

# 记账凭证

军寨

2021年02月28日

付单据 8 张  
第0001号

| 摘要              | 总账科目 | 明细科目 | 借方         | 贷方         |
|-----------------|------|------|------------|------------|
| 付2020年村经费用于路灯维修 | 事业支出 | 其它支出 | 17,000.00  |            |
| 付2020年村经费用于路灯维修 | 银行存款 |      |            | 17,000.00  |
|                 |      |      |            |            |
|                 |      |      |            |            |
|                 |      |      |            |            |
|                 |      |      |            |            |
| 合计              |      |      | ¥17,000.00 | ¥17,000.00 |

谢坤

张秀霞

河南省  
范县

# 濮城镇军寨村村民委员会

李信志  
书记

尊敬的镇领导：

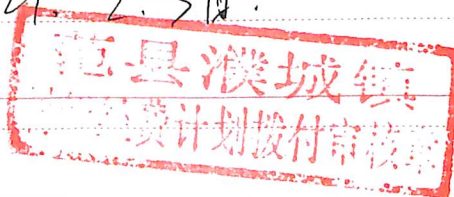
为为便群众生产生活，我村在村内  
南北大街、东西大道安装路灯，急需  
申请村级经费壹万柒仟元，柒仟元。此经费为2020年经费  
请领导审批为盼！

范县濮城镇军寨村委会

2021年1月29日

审核：刘书田 2021.2.3日

陈书叶



## 濮城镇村级经费支出监控审批表

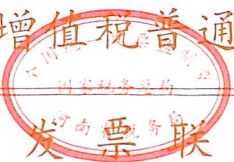
|                |                           |             |     |
|----------------|---------------------------|-------------|-----|
| 申报支出事由         | 村内安装路灯                    |             |     |
| 申报金额           | ¥: 17000 元                | 附单据         | 张   |
| 审批金额           | (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 元 |             |     |
| 村主职干部审批 (签字)   | 郭虎斌                       | 包村干部审核 (签字) | 卢立刚 |
| 监督委员会复核 (签字盖章) | 郭和平                       | 村报账员 (会计)   | 郭崇章 |





041002000104

# 河南增值税普通发票



No 01569328

开票日期: 2021-10-11

豫税商 [2020] 141号郑州市金税印务有限公司

|              |                  |           |    |    |             |                      |     |       |
|--------------|------------------|-----------|----|----|-------------|----------------------|-----|-------|
| 购买方          | 名称: 航县煤铺镇王楼村民委员会 |           |    |    | 密码区         | 纳税人识别号: 410426000104 |     |       |
|              | 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    |
| +照明装置+路灯     |                  | 6米LED20瓦  | 套  | 20 | 16.00       | 320.00               | 13% | 41.60 |
| +照明装置+路灯     |                  | 2米太阳能200瓦 | 套  | 30 | 11.00       | 330.00               | 13% | 42.90 |
| 合计           |                  |           |    |    |             | 650.00               |     | 84.50 |
| 价税合计(大写)     |                  | 柒佰玖拾肆元整   |    |    | (小写) 734.50 |                      |     |       |
| 销售方          | 名称: 郑州市七舅杰照明灯具店  |           |    |    | 备注          | 纳税人识别号: 410105000104 |     |       |
|              | 地址、电话:           |           |    |    |             | 开户行及账号:              |     |       |

第二联: 发票联 购买方记账凭证

收款人: 管理员

复核: 管理员

开票人: 管理员

销售方: (章)

收款人: 管理员

复核: 管理员

开票人: 管理员

销售方: (章)



## 记账凭证

军寨

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     |
|-----|----|-----|--------------------|-------------|----------------------|-------|---------|---------|----------|
| 112 | 军寨 | 郭建国 | 410926195507260410 | 13461733888 | 00000088225163130889 | 支部书记  | 1880.00 | 1880.00 | 3760.00  |
| 113 | 军寨 | 石玉常 | 41092619680406041X | 13949718882 | 00000000162793139889 | 村委会主任 | 1505.00 | 1505.00 | 3010.00  |
| 114 | 军寨 | 郭崇章 | 410926196906240411 | 13703487701 | 623059131300241082   | 支部委员  | 1130.00 | 1130.00 | 2260.00  |
| 115 | 军寨 | 郭为合 | 410926196407120415 | 13803833027 | 00000088225223138889 | 村委会主任 | 1130.00 | 1130.00 | 2260.00  |
| 116 | 军寨 | 郭和平 | 410926196306120432 | 13949705511 | 00000088225243133889 | 支部委员  | 1130.00 | 1130.00 | 2260.00  |
| 117 | 军寨 | 岳春华 | 410926196111150439 | 13525250395 | 623059131300662063   | 村委会委员 | 1130.00 | 1130.00 | 2260.00  |
| 118 | 军寨 | 高洪霞 | 41092619700906044X | 15039307019 | 623059131301056380   | 村委会委员 | 1130.00 | 1130.00 | 2260.00  |
| 40  | 军寨 | 郭先军 | 410926350324041    |             | 623059131301503795   | 原退休人员 | 200.00  | 200.00  | 400.00   |
|     |    |     |                    |             |                      |       |         |         | 18470.00 |

27330



# 记账凭证

2021年03月31日

付单据 2 张  
第0001号

军寨

| 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      |      | 3,750.00  |           |
| 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 |           | 3,750.00  |
|                    |           |      |           |           |
|                    |           |      |           |           |
|                    |           |      |           |           |
|                    |           |      |           |           |
| 合计                 |           |      | ¥3,750.00 | ¥3,750.00 |

谢坤

张秀霞



# 记账凭证

2021年04月30日

付单据 2 张  
第0002号

军寨

| 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



# 记账凭证

军寨

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

军寨

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          |      | 3,750.00  |           |
| 收第二季度光伏收益 | 村集体经济组织<br>收入 | 光伏发电 |           | 3,750.00  |
|           |               |      |           |           |
|           |               |      |           |           |
|           |               |      |           |           |
|           |               |      |           |           |
| 合计        |               |      | ¥3,750.00 | ¥3,750.00 |

谢坤

张秀霞

# 记账凭证

军寨

2021年07月31日

付单据 3 张  
第0001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

军寨

2021年07月31日

付单据 5 张  
第0002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 | 29,250.00  |            |
| 付第二季度村干部及宗教协调员工资 | 银行存款 |      |            | 29,250.00  |
|                  |      |      |            |            |
|                  |      |      |            |            |
|                  |      |      |            |            |
|                  |      |      |            |            |
| 合计               |      |      | ¥29,250.00 | ¥29,250.00 |

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 |
|-----|----|-----|------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 174 | 军寨 | 郭虎斌 | 一肩挑  | 410926197404190439 | 623059131302161189 | 2030.00 |         | 2030.00 |         | 2030.00 |         | 2030.00 |
| 175 | 军寨 | 石玉常 | 委员   | 41092619680406041X | 623059131300242940 | 1220.00 |         | 1220.00 |         | 1220.00 |         | 1220.00 |
| 176 | 军寨 | 郭崇章 | 委员   | 410926196906240411 | 623059131300241082 | 1220.00 |         | 1220.00 |         | 1220.00 |         | 1220.00 |
| 177 | 军寨 | 郭为合 | 委员   | 410926196407120415 | 623059131300241090 | 1220.00 |         | 1220.00 |         | 1220.00 |         | 1220.00 |
| 178 | 军寨 | 郭和平 | 委员   | 410926196306120432 | 623059131300241108 | 1220.00 |         | 1220.00 |         | 1220.00 |         | 1220.00 |
| 179 | 军寨 | 石占杰 | 委员   | 410926198710050471 | 623059131301553600 | 1220.00 |         | 1220.00 |         | 1220.00 |         | 1220.00 |
| 180 | 军寨 | 刘焕丽 | 委员   | 410926198312010423 | 623059131302160504 | 1220.00 |         | 1220.00 |         | 1220.00 |         | 1220.00 |
| 40  | 军寨 | 郭先军 | 原退休人 | 410926350324041    | 623059131301503795 | 200.00  |         | 200.00  |         | 200.00  |         | 200.00  |
| 合计  |    |     |      |                    |                    | 9550    | 0       | 9550    | 0       | 9550    | 0       | 9550    |

28650

# 记账凭证

军寨

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          |
|--------|-----------|------|-------------|-------------|
| 收村集体收入 | 银行存款      |      | 145,079.40  |             |
| 收村集体收入 | 村集体经济组织收入 | 其他收入 |             | 145,079.40  |
|        |           |      |             |             |
|        |           |      |             |             |
|        |           |      |             |             |
|        |           |      |             |             |
| 合计     |           |      | ¥145,079.40 | ¥145,079.40 |

谢坤

张秀霞



电子回单 交易流水号: 18521081152528692001

电子回单号: 2620605616 下载次数: 0

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| 淇县淇城镇牟寨村股份经济合作社   | 收款方名称   | 淇县财政局淇城镇财政所          |
| 10924010190013401 | 收款方账号   | 31301001700000001    |
| 原银行 濮阳淇城支行        | 收款方开户行  | 河南省农村信用社联合社          |
| 5.079.00 元        | 金额 (大写) | 壹拾肆万伍仟零柒拾玖元          |
| 人民币               | 日期      | 2021-08-11           |
| 支出                | 交易流水号   | 18521081152528692001 |

农村村财监管资金

行出具的正式回单为准。

客户账号: 31301001700000001  
交易日期: 2021-08-11

2-02



河南省农村信用社(农商银行)

