

银行收支明细表

2021年7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	24,273,377.36	
1	收中山市揽天文化传播有限公司东区裕溪街16号(A幢)厂房竞拍保证金差额	2021-07-01	5,700.00	0.00	24,279,077.36	梁妙玲
2	收深圳市新思维商业管理有限公司三溪工业区厂房整合出租竞拍保证金	2021-07-01	88,100.00	0.00	24,367,177.36	梁妙玲
3	收中山市浩羽贸易有限公司7月份租金(三溪松山工业二路3号厂房)	2021-07-02	6,303.00	0.00	24,373,480.36	蔡伟仪
4	收中山市爱利奋科技发展有限公司7月份租金(三溪路16号1卡商铺)	2021-07-02	3,500.00	0.00	24,376,980.36	蔡伟仪
5	付三溪经联社提现金	2021-07-02	0.00	1,000.00	24,375,980.36	蔡伟仪
6	付三溪经联社提备用金(三旧改造项目意愿征询误工费)	2021-07-02	0.00	10,000.00	24,365,980.36	梁妙玲
7	收中山市东区街道城管住建和农业农村局2021年第二季度医保补助	2021-07-05	57,592.50	0.00	24,423,572.86	蔡伟仪
8	付三溪经联社提备用金(三旧改造项目意愿征询误工费)	2021-07-05	0.00	10,000.00	24,413,572.86	梁妙玲
9	付三溪经联社提备用金(三旧改造项目意愿征询误工费)	2021-07-05	0.00	10,000.00	24,403,572.86	梁妙玲
10	收吕志忠(中山冠耀荣钢材有限公司)3-6月份租金(三溪松山工业路13号之一土地)	2021-07-06	9,000.00	0.00	24,412,572.86	梁妙玲
11	付中国电信中山分公司2021年6月份电话、宽带及监控费用	2021-07-06	0.00	876.00	24,411,696.86	梁妙玲
12	付中国电信中山分公司支付监控费用	2021-07-06	0.00	118.00	24,411,578.86	梁妙玲
13	付中国电信中山分公司支付监控费用	2021-07-06	0.00	59.00	24,411,519.86	梁妙玲
14	付东区税务分局6月份房产税	2021-07-08	0.00	175,308.33	24,236,211.53	梁妙玲
15	付东区税务分局6月份增值税	2021-07-08	0.00	78,486.82	24,157,724.71	梁妙玲
16	付东区税务分局6月份城建税及教育费附加	2021-07-08	0.00	9,418.42	24,148,306.29	梁妙玲
17	付三溪经联社提备用金(三旧改造项目意愿征询误工费)	2021-07-09	0.00	10,000.00	24,138,306.29	梁妙玲
18	付中山市先怡纸品厂退三溪建业路14号厂房合同保证金差额	2021-07-12	0.00	19,896.50	24,118,409.79	蔡伟仪
19	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡水费(1072-1211=139吨)	2021-07-13	503.18	0.00	24,118,912.97	梁妙玲
20	收郭士胜收三溪16号4卡水费(285-289=4吨)	2021-07-13	14.48	0.00	24,118,927.45	梁妙玲
21	收李荫雄收三溪16号7卡水费(1864-1868=4吨)	2021-07-13	14.48	0.00	24,118,941.93	梁妙玲
22	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡电费(7301-7480, 10036-11296, 一共1439度)	2021-07-13	964.13	0.00	24,119,906.06	梁妙玲
23	收郭士胜收三溪16号3、4卡电费(2787-2849, 5036-5506, 一共532度)	2021-07-13	356.44	0.00	24,120,262.50	梁妙玲
24	收李荫雄收三溪16号7卡电费(85873-86244=371度)	2021-07-13	248.57	0.00	24,120,511.07	梁妙玲
25	付中山市先怡纸品厂退回三溪建业路3号厂房合同保证金	2021-07-13	0.00	22,800.00	24,097,711.07	梁妙玲
26	付中山市先怡纸品厂退回三溪建业路10号厂房合同保证金	2021-07-13	0.00	14,700.00	24,083,011.07	梁妙玲
27	付恒大人寿保险有限公司广东分公司购买经联社工作人员团体意外险费用(4人)	2021-07-15	0.00	1,600.00	24,081,411.07	蔡伟仪
28	收中山市揽天文化传播有限公司7月份租金(东区裕溪街16号厂房)	2021-07-16	12,703.60	0.00	24,094,114.67	蔡伟仪
29	收郭士胜6月份租金(三溪路16号3卡商铺)	2021-07-16	3,500.00	0.00	24,097,614.67	蔡伟仪
30	收郭士胜6月份租金(三溪路16号4卡商铺)	2021-07-16	4,900.00	0.00	24,102,514.67	蔡伟仪
31	收李荫雄6月份租金(三溪路16号7卡商铺)	2021-07-16	6,048.00	0.00	24,108,562.67	蔡伟仪
32	收中山市东区街道社区卫生服务中心1-4月份租金(三溪下街28号楼一楼6卡)	2021-07-16	2,560.00	0.00	24,111,122.67	蔡伟仪

