

资产负债表

报表年月：2024年8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 | 42,928,982.79 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 970.00 | 1,152.80 | 应付款项 | | 22,878,102.61 | 6,448,720.41 |
| 银行存款 | | 50,104,768.77 | 42,927,829.99 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 850,796.02 | | 应交税费 | | | 49,534.31 |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 22,878,102.61 | 6,498,254.72 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 50,956,534.79 | 42,928,982.79 | 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 | 6,529,362.72 |
| 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 | 36,900,273.28 | 资本 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 固定资产净值 | | 18,366,752.70 | 17,586,826.39 | 公积公益金 | | 44,278,765.76 | 46,468,106.32 |
| 在建工程 | | | | 未分配收益 | | 333,269.40 | 6,018,340.14 |
| 固定资产清理 | | | | 所有者权益合计 | | 46,112,035.16 | 53,986,446.46 |
| 固定资产小计 | | 18,366,752.70 | 17,586,826.39 | 负债和所有者权益总计 | | 69,323,287.49 | 60,515,809.18 |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 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 | 17,586,826.39 | | | | |
| 资产总计 | | 69,323,287.49 | 60,515,809.18 | | | | |

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8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 | 1,444,288.75 | 9,576,876.96 | 一、经营支出 | 90,712.79 | 760,711.35 |
| 出租收入 | 1,444,288.75 | 9,576,876.96 | 出租成本 | 0.00 | 13,984.80 |
| 厂房 | 706,649.72 | 4,930,348.84 | 提供劳务成本 | 500.00 | 5,190.00 |
| 万荣皮具企业 有限公司 | 17,828.57 | 156,368.57 | 其他经营成本 | 450.00 | 3,370.00 |
| 恒昌隆食品有 限公司 | 18,285.71 | 63,999.99 | 经营性固定资产折旧费 | 89,762.79 | 738,166.55 |
| 中伟地毯（杨 锐玄） | 1,828.57 | 14,628.56 | 二、税金及附加 | 183,576.57 | 987,128.88 |
| 中山三和五金 声控有限公司 | 18,385.71 | 124,242.85 | 城市维护建设税 | 6,533.80 | 30,694.42 |
| 恒威糕点加工 厂 | 0.00 | 14,857.14 | 教育费附加 | 2,800.20 | 13,154.75 |
| 普耐尔涂料有 限公司 | 0.00 | 49,523.80 | 地方教育附加 | 1,866.80 | 8,769.83 |
| 洁明玻璃加工 厂 | 0.00 | 26,666.67 | 房产税 | 172,375.77 | 910,886.23 |
| 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 | 2,956.19 | 24,906.67 | 三、管理费用 | 64,280.63 | 1,203,427.32 |
| 冯敏 | 0.00 | 7,428.57 | 干部报酬 | 22,500.00 | 731,650.00 |
| 威德轻工机电 | 31,638.57 | 253,108.56 | 其他管理及固定人员报 酬 | 20,600.00 | 230,800.00 |
| 李圣杰 | 0.00 | 32,914.29 | 办公费 | 2,368.00 | 10,543.01 |
| 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 | 41,142.86 | 折旧费 | 1,038.51 | 6,693.44 |
| 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 | 43,885.73 | 民主理财费用 | 5,600.00 | 78,400.00 |
| 百纳标识广告 装饰工程有限公司 | 21,942.86 | 43,885.71 | 误工补贴 | 3,900.00 | 60,670.00 |
| 帝安电力工程 有限公司 | 13,327.62 | 106,620.95 | 邮电通讯费 | 587.00 | 4,691.47 |
| 和美食品商行 | 0.00 | 50,285.72 | 其他费用 | 7,687.12 | 72,910.40 |
| 家美乐生活用 品有限公司 | 17,006.67 | 136,053.36 | 社保费 | 7,687.12 | 60,910.40 |
| 萧紫维 | 19,748.57 | 78,994.28 | 律师费 | 0.00 | 12,000.00 |
| 大创汽车销售 有限公司 | 0.00 | 36,000.00 | 财务统筹费 | 0.00 | 77.00 |
| 王达胜 | 12,380.95 | 114,926.69 | 四、公益支出 | 23,400.00 | 1,253,500.94 |
| 臻品文化传播 有限公司 | 0.00 | 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8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 | 16,228.56 | 43,276.18 | 教育及学校幼儿园补助 | 19,000.00 | 20,000.00 |
| 众家兴布艺商行 | 3,333.33 | 26,666.64 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 214,400.00 |
| 黄祖怡 | 3,657.14 | 29,257.13 | 文娱体育 | 400.00 | 3,200.00 |
| 黄雄生 | 16,457.14 | 32,914.28 | 医保社保 | 0.00 | 898,600.94 |
| 中山辉达诚电子有限公司 | 0.00 | 45,714.28 | 医保 | 0.00 | 898,600.94 |
| 王跃友 | 7,314.29 | 51,200.03 | 殡改 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 郑海权 | 21,942.86 | 141,485.73 | 慰问金 | 3,000.00 | 109,200.00 |
| 睿楹教育科技有限公司 | 17,066.66 | 68,266.64 | 五、其他支出 | 37,665.32 | 161,391.42 |
| 郑炼林 | 0.00 | 44,571.43 | 其他 | 37,665.32 | 161,391.42 |
| 归有正 | 0.00 | 84,114.26 | 六、所得税费 | 0.00 | 6,331.45 |
| 陈立明 | 21,714.29 | 50,666.67 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| 中山市中轴轴承有限公司 | 12,908.19 | 103,265.52 | 八、固定资产购建 | 28,860.00 | 31,459.00 |
| 中山市佳航供应链管理有限公司 | 9,142.86 | 73,142.88 | 管理用 | 28,860.00 | 31,459.00 |
| 吕东丹 | 0.00 | 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 | 44,434.32 | 美的饮水机VD1316S-X | 0.00 | 1,399.00 |
| 中山市妍华食品有限公司 | 47,474.26 | 130,994.22 | 格力-12368LA1-N2空调 | 17,800.00 | 17,800.00 |
| 中山市利凯制衣有限公司 | 0.00 | 21,771.43 | 格力72369SBa-3空调 | 11,060.00 | 11,060.00 |
| 张德清 | 0.00 | 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 |
| 黄志君 | 41,760.00 | 41,760.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 张苏 | 0.00 | 29,240.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 黄志 | 14,811.43 | 51,840.01 | | 0.00 | 0.00 |
| 李结影 | 12,160.00 | 12,160.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 鑫盛贸易有限公司 | 18,000.00 | 38,571.42 | | 0.00 | 0.00 |
| 中山市其乐物业管理有限公司 | 0.00 | 32,537.15 | | 0.00 | 0.00 |
| 中山市互联网加园企业投资有限公司 | 0.00 | 105,634.29 | | 0.00 | 0.00 |
| 梁秋梅 | 9,142.86 | 73,142.88 | | 0.00 | 0.00 |
| 中山市昊阳康复器材有限公司 | 0.00 | 14,857.14 | | 0.00 | 0.00 |
| 余佩庆 | 5,742.86 | 40,200.02 | | 0.00 | 0.00 |

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------------------|------------|--------------|------|------|------|
| 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 | 26,666.64 | | 0.00 | 0.00 |
| 罗铭超 | 11,428.57 | 91,428.56 | | 0.00 | 0.00 |
| 朱少勇 | 3,702.86 | 29,622.88 | | 0.00 | 0.00 |
| 中科兴泰（广东）纺织有限公司 | 0.00 | 29,714.28 | | 0.00 | 0.00 |
| 雷春围 | 17,280.00 | 120,960.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 梁爱娣 | 0.00 | 29,622.87 | | 0.00 | 0.00 |
| 郑燕玲 | 16,483.81 | 49,451.43 | | 0.00 | 0.00 |
| 赵大伟 | 5,554.29 | 11,108.58 | | 0.00 | 0.00 |
| 肖丽容 | 9,401.90 | 75,215.21 | | 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 | 18,057.14 | 36,114.28 | | 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 | 0.00 | 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 | 122,148.56 | | 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 | 19,352.38 | 77,409.52 | | 0.00 | 0.00 |
| 吴浩琼 | 67,579.19 | 473,054.33 | | 0.00 | 0.00 |
| 黄少媚 | 4,114.29 | 22,628.59 | | 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 | 32,914.28 | | 0.00 | 0.00 |
| 肖冠帆 | 4,190.48 | 16,761.92 | | 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 | 14,514.28 | | 0.00 | 0.00 |
| 广东凯翔饮食服务有限公司 | 14,628.57 | 14,628.57 | | 0.00 | 0.00 |
| 商铺 | 678,762.84 | 3,484,001.83 | | 0.00 | 0.00 |
| 吴广军 | 0.00 | 31,428.58 | | 0.00 | 0.00 |
| 杨森源 | 4,902.86 | 9,805.72 | | 0.00 | 0.00 |
| 陈阳华 | 0.00 | 2,285.71 | | 0.00 | 0.00 |

收支情况公布表

报表年月：2024年8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 |
|-----------------|------------|------------|------|------|------|
| 曹清南 | 285.71 | 1,999.97 | | 0.00 | 0.00 |
| 智利顺物流有限公司 | 8,000.00 | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 岐岭汽车修配厂 | 20,000.00 | 120,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 三泰汽车修配厂 | 0.00 | 67,866.66 | | 0.00 | 0.00 |
| 名远汽车维护中心 | 24,000.00 | 48,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 正信汽车维护中心 | 0.00 | 36,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 立明汽车修配厂 | 43,200.00 | 100,800.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 海伦汽车维修有限公司 | 120,000.00 | 140,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 新成汽车修理有限公司 | 0.00 | 48,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 桥岗社区 | 44,160.00 | 44,160.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 杨金扬 | 0.00 | 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 | 14,857.12 | | 0.00 | 0.00 |
| 张水部 | 4,761.90 | 38,095.20 | | 0.00 | 0.00 |
| 中山市星达装饰设计工程有限公司 | 34,933.33 | 61,133.33 | | 0.00 | 0.00 |
| 郑明生 | 2,005.71 | 17,828.56 | | 0.00 | 0.00 |
| 东区艺恒玻璃店 | 0.00 | 28,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 叶军平 | 16,457.14 | 82,285.70 | | 0.00 | 0.00 |
| 张纪成 | 2,713.33 | 21,706.64 | | 0.00 | 0.00 |
| 林斌楠 | 0.00 | 60,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 官美珍 | 0.00 | 28,800.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 李昌茂 | 0.00 | 43,200.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 巢秋梅 | 7,200.00 | 50,400.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 欧兆伟 | 0.00 | 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 | 0.00 | 24,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 吴节平 | 0.00 | 4,800.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 彭仲坤 | 7,200.00 | 36,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 唐韶峰 | 9,600.00 | 67,200.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 梁娇 | 4,800.00 | 28,800.00 | | 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 | 17,600.00 | 123,200.00 | | 0.00 | 0.00 |

收支情况公布表

报表年月：2024年8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 |
|-----------------------|------------|--------------|------|------|------|
| 恒隆汽车修配厂 | 0.00 | 46,428.60 | | 0.00 | 0.00 |
| 中山市东区奔宝行汽车维修厂 | 26,400.00 | 184,800.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 中山市佰世汽车服务有限公司 | 17,333.33 | 103,999.99 | | 0.00 | 0.00 |
| 颜欢 | 0.00 | 35,200.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 马腾凯 | 17,600.00 | 52,800.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 广东德邦物流有限公司 | 8,800.00 | 70,400.00 | | 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 | 14,400.00 | 57,600.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 尹亚姣 | 1,666.67 | 13,333.36 | | 0.00 | 0.00 |
| 李贵锋 | 0.00 | 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 | 715,542.88 | | 0.00 | 0.00 |
| 何忠 | 24,000.00 | 48,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 曾浩 | 0.00 | 30,000.01 | | 0.00 | 0.00 |
| 贾天峰 | 0.00 | 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 | 32,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 罗利华 | 0.00 | 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 |
| 李远贵 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 场地 | 0.00 | 30,634.92 | | 0.00 | 0.00 |
| 中国铁塔股份有限公司 | 0.00 | 30,634.92 | | 0.00 | 0.00 |
| 土地 | 58,876.19 | 1,231,891.37 | | 0.00 | 0.00 |
| 杨波 | 0.00 | 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 | 278,666.65 | | 0.00 | 0.00 |
| 苏刘勇 | 3,142.86 | 15,714.29 | | 0.00 | 0.00 |
| 徐保华 | 0.00 | 497,311.88 | | 0.00 | 0.00 |
| 中山市岐景厨房设备制造有限公司 | 0.00 | 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 |


收支情况公布表


报表年月：2024年8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 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 四、其他收入 | 28,845.00 | 191,030.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 21,821.28 | | 0.00 | 0.00 |
| 卫生费收入 | 22,805.00 | 149,845.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 6,040.00 | 19,363.72 | | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,473,133.75 | 9,867,906.96 | 支出合计 | 428,495.31 | 4,403,950.36 |
| | | | 收支差额 | 1,044,638.44 | 5,463,956.60 |

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

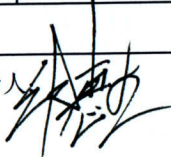
报表年月：2024年8月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

