

银行收支明细公布表

2021年8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	23,820,149.31	
1	付梁保民生活困难三溪股民借款(预支2021年收益分配)	2021-08-03	0.00	500.00	23,819,649.31	蔡伟仪
2	付广东省中山市质量计量监督检测所支付山管水井质量检验费	2021-08-03	0.00	1,150.00	23,818,499.31	蔡伟仪
3	收广东浩羽新材料科技有限公司8月份租金(三溪松山工业二路3号铁棚厂房)	2021-08-04	6,303.00	0.00	23,824,802.31	蔡伟仪
4	付陈尔奇退东区裕溪街3号侧土地合同保证金差额	2021-08-05	0.00	24,426.50	23,800,375.81	梁妙玲
5	付陈尔奇退东区裕溪街(太平化工厂侧路段)施工保证金	2021-08-05	0.00	20,000.00	23,780,375.81	蔡伟仪
6	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室7月份电话及宽带费用	2021-08-06	0.00	876.00	23,779,499.81	蔡伟仪
7	付中国电信中山分公司支付监控费用	2021-08-06	0.00	154.75	23,779,345.06	蔡伟仪
8	付中国电信中山分公司支付监控费用	2021-08-06	0.00	59.00	23,779,286.06	蔡伟仪
9	付梁锡尧“中开高速”征地补偿分配款	2021-08-10	0.00	28,000.00	23,751,286.06	蔡伟仪
10	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡水费(1211-1285=74吨)	2021-08-10	267.88	0.00	23,751,553.94	蔡伟仪
11	收郭士胜收三溪16号4卡水费(289-291=2吨)	2021-08-10	7.24	0.00	23,751,561.18	蔡伟仪
12	收李荫雄收三溪16号7卡水费(1868-1870=2吨)	2021-08-10	7.24	0.00	23,751,568.42	蔡伟仪
13	收中山市爱利奋科技发展有限公司收三溪16号1卡电费(7480-7582, 11296-11985, 一共791度)	2021-08-10	529.97	0.00	23,752,098.39	蔡伟仪
14	收郭士胜收三溪16号3、4卡电费(2849-2893, 5506-5824, 一共362度)	2021-08-10	242.54	0.00	23,752,340.93	蔡伟仪
15	收李荫雄收三溪16号7卡电费(86244-86502=258度)	2021-08-10	172.86	0.00	23,752,513.79	蔡伟仪
16	收中山市保莱体育俱乐部有限公司2021.3.03-2021.8.09电费	2021-08-10	14,141.69	0.00	23,766,655.48	蔡伟仪
17	收中山市揽天文化传播有限公司8月份租金(东区裕溪街16号A幢厂房)	2021-08-10	12,703.60	0.00	23,779,359.08	蔡伟仪
18	收中山市爱利奋科技发展有限公司8月份租金(三溪路16号1卡商铺)	2021-08-10	3,500.00	0.00	23,782,859.08	
19	付东区税务分局三溪经联社工作人员8月份社保费	2021-08-10	0.00	13,155.48	23,769,703.60	梁妙玲
20	付东区税务分局三溪经联社7月份增值税	2021-08-10	0.00	13,429.30	23,756,274.30	梁妙玲
21	付东区税务分局三溪经联社7月份城建税及教育费附加	2021-08-10	0.00	1,611.52	23,754,662.78	梁妙玲
22	付东区税务分局三溪经联社7月份房产税	2021-08-10	0.00	29,520.87	23,725,141.91	梁妙玲
23	付梁锡尧2019年收益分配款	2021-08-10	0.00	1,500.00	23,723,641.91	蔡伟仪
24	付梁锡尧2020年收益分配款	2021-08-10	0.00	3,300.00	23,720,341.91	蔡伟仪
25	付三溪经联社提现金	2021-08-10	0.00	1,000.00	23,719,341.91	蔡伟仪
26	收中山市东区金信机械厂7月1-14日租金尾数(三溪建业路11号厂房)	2021-08-12	3,449.00	0.00	23,722,790.91	梁妙玲
27	付中山市西区友善电脑商行购买三溪经联社办公室用电脑主机1套	2021-08-12	0.00	3,600.00	23,719,190.91	梁妙玲
28	付中山市公共交通运输集团有限公司2021年8月2日专车接送村民接种新冠疫苗包车款	2021-08-12	0.00	850.00	23,718,340.91	梁妙玲
29	付中山市聚丰园粮油食品有限公司购买分配三溪股民8月份大米费用(570份)	2021-08-12	0.00	30,495.00	23,687,845.91	梁妙玲

银行收支明细公布表

2021年8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	付中山市深蓝广告有限公司购买订制三溪村宣传栏板报2张	2021-08-17	0.00	580.80	23,687,265.11	蔡伟仪
31	收李荫雄7月份租金（三溪路16号7卡商铺）	2021-08-18	6,048.00	0.00	23,693,313.11	梁妙玲
32	收郭士胜7月份租金（三溪路16号3卡商铺）	2021-08-18	3,500.00	0.00	23,696,813.11	梁妙玲
33	收郭士胜7月份租金（三溪路16号4卡商铺）	2021-08-18	4,900.00	0.00	23,701,713.11	梁妙玲
34	收中山市东区街道社区卫生服务中心5-12月份租金（三溪下街28号首层1-6卡）	2021-08-19	21,120.00	0.00	23,722,833.11	梁妙玲
35	付梁玉强林大妹火化补助费	2021-08-23	0.00	1,000.00	23,721,833.11	蔡伟仪
36	收马爱群三溪村三溪下街74号桃园装修保证金	2021-08-25	1,000.00	0.00	23,722,833.11	蔡伟仪
37	收高志龙中山市东区三溪上街29号建房保证金	2021-08-25	1,000.00	0.00	23,723,833.11	蔡伟仪
38	收杨绍良8月份租金（三溪下街29号工业楼）	2021-08-25	30,935.92	0.00	23,754,769.03	蔡伟仪
39	收杨绍良8月份租金（三溪下街30号工业楼）	2021-08-25	20,733.22	0.00	23,775,502.25	梁妙玲
40	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2021.4.25-2021.12.31租金（三溪松山工业区水塔山项用地）	2021-08-25	16,333.33	0.00	23,791,835.58	蔡伟仪
41	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022.1.1-2022.4.24租金（三溪松山工业区水塔山项用地）	2021-08-25	7,666.67	0.00	23,799,502.25	梁妙玲
42	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2021.5.1-2021.12.31租金（三溪下街30号工业楼顶层及天面）	2021-08-25	28,880.00	0.00	23,828,382.25	梁妙玲
43	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022.1.1-2022.4.30租金（三溪下街30号工业楼顶层及天面）	2021-08-25	14,440.00	0.00	23,842,822.25	蔡伟仪
44	付中山市栢得建筑工程有限公司又付三溪松山工业南路10号之4C等厂房更换瓦面工程	2021-08-25	0.00	14,000.00	23,828,822.25	蔡伟仪
45	付中山市栢得建筑工程有限公司又付三溪市东区三溪工业区破损路面沥青修复及零散工程	2021-08-25	0.00	39,000.00	23,789,822.25	蔡伟仪
46	收周小燕三溪下街2号之二装修保证金	2021-08-26	1,000.00	0.00	23,790,822.25	蔡伟仪
47	付东区税务分局三溪股民8月份住院医疗及卫生站门诊医疗保险费	2021-08-27	0.00	24,970.80	23,765,851.45	梁妙玲
48	付中山公用水务有限公司三溪路16号商铺6、7月份水费（代收代支）	2021-08-27	0.00	421.20	23,765,430.25	蔡伟仪
49	付中山公用水务有限公司三溪经联社办公楼6、7月水费	2021-08-27	0.00	62.40	23,765,367.85	蔡伟仪
50	付中山公用水务有限公司三溪解困房6、7月份水费	2021-08-27	0.00	11.20	23,765,356.65	梁妙玲
51	付中山公用水务有限公司三溪解困房侧公厕6、7月水费	2021-08-27	0.00	100.80	23,765,255.85	梁妙玲
52	付中山公用水务有限公司先锋庙侧公厕6、7月份水费	2021-08-27	0.00	390.60	23,764,865.25	蔡伟仪
53	付中山公用水务有限公司三溪上街28号（祠堂）6、7月份水费	2021-08-27	0.00	5.40	23,764,859.85	蔡伟仪
54	付中山公用水务有限公司三溪中街14号侧（三溪篮球场）6、7月水费	2021-08-27	0.00	6.40	23,764,853.45	蔡伟仪
55	付中山公用水务有限公司三溪经联社水表6、7月份污水处理费	2021-08-27	0.00	761.50	23,764,091.95	蔡伟仪
56	付中山公用水务有限公司三溪经联社水表6、7月份垃圾处理费	2021-08-27	0.00	115.04	23,763,976.91	蔡伟仪
57	收中山市保莱体育俱乐部有限公司3-4月份租金（东区裕溪街19号厂房）	2021-08-30	33,498.00	0.00	23,797,474.91	蔡伟仪
58	付三溪经联社社保员2021年8月份工资及加班津贴	2021-08-30	0.00	18,093.32	23,779,381.59	蔡伟仪
59	付三溪经联社两委干部、财务人员2021年8月工资	2021-08-30	0.00	20,890.18	23,758,491.41	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2021年8月

