

记账凭证

文西

2021年02月28日

付单据 14张
第0001号
第1/2页
贷方

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付2018年奖金月办公用品	事业支出	办公费	6,000.00	
付2018年奖金月办公用品	银行存款			6,000.00
付2020年经费用于太阳能路灯	事业支出	其它支出	12,000.00	
付2020年经费用于太阳能路灯	银行存款			12,000.00
付村集体车间用于上土方	村集体经济组织 支出	其他支出	20,000.00	
付村集体车间用于上土方	银行存款			20,000.00
合计				

谢坤

张秀霞

记账凭证

文西

2021年02月28日

付单据 1张
第0001号
第2/2页
贷方

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付村集体驾校租赁费用于占地款	村集体经济组织 支出	其他支出	150,000.00	
付村集体驾校租赁费用于占地款	银行存款			150,000.00
合计			¥188,000.00	¥188,000.00

谢坤

张秀霞

2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2021年 2月 6日

出票人	全称	范县以董城镇财政村级经费户	收款人	全称	范县以董城镇刘庄村股份经济合作社											
	账号	31301001700000001	账号	31301001600000153												
开户银行	农村信用社		开户银行	农村信用社												
金额	人民币	贰万叁仟零陆拾玖元整				亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
额	(大写)												2	3	0	6
票据种类		票据张数														
票据号码																
文通2020年经费及2018奖金																
复核 记账 开户银行签章																

刘学义 复核 61092618/3070450	收款人开户银行签章
13603632978	

证券账号: 3130100000001

刘学义

河南省农村信用社(农商银行)
 转账支票存根
40204122
16686518

附加信息

出票日期 2021年 2月 5日
 收款人: 范县以董城镇刘庄村股份经济合作社
 金额: 23069
 用途: 文通2020年经费
 单 位 主管 会计

西安西正印制有限公司 · 2019年印制

7/10

中共范县濮城镇刘早村支部委员会

申 请

濮城镇领导：

2018年濮镇奖励资金陆仟元整（6000元）

因村务资金紧张 现申请给予支付

刘早村股份经济合作社

帐号 31301001600000153

刘早村村委会

2020.2.24



审核：刘早村 2021.2.4日

年 月

陈永红

2021.2.4日

第 页

濮城镇村级经费支出监控审批表

单位(盖章)

2021年 2 月 4 日

申报支出事由			
申报金额	¥: 6000 元	附单据 105 张	
审批金额	(大写) 拾 万 陆 仟 零 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 ¥: 6000 元		
村主职干部审批(签字)	刘学义	包村干部审核(签字)	高丽
监督委员会复核(签字盖章)	刘学义 刘庆路 黄守亚	村报账员(会计)	刘鑫

2-27

河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2021年2月7日

出	全称	湘阴县农业农村局乡村振兴专项资金	收款	全称	汉川城市综合管理专项资金								
票	账号	3130100170000001	款	账号	16313010008016506900033								
人	开户银行	农村信用社	人	开户银行	农村信用社								
金	人民币	壹拾伍万元整	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
额	(大写)	壹拾伍万元整											
票	种类	票据张数	开户银行签章										
据	号码	复核 记账											
农村集体学校租赁费													

开户银行交给持票人回单

21年4月 13复核 15271F 记账 410F261F6804260454

收款人开户银行签章

通知

21年4月

西安西正印制有限公司·2019年印制

附加信息

河南省农村信用社(农商银行)
转账支票存根
40204122
16686524

收款人姓名: 王学军
 金额: 150000
 用途: 农村学校
 单位主管: 王学军
 日期: 2021年2月7日

记账凭证

文西

2021年02月28日

付单据 2 张
第0002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	27,330.00	
付2020年第四季度村干部工资	银行存款			27,330.00
合计			¥27,330.00	¥27,330.00

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
288	文西	刘学义	410926196907070450	5902984	00000088227883133889	支部书记	1880.00	1880.00	3760.00
289	文西	刘庆岭	410926196804260454	13839353122	00000088227903130889	村委委员	1130.00	1130.00	2260.00
290	文西	刘兴高	410926196402180435	13849302989	00000022667973133889	支部委员	1130.00	1130.00	2260.00
291	文西	黄守才	410926196208010416	13938301823	00000088227923136889	支部委员	1130.00	1130.00	2260.00
292	文西	刘兴建	410926197606120439	13703485755	623059131301553394	支部委员	1130.00	1130.00	2260.00
293	文西	刘兴虎	410926198301160477	18639946266	623059131300251271	村委会主任	1505.00	1505.00	3010.00
294	文西	葛树丽	410926197307030425	13290777625	00000139111453132889	村委委员	1130.00	1130.00	2260.00
106	文西	刘纪为	41092619470609043X	13839388013	00000088227803131889	原退休人员	200.00	200.00	400.00
									18470.00

2730

记账凭证

文西

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		6,350.00	
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		6,350.00
合计			¥6,350.00	¥6,350.00

谢坤

张秀霞

记账凭证

文西

2021年04月30日

付单据 1张
第0002号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付党建配备办公家具1套	事业支出	党建支出	20,710.00	
付党建配备办公家具1套	银行存款			20,710.00
付党建配备办公家具电汇费	事业支出	办公费	10.00	
付党建配备办公家具电汇费	银行存款			10.00
合计			¥20,720.00	¥20,720.00

谢坤

张秀霞

2-01



河南省农村信用社(农商银行)

小额汇兑往账凭证

Y202104133131004000004

业务类型: 普通汇兑
 交易机构: 1631301000
 报文标识号: 2021041384519460
 柜员流水号: 3131004000000004
 付款人账号: 31301001700000001
 账户序号: 0001
 收款人账号: 410924010130004001
 接收行行号: 313502302099
 金额(大写) 贰万零柒佰壹拾元整
 附言: +党建费

摘要: 转账汇兑
 明细标识号: 2021041384519542
 交易日期: 20210413
 付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户
 三级账户序号:
 收款人名称: 范县金桥办公家具店
 接收行行名: 中原银行股份有限公司濮阳濮城支行
 ￥(小写) 20,710.00

录入员: 31310040 复核员: 31310250 授权相员:

祝司普



第二联: 客户留存

第二联: 客户留存

第二联: 客户留存

2-42



河南省农村信用社(农商银行)

电(信)汇凭证 (回单)

凭证 (汇款依据)

普通 加急

委托日期 2021年4月13日

汇款人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户	账号	31301001700000001	汇出地点	河南省濮阳市/县范县	汇入行名称	中原银行股份有限公司濮阳濮城支行
收款人	全称	范县金桥办公家具店	账号	410924010130004001	汇入地点	河南省濮阳市/县范县	汇出行名称	农村信用社
金额	人民币	贰万零柒佰壹拾元整		亿千百十万千百十元角分		¥ 2071000		支付密码
附加信息及用途:							农村党建西设备家具	
汇出行签章							复核: 经办:	

日期	4月13日
卡号	范县金桥办公家具店
号	410924010130004001
点	河南省濮阳市/县范县
行	中原银行股份有限公司濮阳濮城支行
金额	亿千百十万千百十元角分
	¥ 2071000
及用途:	农村党建西设备家具
复核:	记账:

此联汇出行给汇款人的回单

此联汇出行凭以汇出汇款

河南增值税普通发票

No 79496861

041001900104

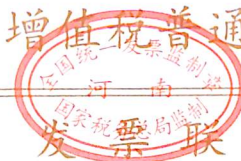
79496861

开票日期:2020年10月04日

041001900104



校验码 46537 98278 09055 31406



税总函 [2019] 144号

名称: 濮城镇文早村民委员会	纳税人识别号:	地址、电话:	开户行及账号:	密 码 区	<99>6*-+>*9-/*608>0<*51753 +36-3<830-37-*71935/*37708> 63-//0/*<006-6<7+5504+<86*0 425->19-3<830-37-*71935-563		
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
*家具*7米会议桌		张	1	5544.5544554	5544.55	1%	55.45
*家具*办公桌	1.4m*0.7m	张	8	356.43564356	2851.49	1%	28.51
*家具*木床	1.2米	张	2	544.5	1089.11	1%	10.89

