



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	23,383,779.98
2023-07-03	付-陈锐喜发陈锐章身故火化补助费	蔡伟仪	0.00	1,000.00	23,382,779.98
2023-07-04	收-陈金赞加入三溪股民老人福利会股金		20.00	0.00	23,382,799.98
2023-07-04	付-林泳媛退东区裕溪街16号厂房合同保证金	蔡伟仪	0.00	38,200.00	23,344,599.98
2023-07-06	收-梁建新加入三溪股民老人福利会股金（2023.7.12入会）	梁妙玲	20.00	0.00	23,344,619.98
2023-07-10	付-广卫环境工程（中山）有限公司三溪村居民6月份垃圾清洁费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	23,336,619.98
2023-07-10	提现（备用金）	蔡伟仪	0.00	1,000.00	23,335,619.98
2023-07-11	土地专户转基本户（三溪股民2023年第三季度社保补助）	蔡伟仪	273,893.60	0.00	23,609,513.58
2023-07-11	收-中山市思而优文化发展有限公司2023年7月租金（东区裕溪街16号铁棚厂房，税金651.48元）	蔡伟仪	13,029.52	0.00	23,622,543.10
2023-07-11	收-中山市禄庄餐饮有限公司2023年6月租金（东区裕溪街14号B土地，税金247.52元）	蔡伟仪	4,950.48	0.00	23,627,493.58
2023-07-11	收税金-中山市思而优文化发展有限公司2023年7月租金（东区裕溪街16号铁棚厂房，税金651.48元）	蔡伟仪	651.48	0.00	23,628,145.06
2023-07-11	收税金-中山市禄庄餐饮有限公司2023年6月租金（东区裕溪街14号B土地，税金247.52元）	蔡伟仪	247.52	0.00	23,628,392.58
2023-07-11	土地专户转基本户（三溪股民2023年第三季度社保补助）	蔡伟仪	0.00	273,893.60	23,354,498.98
2023-07-11	付-中国电信中山分公司三溪经联社办公室6月份电话及宽带费用	蔡伟仪	0.00	1,101.20	23,353,397.78
2023-07-11	付-中国电信中山分公司支付监控费用17728486775	蔡伟仪	0.00	59.00	23,353,338.78
2023-07-11	付-中国电信中山分公司支付三溪经联社宽带费用	蔡伟仪	0.00	45.00	23,353,293.78
2023-07-11	付-中国电信中山分公司支付监控费用18125241964	蔡伟仪	0.00	158.00	23,353,135.78
2023-07-11	付-东区税局付东区税局2023年6月份房产税	梁妙玲	0.00	11,771.41	23,341,364.37
2023-07-11	付-东区税务分局三溪经联社6月份增值税	梁妙玲	0.00	24,071.45	23,317,292.92
2023-07-11	付-东区税务分局三溪经联社6月份城建税及教育费附加	梁妙玲	0.00	1,444.28	23,315,848.64
2023-07-11	付-东区税务分局三溪经联社工作人员7月份社保费	梁妙玲	0.00	14,471.28	23,301,377.36

