

明细账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:侯家庄村村委会代行

2023年	凭证编	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
月	号					
01		期初金额			借	559605.88
01	31	记-1 付修路款		230200.00	借	329405.88
01	31	记-2 收流转土地款	860340.00		借	1189745.88
01	31	记-3 收财政办疫情防控款	3600.00		借	1193345.88
01	31	记-4 收财政办渠道清理补偿费款	4000.00		借	1197345.88
01	31	记-5 收土地承包款	194750.00		借	1392095.88
01	31	记-6 收市场承包款	150000.00		借	1542095.88
01	31	记-7 收浇地款	297.00		借	1542392.88
01	31	记-8 收财政办户厕改造款	42510.00		借	1584902.88
01	31	记-9 付10kv换线补偿款		3100.00	借	1581802.88
01	31	记-10 付10kv换线补偿款		3000.00	借	1578802.88
01	31	记-11 付10kv换线补偿款		1000.00	借	1577802.88
01	31	记-12 付10kv换线补偿款		1500.00	借	1576302.88
01	31	记-13 付10kv换线补偿款		2000.00	借	1574302.88
01	31	记-14 付矿泉水款		480.00	借	1573822.88
01	31	记-15 付报刊费款		396.00	借	1573426.88
01	31	记-16 付体温计款		391.40	借	1573035.48
01	31	记-17 付疫情防控药品款		999.10	借	1572036.38
01	31	记-18 付机械费款		1000.00	借	1571036.38
01	31	记-19 付机械费款		1600.00	借	1569436.38
01	31	记-20 付食品款		920.00	借	1568516.38
01	31	记-21 付会计工资款		3500.00	借	1565016.38
01	31	记-22 付集市厕所电费款		2000.00	借	1563016.38
01	31	记-23 付退市场承包款		50000.00	借	1513016.38
01	31	记-24 付杂工款		100010.00	借	1413006.38
01	31	记-25 付代表开会务工款		2250.00	借	1410756.38
01	31	记-26 收利息款	531.59		借	1411287.97
01	31	记-27 付土地流转款		854200.00	借	557087.97
01	31	记-28 收财政办电力改造款	49170.00		借	606257.97
01	31	记-29 收利息款	506.98		借	606764.95
01		本月合计	1305705.57	1258546.50	借	606764.95
01		累计	1305705.57	1258546.50	借	606764.95
02	28	记-1 付杂工款(1)		9660.00	借	597104.95
02	28	记-2 付机械费款		10500.00	借	586604.95
02	28	记-3 付文化用品款		165.00	借	586439.95
02	28	记-4 收财政办款	39296.78		借	625736.73
02	28	记-5 付展牌款		510.00	借	625226.73
02	28	记-6 付办公用品款		790.00	借	624436.73
02	28	记-7 付机械费款		9300.00	借	615136.73
02	28	记-8 付厕所补助款		42183.00	借	572953.73
02	28	记-9 付燃气补贴款24W		36381.55	借	536572.18
02	28	记-10 付燃气补贴款28W		2915.23	借	533656.95
02	28	记-11 付会计工资款		3500.00	借	530156.95
02	28	记-12 付杂工款		4900.00	借	525256.95
02	28	记-13 收3月份利息款	627.33		借	525884.28
02	28	记-14 收安装路灯保证金款	10000.00		借	535884.28
02	28	记-15 收土地承包款	17930.00		借	553814.28
02		本月合计	67854.11	120804.78	借	553814.28
02		累计	1373559.68	1379351.28	借	553814.28