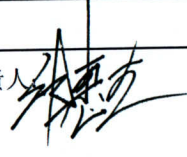
单位：元

| 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 | 1,870.80 |
| 2024-08-23 | 提备用金 | | 3,000.00 | 0.00 | 4,870.80 |
| 2024-08-23 | 付-中山市东区信惠佳便利店办公室饮用水（农夫山泉50桶） | | 0.00 | 950.00 | 3,920.80 |
| 2024-08-23 | 付-周满发清理金竹山正街路边杂草、杂树误工费 | | 0.00 | 200.00 | 3,720.80 |
| 2024-08-23 | 付-曾志彬樟地亭正街五巷破烂道路修复误工费 | | 0.00 | 300.00 | 3,420.80 |
| 2024-08-23 | 付-刘翠娴2024年7月份灯光球场厕所保洁误工费 | | 0.00 | 400.00 | 3,020.80 |
| 2024-08-23 | 付-中山市石岐区冀中筛网经销部购防晒绿网 | | 0.00 | 450.00 | 2,570.80 |
| 2024-08-23 | 付-中山市石岐区广采文化用品商行购办公用品一批（附发票明细） | | 0.00 | 608.00 | 1,962.80 |
| 2024-08-23 | 付-中山市石岐区创艺电脑商行购打印机硒鼓2个 | | 0.00 | 810.00 | 1,152.80 |
| 合计： | | | 3,000.00 | 3,718.00 | |

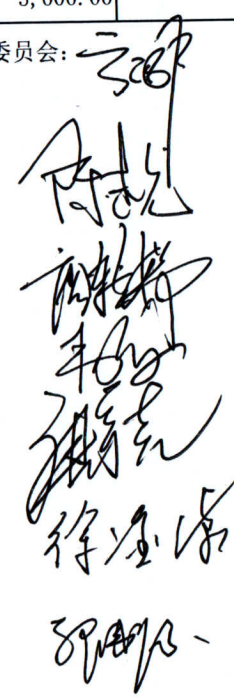
单位负责人



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8月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|------|---------------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 42,073,154.98 |
| 2024-08-01 | 收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2024年2-4月商铺租金(税金3000) | | 60,000.00 | 0.00 | 42,133,154.98 |
| 2024-08-01 | 收-中山市东区街道桥岗社区居民委员会2024年1-6月商铺租金(税金2208) | | 44,160.00 | 0.00 | 42,177,314.98 |
| 2024-08-01 | 收-中山市星达装饰设计工程有限公司2024年4-7月厂房租金(税金1746.67) | | 34,933.33 | 0.00 | 42,212,248.31 |
| 2024-08-01 | 收-黄志君2024年4-6月厂房租金(税金1044) | | 20,880.00 | 0.00 | 42,233,128.31 |
| 2024-08-01 | 收-中山市妍华食品有限公司2024年5月厂房租金(税金874.29) | | 17,485.71 | 0.00 | 42,250,614.02 |
| 2024-08-01 | 收-中山市邻舍社会工作服务中心2024年6月厂房租金(税金270.48) | | 5,409.52 | 0.00 | 42,256,023.54 |
| 2024-08-01 | 收-中山市邻舍社会工作服务中心2024年7月厂房租金(税金270.48) | | 5,409.52 | 0.00 | 42,261,433.06 |
| 2024-08-01 | 收-杨森源2024年3-4月商铺租金(税金245.14) | | 4,902.86 | 0.00 | 42,266,335.92 |
| 2024-08-01 | 收-梁娇2024年6月商铺租金(税金240) | | 4,800.00 | 0.00 | 42,271,135.92 |
| 2024-08-01 | 收-苏刘勇2024年5月土地租金(税金157.14) | | 3,142.86 | 0.00 | 42,274,278.78 |
| 2024-08-01 | 收税金-中山市海伦汽车维修服务有限公司2024年2-4月商铺租金(税金3000) | | 3,000.00 | 0.00 | 42,277,278.78 |
| 2024-08-01 | 收-中山市妍华食品有限公司2024年5月商铺租金(税金142.86) | | 2,857.14 | 0.00 | 42,280,135.92 |
| 2024-08-01 | 收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.6.6-7.1电费(3290-3364)*40*0.85+其他费用296 | | 2,812.00 | 0.00 | 42,282,947.92 |
| 2024-08-01 | 收-雷春围2024.6.6-7.1电费(6132-2152-1061)*0.85+其他费用291.9 | | 2,773.10 | 0.00 | 42,285,721.02 |
| 2024-08-01 | 收-中山市妍华食品有限公司2024年5月管理费 | | 2,420.00 | 0.00 | 42,288,141.02 |
| 2024-08-01 | 收税金-中山市东区街道桥岗社区居民委员会2024年1-6月商铺租金(税金2208) | | 2,208.00 | 0.00 | 42,290,349.02 |
| 2024-08-01 | 收-中山市妍华食品有限公司2024年5月厂房租金(税金96.86) | | 1,937.14 | 0.00 | 42,292,286.16 |
| 2024-08-01 | 收税金-中山市星达装饰设计工程有限公司2024年4-7月厂房租金(税金1746.67) | | 1,746.67 | 0.00 | 42,294,032.83 |
| 2024-08-01 | 收-郑海权2024.6.6-7.1电费(80102-81932)*0.85+其他费用183 | | 1,738.50 | 0.00 | 42,295,771.33 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|--|-----|----------|------|---------------|
| 2024-08-01 | 收-中山市妍华食品有限公司2024年5月 厂房租金（税金72.86） | | 1,457.14 | 0.00 | 42,297,228.47 |
| 2024-08-01 | 收-中山市快易达货运代理有限公司 2024.6.6-7.1电费(16398-17638)*0.85 +其他费用124 | | 1,178.00 | 0.00 | 42,298,406.47 |
| 2024-08-01 | 收-广东德邦物流有限公司2024.6.6- 7.1电费(157788-158954)*0.85+其他费 用116.6 | | 1,107.70 | 0.00 | 42,299,514.17 |
| 2024-08-01 | 收税金-黄志君2024年4-6月厂房租金 (税金1044) | | 1,044.00 | 0.00 | 42,300,558.17 |
| 2024-08-01 | 收-中科兴泰(广东)纺织有限公司 2024.6.6-7.1电费(23497-24588)*0.85 +其他费用109.1 | | 1,036.50 | 0.00 | 42,301,594.67 |
| 2024-08-01 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2024 年5月厂房租金（税金874.29） | | 874.29 | 0.00 | 42,302,468.96 |
| 2024-08-01 | 收-郑海权2024.6.6-7.1电费(10200- 11058)*0.85+其他费用85.8 | | 815.10 | 0.00 | 42,303,284.06 |
| 2024-08-01 | 收-中山市海伦汽车维修服务有限公司 2024年2-4月卫生费 | | 750.00 | 0.00 | 42,304,034.06 |
| 2024-08-01 | 收-冯武2024.6.6-7.1电费(2411-2450) *20*0.85+其他费用78 | | 741.00 | 0.00 | 42,304,775.06 |
| 2024-08-01 | 收-郑海权2024.6.6-7.1电费(5297- 5956)*0.85+其他费用65.8 | | 626.10 | 0.00 | 42,305,401.16 |
| 2024-08-01 | 收-中山市佳航供应链管理有限公司 2024.6.6-7.1电费(2494-2518)*20* 0.85+其他费用48 | | 456.00 | 0.00 | 42,305,857.16 |
| 2024-08-01 | 收-中山市衍东汽车服务有限公司 2024.6.6-7.1电费(5958-6355)*0.85+ 其他费用39.7 | | 377.20 | 0.00 | 42,306,234.36 |
| 2024-08-01 | 收-王良伟2024.6.6-7.1电费(1739- 1758)*20*0.85+其他费用38 | | 361.00 | 0.00 | 42,306,595.36 |
| 2024-08-01 | 收-范房清2024.6.6-7.1电费(5432- 5795)*0.85+其他费用36.2 | | 344.90 | 0.00 | 42,306,940.26 |
| 2024-08-01 | 收-黄志君2024年1-3月卫生费 | | 300.00 | 0.00 | 42,307,240.26 |
| 2024-08-01 | 收-黄志君2024年4-6月卫生费 | | 300.00 | 0.00 | 42,307,540.26 |
| 2024-08-01 | 收-李圣杰2024.6.6-7.1电费(226-527) *0.85+其他费用30.1 | | 286.00 | 0.00 | 42,307,826.26 |
| 2024-08-01 | 收-曹清南2024年8月租金（税金 14.29） | | 285.71 | 0.00 | 42,308,111.97 |
| 2024-08-01 | 收-郑海权2024.6.6-7.1电费(2452- 2746)*0.85+其他费用29.4 | | 279.30 | 0.00 | 42,308,391.27 |
| 2024-08-01 | 收税金-中山市邻舍社会工作服务中心 2024年6月厂房租金（税金270.48） | | 270.48 | 0.00 | 42,308,661.75 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|--------|------|---------------|
| 2024-08-01 | 收税金-中山市邻舍社会工作服务中心 2024年7月厂房租金（税金270.48） | | 270.48 | 0.00 | 42,308,932.23 |
| 2024-08-01 | 收-梁娇2024.6.6-7.1电费(5018-5302) *0.85+其他费用28.4 | | 269.80 | 0.00 | 42,309,202.03 |
| 2024-08-01 | 收-吴节平2024.6.6-7.1电费(4774- 5058)*0.85+其他费用28.4 | | 269.80 | 0.00 | 42,309,471.83 |
| 2024-08-01 | 收-中山市妍华食品有限公司2024年5月 卫生费 | | 250.00 | 0.00 | 42,309,721.83 |
| 2024-08-01 | 收税金-杨森源2024年3-4月商铺租金 （税金245.14） | | 245.14 | 0.00 | 42,309,966.97 |
| 2024-08-01 | 收税金-梁娇2024年6月商铺租金（税金 240） | | 240.00 | 0.00 | 42,310,206.97 |
| 2024-08-01 | 收-张苏2024.6.6-7.1电费(10045- 10273)*0.85+其他费用22.8 | | 216.60 | 0.00 | 42,310,423.57 |
| 2024-08-01 | 收-中山市邻舍社会工作服务中心 2024.5.7-6.5电费(17676-17882)*0.85 +其他费用20.6 | | 195.70 | 0.00 | 42,310,619.27 |
| 2024-08-01 | 收税金-苏刘勇2024年5月土地租金（税 金157.14） | | 157.14 | 0.00 | 42,310,776.41 |
| 2024-08-01 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2024 年5月商铺租金（税金142.86） | | 142.86 | 0.00 | 42,310,919.27 |
| 2024-08-01 | 收-余佩庆2024.6.6-7.1电费(2220- 2340)*0.85+其他费用12 | | 114.00 | 0.00 | 42,311,033.27 |
| 2024-08-01 | 收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2024.6.6-7.1电费(5897-6229)*33.33% *0.85+其他费用11 | | 105.10 | 0.00 | 42,311,138.37 |
| 2024-08-01 | 收-吴玲玲2024.6.6-7.1电费(12-121)* 0.85+其他费用10.9 | | 103.60 | 0.00 | 42,311,241.97 |
| 2024-08-01 | 收-中山市东区艺恒玻璃店2024.6.6- 7.1电费(4332-4438)*0.85+其他费用 10.6 | | 100.70 | 0.00 | 42,311,342.67 |
| 2024-08-01 | 收-中山市邻舍社会工作服务中心2024 年6月卫生费 | | 100.00 | 0.00 | 42,311,442.67 |
| 2024-08-01 | 收-中山市邻舍社会工作服务中心2024 年7月卫生费 | | 100.00 | 0.00 | 42,311,542.67 |
| 2024-08-01 | 收-西藏净地桃花食品科技有限公司 2024年7月卫生费 | | 100.00 | 0.00 | 42,311,642.67 |
| 2024-08-01 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2024 年5月厂房租金（税金96.86） | | 96.86 | 0.00 | 42,311,739.53 |
| 2024-08-01 | 收-中山市睿楹教育科技有限公司 2024.6.6-7.1电费(3983-4067)*0.85+ 其他费用8.4 | | 79.80 | 0.00 | 42,311,819.33 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|-----------|----------|---------------|
| 2024-08-01 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2024年5月厂房租金(税金72.86) | | 72.86 | 0.00 | 42,311,892.19 |
| 2024-08-01 | 收-中山市邻舍社会工作服务中心2024.6.6-7.1电费(17882-17947)*0.85+其他费用6.5 | | 61.80 | 0.00 | 42,311,953.99 |
| 2024-08-01 | 收-梁娇2024年6月卫生费 | | 60.00 | 0.00 | 42,312,013.99 |
| 2024-08-01 | 收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.6.6-7.1电费(2684-2743)*0.85+其他费用5.8 | | 56.10 | 0.00 | 42,312,070.09 |
| 2024-08-01 | 收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.6.6-7.1水费(185-198)*4 | | 52.00 | 0.00 | 42,312,122.09 |
| 2024-08-01 | 收-深圳市雅俏家居科技有限公司2024.6.6-7.1电费(1540-1542)*20*0.85+其他费用4 | | 38.00 | 0.00 | 42,312,160.09 |
| 2024-08-01 | 收-吴玲玲2024.6.6-7.1电费(24056-24119)*50%*0.85+其他费用3.1 | | 29.90 | 0.00 | 42,312,189.99 |
| 2024-08-01 | 收-陈华2024.6.6-7.1电费(2615-2646)*0.85+其他费用3.1 | | 29.50 | 0.00 | 42,312,219.49 |
| 2024-08-01 | 收-广东德邦物流有限公司2024.6.6-7.1水费(111-118)*4 | | 28.00 | 0.00 | 42,312,247.49 |
| 2024-08-01 | 收-蔡其文2024.6.6-7.1电费(5055-5083)*0.85+其他费用2.8 | | 26.60 | 0.00 | 42,312,274.09 |
| 2024-08-01 | 收-中山市佳睿商贸有限公司东区槎桥正街9号2024.6.6-7.1电费(1146-1171)*0.85+其他费用2.5 | | 23.80 | 0.00 | 42,312,297.89 |
| 2024-08-01 | 收税金-曹清南2024年8月租金(税金14.29) | | 14.29 | 0.00 | 42,312,312.18 |
| 2024-08-01 | 收-中山市邻舍社会工作服务中心2024.6.6-7.1水费[(261-256)-3吨]*4 | | 8.00 | 0.00 | 42,312,320.18 |
| 2024-08-01 | 收-中山市邻舍社会工作服务中心2024.5.7-6.5水费[(256-253)-2吨]*4 | | 4.00 | 0.00 | 42,312,324.18 |
| 2024-08-01 | 付-郑明生退保证金 | | 0.00 | 7,722.00 | 42,304,602.18 |
| 2024-08-02 | 收-郑海权2024年3-6月厂房租金(税金1097.14) | | 21,942.86 | 0.00 | 42,326,545.04 |
| 2024-08-02 | 收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024年7-8月厂房租金(税金967.62) | | 19,352.38 | 0.00 | 42,345,897.42 |
| 2024-08-02 | 收-王良伟2024年8月厂房租金(税金411.43) | | 8,228.57 | 0.00 | 42,354,125.99 |
| 2024-08-02 | 收税金-郑海权2024年3-6月厂房租金(税金1097.14) | | 1,097.14 | 0.00 | 42,355,223.13 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|------------|------|---------------|
| 2024-08-02 | 收税金-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024年7-8月厂房租金(税金967.62) | | 967.62 | 0.00 | 42,356,190.75 |
| 2024-08-02 | 收-郑海权2024年3-6月卫生费 | | 600.00 | 0.00 | 42,356,790.75 |
| 2024-08-02 | 收税金-王良伟2024年8月厂房租金(税金411.43) | | 411.43 | 0.00 | 42,357,202.18 |
| 2024-08-02 | 收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024年7-8月卫生费 | | 400.00 | 0.00 | 42,357,602.18 |
| 2024-08-02 | 收-王良伟2024年8月卫生费 | | 200.00 | 0.00 | 42,357,802.18 |
| 2024-08-05 | 收-郭钜有2024年4月商铺租金(税金6951.43) | | 139,028.57 | 0.00 | 42,496,830.75 |
| 2024-08-05 | 收-中山市东区立明汽车修配厂2024年5-7月商铺租金(税金2160) | | 43,200.00 | 0.00 | 42,540,030.75 |
| 2024-08-05 | 收-郭钜有2024年4月商铺租金(税金1885.71) | | 37,714.29 | 0.00 | 42,577,745.04 |
| 2024-08-05 | 收-中山市名远汽车维护服务中心2024年4-6月商铺租金(税金1200) | | 24,000.00 | 0.00 | 42,601,745.04 |
| 2024-08-05 | 收-陈立明2024年5-7月厂房租金(税金1085.71) | | 21,714.29 | 0.00 | 42,623,459.33 |
| 2024-08-05 | 收-叶家强2024年3-4月厂房租金(税金1028.57) | | 20,571.43 | 0.00 | 42,644,030.76 |
| 2024-08-05 | 收-游启谋2024年4-6月厂房租金(税金902.86) | | 18,057.14 | 0.00 | 42,662,087.90 |
| 2024-08-05 | 收-中山市万荣皮具企业有限公司2024.6.16-8.15厂房租金(税金891.43) | | 17,828.57 | 0.00 | 42,679,916.47 |
| 2024-08-05 | 收-中山市兴卿汽车维修厂2024年7月商铺租金(税金880) | | 17,600.00 | 0.00 | 42,697,516.47 |
| 2024-08-05 | 收-郑燕玲2024年3月厂房租金(税金470.86) | | 9,417.14 | 0.00 | 42,706,933.61 |
| 2024-08-05 | 收-罗铭超2024年8月厂房租金(税金388.57) | | 7,771.43 | 0.00 | 42,714,705.04 |
| 2024-08-05 | 收-巢秋梅2024年7月商铺租金(税金360) | | 7,200.00 | 0.00 | 42,721,905.04 |
| 2024-08-05 | 收-郑燕玲2024年3月厂房租金(税金353.33) | | 7,066.67 | 0.00 | 42,728,971.71 |
| 2024-08-05 | 收税金-郭钜有2024年4月商铺租金(税金6951.43) | | 6,951.43 | 0.00 | 42,735,923.14 |
| 2024-08-05 | 收-余佩庆2024年7月厂房租金(税金287.14) | | 5,742.86 | 0.00 | 42,741,666.00 |
| 2024-08-05 | 收-林俊威2024年7月厂房租金(税金190.48) | | 3,809.52 | 0.00 | 42,745,475.52 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|----------|------|---------------|
| 2024-08-05 | 收-罗铭超2024年8月厂房租金(税金182.86) | | 3,657.14 | 0.00 | 42,749,132.66 |
| 2024-08-05 | 收-郭钜有2024年4月卫生费 | | 2,500.00 | 0.00 | 42,751,632.66 |
| 2024-08-05 | 收税金-中山市东区立明汽车修配厂2024年5-7月商铺租金(税金2160) | | 2,160.00 | 0.00 | 42,753,792.66 |
| 2024-08-05 | 收-郭钜有2024年4月厂房租金(税金107.14) | | 2,142.86 | 0.00 | 42,755,935.52 |
| 2024-08-05 | 收税金-郭钜有2024年4月商铺租金(税金1885.71) | | 1,885.71 | 0.00 | 42,757,821.23 |
