

明细账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:后五登村股份经济合作社

2023年		凭证编	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
月	日	号					
01			期初金额			借	619053.61
01	31	记-1	收财政办渠道清理维护款	2000.00		借	621053.61
01	31	记-2	收财政办村级运转款	2000.00		借	623053.61
01	31	记-3	收森态土地流转款	189431.00		借	812484.61
01	31	记-4	付农药款		680.00	借	811804.61
01	31	记-5	付日用杂品款		2861.00	借	808943.61
01	31	记-6	付日用杂物款		4063.00	借	804880.61
01	31	记-7	付消毒液款		260.00	借	804620.61
01	31	记-8	收大棚、鸭子铺等承包款	3360.00		借	807980.61
01	31	记-9	付维修款		3850.00	借	804130.61
01	31	记-10	付电工工资款		3600.00	借	800530.61
01	31	记-11	付会计工资款		18000.00	借	782530.61
01	31	记-12	付补差地款		736.00	借	781794.61
01	31	记-13	付占地赔偿款		123.80	借	781670.81
01	31	记-14	付占地赔偿款		220.00	借	781450.81
01	31	记-15	付杂工款		4980.00	借	776470.81
01	31	记-16	付电费款		4000.00	借	772470.81
01	31	记-17	收12月利息款	664.02		借	773134.83
01	31	记-18	收户厕改造补助款	24634.00		借	797768.83
01	31	记-19	收帮扶资金使用款	162222.30		借	959991.13
01	31	记-20	收财政办居民取暖补贴款	13683.33		借	973674.46
01	31	记-21	付太阳能路灯铁丝等款		4580.00	借	969094.46
01	31	记-22	付LNG及中俄天然气管道恢复款		5075.50	借	964018.96
01	31	记-23	付2022年京滨高铁临时占地款		22455.00	借	941563.96
01	31	记-24	付灯笼等款		3820.00	借	937743.96
01	31	记-25	付居民取暖补贴款		13683.33	借	924060.63
01	31	记-26	付群众代表会补助款		260.00	借	923800.63
01	31	记-27	付村民杂工款		4980.00	借	918820.63
01	31	记-28	付挖机土车清垃圾机械费款		4500.00	借	914320.63
01	31	记-29	付装载机换路灯挂宣传牌等机械费		3500.00	借	910820.63
01	31	记-30	付户厕改造补助款		19184.00	借	891636.63
01	31	记-31	付代表会补助款		440.00	借	891196.63
01	31	记-32	付村民杂工款		4740.00	借	886456.63
01			本月合计	397994.65	130591.63	借	886456.63
01			累计	397994.65	130591.63	借	886456.63