［102］银行存款明细账

单位：杨田村

科目：［102］银行存款 日期：2021年01月至12月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 对方科目 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
| 9 | 15 |  | 本日合计 |  | 0.00 | 394,099.00 | 借 | 815,984.00 |
| 9 | 23 | 记-2 | 镇政府拨村级工作经费 | 补助收入-镇政府补助 | 15,000.00 |  | 借 | 830,984.00 |
| 9 | 23 |  | 本日合计 |  | 15,000.00 | 0.00 | 借 | 830,984.00 |
| 9 | 30 | 记-3 | 办公费用支出 | 541002,551002 |  | 5,176.00 | 借 | 825,808.00 |
| 9 | 30 | 记-3 | 抗旱费用支出 | 541002,551002 |  | 2,200.00 | 借 | 823,608.00 |
| 9 | 30 |  | 本日合计 |  | 0.00 | 7,376.00 | 借 | 823,608.00 |
| 9 | 30 |  | 本期合计 |  | 15,000.00 | 401,475.00 | 借 | 823,608.00 |
| 9 | 30 |  | 本年累计 |  | 4,308,155.20 | 4,131,407.50 | 借 | 823,608.00 |
| 12 | 31 | 记-1 | 镇政府拨村主职养老保险补助 | 补助收入-省、市补助 | 2,000.00 |  | 借 | 825,608.00 |
| 12 | 31 |  | 本日合计 |  | 2,000.00 | 0.00 | 借 | 825,608.00 |
| 12 | 31 |  | 本期合计 |  | 2,000.00 | 0.00 | 借 | 825,608.00 |
| 12 | 31 |  | 本年累计 |  | 4,310,155.20 | 4,131,407.50 | 借 | 825,608.00 |

打印人：杨艳朝 打印日期：2022-02-23 【中翔软件】