

# 记账凭证

附单据 2 张

潘庄

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

潘庄

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

2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (收账通知)

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				亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
(大写)	叁万贰仟贰佰壹拾陆元捌角捌分			¥			3	2	1	6	5	0	6	8	8
票据种类			票据张数												
票据号码															
第4季度工资 复核                      记账				收款人开户银行签章											

此联是收款人开户银行交给收款人的收账通知

2-01



河南省农村信用社(农商银行)

农信银汇兑往账凭证

Y202301133131024700020

业务类型: 普通汇兑  
 交易机构: 1631301000  
 报文标识号: 202301130056032000  
 柜员流水号: 3131024700000034  
 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): 叁万贰仟贰佰壹拾陆元捌角捌分  
 联网核查结果:  
 代理人联网核查结果:  
 附言: 东街经费  
 录入员: 31310247

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  
 Y(小写): 32,216.88  
 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



第二联: 客户留存



# 记账凭证

附单据 3 张

2023年01月31日

第0003号

潘庄

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		9,038.04	
收采暖炉取暖电费补贴	财政补助收入			9,038.04
合计			¥9,038.04	¥9,038.04

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

客户账号: 31301001700000001

2.02



河南省农村信用社(农商银行) 账号: 0001

交易日期: 2023-01-17

借方金额:

账户余额: 8,006,122.01

冲正标志: 0-无关

摘要代码: 000228

负债账号: 31301001012000R0000001

交易对手账号: 00000047988173130012

交易码: 8080

柜员流水号: 3132015100000025

交易时间: 12:33:40

钞汇标志: 0-钞户

产品代号: 2000

备注信息: 双替代电费补贴

代理人证件种类:

主机日期: 2023-01-17

贷方金额: 1,373,116.24

借贷标记: 1-贷/付

凭证序号:

摘要描述: 转账

产品说明: 单位银行结算账户

对方户名: 范县财政集中收付中心

柜员代号: 31320151

营业机构: 1631314000

货币代号: 01-人民币

授权柜员: 13520042

存款种类: 11-对公活期

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	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



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 51 张

2023年01月31日

第0004号

潘庄

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		9,038.04	
付采暖炉取暖电费补贴	银行存款			9,038.04
合计			¥9,038.04	¥9,038.04

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

Y202301185131024700023

业务类型: 普通汇兑  
 交易机构: 1631301000  
 报文标识号: 2023011836411510  
 柜员流水号: 3131024700000045  
 付款人账号: 31301001700000001  
 账户序号: 0001  
 收款人账号: 410924010140015301  
 接收行行号: 313502302099  
 金额(大写): 玖仟零叁拾捌元零角肆分  
 联网核查结果:  
 代理人联网核查结果:  
 附言: 潘家庄村电费补贴  
 录入员: 31310247 复核员:

摘要: 转账汇兑  
 明细标识号: 2023011836415091  
 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: 范县濮城镇潘家庄村股份经济合作社  
 接收行行名: 中原银行股份有限公司濮阳濮城支行  
 ¥(小写) 9,038.04  
 联网核查流水号:  
 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



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)

普通 加急

委托日期

2023年1月18日

汇款人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户	收款人	全称	范县濮城镇潘家庄村股份经济合作社
	账号	31301001700000001		账号	410924010140015301
	汇出地点	河南省 范县/县		汇入地点	河南省 范县/县
	汇出行名称	河南省范县农商银行		汇入行名称	中原银行濮阳濮城支行
金额	人民币	玖仟零叁拾捌元零角肆分			
金额	(大写)	玖仟零叁拾捌元零角肆分			
			支付密码		
			附加信息及用途: 潘家庄村电费补贴		
汇出行签章			1552927370 魏秀霞: 4109241474062800004		

此联汇出行给收款人的回单

补村育. 润文

## “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)11户, 脱贫(监测户)5户、一般户89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4038.04元, 请予以拨付。


濮城镇村村委会

2023年1月15日

卢奕冯副敬

## 村级经费支出监控审批表

单位(盖章)

申请支出事由	“双替代”补贴资金申请		
申报金额	¥:9038.04 元	附单据	张
审批金额	(大写) 玖 拾 玖 万 玖 仟 零 佰 叁 拾 捌 元 零 角 肆 分 ¥:9038.04元		
村主职干部审批(签字)	潘洪强	包村干部审核(签字)	卢明艳
监督委员会复核(签字盖章)	 潘金林	村报账员(会计)	潘金林

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：潘洪进

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	潘家庄	潘洪进	13939314986	104	0	11	5	88	
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— —户）									