

记账凭证

附单据 5 张

沟寨

2023年04月30日

第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收第一季度村干部及宗教协调员工资	银行存款		31,758.00	
收第一季度村干部及宗教协调员工资	上级补助收入	村经费		31,758.00
合计			¥31,758.00	¥31,758.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

记账凭证

附单据 2 张

沟寨

2023年04月30日

第0002号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付第一季度村干部及宗教协调员工资	事业支出	基本工资	31,758.00	
付第一季度村干部及宗教协调员工资	银行存款			31,758.00
合计			¥31,758.00	¥31,758.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2023年第一季度村经费用于村干部及宗教管理员工资

2023年4月30日

单位：元

村名	金额	村名	金额
潘庄	25899	沈庄	30558
南关	30858	高庄	30558
南街	36717	高寺	25299
董桑庄	33717	卢庄	26499
毛营	29658	前三里	25599
西关	27054	马路口	29658
西街	34017	后三里	29958
北关	29958	南楼	34617
北街	32058	王刀村	30858
东街	33717	城角	37917
东关	30858	葛楼	30558
于楼	30258	蚕王苗	29958
沟寨	31758	五罗徐	30258
周庄	26199	吴庄	25899
罗楼	25299	五零	35317
罗庄	30258	后毕庄	29199
王路庄	35217	前毕庄	25599
苏庄	26799	西张	22395
军寨	34317	刘东	33717
双碾	30558	刘西	34017
郝庄	21540	新刘坑	24999
玉东	25899	文东	27854
玉西	25899	文西	34317
景庄	25299	陈老庄	25899
红庙	26799	徐庄	26199
巩庄	32358		
暂存	318950		
合计	1091918		737706




国库集中支付凭证

凭证日期: 2023年04月12日

回单日期: 2023年04月12日

预算类型: 列当年支出

支付凭证号: 41092511100100016001

付款人	全称	范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户	收款人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户																																											
	账号	00000137438643134012		账号	31301001700000001																																											
	开户银行	濮城信用社		开户银行	范县农村商业银行股份有限公司																																											
资金性质	财政拨款	支付方式	财政授权支付	结算方式	电子同城转账																																											
支付金额	人民币: 壹万伍仟叁佰元整 (大写)			<table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>千</td><td>百</td><td>十</td><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></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>5</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="13">¥</td> </tr> </table>				千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分									1	5	3	0	0	0	¥												
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																																			
								1	5	3	0	0	0																																			
¥																																																
预算单位	111001 范县濮城镇人民政府			预算科目	支出功能分类: 201 类 34 款 01 项																																											
资金用途	第一季度村级经费 (2023年村级经费 (宗教管理员工资))				支出经济分类: 301 类 01 款																																											
拨款单位盖章			银行盖章																																													
																																																
			(借) _____ 对方科目 _____ 复核员: _____ 记账员: _____																																													
			银行会计分录																																													




国库集中支付凭证

凭证日期: 2023年04月12日

回单日期: 2023年04月12日

预算类型: 列当年支出

支付凭证号: 41092611100100016004

付款人	全称	范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户		收款人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户																													
	账号	00000137438543134012			账号	31301001700000001																													
	开户银行	濮城信用社			开户银行	范县农村商业银行股份有限公司																													
资金性质	财政拨款		支付方式	财政授权支付		结算方式	电子同城转账																												
支付金额	人民币: 壹佰肆拾柒万柒仟伍佰玖拾玖元整 (大写)				<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>下</td><td>百</td><td>十</td><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>¥</td><td>1</td><td>4</td><td>7</td><td>7</td><td>5</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>			下	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					¥	1	4	7	7	5	9	9	0	0
下	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																						
				¥	1	4	7	7	5	9	9	0	0																						
预算单位	111001 范县濮城镇人民政府				预算科目	支出功能分类: 213 类 07 款 05 项																													
资金用途	第一季度村级经费 (2023年村级经费)					支出经济分类: 301 类 01 款																													
拨款单位盖章				银行盖章																															
																																			
				(借) _____ 对方科目 _____ 复核员: _____ 记账员: _____																															
				银行会计分账																															



