

明 细 账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:大五登村股份经济合作社

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	1768317.18
01	31	记-1	收财政办2023年土地流转款	2022130.00		借	3790447.18
01	31	记-2	付土地流转款		1997611.00	借	1792836.18
01	31	记-3	收财政办电力改造补偿款	88725.00		借	1881561.18
01	31	记-4	付电力提升改造补偿款		88725.00	借	1792836.18
01	31	记-5	收财政办产业帮扶资金使用款	137890.50		借	1930726.68
01	31	记-6	收财政办重点渠道清理维护款	10000.00		借	1940726.68
01	31	记-7	收财政办户厕补助款	65182.00		借	2005908.68
01	31	记-8	收西洼934亩土地承包款	747200.00		借	2753108.68
01	31	记-9	收196亩土地承包款	196000.00		借	2949108.68
01	31	记-10	收葡萄园承包款	6240.00		借	2955348.68
01	31	记-11	收470亩土地承包款	352500.00		借	3307848.68
01	31	记-12	收2023年医保款	65.00		借	3307913.68
01	31	记-13	收清洁取暖用气补贴款	36951.86		借	3344865.54
01	31	记-14	收2022年9月、12月利息款	3432.92		借	3348298.46
01			本月合计	3666317.28	2086336.00	借	3348298.46
01			累计	3666317.28	2086336.00	借	3348298.46