

银行收支明细公布表

2021年9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	23,728,768.57	
1	收广东浩羽新材料科技有限公司9月份租金(三溪松山工业二路3号铁棚厂房)	2021-09-01	6,303.00	0.00	23,735,071.57	蔡伟仪
2	收中山市润涛建筑工程有限公司五溪厂房更换瓦面工程保证金	2021-09-03	10,500.00	0.00	23,745,571.57	蔡伟仪
3	付梁国宪生活困难三溪股民借款(预支2021年收益分配)	2021-09-03	0.00	1,000.00	23,744,571.57	蔡伟仪
4	付梁保民生活困难三溪股民借款(预支2021年收益分配)	2021-09-03	0.00	500.00	23,744,071.57	蔡伟仪
5	付梁鉴明退三溪正街南巷12号建房清洁保证金	2021-09-09	0.00	1,000.00	23,743,071.57	蔡伟仪
6	收邓桂文老杨山工业路12号之二(C幢)厂房电费3月3日至8月9日电费(12865-14334)	2021-09-13	984.23	0.00	23,744,055.80	蔡伟仪
7	收邓桂文老杨山工业路12号之二(C幢)厂房电费3月3日至8月9日电费(3715-3728)	2021-09-13	8.71	0.00	23,744,064.51	蔡伟仪
8	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡水费(1285-1398=113吨)	2021-09-15	409.06	0.00	23,744,473.57	蔡伟仪
9	收郭士胜收三溪16号4卡水费(291-295=4吨)	2021-09-15	14.48	0.00	23,744,488.05	蔡伟仪
10	收李荫雄收三溪16号7卡水费(18701873=3吨)	2021-09-15	10.86	0.00	23,744,498.91	蔡伟仪
11	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡电费(7582-7702, 11985-12975, 一共1110度)	2021-09-15	743.70	0.00	23,745,242.61	蔡伟仪
12	收郭士胜收三溪16号3、4卡电费(2893-2958, 5824-6247, 一共488度)	2021-09-15	326.96	0.00	23,745,569.57	蔡伟仪
13	收李荫雄收三溪16号7卡电费(86502-86777=275度)	2021-09-15	184.25	0.00	23,745,753.82	蔡伟仪
14	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民9月份大米费用(570份)	2021-09-15	0.00	30,495.00	23,715,258.82	梁结兴
15	付东区税务分局三溪经联社工作人员9月份社保费	2021-09-16	0.00	13,155.48	23,702,103.34	梁妙玲
16	付东区税务分局三溪经联社8月份房产税	2021-09-16	0.00	15,626.73	23,686,476.61	梁妙玲
17	付东区税务分局三溪经联社8月份城建税及教育费附加	2021-09-16	0.00	1,343.49	23,685,133.12	梁妙玲
18	付中山市东区三溪股份合作经济联合社开高速征地款转入基本户(付7-9月份社保调整后差额补助)	2021-09-17	0.00	46,676.40	23,638,456.72	蔡伟仪
19	收中山市爱利奋科技发展有限公司9月份租金(三溪路16号1卡商铺)	2021-09-17	3,500.00	0.00	23,641,956.72	蔡伟仪
20	收中山市先展五金有限公司6月份租金(三溪松山工业南路10号之一铁棚厂房)	2021-09-17	23,447.00	0.00	23,665,403.72	蔡伟仪
21	收中山市揽天文化传播有限公司9月份租金(东区裕溪街16号厂房)	2021-09-17	12,703.60	0.00	23,678,107.32	蔡伟仪
22	付中山市东区三溪股份合作经济联合社开高速征地款转入基本户(付7-9月份社保调整后差额补助)	2021-09-17	46,676.40	0.00	23,724,783.72	蔡伟仪
23	付三溪经联社股民2021年7、8、9月社保调整后差额补助费	2021-09-17	0.00	46,676.40	23,678,107.32	蔡伟仪
24	付中山市东区裕丰食品商行三溪经联社购买矿泉水费用	2021-09-17	0.00	1,600.00	23,676,507.32	蔡伟仪
25	收李荫雄8月份租金(三溪路16号7卡商铺)	2021-09-22	6,048.00	0.00	23,682,555.32	蔡伟仪
26	收郭士胜8月份租金(三溪路16号3卡商铺)	2021-09-22	3,500.00	0.00	23,686,055.32	蔡伟仪