国库集中支付凭证

凭证日期: 2023年04月12日

回单日期: 2023年04月12日

预算类型: 列当年支出

支付凭证号: 41092611100100016003

付款人	全称	范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户		收款人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户																													
	账号	00000137438643134012			账号	31301001700000001																													
	开户银行	濮城信用社			开户银行	范县农村商业银行股份有限公司																													
资金性质	财政拨款		支付方式	财政授权支付		结算方式	电子同城转账																												
支付金额	人民币: 贰拾玖万捌仟肆佰柒拾伍元整 (大写)				<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>T</td> <td>百</td> <td>十</td> <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>2</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			T	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分				¥	2	9	8	4	7	5	0	0		
T	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																						
			¥	2	9	8	4	7	5	0	0																								
预算单位	111001 范县濮城镇人民政府				支出功能分类: 213 类 07 款 05 项																														
资金用途	第一季度村级经费 (2023年村级经费)				支出经济分类: 302 类 01 款																														
拨款单位盖章				银行盖章																															
																																			
				(借) _____																															
				对方科目 _____																															
				复核员: _____ 记账员: _____																															
				银行会计分录																															




国库集中支付凭证

凭证日期：2023年04月12日

回单日期：2023年04月12日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092511100100016002

付款人	全称	范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户			收款人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户																														
	账号	00000137438643134012				账号	31301001700000001																														
	开户银行	濮城信用社				开户银行	范县农村商业银行股份有限公司																														
资金性质	财政拨款		支付方式	财政授权支付		结算方式	电子同城转账																														
支付金额	人民币： (大写) 叁万捌仟贰佰伍拾元整				<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>T</td> <td>百</td> <td>十</td> <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></td> <td></td> <td></td> <td>Y</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>					T	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分								Y	3	8	2	5	0	0
T	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																								
							Y	3	8	2	5	0	0																								
预算单位	111001 范县濮城镇人民政府				预算科目	支出功能分类：213类 07款 05项																															
资金用途	第一季度村级经费（2023年村级经费）					支出经济分类：303类 02款																															
拨款单位盖章					银行盖章																																
																																					
					(借) _____ 对方科目 _____ 复核员： _____ 记账员： _____ 银行会计分录																																

2023年4月21日

出票人	全称	范县财政局范县镇财政所村社经费	全称	濮城集镇各项惠民资金代发																						
	账号	31301001700000001	账号	16313010008016506900039																						
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 壹佰伍拾壹万零陆佰柒拾肆元整			<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>1</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td><td>6</td><td>7</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td></td> </tr> </table>	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分		1	5	1	0	6	7	4	0	0	
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																
	1	5	1	0	6	7	4	0	0																	
票据种类		票据张数																								
票据号码																										
第1季度村干部工资 复核 记账			开户银行签章																							

2023年4月21日

出票人	全称	范县财政局范县镇财政所村社经费	全称	濮城集镇各项惠民资金代发																						
	账号	31301001700000001	账号	16313010008016506900039																						
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 壹佰伍拾壹万零陆佰柒拾肆元整			<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>1</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td><td>6</td><td>7</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td></td> </tr> </table>	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分		1	5	1	0	6	7	4	0	0	
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																
	1	5	1	0	6	7	4	0	0																	
票据种类		票据张数																								
票据号码																										
第1季度村干部工资 复核 记账			收款人开户银行签章																							

濮城镇2023年1季度村干部工资表

序号	村名	姓名	职务	身份证号	联系电话	银行账号	1月份应发工资	2月份应发工资	3月份应发工资	1-3份宗教管理员工	实发工资
31	沟寨	张忠信	一肩挑	410926197102200419	13700806150	623059131300767532	2421.00	2421.00	2421.00		7263
32		张格伦	委员	1092619670123041	13839358159	623059131300240811	1453.00	1453.00	1453.00		4359
33		张正彬	委员	1092619670911041	15239344756	623059131301061265	1453.00	1453.00	1453.00	300.00	4659
34		张伟	委员	1092619911018043	13461750817	623059131302154978	1453.00	1453.00	1453.00		4359
35		徐香运	委员	1092619710323046	15003931697	623059131300039106	1453.00	1453.00	1453.00		4359
36		张理彬	委员	1092619831005063	15239390088	623059131300771013	1453.00	1453.00	1453.00		4359
16		沟寨	张正香	原退休人员	41092619421025041	5929311	00000088228443133889	200.00	200.00	200.00	
17	张理金		原退休人员	41092619510201043	5929098	00000088228463139889	200.00	200.00	200.00		600
18	五秀真		原退休人员	410926300909042	15729245227	622991731300024769	100.00	100.00	100.00		300
19	张正库		原退休人员	410926194407070412	15839335478	00000088224663138889	100.00	100.00	100.00		300
20	张正同		原退休人员	410926195102170433	13721755290	00000088224603131889	200.00	200.00	200.00		600
291			合计								300