

# 记账凭证

附单据 5 张

2023年09月30日

第0003号

葛楼

| 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<br>(大写) |                      |      |  | <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <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>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 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |  |  |  |  | ¥ | 3 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 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) _____<br>对方科目 _____<br>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<br>(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   |                        |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |                             |                      |        |    |                        |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |                             |                      |        | (借) _____<br>对方科目 _____<br>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: 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<br>(大写) |                      |  | 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) _____<br><br>对方科目 _____<br><br>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                            | C0000137438643134012 |  | 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">千</th> <th style="width: 5%;">百</th> <th style="width: 5%;">十</th> <th style="width: 5%;">亿</th> <th style="width: 5%;">千</th> <th style="width: 5%;">百</th> <th style="width: 5%;">十</th> <th style="width: 5%;">万</th> <th style="width: 5%;">千</th> <th style="width: 5%;">百</th> <th style="width: 5%;">十</th> <th style="width: 5%;">元</th> <th style="width: 5%;">角</th> <th style="width: 5%;">分</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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（宗教管理人员工资）） |                      |  |   | 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： _____                           |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |

# 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

2023年09月30日

第0004号

葛楼

| 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调员工资 | 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调员工资 | 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)

农信银汇兑往账凭证

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  
 联网核查结果: 公民身份证号码与姓名一致, 且存在照片  
 代理人联网核查结果: 未网查流水号: 80555094  
 经办人信息: 身份证 410926197406280024 张秀霞 13839273730

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: 范县财政局兼城镇财政所村级经费专户

收款人名称: 兼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, 并请勿重复记账

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       | 全柳县财政局兼城镇财政所村级经费专户  | 收款人   | 兼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 壹佰伍拾万零伍仟贰佰叁拾肆元整 | <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></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> </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



