

# 记账凭证

附单据 2 张

陈庄

2023年01月31日

第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收2022年村经费用于第四季度村干部工资及协调员工资	银行存款		24,225.00	
收2022年村经费用于第四季度村干部工资及协调员工资	上级补助收入	村经费		24,225.00
合计			¥24,225.00	¥24,225.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

### 2022年第四季度村经费用于村干部及协调员工资

单位：元

2022年12月31日

村名	金额	村名	金额
潘庄	24225	沈庄	28590
南关	28890	高庄	28590
南街	34455	高寺	23625
董桑庄	31455	卢庄	24825
毛营	27690	前三里	23925
西关	25290	马路口	27690
西街	32055	后三里	32055
北关	29790	南楼	32355
北街	30090	王刀村	28890
东街	31455	城角	35655
东关	28890	葛楼	31300
于楼	28290	蚕王苗	27990
沟寨	29790	五罗徐	28290
周庄	24525	吴庄	24225
罗楼	23625	五零	33255
罗庄	28290	后毕庄	27525
王路庄	32955	前毕庄	24825
苏庄	25125	西张	20925
军寨	32055	刘东	31455
双碾	28590	刘西	31755
郝庄	20460	新刘坑	23325
玉东	24225	文东	26190
玉西	24225	文西	32055
景庄	23625	陈老庄	24225
红庙	25125	徐庄	24525
巩庄	30390		
合计	725580		698065

# 记账凭证

附单据 2 张

陈庄

2023年01月31日

第0002号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付2022年第四季度村干部工资及协管员工资	事业支出	基本工资	24,225.00	
付2022年第四季度村干部工资及协管员工资	银行存款			24,225.00
合计			¥24,225.00	¥24,225.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞



业务类型: 普通汇兑  
 交易机构: 1631301000  
 报文标识号: 202301130056071015  
 柜员流水号: 3131024700000036  
 付款人账号: 31301001700000001  
 账户序号: 0001  
 收款人账号: 16313010008016506900033  
 接收行行号: 402502301018  
 金额(大写) 壹佰肆拾贰万叁仟陆佰肆拾伍元整¥ (小写) 1,423,645.00  
 联网核查结果: 公民身份证号与姓名一致, 且存在照片; 联网核查流水号: 62461382  
 代理人联网核查结果:  
 附言: 第4季度工资  
 录入员: 31310247 复核员:

摘要: 转账汇兑  
 明细标识号:  
 交易日期: 20230113  
 付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户  
 收款人名称: 濮城镇各项惠民资金代发户  
 接收行行名: 河南范县农村商业银行股份有限公司  
 代理人联网核查流水:

授权拒员:  
 本回单不作为收款方的发货依据, 并请勿重复记账



2023年 1 月 13 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 濮城镇各项惠民资金代发户																						
账号	31301001700000001	账号	16313010008016506900033																						
开户银行	范县农商银行	开户银行	范县农商银行																						
金额	人民币 (大写) 壹佰肆拾贰万叁仟陆佰肆拾伍元整	<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>1</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td><td>6</td><td>4</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分		¥	1	4	2	3	6	4	5	0	0
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分															
	¥	1	4	2	3	6	4	5	0	0															
票据种类		票据张数																							
票据号码																									
<p>第4季度工资</p> <p>复核 记账</p>																									
开户银行签章																									

此联是开户银行交给持票人的回单

2022年第四季度村干部及协调员工资表

序号	村民	姓名	职务	身份证号	联系电话	银行账号	10月实发工资	11月实发工资	12月实发工资	协调员工资	总合计
136	陈庄	陈章见	一肩挑	410926197311100414	15286917666	00000088228063132889	2255	2255	2255	300	7065
137		陈吕起	委员	410926197510090458	15939386007	00000088227983132889	1355	1355	1355		4065
138		陈教果	委员	410926197908170458	13781337893	623059131302179363	1355	1355	1355		4065
139		陈银柱	委员	410926198908140472	15090227166	623059131301194876	1355	1355	1355		4065
140		徐秋莉	委员	410928198608151543	18236010877	623059131301094316	1355	1355	1355		4065
108	陈庄	陈思现	退休人	410926195104240431	13663068340	00000088230343130889	200	200	200		600
109		陈正华	退休人员		13781335882	00000088227963137889	100	100	100		300
											24225

