

资产负债表

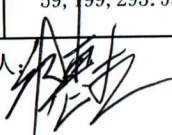
报表年月：2024年6月

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	41,387,194.38	短期借款			
其中：现金		970.00	1,578.00	应付款项		22,878,102.61	6,905,211.13
银行存款		50,104,768.77	41,385,616.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		850,796.02	6,240.00	应交税费			97,459.48
存货				流动负债合计		22,878,102.61	7,002,670.61
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,956,534.79	41,393,434.38	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	7,033,778.61
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,921,213.37	54,487,099.67	所有者权益：			
减：累计折旧		36,554,460.67	36,718,903.84	资本		1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产净值		18,366,752.70	17,768,195.83	公积公益金		44,278,765.76	46,939,947.12
在建工程				未分配收益		333,269.40	3,725,569.80
固定资产清理			37,665.32	所有者权益合计		46,112,035.16	52,165,516.92
固定资产小计		18,366,752.70	17,805,861.15				
无形资产原值				负债和所有者权益总计		69,323,287.49	59,199,295.53
减：累计摊销							
无形资产净值							
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		18,366,752.70	17,805,861.15				
资产总计		69,323,287.49	59,199,295.53				

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6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	2,216,955.82	6,649,045.05	一、经营支出	112,540.87	579,185.77
出租收入	2,216,955.82	6,649,045.05	出租成本	0.00	13,484.80
厂房	693,232.99	3,579,793.07	提供劳务成本	1,590.00	4,140.00
万荣皮具企业有限公司	72,568.57	138,540.00	其他经营成本	2,920.00	2,920.00
恒昌隆食品有限公司	0.00	45,714.28	经营性固定资产折旧费	108,030.87	558,640.97
中伟地毯（杨锐玄）	1,828.57	10,971.42	二、税金及附加	206,496.78	580,310.67
中山三和五金声控有限公司	18,385.71	87,471.43	城市维护建设税	6,370.31	16,742.24
恒威糕点加工厂	0.00	14,857.14	教育费附加	2,730.13	7,175.24
普耐尔涂料有限公司	9,904.76	39,619.04	地方教育附加	1,820.09	4,783.49
洁明玻璃加工厂	0.00	26,666.67	房产税	195,576.25	527,986.05
港龙数码有限公司	0.00	6,000.00	印花税	0.00	23,623.65
东恒包装材料有限公司	0.00	16,038.10	三、管理费用	62,430.20	1,080,359.62
冯敏	7,428.57	7,428.57	干部报酬	22,500.00	686,650.00
威德轻工机电	31,638.57	189,831.42	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	189,600.00
李圣杰	0.00	32,914.29	办公费	300.00	7,195.01
中山市联胜服饰有限公司	0.00	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	4,849.58
凯翔贸易有限公司	21,942.86	43,885.73	修缮费	200.00	200.00
百纳标识广告装饰工程有限公司	0.00	21,942.85	民主理财费用	5,600.00	67,200.00
帝安电力工程有限公司	26,655.24	66,638.09	误工补贴	4,150.00	56,770.00
和美食品商行	0.00	50,285.72	邮电通讯费	587.73	3,514.87
家美乐生活用品有限公司	17,006.67	102,040.02	其他费用	7,687.12	57,536.16
萧紫维	0.00	39,497.14	社保费	7,687.12	45,536.16
大创汽车销售有限公司	0.00	36,000.00	律师费	0.00	12,000.00
王达胜	34,181.92	85,454.78	财务统筹费	0.00	52.00
臻品文化传播有限公司	9,142.86	9,142.86	四、公益支出	6,617.08	1,215,191.18
邻舍社会工作服务中心	10,819.05	27,047.62	环境卫生	0.00	2,100.00

收支情况公布表

报表年月：2024年6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
行 众家兴布艺商	3,333.33	19,999.98	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
黄祖怡	0.00	18,285.71	老人和敬老院补助	0.00	214,400.00
黄雄生	0.00	16,457.14	文体体育	400.00	2,400.00
中山辉达诚电子有限公司	18,285.71	45,714.28	医保社保	1,417.08	897,791.18
王跃友	7,314.29	36,571.45	医保	1,417.08	897,791.18
郑海权	3,428.57	77,485.73	殡改	2,000.00	5,000.00
睿樾教育科技有限公司	8,533.33	51,199.98	慰问金	2,800.00	92,500.00
郑炼林	0.00	44,571.43	五、其他支出	0.00	123,726.10
归有正	10,971.42	84,114.26	其他	0.00	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	0.00	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	54,857.16	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	33,325.74	安博尔查吧机F-331B	0.00	1,200.00
中山市妍华食品有限公司	41,759.98	83,519.96	美的饮水机VD1316S-X	0.00	1,399.00
中山市利凯制衣有限公司	7,257.14	21,771.43		0.00	0.00
张德清	0.00	10,000.00		0.00	0.00
何锦	0.00	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
张苏	29,240.00	29,240.00		0.00	0.00
黄志	14,811.43	22,217.15		0.00	0.00
鑫盛贸易有限公司	0.00	10,285.71		0.00	0.00
中山市其乐物业管理有限公司	10,845.72	27,114.29		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	54,857.16		0.00	0.00
中山市吴阳康复器材有限公司	0.00	7,428.57		0.00	0.00
余佩庆	5,742.86	28,714.30		0.00	0.00
广东捷学教育科技有限公司	0.00	49,285.72		0.00	0.00
林俊威	3,809.52	19,047.60		0.00	0.00
罗铭超	11,428.57	68,571.42		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	22,217.16		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年6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
中科兴泰（广东）纺织有限公司	0.00	35,657.14		0.00	0.00
雷春围	34,560.00	86,400.00		0.00	0.00
梁爱娣	0.00	19,748.58		0.00	0.00
郑燕玲	32,967.62	32,967.62		0.00	0.00
肖丽容	9,401.90	56,411.41		0.00	0.00
中山市快易达货运代理有限公司	0.00	29,622.86		0.00	0.00
夏鸣文化传播有限公司	0.00	48,761.90		0.00	0.00
游启谋	0.00	18,057.14		0.00	0.00
广东良心道品牌管理有限公司	0.00	12,342.86		0.00	0.00
全定发	0.00	32,900.00		0.00	0.00
冯武	11,123.81	22,247.61		0.00	0.00
智谦广告传播有限公司	9,142.85	45,714.28		0.00	0.00
江日娣	0.00	67,047.61		0.00	0.00
广东麓创检测有限公司	15,268.57	91,611.42		0.00	0.00
中山台荣橡胶制品有限公司	13,857.14	83,142.84		0.00	0.00
标奥（中山）电子商务科技有限公司	9,676.19	58,057.14		0.00	0.00
吴浩琼	67,579.19	337,895.95		0.00	0.00
黄少媚	4,114.29	14,400.01		0.00	0.00
中山市星耀广告工程有限公司	0.00	14,704.76		0.00	0.00
王良伟	8,228.57	16,457.14		0.00	0.00
肖冠帆	4,190.48	8,380.96		0.00	0.00
肖燕标	7,314.29	7,314.29		0.00	0.00
商铺	1,158,557.14	2,289,841.86		0.00	0.00
吴广军	18,857.15	31,428.58		0.00	0.00
杨森源	4,902.86	4,902.86		0.00	0.00
陈阳华	0.00	2,285.71		0.00	0.00
曹清南	0.00	1,428.55		0.00	0.00
岐岭汽车修配厂	20,000.00	100,000.00		0.00	0.00
三泰汽车修配厂	33,933.33	33,933.33		0.00	0.00
名远汽车维护中心	0.00	24,000.00		0.00	0.00
正信汽车维护中心	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年6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
厂 立明汽车修配	0.00	28,800.00		0.00	0.00
海仑汽车维修有限公司	0.00	20,000.00		0.00	0.00
新成汽车修理有限公司	12,000.00	24,000.00		0.00	0.00
杨金扬	4,000.00	16,000.00		0.00	0.00
郑树源	0.00	36,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	11,142.84		0.00	0.00
张水部	4,761.90	28,571.40		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
郑明生	2,005.71	13,817.14		0.00	0.00
店 东区艺恒玻璃	4,000.00	24,000.00		0.00	0.00
叶军平	32,914.28	49,371.42		0.00	0.00
张纪成	2,713.33	16,279.98		0.00	0.00
林斌楠	36,000.00	60,000.00		0.00	0.00
官美珍	9,600.00	9,600.00		0.00	0.00
李昌茂	0.00	21,600.00		0.00	0.00
巢秋梅	0.00	36,000.00		0.00	0.00
廖建方	0.00	666.67		0.00	0.00
范房清	0.00	14,400.00		0.00	0.00
魏年生	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	0.00	14,400.00		0.00	0.00
唐韶峰	9,600.00	48,000.00		0.00	0.00
梁娇	0.00	19,200.00		0.00	0.00
贺礼章	64,000.00	96,000.00		0.00	0.00
中山市兴卿汽车维修厂	35,200.00	105,600.00		0.00	0.00
厂 恒隆汽车修配	0.00	30,952.40		0.00	0.00
中山市东区奔宝行汽车维修厂	26,400.00	132,000.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车服务有限公司	17,333.33	86,666.66		0.00	0.00
颜欢	17,600.00	35,200.00		0.00	0.00
马腾凯	0.00	17,600.00		0.00	0.00
广东德邦物流有限公司	8,800.00	52,800.00		0.00	0.00
中山市绮橙婚礼策划工作室	0.00	14,828.57		0.00	0.00
中山市前行汽车服务有限公司	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年6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
珠海果味园贸易有贤公司	14,400.00	43,200.00		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	10,000.02		0.00	0.00
李贵锋	12,000.00	36,000.00		0.00	0.00
郭丞铠	288,525.71	288,525.71		0.00	0.00
郭钜有	357,771.44	357,771.44		0.00	0.00
何忠	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00
曾浩	0.00	30,000.01		0.00	0.00
贾天峰	0.00	6,085.71		0.00	0.00
归有正	23,314.29	87,314.29		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	24,000.00		0.00	0.00
罗利华	0.00	4,868.57		0.00	0.00
中山市云投贸易有限公司	0.00	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
土地	365,165.69	748,775.20		0.00	0.00
杨波	0.00	78,714.28		0.00	0.00
徐灿彬	0.00	184,000.00		0.00	0.00
佰世体育发展有限公司	55,733.33	167,199.99		0.00	0.00
苏刘勇	3,142.86	12,571.43		0.00	0.00
徐保华	306,038.08	306,038.08		0.00	0.00
中山市岐景厨房设备制造有限公司	251.42	251.42		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	46,091.05	138,705.00		0.00	0.00
存款利息收入	10,061.05	21,821.28		0.00	0.00
卫生费收入	31,190.00	103,560.00		0.00	0.00
其他	4,840.00	13,323.72		0.00	0.00
收入合计	2,263,046.87	6,787,750.05	支出合计	388,084.93	3,587,703.79
			收支差额	1,874,961.94	3,200,046.26

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6月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,411.00
2024-06-04	付-中山市东区佰信达五金店维修井尾一带街灯（完善村内公共基础设施工作经费专款支）		0.00	800.00	611.00
2024-06-04	付-中山市东区佰信达五金店工业区维修（完善村内公共基础设施工作经费专款支）		0.00	543.00	68.00
2024-06-19	提备用金		4,000.00	0.00	4,068.00
2024-06-19	付-刘翠娴2024年5月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	3,668.00
2024-06-19	付-黄以考维修办公室空调误工费		0.00	200.00	3,468.00
2024-06-19	付-郭干允槎桥工业区垃圾清理误工费		0.00	600.00	2,868.00
2024-06-19	付-中山百望九赋科技有限公司2024年开票系统技术服务费		0.00	300.00	2,568.00
2024-06-19	付-周满发、汪东红等10人井尾上街、前进巷垃圾清理误工费（附名单）		0.00	400.00	2,168.00
2024-06-19	付-周满发、汪东红等7人井尾上街12号侧拆棚误工费（附名单）		0.00	340.00	1,828.00
2024-06-25	付-周满发、汪东红、贺国珍、李白兰、贺湘湖6月20日井尾清洁卫生误工费		0.00	250.00	1,578.00
合计：			4,000.00	3,833.00	

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6月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	39,666,588.17
2024-06-01	收-中山市三泰汽车维修厂2024年1-2月 商铺租金(税金1696.67)		33,933.33	0.00	39,700,521.50
2024-06-01	收-张苏2024.1.1-9.15厂房租金(税金 1462)		29,240.00	0.00	39,729,761.50
2024-06-01	收-中山市前行汽车服务有限公司2024 年1-2月商铺租金(税金800)		16,000.00	0.00	39,745,761.50
2024-06-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心2024 年4-5月厂房租金(税金540.95)		10,819.05	0.00	39,756,580.55
2024-06-01	收-黄志2024年2-3月厂房租金(税金 411.43)		8,228.57	0.00	39,764,809.12
2024-06-01	收-黄志2024年2-3月厂房租金(税金 329.14)		6,582.86	0.00	39,771,391.98
2024-06-01	收税金-中山市三泰汽车维修厂2024年1 -2月商铺租金(税金1696.67)		1,696.67	0.00	39,773,088.65
2024-06-01	收-贺礼章2024.4.2-5.6电费(4081- 4136)*30*0.85+其他费用165		1,567.50	0.00	39,774,656.15
2024-06-01	收-贺礼章2024.3.1-4.1电费(4028- 4081)*30*0.85+其他费用159		1,510.50	0.00	39,776,166.65
2024-06-01	收税金-张苏2024.1.1-9.15厂房租金 (税金1462)		1,462.00	0.00	39,777,628.65
2024-06-01	收-广东德邦物流有限公司2024.4.2- 5.6电费(155419-156709)*0.85+其他费 用129		1,225.50	0.00	39,778,854.15
2024-06-01	收-黄志2024.2.2-2.29电费(48738- 49821)*0.85+其他费用108.3		1,028.90	0.00	39,779,883.05
2024-06-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2024.3.1-4.1电费(15631-16662)*0.85 +其他费用103.1		979.50	0.00	39,780,862.55
2024-06-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心 2024.4.2-5.6电费(16662-17676)*0.85 +其他费用101.4		963.30	0.00	39,781,825.85
2024-06-01	收-张苏2024.1.1-9.15卫生费		850.00	0.00	39,782,675.85
2024-06-01	收税金-中山市前行汽车服务有限公司 2024年1-2月商铺租金(税金800)		800.00	0.00	39,783,475.85
2024-06-01	收税金-中山市邻舍社会工作服务中心 2024年4-5月厂房租金(税金540.95)		540.95	0.00	39,784,016.80
2024-06-01	收-中山市前行汽车服务有限公司2024 年1-5月卫生费		500.00	0.00	39,784,516.80
2024-06-01	收-赵大伟2024.4.2-5.6电费(32401- 32853)*0.85+其他费用45.2		429.40	0.00	39,784,946.20
2024-06-01	收税金-黄志2024年2-3月厂房租金(税 金411.43)		411.43	0.00	39,785,357.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-01	收-黄志2024年2-3月卫生费		400.00	0.00	39,785,757.63
2024-06-01	收-中山市三泰汽车维修厂2024年1-2月卫生费		400.00	0.00	39,786,157.63
2024-06-01	收税金-黄志2024年2-3月厂房租金(税金329.14)		329.14	0.00	39,786,486.77
2024-06-01	收-赵大伟2024.3.1-4.1电费(32101-32401)*0.85+其他费用30		285.00	0.00	39,786,771.77
2024-06-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心2024年4-5月卫生费		200.00	0.00	39,786,971.77
2024-06-01	收-贺礼章2024.3.1-4.1水费(241-262)*4		84.00	0.00	39,787,055.77
2024-06-01	收-贺礼章2024.4.2-5.6水费(262-282)*4		80.00	0.00	39,787,135.77
2024-06-01	收-赵大伟2024.4.2-5.6水费(507-524)*4		68.00	0.00	39,787,203.77
2024-06-01	收-赵大伟2024.3.1-4.1水费(493-507)*4		56.00	0.00	39,787,259.77
2024-06-01	收-黄志2024.2.2-2.29水费(210-221)*4		44.00	0.00	39,787,303.77
2024-06-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心2024.4.2-5.6水费[(253-240)-4吨]*4		36.00	0.00	39,787,339.77
2024-06-01	收-广东德邦物流有限公司2024.4.2-5.6水费(94-102)*4		32.00	0.00	39,787,371.77
2024-06-01	收-中山市邻舍社会工作服务中心2024.3.1-4.1水费[(240-231)-7吨]*4		8.00	0.00	39,787,379.77
2024-06-03	收-吴广军2024年3-5月商铺租金(税金575.14)		11,502.86	0.00	39,798,882.63
2024-06-03	收-冯敏2024年1-4月厂房租金(税金371.43)		7,428.57	0.00	39,806,311.20
2024-06-03	收税金-吴广军2024年3-5月商铺租金(税金575.14)		575.14	0.00	39,806,886.34
2024-06-03	收税金-冯敏2024年1-4月厂房租金(税金371.43)		371.43	0.00	39,807,257.77
2024-06-03	收-冯敏2024年1-4月卫生费		200.00	0.00	39,807,457.77
2024-06-03	付-冯敏退保证金		0.00	5,850.00	39,801,607.77
2024-06-03	付-股民代表2024年5月29日会议误工费(附名单)		0.00	4,150.00	39,797,457.77
2024-06-03	付-廖建立支廖永汉死亡灰金		0.00	1,000.00	39,796,457.77
2024-06-04	收-中山市佰世体育发展有限公司2024年3月土地租金(税金2786.67)		55,733.33	0.00	39,852,191.10
2024-06-04	收-西藏净地桃花食品科技有限公司交来保证金		22,860.00	0.00	39,875,051.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-04	收-中山市妍华食品有限公司2024年3月厂房租金 (税金874.29)		17,485.71	0.00	39,892,536.81
2024-06-04	收-雷春围2024年4-5月厂房租金 (税金822.86)		16,457.14	0.00	39,908,993.95
2024-06-04	收-王达胜2024年4月厂房租金 (税金617.14)		12,342.86	0.00	39,921,336.81
2024-06-04	收-雷春围2024年4-5月厂房租金 (税金493.71)		9,874.29	0.00	39,931,211.10
2024-06-04	收-中山市臻品文化传播有限公司2024年1月厂房租金 (税金457.14)		9,142.86	0.00	39,940,353.96
2024-06-04	收-雷春围2024年4-5月厂房租金 (税金411.43)		8,228.57	0.00	39,948,582.53
2024-06-04	收-王良伟2024年6月厂房租金 (税金411.43)		8,228.57	0.00	39,956,811.10
2024-06-04	收-贺礼章2024年3月商铺租金 (税金400)		8,000.00	0.00	39,964,811.10
2024-06-04	收-贺礼章2024年3月商铺租金 (税金400)		8,000.00	0.00	39,972,811.10
2024-06-04	收-罗铭超2024年6月厂房租金 (税金388.57)		7,771.43	0.00	39,980,582.53
2024-06-04	收-吴广军2024年3-5月商铺租金 (税金367.71)		7,354.29	0.00	39,987,936.82
2024-06-04	收-中山市其乐物业管理有限公司2024年4月厂房租金 (税金271.14)		5,422.86	0.00	39,993,359.68
2024-06-04	收-王达胜2024年4月厂房租金 (税金237.4)		4,748.10	0.00	39,998,107.78
2024-06-04	收-叶军平2024.3.1-4.1电费(2569-2768)*20*0.85+其他费用398		3,781.00	0.00	40,001,888.78
2024-06-04	收-罗铭超2024年6月厂房租金 (税金182.86)		3,657.14	0.00	40,005,545.92
2024-06-04	收-中山市东区立明汽车修配厂2024.4.2-5.6电费(512058-515347)*0.85+其他费用328.9		3,124.60	0.00	40,008,670.52
2024-06-04	收税金-中山市佰世体育发展有限公司2024年3月土地租金 (税金2786.67)		2,786.67	0.00	40,011,457.19
2024-06-04	收-雷春围2024.4.2-5.6电费(6427-0-2499-1069)*0.85+其他费用285.9		2,716.10	0.00	40,014,173.29
2024-06-04	收-中山市妍华食品有限公司2024年3月管理费		2,420.00	0.00	40,016,593.29
2024-06-04	收-欧兆伟2023年12月商铺租金 (税金120)		2,400.00	0.00	40,018,993.29
2024-06-04	收-吕东丹2024.4.2-5.6电费(55868-58392)*0.85+其他费用252.4		2,397.80	0.00	40,021,391.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-04	收-中山市奥冠汽车服务有限公司 2024.4.2-5.6电费(2340-0)*0.85+其他 费用234		2,223.00	0.00	40,023,614.09
2024-06-04	收-巢秋梅2024.4.2-5.6电费(26130- 28387)*0.85+其他费用225.7		2,144.20	0.00	40,025,758.29
2024-06-04	收-中山市妍华食品有限公司2024年3月 厂房租金(税金96.86)		1,937.14	0.00	40,027,695.43
2024-06-04	收-中山市妍华食品有限公司2024年3月 厂房租金(税金72.86)		1,457.14	0.00	40,029,152.57
2024-06-04	收-黄雄生2024.4.2-5.6电费(3797- 3867)*20*0.85+其他费用140		1,330.00	0.00	40,030,482.57
2024-06-04	收-黄志君2024.4.2-5.6电费(55776- 56960)*0.85+其他费用118.4		1,124.80	0.00	40,031,607.37
2024-06-04	收-中山市妍华食品有限公司2024.4.2- 5.6水费(3002-3256)*4		1,016.00	0.00	40,032,623.37
2024-06-04	收-萧紫维2024.4.2-5.6电费(46960- 48029)*0.85+其他费用106.9		1,015.60	0.00	40,033,638.97
2024-06-04	收-中山市石岐区和美食品商行 2024.4.2-5.6电费(2377-2427)*20* 0.85+其他费用100		950.00	0.00	40,034,588.97
2024-06-04	收税金-中山市妍华食品有限公司2024 年3月厂房租金(税金874.29)		874.29	0.00	40,035,463.26
2024-06-04	收-中山市汇泽汽车服务有限公司 2024.3.1-4.1电费(21571-22470)*0.85 +其他费用89.8		854.10	0.00	40,036,317.36
2024-06-04	收税金-雷春围2024年4-5月厂房租金 (税金822.86)		822.86	0.00	40,037,140.22
2024-06-04	收-雷春围2024年4-5月卫生费		800.00	0.00	40,037,940.22
2024-06-04	收-中山市其乐物业管理有限公司2024 年4月卫生费		800.00	0.00	40,038,740.22
2024-06-04	收-全定发2024.4.2-5.6电费(44683- 45458)*0.85+其他费用77.5		736.30	0.00	40,039,476.52
2024-06-04	收-茂兴车行2024.4.2-5.6电费(9600- 10346)*0.85+其他费用74.6		708.70	0.00	40,040,185.22
2024-06-04	收-中山市汇泽汽车服务有限公司 2024.2.2-2.29电费(20918-21571)* 0.85+其他费用65.3		620.40	0.00	40,040,805.62
2024-06-04	收税金-王达胜2024年4月厂房租金(税 金617.14)		617.14	0.00	40,041,422.76
2024-06-04	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2024.4.2-5.6电费(40968-41608)*0.85 +其他费用64		608.00	0.00	40,042,030.76
2024-06-04	收-赵大伟2023年8-11月卫生费		600.00	0.00	40,042,630.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-04	收税金-雷春围2024年4-5月厂房租金 (税金493.71)		493.71	0.00	40,043,124.47
2024-06-04	收税金-中山市臻品文化传播有限公司 2024年1月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	40,043,581.61
2024-06-04	收税金-雷春围2024年4-5月厂房租金 (税金411.43)		411.43	0.00	40,043,993.04
2024-06-04	收税金-王良伟2024年6月厂房租金(税金 411.43)		411.43	0.00	40,044,404.47
2024-06-04	收税金-贺礼章2024年3月商铺租金(税金 400)		400.00	0.00	40,044,804.47
2024-06-04	收税金-贺礼章2024年3月商铺租金(税金 400)		400.00	0.00	40,045,204.47
2024-06-04	收税金-罗铭超2024年6月厂房租金(税金 388.57)		388.57	0.00	40,045,593.04
2024-06-04	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场 2024.4.2-5.6电费(903-923)*20*0.85+ 其他费用40		380.00	0.00	40,045,973.04
2024-06-04	收税金-吴广军2024年3-5月商铺租金 (税金367.71)		367.71	0.00	40,046,340.75
2024-06-04	收-郑燕玲2024.4.2-5.6电费(13590- 13932)*0.85+其他费用34.2		324.90	0.00	40,046,665.65
2024-06-04	收-罗铭超2024年6月卫生费		300.00	0.00	40,046,965.65
2024-06-04	收-黄雄生2024年1-3月卫生费		300.00	0.00	40,047,265.65
2024-06-04	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃 气便民服务部2024.4.2-5.6电费(4689- 5003)*0.85+其他费用31.4		298.30	0.00	40,047,563.95
2024-06-04	收-陈立明2024.4.2-5.6电费(8431- 8729)*0.85+其他费用29.8		283.10	0.00	40,047,847.05
2024-06-04	收税金-中山市其乐物业管理有限公司 2024年4月厂房租金(税金271.14)		271.14	0.00	40,048,118.19
2024-06-04	收-中山市妍华食品有限公司2024年3月 卫生费		250.00	0.00	40,048,368.19
2024-06-04	收-叶军平2024.3.1-4.1水费(646-708) *4		248.00	0.00	40,048,616.19
2024-06-04	收税金-王达胜2024年4月厂房租金(税金 237.4)		237.40	0.00	40,048,853.59
2024-06-04	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2024.4.2-5.6电费(5473-5715)*0.85+ 其他费用24.2		229.90	0.00	40,049,083.49
2024-06-04	收-罗利华2024.4.2-5.6电费(29415- 29647)*0.85+其他费用23.2		220.40	0.00	40,049,303.89
2024-06-04	收-贺礼章2024年3月卫生费		200.00	0.00	40,049,503.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-04	收-中山市臻品文化传播有限公司2024年1月卫生费		200.00	0.00	40,049,703.89
2024-06-04	收-王良伟2024年6月卫生费		200.00	0.00	40,049,903.89
2024-06-04	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年4月卫生费		200.00	0.00	40,050,103.89
