


资产负债表


报表年月：2024年7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	42,075,025.78	短期借款			
其中：现金		970.00	1,870.80	应付款项		22,878,102.61	6,613,765.34
银行存款		50,104,768.77	42,073,154.98	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		850,796.02		应交税费			70,659.83
存货				流动负债合计		22,878,102.61	6,684,425.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,956,534.79	42,075,025.78	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	6,715,533.17
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	36,809,471.98				
固定资产净值		18,366,752.70	17,677,627.69				
在建工程							
固定资产清理			37,665.32				
固定资产小计		18,366,752.70	17,715,293.01				
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	46,629,943.92
长期待摊费用				未分配收益		333,269.40	4,944,841.70
非流动资产合计		18,366,752.70	17,715,293.01	所有者权益合计		46,112,035.16	53,074,785.62
资产总计		69,323,287.49	59,790,318.79	负债和所有者权益总计		69,323,287.49	59,790,318.79

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7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	1,583,543.16	8,232,588.21	一、经营支出	90,812.79	669,998.56
出租收入	1,583,543.16	8,232,588.21	出租成本	500.00	13,984.80
厂房	643,906.05	4,223,699.12	提供劳务成本	550.00	4,690.00
万荣皮具企业 有限公司	0.00	138,540.00	其他经营成本	0.00	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	89,762.79	648,403.76
中伟地毯（杨 锐玄）	1,828.57	12,799.99	二、税金及附加	223,241.64	803,552.31
中山三和五金 声控有限公司	18,385.71	105,857.14	城市维护建设税	7,418.38	24,160.62
恒威糕点加工 厂	0.00	14,857.14	教育费附加	3,179.31	10,354.55
普耐尔涂料有 限公司	9,904.76	49,523.80	地方教育附加	2,119.54	6,903.03
洁明玻璃加工 厂	0.00	26,666.67	房产税	210,524.41	738,510.46
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	5,912.38	21,950.48	三、管理费用	58,787.07	1,139,146.69
冯敏	0.00	7,428.57	干部报酬	22,500.00	709,150.00
威德轻工机电	31,638.57	221,469.99	其他管理及固定人员报 酬	20,600.00	210,200.00
李圣杰	0.00	32,914.29	办公费	980.00	8,175.01
中山市联胜服 饰有限公司	0.00	78,959.52	书报费	0.00	6,792.00
叶家强	20,571.43	20,571.43	折旧费	805.35	5,654.93
佳睿商贸有限 公司	0.00	7,314.29	修缮费	0.00	200.00
凯翔贸易有限 公司	0.00	43,385.73	民主理财费用	5,600.00	72,800.00
百纳标识广告 装饰工程有限公司	0.00	21,942.85	误工补贴	0.00	56,770.00
帝安电力工程 有限公司	26,655.24	93,293.33	邮电通讯费	589.60	4,104.47
和美食品商行	0.00	50,285.72	其他费用	7,687.12	65,223.28
家美乐生活用 品有限公司	17,006.67	119,046.69	社保费	7,687.12	53,223.28
萧紫维	19,748.57	59,245.71	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	25.00	77.00
王达胜	17,090.96	102,545.74	四、公益支出	14,909.76	1,230,100.94
臻品文化传播 有限公司	18,285.71	27,428.57	环境卫生	0.00	2,100.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7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
邻舍社会工作服务中心	0.00	27,047.62	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
众家兴布艺商行	3,333.33	23,333.31	老人和敬老院补助	0.00	214,400.00
黄祖怡	7,314.28	25,599.99	文体体育	400.00	2,800.00
黄雄生	0.00	16,457.14	医保社保	809.76	898,600.94
中山辉达诚电子有限公司	0.00	45,714.28	医保	809.76	898,600.94
王跃友	7,314.29	43,885.74	殡改	0.00	5,000.00
郑海权	42,057.14	119,542.87	慰问金	13,700.00	106,200.00
睿楹教育科技有限公司	0.00	51,199.98	五、其他支出	0.00	123,726.10
郑炼林	0.00	44,571.43	其他	0.00	123,726.10
归有正	0.00	84,114.26	六、所得税费	0.00	6,331.45
陈立明	14,476.19	28,952.38	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
中山市中轴轴承有限公司	25,816.38	90,357.33	八、固定资产购建	0.00	2,599.00
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	64,000.02	管理用	0.00	2,599.00
吕东丹	82,514.29	165,028.58	安博尔查吧机F-331B	0.00	1,200.00
中山市逸潼商贸有限公司	5,554.29	38,880.03	美的饮水机VD1316S-X	0.00	1,399.00
中山市妍华食品有限公司	0.00	83,519.96		0.00	0.00
中山市利凯制衣有限公司	0.00	21,771.43		0.00	0.00
张德清	4,000.00	14,000.00		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	0.00	29,240.00		0.00	0.00
黄志	14,811.43	37,028.58		0.00	0.00
鑫盛贸易有限公司	10,285.71	20,571.42		0.00	0.00
中山市其乐物业管理有限公司	5,422.86	32,537.15		0.00	0.00
中山市互联网加园企业投资有限公司	35,211.43	105,634.29		0.00	0.00
梁秋梅	9,142.86	64,000.02		0.00	0.00
中山市昊阳康复器材有限公司	7,428.57	14,857.14		0.00	0.00
余佩庆	5,742.86	34,457.16		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	22,857.12		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7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
罗铭超	11,428.57	79,999.99		0.00	0.00
朱少勇	3,702.86	25,920.02		0.00	0.00
中科兴泰（广东）纺织有限公司	-5,942.86	29,714.28		0.00	0.00
雷春围	17,280.00	103,680.00		0.00	0.00
梁爱娣	9,874.29	29,622.87		0.00	0.00
郑燕玲	0.00	32,967.62		0.00	0.00
赵大伟	5,554.29	5,554.29		0.00	0.00
肖丽容	9,401.90	65,813.31		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	5,561.90	27,809.51		0.00	0.00
智谦广告传播有限公司	0.00	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	106,879.99		0.00	0.00
中山台荣橡胶制品有限公司	0.00	83,142.84		0.00	0.00
标奥（中山）电子商务科技有限公司	0.00	58,057.14		0.00	0.00
吴浩琼	67,579.19	405,475.14		0.00	0.00
黄少媚	4,114.29	18,514.30		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	24,685.71		0.00	0.00
肖冠帆	4,190.48	12,571.44		0.00	0.00
肖燕标	0.00	7,314.29		0.00	0.00
西藏净地桃花食品科技有限	7,257.14	7,257.14		0.00	0.00
商铺	515,397.13	2,805,238.99		0.00	0.00
吴广军	0.00	31,428.58		0.00	0.00
杨森源	0.00	4,902.86		0.00	0.00
陈阳华	0.00	2,285.71		0.00	0.00
曹清南	285.71	1,714.26		0.00	0.00
智利顺物流有限公司	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00
岐岭汽车修配厂	0.00	100,000.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7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
三泰汽车修配厂	33,933.33	67,866.66		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	24,000.00	36,000.00		0.00	0.00
立明汽车修配厂	28,800.00	57,600.00		0.00	0.00
海伦汽车维修有限公司	0.00	20,000.00		0.00	0.00
新成汽车修理有限公司	24,000.00	48,000.00		0.00	0.00
杨金扬	4,000.00	20,000.00		0.00	0.00
郑树源	0.00	36,000.00		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	12,999.98		0.00	0.00
张水部	4,761.90	33,333.30		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	15,822.85		0.00	0.00
东区艺恒玻璃店	4,000.00	28,000.00		0.00	0.00
叶军平	16,457.14	65,828.56		0.00	0.00
张纪成	2,713.33	18,993.31		0.00	0.00
林斌楠	0.00	60,000.00		0.00	0.00
官美珍	19,200.00	28,800.00		0.00	0.00
李昌茂	21,600.00	43,200.00		0.00	0.00
巢秋梅	7,200.00	43,200.00		0.00	0.00
欧兆伟	2,400.00	2,400.00		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	9,600.00	24,000.00		0.00	0.00
吴节平	0.00	4,800.00		0.00	0.00
彭仲坤	14,400.00	28,800.00		0.00	0.00
唐韶峰	9,600.00	57,600.00		0.00	0.00
梁娇	4,800.00	24,000.00		0.00	0.00
贺礼章	0.00	96,000.00		0.00	0.00
中山市兴卿汽车维修厂	0.00	105,600.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配厂	15,476.20	46,428.60		0.00	0.00
中山市东区奔宝行汽车维修厂	26,400.00	158,400.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车服务有限公司	0.00	86,666.66		0.00	0.00
颜欢	0.00	35,200.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7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
马腾凯	17,600.00	35,200.00		0.00	0.00
广东德邦物流有限公司	8,800.00	61,600.00		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	0.00	40,000.00		0.00	0.00
珠海果味园贸易有限公司	0.00	43,200.00		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	11,666.69		0.00	0.00
李贵锋	12,000.00	48,000.00		0.00	0.00
郭丞铠	0.00	288,525.71		0.00	0.00
郭钜有	178,885.72	536,657.16		0.00	0.00
何忠	0.00	24,000.00		0.00	0.00
曾浩	0.00	30,000.01		0.00	0.00
贾天峰	6,085.71	12,171.42		0.00	0.00
归有正	0.00	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	28,000.00		0.00	0.00
罗利华	4,868.57	9,737.14		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	424,239.98	1,173,015.18		0.00	0.00
杨波	177,107.14	255,821.42		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	222,933.32		0.00	0.00
苏刘勇	0.00	12,571.43		0.00	0.00
徐保华	191,273.80	497,311.88		0.00	0.00
中山市岐景厨房设备制造有限公司	125.71	377.13		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	23,480.00	162,185.00		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	21,821.28		0.00	0.00
卫生费收入	23,480.00	127,040.00		0.00	0.00
其他	0.00	13,323.72		0.00	0.00
收入合计	1,607,023.16	8,394,773.21	支出合计	387,751.26	3,975,455.05
			收支差额	1,219,271.90	4,419,318.16

