



# 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4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.04.01	期初余额				3,602,970.14
2	19.04.01	付中山市港口镇港成五金店社区办公室电器日常维修维护费用 (附发票)	苏建洪		1,299.05	3,601,671.09
3	19.04.02	付港口税务分局社区工作人员2019年4月份社保代缴款 (单位部份)	徐丽丽		11,646.25	3,590,024.84
4	19.04.02	付港口税务分局社区工作人员2019年4月份社保代缴款 (个人部份)	徐丽丽		6,021.55	3,584,003.29
5	19.04.04	付梁桂兰农商银行提取备用金	梁桂兰		5,000.00	3,579,003.29
6	19.04.04	支黄照洪晚会包干费用	黄照洪		2,000.00	3,577,003.29
7	19.04.09	付农商银行办理业务手续费 (购买支票)	梁桂兰		35.00	3,576,968.29
8	19.04.09	付中山市港口天后宫2019年天后诞粤剧演出捐助款	陈海燕		5,800.00	3,571,168.29
9	19.04.09	付林炳全、梁连才等人社区聘请人员环境整治2019年3月份工资款 (附明细)	林炳全		46,500.00	3,524,668.29
10	19.04.09	付吴华伦、周耀根等人社区工作人员2019年3月份工资款 (附明细)	吴华伦		6,106.80	3,518,561.49
11	19.04.09	付高带喜等人社区五保户2019年4月份生活费 (附明细)	高带喜		2,343.00	3,516,218.49
12	19.04.09	付广东天鹰交通设施有限公司社区综合性文化服务中心标识、标牌制作费用 (附发票)	梁志坤		20,222.00	3,495,996.49
13	19.04.11	收港口镇委员会代收代支困难党员慰问金	梁桂兰	1,000.00		3,496,996.49
14	19.04.11	付中山市港口镇湧坤土石方工程部社区聘请吊车、运输车锯树修剪清理费用 (附发票)	吴铨坤		15,250.00	3,481,746.49
15	19.04.11	付梁冬有、梁建华等人社区聘请人员安装铺锦小学篮球场照明灯人工费 (附明细)	梁冬有		9,750.00	3,471,996.49
16	19.04.15	付中山供电局社区办公室2019年4月份电费 (附发票)	梁桂兰		1,736.45	3,470,260.04
17	19.04.15	付中山供电局社区辖区路灯2019年4月份电费 (附发票)	梁桂兰		2,344.68	3,467,915.36
18	19.04.15	付中山供电局社区辖区稻田排灌用电开支 (附发票)	梁桂兰		663.53	3,467,251.83
19	19.04.15	付中国电信中山分公司社区办公室2019年3月份电话费开支 (附发票)	梁桂兰		2,247.82	3,465,004.01
20	19.04.15	付中国电信中山分公司社区文化活动中心2019年3月份电话费开支 (附发票)	梁桂兰		209.00	3,464,795.01
21	19.04.16	收张旭彬交来港口旧医院2016年1-12月份租金	张旭彬	135,321.60		3,600,116.61
22	19.04.16	收张旭彬交来群众旧市场2016年1-12月份租金	张旭彬	61,380.00		3,661,496.61
23	19.04.16	收张武科交来厂房租金分期还款第一期	张武科	9,334.00		3,670,830.61
24	19.04.16	付梁年妹群众社区2019年度蛇药款 (附发票)	梁年妹		3,300.00	3,667,530.61
25	19.04.18	付苏伟文、陈辉等人群众社区推进人居环境整治工作加班费 (附明细)	苏伟文		1,500.00	3,666,030.61
26	19.04.19	收港口镇人社分局下拨群众社区2019年1月城乡基本医疗款	梁桂兰	39,153.72		3,705,184.33
27	19.04.19	收港口镇人社分局下拨群众社区2018年12月城乡基本医疗款	梁桂兰	38,772.24		3,743,956.57
28	19.04.19	收港口镇社会事务局下拨村 (社区) 残疾人专职委员2019年4-6月份工资	梁桂兰	8,838.00		3,752,794.57
29	19.04.22	收梁格明交来群众社区门合围“群众果围鱼塘”2019年租金预缴款	梁格明	93,816.00		3,846,610.57
30	19.04.22	收港口镇宣传文体服务中心下拨村 (社区) 综合性文化服务中心公益文化服务岗位经费	梁桂兰	50,000.00		3,896,610.57
31	19.04.22	付梁桂兰农商银行提取备用金	梁桂兰		5,000.00	3,891,610.57
32	19.04.22	付中山市小榄镇辉达水暖器材批发部铺锦旧小学篮球场安装灯光购买配件一批 (附发票)	黄志文		18,368.79	3,873,241.78
33	19.04.25	付梁桂兰农商银行提取备用金	梁桂兰		5,000.00	3,868,241.78
34	19.04.25	付梁桂兰农商银行提取备用金	梁桂兰		5,000.00	3,863,241.78
35	19.04.26	付中山市海邦家具实业有限公司财务室更换办公台2张 (附发票)	黄志文		7,600.00	3,855,641.78