

记账凭证

附单据 2 张

北关

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		29,790.00	
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		29,790.00
合计			¥29,790.00	¥29,790.00

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

2022年12月31日

单位：元

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

北关

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	29,790.00	
付2022年第四季度村干部工资及协管员工资	银行存款			29,790.00
合计			Y 29,790.00	Y 29,790.00

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) 农信银汇兑往账凭证

Y202301133131024700021

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: 公民身份证号码与姓名一致, 且存在照片; 联网核查流水号: 62461383
 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:

授权柜员:
本回单不作为收款方的发货依据, 并请勿重复记账



2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

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	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	壹佰肆拾贰万叁仟陆佰肆拾伍元整		
	(大写)	¥ 1,423,645.00		
票据种类	票据张数			
票据号码				
第4季度工资 复核 记账				
开户银行签章				

此联是开户银行交给持票人的回单

记账凭证

附单据 3 张

北关

2023年01月31日

第0003号

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		30,743.44	
收采暖炉取暖电费补贴	财政补助收入			30,743.44
合计			¥30,743.44	¥30,743.44

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: 313010010120000000001	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



濮城镇2022-2023年采暖季农村清洁取暖运营补贴汇总表

(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	于楼村	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	贾庄村	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

张教亮

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									

记账凭证

附单据 44 张

第 0004 号

北关

2023年01月31日

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		30,743.44	
付采暖炉取暖电费补贴	银行存款			30,743.44
合计			¥30,743.44	¥30,743.44

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)支付系统汇兑往账凭证

Y202301283131024700021

业务类型: 普通汇兑
 交易机构: 1631301000
 报文标识号: 2023012937061677
 柜员流水号: 3131024700000044
 付款人账号: 31301001700000001
 账户序号: 0001
 收款人账号: 941000010078496669
 接收行行号: 403502300585
 金额(大写): 叁万零柒佰肆拾叁元肆角肆分
 联网核查结果:
 代理人联网核查结果:
 附言: 北关电补
 录入员: 31310247

摘要: 转账汇兑
 明细标识号: 2023012937061768
 交易日期: 20230128
 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: 范县濮城镇北关村股份经济合作社
 接收行行名: 中国邮政储蓄银行股份有限公司范县老城支行
 ¥(小写) 30,743.44
 联网核查流水号:
 代理人联网核查流水:

复核员: 授权柜员:
 本回单不作为收款方的发货依据, 请勿重复记账



第三联: 客户留存

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: 2023年1月28日

汇款人	全称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户	账号: 31301001700000001	汇出地点: 河南省范县	汇出行名称: 范县农商银行	金额(大写): 叁万零柒佰肆拾叁元肆角肆分
收款人	全称: 范县濮城镇北关村股份经济合作社	账号: 941000010078496669	汇入地点: 河南省范县	汇入行名称: 邮政储蓄银行股份有限公司范县老城支行	金额(小写): 人民币 30,743.44
附加信息及用途: 北关电补				支付密码: [Blank]	
汇出行签章: [Red Stamp]				复核: [Blank] 经办: [Blank]	

此联为行给收款人的回单

张静: 4100126197406280024. 18829235780

2-01



河南省农村信用社(农商银行)支付系统汇兑往账凭证

Y202301183131024700015

河南

业务类型: 普通汇兑
 交易机构: 1631301000
 报文标识号: 2023011836426303
 柜员流水号: 3131024700000062
 付款人账号: 31301001700000001
 账户序号: 0001
 收款人账号: 941009010053700003
 接收行行号: 403502300155
 金额(大写): 叁万零柒佰肆拾叁元肆角肆分
 联网核查结果:
 代理人联网核查结果:
 附言: 北关村第 批双替代电费补贴
 录入员: 31310247 复核员:

摘要: 转账汇兑
 明细标识号: 2023011836429808
 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: 范县濮城镇北关村股份经济合作社
 接收行行名: 中国邮政储蓄银行股份有限公司范县人民路支行
 ¥(小写) 30,743.44
 联网核查流水号:
 代理人联网核查流水:

本回单不作为收款方的发货依据, 并请勿重复记账



第二联: 客户留存

2-42



河南省农村信用社(农商银行)

电(信)汇凭证

(回单)

河南

普通 加急

委托日期

2023年 1月 18日



汇 全 称	范县财政局濮城镇财政所村级经费部	收 全 称	范县濮城镇北关村股份经济合作社
款 账 号	31301001700000001	款 账 号	941009010053700003 X
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	河南省范县农商银行	汇入行名称	中国邮政储蓄银行范县支行
金 人民币	叁万零柒佰肆拾叁元肆角肆分	亿	
额 (大写)		十	
		百	
		十	
		万	
		十	
		百	
		元	
		角	
		分	
			¥ 30743.44
支付密码		附加信息及用途: 北关村 第二批双替代电费补贴	
汇出行签章		张发: 4109261974062x00 2023 13839275730	

此联汇出行给收款人的回单



村级经费支出监控审批表

单位(盖章)

申请支出事由	双替代电费补贴资金申请		
申报金额	¥: 30743. ⁴⁴ 元	附单据	张
审批金额	(大写) 拾叁万零仟柒佰肆拾叁元肆角肆分 ¥: 30743. ⁴⁴ 元		
村主职干部审批(签字)		包村干部审核(签字)	郭子增
监督委员会复核(签字盖章)		村报账员(会计)	邢忠远