| 2024-08-05 | 收-中山市万荣皮具企业有限公司2024.6.16-8.15管理费 | | 1,200.00 | 0.00 | 42,759,021.23 |
| 2024-08-05 | 收税金-中山市名远汽车维护服务中心2024年4-6月商铺租金(税金1200) | | 1,200.00 | 0.00 | 42,760,221.23 |
| 2024-08-05 | 收税金-陈立明2024年5-7月厂房租金(税金1085.71) | | 1,085.71 | 0.00 | 42,761,306.94 |
| 2024-08-05 | 收税金-叶家强2024年3-4月厂房租金(税金1028.57) | | 1,028.57 | 0.00 | 42,762,335.51 |
| 2024-08-05 | 收税金-游启谋2024年4-6月厂房租金(税金902.86) | | 902.86 | 0.00 | 42,763,238.37 |
| 2024-08-05 | 收税金-中山市万荣皮具企业有限公司2024.6.16-8.15厂房租金(税金891.43) | | 891.43 | 0.00 | 42,764,129.80 |
| 2024-08-05 | 收税金-中山市兴卿汽车维修厂2024年7月商铺租金(税金880) | | 880.00 | 0.00 | 42,765,009.80 |
| 2024-08-05 | 收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2024年5-7月卫生费 | | 750.00 | 0.00 | 42,765,759.80 |
| 2024-08-05 | 收-游启谋2024.6.6-7.1电费(2622-3355)*0.85+其他费用73.3 | | 696.40 | 0.00 | 42,766,456.20 |
| 2024-08-05 | 收-陈立明2024年5-7月卫生费 | | 600.00 | 0.00 | 42,767,056.20 |
| 2024-08-05 | 收-中山市名远汽车维护服务中心2024年4-6月卫生费 | | 600.00 | 0.00 | 42,767,656.20 |
| 2024-08-05 | 收税金-郑燕玲2024年3月厂房租金(税金470.86) | | 470.86 | 0.00 | 42,768,127.06 |
| 2024-08-05 | 收-中山市东区立明汽车修配厂2024年5-7月卫生费 | | 450.00 | 0.00 | 42,768,577.06 |
| 2024-08-05 | 收-郑燕玲2024年3月卫生费 | | 400.00 | 0.00 | 42,768,977.06 |
| 2024-08-05 | 收税金-罗铭超2024年8月厂房租金(税金388.57) | | 388.57 | 0.00 | 42,769,365.63 |
| 2024-08-05 | 收税金-巢秋梅2024年7月商铺租金(税金360) | | 360.00 | 0.00 | 42,769,725.63 |
| 2024-08-05 | 收税金-郑燕玲2024年3月厂房租金(税金353.33) | | 353.33 | 0.00 | 42,770,078.96 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|----------|------|---------------|
| 2024-08-05 | 收-游启谋2024年4-6月卫生费 | | 300.00 | 0.00 | 42,770,378.96 |
| 2024-08-05 | 收-中山市万荣皮具企业有限公司 2024.6.16-8.15卫生费 | | 300.00 | 0.00 | 42,770,678.96 |
| 2024-08-05 | 收-罗铭超2024年8月卫生费 | | 300.00 | 0.00 | 42,770,978.96 |
| 2024-08-05 | 收-叶家强2024年3-4月卫生费 | | 300.00 | 0.00 | 42,771,278.96 |
| 2024-08-05 | 收税金-余佩庆2024年7月厂房租金（税金287.14） | | 287.14 | 0.00 | 42,771,566.10 |
| 2024-08-05 | 收税金-林俊威2024年7月厂房租金（税金190.48） | | 190.48 | 0.00 | 42,771,756.58 |
| 2024-08-05 | 收税金-罗铭超2024年8月厂房租金（税金182.86） | | 182.86 | 0.00 | 42,771,939.44 |
| 2024-08-05 | 收-中山市兴卿汽车维修厂2024年7月卫生费 | | 120.00 | 0.00 | 42,772,059.44 |
| 2024-08-05 | 收税金-郭钜有2024年4月厂房租金（税金107.14） | | 107.14 | 0.00 | 42,772,166.58 |
| 2024-08-05 | 收-林俊威2024年7月卫生费 | | 100.00 | 0.00 | 42,772,266.58 |
| 2024-08-05 | 收-巢秋梅2024年7月卫生费 | | 90.00 | 0.00 | 42,772,356.58 |
| 2024-08-05 | 收-余佩庆2024年7月卫生费 | | 50.00 | 0.00 | 42,772,406.58 |
| 2024-08-05 | 收-游启谋2024.6.6-7.1水费(108-119)*4 | | 44.00 | 0.00 | 42,772,450.58 |
| 2024-08-08 | 收-肖丽容2024年8月厂房租金（税金470.1） | | 9,401.90 | 0.00 | 42,781,852.48 |
| 2024-08-08 | 收-广东德邦物流有限公司2024年8月商铺租金（税金440） | | 8,800.00 | 0.00 | 42,790,652.48 |
| 2024-08-08 | 收-广东帝安电力建设有限公司2024年8月厂房租金（税金304.76） | | 6,095.24 | 0.00 | 42,796,747.72 |
| 2024-08-08 | 收-广东帝安电力建设有限公司2024年8月商铺租金（税金214.29） | | 4,285.71 | 0.00 | 42,801,033.43 |
| 2024-08-08 | 收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年8月商铺租金（税金200） | | 4,000.00 | 0.00 | 42,805,033.43 |
| 2024-08-08 | 收-黄祖怡2024年8月厂房租金（税金182.86） | | 3,657.14 | 0.00 | 42,808,690.57 |
| 2024-08-08 | 收-广东帝安电力建设有限公司2024年8月厂房租金（税金123.81） | | 2,476.19 | 0.00 | 42,811,166.76 |
| 2024-08-08 | 收-蓝妹姣2024年8月商铺租金（税金92.86） | | 1,857.14 | 0.00 | 42,813,023.90 |
| 2024-08-08 | 收-广东帝安电力建设有限公司2024年8月厂房租金（税金23.52） | | 470.48 | 0.00 | 42,813,494.38 |
| 2024-08-08 | 收税金-肖丽容2024年8月厂房租金（税金470.1） | | 470.10 | 0.00 | 42,813,964.48 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-08-08 | 收税金-广东德邦物流有限公司2024年8月商铺租金(税金440) | | 440.00 | 0.00 | 42,814,404.48 |
| 2024-08-08 | 收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年8月厂房租金(税金304.76) | | 304.76 | 0.00 | 42,814,709.24 |
| 2024-08-08 | 收-肖丽容2024年8月卫生费 | | 300.00 | 0.00 | 42,815,009.24 |
| 2024-08-08 | 收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年8月商铺租金(税金214.29) | | 214.29 | 0.00 | 42,815,223.53 |
| 2024-08-08 | 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8月商铺租金(税金200) | | 200.00 | 0.00 | 42,815,423.53 |
| 2024-08-08 | 收税金-黄祖怡2024年8月厂房租金(税金182.86) | | 182.86 | 0.00 | 42,815,606.39 |
| 2024-08-08 | 收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年8月厂房租金(税金123.81) | | 123.81 | 0.00 | 42,815,730.20 |
| 2024-08-08 | 收-黄祖怡2024年8月卫生费 | | 100.00 | 0.00 | 42,815,830.20 |
| 2024-08-08 | 收税金-蓝妹姣2024年8月商铺租金(税金92.86) | | 92.86 | 0.00 | 42,815,923.06 |
| 2024-08-08 | 收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年8月卫生费 | | 50.00 | 0.00 | 42,815,973.06 |
| 2024-08-08 | 收-蓝妹姣2024年8月卫生费 | | 50.00 | 0.00 | 42,816,023.06 |
| 2024-08-08 | 收税金-广东帝安电力建设有限公司2024年8月厂房租金(税金23.52) | | 23.52 | 0.00 | 42,816,046.58 |
| 2024-08-08 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年8月管理人员社保费(单位缴纳) | | 0.00 | 7,687.12 | 42,808,359.46 |
| 2024-08-08 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年8月管理人员社保费(个人缴纳) | | 0.00 | 3,684.36 | 42,804,675.10 |
| 2024-08-08 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年7月房产税 | | 0.00 | 172,375.77 | 42,632,299.33 |
| 2024-08-08 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年7月增值税 | | 0.00 | 93,340.02 | 42,538,959.31 |
| 2024-08-08 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年7月地方教育附加 | | 0.00 | 1,866.80 | 42,537,092.51 |
| 2024-08-08 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年7月教育费附加 | | 0.00 | 2,800.20 | 42,534,292.31 |
| 2024-08-08 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年7月城市维护建设税 | | 0.00 | 6,533.80 | 42,527,758.51 |
| 2024-08-08 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月办公室电话费 | | 0.00 | 587.00 | 42,527,171.51 |
| 2024-08-09 | 收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2024年6-7月厂房租金(税金914.29) | | 18,285.71 | 0.00 | 42,545,457.22 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-08-09 | 收-李结影2024年1-4月厂房租金(税金608) | | 12,160.00 | 0.00 | 42,557,617.22 |
| 2024-08-09 | 收-中山市智利顺物流有限公司2024年2-3月商铺租金(税金400) | | 8,000.00 | 0.00 | 42,565,617.22 |
| 2024-08-09 | 收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.7.2-8.1电费(4391-4470)*20*0.85+其他费用158 | | 1,501.00 | 0.00 | 42,567,118.22 |
| 2024-08-09 | 收-中山市汇泽汽车服务有限公司2024.4.2-5.6电费(22470-23797)*0.85+其他费用132.7 | | 1,260.70 | 0.00 | 42,568,378.92 |
| 2024-08-09 | 收税金-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2024年6-7月厂房租金(税金914.29) | | 914.29 | 0.00 | 42,569,293.21 |
| 2024-08-09 | 收-李结影2024年1-8月卫生费 | | 800.00 | 0.00 | 42,570,093.21 |
| 2024-08-09 | 收-贺礼章2024.5.7-6.5电费(4136-4163)*30*0.85+其他费用81 | | 769.50 | 0.00 | 42,570,862.71 |
| 2024-08-09 | 收税金-李结影2024年1-4月厂房租金(税金608) | | 608.00 | 0.00 | 42,571,470.71 |
| 2024-08-09 | 收-王乐楠2024.5.7-6.5电费(4511-5126)*0.85+其他费用61.5 | | 584.30 | 0.00 | 42,572,055.01 |
| 2024-08-09 | 收税金-中山市智利顺物流有限公司2024年2-3月商铺租金(税金400) | | 400.00 | 0.00 | 42,572,455.01 |
| 2024-08-09 | 收-中山市吴阳康复器材有限公司2024.5.7-6.5电费(16467-16636)*0.85+其他费用16.9 | | 160.60 | 0.00 | 42,572,615.61 |
| 2024-08-09 | 收-何伟能2024.5.7-6.5电费(254-1-101)*0.85+其他费用15.2 | | 144.40 | 0.00 | 42,572,760.01 |
| 2024-08-09 | 收-中山市智利顺物流有限公司2024年2-3月卫生费 | | 100.00 | 0.00 | 42,572,860.01 |
| 2024-08-09 | 收-中山市东恒包装材料有限公司2024.5.7-6.5电费(14134-14235)*0.85+其他费用10.1 | | 96.00 | 0.00 | 42,572,956.01 |
| 2024-08-09 | 付-两委干部2024年8月工资 | | 0.00 | 20,618.76 | 42,552,337.25 |
| 2024-08-09 | 付-财务及办事员2024年8月工资 | | 0.00 | 7,647.36 | 42,544,689.89 |
| 2024-08-09 | 付-清洁及水电工作人员2024年8月工资 | | 0.00 | 11,149.52 | 42,533,540.37 |
| 2024-08-09 | 付-村务监督委员会成员2024年8月工资 | | 0.00 | 5,600.00 | 42,527,940.37 |
| 2024-08-12 | 收-广东凯翔饮食服务有限公司2024.7.2-8.1电费(101371-104637)*0.85+其他费用326.6 | | 3,102.70 | 0.00 | 42,531,043.07 |
| 2024-08-12 | 收-广东凯翔饮食服务有限公司2024.6.6-7.1电费(98483-101371)*0.85+其他费用288.8 | | 2,743.60 | 0.00 | 42,533,786.67 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|----------|------|---------------|
| 2024-08-12 | 收-先达驾驶员培训有限公司2024.7.2-8.1电费(134563-136843)*0.85+其他费用228 | | 2,166.00 | 0.00 | 42,535,952.67 |
| 2024-08-12 | 收-肖燕标2024.7.2-8.1电费(3159-5207)*0.85+其他费用204.8 | | 1,945.60 | 0.00 | 42,537,898.27 |
| 2024-08-12 | 收-中山市妍华食品有限公司2024.6.6-7.1水费(3511-3651)*4 | | 560.00 | 0.00 | 42,538,458.27 |
| 2024-08-12 | 收-叶军平2024.6.6-7.1水费(854-949)*4 | | 380.00 | 0.00 | 42,538,838.27 |
| 2024-08-12 | 收-贺礼章2024.6.6-7.1水费(302-326)*4 | | 96.00 | 0.00 | 42,538,934.27 |
| 2024-08-12 | 收-巢秋梅2024.6.6-7.1水费(286-309)*4 | | 92.00 | 0.00 | 42,539,026.27 |
| 2024-08-12 | 收-中山奥盛汽车技术有限公司2024.6.6-7.1水费(243-264)*4 | | 84.00 | 0.00 | 42,539,110.27 |
| 2024-08-12 | 收-贺礼章2024.5.7-6.5水费(282-302)*4 | | 80.00 | 0.00 | 42,539,190.27 |
| 2024-08-12 | 收-中山市汇泽汽车服务有限公司2024.4.2-5.6水费(227-242)*4 | | 60.00 | 0.00 | 42,539,250.27 |
| 2024-08-12 | 收-张德清2024.6.6-7.1水费(628-642)*4 | | 56.00 | 0.00 | 42,539,306.27 |
| 2024-08-12 | 收-吕东丹2024.6.6-7.1水费(828-841)*4 | | 52.00 | 0.00 | 42,539,358.27 |
| 2024-08-12 | 收-萧紫维2024.6.6-7.1水费(966-979)*4 | | 52.00 | 0.00 | 42,539,410.27 |
| 2024-08-12 | 收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2024.6.6-7.1水费(489-501)*4 | | 48.00 | 0.00 | 42,539,458.27 |
| 2024-08-12 | 收-中山市石岐区和美食品商行2024.6.6-7.1水费(180-192)*4 | | 48.00 | 0.00 | 42,539,506.27 |
| 2024-08-12 | 收-茂兴车行2024.6.6-7.1水费(171-181)*4 | | 40.00 | 0.00 | 42,539,546.27 |
| 2024-08-12 | 收-何伟能2024.5.7-6.5水费(37-46)*4 | | 36.00 | 0.00 | 42,539,582.27 |
| 2024-08-12 | 收-何伟能2024.6.6-7.1水费(46-54)*4 | | 32.00 | 0.00 | 42,539,614.27 |
| 2024-08-12 | 收-黄志君2024.6.6-7.1水费(1720-1728)*4 | | 32.00 | 0.00 | 42,539,646.27 |
| 2024-08-12 | 收-罗利华2024.6.6-7.1水费(825-831)*4 | | 24.00 | 0.00 | 42,539,670.27 |
| 2024-08-12 | 收-郑燕玲2024.6.6-7.1水费(919-925)*4 | | 24.00 | 0.00 | 42,539,694.27 |
| 2024-08-12 | 收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024.6.6-7.1水费(64-70)*4 | | 24.00 | 0.00 | 42,539,718.27 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|--|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-08-12 | 收-肖燕标2024.7.2-8.1水费(23-29)*4 | | 24.00 | 0.00 | 42,539,742.27 |
| 2024-08-12 | 收-黄少媚2024.6.6-7.1水费(223-228)*4 | | 20.00 | 0.00 | 42,539,762.27 |
| 2024-08-12 | 收-王跃友2024.6.6-7.1水费(5-0)*4 | | 20.00 | 0.00 | 42,539,782.27 |
| 2024-08-12 | 收-肖冠帆2024.6.6-7.2水费(17-22)*4 | | 20.00 | 0.00 | 42,539,802.27 |
| 2024-08-12 | 收-中山市昊阳康复器材有限公司2024.5.7-6.5水费(133-138)*4 | | 20.00 | 0.00 | 42,539,822.27 |
| 2024-08-12 | 收-苏刘勇2024.6.6-7.1水费(218-222)*4 | | 16.00 | 0.00 | 42,539,838.27 |
| 2024-08-12 | 收-王乐楠2024.6.6-7.1水费(67-71)*4 | | 16.00 | 0.00 | 42,539,854.27 |
| 2024-08-12 | 收-中山市昊阳康复器材有限公司2024.6.6-7.1水费(138-142)*4 | | 16.00 | 0.00 | 42,539,870.27 |
