

现金收支明细表

2021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	1,209.47	
1	付张杏源退三溪路施工保证金	2021-07-02	0.00	1,000.00	209.47	蔡伟仪
2	收三溪经联社提现金	2021-07-02	1,000.00	0.00	1,209.47	蔡伟仪
3	收三溪经联社提备用金（三旧改造项目意愿征询误工费）	2021-07-02	10,000.00	0.00	11,209.47	梁妙玲
4	付三溪股民代表2021年7月2日三溪股民代表会议补助费	2021-07-02	0.00	820.00	10,389.47	梁妙玲
5	收三溪经联社提备用金（三旧改造项目意愿征询误工费）	2021-07-05	10,000.00	0.00	20,389.47	梁妙玲
6	付三溪村民三旧改造项目意愿征询误工费	2021-07-05	0.00	19,100.00	1,289.47	梁妙玲
7	收三溪经联社提备用金（三旧改造项目意愿征询误工费）	2021-07-05	10,000.00	0.00	11,289.47	梁妙玲
8	付三溪村民三旧改造项目意愿征询误工费	2021-07-06	0.00	3,900.00	7,389.47	梁妙玲
9	付三溪村民三旧改造项目意愿征询误工费	2021-07-07	0.00	2,800.00	4,589.47	梁妙玲
10	付梁政源梁洪彬病故火化补助费	2021-07-08	0.00	1,000.00	3,589.47	蔡伟仪
11	付三溪村民三旧改造项目意愿征询误工费	2021-07-08	0.00	1,800.00	1,789.47	梁妙玲
12	收三溪经联社提备用金（三旧改造项目意愿征询误工费）	2021-07-09	10,000.00	0.00	11,789.47	梁妙玲
13	付三溪村民三旧改造项目意愿征询误工费	2021-07-09	0.00	2,100.00	9,689.47	梁妙玲
14	付三溪村民三旧改造项目意愿征询误工费	2021-07-11	0.00	3,400.00	6,289.47	梁妙玲
15	付中山市明城电器有限公司购买更换山管水井水泵控制器	2021-07-12	0.00	62.00	6,227.47	梁妙玲
16	付三溪村民三旧改造项目意愿征询误工费	2021-07-12	0.00	1,100.00	5,127.47	梁妙玲
17	付三溪村民三旧改造项目意愿征询误工费	2021-07-13	0.00	2,000.00	3,127.47	梁妙玲
18	付三溪村民三旧改造项目意愿征询误工费	2021-07-14	0.00	900.00	2,227.47	梁妙玲
19	收梁坤加入三溪老人福利会股金（2021年7月15日入）	2021-07-15	20.00	0.00	2,247.47	梁妙玲
20	付三溪村民三旧改造项目意愿征询误工费	2021-07-15	0.00	400.00	1,847.47	梁妙玲
21	付三溪村民三旧改造项目意愿征询误工费	2021-07-19	0.00	1,300.00	547.47	梁妙玲
22	收三溪经联社提备用金	2021-07-19	1,500.00	0.00	2,047.47	梁妙玲
23	付中山百望九赋科技有限公司发票系统托管服务年费	2021-07-20	0.00	398.00	1,649.47	梁妙玲
24	收三溪经联社提现金	2021-07-20	1,500.00	0.00	3,149.47	梁妙玲
25	付三溪村民三旧改造项目意愿征询误工费	2021-07-20	0.00	2,300.00	849.47	梁妙玲
26	收三溪经联社提现金	2021-07-21	1,500.00	0.00	2,349.47	梁妙玲
27	付黄怀始退垃圾转运站施工建设保证金	2021-07-21	0.00	1,000.00	1,349.47	梁妙玲
28	付中山市兴招建材经营部订制三溪中街4号门前及侧边沙井盖（2件）费用	2021-07-26	0.00	360.00	989.47	梁妙玲
29	付三溪股民代表参加三溪经联社2021年7月2日三资竞头投误工费补助	2021-07-28	0.00	60.00	929.47	梁妙玲
30	付三溪村民三旧改造项目意愿征询误工费	2021-07-28	0.00	200.00	729.47	蔡伟仪
合 计			45,520.00	46,000.00		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会： 制表人： 杨祖儿