

记帐凭证

第0001号

闫庄

2024年01月31日

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
发放四季度公益岗工资	公益支出		13,500.00	
发放四季度公益岗工资	镇代管资金			13,500.00
合计	壹万叁仟伍佰元整		¥13,500.00	¥13,500.00

财务主管：闫永波

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0002号

闫庄

2024年01月31日

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
收取暖补贴	镇代管资金		26,380.00	
收取暖补贴	补助收入			26,380.00
合计	贰万陆仟叁佰捌拾元		¥26,380.00	¥26,380.00

财务主管： 闫永波

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0003号

闫庄

2024年01月31日

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
发放取暖补贴	公益支出		26,380.00	
发放取暖补贴	镇代管资金			26,380.00
合计	贰万陆仟叁佰捌拾元		¥26,380.00	¥26,380.00

财务主管：闫永波

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0001号

闫庄

2024年02月29日

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
收村级经费	镇代管资金		25,366.00	
收村级经费	补助收入			25,366.00
合计	贰万伍仟叁佰陆拾陆元整		¥25,366.00	¥25,366.00

财务主管： 闫永波

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

闫庄

2024年02月29日

第0002号

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
发放村干部工资10月-11月	公益支出		16,466.00	
发放村干部工资10月-11月	镇代管资金			16,466.00
合计	壹万陆仟肆佰陆拾陆元		¥16,466.00	¥16,466.00

财务主管： 闫永波

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0003号

闫庄

2024年02月29日

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
发放宗教协管员补贴	公益支出		480.00	
发放宗教协管员补贴	镇代管资金			480.00
合计	肆佰捌拾元整		¥480.00	¥480.00

财务主管： 闫永波

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0004号

闫庄

2024年02月29日

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
发放离职村干部补贴	公益支出		2,400.00	
发放离职村干部补贴	镇代管资金			2,400.00
合计	贰仟肆佰元整		¥2,400.00	¥2,400.00

财务主管： 闫永波

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0001号

闫庄

2024年03月31日

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
分配光伏收益	镇代管资金		42,257.00	
分配光伏收益	经营收入			42,257.00
合计	肆万贰仟贰佰伍拾柒元整		¥ 42,257.00	¥ 42,257.00

财务主管： 闫永波

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0005号

闫庄

2024年02月29日

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支清理经费	公益支出		4,000.00	
支清淤经费	公益支出		4,000.00	
支清淤经费	镇代管资金			8,000.00
合计	捌仟元整		¥8,000.00	¥8,000.00

财务主管： 闫永波

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0006号

闫庄

2024年02月29日

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支五星支部远程教育图版安装经费	公益支出		2,500.00	
支五星支部远程教育图版安装经费	镇代管资金			2,500.00
合计	贰仟伍佰元整		¥2,500.00	¥2,500.00

财务主管： 闫永波

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0007号

闫庄

2024年02月29日

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支人居环境整治机械费	公益支出		3,000.00	
支人居环境整治机械费	镇代管资金			3,000.00
合计	叁仟元整		¥3,000.00	¥3,000.00

财务主管： 闫永波

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

闫庄

2024年02月29日

第0008号

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支代理记账款	公益支出		3,300.00	
支代理记账款	镇代管资金			3,300.00
合计	叁仟叁佰元整		¥3,300.00	¥3,300.00

财务主管： 闫永波

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

闫庄

2024年03月31日

第0002号

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支 防火经费	公益支出		2,844.00	
支 防火经费	镇代管资金			2,844.00
合 计	贰仟捌佰肆拾肆元整		¥2,844.00	¥2,844.00

财务主管： 闫永波

审核：

记账：

制单： 祖静