

现金收支明细表

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	1,154.18	
1	收杨美容加入三溪老人福利会股金	2020-07-09	20.00	0.00	1,174.18	梁雪聪
2	付中山市南区供销合作社白沙湾分社购买创文活动用除草剂费用	2020-07-09	0.00	540.00	634.18	梁裕华
3	付三溪适龄青年征兵动员大会会议补助费	2020-07-15	0.00	250.00	384.18	欧赞根
4	收邓桂文三溪老杨山工业路12号之二（B幢）厂房电费（10498-11174，实用数676度）	2020-07-16	608.40	0.00	992.58	梁雪聪
5	付中山百望九赋科技有限公司税控盘系统服务费-托管版B4（补差额）	2020-07-16	0.00	8.00	984.58	梁妙玲
6	付中山顺丰速运有限公司寄税控盘给百望公司快递费	2020-07-16	0.00	11.00	973.58	梁妙玲
7	付中山市中佳信息科技有限公司2020年度农村财务软件维护费	2020-07-22	0.00	800.00	173.58	梁雪聪
8	付三溪股民代表2020年7月22日三资竞投误工补助	2020-07-30	0.00	60.00	113.58	欧赞根
合 计			628.40	1,669.00		

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会：



制表人： 