

# 银行收支明细公布表



报表单位：中山市港口镇西街股份合作经济联合社

2019年1月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	19.01.31	付中山市农商银行（西街路支行）银行代扣2018年12月份工作人员个人社保负担缴费批量业务手续费	冯炎群		10.50	13,876,077.45
72	19.01.31	付中山市农商银行（西街路支行）银行代发2018年12月份工作人员工资批量业务手续费	冯炎群		12.50	13,876,064.95
73	19.01.31	付中山市农商银行（西街路支行）银行代发社区三清三拆三整治加班费批量业务手续费	冯炎群		6.50	13,876,058.45
74	19.01.31	付中山市农商银行（西街路支行）购买支票银行手续费	冯炎群		70.00	13,875,988.45
75	19.01.31	付港口地税分局2019年1月份办公室工作人员社保、综合医保单位负担	冯炎群		14,901.56	13,861,086.89
76	19.01.31	付港口地税分局2019年1月份办公室工作人员社保、综合医保个人负担	冯炎群		7,454.16	13,853,632.73
77	19.01.31	付港口地税分局穗农单位人员2019年1月份医保缴费（47人X43.35元/人）	冯炎群		2,037.45	13,851,595.28
78	19.01.31	付港口地税分局穗农单位人员2019年1月份门诊缴费	冯炎群		313.60	13,851,281.68
79	19.01.31	付港口地税分局2018年房产税税金	冯炎群		60,571.43	13,790,710.25
80	19.01.31	付港口地税分局社区2018年第四季度地方教育、教育费附加税及城市维护建设税金	冯炎群		2,523.81	13,788,186.44
81	19.01.31	付港口地税分局社区2018年第四季度增值税税金	冯炎群		25,238.10	13,762,948.34
82	19.01.31	付中山市供水公司港口分公司2018年12月7日至2019年1月7日社区办公室水费、垃圾费及污水处理费	冯炎群		192.09	13,762,756.25
83	19.01.31	付中山市供水公司港口分公司2018年11月12日至2019年1月12日社区文化中心水费、垃圾费及污	冯炎群		28.60	13,762,727.65
84	19.01.31	付中国电信2018年12月份办公室电话费及网络宽带费	冯炎群		1,466.40	13,761,261.25
85	19.01.31	付港口供电局2018年12月份办公室电费03200026970235 <sup>34</sup>	冯炎群		868.30	13,760,392.95
86	19.01.31	付港口供电局2018年12月份西街片街灯电费0320002697019390	冯炎群		50.65	13,760,342.30
87	19.01.31	付港口供电局2018年12月份穗农片沙墩电站电费0320002696027188	冯炎群		197.63	13,760,144.67
88	19.01.31	付港口供电局2018年12月份西街社区文化中心电费0320009900324730	冯炎群		65.12	13,760,079.55
89	19.01.31	付港口供电局2018年12月份穗农片4、15、16队沙墩街街灯电费0320002697020233	冯炎群		273.65	13,759,805.90
90	19.01.31	付港口供电局2018年12月份穗农片“广胜围”路灯电费3000000004438564	冯炎群		124.81	13,759,681.09
91	19.01.31	付港口供电局2018年12月份南八新区路灯电费（11、12队）0320002600121038	冯炎群		431.52	13,759,249.57
92	19.01.31	付港口供电局2018年12月份南八底洋程抽水电费0320002697014614	冯炎群		0.63	13,759,248.94
93	19.01.31	付港口供电局2018年12月份穗农片6队沙墩街126号侧“玻璃围”电费032000990036971	冯炎群		688.76	13,758,560.18
94	19.01.31	付港口供电局2018年12月份南九生活区街灯电费0320002600121037	冯炎群		210.50	13,758,349.68
95	19.01.31	付港口供电局2018年12月份穗农片“果围”路灯电费300000004432671	冯炎群		51.31	13,758,298.37
96	19.01.31	付港口供电局2018年12月份穗农片6队沙墩街街灯电费0320002002002028631	冯炎群		111.83	13,758,186.54
97	19.01.31	付梁国文等人社区2018年交通劝导站成员加班费	冯炎群		3,000.00	13,755,186.54
98	19.01.31	付梁建坤等人社区三清三拆三整治入户登记加班费	冯炎群		11,100.00	13,744,086.54
99	19.01.31	付梁国文等人社区2018年消防一户一档登记加班费	冯炎群		1,200.00	13,742,886.54
100	19.01.31	付中山市农商银行（西街路支行）银行代发2018年穗农单位、2队、3队、14队分配批量业务手续费	冯炎群		18.00	13,742,868.54
101	19.01.31	收罗秀群等人（附表签收）社区工作人员2018年12月份个人负担社保费	冯炎群	7,454.16		13,750,322.70
102	19.01.31	收凌通发（广益机械）2018年1至2月份第一期厂房A、B、C租金	冯炎群	121,999.56		13,872,322.26
103	19.01.31	收冯建华2018年11月收综合楼租金	冯建华	25,151.40		13,897,473.66
104	19.01.31	收朱健华（中山市铁韵五金制品有限公司）2018年8月份第二期厂房租金	董雪莲	47,366.20		13,944,839.86
105	19.01.31	收西街5队林锡全分配扣还农转城贷款	罗秀群	3,133.54		13,947,973.40