

明细账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:岔古村股份经济合作社

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	469774.86
01	31	记-1	收财政所土地流转款	1019139.00		借	1488913.86
01	31	记-2	收森态公司23年土地流转款	59983.00		借	1548896.86
01	31	记-3	转存款	10000.00		借	1558896.86
01	31	记-4	付各户土地流转款		920871.10	借	638025.76
01	31	记-5	付2023年度网费		800.00	借	637225.76
01	31	记-6	付办公用品款		2598.50	借	634627.26
01	31	记-7	付电料款		180.00	借	634447.26
01	31	记-8	付2023年度会计工资款		23000.00	借	611447.26
01	31	记-9	付清理卫生机械费		10350.00	借	601097.26
01	31	记-10	付购药款		354.00	借	600743.26
01	31	记-11	付防疫物资款		1612.00	借	599131.26
01	31	记-12	购扫帚款		150.00	借	598981.26
01	31	记-13	付各种人工费款		29080.00	借	569901.26
01	31	记-14	收引江入宝补偿款	75800.00		借	645701.26
01	31	记-15	收存款利息	464.01		借	646165.27
01	31	记-16	收电力提升工程补贴款	140600.00		借	786765.27
01	31	记-17	付电力提升补贴款		138000.00	借	648765.27
01			本月合计	1305986.01	1126995.60	借	648765.27
01			累计	1305986.01	1126995.60	借	648765.27
02	28	记-1	付引江入宝工程补偿款		88440.00	借	560325.27
02	28	记-2	收厕所改造补贴款	14497.00		借	574822.27
02	28	记-3	付厕所改造补助款		13843.00	借	560979.27
02	28	记-4	收清洁取暖用气补贴款	13511.78		借	574491.05
02	28	记-5	付各户清洁取暖用气补贴款		13511.78	借	560979.27
02			本月合计	28008.78	115794.78	借	560979.27
02			累计	1333994.79	1242790.38	借	560979.27
03	31	记-1	付清理卫生人工费		3950.00	借	557029.27
03	31	记-2	付第一季度杂工款		2980.00	借	554049.27
03	31	记-3	收第一季度银行存款利息	503.95		借	554553.22
03			本月合计	503.95	6930.00	借	554553.22
03			累计	1334498.74	1249720.38	借	554553.22