

记 账 凭 证

第0001号

附件 0 张

范县王楼镇东李庄村

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 李庄 村宗教协管员2022年1月至3月补助

村名	姓名	身份证号	信用社账号	金额(元)
李庄	李彦峰	441092619790416 0818	00000021019163139889	300

王楼镇李庄村委会 (盖章) (签字)
李效友

王楼镇李庄村务监督委员会 (盖章) (签字)
李效民

王楼镇东李庄村宗教协管员2022年4月至6月补助

村名	姓名	身份证号	账号	金额(元)
东李庄	李峰	41026197904160818	2101916313P889	300元

村委会 (盖章) 签字:

李致友

监督委员会 (盖章) 签字:

李致友

王楼镇 ~~东李庄~~ 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)
东李庄	李峰	410226197704160818	000000 21019163139889	300.



村委会 (盖章)

(签字)

李波友

监督委员会 (盖章)

(签字)

李波民



王楼镇东李庄村宗教协管员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)
东李庄村	李章峰	410926197904160818	0000021019163139889	元

村委会(盖章)(签字)



李政友

监督委员会(盖章)(签字)

李政友
李从振

原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇东李庄村	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

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
36	东李庄村	李效友	支部书记、村委会主任	623059131301342152	2255	1	2	1	1	4	100%	2255	10月份
37		李章峰	支部委员、村委委员	00000021019163139889	1355	1	1	1	2	4	100%	1355	10月份
38		李效民	支部委员、村委委员	00000021020243130889	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	10月份
39		李从振	支部委员、村委委员	623059131300546761	1355	1	1	1	2	4	100%	1355	10月份
40		王香环	支部委员、村委委员	31309002300010648	1355	1	1	1	3	4	100%	1355	10月份
36	东李庄村	李效友	支部书记、村委会主任	623059131301342152	2255	1	1	1	1	4	100%	2255	11月份
37		李章峰	支部委员、村委委员	00000021019163139889	1355		1	2	1	3	100%	1016	11月份
38		李效民	支部委员、村委委员	00000021020243130889	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	11月份
39		李从振	支部委员、村委委员	623059131300546761	1355		1	1	2	3	100%	1016	11月份
40		王香环	支部委员、村委委员	31309002300010648	1355		1	1	1	3	100%	1016	11月份
36	东李庄村	李效友	支部书记、村委会主任	623059131301342152	2255	2	1	1	1	4	100%	2255	12月份
37		李章峰	支部委员、村委委员	00000021019163139889	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	12月份
38		李效民	支部委员、村委委员	00000021020243130889	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	12月份
39		李从振	支部委员、村委委员	623059131300546761	1355	2	1	1	1	4	100%	1355	12月份
40		王香环	支部委员、村委委员	31309002300010648	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	12月份

22008

原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇东李庄村	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		¥ 22008.00		
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

范县王楼镇东李庄村

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	村干部工资	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
东李庄	李效顺	200	1-12	2400	623059131300407774	

原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇东李庄村	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

范县王楼镇东李庄村

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		14,750.16	
2023年采暖农村清洁取暖补助	其他收入	奖补收入-奖补		14,750.16
2023年采暖农村清洁取暖补助	其他支出		14,750.16	
2023年采暖农村清洁取暖补助	银行存款			14,750.16
合 计			¥29,500.32	¥29,500.32

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 王超

接收单位	王楼镇东李庄村	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		¥ 14750.16		
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	王楼镇东李庄村	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	¥ 14750.16			
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					

记 账 凭 证

第0005号

附件 0 张

范县王楼镇东李庄村

2023年01月31日

摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
村排涝购置水泵水管	事业支出	服务群众-其他服务支出	2,200.00	
村排涝购置水泵水管	银行存款			2,200.00
村排涝购置水泵一台水管	固定资产	非经营固定资产	1,900.00	
村排涝购置水泵一台水管	非流动资产资金	固定资产		1,900.00
合 计			¥4,100.00	¥4,100.00

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 王超

村级经费审核单

单位：

2022年1月18日

附单据

张

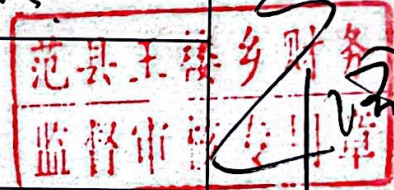
摘要(说明)

东李庄村排涝购水泵、电线、水管

人民币(大写):

贰仟贰佰元

¥2200.00元



经手人
签字

李致友

单位负责人
签字(盖章)

分管领导签字:

李致友

监督委员签字:



李致友

二 联 单

2021年 10月 4日

字第 号

今 (张) 到

存根(白) 证明(红)

摘要: 时河原治, 时管 100米

大写: 壹仟玖佰元

制单单位: []

负责人: []

经手人: []

92410926MA44UCMW68

发票专用章



定 额 发 票
税务总局
票 联



01950062

8423

合元整

公章有效)

