

记账凭证

附单据 5 张

2023年09月30日

第0003号

文西

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		34,317.00	
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		34,317.00
合计			¥34,317.00	¥34,317.00

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	03000137438643134012		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

收款人	全称	范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户	
	账号	00000137438643134012	
开户银行	濮城信用社		
	财政授权支付		
资金性质		财政拨款	
支付金额		人民币：壹佰叁拾捌万伍仟玖佰柒拾伍元整	
预算单位		111001 范县濮城镇人民政府	
资金用途		第三季度村级经费（2023年村级经费）	
支出功能分类：213 类 07 款 05 项		支出经济分类：301 类 01 款	
支付方式：电子同城转账 结果方式：电子同城转账		千 百 十 亿 下 百 十 万 下 百 十 元 角 分 ￥ 1 3 8 6 4 3 1 3 4 0 1 2	
		备注： <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> 对方科目 记账日期 </div>	

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

范县财政局范县豫城镇预算单位零余额账户 全称 账号 00000137438643134012 开户银行 濮城信用社		范县农村商业银行股份有限公司 账号 31301001700000001 开户银行		支付方式 财政授权支付		资金性质 财政拨款		支付金额 人民币 伍万肆仟壹佰伍拾元整 (大写)		预算单位 111001 范县濮城镇人民政府		资金用途 第三类农村税费(2023年村级经费)	
				支出功能分类：213 类 07 款 05 项		支出经济分类：303 类 02 款							
范县财政局 范县农村商业银行股份有限公司		范县农村商业银行股份有限公司 范县农村商业银行股份有限公司		结算方式 电子同城转账		支付日期 2023年09月25日		支付金额 人民币 伍万肆仟壹佰伍拾元整 (大写)		预算单位 111001 范县濮城镇人民政府		资金用途 第三类农村税费(2023年村级经费)	
				支付方式 电子同城转账		支付日期 2023年09月25日							
范县财政局 范县农村商业银行股份有限公司		范县农村商业银行股份有限公司 范县农村商业银行股份有限公司		结算方式 电子同城转账		支付日期 2023年09月25日		支付金额 人民币 伍万肆仟壹佰伍拾元整 (大写)		预算单位 111001 范县濮城镇人民政府		资金用途 第三类农村税费(2023年村级经费)	
范县财政局 范县农村商业银行股份有限公司		范县农村商业银行股份有限公司 范县农村商业银行股份有限公司		结算方式 电子同城转账		支付日期 2023年09月25日							



对方账户：_____

记账日期：_____

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

范县财政局濮城镇预算单位零余额账户 名称 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户 账号 31301001700000001 开户银行 范县农村商业银行股份有限公司		收款人 名称 范县财政局濮城镇预算单位零余额账户 账号 00000137438643134012 开户银行 濮城信用社		资金性质 财政拨款 支付方式 财政授权支付		支付金额 人民币：壹万伍仟叁佰元整 (大写)		预算单位 111001 范县濮城镇人民政府		经济用途 第三年度村级经费(2023年村级经费(非管理加工资))		预算单位盖章  	
		结算方式 电子同城转账		支出功能分类：201 类 34 款 04 项 支出经济分类：301 类 01 款		金额 人民币：153000.00 千 百 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 1 5 3 0 0 0 0 0		收款人 名称 范县农村商业银行股份有限公司 账号 31301001700000001 开户银行 范县农村商业银行股份有限公司		预算单位盖章 		对方账号 范县知	

2023年第三季度村经费用于村干部及宗教管理员工资

2023年9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	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	33164	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 0 张

文西

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	34,317.00	
付第三季度村经费用于村干部及协管员工资	银行存款			34,317.00
合计			¥34,317.00	¥34,317.00

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: 3132002900000057
 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: 413926197406280024 张秀霞 13839273730
 经办人信息: 身份证

柜面流水号: G767765832
 摘要: 转账汇兑
 明细标识号:
 交易日期: 20230927
 付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户
 收款人名称: 濮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	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户	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	壹佰伍拾万零伍仟贰佰叁拾肆元整		
(大写)				
票据种类		票据张数	亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分	
票据号码	¥ 1 5 0 5 2 3 4 0 0			
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

