

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6月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.06.01	期初余额				3,702,468.73
2	19.06.28	收中国农业银行交来活期存款利息	梁桂兰	139.80		3,702,608.53
3	19.06.28	收工商银行交来活期存款利息	梁桂兰	2,057.98		3,704,666.51
4	19.06.04	付吴华伦、周耀根等人社区工作人员2019年5月份工资款(附明细)	吴华伦		5,670.60	3,698,995.91
5	19.06.04	收群众幼儿园交来中介预算费	黄志文	25,000.00		3,723,995.91
6	19.06.04	收港口镇妇女联合会下拨各村(社区)开展家庭教育经费	关艺敏	650.00		3,724,645.91
7	19.06.05	收龙志海交来铺锦办公室铺位2019年5-8月租金	龙志海	1,800.00		3,726,445.91
8	19.06.04	收陈伟文交来铺锦旧办公室铺位投包保证金	陈伟文	2,000.00		3,728,445.91
9	19.06.04	收陈伟文交来铺锦旧办公室铺位投包保证金	陈伟文	2,000.00		3,730,445.91
10	19.06.18	收陈伟文交来铺锦旧办公室梯间起第二卡铺位定金	陈伟文	2,000.00		3,732,445.91
11	19.06.18	收陈伟文交来铺锦旧办公室梯间起第三卡铺位定金	陈伟文	2,000.00		3,734,445.91
12	19.06.18	收陈伟文交来铺锦旧办公室梯间起第二卡铺位2019年7-9月租金	陈伟文	1,800.00		3,736,245.91
13	19.06.18	收陈伟文交来铺锦旧办公室梯间起第三卡铺位2019年7-9月租金	陈伟文	1,800.00		3,738,045.91
14	19.06.04	付林炳全、梁满泉等人社区聘请人员环境整治2019年5月份工资款(附明细)	林炳全		36,800.00	3,701,245.91
15	19.06.04	付吴三根等人社区五保户2019年6月份生活费(附明细)	吴三根		2,343.00	3,698,902.91
16	19.06.06	付洗润华、冯志辉等人代收代支港口镇安全生产巡查员兼职费用(附明细)	洗润华		16,000.00	3,682,902.91
17	19.06.06	付中山市大金正建设顾问有限公司代收代支群众幼儿园中介预算费(附发票)	黄志文		25,000.00	3,657,902.91
18	19.06.06	付广东华鼎新维设计工程有限公司中山二分公司社区文化服务中心装修设计费用(附发票)	黄志文		3,000.00	3,654,902.91
19	19.06.06	付广东华鼎新维设计工程有限公司中山二分公司社区文化服务中心宣传橱窗安装工程费用(附发票)	黄志文		3,000.00	3,651,902.91
20	19.06.17	付梁桂兰农商银行提取备用金	梁桂兰		5,000.00	3,646,902.91
21	19.06.17	付冯志辉、洗润华等人群众社区2019年“端午节”治安人员值班费(附明细)	冯志辉		1,620.00	3,645,282.91
22	19.06.18	付陈伟文退铺锦旧办公室铺位投包保证金	陈伟文		2,000.00	3,643,282.91
23	19.06.18	付陈伟文退铺锦旧办公室铺位投包保证金	陈伟文		2,000.00	3,641,282.91
24	19.06.20	付中山市东区悦丽办公用品商行印制财务付款凭证、记帐凭证费用(附发票)	徐丽丽		1,325.00	3,639,957.91
25	19.06.20	付中山市港口镇文彩百货商行社区办公室购买文具用品一批(附明细)	冯洪霞		8,669.00	3,631,288.91
26	19.06.20	付中山市港口镇文彩百货商行社区办公室购买文具用品一批(附明细)	冯洪霞		2,627.80	3,628,661.11
27	19.06.20	付广东壹加壹商业连锁有限公司社区举办“童心向党、共同成长”游园活动费用(附发票)	刘光琼		20,340.00	3,608,321.11
28	19.06.26	收冯淑明反纳2019年6月份社保代缴款	冯淑明	355.15		3,608,676.26
29	19.06.26	收梁敏欣反纳2019年6月份社保代缴款	梁敏欣	355.15		3,609,031.41
30	19.06.26	收冯志辉等人反纳2019年6月份社保代缴款	冯志辉	4,972.10		3,614,003.51
31	19.06.26	收中山市财政局港口分局下拨群众社区群众六组2019年1-6月厂房配套租金	梁桂兰	210,000.00		3,824,003.51
32	19.06.26	收梁婵芳交来铺锦旧办公室2019年7-12月铺位租金	梁婵芳	3,600.00		3,827,603.51
33	19.06.26	付中山市沙溪镇长箭制衣厂社区治安人员购买服装一批(附发票)	黄志文		5,152.00	3,822,451.51
34	19.06.26	付中山市中邦有害生物防治有限公司2019年度社区办公室白蚁防治费用(附发票)	黄志文		5,000.00	3,817,451.51
35	19.06.26	付洗润华、冯志辉等人社区治安员2019年6月义务消防、高温补贴款(附明细)	洗润华		3,150.00	3,814,301.51