

# 记 账 凭 证

第0001号

附件 1 张

范县王楼镇肖牙头村

2023年01月31日

摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
2021年10月-2022年9月宗教协管员补助	事业支出	办公费-其他办公费	1,200.00	
2021年10月-2022年9月宗教协管员补助	银行存款			1,200.00
合 计			¥1,200.00	¥1,200.00

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 王超

### 王楼镇肖牙头村宗教协管员2022年1月至3月补助

村名	姓名	身份证号	账号	金额(元)
肖牙头村	张海信	44692619680704081X	623059131300406974	300元

村委会 (盖章) 签字:  张海信

监督委员会 (盖章) 签字:  敬五敬

# 王楼镇肖牙头村宗教协管员2022年4月至6月补助

村名	姓名	身份证号	账号	金额(元)
肖牙头村	张海信	41092619680704081X	623059131300406974	300元

村委会 (盖章) 签字:



监督委员会 (盖章) 签字:



张玉敬

# 王楼镇肖牙头村宗教协管员2022年7月至9月补助

村名	姓名	身份证号	信用社账号	金额(元)
肖牙头村	张海信	41092619680704081X	623059131300406974	300元

村委会 (盖章) (签字) 张海信



监督委员会 (盖章) (签字) 张玉敬





# 王楼镇肖牙头村宗教协管员2021年10月至12月补助

村名	姓名	身份证号	信用社账号	金额(元)
肖牙头村	张海信	41092619680704081X	623059131300406974	300元

村委会 (盖章) (签字) 张海信  
村民委员会

监督委员会 (盖章) (签字) 张王敬  
张王磊



## 原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇肖牙头村	原始凭证 主要内容	2021年王楼镇10月-2022年9月份宗教协管员工 资		
原始凭证 单位名称	王楼镇财税所村级补助				
原始凭证名称	电汇	日期	2023-01-09		
总金额	大写		¥ 45600.00		
分割金额	大写		¥ 1200.00		
说明	该原始凭证附在 宋海 村 2023 年 01 月第 01 号凭证。 本原始凭证共分割 38 份，本份是第 份。				
备注					

制单： 王超





王楼镇村“两委”干部2022年10-12月报酬发放明细

日期：2023年01月01日

序号	村名	姓名	职务	一卡通账号	标准(元)	第一周	第二周	第三周	第四周	有效考勤天数	考核	实发(元)	备注
78	肖牙头村	张海信	支部书记、村委会主任	623059131300406974	2255	3	2	4	2	4	100%	2255	10月份
79		史庆武	支部委员、村委委员	623059131300080563	1355	1	1	1	2	4	100%	1355	10月份
80		张玉敬	支部委员、村委委员	623059131300550037	1355	1		1	1	3	100%	1016	10月份
81		肖冠荣	村委委员	623059131302171832	1355	1	1	2	1	4	100%	1355	10月份
82		申利民	村委委员	623059131300805142	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	10月份
78	肖牙头村	张海信	支部书记、村委会主任	623059131300406974	2255	1	1	1	1	4	100%	2255	11月份
79		史庆武	支部委员、村委委员	623059131300080563	1355		1	1	1	3	100%	1016	11月份
80		张玉敬	支部委员、村委委员	623059131300550037	1355	2	1	1	1	4	100%	1355	11月份
81		肖冠荣	村委委员	623059131302171832	1355	2	1	1	1	4	100%	1355	11月份
82		申利民	村委委员	623059131300805142	1355		2	1	1	3	100%	1016	11月份
78	肖牙头村	张海信	支部书记、村委会主任	623059131300406974	2255	2	1	1	1	4	100%	2255	12月份
79		史庆武	支部委员、村委委员	623059131300080563	1355	2	1	1	1	4	100%	1355	12月份
80		张玉敬	支部委员、村委委员	623059131300550037	1355					0	100%	0	12月份
81		肖冠荣	村委委员	623059131302171832	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	12月份
82		申利民	村委委员	623059131300805142	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	12月份

20653





## 原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇肖牙头村	原始凭证 主要内容	2022年10-12月村干部工资		
原始凭证 单位名称	王楼镇财税所村级补助				
原始凭证名称	电汇	日期	2023-01-14		
总金额	大写	¥ 915703.00			
分割金额	大写	¥ 20653.00			
说明	该原始凭证附在 宋海 村 2023 年 01 月第 2 号凭证。 本原始凭证共分割 38 份，本份是第 份。				
备注					