2024-06-04	收-中山市昊阳康复器材有限公司2024.4.2-5.6电费(16273-16467)*0.85+其他费用19.4		184.30	0.00	40,050,288.19
2024-06-04	收税金-罗铭超2024年6月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	40,050,471.05
2024-06-04	收-张德清2024.4.2-5.6电费(11998-12184)*0.85+其他费用18.6		176.70	0.00	40,050,647.75
2024-06-04	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2024.4.2-5.6水费(2719-2763)*4		176.00	0.00	40,050,823.75
2024-06-04	收-魏年生2024.4.2-5.6电费(4396-4568)*0.85+其他费用17.2		163.40	0.00	40,050,987.15
2024-06-04	收税金-欧兆伟2023年12月商铺租金(税金120)		120.00	0.00	40,051,107.15
2024-06-04	收-中山市东恒包装材料有限公司2024.4.2-5.6电费(14012-14134)*0.85+其他费用12.2		115.90	0.00	40,051,223.05
2024-06-04	收-中山市东恒包装材料有限公司2024.3.1-4.1电费(13906-14012)*0.85+其他费用10.6		100.70	0.00	40,051,323.75
2024-06-04	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年3月厂房租金(税金96.86)		96.86	0.00	40,051,420.61
2024-06-04	收-巢秋梅2024.4.2-5.6水费(235-259)*4		96.00	0.00	40,051,516.61
2024-06-04	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年3月厂房租金(税金72.86)		72.86	0.00	40,051,589.47
2024-06-04	收-吕东丹2024.4.2-5.6水费(795-812)*4		68.00	0.00	40,051,657.47
2024-06-04	收-中山奥盛汽车技术有限公司2024.4.2-5.6水费(199-215)*4		64.00	0.00	40,051,721.47
2024-06-04	收-中山磁域动力科技有限公司2024.3.1-5.9水费(808-824)*4		64.00	0.00	40,051,785.47
2024-06-04	收-萧紫维2024.4.2-5.6水费(936-951)*4		60.00	0.00	40,051,845.47
2024-06-04	收-中山市汇泽汽车服务有限公司2024.3.1-4.1水费(213-227)*4		56.00	0.00	40,051,901.47
2024-06-04	收-肖冠帆2024.3.1-5.1水费(0-14)*4		56.00	0.00	40,051,957.47
2024-06-04	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2024.4.2-5.6水费(463-477)*4		56.00	0.00	40,052,013.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-04	收-中山磁域动力科技有限公司 2024. 5. 1-5. 9电费(2219-2221. 83)*20* 0. 85+其他费用5. 7		53. 80	0. 00	40, 052, 067. 27
2024-06-04	收-茂兴车行2024. 4. 2-5. 6水费(146- 159)*4		52. 00	0. 00	40, 052, 119. 27
2024-06-04	收-中山市石岐区和美食品商行 2024. 4. 2-5. 6水费(151-163)*4		48. 00	0. 00	40, 052, 167. 27
2024-06-04	收-广东帝安电力建设有限公司 2024. 4. 2-5. 6电费(5984-6097)*40%* 0. 85+其他费用4. 5		42. 90	0. 00	40, 052, 210. 17
2024-06-04	收-中山市汇泽汽车服务有限公司 2024. 2. 2-2. 29水费(203-213)*4		40. 00	0. 00	40, 052, 250. 17
2024-06-04	收-黄志君2024. 4. 2-5. 6水费(1701- 1711)*4		40. 00	0. 00	40, 052, 290. 17
2024-06-04	收-全定发2024. 4. 2-5. 6水费(831-841) *4		40. 00	0. 00	40, 052, 330. 17
2024-06-04	收-张德清2024. 4. 2-5. 6水费(606-615) *4		36. 00	0. 00	40, 052, 366. 17
2024-06-04	收-中山市东区恒威糕点店2024. 4. 2- 5. 6电费(5984-6097)*30%*0. 85+其他 费用3. 4		32. 20	0. 00	40, 052, 398. 37
2024-06-04	收-黄雄生2024. 4. 2-5. 6水费(84-92)*4		32. 00	0. 00	40, 052, 430. 37
2024-06-04	收-中山市佳睿商贸有限公司2024. 4. 2- 5. 6电费(1091-1123)*0. 85+其他费用 3. 2		30. 40	0. 00	40, 052, 460. 77
2024-06-04	收-欧兆伟2023年12月卫生费		30. 00	0. 00	40, 052, 490. 77
2024-06-04	收-罗利华2024. 4. 2-5. 6水费(813-820) *4		28. 00	0. 00	40, 052, 518. 77
2024-06-04	收-中山市昊阳康复器材有限公司 2024. 4. 2-5. 6水费(127-133)*4		24. 00	0. 00	40, 052, 542. 77
2024-06-04	收-郑燕玲2024. 4. 2-5. 6水费(908-913) *4		20. 00	0. 00	40, 052, 562. 77
2024-06-04	收-深圳市雅俏家居科技有限公司 2024. 4. 2-5. 6电费(1537-1538)*20* 0. 85+其他费用2		19. 00	0. 00	40, 052, 581. 77
2024-06-04	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃 气便民服务部2024. 4. 2-5. 6水费(55- 59)*4		16. 00	0. 00	40, 052, 597. 77
2024-06-04	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2024. 4. 2-5. 6水费(66-70)*4		16. 00	0. 00	40, 052, 613. 77
2024-06-04	收-欧阳昂2024. 4. 2-5. 6水费(325-328) *4		12. 00	0. 00	40, 052, 625. 77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-04	收-广东帝安电力建设有限公司 2024.3.1-5.6水费(27-29)*4		8.00	0.00	40,052,633.77
2024-06-04	收-魏年生2024.4.2-5.6水费(23-25)*4		8.00	0.00	40,052,641.77
2024-06-04	收-萧紫维2024.4.2-5.6电费(2133- 2141)*0.85+其他费用0.8		7.60	0.00	40,052,649.37
2024-06-05	收-中山市万荣皮具企业有限公司2024 年2月厂房租金(税金3628.43)		72,568.57	0.00	40,125,217.94
2024-06-05	收-何忠2024年1-2月商铺租金(税金 1200)		24,000.00	0.00	40,149,217.94
2024-06-05	收-中山市兴脚汽车维修厂2024年5月商 铺租金(税金880)		17,600.00	0.00	40,166,817.94
2024-06-05	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年4 -5月厂房租金(税金731.43)		14,628.57	0.00	40,181,446.51
2024-06-05	收-标奥(中山)电子商务科技有限公 司2024年6月厂房租金(税金483.81)		9,676.19	0.00	40,191,122.70
2024-06-05	收-林俊威2024年5月厂房租金(税金 190.48)		3,809.52	0.00	40,194,932.22
2024-06-05	收税金-中山市万荣皮具企业有限公司 2024年2月厂房租金(税金3628.43)		3,628.43	0.00	40,198,560.65
2024-06-05	收-郑海权2024年5月厂房租金(税金 171.43)		3,428.57	0.00	40,201,989.22
2024-06-05	收-蓝妹姣2024年6月商铺租金(税金 92.86)		1,857.14	0.00	40,203,846.36
2024-06-05	收税金-何忠2024年1-2月商铺租金(税 金1200)		1,200.00	0.00	40,205,046.36
2024-06-05	收税金-中山市兴脚汽车维修厂2024年5 月商铺租金(税金880)		880.00	0.00	40,205,926.36
2024-06-05	收税金-广东凯翔饮食服务有限公司 2024年4-5月厂房租金(税金731.43)		731.43	0.00	40,206,657.79
2024-06-05	收税金-标奥(中山)电子商务科技有 限公司2024年6月厂房租金(税金 483.81)		483.81	0.00	40,207,141.60
2024-06-05	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年4 -5月卫生费		400.00	0.00	40,207,541.60
2024-06-05	收-何忠2024年1-2月卫生费		300.00	0.00	40,207,841.60
2024-06-05	收-标奥(中山)电子商务科技有限公 司2024年6月卫生费		200.00	0.00	40,208,041.60
2024-06-05	收税金-林俊威2024年5月厂房租金(税 金190.48)		190.48	0.00	40,208,232.08
2024-06-05	收税金-郑海权2024年5月厂房租金(税 金171.43)		171.43	0.00	40,208,403.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-05	收-中山市兴卿汽车维修厂2024年5月卫生费		120.00	0.00	40,208,523.51
2024-06-05	收-郑海权2024年5月卫生费		100.00	0.00	40,208,623.51
2024-06-05	收-林俊威2024年5月卫生费		100.00	0.00	40,208,723.51
2024-06-05	收税金-蓝妹姣2024年6月商铺租金(税金92.86)		92.86	0.00	40,208,816.37
2024-06-05	收-蓝妹姣2024年6月卫生费		50.00	0.00	40,208,866.37
2024-06-05	付-股民2024年6月社保补助款(附名单)		0.00	163,656.00	40,045,210.37
2024-06-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年5月房产税		0.00	195,576.25	39,849,634.12
2024-06-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年5月增值税		0.00	91,004.41	39,758,629.71
2024-06-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年5月地方教育附加		0.00	1,820.09	39,756,809.62
2024-06-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年5月教育费附加		0.00	2,730.13	39,754,079.49
2024-06-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年5月城市维护建设税		0.00	6,370.31	39,747,709.18
2024-06-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年6月管理人员社保费(单位缴纳)		0.00	7,687.12	39,740,022.06
2024-06-05	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年6月管理人员社保费(个人缴纳)		0.00	3,684.36	39,736,337.70
2024-06-06	付-两委干部2024年6月工资		0.00	20,618.76	39,715,718.94
2024-06-06	付-财务及办事员2024年6月工资		0.00	7,647.36	39,708,071.58
2024-06-06	付-清洁及水电工作人员2024年6月工资		0.00	11,149.52	39,696,922.06
2024-06-06	付-村务监督委员会成员2024年6月工资		0.00	5,600.00	39,691,322.06
2024-06-07	收-郭丞铠2024年1-3月商铺租金(税金14426.29)		288,525.71	0.00	39,979,847.77
2024-06-07	收税金-郭丞铠2024年1-3月商铺租金(税金14426.29)		14,426.29	0.00	39,994,274.06
2024-06-07	收-中山台荣橡胶制品有限公司2024年6月厂房租金(税金692.86)		13,857.14	0.00	40,008,131.20
2024-06-07	收-广东帝安电力建设有限公司2024年4-5月厂房租金(税金609.52)		12,190.48	0.00	40,020,321.68
2024-06-07	收-叶家强2023年10月厂房租金(税金514.29)		10,285.71	0.00	40,030,607.39
2024-06-07	收-叶家强2023年11月厂房租金(税金514.29)		10,285.71	0.00	40,040,893.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-07	收-叶家强2023年12月厂房租金(税金514.29)		10,285.71	0.00	40,051,178.81
2024-06-07	收-肖丽容2024年6月厂房租金(税金470.1)		9,401.90	0.00	40,060,580.71
2024-06-07	收-叶军平2024年2月厂房租金(税金468.57)		9,371.43	0.00	40,069,952.14
2024-06-07	收-广东德邦物流有限公司2024年6月商铺租金(税金440)		8,800.00	0.00	40,078,752.14
2024-06-07	收-广东帝安电力建设有限公司2024年4-5月商铺租金(税金428.57)		8,571.43	0.00	40,087,323.57
2024-06-07	收-叶军平2024年2月厂房租金(税金354.29)		7,085.71	0.00	40,094,409.28
2024-06-07	收-广东帝安电力建设有限公司2024年4-5月厂房租金(税金247.62)		4,952.38	0.00	40,099,361.66
2024-06-07	收-郭丞铠2024年1-3月卫生费		4,500.00	0.00	40,103,861.66
2024-06-07	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年6月商铺租金(税金200)		4,000.00	0.00	40,107,861.66
2024-06-07	收-苏刘勇2024年4月土地租金(税金157.14)		3,142.86	0.00	40,111,004.52
2024-06-07	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024.4.2-5.6电费(92353-95137)*0.85+其他费用278.4		2,644.80	0.00	40,113,649.32
2024-06-07	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024.3.1-4.1电费(90343-92353)*0.85+其他费用201		1,909.50	0.00	40,115,558.82
2024-06-07	收-广东帝安电力建设有限公司2024年4-5月厂房租金(税金47.05)		940.95	0.00	40,116,499.77
2024-06-07	收税金-中山台荣橡胶制品有限公司2024年6月厂房租金(税金692.86)		692.86	0.00	40,117,192.63
2024-06-07	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年4-5月厂房租金(税金609.52)		609.52	0.00	40,117,802.15
2024-06-07	收税金-叶家强2023年10月厂房租金(税金514.29)		514.29	0.00	40,118,316.44
2024-06-07	收税金-叶家强2023年11月厂房租金(税金514.29)		514.29	0.00	40,118,830.73
2024-06-07	收税金-叶家强2023年12月厂房租金(税金514.29)		514.29	0.00	40,119,345.02
2024-06-07	收税金-肖丽容2024年6月厂房租金(税金470.1)		470.10	0.00	40,119,815.12
2024-06-07	收税金-叶军平2024年2月厂房租金(税金468.57)		468.57	0.00	40,120,283.69
2024-06-07	收-林斌楠2024年3-5月卫生费		450.00	0.00	40,120,733.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-07	收税金-广东德邦物流有限公司2024年6月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	40,121,173.69
2024-06-07	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年4-5月商铺租金(税金428.57)		428.57	0.00	40,121,602.26
2024-06-07	收-叶军平2024年2月卫生费		400.00	0.00	40,122,002.26
2024-06-07	收税金-叶军平2024年2月厂房租金(税金354.29)		354.29	0.00	40,122,356.55
2024-06-07	收-中山台荣橡胶制品有限公司2024年6月卫生费		300.00	0.00	40,122,656.55
