

明细账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:东刘各庄村股份经济合作社

2023年		凭证编	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
月	日	号					
01			期初金额			借	1183047.41
01	31	记-1	转存款	6000.00		借	1189047.41
01	31	记-2	收财政办2023年土地流转款	933900.00		借	2122947.41
01	31	记-3	收森态2023年土地流转款	326931.00		借	2449878.41
01	31	记-4	收财政办厕所革命补贴款	46107.00		借	2495985.41
01	31	记-5	购买口罩喷壶酒精款		552.50	借	2495432.91
01	31	记-6	购pvc板油漆等（维修集装箱）		950.00	借	2494482.91
01	31	记-7	付清理卫生卡口堆土机械费		4500.00	借	2489982.91
01	31	记-8	付大队路灯电费		2000.00	借	2487982.91
01	31	记-9	购买拖把笔电池等		450.00	借	2487532.91
01	31	记-10	付验核酸卡口值班等杂工款		38190.00	借	2449342.91
01	31	记-11	付清理卫生巡河等杂工款		12100.00	借	2437242.91
01	31	记-12	付救火杂工		90.00	借	2437152.91
01	31	记-13	付会计计生专干等工资		38600.00	借	2398552.91
01	31	记-14	给各户分土地流转款、厂房租金		628200.00	借	1770352.91
01	31	记-15	付个人土地流转款		687126.00	借	1083226.91
01	31	记-16	购买路灯扩音器喷雾器等		3872.00	借	1079354.91
01	31	记-17	购买电线插排节能灯		930.00	借	1078424.91
01	31	记-18	付清卫生机械费		2500.00	借	1075924.91
01	31	记-19	付两委测评代表补贴		1200.00	借	1074724.91
01	31	记-20	土地流转成员代表开会补贴		1400.00	借	1073324.91
01	31	记-21	付清理卫生、救火杂工款		2060.00	借	1071264.91
01			本月合计	1312938.00	1424720.50	借	1071264.91
01			累计	1312938.00	1424720.50	借	1071264.91