银行收支明细表

2021年7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
33	付三溪经联社中开高速征地款转入基本户（付7-9月份社保补助费）	2021-07-19	0.00	270,755.20	23,840,367.47	蔡伟仪
34	付三溪经联社股民2021年第三季度社保及卫生站门诊补助费	2021-07-19	0.00	270,755.20	23,569,612.27	蔡伟仪
35	付三溪经联社提备用金	2021-07-19	0.00	1,500.00	23,568,112.27	梁妙玲
36	收三溪经联社中开高速征地款转入基本户（付7-9月份社保补助费）	2021-07-19	270,755.20	0.00	23,838,867.47	蔡伟仪
37	收中山市东区实德热熔胶厂3-4月份租金（三溪松山工业路2、5、6号铁棚厂房）	2021-07-20	32,194.00	0.00	23,871,061.47	蔡伟仪
38	付三溪经联社提现金	2021-07-20	0.00	1,500.00	23,869,561.47	梁妙玲
39	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（570份）	2021-07-20	0.00	30,495.00	23,839,066.47	梁妙玲
40	付广东鹰唛食品有限公司购买分配三溪股民2021年第三季度花生油费用（570份）	2021-07-20	0.00	31,350.00	23,807,716.47	梁妙玲
41	收中山市东区街道社区卫生服务中心1-4月份租金（三溪下街28号一楼1-5卡）	2021-07-21	8,000.00	0.00	23,815,716.47	蔡伟仪
42	收中山市博隆五金塑料制品有限公司1-7月份租金（三溪建业路5号铁棚厂房）	2021-07-21	47,642.00	0.00	23,863,358.47	蔡伟仪
43	付三溪经联社提现金	2021-07-21	0.00	1,500.00	23,861,858.47	梁妙玲
44	付中山市公共交通运输集团有限公司2021年6月份校车费	2021-07-21	0.00	15,000.00	23,846,858.47	蔡伟仪
45	付中山市公共交通运输集团有限公司2021年7月份校车费	2021-07-21	0.00	3,000.00	23,843,858.47	蔡伟仪
46	付赵爱群补发继承赵连英股份“后门山”地款分配款	2021-07-26	0.00	2,000.00	23,841,858.47	梁雪聪
47	付赵爱群补发继承赵连英股份“中开高速”征地补偿分配款	2021-07-26	0.00	28,000.00	23,813,858.47	梁雪聪
48	付三溪经联社两委干部、财务人员2021年7月工资	2021-07-26	0.00	20,905.58	23,792,952.89	梁妙玲
49	付三溪经联社聘请人员2021年7月工资	2021-07-26	0.00	4,300.00	23,788,652.89	梁妙玲
50	付三溪经联社两委干部、财务人员2021年7月份工作津贴	2021-07-26	0.00	10,200.00	23,778,452.89	梁妙玲
51	付三溪经联社治保员2021年7月份工资及加班津贴	2021-07-26	0.00	18,323.08	23,760,129.81	梁妙玲
52	付三溪经联社监事会成员2021年7月工资	2021-07-26	0.00	2,500.00	23,757,629.81	梁妙玲
53	付收集三溪新旧村场收垃圾人员徐祖田2021年7月工资	2021-07-26	0.00	3,657.94	23,753,971.87	梁妙玲
54	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2021年7月工资	2021-07-26	0.00	800.00	23,753,171.87	梁妙玲
55	付梁俭游安装禾谷庙门前灯、公开栏灯及停车场配电箱插座等3天人工费	2021-07-26	0.00	750.00	23,752,421.87	梁妙玲
56	付中山市东区兴大五金商行购买禾谷庙前、保安亭灯泡、电线、插座等	2021-07-26	0.00	1,567.14	23,750,854.73	
57	付中山市天行健品牌传播有限公司三楼大会议室安装党旗、国旗	2021-07-26	0.00	1,170.00	23,749,684.73	梁妙玲
58	付赵爱群补发继承赵连英股份2015年收益分配款	2021-07-26	0.00	1,100.00	23,748,584.73	梁妙玲
59	付赵爱群补发继承赵连英股份“水翁基尾”地款分配款	2021-07-26	0.00	3,900.00	23,744,684.73	梁雪聪
60	付赵爱群补发继承赵连英股份2016年收益分配款	2021-07-26	0.00	1,100.00	23,743,584.73	梁雪聪
61	付赵爱群补发继承赵连英股份“水翁基尾”地款及历年土地分配款	2021-07-26	0.00	2,900.00	23,740,684.73	梁雪聪
62	付赵爱群补发继承赵连英股份2017年收益分配款	2021-07-26	0.00	1,300.00	23,739,384.73	梁雪聪
63	付赵爱群补发继承赵连英股份2018年收益分配款	2021-07-26	0.00	1,200.00	23,738,184.73	梁雪聪
64	付赵爱群补发继承赵连英股份2019年收益分配款	2021-07-26	0.00	1,500.00	23,736,684.73	梁雪聪
65	付赵爱群补发继承赵连英股份2020年收益分配款	2021-07-26	0.00	3,300.00	23,733,384.73	梁雪聪

