

明细账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:西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	2947889.94
01	31	记-1 付空调移机安装费		500.00	借	2947389.94
01	31	记-2 购太阳能摄像头款		3500.00	借	2943889.94
01	31	记-3 付摄像头通讯费		756.00	借	2943133.94
01	31	记-4 付周春在碾子轧道款		4780.00	借	2938353.94
01	31	记-5 付王源高铁两侧树木补偿款		4000.00	借	2934353.94
01	31	记-6 订报刊费		396.00	借	2933957.94
01	31	记-7 购买电缆电料款		4993.00	借	2928964.94
01	31	记-8 付王源鄂荣11月份工资		4640.00	借	2924324.94
01	31	记-9 付10月份卡口值勤人工费		4900.00	借	2919424.94
01	31	记-10 付7-9月份核酸样本转运费		4800.00	借	2914624.94
01	31	记-11 付22年11月份卡口值勤人工费		4400.00	借	2910224.94
01	31	记-12 付杂工款		4340.00	借	2905884.94
01	31	记-13 收森态2023年土地流转款	9900.00		借	2915784.94
01	31	记-14 收2023年土地流转款	1282345.90		借	4198130.84
01	31	记-15 付各户23年土地流转款		1151707.40	借	3046423.44
01	31	记-16 疫情安装围挡人工费材料费		45005.00	借	3001418.44
01	31	记-17 付清理垃圾机械费		4700.00	借	2996718.44
01	31	记-18 购买药品款		334.00	借	2996384.44
01	31	记-19 购买路灯灯头款		3905.00	借	2992479.44
01	31	记-20 付修井立广播架子用吊车款		4000.00	借	2988479.44
01	31	记-21 购买日杂用品电料等		3116.60	借	2985362.84
01	31	记-22 购买电锅一个		260.00	借	2985102.84
01	31	记-23 付修路灯租升降机款		3600.00	借	2981502.84
01	31	记-24 购买水泥井盖款		196.00	借	2981306.84
01	31	记-25 购太阳能摄像头和附件		1805.00	借	2979501.84
01	31	记-26 收厕所改造补助资金	29648.00		借	3009149.84
01	31	记-27 付核酸样本转运费		4900.00	借	3004249.84
01	31	记-28 付鄂荣王源12月份工资		4960.00	借	2999289.84
01	31	记-29 付11月份卡口值勤人工费		4800.00	借	2994489.84
01	31	记-30 付杂工费		4100.00	借	2990389.84
01	31	记-31 付卢海丰大筛人工费		4500.00	借	2985889.84
01	31	记-32 付村民代表开会误工费		4410.00	借	2981479.84
01	31	记-33 付信桐王明冯振民工资款		19000.00	借	2962479.84
01	31	记-34 收22年第四季度存款利息	2649.22		借	2965129.06
01	31	记-35 收电力提升改造工程补偿款	70100.00		借	3035229.06
01	31	记-36 付鄂鹏飞高压线改造树木补偿款		70100.00	借	2965129.06
01		本月合计	1394643.12	1377404.00	借	2965129.06
01		累计	1394643.12	1377404.00	借	2965129.06
02	28	记-1 付电费		5564.99	借	2959564.07
02	28	记-2 付12月份卡口值勤费		4900.00	借	2954664.07
02	28	记-3 付修剪树木信息录入等杂工款		2800.00	借	2951864.07
02	28	记-4 付卢海丰大筛乡医补贴款		4500.00	借	2947364.07
02	28	记-5 补发王源鄂荣22年1月份工资		4960.00	借	2942404.07
02	28	记-6 补发王维民王维新王双继土地流转款		15468.90	借	2926935.17
02	28	记-7 收21-22年居民清洁取暖暖气补贴	34226.64		借	2961161.81
02	28	记-8 收产业帮扶资金使用费	162222.30		借	3123384.11
02		本月合计	196448.94	38193.89	借	3123384.11
02		累计	1591092.06	1415597.89	借	3123384.11
03	31	记-1 付会计工资		42000.00	借	3081384.11
03	31	记-2 发放21-22年燃气补贴款		34226.64	借	3047157.47
03	31	记-3 收银行存款利息	2664.21		借	3049821.68
03		本月合计	2664.21	76226.64	借	3049821.68
03		累计	1593756.27	1491824.53	借	3049821.68