

记 账 凭 证

范县王楼镇田窑村

2022年05月31日

第0001号

摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
2022年王楼镇1-3月份村干部工资	事业支出	村干部工资	18,176.00	
2022年王楼镇1-3月份村干部工资	银行存款			18,176.00
合 计			¥18,176.00	¥18,176.00

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 孙燕芳

王楼镇村“两委”干部2022年1-3月报酬发放明细

日期：2022年3月31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	实发(元)	备注
114	田窑村	田张林	支部书记、村委会主任	623059131301935807	2255					0	0	一月份
115		田春亮	支部委员、村委委员	623059131300951557	1355	1	1	1	2	4	1355	一月份
116		田孝勇	支部委员、村委委员	623059131302196383	1355	1	1	1	1	4	1355	一月份
117		田广来	村委委员	623059131300063601	1355	1	2	1	2	4	1355	一月份
118		于文	村委委员	623059131302170685	1355	1	1	1	1	4	1355	一月份
339	田窑村	田张林	支部书记、村委会主任	623059131301935807	2255					0	0	二月份
340		田春亮	支部委员、村委委员	623059131300951557	1355	1	1	1	2	4	1355	二月份
341		田孝勇	支部委员、村委委员	623059131302196383	1355	1	1	1	1	4	1355	二月份
342		田广来	村委委员	623059131300063601	1355	1		1	1	3	1016	二月份
343		于文	村委委员	623059131302170685	1355	1	1	1	1	4	1355	二月份
564	田窑村	田张林	支部书记、村委会主任	623059131301935807	2255	1	1	1	1	4	2255	三月份
565		田春亮	支部委员、村委委员	623059131300951557	1355	1	1	1	1	4	1355	三月份
566		田孝勇	支部委员、村委委员	623059131302196383	1355	1	1	1	1	4	1355	三月份
567		田广来	村委委员	623059131300063601	1355	1	2	2	2	4	1355	三月份
568		于文	村委委员	623059131302170685	1355	1	1	1	1	4	1355	三月份

18176



原始凭证分割单

2022年5月31日

接收单位	王楼镇田窑村	原始凭证 主要内容	2022年1-3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	2022-05-05		
总金额	大写		¥ 941361.00		
分割金额	大写		¥ 18716.00		
说明	该原始凭证附在 宋海 村 2022年 05 月第 1 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

范县王楼镇田窑村

2022年05月31日

第0002号

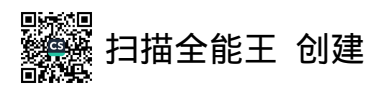
摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
村级环境卫生整治	其他支出		6,700.00	
村级环境卫生整治	银行存款			6,700.00
合 计			¥6,700.00	¥6,700.00

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 王超



田家村级经费审核单

单位：田家

2022年 1 月 日

附单据 张

摘要(说明)

田家村环境卫生整治人工费

人民币(大写): 贰仟壹佰元整

¥ 2100.00元

经手人
签字

田家

单位负责人
签字(盖章)

田家

分管领导签字:

情况属实: 李由顺

监督委员签字:

田家勇
田言福
田运良



田窑村环境卫生整治人工费

姓名	工时(天)	标准(元)	金额(元)	卡号
田言五	12	50	600	623059131300545953
田效丽	10	50	500	623059131604455628
张利敏	10	50	500	623059131301130805
郭涛	10	50	500	623059131600202131
合计	42		2100	



村级经费审核单

单位：王楼镇田窑村民委员会 2022年1月29日

附单据 张

摘要(说明)：王楼镇田窑村2021年冬人居环境整治人工费

人民币(大写)：肆千陆百元整

¥4600.00

经手人
签字

田得

单位负责人
签字(盖章)

田福

分管领导签字：

李由领

监督委员签字：

田福
田言福



2021年11月20日

表

公司	工费	备注																		00
----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



041002000204

河南增值税普通发票



No 12014786

041002000204 12014786

校验码 78388 40435 10871 07638

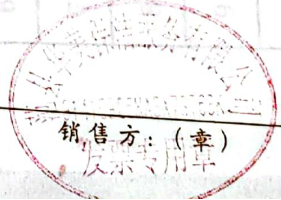
开票日期: 2022年01月26日

名称: 王楼镇田窑村民委员会	纳税人识别号:	地址、电话:	开户行及账号:	密码区: 90>2<91+6-3622+*03<7+834/02+->19<6</58471*549380+6*9+-61+--<-7->+7991-3+3+3163+><0*9229019<6</58471*5493<912
----------------	---------	--------	---------	---

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
*建筑服务*2021年冬人居环境整治人工费		人/天	50		4554.46	1%	45.54
合计					¥4554.46		¥45.54
价税合计(大写)					肆仟陆佰圆整		
					(小写)		¥4600.00

名称: 范县华美保洁服务有限公司	纳税人识别号: 91410926MA3X7GT68K	地址、电话: 河南省濮阳市范县王楼镇濮台路与兴业路交叉口 15039396699	开户行及账号: 范县农村信用合作联社王楼信用社31309001700000021	备注:
------------------	----------------------------	--	--	-----

收款人: 李存金
 复核: 李学刚
 开票人: 李存金



第二联: 发票联 购买方记账凭证



李由欣

审核签字: 李由欣
章盖: 李由欣
承建方负责人签字: 李由欣



王楼镇政府投资项目建设预算表

2021年11月20日

承建单位名称		范县华美保洁服务有限公司				
项目名称		田窑村人居环境整治人工费				
施工内容		人工费				
施工地点		王楼镇田窑村				
序号	工、料、费名称	单位	单价	数量	金额	备注
1	人工费	人/天	50	100	5000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合计					5000.00	
说 明						

承建方负责人签字: _____



(盖章)

审核签字: _____

李由欣



合 同 书

甲方:(以下简称甲方)王楼镇田窑村民委员会

乙方:(以下简称乙方)范县华美保洁服务有限公司

因农村人居环境整治需要,甲方委托乙方对村内生活和生产垃圾进行清理,经双方协商进行订立如下合同:

一、工程地点

王楼镇田窑村

二、工程质量

清除村内杂草,生活和生产垃圾,达到“一眼净”。

三、工程造价

经初步统计需人工 50 人, 100 元/人/天, 总造价约伍千元整(¥5000.00)。(附预决算表)最终以实际工程量计算。

四、工程工期

合同签订之日起 30 日内完成

五、其他约定事项

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,若因施工安全造成的一切后果,均由乙方全权负责。

六、违约责任

1. 甲方应在工程竣工验收合格后,给予付款。
2. 因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的,乙方应承担每日千分之一点五(1.5%)的罚款。



七、本合同自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)



甲方代表(签字)

乙方(盖章)



乙方代表(签字)





2021年11月20日



王楼镇政府投资项目竣工验收决算表

2021年12月20日

承建单位名称		范县华美保洁服务有限公司		项目名称		田窑村人居环境整治人工费	
施工内容		人工费		施工地点		王楼镇田窑庄村	
序号	工、料、费名称	单位	单价	数量	金额	备注	
1	人工费	人/天	50	92	4600		
2							
3							
4							
5							
合 计					4600.00		
工程验收内容及工程质量	<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">以上工程属实 田禄</p>						
验收单位	负责人签字：  (盖章) 李由欣			承建方负责人签字：  (盖章)			
	2021年12月20日			2021年12月20日			



原始凭证分割单

2022年5月31日

接收单位	王楼镇田窑村	原始凭证 主要内容	村级集中环境卫生整治		
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	2022-05-19		
总金额	大写	¥ 298585.40			
分割金额	大写	¥ 6700.00			
说明	该原始凭证附在 宋海 村 2022年 05 月第 5 号凭证。 本原始凭证共分割 34 份，本份是第 份。				
备注					

制单： 王超



记 账 凭 证

范县王楼镇田窑村

2022年05月31日

第0003号

摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
重复转账退回（张利敏）	银行存款		500.00	
重复转账退回（张利敏）	其他应收款	重复转账退回		500.00
合 计			¥500.00	¥500.00

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: 20220613 交易流水: B000000809737428 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: 伍佰元整 CNY500.00
 对方账号: 16313090008016506900100
 对方户名:
 摘要: 代付
 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
打印机构: 1631309000

打印次数: 1
机构名称: 河南范县农村商业银行股份有限公司王楼支行

第二联: 客户留存

