

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2月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.02.01	期初余额				4,585,619.87
2	19.02.01	收港口镇社会事务局下拨村(社区)残疾人专职委员2019年1-2月工资	梁桂兰	5,862.00		4,591,481.87
3	19.02.28	付农业银行对公帐户电子回单柜甩服务费	梁桂兰		300.00	4,591,181.87
4	19.02.01	付吴三根等人社区五保户2019年2月份生活费(附明细)	吴三根		2,343.00	4,588,838.87
5	19.02.01	付吴华伦、周耀根等人工作人员2019年1月工资款(附明细)	吴华伦		5,888.70	4,582,950.17
6	19.02.01	付林炳全、梁连才等人2019年1月人居环境整治聘请人员清理辖区工资款	林炳全		45,000.00	4,537,950.17
7	19.02.01	付梁敏欣社区残疾人专职委员2018年度绩效奖金(附证明)	梁敏欣		6,400.00	4,531,550.17
8	19.02.01	付梁桂兰农商银行提取备用金	梁桂兰		5,000.00	4,526,550.17
9	19.02.01	付梁锦森、苏牛添等人社区病困党员、病困居民2019年春节慰问金(附明细)	梁锦森		13,800.00	4,512,750.17
10	19.02.02	付吴润添社区文化服务中心制作书柜费用(附发票)	吴润添		9,785.00	4,502,965.17
11	19.02.12	付梁国坤2018年电排站水闸管理人员工资款	梁国坤		1,500.00	4,501,465.17
12	19.02.12	付群众6组卢惠梅全征地股民2018年7-12月城保补贴款	卢惠梅		756.00	4,500,709.17
13	19.02.12	付群众7组周洪文全征地股民2018年7-12月城保补贴款	周洪文		504.00	4,500,205.17
14	19.02.12	付群众2组黄志强等人征地股民2018年股份制分配款	黄志强		5,628.00	4,494,577.17
15	19.02.15	付群众二组苏国荣户征地股民2010-2017年股份制分配款(附证明)	苏国荣		20,904.00	4,473,673.17
16	19.02.15	付群众2组陈振征地股民2010-2017年股份制分配款(附证明)	陈振		5,226.00	4,468,447.17
17	19.02.18	收梁婵芳交来铺锦旧办公室铺位2019年2-6月租金	梁婵芳	3,000.00		4,471,447.17
18	19.02.18	收龙海志交来铺锦旧办公室铺位2019年2-4月份租金	龙海志	1,800.00		4,473,247.17
19	19.02.18	支社区2019年春节请舞队活动补助款	梁斌		1,000.00	4,472,247.17
20	19.02.18	付农商银行办理业务手续费(购买支票)	龙海志		35.00	4,472,212.17
21	19.02.18	付冯志辉、冼润华等人2019年“春节”治安员加班费(附明细)	冯志辉		3,780.00	4,468,432.17
22	19.02.18	付苏全娣、梁全森等人社区退管站企业退休人员慰问金(附明细)	苏全娣		6,400.00	4,462,032.17
23	19.02.18	付中山市港口镇凌创配件经销部社保专干购买电脑一台(附证明)	黄杏仪		7,200.00	4,454,832.17
24	19.02.19	付中山市港口镇港辉食店2018年春节期间社区聘请舞狮巡游餐费(附发票)	冯德伟		577.50	4,454,254.67
25	19.02.19	付中山市港口镇港辉食店社区地籍调查加班餐费(附发票)	冯德伟		4,221.00	4,450,033.67
26	19.02.19	付中山市港口镇港辉食店群众社区预收2018年度医保款加班餐费(附发票)	冯德伟		2,992.50	4,447,041.17
27	19.02.19	付中山市港口镇港辉食店群众社区举办“全民修身,共享文化走进社区”晚会餐费	冯德伟		819.00	4,446,222.17
28	19.02.19	付中山市港口镇港辉食店群众社区十九大期间安保工作加班餐费(附发票)	冯德伟		4,446.75	4,441,775.42
29	19.02.19	付中山市港口镇港辉食店社区举办“全民义起来,健康100分”晚会餐费(附发票)	冯德伟		892.50	4,440,882.92
30	19.02.19	付中山市港口镇港辉食店群众社区河涌排污口登记加班餐费(附发票)	冯德伟		714.00	4,440,168.92
31	19.02.19	付中山市港口镇港辉食店群众社区防汛抗洪期间工作人员加班、值班餐费(附发票)	冯德伟		5,428.50	4,434,740.42
32	19.02.26	付中山市简美装饰工程有限公司社区综合服务中心室内装修工程款(附发票)	黄志文		98,275.00	4,336,465.42
33	19.02.27	收梁明坤、梁建明等人反纳2019年2月份社保代缴款	梁明坤	5,312.25		4,341,777.67
34	19.02.27	收梁敏欣反纳2019年2月份社保代缴款	梁敏失	354.15		4,342,131.82
35	19.02.27	付冼润华、冯志辉等人社区治安人员2019年2月份义务消防员补助款(附明细)	冼润华		1,800.00	4,340,331.82