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7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	1,578.00
2024-07-01	付-中山供电局槎桥早坑正街一巷2号2024年5月电费		0.00	309.20	1,268.80
2024-07-01	付-中山市佑中消防器材经营部购消防器材配件（完善村内公共基础设施工作经费专款支）		0.00	468.00	800.80
2024-07-02	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	240.80
2024-07-25	提备用金		3,500.00	0.00	3,740.80
2024-07-25	付-陆胜维修槎楠路商铺南侧一排7-10卡门口沙井误工费		0.00	350.00	3,390.80
2024-07-25	付-刘翠娴清理早坑大街停车场花基杂草、杂树误工费		0.00	200.00	3,190.80
2024-07-25	付-刘翠娴2024年6月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	2,790.80
2024-07-25	付-中山市志恺新星贸易有限公司购复印机碳粉2支		0.00	420.00	2,370.80
2024-07-25	付-中山市晓晨广告有限公司商铺厂房招租广告牌		0.00	500.00	1,870.80
合计：			3,500.00	3,207.20	

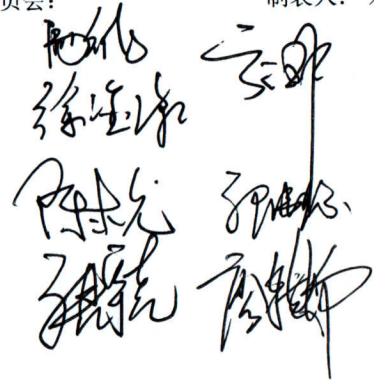
单位负责人：



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7月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	41,385,616.38
2024-07-02	收-徐保华2024年5月土地租金(税金3825.48)		76,509.52	0.00	41,462,125.90
2024-07-02	收-杨波2024.3.1-4.15土地租金(税金2951.79)		59,035.71	0.00	41,521,161.61
2024-07-02	收-中山市佰世体育发展有限公司2024年4月土地租金(税金2786.67)		55,733.33	0.00	41,576,894.94
2024-07-02	收-中山市飞蝇无人机科技有限公司交来保证金		30,000.00	0.00	41,606,894.94
2024-07-02	收-中山市东区立明汽车修配厂2024年3-4月商铺租金(税金1440)		28,800.00	0.00	41,635,694.94
2024-07-02	收-中山市万荣皮具企业有限公司交来保证金		28,080.00	0.00	41,663,774.94
2024-07-02	收-中山市飞蝇无人机科技有限公司交来保证金		22,800.00	0.00	41,686,574.94
2024-07-02	收-李昌茂2024年4-6月商铺租金(税金1080)		21,600.00	0.00	41,708,174.94
2024-07-02	收-萧紫维2024年5-6月厂房租金(税金987.43)		19,748.57	0.00	41,727,923.51
2024-07-02	收-陈立明2024年3-4月厂房租金(税金723.81)		14,476.19	0.00	41,742,399.70
2024-07-02	收-李贵锋2024年4月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	41,754,399.70
2024-07-02	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024年3月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	41,766,399.70
2024-07-02	收-郑海权交来保证金		11,520.00	0.00	41,777,919.70
2024-07-02	收-梁爱娣2024年5-6月厂房租金(税金493.71)		9,874.29	0.00	41,787,793.99
2024-07-02	收-官美珍2024年2月商铺租金(税金480)		9,600.00	0.00	41,797,393.99
2024-07-02	收-黄志2024年4-5月厂房租金(税金411.43)		8,228.57	0.00	41,805,622.56
2024-07-02	收-雷春围2024年6月厂房租金(税金411.43)		8,228.57	0.00	41,813,851.13
2024-07-02	收-中山市昊阳康复器材有限公司2024年3-4月厂房租金(税金371.43)		7,428.57	0.00	41,821,279.70
2024-07-02	收-彭仲坤2024年3月商铺租金(税金360)		7,200.00	0.00	41,828,479.70
2024-07-02	收-巢秋梅2024年6月商铺租金(税金360)		7,200.00	0.00	41,835,679.70
2024-07-02	收-黄志2024年4-5月厂房租金(税金329.14)		6,582.86	0.00	41,842,262.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-02	收-广东帝安电力建设有限公司2024年6月厂房租金（税金304.76）		6,095.24	0.00	41,848,357.80
2024-07-02	收-广东帝安电力建设有限公司2024年7月厂房租金（税金304.76）		6,095.24	0.00	41,854,453.04
2024-07-02	收-曾志彬槎桥正街3号围墙、地面平整硬底化改造竞投保证金		5,000.00	0.00	41,859,453.04
2024-07-02	收-梁瑞潮槎桥正街3号拆除旧围墙位置安装安全铁栏竞投保证金		5,000.00	0.00	41,864,453.04
2024-07-02	收-雷春围2024年6月厂房租金（税金246.86）		4,937.14	0.00	41,869,390.18
2024-07-02	收-梁娇2024年5月商铺租金（税金240）		4,800.00	0.00	41,874,190.18
2024-07-02	收-广东帝安电力建设有限公司2024年6月商铺租金（税金214.29）		4,285.71	0.00	41,878,475.89
2024-07-02	收-广东帝安电力建设有限公司2024年7月商铺租金（税金214.29）		4,285.71	0.00	41,882,761.60
2024-07-02	收-雷春围2024年6月厂房租金（税金205.71）		4,114.29	0.00	41,886,875.89
2024-07-02	收税金-徐保华2024年5月土地租金（税金3825.48）		3,825.48	0.00	41,890,701.37
2024-07-02	收-黄祖怡2024年6月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	41,894,358.51
2024-07-02	收税金-杨波2024.3.1-4.15土地租金（税金2951.79）		2,951.79	0.00	41,897,310.30
2024-07-02	收税金-中山市佰世体育发展有限公司2024年4月土地租金（税金2786.67）		2,786.67	0.00	41,900,096.97
2024-07-02	收-广东帝安电力建设有限公司2024年6月厂房租金（税金123.81）		2,476.19	0.00	41,902,573.16
2024-07-02	收-广东帝安电力建设有限公司2024年7月厂房租金（税金123.81）		2,476.19	0.00	41,905,049.35
2024-07-02	收-黄志2024.4.2-5.6电费(51658-54157)*0.85+其他费用249.9		2,374.10	0.00	41,907,423.45
2024-07-02	收-张德清2024年6月商铺租金（税金100）		2,000.00	0.00	41,909,423.45
2024-07-02	收-黄志2024.3.1-4.1电费(49821-51658)*0.85+其他费用183.7		1,745.20	0.00	41,911,168.65
2024-07-02	收税金-中山市东区立明汽车修配厂2024年3-4月商铺租金（税金1440）		1,440.00	0.00	41,912,608.65
2024-07-02	收-杨波2024.3.1-7.15卫生费		1,350.00	0.00	41,913,958.65
2024-07-02	收税金-李昌茂2024年4-6月商铺租金（税金1080）		1,080.00	0.00	41,915,038.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位：元

