

记 账 凭 证

第0001号

附件 0 张

范县王楼镇路庄村

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



王楼镇路庄 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）
路庄	张广斌	410926197109136812	00000020904203139889	300

村委会（盖章）签字：



监督委员会（盖章）签字：



王楼镇路庄 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)
路庄村	张广远	410926197109130812	0000002090420313988-9	300

村委会(盖章)签字:

张广远

监督委员会(盖章)签字:

张广远

村务监督委员会

王楼镇路庄村宗教协管员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）
路庄	张广远	410926197109130812	00000020904203139889	300

村委会（盖章）（签字）



监督委员会（盖章）（签字）



王楼镇路庄村宗教协管员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)
路庄村	张广超	410926197109130812	00000020904203139889	300.

村委会 (盖章)

(签字) 宋永超

监督委员会 (盖章)

(签字) 张广超

原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇路庄村	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

记 账 凭 证

第0002号

附件 0 张

范县王楼镇路庄村

2023年01月31日

摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
2022年10-12月份村干部工资	事业支出	村干部工资	18,282.00	
2022年10-12月份村干部工资	银行存款			18,282.00
合 计			¥18,282.00	¥18,282.00

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

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
58	路庄村	宋永魁	支部书记、村委会主任	623059131301316347	2255	2	2	2	2	4	100%	2255	10月份
59		张广远	村委委员	00000020904203139889	1355	1	1	1	2	4	100%	1355	10月份
60		张广卿	村委委员	623059131302197209	1355					0	100%	0	10月份
61		张博	支部委员、村委委员	31309002000030643	1355	2	1	2		3	100%	1016	10月份
62		宋素香	村委委员	623059131301070936	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	10月份
58	路庄村	宋永魁	支部书记、村委会主任	623059131301316347	2255	2	1	2	1	4	100%	2255	11月份
59		张广远	村委委员	00000020904203139889	1355		1	1	1	3	100%	1016	11月份
60		张广卿	村委委员	623059131302197209	1355					0	100%	0	11月份
61		张博	支部委员、村委委员	31309002000030643	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	11月份
62		宋素香	村委委员	623059131301070936	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	11月份
58	路庄村	宋永魁	支部书记、村委会主任	623059131301316347	2255	3	1	2	2	4	100%	2255	12月份
59		张广远	村委委员	00000020904203139889	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	12月份
60		张广卿	村委委员	623059131302197209	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	12月份
61		张博	支部委员、村委委员	31309002000030643	1355					0	100%	0	12月份
62		宋素香	村委委员	623059131301070936	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	12月份

18282

原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇路庄村	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		¥ 18282.00		
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

记 账 凭 证

第0003号

附件 0 张

范县王楼镇路庄村

2023年01月31日

摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
2022年1-12月份离任村干部工资	事业支出	办公费-其他办公费	2,400.00	
2022年1-12月份离任村干部工资	银行存款			2,400.00
合 计			¥2,400.00	¥2,400.00

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

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
路庄	张典芳	200	1-12	2400	20904443138889	

原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇路庄村	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		¥ 66300.00		
分割金额	大写		¥ 2400.00		
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

记 账 凭 证

第0004号

附件 0 张

范县王楼镇路庄村

2023年01月31日

摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
2023年采暖农村清洁取暖补助	银行存款		14,966.64	
2023年采暖农村清洁取暖补助	其他收入	奖补收入-奖补		14,966.64
2023年采暖农村清洁取暖补助到户	其他支出		14,966.64	
2023年采暖农村清洁取暖补助到户	银行存款			14,966.64
合 计			¥29,933.28	¥29,933.28

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 王超



原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇路庄村	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	¥ 14966.64			
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	王楼镇路庄村	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		¥ 14966.64		
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

记 账 凭 证

第0005号

附件 0 张

范县王楼镇路庄村

2023年01月31日

摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
22年石油路路庄补偿1组集体	银行存款		55,704.00	
22年石油路路庄补偿1组集体	其他收入	集体收入-集体补偿		55,704.00
合 计			¥55,704.00	¥55,704.00

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 王超

2-02



河南省农村信用社(农商银行)

代发代扣

交易日期: 20230103 交易流水: B000000804655731 交易渠道: 柜面
 客户账号: 313090019000000001
 账户名称: 范县财政局王楼财政所村级经费专户
 交易币种: 人民币 钞汇标志: 钞户
 收付标志: 收 交易金额: 伍万伍仟柒佰零肆元整 CNY55,704.00
 对方账号: 16313090008016506900099
 对方户名:
 摘要: 地款
 备注: 批量代发
 交易机构: 1631309000 机构名称: 河南范县农村商业银行股份有限公司王楼支行

打印日期: 20230523 打印次数: 1
 打印机构: 1631309000 机构名称: 河南范县农村商业银行股份有限公司王楼支行

第二联, 客户留存



记 账 凭 证

第0001号

范县王楼镇路庄村

2023年04月30日

附件 1 张

摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
2023年1-3月份村干部工资	事业支出	村干部工资	21,428.00	
2023年1-3月份村干部工资	银行存款			21,428.00
合 计			¥21,428.00	¥21,428.00

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

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
58	路庄村	宋永魁	支部书记、村委会主任	623059131301316347	2421	1	1	1	2	4	2421	1月份
59		张广远	村委委员	00000020904203139889	1453	1	1	1	1	4	1453	1月份
60		张广卿	村委委员	623059131302197209	1453				4	1	363	1月份
61		张博	支部委员、村委委员	31309002000030643	1453				1	1	363	1月份
62		宋素香	村委委员	623059131301070936	1453	1	1	1	1	4	1453	1月份
58	路庄村	宋永魁	支部书记、村委会主任	623059131301316347	2421	1	1	2	3	4	2421	2月份
59		张广远	村委委员	00000020904203139889	1453	1	1	1	2	4	1453	2月份
60		张广卿	村委委员	623059131302197209	1453	7	6	4	11	4	1453	2月份
61		张博	支部委员、村委委员	31309002000030643	1453		1	1	1	3	1089	2月份
62		宋素香	村委委员	623059131301070936	1453	1	1	1	1	4	1453	2月份
58	路庄村	宋永魁	支部书记、村委会主任	623059131301316347	2421	2	2	3	5	4	2421	3月份
59		张广远	村委委员	00000020904203139889	1453	1	1	1	2	4	1453	3月份
60		张广卿	村委委员	623059131302197209	1453	5	6	5	12	4	1453	3月份
61		张博	支部委员、村委委员	31309002000030643	1453		1		1	2	726	3月份
62		宋素香	村委委员	623059131301070936	1453	1	1	1	2	4	1453	3月份

原始凭证分割单

2023年4月30日

接收单位	王楼镇路庄村	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	¥ 21428.00			
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