

明细账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:河北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	号					
01		期初金额			借	92653.91
01	31	记-1 付土地流转费		965816.50	贷	873162.59
01	31	记-2 收土地流转款	943481.00		借	70318.41
01	31	记-3 付机械费款		2500.00	借	67818.41
01	31	记-4 付保护器铁丝灯等款		1435.00	借	66383.41
01	31	记-5 付村委会和路灯电费款		4950.00	借	61433.41
01	31	记-6 付文化标识牌款		162.00	借	61271.41
01	31	记-7 付液压油电瓶液轮胎等		1390.50	借	59880.91
01	31	记-8 收财政办渠道清理款	1000.00		借	60880.91
01	31	记-9 付核酸检测桶面、榨菜等款		2781.54	借	58099.37
01	31	记-10 付灯老化线配电设备款		2069.00	借	56030.37
01	31	记-11 付疫情防控用品款		4445.00	借	51585.37
01	31	记-12 付机械费款		2020.00	借	49565.37
01	31	记-13 付黑网电线电缆电动工具款		1358.00	借	48207.37
01	31	记-14 付国旗晒鼓等款		820.00	借	47387.37
01	31	记-15 付机械费款		4500.00	借	42887.37
01	31	记-16 付舞蹈头饰款		360.00	借	42527.37
01	31	记-17 付补发流转地款		2255.00	借	40272.37
01	31	记-18 收帮扶资金使用款	160000.00		借	200272.37
01	31	记-19 付疫情卡口、核酸检测用工款		64920.00	借	135352.37
01	31	记-20 付代表开会补助款		1630.00	借	133722.37
01	31	记-21 付文艺汇演补助款		1260.00	借	132462.37
01	31	记-22 付宝坻妇检款		600.00	借	131862.37
01	31	记-23 付工资款		36000.00	借	95862.37
01	31	记-24 付送检接送大夫车费款		18840.00	借	77022.37
01	31	记-25 付杂工款		43170.00	借	33852.37
01	31	记-26 收户厕改造补助款	24525.00		借	58377.37
01	31	记-27 收居民取暖补贴款	17515.22		借	75892.59
01	31	记-28 收22年12月利息	85.60		借	75978.19
01		本月合计	1146606.82	1163282.54	借	75978.19
01		累计	1146606.82	1163282.54	借	75978.19
03	31	记-1 付高台厕所改造补助款		738.00	借	75240.19
03	31	记-2 付22年清船用工款		300.00	借	74940.19
03	31	记-3 付燃气补贴款 (24w)		14340.28	借	60599.91
03	31	记-4 付燃气补贴款 (28w)		3174.94	借	57424.97
03	31	记-5 付杂工款		990.00	借	56434.97
03	31	记-6 付各户改厕补贴款		21473.00	借	34961.97
03	31	记-7 收利息款	58.65		借	35020.62
03		本月合计	58.65	41016.22	借	35020.62
03		累计	1146665.47	1204298.76	借	35020.62