

# 记 帐 凭 证

颜村铺乡西北街

2020年03月31日

第0001号

摘 要	科 目	借 方	贷 方
收1季度村级经费	银行存款-专户	8,696.00	
收1季度村级经费	补助收入		8,696.00
合 计:	捌仟陆佰玖拾陆元整	¥8,696.00	¥8,696.00

附件 1 张

财务主管：赵青柱

记帐：李璐璐

审核：赵青柱

制单：李璐璐

# 原始凭证分割单

2020年3月25日

接收单位	颜村铺乡西北街	原始凭证 主要内容	收1季度村级经费		
原始凭证 单位名称	李麻口村				
原始凭证名称	电汇凭证	日期	2020.03.25		
总金额	大写	¥1050000			
分割金额	大写	¥8696			
说明	该原始凭证附在李麻口村 2020年03月25日第1号凭证。 本原始凭证共分割45份，本份是第11份				
备注					

制单：

# 记 帐 凭 证

颜村铺乡西北街

2020年04月30日

第0001号

摘 要	科 目	借 方	贷 方
支1-3月村干部工资	管理费用-干部工资	6,696.00	
支1-3月村干部工资	银行存款-专户		6,696.00
<b>合 计:</b>	陆仟陆佰玖拾陆元整	<b>¥6,696.00</b>	<b>¥6,696.00</b>

附件  
2  
张

财务主管：赵青柱

记帐：李璐璐

审核：赵青柱

制单：李璐璐





颜村铺乡西北街2020年1-3月份村干部工资表

序号	姓名	职务	卡号	月应发工资	1-3月	应发工资
1	黄承元	委员	62305913130150816 3	1016	3	3048
2	王爱莲	委员	62305913130017203 0	1016	3	3048
4	黄守稳	历任村干部	622991731300708825	200	3	600
	合计					6696

梁明朝

# 记 帐 凭 证

颜村铺乡西北街

2020年07月31日

第0001号

摘 要	科 目	借 方	贷 方
支4-6月村干部工资	管理费用-干部工资	7,380.00	
支4-6月村干部工资	银行存款-专户		7,380.00
合 计:	柒仟叁佰捌拾元整	¥7,380.00	¥7,380.00

附件  
2  
张

财务主管：赵青柱

记帐：李璐璐

审核：赵青柱

制单：李璐璐



# 原始凭证分割单

2020年7月18日

接收单位	颜村铺乡西北街	原始凭证 主要内容	支4-6月村干部工资		
原始凭证 单位名称	颜村铺乡李麻口村				
原始凭证名称	电汇凭证	日期	2020.07.18		
总金额	大写	¥884395			
分割金额	大写	¥7380			
说明	该原始凭证附在李麻口村 2020年07月18日第3号凭证。 本原始凭证共分割45份，本份是第11份				
备注					

制单：



颜村铺乡西北街2020年4-6月份村干部工资表

序号	姓名	职务	卡号	月应发工资	4-6月	应发工资
1	黄承元	委员	62305913130150846 3	1130	3	3390
2	王爱莲	委员	62305913130017203 0	1130	3	3390
4	黄守稳	历任村干部	622991731300708825	200	3	600
	合计					7380

李同朝



# 记 帐 凭 证

颜村铺乡西北街

2020年07月31日

第0002号

摘 要	科 目	借 方	贷 方
收上级补助收入	银行存款-专户	11,064.00	
收上级补助收入	补助收入		11,064.00
<b>合 计:</b>	壹万壹仟零陆拾肆元整	<b>¥11,064.00</b>	<b>¥11,064.00</b>

附  
件  
1  
张

财务主管：赵青柱

记帐：李璐璐

审核：赵青柱

制单：李璐璐

# 原始凭证分割单

2020年7月15日

发单位	颜村铺乡西北街	原始凭证 主要内容	收上级补助收入		
台凭证 立名称	颜村铺乡李麻口村				
台凭证名称	电汇凭证	日期	2020.07.15		
金额	大写 ￥1300000				
副金额	大写 ￥11064				
月	该原始凭证附在李麻口村 2020年07月15日第2号凭证。 本原始凭证共分割45份，本份是第11份				
主					

制单：

# 记 帐 凭 证

颜村铺乡西北街

2020年07月31日

第0003号

摘 要	科 目	借 方	贷 方
支补发1-3月村干部工资	管理费用-干部工资	684.00	
支补发1-3月村干部工资	银行存款-专户		684.00
合 计:	陆佰捌拾肆元整	¥684.00	¥684.00

附  
件  
2  
张

财务主管：赵青柱

记帐：李璐璐

审核：赵青柱

制单：李璐璐

# 原始凭证分割单

2020年7月14日

单位	颜村铺乡西北街	原始凭证 主要内容	支补发1-3月村干部工资		
凭证 名称	颜村铺乡李麻口村				
凭证名称	电汇凭证	日期	2020.07.14		
金额	大写		¥84597		
金额	大写		¥684		
	该原始凭证附在李麻口村 2020年07月14日第3号凭证。 本原始凭证共分割45份，本份是第11份				

制单：



颜村铺乡西北街2020年补发1-3月份村干部工资表

序号	姓名	职务	卡号	月应发工资	补发1-3月	应发工资
1	黄承元	委员	62305913130150846 3	114	3	342
2	王爱莲	委员	62305913130017203 0	114	3	342
	合计					684

蔡明朝

# 记 帐 凭 证

颜村铺乡西北街

2020年09月30日

第0001号

摘 要	科 目	借 方	贷 方
收第三季度村级经费	银行存款-专户	9,380.00	
收第三季度村级经费	补助收入		9,380.00
合 计:	玖仟叁佰捌拾元整	¥9,380.00	¥9,380.00

附  
件  
1  
张

财务主管：赵青柱

记帐：

审核：

制单：李璐璐

# 原始凭证分割单

2020年9月2日

接收单位	颜村铺乡西北街	原始凭证 主要内容	收第三季度村级经费		
原始凭证 单位名称	颜村铺乡李麻口				
原始凭证名称	电汇凭证	日期	2020.09.02		
总金额	大写		¥1000000		
分割金额	大写		¥9380		
说明	该原始凭证附在李麻口村 2020年09月02日第3号凭证。 本原始凭证共分割45本份是第11份				
备注					

制单：



# 记 帐 凭 证

颜村铺乡西北街

2020年09月30日

第0002号

摘 要	科 目	借 方	贷 方
支村干部7-9月工资	管理费用-干部工资	7,380.00	
支村干部7-9月工资	银行存款-专户		7,380.00
<b>合 计:</b>	柒仟叁佰捌拾元整	<b>¥7,380.00</b>	<b>¥7,380.00</b>

附件  
2  
张

财务主管：赵青柱

记帐：

审核：

制单：李璐璐



# 原始凭证分割单

2020年9月30日

收款单位	颜村铺乡西北街	原始凭证 主要内容	支村干部7-9月工资		
原始凭证 单位名称	颜村铺乡李麻口				
原始凭证名称	电汇凭证	日期	2020.09.30		
总金额	大写	¥883005			
分割金额	大写	¥7380			
说明	该原始凭证附在李麻口村 2020年09月26日第30号凭证。 本原始凭证共分割45本份是第11份				
备注					

制单:

# 记 帐 凭 证

颜村铺乡西北街

2020年10月31日

第0001号

摘 要	科 目	借 方	贷 方
收上级补助收入	银行存款-专户	1,000.00	
收上级补助收入	补助收入		1,000.00
合 计:	壹仟元整	¥1,000.00	¥1,000.00

附件  
1  
张

财务主管：赵青柱

记帐：李璐璐

审核：赵青柱

制单：李璐璐

# 原始凭证分割单

2020年10月12日

接收单位	颜村铺乡西北街	原始凭证 主要内容	收上级补助收入		
原始凭证 单位名称	颜村铺乡李麻口				
原始凭证名称	电汇凭证	日期	2020. 10. 12		
总金额	大写		¥345900		
分割金额	大写		¥1000		
说明	该原始凭证附在李麻口村 2020年10月12日第1号凭证。 本原始凭证共分割45份是第11份				
备注					

制单：



# 记 帐 凭 证

颜村铺乡西北街

2020年12月31日

第0001号

摘 要	科 目	借 方	贷 方
收上级补助收入	银行存款-专户	7,380.00	
收上级补助收入	补助收入		7,380.00
合 计:	柒仟叁佰捌拾元整	¥7,380.00	¥7,380.00

附件  
1  
张

财务主管：赵青柱

记帐：

审核：赵青柱

制单：李璐璐



# 原始凭证分割单

2020年12月18日

收单位	颜村铺乡西北街	原始凭证 主要内容	收上级补助收入		
发单位 单位名称	颜村铺乡李麻口				
凭证名称	电汇凭证	日期	2020.12.18		
金额	大写	¥906400			
分割金额	大写	¥7380			
说明	该原始凭证附在李麻口村 2020年12月18日第1号凭证。 本原始凭证共分割45份是第11份				
备注					

制单：

# 记 帐 凭 证

颜村铺乡西北街

2020年12月31日

第0002号

摘 要	科 目	借 方	贷 方
支2020年4季度村干部工资	管理费用-干部工资	7,380.00	
支2020年4季度村干部工资	银行存款-专户		7,380.00
合 计:	柒仟叁佰捌拾元整	¥7,380.00	¥7,380.00

附件 2 张

财务主管: 赵青柱

记账:

审核: 赵青柱

制单: 李璐璐

# 原始凭证分割单

2020年12月30日

接收单位	颜村铺乡西北街	原始凭证 主要内容	支2020年第四季度村干部工资		
原始凭证 单位名称	颜村铺乡李麻口				
原始凭证名称	电汇凭证	日期	2020.12.30		
总金额	大写		¥877905		
分割金额	大写		¥7380		
说明	该原始凭证附在李麻口村 2020年12月30日第1号凭证。 本原始凭证共分割45份是第11份				
备注					

制单：



# 记 帐 凭 证

颜村铺乡西北街

2020年12月31日

第0003号

摘 要	科 目	借 方	贷 方
年终结转	补助收入	37,520.00	
年终结转	收益分配		37,520.00
合 计:	叁万柒仟伍佰贰拾元整	¥ 37,520.00	¥ 37,520.00

附件  
1  
张

财务主管: 赵青柱

记帐:

审核:

制单: 李璐璐

# 记 帐 凭 证

颜村铺乡西北街

2020年12月31日

第0004号

摘 要	科 目	借 方	贷 方
年终结转	收益分配	29,520.00	
年终结转	管理费用-干部工资		29,520.00
<b>合 计:</b>	贰万玖仟伍佰贰拾元整	<b>¥29,520.00</b>	<b>¥29,520.00</b>

附件  
1  
张

财务主管：赵青柱

记帐：

审核：

制单：李璐璐