| 2024-08-12 | 收-王乐楠2024.5.7-6.5水费(63-67)*4 | | 16.00 | 0.00 | 42,539,886.27 |
| 2024-08-12 | 收-彭仲坤2024.6.6-7.1水费(45-47)*4 | | 8.00 | 0.00 | 42,539,894.27 |
| 2024-08-12 | 收-彭仲坤2024.6.6-7.1水费(39-41)*4 | | 8.00 | 0.00 | 42,539,902.27 |
| 2024-08-12 | 收-魏年生2024.6.6-7.1水费(27-28)*4 | | 4.00 | 0.00 | 42,539,906.27 |
| 2024-08-12 | 付-股民2024年8月社保补助款(附名单) | | 0.00 | 161,837.60 | 42,378,068.67 |
| 2024-08-12 | 付-股民代表2024年8月7日会议误工费(附名单) | | 0.00 | 3,900.00 | 42,374,168.67 |
| 2024-08-13 | 收-马腾凯2024年5-6月商铺租金(税金880) | | 17,600.00 | 0.00 | 42,391,768.67 |
| 2024-08-13 | 收-中山市佰世汽车服务有限公司2024年6月商铺租金(税金866.67) | | 17,333.33 | 0.00 | 42,409,102.00 |
| 2024-08-13 | 收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年8月厂房租金(税金850.33) | | 17,006.67 | 0.00 | 42,426,108.67 |
| 2024-08-13 | 收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年7-8月厂房租金(税金731.43) | | 14,628.57 | 0.00 | 42,440,737.24 |
| 2024-08-13 | 收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年8月厂房租金(税金457.14) | | 9,142.86 | 0.00 | 42,449,880.10 |
| 2024-08-13 | 收-西藏净地桃花食品科技有限公司2024年8月厂房租金(税金362.86) | | 7,257.14 | 0.00 | 42,457,137.24 |
| 2024-08-13 | 收-赵大伟2024年2月厂房租金(税金277.71) | | 5,554.29 | 0.00 | 42,462,691.53 |
| 2024-08-13 | 收-中山市邻舍社会工作服务中心2024年8月厂房租金(税金270.48) | | 5,409.52 | 0.00 | 42,468,101.05 |
| 2024-08-13 | 收-张水部2024年8月商铺租金(税金238.1) | | 4,761.90 | 0.00 | 42,472,862.95 |
| 2024-08-13 | 收-肖冠帆2024年8月厂房租金(税金209.52) | | 4,190.48 | 0.00 | 42,477,053.43 |
| 2024-08-13 | 收-黄少媚2024年8月厂房租金(税金205.71) | | 4,114.29 | 0.00 | 42,481,167.72 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|----------|------|---------------|
| 2024-08-13 | 收-朱少勇2024年8月厂房租金（税金185.14） | | 3,702.86 | 0.00 | 42,484,870.58 |
| 2024-08-13 | 收-美宜佳2024.7.2-8.1电费(69410-71527)*0.85+其他费用211.7 | | 2,011.20 | 0.00 | 42,486,881.78 |
| 2024-08-13 | 收税金-马腾凯2024年5-6月商铺租金（税金880） | | 880.00 | 0.00 | 42,487,761.78 |
| 2024-08-13 | 收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2024年6月商铺租金（税金866.67） | | 866.67 | 0.00 | 42,488,628.45 |
| 2024-08-13 | 收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2024年8月厂房租金（税金850.33） | | 850.33 | 0.00 | 42,489,478.78 |
| 2024-08-13 | 收税金-广东凯翔饮食服务有限公司2024年7-8月厂房租金（税金731.43） | | 731.43 | 0.00 | 42,490,210.21 |
| 2024-08-13 | 收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2024年8月厂房租金（税金457.14） | | 457.14 | 0.00 | 42,490,667.35 |
| 2024-08-13 | 收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年7-8月卫生费 | | 400.00 | 0.00 | 42,491,067.35 |
| 2024-08-13 | 收税金-西藏净地桃花食品科技有限公司2024年8月厂房租金（税金362.86） | | 362.86 | 0.00 | 42,491,430.21 |
| 2024-08-13 | 收税金-赵大伟2024年2月厂房租金（税金277.71） | | 277.71 | 0.00 | 42,491,707.92 |
| 2024-08-13 | 收税金-中山市邻舍社会工作服务中心2024年8月厂房租金（税金270.48） | | 270.48 | 0.00 | 42,491,978.40 |
| 2024-08-13 | 收税金-张水部2024年8月商铺租金（税金238.1） | | 238.10 | 0.00 | 42,492,216.50 |
| 2024-08-13 | 收税金-肖冠帆2024年8月厂房租金（税金209.52） | | 209.52 | 0.00 | 42,492,426.02 |
| 2024-08-13 | 收税金-黄少媚2024年8月厂房租金（税金205.71） | | 205.71 | 0.00 | 42,492,631.73 |
| 2024-08-13 | 收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年8月卫生费 | | 200.00 | 0.00 | 42,492,831.73 |
| 2024-08-13 | 收-马腾凯2024年5-6月卫生费 | | 200.00 | 0.00 | 42,493,031.73 |
| 2024-08-13 | 收税金-朱少勇2024年8月厂房租金（税金185.14） | | 185.14 | 0.00 | 42,493,216.87 |
| 2024-08-13 | 收-赵大伟2024年2月卫生费 | | 150.00 | 0.00 | 42,493,366.87 |
| 2024-08-13 | 收-中山市佰世汽车服务有限公司2024年6月卫生费 | | 120.00 | 0.00 | 42,493,486.87 |
| 2024-08-13 | 收-黄少媚2024年8月卫生费 | | 100.00 | 0.00 | 42,493,586.87 |
| 2024-08-13 | 收-中山市邻舍社会工作服务中心2024年8月卫生费 | | 100.00 | 0.00 | 42,493,686.87 |
| 2024-08-13 | 收-朱少勇2024年8月卫生费 | | 100.00 | 0.00 | 42,493,786.87 |
| 2024-08-13 | 收-肖冠帆2024年8月卫生费 | | 100.00 | 0.00 | 42,493,886.87 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-08-13 | 收-中山市邻舍社会工作服务中心 2024.7.2-8.1电费(17947-18034)*0.85 +其他费用8.6 | | 82.70 | 0.00 | 42,493,969.57 |
| 2024-08-13 | 收-张水部2024年8月卫生费 | | 50.00 | 0.00 | 42,494,019.57 |
| 2024-08-13 | 收-美宜佳2024.7.2-8.1水费(12-4)*4 | | 32.00 | 0.00 | 42,494,051.57 |
| 2024-08-13 | 收-中山市邻舍社会工作服务中心 2024.7.2-8.1水费[(268-261)-4吨]*4 | | 12.00 | 0.00 | 42,494,063.57 |
| 2024-08-13 | 付-王达胜退保证金 | | 0.00 | 15,600.00 | 42,478,463.57 |
| 2024-08-15 | 收-何忠2024年3-4月商铺租金(税金 1200) | | 24,000.00 | 0.00 | 42,502,463.57 |
| 2024-08-15 | 收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2024年8月厂房租金(税金811.93) | | 16,238.57 | 0.00 | 42,518,702.14 |
| 2024-08-15 | 收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2024年8月厂房租金(税金770) | | 15,400.00 | 0.00 | 42,534,102.14 |
| 2024-08-15 | 收-李贵锋2024.6.6-7.1电费(95453- 101491)*0.85+其他费用603.8 | | 5,736.10 | 0.00 | 42,539,838.24 |
| 2024-08-15 | 收-中山市逸潼商贸有限公司2024.8.10 -9.9厂房租金(税金277.71) | | 5,554.29 | 0.00 | 42,545,392.53 |
| 2024-08-15 | 收-何锦2024.4.2-5.6电费(243840- 249052)*0.85+其他费用521.2 | | 4,951.40 | 0.00 | 42,550,343.93 |
| 2024-08-15 | 收-何锦2024.5.7-6.5电费(249052- 253129)*0.85+其他费用407.7 | | 3,873.20 | 0.00 | 42,554,217.13 |
| 2024-08-15 | 收-中山市东区奔宝行汽车维修厂 2024.6.6-7.1电费(396240-399813)* 0.85+其他费用357.3 | | 3,394.40 | 0.00 | 42,557,611.53 |
| 2024-08-15 | 收-中山市海伦汽车维修服务有限公司 2024.6.6-7.1电费(236190-239634)* 0.85+其他费用344.4 | | 3,271.80 | 0.00 | 42,560,883.33 |
| 2024-08-15 | 收-张纪成2024年8月商铺租金(税金 135.67) | | 2,713.33 | 0.00 | 42,563,596.66 |
| 2024-08-15 | 收-鑫盛贸易有限公司2024.5.1-5.15厂 房租金(税金128.57) | | 2,571.43 | 0.00 | 42,566,168.09 |
| 2024-08-15 | 收-巢秋梅2024.6.6-7.1电费(30469- 32982)*0.85+其他费用251.3 | | 2,387.40 | 0.00 | 42,568,555.49 |
| 2024-08-15 | 收-郑明生2024年8月商铺租金(税金 100.29) | | 2,005.71 | 0.00 | 42,570,561.20 |
| 2024-08-15 | 收-中山市中伟地毯商行2024年8月厂房 租金(税金91.43) | | 1,828.57 | 0.00 | 42,572,389.77 |
| 2024-08-15 | 收-黄雄生2024.6.6-7.1电费(3927- 4003)*20*0.85+其他费用152 | | 1,444.00 | 0.00 | 42,573,833.77 |
| 2024-08-15 | 收-黄志君2024.6.6-7.1电费(58354- 59858)*0.85+其他费用150.4 | | 1,428.80 | 0.00 | 42,575,262.57 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|----------|------|---------------|
| 2024-08-15 | 收-中山市汇星贸易有限公司2024.7.2-8.1电费[(802.15-870.37)*20倍-87度]*0.85+其他费用127.7 | | 1,213.50 | 0.00 | 42,576,476.07 |
| 2024-08-15 | 收税金-何忠2024年3-4月商铺租金(税金1200) | | 1,200.00 | 0.00 | 42,577,676.07 |
| 2024-08-15 | 收-黄雄生2024.5.7-6.5电费(38673927)*20*0.85+其他费用120 | | 1,140.00 | 0.00 | 42,578,816.07 |
| 2024-08-15 | 收-李结影2024.4.2-5.6电费(10016-11155)*0.85+其他费用113.9 | | 1,082.10 | 0.00 | 42,579,898.17 |
| 2024-08-15 | 收-萧紫维2024.6.6-7.1电费(48928-49989)*0.85+其他费用106.1 | | 1,008.00 | 0.00 | 42,580,906.17 |
| 2024-08-15 | 收-贺礼章2024.6.6-7.1电费(4163-4195)*30*0.85+其他费用96 | | 912.00 | 0.00 | 42,581,818.17 |
| 2024-08-15 | 收-中山市石岐区和美食品商行2024.6.6-7.1电费(2468-2514)*20*0.85+其他费用92 | | 874.00 | 0.00 | 42,582,692.17 |
| 2024-08-15 | 收-全定发2024.6.6-7.1电费(46099-46972)*0.85+其他费用87.2 | | 829.40 | 0.00 | 42,583,521.57 |
| 2024-08-15 | 收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年8月厂房租金(税金811.93) | | 811.93 | 0.00 | 42,584,333.50 |
| 2024-08-15 | 收-冯武2024.7.2-8.1电费(2450-2491)*20*0.85+其他费用82 | | 779.00 | 0.00 | 42,585,112.50 |
| 2024-08-15 | 收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年8月厂房租金(税金770) | | 770.00 | 0.00 | 42,585,882.50 |
| 2024-08-15 | 收-中山奥盛汽车技术有限公司2024.6.6-7.1电费(42278-43023)*0.85+其他费用74.5 | | 707.80 | 0.00 | 42,586,590.30 |
| 2024-08-15 | 收-茂兴车行2024.6.6-7.1电费(11011-11747)*0.85+其他费用73.6 | | 699.20 | 0.00 | 42,587,289.50 |
| 2024-08-15 | 收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.7.2-8.1电费(2518-2553)*20*0.85+其他费用70 | | 665.00 | 0.00 | 42,587,954.50 |
| 2024-08-15 | 收-郑燕玲2024.6.6-7.1电费(14241-14873)*0.85+其他费用63.2 | | 600.40 | 0.00 | 42,588,554.90 |
| 2024-08-15 | 收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024.6.6-7.1电费(5275-5899)*0.85+其他费用62.4 | | 592.80 | 0.00 | 42,589,147.70 |
| 2024-08-15 | 收-中山市东区槎桥洁明玻璃加工场2024.6.6-7.1电费(945-975)*20*0.85+其他费用60 | | 570.00 | 0.00 | 42,589,717.70 |
| 2024-08-15 | 收-李圣杰2024.7.2-8.1电费(527-1092)*0.85+其他费用56.5 | | 536.80 | 0.00 | 42,590,254.50 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|--|-----|--------|------|---------------|
| 2024-08-15 | 收-范房清2024.7.2-8.1电费(5795-6357)*0.85+其他费用56.2 | | 533.90 | 0.00 | 42,590,788.40 |
| 2024-08-15 | 收-鑫盛贸易有限公司2024.5.1-8.15卫生费 | | 525.00 | 0.00 | 42,591,313.40 |
| 2024-08-15 | 收-中山市逸潼商贸有限公司2024.7.2-8.1电费(4172-4684)*0.85+其他费用51.2 | | 486.40 | 0.00 | 42,591,799.80 |
| 2024-08-15 | 收-王乐楠2024.7.2-8.1电费(5588-6071)*0.85+其他费用48.2 | | 458.90 | 0.00 | 42,592,258.70 |
| 2024-08-15 | 收-王乐楠2024.6.6-7.1电费(5126-5588)*0.85+其他费用46.2 | | 438.90 | 0.00 | 42,592,697.60 |
| 2024-08-15 | 收-彭仲坤2024.6.6-7.1电费(6438-6831)*0.85+其他费用39.2 | | 373.40 | 0.00 | 42,593,071.00 |
| 2024-08-15 | 收-梁娇2024.7.2-8.1电费(5302-5695)*0.85+其他费用39.2 | | 373.40 | 0.00 | 42,593,444.40 |
| 2024-08-15 | 收-广东帝安电力建设有限公司2024年8月卫生费 | | 350.00 | 0.00 | 42,593,794.40 |
| 2024-08-15 | 收-张苏2024.7.2-8.1电费(10273-10638)*0.85+其他费用36.5 | | 346.80 | 0.00 | 42,594,141.20 |
| 2024-08-15 | 收-罗利华2024.6.6-7.1电费(29861-30221)*0.85+其他费用36 | | 342.00 | 0.00 | 42,594,483.20 |
| 2024-08-15 | 收-陈立明2024.6.6-7.1电费(9024-9356)*0.85+其他费用33.2 | | 315.40 | 0.00 | 42,594,798.60 |
| 2024-08-15 | 收-中山市昊阳康复器材有限公司2024.6.6-7.1电费(16636-16959)*0.85+其他费用32.2 | | 306.90 | 0.00 | 42,595,105.50 |
| 2024-08-15 | 收-蔡其文2024.7.2-8.1电费(5083-5406)*0.85+其他费用32.2 | | 306.90 | 0.00 | 42,595,412.40 |
| 2024-08-15 | 收-何忠2024年3-4月卫生费 | | 300.00 | 0.00 | 42,595,712.40 |
| 2024-08-15 | 收-魏年生2024.6.6-7.1电费(4756-5049)*0.85+其他费用29.3 | | 278.40 | 0.00 | 42,595,990.80 |
| 2024-08-15 | 收税金-中山市逸潼商贸有限公司2024.8.10-9.9厂房租金(税金277.71) | | 277.71 | 0.00 | 42,596,268.51 |
| 2024-08-15 | 收-王跃友2024.6.6-7.1电费(535-294-7)*0.85+其他费用23.4 | | 222.30 | 0.00 | 42,596,490.81 |
| 2024-08-15 | 收-中山市逸潼商贸有限公司2024.8.10-9.9卫生费 | | 200.00 | 0.00 | 42,596,690.81 |
| 2024-08-15 | 收-张德清2024.6.6-7.1电费(12342-12535)*0.85+其他费用19.3 | | 183.40 | 0.00 | 42,596,874.21 |
| 2024-08-15 | 收-中山市东区艺恒玻璃店2024.7.2-8.1电费(4438-4589)*0.85+其他费用15.1 | | 143.50 | 0.00 | 42,597,017.71 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|--------|------|---------------|
| 2024-08-15 | 收税金-张纪成2024年8月商铺租金(税金135.67) | | 135.67 | 0.00 | 42,597,153.38 |
| 2024-08-15 | 收-何伟能2024.6.6-7.1电费(257-0-115)*0.85+其他费用14.2 | | 134.90 | 0.00 | 42,597,288.28 |
| 2024-08-15 | 收税金-鑫盛贸易有限公司2024.5.1-5.15厂房租金(税金128.57) | | 128.57 | 0.00 | 42,597,416.85 |
| 2024-08-15 | 收-吴玲玲2024.7.2-8.1电费(121-252)*0.85+其他费用13.1 | | 124.50 | 0.00 | 42,597,541.35 |
| 2024-08-15 | 收-李贵锋2024.6.6-7.1水费(404-434)*4 | | 120.00 | 0.00 | 42,597,661.35 |
| 2024-08-15 | 收-中山市东恒包装材料有限公司2024.6.6-7.1电费(14235-14350)*0.85+其他费用11.5 | | 109.30 | 0.00 | 42,597,770.65 |
