

# 记账凭证

附单据 2 张

南楼

2023年06月30日

第0001号

| 摘 要                      | 总账科目          | 明细科目 | 借 方       | 贷 方       |
|--------------------------|---------------|------|-----------|-----------|
| 收第二季度光伏收益用于公益岗及保洁<br>员工资 | 银行存款          |      | 7,950.00  |           |
| 收第二季度光伏收益用于公益岗及保洁<br>员工资 | 村集体经济组织<br>收入 | 光伏发电 |           | 7,950.00  |
|                          |               |      |           |           |
|                          |               |      |           |           |
|                          |               |      |           |           |
|                          |               |      |           |           |
| 合 计                      |               |      | ¥7,950.00 | ¥7,950.00 |

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

濮城镇关于发放 2023 年第二季度公益岗位、弱劳动能  
力保洁员工资、无劳动能力奖励补助金情况

濮城镇关于发放 2023 年第二季度公益岗位、弱劳动能  
力保洁员工资、无劳动能力奖励补助金情况：

1. 发放 227 个公益岗位工资 282000 元。
  2. 发放 40 个弱劳动能力保洁员工资 27300 元。
  3. 发放 81 户无劳动能力奖励补助金 66000 元。
- 合计发放：叁拾柒万伍仟叁佰元（375300 元）。

王炳涛

濮城镇人民政府

2023 年 6 月 19 日

王炳涛



濮城镇2023年各村第二季度光伏发电电费受益及补贴用于发放公益岗位、  
保洁员工资、奖励补助明细表

2023.6.19

| 序号 | 村名    | 发放金额   | 合计     |
|----|-------|--------|--------|
| 1  | 北关村   | 1500   | 1500   |
| 2  | 北街村   | 8850   | 8850   |
| 3  | 曹王庄村  | 8700   | 8700   |
| 4  | 陈老庄村  | 8700   | 8700   |
| 5  | 城角村   | 1200   | 1200   |
| 6  | 东关村   | 5700   | 5700   |
| 7  | 东街村   | 7500   | 7500   |
| 8  | 董寨庄村  | 13650  | 13650  |
| 9  | 高寺村   | 12150  | 12150  |
| 10 | 高庄村   | 7200   | 7200   |
| 11 | 葛楼村   | 19650  | 19650  |
| 12 | 巩庄村   | 1350   | 1350   |
| 13 | 沟寨村   | 11700  | 11700  |
| 14 | 郝庄村   | 1500   | 1500   |
| 15 | 红庙村   | 4800   | 4800   |
| 16 | 后半庄村  | 13200  | 13200  |
| 17 | 后三里店村 | 12000  | 12000  |
| 18 | 贾庄村   | 750    | 750    |
| 19 | 军寨村   | 3150   | 3150   |
| 20 | 刘坑东村  | 9300   | 9300   |
| 21 | 刘坑西村  | 9750   | 9750   |
| 22 | 刘旱村   | 10500  | 10500  |
| 23 | 卢庄村   | 3450   | 3450   |
| 24 | 罗楼村   | 13050  | 13050  |
| 25 | 罗庄村   | 6450   | 6450   |
| 26 | 马路庄村  | 4800   | 4800   |
| 27 | 毛营村   | 5850   | 5850   |
| 28 | 南关村   | 9750   | 9750   |
| 29 | 南街村   | 9900   | 9900   |
| 30 | 南楼村   | 7950   | 7950   |
| 31 | 潘家庄村  | 5100   | 5100   |
| 32 | 前毕庄村  | 9450   | 9450   |
| 33 | 前三里村  | 2250   | 2250   |
| 34 | 沈庄村   | 3900   | 3900   |
| 35 | 双碾村   | 5100   | 5100   |
| 36 | 王刀村   | 8250   | 8250   |
| 37 | 王路庄村  | 5400   | 5400   |
| 38 | 文早村   | 8100   | 8100   |
| 39 | 吴庄村   | 6750   | 6750   |
| 40 | 五零村   | 14250  | 14250  |
| 41 | 五罗徐村  | 11700  | 11700  |
| 42 | 西关村   | 11250  | 11250  |
| 43 | 西街村   | 4950   | 4950   |
| 44 | 西苏庄村  | 8250   | 8250   |
| 45 | 西张村   | 9300   | 9300   |
| 46 | 新刘坑   | 3000   | 3000   |
| 47 | 徐庄村   | 4500   | 4500   |
| 48 | 于楼村   | 5550   | 5550   |
| 49 | 玉东村   | 6750   | 6750   |
| 50 | 玉张西村  | 6000   | 6000   |
| 51 | 周庄    | 1500   | 1500   |
|    | 合计    | 375300 | 375300 |

