

记账凭证

附单据2 张

南街

2022年04月30日

第0001号

| 摘要 | 总账科目 | 明细科目 | 借方 | 贷方 |
|-----------------|--------|------|------------|------------|
| 收第一季度村经费用于村干部工资 | 银行存款 | | 31,050.00 | |
| 收第一季度村经费用于村干部工资 | 上级补助收入 | 村经费 | | 31,050.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | ¥31,050.00 | ¥31,050.00 |

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

财政资金支付凭证 (贷方凭证)

日期 2022 年 4 月 11 日

4102611100400004407

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|----------------------|--------|--|------|--------|-----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付款人 | 全 称 | 范县财政局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 | 国库集中支付 | | 结算方式 | 电子同城转账 | | | | | | | | | | | |
| 支付金额 | 人民币: 壹佰陆拾肆万圆整 (大写) | | | | | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |
| 预算单位 | 范县濮城镇农业服务中心 | | | | | 预算科目 | 支出功能分类: 218 07 款 05 项 | | | | | | | | | | |
| 资金用途 | 第一季度村级经费 | | | | | | 支出经济分类: 301 01 款 | | | | | | | | | | |
| 银行会计分录 | (贷) _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 对方科目 _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 复核员: _____ 记账员: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三联 非财务专用章

2022年第一季度村经费用于村干部工资分配表

单位：元

2022年3月31日

| 村名 | 金额 | 村名 | 金额 |
|-----|---------|-----|--------|
| 潘庄 | 21630 | 沈庄 | 23160 |
| 南关 | 25890 | 高庄 | 25590 |
| 南街 | 31050 | 高寺 | 21030 |
| 董桑庄 | 28050 | 卢庄 | 22230 |
| 毛营 | 24690 | 前三里 | 21330 |
| 西关 | 22560 | 马路口 | 24690 |
| 西街 | 28650 | 后三里 | 28650 |
| 北关 | 26790 | 南楼 | 28950 |
| 北街 | 27090 | 王刀村 | 25890 |
| 东街 | 28050 | 城角 | 32250 |
| 东关 | 9630 | 葛楼 | 29250 |
| 于楼 | 25290 | 蚕王苗 | 24990 |
| 沟寨 | 26790 | 五罗徐 | 25290 |
| 周庄 | 21930 | 吴庄 | 21330 |
| 罗楼 | 21030 | 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 | 28350 |
| 郝庄 | 21930 | 新刘坑 | 20730 |
| 玉东 | 21630 | 文东 | 23460 |
| 玉西 | 21630 | 文西 | 28650 |
| 景庄 | 21030 | 陈老庄 | 21630 |
| 红庙 | 22530 | 徐庄 | 21930 |
| 巩庄 | 27390 | | |
| 罗楼 | | | |
| 刘西 | | | |
| 刘东 | | | |
| 暂存 | 379790 | | |
| 合计 | 1016660 | | 623340 |

记账凭证

附单据 1 张

第0002号

南街

2022年04月30日

| 摘要 | 总账科目 | 明细科目 | 借方 | 贷方 |
|------------|------|------|------------|------------|
| 付第一季度村干部工资 | 事业支出 | 基本工资 | 31,050.00 | |
| 付第一季度村干部工资 | 银行存款 | | | 31,050.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | ¥31,050.00 | ¥31,050.00 |

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2022年 4月 21日

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|-------------------|------|------|-------------------------|---|---|---------|---|---|---|---|--------|---|---|---|
| 出票人 | 全称 | 范县财政局濬城镇财政所村级经费专户 | 收款人 | 全称 | 濬城镇政府工资代发户 | | | | | | | | | | | |
| | 账号 | 31301001700000001 | | 账号 | 16313010008016506900057 | | | | | | | | | | | |
| | 开户银行 | 河南省范县农商银行 | | 开户银行 | 河南省范县农商银行 | | | | | | | | | | | |
| 金额 | 人民币 | | | | | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |
| | (大写) | 壹佰贰拾陆万零贰佰壹拾元整 | | | | | ¥ | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 票据种类 | 转账支票 | | 票据张数 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 票据号码 | 4020412217407641 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一季度村干部工资 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 复核 | | | | 记账 | | | | [Stamp] | | | | | 开户银行签章 | | | |

止耳... (Vertical text on the right margin)

系统内往来

Y202204213131002400007

操作标志: 直通
 业务编号: XT1631301000220421000002
 付款行号: 1631301000
 对方机构代号: 1631301000
 凭证序号: 4020412217407641
 付款人账号: 31301001700000001
 付款人三级账户序号:
 到账方式: 实时到账
 收款账号: 16313010008016506900057
 收款人三级账户序号:
 收款人三级账户户名:
 货币代号: 人民币
 交易金额: 1,260,210.00
 备注: 第一季度村干部工资

机构名称: 范县农商行濬城支行
 对方机构名称: 范县农商行濬城支行
 账户序号:
 付款人名称: 范县财政局濬城镇财政所村级经费专
 账户序号:
 收款人名称: 濬城镇政府工资代发户

钞汇标志: 钞户
手续费金额: 0.00

交易代码: 8080 交易日期: 2022-04-21 16:27:30
 机构号: 1631301000 交易柜员: 31310024 授权柜员: 86920034
 柜员流水号: 3131002400000023



2022年第1季村干部工资

2022年3月31日

| 序号 | 村民 | 姓名 | 职务 | 身份证号 | 联系电话 | 银行账号 | 1月份实发 | 2月份实发 | 3月份实发 | 实际发工资 | 备注 |
|-----|----|-----|-------|--------------------|-------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|----|
| 212 | 南街 | 南孟鲁 | 一肩挑 | 410926197703060415 | 13949710999 | 623059131302063682 | 2030.00 | 2030.00 | 2030.00 | 6090.00 | |
| 213 | 南街 | 聂廷军 | 委员 | 410926196310220436 | 13137339638 | 00000070670443134889 | 1220.00 | 1220.00 | 1220.00 | 3660.00 | |
| 214 | 南街 | 朱孝刚 | 委员 | 410926198609170452 | 13461733383 | 622991731301238103 | 1220.00 | 1220.00 | 1220.00 | 3660.00 | |
| 215 | 南街 | 徐广亮 | 委员 | 410926197509220454 | 13781390111 | 623059131300889278 | 1220.00 | 1220.00 | 1220.00 | 3660.00 | |
| 216 | 南街 | 李家波 | 委员 | 410926197909290435 | 13603439288 | 623059131301276822 | 1220.00 | 1220.00 | 1220.00 | 3660.00 | |
| 217 | 南街 | 苏常龙 | 委员 | 410926199408030597 | 13213962222 | 623059131300924042 | 1220.00 | 1220.00 | 1220.00 | 3660.00 | |
| 218 | 南街 | 芦梅阁 | 委员 | 410926196208040420 | 13461702148 | 623059131301133478 | 1220.00 | 1220.00 | 1220.00 | 3660.00 | |
| 6 | 南街 | 李建生 | 原退休人员 | 41092619530704043X | 13183188831 | 00000088228203134889 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 600.00 | |
| 7 | 南街 | 朱文法 | 原退休人员 | 410926195009210410 | 13939308765 | 00000088228223130889 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 600.00 | |
| 8 | 南街 | 李凤芹 | 原退休人员 | 410926195311010428 | | 00000088228243135889 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 600.00 | |
| 9 | 南街 | 南广峰 | 原退休人员 | 410926196003160410 | 13903936599 | 00000088223663130889 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 600.00 | |
| 10 | 南街 | 贾文山 | 原退休人员 | 410926195507150414 | 13183188831 | 00000088223703133889 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 600.00 | |

31050