

记 账 凭 证

范县王楼镇李康店村

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



王楼镇李店村宗教协管员2022年1月至3月补助

村名	姓名	身份证号	账号	金额(元)
李店	王同喜	410926197910110817	00000028359383136889	300元

村委会(盖章)签字:



监督委员会(盖章)签字:



王楼镇李店村宗教协管员2022年4月至6月补助

村名	姓名	身份证号	账号	金额(元)
李店	王同喜	4086197910110817	00000028359383136889	300

村委会(盖章)签字: 王同喜

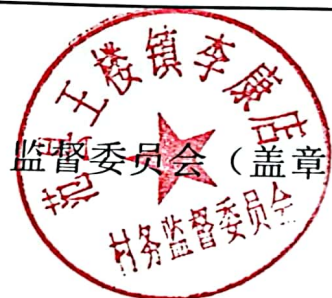


王楼镇 新 村宗教协管员2022年7月至9月补助

村名	姓名	身份证号	信用社账号	金额(元)
新	王瑞	410926197910110817	00000028359383136889	300.00元



(签字) 王瑞



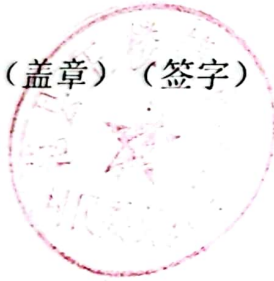
监督委员会 (盖章) (签字) 卢合玲



王楼镇李康店村宗教协管员2021年10月至12月补助

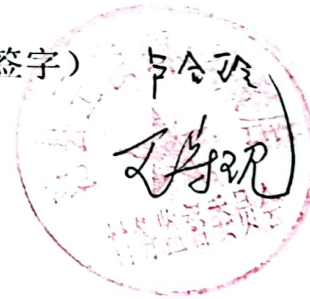
村名	姓名	身份证号	信用社账号	金额(元)
李康店	王同喜	410926197910110817	00000028359383136889	3002

村委会 (盖章) (签字)



王同喜

监督委员会 (盖章) (签字)



王同喜



原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇李康店村	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

范县王楼镇李康店村

2023年01月31日

第0002号

附件 0 张

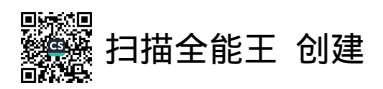
摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
2022年10-12月份村干部工资	事业支出	村干部工资	22,347.00	
2022年10-12月份村干部工资	银行存款			22,347.00
合 计			¥22,347.00	¥22,347.00

主管 孙燕芳

财务审核

记帐

制单 王超



王霞琪村 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
221	李康店村	王存喜	支部书记、村委会主任	623059131300408152	2255	2	2	2	1	4	100%	2255	10月份
222		王同喜	村委委员	623059131302171873	1355	2	2	1	2	4	100%	1355	10月份
223		王守强	村委委员	623059131302196227	1355	1	1	1	2	4	100%	1355	10月份
224		王建国	支部委员、村委委员	623059131302171881	1355	1	1		1	3	100%	1016	10月份
225		卢合玲	支部委员、村委委员	623059131301275584	1355	1	1	2	2	4	100%	1355	10月份
221	李康店村	王存喜	支部书记、村委会主任	623059131300408152	2255	1	1	1	1	4	100%	2255	11月份
222		王同喜	村委委员	623059131302171873	1355	1	1	3	3	4	100%	1355	11月份
223		王守强	村委委员	623059131302196227	1355		1	1	2	3	100%	1016	11月份
224		王建国	支部委员、村委委员	623059131302171881	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	11月份
225		卢合玲	支部委员、村委委员	623059131301275584	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	11月份
221	李康店村	王存喜	支部书记、村委会主任	623059131300408152	2255	4	1	1	2	4	100%	2255	12月份
222		王同喜	村委委员	623059131302171873	1355	1	2	1	2	4	100%	1355	12月份
223		王守强	村委委员	623059131302196227	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	12月份
224		王建国	支部委员、村委委员	623059131302171881	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	12月份
225		卢合玲	支部委员、村委委员	623059131301275584	1355	1	1	1	1	4	100%	1355	12月份

22347



扫描全能王 创建

原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇李康店村	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	¥ 22347.00			
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

范县王楼镇李康店村

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1-12月份离任村干部工资	事业支出	办公费-其他办公费	1,200.00	
2022年1-12月份离任村干部工资	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



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
李康店	王守现	100	1-12	1200	623059131300408145	



原始凭证分割单

2023年1月31日

接收单位	王楼镇李康店村	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	¥ 1200.00			
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

范县王楼镇李康店村

2023年01月31日

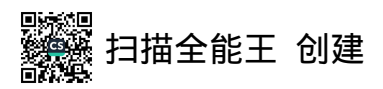
摘 要	总帐科目	明细科目	借 方	贷 方
2023年采暖农村清洁取暖补助	银行存款		4,405.04	
2023年采暖农村清洁取暖补助	其他收入	奖补收入-奖补		4,405.04
2023年采暖农村清洁取暖补助到户	其他支出		4,405.04	
2023年采暖农村清洁取暖补助到户	银行存款			4,405.04
合 计			¥8,810.08	¥8,810.08

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	王楼镇李康店村	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		¥ 4405.04		
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	王楼镇李康店村	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	¥ 4405.04			
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