单位名称：中山市东区榉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
2024-07-02	收税金-萧紫维2024年5-6月厂房租金 (税金987.43)		987.43	0.00	41,916,026.08
2024-07-02	收税金-陈立明2024年3-4月厂房租金 (税金723.81)		723.81	0.00	41,916,749.89
2024-07-02	收税金-李贵锋2024年4月商铺租金(税金600)		600.00	0.00	41,917,349.89
2024-07-02	收税金-中山市东区新成进口汽车修理部2024年3月商铺租金(税金600)		600.00	0.00	41,917,949.89
2024-07-02	收-官美珍2024年2月卫生费		520.00	0.00	41,918,469.89
2024-07-02	收税金-梁爱娣2024年5-6月厂房租金 (税金493.71)		493.71	0.00	41,918,963.60
2024-07-02	收税金-官美珍2024年2月商铺租金(税金480)		480.00	0.00	41,919,443.60
2024-07-02	收-广东帝安电力建设有限公司2024年6月厂房租金(税金23.52)		470.48	0.00	41,919,914.08
2024-07-02	收-广东帝安电力建设有限公司2024年7月厂房租金(税金23.52)		470.48	0.00	41,920,384.56
2024-07-02	收税金-黄志2024年4-5月厂房租金(税金411.43)		411.43	0.00	41,920,795.99
2024-07-02	收税金-雷春围2024年6月厂房租金(税金411.43)		411.43	0.00	41,921,207.42
2024-07-02	收-黄志2024年4-5月卫生费		400.00	0.00	41,921,607.42
2024-07-02	收-陈立明2024年3-4月卫生费		400.00	0.00	41,922,007.42
2024-07-02	收-雷春围2024年6月卫生费		400.00	0.00	41,922,407.42
2024-07-02	收-萧紫维2024年5-6月卫生费		400.00	0.00	41,922,807.42
2024-07-02	收税金-中山市吴阳康复器材有限公司2024年3-4月厂房租金(税金371.43)		371.43	0.00	41,923,178.85
2024-07-02	收税金-彭仲坤2024年3月商铺租金(税金360)		360.00	0.00	41,923,538.85
2024-07-02	收税金-巢秋梅2024年6月商铺租金(税金360)		360.00	0.00	41,923,898.85
2024-07-02	收税金-黄志2024年4-5月厂房租金(税金329.14)		329.14	0.00	41,924,227.99
2024-07-02	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年6月厂房租金(税金304.76)		304.76	0.00	41,924,532.75
2024-07-02	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年7月厂房租金(税金304.76)		304.76	0.00	41,924,837.51
2024-07-02	收-徐保华2024年5月卫生费		300.00	0.00	41,925,137.51
2024-07-02	收-中山市东区立明汽车修配厂2024年3-4月卫生费		300.00	0.00	41,925,437.51
2024-07-02	收-曹清南2024年7月租金(税金14.29)		285.71	0.00	41,925,723.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-02	收-李昌茂2024年4-6月卫生费		270.00	0.00	41,925,993.22
2024-07-02	收税金-雷春围2024年6月厂房租金(税金246.86)		246.86	0.00	41,926,240.08
2024-07-02	收税金-梁娇2024年5月商铺租金(税金240)		240.00	0.00	41,926,480.08
2024-07-02	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年6月商铺租金(税金214.29)		214.29	0.00	41,926,694.37
2024-07-02	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年7月商铺租金(税金214.29)		214.29	0.00	41,926,908.66
2024-07-02	收税金-雷春围2024年6月厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	41,927,114.37
2024-07-02	收-中山市昊阳康复器材有限公司2024年3-4月卫生费		200.00	0.00	41,927,314.37
2024-07-02	收-李贵锋2024年4月卫生费		200.00	0.00	41,927,514.37
2024-07-02	收-梁爱娣2024年5-6月卫生费		200.00	0.00	41,927,714.37
2024-07-02	收税金-黄祖怡2024年6月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	41,927,897.23
2024-07-02	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024年3月卫生费		150.00	0.00	41,928,047.23
2024-07-02	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年6月厂房租金(税金123.81)		123.81	0.00	41,928,171.04
2024-07-02	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年7月厂房租金(税金123.81)		123.81	0.00	41,928,294.85
2024-07-02	收税金-张德清2024年6月商铺租金(税金100)		100.00	0.00	41,928,394.85
2024-07-02	收-黄祖怡2024年6月卫生费		100.00	0.00	41,928,494.85
2024-07-02	收-彭仲坤2024年3月卫生费		90.00	0.00	41,928,584.85
2024-07-02	收-巢秋梅2024年6月卫生费		90.00	0.00	41,928,674.85
2024-07-02	收-黄志2024.4.2-5.6水费(237-255)*4		72.00	0.00	41,928,746.85
2024-07-02	收-黄志2024.3.1-4.1水费(221-237)*4		64.00	0.00	41,928,810.85
2024-07-02	收-梁娇2024年5月卫生费		60.00	0.00	41,928,870.85
2024-07-02	收-张德清2024年6月卫生费		50.00	0.00	41,928,920.85
2024-07-02	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年6月厂房租金(税金23.52)		23.52	0.00	41,928,944.37
2024-07-02	收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年7月厂房租金(税金23.52)		23.52	0.00	41,928,967.89
2024-07-02	收税金-曹清南2024年7月租金(税金14.29)		14.29	0.00	41,928,982.18
2024-07-03	付-中山台荣橡胶制品有限公司退保证金		0.00	43,650.00	41,885,332.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年7月管理人员社保费（单位缴纳）		0.00	7,687.12	41,877,645.06
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年7月管理人员社保费（个人缴纳）		0.00	3,684.36	41,873,960.70
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年6月房产税		0.00	210,524.41	41,663,436.29
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年6月增值税		0.00	105,976.84	41,557,459.45
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年6月地方教育附加		0.00	2,119.54	41,555,339.91
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年6月教育费附加		0.00	3,179.31	41,552,160.60
2024-07-03	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年6月城市维护建设税		0.00	7,418.38	41,544,742.22
2024-07-05	收-中山市中轴轴承有限公司2024年6月厂房租金（税金645.41）		12,908.19	0.00	41,557,650.41
2024-07-05	收-魏年生2024年4-5月商铺租金（税金480）		9,600.00	0.00	41,567,250.41
2024-07-05	收-余佩庆2024年6月厂房租金（税金287.14）		5,742.86	0.00	41,572,993.27
2024-07-05	收税金-中山市中轴轴承有限公司2024年6月厂房租金（税金645.41）		645.41	0.00	41,573,638.68
2024-07-05	收税金-魏年生2024年4-5月商铺租金（税金480）		480.00	0.00	41,574,118.68
2024-07-05	收税金-余佩庆2024年6月厂房租金（税金287.14）		287.14	0.00	41,574,405.82
2024-07-05	收-魏年生2024年4-5月卫生费		120.00	0.00	41,574,525.82
2024-07-05	付-中山市广盈通建设有限公司槎桥正街画停车标识线		0.00	3,947.20	41,570,578.62
2024-07-05	付-股民2024年7月社保补助款（附名单）		0.00	163,656.00	41,406,922.62
2024-07-08	收-吕东丹2024年4-6月厂房租金（税金4125.71）		82,514.29	0.00	41,489,436.91
2024-07-08	收-广东德邦物流有限公司2024年7月商铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	41,498,236.91
2024-07-08	收-中山市艺央家居科技有限公司2024.1.1-2.1电费(6574-6723)*60*0.85+其他费用894		8,493.00	0.00	41,506,729.91
2024-07-08	收-李贵锋2024.5.7-6.5电费(90434-95453)*0.85+其他费用501.9		4,768.10	0.00	41,511,498.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-08	收税金-吕东丹2024年4-6月厂房租金(税金4125.71)		4,125.71	0.00	41,515,623.72
2024-07-08	收-叶军平2024.5.7-6.5电费(2987-3204)*20*0.85+其他费用434		4,123.00	0.00	41,519,746.72
2024-07-08	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年7月商铺租金(税金200)		4,000.00	0.00	41,523,746.72
2024-07-08	收-朱少勇2024年7月厂房租金(税金185.14)		3,702.86	0.00	41,527,449.58
2024-07-08	收-黄祖怡2024年7月厂房租金(税金182.86)		3,657.14	0.00	41,531,106.72
2024-07-08	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024.5.7-6.5电费(392690-396240)*0.85+其他费用355		3,372.50	0.00	41,534,479.22
2024-07-08	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2024.4.2-5.6电费(228657-232204)*0.85+其他费用354.7		3,369.70	0.00	41,537,848.92
2024-07-08	收-中山市东区立明汽车修配厂2024.5.7-6.5电费(515347-518472)*0.85+其他费用312.5		2,968.80	0.00	41,540,817.72
2024-07-08	收-雷春围2024.5.7-6.5电费(5755-2102-899)*0.85+其他费用275.4		2,616.30	0.00	41,543,434.02
2024-07-08	收-吕东丹2024.5.7-6.5电费(58392-60828)*0.85+其他费用243.6		2,314.20	0.00	41,545,748.22
2024-07-08	收-巢秋梅2024.5.7-6.5电费(28387-30469)*0.85+其他费用208.2		1,977.90	0.00	41,547,726.12
2024-07-08	收-蓝妹姣2024年7月商铺租金(税金92.86)		1,857.14	0.00	41,549,583.26
2024-07-08	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024.4.2-5.6电费(89916-91712)*0.85+其他费用179.6		1,706.20	0.00	41,551,289.46
2024-07-08	收-吕东丹2024年4-6月卫生费		1,500.00	0.00	41,552,789.46
2024-07-08	收-黄志君2024.5.7-6.5电费(56960-58354)*0.85+其他费用139.4		1,324.30	0.00	41,554,113.76
2024-07-08	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.6.6-7.1电费(4329-4391)*20*0.85+其他费用124		1,178.00	0.00	41,555,291.76
2024-07-08	收-中山市妍华食品有限公司2024.5.7-6.5水费(3256-3511)*4		1,020.00	0.00	41,556,311.76
2024-07-08	收-萧紫维2024.5.7-6.5电费(48029-48928)*0.85+其他费用89.8		854.10	0.00	41,557,165.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-08	收-中山市石岐区和美食品商行 2024. 5. 7-6. 5电费(2427-2468)*20* 0.85+其他费用82		779.00	0.00	41,557,944.86
2024-07-08	收-中山奥盛汽车技术有限公司 2024. 5. 7-6. 5电费(41608-42278)*0.85+ +其他费用67		636.50	0.00	41,558,581.36
