

资产负债表

报表年月：2024年5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		50,105,738.77	39,667,999.17	短期借款			
其中：现金		970.00	1,411.00	应付款项		22,878,102.61	7,078,381.18
银行存款		50,104,768.77	39,666,588.17	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		850,796.02	48,222.00	应交税费			77,616.06
存货				流动负债合计		22,878,102.61	7,155,997.24
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,956,534.79	39,716,221.17	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	31,108.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		333,149.72	31,108.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,211,252.33	7,187,105.24
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,921,213.37	54,487,099.67				
减：累计折旧		36,554,460.67	36,610,067.62				
固定资产净值		18,366,752.70	17,877,032.05				
在建工程							
固定资产清理			37,665.32				
固定资产小计		18,366,752.70	17,914,697.37				
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	47,093,205.44
长期待摊费用				未分配收益		333,269.40	1,850,607.86
非流动资产合计		18,366,752.70	17,914,697.37	所有者权益合计		46,112,035.16	50,443,813.30
资产总计		69,323,287.49	57,630,918.54	负债和所有者权益总计		69,323,287.49	57,630,918.54

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5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,795,444.02	4,432,089.23	一、经营支出	89,854.59	466,644.90
出租收入	1,795,444.02	4,432,089.23	出租成本	0.00	13,484.80
厂房	1,187,261.18	2,886,560.08	提供劳务成本	0.00	2,550.00
万荣皮具企业有限公司	65,971.43	65,971.43	经营性固定资产折旧费	89,854.59	450,610.10
恒昌隆食品有限公司	18,285.71	45,714.28	二、税金及附加	126,239.48	373,813.89
中伟地毯（杨锐玄）	1,828.57	9,142.85	城市维护建设税	3,823.62	10,371.93
中山三和五金声控有限公司	17,271.43	69,085.72	教育费附加	1,638.69	4,445.11
恒威糕点加工厂	14,857.14	14,857.14	地方教育附加	1,092.46	2,963.40
普耐尔涂料有限公司	9,904.76	29,714.28	房产税	119,684.71	332,409.80
洁明玻璃加工厂	26,666.67	26,666.67	印花税	0.00	23,623.65
港龙数码有限公司	6,000.00	6,000.00	三、管理费用	61,175.08	1,017,929.42
东恒包装材料有限公司	7,723.81	16,038.10	干部报酬	22,500.00	664,150.00
威德轻工机电	31,638.57	158,192.85	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	169,000.00
李圣杰	19,748.57	32,914.29	办公费	2,996.00	6,895.01
中山市联胜服饰有限公司	78,959.52	78,959.52	书报费	0.00	6,792.00
佳睿商贸有限公司	0.00	7,314.29	折旧费	805.35	4,044.23
凯翔贸易有限公司	0.00	21,942.87	民主理财费用	5,600.00	61,600.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	0.00	21,942.85	误工补贴	400.00	52,620.00
帝安电力工程有限公司	39,982.85	39,982.85	邮电通讯费	586.61	2,927.14
和美食品商行	50,285.72	50,285.72	其他费用	7,687.12	49,849.04
家美乐生活用品有限公司	17,006.67	85,033.35	社保费	7,687.12	37,849.04
萧紫维	19,748.57	39,497.14	律师费	0.00	12,000.00
大创汽车销售有限公司	0.00	36,000.00	财务统筹费	0.00	52.00
王达胜	17,090.96	51,272.86	四、公益支出	-264,887.44	1,208,574.10
邻舍社会服务中心	0.00	16,228.57	环境卫生	2,100.00	2,100.00
众家兴布艺商行	3,333.33	16,666.65	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
黄祖怡	7,314.29	18,285.71	老人和敬老院补助	400.00	214,400.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5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
英雄生	16,457.14	16,457.14	文体体育	400.00	2,000.00
中山辉达诚电子有限公司	27,428.57	27,428.57	医保社保	-268,787.44	896,374.10
王跃友	7,314.29	29,267.16	医保	-268,787.44	896,374.10
郑海权	13,714.29	74,057.16	旅政	0.00	3,000.00
睿樾教育科技有限公司	8,533.33	42,666.65	慰问金	1,000.00	89,700.00
郑炼林	8,914.29	44,571.43	五、其他支出	13,880.10	123,726.10
归有正	18,285.71	73,142.84	其他	13,880.10	123,726.10
陈立明	0.00	14,476.19	六、所得税费	0.00	6,331.45
中山市中轴轴承有限公司	12,908.19	64,540.95	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	45,714.30	八、固定资产购建	0.00	2,599.00
吕东丹	0.00	82,514.29	管理用	0.00	2,599.00
中山市逸潼商贸有限公司	5,554.29	27,771.45	安博尔查吧机F-331B	0.00	1,200.00
中山市妍华食品有限公司	20,879.99	41,759.98	美的饮水机VD1316S-X	0.00	1,399.00
中山市利凯制衣有限公司	14,514.29	14,514.29		0.00	0.00
张德清	2,000.00	10,000.00		0.00	0.00
何锦	50,377.14	50,377.14		0.00	0.00
中山艺央家居科技有限公司	0.00	36,503.81		0.00	0.00
黄志	0.00	7,405.72		0.00	0.00
鑫盛贸易有限公司	10,285.71	10,285.71		0.00	0.00
中山市其乐物业管理有限公司	5,422.86	16,268.57		0.00	0.00
中山市互联网加园企业投资有限公司	0.00	70,422.86		0.00	0.00
梁秋梅	9,142.86	45,714.30		0.00	0.00
中山市吴阳康复器材有限公司	7,428.57	7,428.57		0.00	0.00
余佩庆	5,742.86	22,971.44		0.00	0.00
广东捷学教育科技有限公司	49,285.72	49,285.72		0.00	0.00
林俊威	3,809.52	15,238.08		0.00	0.00
罗铭超	11,428.57	57,142.85		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	18,514.30		0.00	0.00
中科兴泰（广东）纺织有限公司	35,657.14	35,657.14		0.00	0.00
雷春围	0.00	51,840.00		0.00	0.00
梁爱娣	9,874.29	19,748.58		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
肖丽容	37,607.61	47,009.51		0.00	0.00
中山市快易达 货运代理有限公司	29,622.86	29,622.86		0.00	0.00
夏鸣文化传播 有限公司	48,761.90	48,761.90		0.00	0.00
游启谋	0.00	48,057.14		0.00	0.00
广东良心道品 牌管理有限公司	12,342.86	12,342.86		0.00	0.00
全定发	6,580.00	32,900.00		0.00	0.00
冯武	0.00	11,123.80		0.00	0.00
智谦广告传播 有限公司	36,571.43	36,571.43		0.00	0.00
江日娣	50,285.71	67,047.61		0.00	0.00
广东麓创检测 有限公司	30,537.14	76,342.85		0.00	0.00
中山台荣橡胶 制品有限公司	13,857.14	69,285.70		0.00	0.00
标奥（中山） 电子商务科技有限公司	9,676.19	48,380.95		0.00	0.00
吴浩琼	67,579.19	270,316.76		0.00	0.00
黄少媚	4,114.29	10,285.72		0.00	0.00
中山市星耀广 告工程有限公司	5,881.90	14,704.76		0.00	0.00
王良伟	8,228.57	8,228.57		0.00	0.00
肖冠帆	4,190.48	4,190.48		0.00	0.00
商铺	417,897.13	1,131,284.72		0.00	0.00
吴广军	0.00	12,571.43		0.00	0.00
陈阳华	2,285.71	2,285.71		0.00	0.00
曹清南	285.71	1,428.55		0.00	0.00
岐岭汽车修配 厂	40,000.00	80,000.00		0.00	0.00
名远汽车维护 中心	8,000.00	24,000.00		0.00	0.00
立明汽车修配 厂	0.00	28,800.00		0.00	0.00
海伦汽车维修 有限公司	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00
新成汽车修理 有限公司	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00
杨金扬	4,000.00	12,000.00		0.00	0.00
郑树源	0.00	36,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	9,285.70		0.00	0.00
张水部	4,761.90	23,809.50		0.00	0.00
中山市星达装 饰设计工程有限公司	0.00	26,200.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5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
郑明生	2,005.71	11,811.43		0.00	0.00
店 东区艺恒玻璃	4,000.00	20,000.00		0.00	0.00
叶军平	0.00	16,457.14		0.00	0.00
张纪成	2,713.33	13,566.66		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	14,400.00	36,000.00		0.00	0.00
廖建方	0.00	666.67		0.00	0.00
范房清	14,400.00	14,400.00		0.00	0.00
吴节平	0.00	4,800.00		0.00	0.00
彭仲坤	14,400.00	14,400.00		0.00	0.00
唐韶峰	38,400.00	38,400.00		0.00	0.00
梁娇	9,600.00	19,200.00		0.00	0.00
贺礼章	0.00	32,000.00		0.00	0.00
中山市兴卿汽车维修厂	17,600.00	70,400.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配厂	7,738.10	30,952.40		0.00	0.00
中山市东区奔宝行汽车维修厂	26,400.00	105,600.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车服务有限公司	0.00	69,333.33		0.00	0.00
颜欢	17,600.00	17,600.00		0.00	0.00
马腾凯	17,600.00	17,600.00		0.00	0.00
广东德邦物流有限公司	8,800.00	44,000.00		0.00	0.00
中山市绮橙婚礼策划工作室	14,828.57	14,828.57		0.00	0.00
珠海果味园贸易有贤公司	14,400.00	28,800.00		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	8,333.35		0.00	0.00
李贵锋	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00
曾浩	24,000.01	30,000.01		0.00	0.00
贾天峰	6,085.71	6,085.71		0.00	0.00
归有正	16,000.00	64,000.00		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	20,000.00		0.00	0.00
罗利华	4,868.57	4,868.57		0.00	0.00
中山市云投贸易有限公司	19,200.00	19,200.00		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

收支情况公布表

报表年月：2024年5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
土地	190,285.71	383,609.51		0.00	0.00
杨波	0.00	78,714.28		0.00	0.00
徐灿彬	184,000.00	184,000.00		0.00	0.00
佰世体育发展 有限公司	0.00	111,466.66		0.00	0.00
苏刘勇	6,285.71	9,428.57		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	31,450.00	92,613.95		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	11,760.23		0.00	0.00
卫生费收入	28,430.00	72,370.00		0.00	0.00
其他	3,020.00	8,483.72		0.00	0.00
收入合计	1,826,894.02	4,524,703.18	支出合计	26,261.81	3,199,618.86
			收支差额	1,800,632.21	1,325,084.32