张永  
2023.6.19

# 记账凭证

附单据 2 张

南楼

2023年06月30日

第0002号

| 摘要                   | 总账科目      | 明细科目   | 借方        | 贷方        |
|----------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 付第二季度光伏收益用于公益岗及保洁员工资 | 村集体经济组织支出 | 光伏发电分红 | 7,950.00  |           |
| 付第二季度光伏收益用于公益岗及保洁员工资 | 银行存款      |        |           | 7,950.00  |
|                      |           |        |           |           |
|                      |           |        |           |           |
|                      |           |        |           |           |
|                      |           |        |           |           |
| 合计                   |           |        | ¥7,950.00 | ¥7,950.00 |

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 谢坤

系统内往来

2-01

河南省农村信用社(农商银行)

Y202306293131024700006

操作标志:直通  
 业务编号: XT1631301000230629000001  
 付款行号: 1631301000  
 对方机构代号: 1631301000  
 凭证序号: 4020412019072680  
 付款人账号: 31301001700000001  
 付款人三级账户序号:  
 到账方式: 实时到账  
 收款账号: 16313010008016506900033  
 收款人三级账户序号:  
 收款人三级账户户名:  
 货币代号: 人民币  
 交易金额: 375,300.00  
 代理人信息: 身份证 410926197406280024 张秀霞 13839273730  
 备注: 第2季光伏  
 交易代码: 8080 交易日期: 2023-06-29 13:44:32  
 机构号: 1631301000 交易柜员: 31310247 授权柜员: 12220171  
 柜员流水号: 3131024700000012

机构名称: 范县农商行濮城支行  
 对方机构名称: 范县农商行濮城支行  
 账户序号:  
 付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户  
 账户序号:  
 收款人名称: 濮城镇各项惠民资金代发户  
 钞汇标志: 钞户  
 手续费金额: 0.00  
 张秀霞 13839273730



张秀霞

2-27

河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2023年6月29日

|                |                      |   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|----------------------|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 出票人            | 全称 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户 | 收款人   | 全称 濮城镇各项惠民资金代发户         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 账号             | 31301001700000001    | 账号  | 16313010008016506900033 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 开户银行           | 范县农商银行               | 开户银行  | 范县农商银行                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 金额 (大写)        | 人民币 叁拾柒万伍仟叁佰元整       | <table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> |                         | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |  |  |  |  | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 亿              | 千                    | 百   | 十                       | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|                |                      |   |                         | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 票据种类           |                      | 票据张数  |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 票据号码           |                      |   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 第2季光伏<br>复核 记账 |                      |   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 开户银行签章         |                      |   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |

潞城镇2023年各村第二季度发放公益岗位及保洁员、调劳动力、无劳力奖补汇总表

2023年6月19日

|     |    |     |     |                    |     |     |      |
|-----|----|-----|-----|--------------------|-----|-----|------|
| 214 | 南楼 | 南保停 | 南保停 | 623059431300159213 | 南保停 | 保洁员 | 1500 |
| 215 | 南楼 | 赵俊田 | 赵俊田 | 623059431300163017 | 赵俊田 | 保洁员 | 1500 |
| 216 | 南楼 | 张爱华 | 李爱菊 | 623059431300158363 | 李爱菊 | 保洁员 | 1500 |
| 217 | 南楼 | 南桂标 | 李九菊 | 623059431300158538 | 李九菊 | 保洁员 | 1500 |
| 218 | 南楼 | 南珠义 | 南珠义 | 623059431300160609 | 南珠义 | 保洁员 | 750  |
| 219 | 南楼 | 张兴龙 | 张兴龙 | 31301032200001883  | 张兴龙 | 奖补  | 600  |
| 220 | 南楼 | 张俊言 | 张俊言 | 623059131300643428 | 张俊言 | 奖补  | 600  |
|     |    |     |     |                    |     |     | 7950 |

