

记账凭证

高庄

2021年01月31日

付单据 2 张
第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收村集体地租大小桥、机井租赁费	银行存款		61,241.00	
收村集体地租大小桥、机井租赁费	其它收入	其他收入		61,241.00
收村集体修路县补贴占地款	银行存款		33,769.60	
收村集体修路县补贴占地款	上级补助收入	上级补贴		33,769.60
合计			¥95,010.60	¥95,010.60

谢坤

谢坤

代发代扣

交易日期: 20210107 交易流水: B000000702725167 交易渠道: 柜面
 客户账号: 31301001700000001
 账户名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户 钞汇标志: 钞户
 交易币种: 人民币 交易金额: 叁万叁仟柒佰陆拾玖元陆角整 CNY33,769.60
 收付标志: 收
 对方账号: 00000137438543134012
 对方户名:
 摘要: 补偿
 备注: 批量代发
 交易机构: 1631301000 机构名称: 河南范县农村商业银行股份有限公司濮城支行

打印日期: 20210401 打印次数: 1
 打印机构: 1631301000 机构名称: 河南范县农村商业银行股份有限公司濮城支行



币种: 人民币 其他 _____ 2021 年 一 月 一 日 流水号: 3132012300000001

单位填写	收款单位	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户				交款人	高军								
	账号	31301001700000001				款项来源	九组小大村村								
	金额(大写)	陆万叁仟柒佰陆拾玖元陆角整				亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角
银行确认栏	客户账号:	31301001700000001		0001											
	客户账户名称:	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户													
	三级账户序号:														
	货币代号:	人民币		钞汇标志:		钞户									
	交易金额:	61,241.00		产品代号:		单位银行结算账户									
交易代码: 1092		交易日期: 2021-01-01 08:27:16		交易金额: 61,241.00											
机构号: 1631301000		经办: 31320123		本人 高军 所办业务与银行记录相符。											



主管: _____ 经办: _____ 复核(授权): _____ 社(行)业务章: _____

第 一 联 客 户 回 单

记账凭证

高庄

2021年01月31日

付单据 18张
第0002号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付村集体占地款用于村室机械上土方	事业支出	其它支出	49,700.00	
付村集体占地款用于村室机械上土方	银行存款			49,700.00
合计			¥49,700.00	¥49,700.00

谢坤

张秀霞

记账凭证

2021年02月28日

付单据 14张
第0001号

高庄

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付村集体征地款用于村内设施维修	事业支出	其它支出	99,020.00	
付村集体征地款用于村内设施维修	银行存款			99,020.00
合计			¥99,020.00	¥99,020.00

谢坤

张秀霞

河南省濮阳县濮城镇高庄村民委员会

申请:

镇领导:

我村于2018年建广场需下水道用工时材

料费:33400元。2019年建村室公厕一处,材料工时费

39120元,修村路和牌坊基础墩用混泥土钢筋工时

费,26500元,三项合计:99020元,人民币玖万玖仟

零贰拾元整,从镇财政村经费专用户支付。

请领导批付

高广民

从村级经费中支付



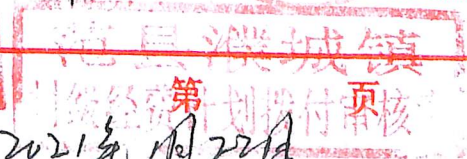
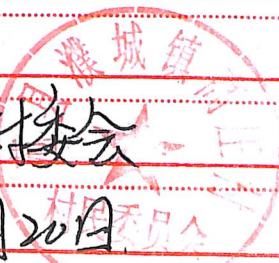
高广民

濮城镇高庄村接会

2021年1月20日

高建军 高广民

2021年1月20日

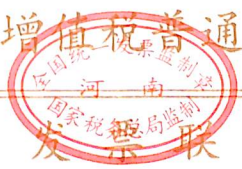




041001900104

校验码 45641 46078 31522 81158

河南增值税普通发票



No 78005016

高建军

041001900104
78005016

开票日期: 2021年01月20日

税总函[2019]144号 山东泰安发票印刷有限公司

购买方	名称: 范县濮城镇高庄村委会				密码区	15120*-*>97<-1-2*/20*391744 5*<800<<*/<2-36998<6693488* --7985531+010-73-124>>+4/03 369*5<1800<<*/<2-36998<0>37		
	纳税人识别号: 地址、电话: 开户行及账号:							
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*广场厕所施工						38732.67	1%	387.33
*建筑服务*下水道施工						33069.31	1%	330.69
*建筑服务*修补路和牌坊基础墙						26237.62	1%	262.38
合计						¥98039.60		¥980.40
价税合计(大写)		玖万玖仟零贰拾圆整						
		(小写) ¥99020.00						
销售方	名称: 濮阳市行建建设工程有限公司				备注	高利民		
	纳税人识别号: 91410900MA3XJ8Q706 地址、电话: 河南省濮阳市中原路与昆吾路交叉口东南角3号 17539304000 开户行及账号: 中原银行股份有限公司濮阳黄河路支行 410912010120095801					91410900MA3XJ8Q706 发票专用章		

第二联: 发票联 购买方记账凭证

收款人: 程新民

复核: 赵利

开票人: 王光辉

销售方: (章)

录入员: 31320159

授权柜员: 50620263

建筑工程合同书

建设单位（甲方）：范县濮城镇高庄村

施工单位（乙方）：濮阳市行建建设工程有限公司

根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。

第一条、工程项目

- （一） 工程地点:濮城镇高庄村
- （二） 工程内容:广场厕所、下水道、修补路和排房基础
- （三） 承包方式:包公包料

第二条、 工程造价为人民币 12 万

第三条、 甲方责任

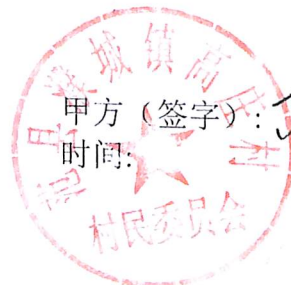
- 1. 派驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题。

第四条、 乙方责任

- 1. 根据施工要求，保证质量，包安全，按甲方要求的工期完成任务。
- 2. 按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理。
- 3. 严格按照工程规程进行施工。

第五条、 付款及结算方式

- 1. 结算方式: 网银结算
开户银行: 中原银行股份有限公司濮阳黄河路支行
账 号: 410912010120005801
- 2. 未尽事宜，双方协商解决。
本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日生效。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份。



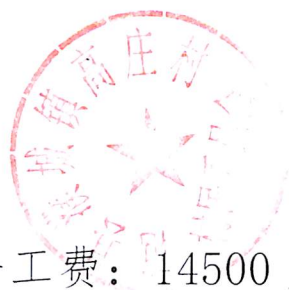
甲方（签字）：
时间：

高建军



乙方（签字）：
时间：

王光祥



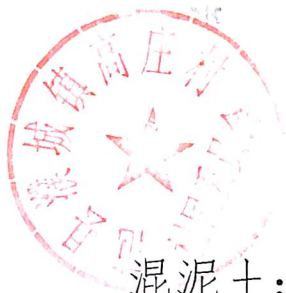
广场厕所清单

手工费：14500 元
工字钢：570 元
水泥：2580 元
沙子：1485 元
楼板：6740 元
砖：10045 元
水管、便池：1900 元
防水：1200 元
窗户：100 元
总计：39120 元

广场下水道清单

手工费：12500 元
沙子：1640 元
水泥：2810 元
盖板：6000 元
机械费：1500 元
砖：8110 元
过路管：840 元
总计：33400 元

高建军 高广民 高广军 2021.12.1. 2021



修补路和牌坊基础

混凝土：9655 元

钢筋：1945 元

人工费：11400 元

机械费：3500 元

共计：26500 元

三项共计：99020 元

高建军 高广昆

高广昆 2021.01.22日

记账凭证

高庄

2021年02月28日

付单据 35张
第0002号
第1/2页
贷方

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付2020年经费用于喇叭五金等	事业支出	其它支出	5,360.00	
付2020年经费用于喇叭五金等	银行存款			5,360.00
付2020年经费用于电脑耗材	事业支出	办公费	3,340.00	
付2020年经费用于电脑耗材	银行存款			3,340.00
付2020年经费用于小组工作	事业支出	其他人员工资	3,600.00	
付2020年经费用于电费	事业支出	电费	3,400.00	
合计				

谢坤

张秀霞

记账凭证

高庄

2021年02月28日

付单据 35张
第0002号
第2/2页
贷方

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付2020年经费用于电费及小组涨工资	银行存款			7,000.00
付2经费用于电费	事业支出	电费	9,673.38	
付2经费用于电费	银行存款			9,673.38
合计			¥25,373.38	¥25,373.38

谢坤

张秀霞

河南省濮阳县濮城镇高庄村民委员会

申请

镇领导:

我村于2020年度村庄路灯、疫情取暖电费

13073.38元,小组长工资3600元,安装喇叭射灯5360元,

电脑耗材费3340元,四项累计:为人民币贰万伍仟叁

佰柒拾叁元叁角捌分整。(25373.38元)从2020年度村

经费和奖金支付。

请领导批付。

高庄: 刘江
2021年元月28日
村级经费支付审核章

濮城镇高庄村委会

2021年元月28日

高深 刘江

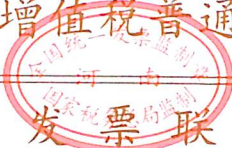
高子民

第 高建军 页



041001900204

河南增值税普通发票



No 48231281

041001900204

48231281

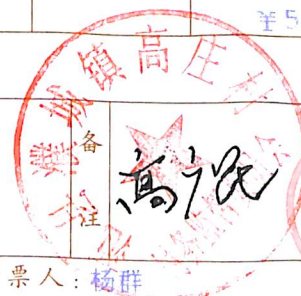
开票日期: 2021年01月26日

校验码 46066 43115 37028 73887

税务总局 [2019] 299号 东港股份有限公司

购买方	名称: 范县濮城镇高庄村村民委员会				密码区	675*5*/97411455-<76<7*-5<-6 1-993-/96/>461/<3*64/94>100 0+/6>71/5+146/3>5/*/+56<<71 5/<289693-/96/>461/<3*62430		
	纳税人识别号:							
地址、电话:		开户行及账号:						
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*日用杂品*喇叭			个	6	148.51485149	891.09	1%	8.91
*日用杂品*喇叭放大器			个	6	89.108910891	534.65	1%	5.35
*纺织产品*线			米	400	2.9702970297	1188.12	1%	11.88
*日用杂品*射灯			个	4	277.22772277	1108.91	1%	11.09
*日用杂品*控放机			台	1	1584.1584158	1584.16	1%	15.84
合 计						¥5306.93		¥53.07
价税合计(大写)		⊗ 伍仟叁佰陆拾圆整			(小写) ¥5360.00			
名称: 范县濮州聚鑫百货商行								
纳税人识别号: 92410926MA40R2QD91								
地址、电话: 范县濮州市场 15936706753								
行及账号: 中国农业银行范县支行采油二厂分理处 16465601040004019								

第二联: 发票联 购买方记账凭证

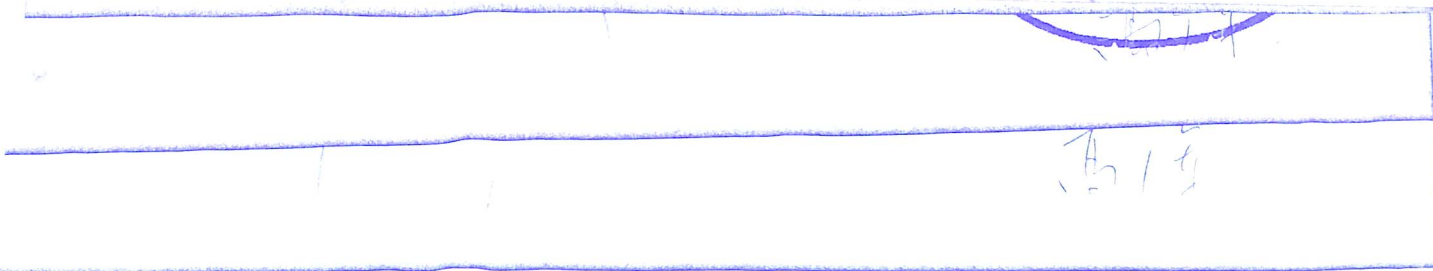


人: 郭利君

复核: 张广才

开票人: 杨群

销售方: (章)





041001900204

河南增值税普通发票

No 48226501

041001900204

48226501

开票日期: 2021年01月29日

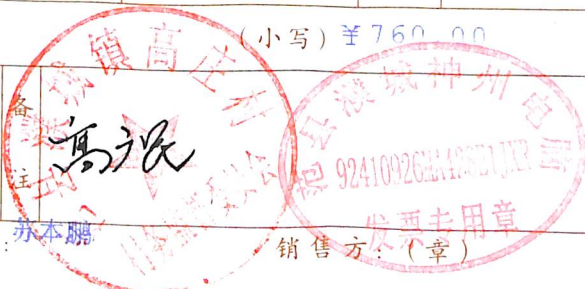
校验码 43850 74444 15639 89306



税总函 [2019] 299号 东港股份有限公司

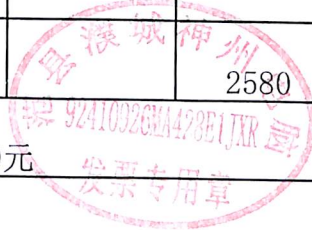
购买方	名称: 高庄村村委会				密 码 区	28134++8*42371<</60<4/7<<35 877+3<5-0<0274712<->-20+*6+ 781906562*65//0/69789406*56 /+>-958+3<5-0<0274712<-9264		
	纳税人识别号:							
	地址、电话:							
	开户行及账号:							
货物或应税劳务、服务名称 *计算机配套产品*电脑耗材		规格型号 附清单	单位 批	数量 1	单价 752.47524752	金 额 752.48	税率 1%	税 额 7.52
合 计						¥752.48		¥7.52
价税合计(大写)		柒佰陆拾圆整			(小写) ¥760.00			
销售方	名称: 范县濮城神州电脑				备 注	92410926MA428E1JXR		
	纳税人识别号: 92410926MA428E1JXR							
	地址、电话: 河南省范县濮城镇西环路刘早村 13461744988							
	开户行及账号: 中国建设银行濮阳采油二厂支行 41001501815050202342							
收款人: 刘甜甜		复核: 苏本鹏		开票人: 苏本鹏		销售方: (章)		

第二联: 发票联 购买方记账凭证



电脑耗材费用清单

商品名称	单位	单价	数量	总价	备注
A4纸	箱	150	7	1050	
加粉	支	50	6	300	
京瓷粉盒	个	50	6	300	
联想硒鼓	套	260	1	260	
联想粉盒	套	260	2	520	
维修打印机	台	150	1	150	
				2580	
合计：2580元					



发票专用章



电脑耗材费用清单

商品名称	单位	数量	单价	总价	备注
网线	米	80	2	160	
无线路由器	台	1	120	120	
加粉	支	2	50	100	
A4纸	箱	1	150	150	
维修电脑	台	3	50	150	
键盘鼠标	套	2	40	80	
				760	
合计：760元					



高镇高

记账凭证

高庄

2021年02月28日

付单据 2 张
第0003号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付2020年第四季度村干部工资	事业支出	基本工资	26,800.00	
付2020年第四季度村干部工资	银行存款			26,800.00
合计			¥26,800.00	¥26,800.00

谢坤

张秀霞

记账凭证

2021年03月31日

付单据 2 张
第0001号

高庄

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收第一季度光伏收益公益岗及保洁员工资	银行存款		5,550.00	
收第一季度光伏收益公益岗及保洁员工资	村集体经济组织收入	光伏发电		5,550.00
合计			¥5,550.00	¥5,550.00

谢坤

张秀霞

记账凭证

2021年04月30日

付单据 2 张
第0001号

高庄

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付第一季度村干部工资	事业支出	基本工资	23,790.00	
付第一季度村干部工资	银行存款			23,790.00
合计			¥23,790.00	¥23,790.00

谢坤

张秀霞

记账凭证

高庄

2021年05月31日

付单据 1 张
第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收镇转租地款	银行存款		9,248.00	
收镇转租地款	其它收入	占地款		9,248.00
合计			¥9,248.00	¥9,248.00

谢坤

张秀霞

2-0 借记卡 1601700000001
~~河南省农村信用社(农商银行)~~

借记卡 1601700000001

交易日期: 2021-05-06

主机日期: 2021-05-06

高庄村租地款

借方金额:

贷方金额: 9,248.00

账户余额: 2,708,562.38

借贷标记: 1-贷/付

冲正标志: 0-无关

凭证序号:

摘要代码: 000228

摘要描述: 转账

负债账号: 31301001012000R0000001

产品说明: 单位银行结算账户

交易对手账号: 00000137438643134012

对方户名: 范县濮城镇预算单位零余额账户

交易码: 8080

柜员代号: 31310040

柜员流水号: 3131004000000029

营业机构: 1631301000

交易时间: 12:48:45

货币代号: 01-人民币

钞汇标志: 0-钞户

授权柜员:

产品代号: 2000

存款种类: 11 对公活期

备注信息: 的款

代理人名称:

记账凭证

高庄

2021年06月30日

付单据 2 张
第0002号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收第二季度光伏收益	银行存款		6,300.00	
收第二季度光伏收益	村集体经济组织收入	光伏发电		6,300.00
合计			¥6,300.00	¥6,300.00

谢坤

张秀霞

附件

记账凭证

高庄

2021年07月31日

付单据 3 张
第0002号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收2019年防火经费	银行存款		4,000.00	
收2019年防火经费	上级补助收入	防火工时费		4,000.00
合计			¥4,000.00	¥4,000.00

谢坤

张秀霞

记账凭证

高庄

2021年07月31日

付单据 5 张
第0003号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付第二季度村干部及宗教协调员工资	事业支出	基本工资	18,060.00	
付第二季度村干部及宗教协调员工资	银行存款			18,060.00
合计			¥18,060.00	¥18,060.00

谢坤

张秀霞

2021年第二季度村干部工资表

序号	村民	姓名	职务	身份证号	银行账号	应发工资	4月份扣发工资	4月份实发工资	5月份扣发工资	5月份实发工资	6月份扣发工资	6月份实发工资
63	高庄	高建军	一肩挑	410926197808130416	623059131300543776	2030.00		2030.00		2030.00	2030.00	0.00
64	高庄	薛和平	委员	410926197606280432	623059131300604149	1220.00		1220.00		1220.00	1220.00	0.00
65	高庄	高广军	委员	410926196203100412	623059131300338235	1220.00		1220.00		1220.00	1220.00	0.00
66	高庄	高广民	委员	410926196210180414	623059131301475838	1220.00		1220.00		1220.00	1220.00	0.00
67	高庄	杨家志	委员	410926198801190410	623059131301143253	1220.00		1220.00		1220.00	1220.00	0.00
68	高庄	董春丽	委员	410926198202070468	623059131301286532	1220.00		1220.00		1220.00	1220.00	0.00
56	高庄	杨建修	原退休人	410926195103210417	00000088229283133889	200.00		200.00		200.00		200.00
57	高庄	黄心起	原退休人	410926195605240413	00000088229303130889	200.00		200.00		200.00		200.00
合计						8530	0	8530	0	8530	8130	400

17460