

银行存款收支明细公布表

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

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	无				12,453,365.60
1	2022.05.31	支租金存入银行		7,300.00		12,460,665.60
2	2022.05.31	收五桂山红十字会下拨2022年度第一季度“博爱家园”敬老活动项目资2		8,910.00		12,469,575.60
3	2022.05.31	收吴颖 合同号A042交来2022年4月份租金		1,281.61		12,470,857.21
4	2022.05.31	收中山市卫生健康局五桂山分局划拨疫情防控补助费		150,000.00		12,620,857.21
5	2022.05.31	收尤津(中山香樟树文化创意有限公司)合同号A043号交来合同部分押金		1,440.00		12,622,297.21
6	2022.05.31	收陈中斌(中山市中誉家私有限公司五桂山分公司)合同【A040】交来2022年2月份租金		71,951.00		12,694,248.21
7	2022.05.31	收中誉厂(中凡)交来2022年2-3月份水费		3,108.54		12,697,356.75
8	2022.05.31	收大巨鞋材有限公司交来2022年4月份水费		599.46		12,697,956.21
9	2022.05.31	收三分地公司(林彩菊)合同号B016交来马溪“茜坑”2022年6月至2023年5月租金		60,000.00		12,757,956.21
10	2022.05.31	收外籍外学生(附名单)交来2021年-2022年度下学期校车费		17,500.00		12,775,456.21
11	2022.05.31	收工作人员(附明细表)交来2022年4月份午餐费		3,116.50		12,778,572.71
12	2022.05.31	收市场摊位(附明细)交来2022年第一季度租金		8,100.00		12,786,672.71
13	2022.05.31	收珠海奥宏置业公司交来2022年4月份水费		273.98		12,786,946.69
14	2022.05.31	支三乡镇科星电器配件商店党群服务中心大堂空调维修费(专项应付款)党组织办公经费			1,300.00	12,785,646.69
15	2022.05.31	支锦龙美食农庄2022年第一季度长者饭堂餐费(专项应付款)博爱家园敬老活动资金			8,910.00	12,776,736.69
16	2022.05.31	支购置垃圾分类宣传用品(附发票明细)专项应付款			708.86	12,776,027.83
17	2022.05.31	支视正广告装饰工程公司4月11日-14日期间开设便民核酸点场地布置(帐篷、水冷机、横幅)专项应付款			11,500.00	12,764,527.83
18	2022.05.31	支视正广告装饰公司3月16日-4月1日期间开设便民核酸点场地布置(酒席棚)专项应付款			3,528.00	12,760,999.83
19	2022.05.31	支视正广告装饰工程公司3月30日至4月1日开展区域核酸点场地布置(酒席棚、帐篷)专项应付款			8,328.00	12,752,671.83
20	2022.05.31	支视正广告装饰公司区域、便民核酸点广告物料(附明细清单)专项应付款			6,128.00	12,746,543.83
21	2022.05.31	支雷斯广告公司2-4月日常疫情防控宣传画、横幅等制作(附明细清单)专项应付款			5,590.00	12,740,953.83
22	2022.05.31	支冰点装饰工程部桂南村卫生站《临时医学隔点》制作费专项应付款			500.00	12,740,453.83
23	2022.05.31	支春荣工程部3月16日至4月15日区域、便民核酸点清洁消毒款(专项应付款)			6,000.00	12,734,453.83
24	2022.05.31	支学友文具2022年3月党群服务中心办公用品(专项应付款)党组织办公经费			1,129.35	12,733,324.48
25	2022.05.31	支2022年4月党群服务中心电话费及网络费(专项应付款)党组织办公经费			2,198.30	12,731,126.18
26	2022.05.31	支学友文具2022年4月党群服务中心办公用品(专项应付款)党组织办公经费			2,601.70	12,728,524.48
27	2022.05.31	支市场二楼2022年4月电费(出租)			4,022.95	12,724,501.53
28	2022.05.31	支2022年4月党群服务中心电费款(专项应付款)党组织办公经费			2,479.71	12,722,021.82
29	2022.05.31	支东北林业大学工程咨询设计公司桂南村公共停车场工程设计费(专项应付款)			7,195.00	12,714,826.82

银行存款收支明细公布表

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

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额	
30	2022.05.31	支锦龙美食农庄桂南村辖区动物防疫打疫苗加班工作餐(3月15-16日)(专项应付款)			755.00	12,714,071.82	
31	2022.05.31	提取备用金			5,000.00	12,709,071.82	
32	2022.05.31	支冰点装饰党群服务中心大堂玻璃门维修费(专项应付款)党组织办公经费			950.00	12,708,121.82	
33	2022.05.31	支2022年4月粮油款(垃圾分类兑换)专项应付款			100.00	12,708,021.82	
34	2022.05.31	支2022年4月份村民粮油款			117,960.00	12,590,061.82	
35	2022.05.31	支亿源建设工程公司禾虾村老樟树救治和保护项目工程款			4,708.80	12,585,353.02	
36	2022.05.31	支巫冠华五保户古春华住院护工费(10天)			2,400.00	12,582,953.02	
37	2022.05.31	支汉旗通信公司2022年4月份各自然村路灯维护费			2,000.00	12,580,953.02	
38	2022.05.31	支兵点装饰工程公司2022年1月份各自然村路灯更换材料款			8,681.50	12,572,271.52	
39	2022.05.31	支兵点装饰工程公司2022年2月各自然村路段路灯更换材料款			4,858.00	12,567,413.52	
40	2022.05.31	支2022年4月份各自然村监控网络款			2,630.00	12,564,783.52	
41	2022.05.31	支2022年4月五桂山治安亭、马溪球场等电费款			314.62	12,564,468.90	
42	2022.05.31	支有线电视费			32.50	12,564,436.40	
43	2022.05.31	支2022年5月份党群服务中心工作人员公积金			17,688.00	12,546,748.40	
44	2022.05.31	支欧志伟、叶家琦2022年第一季度驻村组工作人员餐费补贴(专项应付款)			1,425.00	12,545,323.40	
45	2022.05.31	支民政对象(附名单)2022年5月份养老保险借款			3,166.40	12,542,157.00	
46	2022.05.31	支2022年4月份监督委员会成员补贴			1,500.00	12,540,657.00	
47	2022.05.31	支税务分局代付“两委”成员2022年4月份个人所得税			117.47	12,540,539.53	
48	2022.05.31	支2022年4月份各自然村路灯电费款			10,905.75	12,529,633.78	
49	2022.05.31	支马溪香樟公园2022年4月电费(出租)			711.18	12,528,922.60	
50	2022.05.31	支2022年5月份党群服务中心工作人员社保费			37,977.31	12,490,945.29	
51	2022.05.31	支2022年4月老人康乐中心电费款			101.91	12,490,843.38	
52	2022.05.31	支2022年4月份小学生校车款			44,100.00	12,446,743.38	
53	2022.05.31	支2022年4月份五保户电费款			278.87	12,446,464.51	
54	2022.05.31	支2022年4月份村民小组长、村民代表工资补贴			9,500.00	12,436,964.51	
55	2022.05.31	支中山市简单标识设计中心桂南村公开栏制作费			3,180.00	12,433,784.51	
56	2022.05.31	支2022年4月份党群服务中心工作人员午餐费食材			6,956.12	12,426,828.39	
57	2022.05.31	支2022年5月份党群服务中心工作人员社保费			18,935.85	12,407,892.54	
58	2022.05.31	支2022年5月份党群服务中心工作人员公积金			17,688.00	12,390,204.54	
合 计					333,581.09	396,742.15	12,390,204.54

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: