

明细账

科目名称:银行存款
/农商银行/农商银行

2023年01月-03月

单位:李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						
01			期初金额			借	109146.99
01	31	记-1	付国旗绳款		350.00	借	108796.99
01	31	记-2	付人民公安报款		396.00	借	108400.99
01	31	记-3	付购红砖款		4500.00	借	103900.99
01	31	记-4	付清洁车配件款		480.20	借	103420.79
01	31	记-5	付电线、电器、电料款		2128.00	借	101292.79
01	31	记-6	付机械费款		4950.00	借	96342.79
01	31	记-7	付交通管制道闸款		1900.00	借	94442.79
01	31	记-8	付机械费款		4800.00	借	89642.79
01	31	记-9	付农药除草剂款		3200.00	借	86442.79
01	31	记-10	付电功清洁车维修款		150.00	借	86292.79
01	31	记-11	付电工工资款		3000.00	借	83292.79
01	31	记-12	付路灯管理补贴款		2400.00	借	80892.79
01	31	记-13	付大队部健身广场卫生费款		3600.00	借	77292.79
01	31	记-14	付看大队部补贴款		9000.00	借	68292.79
01	31	记-15	付路灯电费款		3000.00	借	65292.79
01	31	记-16	付方便面矿泉水款		904.00	借	64388.79
01	31	记-17	收渠道清理维护款	6000.00		借	70388.79
01	31	记-18	收2023年度承包地款	40000.00		借	110388.79
01	31	记-19	收改厕补贴款	37605.00		借	147993.79
01	31	记-20	付杂工款		64610.00	借	83383.79
01			本月合计	83605.00	109368.20	借	83383.79
01			累计	83605.00	109368.20	借	83383.79
02	28	记-1	产业帮扶 资金使用费	160000.00		借	243383.79
02	28	记-2	收电力提升补偿款	36540.50		借	279924.29
02	28	记-3	收杜旺包地款	19119.30		借	299043.59
02	28	记-4	收清洁取暖用气补贴款	28649.01		借	327692.60
02	28	记-5	做条幅款		92.00	借	327600.60
02	28	记-6	付电力提升补偿款		36540.50	借	291060.10
02	28	记-7	付2022年计生专干工资		6000.00	借	285060.10
02	28	记-8	付2022年会计工资		21000.00	借	264060.10
02	28	记-9	付路灯电费		1500.00	借	262560.10
02	28	记-10	付大队部电费		2000.00	借	260560.10
02	28	记-11	付农户改厕补贴款		33354.00	借	227206.10
02	28	记-12	付统一改厕用工费		4251.00	借	222955.10
02	28	记-13	银行利息	209.59		借	223164.69
02	28	记-14	付2021-2022年燃气补贴		4486.36	借	218678.33
02	28	记-15	付燃气补贴24W款		24162.53	借	194515.80
02	28	记-16	付清垃圾等机械费		4000.00	借	190515.80
02	28	记-17	收利息款	192.24		借	190708.04
02	28	记-18	收广告牌赔偿款	25000.00		借	215708.04
02			本月合计	269710.64	137386.39	借	215708.04
02			累计	353315.64	246754.59	借	215708.04