子账户序号: 0001

主机日期: 2021-08-11

借方金额:  
账户余额: 5,730,775.44  
冲正标志: 0-无关  
摘要代码: 000228  
负债账号: 31301001012000R0000001  
交易对手账号: 410924010190013401  
交易码: 5127  
柜员流水号: 999R000206204288  
交易时间: 10:50:40  
钞汇标志: 0-钞户  
产品代号: 2000  
备注信息: 军寨村村财镇管资金  
代理人证件种类:

贷方金额: 145,079.40  
借贷标记: 1-贷/付  
凭证序号:  
摘要描述: 转账  
产品说明: 单位银行结算账户  
对方户名: 范县濮城镇军寨村股份经济合作社  
柜员代号: 999R0002  
营业机构: 1699999999  
货币代号: 01-人民币  
授权柜员:  
存款种类: 11-对公活期  
代理人名称:  
代理人证件号码:

第一联: 社(行)留存

# 记账凭证

军寨

2021年08月31日

付单据 2 张  
第0002号

| 摘要     | 总账科目 | 明细科目  | 借方          | 贷方          |
|--------|------|-------|-------------|-------------|
| 收大市场转款 | 银行存款 | 军寨大市场 | 100,000.00  |             |
| 收大市场转款 | 其它收入 | 军寨大市场 |             | 100,000.00  |
|        |      |       |             |             |
|        |      |       |             |             |
|        |      |       |             |             |
|        |      |       |             |             |
| 合计     |      |       | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 |

谢坤

张秀霞

2-0客户账号: 31301001000000000000 河南省农村信用社(农商银行) 序号: 0001

军寨大市场

交易日期: 2021-08-18

主机日期: 2021-08-18

借方金额:

贷方金额: 50,000.00

账户余额: 5,839,175.44

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: 6228451518059073573

对方户名: 石昌宪

交易码: 5124

柜员代号: 999R0001

柜员流水号: 999R000103221878

营业机构: 1631399999

交易时间: 10:12:19

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:

代理人名称:

代理人证件种类:

代理人证件号码:

客户账号: 31301001700000001

2-02



河南省农村信用社(农商银行)

子账号号: 0001

军寨大市场

交易日期: 2021-08-21

主机日期: 2021-08-21

借方金额:

贷方金额: 50,000.00

账户余额: 5,889,175.44

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: 6228451518059073573

对方户名: 石昌宪

交易码: 5124

柜员代号: 999R0001

柜员流水号: 999R000103853382

营业机构: 1631399999

交易时间: 19:58:35

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:

代理人名称:

代理人证件种类:

代理人证件号码:

第一联: 社(行)留存

# 记账凭证

军寨

2021年09月30日

付单据 7 张  
第0001号

| 摘要           | 总账科目      | 明细科目 | 借方        | 贷方        |
|--------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 付村集体收入用于自来水费 | 村集体经济组织支出 | 其他支出 | 7,569.10  |           |
| 付村集体收入用于自来水费 | 银行存款      | 银行存款 |           | 7,569.10  |
|              |           |      |           |           |
|              |           |      |           |           |
|              |           |      |           |           |
|              |           |      |           |           |
| 合计           |           |      | ¥7,569.10 | ¥7,569.10 |

谢坤

张秀霞

# 记账凭证

军寨

2021年09月30日

付单据 3 张  
第0002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费项目<br>第一次收益      | 银行存款          | 银行存款   | 3,000.00  |           |
| 收澳洲黑猪养殖村集体经费项目<br>第一次收益      | 村集体经济组织<br>收入 | 黑猪养殖收益 |           | 3,000.00  |
| 收澳洲黑猪养殖村集体经费项目<br>第一次收益村集体收入 | 银行存款          | 银行存款   | 600.00    |           |
| 收澳洲黑猪养殖村集体经费项目<br>第一次收益      | 村集体经济组织<br>收入 | 黑猪养殖收益 |           | 600.00    |
|                              |               |        |           |           |
|                              |               |        |           |           |
| 合计                           |               |        | ¥3,600.00 | ¥3,600.00 |

谢坤

张秀霞

# 记账凭证

军寨

2021年09月30日

付单据 2 张  
第 0004 号

| 摘要        | 总账科目      | 明细科目 | 借方        | 贷方        |
|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 收第三季度光伏收益 | 银行存款      | 银行存款 | 3,150.00  |           |
| 收第三季度光伏收益 | 村集体经济组织收入 | 光伏发电 |           | 3,150.00  |
|           |           |      |           |           |
|           |           |      |           |           |
|           |           |      |           |           |
|           |           |      |           |           |
| 合计        |           |      | ¥3,150.00 | ¥3,150.00 |

谢坤

张秀霞