

明细账

科目名称:银行存款  
/农商银行

2023年01月-03月

单位:官庄村股份经济合作社

| 2023年 |    | 凭证编<br>号 | 摘要                    | 借方金额      | 贷方金额      | 方<br>向 | 余<br>额     |
|-------|----|----------|-----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 月     | 日  |          |                       |           |           |        |            |
| 01    |    |          | 期初金额                  |           |           | 借      | 840400.39  |
| 01    | 31 | 记-1      | 付裙子款                  |           | 1430.00   | 借      | 838970.39  |
| 01    | 31 | 记-2      | 付人民公安报款               |           | 396.00    | 借      | 838574.39  |
| 01    | 31 | 记-3      | 付路灯吃水井电费              |           | 16000.00  | 借      | 822574.39  |
| 01    | 31 | 记-4      | 付配电箱开关铜线等款            |           | 1150.00   | 借      | 821424.39  |
| 01    | 31 | 记-5      | 付手套口罩隔离衣防护服款          |           | 2758.00   | 借      | 818666.39  |
| 01    | 31 | 记-6      | 付金银花颗粒布洛芬胶囊款          |           | 372.00    | 借      | 818294.39  |
| 01    | 31 | 记-7      | 付隔离衣款                 |           | 225.00    | 借      | 818069.39  |
| 01    | 31 | 记-8      | 付房屋排查清理卫生杂工款          |           | 3740.00   | 借      | 814329.39  |
| 01    | 31 | 记-9      | 付11月份村级经济组织代表开会<br>补贴 |           | 1170.00   | 借      | 813159.39  |
| 01    | 31 | 记-10     | 付12月份清理卫生防火杂工款        |           | 4650.00   | 借      | 808509.39  |
| 01    | 31 | 记-11     | 付电工看井会计监委委员工资         |           | 30200.00  | 借      | 778309.39  |
| 01    | 31 | 记-12     | 转存款                   | 1000.00   |           | 借      | 779309.39  |
| 01    | 31 | 记-13     | 收2023年土地流转款           | 96189.50  |           | 借      | 875498.89  |
| 01    | 31 | 记-14     | 存利息                   | 844.52    |           | 借      | 876343.41  |
| 01    | 31 | 记-15     | 收农村厕所革命资金款            | 43055.00  |           | 借      | 919398.41  |
| 01    | 31 | 记-16     | 付农田排涝机械费              |           | 18540.00  | 借      | 900858.41  |
| 01    | 31 | 记-17     | 付清理垃圾机械费              |           | 4120.00   | 借      | 896738.41  |
| 01    |    |          | 本月合计                  | 141089.02 | 84751.00  | 借      | 896738.41  |
| 01    |    |          | 累计                    | 141089.02 | 84751.00  | 借      | 896738.41  |
| 03    | 31 | 记-1      | 收产业帮扶资金               | 162222.30 |           | 借      | 1058960.71 |
| 03    | 31 | 记-2      | 收21-22年取暖用气补贴款        | 20960.41  |           | 借      | 1079921.12 |
| 03    | 31 | 记-3      | 收田子臣黑家洼土地承包款          | 5600.00   |           | 借      | 1085521.12 |
| 03    | 31 | 记-4      | 付铁抱箍门锁日杂用品款           |           | 910.00    | 借      | 1084611.12 |
| 03    | 31 | 记-5      | 付李光远清理垃圾机械费           |           | 3290.00   | 借      | 1081321.12 |
| 03    | 31 | 记-6      | 付彩泥彩旗便利贴款             |           | 559.00    | 借      | 1080762.12 |
| 03    | 31 | 记-7      | 付打印机款                 |           | 2450.00   | 借      | 1078312.12 |
| 03    | 31 | 记-8      | 付U古横担防老化线接触器款         |           | 1067.00   | 借      | 1077245.12 |
| 03    | 31 | 记-9      | 付于连水换路灯机械费            |           | 800.00    | 借      | 1076445.12 |
| 03    | 31 | 记-10     | 付吃水井电费                |           | 5000.00   | 借      | 1071445.12 |
| 03    | 31 | 记-11     | 付张瑞明等人1月份杂工款          |           | 4690.00   | 借      | 1066755.12 |
| 03    | 31 | 记-12     | 付各户户厕改造补贴款            |           | 10246.00  | 借      | 1056509.12 |
| 03    | 31 | 记-13     | 付2021-2022年取暖用气补贴     |           | 20721.31  | 借      | 1035787.81 |
| 03    | 31 | 记-14     | 付2021-2022年取暖用气补贴款    |           | 239.10    | 借      | 1035548.71 |
| 03    | 31 | 记-15     | 收第一季度存款利息             | 850.36    |           | 借      | 1036399.07 |
| 03    |    |          | 本月合计                  | 189633.07 | 49972.41  | 借      | 1036399.07 |
| 03    |    |          | 累计                    | 330722.09 | 134723.41 | 借      | 1036399.07 |