

# 现金收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	205.74	
1	收中山市源科陈列展示制品有限公司工业区2021年垃圾转运费	2022-01-06	1,000.00	0.00	1,205.74	蔡伟仪
2	收中山市明盛玻璃制品有限公司工业区2021年垃圾转运费	2022-01-06	1,000.00	0.00	2,205.74	蔡伟仪
3	收中山市东区远扬五金制品工业区2021年垃圾转运费	2022-01-06	1,000.00	0.00	3,205.74	蔡伟仪
4	收中山市铭先展示制品有限公司工业区2021年垃圾转运费	2022-01-06	1,000.00	0.00	4,205.74	蔡伟仪
5	收劲运通（广东）建材有限公司工业区2021年垃圾转运费	2022-01-06	500.00	0.00	4,705.74	蔡伟仪
6	付三溪经联社现金存农商基本户	2022-01-06	0.00	4,500.00	205.74	蔡伟仪
7	收三溪经联社提现金（误工费备用金）	2022-01-18	1,500.00	0.00	1,705.74	蔡伟仪
8	付广州晶东贸易有限公司购买闪迪移动硬盘	2022-01-19	0.00	478.98	1,226.76	蔡伟仪
9	付三溪股民支2022年1月18日三溪股民代表会议误工费	2022-01-20	0.00	880.00	346.76	蔡伟仪
10	收三溪经联社提现金（老人、军人、残疾人春节慰问金）	2022-01-24	23,400.00	0.00	23,746.76	蔡伟仪
11	付三溪入会老人2022年春节慰问金	2022-01-24	0.00	20,500.00	3,246.76	蔡伟仪
12	付三溪经联社军人2022年春节慰问金	2022-01-24	0.00	1,800.00	1,446.76	蔡伟仪
13	付三溪经联社残疾人2022年春节慰问金	2022-01-24	0.00	1,100.00	346.76	蔡伟仪
合 计			29,400.00	29,258.98		

单位负责人：罗斌

财务负责人：林晓

社务监督委员会：陈强、梁明、梁建、梁明、梁明  
制表人：刘嘉美