

记帐凭证

第0001号

罗庄

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		7,350.00	
收取暖补贴	补助收入			7,350.00
合计	柒仟叁佰伍拾元整		¥7,350.00	¥7,350.00

财务主管： 罗衍辉

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0002号

罗庄

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		7,350.00	
发放取暖补贴	镇代管资金			7,350.00
合计	柒仟叁佰伍拾元整		¥7,350.00	¥7,350.00

财务主管： 罗衍辉

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0001号

罗庄

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		18,160.00	
收村级经费	补助收入			18,160.00
合计	壹万捌仟壹佰陆拾元整		¥18,160.00	¥18,160.00

财务主管：罗衍辉

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

罗庄

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	管理费用	工资	13,560.00	
发放村干部工资10月-11月	镇代管资金			13,560.00
合计	壹万叁仟伍佰陆拾元整		¥13,560.00	¥13,560.00

财务主管： 罗衍辉

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

罗庄

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		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：罗衍辉

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

罗庄

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
支五星支部创建图版经费	公益支出		2,100.00	
支五星支部创建图版经费	镇代管资金			2,100.00
合计	贰仟壹佰元整		¥2,100.00	¥2,100.00

财务主管： 罗衍辉

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0005号

罗庄

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
支生产渠清淤费	公益支出		2,300.00	
支生产渠清淤费	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：罗衍辉

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

罗庄

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
支生产路垃圾清理经费	公益支出		2,700.00	
支生产路垃圾清理经费	镇代管资金			2,700.00
合计	贰仟柒佰元整		¥2,700.00	¥2,700.00

财务主管： 罗衍辉

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

第0007号

罗庄

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
支光伏占地租金	经营支出		7,627.20	
支光伏占地租金	经营支出		17,824.80	
支光伏占地租金	镇代管资金			25,452.00
合计	贰万伍仟肆佰伍拾贰元整		¥25,452.00	¥25,452.00

财务主管： 罗衍辉

审核：

记账：

制单： 祖静

记帐凭证

罗庄

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		22,884.60	
分配光伏收益	经营收入			22,884.60
合计	贰万贰仟捌佰捌拾肆元陆角		¥22,884.60	¥22,884.60

财务主管： 罗衍辉

审核：

记账：

制单： 祖静