# 记账凭证

附单据 5 张

2023年07月31日

第0001号

南楼

| 摘要                  | 总账科目   | 明细科目 | 借方         | 贷方         |
|---------------------|--------|------|------------|------------|
| 收第二季度村经费用于村干部及协调员工资 | 银行存款   |      | 34,617.00  |            |
| 收第二季度村经费用于村干部及协调员工资 | 上级补助收入 | 村经费  |            | 34,617.00  |
|                     |        |      |            |            |
|                     |        |      |            |            |
|                     |        |      |            |            |
|                     |        |      |            |            |
| 合计                  |        |      | ¥34,617.00 | ¥34,617.00 |

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞



## 国库集中支付凭证

凭证日期：2023年07月06日

回单日期：2023年07月06日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100029204

|  |                             |                      |  |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|--|-----------------------------|----------------------|--|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| 付款人  | 全称                          | 范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户  | 收款人  | 全称  | 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|  | 账号                          | 00000137438643134012 |  | 账号  | 31301001700000001   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|  | 开户银行                        | 濮城信用社                |  | 开户银行  | 范县农村商业银行股份有限公司      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 资金性质   | 财政拨款                        | 支付方式                 | 财政授权支付   | 结算方式  | 电子同城转账              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 支付金额   | 人民币：壹万伍仟叁佰元整<br>(大写)        |                      |  | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Y</td><td>1</td><td>5</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> |                     | 千 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | Y | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 千  | 百                           | 十                    | 亿  | 千   | 百                   | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |                             |                      |  |   |                     |   |   | Y | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 预算单位   | 111001 范县濮城镇人民政府            |                      |  | 预算科目  | 支出功能分类：201类 34款 04项 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 资金用途   | 第二季度村级经费（2023年村级经费（宗教管理员工资） |                      |  |   | 支出经济分类：301类 01款     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 拨款单位盖章   |                             |                      | 银行盖章   |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|   |                             |                      |  |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |                             |                      | 银行会计分录<br>(借) _____<br>对方科目 _____<br>复核员： _____ 记账员： _____                           |   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |






## 国库集中支付凭证

凭证日期：2023年07月06日

回单日期：2023年07月06日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100029207

|  |                     |                      |      |        |   |                        |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|----------------------|------|--------|---|------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 付款人  | 全称                  | 范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户  |      |        | 收款人   | 全称                     | 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|  | 账号                  | 00000137438843134012 |      |        |   | 账号                     | 31301001700000001 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行                | 濮城信用社                |      |        |   | 开户银行                   | 范县农村商业银行股份有限公司    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
| 资金性质   | 财政拨款                |                      | 支付方式 | 财政授权支付 |   | 结算方式                   | 电子同城转账            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
| 支付金额   | 人民币：陆万零陆佰元整<br>(大写) |                      |      |        | <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>¥ 6 0 6 0 0 0 0 0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> |                        |                   |   |   | 千 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |  |  |  |  |  |  |  | ¥ 6 0 6 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |
| 千  | 百                   | 十                    | 亿    | 千      | 百   | 十                      | 万                 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                     |                      |      |        |   |                        | ¥ 6 0 6 0 0 0 0 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位   | 111001 范县濮城镇人民政府    |                      |      |        | 预算科目  | 支出功能分类：213 类 07 款 05 项 |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
| 资金用途   | 第二季度村级经费（2023年村级经费） |                      |      |        |   | 支出经济分类：303 类 02 款      |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
| 拨款单位盖章   |                     |                      |      |        | 银行盖章  |                        |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|   |                     |                      |      |        |   |                        |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                     |                      |      |        | 银行会计分录  | (借) _____              |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                     |                      |      |        |   | 对方科目 _____             |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|  |                     |                      |      |        | 复核员： _____ 记账员： _____   |                        |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |




## 国库集中支付凭证

凭证日期：2023年07月06日

回单日期：2023年07月06日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100029205

|   |      |                            |      |  |                             |      |                        |                       |  |
|---|------|----------------------------|------|--|-----------------------------|------|------------------------|-----------------------|--|
| 付款人   | 全称   | 范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户        | 收款人  | 全称   | 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户           |      |                        |                       |  |
|   | 账号   | 00000137438643134012       |      | 账号   | 313010017000000001          |      |                        |                       |  |
|   | 开户银行 | 濮城信用社                      |      | 开户银行   | 范县农村商业银行股份有限公司              |      |                        |                       |  |
| 资金性质  |      | 财政拨款                       | 支付方式 |  | 财政授权支付                      | 结算方式 |                        | 电子同城转账                |  |
| 支付金额  |      | 人民币：<br>(大写) 叁拾捌万柒仟伍佰玖拾玖元整 |      |  | 千 百 十 亿 千 百 一 万 千 百 十 元 角 分 |      | ¥ 3 8 7 5 9 9 0 0      |                       |  |
| 预算单位  |      | 111001 范县濮城镇人民政府           |      |  | 预算科目                        |      | 支出功能分类：213 类 07 款 05 项 |                       |  |
| 资金用途  |      | 第二季度村级经费（2023年村级经费）        |      |  |                             |      | 支出经济分类：302 类 01 款      |                       |  |
| 收款单位盖章  |      |                            |      | 银行盖章   |                             |      |                        | 银行会计分录                |  |
|   |      |                            |      |  |                             |      |                        |                       |  |
|   |      |                            |      |  |                             |      |                        | 对方科目 _____            |  |
|   |      |                            |      |  |                             |      |                        | 复核员： _____ 记账员： _____ |  |

## 国库集中支付凭证

凭证日期：2023年07月06日

回单日期：2023年07月06日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100029205

|  |                              |                      |  |     |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|------------------------------|----------------------|--|-----|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付款人  | 全称                           | 范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户  |  | 收款人 | 全称  | 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 账号                           | 00000137438643134012 |  |     | 账号  | 31301001700000001      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 开户银行                         | 濮城信用社                |  |     | 开户银行  | 范县农村商业银行股份有限公司         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 资金性质   | 财政拨款                         | 支付方式                 | 财政授权支付   |     | 结算方式  | 电子同城转账                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 支付金额   | 人民币：<br>(大写) 壹佰叁拾柒万柒仟伍佰贰拾伍元整 |                      |  |     | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>¥</td><td>1</td><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>5</td><td>2</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> |                        |   | 千 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |  |  |  |  | ¥ | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 千  | 百                            | 十                    | 亿  | 千   | 百   | 十                      | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |                              |                      |  | ¥   | 1   | 3                      | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 预算单位   | 111001 范县濮城镇人民政府             |                      |  |     | 预算科目  | 支出功能分类：213 类 07 款 05 项 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 资金用途   | 第二季度村级经费（2023年村级经费）          |                      |  |     |   | 支出经济分类：301 类 01 款      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 拨款单位盖章   |                              |                      | 银行盖章   |     |   | (借) _____              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |                              |                      |  |     |   | 对方科目 _____             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |                              |                      |  |     |   | 复核员： _____ 记账员： _____  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |                              |                      |  |     |   | 银行会计分录                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# 2023年第二季度村经费用于村干部及宗教管理人员工资