324285

# 记账凭证

附单据 19 张

陈庄

2023年01月31日

第0003号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付2020年夏季防火工时费	其他支出		1,800.00	
付2020年夏季防火工时费	银行存款			1,800.00
付经费用于电路及自来水管维修	事业支出	其它支出	7,060.00	
付经费用于村内电费	事业支出	电费	6,668.00	
付经费用于打字复印费	事业支出	办公费	3,260.00	
付经费各项支出	银行存款			16,988.00
合计			¥18,788.00	¥18,788.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

Y202301093132002900050

□普通 □加急

委托日期 2023年1月9日

汇款人	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户	收款人	范县濮城镇景立打字复印社
账号	31301001700000001	账号	201000169708603
汇出地点	河南省范县	汇入地点	河南省范县
汇出行名称	范县农商银行	汇入行名称	范县农商银行
金额(大写)	叁仟贰佰陆拾元整	支付密码	
附加信息及用途	陈礼经费用于打字复印		

此联是开户银行给汇款人的回单

范

1109 财政局濮城镇财政所村级经费专户

濮城镇景立打字复印社  
范县农商银行股份有限公司濮城支行  
¥(小写) 3,260.00



陈恩超

第二联：客户留存

汇出行签章

复核:

经办:

来

Y302301105133002900045

出票人	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户	收款人	濮城镇多项惠民资金代发户
账号	31301001700000001	账号	16313010008016506900033
开户银行	范县农商银行	开户银行	范县农商银行
金额(大写)	壹万伍仟伍佰贰拾捌元整	支付密码	
票据种类		票据张数	
票据号码	陈礼经费 合计1800元		

此联是开户银行交给持票人的回单

范县农商银行濮城支行  
称：范县农商银行濮城支行

范县财政局濮城镇财政所村级经费专户

濮城镇多项惠民资金代发户

0.00



第二联：客户留存

复核

记账

开户银行签章

陈庄防火值班费及电费

姓名	卡号	金额	备注
陈昌起	00000088227983132889	600	
陈昌起	00000088227983132889	6668	电费
陈效果	623059131302179363	600	
陈章见	000000088228063132889	600	
范县濮城南环电料门市部	00000079428313134012	7060	五金
		15528	



### 濮城镇村级经费支出监控审批表

单位(盖章)

申请支出事由	陈老庄村经费		
申报金额	¥: 16988 元	附单据	6 张
审批金额	(大写) 拾壹万陆仟玖佰捌拾捌元零角零分 ¥: 16988 元		
村主职干部审批(签字)	陈辛见	包村干部审核(签字)	王召
监督委员会复核(签字盖章)	陈银拉	村报账员(会计)	陈教果

## 申 请

陈庄村村室电费、自来水管维修耗材及打字复印费用，共消费壹万陆仟玖佰捌拾捌元整（16988），特申请党委政府给予村级经费支付。

此申请当否：

请批示。

陈永见

陈永拉

陈永教



濮阳市华龙区陈永村民委员会

2023年1月5日

王红



041002000204 河南增值税普通发票

No 12198141

43

发票联

开票日期: 2023年01月04日

校验码: 64138 82138 36851 93463

041002000204  
12198143

2023年01月04日

豫税票面 [2020]

名称: 新到导线	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
纳税人识别号:					229.78	13%	29.87
地址, 电话: 鹿邑县豫城镇陈老庄村委会							
开户行及账号:							
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
电力							

2316>08  
-352235  
60>\*-//  
+7\*0211

税额

29.87

第二联: 发票联 购买方记账凭证



041002000204 河南增值税普通发票

No 12135445

发票联

开票日期: 2023年01月05日

校验码: 65451 71089 15666 88906

041002000204  
12135445

豫税票面 [2020] 郑州金翔印刷有限公司

名称: 鹿邑豫城镇陈老庄村委会	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
纳税人识别号:							
地址, 电话:							
开户行及账号:							
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
*电动机+水泵		台	2	1500.00	3000.00	免税	***
*电线电缆+埋线		米	800	1.50	1200.00	免税	***
*电光源+路灯		个	25	50.00	1250.00	免税	***
*高压开关设备+断路器		个	2	180.00	360.00	免税	***
*阀门龙头+110供水管		个	10	80.00	800.00	免税	***
*阀门龙头+管材管件		个	15	30.00	450.00	免税	***
合计					¥7060.00		***

鹿邑县豫城镇陈老庄村委会  
UYC744  
印章  
8199  
(章)

价税合计(大写)

