

明细账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:东五登村股份经济合作社

2023年	凭证编	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
月	号					
01		期初金额			借	791033.97
01	31	记-1 付人民公安报款		396.00	借	790637.97
01	31	记-2 付疫情防控用品款		1535.00	借	789102.97
01	31	记-3 付垃圾运输款		6750.00	借	782352.97
01	31	记-4 付修路洒水款		1500.00	借	780852.97
01	31	记-5 付机械费款		18000.00	借	762852.97
01	31	记-6 付机械费款		8800.00	借	754052.97
01	31	记-7 付修路款		8600.00	借	745452.97
01	31	记-8 付修路用桶款		2300.00	借	743152.97
01	31	记-9 付拆棚,化粪池款		5150.00	借	738002.97
01	31	记-10 付沙子水泥款		2620.00	借	735382.97
01	31	记-11 付隔离衣款		3130.00	借	732252.97
01	31	记-12 付办公用品款		2310.00	借	729942.97
01	31	记-13 付口罩、手套款		3250.00	借	726692.97
01	31	记-14 付疫情物资款		2687.00	借	724005.97
01	31	记-15 付修路用机械费款		21500.00	借	702505.97
01	31	记-16 付电缆款		488.00	借	702017.97
01	31	记-17 付空调维修款		400.00	借	701617.97
01	31	记-18 付空调款		4900.00	借	696717.97
01	31	记-19 付通讯款		1000.00	借	695717.97
01	31	记-20 付杂工款		8660.00	借	687057.97
01	31	记-21 付疫情车补款		14400.00	借	672657.97
01	31	记-22 付杂工款		7880.00	借	664777.97
01	31	记-23 付杂工款		11040.00	借	653737.97
01	31	记-24 付杂工款		23580.00	借	630157.97
01	31	记-25 付疫情食品款		2721.00	借	627436.97
01	31	记-26 付购砖款		2870.00	借	624566.97
01	31	记-27 收财政办拨2023流转地款	1246443.00		借	1871009.97
01	31	记-28 收森态公司流转地款	122804.00		借	1993813.97
01	31	记-29 付疫情防控入户用工款		1600.00	借	1992213.97
01	31	记-30 收卖旧空调款	300.00		借	1992513.97
01	31	记-31 付工资款		26600.00	借	1965913.97
01	31	记-32 付村民代表务工款		3880.00	借	1962033.97
01	31	记-33 付成员代表务工补助款		6120.00	借	1955913.97
01	31	记-34 付春节街道装饰款		4600.00	借	1951313.97
01	31	记-35 付大队保洁费款		3500.00	借	1947813.97
01	31	记-36 付办公用品款		1546.00	借	1946267.97
01	31	记-37 付各户23年土地流转款		1185008.90	借	761259.07
01	31	记-38 收财政办居民燃气补贴款	11069.62		借	772328.69
01	31	记-39 收户厕改造补贴款	19838.00		借	792166.69
01	31	记-40 收12月利息款	805.13		借	792971.82
01		本月合计	1401259.75	1399321.90	借	792971.82
01		累计	1401259.75	1399321.90	借	792971.82
02	28	记-1 付春节街道装饰灯笼款		4055.00	借	788916.82
02	28	记-2 付各户厕所改造补贴款		14279.00	借	774637.82
02	28	记-3 付燃气补贴款 (28w)		3182.62	借	771455.20
02	28	记-4 付燃气补贴款 (24w)		7887.01	借	763568.19
02	28	记-5 付打印机、办公用品款		4850.00	借	758718.19
02	28	记-6 收利息	692.31		借	759410.50
02		本月合计	692.31	34253.63	借	759410.50
02		累计	1401952.06	1433575.53	借	759410.50