

记账凭证

附单据 5 张

潘庄

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		25,899.00	
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		25,899.00
合计			¥25,899.00	¥25,899.00

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

潘庄

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	25,899.00	
付第一季度村干部及宗教协调员工资	银行存款			25,899.00
合计			¥25,899.00	¥25,899.00

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人员工资

单位：元

2023年4月30日

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 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>Y</td><td>1</td><td>5</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分								Y	1	5	3	0	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																				
							Y	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 04 项																												
资金用途	第一季度村级经费（2023年村级经费（宗教管理工资））				支出经济分类：301 类 01 款																												
拨款单位盖章		银行盖章																															
																																	
		银行会计分录 (借) _____ 对方科目 _____ 复核员： _____ 记账员： _____																															


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	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) 壹佰肆拾柒万柒仟伍佰玖拾玖元整				千 百 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分		
预算单位	111001 范县濮城镇人民政府				¥ 1 4 7 7 5 9 9 0 0		
资金用途	第一季度村级经费 (2023年村级经费)				预算科目	支出功能分类: 213 类 07 款 05 项	
	拨款单位盖章				支出经济分类: 301 类 01 款		
				(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: 41092511100100016003

付款人	全称	高县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户		收款人	全称	高县财政局濮城镇财政所村级经费专户																															
	账号	00000137438643134012			账号	313010017000000001																															
	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) 贰拾玖万捌仟肆佰柒拾伍元整				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; 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>9</td><td>8</td><td>4</td><td>7</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>			千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分								¥	2	9	8	4	7	5	0	0
千	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				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: 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: 41082611100100016002

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	313010017000000001																					
	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;"> <tr> <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>3</td><td>8</td><td>2</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>			千	百	十	元	角	分				3	8	2				5	0	0
千	百	十	元	角	分																							
			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)			预算科目		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 _____																				
				银行会计分录				复核员: _____ 记账员: _____																				



进账单 (回单)

2023年4月21日

出票人	全称	淇县财政局淇城镇财政所村社办	全称	淇城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	人民币	壹佰伍拾壹万零陆佰柒拾肆元整																								
	(大写)																									
票据种类		票据张数	<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>5</td><td>1</td><td>0</td><td>6</td><td>7</td><td>4</td><td>0</td><td>0</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																
票据号码																										
第1季度村干部工资 复核 记账																										
开户银行签章																										



进账单 (收账通知)

2023年4月21日

出票人	全称	淇县财政局淇城镇财政所村社办	全称	淇城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	人民币	壹佰伍拾壹万零陆佰柒拾肆元整																								
	(大写)																									
票据种类		票据张数	<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>5</td><td>1</td><td>0</td><td>6</td><td>7</td><td>4</td><td>0</td><td>0</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
237	潘庄	潘洪进	一肩排	1092619800306043	1.3939E+10	623059131302037140	2421.00	2421.00	2421.00	300.00	7563
238		刘亚欣	委员	1092819950809154	1.5083E+10	623059131300891787	1453.00	1453.00	1453.00		4359
239		潘合林	委员	410926196805150433	15039312059	623059131301173920	1453.00	1453.00	1453.00		4359
240		马培军	委员	1092619770925041	1.3462E+10	623059131300976182	1453.00	1453.00	1453.00		4359
241		张秋月	委员	410926196606150422	13949737612	623059131301290385	1453.00	1453.00	1453.00		4359
4	潘庄	宋少成	新增	10922619491011041	15939316823	622991731300057983	100.00	100.00	100.00		300
5		潘复生	原退休人员	410926194409060437	5925159	00000088228183137889	200.00	200.00	200.00		600
1204		合计								300	25899