

西闫楼

# 记帐凭证

2024年01月31日

第0001号

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
发放四季度公益岗工资	公益支出			
发放四季度公益岗工资	镇代管资金			
合计			3,750.00	3,750.00
叁仟柒佰伍拾元整				
			¥3,750.00	¥3,750.00

财务主管: 葛华亭

审核:

记账:

制单: 祖静

# 记帐凭证

西闫楼

2024年01月31日

摘要	总帐科目	明细科目
支抢救、维修机井、挖渠经费	公益支出	
支抢救、维修机井、挖渠经费	镇代管资金	
合计	叁仟元整	

财务主管：葛华亭

审核：

记账：

# 记帐凭证

西闫楼

2024年01月31日

摘要	总帐科目	明细科目
支清理河渠排水沟经费	公益支出	
支秋季排涝、清理排沟经费	公益支出	
支秋季排涝、清理排沟经费	镇代管资金	
合计	叁仟元整	

财务主管：葛华亭

审核：

记账：

# 记帐凭证

西闫楼

2024年01月31日

第0004号

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		18,200.00	
收取暖补贴	补助收入			18,200.00
合计	壹万捌仟贰佰元整		¥18,200.00	¥18,200.00

财务主管：葛华亭

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

西闫楼

2024年01月31日

第0005号

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
发放取暖补贴	公益支出			
发放取暖补贴	镇代管资金		18,200.00	
				18,200.00
合计	壹万捌仟贰佰元整		¥18,200.00	¥18,200.00

财务主管：葛华亭

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0002号

西闫楼

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
发放村干部工资10月-11月	公益支出		19,372.00	
发放村干部工资10月-11月	镇代管资金			19,372.00
合 计	壹万玖仟叁佰柒拾贰元整		¥19,372.00	¥19,372.00

财务主管： 葛华亭

审核：

记账：

制单： 祖静

# 记帐凭证

第0003号

西闫楼

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		3,000.00	
发放离职村干部补贴	镇代管资金			3,000.00
合计	叁仟元整		¥3,000.00	¥3,000.00

财务主管：葛华亭

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0003号

西闫楼

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		3,000.00	
发放离职村干部补贴	镇代管资金			3,000.00
合计	叁仟元整		¥3,000.00	¥3,000.00

财务主管：葛华亭

审核：

记账：

制单：祖静



# 记帐凭证

第0004号

西闫楼

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：葛华亭

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0005号

2024年02月29日

附单据 0 张

西闫楼

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支五星支部图版安装经费	公益支出		2,300.00	
支五星支部图版安装经费	镇代管资金			2,300.00
合 计	贰仟叁佰元整		¥ 2,300.00	¥ 2,300.00

财务主管：葛华亭

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

西闫楼

2024年02月29日

第0006号

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支复印打印经费	公益支出			
支复印打印经费	镇代管资金		1,186.00	
				1,186.00
合计	壹仟壹佰捌拾陆元整			
			¥1,186.00	¥1,186.00

财务主管：葛华亭

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

西闫楼

2024年02月29日

第0007号

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支卫生整治经费	公益支出			
支卫生整治经费	镇代管资金		1,500.00	
				1,500.00
合计	壹仟伍佰元整			
			¥1,500.00	¥1,500.00

财务主管：葛华亭

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

西闫楼

2024年03月31日

第0001号

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		21,851.00	
分配光伏收益	经营收入			21,851.00
合计	贰万壹仟捌佰伍拾壹元整		¥21,851.00	¥21,851.00

财务主管：葛华亭

审核：

记账：

制单：祖静