

记账凭证

附单据 5 张

2023年04月30日

第0001号

文西

| 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 | | 34,317.00 | |
| 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 | | 34,317.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | ¥34,317.00 | ¥34,317.00 |

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

文西

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 | 34,317.00 | |
| 付第一季度村干部及宗教协调员工资 | 银行存款 | | | 34,317.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | ¥34,317.00 | ¥34,317.00 |

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: 41092611100100016001

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|------|-------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|---|---|---|---|---|
| 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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">千</td> <td style="text-align: center;">百</td> <td style="text-align: center;">十</td> <td style="text-align: center;">亿</td> <td style="text-align: center;">千</td> <td style="text-align: center;">百</td> <td style="text-align: center;">十</td> <td style="text-align: center;">万</td> <td style="text-align: center;">千</td> <td style="text-align: center;">百</td> <td style="text-align: center;">十</td> <td style="text-align: center;">元</td> <td style="text-align: center;">角</td> <td style="text-align: center;">分</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">¥ 1</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> | | | | 千 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | | | ¥ 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ¥ 1 | 5 | 3 | 0 | 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 (宗教管理员工资)) | | | | 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05月12日

预算类型: 列当年支出

支付凭证号: 41692611100100016004

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------|------|--|--|-------------------------|--------|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 壹佰肆拾柒万柒仟伍佰玖拾玖元整 (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>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> | | | 千 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | ¥ | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 千 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   | | | |  | | | | 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: 41092511700100016003

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------|--------|---|---|-------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>T</td><td>百</td><td>十</td><td>亿</td><td>T</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>Y</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> | | | | T | 百 | 十 | 亿 | T | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | Y | 2 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| T | 百 | 十 | 亿 | T | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Y | 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：41032611109100016002

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------|--|------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 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：叁万捌仟贰佰伍拾元整 (大写) | | | <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>3</td><td>8</td><td>2</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 | | | | | | | | ¥ | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 千 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 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） | | | | 支出经济分类：303 类 02 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： _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



进账单 (回单)

2023年4月21日

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------|------|-------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出票人 | 全称 | 范县财政局 | 全称 | 濮城镇各项惠民资金代发 | | | | | | | | | | | |
| | 账号 | 31301001700000001 | 账号 | 16313010008016506900038 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |
| | (大写) | | | | 壹佰伍拾壹万零陆佰柒拾肆元整 | | | | | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 票据种类 | | 票据张数 | | 开户银行签章 | | | | | | | | | | | |
| 票据号码 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1季度村干部工资 复核 记账 | | | | | | | | | | | | | | | |



进账单 (收账通知)

2023年4月21日

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------|------|-------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出票人 | 全称 | 范县财政局 | 全称 | 濮城镇各项惠民资金代发 | | | | | | | | | | | |
| | 账号 | 31301001700000001 | 账号 | 16313010008016506900038 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |
| | (大写) | | | | 壹佰伍拾壹万零陆佰柒拾肆元整 | | | | | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 票据种类 | | 票据张数 | | 收款人开户银行签章 | | | | | | | | | | | |
| 票据号码 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1季度村干部工资 复核 记账 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|------|----|-----|-------|--------------------|-------------|----------------------|---------|---------|---------|------------|-------|
| 160 | 文西 | 刘学义 | 一肩挑 | 1092619690707045 | 5902984 | 623059131300657337 | 2421.00 | 2421.00 | 2421.00 | | 7263 |
| 161 | | 刘庆岭 | 委员 | 1092619680426045 | 13839327198 | 623059131300242445 | 1453.00 | 1453.00 | 1453.00 | 300.00 | 4659 |
| 162 | | 刘兴高 | 委员 | 1092619640218043 | 13849302989 | 623059131302116829 | 1453.00 | 1453.00 | 1453.00 | | 4359 |
| 163 | | 黄守才 | 委员 | 1092619620801041 | 13938301823 | 623059131300242452 | 1453.00 | 1453.00 | 1453.00 | | 4359 |
| 164 | | 刘兴建 | 委员 | 1092619760612043 | 13703485755 | 623059131301553394 | 1453.00 | 1453.00 | 1453.00 | | 4359 |
| 165 | | 刘鑫 | 委员 | 1092619900129041 | 15603931620 | 623059131504760663 | 1453.00 | 1453.00 | 1453.00 | | 4359 |
| 166 | | 葛树丽 | 委员 | 1092619730703042 | 13290777625 | 623059131302292547 | 1453.00 | 1453.00 | 1453.00 | | 4359 |
| 103 | 文西 | 刘纪为 | 原退休人员 | 41092619470609043X | 13839388013 | 00000088227803131889 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 600 |
| 1244 | | 合计 | | | | | | | | 300 | 34317 |