

银行收支明细公布表

2022年1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	25,813,440.68	
1	收谢惠娟加入三溪老人福利会股金(2022年1月1日)	2022-01-04	20.00	0.00	25,813,460.68	蔡伟仪
2	付陈艺强补发继承陈桂元股份“中开高速”征地补偿分配款	2022-01-04	0.00	28,000.00	25,785,460.68	蔡伟仪
3	付陈艺强补发继承陈桂元股份2018年收益分配款	2022-01-04	0.00	1,200.00	25,784,260.68	蔡伟仪
4	付陈艺强补发继承陈桂元股份2019年收益分配款	2022-01-04	0.00	1,500.00	25,782,760.68	蔡伟仪
5	付陈艺强补发继承陈桂元股份2020年收益分配款	2022-01-04	0.00	3,300.00	25,779,460.68	蔡伟仪
6	付中山市润涛建筑工程有限公司三溪经联社加装雨水井及零散工程	2022-01-05	0.00	20,834.00	25,758,626.68	蔡伟仪
7	付中山市润涛建筑工程有限公司三溪经联社工业厂房更换铁皮工程	2022-01-05	0.00	11,410.80	25,747,215.88	蔡伟仪
8	收三溪经联社往来款(农商行账户转农行账户)	2022-01-06	2,500,000.00	0.00	28,247,215.88	蔡伟仪
9	付三溪经联社往来款(华兴银行账户转农行账户)	2022-01-06	0.00	1,000,000.00	27,247,215.88	蔡伟仪
10	收三溪经联社往来款(华兴银行账户转农行账户)	2022-01-06	1,000,000.00	0.00	28,247,215.88	蔡伟仪
11	收中山市德西雷化工有限公司2021年垃圾转运费	2022-01-06	800.00	0.00	28,248,015.88	蔡伟仪
12	付东区税务分局三溪经联社2021年12月份城建税及教育费附加	2022-01-06	0.00	7,922.27	28,240,093.61	梁妙玲
13	付三溪经联社往来款(农商行账户转农行账户)	2022-01-06	0.00	2,500,000.00	25,740,093.61	蔡伟仪
14	收三溪经联社现金存农商基本户	2022-01-06	4,500.00	0.00	25,744,593.61	蔡伟仪
15	付农商银行购买支票手续费	2022-01-07	0.00	25.00	25,744,568.61	蔡伟仪
16	收中山市揽天文化传播有限公司2022年1月份租金(东区裕溪街16号厂房)	2022-01-07	12,703.60	0.00	25,757,272.21	梁妙玲
17	收中山市恒凯电子配件有限公司2021年垃圾转运费	2022-01-07	1,000.00	0.00	25,758,272.21	蔡伟仪
18	收中山市东区宏兴家具厂2021年垃圾转运费	2022-01-07	600.00	0.00	25,758,872.21	蔡伟仪
19	付中国电信中山分公司三溪经联社办公室12月份电话及宽带费用	2022-01-07	0.00	871.95	25,758,000.26	蔡伟仪
20	付中国电信中山分公司支付监控费用18125241964	2022-01-07	0.00	118.00	25,757,882.26	蔡伟仪
21	付中国电信中山分公司支付监控费用17728486775	2022-01-07	0.00	59.00	25,757,823.26	蔡伟仪
22	付东区税务分局2021年12月份增值税	2022-01-07	0.00	66,018.92	25,691,804.34	梁妙玲
23	付东区税务分局2021年12月份房产税	2022-01-07	0.00	137,760.67	25,554,043.67	蔡伟仪
24	付三溪经联社中开高速征地款转入基本户(付2022年1-3月份社保补助费)	2022-01-11	0.00	306,349.20	25,247,694.47	蔡伟仪
25	付三溪股民2022年1-3月份社保补助	2022-01-11	0.00	306,349.20	24,941,345.27	梁妙玲
26	收三溪经联社中开高速征地款转入基本户(付2022年1-3月份社保补助费)	2022-01-11	306,349.20	0.00	25,247,694.47	蔡伟仪
27	付中山市深蓝广告有限公司支三溪村道闸交通标识牌	2022-01-11	0.00	995.00	25,246,699.47	蔡伟仪
28	收中山欧得宝家庭用品有限公司2021年垃圾转运费	2022-01-12	800.00	0.00	25,247,499.47	蔡伟仪
