

银行收支明细表

2020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	24,196,320.77	
1	付中山市税务局东区税务分局三溪经联社6月份增值税	2020-07-09	0.00	9,338.19	24,186,982.58	梁妙玲
2	付中山市税务局东区税务分局三溪经联社6月份城建税及教育费附加	2020-07-09	0.00	1,120.58	24,185,862.00	梁雪聪
3	收中山市润珑行商贸有限公司2-5月份租金（三溪松山工业南路10号之五A厂房）	2020-07-09	28,708.00	0.00	24,214,570.00	梁雪聪
4	收中山市东区实德热熔胶厂三溪松山工业南路2、5、6号厂房4、5月租金	2020-07-09	32,194.00	0.00	24,246,764.00	梁雪聪
5	付深圳市龙岗区横岗鑫航鸿锁业服务部旧村场出入口道闸更换遥控器（80个）及控制器费用	2020-07-09	0.00	3,752.40	24,243,011.60	梁裕华
6	付中山市芝鑫农业食品有限公司购买发给股民2020年6月创文清洁礼品包费用（172份）	2020-07-09	0.00	4,816.00	24,238,195.60	梁杰峰
7	付宁波新中讯数码产品有限公司购买复印机碳粉盒费用（4支，4种色）	2020-07-09	0.00	1,716.00	24,236,479.60	梁雪聪
8	付中山市公共交通运输集团有限公司6月份校车费	2020-07-09	0.00	15,750.00	24,220,729.60	梁裕华
9	收中山市东区金信机械厂1-3月份租金（三溪建业路11号厂房）	2020-07-10	21,042.00	0.00	24,241,771.60	梁雪聪
10	收中山市汉莎家居制品有限公司1-2月份租金（三溪建业路15号厂房）	2020-07-10	27,980.00	0.00	24,269,751.60	梁雪聪
11	付中山市小树园林工程有限公司修剪工业区白兰花树工程款	2020-07-10	0.00	1,500.00	24,268,251.60	欧赞根
12	付中山市小树园林工程有限公司砍掉篮球场侧大叶榕树工程款	2020-07-10	0.00	3,800.00	24,264,451.60	欧赞根
13	付中山市聚丰粮油食品有限公司购买分配股民7月份大米费用（575份）	2020-07-10	0.00	30,762.50	24,233,689.10	梁杰峰
14	付中山市税务局东区税务分局三溪经联社6月份房产税	2020-07-10	0.00	10,092.24	24,223,596.86	梁妙玲
15	付中山市税务局东区税务分局三溪经联社工作人员7月份社保费	2020-07-10	0.00	4,497.96	24,219,098.90	梁妙玲
16	付三溪经联社参保股民2020年7、8、9月份社保及卫生站门诊补助表	2020-07-13	0.00	870,363.20	23,348,735.70	梁雪聪
17	付中山农商行购买基本户支票费用（25份）	2020-07-13	0.00	35.00	23,348,700.70	梁雪聪
18	付中山农商行批量代付第二季度社保补助手续费	2020-07-14	0.00	428.00	23,348,272.70	梁雪聪
19	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）	2020-07-16	0.00	1,200.00	23,347,072.70	梁雪聪
20	收郭士胜东区三溪路16号3卡商铺竞投标保证金	2020-07-17	11,000.00	0.00	23,358,072.70	梁雪聪
21	收郭士胜东区三溪路16号4卡商铺竞投标保证金	2020-07-17	15,000.00	0.00	23,373,072.70	梁雪聪
22	收中山市揽天文化传播有限公司2-4月份租金（三溪老杨山工业路12号之一A幢厂房）	2020-07-20	35,472.00	0.00	23,408,544.70	梁雪聪
23	收李荫雄东区三溪路16号7卡商铺竞投标保证金	2020-07-20	18,500.00	0.00	23,427,044.70	梁雪聪
24	收中山市东区农业和农村工作局人居环境整治工作经费	2020-07-20	8,000.00	0.00	23,435,044.70	梁雪聪
25	付中山市税务局东区税务分局三溪股民7月份住院医疗保险费	2020-07-20	0.00	19,425.00	23,415,619.70	梁雪聪
26	付中山市税务局东区税务分局三溪股民7月份卫生站门诊医疗保险费	2020-07-20	0.00	3,689.00	23,411,930.70	梁雪聪
27	付深圳市新思维商业管理有限公司退三溪松山工业路13号之一厂房部分合同保证金	2020-07-23	0.00	10,617.50	23,401,313.20	梁雪聪
28	收梁杰宇1月份租金（三溪下街29号楼房）	2020-07-24	30,935.92	0.00	23,432,249.12	梁雪聪
29	收梁杰宇1月份租金（三溪下街30号楼房）	2020-07-24	20,733.22	0.00	23,452,982.34	梁雪聪
30	付中山市东区海川阁菜馆三溪篮球队训练活动餐费（20人）	2020-07-24	0.00	1,531.00	23,451,451.34	梁裕华
31	付中山市税务局东区税务分局三溪股民7月份卫生站门诊医疗保险费	2020-07-24	0.00	52.50	23,451,398.84	梁雪聪
32	付三溪经联社两委干部、财务人员2020年7月份工作津贴	2020-07-27	0.00	8,900.00	23,442,498.84	梁雪聪

银行收支明细表

2020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	付三溪经联社两委干部、财务人员2020年7月份工资	2020-07-27	0.00	20,334.02	23,422,164.82	梁雪聪
34	付收集三溪新旧村场收垃圾人员徐祖田2020年7月份工资	2020-07-27	0.00	3,505.67	23,418,659.15	梁雪聪
35	付三溪经联社治保员2020年7月份工资及加班津贴	2020-07-27	0.00	14,028.35	23,404,630.80	梁雪聪
36	付三溪经联社聘请人员2020年7月份工资	2020-07-27	0.00	3,900.00	23,400,730.80	梁雪聪
37	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2020年7月份工资	2020-07-27	0.00	600.00	23,400,130.80	梁雪聪
38	付三溪经联社监委会成员2020年7月份工资	2020-07-27	0.00	2,000.00	23,398,130.80	梁雪聪
39	付三溪军人2020年“八一”节日慰问金	2020-07-27	0.00	5,100.00	23,393,030.80	梁雪聪
40	付中山农商行批量代付7月份工资手续费	2020-07-28	0.00	22.00	23,393,008.80	梁雪聪
41	收中山市金博化工有限公司3-4月份租金（三溪松山工业南路10号之五B厂房）	2020-07-30	13,574.00	0.00	23,406,582.80	梁雪聪
42	收中山市保莱体育俱乐部有限公司1月份租金（三溪老杨山工业路12号之四D幢厂房）	2020-07-30	16,749.00	0.00	23,423,331.80	梁雪聪
43	收中山市先展五金有限公司3月份租金（三溪松山工业南路10号之一厂房）	2020-07-30	23,447.00	0.00	23,446,778.80	梁雪聪
44	收中山市维嘉真空机械1-3月份租金（三溪建业路9号厂房）	2020-07-30	39,438.00	0.00	23,486,216.80	梁雪聪
45	收邱战旗2019年4-12月份租金（三溪老鼠蟾蜍山坡地）	2020-07-30	41,250.00	0.00	23,527,466.80	梁雪聪
46	收邱战旗2020年1-3月份租金（三溪老鼠蟾蜍山坡地）	2020-07-30	13,750.00	0.00	23,541,216.80	梁雪聪
47	付中国电信中山分公司三溪经联社6月份电话及宽带费	2020-07-30	0.00	516.00	23,540,700.80	梁雪聪
48	付中山供电局三溪解困房6月份电费	2020-07-30	0.00	61.89	23,540,638.91	梁雪聪
49	付中山供电局三溪住宅小区闸门岗亭6月份电费	2020-07-30	0.00	33.25	23,540,605.66	梁雪聪
50	付中山供电局三溪经联社办公楼6月份电费	2020-07-30	0.00	1,219.90	23,539,385.76	梁雪聪
51	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，保莱等）	2020-07-30	0.00	3,154.19	23,536,231.57	梁雪聪
52	付中山供电局先锋庙侧公厕6月份电费	2020-07-30	0.00	22.90	23,536,208.67	梁雪聪
53	付中山供电局解困房侧公厕6月份电费	2020-07-30	0.00	9.28	23,536,199.39	梁雪聪
54	付中山供电局三溪上街28号祠堂6月份电费	2020-07-30	0.00	49.88	23,536,149.51	梁雪聪
合 计			397,773.14	1,057,944.40		梁雪聪

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人：  杨祖儿

