



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10月

单位: 元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|----------|---|-----|------------|------------|--------------|
| 1 | 19.10.01 | 期初余额 | | | | 4,035,816.35 |
| 2 | 19.10.09 | 收陈伟文交来铺锦旧办公室第三卡铺位2019年10-12月租金 | 陈伟文 | 1,800.00 | | 4,037,616.35 |
| 3 | 19.10.09 | 收陈伟文交来铺锦旧办公室第二卡铺位2019年10-12月租金 | 陈伟文 | 1,800.00 | | 4,039,416.35 |
| 4 | 19.10.10 | 收中山市港口镇人民代表大会办公室下拨2019年人大代表联络站接访选民补助经费 | 梁桂兰 | 2,000.00 | | 4,041,416.35 |
| 5 | 19.10.10 | 收中山市港口镇人民代表大会办公室下拨2019年人大代表向选区选民述职会议补助款 | 梁桂兰 | 3,000.00 | | 4,044,416.35 |
| 6 | 19.10.14 | 收黄林文群众幼儿园错入帐号款项 | 黄林文 | 120,000.00 | | 4,164,416.35 |
| 7 | 19.10.18 | 收梁耀堂交来2018年1月至2019年6月津补贴款 | 梁耀堂 | 500.00 | | 4,164,916.35 |
| 8 | 19.10.18 | 收黄志文交来2018年1月至2019年6月津补贴款 | 黄志文 | 300.00 | | 4,165,216.35 |
| 9 | 19.10.08 | 付港口税务分局社区工作人员2019年10月份社保代缴款(单位部份) | 徐丽丽 | | 12,285.01 | 4,152,931.34 |
| 10 | 19.10.08 | 付港口税务分局社区工作人员2019年10月份社保代缴款(个人部份) | 徐丽丽 | | 6,416.11 | 4,146,515.23 |
| 11 | 19.10.08 | 付高带喜等人社区五保户2019年10月生活费(附明细) | 梁桂兰 | | 2,520.00 | 4,143,995.23 |
| 12 | 19.10.09 | 付中山市港口镇湧坤土石方工程部群众6组厂房基建动土平整地面等费用(附发票) | 吴铨坤 | | 10,000.00 | 4,133,995.23 |
| 13 | 19.10.09 | 付梁桂兰农商银行提取备用金 | 梁桂兰 | | 5,000.00 | 4,128,995.23 |
| 14 | 19.10.10 | 付中山市西区长隆建材商行综合室安装窗帘布费用(附发票) | 冯雪玲 | | 1,120.00 | 4,127,875.23 |
| 15 | 19.10.11 | 付广东天鹰交通设施有限公司制作建国70周年公益广告费用(附发票) | 梁志坤 | | 2,368.00 | 4,125,507.23 |
| 16 | 19.10.11 | 付广东天鹰交通设施有限公司铺锦党群活动室制作广告费用(附发票) | 梁志坤 | | 3,385.00 | 4,122,122.23 |
| 17 | 19.10.11 | 付广东天鹰交通设施有限公司社区办公室、宣传栏等制作广告喷画费用(附发票) | 梁志坤 | | 6,160.00 | 4,115,962.23 |
| 18 | 19.10.12 | 付吴华伦、周耀根等人社区工作人员2019年9月工资款(附明细) | 吴华伦 | | 5,234.40 | 4,110,727.83 |
| 19 | 19.10.12 | 付梁明添、冯祥华等人8月12、20、27日社区聘请人员对辖区灭蚊除四害人工费(附明细) | 梁明添 | | 2,700.00 | 4,108,027.83 |
| 20 | 19.10.12 | 付梁国强社区聘请人员对社区对面外墙批灰人工费(附证明) | 梁国强 | | 1,250.00 | 4,106,777.83 |
| 21 | 19.10.14 | 付黄林文退群众幼儿园错入帐号款项(附情况说明) | 黄林文 | | 120,000.00 | 3,986,777.83 |
| 22 | 19.10.14 | 付冯志辉、冼润华等人2019年“国庆节”治安人员值班费(附明细) | 冯志辉 | | 4,320.00 | 3,982,457.83 |
| 23 | 19.10.14 | 付罗金华、黄锡坤协助社区开展三清三拆整治工作人工费(附明细) | 罗金华 | | 2,800.00 | 3,979,657.83 |
| 24 | 19.10.14 | 付何卫忠社区创建全国卫生镇复检聘请车辆运输垃圾费用(附发票) | 何卫忠 | | 3,064.25 | 3,976,593.58 |
| 25 | 19.10.14 | 付中山市港口镇巨通建筑工程部铺锦帝王桥边道路水浸安装下水管费用开支(附发票) | 吴月婵 | | 4,292.00 | 3,972,301.58 |
| 26 | 19.10.16 | 付中山市沙溪镇长箭制衣厂社区新聘请治安员购买夏装费用开支(附发票) | 黄志文 | | 1,540.00 | 3,970,761.58 |
| 27 | 19.10.28 | 收冯淑明反纳2019年10月社保代缴款 | 冯淑明 | 377.43 | | 3,971,139.01 |
| 28 | 19.10.28 | 收梁敏欣反纳2019年10月社保代缴款 | 梁敏欣 | 377.43 | | 3,971,516.44 |
| 29 | 19.10.28 | 收冯志辉等人反纳2019年10月社保代缴款 | 冯志辉 | 5,661.45 | | 3,977,177.89 |
| 30 | 19.10.28 | 收中益洁具厂(张武科)交来厂房租金分期缴款第七期 | 张武科 | 6,000.00 | | 3,983,177.89 |
| 31 | 19.10.29 | 收李建卫交来“铺锦壳塘”投包鱼塘保证金 | 李建卫 | 5,000.00 | | 3,988,177.89 |
| 32 | 19.10.30 | 收港口镇人社分局下拨群众社区2019年8月城乡基本医疗款 | 梁桂兰 | 39,032.34 | | 4,027,210.23 |
| 33 | 19.10.28 | 付麦彩霞、陈辉等人社区工作人员2019年10月份工资款(附明细) | 麦彩霞 | | 52,720.05 | 3,974,490.18 |
| 34 | 19.10.28 | 付梁敏欣代收代支民政专干2019年10月份工资款(附明细) | 梁敏欣 | | 3,361.67 | 3,971,128.51 |
| 35 | 19.10.28 | 付冯淑明社区文化活动中心管理人员2019年10月工资款(附明细) | 冯淑明 | | 3,551.67 | 3,967,576.84 |