“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、孤寡儿童户) 6 户，
脱贫(监测户) 2 户、一般户 407 户，依据县冬季“双替代”
资金补贴标准：兜底户(特困户、低保户、孤寡儿童户)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 277.16 元，请予以拨付。



[Handwritten signature]
2023.11.11

附件一： ** 乡（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	北关村	冯家忠	13939371888	415	0	6	2	407	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

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）

记账凭证

附单据 7 张

北关

2023年02月28日

第0001号 第
1/2页

摘 要	总账科目	明细科目	借 方	贷 方
付经费用于电脑2台	事业支出	其它支出	9,300.00	
付经费用于电脑2台	银行存款			9,300.00
付经费用于打印机1台	事业支出	其它支出	1,550.00	
付经费用于打印机1台	银行存款			1,550.00
购打印机1台	固定资产	电子设备	1,550.00	
购打印机1台	固定基金			1,550.00
合 计				

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

记账凭证

附单据 7 张

北关

2023年02月28日

第0001号 第
2/2页

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
购电脑2台	固定资产	电子设备	9,300.00	
购电脑2台	固定基金			9,300.00
付经费月电脑耗材	事业支出	办公费	8,065.00	
付经费月电脑耗材	银行存款			8,065.00
合计			¥29,765.00	¥29,765.00

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)

2023年 2月 15日

出票人	全称	范县财政局汉城财政所村级经费专户	收款人	全称	范县濮城华硕电脑门市部																						
	账号	31301001700000001		账号	31301001400000031																						
	开户银行	范县农商银行		开户银行	范县农商银行																						
金额 (大写)	人民币	壹万捌仟玖佰壹拾伍元整			<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>1</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	亿	十	百	十	万	千	百	十	元	角	分					1	8	9	1	5	0	0
亿	十	百	十	万	千	百	十	元	角	分																	
				1	8	9	1	5	0	0																	
票据种类		票据张数																									
票据号码																											
北美经费			<div style="text-align: right;"> 开户银行签章 </div>																								
复核			记账																								

此联是开户银行交给持票人的回单

濮城镇村级经费支出监控审批表

单位(盖章)



2023年1月13日

申报支出事由	办公耗材、卡口值班室、村室电费。		
申报金额	¥: 18915. 元	附单据	张
审批金额	(大写) ①拾 ②万 ③捌 仟 ④百 ⑤拾 ⑥伍 元 ⑦角 ⑧分 ¥: 18915. 元		
村主职干部审批(签字)	冯家贵	包村干部审核(签字)	郭子增
监督委员会复核(签字盖章)	李保群	村报账员(会计)	邢忠波



河南省范 濮城镇北关村村民委员会稿纸

申 请

范县濮城镇人民政府：

濮城镇北关村村民委员会、2022年夏，村内
杨董及弟叔决无非法建家及前工队需要，因
前战村队经费严重不足，已影响到战村对
友前队的正常运转，现急需申请工队经费
18915元，大写壹万捌仟玖佰叁拾伍元正

杨董同子

办公耗材卡口供租室村交电费。

特此申请，恳请领导支持，深为仰

为盼。



濮城镇北关村委员会

[Signature]

2023.1.13

Handwritten notes on the left margin, including a date '2023.11.13' and other illegible characters.



机器编号: 6613646819

河南增值税电子普通发票

发票代码: 041002200211

发票号码: 72502216

开票日期: 2023年11月13日

校验码: 80267372420427101958



名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
计算机设备-打印机	范县豫城镇北关村村民委员会	台	1	1534.65	1534.65	13%	19.95	
计算机设备-其他电子产品-其他电子产品-其他电子产品		批	1	7985.15	7985.15	13%	1038.07	
合计					Y9519.80		Y95.20	
价税合计(大写)					玖仟陆佰壹拾伍圆整			(小写)Y9615.00
名称	范县豫城镇华硕电脑门市部							
纳税人识别号	92410926MA42UHFE6N							
地址	范县豫城镇二厂红绿灯北10米路东 18639069275							
开户行及账号	河南省农村信用社313016014000000031							

收款人: 朱小慧

复核: 朱小慧

开票人: 朱小慧

校验方: (空)





开票日期: 2023年01月13日

发票代码: 041002200011

发票号码: 72902215

开票日期: 2023年01月13日

校验码: 78237 98008 37359 05632

河南增值税电子普通发票



名称: 范县豫成镇北关村村委会

纳税人识别号

地址: 范县

开户行及账号

纳税人识别号: 92410926MA42UHFE6N

名称: 范县豫成镇北关村村委会

纳税人识别号: 92410926MA42UHFE6N

地址: 范县

开户行及账号

合计

含税价(含税)

¥9207.92

¥9207.92

¥92.08

(小写)¥9300.00

以价税还原

名称

纳税人识别号

地址

开户行及账号

名称: 范县豫成镇北关村村委会

纳税人识别号: 92410926MA42UHFE6N

地址: 范县 范县豫成镇北关村村委会 14639369325

开户行及账号: 河南农村信用社 31301001400000031

收款人: 朱小慧

复核: 朱小慧

开票人: 朱小慧

销售方:(章)



北美村耗材

型号	单价	数量	金额
电脑一套	1650	2	9300
联想硒鼓	260	5	1300
联想粉盒	240	8	1920
A4纸	165	17	2805
联想粉	60	18	1080
修电脑	80	12	960
联想打印机	1550	1	1550



18915