

# 记账凭证

付单据 4 张  
第0001号

2021年01月31日

文东

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付党建配备格力空调35型变频6台	事业支出	党建支出	15,600.00	
付党建配备格力空调72型柜机1台	事业支出	党建支出	5,200.00	
付党建配备格力空调	银行存款			20,800.00
合计			¥20,800.00	¥20,800.00

谢坤

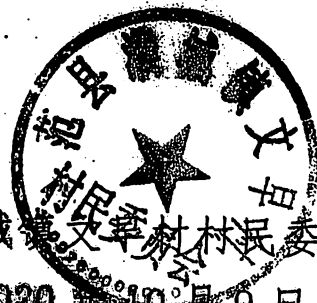
张秀霞

# 关于文早村党群服务中心办公配套所需资金的请示

镇政府：

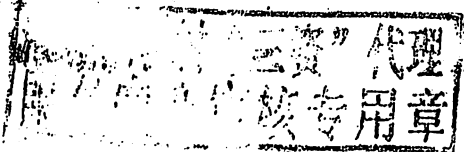
我村党群服务中心办公楼已建设完毕，并配备完善了办公桌椅、空调、纱窗、门帘等办公用品，营造提升了党建工作氛围，合计花费为75732.75元（柒万伍千柒佰叁拾贰元七角伍分）。因我村经费紧张，望予以解决为盼。

附：文早村党群服务中心配套提升费用清单




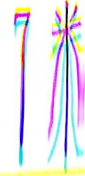

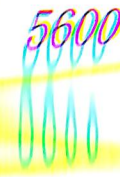
范县濮城镇文早村村民委员会

2020年10月9日



侯艳彩  
2020.10.12.

侯艳彩  
10/10

办公桌 (1.4 米)	8 张	360 元/张	2880
			
办公椅 (钢架)	40 把	195 元/把	7800
资料柜	6 个	320 元/个	1920
便民服务铁连椅	1 组	1200 元/组	1200
转椅	3 把	70 元/把	210
木床 (1.2 米)	2 张	550 元/张	1100
合计			20710

## 二、其他配套

项目	数量	单价	总价
窗帘	73.6 平方	85 元/平方	6256
门帘	18.87 平方	185 元/平方	3490.95
楼顶大字	25.5 平方	260 元/平方	6090
办公空调	6 台 (35)	2600	15600
	1 台 (72)	5200	5200
党建配套			18385.8
合计			55022.75

以上合计 75732.75 元。



041001900204

## 河南增值税普通发票

No 48096053 041001900204  
48096053

开票日期: 2020年09月10日

校验码 63051 20115 35417 66913



购买方	名称: 濮城镇文早村村民委员会	纳税人识别号:	地址、电话:	开户行及账号:	密区	<84/<7589-1568/57+*171<069 765>85++9*2*574/9*8688>/*04 1+6+0*188*87-9*4<1-6528/>4 +1<1<4+>85++9*2*574/9*8011-			
	货物或服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
	空调+格力空调 空调+格力空调	35型变频 72型柜机	台 台		2300.8849558 4601.7699115	13805.31 4601.77	3% 3%	1794.69 598.23	
合计						¥18407.08		¥2392.92	
价税合计(大写)					贰万零捌佰圆整	(小写) ¥20800.00			
销售方	名称: 濮阳睿智商贸有限公司	纳税人识别号: 91410926MA3X8J569M	地址、电话: 河南省濮阳市范县濮城镇兴濮路西段 0393-5811189	开户行及账号: 中国建设银行濮阳采油二厂支行 4105016184080000018	备注				
	收款人: 刘萍	复核: 刘晓霞	开票人: 李莎莎	销售方: (章)					

税总函 [2019] 299 东港股份有限公司

第二联: 发票联 购买方记账凭证

## 记账凭证

文东

2021年02月28日

付单据 2 张  
第0001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	28,230.00	
付2020年第四季度村干部工资	银行存款			28,230.00
合计			¥28,230.00	¥28,230.00

谢坤

张秀霞

# 2020年第10-11月村干部工资表

2021年2月2日

序号	村名	姓名	身份证号	联系电话	银行账号	职务	10月份工资	11月份工资	应发工资
281	文东	李东生	410926197212150432	13721740330	00000088227783134889	村委会主任	1880.00	1880.00	3760.00
282	文东	李培印	410926195402080456	15936787969	623059131300452028	支部委员	1130.00	1130.00	2260.00
283	文东	李合雁	41092619680702043x	13938331555	00000088227683135889	支部书记	1130.00	1130.00	2260.00
284	文东	李国强	410926198008170430	13839314525	00000088227723138889	新任村主任	1505.00	1505.00	3010.00
285	文东	陈学建	410926197010250451	13949722910	00000022658003136889	村委委员	1130.00	1130.00	2260.00
286	文东	李长路	41092619671224043X	13721710286	623059131301223659	村委委员	1130.00	1130.00	2260.00
287	文东	卢先灵	41092619600801042X	18338056938	622991731300693613	村委委员	1130.00	1130.00	2260.00
102	文东	李培真	410926192802170414	15516648076	00000088230223135889	原退休人员	100.00	100.00	200.00
103	文东	张广兴	410926194101180416	13839285515	00000088230243130889	原退休人员	100.00	100.00	200.00
104	文东	李培军	410926195406120435	13849311671	00000088230283131889	原退休人员	100.00	100.00	200.00
105	文东	李广庆	410926196205240416	13903938210	00000088227663130889	原退休人员	200.00	200.00	400.00
									19070.00

