

记账凭证

附单据 2 张

2023年03月31日

第0001号

军寨

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收第一季度发电站光伏用于公益岗及保洁员工资	银行存款	银行存款	3,150.00	
收第一季度发电站光伏用于公益岗及保洁员工资	村集体经济组织收入	光伏发电		3,150.00
合计			¥3,150.00	¥3,150.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

记账凭证

附单据 4 张

2023年03月31日

第0002号

军寨

摘 要	总账科目	明细科目	借 方	贷 方
付第一季度发电站光伏用于公益岗及保洁员工资	村集体经济组织支出	光伏发电分红	3,150.00	
付第一季度发电站光伏用于公益岗及保洁员工资	银行存款	银行存款		3,150.00
合计			¥3,150.00	¥3,150.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

濮城镇关于发放2023年第一季度公益岗位、弱劳动能
力保洁员工资、无劳动能力奖励补助金情况

(光伏发电电费受益及补贴)

濮城镇关于发放2023年第一季度公益岗位、弱劳动能
力保洁员工资、无劳动能力奖励补助金情况:

1. 发放266个公益岗位工资340600元。
 2. 发放40个弱劳动能力保洁员工资26700元。
 3. 发放55户无劳动能力奖励补助金34200元。
- 合计发放: 肆拾万壹仟伍佰元(401500元)。

局长 王玲



同意审核
王玲

2023.3.22

濮城镇2023年各村第一季度光伏发电电费受益及补贴用于发放公益岗位、
保洁员工资、奖励补助明细表

2023.3.21

序号	村名	发放金额	合计
1	北关村	1500	1500
2	北街村	8850	8850
3	蚕王庄村	10300	10300
4	陈老庄村	7200	7200
5	城角村	8700	8700
6	东关村	4500	4500
7	东街村	7800	7800
8	董桑庄村	25650	25650
9	高寺村	4950	4950
10	高庄村	6000	6000
11	葛楼村	37650	37650
12	巩庄村	10350	10350
13	沟寨村	11700	11700
14	郭庄村	3000	3000
15	红庙村	3600	3600
16	后毕庄村	14700	14700
17	后三里店村	7200	7200
18	景庄村	750	750
19	军寨村	3150	3150
20	刘坑东村	8100	8100
21	刘坑西村	7350	7350
22	刘早村	10500	10500
23	卢庄村	3450	3450
24	罗楼村	13050	13050
25	罗庄村	2850	2850
26	马路庄村	4800	4800
27	毛营村	7350	7350
28	南关村	9750	9750
29	南街村	8700	8700
30	南楼村	7950	7950
31	潘家庄村	5100	5100
32	前毕庄村	9450	9450
33	前三里村	2250	2250
34	沈庄村	3900	3900
35	双福村	5100	5100
36	王刀村	8250	8250
37	王路庄村	5400	5400
38	文早村	8100	8100
39	吴庄村	7350	7350
40	五零村	10650	10650
41	五罗徐村	11700	11700
42	西关村	10050	10050
43	西街村	4950	4950
44	西苏庄村	16650	16650
45	西张村	6300	6300
46	新刘坑	3000	3000
47	徐庄村	4500	4500
48	于楼村	4350	4350
49	玉东村	5550	5550
50	玉张西村	6000	6000
51	周庄	1500	1500
	合计	401500	401500

2023.3.21

捌分

2-01



河南省农村信用社(农商银行)

农信银汇兑凭证

Y202303243132092900013

业务类型: 普通汇兑
 交易机符: 1631301000
 报文标识号: 202303240039710479
 柜员流水号: 3132002900000031
 付款人账号: 31301001700000001
 账号: 0001
 收款人账号: 16313010008016506900033
 接收行行号: 402502301018
 金额(大写): 肆拾万壹仟伍佰元整
 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: 07045810
 代理人联网核查结果:
 附言: 各村光伏
 录入员: 31320029

摘要: 转账汇兑
 明细标识号:
 交易日期: 20230324
 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
 元(小写): 401,500.00
 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, 并请勿重复记账

刘欣



2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2023年 3月 24日

出票人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费户	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(大写)	肆拾万壹仟伍佰元整		<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></td><td></td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					4	0	1	5	0	0	0
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																
				4	0	1	5	0	0	0																
票据种类		票据张数																								
票据号码																										
各村光伏																										
复核		记账																								
开户银行签章																										

以联行开户银行交款人回单

濮城镇2023年各村第一季度发放公益岗位及保洁员、弱劳动力、弱劳动力、无劳力奖补汇总表

2023年3月21日

150	军寨	闫爱梅	闫爱梅	31301052200005371	闫爱梅	奖补	600
151	军寨	李献威	李献威	31301062000001241	李献威	弱劳动力公益岗	600
152	军寨	岳洪信	岳洪信	623059131300643477	岳洪信	弱劳动力公益岗	600
153	军寨	李由相	李由相	623059131300869973	李由相	弱劳动力公益岗	600
154	军寨	张正方	张正方	623059431300838741	张正方	保洁员	750
	合计						3150