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5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	97.20
2024-05-09	提备用金		5,000.00	0.00	5,097.20
2024-05-09	付-黄以考拆除老人活动中心风调2台、监控器材误工费		0.00	400.00	4,697.20
2024-05-09	付-郭志勇、郭玉昆4月16、17日落户打犬防疫苗误工费		0.00	400.00	4,297.20
2024-05-09	付-中山市南区梁晓静农资店除草剂2桶、二甲四绿50包（人居环境整治经费专款支）		0.00	460.00	3,837.20
2024-05-09	付-陈阳华退保证金		0.00	900.00	2,937.20
2024-05-09	付-中山市东区信惠佳便利店办公室饮用水（农夫山泉）		0.00	560.00	2,377.20
2024-05-09	付-中山市东区信惠佳便利店办公室饮用水（农夫山泉）		0.00	527.00	1,850.20
2024-05-09	付-中山市东区信惠佳便利店办公室饮用水（农夫山泉）		0.00	840.00	1,010.20
2024-05-11	付-刘翠娴2024年4月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	610.20
2024-05-11	付-周美玉、邬美香“大环山”整治山体误工费		0.00	600.00	10.20
2024-05-20	提备用金		4,000.00	0.00	4,010.20
2024-05-25	付-李白兰、汪冬红“大环山”整治山体误工费		0.00	600.00	3,410.20
2024-05-25	付-汪宝生、周喜发、周满发“大环山”整治山体误工费		0.00	900.00	2,510.20
2024-05-25	付-中山市石岐区创艺电脑商行购打印机硒鼓3个		0.00	990.00	1,520.20
2024-05-25	付-中山公用水务投资有限公司2024.5.7-5.17井尾正街1号水费		0.00	30.20	1,490.00
2024-05-25	付-广州晶东贸易有限公司购激光电子测量尺		0.00	79.00	1,411.00
合计：			9,000.00	7,686.20	

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5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	46,093,210.40
2024-05-01	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年3月商铺租金（税金1000）		20,000.00	0.00	46,113,210.40
2024-05-01	收-广东麓创检测有限公司2024年4月厂房租金（税金520）		10,400.00	0.00	46,123,610.40
2024-05-01	收-巢秋梅2024年4月商铺租金（税金360）		7,200.00	0.00	46,130,810.40
2024-05-01	收-中山市东区恒威糕点店2024年1月厂房租金（税金247.62）		4,952.38	0.00	46,135,762.78
2024-05-01	收-梁娇2024年3月商铺租金（税金240）		4,800.00	0.00	46,140,562.78
2024-05-01	收-广东麓创检测有限公司2024年4月厂房租金（税金218.67）		4,373.33	0.00	46,144,936.11
2024-05-01	收-中山市东恒包装材料有限公司2024年4月厂房租金（税金138.57）		2,771.43	0.00	46,147,707.54
2024-05-01	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年3月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	46,148,707.54
2024-05-01	收-中山市东区恒威糕点店2024年1-4月卫生费		800.00	0.00	46,149,507.54
2024-05-01	收税金-广东麓创检测有限公司2024年4月厂房租金（税金520）		520.00	0.00	46,150,027.54
2024-05-01	收-广东麓创检测有限公司2024年4月厂房租金（税金24.76）		495.24	0.00	46,150,522.78
2024-05-01	收税金-巢秋梅2024年4月商铺租金（税金360）		360.00	0.00	46,150,882.78
2024-05-01	收-广东麓创检测有限公司2024年4月卫生费		300.00	0.00	46,151,182.78
2024-05-01	收税金-中山市东区恒威糕点店2024年1月厂房租金（税金247.62）		247.62	0.00	46,151,430.40
2024-05-01	收税金-梁娇2024年3月商铺租金（税金240）		240.00	0.00	46,151,670.40
2024-05-01	收税金-广东麓创检测有限公司2024年4月厂房租金（税金218.67）		218.67	0.00	46,151,889.07
2024-05-01	收税金-中山市东恒包装材料有限公司2024年4月厂房租金（税金138.57）		138.57	0.00	46,152,027.64
2024-05-01	收-巢秋梅2024年4月卫生费		90.00	0.00	46,152,117.64
2024-05-01	收-梁娇2024年3月卫生费		60.00	0.00	46,152,177.64
2024-05-01	收税金-广东麓创检测有限公司2024年4月厂房租金（税金24.76）		24.76	0.00	46,152,202.40
2024-05-01	付-中山三和五金声控有限公司退保证金		0.00	54,405.00	46,097,797.40
2024-05-06	付-郭沛珊2023年1-12月医保补助款		0.00	809.76	46,096,987.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年4月房产税		0.00	119,684.71	45,977,302.93
2024-05-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年4月增值税		0.00	54,623.16	45,922,679.77
2024-05-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年4月地方教育附加		0.00	1,092.46	45,921,587.31
2024-05-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年4月教育费附加		0.00	1,638.69	45,919,948.62
2024-05-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年4月城市维护建设税		0.00	3,823.62	45,916,125.00
2024-05-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年5月管理人员社保费（单位缴纳）		0.00	7,687.12	45,908,437.88
2024-05-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年5月管理人员社保费（个人缴纳）		0.00	3,684.36	45,904,753.52
2024-05-07	收-郑小燕2024年1-3月厂房租金（税金1885.71）		37,714.29	0.00	45,942,467.81
2024-05-07	收-萧紫维2024年3-4月厂房租金（税金987.43）		19,748.57	0.00	45,962,216.38
2024-05-07	收-郑海权2024年1-4月厂房租金（税金685.71）		13,714.29	0.00	45,975,930.67
2024-05-07	收-中山市名远汽车维护服务中心2024年3月商铺租金（税金400）		8,000.00	0.00	45,983,930.67
2024-05-07	收-罗铭超2024年5月厂房租金（税金388.57）		7,771.43	0.00	45,991,702.10
2024-05-07	收-苏刘勇2024年2-3月土地租金（税金314.29）		6,285.71	0.00	45,997,987.81
2024-05-07	收-中山市港龙数码分色有限公司2024年2-7月厂房租金（税金300）		6,000.00	0.00	46,003,987.81
2024-05-07	收-余佩庆2024年4月厂房租金（税金287.14）		5,742.86	0.00	46,009,730.67
2024-05-07	收-罗铭超2024年5月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	46,013,387.81
2024-05-07	收税金-郑小燕2024年1-3月厂房租金（税金1885.71）		1,885.71	0.00	46,015,273.52
2024-05-07	收-王达胜2024.3.1-4.1电费(5623-5700)*20*0.85+其他费用154		1,463.00	0.00	46,016,736.52
2024-05-07	收税金-萧紫维2024年3-4月厂房租金（税金987.43）		987.43	0.00	46,017,723.95
2024-05-07	收-王达胜2024.3.1-4.1电费(7152-8183)*0.85+其他费用103.1		979.50	0.00	46,018,703.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-07	收税金-郑海权2024年1-4月厂房租金（税金685.71）		685.71	0.00	46,019,389.16
2024-05-07	收-郑小燕2024年1-3月卫生费		600.00	0.00	46,019,989.16
2024-05-07	收-萧紫维2024年3-4月卫生费		400.00	0.00	46,020,389.16
2024-05-07	收-郑海权2024年1-4月卫生费		400.00	0.00	46,020,789.16
2024-05-07	收税金-中山市名远汽车维护服务中心2024年3月商铺租金（税金400）		400.00	0.00	46,021,189.16
2024-05-07	收税金-罗铭超2024年5月厂房租金（税金388.57）		388.57	0.00	46,021,577.73
2024-05-07	收税金-苏刘勇2024年2-3月土地租金（税金314.29）		314.29	0.00	46,021,892.02
2024-05-07	收税金-中山市港龙数码分色有限公司2024年2-7月厂房租金（税金300）		300.00	0.00	46,022,192.02
2024-05-07	收-罗铭超2024年5月卫生费		300.00	0.00	46,022,492.02
2024-05-07	收税金-余佩庆2024年4月厂房租金（税金287.14）		287.14	0.00	46,022,779.16
2024-05-07	收-中山市名远汽车维护服务中心2024年3月卫生费		200.00	0.00	46,022,979.16
2024-05-07	收税金-罗铭超2024年5月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	46,023,162.02
2024-05-07	收-王达胜2024.3.1-4.1水费(2127-2167)*4		160.00	0.00	46,023,322.02
2024-05-07	收-王达胜2024.3.1-4.1电费(17556-17705)*0.85+其他费用14.9		141.60	0.00	46,023,463.62
2024-05-07	收-王达胜2024.3.1-4.1水费(416-426)*4		40.00	0.00	46,023,503.62
2024-05-07	收-王达胜2024.3.1-4.1电费(5866-5984)*30%*0.85+其他费用3.5		33.60	0.00	46,023,537.22
2024-05-07	收-王达胜2024.3.1-4.1水费(35-38)*4		12.00	0.00	46,023,549.22
2024-05-07	付-股民2024年5月社保补助款（附名单）		0.00	164,565.20	45,858,984.02
2024-05-07	付-股民槎桥路扩建工程（南外环-槎南路段）项目补偿分配（附名单）		0.00	8,385,770.00	37,473,214.02
2024-05-07	付-中山市东恒包装材料有限公司退保证金		0.00	8,730.00	37,464,484.02
2024-05-08	收-徐灿彬2024年1-4月土地租金（税金6133.33）		122,666.67	0.00	37,587,150.69
2024-05-08	收-肖丽容2024年2-4月厂房租金（税金1410.29）		28,205.71	0.00	37,615,356.40
2024-05-08	收-广东帝安电力建设有限公司2024年1-3月厂房租金（税金914.29）		18,285.71	0.00	37,633,642.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-08	收-归有正2024年4月商铺租金（税金800）		16,000.00	0.00	37,649,642.11
2024-05-08	收-珠海果味园贸易有限公司2024年3-4月商铺租金（税金720）		14,400.00	0.00	37,664,042.11
2024-05-08	收-广东帝安电力建设有限公司2024年1-3月商铺租金（税金642.86）		12,857.14	0.00	37,676,899.25
2024-05-08	收-王达胜2024年3月厂房租金（税金617.14）		12,342.86	0.00	37,689,242.11
2024-05-08	收-梁爱娣2024年3-4月厂房租金（税金493.71）		9,874.29	0.00	37,699,116.40
2024-05-08	收-广东帝安电力建设有限公司2024年1-3月厂房租金（税金371.43）		7,428.57	0.00	37,706,544.97
2024-05-08	收-归有正2024年4月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	37,713,859.26
2024-05-08	收税金-徐灿彬2024年1-4月土地租金（税金6133.33）		6,133.33	0.00	37,719,992.59
2024-05-08	收-归有正2024年4月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	37,725,478.30
2024-05-08	收-归有正2024年4月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	37,730,964.01
2024-05-08	收-中山市其乐物业管理有限公司2024年3月厂房租金（税金271.14）		5,422.86	0.00	37,736,386.87
2024-05-08	收-王达胜2024年3月厂房租金（税金237.4）		4,748.10	0.00	37,741,134.97
2024-05-08	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年5月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	37,745,134.97
2024-05-08	收-林俊威2024年4月厂房租金（税金190.48）		3,809.52	0.00	37,748,944.49
2024-05-08	收-广东帝安电力建设有限公司2024年1-3月厂房租金（税金70.57）		1,411.43	0.00	37,750,355.92
2024-05-08	收税金-肖丽容2024年2-4月厂房租金（税金1410.29）		1,410.29	0.00	37,751,766.21
2024-05-08	收-广东帝安电力建设有限公司2024年1-3月卫生费		1,050.00	0.00	37,752,816.21
2024-05-08	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年1-3月厂房租金（税金914.29）		914.29	0.00	37,753,730.50
2024-05-08	收-江日娣2024年2-4月卫生费		900.00	0.00	37,754,630.50
2024-05-08	收-肖丽容2024年2-4月卫生费		900.00	0.00	37,755,530.50
2024-05-08	收税金-归有正2024年4月商铺租金（税金800）		800.00	0.00	37,756,330.50

