

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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	6,104,757.00
2026-07-01	收-深圳市捷顺科技实业股份有限公司2026年6月份彩虹花园外围停车费	吴杏瑜	10,691.40	0.00	6,115,448.40
2026-07-01	收-中山市宝进装饰工程部2026年7月份彩虹花园围栏外集体土地租金	吴杏瑜	5,700.00	0.00	6,121,148.40
2026-07-01	收-陈晓斯2026年7月份彩虹花园C4幢101卡租金	吴杏瑜	4,800.00	0.00	6,125,948.40
2026-07-01	收-黄显添2026年7月份上闸员峰桥边商住楼租金	吴杏瑜	2,500.00	0.00	6,128,448.40
2026-07-01	收-陈晓斯2026年7月份彩虹花园A1幢公用车房A卡租金	吴杏瑜	1,700.00	0.00	6,130,148.40
2026-07-01	付-个人所得税（附件2张）	吴杏瑜	0.00	36.00	6,130,112.40
2026-07-01	付-社保缴费（附件2张）	吴杏瑜	0.00	3,170.60	6,126,941.80
2026-07-01	付-吴杏瑜购彩虹花园外围停车场用网络交换机一台（附件2张）	吴杏瑜	0.00	118.75	6,126,823.05
2026-07-01	付-吴杏瑜购彩虹花园更换物管投票表决用小礼品抽纸一批（附发票1张）	吴杏瑜	0.00	648.00	6,126,175.05
2026-07-02	付-黄锐彬2026年7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	6,125,375.05
2026-07-02	付-2026年7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	6,109,385.15
2026-07-02	付-周翠韵2026年7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	6,106,885.15
2026-07-02	付-2026年7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	6,101,935.15
2026-07-02	付-2026年6月4日下午监事会民主理财会议费（附签收表1张）	吴杏瑜	0.00	250.00	6,101,685.15
2026-07-03	付-上闸、下闸、新村登记老人名单工作人员误工补贴（附件8张）	吴杏瑜	0.00	600.00	6,101,085.15
2026-07-06	付-2026年7月1-5日彩虹花园更换新物管投票表决工作人员误工费（附签收表1张）	吴杏瑜	0.00	1,500.00	6,099,585.15
2026-07-06	付-2026年7月6日下午监事会民主理财会议费（附签收表1张）	吴杏瑜	0.00	250.00	6,099,335.15
2026-07-06	付-2026年7月6日份经联社理事会、监事会会议费（附签收表1张）	吴杏瑜	0.00	450.00	6,098,885.15
2026-07-07	付-2026年7月7日上午股东代表会议误工补贴（附签收表8张）	吴杏瑜	0.00	2,550.00	6,096,335.15
2026-07-08	付-中山市骏虹物业发展有限公司招财猫会计事务公司三年报税费用（附件8张）	吴杏瑜	0.00	8,000.00	6,088,335.15