

# 记账凭证

附单据 2 张

2023年03月31日

第0001号

文四

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		10,500.00	
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		10,500.00
合计			¥10,500.00	¥10,500.00

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

文西

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	7,350.00	
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			7,350.00
合计			¥7,350.00	¥7,350.00

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



同志审核材料

王玲

2023.3.21

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	郝庄村	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	刘垆东村	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	双碾村	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

转账

2-01



河南省农村信用社(农商银行) 农信银汇兑凭证

Y202303243132002900013

业务类型: 普通汇兑  
 交易机构: 1631301000  
 报文标识号: 202303240039710479  
 报文流水号: 3132002900000001  
 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, 亦请勿重复记账

刘行款



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(大写)	人民币 肆拾万壹仟伍佰元整		亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
票据种类		票据张数	
票据号码			
备注: 各村光伏			
复核	记账	开户银行签章	

此联是开户银行交易材料, 请妥善保管

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、无劳力奖补汇总表

2023年3月21日

序号	行政村	户主姓名	聘用人	一卡通号	持卡人	公益岗位性质	光伏发放金额	备注
170	刘早	闫学建	张艾芹	623059431300136997	张艾芹	保洁员	750	
171	刘早	刘继贤	张建宾	623059431300137441	张建宾	保洁员	750	
172	刘早	张文选	张文选	623059431301987075	张文选	保洁员	750	
173	刘早	张文艺	程美容	623059431300849383	程美容	保洁员	1500	
174	刘早	黄同聚	黄同聚	623059431300133267	黄同聚	保洁员	1500	
175	刘早	刘庆文	刘庆文	623059431300135114	刘庆文	保洁员	1500	
176	刘早	冯向勇	孟素花	623059431300849649	孟素花	保洁员	1500	
177	刘早	黄守安	黄守安	623059431300133002	黄守安	保洁员	1500	
178	刘早	刘宝山	刘宝山	623059431300134091	刘宝山	保洁员	750	
	合计						10500	

# 记账凭证

附单据 4 张

文西

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
付镇补办公家具	其他支出		5,730.00	
付镇补办公家具	银行存款			5,730.00
购买镇补办公桌5张	固定资产	其他	2,170.00	
购买镇补办公桌5张	固定基金			2,170.00
购买镇补办公椅子10张	固定资产	其他	1,700.00	
购买镇补办公椅子10张	固定基金			1,700.00
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

文西

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
购买镇补办公文件柜1台	固定资产	其他	300.00	
购买镇补办公文件柜1台	固定基金			300.00
购买镇补办公沙发1套	固定资产	其他	1,200.00	
购买镇补办公沙发1套	固定基金			1,200.00
合计			¥11,100.00	¥11,100.00

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) 小额支付系统汇兑往账凭证

Y202303233181002400012

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: 31301001700000001  
 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  
 明码标识号: 2023032343258410  
 交易日期: 20230323  
 付款人名称: 范县财政局濬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濬阳濬城支行  
 ¥(小写): 27,620.00  
 联网核查流水号:  
 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



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)

# 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: 6个村的办公家具  
 年 月 日

单位盖章: \_\_\_\_\_ 财务: \_\_\_\_\_ 出纳: \_\_\_\_\_ 经办: \_\_\_\_\_

日期: 2024 年 3 月 23 日

2001	款	全称	范县金桥办公家具店	
		账号	410924010130004001	
		汇入地点	河南省 范 市/县	
		汇入行名称	中原银行股份有限公司濬阳濬城支行	
		金额	拾元整	亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ¥ 27,620.00
		支付密码		
		附加信息及用途	6个村的办公家具 石自桥. 130402198003122115 1572876609	


①存根

此联为行给汇款人的回单

1134  
1134

# 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):	贰万柒仟陆佰贰拾元 	¥: 27620.
分管领导:	张永进	张永进 周子扬 2022.3.22
经办人:	刘周	




## 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：41092511100100003603

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	00000137438943134012		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) 贰万柒仟陆佰贰拾元整			<table border="1" 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>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																												
				(借) _____  对方科目 _____  复核员： _____ 记账员： _____  银行会计分录																													
																																	



041001900204

## 河南增值税普通发票

No 47565171

04100190020

47565171

开票日期: 2022年03月20日

校验码 43142 27423 07590 68482



购 买 方	名称: 濮城镇刘早村村民委员会	密 码 区	5809426*9/+89*506/1+-63-30<
	纳税人识别号:		-2/52/2-92080</+ -265<>653/1
	地址、电话:		+50/764*54+1848684*62>02366
	开户行及账号:		<606<0252/2-92080</+ -263792

税总函 [2010] 209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	4m	张	3	544.5345345	1633.60	1%	16.3
*家具*办公椅	钢架	把	3	217.02170218	651.07	1%	6.5
*家具*1.2米餐桌		张	2	257.42574257	514.85	1%	5.1
*家具*实木椅		把	4	148.51485149	594.06	1%	5.9
*家具*文件柜		台	1	297.02970297	297.03	1%	2.9
*家具*办公沙发		套	1	1188.1188119	1188.12	1%	11.8
*家具*1.2米茶几		个	1	345.345345	345.35	1%	3.4
*家具*吧椅		把	3	148.51485149	445.54	1%	4.4
合 计					¥5673.26		¥56.7

价税合计(大写) 伍仟柒佰叁拾贰圆整 (小写) ¥5730.00

销 售 方	名称: 范县金桥办公家具店	备 注	濮海办公室
	纳税人识别号: 92410926MA460M5K56		
	地址、电话: 河南省濮阳市范县 15729276800		
	开户行及账号: 中原银行股份有限公司濮阳濮城支行 410926010130004001		

收款人: 石桥 复核: 郭莹 开票人: 石桥 销售方: (章) 发票专用章



第二联: 发票联 购买方记账凭证