

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区三溪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	金额
2023-05-19	收中山市东区三溪股份合作经济联合社存现金到农商行基本户	蔡伟仪	13,640.00	0.00	23,137,171.96
2023-05-18	付中山市东区裕丰食品商行购买办公用矿泉水费用	梁雪聪	0.00	1,860.00	23,123,531.96
2023-05-18	付中山市东区三溪股份合作经济联合社由农商行基本户转华兴银行往来款	蔡伟仪	0.00	40,000.00	23,125,391.96
2023-05-18	付中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（备用金）	蔡伟仪	0.00	15,000.00	23,165,391.96
2023-05-18	收中山市禄庄餐饮有限公司4月份租金（东区裕溪街14号B土地，税金247.52元）	蔡伟仪	5,198.00	0.00	23,180,391.96
2023-05-18	收中山市东区三溪股份合作经济联合社由农商行基本户转华兴银行往来款	蔡伟仪	40,000.00	0.00	23,175,193.96
2023-05-17	收李荫雄5月份租金（三溪路16号7卡商铺，税金288元）	蔡伟仪	6,048.00	0.00	23,135,193.96
2023-05-17	收欧惠根赞助三溪经联社文体活动经费	蔡伟仪	20,000.00	0.00	23,129,145.96
2023-05-17	付三溪经联社治保员队长2023年5月（摩托车加油）津贴	蔡伟仪	0.00	200.00	23,109,145.96
2023-05-17	付三溪经联社治保员2023年5月工资及加班津贴	蔡伟仪	0.00	26,044.82	23,109,345.96
2023-05-17	付三溪新建公共厕所清洁员李秋香2023年5月工资	蔡伟仪	0.00	800.00	23,135,390.78
2023-05-17	付三溪经联社聘请人员2023年5月工资	蔡伟仪	0.00	4,300.00	23,136,190.78
2023-05-17	付三溪经联社财务人员2023年5月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	23,140,490.78
2023-05-17	付三溪经联社财务人员2023年5月工资	蔡伟仪	0.00	8,295.46	23,142,490.78
2023-05-17	付三溪经联社两委干部2023年5月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	8,200.00	23,150,786.24
2023-05-17	付三溪经联社两委干部2023年5月工资	蔡伟仪	0.00	12,538.65	23,158,986.24
2023-05-17	付三溪经联社监事会成员2023年5月工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	23,171,524.89
2023-05-11	付中山供电局康公庙4月份电费	蔡伟仪	0.00	68.91	23,174,024.89
2023-05-11	付中山供电局老杨山工业路12号之二4月份电费（代收代支，保莱等）	蔡伟仪	0.00	1,618.25	23,174,093.80
2023-05-11	付中山供电局先锋庙侧公厕4月份电费	蔡伟仪	0.00	31.96	23,175,712.05
2023-05-11	付中山供电局三溪解困房侧公厕4月份电费	蔡伟仪	0.00	22.76	23,175,744.01
2023-05-11	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠4月份电费	蔡伟仪	0.00	160.41	23,175,766.77
2023-05-11	付中山供电局三溪解困房4月份电费	蔡伟仪	0.00	54.48	23,175,927.18
2023-05-11	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭4月份电费	蔡伟仪	0.00	272.55	23,175,981.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区三溪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	金额
2023-05-11	付中山供电局三溪经联社办公楼4月份电费	蔡伟仪	0.00	1,386.57	23,176,254.21
2023-05-11	付中山供电局三溪路16号商铺4月份电费（代收代支）	蔡伟仪	0.00	2,428.10	23,177,640.78
2023-05-11	收《粤韵今宵》节目三楼会议室电费（1134-1297=163度）	蔡伟仪	118.99	0.00	23,180,068.88
2023-05-09	付东区税务分局三溪经联社工作人员5月份社保费	梁妙玲	0.00	12,824.04	23,179,949.89
2023-05-09	付东区税务分局三溪经联社4月份房产税	梁妙玲	0.00	5,219.79	23,192,773.93
2023-05-09	付东区税务分局三溪经联社4月份城建税	梁妙玲	0.00	158.64	23,197,993.72
2023-05-09	付东区税务分局三溪经联社4月份增值税	梁妙玲	0.00	4,532.65	23,198,152.36
2023-05-09	收中山市聚丰园粮油食品有限公司退4月份大米费用（1份）	蔡伟仪	53.50	0.00	23,202,685.01
2023-05-09	收邓桂文3-4月份租金（东区裕溪街14号A土地，税金409.33元）	蔡伟仪	8,596.00	0.00	23,202,631.51
2023-05-08	付中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（付误工费）	蔡伟仪	0.00	3,450.00	23,194,035.51
2023-05-08	付广卫环境工程（中山）有限公司支付三溪村居民4月垃圾清洁服务费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	23,197,485.51
2023-05-08	收林泳媛5月份租金（东区裕溪街16号厂房，税金604.93元）	蔡伟仪	12,703.60	0.00	23,205,485.51
2023-05-08	收邓桂文3-6月份租金（东区裕溪街18号厂房，税金2736.5元）	蔡伟仪	57,466.40	0.00	23,192,781.91
2023-05-08	收邓桂文3-6月份租金（东区裕溪街17号厂房，税金2208元）	蔡伟仪	46,368.00	0.00	23,135,315.51
2023-05-06	付中山市东区三溪股份合作经济联合社提现金（备用金、支误工费）	蔡伟仪	0.00	1,500.00	23,088,947.51
2023-05-06	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民5月份大米费用（566份）	梁结兴	0.00	30,281.00	23,090,447.51
2023-05-06	收中山市爱利奋科技发展有限公司5月份租金（三溪路16号1卡商铺，税金166.67元）	梁妙玲	3,500.00	0.00	23,120,728.51
2023-05-05	付中山市润涛建筑工程有限公司三溪松山工业南路10号之一第1卡厂房更换瓦面、包边换卷闸门工程	蔡伟仪	0.00	43,551.35	23,117,228.51
2023-05-04	付中国电信中山分公司支付监控费用18125241964	蔡伟仪	0.00	158.00	23,160,779.86
2023-05-04	付中国电信中山分公司三溪经联社宽带费用	蔡伟仪	0.00	45.00	23,160,937.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区三溪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	金额
2023-05-04	付中国电信中山分公司支付监控费用 17728486775	蔡伟仪	0.00	59.00	23,160,982.86
2023-05-04	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室4月份电话及宽带费用	蔡伟仪	0.00	1,097.80	23,161,041.86
2023-05-04	付深圳中圳科技有限公司购买维修道闸用栏杆	蔡伟仪	0.00	1,210.00	23,162,139.66
2023-05-04	收梁少强三溪老人加入福利会股金 (2023年5月24日入会)	蔡伟仪	20.00	0.00	23,163,349.66
	期初余额		0.00	0.00	23,163,329.66
合计：			213,712.49	239,870.19	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