

明 细 账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:秦各庄村村委会代行

2023年		凭证编	摘要	借方金额	贷方金额	方	余额
月	日	号				向	
01			期初金额			借	1190909.21
01	31	记-1	收土地流转费	1102343.00		借	2293252.21
01	31	记-2	收森态土地流转费	200893.00		借	2494145.21
01	31	记-3	购农药草甘膦款		2058.00	借	2492087.21
01	31	记-4	付路灯电费		2000.00	借	2490087.21
01	31	记-5	付办公用品、电脑换硬盘款		3200.00	借	2486887.21
01	31	记-6	付机械费		41000.00	借	2445887.21
01	31	记-7	付会计疫情防控负责人电工工资		51000.00	借	2394887.21
01	31	记-8	付22年4-12月份杂工款		128415.00	借	2266472.21
01	31	记-9	收鱼塘承包费	192000.00		借	2458472.21
01	31	记-10	收22年第四季度利息	1116.15		借	2459588.36
01	31	记-11	收改厕资金	33136.00		借	2492724.36
01	31	记-12	付各户土地流转款		1031078.00	借	1461646.36
01			本月合计	1529488.15	1258751.00	借	1461646.36
01			累计	1529488.15	1258751.00	借	1461646.36
02	28	记-1	收清洁取暖用气补贴	22775.02		借	1484421.38
02	28	记-2	收承包费	104582.00		借	1589003.38
02	28	记-3	付五金电料款		1498.00	借	1587505.38
02	28	记-4	付路灯灯头电线款		4280.00	借	1583225.38
02	28	记-5	补杂工工资		370.00	借	1582855.38
02	28	记-6	付村民医疗保险补贴		54400.00	借	1528455.38
02			本月合计	127357.02	60548.00	借	1528455.38
02			累计	1656845.17	1319299.00	借	1528455.38