27	收郭士胜8月份租金(三溪路16号4卡商铺)	2021-09-22	4,900.00	0.00	23,690,955.32	蔡伟仪
28	收深圳市新思维商业管理有限公司7-8月份租金(三溪工业区厂房, 合同号: 190004)	2021-09-22	86,826.00	0.00	23,777,781.32	梁妙玲
29	收深圳市新思维商业管理有限公司7-8月份租金(三溪工业区厂房, 合同号: 190005)	2021-09-22	215,970.00	0.00	23,993,751.32	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2021年9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	收深圳市新思维商业管理有限公司7-8月份租金(三溪工业区厂房,合同号:190006)	2021-09-22	83,950.00	0.00	24,077,701.32	蔡伟仪
31	收深圳市新思维商业管理有限公司7-8月份租金(三溪工业区厂房,合同号:190009)	2021-09-22	54,484.00	0.00	24,132,185.32	蔡伟仪
32	收深圳市新思维商业管理有限公司7-8月份租金(三溪工业区厂房,合同号:210004)	2021-09-22	104,992.80	0.00	24,237,178.12	蔡伟仪
33	收深圳市新思维商业管理有限公司7-8月份租金(三溪工业区厂房,合同号:210007)	2021-09-22	57,072.00	0.00	24,294,250.12	蔡伟仪
34	收深圳市新思维商业管理有限公司7-8月份租金(三溪工业区厂房,合同号:210016)	2021-09-22	19,419.00	0.00	24,313,669.12	蔡伟仪
35	付三溪经联社提现(支入会老人2021年中秋节慰问金)	2021-09-22	0.00	20,000.00	24,293,669.12	梁妙玲
36	收中国银行第三季度存款利息	2021-09-24	313.24	0.00	24,293,982.36	蔡伟仪
37	收中国农业银行第三季度存款利息	2021-09-24	1,037.50	0.00	24,295,019.86	蔡伟仪
38	付农商银行支付银行变更印鉴手续费	2021-09-24	0.00	20.00	24,294,999.86	蔡伟仪
39	收农商银行(基本户)第三季度存款利息	2021-09-24	1,292.91	0.00	24,296,292.77	蔡伟仪
40	付农商银行购买支票工本费	2021-09-24	0.00	10.00	24,296,282.77	蔡伟仪
41	付农商银行购买支票手续费	2021-09-24	0.00	25.00	24,296,257.77	蔡伟仪
42	付农商银行支付银行变更印鉴手续费	2021-09-24	0.00	20.00	24,296,237.77	蔡伟仪
43	付马爱群退三溪村三溪下街74号桃园装修保证金	2021-09-24	0.00	1,000.00	24,295,237.77	蔡伟仪
44	付三溪入会老人2021年第三季度果品金	2021-09-26	0.00	197,946.00	24,097,291.77	蔡伟仪
45	付三溪经联社两委干部、财务人员2021年9月工资	2021-09-26	0.00	20,890.18	24,076,401.59	蔡伟仪
46	付三溪经联社聘请人员2021年9月工资	2021-09-26	0.00	4,300.00	24,072,101.59	蔡伟仪
47	付三溪经联社两委干部、财务人员2021年9月份工作津贴	2021-09-26	0.00	10,200.00	24,061,901.59	蔡伟仪
48	付三溪经联社监事会成员2021年9月工资	2021-09-26	0.00	2,500.00	24,059,401.59	蔡伟仪
49	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2021年9月工资	2021-09-26	0.00	800.00	24,058,601.59	蔡伟仪
50	付收集三溪新旧村场收垃圾人员徐祖田2021年9月工资	2021-09-26	0.00	3,655.74	24,054,945.85	蔡伟仪
51	付三溪经联社治保员2021年9月份工资及加班津贴	2021-09-26	0.00	21,021.33	24,033,924.52	梁妙玲
52	收杨绍良9月份租金(三溪下街29号工业楼)	2021-09-27	30,935.92	0.00	24,064,860.44	蔡伟仪
53	收杨绍良9月份租金(三溪下街30号工业楼)	2021-09-27	20,733.22	0.00	24,085,593.66	蔡伟仪
54	收梁慧谊、梁佩娴(中山市普院成长托育服务有限公司)6-9月份租金(三溪下街27号综合楼)	2021-09-27	26,656.00	0.00	24,112,249.66	
