

记帐凭证

第0001号

毛楼

2024年01月01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		750.00	
发放四季度公益岗工资	镇代管资金			750.00
合计	柒佰伍拾元整		¥750.00	¥750.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0002号

毛楼

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		36,660.00	
收取暖补贴	补助收入			36,660.00
合计	叁万陆仟陆佰陆拾元		¥36,660.00	¥36,660.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0003号

毛楼

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		36,660.00	
发放取暖补贴	镇代管资金			36,660.00
合计	叁万陆仟陆佰陆拾元		¥36,660.00	¥36,660.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0001号

毛楼

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
收村级经费	镇代管资金		86,668.00	
收村级经费	补助收入			86,668.00
合计	捌万陆仟陆佰陆拾捌元		¥86,668.00	¥86,668.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0002号

毛楼

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	公益支出		22,278.00	
发放村干部工资	镇代管资金			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：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0003号

毛楼

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：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0004号

毛楼

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		1,000.00	
发放离职村干部补贴	镇代管资金			1,000.00
合计	壹仟元整		¥1,000.00	¥1,000.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0005号

附单据 0 张

2024年02月29日

毛楼

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支村室配置计算机打印机经	公益支出		3,000.00	
支村室配置计算机打印机经	镇代管资金			3,000.00
费				
合计	叁仟元整		¥3,000.00	¥3,000.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0006号

毛楼

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
支标准卫生室建设工程款	公益支出		159,000.00	
支标准卫生室建设工程款	镇代管资金			50,000.00
支标准卫生室建设工程款	应付款			109,000.00
合 计	壹拾伍万玖仟元整		¥159,000.00	¥159,000.00

财务主管： 曼玉川

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0007号

毛楼

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
支村室办公桌椅经费	公益支出		11,740.00	
支村室电视经费	公益支出		4,300.00	
支村室电视经费	镇代管资金			16,040.00
合计	壹万陆仟零肆拾元		¥16,040.00	¥16,040.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0008号

毛楼

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
支卫生整治经费	公益支出		12,000.00	
支黄河清四乱违建经费	公益支出		9,350.00	
支管委会劳务报酬	公益支出		21,900.00	
支平整机械经费	公益支出		5,900.00	
支平整机械经费	镇代管资金			49,150.00
合计	肆万玖仟壹佰伍拾元整		¥49,150.00	¥49,150.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0009号

毛楼

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
支村室打扫卫生费	公益支出		5,500.00	
支村室打扫卫生费	镇代管资金			5,500.00
合计	伍仟伍佰元整		¥5,500.00	¥5,500.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0010号

毛楼

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
支村室防水经费	公益支出		6,500.00	
支村室防水经费	镇代管资金			6,500.00
合计	陆仟伍佰元		¥6,500.00	¥6,500.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0011号

毛楼

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
支清理垃圾人工费	公益支出		5,900.00	
支清理垃圾人工费	镇代管资金			5,900.00
合计	伍仟玖佰元整		¥5,900.00	¥5,900.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0011号

毛楼

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
支清理垃圾人工费	公益支出		5,900.00	
支清理垃圾人工费	镇代管资金			5,900.00
合计	伍仟玖佰元整		¥5,900.00	¥5,900.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0012号

毛楼

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
支景区卫生整治经费	公益支出		3,650.00	
支景区卫生整治机械费费	公益支出		6,500.00	
支景区卫生整治机械费费	镇代管资金			10,150.00
合计	壹万零壹佰伍拾元整		¥10,150.00	¥10,150.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0013号

毛楼

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
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：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0001号

2024年03月31日

附单据 0 张

毛楼

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		100,856.80	
分配光伏收益	补助收入			100,856.80
合计	壹拾万零捌佰伍拾陆元捌角		¥100,856.80	¥100,856.80

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0002号

毛楼

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
支防火经费	公益支出		6,180.00	
支防火经费	镇代管资金			6,180.00
合计	陆仟壹佰捌拾元		¥6,180.00	¥6,180.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静