00	33,603,758.04
2024-04-01	收-中山市妍华食品有限公司2024年1月厂房租金（税金874.29）		17,485.71	0.00	33,621,243.75
2024-04-01	收-中山三和五金声控有限公司2024年3月厂房租金（税金863.57）		17,271.43	0.00	33,638,515.18
2024-04-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心2024年1-3月厂房租金（税金811.43）		16,228.57	0.00	33,654,743.75
2024-04-01	收-中山市普耐尔涂料有限公司2024年1月厂房租金（税金495.24）		9,904.76	0.00	33,664,648.51
2024-04-01	收-中山市妍华食品有限公司2024年1月管理费		2,420.00	0.00	33,667,068.51
2024-04-01	收-郑炼林2024年1-4月管理费		2,400.00	0.00	33,669,468.51
2024-04-01	收-中山市妍华食品有限公司2024年1月厂房租金（税金96.86）		1,937.14	0.00	33,671,405.65
2024-04-01	收税金-郑炼林2024年1-4月厂房租金（税金1782.86）		1,782.86	0.00	33,673,188.51
2024-04-01	收-中山市妍华食品有限公司2024年1月厂房租金（税金72.86）		1,457.14	0.00	33,674,645.65
2024-04-01	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年2月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	33,675,645.65
2024-04-01	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年1月厂房租金（税金874.29）		874.29	0.00	33,676,519.94
2024-04-01	收税金-中山三和五金声控有限公司2024年3月厂房租金（税金863.57）		863.57	0.00	33,677,383.51
2024-04-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心2024.1.1-2.1电费(14146-15005)*0.85+其他费用85.8		816.10	0.00	33,678,199.61
2024-04-01	收税金-中山市邻舍社会工作服务中心2024年1-3月厂房租金（税金811.43）		811.43	0.00	33,679,011.04
2024-04-01	收-广东德邦物流有限公司2024.2.2-2.29电费(153483-154336)*0.85+其他费用85.2		810.40	0.00	33,679,821.44
2024-04-01	收-郑炼林2024年1-4月卫生费		600.00	0.00	33,680,421.44
2024-04-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心2024.2.2-2.29电费(15005-15631)*0.85+其他费用62.6		594.70	0.00	33,681,016.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2023.12.2-12.31电费(13582-14146)* 0.85+其他费用56.4		535.80	0.00	33,681,551.94
2024-04-01	收税金-中山市普耐尔涂料有限公司 2024年1月厂房租金(税金495.24)		495.24	0.00	33,682,047.18
2024-04-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心2024 年1-3月卫生费		300.00	0.00	33,682,347.18
2024-04-01	收-曹清南2024年4月租金(税金 14.29)		285.71	0.00	33,682,632.89
2024-04-01	收-中山市妍华食品有限公司2024年1月 卫生费		250.00	0.00	33,682,882.89
2024-04-01	收-中山三和五金声控有限公司2024年3 月卫生费		200.00	0.00	33,683,082.89
2024-04-01	收税金-中山市妍华食品有限公司2024 年1月厂房租金(税金96.86)		96.86	0.00	33,683,179.75
2024-04-01	收税金-中山市妍华食品有限公司2024 年1月厂房租金(税金72.86)		72.86	0.00	33,683,252.61
2024-04-01	收-标奥(中山)电子商务科技有限公 司2024.2.21-2.29电费(5642.39-5644) *20*0.85+其他费用3.2		30.60	0.00	33,683,283.21
2024-04-01	收-广东德邦物流有限公司2024.2.2- 2.29水费(82-87)*4		20.00	0.00	33,683,303.21
2024-04-01	收税金-曹清南2024年4月租金(税金 14.29)		14.29	0.00	33,683,317.50
2024-04-01	收-标奥(中山)电子商务科技有限公 司2024.2.21-2.29水费(2177-2180)*4		12.00	0.00	33,683,329.50
2024-04-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2024.1.1-2.1水费[(220-215)-2吨]*4		12.00	0.00	33,683,341.50
2024-04-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2024.2.2-2.29水费[(231-220)-9吨]*4		8.00	0.00	33,683,349.50
2024-04-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2023.12.2-12.31水费[(215-207)-7吨] *4		4.00	0.00	33,683,353.50
2024-04-02	收-先达驾驶员培训有限公司2024.2.2- 2.29电费(129243-129930)*0.85+其他 费用68.7		652.70	0.00	33,684,006.20
2024-04-02	收-赵大伟2023.12.2-12.31电费(31149 -31634)*0.85+其他费用48.5		460.80	0.00	33,684,467.00
2024-04-02	收-赵大伟2024.1.1-2.1电费(31634- 31933)*0.85其他费用29.9		284.10	0.00	33,684,751.10
2024-04-02	收-赵大伟2024.2.2-2.29电费(31933- 32101)*0.85+其他费用16.8		159.60	0.00	33,684,910.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-02	收-赵大伟2023.12.2-12.31水费(451-469)*4		72.00	0.00	33,684,982.70
2024-04-02	收-赵大伟2024.1.1-2.1水费(469-483)*4		56.00	0.00	33,685,038.70
2024-04-02	收-赵大伟2024.2.2-2.29水费(483-493)*4		40.00	0.00	33,685,078.70
2024-04-03	收-李贵锋2024.1.1-2.1电费(76659-80085)*0.85+其他费用342.6		3,254.70	0.00	33,688,333.40
2024-04-03	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2024.1.1-2.1电费(221491-224479)*0.85+其他费用298.8		2,838.60	0.00	33,691,172.00
2024-04-03	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024.1.1-2.1电费(381422-384214)*0.85+其他费用279.2		2,652.40	0.00	33,693,824.40
2024-04-03	收-中山市利凯制衣有限公司2024.1.1-2.1电费(524-650)*20*0.85+其他费用252		2,394.00	0.00	33,696,218.40
2024-04-03	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024.2.2-2.29电费(384214-386021)*0.85+其他费用180.7		1,716.70	0.00	33,697,935.10
2024-04-03	收-中山市东区立明汽车修配厂2024.2.2-2.29电费(508002-509555)*0.85+其他费用155.3		1,475.40	0.00	33,699,410.50
2024-04-03	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2024.2.2-2.29电费(1770-408)*0.85+其他费用136.2		1,293.90	0.00	33,700,704.40
2024-04-03	收-黄雄生2024.1.1-2.1电费(3643-3703)*20*0.85+其他费用120		1,140.00	0.00	33,701,844.40
2024-04-03	收-吕东丹2024.1.1-2.1电费(52479-53631)*0.85+其他费用115.2		1,094.40	0.00	33,702,938.80
2024-04-03	收-雷春围2024.2.2-2.29电费(2619-1083-396)*0.85+其他费用114		1,083.00	0.00	33,704,021.80
2024-04-03	收-巢秋梅2024.1.1-2.1电费(23057-24114)*0.85+其他费用105.7		1,004.20	0.00	33,705,026.00
2024-04-03	收-中山市快易达货运代理有限公司2024.1.1-2.1电费(11658-12558)*0.85+其他费用90		855.00	0.00	33,705,881.00
2024-04-03	收-全定发2024.1.1-2.1电费(42711-43426)*0.85+其他费用71.5		679.30	0.00	33,706,560.30
2024-04-03	收-中山市石岐区和美食品商行2024.1.1-2.1电费(2264-2299)*20*0.85+其他费用70		665.00	0.00	33,707,225.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-03	收-黄志君2024.1.1-2.1电费(53697-54344)*0.85+其他费用64.7		614.70	0.00	33,707,840.00
2024-04-03	收-黄志君2024.2.2-2.29电费(54344-54988)*0.85+其他费用64.4		611.80	0.00	33,708,451.80
2024-04-03	收-萧紫维2024.1.1-2.1电费(45271-45834)*0.85+其他费用56.3		534.90	0.00	33,708,986.70
2024-04-03	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.1.1-2.1电费(2404-2432)*20*0.85+其他费用56		532.00	0.00	33,709,518.70
2024-04-03	收-茂兴车行2024.1.1-2.1电费(8218-8732)*0.85+其他费用51.4		488.30	0.00	33,710,007.00
2024-04-03	收-中山辉达诚电子有限公司2024.2.2-2.29电费(1523-1547)*20*0.85+其他费用48		456.00	0.00	33,710,463.00
2024-04-03	收-冯武2024.2.2-2.29电费(2293-2313)*20*0.85+其他费用40		380.00	0.00	33,710,843.00
2024-04-03	收-中山奥盛汽车技术有限公司2024.1.1-2.1电费(39832-40210)*0.85+其他费用37.8		359.10	0.00	33,711,202.10
2024-04-03	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2024.1.1-2.1电费(857-875)*20*0.85+其他费用36		342.00	0.00	33,711,544.10
2024-04-03	收-全定发2024.2.2-2.29电费(43426-43774)*0.85+其他费用34.8		330.60	0.00	33,711,874.70
2024-04-03	收-中山市利凯制衣有限公司2024.2.2-2.29电费(650-667)*20*0.85+其他费用34		323.00	0.00	33,712,197.70
2024-04-03	收-游启谋2024.1.1-2.1电费(1072-1353)*0.85+其他费用28.1		267.00	0.00	33,712,464.70
2024-04-03	收-廖建方2024.1.1-2.1电费(1249-1521)*0.85+其他费用27.2		258.40	0.00	33,712,723.10
2024-04-03	收-中山奥盛汽车技术有限公司2024.2.2-2.29电费(40210-40462)*0.85+其他费用25.2		239.40	0.00	33,712,962.50
2024-04-03	收-郑燕玲2024.1.1-2.1电费(12850-13100)*0.85+其他费用25		237.50	0.00	33,713,200.00
2024-04-03	收-中山市东区恒隆汽车汽配厂2024.1.1-2.1电费(91243-91471)*0.85+其他费用22.8		216.60	0.00	33,713,416.60
2024-04-03	收-杨金扬2024.2.2-2.29电费(39105-39331)*0.85+其他费用22.6		214.70	0.00	33,713,631.30
2024-04-03	收-梁娇2024.1.1-2.1电费(4100-4321)*0.85+其他费用22.1		210.00	0.00	33,713,841.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称：中山市东区样林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
2024-04-03	收-张德清2024.1.1-2.1电费(11441-11626)*0.85+其他费用18.5		175.80	0.00	33,714,017.10
2024-04-03	收-张德清2024.2.2-2.29电费(11626-11793)*0.85+其他费用16.7		158.70	0.00	33,714,175.80
