

明细账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:庞桥头村村委会代行

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	584996.06
01	31	记-1	付用电及电料款		1696.50	借	583299.56
01	31	记-2	付水泥、沙子等款		3055.00	借	580244.56
01	31	记-3	付办公用品款		1499.00	借	578745.56
01	31	记-4	付电线及电料款		4950.00	借	573795.56
01	31	记-5	付管件款		298.00	借	573497.56
01	31	记-6	付电费款		4000.00	借	569497.56
01	31	记-7	收镇财政办重点渠道维护款	8000.00		借	577497.56
01	31	记-8	收银行利息款	618.09		借	578115.65
01	31	记-9	收镇财政办户厕改造补助款	51666.00		借	629781.65
01	31	记-10	付村民杂工款		122210.00	借	507571.65
01	31	记-11	付村民代表务工款		11370.00	借	496201.65
01	31	记-12	付购药款		488.00	借	495713.65
01	31	记-13	付维修自来水管件款		1060.00	借	494653.65
01	31	记-14	付占树补偿款		4000.00	借	490653.65
01	31	记-15	付核酸便餐款		2800.00	借	487853.65
01	31	记-16	付工资款		29000.00	借	458853.65
01	31	记-17	付清理垃圾机械费款		26800.00	借	432053.65
01	31	记-18	收燃气补贴款	39326.71		借	471380.36
01			本月合计	99610.80	213226.50	借	471380.36
01			累计	99610.80	213226.50	借	471380.36
02	28	记-1	付各户改厕补贴款		46761.00	借	424619.36
02	28	记-2	付燃气补贴款 (24w)		30390.63	借	394228.73
02	28	记-3	付燃气补贴款 (28w)		8936.08	借	385292.65
02	28	记-4	付办公用品款		1308.40	借	383984.25
02	28	记-5	收卖树款	1800.00		借	385784.25
02	28	记-6	付疫情风控用彩钢款		4000.00	借	381784.25
02	28	记-7	付门前三包牌款		4950.00	借	376834.25
02	28	记-8	付环境治理用彩钢及钢管款		4850.00	借	371984.25
02	28	记-9	付禁倒垃圾指示牌款		2620.00	借	369364.25
02	28	记-10	收利息款	423.15		借	369787.40
02			本月合计	2223.15	103816.11	借	369787.40
02			累计	101833.95	317042.61	借	369787.40