

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
	期初余额		0.00	0.00	23,137,171.96
2023-06-02	付-中山农商行购买基本户支票手续费	蔡伟仪	0.00	13.00	23,137,158.96
2023-06-02	付-中山农商行购买基本户支票手续费	蔡伟仪	0.00	7.00	23,137,151.96
2023-06-02	付-中山市晨泰文具有限公司购买三溪经联办公室复印机彩色粉盒	梁雪聪	0.00	1,170.00	23,135,981.96
2023-06-02	付-中山市西区友善电脑商行三溪经联社办公室用电脑主机1台	梁雪聪	0.00	2,640.00	23,133,341.96
2023-06-02	付-三溪醒狮队付2023年5月26日（四月八）游村活动误工费	梁裕华	0.00	1,950.00	23,131,391.96
2023-06-05	付-广卫环境工程（中山）有限公司三溪村民5月份垃圾清洁服务费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	23,123,391.96
2023-06-05	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买三溪股民6月份大米费用（566份）	梁结兴	0.00	30,281.00	23,093,110.96
2023-06-06	付-领睿建设工程有限公司中山分公司三溪梁氏祠堂后面悠闲公园及道路升级改造设计费	梁妙玲	0.00	7,000.00	23,086,110.96
2023-06-06	付-领睿建设工程有限公司中山分公司三溪下街66号至78号之间路段雨水管改造工程设计费	梁妙玲	0.00	4,000.00	23,082,110.96
2023-06-06	付-领睿建设工程有限公司中山分公司三溪新屋村道路及停车位升级工程设计费	梁妙玲	0.00	7,000.00	23,075,110.96
2023-06-07	付-中山市东区左夜风味餐厅2023年5月26日（四月八）三溪醒狮队游村活动餐费	梁妙玲	0.00	1,325.12	23,073,785.84
2023-06-08	收-西部智建建设有限责任公司2023年1-6月份租金（三溪工业区“中开高速”公路征地侧闲置土地）税金5498.22元	梁妙玲	109,964.57	0.00	23,183,750.41
2023-06-08	收-西部智建建设有限责任公司2023年1-6月份租金（三溪建业路1号土地，原顺达驾校拆除后的闲置空地，税金4689元）	蔡伟仪	93,780.00	0.00	23,277,530.41
2023-06-08	收-杨绍良2023年5月份租金（三溪下街30号楼，税金1086.03元）		21,720.51	0.00	23,299,250.92
2023-06-08	收-邱战旗2022年1-12月租金（三溪水库侧山坡地，土名：流水嗲嗲，税金785.71元）200023013000-210002		15,714.29	0.00	23,314,965.21
2023-06-08	收-西部智建建设有限责任公司2023年1-6月份租金（三溪工业区“中开高速”公路征地侧闲置土地）税金5498.22元	梁妙玲	5,498.23	0.00	23,320,463.44
2023-06-08	收-西部智建建设有限责任公司2023年1-6月份租金（三溪建业路1号土地，原顺达驾校拆除后的闲置空地，税金4689元）	蔡伟仪	4,689.00	0.00	23,325,152.44



