

现金收支明细表

2022年05月

报表单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
期初余额	无				2,250.17
2022.05.31	收李家旺(阿旺理发店) 合同号A021交来2022年4月份租金		800.00		3,050.17
2022.05.31	收朱广胜(翠影数码) 合同号A020交来2022年4月份租金		800.00		3,850.17
2022.05.31	收古丽琼 合同号A037交来2022年4月份租金		900.00		4,750.17
2022.05.31	收张嘉威(欢乐堂) 合同号A018交来2022年4月份租金		1,400.00		6,150.17
2022.05.31	收徐容华(桂旺糖水店) 合同号A017交来2022年4月份租金		1,600.00		7,750.17
2022.05.31	收郑曙华(不锈钢) 合同号A016交来2022年4月份租金		600.00		8,350.17
2022.05.31	收刘厚兵(米希乐) 合同号A015交来2022年4月份租金		600.00		8,950.17
2022.05.31	收谢君(乐绮工程) 合同号A014交来2022年4月份租金		600.00		9,550.17
2022.05.31	支古瑞强村民甘连金病故家属慰问金(专项应付款) 党组织服务群众经费			1,000.00	8,550.17
2022.05.31	支江海鹏村民毛运崧病故家属慰问金(专项应付款) 党组织服务群众经费			1,000.00	7,550.17
2022.05.31	支农商银行购支票手续费			25.00	7,525.17
2022.05.31	支2021年度第四季度超计划取水第一阶梯水资源费			285.00	7,240.17
2022.05.31	支2022年度第一季度水资源费			2,083.00	5,157.17
2022.05.31	支毛章娣代购桂南曲艺社购置音箱分频器2只			500.00	4,657.17
2022.05.31	支租金存入银行			7,300.00	-2,642.83
2022.05.31	支桂南村残疾人参加2022年“全国助残日”集市活动交通补助			100.00	-2,742.83
2022.05.31	支2022年4-5月份治安巡逻摩托车及消防车加油费			913.79	-3,656.62
2022.05.31	提取备用金		5,000.00		1,343.38
合计			12,300.00	13,206.79	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: