

记账凭证

附单据1 张

玉东

2022年04月30日

第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收第一季度村干部工资	银行存款		21,630.00	
收第一季度村干部工资	上级补助收入	村经费		21,630.00
合计			¥21,630.00	¥21,630.00

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

41No611100400004407

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: 208 07 款 05 项											
资金用途		第一季度村级经费				预算科目		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 收款行作贷方凭证

2022年第一季度村经费用于村干部工资分配表

2022年3月31日

单位：元

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

玉东

2022年04月30日

第0002号

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	21,630.00	
付第一季度村干部工资	银行存款			21,630.00
合计			¥21,630.00	¥21,630.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2022年 4月 21日

出票人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户	收款人	全称	濮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	壹佰贰拾陆万零贰佰壹拾元整			亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
金额	(大写)				¥	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				开户银行签章							

此联为开户银行存查，不作为回单使用。

2-01



河南省农村信用社(农商银行)

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：范县农商行濮城支行

对方机构名称：范县农商行濮城支行

账户序号：

付款人名称：范县财政局濮城镇财政所村级经费专户

账户序号：

收款人名称：濮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
53	玉东	刘建军	一肩挑	410926196605200416	13323633288	623059131300241181	2030.00	2030.00	2030.00	6090.00	
54	玉东	刘树魁	委员	410926198911080458	13323633288	622991131300812000	1220.00	1220.00	1220.00	3660.00	
55	玉东	刘存海	委员	410926196704300439	13703472833	623059131300542406	1220.00	1220.00	1220.00	3660.00	
56	玉东	刘建国	委员	410926196704300439	13703472833	00000088225443131889	1220.00	1220.00	1220.00	3660.00	
57	玉东	李亚楠	委员	410926198506090425	13849330961	623059131300039171	1220.00	1220.00	1220.00	3660.00	
43	玉东	刘继华	新退	410926195905100439	13949705159	623059131300241173	200.00	200.00	200.00	600.00	
44	玉东	刘纪友	原退休人员	410926195912140439	15839211578	00000088229023139889	100.00	100.00	100.00	300.00	

21630