| 2024-08-15 | 收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024.7.2-8.1电费(6229-6558)*33.33%*0.85+其他费用11 | | 104.20 | 0.00 | 42,597,874.85 |
| 2024-08-15 | 收税金-郑明生2024年8月商铺租金(税金100.29) | | 100.29 | 0.00 | 42,597,975.14 |
| 2024-08-15 | 收-广东德邦物流有限公司2024年8月卫生费 | | 100.00 | 0.00 | 42,598,075.14 |
| 2024-08-15 | 收税金-中山市中伟地毯商行2024年8月厂房租金(税金91.43) | | 91.43 | 0.00 | 42,598,166.57 |
| 2024-08-15 | 收-中山市汇星贸易有限公司2024.7.2-8.1水费(184-201)*4 | | 68.00 | 0.00 | 42,598,234.57 |
| 2024-08-15 | 收-冯武2024.7.2-8.1水费(157-171)*4 | | 56.00 | 0.00 | 42,598,290.57 |
| 2024-08-15 | 收-中山市中伟地毯商行2024年8月卫生费 | | 50.00 | 0.00 | 42,598,340.57 |
| 2024-08-15 | 收-广东帝安电力建设有限公司2024.6.6-7.1电费(6219-6326)*40%*0.85+其他费用4.3 | | 40.70 | 0.00 | 42,598,381.27 |
| 2024-08-15 | 收-黄雄生2024.5.7-6.5水费(92-102)*4 | | 40.00 | 0.00 | 42,598,421.27 |
| 2024-08-15 | 收-吴玲玲2024.7.2-8.1电费(24119-24201)*50%*0.85+其他费用4.1 | | 39.00 | 0.00 | 42,598,460.27 |
| 2024-08-15 | 收-梁娇2024.7.2-8.1水费(108-117)*4 | | 36.00 | 0.00 | 42,598,496.27 |
| 2024-08-15 | 收-李结影2024.4.2-5.6水费(386-395)*4 | | 36.00 | 0.00 | 42,598,532.27 |
| 2024-08-15 | 收-中山市佳睿商贸有限公司槎桥正街9号2024.7.2-8.1电费(1171-1202)*0.85+其他费用3.1 | | 29.50 | 0.00 | 42,598,561.77 |
| 2024-08-15 | 收-范房清2024.7.2-8.1水费(72-79)*4 | | 28.00 | 0.00 | 42,598,589.77 |
| 2024-08-15 | 收-陈华2024.7.2-8.1电费(2646-2672)*0.85+其他费用2.6 | | 24.70 | 0.00 | 42,598,614.47 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|--|-----|-----------|------|---------------|
| 2024-08-15 | 收-王乐楠2024.7.2-8.1水费(71-77)*4 | | 24.00 | 0.00 | 42,598,638.47 |
| 2024-08-15 | 收-黄雄生2024.6.6-7.1水费(102-107)*4 | | 20.00 | 0.00 | 42,598,658.47 |
| 2024-08-15 | 收-深圳市雅俏家居科技有限公司2024.7.2-8.1电费(1542-1543)*20*0.85+其他费用2 | | 19.00 | 0.00 | 42,598,677.47 |
| 2024-08-15 | 收-李圣杰2024.7.2-8.1水费(8-4)*4 | | 16.00 | 0.00 | 42,598,693.47 |
| 2024-08-15 | 收-陈华2024.7.2-8.1水费(57-61)*4 | | 16.00 | 0.00 | 42,598,709.47 |
| 2024-08-15 | 收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.7.2-8.1水费(480-484)*4 | | 16.00 | 0.00 | 42,598,725.47 |
| 2024-08-15 | 收-中山市逸潼商贸有限公司2024.7.2-8.1水费(296-300)*4 | | 16.00 | 0.00 | 42,598,741.47 |
| 2024-08-15 | 收-全定发2024.6.6-7.1水费(844-847)*4 | | 12.00 | 0.00 | 42,598,753.47 |
| 2024-08-15 | 收-中山市东区艺恒玻璃店2024.7.2-8.1水费(67-70)*4 | | 12.00 | 0.00 | 42,598,765.47 |
| 2024-08-15 | 收-张苏2024.6.6-8.1水费(42-44)*4 | | 8.00 | 0.00 | 42,598,773.47 |
| 2024-08-15 | 收-吴玲玲2024.7.2-8.1水费(47-48)*4 | | 4.00 | 0.00 | 42,598,777.47 |
| 2024-08-16 | 收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024年5-8月厂房租金(税金1097.14) | | 21,942.86 | 0.00 | 42,620,720.33 |
| 2024-08-16 | 收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年6月商铺租金(税金1000) | | 20,000.00 | 0.00 | 42,640,720.33 |
| 2024-08-16 | 收-中山三和五金声控有限公司2024年7月厂房租金(税金919.29) | | 18,385.71 | 0.00 | 42,659,106.04 |
| 2024-08-16 | 收-王达胜2024.6.1-8.15厂房租金(税金619.05) | | 12,380.95 | 0.00 | 42,671,486.99 |
| 2024-08-16 | 收-彭仲坤2024年5月商铺租金(税金360) | | 7,200.00 | 0.00 | 42,678,686.99 |
| 2024-08-16 | 收-中山市东恒包装材料有限公司2024年7月厂房租金(税金147.81) | | 2,956.19 | 0.00 | 42,681,643.18 |
| 2024-08-16 | 收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.7.2-8.1电费(58265-60498)*0.85+其他费用223.3 | | 2,121.40 | 0.00 | 42,683,764.58 |
| 2024-08-16 | 收-尹亚姣2024年8月商铺租金(税金83.33) | | 1,666.67 | 0.00 | 42,685,431.25 |
| 2024-08-16 | 收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.6.6-7.1电费(56544-58265)*0.85+其他费用172.1 | | 1,635.00 | 0.00 | 42,687,066.25 |
| 2024-08-16 | 收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.4.2-5.6电费(54247-55440)*0.85+其他费用119.3 | | 1,133.40 | 0.00 | 42,688,199.65 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|--|-----|----------|------|---------------|
| 2024-08-16 | 收税金-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024年5-8月厂房租金（税金1097.14） | | 1,097.14 | 0.00 | 42,689,296.79 |
| 2024-08-16 | 收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.5.7-6.5电费(55440-56544)*0.85+其他费用110.4 | | 1,048.80 | 0.00 | 42,690,345.59 |
| 2024-08-16 | 收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年6月商铺租金（税金1000） | | 1,000.00 | 0.00 | 42,691,345.59 |
| 2024-08-16 | 收税金-中山三和五金声控有限公司2024年7月厂房租金（税金919.29） | | 919.29 | 0.00 | 42,692,264.88 |
| 2024-08-16 | 收-尹亚姣2024.7.2-8.1电费(19856-20586)*0.85+其他费用73 | | 693.50 | 0.00 | 42,692,958.38 |
| 2024-08-16 | 收税金-王达胜2024.6.1-8.15厂房租金（税金619.05） | | 619.05 | 0.00 | 42,693,577.43 |
| 2024-08-16 | 收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024年5-8月卫生费 | | 600.00 | 0.00 | 42,694,177.43 |
| 2024-08-16 | 收-王达胜2024.6.1-8.15卫生费 | | 500.00 | 0.00 | 42,694,677.43 |
| 2024-08-16 | 收-彭仲坤2024年5-8月卫生费 | | 360.00 | 0.00 | 42,695,037.43 |
| 2024-08-16 | 收税金-彭仲坤2024年5月商铺租金（税金360） | | 360.00 | 0.00 | 42,695,397.43 |
| 2024-08-16 | 收-中山市家美乐生活用品有限公司2024年8月卫生费 | | 300.00 | 0.00 | 42,695,697.43 |
| 2024-08-16 | 收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024年8月卫生费 | | 300.00 | 0.00 | 42,695,997.43 |
| 2024-08-16 | 收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2024年6-7月卫生费 | | 200.00 | 0.00 | 42,696,197.43 |
| 2024-08-16 | 收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年6月卫生费 | | 200.00 | 0.00 | 42,696,397.43 |
| 2024-08-16 | 收-中山三和五金声控有限公司2024年7月卫生费 | | 200.00 | 0.00 | 42,696,597.43 |
| 2024-08-16 | 收税金-中山市东恒包装材料有限公司2024年7月厂房租金（税金147.81） | | 147.81 | 0.00 | 42,696,745.24 |
| 2024-08-16 | 收-余佩庆2024.7.2-8.1电费(2340-2490)*0.85+其他费用15 | | 142.50 | 0.00 | 42,696,887.74 |
| 2024-08-16 | 收-西藏净地桃花食品科技有限公司2024年8月卫生费 | | 100.00 | 0.00 | 42,696,987.74 |
| 2024-08-16 | 收税金-尹亚姣2024年8月商铺租金（税金83.33） | | 83.33 | 0.00 | 42,697,071.07 |
| 2024-08-16 | 收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.7.2-8.1水费(1074-1093)*4 | | 76.00 | 0.00 | 42,697,147.07 |
| 2024-08-16 | 收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.7.2-8.1水费(1179-1194)*4 | | 60.00 | 0.00 | 42,697,207.07 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|------------|------|---------------|
| 2024-08-16 | 收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.4.2-5.6水费(1144-1157)*4 | | 52.00 | 0.00 | 42,697,259.07 |
| 2024-08-16 | 收-尹亚姣2024年8月卫生费 | | 50.00 | 0.00 | 42,697,309.07 |
| 2024-08-16 | 收-中山市东恒包装材料有限公司2024年7月卫生费 | | 50.00 | 0.00 | 42,697,359.07 |
| 2024-08-16 | 收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.5.7-6.5水费(1157-1168)*4 | | 44.00 | 0.00 | 42,697,403.07 |
| 2024-08-16 | 收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2024.6.6-7.1水费(1168-1179)*4 | | 44.00 | 0.00 | 42,697,447.07 |
| 2024-08-16 | 收-尹亚姣2024.7.2-8.1水费(180-184)*4 | | 16.00 | 0.00 | 42,697,463.07 |
| 2024-08-16 | 收-欧阳昂2024.6.6-7.1水费(331-334)*4 | | 12.00 | 0.00 | 42,697,475.07 |
| 2024-08-16 | 收-余佩庆2024.7.2-8.1水费(25-26)*4 | | 4.00 | 0.00 | 42,697,479.07 |
| 2024-08-19 | 收-中山市人民政府东区街道办事处槎桥路扩建工程(南外环-槎南路段)项目地上附着物征收补偿款 | | 115,665.00 | 0.00 | 42,813,144.07 |
| 2024-08-20 | 收-萧紫维2024年7-8月厂房租金(税金987.43) | | 19,748.57 | 0.00 | 42,832,892.64 |
| 2024-08-20 | 收-中山市妍华食品有限公司2024年6月厂房租金(税金874.29) | | 17,485.71 | 0.00 | 42,850,378.35 |
| 2024-08-20 | 收-中山市中轴轴承有限公司2024年8月厂房租金(税金645.41) | | 12,908.19 | 0.00 | 42,863,286.54 |
| 2024-08-20 | 收-李远贵2024年8月商铺租金(税金600) | | 12,000.00 | 0.00 | 42,875,286.54 |
| 2024-08-20 | 收-梁秋梅2024年8月厂房租金(税金457.14) | | 9,142.86 | 0.00 | 42,884,429.40 |
| 2024-08-20 | 收-黄志2024年6-7月厂房租金(税金411.43) | | 8,228.57 | 0.00 | 42,892,657.97 |
| 2024-08-20 | 收-黄志2024年6-7月厂房租金(税金329.14) | | 6,582.86 | 0.00 | 42,899,240.83 |
| 2024-08-20 | 收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年7月厂房租金(税金274.29) | | 5,485.71 | 0.00 | 42,904,726.54 |
| 2024-08-20 | 收-李远贵2024.7.1-8.1电费(119921-123356)*0.85+其他费用343.5 | | 3,263.30 | 0.00 | 42,907,989.84 |
| 2024-08-20 | 收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年7月厂房租金(税金152.38) | | 3,047.62 | 0.00 | 42,911,037.46 |
| 2024-08-20 | 收-中山市妍华食品有限公司2024年6月商铺租金(税金142.86) | | 2,857.14 | 0.00 | 42,913,894.60 |
| 2024-08-20 | 收-中山市妍华食品有限公司2024年6月管理费 | | 2,420.00 | 0.00 | 42,916,314.60 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|--|-----|----------|------|---------------|
| 2024-08-20 | 收-黄志2024.6.6-7.1电费(56259-58411)*0.85+其他费用215.2 | | 2,044.40 | 0.00 | 42,918,359.00 |
| 2024-08-20 | 收-黄志2024.5.7-6.5电费(54157-56259)*0.85+其他费用210.2 | | 1,996.90 | 0.00 | 42,920,355.90 |
| 2024-08-20 | 收-中山市妍华食品有限公司2024年6月厂房租金(税金96.86) | | 1,937.14 | 0.00 | 42,922,293.04 |
| 2024-08-20 | 收-广东帝安电力建设有限公司交来保证金 | | 1,482.00 | 0.00 | 42,923,775.04 |
| 2024-08-20 | 收-中山市妍华食品有限公司2024年6月厂房租金(税金72.86) | | 1,457.14 | 0.00 | 42,925,232.18 |
| 2024-08-20 | 收税金-萧紫维2024年7-8月厂房租金(税金987.43) | | 987.43 | 0.00 | 42,926,219.61 |
| 2024-08-20 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2024年6月厂房租金(税金874.29) | | 874.29 | 0.00 | 42,927,093.90 |
| 2024-08-20 | 收税金-中山市中轴轴承有限公司2024年8月厂房租金(税金645.41) | | 645.41 | 0.00 | 42,927,739.31 |
| 2024-08-20 | 收税金-李远贵2024年8月商铺租金(税金600) | | 600.00 | 0.00 | 42,928,339.31 |
| 2024-08-20 | 收税金-梁秋梅2024年8月厂房租金(税金457.14) | | 457.14 | 0.00 | 42,928,796.45 |
| 2024-08-20 | 收税金-黄志2024年6-7月厂房租金(税金411.43) | | 411.43 | 0.00 | 42,929,207.88 |
| 2024-08-20 | 收-萧紫维2024年7-8月卫生费 | | 400.00 | 0.00 | 42,929,607.88 |
| 2024-08-20 | 收-黄志2024年6-7月卫生费 | | 400.00 | 0.00 | 42,930,007.88 |
| 2024-08-20 | 收税金-黄志2024年6-7月厂房租金(税金329.14) | | 329.14 | 0.00 | 42,930,337.02 |
| 2024-08-20 | 收税金-中山市睿樾教育科技有限公司2024年7月厂房租金(税金274.29) | | 274.29 | 0.00 | 42,930,611.31 |
| 2024-08-20 | 收-梁秋梅2024年8月卫生费 | | 250.00 | 0.00 | 42,930,861.31 |
| 2024-08-20 | 收-中山市睿樾教育科技有限公司2024年7月卫生费 | | 250.00 | 0.00 | 42,931,111.31 |
| 2024-08-20 | 收-中山市妍华食品有限公司2024年6月卫生费 | | 250.00 | 0.00 | 42,931,361.31 |
| 2024-08-20 | 收税金-中山市睿樾教育科技有限公司2024年7月厂房租金(税金152.38) | | 152.38 | 0.00 | 42,931,513.69 |
| 2024-08-20 | 收-李远贵2024年8月卫生费 | | 150.00 | 0.00 | 42,931,663.69 |
| 2024-08-20 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2024年6月商铺租金(税金142.86) | | 142.86 | 0.00 | 42,931,806.55 |
| 2024-08-20 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2024年6月厂房租金(税金96.86) | | 96.86 | 0.00 | 42,931,903.41 |
| 2024-08-20 | 收-李远贵2024.7.10-8.1水费(4740-4761)*4 | | 84.00 | 0.00 | 42,931,987.41 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|--|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-08-20 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2024年6月厂房租金(税金72.86) | | 72.86 | 0.00 | 42,932,060.27 |
| 2024-08-20 | 收-黄志2024.6.6-7.1水费(272-289)*4 | | 68.00 | 0.00 | 42,932,128.27 |
| 2024-08-20 | 收-黄志2024.5.7-6.5水费(255-272)*4 | | 68.00 | 0.00 | 42,932,196.27 |
| 2024-08-20 | 付-中山市东区立明汽车修配厂退保证金 | | 0.00 | 45,360.00 | 42,886,836.27 |
| 2024-08-20 | 付-中山市东区艺恒玻璃店退保证金 | | 0.00 | 12,600.00 | 42,874,236.27 |
| 2024-08-20 | 付-广东帝安电力建设有限公司退保证金 | | 0.00 | 1,482.00 | 42,872,754.27 |
| 2024-08-20 | 付-张苏退保证金 | | 0.00 | 10,836.00 | 42,861,918.27 |
| 2024-08-20 | 付-中山供电局2024年7月电费(附明细) | | 0.00 | 122,645.66 | 42,739,272.61 |
| 2024-08-22 | 收-黄雄生2024年4-6月厂房租金(税金822.86) | | 16,457.14 | 0.00 | 42,755,729.75 |
| 2024-08-22 | 收-唐韶峰2024年7月商铺租金(税金240) | | 4,800.00 | 0.00 | 42,760,529.75 |
| 2024-08-22 | 收-唐韶峰2024年7月商铺租金(税金240) | | 4,800.00 | 0.00 | 42,765,329.75 |
| 2024-08-22 | 收-中山市东区众家兴布艺商行2024年8月厂房租金(税金166.67) | | 3,333.33 | 0.00 | 42,768,663.08 |
| 2024-08-22 | 收-中山市东区新成进口汽车修理部2024.6.6-7.1电费(60161-63011)*0.85+其他费用285 | | 2,707.50 | 0.00 | 42,771,370.58 |
| 2024-08-22 | 收-中山市东区新成进口汽车修理部2024.5.7-6.5电费(57669-60161)*0.85+其他费用249.2 | | 2,367.40 | 0.00 | 42,773,737.98 |
| 2024-08-22 | 收-广东德邦物流有限公司2024.7.2-8.1电费(158954-160244)*0.85+其他费用129 | | 1,225.50 | 0.00 | 42,774,963.48 |
| 2024-08-22 | 收-中山市汇泽汽车服务有限公司2024.5.7-6.5电费(23797-24995)*0.85+其他费用119.8 | | 1,138.10 | 0.00 | 42,776,101.58 |
| 2024-08-22 | 收-中山市汇泽汽车服务有限公司2024.6.6-7.1电费(24995-26146)*0.85+其他费用115.1 | | 1,093.50 | 0.00 | 42,777,195.08 |
| 2024-08-22 | 收-中山市妍华食品有限公司2024.7.2-8.1水费(3651-3885)*4 | | 936.00 | 0.00 | 42,778,131.08 |
| 2024-08-22 | 收税金-黄雄生2024年4-6月厂房租金(税金822.86) | | 822.86 | 0.00 | 42,778,953.94 |
| 2024-08-22 | 收-朱少勇2024.7.2-8.1电费(3781-3968、0-256)*0.85+其他费用44.2 | | 420.90 | 0.00 | 42,779,374.84 |
| 2024-08-22 | 收-黄雄生2024年4-6月卫生费 | | 300.00 | 0.00 | 42,779,674.84 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|--------|------|---------------|
| 2024-08-22 | 收税金-唐韶峰2024年7月商铺租金(税金240) | | 240.00 | 0.00 | 42,779,914.84 |
| 2024-08-22 | 收税金-唐韶峰2024年7月商铺租金(税金240) | | 240.00 | 0.00 | 42,780,154.84 |
| 2024-08-22 | 收-中山市东区众家兴布艺商行2024年8月卫生费 | | 200.00 | 0.00 | 42,780,354.84 |
| 2024-08-22 | 收-中山市中轴轴承有限公司2024年8月卫生费 | | 200.00 | 0.00 | 42,780,554.84 |
| 2024-08-22 | 收税金-中山市东区众家兴布艺商行2024年8月厂房租金(税金166.67) | | 166.67 | 0.00 | 42,780,721.51 |
| 2024-08-22 | 收-唐韶峰2024年7月卫生费 | | 120.00 | 0.00 | 42,780,841.51 |
| 2024-08-22 | 收-中山市联胜服饰有限公司2024.3.1-4.1电费(4843-5218)*33.33%*0.85+其他费用9.4 | | 118.70 | 0.00 | 42,780,960.21 |
| 2024-08-22 | 收-欧兆伟2024.6.6-7.1电费(3838-3958)*0.85+其他费用12 | | 114.00 | 0.00 | 42,781,074.21 |
| 2024-08-22 | 收-中山市联胜服饰有限公司2024.5.7-6.5电费(5549-5897)*33.33%*0.85+其他费用11.6 | | 110.20 | 0.00 | 42,781,184.41 |
| 2024-08-22 | 收-中山市联胜服饰有限公司2024.6.6-7.1电费(5897-6229)*33.33%*0.85+其他费用11 | | 105.10 | 0.00 | 42,781,289.51 |
| 2024-08-22 | 收-中山市联胜服饰有限公司2024.4.2-5.6电费(5218-5549)*33.33%*0.85+其他费用8.3 | | 104.80 | 0.00 | 42,781,394.31 |
| 2024-08-22 | 收-欧兆伟2024.5.7-6.5电费(3741-3838)*0.85+其他费用9.6 | | 92.20 | 0.00 | 42,781,486.51 |
| 2024-08-22 | 收-中山市快易达货运代理有限公司2024.7.2-8.1水费(270-289)*4 | | 76.00 | 0.00 | 42,781,562.51 |
| 2024-08-22 | 收-吕东丹2024.7.2-8.1水费(841-858)*4 | | 68.00 | 0.00 | 42,781,630.51 |
| 2024-08-22 | 收-黄少媚2024.7.2-8.1水费(228-244)*4 | | 64.00 | 0.00 | 42,781,694.51 |
| 2024-08-22 | 收-萧紫维2024.7.2-8.1水费(979-994)*4 | | 60.00 | 0.00 | 42,781,754.51 |
| 2024-08-22 | 收-中山市汇泽汽车服务有限公司2024.5.7-6.5水费(242-256)*4 | | 56.00 | 0.00 | 42,781,810.51 |
| 2024-08-22 | 收-中山市汇泽汽车服务有限公司2024.6.6-7.1水费(256-269)*4 | | 52.00 | 0.00 | 42,781,862.51 |
| 2024-08-22 | 收-中山市东恒包装材料有限公司2024年8月卫生费 | | 50.00 | 0.00 | 42,781,912.51 |
| 2024-08-22 | 收-郑燕玲2024.7.2-8.1水费(925-936)*4 | | 44.00 | 0.00 | 42,781,956.51 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|--|-----|-----------|------|---------------|
| 2024-08-22 | 收-中山市石岐区和美食品商行 2024.7.2-8.1水费(192-203)*4 | | 44.00 | 0.00 | 42,782,000.51 |
| 2024-08-22 | 收-广东德邦物流有限公司2024.7.2-8.1水费(118-127)*4 | | 36.00 | 0.00 | 42,782,036.51 |
| 2024-08-22 | 收-苏刘勇2024.7.2-8.1水费(222-228)*4 | | 24.00 | 0.00 | 42,782,060.51 |
| 2024-08-22 | 收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024.7.2-8.1水费(70-76)*4 | | 24.00 | 0.00 | 42,782,084.51 |
| 2024-08-22 | 收-中山市昊阳康复器材有限公司 2024.7.2-8.1水费(142-146)*4 | | 16.00 | 0.00 | 42,782,100.51 |
| 2024-08-22 | 收-中山市衍东汽车服务有限公司 2024.7.2-8.1水费(77-81)*4 | | 16.00 | 0.00 | 42,782,116.51 |
| 2024-08-22 | 收-朱少勇2024.7.2-8.1水费(235-239)*4 | | 16.00 | 0.00 | 42,782,132.51 |
| 2024-08-22 | 收-欧阳昂2024.7.2-8.1水费(334-337)*4 | | 12.00 | 0.00 | 42,782,144.51 |
| 2024-08-22 | 收-彭仲坤2024.7.2-8.1水费(47-50)*4 | | 12.00 | 0.00 | 42,782,156.51 |
| 2024-08-22 | 收-彭仲坤2024.7.2-8.1水费(41-43)*4 | | 8.00 | 0.00 | 42,782,164.51 |
| 2024-08-22 | 收-魏年生2024.7.2-8.1水费(28-30)*4 | | 8.00 | 0.00 | 42,782,172.51 |
| 2024-08-22 | 收-欧兆伟2024.5.7-6.5水费(9-10)*4 | | 4.00 | 0.00 | 42,782,176.51 |
| 2024-08-22 | 收-欧兆伟2024.6.6-7.1水费(10-11)*4 | | 4.00 | 0.00 | 42,782,180.51 |
| 2024-08-23 | 收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年7月商铺租金(税金880) | | 17,600.00 | 0.00 | 42,799,780.51 |
| 2024-08-23 | 收-广东麓创检测有限公司2024年8月厂房租金(税金520) | | 10,400.00 | 0.00 | 42,810,180.51 |
| 2024-08-23 | 收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年7月商铺租金(税金440) | | 8,800.00 | 0.00 | 42,818,980.51 |
| 2024-08-23 | 收-王跃友2024年7月厂房租金(税金365.71) | | 7,314.29 | 0.00 | 42,826,294.80 |
| 2024-08-23 | 收-广东麓创检测有限公司2024年8月厂房租金(税金218.67) | | 4,373.33 | 0.00 | 42,830,668.13 |
| 2024-08-23 | 收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年7月商铺租金(税金880) | | 880.00 | 0.00 | 42,831,548.13 |
| 2024-08-23 | 收税金-广东麓创检测有限公司2024年8月厂房租金(税金520) | | 520.00 | 0.00 | 42,832,068.13 |
| 2024-08-23 | 收-广东麓创检测有限公司2024年8月厂房租金(税金24.76) | | 495.24 | 0.00 | 42,832,563.37 |
| 2024-08-23 | 收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年7月商铺租金(税金440) | | 440.00 | 0.00 | 42,833,003.37 |
| 2024-08-23 | 收税金-王跃友2024年7月厂房租金(税金365.71) | | 365.71 | 0.00 | 42,833,369.08 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-08-23 | 收-广东麓创检测有限公司2024年8月卫生费 | | 300.00 | 0.00 | 42,833,669.08 |
| 2024-08-23 | 收税金-广东麓创检测有限公司2024年8月厂房租金(税金218.67) | | 218.67 | 0.00 | 42,833,887.75 |
| 2024-08-23 | 收-王跃友2024年7月卫生费 | | 200.00 | 0.00 | 42,834,087.75 |
| 2024-08-23 | 收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2024年7月卫生费 | | 180.00 | 0.00 | 42,834,267.75 |
| 2024-08-23 | 收税金-广东麓创检测有限公司2024年8月厂房租金(税金24.76) | | 24.76 | 0.00 | 42,834,292.51 |
| 2024-08-23 | 提备用金 | | 0.00 | 3,000.00 | 42,831,292.51 |
| 2024-08-23 | 付-萧紫维退保证金 | | 0.00 | 31,104.00 | 42,800,188.51 |
| 2024-08-23 | 付-中山市中轴轴承有限公司退保证金 | | 0.00 | 40,660.80 | 42,759,527.71 |
| 2024-08-23 | 付-中山公用水务投资有限公司第一工业区2024.7.10-8.9水费 | | 0.00 | 818.12 | 42,758,709.59 |
| 2024-08-25 | 收-吴浩琼2024年7月厂房租金(税金3378.96) | | 67,579.19 | 0.00 | 42,826,288.78 |
| 2024-08-25 | 收-中山市佰世体育发展有限公司2024年5月土地租金(税金2786.67) | | 55,733.33 | 0.00 | 42,882,022.11 |
| 2024-08-25 | 收-珠海果味园贸易有限公司2024年7-8月商铺租金(税金720) | | 14,400.00 | 0.00 | 42,896,422.11 |
| 2024-08-25 | 收-叶军平2024年5月厂房租金(税金468.57) | | 9,371.43 | 0.00 | 42,905,793.54 |
| 2024-08-25 | 收-雷春围2024年7月厂房租金(税金411.43) | | 8,228.57 | 0.00 | 42,914,022.11 |
| 2024-08-25 | 收-叶军平2024年5月厂房租金(税金354.29) | | 7,085.71 | 0.00 | 42,921,107.82 |
| 2024-08-25 | 收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年8月厂房租金(税金274.29) | | 5,485.71 | 0.00 | 42,926,593.53 |
| 2024-08-25 | 收-雷春围2024年7月厂房租金(税金246.86) | | 4,937.14 | 0.00 | 42,931,530.67 |
| 2024-08-25 | 收-雷春围2024年7月厂房租金(税金205.71) | | 4,114.29 | 0.00 | 42,935,644.96 |
| 2024-08-25 | 收税金-吴浩琼2024年7月厂房租金(税金3378.96) | | 3,378.96 | 0.00 | 42,939,023.92 |
| 2024-08-25 | 收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.7.2-8.1电费(3364-3450)*40*0.85+其他费用344 | | 3,268.00 | 0.00 | 42,942,291.92 |
| 2024-08-25 | 收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年8月厂房租金(税金152.38) | | 3,047.62 | 0.00 | 42,945,339.54 |
| 2024-08-25 | 收税金-中山市佰世体育发展有限公司2024年5月土地租金(税金2786.67) | | 2,786.67 | 0.00 | 42,948,126.21 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|---|-----|----------|----------|---------------|
| 2024-08-25 | 收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024.7.2-8.1电费(5932-6046)*20*0.85+其他费用228 | | 2,166.00 | 0.00 | 42,950,292.21 |
| 2024-08-25 | 收-吴浩琼2024年7月卫生费 | | 1,000.00 | 0.00 | 42,951,292.21 |
| 2024-08-25 | 收税金-珠海果味园贸易有限公司2024年7-8月商铺租金（税金720） | | 720.00 | 0.00 | 42,952,012.21 |
| 2024-08-25 | 收税金-叶军平2024年5月厂房租金（税金468.57） | | 468.57 | 0.00 | 42,952,480.78 |
| 2024-08-25 | 收税金-雷春围2024年7月厂房租金（税金411.43） | | 411.43 | 0.00 | 42,952,892.21 |
| 2024-08-25 | 收-雷春围2024年7月卫生费 | | 400.00 | 0.00 | 42,953,292.21 |
| 2024-08-25 | 收-叶军平2024年5月卫生费 | | 400.00 | 0.00 | 42,953,692.21 |
| 2024-08-25 | 收-珠海果味园贸易有限公司2024.7.2-8.1电费(7691-8112)*0.85+其他费用42.1 | | 400.00 | 0.00 | 42,954,092.21 |
| 2024-08-25 | 收税金-叶军平2024年5月厂房租金（税金354.29） | | 354.29 | 0.00 | 42,954,446.50 |
| 2024-08-25 | 收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2024年8月厂房租金（税金274.29） | | 274.29 | 0.00 | 42,954,720.79 |
| 2024-08-25 | 收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年8月卫生费 | | 250.00 | 0.00 | 42,954,970.79 |
| 2024-08-25 | 收税金-雷春围2024年7月厂房租金（税金246.86） | | 246.86 | 0.00 | 42,955,217.65 |
| 2024-08-25 | 收税金-雷春围2024年7月厂房租金（税金205.71） | | 205.71 | 0.00 | 42,955,423.36 |
| 2024-08-25 | 收-珠海果味园贸易有限公司2024年7-8月卫生费 | | 180.00 | 0.00 | 42,955,603.36 |
| 2024-08-25 | 收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2024年8月厂房租金（税金152.38） | | 152.38 | 0.00 | 42,955,755.74 |
| 2024-08-25 | 收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.7.2-8.1水费(198-212)*4 | | 56.00 | 0.00 | 42,955,811.74 |
| 2024-08-25 | 收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.7.2-8.1电费(4067-4121)*0.85+其他费用5.4 | | 51.30 | 0.00 | 42,955,863.04 |
| 2024-08-25 | 收-珠海果味园贸易有限公司2024.7.2-8.1水费(90-97)*4 | | 28.00 | 0.00 | 42,955,891.04 |
| 2024-08-25 | 收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2024.7.2-8.1水费(2202-2207)*4 | | 20.00 | 0.00 | 42,955,911.04 |
| 2024-08-25 | 付-梁瑞潮退保证金 | | 0.00 | 5,000.00 | 42,950,911.04 |
| 2024-08-25 | 付-杨溢流、刘凤仙、郭义伟、谭佩珍、陈钰珊、李惠连2024年住院慰问金 | | 0.00 | 3,000.00 | 42,947,911.04 |
| 2024-08-25 | 付-郭镇烈支郭义伟死亡灰金 | | 0.00 | 1,000.00 | 42,946,911.04 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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 |
|------------|--------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 2024-08-25 | 付-股民子女2024年高考奖学金（附名单） | | 0.00 | 16,000.00 | 42,930,911.04 |
| 2024-08-25 | 付-股民子女2024年中考奖学金（附名单） | | 0.00 | 3,000.00 | 42,927,911.04 |
| 2024-08-25 | 付-中山供电局第一工业区第七幢2024年7月电费 | | 0.00 | 81.05 | 42,927,829.99 |
| 合计： | | | 1,674,212.95 | 819,537.94 | |