29	收中山市东区索力科塑胶模具厂2021年垃圾转运费	2022-01-12	1,000.00	0.00	25,248,499.47	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2022年1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	收黄华健2021年垃圾转运费	2022-01-12	800.00	0.00	25,249,299.47	蔡伟仪
31	收中山市壮宸装饰工程有限公司2021年垃圾转运费	2022-01-12	800.00	0.00	25,250,099.47	蔡伟仪
32	收中山市活木家具有限公司(玉和兴)2021年垃圾转运费	2022-01-12	800.00	0.00	25,250,899.47	蔡伟仪
33	收中山市博隆五金塑料制品有限公司2021年垃圾转运费	2022-01-12	800.00	0.00	25,251,699.47	蔡伟仪
34	收茂鸿五金2021年垃圾转运费	2022-01-12	1,000.00	0.00	25,252,699.47	蔡伟仪
35	付广东鹰唛食品有限公司购买分配三溪股民2022年第一季度花生油费用(569份)	2022-01-12	0.00	31,295.00	25,221,404.47	蔡伟仪
36	付中山市聚丰源粮油食品有限公司购买分配三溪股民2022年1月份大米费用(569份)	2022-01-12	0.00	30,441.50	25,190,962.97	蔡伟仪
37	付三溪经联社往来款(农行账户转农商行账户)	2022-01-13	0.00	4,000,000.00	21,190,962.97	蔡伟仪
38	收中山市东区浩宇机械轴承厂2021年垃圾转运费	2022-01-13	1,000.00	0.00	21,191,962.97	蔡伟仪
39	收中山市顶峰耐着力粘合新材料公司2021年垃圾转运费	2022-01-13	600.00	0.00	21,192,562.97	蔡伟仪
40	收中山市东区金信机械厂2021年垃圾转运费	2022-01-13	600.00	0.00	21,193,162.97	蔡伟仪
41	收中山市伟腾广告有限公司2021年垃圾转运费	2022-01-13	1,000.00	0.00	21,194,162.97	蔡伟仪
42	收中山市东区实德热熔胶厂2021年垃圾转运费	2022-01-13	800.00	0.00	21,194,962.97	蔡伟仪
43	收三溪经联社往来款(农行账户转农商行账户)	2022-01-13	4,000,000.00	0.00	25,194,962.97	蔡伟仪
44	付农业银行转账手续费	2022-01-18	0.00	80.00	25,194,882.97	梁妙玲
45	收刘伊涵2021年4月2022年1月份乘坐校车费	2022-01-18	450.00	0.00	25,195,332.97	蔡伟仪
46	收中山市爱利畜科技发展有限公司1月份租金(三溪路16号1卡商铺)	2022-01-18	3,500.00	0.00	25,198,832.97	蔡伟仪
47	收杨绍良1月份租金(三溪下街29号工业楼)	2022-01-18	30,935.92	0.00	25,229,768.89	蔡伟仪
48	收杨绍良1月份租金(三溪下街30号工业楼)	2022-01-18	20,733.22	0.00	25,250,502.11	蔡伟仪
49	付三溪经联社提现金(误工费备用金)	2022-01-18	0.00	1,500.00	25,249,002.11	蔡伟仪
50	付东区税务分局三溪经联社工作人员1月份社保费	2022-01-18	0.00	13,099.56	25,235,902.55	梁妙玲
51	收中山市柏能塑料包装有限公司2021年垃圾转运费	2022-01-19	800.00	0.00	25,236,702.55	蔡伟仪
52	收中山市维嘉真空机械厂2021年垃圾转运费	2022-01-19	800.00	0.00	25,237,502.55	蔡伟仪
53	收中山市瑞鸿过滤器材有限公司2021年垃圾转运费	2022-01-19	800.00	0.00	25,238,302.55	蔡伟仪
54	收中山市天博电气实业有限公司2021年垃圾转运费	2022-01-19	800.00	0.00	25,239,102.55	蔡伟仪
55	付陈汉辉退回三溪下街78号建房道路清洁保证金	2022-01-19	0.00	1,000.00	25,238,102.55	蔡伟仪
56	收中山市游乐设备工程有限公司2021年垃圾转运费	2022-01-20	800.00	0.00	25,238,902.55	蔡伟仪
57	收收中山市瑞科工业装备有限公司2021年垃圾转运费	2022-01-20	800.00	0.00	25,239,702.55	蔡伟仪
58	收中山市锐籽文化传播有限公司2022年垃圾转运费	2022-01-21	1,000.00	0.00	25,240,702.55	蔡伟仪
