

银行收支明细公布表

2023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	27,386,822.64	
1	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室12月份电话及宽带费用	2023-01-05	0.00	1,097.60	27,385,725.04	蔡伟仪
2	付中国电信中山分公司支付监控费用17728486775	2023-01-05	0.00	59.00	27,385,666.04	蔡伟仪
3	付中国电信中山分公司支付监控费用18125241964	2023-01-05	0.00	158.00	27,385,508.04	蔡伟仪
4	付中国电信中山分公司支付三溪经联社宽带费用	2023-01-05	0.00	45.00	27,385,463.04	蔡伟仪
5	付中山市舜悦广告有限公司贺中秋迎国庆安装篮球场周边灯饰费用	2023-01-05	0.00	4,000.00	27,381,463.04	蔡伟仪
6	收梁志宇2022年垃圾转运费	2023-01-06	300.00	0.00	27,381,763.04	蔡伟仪
7	付孙惠元退三溪上街16号装修清洁保证金	2023-01-06	0.00	1,000.00	27,380,763.04	蔡伟仪
8	付中山市鸿诚交通设施工程有限公司三溪村道路增设交通标志牌工程	2023-01-09	0.00	38,720.00	27,342,043.04	蔡伟仪
9	收中山市源科陈列展示制品有限公司收工业区2022年垃圾转运费	2023-01-09	1,000.00	0.00	27,343,043.04	蔡伟仪
10	收中山市明盛玻璃制品有限公司收工业区2022年垃圾转运费	2023-01-09	1,000.00	0.00	27,344,043.04	蔡伟仪
11	收中山市东区远扬五金制品收工业区2022年垃圾转运费	2023-01-09	1,000.00	0.00	27,345,043.04	蔡伟仪
12	收中山市铭先展示制品有限公司收工业区2022年垃圾转运费	2023-01-09	1,000.00	0.00	27,346,043.04	蔡伟仪
13	收劲运通（广东）建材有限公司收工业区2022年垃圾转运费	2023-01-09	500.00	0.00	27,346,543.04	蔡伟仪
14	收中山市恒凯电子配件有限公司收工业区2022年垃圾转运费	2023-01-09	1,000.00	0.00	27,347,543.04	蔡伟仪
15	收中山市东区宏兴家具厂收工业区2022年垃圾转运费	2023-01-09	600.00	0.00	27,348,143.04	蔡伟仪
16	收中山市东区索力科塑胶模具厂收工业区2022年垃圾转运费	2023-01-09	1,000.00	0.00	27,349,143.04	蔡伟仪
17	付中山市公共交通运输集团有限公司2022年12月份校车费	2023-01-09	0.00	5,250.00	27,343,893.04	蔡伟仪
18	付广卫环境工程（中山）有限公司支付三溪村居民12月垃圾清洁服务费	2023-01-09	0.00	8,000.00	27,335,893.04	蔡伟仪
19	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民1月份大米费用（568份）	2023-01-09	0.00	30,388.00	27,305,505.04	蔡伟仪
20	付广东鹰唛食品有限公司购买分配三溪股民2023年第一季度花生油费用（568份）	2023-01-09	0.00	31,240.00	27,274,265.04	蔡伟仪
21	付三溪经联社往来款（农商行土地专户转农商行基本户）	2023-01-10	0.00	281,809.60	26,992,455.44	蔡伟仪
22	收刘伊涵2022年校车费	2023-01-10	500.00	0.00	26,992,955.44	蔡伟仪
23	付三溪股民子女2022年幼儿园学费补助明细表	2023-01-10	0.00	162,000.00	26,830,955.44	蔡伟仪
24	付三溪股民2023年1-3月份社保费补助	2023-01-10	0.00	281,809.60	26,549,145.84	蔡伟仪
25	付欧晓滢补发罗国翀2021年幼儿园学费补助	2023-01-10	0.00	1,500.00	26,547,645.84	蔡伟仪
26	付中山市润涛建筑工程有限公司三溪松山工业南路1号厂房换星铁瓦面包边工程	2023-01-10	0.00	42,032.40	26,505,613.44	蔡伟仪
27	付中山市润涛建筑工程有限公司三溪新村场不锈钢门改造及移石等村内零散工程	2023-01-10	0.00	41,662.20	26,463,951.24	蔡伟仪
28	付三溪经联社治保员2023年1月工资及加班津贴	2023-01-10	0.00	20,191.69	26,443,759.55	蔡伟仪
29	付三溪经联社监事会成员2023年1月工资	2023-01-10	0.00	2,500.00	26,441,259.55	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2023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
30	付三溪经联社两委干部2023年1月工资	2023-01-10	0.00	11,995.57	26,429,263.98	蔡伟仪
31	付三溪经联社两委干部2023年1月份工作津贴	2023-01-10	0.00	8,200.00	26,421,063.98	蔡伟仪
32	付三溪经联社财务人员2023年1月工资	2023-01-10	0.00	8,242.28	26,412,821.70	蔡伟仪
33	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2023年1月工资	2023-01-10	0.00	800.00	26,412,021.70	蔡伟仪
34	付三溪经联社财务人员2023年1月份工作津贴	2023-01-10	0.00	2,000.00	26,410,021.70	蔡伟仪
35	付三溪经联社治保员队长2023年1月（摩托车加油）津贴	2023-01-10	0.00	200.00	26,409,821.70	蔡伟仪
36	付三溪经联社聘请人员2023年1月工资	2023-01-10	0.00	4,300.00	26,405,521.70	蔡伟仪
37	付中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（备用金）	2023-01-10	0.00	1,000.00	26,404,521.70	蔡伟仪
38	收三溪经联社往来款（农商行土地专户转农商行基本户）	2023-01-10	281,809.60	0.00	26,686,331.30	蔡伟仪
39	收中山市柏能塑料包装有限公司收工业区2022年垃圾转运费	2023-01-11	800.00	0.00	26,687,131.30	蔡伟仪
40	付中山农商行购买土地专户支票手续费	2023-01-12	0.00	9.00	26,687,122.30	梁妙玲
41	付中山农商行基本户购买支票手续费	2023-01-12	0.00	25.00	26,687,097.30	蔡伟仪
42	付欧惠根补发继承黄惠莲股份已征收南外环路征地差额补偿款	2023-01-13	0.00	5,100.00	26,681,997.30	蔡伟仪
43	收广东有得停科技有限公司2023年1月份租金（三溪1、2、3号停车场）	2023-01-13	18,270.00	0.00	26,700,267.30	蔡伟仪
44	收陈志豪2023年1月份租金（三溪路16号2卡商铺）	2023-01-13	2,500.00	0.00	26,702,767.30	蔡伟仪
45	收林泳媛2023年1月份租金（东区裕溪街16号厂房）	2023-01-13	12,703.60	0.00	26,715,470.90	蔡伟仪
46	收中山市爱利南科技发展有限公司2023年1月份租金（三溪路16号1卡商铺，税金166.67元）	2023-01-13	3,500.00	0.00	26,718,970.90	蔡伟仪
47	收魏均财2023年1月份租金（三溪建业路2号1卡土地，税金42.86）	2023-01-13	900.00	0.00	26,719,870.90	蔡伟仪
48	付东区税务分局代付三溪经联社工作人员2022年12月份个税	2023-01-13	0.00	596.26	26,719,274.64	梁妙玲
49	付东区税务分局三溪经联社2022年12月份城建税及教育费附加	2023-01-13	0.00	10,096.65	26,709,177.99	梁妙玲
50	付广东雅舟建设有限公司三溪梁氏祠堂后面悠闲公园及道路升级改造工程(70%)	2023-01-16	0.00	133,287.00	26,575,890.99	蔡伟仪
51	付广东雅舟建设有限公司三溪新屋村道路及停车位升级工程(90%)	2023-01-16	0.00	171,360.00	26,404,530.99	蔡伟仪
52	付广东雅舟建设有限公司三溪下街66至78号之间路段雨水管改造工程(90%)	2023-01-16	0.00	65,340.00	26,339,190.99	蔡伟仪
53	付三溪经联社军人2023年春节慰问金	2023-01-16	0.00	1,800.00	26,337,390.99	蔡伟仪
54	付三溪经联社残疾人2023年春节慰问金	2023-01-16	0.00	1,100.00	26,336,290.99	蔡伟仪
55	付三溪入会老人2023年春节慰问金	2023-01-16	0.00	22,200.00	26,314,090.99	蔡伟仪
56	收三溪中小學生2022年乘坐校车费	2023-01-17	7,800.00	0.00	26,321,890.99	蔡伟仪
57	付三溪经联社两委干部2022年度年终奖金	2023-01-18	0.00	290,455.00	26,031,435.99	梁妙玲
58	付三溪经联社股民2022年年终收益分配款	2023-01-18	0.00	1,683,500.00	24,347,935.99	蔡伟仪
59	付东区税务分局2022年12月份房产税	2023-01-18	0.00	183,308.96	24,164,627.03	梁妙玲