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-08	收-郭士胜2023年5月份（三溪路16号4卡商铺，税金233.33元）200023013000-200008		4,666.67	0.00	23,329,819.11
2023-06-08	收-郭士胜2023年5月份租金（三溪路16号3卡商铺，税金166.67元）200023013000-200007	蔡伟仪	3,500.00	0.00	23,333,319.11
2023-06-08	收-中山市爱利奋科技发展有限公司2023年6月份租金（三溪路16号1卡商铺，税金166.67元）200023013000-200009	蔡伟仪	3,333.33	0.00	23,336,652.44
2023-06-08	收-杨绍良2023年5月份租金（三溪下街30号楼，税金1086.03元）		1,086.03	0.00	23,337,738.47
2023-06-08	收-邱战旗2022年1-12月租金（三溪水库侧山坡地，土名：流水嘜嘜，税金785.71元）200023013000-210002		785.71	0.00	23,338,524.18
2023-06-08	收-郭士胜2023年5月份（三溪路16号4卡商铺，税金233.33元）200023013000-200008		233.33	0.00	23,338,757.51
2023-06-08	收-中山市爱利奋科技发展有限公司2023年6月份租金（三溪路16号1卡商铺，税金166.67元）200023013000-200009	蔡伟仪	166.67	0.00	23,338,924.18
2023-06-09	收-邱战旗2022年4月1日-2023年3月31日租金（三溪老鼠蟾蜍山坡地，税金3106.19元）		62,123.81	0.00	23,401,047.99
2023-06-09	收-杨绍良2023年5月份租金（三溪下街29号楼，税金1620.45元）		32,409.06	0.00	23,433,457.05
2023-06-09	收-邱战旗2022年4月1日-2023年3月31日租金（三溪老鼠蟾蜍山坡地，税金3106.19元）		3,106.19	0.00	23,436,563.24
2023-06-09	收-杨绍良2023年5月份租金（三溪下街29号楼，税金1620.45元）		1,620.45	0.00	23,438,183.69
2023-06-13	收-中山市爱利奋科技发展有限公司三溪路16号1卡商铺电费（9079-9311,36141-41208,一共5299度）2023.03.02至2023.06.02		3,868.27	0.00	23,442,051.96
2023-06-13	收-中山市爱利奋科技发展有限公司三溪路16号1卡商铺水费（4057-4668=611吨）2023.03.02至2023.06.02		2,211.82	0.00	23,444,263.78
2023-06-13	收-李荫雄收三溪16号7卡电费（93171-94310=1139度）2023.03.02至2023.06.02		831.47	0.00	23,445,095.25
2023-06-13	收-郭士胜收三溪16号3、4卡商铺电费（3842-3965,11608-12568,一共960度）		790.59	0.00	23,445,885.84



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-13	收-李荫雄收三溪16号7卡商铺水费 (1957-1987=30吨) 2023.03.02至 2023.06.02		108.60	0.00	23,445,994.44
2023-06-13	收-郭士胜收三溪16号4卡商铺水费 (342-352=10吨) 2023.03.02至 2023.06.02		36.20	0.00	23,446,030.64
2023-06-14	付-中国电信中山分公司三溪经联社办 公室5月份电话及宽带费用	梁妙玲	0.00	1,097.20	23,444,933.44
2023-06-14	付-中国电信中山分公司支付三溪经联 社宽带费用	梁妙玲	0.00	45.00	23,444,888.44
2023-06-14	付-中国电信中山分公司支付监控费用 17728486775	梁妙玲	0.00	59.00	23,444,829.44
2023-06-14	付-中国电信中山分公司支付监控费用 18125241964	梁妙玲	0.00	158.00	23,444,671.44
2023-06-14	付-东区税务分局三溪经联社5月份增值 税	梁妙玲	0.00	6,660.95	23,438,010.49
2023-06-14	付-东区税务分局三溪经联社5月份城建 税及教育费附加	梁妙玲	0.00	399.65	23,437,610.84
2023-06-14	付-东区税务分局三溪经联社5月份房产 税	梁妙玲	0.00	7,282.55	23,430,328.29
2023-06-14	付-东区税务分局三溪经联社工作人员6 月份社保费	梁妙玲	0.00	12,824.04	23,417,504.25
2023-06-15	收-欧剑宏三溪老人加入福利会股金 (2023年6月21日)		20.00	0.00	23,417,524.25
2023-06-15	付-中山供电局三溪解困房5月份电费	梁妙玲	0.00	66.45	23,417,457.80
2023-06-15	付-中山供电局三溪康公庙5月份电费	梁妙玲	0.00	58.59	23,417,399.21
2023-06-15	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠5 月份电费	梁妙玲	0.00	236.43	23,417,162.78
2023-06-15	付-中山供电局三溪解困房侧公厕5月份 电费	梁妙玲	0.00	23.83	23,417,138.95
2023-06-15	付-中山供电局三溪先锋庙侧公厕5月份 电费	梁妙玲	0.00	29.62	23,417,109.33
2023-06-15	付-中山供电局三溪经联社办公楼5月份 电费	梁妙玲	0.00	2,339.10	23,414,770.23
2023-06-15	付-中山供电局三溪老杨山工业路12号 之二5月份电费(代收代支,保莱等)	梁妙玲	0.00	2,922.31	23,411,847.92
2023-06-15	付-中山供电局三溪路16号商铺5月份电 费(代收代支)	梁妙玲	0.00	2,731.63	23,409,116.29
2023-06-15	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗 亭5月份电费	梁妙玲	0.00	120.99	23,408,995.30
2023-06-15	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗 亭5月份电费	梁妙玲	0.00	172.39	23,408,822.91