2024-07-08	收-茂兴车行2024. 5. 7-6. 5电费(10346- 11011)*0.85+其他费用66.5		631.80	0.00	41,559,213.16
2024-07-08	收-全定发2024. 5. 7-6. 5电费(45458- 46099)*0.85+其他费用64.1		609.00	0.00	41,559,822.16
2024-07-08	收税金-广东德邦物流有限公司2024年7 月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	41,560,262.16
2024-07-08	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场 2024. 5. 7-6. 5电费(923-945)*20*0.85+ 其他费用44		418.00	0.00	41,560,680.16
2024-07-08	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2024. 5. 7-6. 5电费(2475-2494)*20* 0.85+其他费用38		361.00	0.00	41,561,041.16
2024-07-08	收-中山市艺央家居科技有限公司 2024. 1. 1-2. 1水费(3057-3133)*4		304.00	0.00	41,561,345.16
2024-07-08	收-中山市东区恒隆汽车修配厂 2024. 5. 7-6. 5电费(92080-92389)*0.85 +其他费用30.9		293.60	0.00	41,561,638.76
2024-07-08	收-郑燕玲2024. 5. 7-6. 5电费(13932- 14241)*0.85+其他费用30.9		293.60	0.00	41,561,932.36
2024-07-08	收-陈立明2024. 5. 7-6. 5电费(8729- 9024)*0.85+其他费用29.5		280.30	0.00	41,562,212.66
2024-07-08	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃 气便民服务部2024. 5. 7-6. 5电费(5003- 5275)*0.85+其他费用27.2		258.40	0.00	41,562,471.06
2024-07-08	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2024. 5. 7-6. 5电费(5715-5958)*0.85+ 其他费用24.3		230.90	0.00	41,562,701.96
2024-07-08	收-中山市艺央家居科技有限公司 2024. 1. 1-2. 1水费(52-1)*4		204.00	0.00	41,562,905.96
2024-07-08	收-罗利华2024. 5. 7-6. 5电费(29647- 29861)*0.85+其他费用21.4		203.30	0.00	41,563,109.26
2024-07-08	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7月商铺租金 (税金200)		200.00	0.00	41,563,309.26
2024-07-08	收-中山市普耐尔涂料有限公司2024年4 月卫生费		200.00	0.00	41,563,509.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-08	收-中山市中轴轴承有限公司2024年6月卫生费		200.00	0.00	41,563,709.26
2024-07-08	收-王跃友2024.5.7-6.5电费(469-260-8)*0.85+其他费用20.1		191.00	0.00	41,563,900.26
2024-07-08	收-彭仲坤2024.5.7-6.5电费(6238-6438)*0.85+其他费用20		190.00	0.00	41,564,090.26
2024-07-08	收税金-朱少勇2024年7月厂房租金(税金185.14)		185.14	0.00	41,564,275.40
2024-07-08	收税金-黄祖怡2024年7月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	41,564,458.26
2024-07-08	收-魏年生2024.5.7-6.5电费(4568-4756)*0.85+其他费用18.8		178.60	0.00	41,564,636.86
2024-07-08	收-张德清2024.5.7-6.5电费(12184-12342)*0.85+其他费用15.8		150.10	0.00	41,564,786.96
2024-07-08	收-李贵锋2024.5.7-6.5水费(368-404)*4		144.00	0.00	41,564,930.96
2024-07-08	收-中山奥盛汽车技术有限公司2024.5.7-6.5水费(215-243)*4		112.00	0.00	41,565,042.96
2024-07-08	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024.5.7-6.5电费(5549-5897)*33.33%*0.85+其他费用11.6		110.20	0.00	41,565,153.16
2024-07-08	收-巢秋梅2024.5.7-6.5水费(259-286)*4		108.00	0.00	41,565,261.16
2024-07-08	收-朱少勇2024年7月卫生费		100.00	0.00	41,565,361.16
2024-07-08	收-黄祖怡2024年7月卫生费		100.00	0.00	41,565,461.16
2024-07-08	收税金-蓝妹姣2024年7月商铺租金(税金92.86)		92.86	0.00	41,565,554.02
2024-07-08	收-王良伟2024.5.7-6.5电费(1735-1739)*20*0.85+其他费用8		76.00	0.00	41,565,630.02
2024-07-08	收-中山市石岐区和美食品商行2024.5.7-6.5水费(163-180)*4		68.00	0.00	41,565,698.02
2024-07-08	收-吕东丹2024.5.7-6.5水费(812-828)*4		64.00	0.00	41,565,762.02
2024-07-08	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.6.6-7.1水费(1058-1074)*4		64.00	0.00	41,565,826.02
2024-07-08	收-萧紫维2024.5.7-6.5水费(951-966)*4		60.00	0.00	41,565,886.02
2024-07-08	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024.4.2-5.6水费(759-773)*4		56.00	0.00	41,565,942.02
2024-07-08	收-张德清2024.5.7-6.5水费(615-628)*4		52.00	0.00	41,565,994.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-08	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年7月卫生费		50.00	0.00	41,566,044.02
2024-07-08	收-蓝妹姣2024年7月卫生费		50.00	0.00	41,566,094.02
2024-07-08	收-余佩庆2024年6月卫生费		50.00	0.00	41,566,144.02
2024-07-08	收-中山市艺央家居科技有限公司2024.1.1-2.1水费(328-331)*4*4		48.00	0.00	41,566,192.02
2024-07-08	收-茂兴车行2024.5.7-6.5水费(159-171)*4		48.00	0.00	41,566,240.02
2024-07-08	收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2024.5.7-6.5水费(477-489)*4		48.00	0.00	41,566,288.02
2024-07-08	收-广东帝安电力建设有限公司2024.5.7-6.5电费(6097-6219)*40%*0.85+其他费用4.9		46.40	0.00	41,566,334.42
2024-07-08	收-黄志君2024.5.7-6.5水费(1711-1720)*4		36.00	0.00	41,566,370.42
2024-07-08	收-蔡其文2024.5.1-6.5电费(5021-5055)*0.85+其他费用3.4		32.30	0.00	41,566,402.72
2024-07-08	收-黄少媚2024.5.7-6.5水费(215-223)*4		32.00	0.00	41,566,434.72
2024-07-08	收-郑燕玲2024.5.7-6.5水费(913-919)*4		24.00	0.00	41,566,458.72
2024-07-08	收-罗利华2024.5.7-6.5水费(820-825)*4		20.00	0.00	41,566,478.72
2024-07-08	收-王跃友2024.5.7-6.5水费(5-0)*4		20.00	0.00	41,566,498.72
2024-07-08	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024.5.7-6.5水费(59-64)*4		20.00	0.00	41,566,518.72
2024-07-08	收-吴玲玲2024.5.22-6.5电费(24018-24056)*50%*0.85+其他费用1.9		18.10	0.00	41,566,536.82
2024-07-08	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.5.7-6.5水费(472-476)*4		16.00	0.00	41,566,552.82
2024-07-08	收-中山市衍东汽车服务有限公司2024.5.7-6.5水费(70-74)*4		16.00	0.00	41,566,568.82
2024-07-08	收-欧阳昂2024.5.7-6.5水费(328-331)*4		12.00	0.00	41,566,580.82
2024-07-08	收-彭仲坤2024.5.7-6.5水费(36-39)*4		12.00	0.00	41,566,592.82
2024-07-08	收-全定发2024.5.7-6.5水费(841-844)*4		12.00	0.00	41,566,604.82
2024-07-08	收-苏刘勇2024.5.7-6.5水费(215-218)*4		12.00	0.00	41,566,616.82
2024-07-08	收-吴玲玲2024.5.22-6.5电费(0-12)*0.85+其他费用1.2		11.40	0.00	41,566,628.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-08	收-鑫盛贸易有限公司2023.9.29-2024.2.29电费(418-427)*0.85+其他费用0.8		8.60	0.00	41,566,636.82
2024-07-08	收-魏年生2024.5.7-6.5水费(25-27)*4		8.00	0.00	41,566,644.82
2024-07-08	收-鑫盛贸易有限公司2024.5.7-6.5电费(434-442)*0.85+其他费用0.8		7.60	0.00	41,566,652.42
2024-07-08	收-鑫盛贸易有限公司2024.3.1-5.6电费(427-434)*0.85+其他费用0.7		6.70	0.00	41,566,659.12
2024-07-08	收-彭仲坤2024.5.7-6.5水费(44-45)*4		4.00	0.00	41,566,663.12
2024-07-08	收-鑫盛贸易有限公司2023.2.1-2.29水费(2-3)*4		4.00	0.00	41,566,667.12
2024-07-09	收-中山市互联网加园企业投资有限公司2024年5-6月厂房租金(税金1760.57)		35,211.43	0.00	41,601,878.55
2024-07-09	收税金-中山市互联网加园企业投资有限公司2024年5-6月厂房租金(税金1760.57)		1,760.57	0.00	41,603,639.12
2024-07-09	收-中山市互联网加园企业投资有限公司2024年5-6月卫生费		400.00	0.00	41,604,039.12
2024-07-09	付-中山市互联网加园企业投资有限公司退保证金		0.00	55,458.00	41,548,581.12
2024-07-10	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年7月厂房租金(税金850.33)		17,006.67	0.00	41,565,587.79
2024-07-10	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年7月厂房租金(税金811.93)		16,238.57	0.00	41,581,826.36
2024-07-10	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年7月厂房租金(税金770)		15,400.00	0.00	41,597,226.36
2024-07-10	收-肖丽容2024年7月厂房租金(税金470.1)		9,401.90	0.00	41,606,628.26
2024-07-10	收-叶军平2024年4月厂房租金(税金468.57)		9,371.43	0.00	41,615,999.69
2024-07-10	收-叶军平2024年4月厂房租金(税金354.29)		7,085.71	0.00	41,623,085.40
2024-07-10	收-黄少媚2024年7月厂房租金(税金205.71)		4,114.29	0.00	41,627,199.69
2024-07-10	收-林俊威2024年6月厂房租金(税金190.48)		3,809.52	0.00	41,631,009.21
2024-07-10	收-张纪成2024年7月商铺租金(税金135.67)		2,713.33	0.00	41,633,722.54
2024-07-10	收-肖燕标2024.6.6-7.1电费(1352-3159)*0.85+其他费用180.7		1,716.70	0.00	41,635,439.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-10	收-先达驾驶员培训有限公司2024.6.6-7.1电费(132909-134563)*0.85+其他费用165.4		1,571.30	0.00	41,637,010.54
2024-07-10	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2024年7月厂房租金(税金850.33)		850.33	0.00	41,637,860.87
2024-07-10	收-中山市汇星贸易有限公司2024.6.6-7.1电费[(755.41-802.15)*20倍-65度]*0.85+其他费用87		826.30	0.00	41,638,687.17
2024-07-10	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年7月厂房租金(税金811.93)		811.93	0.00	41,639,499.10
2024-07-10	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年7月厂房租金(税金770)		770.00	0.00	41,640,269.10
