

银行收支明细公布表

2021年10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	24,153,589.99	
1	收中山市汉莎家居制品有限公司3-5月份租金(三溪建业路15号铁棚厂房)	2021-10-09	41,970.00	0.00	24,195,559.99	蔡伟仪
2	收广东浩羽新材料科技有限公司10月份租金(三溪松山工业二路3号铁棚厂房)	2021-10-09	6,303.00	0.00	24,201,862.99	梁妙玲
3	收中山市爱利奋科技发展有限公司10月份租金(三溪路16号1卡商铺)	2021-10-09	3,500.00	0.00	24,205,362.99	蔡伟仪
4	收中山市揽天文化传播有限公司10月份租金(东区裕溪街16号厂房)	2021-10-09	12,703.60	0.00	24,218,066.59	梁妙玲
5	收中山市保莱体育俱乐部有限公司5-6月份租金(东区裕溪街19号厂房)	2021-10-11	33,498.00	0.00	24,251,564.59	蔡伟仪
6	收刘荣棋赞助三溪入会老人及残疾人2021年敬老节慰问金	2021-10-11	21,100.00	0.00	24,272,664.59	蔡伟仪
7	付中山市润涛建筑工程有限公司退三溪厂房更换瓦面工程保证金	2021-10-11	0.00	10,500.00	24,262,164.59	蔡伟仪
8	付中山市润涛建筑工程有限公司退三溪厂房更换瓦面工程竞投保证金	2021-10-11	0.00	2,500.00	24,259,664.59	蔡伟仪
9	付中山市润涛建筑工程有限公司退三溪厂房更换瓦面工程款(支付90%, 剩余10%作为保修金)	2021-10-11	0.00	107,349.48	24,152,315.11	蔡伟仪
10	付三溪经联社中开高速征地款转入基本户(付10-12月份社保及卫生站门诊补助费)	2021-10-14	0.00	310,307.20	23,842,007.91	蔡伟仪
11	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民10月份大米费用(569份)	2021-10-14	0.00	30,441.50	23,811,566.41	蔡伟仪
12	付广东鹰唛食品有限公司购买分配三溪股民2021年第四季度花生油费用(569份)	2021-10-14	0.00	31,295.00	23,780,271.41	蔡伟仪
13	付中山市公共交通运输集团有限公司2021年9月份校车车费	2021-10-14	0.00	16,500.00	23,763,771.41	蔡伟仪
14	付东区税务分局三溪经联社9月份增值税	2021-10-14	0.00	40,111.07	23,723,660.34	梁妙玲
15	付东区税务分局三溪经联社9月份城建税及教育费附加	2021-10-14	0.00	4,813.32	23,718,847.02	梁妙玲
16	付东区税务分局三溪经联社9月份房产税	2021-10-14	0.00	93,218.71	23,625,628.31	梁妙玲
17	付东区税务分局三溪经联社工作人员10月份社保费	2021-10-14	0.00	13,155.48	23,612,472.83	梁妙玲
18	收三溪经联社中开高速征地款转入基本户(付10-12月份社保及卫生站门诊补助费)	2021-10-14	310,307.20	0.00	23,922,780.03	蔡伟仪
19	付三溪经联社股民2021年10-12月份社保及卫生站门诊补助费	2021-10-14	0.00	310,307.20	23,612,472.83	蔡伟仪
20	付周小燕退三溪下街2号之二装修保证金	2021-10-15	0.00	1,000.00	23,611,472.83	蔡伟仪
21	付农商银行购买支票手续费	2021-10-19	0.00	25.00	23,611,447.83	蔡伟仪
22	付中山供电局三溪路16号商铺9月份电费(代收代支)	2021-10-19	0.00	1,356.93	23,610,090.90	蔡伟仪
23	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠9月份电费	2021-10-19	0.00	92.42	23,609,998.48	蔡伟仪
24	付中山供电局老杨山工业路12号之二9月份电费(代收代支, 保莱等)	2021-10-19	0.00	3,839.73	23,606,158.75	蔡伟仪
25	付中山供电局三溪经联社办公楼10月份电费	2021-10-19	0.00	1,597.08	23,604,561.67	蔡伟仪
26	付中山供电局三溪解困房侧公厕10月份电费	2021-10-19	0.00	11.14	23,604,550.53	蔡伟仪
27	付中山供电局三溪解困房9月份电费	2021-10-19	0.00	90.35	23,604,460.18	蔡伟仪
28	付中山供电局先锋庙侧公厕10月份电费	2021-10-19	0.00	25.99	23,604,434.19	蔡伟仪
29	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭9月份电费	2021-10-19	0.00	67.92	23,604,366.27	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2021年10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	收中山市先展五金有限公司7月份租金（三溪松山工业南路10号之一铁棚厂房）	2021-10-21	23,447.00	0.00	23,627,813.27	蔡伟仪
31	收梁洛均2021年租金（三溪马仔善山地）	2021-10-22	12,226.40	0.00	23,640,039.67	梁雪聪
32	付广东名城环境科技有限公司2021年7-12月垃圾租赁费	2021-10-25	0.00	10,800.00	23,629,239.67	蔡伟仪
33	付罗绮强退回装修保证金	2021-10-25	0.00	1,000.00	23,628,239.67	蔡伟仪
34	付三溪经联社提现金（日常支出备用金）	2021-10-25	0.00	2,000.00	23,626,239.67	蔡伟仪
