

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市港口镇群众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
1	19.01.01	期初余额				4,134,359.68
2	19.01.04	付吴华伦、周耀根等人社区工作人员2018年12月份工资款(附明细)	吴华伦		5,089.00	4,129,270.68
3	19.01.04	付林炳全、梁连才等人社区11月份聘请人员清理整治辖区环境人工费(附明细)	林炳全		12,800.00	4,116,470.68
4	19.01.04	付吴三根等人社区五保户2019年1月份生活费(附明细)	吴三根		2,343.00	4,114,127.68
5	19.01.07	付梁永辉退“群众果围”鱼塘定金(期满退定)	梁永辉		60,000.00	4,054,127.68
6	19.01.08	收梁永辉交来群众社区“群众果围”2019年鱼塘租金	梁永辉	120,000.00		4,174,127.68
7	19.01.08	付铺锦14组周炳坤2010年至2016年征地股民股份制分配款(附证明)	周志明		11,550.00	4,162,577.68
8	19.01.08	付梁桂兰农商银行提取备用金	梁桂兰		5,000.00	4,157,577.68
9	19.01.08	付梁桂兰农商银行提取备用金	梁桂兰		5,000.00	4,152,577.68
10	19.01.09	付梁旺彩、苏社带等人群众七组部份居民2017年、2018年功能费(附明细)	梁旺彩		13,500.00	4,139,077.68
11	19.01.09	付罗金华、黄锡坤等人群众社区居务监督委员补助款(2018年6月--12月)	罗金华		4,809.00	4,134,268.68
12	19.01.10	付中山市东升飞腾家电维修服务中心2018年度社区办公室空调机维修维护费用(附发票)	梁桂兰		5,670.00	4,128,598.68
13	19.01.14	收梁婵芳交来铺锦旧办公室投保保证金	梁婵芳	2,000.00		4,130,598.68
14	19.01.14	付关科娣、冼少欢等人铺锦片2019年纯女户生活补助金(附明细)	关科娣		2,800.00	4,127,798.68
15	19.01.14	付李惠英、郑运玲等人群众片2019年纯女户生活补助金(附明细)	李惠英		2,700.00	4,125,098.68
16	19.01.14	付中山市港口镇群众社区铺锦第一经济合作社下拨500千伏文山(上稔)站配套220千伏占地补偿款	梁桂兰		50,700.00	4,074,398.68
17	19.01.14	付中山市港口镇群众社区铺锦第十一经济合作社下拨500千伏文山(上稔)站配套220千伏占地补偿款	梁桂兰		39,000.00	4,035,398.68
18	19.01.14	付农商银行办理业务手续费(购买支票)	梁桂兰		35.00	4,035,363.68
19	19.01.14	付中山市凌阳电子科技有限公司社区办公室办公设备维修保养费用(附发票)	苏燕玲		11,549.00	4,023,814.68
20	19.01.14	付中山市凌阳电子科技有限公司综合室、财务室购买电脑费用(附发票)	苏燕玲		9,850.00	4,013,964.68
21	19.01.15	收龙海志交来铺锦旧办公室投保保证金	龙海志	2,000.00		4,015,964.68
22	19.01.16	付吴锦伦、吴添福等人代收代支2018年电排站、水闸管理人员工资款	吴锦伦		27,900.00	3,988,064.68
23	19.01.16	付梁汉明代收代支防疫监督员2018年1-3月份工资款(附证明)	梁汉明		1,800.00	3,986,264.68
24	19.01.16	付梁汉明社区支付蔬菜监督员2018年1-12月份工资款(附证明)	梁汉明		7,200.00	3,979,064.68
25	19.01.16	付陈润生、吴雪葵等人群众社区2019年双低家庭春节慰问金(附明细)	陈润生		8,000.00	3,971,064.68
26	19.01.16	付高带喜、吴三根等人群众社区2019年五保户春节慰问金(附明细)	高带喜		1,800.00	3,969,264.68
27	19.01.17	付陈辉、吴志强社区支付2018年路灯管理人员工资(附证明)	吴志强		7,500.00	3,961,764.68
28	19.01.17	付黄葵珍社区2018年7-12月综合性文化服务中心租金(附发票)	黄葵珍		21,000.00	3,940,764.68
29	19.01.17	付黄葵珍社区文化综合服务中心租赁税金(附发票)	黄葵珍		1,407.00	3,939,357.68
30	19.01.17	付梁锦森、吴容带等人社区股民老人2019年春节慰问金(附明细)	梁锦森		116,800.00	3,822,557.68
31	19.01.17	付罗顺平、欧玉珍等人代收代支镇妇联2019年元旦单亲特困家庭慰问金(附明细)	罗顺平		1,500.00	3,821,057.68
32	19.01.18	付广东鹰唛食品有限公司社区购买花生油一批(附发票)	梁泳军		90,000.00	3,731,057.68
33	19.01.18	付梁桂兰农商银行提取备用金	梁桂兰		5,000.00	3,726,057.68
34	19.01.18	付梁桂兰农商银行提取备用金	梁桂兰		5,000.00	3,721,057.68
35	19.01.18	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区工作人员、治安员购买意外保险费用(附明细)	黄志文		14,940.00	3,706,117.68