第二联: 发票联 购买方记账凭证

¥94.85

80.00



第二联: 发票联 购买方记账凭证

¥98.32

930.00



余联 购买方记账凭证

河南增值税普通发票

No 79496863

041001900104

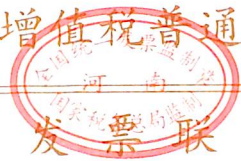
79496863

开票日期: 2020年10月04日

041001900104



校验码 64361 15563 01409 24768



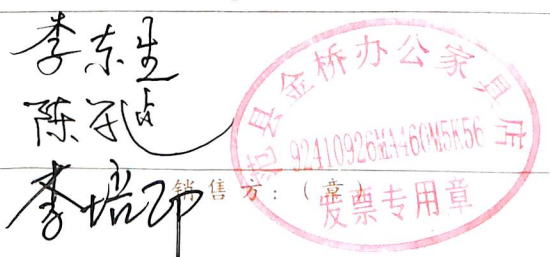
税总函 [2019] 144号 山东泰安发票印刷有限公司

名称: 濮城镇文早村民委员会	纳税人识别号:	地址、电话:	开户行及账号:	密 码 区	22~2>7*7>7-6/848+98452*06< 8-8**+2<806*/355/571>53859 43+8**6+39-166557512*880*57 9566/97**+2<806*/355/518/1		
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
*家具*铁排椅		套	1	1188.1188119	1188.12	1%	11.88
合 计					¥1188.12		¥11.88
价税合计(大写)		壹仟贰佰圆整		(小写) ¥1200.00			
名称: 范县金桥办公家具店	纳税人识别号: 92410926MA460M5K56	地址、电话: 河南省濮阳市范县 15229276609	开户行及账号: 中原银行股份有限公司濮阳濮城支行410924010130004001	备注:	李东生 陈孔 李培印		

收款人 郭莹

复核 郭娇

开票人 石桥

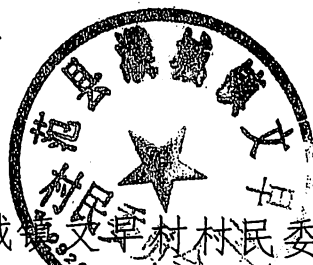


关于文早村党群服务中心办公配套所需资金的 请 示

镇政府：

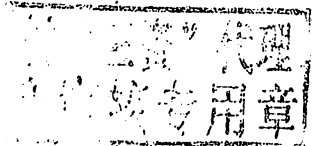
我村党群服务中心办公楼已建设完毕，并配备完善了办公桌椅、空调、纱窗、门帘等办公用品，营造提升了党建工作氛围，合计花费为75732.75元（柒万伍千柒佰叁拾贰元七角伍分）。因我村经费紧张，望予以解决为盼。

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.

陶家五子代
10/10

找申请

文早村党群服务中心配套费用清单

一、办公家具

项目	数量	单价	总价
办公桌 (1.4 米)	8 张	360 元/张	2880
会议桌	7 米	800 元/米	5600
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。

记账凭证

文西

2021年04月30日

付单据 0 张
第0003号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
党建配备办公家具1套	固定资产	其他	20,710.00	
党建配备办公家具1套	固定基金			20,710.00
合计			¥20,710.00	¥20,710.00

谢坤

张秀霞

收到条

今收到办公家具一批:

7张会议桌 1套.

16mm办公桌 8张.

10mm木床 2张.

办公椅 40把

文件柜 6台.

杂物柜 3把.

铁排柜 1套.

特此证明.



李东生

李国梁

陈若成

记账凭证

2021年04月30日

付单据 2 张
第0005号

文西

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	26,580.00	
付第一季度村干部工资	银行存款			26,580.00
合计			¥26,580.00	¥26,580.00

谢坤

张秀霞

2021年1-3月村干部工资表

2021年3月20日

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
75	文西	刘学义	一肩挑	410926196907070450	5902984	623059131300657337	1880.00	1880.00	1880.00	5640.00
76	文西	刘庆岭	委员	410926196804260454	13839353122	623059131300242445	1130.00	1130.00	1130.00	3390.00
77	文西	刘兴高	委员	410926196402180435	13849302989	623059131302116829	1130.00	1130.00	1130.00	3390.00
78	文西	黄守才	委员	410926196208010416	13938301823	623059131300242452	1130.00	1130.00	1130.00	3390.00
79	文西	刘兴建	委员	410926197606120439	13703485755	623059131301553394	1130.00	1130.00	1130.00	3390.00
80	文西	刘鑫	委员	410926199001290418	15603931620	623059131300762855	1130.00	1130.00	1130.00	3390.00
81	文西	葛树丽	委员	410926197307030425	13290777625	00000139111453132889	1130.00	1130.00	1130.00	3390.00
107	文西	刘纪为	原退休人员	41092619470609043X	13839388013	00000088227803131889	200.00	200.00	200.00	600.00

26580.00

记账凭证

付单据 11张
第0001号

文西

2021年05月31日

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付2020年防新冠病毒费	其他支出		3,000.00	
付2020年防新冠病毒费	银行存款			3,000.00
付村集体车间收入用于村室建设	村集体经济组织支出	其他支出	55,000.00	
付村集体车间收入用于村室建设	银行存款			55,000.00
付村集体车间收入用于村室建设 电汇费	事业支出	办公费	10.00	
付村集体车间收入用于村室建设 电汇费	银行存款			10.00
合计			¥58,010.00	¥58,010.00

谢坤

张秀霞



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2021年 5 月 7 日

出票人	全称	淇县财政局淇镇财政所村级经费专户	收款人	全称	刘鑫
	账号	31301001700000001		账号	623059131300762855
开户银行	农村信用社		开户银行	农村信用社	
金额	人民币				
(大写)	叁仟元整	亿	千	百	十
				元	角
				分	
票据种类		票据张数			
票据号码					
刘岸村疫情防控经费支出					
复核			记账		
				开户银行签章	

此联是开户银行交给持票人的回单

此联是收款人开户银行交给收款人的收账通知

083151004000007

淇城支行
分理处

淇县财政局淇镇财政所村级经费专户

分



第二联：客户留存



河南省农村信用社(农商银行)

电(信)汇凭证 (汇款依据)

普通 加急

委托日期 2021 年 5 月 7 日

汇款人	全称	淇县财政局淇镇财政所村级经费专户	收款人	全称	淇县正元水泥制品有限公司
	账号	31301001700000001		账号	41050161840800000400
汇出地点	河南省淇阳市淇县		汇入地点	河南省淇阳市淇县	
汇出行名称	农村信用社		汇入行名称	中国建设银行淇阳宋庄二厂支行	
金额	人民币				
(大写)	伍仟伍佰元整	亿	千	百	十
				元	角
				分	
支付密码					
附加信息及用途:			刘岸村村建设防疫费用		
复核:			记账:		

此联汇出行凭以汇出汇款

第二联



联

联

记账凭证

付单据 2 张
第 0002 号

文西

2021年05月31日

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收第二季度村经费	银行存款		28,650.00	
收第二季度村经费	上级补助收入	村经费		28,650.00
合计			¥28,650.00	¥28,650.00

谢坤

张秀霞

记账凭证

文西

2021年06月30日

付单据 2 张
第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收第二季度光伏收益	银行存款		7,350.00	
收第二季度光伏收益	村集体经济组织 收入	光伏发电		7,350.00
合计			¥7,350.00	¥7,350.00

谢坤

张秀霞

记账凭证

文西

2021年07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
收镇补追加村室建设资金	银行存款		367,242.00	
收镇补追加村室建设资金	拨入专款			367,242.00
合计			¥367,242.00	¥367,242.00

谢坤

张秀霞

记账凭证

2021年07月31日

付单据 3 张
第0003号

文西

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

文西

2021年08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
收汽车车间租赁费	银行存款		20,000.00	
收汽车车间租赁费	村集体经济组织 收入	其他收入		20,000.00
合计			¥20,000.00	¥20,000.00

谢坤

张秀霞