

明细账

科目名称:银行存款
/农商银行

2023年01月-03月

单位:西田五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	1232273.86
01	31	记-1 收2023年土地流转款	1904375.00		借	3136648.86
01	31	记-2 收森态林木流转土地款	10989.00		借	3147637.86
01	31	记-3 收万小兵交2023年大块地承包费	7700.00		借	3155337.86
01	31	记-4 收刘进城交2023年鱼池承包费	43632.00		借	3198969.86
01	31	记-5 收王学泉交2023年大渠南大碱地承包费	149600.00		借	3348569.86
01	31	记-6 购沙扇和直角款		3964.00	借	3344605.86
01	31	记-7 购文化用品款		557.50	借	3344048.36
01	31	记-8 购石子水泥款		990.00	借	3343058.36
01	31	记-9 购体育用品款		1360.00	借	3341698.36
01	31	记-10 购文化用品款		305.00	借	3341393.36
01	31	记-11 购医药用品款		802.00	借	3340591.36
01	31	记-12 购路灯定时开关款		920.00	借	3339671.36
01	31	记-13 购文化用品款		4256.40	借	3335414.96
01	31	记-14 购喇叭款		900.00	借	3334514.96
01	31	记-15 购纸笔等款		2834.00	借	3331680.96
01	31	记-16 付22年机械作业费		39000.00	借	3292680.96
01	31	记-17 付22年会计电工计生专干工资		27650.00	借	3265030.96
01	31	记-18 购电线吸顶灯款		659.00	借	3264371.96
01	31	记-19 付各户土地流转款		1585867.00	借	1678504.96
01	31	记-20 付2022年杂工款		9820.00	借	1668684.96
01	31	记-20 退闫庆山押金		2000.00	借	1666684.96
01	31	记-21 付2022年杂工工资		84115.00	借	1582569.96
01	31	记-22 收22年第四季度银行利息	1182.94		借	1583752.90
01		本月合计	2117478.94	1765999.90	借	1583752.90
01		累计	2117478.94	1765999.90	借	1583752.90
02	28	记-1 收农益公司帮扶资金使用费	160000.00		借	1743752.90
02	28	记-2 收财政办厕所改造补贴款	27359.00		借	1771111.90
02	28	记-3 收财政办2021-2022年取暖补贴款	17505.28		借	1788617.18
02	28	记-4 收闫海山荒地和废弃坑2022年承包费	7600.00		借	1796217.18
02	28	记-5 付居民燃气补贴款		17505.28	借	1778711.90
02	28	记-6 补新增人口菜地款		3166.68	借	1775545.22
02	28	记-7 付自己改造厕所补贴款		2943.00	借	1772602.22
02	28	记-8 收刘麦笑退回医疗保险款	200.00		借	1772802.22
02		本月合计	212664.28	23614.96	借	1772802.22
02		累计	2330143.22	1789614.86	借	1772802.22
03	31	记-1 核酸检测购方便面火腿肠款		8585.11	借	1764217.11
03	31	记-2 维修村委会地面墙面购料款		5672.20	借	1758544.91
03	31	记-3 收第一季度银行存款利息	1469.08		借	1760013.99
03		本月合计	1469.08	14257.31	借	1760013.99
03		累计	2331612.30	1803872.17	借	1760013.99