

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7月

单位: 元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|----------|--|-----|------------|------------|--------------|
| 1 | 19.07.01 | 期初余额 | | | | 3,737,244.65 |
| 2 | 19.07.01 | 付苏超文、吴北泉等人代收代支2019年“七一”党员慰问金(市慰问, 附明细) | 苏超文 | | 3,000.00 | 3,734,244.65 |
| 3 | 19.07.02 | 付吴华伦、周耀根等人社区工作人员2019年6月份工资款(附明细) | 吴华伦 | | 5,452.50 | 3,728,792.15 |
| 4 | 19.07.02 | 付吴三根等人社区五保户2019年7月份生活费(附明细) | 吴三根 | | 2,343.00 | 3,726,449.15 |
| 5 | 19.07.02 | 付梁明添、冯祥华等人社区聘请人员对辖区灭蚊除四害人工费(附明细) | 梁明添 | | 900.00 | 3,725,549.15 |
| 6 | 19.07.04 | 付群众6组社区下拨小组2019年上半年厂房配套租金 | 梁桂兰 | | 210,000.00 | 3,515,549.15 |
| 7 | 19.07.04 | 付中山市成诺会计师事务所有限公司经联社资产清查审计费用开支(附发票) | 梁桂兰 | | 38,000.00 | 3,477,549.15 |
| 8 | 19.07.04 | 付农商银行办理业务手续费(购买支票) | 梁桂兰 | | 35.00 | 3,477,514.15 |
| 9 | 19.07.04 | 付中山市财政局港口分局铺锦围外鱼塘2018年7-12月租金(总收入50%) | 梁桂兰 | | 22,716.00 | 3,454,798.15 |
| 10 | 19.07.04 | 付中山市财政局港口分局铺锦围外鱼塘2019年1-6月租金(总收入50%) | 梁桂兰 | | 22,716.00 | 3,432,082.15 |
| 11 | 19.07.04 | 付梁桂兰农商银行提取备用金 | 梁桂兰 | | 5,000.00 | 3,427,082.15 |
| 12 | 19.07.05 | 付广州市诚业工程造价咨询有限公司四村一街冲边改造工程估价咨询费用(附发票) | 黄志文 | | 1,600.00 | 3,425,482.15 |
| 13 | 19.07.05 | 付广东中星建设管理有限公司群众新村一街冲边改造工程估价咨询设计费用(附发票) | 黄志文 | | 2,500.00 | 3,422,982.15 |
| 14 | 19.07.12 | 付梁桂兰农商银行提取备用金 | 梁桂兰 | | 5,000.00 | 3,417,982.15 |
| 15 | 19.07.12 | 付梁桂兰农商银行提取备用金 | 梁桂兰 | | 5,000.00 | 3,412,982.15 |
| 16 | 19.07.23 | 付中山市财政局港口分局2018年生态补偿资金返还临时困难救助金 | 梁桂兰 | | 385,703.00 | 3,027,279.15 |
| 17 | 19.07.23 | 付罗金华、黄锡坤等人社区居务监督委员2019年1-6月补助款(附明细) | 罗金华 | | 4,122.00 | 3,023,157.15 |
| 18 | 19.07.23 | 付中山供电局社区办公室2019年7月电费(附件1张) | 梁桂兰 | | 3,754.30 | 3,019,402.85 |
| 19 | 19.07.23 | 付中山供电局社区辖区路灯2019年7月电费(附件38张) | 梁桂兰 | | 2,208.81 | 3,017,194.04 |
| 20 | 19.07.23 | 付中山供电局社区农业生产排灌用电(附件3张) | 梁桂兰 | | 2,223.57 | 3,014,970.47 |
| 21 | 19.07.25 | 付梁桂兰农商银行提取备用金 | 梁桂兰 | | 5,000.00 | 3,009,970.47 |
| 22 | 19.07.25 | 付梁桂兰农商银行提取备用金 | 梁桂兰 | | 5,000.00 | 3,004,970.47 |
| 23 | 19.07.26 | 付梁建明、吴迪洪等人2019年6月27日至29日消防安全检查加班费(附明细) | 梁建明 | | 2,700.00 | 3,002,270.47 |
| 24 | 19.07.29 | 付港口税务分局社区工作人员2019年7月份社保代缴款(个人部份) | 徐丽丽 | | 6,038.88 | 2,996,231.59 |
| 25 | 19.07.29 | 付港口税务分局社区工作人员2019年7月份社保代缴款(单位部份) | 徐丽丽 | | 11,642.88 | 2,984,588.71 |
| 26 | 19.07.29 | 收中山市国土资源局港口分局下拨2018年生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴) | 梁桂兰 | 385,703.00 | | 3,370,291.71 |
| 27 | 19.07.29 | 收组织办退回罗景容干部福利基金 | 梁桂兰 | 2,600.00 | | 3,372,891.71 |
| 28 | 19.07.29 | 付梁敏欣代收代支民政专干2019年7月工资款(附明细) | 梁敏欣 | | 3,361.67 | 3,369,530.04 |
| 29 | 19.07.29 | 付冯淑明社区文化活动中心管理人员2019年7月工资款(附明细) | 冯淑明 | | 3,551.67 | 3,365,978.37 |
| 30 | 19.07.29 | 付冼润华、冯志辉等人社区治安员2019年7月义务消防员、高温补贴款(附明细) | 冼润华 | | 3,300.00 | 3,362,678.37 |
| 31 | 19.07.29 | 收冼润华等人反纳2019年7月社保代缴款 | 冼润华 | 5,284.02 | | 3,367,962.39 |
| 32 | 19.07.29 | 收冯淑明反纳2019年7月社保代缴款 | 冯淑明 | 377.43 | | 3,368,339.82 |
| 33 | 19.07.29 | 收梁敏欣反纳2019年7月社保代缴款 | 梁敏欣 | 377.43 | | 3,368,717.25 |
| 34 | 19.07.29 | 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四期 | 张武科 | 6,000.00 | | 3,374,717.25 |
| 35 | 19.07.29 | 收梁格明交来群众社区门合围“群众果围鱼塘”2017年租金 | 梁格明 | 93,816.00 | | 3,468,533.25 |