

记账凭证

附单据 7 张

2024年01月31日

第0003号

高寺

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收濮阳市中基贸易物流有限公司	银行存款		36,304.00	
收濮阳市中基贸易物流有限公司	村集体经济组织收入	其他收入		36,304.00
收范县天然汽有限公司转	银行存款		22,351.20	
收范县天然汽有限公司转	村集体经济组织收入	其他收入		22,351.20
收零余额转石油路租地款	银行存款		464.00	
收零余额转石油路租地款	村集体经济组织收入	其他收入		464.00
合计			¥ 59,119.20	¥ 59,119.20

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

国库集中支付凭证

凭证日期：2023年12月25日

回单日期：2023年13月25日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100060012

付款人	全称	范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户		收款人	全称	濮城镇各项惠民资金代发户																															
	账号	00000137438643134012			账号	16313010008016506900023																															
	开户银行	濮城信用社			开户银行	河南范县农商银行股份有限公司																															
资金性质	政府性基金预算资金	支付方式	财政授权支付	结算方式	电子同城转账																																
支付金额	人民币：壹拾玖万叁仟零贰拾壹元贰角捌分 (大写)		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>¥</td><td>1</td><td>9</td><td>3</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>8</td> </tr> </table>					千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分								¥	1	9	3	0	2	1	2	8
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																								
							¥	1	9	3	0	2	1	2	8																						
预算单位	111001 范县濮城镇人民政府		预算科目	支出功能分类：212 类 08 款 01 项																																	
资金用途	高寺村占地补偿款（濮工产业园黄河路、濮州路、石油路北延伸占地及绿化占地补偿款）		预算科目	支出经济分类：310 类 09 款																																	
收款单位盖章			（借）		对方科目																																
 					银行会计分录 复核员： _____ 记账员： _____																																

濮城镇行政事业单位报销单据封面

2023 年 12 月 5 日

会计科目:	领导批示
报销单据内容: 高寺村占地地租	附单据张数: 张
报销金额 (大写): 壹拾玖万叁仟零贰拾壹元贰角捌分	¥: 193021.28
分管领导: 张敬亮	张敬亮 张瑞芳 张新 张仁盛 张心进 王炳涛 张市五 张福叶 张林
经办人: 刘红军	

收款人



石油路集体占地(2022-6-1-2023-5-31)赔偿明细表



姓名	银行帐号	面积	合计金额(元)	备注
范县财政局濮城镇财政所村级经费专户	3130 1001 7000 0000 1	0.29	464	高寺村石油路集体补偿款

制表人: 赵育霞

赵育霞

高金峰

张敬亮

张敬亮



石油路占地 (2022-6-1--2023-5-31) 汇总表2023-05-28

组别	面积	补偿金额	补偿委员会
一组	16.7464	26794.24	
二组	11.8665	18986.4	
五组	14.2034	22725.44	
六组	5.74	9184	
集体	0.29	464	
合计	48.8463	78154.08	

制表人: 赵青霞

刘明军

刘金峰

张连生

张敬亮

2-02



河南省农村信用社(农商银行)

子账户序号: 0001

交易日期: 2024-01-05

主机日期: 2024-01-05

借方金额:

贷方金额: 22,351.20

账户余额: 8,064,697.30

借贷标记: 1-贷/付

冲正标志: 0-无关

凭证序号:

摘要代码: 000228

摘要描述: 转账

负债账号: 3130100101200080000001

产品说明: 单位银行结算账户

交易对手账号: 41001518810059220366

对方户名: 范县天然气有限公司

交易码: 5124

柜员代号: 99980001

柜员流水号: 9998000105919422

营业机构: 1631399999

交易时间: 16:00:56

货币代号: 01-人民币

钞汇标志: 0-钞户

授权柜员:

产品代号: 2000

存款种类: 11-对公活期

备注信息: 2023年濮城站租地费

代理人名称:

代理人证件种类:

代理人证件号码:

第一联: 社(行)留存

1816

高静地坎

交易流水号: IBS240111	付款方名称: 濮阳市中基
	付款方账号: 41092301
	付款方开户行: 中原银行
金额(小写): 36,304.00	币种: CNY
	交易类型: 汇出汇款
	付款用途: 2023年土
备注: 最终以银行出具的	

交易日期: 2024-01-11
 借方金额: 36,304.00
 账户余额: 8,362,349.39
 凭证标志: 0-无关
 摘要代码: 000228
 凭证序号: 999R0001
 摘要描述: 转账
 产品说明: 单位银行结算账户
 交易对手账号: 410923010160023301
 对方户名: 濮阳市中基贸易物流有限公司
 交易码: 5124
 柜员代号: 999R0001
 柜员流水号: 999R000106606330
 营业机构: 1631399999
 交易时间: 13:51:47
 货币代号: 01-人民币
 钞汇标志: 0-钞户
 授权柜员:
 产品代号: 2000
 存款种类: 11-对公活期
 备注信息: 2023年土地租金
 代理人名称:
 代理人证件种类:
 代理人证件号码:

开户行: 31301001700000001
 河南省农村信用社(农商银行)
 子账户序号: 0001

第二联: 客户留存