

记 账 凭 证

第0001号

范县王楼镇肖牙头村

2022年01月31日

| 摘 要 | 总帐科目 | 明细科目 | 借 方 | 贷 方 |
|-----------------------------|------|---------|------------|------------|
| 2021-2022年王楼镇冬季农村清 洁取暖补贴 | 银行存款 | | 20,008.00 | |
| 2021-2022年王楼镇冬季农村清 洁取暖补贴 | 其他收入 | 奖补收入-奖补 | | 20,008.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | ¥20,008.00 | ¥20,008.00 |

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 王超

原始凭证分割单

2022年1月31日

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------|--|--|
| 接收单位 | 王楼镇肖牙头村 | 原始凭证 主要内容 | 2021年王楼镇冬季农村清洁取暖补贴 | | |
| 原始凭证 单位名称 | 王楼镇财税所村级补助 | | | | |
| 原始凭证名称 | 电汇 | 日期 | 2022-01-01 | | |
| 总金额 | 大写 | ¥ 1531432.00 | | | |
| 分割金额 | 大写 | ¥ 20008.00 | | | |
| 说明 | 该原始凭证附在 宋海 村 2022年 01 月第 2 号凭证。 本原始凭证共分割 39 份，本份是第 份。 | | | | |
| 备注 | | | | | |

制单： 王超



记 账 凭 证

范县王楼镇肖牙头村

2022年01月31日

第0002号

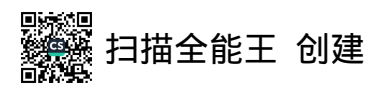
| 摘 要 | 总帐科目 | 明细科目 | 借 方 | 贷 方 |
|-----------------------------|------|------|------------|------------|
| 2021-2022年王楼镇冬季农村清 法取暖补贴 | 其他支出 | | 20,008.00 | |
| 2021-2022年王楼镇冬季农村清 法取暖补贴 | 银行存款 | | | 20,008.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | ¥20,008.00 | ¥20,008.00 |

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 王超



原始凭证分割单

2022年1月31日

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------|--|--|
| 接收单位 | 王楼镇肖牙头村 | 原始凭证 主要内容 | 2021年王楼镇冬季农村清洁取暖补贴 | | |
| 原始凭证 单位名称 | 王楼镇财税所村级补助 | | | | |
| 原始凭证名称 | 电汇 | 日期 | 2022-01-01 | | |
| 总金额 | 大写 | ¥ 1531432.00 | | | |
| 分割金额 | 大写 | ¥ 20008.00 | | | |
| 说明 | 该原始凭证附在 宋海 村 2022年 01 月第 1 号凭证。 本原始凭证共分割 39 份，本份是第 份。 | | | | |
| 备注 | | | | | |

制单： 王超



记 账 凭 证

范县王楼镇肖牙头村

2022年01月31日

第0003号

| 摘 要 | 总帐科目 | 明细科目 | 借 方 | 贷 方 |
|-------------------|------|-------|------------|------------|
| 2021年10-12月份村干部工资 | 事业支出 | 村干部工资 | 20,730.00 | |
| 2021年10-12月份村干部工资 | 银行存款 | | | 20,730.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | ¥20,730.00 | ¥20,730.00 |

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 王超

王楼镇村“两委”干部2021年10-12月报酬发放明细

日期：2022年1月1日

| 序号 | 村名 | 姓名 | 职务 | 一卡通账号 | 标准(元) | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 有效考勤天数 | 考核 | 实发(元) | 备注 |
|-----|------|-----|------|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|------|-------|-----|
| 78 | 肖牙头村 | 张海信 | 一肩挑 | 623059131300406974 | 2030 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 100% | 2030 | 12月 |
| 79 | | 史庆武 | 交叉任职 | 623059131300080563 | 1220 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 100% | 1220 | 12月 |
| 80 | | 张玉敬 | 交叉任职 | 623059131300550037 | 1220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 1220 | 12月 |
| 81 | | 肖冠荣 | 村委委员 | 623059131302171832 | 1220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 1220 | 12月 |
| 82 | | 申利民 | 村委委员 | 623059131300805142 | 1220 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 100% | 1220 | 12月 |
| 304 | 肖牙头村 | 张海信 | 一肩挑 | 623059131300406974 | 2030 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 100% | 2030 | 10月 |
| 305 | | 史庆武 | 交叉任职 | 623059131300080563 | 1220 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 100% | 1220 | 10月 |
| 306 | | 张玉敬 | 交叉任职 | 623059131300550037 | 1220 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 100% | 1220 | 10月 |
| 307 | | 肖冠荣 | 村委委员 | 623059131302171832 | 1220 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 100% | 1220 | 10月 |
| 308 | | 申利民 | 村委委员 | 623059131300805142 | 1220 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100% | 1220 | 10月 |
| 530 | 肖牙头村 | 张海信 | 一肩挑 | 623059131300406974 | 2030 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 100% | 2030 | 11月 |
| 531 | | 史庆武 | 交叉任职 | 623059131300080563 | 1220 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 100% | 1220 | 11月 |
| 532 | | 张玉敬 | 交叉任职 | 623059131300550037 | 1220 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 1220 | 11月 |
| 533 | | 肖冠荣 | 村委委员 | 623059131302171832 | 1220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 1220 | 11月 |
| 534 | | 申利民 | 村委委员 | 623059131300805142 | 1220 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 100% | 1220 | 11月 |

20730



原始凭证分割单

2022年1月31日

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------------|--|--|
| 接收单位 | 王楼镇肖牙头村 | 原始凭证 主要内容 | 2021年10-12月份村干部工资 | | |
| 原始凭证 单位名称 | 王楼镇财税所村级补助 | | | | |
| 原始凭证名称 | 电汇 | 日期 | 2022-01-25 | | |
| 总金额 | 大写 | ¥ 821204.00 | | | |
| 分割金额 | 大写 | ¥ 20730.00 | | | |
| 说明 | 该原始凭证附在 宋海 村 2022年 01 月第 3 号凭证。 本原始凭证共分割 38 份，本份是第 份。 | | | | |
| 备注 | | | | | |

制单： 王超



记 账 凭 证

范县王楼镇肖牙头村

2022年01月31日

第0004号

| 摘 要 | 总帐科目 | 明细科目 | 借 方 | 贷 方 |
|--------------------|------|-------|-----------|-----------|
| 2021年1-12月份离任村干部补助 | 事业支出 | 村干部工资 | 2,400.00 | |
| 2021年1-12月份离任村干部补助 | 银行存款 | | | 2,400.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 |

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 王超

2021年王楼镇离任村支书1-12月份生活补贴明细单

| 村名 | 姓名 | 补贴标准 (每月) | 月份 (月) | 合计金额 (元) | 一卡通账号 | 备注 |
|-----|-----|--------------|-----------|-------------|--------------------|----|
| 肖牙头 | 张海青 | 200 | 1-12 | 2400 | 623059131300546837 | |



原始凭证分割单

2022年1月31日

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|--|
| 接收单位 | 王楼镇肖牙头村 | 原始凭证 主要内容 | 2021年1-12月份离任村干部工资 | | |
| 原始凭证 单位名称 | 王楼镇财税所村级补助 | | | | |
| 原始凭证名称 | 电汇 | 日期 | 2022-01-25 | | |
| 总金额 | 大写 | ¥ 63600.00 | | | |
| 分割金额 | 大写 | ¥ 2400.00 | | | |
| 说明 | 该原始凭证附在 前曹楼 村 2022年 01 月第 4 号凭证。 本原始凭证共分割 29 份，本份是第 份。 | | | | |
| 备注 | | | | | |

制单： 王超



记 账 凭 证

范县王楼镇肖牙头村

2022年01月31日

第0005号

| 摘 要 | 总帐科目 | 明细科目 | 借 方 | 贷 方 |
|---------------------|------|-------------|---------|---------|
| 2020年10-12月份村级网格员补助 | 事业支出 | 服务群众-其他服务支出 | 522.00 | |
| 2020年10-12月份村级网格员补助 | 银行存款 | | | 522.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | ¥522.00 | ¥522.00 |

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 王超



王楼镇各行政村（10-12月份）网格员补助发放名单

2020.12.17

| 村名 | 姓名 | 网格管理户数 | 开户名 | （一卡通）账号 | 补助金额（元） | 联系电话 | 备注 |
|-----|-----|--------|-----|----------------------|---------|-------------|----|
| 肖牙头 | 张海青 | 29 | 张海青 | 00000020883283134889 | 261 | 15936786046 | |
| | 王春燕 | 29 | 王春燕 | 623059131301221638 | 261 | 13781334817 | |

村委会签字



张海信

村民监督委员会



张玉磊
史庆文
张宜平



原始凭证分割单

2022年1月31日

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------------|--|--|
| 接收单位 | 王楼镇肖牙头村 | 原始凭证 主要内容 | 2020年10-12月份村级网格员补助 | | |
| 原始凭证 单位名称 | 王楼镇财税所村级补助 | | | | |
| 原始凭证名称 | 电汇 | 日期 | 2022-01-25 | | |
| 总金额 | 大写 | ¥ 73269.00 | | | |
| 分割金额 | 大写 | ¥ 522.00 | | | |
| 说明 | 该原始凭证附在 宋海 村 2022年 01 月第 4 号凭证。 本原始凭证共分割 36 份，本份是第 份。 | | | | |
| 备注 | | | | | |

制单： 王超



记 账 凭 证

范县王楼镇肖牙头村

2022年03月31日

第0001号

| 摘 要 | 总帐科目 | 明细科目 | 借 方 | 贷 方 |
|--------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 21年王城路占村集体补偿 | 银行存款 | | 2,835.20 | |
| 21年王城路占村集体补偿 | 其他收入 | 集体收入-集体补偿收入 | | 2,835.20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | ¥2,835.20 | ¥2,835.20 |

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 王超



2-02



河南省农村信用社(农商银行)

代发代扣

交易日期: 20220323 交易流水: B000000800132605 交易渠道: 柜面
 客户账号: 31309001900000001
 账户名称: 范县财政局王楼财政所村级经费专户
 交易币种: 人民币 钞汇标志: 钞户
 收付标志: 收 交易金额: 贰仟捌佰叁拾伍元贰角整 CNY2,835.20
 对方账号: 16313090008016506900099
 对方户名:
 摘要: 地款
 备注: 批量代发
 交易机构: 1631309000 机构名称: 河南范县农村商业银行股份有限公司王楼支行

打印日期: 20220713 打印次数: 1
 打印机构: 1631309000 机构名称: 河南范县农村商业银行股份有限公司王楼支行

第一联: 社(行)留存