59	付中山市公共交通运输集团有限公司学生2021年12月校车费	2022-01-21	0.00	17,250.00	25,223,452.55	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2022年1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	付中山市公共交通运输集团有限公司学生2022年1月校车费	2022-01-21	0.00	5,250.00	25,218,202.55	蔡伟仪
61	收中国铁建股份有限公司中山市分公司2022年1-12月份租金（三溪下街29号工业楼楼梯间及天面）	2022-01-24	30,000.00	0.00	25,248,202.55	蔡伟仪
62	收中山市今天建筑公司收工业区2021年垃圾转运费	2022-01-24	1,000.00	0.00	25,249,202.55	蔡伟仪
63	付三溪经联社提现金（老人、军人、残疾人春节慰问金）	2022-01-24	0.00	23,400.00	25,225,802.55	蔡伟仪
64	付三溪幼儿2021年幼儿园学费补助明细表	2022-01-24	0.00	156,000.00	25,069,802.55	蔡伟仪
65	付三溪幼儿2020年幼儿园学费补助明细表	2022-01-24	0.00	2,500.00	25,067,302.55	蔡伟仪
66	付中山市润涛建筑工程有限公司三溪旧村幼儿园旁边下水道工程款	2022-01-24	0.00	5,400.00	25,061,902.55	蔡伟仪
67	付中山市润涛建筑工程有限公司三溪新、旧村不锈钢工程及路面工程	2022-01-24	0.00	41,906.80	25,019,995.75	蔡伟仪
68	收梁沛林加入三溪老人福利会股金（2022年1月1日入）	2022-01-25	20.00	0.00	25,020,015.75	梁妙玲
69	收欧兆容加入三溪老人福利会股金（2022年1月1日入）	2022-01-25	20.00	0.00	25,020,035.75	蔡伟仪
70	收梁桂彩加入三溪老人福利会股金（2022年1月28日入）	2022-01-25	20.00	0.00	25,020,055.75	蔡伟仪
71	付三溪股民发三溪股民2021年收益分配	2022-01-25	0.00	25,900.00	24,994,155.75	蔡伟仪
72	付梁国宪2021年三溪股民收益分配	2022-01-25	0.00	1,700.00	24,992,455.75	蔡伟仪
73	付梁保民2021年三溪股民收益分配	2022-01-25	0.00	1,700.00	24,990,755.75	蔡伟仪
74	付欧洁豪2021年幼儿园学费补助	2022-01-25	0.00	1,500.00	24,989,255.75	蔡伟仪
75	付三溪股民2021年年终收益分配款	2022-01-25	0.00	2,356,900.00	22,632,355.75	蔡伟仪
76	付三溪经联社治保员2022年1月工资	2022-01-25	0.00	20,016.97	22,612,338.78	蔡伟仪
77	付三溪经联社监事会成员2022年1月工资	2022-01-25	0.00	2,500.00	22,609,838.78	蔡伟仪
78	付三溪经联社两委干部、财务人员2022年1月工资	2022-01-25	0.00	20,834.11	22,589,004.67	蔡伟仪
79	付三溪新建公共厕所清洁员黄日帮2022年1月工资	2022-01-25	0.00	800.00	22,588,204.67	蔡伟仪
80	付三溪经联社两委干部、财务人员2022年1月份工作津贴	2022-01-25	0.00	10,200.00	22,578,004.67	蔡伟仪
81	收三溪中小學生2021年乘坐校车费	2022-01-26	8,100.00	0.00	22,586,104.67	蔡伟仪
82	付三溪经联社聘请人员2022年1月工资	2022-01-26	0.00	4,300.00	22,581,804.67	蔡伟仪
83	付刘文明退回三溪上街32号装修清洁保证金	2022-01-26	0.00	1,000.00	22,580,804.67	蔡伟仪
84	付广东华兴银行转账手续费	2022-01-27	0.00	20.00	22,580,784.67	蔡伟仪
85	收李荫雄1月份租金（三溪路16号7卡商铺）	2022-01-27	6,048.00	0.00	22,586,832.67	梁妙玲
86	收郭士胜1月份租金（三溪路16号3卡商铺）	2022-01-27	3,500.00	0.00	22,590,332.67	蔡伟仪
87	收郭士胜1月份租金（三溪路16号4卡商铺）	2022-01-27	4,900.00	0.00	22,595,232.67	蔡伟仪
88	收西部有建建设有限公司1月份租金（三溪工业区“中开高速”公路征地侧闲置土地）	2022-01-27	57,731.40	0.00	22,652,964.07	蔡伟仪
89	收西部有建建设有限公司2022年1月1-14日租金（建业路1号原顺达驾校拆除后的闲置空地）	2022-01-27	7,658.70	0.00	22,660,622.77	蔡伟仪