柒仟零陆拾圆整

(小写) ¥7060.00

第二联: 发票联 购买方记账凭证

名称: 鹿邑豫城南环电料门市部	备注
纳税人识别号: 92410926MA3YHBTY98	
地址, 电话: 鹿邑豫城镇兴隆路 15839361700	
开户行及账号: 河南鹿邑农村商业银行营业部 4102000784280211134012	

鹿邑县豫城南环电料门市部  
92410926MA3YHBTY98  
印章  
8199  
(章)

鹿邑县豫城南环电料门市部  
JYC744  
印章  
8199  
(章)

收款人: 赵瑞峰

复核: 李飞

开票人: 沈保勇

销售方: 金翔印刷

第二联: 发票联 购买方记账凭证

发票联 购买方记账凭证



# 河南增值税电子普通发票



发票代码:041002200211

发票号码:72779903

开票日期:2023年01月05日

校验码:48445 76028 17597 04679

机器编号:661615805516

购买方	名称:范县濮城镇陈老庄村	区	09*5+*4*155>270-788/>7<2>60						
	纳税人识别号:		7159</*876+0/<4864+6/*9/*90						
销售方	地址、电话:	备注	+<2/27802+810*713>9/3+8/23-						
	开户行及账号:		4-24>3+9</*876+0/<4864+046/						
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	
*印刷品*A4照片彩印		A4	张	300	3.50	1050.00	免税	***	
*印刷品*A4照片相纸打印		A4	张	200	9.50	1900.00	免税	***	
*印刷品*A4复印		A4	张	1240	0.25	310.00	免税	***	
合计						¥3260.00		***	
价税合计(大写)		⊗叁仟贰佰陆拾圆整				(小写)¥3260.00			
购买方	名称:范县濮城镇景立打字复印社	备注							
	纳税人识别号:92410926MA40KR5H8X								
销售方	地址、电话:范县濮城镇政府对过15239306456	发票专用章							
	开户行及账号:范县德商村镇银行股份有限公司濮城支行201000169708803								



收款人:

复核:

开票人:陈景立

销售方:(章)

## 申 请

我村在 2020 年度，我村夏季防火值班工资共计壹仟捌佰元整（1800），特申请党委政府给予支付。

此申请当否：

请批示。

陈章见：00000088228063132889 600 元

陈昌起：00000088227983132889 600 元

陈教果：623059131302179363 600 元



2023 年 1 月 5 日

## 濮城镇村级经费支出监控审批表

单位(盖章)

申请支出事由	2020年下季防火值班工资		
申报金额	¥: 1800 元	附单据	张
审批金额	(大写) 拾 千 万 壹 仟 捌 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 ¥: 1800 元		
村主职干部审批(签字)	陈军见	包村干部审核(签字)	王召
监督委员会复核(签字盖章)	陈银柱	村报账员(会计)	陈敬果

# 记账凭证

附单据 3 张

2023年01月31日

第0004号

陈庄

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收采暖炉取暖电费补贴	银行存款		21,679.16	
收采暖炉取暖电费补贴	财政补助收入			21,679.16
合计			¥21,679.16	¥21,679.16

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

客户账号: 31301001700000001  
2-02 交易日期: 2023-01-17  
河南省农村信用社(农商银行) 户号: 0001

借方金额:	主机日期: 2023-01-17
账户余额: 8,006,122.01	贷方金额: 1,373,116.24
冲正标志: 0-无关	借贷标记: 1-贷/付
摘要代码: 000228	凭证序号:
负债账号: 31301001012000R0000001	摘要描述: 转账
交易对手账号: 00000047988173130012	产品说明: 单位银行结算账户
交易码: 8080	对方户名: 范县财政集中收付中心
柜员流水号: 3132015100000025	柜员代号: 31320151
交易时间: 12:33:40	营业机构: 1631314000
钞汇标志: 0-钞户	货币代号: 01-人民币
产品代号: 2000	授权柜员: 13520042
备注信息: 双替代电费补贴	存款种类: 11-对公活期
代理人证件种类:	代理人名称:
	代理人证件号码:

第二联: 客户留存



27	军寨村 ✓	郭虎斌	15333936199	351	5	22	1	323	28914.84
28	刘早村 ✓	刘学义	13603432978	485	2	19	5	459	37787.24
29	双碾村 ✓	陈治国	13183176222	159	3	9	0	147	13067.52
30	西苏庄 ✓	叶体泉	13461733338	241	0	10	6	225	18718.96
31	新刘坑 ✓	刘玉广	13839255309	99	0	32	0	67	11394.72
32	文早村 ✓	李合雁	13938331555	573	2	38	1	532	46661.28
33	城角村 ✓	王保庆	13939305998	543	3	43	1	496	45293.52
34	葛楼 ✓	葛玉龙	13839363163	404	2	1	8	393	29551.16
35	前三里 ✓	钱壮壮 ✓	14783625999	133	0	6	1	126	10394.32
36	蚕王庄 ✓	王记果	13949714070	335	2	20	6	307	27096.08
37	马路庄 ✓	赵洪岗	15890499066	331	0	18	2	311	26276.08
38	王刀村 ✓	郭进强	13461789666	314	1	7	3	303	23720.96
39	五罗徐村 ✓	王新芳	13839255839	448	1	23	1	423	35515.84 ✓
40	后三里店 ✓	董广成	13513910976	417	8	9	1	399	32349
41	南楼 ✓	张志民	13781333599	605	2	33	1	569	48306.2
42	卢庄 ✓	卢铭尧	13613938550	94	0	8	3	83	7845.76 ✓
43	后毕庄 ✓	毕经宁	15343939567	451	0	7	3	441	33474.04
44	前毕庄村 ✓	毕海军	13525250928	325	1	27	3	294	27171.52
45	陈老庄 ✓	陈章见	15286917666	236	2	33	1	200	21679.16
46	刘坑东 ✓	刘玉华	13030329878	276	2	17	8	249	22440.12
47	吴庄 ✓	路建国	13346810999	149	2	5	4	138	11681.72
48	五零 ✓	张士文	15139360877	301	5	28	3	265	26103.88
49	西张村 ✓	张超	15893272777	184	1	14	0	169	-15270.04
50	徐庄村 ✓	李炎军	13839255908	139	0	11	3	125	11491.48
51	刘坑西 ✓	刘宝刚	13939355939	330	4	27	2	297	27930.84
52	阳光新城 ✓	宋景利	15936703888	642	0	0	0	642	46326.72
合计:				17302	109	829	146	16218	1373116.24

备注:对家庭有行政事业单位在编人员不得列入补贴享受范围,具有双重或多重身份的户只能选其一,不能重复统计享受补贴,电表号要和户口本户主姓名一致,否则无法直补到卡,财政、审计大数据筛查出来有行政事业单位人员、重复户名和电表号领取的要追究相关申报人员责任。(以户口本为一户)

五保、低保合计12794户每户500度/0.41元计205元; 剩余支到其他农户176度/0.41元计72.16元



濮城镇2022-2023年采暖季农村清洁取暖运营补贴汇总表

乡镇办(盖章) 负责人: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

序号	村名	负责人	电话	总户数	特困户数 (原五保户)	低保户孤寡儿童 户	脱贫户 (监测户)	一般居民户数	总数
1	沟寨村	✓张忠信	13700806150	193	2	12	1	178	15786.64
2	罗楼村	✓张建宾	15839387123	106	1	8	9	88	8844.52
3	北街村	✓晏海英	13839277888	441	1	15	3	422	33948
4	东关村	✓张长河	13939308098	410	1	17	0	392	31976.72
5	东街村	✓张理成	13903936636	653	1	4	6	642	47784.68
6	十楼村	✓于武刚	13939334391	178	4	16	0	158	15501.28
7	周庄村	✓王新江	13721710111	111	0	3	0	108	8408.28
8	北关村	✓冯家忠	13939371888	415	0	6	2	407	30743.44
9	董桑庄	✓崔志伟	15939379919	441	6	28	24	383	36339.12
10	南街村	✓南孟鲁	13949710999	702	3	44	1	654	56899.8
11	毛营	✓王彪	18238300168	156	1	14	1	140	13249.56
12	南关村	✓范章印	17703934144	544	4	35	0	505	44435.8
13	潘家庄村	✓潘洪进	13939314986	105	0	11	5	89	9038.04
14	西街	✓董文生	13939368273	1011	0	11	9	991	74415
15	西关村	✓张壮	13781315111	602	1	28	7	566	47292.68
16	高庄村	✓高建军	13663063780	315	5	28	1	281	27114.12
17	红庙村	✓张永平	13103646866	262	1	6	5	250	19835.8
18	景庄村	✓李登周	13525293179	180	0	2	0	178	13254.48
19	高寺村	✓刘礼保	16650576888	324	7	5	1	311	24973.92
20	王路庄	✓路福起	13939360127	473	5	37	0	431	39710.96
21	玉东村	✓刘建军	13323633288	179	1	13	1	164	14776.4
22	玉张西	✓吴虎英	13839372006	160	11	0	0	149	13006.84
23	✓沈庄	✓沈保福	13839366491	132	0	2	1	129	9790.8
24	罗庄村	✓刘东国	13703475767	133	4	1	1	127	10261.48
25	巩庄村	✓巩建华	13346826666	328	2	7	0	319	24864.04
26	郝庄	✓郭伟	18037219288	183	0	9	1	173	14400.84