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年5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
2024-05-08	收-中山市其乐物业管理有限公司2024年3月卫生费		800.00	0.00	37,757,130.50
2024-05-08	收-归有正2024年4月卫生费		750.00	0.00	37,757,880.50
2024-05-08	收税金-珠海果味园贸易有限公司2024年3-4月商铺租金(税金720)		720.00	0.00	37,758,600.50
2024-05-08	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年1-3月商铺租金(税金642.86)		642.86	0.00	37,759,243.36
2024-05-08	收税金-王达胜2024年3月厂房租金(税金617.14)		617.14	0.00	37,759,860.50
2024-05-08	收税金-梁爱娣2024年3-4月厂房租金(税金493.71)		493.71	0.00	37,760,354.21
2024-05-08	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年1-3月厂房租金(税金371.43)		371.43	0.00	37,760,725.64
2024-05-08	收税金-归有正2024年4月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	37,761,091.35
2024-05-08	收税金-归有正2024年4月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	37,761,365.64
2024-05-08	收税金-归有正2024年4月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	37,761,639.93
2024-05-08	收税金-中山市其乐物业管理有限公司2024年3月厂房租金(税金271.14)		271.14	0.00	37,761,911.07
2024-05-08	收税金-王达胜2024年3月厂房租金(税金237.4)		237.40	0.00	37,762,148.47
2024-05-08	收-梁爱娣2024年3-4月卫生费		200.00	0.00	37,762,348.47
2024-05-08	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5月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	37,762,548.47
2024-05-08	收税金-林俊威2024年4月厂房租金(税金190.48)		190.48	0.00	37,762,738.95
2024-05-08	收-珠海果味园贸易有限公司2024.3.1-4.1电费(5844-5968)*0.85+其他费用12.4		117.80	0.00	37,762,856.75
2024-05-08	收-林俊威2024年4月卫生费		100.00	0.00	37,762,956.75
2024-05-08	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年1-3月厂房租金(税金70.57)		70.57	0.00	37,763,027.32
2024-05-08	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年5月卫生费		50.00	0.00	37,763,077.32
2024-05-08	收-珠海果味园贸易有限公司2024.3.1-4.1水费(66-72)*4		24.00	0.00	37,763,101.32
2024-05-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年4月办公室电话费		0.00	586.61	37,762,514.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-09	收-广东夏鸣文化传播有限公司2024年1-4月厂房租金（税金1219.05）		24,380.95	0.00	37,786,895.66
2024-05-09	收-中山市妍华食品有限公司2024年2月厂房租金（税金874.29）		17,485.71	0.00	37,804,381.37
2024-05-09	收-鑫盛贸易有限公司2023年12月-2024年2月厂房租金（税金771.43）		15,428.57	0.00	37,819,809.94
2024-05-09	收-广东夏鸣文化传播有限公司2024年1-4月厂房租金（税金731.43）		14,628.57	0.00	37,834,438.51
2024-05-09	收-曾浩2024年2-5月商铺租金（税金713.14）		14,262.86	0.00	37,848,701.37
2024-05-09	收-中山市东区街道城市建设和管理局百千万工程完善槎桥经联社村内公共基础设施工作经费		14,000.00	0.00	37,862,701.37
2024-05-09	收-中山台荣橡胶制品有限公司2024年5月厂房租金（税金692.86）		13,857.14	0.00	37,876,558.51
2024-05-09	收-郑小燕2024年4月厂房租金（税金628.57）		12,571.43	0.00	37,889,129.94
2024-05-09	收-广东夏鸣文化传播有限公司2024年1-4月厂房租金（税金487.62）		9,752.38	0.00	37,898,882.32
2024-05-09	收-曾浩2024年2-5月商铺租金（税金486.85）		9,737.15	0.00	37,908,619.47
2024-05-09	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024年5月厂房租金（税金483.81）		9,676.19	0.00	37,918,295.66
2024-05-09	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年4月商铺租金（税金386.9）		7,738.10	0.00	37,926,033.76
2024-05-09	收-朱少勇2024年5月厂房租金（税金185.14）		3,702.86	0.00	37,929,736.62
2024-05-09	收-中山市妍华食品有限公司2024年2月管理费		2,420.00	0.00	37,932,156.62
2024-05-09	收-中山市妍华食品有限公司2024年2月厂房租金（税金96.86）		1,937.14	0.00	37,934,093.76
2024-05-09	收-蓝妹姣2024年5月商铺租金（税金92.86）		1,857.14	0.00	37,935,950.90
2024-05-09	收-中山市妍华食品有限公司2024年2月厂房租金（税金72.86）		1,457.14	0.00	37,937,408.04
2024-05-09	收税金-广东夏鸣文化传播有限公司2024年1-4月厂房租金（税金1219.05）		1,219.05	0.00	37,938,627.09
2024-05-09	收-广东夏鸣文化传播有限公司2024年1-4月卫生费		1,200.00	0.00	37,939,827.09
2024-05-09	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年2月厂房租金（税金874.29）		874.29	0.00	37,940,701.38
2024-05-09	收税金-鑫盛贸易有限公司2023年12月-2024年2月厂房租金（税金771.43）		771.43	0.00	37,941,472.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-09	收税金-广东夏鸣文化传播有限公司 2024年1-4月厂房租金（税金731.43）		731.43	0.00	37,942,204.24
2024-05-09	收税金-曾浩2024年2-5月商铺租金（税金713.14）		713.14	0.00	37,942,917.38
2024-05-09	收税金-中山台荣橡胶制品有限公司 2024年5月厂房租金（税金692.86）		692.86	0.00	37,943,610.24
2024-05-09	收税金-郑小燕2024年4月厂房租金（税金628.57）		628.57	0.00	37,944,238.81
2024-05-09	收税金-广东夏鸣文化传播有限公司 2024年1-4月厂房租金（税金487.62）		487.62	0.00	37,944,726.43
2024-05-09	收税金-曾浩2024年2-5月商铺租金（税金486.85）		486.85	0.00	37,945,213.28
2024-05-09	收税金-标奥（中山）电子商务科技有限公司 2024年5月厂房租金（税金483.81）		483.81	0.00	37,945,697.09
2024-05-09	收-鑫盛贸易有限公司2023年12月-2024年2月卫生费		450.00	0.00	37,946,147.09
2024-05-09	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂 2024年4月商铺租金（税金386.9）		386.90	0.00	37,946,533.99
2024-05-09	收-中山台荣橡胶制品有限公司2024年5月卫生费		300.00	0.00	37,946,833.99
2024-05-09	收-中山市妍华食品有限公司2024年2月卫生费		250.00	0.00	37,947,083.99
2024-05-09	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司 2024年5月卫生费		200.00	0.00	37,947,283.99
2024-05-09	收-郑小燕2024年4月卫生费		200.00	0.00	37,947,483.99
2024-05-09	收税金-朱少勇2024年5月厂房租金（税金185.14）		185.14	0.00	37,947,669.13
2024-05-09	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年4月卫生费		120.00	0.00	37,947,789.13
2024-05-09	收-朱少勇2024年5月卫生费		100.00	0.00	37,947,889.13
2024-05-09	收税金-中山市妍华食品有限公司 2024年2月厂房租金（税金96.86）		96.86	0.00	37,947,985.99
2024-05-09	收税金-蓝妹姣2024年5月商铺租金（税金92.86）		92.86	0.00	37,948,078.85
2024-05-09	收税金-中山市妍华食品有限公司 2024年2月厂房租金（税金72.86）		72.86	0.00	37,948,151.71
2024-05-09	收-蓝妹姣2024年5月卫生费		50.00	0.00	37,948,201.71
2024-05-09	提备用金		0.00	5,000.00	37,943,201.71
2024-05-11	收-中山市万荣皮具企业有限公司 2024年1月厂房租金（税金3298.57）		65,971.43	0.00	38,009,173.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-11	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2024年5月厂房租金（税金850.33）		17,006.67	0.00	38,026,179.81
2024-05-11	收-广东良心道品牌管理有限公司2024 年1-3月厂房租金（税金617.14）		12,342.86	0.00	38,038,522.67
2024-05-11	收-广东麓创检测有限公司2024年5月厂 房租金（税金520）		10,400.00	0.00	38,048,922.67
2024-05-11	收-肖丽容2024年5月厂房租金（税金 470.1）		9,401.90	0.00	38,058,324.57
2024-05-11	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2024年5月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	38,067,467.43
2024-05-11	收-郑炼林2024年5月厂房租金（税金 445.71）		8,914.29	0.00	38,076,381.72
2024-05-11	收-贾天峰2024年1-3月商铺租金（税金 304.29）		6,085.71	0.00	38,082,467.43
2024-05-11	收-广东麓创检测有限公司2024年5月厂 房租金（税金218.67）		4,373.33	0.00	38,086,840.76
2024-05-11	收-黄少媚2024年5月厂房租金（税金 205.71）		4,114.29	0.00	38,090,955.05
2024-05-11	收-李贵锋2024.3.1-4.1电费(82206- 86038)*0.85+其他费用383.2		3,640.40	0.00	38,094,595.45
2024-05-11	收税金-中山市万荣皮具企业有限公司 2024年1月厂房租金（税金3298.57）		3,298.57	0.00	38,097,894.02
2024-05-11	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂 2024.3.1-4.1电费(386021-389046)* 0.85+其他费用302.5		2,873.80	0.00	38,100,767.82
2024-05-11	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司 2024.3.1-4.1电费(225950-228657)* 0.85+其他费用270.7		2,571.70	0.00	38,103,339.52
2024-05-11	收-中山市东区立明汽车修配厂 2024.3.1-4.1电费(509555-512058)* 0.85+其他费用250.3		2,377.90	0.00	38,105,717.42
2024-05-11	收-陈阳华2024年5-12月租金（税金 114.29）		2,285.71	0.00	38,108,003.13
2024-05-11	收-中山市奥冠汽车服务有限公司 2024.3.1-4.1电费(3000-641)*0.85+其 他费用235.9		2,241.10	0.00	38,110,244.23
2024-05-11	收-雷春围2024.3.1-4.1电费(4470-0- 1837-730)*0.85+其他费用190.3		1,807.90	0.00	38,112,052.13
2024-05-11	收-巢秋梅2024.3.1-4.1电费(24624- 26130)*0.85+其他费用150.6		1,430.70	0.00	38,113,482.83
2024-05-11	收-吕东丹2024.3.1-4.1电费(54492- 55868)*0.85+其他费用137.6		1,307.20	0.00	38,114,790.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-11	收-中山市快易达货运代理有限公司 2024. 3. 1-4. 1电费 (13012-14171)*0. 85 +其他费用115. 9		1, 101. 10	0. 00	38, 115, 891. 13
2024-05-11	收-中山市石岐区和美食品商行 2024. 3. 1-4. 1电费 (2323-2377)*20* 0. 85+其他费用108		1, 026. 00	0. 00	38, 116, 917. 13
2024-05-11	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2024. 4. 2-5. 6电费 (4224-4277)*20* 0. 85+其他费用106		1, 007. 00	0. 00	38, 117, 924. 13
2024-05-11	收-先达驾驶员培训有限公司2024. 4. 2- 5. 6电费 (130681-131688)*0. 85+其他费 用100. 7		956. 70	0. 00	38, 118, 880. 83
2024-05-11	收-全定发2024. 3. 1-4. 1电费 (43774- 44683)*0. 85+其他费用90. 8		863. 60	0. 00	38, 119, 744. 43
2024-05-11	收税金-中山市家美乐生活用品有限公 司2024年5月厂房租金 (税金850. 33)		850. 33	0. 00	38, 120, 594. 76
2024-05-11	收-黄志君2024. 3. 1-4. 1电费 (54988- 55776)*0. 85+其他费用78. 8		748. 60	0. 00	38, 121, 343. 36
2024-05-11	收-标奥 (中山) 电子商务科技有限公 司2024. 4. 2-5. 6电费 (5665-5702)*20* 0. 85+其他费用74		703. 00	0. 00	38, 122, 046. 36
2024-05-11	收-王达胜2024. 2. 2-2. 29电费 (6432- 7152)*0. 85+其他费用72		684. 00	0. 00	38, 122, 730. 36
2024-05-11	收-王达胜2024. 2. 2-2. 29电费 (5588- 5623)*20*0. 85+其他费用70		665. 00	0. 00	38, 123, 395. 36
2024-05-11	收税金-广东良心道品牌管理有限公司 2024年1-3月厂房租金 (税金617. 14)		617. 14	0. 00	38, 124, 012. 50
2024-05-11	收-郑炼林2024年5月管理费		600. 00	0. 00	38, 124, 612. 50
2024-05-11	收-茂兴车行2024. 3. 1-4. 1电费 (9011- 9600)*0. 85+其他费用58. 9		559. 60	0. 00	38, 125, 172. 10
2024-05-11	收-贾天峰2024. 3. 1-4. 1电费 (2442- 3012)*0. 85+其他费用57		541. 50	0. 00	38, 125, 713. 60
2024-05-11	收税金-广东麓创检测有限公司2024年5 月厂房租金 (税金520)		520. 00	0. 00	38, 126, 233. 60
2024-05-11	收-广东麓创检测有限公司2024年5月厂 房租金 (税金24. 76)		495. 24	0. 00	38, 126, 728. 84
2024-05-11	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2024. 3. 1-4. 1电费 (40462-40968)*0. 85 +其他费用50. 6		480. 70	0. 00	38, 127, 209. 54
2024-05-11	收税金-肖丽容2024年5月厂房租金 (税 金470. 1)		470. 10	0. 00	38, 127, 679. 64
2024-05-11	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司 2024年5月厂房租金 (税金457. 14)		457. 14	0. 00	38, 128, 136. 78

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年5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	收入金额	支出金额	余额
2024-05-11	收税金-郑炼林2024年5月厂房租金(税金445.71)	445.71	0.00	38,128,582.49
2024-05-11	收-王乐楠2024.3.1-4.1电费(3567-4030)*0.85+其他费用46.2	439.90	0.00	38,129,022.39
2024-05-11	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2024.3.1-4.1电费(886-903)*20*0.85+其他费用34	323.00	0.00	38,129,345.39
2024-05-11	收税金-贾天峰2024年1-3月商铺租金(税金304.29)	304.29	0.00	38,129,649.68
2024-05-11	收-肖丽容2024年5月卫生费	300.00	0.00	38,129,949.68
2024-05-11	收-广东麓创检测有限公司2024年5月卫生费	300.00	0.00	38,130,249.68
2024-05-11	收-广东良心道品牌管理有限公司2024年1-3月卫生费	300.00	0.00	38,130,549.68
2024-05-11	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.4.2-5.6电费(3147-3459)*0.85+其他费用31.2	296.40	0.00	38,130,846.08
2024-05-11	收-中山市前行汽车服务有限公司2024.3.1-4.1电费(49166-49471)*0.85+其他费用30.5	289.80	0.00	38,131,135.88
2024-05-11	收-郑燕玲2024.3.1-4.1电费(13301-13590)*0.85+其他费用28.9	274.60	0.00	38,131,410.48
2024-05-11	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024.4.2-5.6电费(91793-92080)*0.85+其他费用28.7	272.70	0.00	38,131,683.18
2024-05-11	收-中山市昊阳康复器材有限公司2024.3.1-4.1电费(16040-16273)*0.85+其他费用23.3	221.40	0.00	38,131,904.58
2024-05-11	收税金-广东麓创检测有限公司2024年5月厂房租金(税金218.67)	218.67	0.00	38,132,123.25
2024-05-11	收税金-黄少媚2024年5月厂房租金(税金205.71)	205.71	0.00	38,132,328.96
2024-05-11	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年5月卫生费	200.00	0.00	38,132,528.96
2024-05-11	收-张德清2024.3.1-4.1电费(11793-11998)*0.85+其他费用20.5	194.80	0.00	38,132,723.76
2024-05-11	收-朱少勇2024.4.2-5.6电费(3032-3236)*0.85+其他费用20.4	193.80	0.00	38,132,917.56
2024-05-11	收-陈立明2024.3.1-4.1电费(8253-8431)*0.85+其他费用17.8	169.10	0.00	38,133,086.66
2024-05-11	收-何伟能2024.3.1-4.1电费(266-2106)*0.85+其他费用15.8	150.10	0.00	38,133,236.76
2024-05-11	收-贾天峰2024年1-3月卫生费	150.00	0.00	38,133,386.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-11	收-郑炼林2024年5月卫生费		150.00	0.00	38,133,536.76
2024-05-11	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电费(4553-4689)*0.85+其他费用13.6		129.20	0.00	38,133,665.96
2024-05-11	收-王跃友2024.3.1-4.1电费(287-149-3)*0.85+其他费用13.5		128.30	0.00	38,133,794.26
2024-05-11	收-罗利华2024.2.22-4.1电费(29290-29415)*0.85+其他费用12.5		118.80	0.00	38,133,913.06
2024-05-11	收税金-陈阳华2024年5-12月租金(税金114.29)		114.29	0.00	38,134,027.35
2024-05-11	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024.4.2-5.6电费(5218-5549)*33.33%*0.85+其他费用8.3		104.80	0.00	38,134,132.15
2024-05-11	收-黄少媚2024年5月卫生费		100.00	0.00	38,134,232.15
2024-05-11	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.4.2-5.6水费(1014-1035)*4		84.00	0.00	38,134,316.15
2024-05-11	收-王达胜2024.2.2-2.29电费(17481-17556)*0.85+其他费用7.5		71.30	0.00	38,134,387.45
2024-05-11	收-王达胜2024.2.2-2.29水费(2110-2127)*4		68.00	0.00	38,134,455.45
2024-05-11	收税金-广东麓创检测有限公司2024年5月厂房租金(税金24.76)		24.76	0.00	38,134,480.21
2024-05-11	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024.4.2-5.6水费(2185-2191)*4		24.00	0.00	38,134,504.21
2024-05-11	收-王达胜2024.2.2-2.29电费(5787-5866)*30%*0.85+其他费用2.4		22.50	0.00	38,134,526.71
2024-05-11	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.4.2-5.6水费(281-286)*4		20.00	0.00	38,134,546.71
2024-05-11	收-朱少勇2024.4.2-5.6水费(226-230)*4		16.00	0.00	38,134,562.71
2024-05-11	收-王达胜2024.2.2-2.29水费(412-416)*4		16.00	0.00	38,134,578.71
2024-05-11	收-贾天峰2024.3.1-4.1水费(1536-1538)*4		8.00	0.00	38,134,586.71
2024-05-11	收-王达胜2024.2.2-2.29水费(33-35)*4		8.00	0.00	38,134,594.71
2024-05-11	付-郑小燕退保证金		0.00	39,600.00	38,094,994.71
2024-05-11	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	13,880.10	38,081,114.61
2024-05-11	付-中山供电局2024年4月电费(附明细)		0.00	79,141.13	38,001,973.48
2024-05-11	付-两委干部2024年5月工资		0.00	20,618.76	37,981,354.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-11	付-财务及办事员2024年5月工资		0.00	7,647.36	37,973,707.36
2024-05-11	付-清洁及水电工作人员2024年5月工资		0.00	11,149.52	37,962,557.84
2024-05-11	付-村务监督委员会成员2024年5月工资		0.00	5,600.00	37,956,957.84
2024-05-14	收-徐凯泳交来保证金		155,001.00	0.00	38,111,958.84
2024-05-14	收-中山市真珠网球俱乐部有限公司交来保证金		123,975.00	0.00	38,235,933.84
2024-05-14	收-中山三和五金声控有限公司交来保证金		57,915.00	0.00	38,293,848.84
2024-05-14	收-郑小燕交来保证金		42,240.00	0.00	38,336,088.84
2024-05-14	收-广东麓创检测有限公司交来保证金		32,760.00	0.00	38,368,848.84
2024-05-14	收-黄志君交来保证金		21,924.00	0.00	38,390,772.84
2024-05-14	收-王达胜交来保证金		15,600.00	0.00	38,406,372.84
2024-05-14	收-黄巧嫦交来保证金		11,700.00	0.00	38,418,072.84
2024-05-14	收-肖燕标交来保证金		11,520.00	0.00	38,429,592.84
2024-05-14	收-中山市东恒包装材料有限公司交来保证金		9,312.00	0.00	38,438,904.84
2024-05-14	收-中山市妍华食品有限公司交来保证金		9,000.00	0.00	38,447,904.84
2024-05-14	收-郑明生交来保证金		6,318.00	0.00	38,454,222.84
2024-05-14	收-冯敏交来保证金		6,240.00	0.00	38,460,462.84
2024-05-14	收-陈阳华交来保证金		900.00	0.00	38,461,362.84
2024-05-14	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年5月卫生费		300.00	0.00	38,461,662.84
2024-05-14	收-中山市港龙数码分色有限公司2024年2-7月卫生费		300.00	0.00	38,461,962.84
2024-05-14	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2024年4-5月卫生费		200.00	0.00	38,462,162.84
2024-05-14	收-中山市东恒包装材料有限公司2024年4月卫生费		50.00	0.00	38,462,212.84
2024-05-16	收-徐灿彬2024年4-5月土地租金（税金3066.67）		61,333.33	0.00	38,523,546.17
2024-05-16	收-广东捷学教育科技有限公司2024年1-3月厂房租金（税金2464.28）		49,285.72	0.00	38,572,831.89
2024-05-16	收-中山辉达诚电子有限公司2024年1-3月厂房租金（税金1371.43）		27,428.57	0.00	38,600,260.46
2024-05-16	收-李贵锋2024年1-2月商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	38,624,260.46
2024-05-16	收-中山市智谦广告传播有限公司2024年1-4月厂房租金（税金1097.14）		21,942.86	0.00	38,646,203.32
2024-05-16	收-唐韶峰2024年1-4月商铺租金（税金960）		19,200.00	0.00	38,665,403.32

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年5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
2024-05-16	收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2024年4-5月厂房租金 (税金914.29)		18,285.71	0.00	38,683,689.03
2024-05-16	收-中山市兴卿汽车维修厂2024年4月商铺租金 (税金880)		17,600.00	0.00	38,701,289.03
2024-05-16	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年4月商铺租金 (税金880)		17,600.00	0.00	38,718,889.03
2024-05-16	收-中山三和五金声控有限公司2024年4月厂房租金 (税金863.57)		17,271.43	0.00	38,736,160.46
2024-05-16	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年5月厂房租金 (税金811.93)		16,238.57	0.00	38,752,399.03
2024-05-16	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年5月厂房租金 (税金770)		15,400.00	0.00	38,767,799.03
2024-05-16	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2024年1-5月商铺租金 (税金741.43)		14,828.57	0.00	38,782,627.60
2024-05-16	收-中山市智谦广告传播有限公司2024年1-4月厂房租金 (税金731.43)		14,628.57	0.00	38,797,256.17
2024-05-16	收-彭仲坤2024年1-2月商铺租金 (税金720)		14,400.00	0.00	38,811,656.17
2024-05-16	收-李圣杰2024年3-4月厂房租金 (税金658.29)		13,165.71	0.00	38,824,821.88
2024-05-16	收-中山市中轴轴承有限公司2024年5月厂房租金 (税金645.41)		12,908.19	0.00	38,837,730.07
2024-05-16	收-中山市东区新成进口汽车维修部2024年1月商铺租金 (税金600)		12,000.00	0.00	38,849,730.07
2024-05-16	收-中山市普耐尔涂料有限公司2024年3月厂房租金 (税金495.24)		9,904.76	0.00	38,859,634.83
2024-05-16	收-梁秋梅2024年5月厂房租金 (税金457.14)		9,142.86	0.00	38,868,777.69
2024-05-16	收-颜欢2024年1月商铺租金 (税金440)		8,800.00	0.00	38,877,577.69
2024-05-16	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年4月商铺租金 (税金440)		8,800.00	0.00	38,886,377.69
2024-05-16	收-王跃友2024年4月厂房租金 (税金365.71)		7,314.29	0.00	38,893,691.98
2024-05-16	收-黄祖怡2024年4-5月厂房租金 (税金365.71)		7,314.29	0.00	38,901,006.27
2024-05-16	收-赵大伟2023年11月厂房租金 (税金277.71)		5,554.29	0.00	38,906,560.56
2024-05-16	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.5.10-6.9厂房租金 (税金277.71)		5,554.29	0.00	38,912,114.85
2024-05-16	收-罗利华2024.3.16-5.15商铺租金 (税金243.43)		4,868.57	0.00	38,916,983.42

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年5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
2024-05-16	收-张水部2024年5月商铺租金(税金238.1)		4,761.90	0.00	38,921,745.32
2024-05-16	收-肖冠帆2024年5月厂房租金(税金209.52)		4,100.48	0.00	38,925,935.80
2024-05-16	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年5月商铺租金(税金200)		4,000.00	0.00	38,929,935.80
2024-05-16	收-杨金扬2024年3月商铺租金(税金200)		4,000.00	0.00	38,933,935.80
2024-05-16	收税金-徐灿彬2024年4-5月土地租金(税金3066.67)		3,066.67	0.00	38,937,002.47
2024-05-16	收-中山市星耀广告工程有限公司2024年4月厂房租金(税金147.05)		2,940.95	0.00	38,939,943.42
2024-05-16	收-张纪成2024年5月商铺租金(税金135.67)		2,713.33	0.00	38,942,656.75
2024-05-16	收税金-广东捷学教育科技有限公司2024年1-3月厂房租金(税金2464.28)		2,464.28	0.00	38,945,121.03
2024-05-16	收-中山市利凯制衣有限公司2024.3.1-4.1电费(667-790)*20*0.85+其他费用246		2,337.00	0.00	38,947,458.03
2024-05-16	收-中山市利凯制衣有限公司2024.4.2-5.6电费(790-908)*20*0.85+其他费用236		2,242.00	0.00	38,949,700.03
2024-05-16	收-郑明生2024年5月商铺租金(税金100.29)		2,005.71	0.00	38,951,705.74
2024-05-16	收-中山市中伟地毯商行2024年5月厂房租金(税金91.43)		1,828.57	0.00	38,953,534.31
2024-05-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.4.2-5.6电费(3201-3248)*40*0.85+其他费用188		1,786.00	0.00	38,955,320.31
2024-05-16	收-尹亚姣2024年5月商铺租金(税金83.33)		1,666.67	0.00	38,956,986.98
2024-05-16	收-美宜佳2024.4.2-5.6电费(64707-66375)*0.85+其他费用166.8		1,584.60	0.00	38,958,571.58
2024-05-16	收税金-中山辉达诚电子有限公司2024年1-3月厂房租金(税金1371.43)		1,371.43	0.00	38,959,943.01
2024-05-16	收税金-李贵锋2024年1-2月商铺租金(税金1200)		1,200.00	0.00	38,961,143.01
2024-05-16	收税金-中山市智谦广告传播有限公司2024年1-4月厂房租金(税金1097.14)		1,097.14	0.00	38,962,240.15
2024-05-16	收-中山市智谦广告传播有限公司2024年1-4月卫生费		1,000.00	0.00	38,963,240.15
2024-05-16	收税金-唐韶峰2024年1-4月商铺租金(税金960)		960.00	0.00	38,964,200.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-16	收税金-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2024年4-5月厂房租金（税金914.29）		914.29	0.00	38,965,114.44
2024-05-16	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2024年4月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	38,965,994.44
2024-05-16	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年4月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	38,966,874.44
2024-05-16	收税金-中山三和五金声控有限公司2024年4月厂房租金（税金863.57）		863.57	0.00	38,967,738.01
2024-05-16	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年5月厂房租金（税金811.93）		811.93	0.00	38,968,549.94
2024-05-16	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年5月厂房租金（税金770）		770.00	0.00	38,969,319.94
2024-05-16	收税金-中山市绮橙婚礼策划工作室2024年1-5月商铺租金（税金741.43）		741.43	0.00	38,970,061.37
2024-05-16	收税金-中山市智谦广告传播有限公司2024年1-4月厂房租金（税金731.43）		731.43	0.00	38,970,792.80
2024-05-16	收税金-彭仲坤2024年1-2月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	38,971,512.80
2024-05-16	收税金-李圣杰2024年3-4月厂房租金（税金658.29）		658.29	0.00	38,972,171.09
2024-05-16	收税金-中山市中轴轴承有限公司2024年5月厂房租金（税金645.41）		645.41	0.00	38,972,816.50
2024-05-16	收税金-中山市东区新成进口汽车修理部2024年1月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	38,973,416.50
2024-05-16	收-中山辉达诚电子有限公司2024年1-3月卫生费		600.00	0.00	38,974,016.50
2024-05-16	收-杨金扬2024.4.2-5.6电费(39782-40411)*0.85+其他费用62.8		597.60	0.00	38,974,614.10
2024-05-16	收税金-中山市普耐尔涂料有限公司2024年3月厂房租金（税金495.24）		495.24	0.00	38,975,109.34
2024-05-16	收-唐韶峰2024年1-4月卫生费		480.00	0.00	38,975,589.34
2024-05-16	收税金-梁秋梅2024年5月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	38,976,046.48
2024-05-16	收税金-颜欢2024年1月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	38,976,486.48
2024-05-16	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年4月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	38,976,926.48
2024-05-16	收-尹亚姣2024.4.2-5.6电费(18431-18894)*0.85+其他费用46.2		439.90	0.00	38,977,366.38
2024-05-16	收-李贵锋2024年1-2月卫生费		400.00	0.00	38,977,766.38

