

明 细 账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:高台村股份经济合作社

2023年	凭证编	摘要	借方金额	贷方金额	方	余额
月	号				向	
01		期初金额			借	2435856.77
01	31	记-1 收渠道维护费款	2000.00		借	2437856.77
01	31	记-2 收水利变压器用户电费款	613.20		借	2438469.97
01	31	记-3 付电费款		3087.19	借	2435382.78
01	31	记-4 付机械费款		5500.00	借	2429882.78
01	31	记-5 付机械费款		500.00	借	2429382.78
01	31	记-6 付核酸检测务工款		2000.00	借	2427382.78
01	31	记-7 付道闸升降杆款		682.00	借	2426700.78
01	31	记-8 付报刊款		396.00	借	2426304.78
01	31	记-9 付宣传牌等款		2007.00	借	2424297.78
01	31	记-10 付电料款		5394.00	借	2418903.78
01	31	记-11 付办公用品款		2190.00	借	2416713.78
01	31	记-12 付油漆, 阀门等款		1650.00	借	2415063.78
01	31	记-13 付方便面, 矿泉水等款		1953.00	借	2413110.78
01	31	记-14 付疫情防控误工费款		15230.00	借	2397880.78
01	31	记-15 付务工款		385.00	借	2397495.78
01	31	记-16 付土地流转款		2709669.27	贷	312173.49
01	31	记-17 付流转地款		54938.73	贷	367112.22
01	31	记-18 付村民23年高铁占地款		43681.33	贷	410793.55
01	31	记-19 付新增人口补地款		289255.00	贷	700048.55
01	31	记-20 收2023年土地流转款	2796475.00		借	2096426.45
01	31	记-21 收2023年土地流转款	56342.00		借	2152768.45
01	31	记-22 付村委会路灯电费款		3000.00	借	2149768.45
01	31	记-23 付中国结灯笼款		4800.00	借	2144968.45
01	31	记-24 付电线电料款		2100.00	借	2142868.45
01	31	记-25 付计生专干2022年工资		6000.00	借	2136868.45
01	31	记-26 付电工2022年工资		6000.00	借	2130868.45
01	31	记-27 付会计2022年工资		45500.00	借	2085368.45
01	31	记-28 付吊车吊装费		500.00	借	2084868.45
01	31	记-29 付办公椅灯笼等款		1728.00	借	2083140.45
01	31	记-30 收村民电力改造补偿款	4000.00		借	2087140.45
01	31	记-31 付村民电力改造补偿款		4000.00	借	2083140.45
01		本月合计	2859430.20	3212146.52	借	2083140.45
01		累计	2859430.20	3212146.52	借	2083140.45
02	28	记-1 付村民燃气补贴款		6117.06	借	2077023.39
02	28	记-2 收产业帮扶资金款	160000.00		借	2237023.39
02	28	记-3 收水利变压器用电款	879.40		借	2237902.79
02	28	记-4 收燃气补贴款	22429.50		借	2260332.29
02	28	记-5 付水利变压器电费款		1254.84	借	2259077.45
02	28	记-6 付花会表演劳务费款		2000.00	借	2257077.45
02	28	记-7 付村民厕所补贴款		25506.00	借	2231571.45
02	28	记-8 付村民燃气补贴款		16312.44	借	2215259.01
02		本月合计	183308.90	51190.34	借	2215259.01
02		累计	3042739.10	3263336.86	借	2215259.01
03	31	记-1 收水利变压器用电款	887.70		借	2216146.71
03	31	记-2 收卖旧铝线款	780.00		借	2216926.71
03	31	记-3 付水利变压器电费款		1422.68	借	2215504.03
03	31	记-4 付修变压器劳务费款		1080.00	借	2214424.03
03	31	记-5 付电话费款		500.00	借	2213924.03
03	31	记-6 付垃圾桶、宣传牌款		4870.00	借	2209054.03
03	31	记-7 付修电脑、条幅等款		4728.00	借	2204326.03
03	31	记-8 付LED灯款		180.00	借	2204146.03
03	31	记-9 付电杆、防老化线款		2400.00	借	2201746.03
03	31	记-10 付建彩钢馆款		3938.00	借	2197808.03
03	31	记-11 付建彩钢馆劳务费款		2900.00	借	2194908.03
03	31	记-12 付购买饮水机款		400.00	借	2194508.03
03	31	记-13 付高铁占林地补偿款		36000.00	借	2158508.03
03	31	记-14 收河北庄户厕款	738.00		借	2159246.03
03	31	记-15 收2022.12利息款	2235.83		借	2161481.86

明 细 账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:高台村股份经济合作社

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-16	收户厕改造款	25179.00		借	2186660.86
03	31	记-17	收2023.3利息款	2023.61		借	2188684.47
03	31	记-18	收发包土地款	3860.00		借	2192544.47
03			本月合计	35704.14	58418.68	借	2192544.47
03			累计	3078443.24	3321755.54	借	2192544.47