银行收支明细公布表

2022年1月

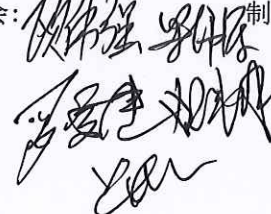
报表单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
90	付中山供电局三溪路16号商铺12月份电费(代收代支)	2022-01-27	0.00	1,965.34	22,658,657.43	蔡伟仪
91	付中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠12月份电费	2022-01-27	0.00	146.71	22,658,510.72	蔡伟仪
92	付中山供电局老杨山工业路12号之二12月份电费(代收代支, 保莱等)	2022-01-27	0.00	1,541.17	22,656,969.55	蔡伟仪
93	付中山供电局三溪经联社办公楼12月份电费	2022-01-27	0.00	748.86	22,656,220.69	蔡伟仪
94	付中山供电局三溪解困房12月份电费	2022-01-27	0.00	49.74	22,656,170.95	蔡伟仪
95	付中山供电局先锋庙侧公厕12月份电费	2022-01-27	0.00	29.04	22,656,141.91	蔡伟仪
96	付中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭12月份电费	2022-01-27	0.00	206.95	22,655,934.96	蔡伟仪
97	付中山供电局三溪解困房侧公厕12月份电费	2022-01-27	0.00	17.67	22,655,917.29	蔡伟仪
98	付中山农商银行买支票手续费(16份)	2022-01-27	0.00	16.00	22,655,901.29	蔡伟仪
99	付中山市第一人民法院强制扣陈耀容2020年收益分配款	2022-01-27	0.00	3,300.00	22,652,601.29	蔡伟仪
100	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(加装雨水井及零散工程)	2022-01-28	0.00	20,834.00	22,631,767.29	蔡伟仪
101	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(新旧村不锈钢工程及路面工程)	2022-01-28	0.00	41,906.80	22,589,860.49	蔡伟仪
102	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(三溪旧村幼儿园旁下水道工程)	2022-01-28	0.00	5,400.00	22,584,460.49	蔡伟仪
103	收三溪入会老人2021年会费	2022-01-28	2,315.00	0.00	22,586,775.49	蔡伟仪
104	收四部省建建设有限责任公司4、5月、6月部分租金(工业区“中开高速”公路征地侧闲置土地)	2022-01-28	49,234.50	0.00	22,636,009.99	蔡伟仪
105	收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(加装雨水井及零散工程)	2022-01-28	20,834.00	0.00	22,656,843.99	蔡伟仪
106	收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(新旧村不锈钢工程及路面工程)	2022-01-28	41,906.80	0.00	22,698,750.79	蔡伟仪
107	收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(三溪旧村幼儿园旁下水道工程)	2022-01-28	5,400.00	0.00	22,704,150.79	蔡伟仪
108	付三溪经联社两委干部2021年度年终奖金	2022-01-28	0.00	342,320.00	22,361,830.79	蔡伟仪
109	付中国银行短信服务费	2022-01-30	0.00	300.00	22,361,530.79	蔡伟仪
合 计			8,136,080.34	11,587,990.23		蔡伟仪

单位负责人: 

财务负责人: 

社务监督委员会: 

制表人:

