

明 细 账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:菜芽庄村村委会代行

2023年		凭证编 号	摘要	借方金额	贷方金额	方 向	余 额
月	日						
01			期初金额			借	30454.61
01	31	记-1	付杂工款		4050.00	借	26404.61
01	31	记-2	收重点渠道清理维护款	8000.00		借	34404.61
01	31	记-3	付报刊费款		792.00	借	33612.61
01	31	记-4	付电费款		5500.00	借	28112.61
01	31	记-5	付会计工资款		18000.00	借	10112.61
01	31	记-6	付村民代表开会补助款		4200.00	借	5912.61
01	31	记-7	收户厕改造补贴款	32482.00		借	38394.61
01	31	记-8	收居民用气补贴款	25529.84		借	63924.45
01	31	记-9	付村委会洗相费款		90.00	借	63834.45
01	31	记-10	付户厕改造补助款（1）		26269.00	借	37565.45
01	31	记-11	付电料款		2370.00	借	35195.45
01	31	记-12	付疫情防控物资款		3055.00	借	32140.45
01	31	记-13	付卫生清理运输费		3800.00	借	28340.45
01	31	记-14	付村卫生维护费		2000.00	借	26340.45
01	31	记-15	付村卫生维护费		2000.00	借	24340.45
01	31	记-16	付村委会通讯费		300.00	借	24040.45
01	31	记-17	付路灯维修工费		1200.00	借	22840.45
01	31	记-18	付村委会空调维修费		210.00	借	22630.45
01	31	记-19	付村委会药品款		320.00	借	22310.45
01	31	记-20	付村民代表开会补贴		4200.00	借	18110.45
01	31	记-21	收土地承包款	59200.00		借	77310.45
01	31	记-22	收利息款	47.38		借	77357.83
01	31	记-23	收入人居环境沟渠清理款	80000.00		借	157357.83
01	31	记-24	付疫情防控协管员工资款		9000.00	借	148357.83
01	31	记-25	付22年杂工款		113650.00	借	34707.83
01	31	记-26	收李山押金款	2790.00		借	37497.83
01			本月合计	208049.22	201006.00	借	37497.83
01			累计	208049.22	201006.00	借	37497.83