2023年6月30日

单位：元

| 村名  | 金额      | 村名  | 金额     |
|-----|---------|-----|--------|
| 潘庄  | 25899   | 沈庄  | 30558  |
| 南关  | 30858   | 高庄  | 30558  |
| 南街  | 36717   | 高寺  | 25299  |
| 董桑庄 | 33717   | 卢庄  | 26499  |
| 毛营  | 29658   | 前三里 | 25599  |
| 西关  | 27054   | 马路口 | 29658  |
| 西街  | 34017   | 后三里 | 29958  |
| 北关  | 29958   | 南楼  | 34617  |
| 北街  | 32058   | 王刀村 | 30858  |
| 东街  | 33717   | 城角  | 37917  |
| 东关  | 30858   | 葛楼  | 30558  |
| 于楼  | 30258   | 蚕王苗 | 29958  |
| 沟寨  | 31758   | 五罗徐 | 30258  |
| 周庄  | 26199   | 吴庄  | 25899  |
| 罗楼  | 25299   | 五零  | 35317  |
| 罗庄  | 30258   | 后毕庄 | 29199  |
| 王路庄 | 35217   | 前毕庄 | 25599  |
| 苏庄  | 26799   | 西张  | 22395  |
| 军寨  | 34317   | 刘东  | 33717  |
| 双碾  | 30558   | 刘西  | 34017  |
| 郝庄  | 21540   | 新刘坑 | 24999  |
| 玉东  | 25899   | 文东  | 27254  |
| 玉西  | 25899   | 文西  | 34317  |
| 景庄  | 25299   | 陈老庄 | 25899  |
| 红庙  | 26799   | 徐庄  | 26199  |
| 巩庄  | 32358   |     |        |
| 暂存  | 330950  |     |        |
| 合计  | 1103918 |     | 737106 |

# 记账凭证

附单据 2 张

2023年07月31日

第0002号

南楼

| 摘要                  | 总账科目 | 明细科目 | 借方         | 贷方         |
|---------------------|------|------|------------|------------|
| 付第二季度村经费用于村干部及协管员工资 | 事业支出 | 基本工资 | 34,617.00  |            |
| 付第二季度村经费用于村干部及协管员工资 | 银行存款 |      |            | 34,617.00  |
|                     |      |      |            |            |
|                     |      |      |            |            |
|                     |      |      |            |            |
|                     |      |      |            |            |
| 合计                  |      |      | ¥34,617.00 | ¥34,617.00 |

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞



操作标志: 直通  
 业务编号: XT1631301000230717000001  
 付款行号: 1631301000  
 对方机构代号: 1631301000  
 凭证序号: 4020412019072687  
 付款人账号: 31301001700000001  
 付款人三级账户序号:  
 到账方式: 实时到账  
 收款账号: 16313010008016506900033  
 收款人三级账户序号:  
 收款人三级账户户名:  
 货币代号: 人民币  
 交易金额: 1,510,074.00  
 代理人信息: 身份证 110926197406280024 张秀霞  
 备注: 第2季度工资  
 交易代码: 8080 交易日期: 2023-07-17 14:09:22  
 机构号: 1631301000 交易柜员: 31310247 授权柜员: 37810258  
 柜员流水号: 3131024700000019

机构名称: 范县农商行濮城支行  
 对方机构名称: 范县农商行濮城支行

账户序号:  
 付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户

账户序号:  
 收款人名称: 濮城镇各项惠民资金代发户

钞汇标志: 钞户  
 手续费金额: 0.00  
 张秀霞 13839273730



张秀霞



2023年 7 月 17 日

|   |                       |   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出票人   | 全 称 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户 | 款 人   | 全 称 濮城镇各项惠民资金代发户        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 账 号   | 31301001700000001     | 账 号   | 16313010008016506900033 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 开户银行  | 范县农商银行                | 开户银行  | 范县农商银行                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 金 额   | 人民币 (大写) 壹佰伍拾壹万零柒拾肆元整 | <table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> |                         | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |  |  | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 亿   | 千                     | 百   | 十                       | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                       | 1   | 5                       | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 票据种类  |                       | 票据张数  |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 票据号码  |                       |   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <p>第2季度工资</p> <p>复核 记账</p> <p style="text-align: right;">开户银行签章</p> |                       |   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

此联是开户银行交给持票人的回单

