

明 细 账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:十四户村股份经济合作社

2023年	凭证编	摘要	借方金额	贷方金额	方	余额
月	号				向	
01		期初金额			借	2896456.51
01	31	记-1 收财政办土地流转款	258999.40		借	3155455.91
01	31	记-2 发放各户土地流转款		229350.00	借	2926105.91
01	31	记-3 付会计电工保险专干等工资		41700.00	借	2884405.91
01	31	记-4 付征收小良洼3米路补偿款		1740.00	借	2882665.91
01	31	记-5 付京滨铁路基站永久征地款		4540.00	借	2878125.91
01	31	记-6 付2022年下半年杂工工资		264030.00	借	2614095.91
01	31	记-7 付张凯22年下半年清垃圾机械费		22220.00	借	2591875.91
01	31	记-8 付李伟林清垃圾机械费		12877.50	借	2578998.41
01	31	记-9 付刘宗文清垃圾机械费		1515.00	借	2577483.41
01	31	记-10 发放京滨铁路临时占地款		20810.00	借	2556673.41
01	31	记-11 发放京唐高铁南4米路永久征地款		33925.00	借	2522748.41
01	31	记-12 发放京唐高铁临时占地款		6318.00	借	2516430.41
01	31	记-13 发放京唐铁路永久征地款		68844.00	借	2447586.41
01	31	记-14 发放八十亩地临时占地款		6210.00	借	2441376.41
01	31	记-15 发放八十亩地永久征地款		16102.00	借	2425274.41
01	31	记-16 村委会补贴个人交医疗保险款		136500.00	借	2288774.41
01	31	记-17 付人民公安报款		396.00	借	2288378.41
01	31	记-18 付修井买电线配电箱款		285.00	借	2288093.41
01	31	记-19 购生物除藻剂款		1500.00	借	2286593.41
01	31	记-20 修大队厕所买料款		2026.00	借	2284567.41
01	31	记-21 修五保户房屋买水泥红砖等料款		4950.00	借	2279617.41
01	31	记-22 付刘洪臣菜园占地款		1000.00	借	2278617.41
01	31	记-23 付刘炳臣低改电线杆占地款		1000.00	借	2277617.41
01	31	记-24 付张永滨低改占地及地上物补偿款		3700.00	借	2273917.41
01	31	记-25 修大队电线购电料款		1420.00	借	2272497.41
01	31	记-26 付路灯防疫卡口电费		3500.00	借	2268997.41
01	31	记-27 付路灯电费		2000.00	借	2266997.41
01	31	记-28 收存款利息	2751.30		借	2269748.71
01	31	记-29 付安街道路灯款		73500.00	借	2196248.71
01	31	记-30 付岳瑞林等潮白河看冰工资		6900.00	借	2189348.71
01		本月合计	261750.70	968858.50	借	2189348.71
01		累计	261750.70	968858.50	借	2189348.71
02	28	记-1 收陈树江路灯安装押金	10000.00		借	2199348.71
02	28	记-2 收财政办产业帮扶资金款	154109.60		借	2353458.31
02	28	记-3 收财政办厕所革命户厕资金	43273.00		借	2396731.31
02	28	记-4 收21-22年农村居民清洁取暖用气补贴款	36334.99		借	2433066.30
02	28	记-5 付防疫物资款		39658.00	借	2393408.30
02	28	记-6 购文化用品款		30871.80	借	2362536.50
02	28	记-7 购办公用品款		7709.20	借	2354827.30
02	28	记-8 修村内广播买料款		13930.00	借	2340897.30
02	28	记-9 修路灯买电线灯头款		1025.00	借	2339872.30
02	28	记-10 修补路面买水泥沙子款		8133.00	借	2331739.30
02	28	记-11 购除草剂、蝇虫药款		6192.00	借	2325547.30
02	28	记-12 退陈树江路灯安装押金		10000.00	借	2315547.30
02	28	记-13 付路灯电费		4700.00	借	2310847.30
02	28	记-14 重复发放收回田国东看冰杂工款	600.00		借	2311447.30
02	28	记-14 重复发放收回田国东看冰杂工款		600.00	借	2310847.30
02	28	记-15 收第一季度银行存款利息	2172.75		借	2313020.05
02		本月合计	246490.34	122819.00	借	2313020.05
02		累计	508241.04	1091677.50	借	2313020.05