单位负责人：

[Handwritten signature]

财务负责人：

[Handwritten signature]

村务监督委员会：

[Handwritten signatures of Village Supervisory Committee members]

制表人：

刘嘉美

债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2024年8月

单位: 元

单位名称: 中山市东区榉桥股份合作经济联合社

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|-------|------|-----|------|------|----------|----------|------|
| 应收款 | | | | 0.00 | 3,684.36 | 3,684.36 | 0.00 |
| 医保社保 | | | | 0.00 | 3,684.36 | 3,684.36 | 0.00 |

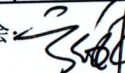
单位负责人:



财务负责人:

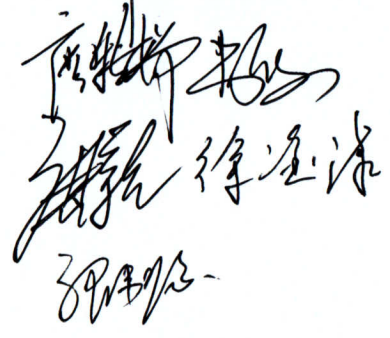
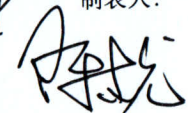


村务监督委员会:



制表人:

刘嘉美



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-----------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 应付款 | | | | 6,613,765.34 | 229,988.70 | 395,033.63 | 6,448,720.41 |
| 征地补偿款 | | | | 167,415.48 | 115,665.00 | 0.00 | 283,080.48 |
| 待处理 | | | | 167,415.48 | 115,665.00 | 0.00 | 283,080.48 |
| ”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 | 115,665.00 | 0.00 | 135,262.48 |
| 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 | | | | -43,129.51 | 112,841.70 | 123,544.83 | -53,832.64 |
| 电费 | | | | -40,608.47 | 107,913.70 | 122,726.71 | -55,421.48 |
| 水费 | | | | -11,379.04 | 4,928.00 | 818.12 | -7,269.16 |
| 其他 | | | | 8,858.00 | 0.00 | 0.00 | 8,858.00 |
| 应付保证金 | | | | 5,591,847.60 | 1,482.00 | 271,488.80 | 5,321,840.80 |
| 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 |
| 立明汽车修配厂 | | | | 45,360.00 | 0.00 | 45,360.00 | 0.00 |
| 海伦汽车有限公司 | | | | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| 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 | 1,482.00 | 1,482.00 | 41,982.00 |
| 李恕韵 | | | | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 |
| 梁瑞潮 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 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8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 |
|-------------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 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 | | | | 235,890.00 | 0.00 | 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 | 15,600.00 | 47,356.50 |
| 萧紫维 | | | | 31,104.00 | 0.00 | 31,104.00 | 0.00 |
| 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 |
| 英雄生 | | | | 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 | | | | 97,200.00 | 0.00 | 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 |
| 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8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 |
|----------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 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 | 40,660.80 | 0.00 |
| 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 |
| 郑明生 | | | | 14,040.00 | 0.00 | 7,722.00 | 6,318.00 |
| 郭钜有 | | | | 563,490.00 | 0.00 | 0.00 | 563,490.00 |
| 黄志君 | | | | 43,848.00 | 0.00 | 21,924.00 | 21,924.00 |
| 东区艺恒玻璃 | | | | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| 熊海平 | | | | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 |
| 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 | 10,836.00 | 0.00 |
| 广东捷学教育科技有限公司 | | | | 51,750.00 | 0.00 | 0.00 | 51,750.00 |
| 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 |
| 中山市其乐物业管理有限公司 | | | | 17,082.00 | 0.00 | 0.00 | 17,082.00 |
| 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 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8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 |
| 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 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 广东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 |
| 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 | | | | 22,860.00 | 0.00 | 0.00 | 22,860.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8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 |
|----------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 中山市飞蝇无人机科技有限公司 | | | | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 |
| 费飞雁 | | | | 55,458.00 | 0.00 | 0.00 | 55,458.00 |
| 李远贵 | | | | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| 曾志彬 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |

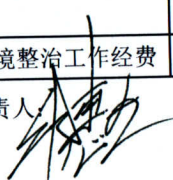
债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2024年8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 |
|------------------|------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | | | | 6,839.00 | 0.00 | 0.00 | 6,839.00 |
| 应交税费 | | | | 70,659.83 | 72,214.50 | 93,340.02 | 49,534.31 |
| 应交增值税 | | | | 70,659.83 | 72,214.50 | 93,340.02 | 49,534.31 |
| 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 |

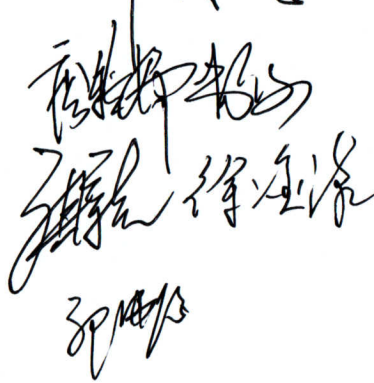
单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人:

刘嘉美



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年8月31日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社



| 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

监事会：  

政府拨款使用管理情况明细表

2024年8月31日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社



| 资金名称 | 资金使用对象 (范围) | 支出内容摘要 | 收到拨款总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|---------------------|----------------|----------------------|-----------|------|----------|----------|----|
| 产权制度改革补助金-产权制度改革补助金 | 经联社 | 支股民2019年4月23日表决征地会议费 | 16328.00 | | 13497.00 | 2831.00 | |
| 侨联会换届选举经费 | 经联社 | 侨联会换届选举经费 | 1000.00 | | 0.00 | 1000.00 | |
| 地籍调查 | 经联社 | 地籍调查 | 1200.00 | | 0.00 | 1200.00 | |
| 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 | |

会计：刘嘉美

监事会：

单位负责人：