28230



# 记账凭证

文东

2021年03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
收第一季度光伏收益公益岗及保洁员工资	银行存款		4,200.00	
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		4,200.00
合计			¥4,200.00	¥4,200.00

谢坤

张秀霞



# 记账凭证

文东

2021年04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
付第一季度村干部工资	事业支出	基本工资	26,350.00	
付第一季度村干部工资	银行存款			26,350.00
合计			¥26,350.00	¥26,350.00

谢坤

张秀霞

序号	村民	姓名	职务	身份证号	联系电话	银行账号	1月份工资	2月份工资	3月份工资	应发工资
82	文东	李东生	一肩挑	410926197212150432	13721740330	623059131300242387	1880.00	1880.00	1880.00	5640.00
83	文东	李锡彬	委员	410926197708170437	15239950999	623059131301453397	1130.00	1130.00	1130.00	3390.00
84	文东	李合雁	委员	41092619680702043x	13938331555	623059131301129385	1130.00	1130.00	扣除	2260.00
85	文东	李国强	委员	410926198008170430	13839314525	623059131300267863	1130.00	1130.00	1130.00	3390.00
86	文东	陈学建	委员	410926197010250451	13949722910	623059131300180827	1130.00	1130.00	1130.00	3390.00
87	文东	李长路	委员	41092619671224043X	13721710286	623059131301223659	1130.00	1130.00	1130.00	3390.00
88	文东	郝银英	委员	410926199004110427	15230689278	623059131300924273	1130.00	1130.00	1130.00	3390.00
103	文东	李培真	原退休人员	410926192802170414	15516648076	00000088230223135889	100.00	100.00	100.00	300.00
104	文东	张广兴	原退休人员	410926194101180416	13839285515	00000088230243130889	100.00	100.00	100.00	300.00
105	文东	李培军	原退休人员	410926195406120435	13849311671	00000088230283131889	100.00	100.00	100.00	300.00
106	文东	李广庆	原退休人员	410926196205240416	13903938210	00000088227663130889	200.00	200.00	200.00	600.00

26350.00

## 记账凭证

文东

2021年05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
收第二季度村级经费	银行存款		29,550.00	
收第二季度村级经费	上级补助收入	村经费		29,550.00
合计			¥29,550.00	¥29,550.00

谢坤

张秀霞

## 记账凭证

文东

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		4,200.00	
收第二季度光伏收益	村集体经济组织 收入	光伏发电		4,200.00
合计			¥4,200.00	¥4,200.00

谢坤

张秀霞

# 记账凭证

文东

2021年07月31日

付单据 5 张  
第0001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	30,150.00	
付付第二季度村干部及宗教协调员工资	银行存款			30,150.00
合计			¥30,150.00	¥30,150.00

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
167	文东	李东生	一肩挑	410926197212150432	623059131300242387	2030.00		2030.00		2030.00		2030.00
168	文东	李锡彬	委员	410926197708170437	623059131301453397	1220.00		1220.00		1220.00		1220.00
169	文东	李合雁	委员	41092619680702043x	623059131301129385	1220.00		1220.00		1220.00		1220.00
170	文东	李国强	委员	410926198008170430	623059131300267863	1220.00		1220.00		1220.00		1220.00
171	文东	陈学建	委员	410926197010250451	623059131300180827	1220.00		1220.00		1220.00		1220.00
172	文东	李长路	委员	41092619671224043X	623059131301223659	1220.00		1220.00		1220.00		1220.00
173	文东	郝银英	委员	410926199004110427	623059131300924273	1220.00		1220.00		1220.00		1220.00
103	文东	李培真	原退休人	410926192802170414	00000088230223135889	100.00		100.00		100.00		100.00
104	文东	张广兴	原退休人	410926194101180416	00000088230243130889	100.00		100.00		100.00		100.00
105	文东	李培军	原退休人	410926195406120435	00000088230283131889	100.00		100.00		100.00		100.00
106	文东	李广庆	原退休人	410926196205240416	00000088227663130889	200.00		200.00		200.00		200.00
合计						9850	0	9850	0	9850	0	9850

29550

# 记账凭证

付单据 3 张  
第 0002 号

2021年07月31日

文东

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

五  
113400

### 记账凭证

文东

2021年09月30日

付单据 3 张  
第 0001 号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收澳洲黑猪养殖村集体经济项目 第一次收益	银行存款		3,600.00	
收澳洲黑猪养殖村集体经济项目 第一次收益	村集体经济组织 收入	黑猪养殖收益		3,600.00
合计			¥3,600.00	¥3,600.00

谢坤

张秀霞



# 记账凭证

付单据 2 张  
第0003号

文东

2021年09月30日

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收第三季度贫困户光伏	银行存款		4,200.00	
收第三季度贫困户光伏	村集体经济组织 收入	光伏发电		4,200.00
合计			¥4,200.00	¥4,200.00

谢坤

张秀霞

# 记账凭证

文东

2021年09月30日

付单据 2 张  
第0005号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收2019年农村人居环境提升工作 先进奖金	银行存款		2,000.00	
收2019年农村人居环境提升工作 先进奖金	上级补助收入	奖金		2,000.00
合计			¥2,000.00	¥2,000.00

谢坤

张秀霞