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-11	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民7月份大米费用（564份）	梁结兴	0.00	30,174.00	23,271,203.36
2023-07-11	付-广东鹰唛食品有限公司购买分配三溪股民2023年第三季花生油费用（564份）	梁结兴	0.00	31,020.00	23,240,183.36
2023-07-11	付-中山市深蓝广告有限公司制作裕溪街与三溪上街出入口禁止停车公告牌费用	梁裕华	0.00	3,200.00	23,236,983.36
2023-07-12	收-梁慧谊（喜悦成长）2023年1-6月份租金（三溪下街27号综合楼房，税金2094.57元）	蔡伟仪	41,891.43	0.00	23,278,874.79
2023-07-12	收-梁慧谊（三溪幼儿园）2023年1-6月份（三溪中街14号楼房，税金1696.86元）	蔡伟仪	33,937.14	0.00	23,312,811.93
2023-07-12	收税金-梁慧谊（喜悦成长）2023年1-6月份租金（三溪下街27号综合楼房，税金2094.57元）	蔡伟仪	2,094.57	0.00	23,314,906.50
2023-07-12	收税金-梁慧谊（三溪幼儿园）2023年1-6月份（三溪中街14号楼房，税金1696.86元）	蔡伟仪	1,696.86	0.00	23,316,603.36
2023-07-12	付-三溪股民2023年7-9月份社保补助费	蔡伟仪	0.00	273,893.60	23,042,709.76
2023-07-13	付-中山百望九赋科技有限公司支付税控设备服务费	蔡伟仪	0.00	398.00	23,042,311.76
2023-07-14	收-中山市保莱体育俱乐部有限公司2023年1-3月份租金（东区裕溪街19号铁棚厂房，税金1962.29元）	蔡伟仪	39,245.71	0.00	23,081,557.47
2023-07-14	收税金-中山市保莱体育俱乐部有限公司2023年1-3月份租金（东区裕溪街19号铁棚厂房，税金1962.29元）	蔡伟仪	1,962.29	0.00	23,083,519.76
2023-07-18	收-李荫雄2023年7月份租金（三溪路16号7卡铁棚商铺，税金288元）	蔡伟仪	5,760.00	0.00	23,089,279.76
2023-07-18	收税金-李荫雄2023年7月份租金（三溪路16号7卡铁棚商铺，税金288元）	蔡伟仪	288.00	0.00	23,089,567.76
2023-07-18	付-中山市石岐区忠兴办公设备经营部经联社办公室复印机更换理光鼓充电棍费用	梁妙玲	0.00	250.00	23,089,317.76
2023-07-19	付-广东名城环境科技有限公司2023年1-6月垃圾容器租赁	梁雪聪	0.00	10,800.00	23,078,517.76
2023-07-19	付-中山市公共交通运输集团有限公司三溪学生专用2023年4至6月校车费	蔡伟仪	0.00	45,375.00	23,033,142.76
2023-07-19	付-中山市润涛建筑工程有限公司三溪村内零散工程（换卷闸门、玻璃窗、维修地面砖等）	梁杰峰	0.00	8,650.80	23,024,491.96





银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-19	付-中山市润涛建筑工程有限公司三溪村内零散工程（维修水管、道闸栏杆、清理会议、放水泥墩）	梁雪聪	0.00	4,500.00	23,019,991.96
2023-07-19	付-中山市润涛建筑工程有限公司三溪村场人居环境整治工程（围铁皮、维修下水道、换沙井）	梁雪聪	0.00	11,300.00	23,008,691.96
2023-07-19	付-中山市润涛建筑工程有限公司三溪村场人居环境整治工程（下街16号乱搭建整改、围铁皮、空地清运垃圾）	梁雪聪	0.00	5,700.00	23,002,991.96
2023-07-21	付-三溪股民梁保民支付生活困难借款	蔡伟仪	0.00	1,000.00	23,001,991.96
2023-07-25	收-郭士胜2023年7月份租金（三溪路16号4卡铁棚商铺，税金233.33元）	蔡伟仪	4,666.67	0.00	23,006,658.63
2023-07-25	收-中山市爱利奋科技发展有限公司2023年7月份租金（三溪路16号铁棚商铺，税金166.67元）	蔡伟仪	3,333.33	0.00	23,009,991.96
2023-07-25	收-郭士胜2023年7月份租金（三溪路16号3卡铁棚商铺，税金166.67元）	蔡伟仪	3,333.33	0.00	23,013,325.29
2023-07-25	收税金-郭士胜2023年7月份租金（三溪路16号4卡铁棚商铺，税金233.33元）	蔡伟仪	233.33	0.00	23,013,558.62
2023-07-25	收税金-中山市爱利奋科技发展有限公司2023年7月份租金（三溪路16号铁棚商铺，税金166.67元）	蔡伟仪	166.67	0.00	23,013,725.29
2023-07-25	收税金-郭士胜2023年7月份租金（三溪路16号3卡铁棚商铺，税金166.67元）	蔡伟仪	166.67	0.00	23,013,891.96
2023-07-25	付-中山农商行基本户购买支票手续费	蔡伟仪	0.00	20.00	23,013,871.96
2023-07-25	付-中山农商行基本户变更印鉴手续费	蔡伟仪	0.00	20.00	23,013,851.96
2023-07-25	付-中山供电局三溪解困房侧公厕6月份电费	蔡伟仪	0.00	22.01	23,013,829.95
2023-07-25	付-中山供电局三溪康公庙6月份电费	蔡伟仪	0.00	54.64	23,013,775.31
2023-07-25	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠6月份电费	蔡伟仪	0.00	133.30	23,013,642.01
2023-07-25	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭6月份电费	蔡伟仪	0.00	305.84	23,013,336.17
2023-07-25	付-中山供电局三溪解困房6月份电费	蔡伟仪	0.00	78.55	23,013,257.62
2023-07-26	付-中山供电局三溪老杨山工业路12号之二6月份电费（代收代支，保莱等）	蔡伟仪	0.00	3,289.81	23,009,967.81
2023-07-26	付-中山供电局三溪经联社办公楼6月份电费	蔡伟仪	0.00	2,061.41	23,007,906.40
2023-07-26	付-中山供电局三溪路16号商铺6月份电费（代收代支）	蔡伟仪	0.00	2,233.24	23,005,673.16
2023-07-26	付-三溪经联社治保员队长2023年7月（摩托车加油）津贴	蔡伟仪	0.00	200.00	23,005,473.16



