

# 记帐凭证

第0001号

2024年01月31日

附单据 0 张

毛岗

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支党建提升改造经费	公益支出		1,599.00	
支党建提升改造经费	镇代管资金			1,599.00
合计	壹仟伍佰玖拾玖元整		¥1,599.00	¥1,599.00

财务主管：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0002号

2024年01月31日

附单据 0 张

毛岗

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		16,500.00	
发放四季度公益岗工资	镇代管资金			16,500.00
合 计	壹万陆仟伍佰元		¥16,500.00	¥16,500.00

财务主管： 郭合清

审核：

记账：

制单： 祖静

# 记帐凭证

第0003号

附单据 0 张

2024年01月31日

毛岗

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
			43,730.00	
收取暖补贴	镇代管资金			43,730.00
收取暖补贴	补助收入			
合 计	肆万叁仟柒佰叁拾元整		¥43,730.00	¥43,730.00

财务主管： 郭合清

审核：

记账：

制单： 祖静

# 记帐凭证

第0004号

附单据 0 张

2024年01月31日

毛岗

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
			43,730.00	
发放取暖补贴	公益支出			43,730.00
发放取暖补贴	镇代管资金			
			¥43,730.00	¥43,730.00
合计	肆万叁仟柒佰叁拾元整			

财务主管：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0001号

2024年02月29日

附单据 0 张

毛岗

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		40,528.00	
收村级经费	补助收入			40,528.00
合计	肆万零伍佰贰拾捌元整		¥40,528.00	¥40,528.00

财务主管：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0002号

2024年02月29日

附单据 0 张

毛岗

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	管理费用	工资	22,278.00	
发放村干部工资10月-11月	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：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0003号

2024年02月29日

附单据 0 张

毛岗

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：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0004号

毛岗

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：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静



# 记帐凭证

第0001号

毛岗

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		72,561.20	
分配光伏收益	补助收入			72,561.20
合计	柒万贰仟伍佰陆拾壹元贰角		¥72,561.20	¥72,561.20

财务主管：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0005号

毛岗

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
支路灯尾款	公益支出		13,000.00	
支路灯尾款	镇代管资金			13,000.00
合计	壹万叁仟元整		¥13,000.00	¥13,000.00

财务主管：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0002号

毛岗

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		5,985.00	
支防火经费	镇代管资金			5,985.00
合计	伍仟玖佰捌拾伍元整		¥5,985.00	¥5,985.00

财务主管：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0003号

毛岗

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
支党建宣传栏	公益支出		5,000.00	
支标识牌党建图版远程教育经费	公益支出		850.00	
支标识牌党建图版远程教育经费	镇代管资金			5,850.00
合计	伍仟捌佰伍拾元整		¥5,850.00	¥5,850.00

财务主管：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0004号

毛岗

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
支五星支部展板制作经费	公益支出		5,000.00	
支五星支部展板制作经费	镇代管资金			5,000.00
合计	伍仟元整		¥5,000.00	¥5,000.00

财务主管：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静