

# 记账凭证

附单据 5 张

徐庄

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   |      | 26,199.00   |             |
| 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  |             | 26,199.00   |
|                  |        |      |             |             |
|                  |        |      |             |             |
|                  |        |      |             |             |
|                  |        |      |             |             |
| 合计               |        |      | ¥ 26,199.00 | ¥ 26,199.00 |

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

徐庄

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 | 26,199.00  |            |
| 付第一季度村干部及宗教协调员工资 | 银行存款 |      |            | 26,199.00  |
|                  |      |      |            |            |
|                  |      |      |            |            |
|                  |      |      |            |            |
|                  |      |      |            |            |
| 合计               |      |      | ¥26,199.00 | ¥26,199.00 |

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：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   | 00000137433643134012         |                 |  | 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<br>(大写)         |                 |  | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <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>¥ 1 5 3 0 0 0 0</td><td></td><td></td> </tr> </table> |                   |        | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |  |  |  | ¥ 1 5 3 0 0 0 0 |  |  |
| 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   |                   |        |   |   |   |   |   |   |  |  |  |                 |  |  |
| 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)) |                 |  | 支出功能分类：201类34款04项<br>支出经济分类：301类01款  |                   |        |   |   |   |   |   |   |  |  |  |                 |  |  |
| 拨款单位盖章   |      |                              |                 | 银行盖章   |  |                   |        |   |   |   |   |   |   |  |  |  |                 |  |  |
|  |      |                              |                 |  |  |                   |        |   |   |   |   |   |   |  |  |  |                 |  |  |
|  |      |                              |                 | (行) _____<br>对方科目 _____<br>复核员： _____ 记账员： _____<br>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：41C92511100100016004

|   |                             |  |        |                             |                        |
|---|-----------------------------|--|--------|-----------------------------|------------------------|
| 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                          | D0000137438643134012   |        | 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：壹佰肆拾柒万柒仟伍佰玖拾玖元整<br>(大写) |  |        | 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   |        |                             |                        |
|   |                             |  |        |                             |                        |
|  |                             | (信) _____<br><br>对方科目 _____<br><br>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：4109261100100016003

|  |                        |                      |        |   |   |  |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|------------------------|----------------------|--------|---|---|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) 贰拾玖万捌仟肆佰柒拾伍元整 |                      |        |   | <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>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  |  |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                        |                      |        |   |   |  |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |                        |                      |        |   | 银行会计分录  | (借) _____<br>对方科目 _____<br>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：41092611100100016002

|  |                        |                      |  |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|------------------------|----------------------|--|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>(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>3</td><td>8</td><td>2</td><td>5</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 |  |  |  |  |  |  |  | ¥ | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 千  | 百                      | 十                    | 亿  | 千   | 百                      | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |                        |                      |  |   |                        |   | ¥ | 3 | 8 | 2 | 5 | 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：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) _____<br><br>对方科目 _____<br><br>复核员： _____ 记账员： _____                             |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |

2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2023年4月21日

|   |      |                   |    |      |                         |
|---|------|-------------------|----|------|-------------------------|
| 出票人                                     | 全称   | 范县财政局             | 款人 | 全称   | 濮阳县镇各项惠民资金代发            |
|   | 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                                      | 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) |                   |    |      | 151067400               |
| 票据种类                                    |      | 票据张数              |    |      |                         |
| 票据号码                                    |      |                   |    |      |                         |
| 第1季度村干部工资<br>复核                      记账 |      |                   |    |      | 开户银行签章                  |

2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (收账通知)

2023年4月21日

|   |      |                   |     |      |                         |
|---|------|-------------------|-----|------|-------------------------|
| 出票人                                     | 全称   | 范县财政局             | 收款人 | 全称   | 濮阳县镇各项惠民资金代发            |
|   | 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                                      | 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) |                   |     |      | 151067400               |
| 票据种类                                    |      | 票据张数              |     |      |                         |
| 票据号码                                    |      |                   |     |      |                         |
| 第1季度村干部工资<br>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  |
|-----|-----|-----|-------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------|---------|------------|-------|
| 103 | 徐庄  | 李炎军 | 一肩挑   | 1092619651127043   | 13839255908        | 00000088228083138889 | 2421.00            | 2421.00 | 2421.00 | 300.00     | 7563  |
| 104 |     | 徐全德 | 委员    | 410926196509060417 | 13700807878        | 00000088228103135889 | 1453.00            | 1453.00 | 1453.00 |            | 4359  |
| 105 |     | 徐家帅 | 委员    | 1092619890611041   | 15565821277        | 623059131302293420   | 1453.00            | 1453.00 | 1453.00 |            | 4359  |
| 106 |     | 李胜利 | 委员    | 1092619691223041   | 15893288802        | 623059131301870723   | 1453.00            | 1453.00 | 1453.00 |            | 4359  |
| 107 |     | 蔡珍  | 委员    | 7152219870115574   | 15639362022        | 623059131300245919   | 1453.00            | 1453.00 | 1453.00 |            | 4359  |
| 106 |     | 徐庄  | 徐福全   | 原退休人员              | 410926194905050449 |                      | 623059131300243575 | 100.00  | 100.00  | 100.00     |       |
| 107 | 徐存山 |     | 原退休人员 | 410926194811280411 | 15903931979        | 00000088230383130889 | 100.00             | 100.00  | 100.00  |            | 300   |
| 108 | 孙继贤 |     | 原退休人员 | 410926194409160470 | 13839255908        | 00000088230423133889 | 200.00             | 200.00  | 200.00  |            | 600   |
| 846 |     | 合计  |       |                    |                    |                      |                    |         |         | 300        | 26199 |