

# 明细账

科目名称:银行存款  
/农商银行

2023年01月-03月

单位:东郝各庄村股份经济合作社

| 2023年<br>月 | 日  | 凭证编<br>号 | 摘要                | 借方金额      | 贷方金额       | 方<br>向 | 余额         |
|------------|----|----------|-------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 01         |    |          | 期初金额              |           |            | 借      | 4119859.74 |
| 01         | 31 | 记-1      | 付23年度土地流转款        |           | 989917.00  | 借      | 3129942.74 |
| 01         | 31 | 记-2      | 付郭宝亮等几户土地流转款      |           | 12360.70   | 借      | 3117582.04 |
| 01         | 31 | 记-3      | 付地胶款              |           | 3600.00    | 借      | 3113982.04 |
| 01         | 31 | 记-4      | 购乒乓球桌一台           |           | 3400.00    | 借      | 3110582.04 |
| 01         | 31 | 记-5      | 更换卡口活动房门窗玻璃款      |           | 900.00     | 借      | 3109682.04 |
| 01         | 31 | 记-6      | 付墓地补偿款            |           | 3000.00    | 借      | 3106682.04 |
| 01         | 31 | 记-7      | 退张建新一道渠植树款（高铁占用）  |           | 30000.00   | 借      | 3076682.04 |
| 01         | 31 | 记-8      | 付王成打扫卫生款（9月份）     |           | 2400.00    | 借      | 3074282.04 |
| 01         | 31 | 记-9      | 付闫庆方打扫卫生款（9-12月份） |           | 9600.00    | 借      | 3064682.04 |
| 01         | 31 | 记-10     | 付闫锁打扫卫生款（10-12月份） |           | 2400.00    | 借      | 3062282.04 |
| 01         | 31 | 记-11     | 付电费               |           | 14152.00   | 借      | 3048130.04 |
| 01         | 31 | 记-12     | 付杂工费              |           | 43985.00   | 借      | 3004145.04 |
| 01         | 31 | 记-13     | 付会计6-12月份工资       |           | 10500.00   | 借      | 2993645.04 |
| 01         | 31 | 记-14     | 付大筛卡口工费           |           | 43460.00   | 借      | 2950185.04 |
| 01         | 31 | 记-15     | 付疫情防控转运费          |           | 12000.00   | 借      | 2938185.04 |
| 01         | 31 | 记-16     | 付教学楼门窗维修费         |           | 4040.00    | 借      | 2934145.04 |
| 01         | 31 | 记-17     | 付更换村广播及配件款        |           | 2400.00    | 借      | 2931745.04 |
| 01         | 31 | 记-18     | 东郝旅游公司税费          |           | 142.20     | 借      | 2931602.84 |
| 01         | 31 | 记-19     | 付7-12月份打扫村委会卫生款   |           | 3000.00    | 借      | 2928602.84 |
| 01         | 31 | 记-20     | 购发电机汽油款           |           | 190.00     | 借      | 2928412.84 |
| 01         | 31 | 记-21     | 付村委会买药品款          |           | 407.00     | 借      | 2928005.84 |
| 01         | 31 | 记-22     | 付机械费              |           | 17200.00   | 借      | 2910805.84 |
| 01         | 31 | 记-23     | 修路用混凝土款           |           | 14700.00   | 借      | 2896105.84 |
| 01         | 31 | 记-24     | 付郑立勇墓地树木赔偿款       |           | 4000.00    | 借      | 2892105.84 |
| 01         | 31 | 记-25     | 付村民代表成员代表开会误工补助款  |           | 9700.00    | 借      | 2882405.84 |
| 01         | 31 | 记-26     | 购图书室书架款           |           | 4500.00    | 借      | 2877905.84 |
| 01         | 31 | 记-27     | 收高铁便道复耕款（村集体）     | 11560.00  |            | 借      | 2889465.84 |
| 01         | 31 | 记-28     | 转存款               | 6000.00   |            | 借      | 2895465.84 |
| 01         | 31 | 记-29     | 收赵洪军承包费           | 37200.00  |            | 借      | 2932665.84 |
| 01         | 31 | 记-30     | 收刘福生养殖小区承包费       | 3740.00   |            | 借      | 2936405.84 |
| 01         | 31 | 记-31     | 收财政办户厕改造款         | 25506.00  |            | 借      | 2961911.84 |
| 01         | 31 | 记-32     | 收土地流转款            | 591332.50 |            | 借      | 3553244.34 |
| 01         | 31 | 记-33     | 付村委会窗帘款           |           | 350.00     | 借      | 3552894.34 |
| 01         | 31 | 记-34     | 收22年第四季度利息        | 3710.56   |            | 借      | 3556604.90 |
| 01         |    |          | 本月合计              | 679049.06 | 1242303.90 | 借      | 3556604.90 |
| 01         |    |          | 累计                | 679049.06 | 1242303.90 | 借      | 3556604.90 |
| 02         | 28 | 记-1      | 付张建霞赵子烁医疗保险款      |           | 700.00     | 借      | 3555904.90 |
| 02         | 28 | 记-2      | 付墓地新标准使用补助款       |           | 6000.00    | 借      | 3549904.90 |
| 02         | 28 | 记-3      | 付张莹李晓敏大筛工资        |           | 2800.00    | 借      | 3547104.90 |
| 02         | 28 | 记-4      | 付电费               |           | 1000.00    | 借      | 3546104.90 |
| 02         | 28 | 记-5      | 购五金电料款            |           | 2682.00    | 借      | 3543422.90 |
| 02         | 28 | 记-6      | 购比赛用品款            |           | 3000.00    | 借      | 3540422.90 |
| 02         | 28 | 记-7      | 付1-2.12日杂工款       |           | 4700.00    | 借      | 3535722.90 |
| 02         | 28 | 记-8      | 收财政办清洁取暖补贴        | 35481.26  |            | 借      | 3571204.16 |
| 02         |    |          | 本月合计              | 35481.26  | 20882.00   | 借      | 3571204.16 |
| 02         |    |          | 累计                | 714530.32 | 1263185.90 | 借      | 3571204.16 |