

现 金 日 记 帐

2

[illegible]

[illegible]

1

银行存款帐

户名

帐号

2022年 月 日	凭证号	摘要	对应科目	现金	转帐	借方	贷方	借或贷	余额
				支票 号码	支票 号码	亿千百十万千百十元角分	亿千百十万千百十元角分		
1 1		上年结转						借	2585
1-6 30	3	乡政府发工资				2260000			
	3	取现					2260000		
	5	现金存入银行				1864000			
	6	乡政府发社保费				87400			
	7	利息收入				533			
	8	取现					4000000		
	8	政府发补助款				4000000			
	26	调帐				1			
		1-6 累 计				8211934	6260000 借		1954519
7-12 31	1	现金存入银行				5032800			
	2	现金存入银行				11286000			
	3	收乡政府发工资				8000000			
	4	乡政府发社保费				1000000			
	5	利息收入				5473			
	6	村经济合作社				1864000			
	6	村经济合作社					1864000		
	7	收乡政府20年21年政府发社保费				122000	11000		
	8	取现					11000000		
	14	利息收入				23			
	15	付乡政府村经济合作社土地费					4898396		
		7-12月份累计				26410296	17762396		
		1-12月份累计				34622230	24022396		10602419