

记账凭证

潘庄

2021年01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
付党建配备格力空调72型1台	事业支出	党建支出	5,200.00	
付党建配备格力空调35型2台	事业支出	党建支出	5,600.00	
付党建配备格力空调	银行存款			10,800.00
合计			¥10,800.00	¥10,800.00

谢坤

张秀霞

9

PaUp

+

6



3

PaDn

Enter



Del

011001800101

河南增值税普通发票

No 08139756

041001800104

08139756

发票联

开票日期: 2019年06月13日

河南鑫智商贸有限公司

名称: 河南鑫智商贸有限公司		密码区	91410926MA3X8J569M 187057157157*6+1376861+ 46017713% 46017713% 3539813% *7938165*/-5>2223-5487943-+			
规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
范县沧城镇		1	4601.77	4601.77	13%	598.23
村级经费计划		1	4601.77	4601.77	13%	598.23
核章		1	353.98	353.98	13%	46.02
合计				¥9557.52		¥1242.48
价税合计(大写)			壹万零捌佰圆整 (小写) ¥10800.00			
名称:	河南鑫智商贸有限公司		备注			
纳税人识别号:	91410926MA3X8J569M					
地址、电话:	河南省濮阳市范县濮城镇濮西路西段 0393 5888882					
开户行及账号:	中国建设银行濮阳分行 4410101010100000018					

范县沧城镇
村级经费计划核章

潘家林
潘家林

河南鑫智商贸有限公司
91410926MA3X8J569M

收款人: 刘军

复核: 王青

开票人: 李红江

销售方发票章用章

隔身 侯艳华 2019.6.20

第二联: 发票联 购买方记账凭证

记账凭证

潘庄

2021年02月28日

付单据 1张
第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付村集体光伏用于修路和村室维修	村集体经济组织支出	光伏电站发电补贴	36,000.00	
付村集体光伏用于修路和村室维修	银行存款			36,000.00
合计			¥36,000.00	¥36,000.00

谢坤

张秀霞

11

申请

领导好:

潘家庄村修建生产路和房屋维修费

砂石料: 360 元*30 方=10800 元

土方: 35 元*200 方=7000 元

吊车: 1 天*1000 元=1000 元

铲车: 100 元*10 小时=1000 元

人工: 150 元*9 人*12 天=16200 元

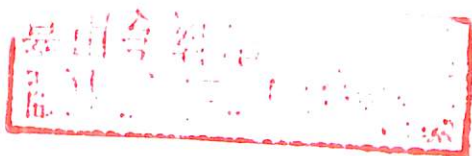
合计: 36000 元

(资金来源 2019 年、2020 年村级经费和 2018 年扶贫奖励·2000 元)

潘家庄村村委会



2021.1.31



属实: 冯朝凯

2021.2.4



濮城镇村级经费支出监控审批表

单位(盖章) 潘家庄村

2021年 1月 31日

申报支出事由	村修建生产路和房屋维修费		
申报金额	¥: <u>36000.00</u> 元	附单据	<u>10</u> 张
审批金额	(大写) <u>叁拾叁万陆仟零佰零拾零元零角零分</u> ¥: <u>36000</u> 元		
村主职干部审批(签字)	<u>潘洪进</u>	包村干部审核(签字)	<u>卢明艳</u>
监督委员会复核(签字盖章)	<u>李培军</u>	村报账员(会计)	<u>潘合林</u>



进账单 (收账通知)

年 月 9 日

日

范县守仁园林建设工程有限公司

31301001900000137

农村信用社

亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
				3	6	0	0	0	0	0

开户银行签章

此联是开户银行交给持票人的回单

出票人	全称	收款人	全称
账号		账号	31301001900000137
开户银行		开户银行	农村信用社
金额 (大写)	人民币		
票据种类	票据张数		
票据号码			

此联是收款人开户银行交给收款人的收

发票联

48244016

开票日期: 2021年01月31日

名称	纳税人识别号	地址	电话	开户行及账号
105509*9*	119130030	687158<05		*9842097

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
					35643.56	1%	356.44
合计					¥35643.56		¥356.44
合计 (小写)					¥36000.00		



第二联: 发票联 购买方记账凭证

收款人: 王守仁	复核: 陈素梅	开票人: 王守仁	销售方: (章)
----------	---------	----------	----------

王守仁 潘洪超 潘合林

015900021

支行

濮城区镇财政所村级经费专户

园林建设工程有限公司



第二联: 客户留存

记账凭证

潘庄

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	20,850.00	
付2020年第四季度村干部工资	银行存款			20,850.00
合计			¥20,850.00	¥20,850.00

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
1	潘庄	马培军	410926197709250412	13461623809	623059131300976182	村委委员	1130.00	1130.00	2260.00
2	潘庄	潘洪进	410926198003060435	13939314986	623059131504376312	支部委员	1880.00	1880.00	3760.00
3	潘庄	潘江林	410926198011270475	15890461838	623059131301249472	村委会主任	1505.00	1505.00	3010.00
4	潘庄	潘合林	410926196805150433	15039312059	623059131301173920	村委委员	1130.00	1130.00	2260.00
5	潘庄	张秋月	410926196606150422	13949737612	623059131301290385	村委委员	1130.00	1130.00	2260.00
4	潘庄	宋少成	4109226194910110418	15939316823	622991731300057983	新增	100.00	100.00	200.00
5	潘庄	潘复生	410926194409060437	5925159	00000088228183137889	原退休人员	200.00	200.00	400.00
									14150.00

20850

记账凭证

潘庄

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	光伏电站发电补贴		4,200.00
合计			¥4,200.00	¥4,200.00

谢坤

张秀霞

濮城镇关于光伏发电电费受益及补贴发放 2021 年第一 季度公益岗位、保洁员工资、奖励补助金情况

濮城镇关于光伏发电电费受益及补贴发放 2021 年第一
季度公益岗位、保洁员工资、奖励补助金。

1. 发放公益岗位工资 209820 元。
2. 发放弱劳动能力保洁员工资 66000 元。
3. 发放奖励补助金 35750 元。

合计发放：叁拾壹万壹仟伍佰柒拾元整（311570 元）。

尉兵 王兰



同

张

3.25

濮城镇2021年各村第一季度光伏发电电费受益及补贴用于发放弱劳动力保洁员工资表

2021年3月24日

序号	行政村	户主姓名	聘用人	一卡通号	持卡人	公益岗位性质	光伏发放金额
20	潘家庄村	张士刚	张士刚	00000020837743130889	张士刚	弱劳动能力公益岗	600
21	潘家庄村	潘贤生	潘贤生	00000020838503138889	潘贤生	弱劳动能力公益岗	600

濮城镇2021年各村第一季度光伏发电电费受益及补贴用于发放公益岗位工资表
2021年3月24日

序号	行政村	户主姓名	聘用人	一卡通号	持卡人	公益岗位性质	光伏发放金额
189	潘家庄村	王显军	李玲	00000020#37643130889	王显军	镇保洁员	750
190	潘家庄村	潘征利	潘征利	623059131300451921	潘征利	镇保洁员	750
191	潘家庄村	张巧梅	张巧梅	31301002100000183	张巧梅	镇保洁员	750
192	潘家庄村	张茂军	张茂军	623059131301447167	张茂军	镇保洁员	750

记账凭证

潘庄

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	20,100.00	
付第一季度村干部工资	银行存款			20,100.00
合计			¥20,100.00	¥20,100.00

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
124	潘庄	潘洪进	一肩挑	410926198003060435	13939314986	623059131302037140	1880.00	1880.00	1880.00	5640.00
125	潘庄	刘亚欣	委员	410928199508091541	15083218790	623059131300891787	1130.00	1130.00	1130.00	3390.00
126	潘庄	潘合林	委员	410926196805150433	15039312059	623059131301173920	1130.00	1130.00	1130.00	3390.00
127	潘庄	马培军	委员	410926197709250412	13461623809	623059131300976182	1130.00	1130.00	1130.00	3390.00
128	潘庄	张秋月	委员	410926196606150422	13949737612	623059131301290385	1130.00	1130.00	1130.00	3390.00
4	潘庄	宋少成	新增	4109226194910110418	15939316823	622991731300057983	100.00	100.00	100.00	300.00
5	潘庄	潘复生	原退休人员	410926194409060437	5925159	00000088228183137889	200.00	200.00	200.00	600.00