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年5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
2024-05-16	收税金-王跃友2024年4月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	38,978,132.09
2024-05-16	收税金-黄祖怡2024年4-5月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	38,978,497.80
2024-05-16	收-李圣杰2024年3-4月卫生费		300.00	0.00	38,978,797.80
2024-05-16	收-中山市绮橙婚礼策划工作室2024年1-5月卫生费		300.00	0.00	38,979,097.80
2024-05-16	收税金-赵大伟2023年11月厂房租金(税金277.71)		277.71	0.00	38,979,375.51
2024-05-16	收税金-中山市逸潼商贸有限公司2024.5.10-6.9厂房租金(税金277.71)		277.71	0.00	38,979,653.22
2024-05-16	收-梁秋梅2024年5月卫生费		250.00	0.00	38,979,903.22
2024-05-16	收税金-罗利华2024.3.16-5.15商铺租金(税金243.43)		243.43	0.00	38,980,146.65
2024-05-16	收税金-张水部2024年5月商铺租金(税金238.1)		238.10	0.00	38,980,384.75
2024-05-16	收税金-肖冠帆2024年5月厂房租金(税金209.52)		209.52	0.00	38,980,594.27
2024-05-16	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年3月卫生费		200.00	0.00	38,980,794.27
2024-05-16	收-中山三和五金声控有限公司2024年4月卫生费		200.00	0.00	38,980,994.27
2024-05-16	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2024年5月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	38,981,194.27
2024-05-16	收-王跃友2024年4月卫生费		200.00	0.00	38,981,394.27
2024-05-16	收-黄祖怡2024年4-5月卫生费		200.00	0.00	38,981,594.27
2024-05-16	收税金-杨金扬2024年3月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	38,981,794.27
2024-05-16	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.5.10-6.9卫生费		200.00	0.00	38,981,994.27
2024-05-16	收-彭仲坤2024年1-2月卫生费		180.00	0.00	38,982,174.27
2024-05-16	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年4月卫生费		180.00	0.00	38,982,354.27
2024-05-16	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024年1月卫生费		150.00	0.00	38,982,504.27
2024-05-16	收税金-中山市星耀广告工程有限公司2024年4月厂房租金(税金147.05)		147.05	0.00	38,982,651.32
2024-05-16	收税金-张纪成2024年5月商铺租金(税金135.67)		135.67	0.00	38,982,786.99
2024-05-16	收-中山市兴卿汽车维修厂2024年4月卫生费		120.00	0.00	38,982,906.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-16	收税金-郑明生2024年5月商铺租金（税金100.29）		100.29	0.00	38,983,007.28
2024-05-16	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年5月卫生费		100.00	0.00	38,983,107.28
2024-05-16	收-肖冠帆2024年5月卫生费		100.00	0.00	38,983,207.28
2024-05-16	收-颜欢2024年1月卫生费		100.00	0.00	38,983,307.28
2024-05-16	收税金-中山市中伟地毯商行2024年5月厂房租金（税金91.43）		91.43	0.00	38,983,398.71
2024-05-16	收-中山市利凯制衣有限公司2024.3.1-4.1水费(251-273)*4		88.00	0.00	38,983,486.71
2024-05-16	收-中山市利凯制衣有限公司2024.4.2-5.6水费(273-294)*4		84.00	0.00	38,983,570.71
2024-05-16	收税金-尹亚姣2024年5月商铺租金（税金83.33）		83.33	0.00	38,983,654.04
2024-05-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.4.2-5.6水费(158-171)*4		52.00	0.00	38,983,706.04
2024-05-16	收-余佩庆2024年4月卫生费		50.00	0.00	38,983,756.04
2024-05-16	收-张水部2024年5月卫生费		50.00	0.00	38,983,806.04
2024-05-16	收-尹亚姣2024年5月卫生费		50.00	0.00	38,983,856.04
2024-05-16	收-中山市中伟地毯商行2024年5月卫生费		50.00	0.00	38,983,906.04
2024-05-16	收-杨金扬2024年3月卫生费		50.00	0.00	38,983,956.04
2024-05-16	收-中山市星耀广告工程有限公司2024年4月卫生费		50.00	0.00	38,984,006.04
2024-05-16	收-美宜佳2024.4.2-5.6水费(13-4)*4		36.00	0.00	38,984,042.04
2024-05-16	收-杨金扬2024.3.1-5.6水费(41-50)*4		36.00	0.00	38,984,078.04
2024-05-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.4.2-5.6电费(3810-3835)*0.85+其他费用2.5		23.80	0.00	38,984,101.84
2024-05-16	收-尹亚姣2024.4.2-5.6水费(167-171)*4		16.00	0.00	38,984,117.84
2024-05-20	提备用金		0.00	4,000.00	38,980,117.84
2024-05-21	收-中山市快易达货运代理有限公司2024年2-5月厂房租金（税金1481.14）		29,622.86	0.00	39,009,740.70
2024-05-21	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2024年1月商铺租金（税金1000）		20,000.00	0.00	39,029,740.70
2024-05-21	收-马腾凯2024年1-2月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	39,047,340.70
2024-05-21	收-中山市利凯制衣有限公司2024年1-2月厂房租金（税金725.71）		14,514.29	0.00	39,061,854.99
2024-05-21	收-范房清2024年1-3月厂房租金（税金720）		14,400.00	0.00	39,076,254.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-21	收-颜欢2024年2月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	39,085,054.99
2024-05-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年5月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	39,090,540.70
2024-05-21	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年5月商铺租金（税金166.67）		3,333.33	0.00	39,093,874.03
2024-05-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年5月厂房租金（税金152.38）		3,047.62	0.00	39,096,921.65
2024-05-21	收-中山市星耀广告工程有限公司2024年5月厂房租金（税金147.05）		2,940.95	0.00	39,099,862.60
2024-05-21	收税金-中山市快易达货运代理有限公司2024年2-5月厂房租金（税金1481.14）		1,481.14	0.00	39,101,343.74
2024-05-21	收-中科兴泰（广东）纺织有限公司2023.12-2024.5月卫生费		1,200.00	0.00	39,102,543.74
2024-05-21	收税金-中山市海伦汽车维修服务有限公司2024年1月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	39,103,543.74
2024-05-21	收税金-马腾凯2024年1-2月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	39,104,423.74
2024-05-21	收-中山市汇星贸易有限公司2024.4.2-5.6电费[(607.8-704.47)*20倍-1014度]*0.85+其他费用91.9		873.40	0.00	39,105,297.14
2024-05-21	收-中山市快易达货运代理有限公司2024年2-5月卫生费		800.00	0.00	39,106,097.14
2024-05-21	收税金-中山市利凯制衣有限公司2024年1-2月厂房租金（税金725.71）		725.71	0.00	39,106,822.85
2024-05-21	收税金-范房清2024年1-3月厂房租金（税金720）		720.00	0.00	39,107,542.85
2024-05-21	收-贾天峰2024.4.2-5.6电费(3012-3637)*0.85+其他费用62.5		593.80	0.00	39,108,136.65
2024-05-21	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2024年1-5月卫生费		500.00	0.00	39,108,636.65
2024-05-21	收税金-颜欢2024年2月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	39,109,076.65
2024-05-21	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2024年5月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	39,109,350.94
2024-05-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年5月卫生费		250.00	0.00	39,109,600.94
2024-05-21	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年5月卫生费		200.00	0.00	39,109,800.94
2024-05-21	收-中山市利凯制衣有限公司2024年1-2月卫生费		200.00	0.00	39,110,000.94
2024-05-21	收-马腾凯2024年1-2月卫生费		200.00	0.00	39,110,200.94

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2024-05-21	收-范房清2024年1-3月卫生费	180.00	0.00	39,110,380.94
2024-05-21	收税金-中山市东区众家兴布艺商行2024年5月商铺租金(税金166.67)	166.67	0.00	39,110,547.61
2024-05-21	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2024年5月厂房租金(税金152.38)	152.38	0.00	39,110,699.99
2024-05-21	收税金-中山市星耀广告工程有限公司2024年5月厂房租金(税金147.05)	147.05	0.00	39,110,847.04
2024-05-21	收-颜欢2024年2月卫生费	100.00	0.00	39,110,947.04
2024-05-21	收-中山市汇星贸易有限公司2024.4.2-5.6水费(133-151)*4	72.00	0.00	39,111,019.04
2024-05-21	收-中山市星耀广告工程有限公司2024年5月卫生费	50.00	0.00	39,111,069.04
2024-05-21	收-贾天峰2024.4.2-5.6水费(1538-1541)*4	12.00	0.00	39,111,081.04
2024-05-21	付-中山公用水务投资有限公司2024年3-4月水费(附明细)	0.00	9,024.40	39,102,056.64
2024-05-21	付-郭佩芬2024年住院慰问金	0.00	500.00	39,101,556.64
2024-05-21	付-龙锦成2024年住院慰问金	0.00	500.00	39,101,056.64
2024-05-23	收-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年度房产税及城镇土地使用税退税	167,386.74	0.00	39,268,443.38
2024-05-23	收-中山市联胜服饰有限公司2024年1-5月厂房租金(税金3947.98)	78,959.52	0.00	39,347,402.90
2024-05-23	收-中山市博栋瑞体育服务有限公司交来保证金	38,304.00	0.00	39,385,706.90
2024-05-23	收-官美珍2023年12月商铺租金(税金480)	9,600.00	0.00	39,395,306.90
2024-05-23	收-中山市云投贸易有限公司2024年2-3月商铺租金(税金480)	9,600.00	0.00	39,404,906.90
2024-05-23	收-广东德邦物流有限公司2024年5月商铺租金(税金440)	8,800.00	0.00	39,413,706.90
2024-05-23	收-王良伟2024年5月厂房租金(税金411.43)	8,228.57	0.00	39,421,935.47
2024-05-23	收-李圣杰2024年5月厂房租金(税金329.14)	6,582.86	0.00	39,428,518.33
2024-05-23	收税金-中山市联胜服饰有限公司2024年1-5月厂房租金(税金3947.98)	3,947.98	0.00	39,432,466.31
2024-05-23	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024.3.1-4.1电费(52181-55066)*0.85+其他费用288.5	2,740.80	0.00	39,435,207.11
2024-05-23	收-中山市联胜服饰有限公司2024年1-5月卫生费	1,500.00	0.00	39,436,707.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-23	收-黄雄生2024.3.1-4.1电费(3736-3797)*20*0.85+其他费用122		1,159.00	0.00	39,437,866.11
2024-05-23	收-中山辉达诚电子有限公司2024.3.1-4.1电费(1547-1607)*20*0.85+其他费用120		1,140.00	0.00	39,439,006.11
2024-05-23	收-中山市快易达货运代理有限公司2024.4.2-5.6电费(14171-15339)*0.85+其他费用116.8		1,109.60	0.00	39,440,115.71
2024-05-23	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024.2.2-2.29电费(51078-52181)*0.85+其他费用110.3		1,047.90	0.00	39,441,163.61
2024-05-23	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.4.2-5.6电费(21514-22517)*0.85+其他费用100.3		952.90	0.00	39,442,116.51
2024-05-23	收-中山辉达诚电子有限公司2024.4.2-5.6电费(1607-1657)*20*0.85+其他费用100		950.00	0.00	39,443,066.51
2024-05-23	收-广东捷学教育科技有限公司2024年1-3月卫生费		900.00	0.00	39,443,966.51
2024-05-23	收-广东帝安电力建设有限公司2024年4-5月卫生费		700.00	0.00	39,444,666.51
2024-05-23	收-冯武2024.4.2-5.6电费(2341-2375)*20*0.85+其他费用68		646.00	0.00	39,445,312.51
2024-05-23	收-黄雄生2024.2.2-2.29电费(3703-3736)*20*0.85+其他费用66		627.00	0.00	39,445,939.51
2024-05-23	收-官美珍2023年12月卫生费		520.00	0.00	39,446,459.51
2024-05-23	收税金-官美珍2023年12月商铺租金(税金480)		480.00	0.00	39,446,939.51
2024-05-23	收税金-中山市云投贸易有限公司2024年2-3月商铺租金(税金480)		480.00	0.00	39,447,419.51
2024-05-23	收-王乐楠2024.4.2-5.6电费(4030-4511)*0.85+其他费用48.1		457.00	0.00	39,447,876.51
2024-05-23	收税金-广东德邦物流有限公司2024年5月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	39,448,316.51
2024-05-23	收税金-王良伟2024年5月厂房租金(税金411.43)		411.43	0.00	39,448,727.94
2024-05-23	收-彭仲坤2024.4.2-5.6电费(5879-6238)*0.85+其他费用35.9		341.10	0.00	39,449,069.04
2024-05-23	收税金-李圣杰2024年5月厂房租金(税金329.14)		329.14	0.00	39,449,398.18
2024-05-23	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.4.2-5.6电费(2459-2475)*20*0.85+其他费用32		304.00	0.00	39,449,702.18

