

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8月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	19.08.01	期初余额				3,668,636.24
2	19.08.07	收中山市财政局港口分局港口镇2009年度第二批用地宗地号11-2008-2留用地折算货币补偿	梁桂兰	550,338.00		4,218,974.24
3	19.08.02	付郭坤好、吴华伦等人社区工作人员2019年7月份工资款(附明细)	郭坤好		5,888.70	4,213,085.54
4	19.08.02	付吴三根等人社区五保户2019年8月份生活费(附明细)	吴三根		3,759.00	4,209,326.54
5	19.08.09	下拨2009年度第二批用地留用地折算货币补偿差额	梁桂兰		550,338.00	3,658,988.54
6	19.08.30	付工商银行办理业务手续费(转账)	梁桂兰		20.00	3,658,968.54
7	19.08.02	付黄顺兴、苏坤好等人社区聘请人员2019年7月对辖区环境清理整治工资款(附明细)	黄顺兴		10,750.00	3,648,218.54
8	19.08.02	付罗金华、黄锡坤等人社区居务监督委员2019年7月补助款(附明细)	罗金华		687.00	3,647,531.54
9	19.08.06	付中山固豪装饰材料有限公司群众社区路边围墙扫油、安装不锈钢雨棚费用(附发票)	吴镜文		7,500.00	3,640,031.54
10	19.08.06	付中山市港口镇荣业广告工程部社区制作广告宣传牌一批(附发票)	吴锦荣		20,489.70	3,619,541.84
11	19.08.06	付中山固豪装饰材料有限公司群众社区铺锦旧学校篮球场划线费用(附发票)	吴镜文		1,300.00	3,618,241.84
12	19.08.06	付中山染色广告制品有限公司铺锦旧办公室改建党建活动室安装LED显示屏费用(附发票)	王涛伟		4,793.50	3,613,448.34
13	19.08.06	付中山固豪装饰材料有限公司群众卫生站天花脱落维修维护费用(附发票)			2,820.00	3,610,628.34
14	19.08.06	付中山市港口镇浅水湖建材店群众社区门口花基挖泥安装路边侧石费用(附发票)	林倩坤		5,525.00	3,605,103.34
15	19.08.06	付中山固豪装饰材料有限公司群众社区铺锦旧办公室墙面整改费用清单(附明细)	吴镜文		13,750.00	3,591,353.34
16	19.08.06	付中山市港口镇友谊电工店群众社区铺锦旧办公室改造翻新购买材料费用(附发票)	袁杏珍		3,092.00	3,592,371.34
17	19.08.07	收韩崧交来港口二中投包保证金	韩崧	500,000.00		4,082,371.34
18	19.08.07	付郑小明、吴銓坤等人社区聘请人员翻新改造铺锦旧办公室为党建活动室人工费	郑小明		12,000.00	4,070,371.34
19	19.08.07	付梁国强、梁锡家社区聘请人员对社区对面外墙批灰人工费(附证明)	梁国强		2,500.00	4,067,871.34
20	19.08.07	付苏锦添、梁兆全社区聘请人员对群众卫生站天花进行除灰批灰人工费(附明细)	苏锦添		2,000.00	4,065,871.34
21	19.08.07	付苏锦添、梁兆全社区聘请人员翻新铺锦小学篮球场人工费(附明细)	苏锦添		750.00	4,065,121.34
22	19.08.07	付苏锦添、郑小明等人社区聘请人员进行花坛安装石基人工费(附明细)	苏锦添		1,000.00	4,064,121.34
23	19.08.07	付梁桂兰农商银行提取备用金	梁桂兰		5,000.00	4,059,121.34
24	19.08.08	收港口镇人社分局下拨群众社区2019年4月城乡基本医疗款	梁桂兰	39,093.03		4,098,214.37
25	19.08.08	收港口镇人社分局下拨群众社区2019年5月城乡基本医疗款	梁桂半	38,971.65		4,137,186.02
26	19.08.08	付广东宏实建设项目管理有限公司社区宣传橱窗制作工程造价咨询费用(附发票)	黄志文		1,600.00	4,135,586.02
27	19.08.09	收郭翠红交来港口二中投包保证金	郭翠红	500,000.00		4,635,586.02
28	19.08.09	收梁志伟交来港口二中投包保证金	梁志伟	500,000.00		5,135,586.02
29	19.08.09	付农商银行办理业务手续费(购买支票)	梁桂兰		35.00	5,135,551.02
30	19.08.09	付中山市东区新淘店服装店群众小学趣味运动会购买展示服一批(附发票)	杜惜红		10,404.00	5,125,147.02
31	19.08.09	付广东天鹰交通设施有限公司社区院墙外围增设宣传栏费用(附发票1张)	陈怀军		21,330.00	5,103,817.02
32	19.08.09	付中山市港口镇翰儒教育培训中心群众小学舞蹈培训费用(附发票)	程永兰		9,500.00	5,094,317.02
33	19.08.09	付广东天鹰交通设施有限公司社区文化性服务中心安装不锈钢牌费用(附发票)	陈怀军		1,110.00	5,093,207.02
34	19.08.12	收邓国警交来铺锦旧办公室铺位2019年8月份租金	邓国警	600.00		5,093,807.02
35	19.08.15	付冯志辉、苏伟强等人群众社区2019年“八一建军节”慰问金(附证明)	冯志辉		11,600.00	5,082,207.02