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-19	收-中山市禄庄餐饮有限公司2023年5月份租金（东区裕溪街14号B建设用地，税金247.52元）	梁妙玲	4,950.48	0.00	23,413,773.39
2023-06-19	收-中山市禄庄餐饮有限公司2023年5月份租金（东区裕溪街14号B建设用地，税金247.52元）	梁妙玲	247.52	0.00	23,414,020.91
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪路16号商铺20230406-20230604水费（代收代支）	蔡伟仪	0.00	822.60	23,413,198.31
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪上街28号（祠堂）20230406-20230604水费	蔡伟仪	0.00	3.60	23,413,194.71
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪路16号商铺20230404-20230604污水处理费	蔡伟仪	0.00	639.80	23,412,554.91
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪上街28号祠堂20230406-20230604污水处理费	蔡伟仪	0.00	2.80	23,412,552.11
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪路16号商铺20230404-20230604垃圾处理费	蔡伟仪	0.00	191.94	23,412,360.17
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪上街28号祠堂20230406-20230604垃圾处理费	蔡伟仪	0.00	0.84	23,412,359.33
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪经联社办公楼20230406-20230604水费	蔡伟仪	0.00	267.20	23,412,092.13
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪解困房20230406-20230604水费		0.00	4.80	23,412,087.33
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪篮球场20230406-20230604水费	蔡伟仪	0.00	12.80	23,412,074.53
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪解困房侧公厕20230406-20230604水费	蔡伟仪	0.00	115.20	23,411,959.33
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司先锋庙侧公厕20230406-20230604水费	蔡伟仪	0.00	185.40	23,411,773.93
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司经联社办公楼20230406-20230604污水处理费	蔡伟仪	0.00	104.50	23,411,669.43
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪解困房20230406-20230604污水处理费	蔡伟仪	0.00	2.85	23,411,666.58
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪篮球场20230406-20230604污水处理费	蔡伟仪	0.00	7.60	23,411,658.98
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司先锋庙侧公厕20230406-20230604污水处理费	蔡伟仪	0.00	144.20	23,411,514.78
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司经联社办公楼20230406-20230604垃圾处理费	蔡伟仪	0.00	34.10	23,411,480.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪解困房20230406-20230604垃圾处理费	蔡伟仪	0.00	0.93	23,411,479.75
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪篮球场20230406-20230604垃圾处理费	蔡伟仪	0.00	2.48	23,411,477.27
2023-06-19	付-中山公用水务投资有限公司三溪解困房公厕20230406-20230604污水处理费	蔡伟仪	0.00	89.60	23,411,387.67
2023-06-19	付-梁少强林二妹身故火化补助费	梁妙玲	0.00	1,000.00	23,410,387.67
2023-06-20	提现（备用金）	蔡伟仪	0.00	1,000.00	23,409,387.67
2023-06-21	由土地专户转基本户（人居环境专项）	蔡伟仪	18,000.00	0.00	23,427,387.67
2023-06-21	收-李荫雄2023年6月份（三溪路16号7卡商铺，税金288元）200023013000-200006		5,760.00	0.00	23,433,147.67
2023-06-21	收-中山农商银行土地专户第二季存款利息		4,353.91	0.00	23,437,501.58
2023-06-21	收-中山农商银行基本户第二季度存款利息		1,817.92	0.00	23,439,319.50
2023-06-21	收-中国农业银行第二 季度存款利息		1,430.10	0.00	23,440,749.60
2023-06-21	收-李荫雄2023年6月份（三溪路16号7卡商铺，税金288元）200023013000-200006		288.00	0.00	23,441,037.60
