

明细账

科目名称:银行存款  
/农商银行

2023年01月-03月

单位:西刘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     | 日  | 号    |                  |            |           |    |            |
| 01    |    |      | 期初金额             |            |           | 借  | 633881.27  |
| 01    | 31 | 记-1  | 购远程喊话器款          |            | 850.00    | 借  | 633031.27  |
| 01    | 31 | 记-2  | 购防疫物资款           |            | 3150.00   | 借  | 629881.27  |
| 01    | 31 | 记-3  | 购路灯灯头款           |            | 1625.00   | 借  | 628256.27  |
| 01    | 31 | 记-4  | 付永起超市百货用品款       |            | 4800.00   | 借  | 623456.27  |
| 01    | 31 | 记-5  | 付杂工费22.9.9-12.23 |            | 52280.00  | 借  | 571176.27  |
| 01    | 31 | 记-6  | 购文化用品款           |            | 1989.00   | 借  | 569187.27  |
| 01    | 31 | 记-7  | 购文化用品款           |            | 1950.00   | 借  | 567237.27  |
| 01    | 31 | 记-8  | 购文化用品款           |            | 750.00    | 借  | 566487.27  |
| 01    | 31 | 记-9  | 付防疫物资款           |            | 2240.00   | 借  | 564247.27  |
| 01    | 31 | 记-10 | 收2023年度土地流转款     | 898722.00  |           | 借  | 1462969.27 |
| 01    | 31 | 记-11 | 付电费              |            | 6500.00   | 借  | 1456469.27 |
| 01    | 31 | 记-12 | 收户厕改造补贴款         | 35861.00   |           | 借  | 1492330.27 |
| 01    | 31 | 记-13 | 收电力提升改造工程补偿款     | 104724.00  |           | 借  | 1597054.27 |
| 01    | 31 | 记-14 | 付会计妇女主任等2022年工资  |            | 52500.00  | 借  | 1544554.27 |
| 01    | 31 | 记-15 | 收产业帮扶资金利息        | 160000.00  |           | 借  | 1704554.27 |
| 01    | 31 | 记-16 | 付供电能力提升改造赔偿款     |            | 104724.00 | 借  | 1599830.27 |
| 01    | 31 | 记-17 | 付各户土地流转款         |            | 761915.00 | 借  | 837915.27  |
| 01    | 31 | 记-18 | 收第四季度存款利息        | 649.97     |           | 借  | 838565.24  |
| 01    |    |      | 本月合计             | 1199956.97 | 995273.00 | 借  | 838565.24  |
| 01    |    |      | 累计               | 1199956.97 | 995273.00 | 借  | 838565.24  |
| 03    | 31 | 记-1  | 付苏立清高压线铁塔永久占地款   |            | 2798.40   | 借  | 835766.84  |
| 03    | 31 | 记-2  | 付李俊山2023年度土地流转款  |            | 1100.00   | 借  | 834666.84  |
| 03    | 31 | 记-3  | 收第一季度银行存款利息      | 703.83     |           | 借  | 835370.67  |
| 03    |    |      | 本月合计             | 703.83     | 3898.40   | 借  | 835370.67  |
| 03    |    |      | 累计               | 1200660.80 | 999171.40 | 借  | 835370.67  |