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年5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
2024-05-23	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2024年5月卫生费		300.00	0.00	39,450,002.18
2024-05-23	收-王跃友2024.4.2-5.6电费(640-352-4)*0.85+其他费用28.4		269.80	0.00	39,450,271.98
2024-05-23	收-廖建方2024.3.1-4.1电费(1772-2046)*0.85+其他费用27.4		260.30	0.00	39,450,532.28
2024-05-23	收-游启谋2024.3.1-4.1电费(1457-1729)*0.85+其他费用27.2		258.40	0.00	39,450,790.68
2024-05-23	收-范房清2024.4.2-5.6电费(4886-5155)*0.85+其他费用26.9		255.60	0.00	39,451,046.28
2024-05-23	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司 2024年1月卫生费		250.00	0.00	39,451,296.28
2024-05-23	收-吴节平2024.4.2-5.6电费(4285-4506)*0.85+其他费用22.1		210.00	0.00	39,451,506.28
2024-05-23	收-王良伟2024年5月卫生费		200.00	0.00	39,451,706.28
2024-05-23	收-中山市中轴轴承有限公司2024年5月 卫生费		200.00	0.00	39,451,906.28
2024-05-23	收-中山市普耐尔涂料有限公司2024年3 月卫生费		200.00	0.00	39,452,106.28
2024-05-23	收-梁娇2024.4.2-5.6电费(4613-4808) *0.85+其他费用19.5		185.30	0.00	39,452,291.58
2024-05-23	收-珠海果味园贸易有限公司2024年3-4 月卫生费		180.00	0.00	39,452,471.58
2024-05-23	收-张苏2024.4.2-5.6电费(9674-9857) *0.85+其他费用18.3		173.90	0.00	39,452,645.48
2024-05-23	收-李圣杰2024.2.2-5.6电费(426-584) *0.85+其他费用15.8		150.10	0.00	39,452,795.58
2024-05-23	收-李圣杰2024年5月卫生费		150.00	0.00	39,452,945.58
2024-05-23	收-余佩庆2024.4.2-5.6电费(1930-2068)*0.85+其他费用13.8		131.10	0.00	39,453,076.68
2024-05-23	收-珠海果味园贸易有限公司2024.4.2- 5.6电费(5968-6105)*0.85+其他费用 13.7		130.20	0.00	39,453,206.88
2024-05-23	收-中山市云投贸易有限公司2024年2-3 月卫生费		120.00	0.00	39,453,326.88
2024-05-23	收-李圣杰2024.4.3-5.6电费(0-123)* 0.85+其他费用12.3		116.90	0.00	39,453,443.78
2024-05-23	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2024.4.2-5.6水费(769-798)*4		116.00	0.00	39,453,559.78
2024-05-23	收-雷春围2024.4.2-5.6水费(663-690) *4		108.00	0.00	39,453,667.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-23	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2024. 4. 2-5. 6电费(5218-5549)*33. 33% *0. 85+其他费用8. 3		164. 80	0. 00	39, 453, 772. 58
2024-05-23	收-广东德邦物流有限公司2024年5月卫生费		100. 00	0. 00	39, 453, 872. 58
2024-05-23	收-冯武2024. 4. 2-5. 6水费(102-124)*4		88. 00	0. 00	39, 453, 960. 58
2024-05-23	收-中山市快易达货运代理有限公司 2024. 4. 2-5. 6水费(211-233)*4		88. 00	0. 00	39, 454, 048. 58
2024-05-23	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2024. 4. 2-5. 6电费(2538-2618)*0. 85+ 其他费用8		76. 00	0. 00	39, 454, 124. 58
2024-05-23	收-廖建方2024. 3. 1-4. 1水费(697-714) *4		68. 00	0. 00	39, 454, 192. 58
2024-05-23	收-中山市东区艺恒玻璃店2024. 4. 2- 5. 6电费(4202-4269)*0. 85+其他费用 6. 7		63. 70	0. 00	39, 454, 256. 28
2024-05-23	收-游启谋2024. 3. 1-4. 1水费(74-86)*4		48. 00	0. 00	39, 454, 304. 28
2024-05-23	收-王跃友2024. 4. 2-5. 6水费(12-0)*4		48. 00	0. 00	39, 454, 352. 28
2024-05-23	收-广东帝安电力建设有限公司 2024. 3. 1-4. 1电费(5866-5984)*40%* 0. 85+其他费用4. 7		44. 80	0. 00	39, 454, 397. 08
2024-05-23	收-欧兆伟2024. 3. 1-4. 1电费(3621- 3664)*0. 85+其他费用4. 3		40. 90	0. 00	39, 454, 437. 98
2024-05-23	收-中山市东区恒威糕点店2024. 3. 1- 4. 1电费(5866-5984)*30%*0. 85+其他费 用3. 5		33. 60	0. 00	39, 454, 471. 58
2024-05-23	收-珠海果味园贸易有限公司2024. 4. 2- 5. 6水费(72-80)*4		32. 00	0. 00	39, 454, 503. 58
2024-05-23	收-苏刘勇2024. 4. 2-5. 6水费(207-215) *4		32. 00	0. 00	39, 454, 535. 58
2024-05-23	收-黄雄生2024. 3. 1-4. 1水费(77-84)*4		28. 00	0. 00	39, 454, 563. 58
2024-05-23	收-欧兆伟2024. 2. 2-2. 29电费(3593- 3621)*0. 85+其他费用2. 8		26. 60	0. 00	39, 454, 590. 18
2024-05-23	收-梁娇2024. 4. 2-5. 6水费(88-94)*4		24. 00	0. 00	39, 454, 614. 18
2024-05-23	收-王乐楠2024. 4. 2-5. 6水费(57-63)*4		24. 00	0. 00	39, 454, 638. 18
2024-05-23	收-黄雄生2024. 2. 2-2. 29水费(72-77)* 4		20. 00	0. 00	39, 454, 658. 18
2024-05-23	收-范房清2024. 4. 2-5. 6水费(58-63)*4		20. 00	0. 00	39, 454, 678. 18
2024-05-23	收-雷春围2024. 4. 2-5. 6水费(57-62)*4		20. 00	0. 00	39, 454, 698. 18
2024-05-23	收-黄少媚2024. 4. 2-5. 6水费(211-215) *4		16. 00	0. 00	39, 454, 714. 18
2024-05-23	收-李圣杰2024. 4. 2-5. 6水费(9-5)*4		16. 00	0. 00	39, 454, 730. 18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-23	收-中山辉达诚电子有限公司2024. 4. 2-5. 6水费 (27-31)*4		46.00	0.00	39,454,746.18
2024-05-23	收-中山市东区艺恒玻璃店2024. 4. 2-5. 6水费 (57-61)*4		16.00	0.00	39,454,762.18
2024-05-23	收-李圣杰2024. 3. 1-4. 1水费 (8-5)*4		12.00	0.00	39,454,774.18
2024-05-23	收-中山辉达诚电子有限公司2024. 2. 2-4. 1水费 (24-27)*4		12.00	0.00	39,454,786.18
2024-05-23	收-彭仲坤2024. 4. 2-5. 6水费 (41-44)*4		12.00	0.00	39,454,798.18
2024-05-23	收-彭仲坤2024. 4. 2-5. 6水费 (33-36)*4		12.00	0.00	39,454,810.18
2024-05-23	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024. 4. 2-5. 6水费 (469-472)*4		12.00	0.00	39,454,822.18
2024-05-23	收-陈华2024. 4. 2-5. 6电费 (2571-2583)*0.85+其他费用1.2		11.40	0.00	39,454,833.58
2024-05-23	收-陈华2024. 4. 2-5. 6水费 (49-51)*4		8.00	0.00	39,454,841.58
2024-05-23	收-欧兆伟2024. 1. 1-2. 29水费 (7-8)*4		4.00	0.00	39,454,845.58
2024-05-23	收-余佩庆2024. 4. 2-5. 6水费 (22-23)*4		4.00	0.00	39,454,849.58
2024-05-24	收-中科兴泰（广东）纺织有限公司2023. 12-2024. 5月厂房租金（税金1782.86）		35,657.14	0.00	39,490,506.72
2024-05-24	收-中山市恒星智慧物业服务有限公司交来保证金		9,660.00	0.00	39,500,166.72
2024-05-24	收-中山市云投贸易有限公司2024年4-5月商铺租金（税金480）		9,600.00	0.00	39,509,766.72
2024-05-24	收-黄务养退回资源分配款		5,480.00	0.00	39,515,246.72
2024-05-24	收税金-中科兴泰（广东）纺织有限公司2023. 12-2024. 5月厂房租金（税金1782.86）		1,782.86	0.00	39,517,029.58
2024-05-24	收-梁剑炬2024. 3. 1-4. 1电费 (119279-119920)*0.85+其他费用64.1		609.00	0.00	39,517,638.58
2024-05-24	收税金-中山市云投贸易有限公司2024年4-5月商铺租金（税金480）		480.00	0.00	39,518,118.58
2024-05-24	收-中山市岐景厨房设备制造有限公司交来保证金		396.00	0.00	39,518,514.58
2024-05-24	收-中山市云投贸易有限公司2024年4-5月卫生费		120.00	0.00	39,518,634.58
2024-05-24	收-梁剑炬2024. 3. 1-4. 1水费 (4735-4740)*4		20.00	0.00	39,518,654.58
2024-05-25	收-吴浩琼2024年4月厂房租金（税金3378.96）		67,579.19	0.00	39,586,233.77
2024-05-25	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2024年1-5月厂房租金（税金1333.33）		26,666.67	0.00	39,612,900.44