2024-04-03	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.2.2-2.29电费(20404-20569)*0.85+其他费用16.5		156.80	0.00	33,714,332.60
2024-04-03	收-中山市昊阳康复器材有限公司2024.1.1-2.1电费(15787-15947)*0.85+其他费用16		152.00	0.00	33,714,484.60
2024-04-03	收-王跃友2024.1.1-2.1电费(326-172-1)*0.85+其他费用15.3		145.40	0.00	33,714,630.00
2024-04-03	收-中山市衍东汽车服务有限公司2024.1.1-2.1电费(5078-5230)*0.85+其他费用15.2		144.40	0.00	33,714,774.40
2024-04-03	收-范房清2024.1.1-2.1电费(4469-4620)*0.85+其他费用15.1		143.50	0.00	33,714,917.90
2024-04-03	收-陈立明2024.2.2-2.29电费(8122-8253)*0.85+其他费用13.1		124.50	0.00	33,715,042.40
2024-04-03	收-魏年生2024.2.2-2.29电费(4118-4240)*0.85+其他费用12.2		115.90	0.00	33,715,158.30
2024-04-03	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024.2.2-2.29电费(91471-91591)*0.85+其他费用12		114.00	0.00	33,715,272.30
2024-04-03	收-张苏2024.2.2-2.29电费(9376-9489)*0.85+其他费用11.3		107.40	0.00	33,715,379.70
2024-04-03	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024.1.1-2.1电费(4362-4471)*0.85+其他费用10.9		103.60	0.00	33,715,483.30
2024-04-03	收-梁娇2024.2.2-2.29电费(4321-4426)*0.85+其他费用10.5		99.80	0.00	33,715,583.10
2024-04-03	收-范房清2024.2.2-2.29电费(4620-4721)*0.85+其他费用10.1		96.00	0.00	33,715,679.10
2024-04-03	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024.1.1-2.1电费(4405-4690)*33.33%*0.85+其他费用7.1		90.20	0.00	33,715,769.30
2024-04-03	收-中山市联胜服饰有限公司2024.1.1-2.1电费(4405-4690)*33.33%*0.85+其他费用7.1		90.20	0.00	33,715,859.50
2024-04-03	收-彭仲坤2024.2.2-2.29电费(5604-5692)*0.85+其他费用8.8		83.60	0.00	33,715,943.10
2024-04-03	收-中山市利凯制衣有限公司2024.1.1-2.1水费(226-246)*4		80.00	0.00	33,716,023.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-03	收-吴节平2024.2.2-2.29电费(4029-4111)*0.85+其他费用8.2		77.90	0.00	33,716,101.00
2024-04-03	收-王跃友2024.2.2-2.29电费(159-92301)*0.85+其他费用6.6		62.70	0.00	33,716,163.70
2024-04-03	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024.2.2-2.29电费(4690-4843)*33.33%*0.85+其他费用3.8		48.40	0.00	33,716,212.10
2024-04-03	收-余佩庆2024.2.2-2.29电费(1757-1804)*0.85+其他费用4.7		44.70	0.00	33,716,256.80
2024-04-03	收-欧兆伟2024.1.1-2.1电费(3557-3593)*0.85+其他费用3.6		34.20	0.00	33,716,291.00
2024-04-03	收-广东帝安电力建设有限公司2024.2.2-2.29电费(5787-5866)*40%*0.85+其他费用3.1		30.00	0.00	33,716,321.00
2024-04-03	收-陈华2024.2.2-2.29电费(2524-2553)*0.85+其他费用2.9		27.60	0.00	33,716,348.60
2024-04-03	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.2.2-2.29电费(2434-2458)*0.85+其他费用2.4		22.80	0.00	33,716,371.40
2024-04-03	收-中山市利凯制衣有限公司2024.2.2-2.29水费(246-251)*4		20.00	0.00	33,716,391.40
2024-04-03	收-广东帝安电力建设有限公司2023.7.2-2024.2.29电费(53675-53692)*0.85+其他费用1.7		16.20	0.00	33,716,407.60
2024-04-03	收-萧紫维2024.1.1-2.1电费(2114-2126)*0.85+其他费用1.2		11.40	0.00	33,716,419.00
2024-04-07	收-雷春围2024年1-3月厂房租金(税金1234.29)		24,685.71	0.00	33,741,104.71
2024-04-07	收-游启谋2024年1-3月厂房租金(税金902.86)		18,057.14	0.00	33,759,161.85
2024-04-07	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年3月商铺租金(税金880)		17,600.00	0.00	33,776,761.85
2024-04-07	收-雷春围2024年1-3月厂房租金(税金740.57)		14,811.43	0.00	33,791,573.28
2024-04-07	收-雷春围2024年1-3月厂房租金(税金617.14)		12,342.86	0.00	33,803,916.14
2024-04-07	收-赵大伟2023年8-9月厂房租金(税金555.43)		11,108.57	0.00	33,815,024.71
2024-04-07	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024年4月厂房租金(税金483.81)		9,676.19	0.00	33,824,700.90
2024-04-07	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年3月商铺租金(税金440)		8,800.00	0.00	33,833,500.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称： 中山市东区樟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
2024-04-07	收-罗铭超2024年4月厂房租金(税金388.57)		7,771.43	0.00	33,841,272.33
2024-04-07	收-余佩庆2024年3月厂房租金(税金287.14)		5,742.86	0.00	33,847,015.19
2024-04-07	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年3月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	33,852,500.90
2024-04-07	收-林俊威2024年3月厂房租金(税金190.48)		3,809.52	0.00	33,856,310.42
2024-04-07	收-罗铭超2024年4月厂房租金(税金182.86)		3,657.14	0.00	33,859,967.56
2024-04-07	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年3月厂房租金(税金152.38)		3,047.62	0.00	33,863,015.18
2024-04-07	收-蓝妹姣2024年4月商铺租金(税金92.86)		1,857.14	0.00	33,864,872.32
2024-04-07	收税金-雷春围2024年1-3月厂房租金(税金1234.29)		1,234.29	0.00	33,866,106.61
2024-04-07	收-雷春围2024年1-3月卫生费		1,200.00	0.00	33,867,306.61
2024-04-07	收税金-游启谋2024年1-3月厂房租金(税金902.86)		902.86	0.00	33,868,209.47
2024-04-07	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年3月商铺租金(税金880)		880.00	0.00	33,869,089.47
2024-04-07	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.2.2-2.29电费(3150-3173)*40*0.85+其他费用92		874.00	0.00	33,869,963.47
2024-04-07	收税金-雷春围2024年1-3月厂房租金(税金740.57)		740.57	0.00	33,870,704.04
2024-04-07	收税金-雷春围2024年1-3月厂房租金(税金617.14)		617.14	0.00	33,871,321.18
2024-04-07	收税金-赵大伟2023年8-9月厂房租金(税金555.43)		555.43	0.00	33,871,876.61
2024-04-07	收税金-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024年4月厂房租金(税金483.81)		483.81	0.00	33,872,360.42
2024-04-07	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年3月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	33,872,800.42
2024-04-07	收税金-罗铭超2024年4月厂房租金(税金388.57)		388.57	0.00	33,873,188.99
2024-04-07	收-罗铭超2024年4月卫生费		300.00	0.00	33,873,488.99
2024-04-07	收-游启谋2024年1-3月卫生费		300.00	0.00	33,873,788.99
2024-04-07	收税金-余佩庆2024年3月厂房租金(税金287.14)		287.14	0.00	33,874,076.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称： 中山市东区横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
2024-04-07	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2024年3月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	33,874,350.42
2024-04-07	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024年4月卫生费		200.00	0.00	33,874,550.42
2024-04-07	收税金-林俊威2024年3月厂房租金（税金190.48）		190.48	0.00	33,874,740.90
2024-04-07	收税金-罗铭超2024年4月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	33,874,923.76
2024-04-07	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年3月卫生费		180.00	0.00	33,875,103.76
2024-04-07	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2024年3月厂房租金（税金152.38）		152.38	0.00	33,875,256.14
2024-04-07	收-林俊威2024年3月卫生费		100.00	0.00	33,875,356.14
2024-04-07	收税金-蓝妹姣2024年4月商铺租金（税金92.86）		92.86	0.00	33,875,449.00
2024-04-07	收-蓝妹姣2024年4月卫生费		50.00	0.00	33,875,499.00
2024-04-07	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.2.2-2.29水费(133-143)*4		40.00	0.00	33,875,539.00
2024-04-07	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.2.2-2.29水费(8-13)*4		20.00	0.00	33,875,559.00
2024-04-07	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.2.2-2.29电费(3793-3803)*0.85+其他费用1		9.50	0.00	33,875,568.50
2024-04-08	收-中山市大创汽车销售有限公司2024年1-3月卫生费		450.00	0.00	33,876,018.50
2024-04-09	收-中山市佰世体育发展有限公司2024年2月土地租金（税金2786.67）		55,733.33	0.00	33,931,751.83
2024-04-09	收-杨波2024年2月土地租金（税金1967.86）		39,357.14	0.00	33,971,108.97
2024-04-09	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024年1-3月厂房租金（税金1310）		26,200.00	0.00	33,997,308.97
2024-04-09	收-王良伟交来保证金		25,920.00	0.00	34,023,228.97
2024-04-09	收-中山市兴卿汽车维修厂2024年3月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	34,040,828.97
2024-04-09	收-中山台荣橡胶制品有限公司2024年4月厂房租金（税金692.86）		13,857.14	0.00	34,054,686.11
2024-04-09	收-李圣杰2024年1月厂房租金（税金329.14）		6,582.86	0.00	34,061,268.97
2024-04-09	收-赵大伟2023年10月厂房租金（税金277.71）		5,554.29	0.00	34,066,823.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-09	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年4月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	34,070,823.26
2024-04-09	收税金-中山市佰世体育发展有限公司2024年2月土地租金（税金2786.67）		2,786.67	0.00	34,073,609.93
2024-04-09	收税金-杨波2024年2月土地租金（税金1967.86）		1,967.86	0.00	34,075,577.79
2024-04-09	收-贺礼章2024.1.1-2.1电费(3946-4001)*30*0.85+其他费用165		1,567.50	0.00	34,077,145.29
2024-04-09	收税金-中山市星达装饰设计工程有限公司2024年1-3月厂房租金（税金1310）		1,310.00	0.00	34,078,455.29
2024-04-09	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2024年3月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	34,079,335.29
2024-04-09	收-贺礼章2024.2.2-2.29电费(4001-4028)*30*0.85+其他费用81		769.50	0.00	34,080,104.79
2024-04-09	收税金-中山台荣橡胶制品有限公司2024年4月厂房租金（税金692.86）		692.86	0.00	34,080,797.65
2024-04-09	收-廖建方2024年1月租金（税金33.33）		666.67	0.00	34,081,464.32
2024-04-09	收-梁剑炬2024.2.2-2.29电费(118871-119279)*0.85+其他费用40.8		387.60	0.00	34,081,851.92
2024-04-09	收税金-李圣杰2024年1月厂房租金（税金329.14）		329.14	0.00	34,082,181.06
2024-04-09	收-中山台荣橡胶制品有限公司2024年4月卫生费		300.00	0.00	34,082,481.06
2024-04-09	收-杨波2024年2月卫生费		300.00	0.00	34,082,781.06
2024-04-09	收税金-赵大伟2023年10月厂房租金（税金277.71）		277.71	0.00	34,083,058.77
2024-04-09	收税金-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年4月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	34,083,258.77
2024-04-09	收-李圣杰2024年1月卫生费		150.00	0.00	34,083,408.77
2024-04-09	收-中山市兴卿汽车维修厂2024年3月卫生费		120.00	0.00	34,083,528.77
2024-04-09	收-贺礼章2024.1.1-2.1水费(221-234)*4		52.00	0.00	34,083,580.77
2024-04-09	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年4月卫生费		50.00	0.00	34,083,630.77
2024-04-09	收税金-廖建方2024年1月租金（税金33.33）		33.33	0.00	34,083,664.10
2024-04-09	收-贺礼章2024.2.2-2.29水费(234-241)*4		28.00	0.00	34,083,692.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称： 中山市东区梯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
2024-04-09	收-梁剑烟2024.2.2-2.29水费(4732-4735)*4		12.00	0.00	34,083,704.10
2024-04-11	收-中山市东区立明汽车修配厂2024年1-2月商铺租金(税金1440)		28,800.00	0.00	34,112,504.10
2024-04-11	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年4月厂房租金(税金850.33)		17,006.67	0.00	34,129,510.77
2024-04-11	收-贺礼章2024年1-2月商铺租金(税金800)		16,000.00	0.00	34,145,510.77
2024-04-11	收-贺礼章2024年1-2月商铺租金(税金800)		16,000.00	0.00	34,161,510.77
2024-04-11	收-归有正2024年3月商铺租金(税金800)		16,000.00	0.00	34,177,510.77
2024-04-11	收-陈立明2024年1-2月厂房租金(税金723.81)		14,476.19	0.00	34,191,986.96
2024-04-11	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年4月厂房租金(税金457.14)		9,142.86	0.00	34,201,129.82
2024-04-11	收-梁秋梅2024年4月厂房租金(税金457.14)		9,142.86	0.00	34,210,272.68
2024-04-11	收-中山市星耀广告工程有限公司2024年1-3月厂房租金(税金441.14)		8,822.86	0.00	34,219,095.54
2024-04-11	收-归有正2024年3月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	34,226,409.83
2024-04-11	收-王跃友2024年3月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	34,233,724.12
2024-04-11	收-王跃友2024年2月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	34,241,038.41
2024-04-11	收-归有正2024年3月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	34,246,524.12
2024-04-11	收-归有正2024年3月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	34,252,009.83
2024-04-11	收-黄少媚2024年4月厂房租金(税金205.71)		4,114.29	0.00	34,256,124.12
2024-04-11	收-朱少勇2024年4月厂房租金(税金185.14)		3,702.86	0.00	34,259,826.98
2024-04-11	收-中山市中伟地毯商行2024年4月厂房租金(税金91.43)		1,828.57	0.00	34,261,655.55
2024-04-11	收税金-中山市东区立明汽车修配厂2024年1-2月商铺租金(税金1440)		1,440.00	0.00	34,263,095.55
2024-04-11	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2024年4月厂房租金(税金850.33)		850.33	0.00	34,263,945.88
2024-04-11	收税金-贺礼章2024年1-2月商铺租金(税金800)		800.00	0.00	34,264,745.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-11	收税金-贺礼章2024年1-2月商铺租金 (税金800.00)		800.00	0.00	34,265,545.88
2024-04-11	收税金-归有正2024年3月商铺租金(税金800)		800.00	0.00	34,266,345.88
2024-04-11	收-归有正2024年3月卫生费		750.00	0.00	34,267,095.88
2024-04-11	收税金-陈立明2024年1-2月厂房租金 (税金723.81)		723.81	0.00	34,267,819.69
2024-04-11	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2024年4月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	34,268,276.83
2024-04-11	收税金-梁秋梅2024年4月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	34,268,733.97
2024-04-11	收税金-中山市星耀广告工程有限公司2024年1-3月厂房租金(税金441.14)		441.14	0.00	34,269,175.11
2024-04-11	收-贺礼章2024年1-2月卫生费		400.00	0.00	34,269,575.11
2024-04-11	收-陈立明2024年1-2月卫生费		400.00	0.00	34,269,975.11
2024-04-11	收税金-归有正2024年3月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	34,270,340.82
2024-04-11	收税金-王跃友2024年3月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	34,270,706.53
2024-04-11	收税金-王跃友2024年2月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	34,271,072.24
2024-04-11	收-中山市东区立明汽车修配厂2024年1-2月卫生费		300.00	0.00	34,271,372.24
2024-04-11	收税金-归有正2024年3月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	34,271,646.53
2024-04-11	收税金-归有正2024年3月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	34,271,920.82
2024-04-11	收-梁秋梅2024年4月卫生费		250.00	0.00	34,272,170.82
2024-04-11	收税金-黄少媚2024年4月厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	34,272,376.53
2024-04-11	收-王跃友2024年3月卫生费		200.00	0.00	34,272,576.53
2024-04-11	收-王跃友2024年2月卫生费		200.00	0.00	34,272,776.53
2024-04-11	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年4月卫生费		200.00	0.00	34,272,976.53
2024-04-11	收税金-朱少勇2024年4月厂房租金(税金185.14)		185.14	0.00	34,273,161.67
2024-04-11	收-中山市星耀广告工程有限公司2024年1-3月卫生费		150.00	0.00	34,273,311.67
2024-04-11	收-朱少勇2024年4月卫生费		100.00	0.00	34,273,411.67
2024-04-11	收税金-中山市中伟地毯商行2024年4月厂房租金(税金91.43)		91.43	0.00	34,273,503.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-11	收-中山市中伟地毯商行2024年4月卫生费		50.00	0.00	34,273,553.10
2024-04-12	收-中山市人民政府东区街道办事处槎桥路扩建工程（南外环-槎南路段）项目土地、地上附着物及青苗征收补偿款		12,123,139.26	0.00	46,396,692.36
2024-04-12	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.3.1-4.1电费(4174-4224)*20*0.85+其他费用100		950.00	0.00	46,397,642.36
2024-04-12	收-先达驾驶员培训有限公司2024.3.1-4.1电费(129930-130681)*0.85+其他费用75.1		713.50	0.00	46,398,355.86
2024-04-12	收-中山市汇星贸易有限公司2024.3.1-4.1电费[(528.06-607.8)*20倍-1031度]*0.85+其他费用56.4		535.60	0.00	46,398,891.46
2024-04-12	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年4月卫生费		300.00	0.00	46,399,191.46
2024-04-12	收-中山市普耐尔涂料有限公司2024年1月卫生费		200.00	0.00	46,399,391.46
2024-04-12	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.3.1-4.1水费(992-1014)*4		88.00	0.00	46,399,479.46
2024-04-12	收-余佩庆2024年3月卫生费		50.00	0.00	46,399,529.46
2024-04-12	收-中山市汇星贸易有限公司2024.3.1-4.1水费(121-133)*4		48.00	0.00	46,399,577.46
2024-04-15	收-中山市名远汽车维护服务中心2024年1-2月商铺租金（税金800）		16,000.00	0.00	46,415,577.46
2024-04-15	收税金-中山市名远汽车维护服务中心2024年1-2月商铺租金（税金800）		800.00	0.00	46,416,377.46
2024-04-15	收-中山市名远汽车维护服务中心2024年1-2月卫生费		400.00	0.00	46,416,777.46
2024-04-15	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.3.1-4.1电费(2883-3147)*0.85+其他费用26.4		250.80	0.00	46,417,028.26
2024-04-15	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.3.1-4.1水费(276-281)*4		20.00	0.00	46,417,048.26
2024-04-16	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年4月厂房租金（税金811.93）		16,238.57	0.00	46,433,286.83
2024-04-16	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年4月厂房租金（税金770）		15,400.00	0.00	46,448,686.83
2024-04-16	收-中山市中轴轴承有限公司2024年4月厂房租金（税金645.41）		12,908.19	0.00	46,461,595.02
2024-04-16	收-广东德邦物流有限公司2024年4月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	46,470,395.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-16	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年3月商铺租金（税金386.9）		7,738.10	0.00	46,478,133.12
2024-04-16	收-全定发2024年4月厂房租金（税金329）		6,580.00	0.00	46,484,713.12
2024-04-16	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.4.10-5.9厂房租金（税金277.71）		5,554.29	0.00	46,490,267.41
2024-04-16	收-张水部2024年4月商铺租金（税金238.1）		4,761.90	0.00	46,495,029.31
2024-04-16	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年4月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	46,499,029.31
2024-04-16	收-尹亚姣2024年4月商铺租金（税金83.33）		1,666.67	0.00	46,500,695.98
2024-04-16	收-美宜佳2024.3.1-4.1电费(63491-64707)*0.85+其他费用121.6		1,155.20	0.00	46,501,851.18
2024-04-16	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年4月厂房租金（税金811.93）		811.93	0.00	46,502,663.11
2024-04-16	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年4月厂房租金（税金770）		770.00	0.00	46,503,433.11
2024-04-16	收税金-中山市中轴轴承有限公司2024年4月厂房租金（税金645.41）		645.41	0.00	46,504,078.52
2024-04-16	收税金-广东德邦物流有限公司2024年4月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	46,504,518.52
2024-04-16	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024.3.1-4.1电费(5644-5665)*20*0.85+其他费用42		399.00	0.00	46,504,917.52
2024-04-16	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年3月商铺租金（税金386.9）		386.90	0.00	46,505,304.42
2024-04-16	收-尹亚姣2024.3.1-4.1电费(18039-18431)*0.85+其他费用39.2		372.40	0.00	46,505,676.82
2024-04-16	收税金-全定发2024年4月厂房租金（税金329）		329.00	0.00	46,506,005.82
2024-04-16	收税金-中山市逸潼商贸有限公司2024.4.10-5.9厂房租金（税金277.71）		277.71	0.00	46,506,283.53
2024-04-16	收税金-张水部2024年4月商铺租金（税金238.1）		238.10	0.00	46,506,521.63
2024-04-16	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2024年4月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	46,506,721.63
2024-04-16	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.4.10-5.9卫生费		200.00	0.00	46,506,921.63
2024-04-16	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年3月卫生费		120.00	0.00	46,507,041.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-16	收-朱少勇2024.3.1-4.1电费(2907-3032)*0.85+其他费用12.5		118.80	0.00	46,507,160.43
2024-04-16	收-全定发2024年4月卫生费		100.00	0.00	46,507,260.43
2024-04-16	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年4月卫生费		100.00	0.00	46,507,360.43
2024-04-16	收税金-尹亚姣2024年4月商铺租金(税金83.33)		83.33	0.00	46,507,443.76
2024-04-16	收-张水部2024年4月卫生费		50.00	0.00	46,507,493.76
2024-04-16	收-尹亚姣2024年4月卫生费		50.00	0.00	46,507,543.76
2024-04-16	收-朱少勇2024.3.1-4.1水费(219-226)*4		28.00	0.00	46,507,571.76
2024-04-16	收-美宜佳2024.3.1-4.1水费(10-4)*4		24.00	0.00	46,507,595.76
2024-04-16	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024.3.1-4.1水费(2180-2185)*4		20.00	0.00	46,507,615.76
2024-04-16	收-尹亚姣2024.3.1-4.1水费(163-167)*4		16.00	0.00	46,507,631.76
2024-04-17	往来款		166,838.20	0.00	46,674,469.96
2024-04-17	收-何锦2023年12月厂房租金(税金839.62)		16,792.38	0.00	46,691,262.34
2024-04-17	收-何锦2023.11.2-12.1电费(199501-207434)*0.85+其他费用793.2		7,536.40	0.00	46,698,798.74
2024-04-17	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年4月厂房租金(税金166.67)		3,333.33	0.00	46,702,132.07
2024-04-17	收-叶军平2024.2.2-2.29电费(2434-2569)*20*0.85+其他费用270		2,565.00	0.00	46,704,697.07
2024-04-17	收-李贵锋2024.2.2-2.29电费(80085-82206)*0.85+其他费用212.1		2,015.00	0.00	46,706,712.07
2024-04-17	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2024.2.2-2.29电费(224479-225950)*0.85+其他费用147.1		1,397.50	0.00	46,708,109.57
2024-04-17	收-李结影2024.3.1-4.1电费(8989-10016)*0.85+其他费用102.7		975.70	0.00	46,709,085.27
2024-04-17	收-何锦2024年1-3月卫生费		900.00	0.00	46,709,985.27
2024-04-17	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2023.12.2-12.31电费(19191-20080)*0.85+其他费用88.8		844.60	0.00	46,710,829.87
2024-04-17	收税金-何锦2023年12月厂房租金(税金839.62)		839.62	0.00	46,711,669.49
2024-04-17	收-吕东丹2024.2.2-2.29电费(53631-54492)*0.85+其他费用86.1		818.00	0.00	46,712,487.49
2024-04-17	收-中山市万荣皮具企业有限公司2024年1-4月卫生费		800.00	0.00	46,713,287.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-17	收-中山市汇泽汽车服务有限公司 2024.1.1-2.1电费(20080-20918)*0.85 +其他费用83.8		796.10	0.00	46,714,083.59
2024-04-17	收-中山市前行汽车服务有限公司 2024.1.1-2.1电费(48133-48917)*0.85 +其他费用78.4		744.80	0.00	46,714,828.39
2024-04-17	收-李结影2024.1.1-2.1电费(7470-8253)*0.85+其他费用78.2		743.90	0.00	46,715,572.29
2024-04-17	收-中山市前行汽车服务有限公司 2023.12.2-12.31电费(47353-48133)* 0.85+其他费用78		741.00	0.00	46,716,313.29
2024-04-17	收-李结影2024.2.2-2.29电费(8253-8989)*0.85+其他费用73.6		699.20	0.00	46,717,012.49
2024-04-17	收-巢秋梅2024.2.2-2.29电费(24114-24624)*0.85+其他费用51		484.50	0.00	46,717,496.99
2024-04-17	收-中山市石岐区和美食品商行 2024.2.2-2.29电费(2299-2323)*20* 0.85+其他费用48		456.00	0.00	46,717,952.99
2024-04-17	收-中山市快易达货运代理有限公司 2024.2.2-2.29电费(12558-13012)* 0.85+其他费用45.4		431.30	0.00	46,718,384.29
2024-04-17	收-萧紫维2024.2.2-2.29电费(45834-46230)*0.85+其他费用39.6		376.20	0.00	46,718,760.49
2024-04-17	收-中山市妍华食品有限公司2024.2.2-2.29水费(2806-2889)*4		332.00	0.00	46,719,092.49
2024-04-17	收-何锦2023年12月卫生费		300.00	0.00	46,719,392.49
2024-04-17	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2024年1-3月卫生费		300.00	0.00	46,719,692.49
2024-04-17	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2024年4月卫生费		300.00	0.00	46,719,992.49
2024-04-17	收-贾天峰2024.2.2-2.29电费(2128-2442)*0.85+其他费用31.4		298.30	0.00	46,720,290.79
2024-04-17	收-茂兴车行2024.2.2-2.29电费(8732-9011)*0.85+其他费用27.9		265.10	0.00	46,720,555.89
2024-04-17	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年3月卫生费		250.00	0.00	46,720,805.89
2024-04-17	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2024.2.2-2.29电费(2432-2445)*20* 0.85+其他费用26		247.00	0.00	46,721,052.89
2024-04-17	收-廖建方2024.2.2-2.29电费(1521-1772)*0.85+其他费用25.1		238.50	0.00	46,721,291.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-17	收-中山市前行汽车服务有限公司 2024.2.2-2.29电费(48917-49166)* 0.85+其他费用24.9		236.60	0.00	46,721,527.99
2024-04-17	收-中山市东区槎桥浩明玻璃加工场 2024.2.2-2.29电费(875-886)*20*0.85 +其他费用22		209.00	0.00	46,721,736.99
2024-04-17	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年2 月卫生费		200.00	0.00	46,721,936.99
2024-04-17	收-中山市中轴轴承有限公司2024年4月 卫生费		200.00	0.00	46,722,136.99
2024-04-17	收-郑燕玲2024.2.2-2.29电费(13100- 13301)*0.85+其他费用20.1		191.00	0.00	46,722,327.99
2024-04-17	收税金-中山市东区众家兴布艺商行 2024年4月厂房租金(税金166.67)		166.67	0.00	46,722,494.66
2024-04-17	收-王乐楠2024.2.2-2.29电费(3419- 3567)*0.85+其他费用14.8		140.60	0.00	46,722,635.26
2024-04-17	收-何伟能2024.1.1-2.1电费(213-0- 80)*0.85+其他费用13.3		126.40	0.00	46,722,761.66
2024-04-17	收-叶军平2024.2.2-2.29水费(617- 646)*4		116.00	0.00	46,722,877.66
2024-04-17	收-何伟能2024.2.2-2.29电费(190-69) *0.85+其他费用12.1		115.00	0.00	46,722,992.66
2024-04-17	收-黄少媚2024年4月卫生费		100.00	0.00	46,723,092.66
2024-04-17	收-游启谋2024.2.2-2.29电费(1353- 1457)*0.85+其他费用10.4		98.80	0.00	46,723,191.46