2023-06-21	收-中国银行第二季度存款利息		29.98	0.00	23,441,067.58
2023-06-21	由土地专户转基本户（人居环境专项）	蔡伟仪	0.00	18,000.00	23,423,067.58
2023-06-25	收-中山市思而优文化发展有限公司东区裕溪街16号铁棚厂房竞投标保证金	梁妙玲	41,500.00	0.00	23,464,567.58
2023-06-25	收-杨绍良2023年6月租金（三溪下街29号楼，税金1620.45元）		32,409.06	0.00	23,496,976.64
2023-06-25	收-杨绍良2023年6月租金（三溪下街30号楼，税金1086.03元）	梁妙玲	21,720.51	0.00	23,518,697.15
2023-06-25	收-郭士胜2023年6月租金（三溪路16号4卡商铺，税金233.33元）		4,666.67	0.00	23,523,363.82
2023-06-25	收-郭士胜2023年6月租金（三溪路16号3卡商铺，税金166.67元）		3,333.33	0.00	23,526,697.15
2023-06-25	收-杨绍良2023年6月租金（三溪下街29号楼，税金1620.45元）		1,620.45	0.00	23,528,317.60
2023-06-25	收-杨绍良2023年6月租金（三溪下街30号楼，税金1086.03元）	梁妙玲	1,086.03	0.00	23,529,403.63
2023-06-25	收-郭士胜2023年6月租金（三溪路16号4卡商铺，税金233.33元）		233.33	0.00	23,529,636.96
2023-06-25	收-郭士胜2023年6月租金（三溪路16号3卡商铺，税金166.67元）		166.67	0.00	23,529,803.63
2023-06-25	收-黄巧燕三溪老人加入福利会股金（2023年6月25日）		20.00	0.00	23,529,823.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-25	付-三溪经联社监事会成员2023年6月工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	23,527,323.63
2023-06-25	付-三溪经联社两委干部2023年6月工资	蔡伟仪	0.00	12,538.65	23,514,784.98
2023-06-25	付-三溪经联社两委干部2023年6月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	8,200.00	23,506,584.98
2023-06-25	付-三溪经联社财务人员2023年6月工资	蔡伟仪	0.00	8,295.46	23,498,289.52
2023-06-25	付-三溪经联社财务人员2023年6月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	23,496,289.52
2023-06-25	付-三溪经联社聘请人员2023年6月工资	蔡伟仪	0.00	4,474.72	23,491,814.80
2023-06-25	付-三溪新建公共厕所清洁员李秋香2023年6月工资	蔡伟仪	0.00	800.00	23,491,014.80
2023-06-25	付-三溪经联社治保员队长2023年6月（摩托车加油）津贴	蔡伟仪	0.00	200.00	23,490,814.80
2023-06-25	付-三溪经联社治保员2023年6月工资及加班津贴	蔡伟仪	0.00	20,191.69	23,470,623.11
2023-06-26	收-广东华兴银行第二季存款利息		309.43	0.00	23,470,932.54
2023-06-27	收-邓桂文2023年7-8月份租金（东区裕溪街18号厂房，税金1368.25元）200023013000-220011	梁妙玲	27,364.95	0.00	23,498,297.49
2023-06-27	收-邓桂文2023年7-8月份租金（东区裕溪街17号厂房，税金1104元）	梁妙玲	22,080.00	0.00	23,520,377.49
2023-06-27	收-林泳媛2023年6月份租金（东区裕溪街16号厂房，税金604.93元）		12,098.67	0.00	23,532,476.16
2023-06-27	收-邓桂文2023年7-8月份租金（东区裕溪街18号厂房，税金1368.25元）200023013000-220011	梁妙玲	1,368.25	0.00	23,533,844.41
2023-06-27	收-邓桂文2023年7-8月份租金（东区裕溪街17号厂房，税金1104元）	梁妙玲	1,104.00	0.00	23,534,948.41
2023-06-27	收-林泳媛2023年6月份租金（东区裕溪街16号厂房，税金604.93元）		604.93	0.00	23,535,553.34
2023-06-29	付-深圳捷顺科技公司重装三溪道闸盒子及数据库软件费用	蔡伟仪	0.00	600.00	23,534,953.34
2023-06-29	付-深圳捷顺科技公司维修三溪经联社楼下道闸入口LCD显示屏费用	蔡伟仪	0.00	720.00	23,534,233.34
2023-06-29	付-东区昌福记餐饮店2023年清明、五一期间森林防火值班餐费	蔡伟仪	0.00	613.00	23,533,620.34
2023-06-29	付-三溪入会老人2023年5、6月份果品金	蔡伟仪	0.00	150,226.50	23,383,393.84
2023-06-30	收-陈志豪三溪路16号第2卡商铺电费（524度），水费（1吨）2023.03.02到2023.06.02		386.14	0.00	23,383,779.98
合计：			581,215.13	334,607.11	



银行存款收支明细公布表


报表年月：2023年6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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：  财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人：

杨祖儿