村级经费审核单

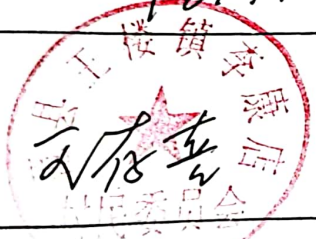
单位：王楼镇李林店村 2022年 12月 30日

附单据 1 张

摘要(说明) 王楼镇李林店村人居环境整治工时费用

人民币(大写): 陆佰元正 ¥ 600元

经手人
签字

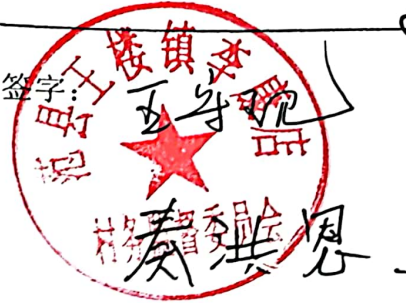


单位负责人
签字(盖章)

周贵林
李永利

分管领导签字: 刘敬锐
王海涛

监督委员签字:



2023.13/12



王楼镇李康店人居环境整治工时费用

姓名	天数	工时费 (3元/人)	金额	帐户名	帐号
葛玉巧	6	50	300	葛玉巧	31309002900000378
郭菊	6	50	300	郭菊	623059131301156131
合计			600		



村级经费审核单

单位：五播镇李探店村 2023年 1月 15日

附单据 2 张

摘要(说明) 村室电费及村室办公用品

人民币(大写): 贰仟肆佰零拾玖元肆角柒分 ¥ 2419.47

经手人
签字

王存喜

单位负责人
签字(盖章)

李利利

分管领导签字:

刘敬银
王海清

监督委员签字:

秦洪恩
村务监督委员会

2023.1.15

户名: 王存喜 账号: 623059131300408152



村级经费审核单

单位：李康庄村委会 2023年 1 月 16 日

附单据 张

摘要(说明) 电视 (村室党员远程教育用)

人民币(大写): 壹仟玖佰玖拾玖元 ¥ 1999元

经手人
签字

李好喜

单位负责人
签字(盖章)

李永利

分管领导签字:

孙塔塔

监督委员签字:

王守现
卢合玲

2023.11/3

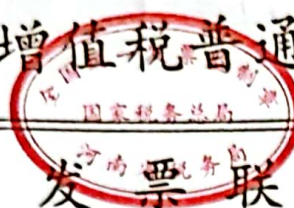


041002000204

河南增值税普通发票

No 12203931

041002000204
12203931



开票日期: 2023年01月16日

校验码 74692 31020 25765 99359

购买方	名称:	李康店村委会	密码区	18>>-* -0056856+/7+* <*05*642
	纳税人识别号:			<4-<5245<074601/>*1** -99<9/
	地址、电话:			6<4336-+-+7/1*464<3-38*6*+5
	开户行及账号:			85*2764<5245<074601/>*1+5+/

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
*家用音视频设备*电视机		台	1	1979.209209	1979.21	1%	19.79
合计					¥1979.21		¥19.79

价税合计(大写) 壹仟玖佰玖拾玖圆整 (小写) ¥1999.00

名称:	范县王楼镇时尚家电城	备注
纳税人识别号:	92410926MA42AG0E90	
地址、电话:	范县王楼镇南街路西 13461676883	
开户行及账号:	河南农村商业银行股份有限公司王楼支行 3150203100000171	



人: 王迎迎 复核: 刘静 开票人: 王迎迎

第二联: 发票联 购买方记账凭证

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	村挖河电缆线
合计		54220.86					



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 7月 20日

收款人:

村组代发

金额: 54220.80元

用途:

单位主管

会计

青岛融佳安全印务有限公司 2021年印刷



记 账 凭 证

第0001号

附件 1 张

范县王楼镇李康店村

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	23,972.00	
2023年1-3月份村干部工资	银行存款			23,972.00
合 计			¥23,972.00	¥23,972.00

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
221	李康店村	王存喜	支部书记、村委会主任	623059131300408152	2421	2	2	2	2	4	2421	1月份
222		王同喜	村委委员	623059131302171873	1453	2	2	2	2	4	1453	1月份
223		王守强	村委委员	623059131302196227	1453	1	1	1	1	4	1453	1月份
224		王建国	支部委员、村委委员	623059131302171881	1453		2		1	2	726	1月份
225		卢合玲	支部委员、村委委员	623059131301275584	1453	1	1	1	1	4	1453	1月份
221	李康店村	王存喜	支部书记、村委会主任	623059131300408152	2421	2	2	2	2	4	2421	2月份
222		王同喜	村委委员	623059131302171873	1453	2	2	3	1	4	1453	2月份
223		王守强	村委委员	623059131302196227	1453	1	1	1	2	4	1453	2月份
224		王建国	支部委员、村委委员	623059131302171881	1453	2	1	1	2	4	1453	2月份
225		卢合玲	支部委员、村委委员	623059131301275584	1453	3	1	1	4	4	1453	2月份
221	李康店村	王存喜	支部书记、村委会主任	623059131300408152	2421	2	2	1	3	4	2421	3月份
222		王同喜	村委委员	623059131302171873	1453	1	1	2	2	4	1453	3月份
223		王守强	村委委员	623059131302196227	1453	1	1	1	2	4	1453	3月份
224		王建国	支部委员、村委委员	623059131302171881	1453	1	1	2	1	4	1453	3月份
225		卢合玲	支部委员、村委委员	623059131301275584	1453	1	4	1	2	4	1453	3月份

23972



原始凭证分割单

2023年4月30日

接收单位	王楼镇李康店村	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		¥ 23972.00		
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