银行收支明细表

2021年7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
66	收中山市润涛建筑工程有限公司更换工业厂房瓦面工程竞投保证金	2021-07-27	2,500.00	0.00	23,735,884.73	梁妙玲
67	付陈惠恩退三溪下街57号之五建房道路清洁保证金	2021-07-27	0.00	1,000.00	23,734,884.73	梁妙玲
68	收梁琼珍三溪下街51号之一建房清洁保证金	2021-07-28	1,000.00	0.00	23,735,884.73	梁妙玲
69	付三溪军人2021年“八一”节日慰问金	2021-07-28	0.00	5,400.00	23,730,484.73	蔡伟仪
70	付中山供电局先锋庙侧公厕7月份电费	2021-07-28	0.00	21.04	23,730,463.69	蔡伟仪
71	付中山供电局三溪解困房侧公厕7月份电费	2021-07-28	0.00	9.28	23,730,454.41	蔡伟仪
72	付中山供电局老杨山工业路12号之二6月份电费（代收代支，保菜等）	2021-07-28	0.00	4,251.42	23,726,202.99	蔡伟仪
73	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠6月份电费	2021-07-28	0.00	77.02	23,726,125.97	蔡伟仪
74	付中山供电局三溪解困房6月份电费	2021-07-28	0.00	63.74	23,726,062.23	蔡伟仪
75	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭6月份电费	2021-07-28	0.00	63.02	23,725,999.21	蔡伟仪
76	付中山供电局三溪路16号商铺6月份电费（代收代支）	2021-07-28	0.00	1,288.31	23,724,710.90	蔡伟仪
77	付中山供电局三溪经联社办公楼7月份电费	2021-07-28	0.00	1,300.91	23,723,409.99	蔡伟仪
78	收中山市先展五金有限公司4-5月份租金（三溪松山工业南路10号之一铁棚厂房）	2021-07-29	46,894.00	0.00	23,770,303.99	梁妙玲
79	收杨绍良7月份租金（三溪下街29号工业楼）	2021-07-29	30,935.92	0.00	23,801,239.91	梁妙玲
80	收杨绍良7月份租金（三溪下街30号工业楼）	2021-07-29	20,733.22	0.00	23,821,973.13	蔡伟仪
81	收中山市保莱体育俱乐部有限公司1-2月份租金（东区裕溪街19号厂房）	2021-07-29	33,498.00	0.00	23,855,471.13	蔡伟仪
82	付农商银行购买支票工本费	2021-07-30	0.00	25.00	23,855,446.13	蔡伟仪
83	付农商银行购买支票手续费	2021-07-30	0.00	10.00	23,855,436.13	蔡伟仪
84	付东区税务局三溪经联社工作人员7月份社保费	2021-07-30	0.00	12,995.32	23,842,440.81	蔡伟仪
85	付东区税务分局三溪股民7月份住院医疗及卫生站门诊医疗保险费	2021-07-30	0.00	22,291.50	23,820,149.31	蔡伟仪
合 计			696,160.72	1,149,388.77		蔡伟仪

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人： 杨祖儿