制单： 王超



2022年王楼镇离任村支书1-12月份生活补贴明细单

村名	姓名	补贴标准 (每月)	月份 (月)	合计金额 (元)	一卡通账号	备注
肖牙头	张海青	200	1-12	2400	623059131300546837	





## 原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇肖牙头村	原始凭证 主要内容	2022年1-12月份离任村干部工资		
原始凭证 单位名称	王楼镇财税所村级补助				
原始凭证名称	电汇	日期	2023-01-14		
总金额	大写 <span style="float: right;">¥ 66300.00</span>				
分割金额	大写 <span style="float: right;">¥ 2400.00</span>				
说明	该原始凭证附在 前曹楼 村 2023 年 01 月第 3 号凭证。 本原始凭证共分割 30 份，本份是第 份。				
备注					

制单： 王超







## 原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇肖牙头村	原始凭证 主要内容	2023年采暖农村清洁取暖补贴到村表		
原始凭证 单位名称	王楼镇财税所村级补助				
原始凭证名称	电汇	日期	2023-01-18		
总金额	大写		¥ 905670.20		
分割金额	大写		¥ 10743.64		
说明	该原始凭证附在 宋海 村 2023 年 01 月第 3 号凭证。 本原始凭证共分割 38 份，本份是第 份。				
备注					

制单： 王超





### 原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇肖牙头村	原始凭证 主要内容	2023年采暖农村清洁取暖补贴到村表		
原始凭证 单位名称	王楼镇财税所村级补助				
原始凭证名称	电汇	日期	2023-01-18		
总金额	大写		¥ 905670.20		
分割金额	大写		¥ 10743.64		
说明	该原始凭证附在 宋海 村 2023 年 01 月第 4 号凭证。 本原始凭证共分割 38 份，本份是第 份。				
备注					

制单： 王超





### 王楼镇村“两委”干部2023年1-3月报酬发放明细

日期：2023年4月1日

序号	村名	姓名	职务	一卡通账号	标准(元)	第一周	第二周	第三周	第四周	有效考勤天数	实发(元)	备注
78	肖牙头村	张海信	支部书记、村委会主任	623059131300406974	2421	2	3	2	1	4	2421	1月份
79		史庆武	支部委员、村委委员	623059131300080563	1453	1	1	1	2	4	1453	1月份
80		张玉敬	支部委员、村委委员	623059131300550037	1453	1	1		1	3	1089	1月份
81		肖冠荣	村委委员	623059131302171832	1453	1	1		1	3	1089	1月份
82		申利民	村委委员	623059131300805142	1453	1	1	1	2	4	1453	1月份
78	肖牙头村	张海信	支部书记、村委会主任	623059131300406974	2421		2	1	2	3	1815	2月份
79		史庆武	支部委员、村委委员	623059131300080563	1453	1	1	1	1	4	1453	2月份
80		张玉敬	支部委员、村委委员	623059131300550037	1453	1	1	1	1	4	1453	2月份
81		肖冠荣	村委委员	623059131302171832	1453	1	1	1	2	4	1453	2月份
82		申利民	村委委员	623059131300805142	1453	1	1	1	2	4	1453	2月份
78	肖牙头村	张海信	支部书记、村委会主任	623059131300406974	2421	3	3	4	4	4	2421	3月份
79		史庆武	支部委员、村委委员	623059131300080563	1453	1	1	1	2	4	1453	3月份
80		张玉敬	支部委员、村委委员	623059131300550037	1453	1	1	1	2	4	1453	3月份
81		肖冠荣	村委委员	623059131302171832	1453	1	1	1	2	4	1453	3月份
82		申利民	村委委员	623059131300805142	1453	1	1	1	2	4	1453	3月份

23365





## 原始凭证分割单

2023年4月30日

接收单位	王楼镇肖牙头村	原始凭证 主要内容	2023年1-3月份村干部工资		
原始凭证 单位名称	王楼镇财税所村级补助				
原始凭证名称	电汇	日期	2023-04-21		
总金额	大写		¥ 999489.00		
分割金额	大写		¥ 23365.00		
说明	该原始凭证附在 宋海 村 2023 年 04 月第 1 号凭证。 本原始凭证共分割 38 份，本份是第 份。				
备注					

制单： 王超