55	收梁慧谊、梁佩娴(中山市东区三溪幼儿园)6-9月份租金(三溪下中街14号楼房)	2021-09-27	22,406.00	0.00	24,134,655.66	蔡伟仪
56	付东区税务分局三溪股民9月份住院医疗及卫生站门诊医疗保险费	2021-09-27	0.00	24,994.20	24,109,661.46	梁妙玲
57	收中山市社保局退回梁若婷参保费	2021-09-28	9,444.60	0.00	24,119,106.06	蔡伟仪
58	付梁若婷退回社保局申请办理参保费	2021-09-28	0.00	9,444.60	24,109,661.46	蔡伟仪
59	付三溪经联社提现	2021-09-28	0.00	1,000.00	24,108,661.46	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2021年9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	付三溪经联社往来款（中行账户转农行账户）	2021-09-29	0.00	300,000.00	23,808,661.46	蔡伟仪
61	收三溪经联社往来款（中行账户转农行账户）	2021-09-29	300,000.00	0.00	24,108,661.46	蔡伟仪
62	收三溪经联社往来款（农商行账户转农行账户）	2021-09-29	200,000.00	0.00	24,308,661.46	蔡伟仪
63	收中山市东区实德热熔胶厂5-6月份租金（三溪松山工业路2、5、6号铁棚厂房）	2021-09-29	32,194.00	0.00	24,340,855.46	蔡伟仪
64	付中山市东区东裕晨采文具用品商行购买三溪经联社办公室用文具、复印纸等	2021-09-29	0.00	801.50	24,340,053.96	蔡伟仪
65	付三溪经联社往来款（农商行账户转农行账户）	2021-09-29	0.00	200,000.00	24,140,053.96	蔡伟仪
66	收广东华兴银行第三季度存款利息	2021-09-30	1,101.06	0.00	24,141,155.02	蔡伟仪
67	收农商银行（土地专户）第三季度存款利息	2021-09-30	6,113.36	0.00	24,147,268.38	蔡伟仪
68	付中国银行转帐手续费	2021-09-30	0.00	15.00	24,147,253.38	蔡伟仪
69	收中山市维嘉真空机械厂1-2月份租金（三溪建业路9号铁棚厂房）	2021-09-30	26,292.00	0.00	24,173,545.38	蔡伟仪
70	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室8月份电话及宽带费用	2021-09-30	0.00	876.00	24,172,669.38	蔡伟仪
71	付中国电信中山分公司支付监控费用	2021-09-30	0.00	178.00	24,172,491.38	蔡伟仪
72	付中国电信中山分公司支付监控费用	2021-09-30	0.00	59.00	24,172,432.38	蔡伟仪
73	付中山供电局三溪路16号商铺8月份电费（代收代支）	2021-09-30	0.00	1,285.51	24,171,146.87	蔡伟仪
74	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠8月份电费	2021-09-30	0.00	14.00	24,171,132.87	蔡伟仪
75	付中山供电局老杨山工业路12号之二8月份电费（代收代支，保菜等）	2021-09-30	0.00	4,675.03	24,166,457.84	蔡伟仪
76	付中山供电局三溪经联社办公楼9月份电费	2021-09-30	0.00	1,477.36	24,164,980.48	蔡伟仪
77	付中山供电局三溪解困房侧公厕9月份电费	2021-09-30	0.00	11.14	24,164,969.34	蔡伟仪
78	付中山供电局三溪解困房8月份电费	2021-09-30	0.00	89.74	24,164,879.60	蔡伟仪
79	付中山供电局先锋庙侧公厕9月份电费	2021-09-30	0.00	21.04	24,164,858.56	蔡伟仪
80	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭8月份电费	2021-09-30	0.00	72.82	24,164,785.74	蔡伟仪
81	付东区税务分局三溪经联社8月份增值税	2021-09-30	0.00	11,195.75	24,153,589.99	梁妙玲
合 计			1,421,493.86	996,672.44		梁妙玲

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人： 杨祖儿