

记账凭证

巩庄

2021年12月31日

付单据 2 张
第0006号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收第四季度村干部工资	银行存款		27,390.00	
收第四季度村干部工资	上级补助收入	村经费		27,390.00
合计			¥27,390.00	¥27,390.00

谢坤

张秀霞

2-0 客户账号: 130 河南省农村信用社(农商银行) 账号: 0001

交易日期: 2021-12-30

主机日期: 2021-12-30

借方金额:

贷方金额: 1,635,400.00

账户余额: 6,992,423.89

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: 00000157438643134012

对方户名: 范县濮城镇预算单位零余额账户

交易码: 8080

柜员代号: 31310247

柜员流水号: 3131024700000058

营业机构: 1631301000

交易时间: 15:34:39

货币代号: 01-人民币

钞汇标志: 0-钞户

授权柜员: 66120141

产
备
代

财政资金支付凭证 (贷方凭证)

30200500310

日期 2021 年 12 月 28 日

列当年支出

No

付款人	全 称	范县濮城镇预算单位零余额账户			收款人	全 称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户			
	账 号	00000137438643134012				账 号	31301001700000001			
	开户银行	濮城信用社				开户银行	濮城信用社			
资金性质	财政拨款	支付方式	财政授权支	结算方式	同城转账					
支付金额	人民币: 壹佰陆拾叁万伍仟肆佰元整 (大写)				十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ¥ 1 6 3 5 4 0 0 0 0					
预算单位	302005 范县濮城镇农业服务中心				预算科目	支出功能分类: 213 类 07 款 05 项				
资金用途	第四季度村级经费(第四季度村级经费)					支出经济分类: 302 类 01 款				
会计分录	借 _____			付款行转款或付款日期 年 月 日		上述款项已进账, 如有错误, 请持此联 来行面洽 此致(收款单位)				
				记账员: 出纳员:		收款银行盖章				

第四联 收款人作收账通知

村名	金额	村名	金额
潘庄	56180	沈庄	27210
南关	25890	高庄	25590
南街	31050	高寺	21030
董桑庄	28050	卢庄	22230
毛营	65340	前三里	21330
西关	29880	马路口	24690
西街	28650	后三里	32310
北关	26790	南楼	28950
北街	27090	王刀村	25890
东街	28050	城角	32250
东关	25890	葛楼	32910
于楼	25290	蚕王苗	24990
沟寨	34920	五罗徐	25290
周庄	21930	吴庄	21330
罗楼	22250	五零	30150
罗庄	25290	后毕庄	24930
王路庄	29550	前毕庄	22230
苏庄	22530	西张	18600
军寨	28650	刘东	28050
双碾	25590	刘西	47050
郝庄	21930	新刘坑	20730
玉东	35450	文东	27520
玉西	21630	文西	28650
景庄	21030	陈老庄	21630
红庙	22530	徐庄	21930
巩庄	27390		
罗楼	17000		
刘西	17400.04		
刘东	17000		
暂存	167709.96		
合计	977930		657470