

记 账 凭 证

范县王楼镇耿庄村

2022年09月30日

第0001号

摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
村打扫卫生人工费	事业支出	服务群众-垃圾收集	3,500.00	
村打扫卫生人工费	银行存款			3,500.00
合 计			¥3,500.00	¥3,500.00

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 孙燕芳

内部签字审核单



单位

2021年10月26日

附单据 1 张

摘要(说明) 耿屯村至毛王路路面清理人工费		
人民币(大写): 叁仟伍佰元整 ¥ 3500.00元		
经手人 签字: 史永杰	分管领导 签字: 刘洪	单位负责人 签字(盖章)

刘洪
史永杰



王楼镇人工费清单

序号	姓名	天数	标准	金额	一卡通账号
1	任亚军	70	50	3500	623059131300531722
2					
3					
4					
5					
合计					

原始凭证分割单

2022年9月30日

接收单位	王楼镇耿庄村	原始凭证 主要内容	村级办公经费		
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	2022-09-09		
总金额	大写	¥ 158580.45			
分割金额	大写	¥ 3500.00			
说明	该原始凭证附在 赵菜园 村 2022年 09 月第 2 号凭证。 本原始凭证共分割 22 份，本份是第 份。				
备注					

制单： 王超

记 账 凭 证

范县王楼镇耿庄村

2022年10月31日

第0001号

摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
光伏发电收益到村	银行存款		4,000.00	
光伏发电收益到村	其他收入	集体收入-光伏发电收益		4,000.00
合 计			¥4,000.00	¥4,000.00

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 孙燕芳

原始凭证分割单

2022年10月31日

接收单位	王楼镇耿庄村	原始凭证 主要内容	光伏发电收益到村		
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	2022-10-28		
总金额	大写	¥ 398150.00			
分割金额	大写	¥ 4000.00			
说明	该原始凭证附在 宋海 村 2022年 10 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

范县王楼镇耿庄村

2022年10月31日

第0002号

摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
光伏发电收益到村	其他支出		4,000.00	
光伏发电收益到村	银行存款			4,000.00
合 计			¥4,000.00	¥4,000.00

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 孙燕芳

王楼镇2022年光伏受益明细（下半年）

序号	行政村	户主	人数	脱贫属性	受益人姓名	证件号码	受益额度	受益方式	开户名	银行卡号
1	耿庄村	毛万粉	3	已脱贫	毛万粉	410926196108050824	550	公益岗-护林员	史国君	00000020936463139889
2	耿庄村	王银环	4	已脱贫	王银环	410926194712160828	550	公益岗-禁烧员	史章言	00000020936663137889
3	耿庄村	史香臣	4	已脱贫	史香臣	41092619670223081X44	550	公益岗-保洁员	史香臣	00000020937403130889
4	耿庄村	王秀英	4	已脱贫	王秀英	410926194604130824	550	公益岗-保洁员	王秀英	623059131301046738
5	耿庄村	史大聚	2	已脱贫	史大聚	41092619580821081243	550	公益岗-禁烧员	史大聚	00000020936103135889
6	耿庄村	史大海	2	已脱贫	史大海	410926195311070818	350	兜底救助	史大海	00000020936743130889
7	耿庄村	史广成	1	已脱贫	史广成	410926193905150816	550	公益岗-保洁员	史广成	00000020936183137889
8	耿庄村	史乃印	3	已脱贫	史乃印	410926198803050833	350	兜底救助	史乃印	623059100805067565
合计							4000			

史乃印

史乃印

原始凭证分割单

2022年10月31日

接收单位	王楼镇耿庄村	原始凭证 主要内容	2022年下半年光伏发电收益		
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	2022-10-11		
总金额	大写		¥ 398150.00		
分割金额	大写		¥ 4000.00		
说明	该原始凭证附在 宋海 村 2022年 10 月第 2 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

范县王楼镇耿庄村

2022年10月31日

第0003号

摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
2022年7-9月份村干部工资	事业支出	村干部工资	9,021.00	
2022年7-9月份村干部工资	银行存款			9,021.00
合 计			¥9,021.00	¥9,021.00

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7-9月报酬发放明细

日期：2022年8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	
129	耿庄村	史永庆	支部书记、村委会主任	31309002300000135	2255	3	1	2	4	4	100%	2819	5月份一周工资564	7月份
130		史战胜	支部委员、村委委员	00000020936263130889	1355					0	100%	0		7月份
131		史乃兵	支部委员、村委委员		1355					0	100%	0	待发	7月份
132		史乃冬	村委委员	623059131300869213	1355					0	100%	0		7月份
133		陈红	村委委员	623059131301810919	1355					0	100%	0		7月份
129	耿庄村	史永庆	支部书记、村委会主任	31309002300000135	2255	2	2	4	2	4	100%	2255		8月份
130		史战胜	支部委员、村委委员	00000020936263130889	1355					0	100%	0		8月份
131		史乃兵	支部委员、村委委员		1355					0	100%	0	待发	8月份
132		史乃冬	村委委员	623059131300869213	1355					0	100%	0		8月份
133		陈红	村委委员	623059131301810919	1355					0	100%	0		8月份
129	耿庄村	史永庆	支部书记、村委会主任	31309002300000135	2255	3	3	2	2	4	100%	2255		9月份
130		史战胜	支部委员、村委委员	00000020936263130889	1355			1	1	2	100%	677		9月份
131		史乃兵	支部委员、村委委员		1355					0	100%	0	待发	9月份
132		史乃冬	村委委员	623059131300869213	1355				2	1	100%	338		9月份
133		陈红	村委委员	623059131301810919	1355	1	1			2	100%	677		9月份

原始凭证分割单

2022年10月31日

接收单位	王楼镇耿庄村	原始凭证 主要内容	2022年7-9月份村干部工资汇总明细		
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	2022-10-28		
总金额	大写	¥ 914340.00			
分割金额	大写	¥ 9021.00			
说明	该原始凭证附在 宋海 村 2022年 10 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