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-26	付-三溪经联社监事会成员2023年7月工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	23,002,973.16
2023-07-26	付-三溪新建公共厕所清洁员李秋香2023年7月工资	蔡伟仪	0.00	800.00	23,002,173.16
2023-07-26	付-三溪经联社聘请人员2023年7月工资	蔡伟仪	0.00	4,300.00	22,997,873.16
2023-07-26	付-三溪经联社两委干部2023年7月工资	蔡伟仪	0.00	12,303.45	22,985,569.71
2023-07-26	付-三溪经联社两委干部2023年7月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	8,200.00	22,977,369.71
2023-07-26	付-三溪经联社治保员2023年7月工资及加班津贴	蔡伟仪	0.00	18,733.45	22,958,636.26
2023-07-26	付-三溪经联社财务人员2023年7月工资	蔡伟仪	0.00	8,201.38	22,950,434.88
2023-07-26	付-三溪经联社财务人员2023年7月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	22,948,434.88
2023-07-28	收-中山市保莱体育俱乐部有限公司2023年4月份租金（东区裕溪街19号铁棚厂房，税金654.1元）	蔡伟仪	13,081.90	0.00	22,961,516.78
2023-07-28	收-中山市保莱体育俱乐部有限公司电费（电表度数151441-159043，共7602度）	蔡伟仪	5,549.46	0.00	22,967,066.24
2023-07-28	收税金-中山市保莱体育俱乐部有限公司2023年4月份租金（东区裕溪街19号铁棚厂房，税金654.1元）	蔡伟仪	654.10	0.00	22,967,720.34
2023-07-28	付-中山供电局三溪先锋庙侧公厕6月份电费	蔡伟仪	0.00	53.85	22,967,666.49
2023-07-28	付-东区税务分局三溪股民门诊及住院医疗费用	蔡伟仪	0.00	202.44	22,967,464.05
2023-07-28	付-东区税务分局三溪股民门诊及住院医疗费用	蔡伟仪	0.00	202.44	22,967,261.61
2023-07-28	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司裕溪街（时代云来）道闸出入口维修保养费	梁雪聪	0.00	1,825.00	22,965,436.61
2023-07-28	付-三溪经联社军人2023年八一节日慰问金	蔡伟仪	0.00	5,400.00	22,960,036.61
2023-07-28	付-三溪经联社股民户代表2023年7月21日至23日三溪经联社股民户代表人民医院新院区及周边项目征地宣讲会误工费	蔡伟仪	0.00	360.00	22,959,676.61
2023-07-31	收-杨绍良2023年7月份租金（三溪下街29号楼，税金1620.45元）	蔡伟仪	32,409.06	0.00	22,992,085.67
2023-07-31	收-杨绍良2023年7月份租金（三溪下街30号楼，税金1086.03元）	蔡伟仪	21,720.51	0.00	23,013,806.18
2023-07-31	收税金-杨绍良2023年7月份租金（三溪下街29号楼，税金1620.45元）	蔡伟仪	1,620.45	0.00	23,015,426.63





银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-31	收税金-杨绍良2023年7月份租金（三溪下街30号楼，税金1086.03元）	蔡伟仪	1,086.03	0.00	23,016,512.66
2023-07-31	收-中山百望九赋科技有限公司收回税控设备服务费差额	蔡伟仪	98.00	0.00	23,016,610.66
合计：			507,808.11	874,977.43	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 杨祖儿