张敬亮

# 记账凭证

附单据 29 张

2023年01月31日

第0005号

陈庄

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付采暖炉取暖电费补贴	其他支出		21,679.16	
付采暖炉取暖电费补贴	银行存款			21,679.16
合计			¥21,679.16	¥21,679.16

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-01

河南省农村信用社(农商银行) 农信银汇兑凭证

Y202301183131024700029

又退回的

业务类型: 普通汇兑  
 交易机构: 1631301000  
 报文标识号: 202301180007619251  
 柜员流水号: 3131024700000036  
 付款人账号: 31301001700000001  
 账户序号: 0001  
 收款人账号: 3130100140000011  
 接收行行号: 402502301018  
 金额(大写) 贰万壹仟陆佰柒拾玖元壹角陆分  
 联网核查结果:  
 代理人联网核查结果:  
 附言: 陈庄村电费补贴  
 录入员: 31310247 复核员:

摘要: 转账汇兑  
 明细标识号:  
 交易日期: 20230118  
 付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户

收款人名称: 范县濮城镇陈庄村村民委员会  
 接收行行名: 河南范县农村商业银行股份有限公司  
 ￥(小写) 21,679.16  
 联网核查流水号:  
 代理人联网核查流水:

授权柜员:  
 本回单不作为收款方的发货依据, 并请勿重复记账



第三联: 客户留存

范县农商银行濮城支行  
 称: 范县农商银行濮城支行

范县财政局濮城镇财政所村级经费专户

范县濮城镇陈庄村村民委员会

钞户  
 = 0.00

第二联: 客户留存

2-27

河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单) 电退

进账单 (回单)

2023年 1月 18日

8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	范县濮城镇陈庄村村民委员会																							
	账号	31301001700000001		账号	3130100140000011																							
	开户银行	范县农商银行		开户银行	范县农商银行																							
金额	人民币 (大写)	贰万壹仟陆佰柒拾玖元壹角陆分	<table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>十</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>¥</td><td>2</td><td>1</td><td>6</td><td>7</td><td>9</td><td>1</td><td>6</td> </tr> </table>			亿	十	百	十	万	千	百	十	元	角	分					¥	2	1	6	7	9	1	6
亿	十	百	十	万	千	百	十	元	角	分																		
				¥	2	1	6	7	9	1	6																	
票据种类	票据张数																											
票据号码																												
<p>陈庄 复核</p>		<p>陈庄 记账</p>		<p>开户银行签章</p>																								

此联是开户银行交给持票人的回单

称	范县濮城镇陈庄村村民委员会																											
号	3130100140000011																											
银行	范县农商银行																											
分	<table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>十</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>¥</td><td>2</td><td>1</td><td>6</td><td>7</td><td>9</td><td>1</td><td>6</td> </tr> </table>					亿	十	百	十	万	千	百	十	元	角	分					¥	2	1	6	7	9	1	6
亿	十	百	十	万	千	百	十	元	角	分																		
				¥	2	1	6	7	9	1	6																	
<p>开户银行签章</p>																												

此联是开户银行交给持票人的回单

## “双替代”补贴资金申请

濮城镇人民政府：

我村共有兜底户(特困户、低保户、孤儿童户) 户，  
脱贫(监测户)36 户、一般户200 户，依据县冬季“双替代”  
资金补贴标准：兜底户(特困户、低保户、孤儿童户)500  
度/0.41 元计 205 元，脱贫(监测户)、一般户 176 度/0.41 元  
计 72.16 元，共计： 元，请予以拨付。



王强

## 村级经费支出监控审批表

单位(盖章)

申请支出事由	双替代补贴资金		
申报金额	¥: 21679.16 元	附单据	张
审批金额	(大写) 拾贰万壹仟陆佰柒拾玖元壹角陆分 ¥: 21679.16元		
村主职干部审批 (签字)	镇林 章凡	包村干部审核 (签字)	王刃
监督委员会复核 (签字盖章)	张银托	村报账员 (会计)	陈敬果

帐号: 31301001400000111

户名: 范县濮城镇陈老庄村村委会

