

# 记账凭证

附单据 5 张

陈庄

2023年09月30日

第0003号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收第三季度村经费用于村干部及协管员工资	银行存款		25,899.00	
收第三季度村经费用于村干部及协管员工资	上级补助收入	村经费		25,899.00
合计			¥25,899.00	¥25,899.00

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09月25日

回单日期：2023年09月25日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100044013

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：叁拾玖万捌仟贰佰玖拾玖元整 (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>3</td><td>9</td><td>8</td><td>2</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分								¥	3	9	8	2	9	9	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																						
							¥	3	9	8	2	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	第三季度村级经费（2023年村级经费）				支出经济分类：302 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																																




## 国库集中支付凭证

凭证日期：2023年09月25日

回单日期：2023年09月25日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100044014

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：壹佰叁拾捌万伍仟玖佰柒拾伍元整 (大写)			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>Y</td><td>1</td><td>3</td><td>8</td><td>5</td><td>9</td><td>7</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					Y	1	3	8	5	9	7	5	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																					
				Y	1	3	8	5	9	7	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		第三季度村级经费（2023年村级经费）			预算科目		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																														




## 国库集中支付凭证

凭证日期：2023年09月25日

回单日期：2023年09月25日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092511100100044011

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：伍万肆仟壹佰伍拾元整 (大写)			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>¥</td><td>5</td><td>4</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>5</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>				千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																										¥	5	4													1	5													0	0													0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																																																																														
											¥	5	4																																																																														
												1	5																																																																														
												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	第三季度村级经费（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09月25日

回单日期：2023年09月25日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100044012

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	00000157438643134012		账号	312010017000000001																															
	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 (大写)			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>+</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>+</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><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		千	百	+	亿	千	百	+	万	千	百	+	元	角	分									Y	1	5	3	0	0	0	0
千	百	+	亿	千	百	+	万	千	百	+	元	角	分																							
								Y	1	5	3	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：201类 34款 04项																													
资金用途		第三季度村级经费（2023年村级经费（宗教管理员工资））			预算科目		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： _____																														
 																																				
				银行会计分承																																

# 2023年第三季度村经费用于村干部及宗教管理人员工资

单位：元

2023年9月30日

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	34317
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	25416
周庄	26199	吴庄	25899
罗楼	25299	五零	34917
罗庄	30258	后毕庄	29199
王路庄	35217	前毕庄	25599
苏庄	26799	西张	22395
军寨	27054	刘东	33717
双碾	33464	刘西	34017
郝庄	21540	新刘坑	24999
玉东	25899	文东	27654
玉西	25899	文西	34317
景庄	25299	陈老庄	25899
红庙	26799	徐庄	26199
巩庄	32358		
暂存	348490		
合计	1117101		736623

# 记账凭证

附单据 2 张

陈庄

2023年09月30日

第0004号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付第三季度村经费用于村干部及协管员工资	事业支出	基本工资	25,899.00	
付第三季度村经费用于村干部及协管员工资	银行存款			25,899.00
合计			¥25,899.00	¥25,899.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-01



河南省农村信用社(农商银行)

农信银汇兑凭证

Y202309273132002900011

业务类型: 普通汇兑  
 交易机构: 1631301300  
 报文标识号: 202309270053342120  
 柜员流水号: 313200290000037  
 付款人账号: 31301001700000001  
 账户序号: 0001  
 收款人账号: 16313010008016506900033  
 接收行行号: 402502301018  
 金额(大写): 壹佰伍拾万伍仟贰佰叁拾肆元整  
 联网核查结果: 公民身份证号与姓名一致, 且存在照片  
 代理人联网核查结果: 代理人联网核查流水:  
 经办人信息: 身份证 410926197406280024 张秀霞 13839273730

柜面流水号: G767765832  
 摘要: 转账汇兑  
 附随标识号:  
 交易日期: 20230927  
 付款人名称: 范县财政局淮城镇财政所村级经费专户  
 收款人名称: 淮城镇各项惠民资金代发户  
 接收行行名: 河南范县农村商业银行股份有限公司

附言: 第三季度村干部工资  
 录入员: 31320029 复核员:

授权柜员:

本回单不作为收款方的发货依据, 请勿重复记账

张秀霞



2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2023年9月27日

出票人	全称: 范县财政局淮城镇财政所村级经费专户 账号: 31301001700000001 开户银行: 范县农商银行	收款人	全称: 淮城镇各项惠民资金代发户 账号: 16313010008016506900033 开户银行: 范县农商银行																						
金额	人民币 (大写): 壹佰伍拾万伍仟贰佰叁拾肆元整	<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>1</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td></td> </tr> </table>		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分		1	5	0	5	2	3	4	0	0	
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分															
	1	5	0	5	2	3	4	0	0																
票据种类		票据张数																							
票据号码																									
第三季度村干部工资 复核: 记账:																									
开户银行签章																									

此联是开户银行交给持票人的回单



