

明细账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:前郝各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	428691.65
01	31	记-1 付11月份杂工款		12260.00	借	416431.65
01	31	记-2 转存款	4000.00		借	420431.65
01	31	记-3 购道闸款		1900.00	借	418531.65
01	31	记-3 购灯笼款		78.00	借	418453.65
01	31	记-4 收杜立民80亩藕地承包款23.1.1-23.12.31	68000.00		借	486453.65
01	31	记-5 付12月份杂工款		1840.00	借	484613.65
01	31	记-6 购打印机硒鼓款		76.00	借	484537.65
01	31	记-7 付路灯电费		3000.00	借	481537.65
01	31	记-8 付核酸样本转运车费22.11-12月		1650.00	借	479887.65
01	31	记-9 收财政办拨来23年度土地流转款	2966.70		借	482854.35
01	31	记-10 付李连仲23年度土地流转款		2966.70	借	479887.65
01	31	记-11 付董学亮22年度会计工资款		18000.00	借	461887.65
01	31	记-12 付董福来22年度电工工资		5000.00	借	456887.65
01	31	记-13 银行结息	401.63		借	457289.28
01		本月合计	75368.33	46770.70	借	457289.28
01		累计	75368.33	46770.70	借	457289.28
03	31	记-1 收财政办拨户厕革命工作户厕资金	17004.00		借	474293.28
03	31	记-2 收财政办拨来21-22年度农村居民清洁取暖用气补贴	12094.95		借	486388.23
03	31	记-3 付1月份杂工款		3495.00	借	482893.23
03	31	记-4 发放厕所革命补助款		17004.00	借	465889.23
03	31	记-5 付核酸检测食品款		1820.00	借	464069.23
03	31	记-6 付22年第三季度办公用品款		867.00	借	463202.23
03	31	记-7 付2023年春节写对联福字用纸笔墨款		1269.00	借	461933.23
03	31	记-8 付来源建材物品		999.00	借	460934.23
03	31	记-9 发放21-22年居民清洁取暖用气补贴款		12094.95	借	448839.28
03	31	记-10 收23年零散地承包款	30250.00		借	479089.28
03		本月合计	59348.95	37548.95	借	479089.28
03		累计	134717.28	84319.65	借	479089.28