2024-06-07	收-肖丽容2024年6月卫生费		300.00	0.00	40,122,956.55
2024-06-07	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年4-5月厂房租金(税金247.62)		247.62	0.00	40,123,204.17
2024-06-07	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6月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	40,123,404.17
2024-06-07	收税金-苏刘勇2024年4月土地租金(税金157.14)		157.14	0.00	40,123,561.31
2024-06-07	收-叶家强2023年10月卫生费		150.00	0.00	40,123,711.31
2024-06-07	收-叶家强2023年11月卫生费		150.00	0.00	40,123,861.31
2024-06-07	收-叶家强2023年12月卫生费		150.00	0.00	40,124,011.31
2024-06-07	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年6月卫生费		50.00	0.00	40,124,061.31
2024-06-07	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年4-5月厂房租金(税金47.05)		47.05	0.00	40,124,108.36
2024-06-12	收-郭钜有2024年1月商铺租金(税金6951.43)		139,028.57	0.00	40,263,136.93
2024-06-12	收-郭钜有2024年2月商铺租金(税金6951.43)		139,028.57	0.00	40,402,165.50
2024-06-12	收-郭钜有2024年1月商铺租金(税金1885.71)		37,714.29	0.00	40,439,879.79
2024-06-12	收-郭钜有2024年2月商铺租金(税金1885.71)		37,714.29	0.00	40,477,594.08
2024-06-12	收-中山市正信汽车维护中心2024年1月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	40,489,594.08
2024-06-12	收-冯武2024年3-4月厂房租金(税金556.19)		11,123.81	0.00	40,500,717.89
2024-06-12	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年6月厂房租金(税金457.14)		9,142.86	0.00	40,509,860.75
2024-06-12	收税金-郭钜有2024年1月商铺租金(税金6951.43)		6,951.43	0.00	40,516,812.18
2024-06-12	收税金-郭钜有2024年2月商铺租金(税金6951.43)		6,951.43	0.00	40,523,763.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-12	收-余佩庆2024年5月厂房租金（税金287.14）		5,742.86	0.00	40,529,506.47
2024-06-12	收-赵大伟2023年12月厂房租金（税金277.71）		5,554.29	0.00	40,535,060.76
2024-06-12	收-肖冠帆2024年6月厂房租金（税金209.52）		4,190.48	0.00	40,539,251.24
2024-06-12	收-朱少勇2024年6月厂房租金（税金185.14）		3,702.86	0.00	40,542,954.10
2024-06-12	收-郭钜有2024年1月卫生费		2,500.00	0.00	40,545,454.10
2024-06-12	收-郭钜有2024年2月卫生费		2,500.00	0.00	40,547,954.10
2024-06-12	收-郭钜有2024年1月厂房租金（税金107.14）		2,142.86	0.00	40,550,096.96
2024-06-12	收-郭钜有2024年2月厂房租金（税金107.14）		2,142.86	0.00	40,552,239.82
2024-06-12	收税金-郭钜有2024年1月商铺租金（税金1885.71）		1,885.71	0.00	40,554,125.53
2024-06-12	收税金-郭钜有2024年2月商铺租金（税金1885.71）		1,885.71	0.00	40,556,011.24
2024-06-12	收-中山市中伟地毯商行2024年6月厂房租金（税金91.43）		1,828.57	0.00	40,557,839.81
2024-06-12	收税金-中山市正信汽车维护中心2024年1月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	40,558,439.81
2024-06-12	收税金-冯武2024年3-4月厂房租金（税金556.19）		556.19	0.00	40,558,996.00
2024-06-12	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2024年6月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	40,559,453.14
2024-06-12	收-冯武2024年3-4月卫生费		300.00	0.00	40,559,753.14
2024-06-12	收税金-余佩庆2024年5月厂房租金（税金287.14）		287.14	0.00	40,560,040.28
2024-06-12	收税金-赵大伟2023年12月厂房租金（税金277.71）		277.71	0.00	40,560,317.99
2024-06-12	收税金-肖冠帆2024年6月厂房租金（税金209.52）		209.52	0.00	40,560,527.51
2024-06-12	收-中山市正信汽车维护中心2024年1月卫生费		200.00	0.00	40,560,727.51
2024-06-12	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年6月卫生费		200.00	0.00	40,560,927.51
2024-06-12	收税金-朱少勇2024年6月厂房租金（税金185.14）		185.14	0.00	40,561,112.65
2024-06-12	收-赵大伟2023年12月卫生费		150.00	0.00	40,561,262.65
2024-06-12	收税金-郭钜有2024年1月厂房租金（税金107.14）		107.14	0.00	40,561,369.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-12	收税金-郭钜有2024年2月厂房租金(税金107.14)		107.14	0.00	40,561,476.93
2024-06-12	收-朱少勇2024年6月卫生费		100.00	0.00	40,561,576.93
2024-06-12	收-肖冠帆2024年6月卫生费		100.00	0.00	40,561,676.93
2024-06-12	收税金-中山市中伟地毯商行2024年6月厂房租金(税金91.43)		91.43	0.00	40,561,768.36
2024-06-12	收-中山市中伟地毯商行2024年6月卫生费		50.00	0.00	40,561,818.36
2024-06-13	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年6月厂房租金(税金850.33)		17,006.67	0.00	40,578,825.03
2024-06-13	收-广东麓创检测有限公司2024年6月厂房租金(税金520)		10,400.00	0.00	40,589,225.03
2024-06-13	收-梁秋梅2024年6月厂房租金(税金457.14)		9,142.86	0.00	40,598,367.89
2024-06-13	收-中山市智谦广告传播有限公司2024年5月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	40,603,853.60
2024-06-13	收-广东麓创检测有限公司2024年6月厂房租金(税金218.67)		4,373.33	0.00	40,608,226.93
2024-06-13	收-黄少媚2024年6月厂房租金(税金205.71)		4,114.29	0.00	40,612,341.22
2024-06-13	收-杨金扬2024年4月商铺租金(税金200)		4,000.00	0.00	40,616,341.22
2024-06-13	收-中山市智谦广告传播有限公司2024年5月厂房租金(税金182.86)		3,657.14	0.00	40,619,998.36
2024-06-13	收-先达驾驶员培训有限公司2024.5.7-6.5电费(131688-132909)*0.85+其他费用122.1		1,160.00	0.00	40,621,158.36
2024-06-13	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2024年6月厂房租金(税金850.33)		850.33	0.00	40,622,008.69
2024-06-13	收-杨金扬2024.5.7-6.5电费(40411-41087)*0.85+其他费用67.6		642.20	0.00	40,622,650.89
2024-06-13	收税金-广东麓创检测有限公司2024年6月厂房租金(税金520)		520.00	0.00	40,623,170.89
2024-06-13	收-广东麓创检测有限公司2024年6月厂房租金(税金24.76)		495.24	0.00	40,623,666.13
2024-06-13	收税金-梁秋梅2024年6月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	40,624,123.27
2024-06-13	收-广东麓创检测有限公司2024年6月卫生费		300.00	0.00	40,624,423.27
2024-06-13	收税金-中山市智谦广告传播有限公司2024年5月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	40,624,697.56
2024-06-13	收-梁秋梅2024年6月卫生费		250.00	0.00	40,624,947.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-13	收-中山市智谦广告传播有限公司2024年5月卫生费		250.00	0.00	40,625,197.56
2024-06-13	收税金-广东麓创检测有限公司2024年6月厂房租金(税金218.67)		218.67	0.00	40,625,416.23
2024-06-13	收税金-黄少媚2024年6月厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	40,625,621.94
2024-06-13	收税金-杨金扬2024年4月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	40,625,821.94
2024-06-13	收税金-中山市智谦广告传播有限公司2024年5月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	40,626,004.80
2024-06-13	收-广东德邦物流有限公司2024年6月卫生费		100.00	0.00	40,626,104.80
2024-06-13	收-黄少媚2024年6月卫生费		100.00	0.00	40,626,204.80
2024-06-13	收-杨金扬2024年4月卫生费		50.00	0.00	40,626,254.80
2024-06-13	收税金-广东麓创检测有限公司2024年6月厂房租金(税金24.76)		24.76	0.00	40,626,279.56
2024-06-14	收-唐华亮第三工业区星棚翻新喷漆工程竞投标保证金		5,000.00	0.00	40,631,279.56
2024-06-15	收-杨森源2024年1-2月商铺租金(税金245.14)		4,902.86	0.00	40,636,182.42
2024-06-15	收-张纪成2024年6月商铺租金(税金135.67)		2,713.33	0.00	40,638,895.75
2024-06-15	收-游启谋2024.4.2-5.6电费(1729-2180)*0.85+其他费用45.1		428.50	0.00	40,639,324.25
2024-06-15	收-游启谋2024.5.7-6.5电费(2180-2622)*0.85+其他费用44.2		419.90	0.00	40,639,744.15
2024-06-15	收税金-杨森源2024年1-2月商铺租金(税金245.14)		245.14	0.00	40,639,989.29
2024-06-15	收税金-张纪成2024年6月商铺租金(税金135.67)		135.67	0.00	40,640,124.96
2024-06-15	收-游启谋2024.5.7-6.5水费(97-108)*4		44.00	0.00	40,640,168.96
2024-06-15	收-游启谋2024.4.2-5.6水费(86-97)*4		44.00	0.00	40,640,212.96
2024-06-19	收-中山市兴卿汽车维修厂2024年6月商铺租金(税金880)		17,600.00	0.00	40,657,812.96
2024-06-19	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年6月厂房租金(税金811.93)		16,238.57	0.00	40,674,051.53
2024-06-19	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年6月厂房租金(税金770)		15,400.00	0.00	40,689,451.53
2024-06-19	收-魏年生2024年1-3月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	40,703,851.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-19	收-中山市东区新成进口汽车修理部 2024年2月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	40,715,851.53
2024-06-19	收-官美珍2024年1月商铺租金（税金480）		9,600.00	0.00	40,725,451.53
2024-06-19	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.6.10-7.9厂房租金（税金277.71）		5,554.29	0.00	40,731,005.82
2024-06-19	收-李贵锋2024.4.2-5.6电费(86038-90434)*0.85+其他费用439.6		4,176.20	0.00	40,735,182.02
2024-06-19	收-叶军平2024.4.2-5.6电费(2768-2987)*20*0.85+其他费用438		4,161.00	0.00	40,739,343.02
2024-06-19	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年6月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	40,743,343.02
2024-06-19	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂 2024.4.2-5.6电费(389046-392690)*0.85+其他费用364.4		3,461.80	0.00	40,746,804.82
2024-06-19	收-郑明生2024年6月商铺租金（税金100.29）		2,005.71	0.00	40,748,810.53
2024-06-19	收-肖燕标2024.5.7-6.5电费(0-1352)*0.85+其他费用135.2		1,284.40	0.00	40,750,094.93
2024-06-19	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2024.5.7-6.5电费(4277-4329)*20*0.85+其他费用104		988.00	0.00	40,751,082.93
2024-06-19	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2024年6月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	40,751,962.93
2024-06-19	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年6月厂房租金（税金811.93）		811.93	0.00	40,752,774.86
2024-06-19	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年6月厂房租金（税金770）		770.00	0.00	40,753,544.86
2024-06-19	收税金-魏年生2024年1-3月商铺租金（税金720）		720.00	0.00	40,754,264.86
2024-06-19	收税金-中山市东区新成进口汽车修理部2024年2月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	40,754,864.86
2024-06-19	收-官美珍2024年1月卫生费		520.00	0.00	40,755,384.86
2024-06-19	收税金-官美珍2024年1月商铺租金（税金480）		480.00	0.00	40,755,864.86
2024-06-19	收-叶军平2024.4.2-5.6水费(708-788)*4		320.00	0.00	40,756,184.86
2024-06-19	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2024年6月卫生费		300.00	0.00	40,756,484.86
2024-06-19	收税金-中山市逸潼商贸有限公司 2024.6.10-7.9厂房租金（税金277.71）		277.71	0.00	40,756,762.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-19	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.6.10-7.9卫生费		200.00	0.00	40,756,962.57
2024-06-19	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2024年6月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	40,757,162.57
2024-06-19	收-魏年生2024年1-3月卫生费		180.00	0.00	40,757,342.57