35	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡水费（1398-1525=127吨）	2021-10-26	459.74	0.00	23,626,699.41	蔡伟仪
36	收郭士胜收三溪16号4卡水费（295-298=3吨）	2021-10-26	10.86	0.00	23,626,710.27	蔡伟仪
37	收李荫雄收三溪16号7卡水费（1873-1876=3吨）	2021-10-26	10.86	0.00	23,626,721.13	蔡伟仪
38	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡电费（7702-7828, 12975-13979, 一共1130度）	2021-10-26	757.10	0.00	23,627,478.23	蔡伟仪
39	收郭士胜收三溪16号3、4卡电费（2958-3016, 6247-6666, 一共477度）	2021-10-26	319.59	0.00	23,627,797.82	蔡伟仪
40	收李荫雄收三溪16号7卡电费（86777-87096=319度）	2021-10-26	213.73	0.00	23,628,011.55	蔡伟仪
41	收郭士胜9月份租金（三溪路16号3卡商铺）	2021-10-26	3,500.00	0.00	23,631,511.55	蔡伟仪
42	收郭士胜9月份租金（三溪路16号4卡商铺）	2021-10-26	4,900.00	0.00	23,636,411.55	蔡伟仪
43	收李荫雄9月份租金（三溪路16号7卡商铺）	2021-10-26	6,048.00	0.00	23,642,459.55	蔡伟仪
44	付三溪经联社两委干部、财务人员2021年10月工资	2021-10-27	0.00	20,890.18	23,621,569.37	蔡伟仪
45	付三溪经联社聘请人员2021年10月工资	2021-10-27	0.00	4,300.00	23,617,269.37	蔡伟仪
46	付三溪经联社两委干部、财务人员2021年10月份工作津贴	2021-10-27	0.00	10,200.00	23,607,069.37	蔡伟仪
47	付三溪经联社监事会成员2021年10月工资	2021-10-27	0.00	2,500.00	23,604,569.37	蔡伟仪
48	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2021年10月工资	2021-10-27	0.00	800.00	23,603,769.37	蔡伟仪
49	付收集三溪新旧村场收垃圾人员徐祖田2021年10月工资	2021-10-27	0.00	3,655.74	23,600,113.63	蔡伟仪
50	付三溪经联社治保员2021年10月份工资及加班津贴	2021-10-27	0.00	24,757.02	23,575,356.61	蔡伟仪
51	付三溪入会老人及残疾人支刘荣棋赞助三溪入会老人及残疾人2021年敬老节慰问金	2021-10-27	0.00	21,100.00	23,554,256.61	蔡伟仪
52	收杨绍良10月份租金（三溪下街29号工业楼）	2021-10-28	30,935.92	0.00	23,585,192.53	梁妙玲
53	收杨绍良10月份租金（三溪下街30号工业楼）	2021-10-28	20,733.22	0.00	23,605,925.75	蔡伟仪
54	付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺8、9月份水费（代收代支）	2021-10-29	0.00	480.60	23,605,445.15	蔡伟仪
55	付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼8、9月水费	2021-10-29	0.00	68.80	23,605,376.35	蔡伟仪
56	付中山公用水务有限公司三溪解困房8、9月份水费	2021-10-29	0.00	12.80	23,605,363.55	蔡伟仪
57	付中山公用水务有限公司三溪解困房侧公厕8、9月水费	2021-10-29	0.00	136.80	23,605,226.75	蔡伟仪
58	付中山公用水务有限公司先锋庙侧公厕8、9月份水费	2021-10-29	0.00	180.00	23,605,046.75	蔡伟仪
59	付中山公用水务有限公司三溪上街28号（祠堂）8、9月份水费	2021-10-29	0.00	5.40	23,605,041.35	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2021年10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	付中山公用水务有限公司三溪中街14号侧(三溪篮球场)8、9月水费	2021-10-29	0.00	1.60	23,605,039.75	蔡伟仪
61	付中山公用水务有限公司三溪经联社水表8、9月份污水处理费	2021-10-29	0.00	673.80	23,604,365.95	蔡伟仪
62	付中山公用水务有限公司三溪经联社水表8、9月份垃圾处理费	2021-10-29	0.00	129.52	23,604,236.43	蔡伟仪
63	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室9月份电话及宽带费用	2021-10-29	0.00	741.90	23,603,494.53	蔡伟仪
64	付中国电信中山分公司支付监控费用	2021-10-29	0.00	178.00	23,603,316.53	蔡伟仪
65	付中国电信中山分公司支付监控费用	2021-10-29	0.00	59.00	23,603,257.53	蔡伟仪
66	付东区税务分局三溪股民10月份住院医疗及卫生站门诊医疗保险费	2021-10-30	0.00	22,011.60	23,581,245.93	蔡伟仪
合 计			532,944.22	1,105,288.28		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