20100.00

记账凭证

潘庄

2021年05月31日

付单据 8 张
第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付村室党建配备防盗窗	事业支出	党建支出	4,685.00	
付村室党建配备防盗窗	银行存款			4,685.00
合计			¥4,685.00	¥4,685.00

谢坤

张秀霞

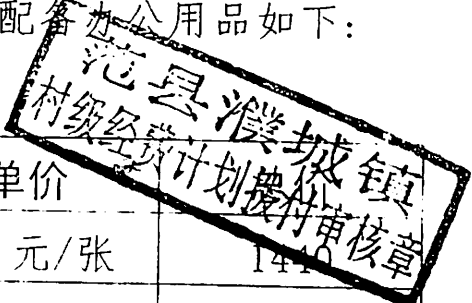
关于潘家庄村党群服务中心办公配套的 请 示

镇政府：

我村党群服务中心已建设完毕，需配备办公用品如下：

一、办公家具

项目	数量	单价	总价
办公桌 (1.4 米)	4 张	360 元/张	1440
会议桌	7 米	800 元/米	5600
办公椅 (钢架)	52 把	195 元/把	10140
资料柜	5 个	320 元/个	1600
合计			18780 ✓



二、其他办公配套

项目	数量	单价	总价
窗帘	88.598 平方	85 元/平方	7530.83 ✓
门帘	21.32 平方	185 元/平方	3944.2 ✓
防盗窗	15		4685
组装电脑	1	2450 元/台	2450
合计			18610.03

报
2020.8.11

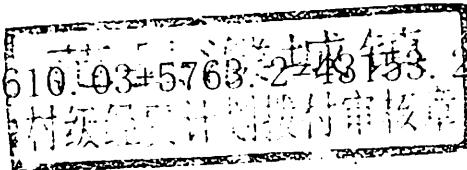
三、党建图版配套

项目	数量	单价	总价
党群会议室 PVC 图版	16.32 平方	260 元/平方	4243.2
两委会议室图版	6 块	200 元/块	1200
亚克力科室牌	4 块	30 元/块	120
挪旧图版	1 次		200

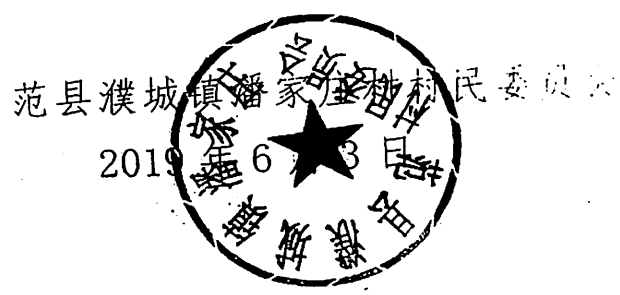
5767-2

合计 5763.2

以上合计：18780+18610.03+5763.2=43153.23元，望予以批准
盼。



43153.23



侯艳彩

2019.6.5.

河南增值税普通发票

041001800104

No 08251335

041001800104 08251335

开票日期: 2019年05月16日

6



发票联

第一联: 发票联 购买方记账凭证

发	3785	0955/-459/80/8><9/
码	7777	31+*->-8495<63>+19
区	10	750+891*9--45226-50/*5
	10	0710+8<-7*34+*>-84993787

单位	数量	单价	金额	税率	税额
		4296.12	4296.12	3%	128.88
		152.42	152.42	3%	7.57
		15.10	15.10		0.45

河南增值税普通发票
92410926MA2K4B7Y03
潘进 潘进村

开票人: 沈保勇 销售方: (章)

邮政银行濮城分行 马培朝 6217995020010731999

普通

汇全 账号 3130100110000001

人汇出地点 河南省 濮阳市/县 范县

汇出行名称 农村信用社

金额 (大写) 肆仟陆佰捌拾伍元整 人民币

支付密码

汇出行签章

附加信息及用途: 潘家在村办购买其他办公用品
复核: 经办:

此联汇出行凭以汇出汇款人回单

此联汇出行凭以汇出汇款

第一联: 发票联 购买方记账凭证

第一联: 发票联 购买方记账凭证

第一联: 发票联 购买方记账凭证

记账凭证

付单据 2 张
第 0003 号

2021年05月31日

潘庄

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		7,180.00	
收第二季度村经费	上级补助收入	村经费		7,180.00
合计			¥7,180.00	¥7,180.00

谢坤

张秀霞

记账凭证

潘庄

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		4,200.00	
收第二季度光伏收益	村集体经济组织 收入	光伏电站发电补贴		4,200.00
合计			¥4,200.00	¥4,200.00

谢坤

张秀霞

濮城镇关于发放 2021 年第二季度公益岗位、弱劳动能力保洁员工资、无劳动能力奖励补助金情况

(光伏发电电费受益及补贴)

濮城镇关于发放 2021 年第二季度公益岗位、弱劳动能力保洁员工资、无劳动能力奖励补助金情况：

1. 发放 197 个公益岗位工资 212110 元。
2. 发放 111 个弱劳动能力保洁员工资 67400 元。
3. 发放 59 户无劳动能力奖励补助金 36300 元。

合计发放：叁拾壹万伍仟捌佰壹拾元 (315810 元)。

王玲兰 6.24号



张东生 2021.6.25号

濮城镇2021年各村第二季度发放弱劳动能力保洁员工资明细表

(光伏发电电费受益及补贴)

2021年6月24日

序号	行政村	户主姓名	聘用人	一卡通号	持卡人	公益岗位性质	光伏发放金额
69	潘家庄村	张士刚	张士刚	00000020837743130889	张士刚	弱劳动能力公益岗	600
70	潘家庄村	潘贤生	潘贤生	00000020838503138889	潘贤生	弱劳动能力公益岗	600

濮城镇2021年各村第二季度发放公益岗位工资明细表

(光伏发电电费受益及补贴)

2021年6月24日

序号	行政村	户主姓名	聘用人	一卡通号	持卡人	公益岗位性质	光伏发放金额
129	潘家庄村	王显军	李玲	00000020837613130889	王显军	公益岗位	750
130	潘家庄村	潘征利	潘征利	623059131300451921	潘征利	公益岗位	750
131	潘家庄村	张巧梅	张巧梅	31301002100000183	张巧梅	公益岗位	750
132	潘家庄村	张茂军	张茂军	623059131301417167	张茂军	公益岗位	750

记账凭证

潘庄

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	8,410.00	
付第二季度村干部及宗教协调员工资	银行存款			8,410.00
合计			¥8,410.00	¥8,410.00

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
238	潘庄	潘洪进	一肩挑	410926198003060435	623059131302037140	2030.00		2030.00	2030.00	0.00	2030.00	
239	潘庄	刘亚欣	委员	410928199508091541	623059131300891787	1220.00		1220.00	1220.00	0.00	1220.00	
240	潘庄	潘合林	委员	410926196805150433	623059131301173920	1220.00		1220.00	1220.00	0.00	1220.00	
241	潘庄	马培军	委员	410926197709250412	623059131300976182	1220.00		1220.00	1220.00	0.00	1220.00	
242	潘庄	张秋月	委员	410926196606150422	623059131301290385	1220.00		1220.00	1220.00	0.00	1220.00	
4	潘庄	宋少成	新增	4109226194910110418	622991731300057983	100.00		100.00		100.00		100.00
5	潘庄	潘复生	原退休人员	410926194409060437	00000088228183137889	200.00		200.00		200.00		200.00
合计						7210	0	7210	0	300	6910	300

记账凭证

潘庄

2021年09月30日

付单据 2 张
第0003号

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	光伏电站发电补贴		4,200.00
合计			¥4,200.00	¥4,200.00

谢坤

张秀霞

记账凭证

潘庄

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年脱贫攻坚先进村奖金	银行存款		2,000.00	
收2019年脱贫攻坚先进村奖金	上级补助收入	奖金		2,000.00
合计			¥2,000.00	¥2,000.00

谢坤

张秀霞