2024-06-19	收-朱少勇2024.5.7-6.5电费(3236-3423)*0.85+其他费用18.7		177.70	0.00	40,757,520.27
2024-06-19	收-李贵锋2024.4.2-5.6水费(328-368)*4		160.00	0.00	40,757,680.27
2024-06-19	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024年2月卫生费		150.00	0.00	40,757,830.27
2024-06-19	收-中山市岐景厨房设备制造有限公司2024年6月土地租金(税金6.29)		125.71	0.00	40,757,955.98
2024-06-19	收-中山市兴卿汽车维修厂2024年6月卫生费		120.00	0.00	40,758,075.98
2024-06-19	收税金-郑明生2024年6月商铺租金(税金100.29)		100.29	0.00	40,758,176.27
2024-06-19	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年6月卫生费		100.00	0.00	40,758,276.27
2024-06-19	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.5.7-6.5水费(1035-1058)*4		92.00	0.00	40,758,368.27
2024-06-19	收-肖燕标2024.5.1-6.5水费(0-18)*4		72.00	0.00	40,758,440.27
2024-06-19	收-肖燕标2024.5.7-6.5电费(1.84-15.72)*0.85+其他费用1.4		13.20	0.00	40,758,453.47
2024-06-19	收-朱少勇2024.5.7-6.5水费(230-232)*4		8.00	0.00	40,758,461.47
2024-06-19	收税金-中山市岐景厨房设备制造有限公司2024年6月土地租金(税金6.29)		6.29	0.00	40,758,467.76
2024-06-19	付-陆胜井尾正街下水道维修(完善村内公共基础设施工作经费专款支)		0.00	2,500.00	40,755,967.76
2024-06-19	付-广东麓创检测有限公司退保保证金		0.00	32,760.00	40,723,207.76
2024-06-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年5月办公室电话费		0.00	587.73	40,722,620.03
2024-06-19	提备用金		0.00	4,000.00	40,718,620.03
2024-06-19	付-黄春兰支郭厚容死亡灰金		0.00	1,000.00	40,717,620.03
2024-06-19	付-黄彩、陈丽金、梁章英、郭焕荣、郭宏海2024年住院慰问金		0.00	2,800.00	40,714,820.03
2024-06-20	付-中山供电局2024年5月电费(附明细)		0.00	86,201.07	40,628,618.96
2024-06-20	付-郑炼林退保保证金		0.00	28,080.00	40,600,538.96
2024-06-20	付-中山辉达诚电子有限公司退保保证金		0.00	28,800.00	40,571,738.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-21	收-徐保华2024年1月土地租金（税金3825.48）		76,509.52	0.00	40,648,248.48
2024-06-21	收-徐保华2024年2月土地租金（税金3825.48）		76,509.52	0.00	40,724,758.00
2024-06-21	收-徐保华2024年3月土地租金（税金3825.48）		76,509.52	0.00	40,801,267.52
2024-06-21	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年5月商铺租金（税金1000）		20,000.00	0.00	40,821,267.52
2024-06-21	收-中山三和五金声控有限公司2024年5月厂房租金（税金919.29）		18,385.71	0.00	40,839,653.23
2024-06-21	收-中山辉达诚电子有限公司2024年4-5月厂房租金（税金914.29）		18,285.71	0.00	40,857,938.94
2024-06-21	收-中山市妍华食品有限公司2024年4月厂房租金（税金874.29）		17,485.71	0.00	40,875,424.65
2024-06-21	收-农商银行2024年第二季度利息（基本户）		10,061.05	0.00	40,885,485.70
2024-06-21	收-肖燕标2024年5-6月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	40,892,799.99
2024-06-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年6月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	40,898,285.70
2024-06-21	收税金-徐保华2024年1月土地租金（税金3825.48）		3,825.48	0.00	40,902,111.18
2024-06-21	收税金-徐保华2024年2月土地租金（税金3825.48）		3,825.48	0.00	40,905,936.66
2024-06-21	收税金-徐保华2024年3月土地租金（税金3825.48）		3,825.48	0.00	40,909,762.14
2024-06-21	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年6月厂房租金（税金166.67）		3,333.33	0.00	40,913,095.47
2024-06-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年6月厂房租金（税金152.38）		3,047.62	0.00	40,916,143.09
2024-06-21	收-中山市妍华食品有限公司2024年4月管理费		2,420.00	0.00	40,918,563.09
2024-06-21	收-中山市妍华食品有限公司2024年4月厂房租金（税金96.86）		1,937.14	0.00	40,920,500.23
2024-06-21	收-中山市妍华食品有限公司2024年4月厂房租金（税金72.86）		1,457.14	0.00	40,921,957.37
2024-06-21	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年5月商铺租金（税金1000）		1,000.00	0.00	40,922,957.37
2024-06-21	收税金-中山三和五金声控有限公司2024年5月厂房租金（税金919.29）		919.29	0.00	40,923,876.66
2024-06-21	收税金-中山辉达诚电子有限公司2024年4-5月厂房租金（税金914.29）		914.29	0.00	40,924,790.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-21	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年4月厂房租金(税金874.29)		874.29	0.00	40,925,665.24
2024-06-21	收-贺礼章2024年4-6月卫生费		600.00	0.00	40,926,265.24
2024-06-21	收-中山辉达诚电子有限公司2024年4-5月卫生费		400.00	0.00	40,926,665.24
2024-06-21	收税金-肖燕标2024年5-6月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	40,927,030.95
2024-06-21	收-徐保华2024年1月卫生费		300.00	0.00	40,927,330.95
2024-06-21	收-徐保华2024年2月卫生费		300.00	0.00	40,927,630.95
2024-06-21	收-徐保华2024年3月卫生费		300.00	0.00	40,927,930.95
2024-06-21	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2024年6月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	40,928,205.24
2024-06-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年6月卫生费		250.00	0.00	40,928,455.24
2024-06-21	收-中山市妍华食品有限公司2024年4月卫生费		250.00	0.00	40,928,705.24
2024-06-21	收-肖燕标2024年5-6月卫生费		200.00	0.00	40,928,905.24
2024-06-21	收-中山三和五金声控有限公司2024年5月卫生费		200.00	0.00	40,929,105.24
2024-06-21	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年6月卫生费		200.00	0.00	40,929,305.24
2024-06-21	收税金-中山市东区众家兴布艺商行2024年6月厂房租金(税金166.67)		166.67	0.00	40,929,471.91
2024-06-21	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2024年6月厂房租金(税金152.38)		152.38	0.00	40,929,624.29
2024-06-21	收-中山市岐景厨房设备制造有限公司2024年7月土地租金(税金6.29)		125.71	0.00	40,929,750.00
2024-06-21	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年4月厂房租金(税金96.86)		96.86	0.00	40,929,846.86
2024-06-21	收税金-中山市妍华食品有限公司2024年4月厂房租金(税金72.86)		72.86	0.00	40,929,919.72
2024-06-21	收税金-中山市岐景厨房设备制造有限公司2024年7月土地租金(税金6.29)		6.29	0.00	40,929,926.01
2024-06-24	收-何锦2024.2.2-2.29电费(227501-233650)*0.85+其他费用614.9		5,841.60	0.00	40,935,767.61
2024-06-24	收-张水部2024年6月商铺租金(税金238.1)		4,761.90	0.00	40,940,529.51
2024-06-24	收-王达胜2024.5.7-6.5电费(5855-6028)*20*0.85+其他费用346		3,287.00	0.00	40,943,816.51
2024-06-24	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024.4.2-5.6电费(55066-57669)*0.85+其他费用260.3		2,472.90	0.00	40,946,289.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-24	收-美宜佳2024.5.7-6.5电费(66375-67796)*0.85+其他费用142.1		1,350.00	0.00	40,947,639.41
2024-06-24	收-王达胜2024.5.7-6.5电费(9338-10505)*0.85+其他费用116.7		1,108.70	0.00	40,948,748.11
2024-06-24	收-广东德邦物流有限公司2024.5.7-6.5电费(156709-157788)*0.85+其他费用107.9		1,025.10	0.00	40,949,773.21
2024-06-24	收-中山市快易达货运代理有限公司2024.5.7-6.5电费(15339-16398)*0.85+其他费用105.9		1,006.10	0.00	40,950,779.31
2024-06-24	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2024.5.7-6.3电费(990度-0度)*0.85+其他费用99		940.50	0.00	40,951,719.81
2024-06-24	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.5.7-6.5电费(22517-23497)*0.85+其他费用98		931.00	0.00	40,952,650.81
2024-06-24	收-珠海果味园贸易有限公司2024.5.7-6.5电费(6105-7005)*0.85+其他费用90		855.00	0.00	40,953,505.81
2024-06-24	收-中山市汇星贸易有限公司2024.5.7-6.5电费[(704.47-755.41)*20倍-206度]*0.85+其他费用81.3		772.20	0.00	40,954,278.01
2024-06-24	收-冯武2024.5.7-6.5电费(2375-2411)*20*0.85+其他费用72		684.00	0.00	40,954,962.01
2024-06-24	收-肖冠帆2024.5.1-6.5电费(488-969)*0.85+其他费用48.1		457.00	0.00	40,955,419.01
2024-06-24	收-中山市前行汽车服务有限公司2024.4.2-5.6电费(49471-49903)*0.85+其他费用43.2		410.40	0.00	40,955,829.41
2024-06-24	收-中山市前行汽车服务有限公司2024.5.7-6.5电费(49903-50284)*0.85+其他费用38.1		362.00	0.00	40,956,191.41
2024-06-24	收-广东帝安电力建设有限公司2024年6月卫生费		350.00	0.00	40,956,541.41
2024-06-24	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年6月卫生费		300.00	0.00	40,956,841.41
2024-06-24	收-叶军平2024.5.7-6.5水费(788-854)*4		264.00	0.00	40,957,105.41
2024-06-24	收-范房清2024.5.7-6.5电费(5155-5432)*0.85+其他费用27.7		263.20	0.00	40,957,368.61
2024-06-24	收-吴节平2024.5.7-6.5电费(4506-4774)*0.85+其他费用26.8		254.60	0.00	40,957,623.21
2024-06-24	收税金-张水部2024年6月商铺租金(税金238.1)		238.10	0.00	40,957,861.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-24	收-王达胜2024.4.1-6.5电费(1148-1159)*20*0.85+其他费用22		209.00	0.00	40,958,070.31
2024-06-24	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年5月卫生费		200.00	0.00	40,958,270.31
2024-06-24	收-梁娇2024.5.7-6.5电费(4808-5018)*0.85+其他费用21		199.50	0.00	40,958,469.81
2024-06-24	收-王达胜2024.5.7-6.5电费(17954-18156)*0.85+其他费用20.2		191.90	0.00	40,958,661.71
2024-06-24	收-王达胜2024.5.7-6.5水费(2218-2265)*4		188.00	0.00	40,958,849.71
2024-06-24	收-何伟能2024.4.2-5.6电费(311-0-122)*0.85+其他费用18.9		179.60	0.00	40,959,029.31
2024-06-24	收-张苏2024.5.7-6.5电费(9857-10045)*0.85+其他费用18.8		178.60	0.00	40,959,207.91
2024-06-24	收-中山市奥冠汽车服务有限公司2024.5.7-6.3水费(2763-2802)*4		156.00	0.00	40,959,363.91
2024-06-24	收-余佩庆2024.5.7-6.5电费(2068-2220)*0.85+其他费用15.2		144.40	0.00	40,959,508.31
2024-06-24	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.5.7-6.5水费(798-833)*4		140.00	0.00	40,959,648.31
2024-06-24	收-王良伟2024.3.1-5.6电费(1729-1735)*20*0.85+其他费用12		114.00	0.00	40,959,762.31
2024-06-24	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024.5.7-6.5电费(5549-5897)*33.33%*0.85+其他费用11.6		110.20	0.00	40,959,872.51
2024-06-24	收-雷春围2024.5.7-6.5水费(690-716)*4		104.00	0.00	40,959,976.51
2024-06-24	收-李圣杰2024.5.7-6.5电费(123-226)*0.85+其他费用10.3		97.90	0.00	40,960,074.41
2024-06-24	收-中山市汇星贸易有限公司2024.5.7-6.5水费(151-173)*4		88.00	0.00	40,960,162.41
2024-06-24	收-王良伟2024.3.1-5.6水费(10-31)*4		84.00	0.00	40,960,246.41
2024-06-24	收-冯武2024.5.7-6.5水费(124-143)*4		76.00	0.00	40,960,322.41
2024-06-24	收-中山市快易达货运代理有限公司2024.5.7-6.5水费(233-252)*4		76.00	0.00	40,960,398.41
2024-06-24	收-欧兆伟2024.4.2-5.6电费(3664-3741)*0.85+其他费用7.6		73.20	0.00	40,960,471.61
2024-06-24	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.5.7-6.5电费(2618-2684)*0.85+其他费用6.6		62.70	0.00	40,960,534.31
2024-06-24	收-中山市东区艺恒玻璃店2024.5.7-6.5电费(4269-4332)*0.85+其他费用6.2		59.90	0.00	40,960,594.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-24	收-余佩庆2024年5月卫生费		50.00	0.00	40,960,644.21
2024-06-24	收-张水部2024年6月卫生费		50.00	0.00	40,960,694.21
2024-06-24	收-王达胜2024.5.7-6.5水费(436-446)*4		40.00	0.00	40,960,734.21
2024-06-24	收-深圳市雅俏家居科技有限公司2024.5.7-6.5电费(1538-1540)*20*0.85+其他费用4		38.00	0.00	40,960,772.21
2024-06-24	收-广东德邦物流有限公司2024.5.7-6.5水费(102-111)*4		36.00	0.00	40,960,808.21
2024-06-24	收-王达胜2024.5.7-6.5电费(6097-6219)*30%*0.85+其他费用3.7		34.80	0.00	40,960,843.01
2024-06-24	收-王达胜2024.5.7-6.5电费(6097-6219)*30%*0.85+其他费用3.7		34.80	0.00	40,960,877.81
2024-06-24	收-陈华2024.5.7-6.5电费(2583-2615)*0.85+其他费用3.2		30.40	0.00	40,960,908.21
2024-06-24	收-梁娇2024.5.7-6.5水费(94-101)*4		28.00	0.00	40,960,936.21
2024-06-24	收-美宜佳2024.5.7-6.5水费(12-5)*4		28.00	0.00	40,960,964.21
2024-06-24	收-珠海果味园贸易有限公司2024.5.7-6.5水费(80-86)*4		24.00	0.00	40,960,988.21
2024-06-24	收-中山市佳睿商贸有限公司2024.5.7-6.5电费(1123-1146)*0.85+其他费用2.3		21.90	0.00	40,961,010.11
2024-06-24	收-范房清2024.5.7-6.5水费(63-68)*4		20.00	0.00	40,961,030.11
2024-06-24	收-雷春围2024.5.7-6.5水费(62-67)*4		20.00	0.00	40,961,050.11
2024-06-24	收-中山辉达诚电子有限公司2024.5.7-6.5电费(1657-1657.7)*20*0.85+其他费用1.4		13.30	0.00	40,961,063.41
2024-06-24	收-何伟能2024.4.2-5.6水费(34-37)*4		12.00	0.00	40,961,075.41
2024-06-24	收-陈华2024.5.7-6.5水费(51-54)*4		12.00	0.00	40,961,087.41
2024-06-24	收-肖冠帆2024.5.2-6.5水费(14-17)*4		12.00	0.00	40,961,099.41
2024-06-24	收-中山辉达诚电子有限公司2024.5.7-6.5水费(31-34)*4		12.00	0.00	40,961,111.41
2024-06-24	收-中山市东区艺恒玻璃店2024.5.7-6.5水费(61-64)*4		12.00	0.00	40,961,123.41
2024-06-24	收-李圣杰2024.5.7-6.5水费(6-4)*4		8.00	0.00	40,961,131.41
2024-06-24	收-张苏2024.4.2-6.5水费(40-42)*4		8.00	0.00	40,961,139.41
2024-06-24	收-王达胜2024.5.7-6.5水费(40-42)*4		8.00	0.00	40,961,147.41
2024-06-24	收-欧兆伟2024.3.1-5.6水费(8-9)*4		4.00	0.00	40,961,151.41
2024-06-24	收-余佩庆2024.5.7-6.5水费(23-24)*4		4.00	0.00	40,961,155.41
2024-06-24	付-中山市宇波电子有限公司监控维修		0.00	1,720.00	40,959,435.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-24	付-中山市东升镇新东利门业厂卷闸维修		0.00	1,200.00	40,958,235.41
2024-06-25	收-徐保华2024年4月土地租(税金3825.48)		76,509.52	0.00	41,034,744.93
2024-06-25	收-吴浩琼2024年5月厂房租金(税金3378.96)		67,579.19	0.00	41,102,324.12
2024-06-25	收-郑燕玲2024年1-2月厂房租金(税金941.71)		18,834.29	0.00	41,121,158.41
2024-06-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年5月商铺租金(税金880)		17,600.00	0.00	41,138,758.41
2024-06-25	收-颜欢2024年3-4月商铺租金(税金880)		17,600.00	0.00	41,156,358.41
2024-06-25	收-中山市佰世汽车服务有限公司2024年5月商铺租金(税金866.67)		17,333.33	0.00	41,173,691.74
2024-06-25	收-归有正2024年5月商铺租金(税金800)		16,000.00	0.00	41,189,691.74
2024-06-25	收-珠海果味园贸易有限公司2024年5-6月商铺租金(税金720)		14,400.00	0.00	41,204,091.74
2024-06-25	收-郑燕玲2024年1-2月厂房租金(税金706.67)		14,133.33	0.00	41,218,225.07
2024-06-25	收-王达胜2024年5月厂房租金(税金617.14)		12,342.86	0.00	41,230,567.93
2024-06-25	收-李贵锋2024年3月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	41,242,567.93
2024-06-25	收-农商银行2024年第二季度利息(土地专户)		10,397.68	0.00	41,252,965.61
2024-06-25	收-中山市普耐尔涂料有限公司2024年4月厂房租金(税金495.24)		9,904.76	0.00	41,262,870.37
2024-06-25	收-叶军平2024年3月厂房租金(税金468.57)		9,371.43	0.00	41,272,241.80
2024-06-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年5月商铺租金(税金440)		8,800.00	0.00	41,281,041.80
2024-06-25	收-归有正2024年5月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	41,288,356.09
2024-06-25	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年6月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	41,295,670.38
2024-06-25	收-王跃友2024年5月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	41,302,984.67
2024-06-25	收-中山市利凯制衣有限公司2024年3月厂房租金(税金362.86)		7,257.14	0.00	41,310,241.81
2024-06-25	收-叶军平2024年3月厂房租金(税金354.29)		7,085.71	0.00	41,317,327.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-25	收-归有正2024年5月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	41,322,813.23
2024-06-25	收-归有正2024年5月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	41,328,298.94
2024-06-25	收-中山市其乐物业管理有限公司2024年5月厂房租金（税金271.14）		5,422.86	0.00	41,333,721.80
2024-06-25	收-唐韶峰2024年5月商铺租金（税金240）		4,800.00	0.00	41,338,521.80
2024-06-25	收-唐韶峰2024年5月商铺租金（税金240）		4,800.00	0.00	41,343,321.80
2024-06-25	收-王达胜2024年5月厂房租金（税金237.4）		4,748.10	0.00	41,348,069.90
2024-06-25	收-中山市利凯制衣有限公司2024.5.7-6.5电费[(908-1119.8)*20-12度-38度]*0.85+其他费用418.6		3,976.70	0.00	41,352,046.60
2024-06-25	收税金-徐保华2024年4月土地租（税金3825.48）		3,825.48	0.00	41,355,872.08
2024-06-25	收税金-吴浩琼2024年5月厂房租金（税金3378.96）		3,378.96	0.00	41,359,251.04
2024-06-25	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024.5.7-6.5电费(95137-98483)*0.85+其他费用334.6		3,178.70	0.00	41,362,429.74
2024-06-25	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024.5.7-6.5电费(5702-5812)*20*0.85+其他费用220		2,090.00	0.00	41,364,519.74
2024-06-25	收-尹亚姣2024年6月商铺租金（税金83.33）		1,666.67	0.00	41,366,186.41
2024-06-25	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.5.7-6.5电费(3248-3290)*40*0.85+其他费用168		1,596.00	0.00	41,367,782.41
2024-06-25	收-吴浩琼2024年5月卫生费		1,000.00	0.00	41,368,782.41
2024-06-25	收税金-郑燕玲2024年1-2月厂房租金（税金941.71）		941.71	0.00	41,369,724.12
2024-06-25	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年5月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	41,370,604.12
2024-06-25	收税金-颜欢2024年3-4月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	41,371,484.12
2024-06-25	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2024年5月商铺租金（税金866.67）		866.67	0.00	41,372,350.79
2024-06-25	收-中山市其乐物业管理有限公司2024年5月卫生费		800.00	0.00	41,373,150.79
2024-06-25	收-郑燕玲2024年1-2月卫生费		800.00	0.00	41,373,950.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-25	收税金-归有正2024年5月商铺租金(税金800)		800.00	0.00	41,374,750.79
2024-06-25	收-归有正2024年5月卫生费		750.00	0.00	41,375,500.79
2024-06-25	收税金-珠海果味园贸易有限公司2024年5-6月商铺租金(税金720)		720.00	0.00	41,376,220.79
2024-06-25	收税金-郑燕玲2024年1-2月厂房租金(税金706.67)		706.67	0.00	41,376,927.46
2024-06-25	收税金-王达胜2024年5月厂房租金(税金617.14)		617.14	0.00	41,377,544.60
2024-06-25	收税金-李贵锋2024年3月商铺租金(税金600)		600.00	0.00	41,378,144.60
2024-06-25	收税金-中山市普耐尔涂料有限公司2024年4月厂房租金(税金495.24)		495.24	0.00	41,378,639.84
2024-06-25	收税金-叶军平2024年3月厂房租金(税金468.57)		468.57	0.00	41,379,108.41
2024-06-25	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年5月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	41,379,548.41
2024-06-25	收-叶军平2024年3月卫生费		400.00	0.00	41,379,948.41
2024-06-25	收-尹亚姣2024.5.7-6.5电费(18894-19308)*0.85+其他费用41.4		393.30	0.00	41,380,341.71
2024-06-25	收税金-归有正2024年5月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	41,380,707.42
2024-06-25	收税金-广东凯翔饮食服务有限公司2024年6月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	41,381,073.13
2024-06-25	收税金-王跃友2024年5月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	41,381,438.84
2024-06-25	收税金-中山市利凯制衣有限公司2024年3月厂房租金(税金362.86)		362.86	0.00	41,381,801.70
2024-06-25	收税金-叶军平2024年3月厂房租金(税金354.29)		354.29	0.00	41,382,155.99
2024-06-25	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.5.7-6.5电费(3459-3788)*0.85+其他费用32.9		312.60	0.00	41,382,468.59
2024-06-25	收-徐保华2024年4月卫生费		300.00	0.00	41,382,768.59
2024-06-25	收税金-归有正2024年5月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	41,383,042.88
2024-06-25	收税金-归有正2024年5月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	41,383,317.17
2024-06-25	收税金-中山市其乐物业管理有限公司2024年5月厂房租金(税金271.14)		271.14	0.00	41,383,588.31
2024-06-25	收税金-唐韶峰2024年5月商铺租金(税金240)		240.00	0.00	41,383,828.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-25	收税金-唐韶峰2024年5月商铺租金(税金240)		240.00	0.00	41,384,068.31
2024-06-25	收税金-王达胜2024年5月房租金(税金237.4)		237.40	0.00	41,384,305.71
2024-06-25	收-李贵锋2024年3月卫生费		200.00	0.00	41,384,505.71
2024-06-25	收-颜欢2024年3-4月卫生费		200.00	0.00	41,384,705.71
2024-06-25	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年6月卫生费		200.00	0.00	41,384,905.71
2024-06-25	收-王跃友2024年5月卫生费		200.00	0.00	41,385,105.71
2024-06-25	收-珠海果味园贸易有限公司2024年5-6月卫生费		180.00	0.00	41,385,285.71
2024-06-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年5月卫生费		180.00	0.00	41,385,465.71
2024-06-25	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.5.7-6.5电费(3835-3983)*0.85+其他费用14.8		140.60	0.00	41,385,606.31
2024-06-25	收-中山市佰世汽车服务有限公司2024年5月卫生费		120.00	0.00	41,385,726.31
2024-06-25	收-唐韶峰2024年5月卫生费		120.00	0.00	41,385,846.31
2024-06-25	收-中山市利凯制衣有限公司2024年3月卫生费		100.00	0.00	41,385,946.31
2024-06-25	收-中山市利凯制衣有限公司2024.5.7-6.5水费(294-316)*4		88.00	0.00	41,386,034.31
2024-06-25	收税金-尹亚姣2024年6月商铺租金(税金83.33)		83.33	0.00	41,386,117.64
2024-06-25	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.5.7-6.5水费(171-185)*4		56.00	0.00	41,386,173.64
2024-06-25	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024.5.7-6.5水费(2191-2196)*4		20.00	0.00	41,386,193.64
2024-06-25	收-尹亚姣2024.5.7-6.5水费(171-176)*4		20.00	0.00	41,386,213.64
2024-06-25	收-中山市利凯制衣有限公司2024.5.22-6.5电费(24018-24056)*50%*0.85+其他费用1.9		18.10	0.00	41,386,231.74
2024-06-25	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.5.7-6.5水费(286-290)*4		16.00	0.00	41,386,247.74
2024-06-25	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.4.2-6.5水费(15-18)*4		12.00	0.00	41,386,259.74
2024-06-25	付-中山供电局槎桥第一工业区2024年5月电费		0.00	883.28	41,385,376.46

银行存款收支明细公布表

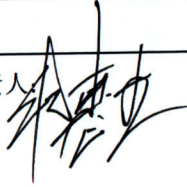
报表年月：2024年6月

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
2024-06-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局徐俊华、黄晓文、陈健毅2024年6-12月医保费		0.00	1,417.08	41,383,959.38
2024-06-28	收-黄志2024.1.1-2.1电费(47118-48738)*0.85+其他费用162		1,539.00	0.00	41,385,498.38
2024-06-28	收-黄志2024.1.1-2.1水费(193-210)*4		68.00	0.00	41,385,566.38
2024-06-28	收-尹亚姣2024年6月卫生费		50.00	0.00	41,385,616.38
合计：			2,439,521.68	720,493.47	

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

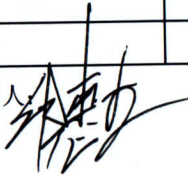
报表年月: 2024年6月

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				48,222.00	3,684.36	45,666.36	6,240.00
租赁款				46,992.00	0.00	40,752.00	6,240.00
赵大伟				5,832.00	0.00	5,832.00	0.00
叶家强				32,400.00	0.00	32,400.00	0.00
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	2,520.00	0.00
医保社保				0.00	3,684.36	3,684.36	0.00
卫生费				1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
欧兆伟				30.00	0.00	30.00	0.00
叶家强				450.00	0.00	450.00	0.00
赵大伟				750.00	0.00	750.00	0.00

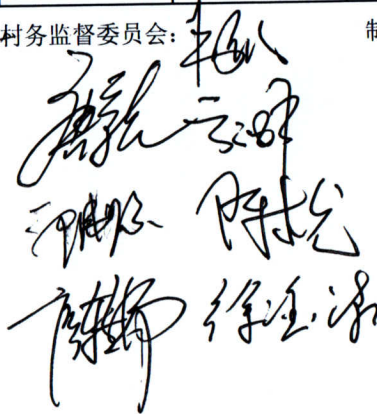
单位负责人:



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6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
应付款				7,078,381.18	126,647.30	299,817.35	6,905,211.13
征地补偿款				167,415.48	0.00	0.00	167,415.48
待处理				167,415.48	0.00	0.00	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				19,597.48	0.00	0.00	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				-40,134.67	98,787.30	87,084.35	-28,431.72
电费				-37,478.06	93,515.30	87,084.35	-31,047.11
水费				-11,514.61	5,272.00	0.00	-6,242.61
其他				8,858.00	0.00	0.00	8,858.00
应付保证金				6,046,307.60	27,860.00	208,890.00	5,865,277.60
冯敏				12,090.00	0.00	5,850.00	6,240.00
东恒包装材料有限公司				9,312.00	0.00	0.00	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				80,856.00	0.00	32,760.00	48,096.00
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
普耐尔涂料有限公司				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
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	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				42,240.00	0.00	0.00	42,240.00
三和五金声控有限公司				57,915.00	0.00	0.00	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				62,956.50	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
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	28,080.00	0.00
中山市中轴承有限公司				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				74,772.00	0.00	0.00	74,772.00
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				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
唐华亮				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
郭钜有				563,490.00	0.00	0.00	563,490.00
黄志君				43,848.00	0.00	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
林斌楠				37,800.00	0.00	37,800.00	0.00
张纪成				8,547.00	0.00	0.00	8,547.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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	28,800.00	0.00
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	50,400.00	0.00
雷春围				54,432.00	0.00	0.00	54,432.00
朱少勇				11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
梁爱娣				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
罗铭超				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
颜欢				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
马腾凯				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
广东德邦物流有限公司				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
郑燕玲				51,924.00	0.00	0.00	51,924.00
甄劲能				83,160.00	0.00	0.00	83,160.00
卢尹卿				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
李月明				24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
中山市佰世汽车服务有 限公司				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
中山市佰世体育发展有 限公司				175,560.00	0.00	0.00	175,560.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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	25,200.00	0.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
徐凯泳				155,001.00	0.00	0.00	155,001.00
中山市恒星智慧物业服务 有限公司				9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
中山市岐景厨房设备制 造有限公司				396.00	0.00	0.00	396.00
中山市博栋瑞体育服务 有限公司				38,304.00	0.00	0.00	38,304.00
中山市真珠网球俱乐部 有限公司				123,975.00	0.00	0.00	123,975.00
肖燕标				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄巧嫦				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
西藏净地桃花食品科技 有限公司				0.00	22,860.00	0.00	22,860.00
其他暂扣款				733,618.21	0.00	0.00	733,618.21
梁华富2人				465,257.21	0.00	0.00	465,257.21
资源款				353,214.71	0.00	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				103,286.00	0.00	0.00	103,286.00
资源款				76,280.00	0.00	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				51,643.00	0.00	0.00	51,643.00
资源款				38,140.00	0.00	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				40,480.00	0.00	0.00	40,480.00
资源款				30,480.00	0.00	0.00	30,480.00

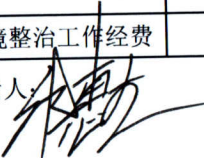
债务(应付款)明细公布表

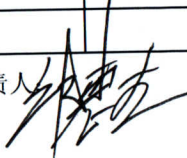
报表年月: 2024年6月

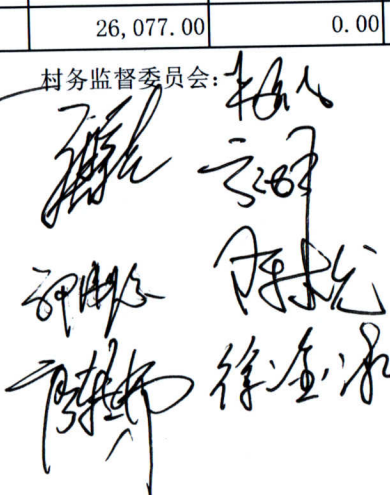
单位: 元

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
分红款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郭锦添				58,100.00	0.00	0.00	58,100.00
资源款				38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
分红款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郭吕荣				2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
资源款				2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
李玉华				5,480.00	0.00	0.00	5,480.00
资源款				5,480.00	0.00	0.00	5,480.00
刘庆惠				5,480.00	0.00	0.00	5,480.00
资源款				5,480.00	0.00	0.00	5,480.00
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				14,000.00	0.00	3,843.00	10,157.00
应交税费				77,616.06	110,847.83	91,004.41	97,459.48
应交增值税				77,616.06	110,847.83	91,004.41	97,459.48
专项应付款				31,108.00	0.00	0.00	31,108.00
上级拨款				31,108.00	0.00	0.00	31,108.00
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
人居环境整治工作经费				26,077.00	0.00	0.00	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

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6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	
人居环境整治工作经费	经联社	环境整治费用	98200.00		72123.00	26077.00	
合计			116728.00	0.00	85620.00	31108.00	

单位负责人:

会计: 刘嘉美

监会:

干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6月30日

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	0.00	499.80	0.00	4400.20	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
郭小杏	开单员	3000.00	0.00	0.00	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

单位负责人：

监会： 

徐金泳