开票日期: 年 月 日

印 100000 本 @ 50# 号码起记

日 日 日 日 月 日

金印五金电料日杂门市

2021年 10月 8日

品名规格	单位	数量	单价	金 额					备注
				万	千	百	十	元	
电线	盘	3				3	0	0	

二 联 客 户

合计 (大写) 万 肆 仟 叁 佰 一 拾 元 角 分

地址: 王楼东街 电话: 5976031



0062

准 存

票 联

期: 年 月 日 月 日 年 月 日

村级经费代发



序号	村名	金额	开户名	账号	开户行	
1	野陈	3417.55	张太洋	623059131300804640	王楼信用社	
2	王楼	50000	范县金宝装饰工程有限公司	31309001500000041	王楼信用社	村户通建设政府配套
3	西李庄	24080	范县华美保洁服务有限公司	31309001700000021	王楼信用社	疫情封堵路口
4	张杨陈	13500	濮阳君鸿装饰工程有限公司	31309001200000245	王楼信用社	秋季排涝机械人工
5	马庄	1800	濮阳君鸿装饰工程有限公司	31309001200000245	王楼信用社	秋季排涝机械人工
6	马庄	1060	范县德润建筑工程有限公司	31309001900000176	王楼信用社	村室墙面
7	任庄	3600	濮阳君鸿装饰工程有限公司	31309001200000245	王楼信用社	疫情封堵路口
8	葛庄	2300	韩国省	623059131302023355	王楼信用社	清理秸秆人工费
9	葛庄	3800	范县华美保洁服务有限公司	31309001700000021	王楼信用社	卫生清理
10	葛庄	4300	范县华美保洁服务有限公司	31309001700000021	王楼信用社	村墙体喷漆
11	王楼	10800	范县金宝装饰工程有限公司	31309001500000041	王楼信用社	村室维修
12	王楼	2540	王贵山	623059131301221539	王楼信用社	树木涂白人工费
13	王楼	450	王贵山	623059131301221539	王楼信用社	卫生整治人工费
14	王楼	3600	王训军	623059131301934123	王楼信用社	村文化广场路灯安装人工费
15	皇姑庙	7360	范县华美保洁服务有限公司	31309001700000021	王楼信用社	秋季卫生整治人工费
16	皇姑庙	3841.87	李全波	623059131301341451	王楼信用社	村室电费
17	皇姑庙	14700	范县华美保洁服务有限公司	31309001700000021	王楼信用社	村道路机械土方
18	苏庄	1300	刘宗民	623059131301317410	王楼信用社	卫生整治人工费
19	东李庄	2200	李效友	623059131301342152	王楼信用社	排涝费用
20	任庄	3979.38	任留锋	623059131300065747	王楼信用社	村室电费

21	建林	5400		濮阳君鸿装饰工程有限公司	31309001200000245	王楼信用社	疫情值班房
22	田窑	2404.94		田广来	623059131300063601	王楼信用社	村室电费
23	王菜园	2345.89		王少领	623059131301123040	王楼信用社	村室电费
24	耿庄	2500	9250	史占立	623059131301776961	王楼信用社	挖河秸秆清理人工费
		2500		史广伍	00000020937043134889	王楼信用社	
		2000		申凤民	623059131302089703	王楼信用社	
		2250		任亚军	623059131300531722	王楼信用社	
25	汲庄	2800		张巧玉	623059131300548411	王楼信用社	2021村卫生室占地补偿
26	汲庄	2800		张巧玉	623059131300548411	王楼信用社	2022村卫生室占地补偿
27	汲庄	3783.17		凌宗波	623059131300411347	王楼信用社	村室电费
28	田窑	1900	9500	田效丽	62305913604455628	王楼信用社	清理河渠排水人工费
		2000		田广记	00000020928343135889	王楼信用社	
		2000		高爱玲	6230591304455669	王楼信用社	
		2000		张利敏	623059131301130805	王楼信用社	
		1600		郭涛	623059131600202131	王楼信用社	
合计		196912.8					



河南省农村信用社(农商银行)
转账支票存根

40204120
1907075

附加信息
村室办公

出票日期 2023 年 11 月 18 日

收款人:
村室代发

金额: 196912.8 元

用途:

单位主管 会计

记 账 凭 证

第0001号

附件 1 张

范县王楼镇东李庄村

2023年04月30日

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	25,713.00	
2023年1-3月份村干部工资	银行存款			25,713.00
合 计			¥25,713.00	¥25,713.00

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	
36	东李庄村	李效友	支部书记、村委会主任	623059131301342152	2421	1	1	1	1	4	2421		1月份
37		李章峰	支部委员、村委委员	00000021019163139889	1453	1	1	1	2	4	1791	补11月份第一周工资	1月份
38		李效民	支部委员、村委委员	00000021020243130889	1453	2	1	1	2	4	1453		1月份
39		李从振	支部委员、村委委员	623059131300546761	1453	1	1	1	1	4	1791	补11月份第一周工资	1月份
40		王香环	支部委员、村委委员	31309002300010648	1453	1	1	1	1	4	1791	补11月份第一周工资	1月份
36	东李庄村	李效友	支部书记、村委会主任	623059131301342152	2421	1	1	1	1	4	2421		2月份
37		李章峰	支部委员、村委委员	00000021019163139889	1453	2	1	1	2	4	1453		2月份
38		李效民	支部委员、村委委员	00000021020243130889	1453	1	1	1	4	4	1453		2月份
39		李从振	支部委员、村委委员	623059131300546761	1453	1	1	1	1	4	1453		2月份
40		王香环	支部委员、村委委员	31309002300010648	1453	1	1	1	2	4	1453		2月份
36	东李庄村	李效友	支部书记、村委会主任	623059131301342152	2421	1	1	1	3	4	2421		3月份
37		李章峰	支部委员、村委委员	00000021019163139889	1453	2	1	1	3	4	1453		3月份
38		李效民	支部委员、村委委员	00000021020243130889	1453	2	1	2	2	4	1453		3月份
39		李从振	支部委员、村委委员	623059131300546761	1453	1	1	1	2	4	1453		3月份
40		王香环	支部委员、村委委员	31309002300010648	1453	1	2	1	2	4	1453		3月份

25713

原始凭证分割单

2023年4月30日

接收单位	王楼镇东李庄村	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	¥ 25713.00			
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