

明细账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:杜台村村委会代行

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	487300.90
03	31	记-1	收刘天表土地流转费款	148500.00		借	635800.90
03	31	记-2	收2022-2023年铁塔场地租赁费款	10250.00		借	646050.90
03	31	记-3	收财政办重点渠道维护费款	3000.00		借	649050.90
03	31	记-4	收财政办2023年土地流转款	2820180.00		借	3469230.90
03	31	记-5	收财政办集市疫情管理费款	1200.00		借	3470430.90
03	31	记-6	收财政办集市疫情管理费款	4080.00		借	3474510.90
03	31	记-7	付集装箱租赁费		4800.00	借	3469710.90
03	31	记-8	付电料款		9322.00	借	3460388.90
03	31	记-9	付机械费		27750.00	借	3432638.90
03	31	记-10	付大筛方便面火腿肠等款		1485.00	借	3431153.90
03	31	记-11	付网格员电工会计工资		45500.00	借	3385653.90
03	31	记-12	付土地流转款		2606927.10	借	778726.80
03	31	记-13	收财政办厕所改造资金款	28013.00		借	806739.80
03	31	记-14	付村委会农用车加油款		700.00	借	806039.80
03	31	记-15	付修电三轮款		970.00	借	805069.80
03	31	记-16	付人民公安报款		792.00	借	804277.80
03	31	记-17	付除草剂款		2650.00	借	801627.80
03	31	记-18	付饮水机纸笔等款		3725.00	借	797902.80
03	31	记-19	付电费		2877.17	借	795025.63
03	31	记-20	付防护服隔离衣手套等款		3935.00	借	791090.63
03	31	记-21	付大筛方便面火腿肠等款		3515.00	借	787575.63
03	31	记-22	付杂工款		155870.00	借	631705.63
03	31	记-23	收财政办取暖燃气补贴	18078.29		借	649783.92
03	31	记-24	付购买垃圾桶款		59400.00	借	590383.92
03	31	记-25	付办公用品款		1040.00	借	589343.92
03	31	记-26	付购买办公用品款		2730.00	借	586613.92
03	31	记-27	付清理垃圾机械费款		4400.00	借	582213.92
03	31	记-28	付购买日杂用品款		1550.00	借	580663.92
03	31	记-29	付购买电料款		2730.00	借	577933.92
03	31	记-30	付会计工资款		15500.00	借	562433.92
03	31	记-31	付购买红砖款		2350.00	借	560083.92
03	31	记-32	付门前三包牌款		4930.00	借	555153.92
03	31	记-33	付购电料款		4590.00	借	550563.92
03	31	记-34	付购买日杂用品款		1423.00	借	549140.92
03	31	记-35	付办公用品款		1403.00	借	547737.92
03	31	记-36	收村发包树坑款	470000.00		借	1017737.92
03	31	记-37	收利息款	604.44		借	1018342.36
03	31	记-38	收利2022年12月利息	427.60		借	1018769.96
03	31	记-39	收移动2022-2023土地租赁费	10250.00		借	1029019.96
03			本月合计	3514583.33	2972864.27	借	1029019.96
03			累计	3514583.33	2972864.27	借	1029019.96