2024-07-10	收-贾天峰2024.5.7-6.5电费(3637-4218)*0.85+其他费用58.1		552.00	0.00	41,640,821.10
2024-07-10	收税金-肖丽容2024年7月厂房租金(税金470.1)		470.10	0.00	41,641,291.20
2024-07-10	收税金-叶军平2024年4月厂房租金(税金468.57)		468.57	0.00	41,641,759.77
2024-07-10	收-叶军平2024年4月卫生费		400.00	0.00	41,642,159.77
2024-07-10	收税金-叶军平2024年4月厂房租金(税金354.29)		354.29	0.00	41,642,514.06
2024-07-10	收-朱少勇2024.6.6-7.1电费(3423-3781)*0.85+其他费用35.8		340.10	0.00	41,642,854.16
2024-07-10	收-肖丽容2024年7月卫生费		300.00	0.00	41,643,154.16
2024-07-10	收税金-黄少媚2024年7月厂房租金(税金205.71)		205.71	0.00	41,643,359.87
2024-07-10	收税金-林俊威2024年6月厂房租金(税金190.48)		190.48	0.00	41,643,550.35
2024-07-10	收税金-张纪成2024年7月商铺租金(税金135.67)		135.67	0.00	41,643,686.02
2024-07-10	收-林俊威2024年6月卫生费		100.00	0.00	41,643,786.02
2024-07-10	收-黄少媚2024年7月卫生费		100.00	0.00	41,643,886.02
2024-07-10	收-中山市汇星贸易有限公司2024.6.6-7.1水费(173-184)*4		44.00	0.00	41,643,930.02
2024-07-10	收-肖燕标2024.6.6-7.1水费(18-23)*4		20.00	0.00	41,643,950.02
2024-07-10	收-贾天峰2024.5.7-6.5水费(1541-1544)*4		12.00	0.00	41,643,962.02
2024-07-10	收-朱少勇2024.6.6-7.1水费(232-235)*4		12.00	0.00	41,643,974.02
2024-07-11	收-冯武2024年5月厂房租金(税金278.1)		5,561.90	0.00	41,649,535.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-11	收税金-冯武2024年5月厂房租金（税金278.1）		278.10	0.00	41,649,814.02
2024-07-11	收-冯武2024年5月卫生费		150.00	0.00	41,649,964.02
2024-07-16	收-郭钜有2024年3月商铺租金（税金6951.43）		139,028.57	0.00	41,788,992.59
2024-07-16	收-徐保华2024年6月土地租金（税金3825.48）		76,509.52	0.00	41,865,502.11
2024-07-16	收-郭钜有2024年3月商铺租金（税金1885.71）		37,714.29	0.00	41,903,216.40
2024-07-16	收-中山三和五金声控有限公司2024年6月厂房租金（税金919.29）		18,385.71	0.00	41,921,602.11
2024-07-16	收-郑海权2024年4-5月厂房租金（税金731.43）		14,628.57	0.00	41,936,230.68
2024-07-16	收-郑海权2024年4-5月厂房租金（税金731.43）		14,628.57	0.00	41,950,859.25
2024-07-16	收-官美珍2024年3月商铺租金（税金480）		9,600.00	0.00	41,960,459.25
2024-07-16	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年7月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	41,969,602.11
2024-07-16	收-梁秋梅2024年7月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	41,978,744.97
2024-07-16	收-郑海权2024年4-5月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	41,986,059.26
2024-07-16	收-西藏净地桃花食品科技有限公司2024年7月厂房租金（税金362.86）		7,257.14	0.00	41,993,316.40
2024-07-16	收税金-郭钜有2024年3月商铺租金（税金6951.43）		6,951.43	0.00	42,000,267.83
2024-07-16	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.7.10-8.9厂房租金（税金277.71）		5,554.29	0.00	42,005,822.12
2024-07-16	收-郑海权2024年2月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	42,011,307.83
2024-07-16	收-罗利华2024.5.16-7.15商铺租金（税金243.43）		4,868.57	0.00	42,016,176.40
2024-07-16	收-张水部2024年7月商铺租金（税金238.1）		4,761.90	0.00	42,020,938.30
2024-07-16	收-王达胜2024.6.6-7.1电费(6028-6255)*20*0.85+其他费用454		4,313.00	0.00	42,025,251.30
2024-07-16	收-肖冠帆2024年7月厂房租金（税金209.52）		4,190.48	0.00	42,029,441.78
2024-07-16	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年7月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	42,033,441.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-16	收税金-徐保华2024年6月土地租金(税金3825.48)		3,825.48	0.00	42,037,267.26
2024-07-16	收-郭钜有2024年3月卫生费		2,500.00	0.00	42,039,767.26
2024-07-16	收-欧兆伟2024年1月商铺租金(税金120)		2,400.00	0.00	42,042,167.26
2024-07-16	收-郭钜有2024年3月厂房租金(税金107.14)		2,142.86	0.00	42,044,310.12
2024-07-16	收税金-郭钜有2024年3月商铺租金(税金1885.71)		1,885.71	0.00	42,046,195.83
2024-07-16	收-中山市中伟地毯商行2024年7月厂房租金(税金91.43)		1,828.57	0.00	42,048,024.40
2024-07-16	收-尹亚姣2024年7月商铺租金(税金83.33)		1,666.67	0.00	42,049,691.07
2024-07-16	收-美宜佳2024.6.6-7.1电费(67796-69410)*0.85+其他费用161.4		1,533.30	0.00	42,051,224.37
2024-07-16	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024.5.7-6.5电费(91712-93281)*0.85+其他费用156.9		1,490.60	0.00	42,052,714.97
2024-07-16	收-王达胜2024.6.6-7.1电费(10505-11863)*0.85+其他费用135.8		1,290.10	0.00	42,054,005.07
2024-07-16	收-王达胜2024.6.6-7.1电费(1159-1220)*20*0.85+其他费用122		1,159.00	0.00	42,055,164.07
2024-07-16	收-郑海权2024年4-5月卫生费		1,000.00	0.00	42,056,164.07
2024-07-16	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024.6.6-7.1电费(93281-94315)*0.85+其他费用103.4		982.30	0.00	42,057,146.37
2024-07-16	收税金-中山三和五金声控有限公司2024年6月厂房租金(税金919.29)		919.29	0.00	42,058,065.66
2024-07-16	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024.3.1-4.1电费(89012-89916)*0.85+其他费用90.4		858.80	0.00	42,058,924.46
2024-07-16	收税金-郑海权2024年4-5月厂房租金(税金731.43)		731.43	0.00	42,059,655.89
2024-07-16	收税金-郑海权2024年4-5月厂房租金(税金731.43)		731.43	0.00	42,060,387.32
2024-07-16	收-尹亚姣2024.6.6-7.1电费(19308-19856)*0.85+其他费用54.8		520.60	0.00	42,060,907.92
2024-07-16	收-官美珍2024年3月卫生费		520.00	0.00	42,061,427.92
2024-07-16	收税金-官美珍2024年3月商铺租金(税金480)		480.00	0.00	42,061,907.92
2024-07-16	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2024年7月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	42,062,365.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-16	收税金-梁秋梅2024年7月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	42,062,822.20
2024-07-16	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024年4-7月卫生费		400.00	0.00	42,063,222.20
2024-07-16	收税金-郑海权2024年4-5月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	42,063,587.91
2024-07-16	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.6.6-7.1电费(3788-4172)*0.85+其他费用38.4		364.80	0.00	42,063,952.71
2024-07-16	收税金-西藏净地桃花食品科技有限公司2024年7月厂房租金(税金362.86)		362.86	0.00	42,064,315.57
2024-07-16	收-郑海权2024年1-2月卫生费		300.00	0.00	42,064,615.57
2024-07-16	收-徐保华2024年6月卫生费		300.00	0.00	42,064,915.57
2024-07-16	收税金-中山市逸潼商贸有限公司2024.7.10-8.9厂房租金(税金277.71)		277.71	0.00	42,065,193.28
2024-07-16	收税金-郑海权2024年2月厂房租金(税金274.29)		274.29	0.00	42,065,467.57
2024-07-16	收-王达胜2024.6.6-7.1电费(18156-18425)*0.85+其他费用26.9		255.60	0.00	42,065,723.17
2024-07-16	收-梁秋梅2024年7月卫生费		250.00	0.00	42,065,973.17
2024-07-16	收-王达胜2024.6.6-7.1水费(2265-2326)*4		244.00	0.00	42,066,217.17
2024-07-16	收税金-罗利华2024.5.16-7.15商铺租金(税金243.43)		243.43	0.00	42,066,460.60
2024-07-16	收税金-张水部2024年7月商铺租金(税金238.1)		238.10	0.00	42,066,698.70
2024-07-16	收税金-肖冠帆2024年7月厂房租金(税金209.52)		209.52	0.00	42,066,908.22
2024-07-16	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.7.10-8.9卫生费		200.00	0.00	42,067,108.22
2024-07-16	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年7月卫生费		200.00	0.00	42,067,308.22
2024-07-16	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2024年7月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	42,067,508.22
2024-07-16	收-中山三和五金声控有限公司2024年6月卫生费		200.00	0.00	42,067,708.22
2024-07-16	收-王达胜2024.5.7-7.1水费(826-860)*4		136.00	0.00	42,067,844.22
2024-07-16	收税金-欧兆伟2024年1月商铺租金(税金120)		120.00	0.00	42,067,964.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-16	收税金-郭钜有2024年3月厂房租金（税金107.14）		107.14	0.00	42,068,071.36
2024-07-16	收-肖冠帆2024年7月卫生费		100.00	0.00	42,068,171.36
2024-07-16	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年7月卫生费		100.00	0.00	42,068,271.36
2024-07-16	收税金-中山市中伟地毯商行2024年7月厂房租金（税金91.43）		91.43	0.00	42,068,362.79
2024-07-16	收税金-尹亚姣2024年7月商铺租金（税金83.33）		83.33	0.00	42,068,446.12
2024-07-16	收-尹亚姣2024年7月卫生费		50.00	0.00	42,068,496.12
2024-07-16	收-张水部2024年7月卫生费		50.00	0.00	42,068,546.12
2024-07-16	收-中山市中伟地毯商行2024年7月卫生费		50.00	0.00	42,068,596.12
2024-07-16	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024.3.1-4.1水费(747-759)*4		48.00	0.00	42,068,644.12
2024-07-16	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024.5.7-6.5水费(773-783)*4		40.00	0.00	42,068,684.12
2024-07-16	收-王达胜2024.6.6-7.1水费(446-455)*4		36.00	0.00	42,068,720.12
2024-07-16	收-美宜佳2024.6.6-7.1水费(12-4)*4		32.00	0.00	42,068,752.12
2024-07-16	收-王达胜2024.6.6-7.1电费(6219-6326)*30%*0.85+其他费用3.2		30.50	0.00	42,068,782.62
2024-07-16	收-王达胜2024.6.6-7.1电费(6219-6326)*30%*0.85+其他费用3.2		30.50	0.00	42,068,813.12
2024-07-16	收-欧兆伟2024年1月卫生费		30.00	0.00	42,068,843.12
2024-07-16	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.6.6-7.1水费(290-296)*4		24.00	0.00	42,068,867.12
2024-07-16	收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024.6.6-7.1水费(783-788)*4		20.00	0.00	42,068,887.12
2024-07-16	收-尹亚姣2024.6.6-7.1水费(176-180)*4		16.00	0.00	42,068,903.12
2024-07-16	收-王达胜2024.6.6-7.1水费(42-44)*4		8.00	0.00	42,068,911.12
2024-07-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6月办公室电话费		0.00	589.60	42,068,321.52
2024-07-17	付-农商银行南下支行购支票工本费		0.00	25.00	42,068,296.52
2024-07-17	付-两委干部2024年7月工资		0.00	20,618.76	42,047,677.76
2024-07-17	付-财务及办事员2024年7月工资		0.00	7,647.36	42,040,030.40
2024-07-17	付-清洁及水电工作人员2024年7月工资		0.00	11,149.52	42,028,880.88
2024-07-17	付-村务监督委员会成员2024年7月工资		0.00	5,600.00	42,023,280.88
2024-07-17	付-中山供电局2024年6月电费（附明细）		0.00	101,124.16	41,922,156.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-18	付-退伍军人2024年“八一”建军节慰问金（附名单）		0.00	8,400.00	41,913,756.72
2024-07-18	付-中山公用水务投资有限公司2024年5-6月水费（附明细）		0.00	9,716.43	41,904,040.29
2024-07-18	付-唐华亮退保证金		0.00	5,000.00	41,899,040.29
2024-07-19	收-徐保华2024.7.1-7.15土地租金（税金1912.74）		38,254.76	0.00	41,937,295.05
2024-07-19	收-中山市三泰汽车维修厂2024年3-4月商铺租金（税金1696.67）		33,933.33	0.00	41,971,228.38
2024-07-19	收-中山市正信汽车维护中心2024年2-3月商铺租金（税金1200）		24,000.00	0.00	41,995,228.38
2024-07-19	收-马腾凯2024年3-4月商铺租金（税金880）		17,600.00	0.00	42,012,828.38
2024-07-19	收-王达胜2024年6月厂房租金（税金617.14）		12,342.86	0.00	42,025,171.24
2024-07-19	收-贾天峰2024年4-6月厂房租金（税金304.29）		6,085.71	0.00	42,031,256.95
2024-07-19	收-中山市其乐物业管理有限公司2024年6月厂房租金（税金271.14）		5,422.86	0.00	42,036,679.81
2024-07-19	收-王达胜2024年6月厂房租金（税金237.4）		4,748.10	0.00	42,041,427.91
2024-07-19	收-杨金扬2024年5月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	42,045,427.91
2024-07-19	收-郑明生2024年7月商铺租金（税金100.29）		2,005.71	0.00	42,047,433.62
2024-07-19	收税金-徐保华2024.7.1-7.15土地租金（税金1912.74）		1,912.74	0.00	42,049,346.36
2024-07-19	收税金-中山市三泰汽车维修厂2024年3-4月商铺租金（税金1696.67）		1,696.67	0.00	42,051,043.03
2024-07-19	收税金-中山市正信汽车维护中心2024年2-3月商铺租金（税金1200）		1,200.00	0.00	42,052,243.03
2024-07-19	收税金-马腾凯2024年3-4月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	42,053,123.03
2024-07-19	收-中山市其乐物业管理有限公司2024年6月卫生费		800.00	0.00	42,053,923.03
2024-07-19	收-杨金扬2024.6.6-7.1电费(41087-41790)*0.85+其他费用70.3		667.90	0.00	42,054,590.93
2024-07-19	收税金-王达胜2024年6月厂房租金（税金617.14）		617.14	0.00	42,055,208.07
2024-07-19	收-中山市正信汽车维护中心2024年2-3月卫生费		400.00	0.00	42,055,608.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-19	收-中山市三泰汽车维修厂2024年3-4月卫生费		400.00	0.00	42,056,008.07
2024-07-19	收税金-贾天峰2024年4-6月厂房租金(税金304.29)		304.29	0.00	42,056,312.36
2024-07-19	收税金-中山市其乐物业管理有限公司2024年6月厂房租金(税金271.14)		271.14	0.00	42,056,583.50
2024-07-19	收税金-王达胜2024年6月厂房租金(税金237.4)		237.40	0.00	42,056,820.90
2024-07-19	收-马腾凯2024年3-4月卫生费		200.00	0.00	42,057,020.90
2024-07-19	收税金-杨金扬2024年5月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	42,057,220.90
2024-07-19	收-贾天峰2024年4-6月卫生费		150.00	0.00	42,057,370.90
2024-07-19	收-徐保华2024.7.1-7.15卫生费		150.00	0.00	42,057,520.90
2024-07-19	收税金-郑明生2024年7月商铺租金(税金100.29)		100.29	0.00	42,057,621.19
2024-07-19	收-杨金扬2024年5月卫生费		50.00	0.00	42,057,671.19
2024-07-19	收-杨金扬2024.5.7-7.1水费(50-57)*4		28.00	0.00	42,057,699.19
2024-07-22	收-珠海果味园贸易有限公司2024.6.6-7.1电费(7005-7691)*0.85+其他费用68.6		651.70	0.00	42,058,350.89
2024-07-22	收-贾天峰2024.6.6-7.1电费(4218-4826)*0.85+其他费用60.8		577.60	0.00	42,058,928.49
2024-07-22	收-贾天峰2024.6.6-7.1水费(1544-1549)*4		20.00	0.00	42,058,948.49
2024-07-22	收-珠海果味园贸易有限公司2024.6.6-7.1水费(86-90)*4		16.00	0.00	42,058,964.49
2024-07-22	付-徐保华退保证金		0.00	241,005.00	41,817,959.49
2024-07-23	收-吴浩琼2024年6月厂房租金(税金3378.96)		67,579.19	0.00	41,885,538.68
2024-07-23	收-叶家强2024年1-2月厂房租金(税金1028.57)		20,571.43	0.00	41,906,110.11
2024-07-23	收-中山市臻品文化传播有限公司2024年2-3月厂房租金(税金914.29)		18,285.71	0.00	41,924,395.82
2024-07-23	收-中山市东区新成进口汽车修理部2024年4月商铺租金(税金600)		12,000.00	0.00	41,936,395.82
2024-07-23	收-广东麓创检测有限公司2024年7月厂房租金(税金520)		10,400.00	0.00	41,946,795.82
2024-07-23	收-鑫盛贸易有限公司2024年3-4月厂房租金(税金514.29)		10,285.71	0.00	41,957,081.53
2024-07-23	收-罗铭超2024年7月厂房租金(税金388.57)		7,771.43	0.00	41,964,852.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-23	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年5月商铺租金（税金386.9）		7,738.10	0.00	41,972,591.06
2024-07-23	收-广东麓创检测有限公司2024年7月厂房租金（税金218.67）		4,373.33	0.00	41,976,964.39
2024-07-23	收-罗铭超2024年7月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	41,980,621.53
2024-07-23	收税金-吴浩琼2024年6月厂房租金（税金3378.96）		3,378.96	0.00	41,984,000.49
2024-07-23	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年7月厂房租金（税金166.67）		3,333.33	0.00	41,987,333.82
2024-07-23	收税金-叶家强2024年1-2月厂房租金（税金1028.57）		1,028.57	0.00	41,988,362.39
2024-07-23	收-吴浩琼2024年6月卫生费		1,000.00	0.00	41,989,362.39
2024-07-23	收税金-中山市臻品文化传播有限公司2024年2-3月厂房租金（税金914.29）		914.29	0.00	41,990,276.68
2024-07-23	收税金-中山市东区新成进口汽车修理部2024年4月商铺租金（税金600）		600.00	0.00	41,990,876.68
2024-07-23	收税金-广东麓创检测有限公司2024年7月厂房租金（税金520）		520.00	0.00	41,991,396.68
2024-07-23	收税金-鑫盛贸易有限公司2024年3-4月厂房租金（税金514.29）		514.29	0.00	41,991,910.97
2024-07-23	收-广东麓创检测有限公司2024年7月厂房租金（税金24.76）		495.24	0.00	41,992,406.21
2024-07-23	收-中山市臻品文化传播有限公司2024年2-3月卫生费		400.00	0.00	41,992,806.21
2024-07-23	收税金-罗铭超2024年7月厂房租金（税金388.57）		388.57	0.00	41,993,194.78
2024-07-23	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年5月商铺租金（税金386.9）		386.90	0.00	41,993,581.68
2024-07-23	收-叶家强2024年1-2月卫生费		300.00	0.00	41,993,881.68
2024-07-23	收-鑫盛贸易有限公司2024年3-4月卫生费		300.00	0.00	41,994,181.68
2024-07-23	收-广东麓创检测有限公司2024年7月卫生费		300.00	0.00	41,994,481.68
2024-07-23	收-罗铭超2024年7月卫生费		300.00	0.00	41,994,781.68
2024-07-23	收税金-广东麓创检测有限公司2024年7月厂房租金（税金218.67）		218.67	0.00	41,995,000.35
2024-07-23	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年7月卫生费		200.00	0.00	41,995,200.35
2024-07-23	收税金-罗铭超2024年7月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	41,995,383.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-23	收税金-中山市东区众家兴布艺商行 2024年7月厂房租金（税金166.67）		166.67	0.00	41,995,549.88
2024-07-23	收-中山市东区新成进口汽车修理部 2024年4月卫生费		150.00	0.00	41,995,699.88
2024-07-23	收-中山市岐景厨房设备制造有限公司 2024年8月土地租金（税金6.29）		125.71	0.00	41,995,825.59
2024-07-23	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年5 月卫生费		120.00	0.00	41,995,945.59
2024-07-23	收税金-广东麓创检测有限公司2024年7 月厂房租金（税金24.76）		24.76	0.00	41,995,970.35
2024-07-23	收税金-中山市岐景厨房设备制造有限 公司2024年8月土地租金（税金6.29）		6.29	0.00	41,995,976.64
2024-07-23	付-林容细、高瑞琼、郭丽绮、郭厚容 2024年住院慰问金		0.00	2,000.00	41,993,976.64
2024-07-23	付-徐淦辉、吴银意、徐顺颜、张文标 、邝柏旭、唐华根2024年住院慰问金		0.00	3,300.00	41,990,676.64
2024-07-24	收-费飞雁交来保证金		55,458.00	0.00	42,046,134.64
2024-07-24	收-李远贵交来保证金		37,800.00	0.00	42,083,934.64
2024-07-24	收-中山市普耐尔涂料有限公司2024年5 月厂房租金（税金495.24）		9,904.76	0.00	42,093,839.40
2024-07-24	收-何锦2024.3.1-4.1电费(233650- 243840)*0.85+其他费用1019		9,680.50	0.00	42,103,519.90
2024-07-24	收-中山市智利顺物流有限公司2024年1 月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	42,107,519.90
