

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市西区后山经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	6,457,636.50
2026-06-01	付-后二经济社拆迁补偿款、怡安阁租金分配款（附签收表8张）	吴杏瑜	0.00	112,423.50	6,345,213.00
2026-06-01	付-后三经济社拆迁补偿款、怡安阁租金分配款（附签收表8张）	吴杏瑜	0.00	118,296.00	6,226,917.00
2026-06-01	付-2026年5月20日下午股东代表会议误工费补贴（附签收表8张）	吴杏瑜	0.00	2,300.00	6,224,617.00
2026-06-01	付-黄锐彬2026年6月份彩虹花园外围停车场管理人员补贴款（附签收表1张）	吴杏瑜	0.00	800.00	6,223,817.00
2026-06-01	付-2026年6月份经联社理事会、监事会成员补贴款（附签收表1张）	吴杏瑜	0.00	4,950.00	6,218,867.00
2026-06-01	付-周翠韵2026年6月份经联社文书管理员补贴款（附签收表1张）	周翠韵	0.00	2,500.00	6,216,367.00
2026-06-01	付-后一经济社拆迁补偿款、怡安阁租金分配款（附签收表8张）	吴杏瑜	0.00	118,399.50	6,097,967.50
2026-06-01	付-2026年6月份经联社办公室人员工资（附签收表1张）	吴杏瑜	0.00	15,989.90	6,081,977.60
2026-06-02	付-个人所得税（附件2张）		0.00	36.00	6,081,941.60
2026-06-02	付-社保缴费（附件2张）	吴杏瑜	0.00	3,170.60	6,078,771.00
2026-06-03	收-中山市宝进装饰工程部2026年6月份彩虹花园围栏外集体土地租金	吴杏瑜	5,700.00	0.00	6,084,471.00
2026-06-03	收-陈晓斯2026年6月份彩虹花园C4幢101卡租金	吴杏瑜	4,800.00	0.00	6,089,271.00
2026-06-03	收-于山2026年6月1日至2027年5月31日份彩虹商铺A10幢100卡士多租金	吴杏瑜	3,204.00	0.00	6,092,475.00
2026-06-03	收-黄显添2026年6月份上闸员峰桥边商住楼租金	吴杏瑜	2,500.00	0.00	6,094,975.00
2026-06-09	收-代发工资失败返回	吴杏瑜	1,861.50	0.00	6,096,836.50
2026-06-09	付-朱煜浩后一朱玉贞拆迁补偿款、怡安阁租金分配款第一次发送失败第二次发（附件2张）	吴杏瑜	0.00	373.50	6,096,463.00
2026-06-09	付-张伟建后三张丽苹拆迁补偿款、怡安阁租金分配款第一次发送失败第二次发（附件2张）	吴杏瑜	0.00	1,488.00	6,094,975.00
2026-06-10	收-深圳市捷顺科技实业股份有限公司2026年5月份彩虹花园外围停车费	吴杏瑜	7,921.02	0.00	6,102,896.02
2026-06-10	付-黄庆祝后二队黄宇静牛王庙资产处置补偿分配款（附签收表1张）	黄庆祝	0.00	700.00	6,102,196.02
2026-06-10	付-黄庆祝后二队黄宇静2022年怡安阁租金分配款（附签收表1张）	黄庆祝	0.00	70.00	6,102,126.02
2026-06-11	收-苗占元彩虹商铺C2幢112卡押金	吴杏瑜	1,000.00	0.00	6,103,126.02