报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

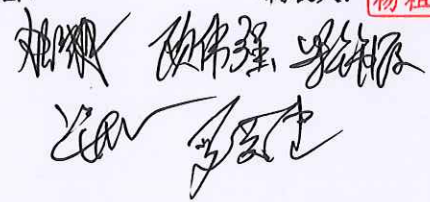
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	付三溪经联社聘请人员2021年8月工资	2021-08-30	0.00	4,300.00	23,754,191.41	蔡伟仪
61	付三溪经联社两委干部、财务人员2021年8月份工作津贴	2021-08-30	0.00	10,200.00	23,743,991.41	蔡伟仪
62	付三溪经联社监事会成员2021年8月工资	2021-08-30	0.00	2,500.00	23,741,491.41	蔡伟仪
63	付收集三溪新旧村场收垃圾人员徐祖田2021年8月工资	2021-08-30	0.00	3,655.74	23,737,835.67	蔡伟仪
64	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2021年8月工资	2021-08-30	0.00	800.00	23,737,035.67	蔡伟仪
65	付中山供电局三溪路16号商铺7月份电费（代收代支）	2021-08-31	0.00	1,212.69	23,735,822.98	蔡伟仪
66	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠7月份电费	2021-08-31	0.00	13.30	23,735,809.68	蔡伟仪
67	付中山供电局老杨山工业路12号之二7月份电费（代收代支，保菜等）	2021-08-31	0.00	5,276.47	23,730,533.21	蔡伟仪
68	付中山供电局三溪经联社办公楼8月份电费	2021-08-31	0.00	1,555.07	23,728,978.14	蔡伟仪
69	付中山供电局三溪解困房侧公厕8月份电费	2021-08-31	0.00	13.00	23,728,965.14	蔡伟仪
70	付中山供电局三溪解困房7月份电费	2021-08-31	0.00	91.59	23,728,873.55	蔡伟仪
71	付中山供电局先锋庙侧公厕8月份电费	2021-08-31	0.00	21.66	23,728,851.89	蔡伟仪
72	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭7月份电费	2021-08-31	0.00	83.32	23,728,768.57	蔡伟仪
合 计			232,380.16	323,760.90		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