2024-07-24	收-中山市海伦汽车维修服务有限公司 2024.5.7-6.5电费(232204-236190)* 0.85+其他费用398.6		3,786.70	0.00	42,111,306.60
2024-07-24	收-张德清2024年7月商铺租金（税金 100）		2,000.00	0.00	42,113,306.60
2024-07-24	收-郑海权2024.4.2-5.6电费(76481- 78428)*0.85+其他费用194.7		1,849.70	0.00	42,115,156.30
2024-07-24	收-郑海权2024.5.7-6.5电费(78428- 80102)*0.85+其他费用167.4		1,590.30	0.00	42,116,746.60
2024-07-24	收-郑海权2024.5.7-6.5电费(9501- 10200)*0.85+其他费用69.8		664.10	0.00	42,117,410.70
2024-07-24	收-郑海权2024.4.2-5.6电费(4089- 4754)*0.85+其他费用66.5		631.80	0.00	42,118,042.50
2024-07-24	收-郑海权2024.5.7-6.5电费(4754- 5297)*0.85+其他费用54.3		515.90	0.00	42,118,558.40
2024-07-24	收税金-中山市普耐尔涂料有限公司 2024年5月厂房租金（税金495.24）		495.24	0.00	42,119,053.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-24	收-郑海权2024.4.2-5.6电费(9005-9501)*0.85+其他费用49.6		471.20	0.00	42,119,524.84
2024-07-24	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024.6.6-7.1电费(92389-92783)*0.85+其他费用39.4		374.30	0.00	42,119,899.14
2024-07-24	收-郑海权2024.4.2-5.6电费(1840-2192)*0.85+其他费用35.2		334.40	0.00	42,120,233.54
2024-07-24	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年7月卫生费		300.00	0.00	42,120,533.54
2024-07-24	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年7月卫生费		300.00	0.00	42,120,833.54
2024-07-24	收-郑海权2024.5.7-6.5电费(2192-2452)*0.85+其他费用26		247.00	0.00	42,121,080.54
2024-07-24	收-中山市普耐尔涂料有限公司2024年5月卫生费		200.00	0.00	42,121,280.54
2024-07-24	收税金-中山市智利顺物流有限公司2024年1月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	42,121,480.54
2024-07-24	收-江日娣2024.5.1-5.9电费(7335.15-7345.03)*20*0.85+其他费用20		188.00	0.00	42,121,668.54
2024-07-24	收-中山台荣橡胶制品有限公司2024.6.6-6.27电费[(13252-13269.09)*20*-157度]*0.85+其他费用18.5		175.60	0.00	42,121,844.14
2024-07-24	收-中山台荣橡胶制品有限公司2024.5.3-6.27水费(3367-3408)*4		164.00	0.00	42,122,008.14
2024-07-24	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.6.6-7.1水费(833-868)*4		140.00	0.00	42,122,148.14
2024-07-24	收-郑海权2024.4.2-5.6水费(41-13)*4		112.00	0.00	42,122,260.14
2024-07-24	收-郑海权2024.5.7-6.5水费(39-11)*4		112.00	0.00	42,122,372.14
2024-07-24	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024.6.6-7.1电费(5897-6229)*33.33%*0.85+其他费用11		105.10	0.00	42,122,477.24
2024-07-24	收-郑海权2024.6.6-7.1水费(37-11)*4		104.00	0.00	42,122,581.24
2024-07-24	收-广东德邦物流有限公司2024年7月卫生费		100.00	0.00	42,122,681.24
2024-07-24	收-中山市东恒包装材料有限公司2024年5-6月卫生费		100.00	0.00	42,122,781.24
2024-07-24	收税金-张德清2024年7月商铺租金(税金100)		100.00	0.00	42,122,881.24
2024-07-24	收-雷春围2024.6.6-7.1水费(716-736)*4		80.00	0.00	42,122,961.24
2024-07-24	收-中山市快易达货运代理有限公司2024.6.6-7.1水费(252-270)*4		72.00	0.00	42,123,033.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-24	收-冯武2024.6.6-7.1水费(143-157)*4		56.00	0.00	42,123,089.24
2024-07-24	收-张德清2024年7月卫生费		50.00	0.00	42,123,139.24
2024-07-24	收-中山市智利顺物流有限公司2024年1月卫生费		50.00	0.00	42,123,189.24
2024-07-24	收-中山台荣橡胶制品有限公司2024.1.1-6.5电费(13228.06-13252)*20*0.85-440度+其他费用3.9		36.90	0.00	42,123,226.14
2024-07-24	收-梁娇2024.6.6-7.1水费(101-108)*4		28.00	0.00	42,123,254.14
2024-07-24	收-雷春围2024.6.6-7.1水费(67-72)*4		20.00	0.00	42,123,274.14
2024-07-24	收-范房清2024.6.6-7.1水费(68-72)*4		16.00	0.00	42,123,290.14
2024-07-24	收-李圣杰2024.6.6-7.1水费(10-6)*4		16.00	0.00	42,123,306.14
2024-07-24	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.6.6-7.1水费(476-480)*4		16.00	0.00	42,123,322.14
2024-07-24	收-陈华2024.6.6-7.1水费(54-57)*4		12.00	0.00	42,123,334.14
2024-07-24	收-吴玲玲2024.5.22-7.1水费(44-47)*4		12.00	0.00	42,123,346.14
2024-07-24	收-中山市东区艺恒玻璃店2024.6.6-7.1水费(64-67)*4		12.00	0.00	42,123,358.14
2024-07-24	收-中山市衍东汽车服务有限公司2024.6.6-7.1水费(74-77)*4		12.00	0.00	42,123,370.14
2024-07-24	收-黄祖怡2024.1.1-7.1水费(17-19)*4		8.00	0.00	42,123,378.14
2024-07-24	收-郑海权2024.6.6-7.1水费(15-17)*4		8.00	0.00	42,123,386.14
2024-07-24	收-郑海权2024.5.7-6.5水费(13-15)*4		8.00	0.00	42,123,394.14
2024-07-24	收-余佩庆2024.6.6-7.1水费(24-25)*4		4.00	0.00	42,123,398.14
2024-07-24	收-郑海权2024.4.2-5.6水费(12-13)*4		4.00	0.00	42,123,402.14
2024-07-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年6月商铺租金(税金880)		17,600.00	0.00	42,141,002.14
2024-07-25	收-中山市中轴轴承有限公司2024年7月厂房租金(税金645.41)		12,908.19	0.00	42,153,910.33
2024-07-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年6月商铺租金(税金440)		8,800.00	0.00	42,162,710.33
2024-07-25	收-王良伟2024年7月厂房租金(税金411.43)		8,228.57	0.00	42,170,938.90
2024-07-25	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年6月商铺租金(税金386.9)		7,738.10	0.00	42,178,677.00
2024-07-25	收-王跃友2024年6月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	42,185,991.29
2024-07-25	收-彭仲坤2024年4月商铺租金(税金360)		7,200.00	0.00	42,193,191.29
2024-07-25	收-中山市东恒包装材料有限公司2024年5-6月厂房租金(税金295.62)		5,912.38	0.00	42,199,103.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-25	收-赵大伟2024年1月厂房租金（税金277.71）		5,554.29	0.00	42,204,657.96
2024-07-25	收-唐韶峰2024年6月商铺租金（税金240）		4,800.00	0.00	42,209,457.96
2024-07-25	收-唐韶峰2024年6月商铺租金（税金240）		4,800.00	0.00	42,214,257.96
2024-07-25	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024.6.6-7.1电费(5812-5932)*20*0.85+其他费用240		2,280.00	0.00	42,216,537.96
2024-07-25	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年6月商铺租金（税金880）		880.00	0.00	42,217,417.96
2024-07-25	收税金-中山市中轴轴承有限公司2024年7月厂房租金（税金645.41）		645.41	0.00	42,218,063.37
2024-07-25	收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年6月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	42,218,503.37
2024-07-25	收税金-王良伟2024年7月厂房租金（税金411.43）		411.43	0.00	42,218,914.80
2024-07-25	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年6月商铺租金（税金386.9）		386.90	0.00	42,219,301.70
2024-07-25	收税金-王跃友2024年6月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	42,219,667.41
2024-07-25	收税金-彭仲坤2024年4月商铺租金（税金360）		360.00	0.00	42,220,027.41
2024-07-25	收-广东帝安电力建设有限公司2024年7月卫生费		350.00	0.00	42,220,377.41
2024-07-25	收税金-中山市东恒包装材料有限公司2024年5-6月厂房租金（税金295.62）		295.62	0.00	42,220,673.03
2024-07-25	收税金-赵大伟2024年1月厂房租金（税金277.71）		277.71	0.00	42,220,950.74
2024-07-25	收税金-唐韶峰2024年6月商铺租金（税金240）		240.00	0.00	42,221,190.74
2024-07-25	收税金-唐韶峰2024年6月商铺租金（税金240）		240.00	0.00	42,221,430.74
2024-07-25	收-王跃友2024年6月卫生费		200.00	0.00	42,221,630.74
2024-07-25	收-王良伟2024年7月卫生费		200.00	0.00	42,221,830.74
2024-07-25	收-中山市中轴轴承有限公司2024年7月卫生费		200.00	0.00	42,222,030.74
2024-07-25	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年6月卫生费		180.00	0.00	42,222,210.74
2024-07-25	收-赵大伟2024年1月卫生费		150.00	0.00	42,222,360.74
2024-07-25	收-唐韶峰2024年6月卫生费		120.00	0.00	42,222,480.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-25	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年6月卫生费		120.00	0.00	42,222,600.74
2024-07-25	收-彭仲坤2024年4月卫生费		90.00	0.00	42,222,690.74
2024-07-25	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024.6.6-7.1水费(2196-2202)*4		24.00	0.00	42,222,714.74
2024-07-25	付-唐华亮第三工业区第7、8、14、18幢、一期商铺棚顶翻新喷漆工程		0.00	33,800.00	42,188,914.74
2024-07-25	付-唐华亮第三工业区第1幢、1幢之一、第3、5幢、二期商铺棚顶翻新喷漆工程		0.00	35,700.00	42,153,214.74
2024-07-25	付-唐华亮第三工业区第2幢、2幢之一、第4、6幢、第二工业区第12、22幢、石材街商铺棚顶翻新喷漆工程		0.00	39,900.00	42,113,314.74
2024-07-25	付-唐华亮第三工业区第9-12幢、第16、20、24、26、28、30幢棚顶翻新喷漆工程		0.00	33,000.00	42,080,314.74
2024-07-25	提备用金		0.00	3,500.00	42,076,814.74
2024-07-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局陈俭飞、陈炳枢2024年7-12月医保费		0.00	809.76	42,076,004.98
2024-07-25	付-中山市南区稳力装饰工程部工业区厂房维修补漏(完善村内公共基础设施工作经费专款支)		0.00	2,850.00	42,073,154.98
合计:			1,860,575.35	1,173,036.75	

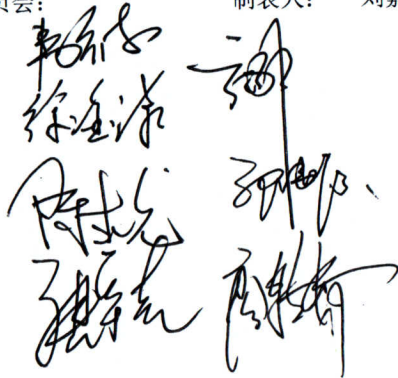
单位负责人



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7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				6,240.00	3,684.36	9,924.36	0.00
租赁款				6,240.00	0.00	6,240.00	0.00
中科兴泰(广东)纺织有限公司				6,240.00	0.00	6,240.00	0.00
医保社保				0.00	3,684.36	3,684.36	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7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				6,905,211.13	292,110.00	583,555.79	6,613,765.34
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				-28,431.72	96,452.00	111,149.79	-43,129.51
电费				-31,047.11	91,872.00	101,433.36	-40,608.47
水费				-6,242.61	4,580.00	9,716.43	-11,379.04
其他				8,858.00	0.00	0.00	8,858.00
应付保证金				5,865,277.60	195,658.00	469,088.00	5,591,847.60
冯敏				6,240.00	0.00	0.00	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	241,005.00	0.00
立明汽车修配厂				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
海伦汽车有限公司				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
麓创机械检测有限公司				48,096.00	0.00	0.00	48,096.00
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
梁瑞潮				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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7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
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	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	28,080.00	0.00	235,890.00
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	11,520.00	0.00	97,200.00
王跃友				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
陈立明				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
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				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	123,975.00	0.00
郑明生				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
唐华亮				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
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
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7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	55,458.00	0.00
叶春年				18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
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
雷春围				54,432.00	0.00	0.00	54,432.00
朱少勇				11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
梁爱娣				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
罗铭超				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
颜欢				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
马腾凯				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
广东德邦物流有限公司				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
郑燕玲				51,924.00	0.00	0.00	51,924.00
甄劲能				83,160.00	0.00	0.00	83,160.00
卢尹卿				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
李月明				24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
中山市佰世汽车服务有 限公司				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
中山市佰世体育发展有 限公司				175,560.00	0.00	0.00	175,560.00
中山市绮橙婚礼策划工 作室				9,342.00	0.00	0.00	9,342.00
广东良心道品牌管理有 限公司				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
珠海果味园贸易有限公司				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
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	43,650.00	0.00
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
徐凯泳				155,001.00	0.00	0.00	155,001.00
中山市恒星智慧物业服务				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7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				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
中山市飞蝇无人机科技有限公司				0.00	52,800.00	0.00	52,800.00
费飞雁				0.00	55,458.00	0.00	55,458.00
李远贵				0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
曾志彬				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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

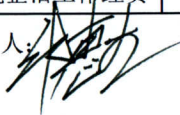
报表年月: 2024年7月

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
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				10,157.00	0.00	3,318.00	6,839.00
应交税费				97,459.48	79,474.33	105,976.84	70,956.97
应交增值税				97,459.48	79,474.33	105,976.84	70,956.97
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

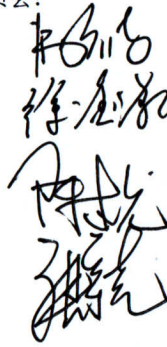
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

刘嘉美



干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31日

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

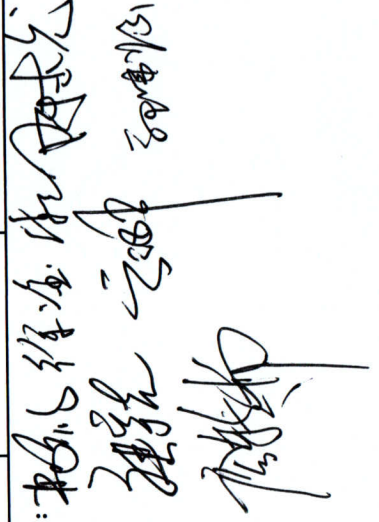
姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	0.00	499.80	0.00	4400.20	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	0.00	3939.52	
郭小杏	开单员	3000.00	0.00	0.00	450.88	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	

单位负责人：



会计：刘嘉美

监会：



政府拨款使用情况明细表

2024年7月31日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联社



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	
户籍调查	经联社	户籍调查	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：