

明细账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:东田五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	128277.64
01	31	记-1	收财政办疫情防控经费款	19660.00		借	147937.64
01	31	记-2	收回务工款	7030.00		借	154967.64
01	31	记-3	收森态林木公司2023年土地流转款	59400.00		借	214367.64
01	31	记-4	付防疫物资款		904.00	借	213463.64
01	31	记-5	付电费款		1000.00	借	212463.64
01	31	记-6	付门禁道闸款		3600.00	借	208863.64
01	31	记-7	付展牌款		530.00	借	208333.64
01	31	记-8	付额温度计款		440.00	借	207893.64
01	31	记-9	付额温度计款		630.00	借	207263.64
01	31	记-10	付购口罩款		750.00	借	206513.64
01	31	记-11	付防疫物资款		1459.00	借	205054.64
01	31	记-12	付防疫物资款		1620.00	借	203434.64
01	31	记-13	付防疫物资款		1200.00	借	202234.64
01	31	记-14	付防疫物资款		3400.00	借	198834.64
01	31	记-15	付防疫物资款		4770.00	借	194064.64
01	31	记-16	付防疫物资食品款		19655.00	借	174409.64
01	31	记-17	付拖把款		198.00	借	174211.64
01	31	记-18	付水泥款		800.00	借	173411.64
01	31	记-19	付灭火器款		890.00	借	172521.64
01	31	记-20	付铁丝网款		3240.00	借	169281.64
01	31	记-21	付办公用品、及吸顶灯款		350.00	借	168931.64
01	31	记-22	付办公用品及电话费款		100.00	借	168831.64
01	31	记-23	付办公用品款		1800.00	借	167031.64
01	31	记-24	付水龙头配件款		636.00	借	166395.64
01	31	记-25	付自来水管道维修款		3401.00	借	162994.64
01	31	记-26	修路灯购开关款		425.00	借	162569.64
01	31	记-27	修路灯购LED灯及开关款		3545.00	借	159024.64
01	31	记-28	修路灯购防老化线开关等款		717.00	借	158307.64
01	31	记-29	修路灯购防老化线开关等款		4495.00	借	153812.64
01	31	记-30	修路灯购防老化线开关等款		1250.00	借	152562.64
01	31	记-31	付修广播款		650.00	借	151912.64
01	31	记-32	付文化活动购投影仪款		3360.00	借	148552.64
01	31	记-33	付大队部电话费款		400.00	借	148152.64
01	31	记-34	付人民公安报款		396.00	借	147756.64
01	31	记-35	付大队部及路灯电费款		4000.00	借	143756.64
01	31	记-36	付桥东路灯电费款		2000.00	借	141756.64
01	31	记-37	付各户宝白路拓宽占地款		606.00	借	141150.64
01	31	记-38	收财政办渠道清理维护款	4000.00		借	145150.64
01	31	记-39	收高铁占地复耕款	300.00		借	145450.64
01	31	记-40	收镇财政办厕所补贴款	54609.00		借	200059.64
01	31	记-41	收镇财政10kv提升工程补贴款	30400.00		借	230459.64
01	31	记-42	收郝农益产业帮扶资金收益款	160000.00		借	390459.64
01	31	记-43	付疫情防控务工款		62966.00	借	327493.64
01	31	记-44	付疫情防控运输费款		4898.50	借	322595.14
01	31	记-45	付环境治理劳务费款		53320.00	借	269275.14
01	31	记-46	付环境治理机械费款		59034.50	借	210240.64
01	31	记-47	付开会务工款		9060.00	借	201180.64
01	31	记-48	付务工款		21720.00	借	179460.64
01	31	记-49	付防火务工费款		14200.00	借	165260.64
01	31	记-50	付防汛排涝务工款		120.00	借	165140.64
01	31	记-51	付防汛排涝机械费款		5211.60	借	159929.04
01	31	记-52	付工资款		36500.00	借	123429.04
01	31	记-53	收财政办转入燃气补助款	37942.92		借	161371.96
01	31	记-54	收存款利息	174.04		借	161546.00
01			本月合计	373515.96	340247.60	借	161546.00
01			累计	373515.96	340247.60	借	161546.00
03	31	记-1	付户厕改造款		54609.00	借	106937.00

明细账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:东田五庄村股份经济合作社

2023年		凭证编 号	摘要	借方金额	贷方金额	方 向	余 额
月	日						
03	31	记-2	付燃气补贴款 (24k)		29650.05	借	77286.95
03	31	记-3	付燃气补贴款 (28k)		8292.87	借	68994.08
03	31	记-4	付修路灯购灯和电缆款		2818.00	借	66176.08
03	31	记-5	付修路灯购线款		766.00	借	65410.08
03	31	记-6	付环境治理运输车购电池款		1100.00	借	64310.08
03	31	记-7	付环境治理购防尘网款		3772.00	借	60538.08
03	31	记-8	付环境治理购铅丝, 手电款		500.00	借	60038.08
03	31	记-9	付办公笔、硒鼓款		1200.00	借	58838.08
03	31	记-10	付购办公用品打印机款		2260.00	借	56578.08
03	31	记-11	付浇东园菜地款		10800.00	借	45778.08
03	31	记-12	付各户10kv提升工程补贴款		19700.00	借	26078.08
03	31	记-13	收回务工款	120.00		借	26198.08
03	31	记-14	收杨再田承包地款	92400.00		借	118598.08
03	31	记-15	收杨再田承包押金款	10000.00		借	128598.08
03	31	记-16	收利息款	211.38		借	128809.46
03			本月合计	102731.38	135467.92	借	128809.46
03			累计	476247.34	475715.52	借	128809.46