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年5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
2024-05-25	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年4月商铺租金 (税金1000)		20,000.00	0.00	39,632,900.44
2024-05-25	收-唐韶峰2024年1-4月商铺租金 (税金960)		19,200.00	0.00	39,652,100.44
2024-05-25	收-黄雄生2024年1-3月厂房租金 (税金822.86)		16,457.14	0.00	39,668,557.58
2024-05-25	收-中山市吴阳康复器材有限公司2024年1-2月厂房租金 (税金371.43)		7,428.57	0.00	39,675,986.15
2024-05-25	收-巢秋梅2024年5月商铺租金 (税金360)		7,200.00	0.00	39,683,186.15
2024-05-25	收-全定发2024年5月厂房租金 (税金329)		6,580.00	0.00	39,689,766.15
2024-05-25	收-梁娇2024年4月商铺租金 (税金240)		4,800.00	0.00	39,694,566.15
2024-05-25	收税金-吴浩琼2024年4月厂房租金 (税金3378.96)		3,378.96	0.00	39,697,945.11
2024-05-25	收-王达胜2024.4.2-5.6电费(5700-5855)*20*0.85+其他费用310		2,945.00	0.00	39,700,890.11
2024-05-25	收-张德清2024年5月商铺租金 (税金100)		2,000.00	0.00	39,702,890.11
2024-05-25	收税金-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2024年1-5月厂房租金 (税金1333.33)		1,333.33	0.00	39,704,223.44
2024-05-25	收-王达胜2024.4.2-5.6电费(8183-9338)*0.85+其他费用115.5		1,097.30	0.00	39,705,320.74
2024-05-25	收-吴浩琼2024年4月卫生费		1,000.00	0.00	39,706,320.74
2024-05-25	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年4月商铺租金 (税金1000)		1,000.00	0.00	39,707,320.74
2024-05-25	收税金-唐韶峰2024年1-4月商铺租金 (税金960)		960.00	0.00	39,708,280.74
2024-05-25	收税金-黄雄生2024年1-3月厂房租金 (税金822.86)		822.86	0.00	39,709,103.60
2024-05-25	收税金-中山市吴阳康复器材有限公司2024年1-2月厂房租金 (税金371.43)		371.43	0.00	39,709,475.03
2024-05-25	收税金-巢秋梅2024年5月商铺租金 (税金360)		360.00	0.00	39,709,835.03
2024-05-25	收税金-全定发2024年5月厂房租金 (税金329)		329.00	0.00	39,710,164.03
2024-05-25	收-曹清南2024年6月租金 (税金14.29)		285.71	0.00	39,710,449.74
2024-05-25	收税金-梁娇2024年4月商铺租金 (税金240)		240.00	0.00	39,710,689.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-25	收-王达胜2024. 4. 2-5. 6电费(17705-17954)*0. 85+其他费用24. 9		236. 60	0. 00	39, 710, 926. 34
2024-05-25	收-王达胜2024. 4. 2-5. 6水费(2167-2218)*4		204. 00	0. 00	39, 711, 130. 34
2024-05-25	收-中山市吴阳康复器材有限公司2024年1-2月卫生费		200. 00	0. 00	39, 711, 330. 34
2024-05-25	收税金-张德清2024年5月商铺租金（税金100）		100. 00	0. 00	39, 711, 430. 34
2024-05-25	收-全定发2024年5月卫生费		100. 00	0. 00	39, 711, 530. 34
2024-05-25	收-巢秋梅2024年5月卫生费		90. 00	0. 00	39, 711, 620. 34
2024-05-25	收-梁娇2024年4月卫生费		60. 00	0. 00	39, 711, 680. 34
2024-05-25	收-张德清2024年5月卫生费		50. 00	0. 00	39, 711, 730. 34
2024-05-25	收-王达胜2024. 4. 2-5. 6水费(426-436)*4		40. 00	0. 00	39, 711, 770. 34
2024-05-25	收-王达胜2024. 4. 2-5. 6电费(5984-6097)*30%*0. 85+其他费用3. 4		32. 20	0. 00	39, 711, 802. 54
2024-05-25	收税金-曹清南2024年6月租金（税金14. 29）		14. 29	0. 00	39, 711, 816. 83
2024-05-25	收-王达胜2024. 4. 2-5. 6水费(38-40)*4		8. 00	0. 00	39, 711, 824. 83
2024-05-25	付-股民槎桥路扩建工程（南外环-槎南路段）项目补偿分配款		0. 00	43, 840. 00	39, 667, 984. 83
2024-05-25	付-杨玉2023年1-12月医保补助款		0. 00	809. 76	39, 667, 175. 07
2024-05-25	付-中山公用水务投资有限公司2024. 3. 1-5. 1第一工业区第2幢1楼水费		0. 00	47. 06	39, 667, 128. 01
2024-05-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局彭惜英2024年5-12月医保费		0. 00	539. 84	39, 666, 588. 17
合计：			2, 622, 376. 39	9, 048, 998. 62	

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5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				48,820,669.35	723,747.40	12,466,035.57	7,078,381.18
征地补偿款				12,270,957.26	5,480.00	12,109,021.78	167,415.48
待处理				12,270,957.26	5,480.00	12,109,021.78	167,415.48
”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				12,123,139.26	5,480.00	12,109,021.78	19,597.48
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				-17,084.28	65,192.40	88,242.79	-40,134.67
电费				-21,477.33	63,140.40	79,141.13	-37,478.06
水费				-4,464.95	2,052.00	9,101.66	-11,514.61
其他				8,858.00	0.00	0.00	8,858.00
应付保证金				5,718,473.60	552,765.00	224,931.00	6,046,307.60
冯敏				5,850.00	6,240.00	0.00	12,090.00
东恒包装材料有限公司				8,730.00	9,312.00	8,730.00	9,312.00
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	32,760.00	0.00	80,856.00
恒威糕点加工厂				15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
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5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
李圣杰				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
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	900.00	900.00	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	42,240.00	39,600.00	42,240.00
三和五金声控有限公司				54,405.00	57,915.00	54,405.00	57,915.00
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	15,600.00	0.00	62,956.50
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
陈立明				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
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
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	9,000.00	0.00	74,772.00
何锦				52,896.00	0.00	52,896.00	0.00
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	6,318.00	0.00	14,040.00
郭钜有				563,490.00	0.00	0.00	563,490.00
黄志君				21,924.00	21,924.00	0.00	43,848.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市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
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)电子商务科技有限公司				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	52,800.00	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市云投资贸易有限公司				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
王良伟				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
徐凯泳				0.00	155,001.00	0.00	155,001.00
中山市恒星智慧物业服务 有限公司				0.00	9,660.00	0.00	9,660.00
中山市岐景厨房设备制 造有限公司				0.00	396.00	0.00	396.00
中山市博栋瑞体育服务 有限公司				0.00	38,304.00	0.00	38,304.00
中山市真珠网球俱乐部 有限公司				0.00	123,975.00	0.00	123,975.00
肖燕标				0.00	11,520.00	0.00	11,520.00
黄巧嫦				0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
其他暂扣款				691,148.21	86,310.00	43,840.00	733,618.21
梁华富2人				457,037.21	8,220.00	0.00	465,257.21
资源款				344,994.71	8,220.00	0.00	353,214.71
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
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	5,480.00	0.00	103,286.00
资源款				70,800.00	5,480.00	0.00	76,280.00
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	2,740.00	0.00	51,643.00
资源款				35,400.00	2,740.00	0.00	38,140.00
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
周汉彩				35,000.00	5,480.00	0.00	40,480.00

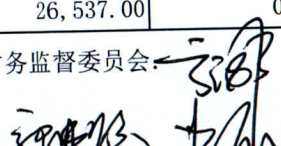
债务(应付款)明细公布表

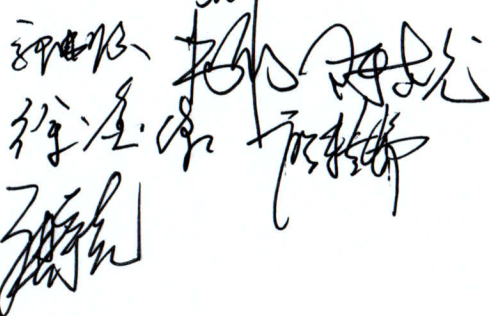
报表年月: 2024年5月

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
资源款				25,000.00	5,480.00	0.00	30,480.00
分红款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郭锦添				51,250.00	6,850.00	0.00	58,100.00
资源款				31,250.00	6,850.00	0.00	38,100.00
分红款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭吕荣				0.00	2,740.00	0.00	2,740.00
资源款				0.00	2,740.00	0.00	2,740.00
李玉华				0.00	5,480.00	0.00	5,480.00
资源款				0.00	5,480.00	0.00	5,480.00
刘庆惠				0.00	5,480.00	0.00	5,480.00
资源款				0.00	5,480.00	0.00	5,480.00
吴顺锦				0.00	21,920.00	21,920.00	0.00
资源款				0.00	21,920.00	21,920.00	0.00
郭锐根				0.00	21,920.00	21,920.00	0.00
资源款				0.00	21,920.00	21,920.00	0.00
中开高速项目沿线整治工程工作经费				89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
完善村内公共基础设施工作经费				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
应交税费				42,466.99	89,772.23	54,623.16	77,616.06
应交增值税				42,466.99	89,772.23	54,623.16	77,616.06
专项应付款				302,514.80	0.00	271,406.80	31,108.00
上级拨款				302,514.80	0.00	271,406.80	31,108.00
应付公益林补助				3,979.80	0.00	3,979.80	0.00
地籍调查				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
侨联会换届选举经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
农村集体产权制度改革工作经费				2,831.00	0.00	0.00	2,831.00
林地资源特殊性补偿款				266,967.00	0.00	266,967.00	0.00
人居环境整治工作经费				26,537.00	0.00	460.00	26,077.00

单位负责人:  财务负责人:  村务监督委员会:  制表人: 刘嘉美



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5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				70,404.00	3,684.36	25,866.36	48,222.00
租赁款				68,304.00	0.00	21,312.00	46,992.00
官美珍				10,080.00	0.00	10,080.00	0.00
赵大伟				11,664.00	0.00	5,832.00	5,832.00
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	5,400.00	0.00
医保社保				0.00	3,684.36	3,684.36	0.00
卫生费				2,100.00	0.00	870.00	1,230.00
鑫盛贸易有限公司				150.00	0.00	150.00	0.00
官美珍				520.00	0.00	520.00	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	200.00	0.00
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

干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
卢惠检	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	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	0.00	32415.64	

会计：刘嘉美

监事会：

单位负责人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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	3979.80	3979.80	0.00	
2023年林地资源特殊性补偿款	经联社	股民社保	266967.00	266967.00	266967.00	0.00	
人居环境整治工作经费	经联社	环境整治费用	98200.00	460.00	72123.00	26077.00	
合 计			387674.80	271406.80	356566.80	31108.00	

单位负责人:

会计: 刘嘉美

监委会: