

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		12,750.00	
发放四季度公益岗工资	镇代管资金			12,750.00
合计	壹万贰仟柒佰伍拾元整		¥12,750.00	¥12,750.00

财务主管：王丙豪

审核：

记账：

制单：祖静

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支打扫卫生人工费	公益支出		4,140.00	
支打扫卫生人工费	镇代管资金			4,140.00
合计	肆仟壹佰肆拾元整		¥ 4,140.00	¥ 4,140.00

财务主管：王丙豪

审核：

记账：

制单：祖静

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
发放取暖补贴	公益支出			
发放取暖补贴	镇代管资金		47,970.00	
				47,970.00
合计	肆万柒仟玖佰柒拾元整		¥47,970.00	¥47,970.00

财务主管：王丙豪

审核：

记账：

制单：祖静

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		31,678.00	
收村级经费	补助收入			31,678.00
合计	叁万壹仟陆佰柒拾捌元整		¥31,678.00	¥31,678.00

财务主管：王丙豪

审核：

记账：

制单：祖静

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			
发放村干部工资10月-11月	镇代管资金		22,278.00	
				22,278.00
合计	贰万贰仟贰佰柒拾捌元整		¥22,278.00	¥22,278.00

财务主管：王丙豪

审核：

记账：

制单：祖静

2024年02月29日

第0003号

附单据 0 张

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

财务主管：王丙豪

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

2024年02月29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
支付费用	管理费用		3,400.00	
支付费用	管理费用			3,400.00
合计	叁仟肆佰元整		¥3,400.00	¥3,400.00

制单：张三

审核：

记账：

制单：张三

2024年02月29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
支河道清淤款	公益支出			
支河道清淤款	镇代管资金		2,800.00	
				2,800.00
合计	贰仟捌佰元整		¥2,800.00	¥2,800.00

财务主管：王丙豪

审核：

记账：

制单：祖静



摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支春季植树经费	公益支出			
支春季植树经费	镇代管资金		78,120.00	
				78,120.00
合计	柒万捌仟壹佰贰拾元整		¥78,120.00	¥78,120.00

财务主管：王丙豪

审核：

记账：

制单：祖静