

记 账 凭 证

范县王楼镇卢寨村

2023年01月31日

第0001号
附件 1 张

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 ~~与~~ 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)
吴红霞	吴红霞	410926197601080861	622991131300655946	300元



监督委员会 (盖章) 签字:





王楼镇 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)
卢寨	吴红霞	41042619760108 0861	622991131300655946	3000

村委会 (盖章)




监督委员会 (盖章)




王楼镇 卢寨 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)
卢寨	卢 颖方 铭	410926195706060817	6222059131300408053	300元

村委会 (盖章) (签字)

 村民委员会

卢太锋

监督委员会 (盖章) (签字)

 监督委员会

卢太锋



王楼镇卢寨村宗教协管员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)
卢寨	吴红霞	410826197601080861	622991131300655946	300元

王楼镇卢寨村村委会 (盖章) (签字) 卢太琛

王楼镇卢寨村监督委员会 (盖章) (签字) 李新



原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇卢寨村	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

范县王楼镇卢寨村

2023年01月31日

摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
村室维修改造	事业支出	党建经费	1,116.00	
村室维修改造	银行存款			1,116.00
合 计			¥1,116.00	¥1,116.00

财务主管 孙燕芳

财务审核

记帐

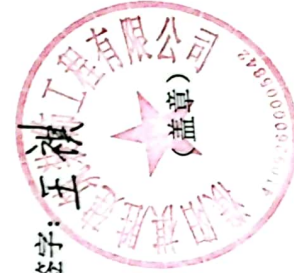
制单 王超



决算表

2022年10月25日

卢寨村村室改造	王楼镇卢寨村	备注																		
---------	--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



人签字: 王祺

2022年10月25日



河南增值税电子普通发票



机器编号: 661028149219

发票代码: 041002200211

发票号码: 72837779

开票日期: 2023年01月06日

校验码: 67605 05061 09883 52263

购买方	名称: 王楼镇卢寨村		纳税人识别号:	地址、电话:	开户行及账号:	密码区	/142-<9-<7*/08<862/76073508 -6431265<4/73906<953627655- 86<64103>82615<0107<>097+99 30*494-31265<4/73906<955><3				
	货物或应税劳务、服务名称 *劳务*村室改造						规格型号	单位	数量	单价	金额 1116.00
合计								¥1116.00	***		
价税合计(大写)			⊗ 壹仟壹佰壹拾陆圆整				(小写)¥1116.00				
销售方	名称: 濮阳祺胜建筑装饰工程有限公司		纳税人识别号: 91410926MA9G93EN2J	地址、电话: 河南省濮阳市范县王楼镇政府对面东50米 18739363668	开户行及账号: 中国银行股份有限公司范县支行254674621013	备注	濮阳祺胜建筑装饰工程有限公司 91410926MA9G93EN2J				
	发票专用章										

收款人: 王祺

复核: 李占红

开票人: 王祺

销售方: (章)

发票专用章



2022年10月25日

单位



扫描全能王 创建

原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇卢寨村	原始凭证 主要内容	2023年王楼镇各村村室改造维修		
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	2023-01-10		
总金额	大写	¥ 111368.00			
分割金额	大写	¥ 1116.00			
说明	该原始凭证附在 野陈 村 2023 年 01 月第 02 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

范县王楼镇卢寨村

2023年01月31日

第0003号

附件 0 张

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	27,652.00	
2022年10-12月份村干部工资	银行存款			27,652.00
合 计			¥27,652.00	¥27,652.00

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
184	卢寨村	卢太锋	支部书记、村委会主任	623059131300408046	2255	1	1	1	2	4	100%	2818	补9月份一周工资
185		卢太广	支部委员、村委委员	623059131603665078	1355	3	1	1	1	4	100%	1693	补9月份一周工资
186		卢双喜	支部委员、村委委员	623059131302171816	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	
187		卢忠顺	支部委员、村委委员	623059131301215218	1355	1	1	1	2	4	100%	1355	
188		卢亚军	村委委员	623059131302171824	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	
189		吴红霞	村委委员	622991131300655946	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	
184	卢寨村	卢太锋	支部书记、村委会主任	623059131300408046	2255	1	2	1	1	4	100%	2255	
185		卢太广	支部委员、村委委员	623059131603665078	1355	1	1	2	1	4	100%	1355	
186		卢双喜	支部委员、村委委员	623059131302171816	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	
187		卢忠顺	支部委员、村委委员	623059131301215218	1355		1	1	1	3	100%	1016	
188		卢亚军	村委委员	623059131302171824	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	
189		吴红霞	村委委员	622991131300655946	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	
184	卢寨村	卢太锋	支部书记、村委会主任	623059131300408046	2255	1	1	1	1	4	100%	2255	
185		卢太广	支部委员、村委委员	623059131603665078	1355	3	1	1	3	4	100%	1355	
186		卢双喜	支部委员、村委委员	623059131302171816	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	
187		卢忠顺	支部委员、村委委员	623059131301215218	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	
188		卢亚军	村委委员	623059131302171824	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	
189		吴红霞	村委委员	622991131300655946	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	

27652





原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇卢寨村	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 ￥ 27652.00				
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

原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇卢寨村	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		¥ 43501.00		
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	王楼镇卢寨村	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		¥ 43501.00		
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

范县王楼镇卢寨村

2023年01月31日

摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
村支渠电缆线料款	事业支出	服务群众-其他服务支出	1,550.00	
村支渠电缆线料款	银行存款			1,550.00
合 计			¥1,550.00	¥1,550.00

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: 卢寨村

2020年12月20日

附单据: 1 张

摘要(说明) 卢寨支渠挖河电缆线挖断料款

人民币(大写): 叁仟伍佰伍拾元 ¥ 1550.00元

经手人
签字 卢太锋

单位负责人
签字(盖章)

同意村 李元科

分管领导签字:

张林

监督委员签字:

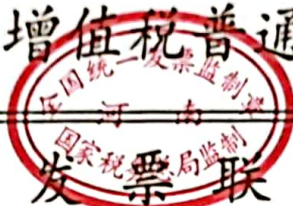
卢培义 2020.12.20





041001900204

河南增值税普通发票

No 48123536 041001900204
48123536

校验码 47694 54981 07169 34115

开票日期: 2020年07月28日

税总函 [2019] 299号 东港股份有限公司

购买方名称: 王楼镇政府	纳税人识别号:						密区						
地址、电话:	开户行及账号:						-439+9549288>*<91+1>-39*101						
货物或应税劳务、服务名称							规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*金属制品*高压自粘带								卷	6	5.00	30.00	3%	0.90
*金属制品*热缩管								套	4	350.00	1400.00	3%	42.00
*金属制品*铝管								套	4	30.00	120.00	3%	3.60
合计											¥1550.00		¥46.50
价税合计(大写)							⊗ 壹仟伍佰玖拾陆圆伍角整 (小写) 50						
销售方名称: 范县濮城西街电料门市	纳税人识别号: 92410926MA41QXLW22						备注						
地址、电话: 范县濮城镇西街路北 13525614999	开户行及账号: 中国农业银行范县支行濮城分理处16455301040002430												

收款人 吴秀卿

复核 王贵池

开票人: 吴秀卿



第二联: 发票联 购买方记账凭证



扫描全能王 创建

村级经费代发

序号	村名	金额		开户名	账号	开户行	备注
1	孙刘黄	25637.9		村级代发户		王楼信用社	村占地补偿(集体)
2	耿庄	4198.25		史永庆	623059131302052529	王楼信用社	村室电费
3	田窑	4100		田广来	623059131300063601	王楼信用社	打印机
4	田窑	1132.53		田广来	623059131300063601	王楼信用社	村室电费
5	马楼	500	2600	李庆云	623059131300951722	王楼信用社	卫生整治人工费
		500		武建玉	623059131301018083	王楼信用社	卫生整治人工费
		500		孙凤连	623059131300951706	王楼信用社	卫生整治人工费
		500		王廷会	623059131301018067	王楼信用社	卫生整治人工费
		600		鲁兰芝	623059131300951748	王楼信用社	卫生整治人工费
6	赵菜园	3119		崔士彩	623059131300187954	王楼信用社	村室电费
7	李康店	300	600	葛巧玉	31309002900000378	王楼信用社	卫生整治人工费
		300		郭菊	623059131301156131	王楼信用社	卫生整治人工费
8	马楼	4875.71		武良生	623059131300083831	王楼信用社	村办公费
9	李康店	2419.47		王存喜	623059131300408152	王楼信用社	办公费
10	田窑	1989		田广来	623059131300063601	王楼信用社	办公费
11	李康店	1999		范县王楼镇时尚家电城	31309001000000171	王楼信用社	村室电视
12	卢寨	1550		卢德超	00000097783293130889	王楼信用社	村挖河电缆
合计		54220.86					

和国定，银



河南省农村信用社(农商银行)
转账支票存根

40204120

19070756

附加信息

办公用品

出票日期 2023年 11月 20日

收款人:

村社代发

金额: 54220.80元

用途:



记 账 凭 证

范县王楼镇卢寨村

2023年04月30日

第0001号

附件 0 张

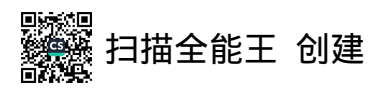
摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
2023年1-3月份村干部工资	事业支出	村干部工资	29,032.00	
2023年1-3月份村干部工资	银行存款			29,032.00
合 计			¥29,032.00	¥29,032

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
184	卢寨村	卢太锋	支部书记、村委会主任	623059131300408046	2421	1	1	1	1	4	2421	1月份
185		卢太广	支部委员、村委委员	623059131603665078	1453	2	1	1	1	4	1453	1月份
186		卢双喜	支部委员、村委委员	623059131302171816	1453	1	1	1	1	4	1453	1月份
187		卢忠顺	支部委员、村委委员	623059131301215218	1453	1	1	1	1	4	1791	补11月份第一周工资
188		卢亚军	村委委员	623059131302171824	1453	1	2		2	3	1089	1月份
189		吴红霞	村委委员	622991131300655946	1453	1	1	1	2	4	1453	1月份
184	卢寨村	卢太锋	支部书记、村委会主任	623059131300408046	2421	1	1	1	3	4	2421	2月份
185		卢太广	支部委员、村委委员	623059131603665078	1453	1	2	1	2	4	1453	2月份
186		卢双喜	支部委员、村委委员	623059131302171816	1453	1	1	1	1	4	1453	2月份
187		卢忠顺	支部委员、村委委员	623059131301215218	1453	1	1	1	1	4	1453	2月份
188		卢亚军	村委委员	623059131302171824	1453	2	1	1	2	4	1453	2月份
189		吴红霞	村委委员	622991131300655946	1453	1	1	1	1	4	1453	2月份
184	卢寨村	卢太锋	支部书记、村委会主任	623059131300408046	2421	1	2	1	3	4	2421	3月份
185		卢太广	支部委员、村委委员	623059131603665078	1453	1	2	1	3	4	1453	3月份
186		卢双喜	支部委员、村委委员	623059131302171816	1453	1	1	1	2	4	1453	3月份
187		卢忠顺	支部委员、村委委员	623059131301215218	1453	1	2	1	2	4	1453	3月份
188		卢亚军	村委委员	623059131302171824	1453	1	1	1	2	4	1453	3月份
189		吴红霞	村委委员	622991131300655946	1453	1	1	1	2	4	1453	3月份

29032



原始凭证分割单

2023年4月30日

接收单位	王楼镇卢寨村	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	¥ 29032.00			
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

