

记账凭证

附单据 5 张

高庄

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调员工资 | 银行存款 | | 30,558.00 | |
| 收第三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 | | 30,558.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | ¥ 30,558.00 | ¥ 30,558.00 |

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;"> <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>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>¥</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 | | | | | ¥ | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 千 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ¥ | 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） | | | | 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 (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：41092611100100044011

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|---|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 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>5</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td><td>0</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 |
| 千 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 | 4 | 1 | 5 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (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：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 | 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 (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>¥</td><td>1</td><td>5</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> | | 千 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | | | ¥ | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 千 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ¥ | 1 | 5 | 3 | 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）） | | | | 支出经济分类：301 类 01 款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拨款单位盖章 | | | 银行盖章 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   | | |  资金清算专户 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (借) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对方科目 _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 复核员： _____ 记账员： _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 银行会计分录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

高庄

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 | 30,558.00 | |
| 付第三季度村经费用于村干部及协管员工资 | 银行存款 | | | 30,558.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | ¥ 30,558.00 | ¥ 30,558.00 |

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: 1631301000
 报文标识号: 202309270053342120
 柜员流水号: 3132002900000037
 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 (小写) 1,505,234.00
 联网核查结果: 公民身份证号码与姓名一致, 且存在照片; 联网核查流水号: 80355994
 代理人联网核查结果: 代理人联网核查流水: 13839273730
 经办人信息: 身份证 410926197406280024 张秀霞

柜面流水号: 6767765832
 摘要: 转账汇兑
 明细标识号:
 交易日期: 20230927
 付款人名称: 范县财政局濠城镇财政所村级经费专户

收款人名称: 濠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



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 | 范县财政局濠城镇财政所村级经费专户 | 收款人 | 濠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 壹佰伍拾万伍仟贰佰叁拾肆元整 | 金额(小写) | ¥1,505,234.00 |
| 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