银行收支明细公布表

2023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
60	付东区税务分局2022年12月份增值税	2023-01-18	0.00	168,277.72	23,996,349.31	梁妙玲
61	收杨绍良2023年1月份租金（三溪下街29号工业楼，税金1620.45元）	2023-01-19	34,029.51	0.00	24,030,378.82	蔡伟仪
62	收杨绍良2023年1月份租金（三溪下街30号工业楼，税金1086.03元）	2023-01-19	22,806.54	0.00	24,053,185.36	蔡伟仪
63	付中山供电局三溪经联社办公楼12月份电费	2023-01-20	0.00	1,109.22	24,052,076.14	蔡伟仪
64	付中山供电局三溪路16号商铺12月份电费（代收代支）	2023-01-20	0.00	2,167.65	24,049,908.49	蔡伟仪
65	付东区税务分局三溪经联社工作人员2023年1月份社保费	2023-01-20	0.00	12,653.04	24,037,255.45	蔡伟仪
66	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭12月份电费	2023-01-28	0.00	272.37	24,036,983.08	蔡伟仪
67	付中山供电局三溪解困房12月份电费	2023-01-28	0.00	43.82	24,036,939.26	蔡伟仪
68	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠12月份电费	2023-01-28	0.00	137.17	24,036,802.09	蔡伟仪
69	付中山供电局老杨山工业路12号之二12月份电费（代收代支，保莱等）	2023-01-28	0.00	1,045.24	24,035,756.85	蔡伟仪
70	付中山供电局三溪解困房侧公厕12月份电费	2023-01-28	0.00	26.18	24,035,730.67	蔡伟仪
71	付中山供电局先锋庙侧公厕12月份电费	2023-01-28	0.00	2.10	24,035,728.57	蔡伟仪
72	付东区税务分局三溪股民2023年住院医疗及卫生站门诊医疗保险费	2023-01-28	0.00	3,239.04	24,032,489.53	梁妙玲
73	付中山市东区三溪股份合作经济联合社征土地款转入基本户（三溪新村场不锈钢门移石等村内零散工程）	2023-01-29	0.00	41,662.20	23,990,827.33	蔡伟仪
74	付中山市东区三溪股份合作经济联合社征开征土地款转入基本户（三溪村道路增设交通标志牌工程）	2023-01-29	0.00	38,720.00	23,952,107.33	蔡伟仪
75	付三溪醒狮队参加东区第四届武术、龙狮交流赛赛后用餐费用	2023-01-29	0.00	1,220.00	23,950,887.33	梁裕华
76	付三溪篮球队参加东区第十五届男子篮球联赛赛后用餐费	2023-01-29	0.00	1,612.00	23,949,275.33	蔡伟仪
77	收中山市东区三溪股份合作经济联合社征土地款转入基本户（三溪新村场不锈钢门移石等村内零散工程）	2023-01-29	41,662.20	0.00	23,990,937.53	蔡伟仪
78	收中山市东区三溪股份合作经济联合社征开征土地款转入基本户（三溪村道路增设交通标志牌工程）	2023-01-29	38,720.00	0.00	24,029,657.53	蔡伟仪
79	付中山市深蓝广告有限公司三溪文化艺术节立柱更换内容、移位置费用	2023-01-29	0.00	1,020.00	24,028,637.53	蔡伟仪
80	付中山市深蓝广告有限公司三溪文化艺术节用标识牌、投影设备配件等费用	2023-01-29	0.00	15,327.00	24,013,310.53	蔡伟仪
81	付中国银行短信通知服务费	2023-01-30	0.00	300.00	24,013,010.53	蔡伟仪
82	收郭士胜1月份租金（三溪路16号3卡商铺，税金166.67元）	2023-01-30	3,500.00	0.00	24,016,510.53	蔡伟仪
83	收郭士胜1月份租金（三溪路16号4卡商铺，税金233.33元）	2023-01-30	4,900.00	0.00	24,021,410.53	蔡伟仪
84	收社保局返还2023稳岗社保费	2023-01-30	3,435.08	0.00	24,024,845.61	蔡伟仪
85	付中山市第一人民法院徐祖田交通事故赔偿金、案件受理费、执行费	2023-01-31	0.00	59,639.17	23,965,206.44	梁雪聪
86	收三溪入会老人2022年会费	2023-01-31	2,538.00	0.00	23,967,744.44	蔡伟仪
87	收李荫雄1月份租金（三溪村三溪路16号7卡商铺，税金288元）	2023-01-31	6,048.00	0.00	23,973,792.44	蔡伟仪
88	付中山供电局支付康公庙12月电费	2023-01-31	0.00	17.18	23,973,775.26	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2023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
	合计		493,822.53	3,906,869.91		

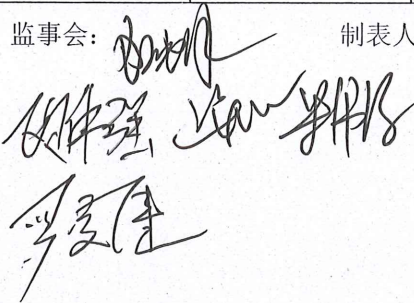
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

杨祖儿