2024-04-17	收-李结影2023.12.2-12.31电费(7368- 7470)*0.85+其他费用10.2		96.90	0.00	46,723,288.36
2024-04-17	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2024.2.2-2.29电费(5230-5331)*0.85+ 其他费用10.1		96.00	0.00	46,723,384.36
2024-04-17	收-中山市昊阳康复器材有限公司 2024.2.2-2.29电费(15947-16040)* 0.85+其他费用9.3		88.40	0.00	46,723,472.76
2024-04-17	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃 气便民服务部2024.2.2-2.29电费(4471 -4553)*0.85+其他费用8.2		77.90	0.00	46,723,550.66
2024-04-17	收-中山市汇泽汽车服务有限公司 2023.12.2-12.31水费(171-188)*4		68.00	0.00	46,723,618.66
2024-04-17	收-中山市东恒包装材料有限公司 2024.2.2-2.29电费(13837-13906)* 0.85+其他费用6.8		65.60	0.00	46,723,684.26
2024-04-17	收-中山市汇泽汽车服务有限公司 2024.1.1-2.1水费(188-203)*4		60.00	0.00	46,723,744.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-17	收-廖建方2024.2.2-2.29水费(682-697)*4		60.00	0.00	46,723,804.26
2024-04-17	收-李贵锋2024.2.2-2.29水费(279-293)*4		56.00	0.00	46,723,860.26
2024-04-17	收-中山市联胜服饰有限公司2024.2.2-2.29电费(4690-4843)*33.33%*0.85+其他费用3.8		48.40	0.00	46,723,908.66
2024-04-17	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024.2.2-2.29电费(4690-4843)*33.33%*0.85+其他费用3.8		48.40	0.00	46,723,957.06
2024-04-17	收-巢秋梅2024.2.2-2.29水费(206-217)*4		44.00	0.00	46,724,001.06
2024-04-17	收-吕东丹2024.2.2-2.29水费(772-782)*4		40.00	0.00	46,724,041.06
2024-04-17	收-李结影2023.12.2-12.31水费(352-361)*4		36.00	0.00	46,724,077.06
2024-04-17	收-李结影2024.1.1-2.1水费(361-370)*4		36.00	0.00	46,724,113.06
2024-04-17	收-中山市快易达货运代理有限公司2024.2.2-2.29水费(181-190)*4		36.00	0.00	46,724,149.06
2024-04-17	收-中山市东区艺恒玻璃店2024.2.2-2.29电费(4091-4126)*0.85+其他费用3.5		33.30	0.00	46,724,182.36
2024-04-17	收-李结影2024.2.2-2.29水费(370-378)*4		32.00	0.00	46,724,214.36
2024-04-17	收-李结影2024.3.1-4.1水费(378-386)*4		32.00	0.00	46,724,246.36
2024-04-17	收-茂兴车行2024.2.2-2.29水费(128-135)*4		28.00	0.00	46,724,274.36
2024-04-17	收-萧紫维2024.2.2-2.29水费(917-924)*4		28.00	0.00	46,724,302.36
2024-04-17	收-中山市东区恒威糕点店2024.2.2-2.29电费(5787-5866)*30%*0.85+其他费用2.4		22.50	0.00	46,724,324.86
2024-04-17	收-何伟能2024.1.1-2.1水费(25-30)*4		20.00	0.00	46,724,344.86
2024-04-17	收-贾天峰2024.2.2-2.29水费(1533-1536)*4		12.00	0.00	46,724,356.86
2024-04-17	收-游启谋2024.2.2-2.29水费(71-74)*4		12.00	0.00	46,724,368.86
2024-04-17	收-郑燕玲2024.2.2-2.29水费(899-902)*4		12.00	0.00	46,724,380.86
2024-04-17	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2024.2.2-2.29水费(445-448)*4		12.00	0.00	46,724,392.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-17	收-中山市吴阳康复器材有限公司 2024.2.2-2.29水费(118-121)*4		12.00	0.00	46,724,404.86
2024-04-17	收-王乐楠2024.2.2-2.29水费(52-53)*4		4.00	0.00	46,724,408.86
2024-04-17	付-黄顺凤、郭巧玲、郭淦垣、郭淳锋 2011年-2023年高惠芳资源暂扣款		0.00	115,090.99	46,609,317.87
2024-04-17	往来款		0.00	166,838.20	46,442,479.67
2024-04-17	付-林乐媛2023年1-12月医保补助款		0.00	404.88	46,442,074.79
2024-04-17	付-雷嘉晞、李浩轩（股民子女）2023 年1-12月医保补助款		0.00	433.80	46,441,640.99
2024-04-17	付-股民2024年“三八”妇女节慰问金 （附名单）		0.00	2,800.00	46,438,840.99
2024-04-17	付-中山市东区街道综合行政执法局非 法占用土地罚款		0.00	109,846.00	46,328,994.99
2024-04-17	付-股民2024年4月社保补助款（附名 单）		0.00	166,838.20	46,162,156.79
2024-04-17	付-黄顺凤、郭巧玲、郭淦垣、郭淳锋 2011年-2023年高惠芳股份分配暂扣款		0.00	35,150.00	46,127,006.79
2024-04-17	付-黄顺凤、郭巧玲、郭淦垣、郭淳锋 2014年-2022年高惠芳生态公益林补偿 暂扣款		0.00	1,197.50	46,125,809.29
2024-04-17	付-黄顺凤、郭巧玲、郭淦垣、郭淳锋 2021年-2022年高惠芳中秋节日暂扣款		0.00	1,000.00	46,124,809.29
2024-04-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年3月房产税		0.00	109,109.51	46,015,699.78
2024-04-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年2月增值税		0.00	45,462.31	45,970,237.47
2024-04-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年3月地方教育附加		0.00	909.25	45,969,328.22
2024-04-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年3月教育费附加		0.00	1,363.87	45,967,964.35
2024-04-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年3月城市维护建设税		0.00	3,182.36	45,964,781.99
2024-04-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年4月管理人员社保费（单 位缴纳）		0.00	7,687.12	45,957,094.87
2024-04-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2024年4月管理人员社保费（个 人缴纳）		0.00	3,684.36	45,953,410.51
2024-04-17	付-股民2024年3月19日股民大会会议费 （附名单）		0.00	35,640.00	45,917,770.51
2024-04-17	付-郭结嫦补发2024年3月19日股民大会 会议费		0.00	30.00	45,917,740.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-17	付-郭宏亮2023年1-12月医保补助款		0.00	809.76	45,916,930.75
2024-04-17	付-中山市东升镇新东利门业厂第三工业区24幢更换星棚（中开高速项目沿线整治工程工作经费专款支）		0.00	20,700.00	45,896,230.75
2024-04-17	付-廖建方退保证金		0.00	2,100.00	45,894,130.75
2024-04-17	付-胡沛娥2024年住院慰问金		0.00	500.00	45,893,630.75
2024-04-17	付-唐兆英2024年住院慰问金		0.00	500.00	45,893,130.75
2024-04-17	付-谭润儿2024年住院慰问金		0.00	500.00	45,892,630.75
2024-04-17	付-两委干部2024年4月工资		0.00	20,017.72	45,872,613.03
2024-04-17	付-财务及办事员2024年4月工资		0.00	7,647.36	45,864,965.67
2024-04-17	付-清洁及水电工作人员2024年4月工资		0.00	11,149.52	45,853,816.15
2024-04-17	付-村务监督委员会成员2024年4月工资		0.00	5,600.00	45,848,216.15
2024-04-17	付-韩浪退保证金		0.00	5,000.00	45,843,216.15
2024-04-17	提备用金		0.00	4,000.00	45,839,216.15
2024-04-17	付-农商银行南下支行购支票工本费		0.00	25.00	45,839,191.15
2024-04-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年3月办公室电话费		0.00	585.00	45,838,606.15
2024-04-17	付-中山供电局2024年3月电费（附明细）		0.00	71,619.86	45,766,986.29
2024-04-18	收-中山市互联网加园企业投资有限公司2024年1-4月厂房租金（税金3521.14）		70,422.86	0.00	45,837,409.15
2024-04-18	收-中山市佰世汽车服务有限公司2024年3-4月商铺租金（税金1733.33）		34,666.67	0.00	45,872,075.82
2024-04-18	收-叶军平2024年1月厂房租金（税金468.57）		9,371.43	0.00	45,881,447.25
2024-04-18	收-吴广军2024年1-2月商铺租金（税金383.43）		7,668.57	0.00	45,889,115.82
2024-04-18	收-叶军平2024年1月厂房租金（税金354.29）		7,085.71	0.00	45,896,201.53
2024-04-18	收-吴广军2024年1-2月商铺租金（税金245.14）		4,902.86	0.00	45,901,104.39
2024-04-18	收税金-中山市互联网加园企业投资有限公司2024年1-4月厂房租金（税金3521.14）		3,521.14	0.00	45,904,625.53
2024-04-18	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2024年3-4月商铺租金（税金1733.33）		1,733.33	0.00	45,906,358.86
2024-04-18	收-中山市互联网加园企业投资有限公司2024年1-4月卫生费		800.00	0.00	45,907,158.86
2024-04-18	收税金-叶军平2024年1月厂房租金（税金468.57）		468.57	0.00	45,907,627.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-18	收-叶军平2024年1月卫生费		400.00	0.00	45,908,027.43
2024-04-18	收税金-吴广军2024年1-2月商铺租金 (税金383.43)		383.43	0.00	45,908,410.86
2024-04-18	收税金-叶军平2024年1月厂房租金(税金354.29)		354.29	0.00	45,908,765.15
2024-04-18	收税金-吴广军2024年1-2月商铺租金 (税金245.14)		245.14	0.00	45,909,010.29
2024-04-18	收-中山市佰世汽车服务有限公司2024年3-4月卫生费		240.00	0.00	45,909,250.29
2024-04-18	付-中山市迪宝尔电梯有限公司第一工业区第4幢电梯维修		0.00	1,350.00	45,907,900.29
2024-04-19	收-广东德邦物流有限公司2024年4月卫生费		100.00	0.00	45,908,000.29
2024-04-19	付-股民代表2024年4月18日会议误工费 (附名单)		0.00	3,800.00	45,904,200.29
2024-04-22	付-黄俭芬、廖玉间、李金八、陈子坚、谭保儿2024年住院慰问金		0.00	2,500.00	45,901,700.29
2024-04-23	收-张纪成2024年4月商铺租金(税金135.67)		2,713.33	0.00	45,904,413.62
2024-04-23	收税金-张纪成2024年4月商铺租金(税金135.67)		135.67	0.00	45,904,549.29
2024-04-24	收-吴浩琼2024年3月厂房租金(税金3378.96)		67,579.19	0.00	45,972,128.48
2024-04-24	收-江日娣2024年1月厂房租金(税金838.1)		16,761.90	0.00	45,988,890.38
2024-04-24	收-郑海权2024年3月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	45,996,204.67
2024-04-24	收-郑海权2024年3月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	46,003,518.96
2024-04-24	收-冯武2024年2月厂房租金(税金278.1)		5,561.90	0.00	46,009,080.86