记账凭证

附单据 4 张

军寨

2023年03月31日

第0003号 第
1/2页

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付镇补村室办公家具	其他支出		7,040.00	
付镇补村室办公家具	银行存款	银行存款		7,040.00
购买镇补村室办公桌子3张	固定资产	其他	2,700.00	
购买镇补村室办公桌子3张	固定基金			2,700.00
购买镇补村室办公椅子12把	固定资产	其他	2,640.00	
购买镇补村室办公椅子12把	固定基金			2,640.00
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 4 张

军寨

2023年03月31日

第0003号 第

2/2页

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
购买镇补村室办公木床1套	固定资产	其他	1,100.00	
购买镇补村室办公木床1套	固定基金			1,100.00
购买镇补村室办公文件柜2张	固定资产	其他	600.00	
购买镇补村室办公文件柜2张	固定基金			600.00
合计			¥14,080.00	¥14,080.00

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) 汇兑支付系统 汇兑凭证

Y202303233151002400012

业务类型: 普通汇兑
 交易机构: 1631301000
 报文标识号: 2023032343256994
 柜面流水号: 3131002400000012
 付款人账号: 31301031700000001
 账户序号: 0001
 收款人账号: 410924010130004001
 接收行行号: 313502302099
 金额(大写): 贰万柒仟陆佰贰拾元整
 联网核查结果:
 代理人联网核查结果:
 附言: 6个村的办公家具
 录入员: 31310024 复核员:

摘要: 转账汇兑
 明细标识号: 2023032343258410
 交易日期: 20230323
 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: 范县金桥办公家具店
 接收行行名: 中原银行股份有限公司濮阳濮城支行
 ¥(小写): 27,620.00
 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

2-02



河南省农村信用社(农商银行)

电(信)汇凭证 (回单)

收 据

入账日期:

年 月 日

No 0004168

交款单位: 政府财政

收款方式: 27620

人民币(大写): 贰万柒仟陆佰贰拾元整

收款事由: 办公家具

年 月 日

单位盖章

财务

出纳

经办:

期: 2023 年 3 月 23 日

2001	款	全称	范县金桥办公家具店	
	人	账号	410924010130004001	
		汇入地点	河南	范 市/县
		汇入行名称	中原银行股份有限公司濮阳濮城支行	
		金额	亿	千
			百	十
			万	千
			百	十
			元	角
			分	
		拾元整		
			¥	2762000

① 存根

支付密码

附加信息及用途:

6个村的办公家具
石自桥. 130402198503122115

签章

复核:


经办:

此联为银行给汇款人的回单

14234
新 10/2 0/2

濮城镇行政事业单位报销单据封面

2022 年 3 月 20 日

会计科目:		领导批示
报销单据内容:	办公家具	附单据张数: 6 张
报销金额 (大写):	贰万柒千陆佰贰拾元 	¥: 27620.
分管领导:	张永进	张永进
经办人:	刘国	收款人: 范县金桥办公家具店 3.22.

国库集中支付凭证

凭证日期: 2023年02月01日

回单日期: 2023年02月02日

预算类型: 列当年支出

支付凭证号: 41092611100100003603

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: 贰万柒仟陆佰贰拾元整 (大写)					<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>2</td><td>7</td><td>6</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>				千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分								¥	2	7	6	2	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																								
							¥	2	7	6	2	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 03 款 01 项																														
资金用途	办公家具 (政府办公经费)						支出经济分类: 302 类 01 款																														
																																					
					银行会计分家 (借) _____ 对方科目 _____ 复核员: _____ 记账员: _____																																



041001900204

河南增值税普通发票

No 47565172

04100190020
47565172

校验码 69611 66294 08014 53826



开票日期: 2022年03月20日

购买方名称: 鹿城镇李寨村村民委员会
纳税人识别号:
地址、电话:
开户行及账号:

密 15097/42*+79*>6/9/>114*/1<
码 987015/162<3+913286<68*81*>
区 1</03-4*6-8>/357/7>-/><494>
9816*+8015/162<3+9132868>38

税总函〔2019〕298号 东港股份有限公司

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
*家具*办公桌	1米	张	2	544.55445545	1089.11	1%	10.8
*家具*办公椅	椅架	张	2	217.82178218	435.64	1%	4.3
*家具*松木上下床		张	1	1089.1089108	1089.11	1%	10.8
*家具*文件柜		张	2	297.02970297	594.06	1%	5.9
*家具*会议桌	2.4米	张	1	1584.1584158	1584.16	1%	15.8
*家具*会议椅		把	10	217.82178218	2178.22	1%	21.7
合计					¥6970.30		¥69.7

价税合计(大写)

柒仟零肆拾圆整

(小写) ¥7040.00

销售方名称: 范县金桥办公家具店
纳税人识别号: 92410926MA460M5K56
地址、电话: 河南省濮阳市范县 15729276609
开户行及账号: 中原银行股份有限公司濮阳濮阳支行 410024010130004001

收款人: 石桥
复核: 郭爱
开票人: 石桥



销售方: (发票专用章)

第二联: 发票联 购买方记账凭证