

# 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5月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.05.01	期初余额				3,791,853.44
2	19.05.05	付吴华伦、周耀根等人社区工作人员2019年4月份工资款(附明细)	吴华伦		5,452.50	3,786,400.94
3	19.05.05	付吴三根等人社区五保户2019年5月份生活费(附明细)	吴三根		2,343.00	3,784,057.94
4	19.05.05	付林炳全、梁满泉等人社区聘请人员环境整治2019年4月份工资款(附明细)	林炳全		23,300.00	3,760,757.94
5	19.05.09	付中国电信中山分公司社区文化活动中心2019年4月份电话费开支(附发票)	梁桂兰		209.00	3,760,548.94
6	19.05.09	付中国电信中山分公司社区办公室2019年4月份电话费开支(附发票)	梁桂兰		1,837.40	3,758,711.54
7	19.05.15	付群众8组冯金福户4人(冯金福、吴满好、冯志明、冯娣珍)群众八组地坪、保管室、低扬程、水泵等资产折旧	冯金福		5,953.00	3,752,758.54
8	19.05.15	付群众1组吴才添户3人(吴才添、吴秋燕、吴子程)征地股民股份制分配款(附证明)	吴才添		4,536.00	3,748,222.54
9	19.05.16	付中山市港口医院社区工作人员体检费用(附发票)	梁桂兰		7,524.40	3,740,698.14
10	19.05.17	收港口镇人社分局下拨群众社区2019年3月城乡基本医疗款	梁桂兰	39,127.71		3,779,825.85
11	19.05.17	收港口镇人社分局下拨群众社区2019年2月城乡基本医疗款	梁桂兰	39,110.37		3,818,936.22
12	19.05.20	收中山市应急管理局港口分局下拨2018年村(社区)安全生产巡查员兼职费用	黄志文	16,000.00		3,834,936.22
13	19.05.20	收林锡文交来2019年厂房租金	林锡文	3,300.00		3,838,236.22
14	19.05.21	付农商银行办理业务手续费(购买支票)	梁桂兰		35.00	3,838,201.22
15	19.05.21	付梁桂兰农商银行提取备用金	梁桂兰		5,000.00	3,833,201.22
16	19.05.21	付中山市豪逸钢铁有限公司铺锦6组水闸安装安全防护栏购买材料费用(附发票)	黄志文		7,259.84	3,825,941.38
17	19.05.21	付梁培明、郭雄胜等人铺锦6组水闸安装防护栏聘请人员工资款(附明细)	梁培明		6,500.00	3,819,441.38
18	19.05.21	付中山市邦禾体育用品有限公司铺锦旧小学安装篮球架费用(附发票)	黄志文		6,100.00	3,813,341.38
19	19.05.22	付各居民小组群众社区下拨2018年12月医保款(附明细)	梁桂兰		38,772.24	3,774,569.14
20	19.05.28	收冯淑明反纳2019年5月社保代缴款	冯淑明	355.15		3,774,924.29
21	19.05.28	收梁敏欣反纳2019年5月社保代缴款	梁敏欣	355.15		3,775,279.44
22	19.05.28	收洗润华等人反纳2019年5月社保代缴款	洗润华	5,327.25		3,780,606.69
23	19.05.28	付梁子健、梁建明等人社区工作人员2019年5月工资(附明细)	梁子健		52,675.05	3,727,931.64
24	19.05.28	付洗润华、冯志辉等人社区治保会人员2019年5月义务消防员补助款(附明细)	洗润华		1,800.00	3,726,131.64
25	19.05.28	付梁敏欣代收代支民政专干2019年5月工资款(附明细)	梁敏欣		3,361.67	3,722,769.97
26	19.05.28	付冯淑明社区文化活动中心管理人员2019年5月工资款(附明细)	冯淑明		3,551.67	3,719,218.30
27	19.05.31	收中山市中益洁具有限公司(张武科)交来厂房租金分期缴款第一期(2019年5月)	张武科	6,000.00		3,725,218.30
28	19.05.31	付港口税务分局社区工作人员2019年5月份社保代缴款(个人部份)	徐丽丽		5,667.40	3,719,550.90
29	19.05.31	付港口税务分局社区工作人员2019年5月份社保代缴款(单位部份)	徐丽丽		10,961.60	3,708,589.30
30	19.05.31	付中山供电局群众社区辖区路灯2019年5月份电费(附发票)	梁桂兰		2,403.77	3,706,185.53
31	19.05.31	付中山供电局群众社区辖区2019年5月份水闸排灌电费(附发票)	梁桂兰		319.42	3,705,866.11
32	19.05.31	付中山供电局社区办公室2019年5月份电费(附发票)	梁桂兰		2,351.92	3,703,514.19
33	19.05.31	付港口税务分局社区工作人员2019年5月份社保代缴款(单位部份)	徐丽丽		690.50	3,702,823.69
34	19.05.31	付港口税务分局社区工作人员2019年5月份社保代缴款(个人部份)	徐丽丽		354.96	3,702,468.73
35	19.05.23	收黄丽娟代收代支社保代缴款	黄丽娟	1,957.58		3,704,426.31