2024-04-24	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年4月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	46,014,566.57
2024-04-24	收-郑海权2024年3月厂房租金(税金182.86)		3,657.14	0.00	46,018,223.71
2024-04-24	收税金-吴浩琼2024年3月厂房租金(税金3378.96)		3,378.96	0.00	46,021,602.67
2024-04-24	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年4月厂房租金(税金152.38)		3,047.62	0.00	46,024,650.29
2024-04-24	收-郑明生2024年4月商铺租金(税金122.57)		2,451.43	0.00	46,027,101.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称：中山市东区样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
2024-04-24	收-张德清2024年4月商铺租金(税金100)		2,000.00	0.00	46,029,101.72
2024-04-24	收-郑海权2024.3.1-4.1电费(75179-76481)*0.85+其他费用130.2		1,236.90	0.00	46,030,338.62
2024-04-24	收-郑海权2023.11.2-12.1电费(71115-72416)*0.85+其他费用130.1		1,236.00	0.00	46,031,574.62
2024-04-24	收-郑海权2023.12.2-12.31电费(72416-73581)*0.85+其他费用116.5		1,106.80	0.00	46,032,681.42
2024-04-24	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.3.1-4.1电费(3173-3201)*40*0.85+其他费用112		1,064.00	0.00	46,033,745.42
2024-04-24	收-广东德邦物流有限公司2024.3.1-4.1电费(154336-155419)*0.85+其他费用108.3		1,028.90	0.00	46,034,774.32
2024-04-24	收-吴浩琼2024年3月卫生费		1,000.00	0.00	46,035,774.32
2024-04-24	收-郑海权2024.1.1-2.1电费(73581-74532)*0.85+其他费用95.1		903.50	0.00	46,036,677.82
2024-04-24	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.3.1-4.1电费(20569-21514)*0.85+其他费用94.5		897.80	0.00	46,037,575.62
2024-04-24	收税金-江日娣2024年1月厂房租金(税金838.1)		838.10	0.00	46,038,413.72
2024-04-24	收-萧紫维2024.3.1-4.1电费(46230-46960)*0.85+其他费用73		693.50	0.00	46,039,107.22
2024-04-24	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024.1.1-2.1电费(87967-88625)*0.85+其他费用65.8		625.10	0.00	46,039,732.32
2024-04-24	收-郑海权2024.2.2-2.29电费(74532-75179)*0.85+其他费用64.7		614.70	0.00	46,040,347.02
2024-04-24	收-郑海权2023.11.2-12.1电费(3067-1301-853-342)*0.85+其他费用57.1		542.50	0.00	46,040,889.52
2024-04-24	收-冯武2024.3.1-4.1电费(2313-2341)*20*0.85+其他费用56		532.00	0.00	46,041,421.52
2024-04-24	收-郑海权2024年3月卫生费		500.00	0.00	46,041,921.52
2024-04-24	收-郑海权2023.12.2-12.31电费(2695-1165-600-444)*0.85+其他费用48.6		461.70	0.00	46,042,383.22
2024-04-24	收-郑海权2024.3.1-4.1电费(3612-4089)*0.85+其他费用47.7		453.20	0.00	46,042,836.42
2024-04-24	收-中山市妍华食品有限公司2024.3.1-4.1水费(2889-3002)*4		452.00	0.00	46,043,288.42
2024-04-24	收-郑海权2024.1.1-2.1电费(2465-951-691-361)*0.85+其他费用46.2		438.90	0.00	46,043,727.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-24	收-中山市星达装饰设计工程有限公司 2024.2.2-2.29电费(88625-89012)* 0.85+其他费用38.7		367.70	0.00	46,044,095.02
2024-04-24	收税金-郑海权2024年3月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	46,044,460.73
2024-04-24	收税金-郑海权2024年3月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	46,044,826.44
2024-04-24	收-郑海权2024.2.2-2.29电费(1537-647-295-226)*0.85+其他费用36.9		350.60	0.00	46,045,177.04
2024-04-24	收-江日娣2024年1月卫生费		300.00	0.00	46,045,477.04
2024-04-24	收-曹清南2024年5月租金(税金14.29)		285.71	0.00	46,045,762.75
2024-04-24	收税金-冯武2024年2月厂房租金(税金278.1)		278.10	0.00	46,046,040.85
2024-04-24	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司 2024年4月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	46,046,315.14
2024-04-24	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2024.3.1-4.1电费(2445-2459)*20* 0.85+其他费用28		266.00	0.00	46,046,581.14
2024-04-24	收-郑海权2024.3.1-4.1电费(8731-9005)*0.85+其他费用27.4		260.30	0.00	46,046,841.44
2024-04-24	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年4月卫生费		250.00	0.00	46,047,091.44
2024-04-24	收-深圳市雅俏家居科技有限公司 2024.1.1-2.1电费(1516-1529)*20* 0.85+其他费用26		247.00	0.00	46,047,338.44
2024-04-24	收-郑海权2023.11.2-12.1电费(1024-1265)*0.85+其他费用24.1		229.00	0.00	46,047,567.44
2024-04-24	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2024.3.1-4.1水费(716-769)*4		212.00	0.00	46,047,779.44
2024-04-24	收-中山市奥冠汽车服务有限公司 2024.3.1-4.1水费(2666-2719)*4		212.00	0.00	46,047,991.44
2024-04-24	收-郑海权2023.11.2-12.1电费(8057-8271)*0.85+其他费用21.4		203.30	0.00	46,048,194.74
2024-04-24	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年4月卫生费		200.00	0.00	46,048,394.74
2024-04-24	收-中山市东区恒隆汽车修配厂 2024.3.1-4.1电费(91591-91793)*0.85 +其他费用20.2		191.90	0.00	46,048,586.64
2024-04-24	收税金-郑海权2024年3月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	46,048,769.50
2024-04-24	收-梁娇2024.3.1-4.1电费(4426-4613)* 0.85+其他费用18.7		177.70	0.00	46,048,947.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-24	收-彭仲坤2024.3.1-4.1电费(5692-5879)*0.85+其他费用18.7		177.70	0.00	46,049,124.90
2024-04-24	收-张苏2024.3.1-4.1电费(9489-9674)*0.85+其他费用18.5		175.80	0.00	46,049,300.70
2024-04-24	收-郑海权2024.1.1-2.1电费(8388-8566)*0.85+其他费用17.8		169.10	0.00	46,049,469.80
2024-04-24	收-吴节平2024.3.1-4.1电费(4111-4285)*0.85+其他费用17.4		165.30	0.00	46,049,635.10
2024-04-24	收-郑海权2024.1.1-2.1电费(1427-1599)*0.85+其他费用17.2		163.40	0.00	46,049,798.50
2024-04-24	收-范房清2024.3.1-4.1电费(4721-4886)*0.85+其他费用16.5		156.80	0.00	46,049,955.30
2024-04-24	收-郑海权2024.2.2-2.29电费(8566-8731)*0.85+其他费用16.5		156.80	0.00	46,050,112.10
2024-04-24	收-郑海权2023.12.2-12.31电费(1265-1427)*0.85+其他费用16.2		153.90	0.00	46,050,266.00
2024-04-24	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2024年4月厂房租金(税金152.38)		152.38	0.00	46,050,418.38
2024-04-24	收-冯武2024年2月卫生费		150.00	0.00	46,050,568.38
2024-04-24	收-魏年生2024.3.1-4.1电费(4240-4396)*0.85+其他费用15.6		148.20	0.00	46,050,716.58
2024-04-24	收-雷春围2024.3.1-4.1水费(627-663)*4		144.00	0.00	46,050,860.58
2024-04-24	收-郑海权2024.3.1-4.1电费(1691-1840)*0.85+其他费用14.9		141.60	0.00	46,051,002.18
2024-04-24	收-中山市衍东汽车服务有限公司2024.3.1-4.1电费(5331-5473)*0.85+其他费用14.2		134.90	0.00	46,051,137.08
2024-04-24	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2024.2.2-2.29电费(1529-1536)*20*0.85+其他费用14		133.00	0.00	46,051,270.08
2024-04-24	收税金-郑明生2024年4月商铺租金(税金122.57)		122.57	0.00	46,051,392.65
2024-04-24	收-郑海权2024.3.1-4.1水费(44-14)*4		120.00	0.00	46,051,512.65
2024-04-24	收-余佩庆2024.3.1-4.1电费(1804-1930)*0.85+其他费用12.6		119.70	0.00	46,051,632.35
2024-04-24	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024.3.1-4.1电费(4843-5218)*33.33%*0.85+其他费用9.4		118.70	0.00	46,051,751.05
2024-04-24	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024.3.1-4.1电费(4843-5218)*33.33%*0.85+其他费用9.4		118.70	0.00	46,051,869.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称：中山市东区樟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
2024-04-24	收-郑海权2023.11.2-12.1水费(48-19)*4		116.00	0.00	46,051,985.75
2024-04-24	收-郑海权2023.12.2-12.31电费(8271-8388)*0.85+其他费用11.7		111.20	0.00	46,052,096.95
2024-04-24	收-郑海权2024.1.1-2.1水费(43-16)*4		108.00	0.00	46,052,204.95
2024-04-24	收-郑海权2023.12.2-12.31水费(40-15)*4		100.00	0.00	46,052,304.95
2024-04-24	收税金-张德清2024年4月商铺租金(税金100)		100.00	0.00	46,052,404.95
2024-04-24	收-冯武2024.3.1-4.1水费(79-102)*4		92.00	0.00	46,052,496.95
2024-04-24	收-郑海权2024.2.2-2.29电费(1599-1691)*0.85+其他费用9.2		87.40	0.00	46,052,584.35
2024-04-24	收-中山市快易达货运代理有限公司2024.3.1-4.1水费(190-211)*4		84.00	0.00	46,052,668.35
2024-04-24	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.3.1-4.1电费(2458-2538)*0.85+其他费用8		76.00	0.00	46,052,744.35
2024-04-24	收-中山市东区艺恒玻璃店2024.3.1-4.1电费(4126-4202)*0.85+其他费用7.6		72.20	0.00	46,052,816.55
2024-04-24	收-巢秋梅2024.3.1-4.1水费(217-235)*4		72.00	0.00	46,052,888.55
2024-04-24	收-郑海权2024.2.2-2.29水费(20-5)*4		60.00	0.00	46,052,948.55
2024-04-24	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.3.1-4.1水费(143-158)*4		60.00	0.00	46,053,008.55
2024-04-24	收-吕东丹2024.3.1-4.1水费(782-795)*4		52.00	0.00	46,053,060.55
2024-04-24	收-张德清2024年4月卫生费		50.00	0.00	46,053,110.55
2024-04-24	收-萧紫维2024.3.1-4.1水费(924-936)*4		48.00	0.00	46,053,158.55
2024-04-24	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024.1.1-2.1水费(734-744)*4		40.00	0.00	46,053,198.55
2024-04-24	收-中山市佳睿商贸有限公司2024.3.1-4.1电费(1051-1091)*0.85+其他费用4		38.00	0.00	46,053,236.55
2024-04-24	收-全定发2024.3.1-4.1水费(822-831)*4		36.00	0.00	46,053,272.55
2024-04-24	收-梁娇2024.3.1-4.1水费(81-88)*4		28.00	0.00	46,053,300.55
2024-04-24	收-广东德邦物流有限公司2024.3.1-4.1水费(87-94)*4		28.00	0.00	46,053,328.55
2024-04-24	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2024.1.1-2.1水费(86-92)*4		24.00	0.00	46,053,352.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-24	收-郑燕玲2024. 3. 1-4. 1水费(902-908)*4		24. 00	0. 00	46, 053, 376. 55
2024-04-24	收-张苏2024. 2. 2-4. 1水费(35-40)*4		20. 00	0. 00	46, 053, 396. 55
2024-04-24	收-中山市东区艺恒玻璃店2024. 2. 2-4. 1水费(52-57)*4		20. 00	0. 00	46, 053, 416. 55
2024-04-24	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024. 3. 1-4. 1水费(464-469)*4		20. 00	0. 00	46, 053, 436. 55
2024-04-24	收-中山市衍东汽车服务有限公司2024. 3. 1-4. 1水费(61-66)*4		20. 00	0. 00	46, 053, 456. 55
2024-04-24	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2024. 3. 1-4. 1电费(1536-1537)*20*0. 85+其他费用2		19. 00	0. 00	46, 053, 475. 55
2024-04-24	收-陈华2024. 3. 1-4. 1电费(2553-2571)*0. 85+其他费用1. 8		17. 10	0. 00	46, 053, 492. 65
2024-04-24	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2024. 2. 2-2. 29水费(92-96)*4		16. 00	0. 00	46, 053, 508. 65
2024-04-24	收-范房清2024. 3. 1-4. 1水费(54-58)*4		16. 00	0. 00	46, 053, 524. 65
2024-04-24	收-雷春围2024. 3. 1-4. 1水费(53-57)*4		16. 00	0. 00	46, 053, 540. 65
2024-04-24	收税金-曹清南2024年5月租金(税金14. 29)		14. 29	0. 00	46, 053, 554. 94
2024-04-24	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024. 2. 2-2. 29水费(744-747)*4		12. 00	0. 00	46, 053, 566. 94
2024-04-24	收-欧阳昂2023. 9. 29-2024. 4. 1水费(322-325)*4		12. 00	0. 00	46, 053, 578. 94
2024-04-24	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2023. 3. 1-2024. 4. 1水费(0-3)*4		12. 00	0. 00	46, 053, 590. 94
2024-04-24	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2024. 1. 1-4. 1电费(12472-12484)*0. 85+其他费用1. 2		11. 40	0. 00	46, 053, 602. 34
2024-04-24	收-郑海权2023. 11. 2-12. 1水费(6-8)*4		8. 00	0. 00	46, 053, 610. 34
2024-04-24	收-彭仲坤2024. 3. 1-4. 1水费(39-41)*4		8. 00	0. 00	46, 053, 618. 34
2024-04-24	收-苏刘勇2024. 3. 1-4. 1水费(205-207)*4		8. 00	0. 00	46, 053, 626. 34
2024-04-24	收-魏年生2024. 3. 1-4. 1水费(21-23)*4		8. 00	0. 00	46, 053, 634. 34
2024-04-24	收-郑海权2024. 2. 2-4. 1水费(10-12)*4		8. 00	0. 00	46, 053, 642. 34
2024-04-24	收-中山市佳睿商贸有限公司2024. 3. 1-4. 1水费(426-428)*4		8. 00	0. 00	46, 053, 650. 34
2024-04-24	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024. 3. 1-4. 1水费(13-15)*4		8. 00	0. 00	46, 053, 658. 34
2024-04-24	收-萧紫维2024. 2. 2-4. 1电费(2126-2133)*0. 85+其他费用0. 7		6. 70	0. 00	46, 053, 665. 04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-24	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2024.3.1-4.1电费(3803-3810)*0.85+ 其他费用0.7		6.70	0.00	46,053,671.74
2024-04-24	收-郑海权2023.12.2-12.31水费(8-9)* 4		4.00	0.00	46,053,675.74
2024-04-24	收-郑海权2024.1.1-2.1水费(9-10)*4		4.00	0.00	46,053,679.74
2024-04-24	收-陈华2024.3.1-4.1水费(48-49)*4		4.00	0.00	46,053,683.74
2024-04-24	收-彭仲坤2024.3.1-4.1水费(32-33)*4		4.00	0.00	46,053,687.74
2024-04-24	收-余佩庆2024.3.1-4.1水费(21-22)*4		4.00	0.00	46,053,691.74
2024-04-24	付-卓健怡、徐逸岚、陈漫贞2024年 “三八”妇女节慰问金		0.00	300.00	46,053,391.74
2024-04-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024年2-4月厂房租金(税金 822.86)		16,457.14	0.00	46,069,848.88
2024-04-25	收-何锦2024.1.1-2.1电费(216950- 227501)*0.85+其他费用1055.1		10,023.50	0.00	46,079,872.38
2024-04-25	收-中山市普耐尔涂料有限公司2024年2 月厂房租金(税金495.24)		9,904.76	0.00	46,089,777.14
2024-04-25	收-李圣杰2024年2月厂房租金(税金 329.14)		6,582.86	0.00	46,096,360.00
2024-04-25	收-杨金扬2024年2月商铺租金(税金 200)		4,000.00	0.00	46,100,360.00
2024-04-25	收税金-中山百纳标识广告装饰工程有 限公司2024年2-4月厂房租金(税金 822.86)		822.86	0.00	46,101,182.86
2024-04-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.1.1-2.1电费(52618-53309)* 0.85+其他费用69.1		656.50	0.00	46,101,839.36
2024-04-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.3.1-4.1电费(53604-54247)* 0.85+其他费用64.3		610.90	0.00	46,102,450.26
2024-04-25	收税金-中山市普耐尔涂料有限公司 2024年2月厂房租金(税金495.24)		495.24	0.00	46,102,945.50
2024-04-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024年2-4月卫生费		450.00	0.00	46,103,395.50
2024-04-25	收-杨金扬2024.3.1-4.1电费(39331- 39782)*0.85+其他费用45.1		428.50	0.00	46,103,824.00
2024-04-25	收税金-李圣杰2024年2月厂房租金(税 金329.14)		329.14	0.00	46,104,153.14
2024-04-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.2.2-2.29电费(53309-53604)* 0.85+其他费用29.5		280.30	0.00	46,104,433.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-25	收-中山市普耐尔涂料有限公司2024年2月卫生费		200.00	0.00	46,104,633.44
2024-04-25	收税金-杨金扬2024年2月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	46,104,833.44
2024-04-25	收-李圣杰2024年2月卫生费		150.00	0.00	46,104,983.44
2024-04-25	收-李贵锋2024.3.1-4.1水费(293-328)*4		140.00	0.00	46,105,123.44
2024-04-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.1.1-2.1水费(1109-1125)*4		64.00	0.00	46,105,187.44
2024-04-25	收-中山市石岐区和美食品商行2024.3.1-4.1水费(135-151)*4		64.00	0.00	46,105,251.44
2024-04-25	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2024.3.1-4.1水费(448-463)*4		60.00	0.00	46,105,311.44
2024-04-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.3.1-4.1水费(1130-1144)*4		56.00	0.00	46,105,367.44
2024-04-25	收-中山奥盛汽车技术有限公司2024.3.1-4.1水费(186-199)*4		52.00	0.00	46,105,419.44
2024-04-25	收-杨金扬2024年2月卫生费		50.00	0.00	46,105,469.44
2024-04-25	收-茂兴车行2024.3.1-4.1水费(135-146)*4		44.00	0.00	46,105,513.44
2024-04-25	收-黄志君2024.3.1-4.1水费(1691-1701)*4		40.00	0.00	46,105,553.44
2024-04-25	收-张德清2024.3.1-4.1水费(597-606)*4		36.00	0.00	46,105,589.44
2024-04-25	收-罗利华2024.2.22-4.1水费(806-813)*4		28.00	0.00	46,105,617.44
2024-04-25	收-中山市昊阳康复器材有限公司2024.3.1-4.1水费(121-127)*4		24.00	0.00	46,105,641.44
2024-04-25	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.2.2-2.29水费(1125-1130)*4		20.00	0.00	46,105,661.44
2024-04-25	收-何伟能2024.2.2-4.1水费(30-34)*4		16.00	0.00	46,105,677.44
2024-04-25	收-王乐楠2024.3.1-4.1水费(53-57)*4		16.00	0.00	46,105,693.44
2024-04-25	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024.3.1-4.1水费(51-55)*4		16.00	0.00	46,105,709.44
2024-04-25	收-王跃友2024.3.1-4.1水费(3-0)*4		12.00	0.00	46,105,721.44
2024-04-25	收-黄少媚2024.3.7-4.1水费(209-211)*4		8.00	0.00	46,105,729.44
2024-04-25	付-农商银行支票手续费		0.00	5.00	46,105,724.44
2024-04-25	付-中山公用水务投资有限公司第一工业区2024年3月水费		0.00	514.04	46,105,210.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-25	付-广东凡登律师事务所2024年法律顾 问费		0.00	12,000.00	46,093,210.40
合计：			13,543,001.11	977,891.61	

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

陈永平、李娜
陈永平、李娜
陈永平、李娜
徐金添

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年4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				105,789.32	4,328.08	39,713.40	70,404.00
租赁款				103,432.00	0.00	35,128.00	68,304.00
官美珍				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
何锦				17,632.00	0.00	17,632.00	0.00
赵大伟				29,160.00	0.00	17,496.00	11,664.00
叶家强				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
中科兴泰(广东)纺织有限公司				6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
欧兆伟				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
鑫盛贸易有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
医保社保				0.00	3,684.36	3,684.36	0.00
个人所得税				-42.68	643.72	601.04	0.00
卫生费				2,400.00	0.00	300.00	2,100.00
鑫盛贸易有限公司				150.00	0.00	0.00	150.00
官美珍				520.00	0.00	0.00	520.00
何锦				300.00	0.00	300.00	0.00
欧兆伟				30.00	0.00	0.00	30.00
中科兴泰(广东)纺织有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00
叶家强				450.00	0.00	0.00	450.00
赵大伟				750.00	0.00	0.00	750.00

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: 2024年4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				6,840,718.08	12,270,780.66	290,829.39	18,820,669.35
征地补偿款				147,818.00	12,123,139.26	0.00	12,270,957.26
待处理				147,818.00	12,123,139.26	0.00	12,270,957.26
”娘奶坳“384.6082亩土地征收补偿款				147,818.00	0.00	0.00	147,818.00
槎桥路扩建工程项目征收补偿款				0.00	12,123,139.26	0.00	12,123,139.26
应付定金押金				67,874.56	0.00	0.00	67,874.56
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
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
代收代支				-46,671.78	101,721.40	72,133.90	-17,084.28
电费				-46,722.87	96,865.40	71,619.86	-21,477.33
水费				-8,806.91	4,856.00	514.04	-4,464.95
其他				8,858.00	0.00	0.00	8,858.00
应付保证金				5,738,110.60	25,920.00	45,557.00	5,718,473.60
冯敏				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
东恒包装材料有限公司				8,730.00	0.00	0.00	8,730.00
徐保华				241,005.00	0.00	0.00	241,005.00
立明汽车修配厂				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
海伦汽车有限公司				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
麓创机械检测有限公司				48,096.00	0.00	0.00	48,096.00
恒威糕点加工厂				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
威德轻工机械有限公司				99,661.50	0.00	0.00	99,661.50
苏刘勇				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴浩琼				175,929.30	0.00	0.00	175,929.30
帝安电力				41,982.00	0.00	0.00	41,982.00
李恕韵				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
陈晓忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
恒昌隆食品进出口有限公司				28,800.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
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
邝华新				210.00	0.00	210.00	0.00
李圣杰				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
张细荣				187.00	0.00	187.00	0.00
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				16,800.00	0.00	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				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
三泰汽车维修厂				53,445.00	0.00	0.00	53,445.00
中山市智利顺物流有限公司				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
中山市凯翔贸易有限公司				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
中伟地毯				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
百纳标识广告装饰工程有限公司				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
陈阳华				900.00	0.00	0.00	900.00
港龙数码分色有限公司				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
万荣皮具企业有限公司				207,810.00	0.00	0.00	207,810.00
郑小燕				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
三和五金声控有限公司				54,405.00	0.00	0.00	54,405.00
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
郑海权				85,680.00	0.00	0.00	85,680.00
王跃友				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
陈立明				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
广东广信通信服务有限公司粤中分公司				25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
曹清南				900.00	0.00	0.00	900.00
睿楹教育科技有限公司				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
郑炼林				28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
中山市中轴轴承有限公司				40,660.80	0.00	0.00	40,660.80
中山市佳航供应链管理有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
尹亚姣				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
许虎				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
童海萍				260.00	0.00	260.00	0.00
归有正				105,120.00	0.00	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
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
何锦				52,896.00	0.00	0.00	52,896.00
刘杰友				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
中山市利凯制衣有限公司				22,860.00	0.00	0.00	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
梁剑垣				37,800.00	0.00	37,800.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东捷学教育科技有限公司				51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
梁秋梅				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
林斌楠				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
张纪成				8,547.00	0.00	0.00	8,547.00
中山市其乐物业管理有 限公司				17,082.00	0.00	0.00	17,082.00
中山互联网加园企业投 资有限公司				55,458.00	0.00	0.00	55,458.00
叶春年				18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
中山辉达诚电子有限公 司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
徐灿彬				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
中山市昊阳康复器材有 限公司				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
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
赵大伟				17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
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
珠海果味园贸易有限公司				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
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	2,100.00	0.00
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				43,650.00	0.00	0.00	43,650.00
标奥(中山)电子商务有限公司				30,480.00	0.00	0.00	30,480.00
何忠				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
江日娣				52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
李二郎				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
曾浩				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
李雄灿				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
中山市星耀广告工程有限公司				9,264.00	0.00	0.00	9,264.00
郭剑雄				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
邓海玲				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4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
罗利华				7,668.00	0.00	0.00	7,668.00
肖冠帆				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
黄少媚				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
中山市云投资贸易有限公司				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
韩浪				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
王良伟				0.00	25,920.00	0.00	25,920.00
其他暂扣款				843,586.70	0.00	152,438.49	691,148.21
梁华富2人				457,037.21	0.00	0.00	457,037.21
资源款				344,994.71	0.00	0.00	344,994.71
分红款				105,450.00	0.00	0.00	105,450.00
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	129,612.99	0.00
资源款				102,590.99	0.00	102,590.99	0.00
分红款				25,900.00	0.00	25,900.00	0.00
生态林补助				622.00	0.00	622.00	0.00
中秋节日费				500.00	0.00	500.00	0.00
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				97,806.00	0.00	0.00	97,806.00
资源款				70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
分红款				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
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				48,903.00	0.00	0.00	48,903.00
资源款				35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
分红款				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
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				22,825.50	0.00	22,825.50	0.00
生态补偿款				575.50	0.00	575.50	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4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	500.00	0.00
分红款				9,250.00	0.00	9,250.00	0.00
资源款				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
周汉彩				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
资源款				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
分红款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郭锦添				51,250.00	0.00	0.00	51,250.00
资源款				31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
分红款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中开高速项目沿线整治工程工作经费				90,000.00	20,000.00	20,700.00	89,300.00
应交税费				36,242.41	51,686.89	45,462.31	42,466.99
应交增值税				36,242.41	51,686.89	45,462.31	42,466.99
专项应付款				302,514.80	0.00	0.00	302,514.80
上级拨款				302,514.80	0.00	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				26,537.00	0.00	0.00	26,537.00

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

2024年4月30日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社



姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	0.00	499.80	487.82	3912.38	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	56.61	3882.91	
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	56.61	3882.91	
郭小杏	开单员	3000.00	0.00	0.00	450.88	0.00	2549.12	
郭雪彩	报账员	3000.00	0.00	0.00	450.88	0.00	2549.12	
邝志豪	三资工作人员	3000.00	0.00	0.00	450.88	0.00	2549.12	
郭浩星	水电工作人员	2800.00	0.00	0.00	450.48	0.00	2349.52	
陈秀其	清洁人员	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	
合 计		27900.00	8200.00	0.00	3684.36	601.04	31814.60	

单位负责人:

会计: 刘嘉美

监委会:

Handwritten signatures of the accounting officer, the accounting officer, and the supervision committee members.

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社



资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
产权制度改革补助金-产权制度改革补助金	经联社	支股民2019年4月23日表决议地会议费	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	

单位负责人：

会计：刘嘉美

监事会：

陈永强 梁永强 梁永强