

记账凭证

于楼

2021年12月31日

付单据 2 张
第0007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 | | 25,290.00 | |
| 收第四季度村干部工资 | 上级补助收入 | 村经费 | | 25,290.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | ¥25,290.00 | ¥25,290.00 |

谢坤

张秀霞

2-0客... 136... 河南省农村信用社(农商银行) 序号: 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: (大写) 壹佰陆拾叁万伍仟肆佰元整 | | | | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |
| 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 | | | | 付款行转款或付款日期 | | | 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) | | | | | | | | | |
| 借 _____ | | | | 年 月 日 | | | 收款银行盖章 | | | | | | | | | |
| | | | | 记账员: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 出纳员: | | | | | | | | | | | | |

第四联 收款人作收账通知

2021年第四季度村经费用于村干部工资

单位：元

2021年12月31日

| 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 |