

# 记帐凭证

第0001号

城关镇朱塌堆

2022年10月31日

附单据 1 张

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支付村干部工资	管理费用	干部工资	7,675.00	
支付村干部工资	银行存款	专户存款		7,675.00
合计			¥7,675.00	¥7,675.00

财务主管：徐爱宪

记账：晋永光

审核：徐爱宪

出纳：杨明芹

制单：

晋永光

## 原始凭证分割单

2022年10月

接受单位	城关镇朱垌堆村	原始凭证 主要内容	10月份村干部工资		
原始凭证 单位名称	城关镇财政所				
原始凭证名称	支付凭证、村干部工资分配	日期	2022.10.24	编号	
总金额	大写：壹拾壹万玖仟壹佰肆拾伍元整			¥：119145	
分割金额	柒仟陆佰柒拾伍元整			¥：7675	
	该原始凭证附在张扶村 2022年 10月 第    号凭证内。				
说明	本原始凭证共分割 13 份，本份是第    号				
备注					

单位名称：（公章）

会计：

制单： 晋永光

# 记帐凭证

第0001号

城关镇朱垵堆

2022年11月30日

附单据 5 张

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支付村干部工资	管理费用	干部工资	7,675.00	
支付村干部工资	银行存款	专户存款		7,675.00
支村棚户区改造质保金	其他支出		130,000.00	
支村棚户区改造质保金	银行存款	专户存款		130,000.00
合计			¥137,675.00	¥137,675.00

财务主管： 徐爱宪

记账： 晋永光

审核： 徐爱宪

出纳： 杨明芹

制单： 晋永光

## 原始凭证分割单

2022年11月

接受单位	城关镇朱垵堆村	原始凭证	11月份村干部工资		
原始凭证单位名称	城关镇财政所	主要内容			
原始凭证名称	支付凭证、村干部工资分配	日期	2022.11.29	编号	
总金额	大写：壹拾壹万玖仟壹佰肆拾伍元整			¥：119145	
分割金额	柒仟陆佰柒拾伍元整			¥：7675	
	该原始凭证附在张扶村 2022年 11月 第 号凭证内。				
说明	本原始凭证共分割 13 份，本份是第 号				
备注					

单位名称：（公章）

会计：

制单： 晋永光

### 城关镇村级经费申报支出监控审批表

单位：盖章

2022年11月8日

申报事由	濮阳市城建房产开发有限公司及夏保红套		领导审批意见
申报人	宋延国	审核人	张斌
申报金额	¥130000.00	附件	1 张
审批金额	大写：壹拾叁万零元 分：¥130000.00		

2-42



河南省农村信用社(农商银行)

电(信)汇凭证 (回单)

普通 加急

委托日期

2022年11月8日

汇 全 称	范县财政局城关镇财政所村级经费专户	收 全 称	张斌																						
款 账 号	31312001800000004	款 账 号	6230521510046545070																						
人 汇 出 地 点	河南省 范 市/县	人 汇 入 地 点	河南省 范 市/县																						
汇出行名称	范县农商银行城关支行	汇入行名称	中国农业银行范县支行																						
金 额 (大写)	人民币壹拾叁万零元	<table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					1	3	0	0	0	0	0
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分															
				1	3	0	0	0	0	0															
		支付密码																							
		附加信息及用途:	0 0																						
汇出行盖章		复核:	经办:																						

此联汇出行给汇款人的回单

朱垵堆村委

情况说明

两委研究决定

于11月16日扣

付给该公司。

2022



收到收据

2022年11月7日

8140078

品纸东券

交款单位

城关镇朱垵堆



式表

11月5号

人民币

(大写) 贰仟元

正

300.00

客户联

收款事由

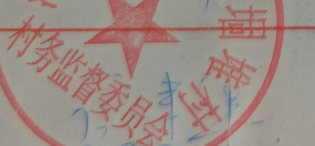
17

保

保

年 月 日

单位盖章



财会主管

帐

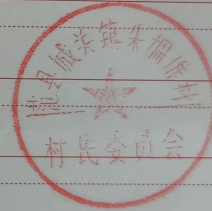
纳

核

办

情况说明

经朱垌堆村两委研究决定 将军建房地产  
开发有限公司 2017年11月16日扣除二次收尾工程  
款使保金 同意拨付给该公司。



2022.11.07

# 记帐凭证

第0001号 第  
1/2页

城关镇朱垆堆

2022年12月31日

附单据 5 张

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
拨入村级经费	银行存款	专户存款	30,400.00	
拨入村级经费	财政补助收入			30,400.00
支付村干部工资	管理费用	干部工资	7,675.00	
支付村干部工资	银行存款	专户存款		7,675.00
收电视台付2022.6.1-2023.5.31办公区 租地费	银行存款	专户存款	17,710.00	
收电视台付2022.6.1-2023.5.31办公区 租地费	其他收入			17,710.00
收电视台付租地费	银行存款	专户存款	18,375.00	
合计				

财务主管：徐爱宪

记账：晋永光

审核：徐爱宪

出纳：杨明芹

制单：晋永光



# 记帐凭证

第0001号 第  
2/2页

城关镇朱垵堆

2022年12月31日

附单据 5 张

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
收电视台付租地费	其他收入			18,375.00
收水利局付租地费	银行存款	专户存款	9,375.00	
收水利局付租地费	其他收入			9,375.00
合计			¥83,535.00	¥83,535.00

财务主管： 徐爱宪      记账： 晋永光      审核： 徐爱宪      出纳： 杨明芹      制单： 晋永光

## 原始凭证分割单

2022年12月

接受单位	城关镇朱垆堆村	原始凭证	第四季度村级经费		
原始凭证单位名称	城关镇财政所	主要内容			
原始凭证名称	支付凭证、村级经费分配表	日期	2022.12.27	编号	
总金额	大写：肆拾柒万贰仟肆佰叁拾伍元整			¥：472435	
分割金额	大写：叁万零肆佰元整			¥：30400	
	该原始凭证附在张扶村 2022年 12月 第 号凭证内。				
说明	本原始凭证共分割 13 份，本份是第 号				
备注					

单位名称：（公章）

会计：

制单： 晋永光

## 原始凭证分割单

2022 年 12 月

接受单位	城关镇朱垆堆村	原始凭证	12月份村干部工资		
原始凭证单位名称	城关镇财政所	主要内容			
原始凭证名称	支付凭证、村干部工资分配	日期	2022.12.26	编号	
总金额	大写：壹拾贰万玖仟玖佰捌拾伍元整			¥：129985	
分割金额	柒仟陆佰柒拾伍元整			¥：7675	
	该原始凭证附在张扶村 2022年 12月 第 号凭证内。				
说 明	本原始凭证共分割 13 份，本份是第 号				
备注					

单位名称：（公章）

会计：

制单： 晋永光

支出功能分类	支出经济分类	项目	收款人全称
2070806机关服务	30214租赁费	土地租赁费(融媒体付2022年6月1日-2023年5月31日办公区租地费)	范县财政局城关镇财政所村级经费专户
<b>范县财政局</b> <b>国库集中支付入账通知</b> <b>专用章</b>			

2-01



河南省农村信用社(农商银行) **单位现金存款**

Y202211103132010400002  
3132010400000017

客户账号: 31312001800000004      0001      产品代号: 单位银行结算账户  
 客户账户名称: 范县财政局城关镇财政所村级经费专户  
 三级账户序号:      三级账户户名:  
 货币代号: 人民币      钞汇标志: 钞户      交易金额: 18,375.00  
 经办人证件种类: 身份证      经办人证件号码: 410926197703010012      经办人姓名: 于舟  
 证件有效期: 2039-05-13      国籍: 中国      性别: 男  
 联系方式: 13700801200      职业: 农、林、牧、渔、水利业生产人员  
 地址: 河南省濮阳市范县城关镇西一街北3号

于舟 客户留存

交易代码: 1092      交易日期: 2022-11-10 10:11:09  
机构号: 1631314000 经办: 31320104      授权:



于舟  
 于舟  
 于舟

电视台



# 电子回单

宋亚红

回单编号: 16702860651849538243

第1次打印

付款方	账号	16455101040009447	收款方	账号	31312001800000004
	户名	范县财政集中收付中心		户名	范县财政局城关镇财政所村级经费专户
	开户行	中国农业银行股份有限公司范县支行		开户行	河南范县农村商业银行股份有限公司
金额 (大写)		玖仟叁佰柒拾伍元整	金额 (小写)		9375.00
币种	人民币		摘要	代理财政支付转账	
交易时间	2022-10-21 10:14:09		会计日期	20221021	
附言	41092650500100028801 范县水利局付 范县水利局:占地租金 客户参考号: FP221021000000166174				

打印日期: 2022-10-21

宋亚红

# 记帐凭证

第0002号

城关镇朱垌堆

2022年12月31日

附单据 0 张

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
结转收入	财政补助收入		121,600.00	
结转收入	其他收入		176,544.20	
结转收入	经营收入		2,704.00	
结转收入	本年收益			300,848.20
合计			¥300,848.20	¥300,848.20

财务主管：徐爱宪

记账：

审核：

出纳：

制单：晋永光

# 记帐凭证

第0003号

城关镇朱垌堆

2022年12月31日

附单据 0 张

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
结转管理费用、其他支出	本年收益		927,269.20	
结转管理费用、其他支出	管理费用	干部工资		92,100.00
结转管理费用、其他支出	管理费用	办公费		1,560.00
结转管理费用、其他支出	管理费用	其他支出		1,200.00
结转管理费用、其他支出	其他支出			832,409.20
合计			¥927,269.20	¥927,269.20

财务主管：徐爱亮

记账：

审核：

出纳：

制单：晋永光



# 记帐凭证

第0004号

城关镇朱垵堆

2022年12月31日

附单据 0 张

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额
结转本年收益	本年收益		-626,421.00	
结转本年收益	收益分配	未分配收益		-626,421.00
合计			¥ -626,421.00	¥ -626,421.00

财务主管：徐爱宪

记账：

审核：

出纳：

制单：晋永光