

记账凭证

附单据 10 张

沟寨

2024年01月31日

第0003号

| 摘要 | 总账科目 | 明细科目 | 借方 | 贷方 |
|---------------|-----------|----------|------------|------------|
| 付经费用于电费及打扫卫生 | 事业支出 | 其它支出 | 17,097.00 | |
| 付经费用于电费及打扫卫生 | 银行存款 | | | 17,097.00 |
| 收统筹光伏用于发电站占地款 | 银行存款 | | 12,680.00 | |
| 收统筹光伏用于发电站占地款 | 村集体经济组织收入 | 光伏电站发电补贴 | | 12,680.00 |
| 付统筹光伏用于发电站占地款 | 村集体经济组织支出 | 光伏电站发补贴 | 12,680.00 | |
| 付统筹光伏用于发电站占地款 | 银行存款 | | | 12,680.00 |
| 合计 | | | ¥42,457.00 | ¥42,457.00 |

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-01



河南省农村信用社(农商银行)

系统内往来

Y202401153132002000020

操作标志: 直通
 业务编号: X71631301000240115000025
 付款行号: 1631301000
 对方机构代号: 1631301000
 凭证序号: 4020412019074421
 付款人账号: 31301001700000001
 付款人三级账户序号:
 到账方式: 实时到账
 收款账号: 16313010008016506900033
 收款人三级账户序号:
 收款人三级账户户名:
 货币代号: 人民币
 交易金额: 29,777.00
 代理人信息: 身份证 410926198709110415
 备注: 沟寨村光伏及经费
 交易日期: 2024-01-15 15:53:45
 交易柜员: 31320029
 授权柜员:
 柜员流水号: 3132002900000033

机构名称: 范县农商银行濮城支行
 对方机构名称: 范县农商银行濮城支行
 账户序号:
 付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户

账户序号:
 收款人名称: 濮城镇各项惠民资金代发户

钞汇标志: 钞户
 手续费金额: 0.00
 张正彬



第二联: 客户留存

2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

年 月 日

| | | | | |
|----------|------|-------------------|------|-------------------------|
| 出票人 | 全 称 | 范县财政局濮城镇财政所村级经费户 | 全 称 | 濮城镇各项惠民资金代发 |
| 账 号 | 账 号 | 31301001700000001 | 账 号 | 16313010008016506900033 |
| 开户银行 | 开户银行 | 范县农商银行 | 开户银行 | 范县农商银行 |
| 金 额 (大写) | 人民币 | 贰万玖仟柒佰柒拾柒元整 | 亿 | 十 |
| 票据种类 | 票据张数 | | 千 | 百 |
| 票据号码 | | | 元 | 角 |
| | | | 分 | |
| | | | 7 | 7 |
| | | | 7 | 0 |
| | | | 0 | 0 |

沟寨光伏及经费
 复核 记账
 开户银行签章

此联是开户银行交给持票人的回单

河南省濮城鎮溝寨村民委員會稿紙

申請

濮城鎮人民政府：

領取2023年村路費17097元。

請領導給予批示。



2024.1.4

負責人：

張忠信。

溝寨村委會

2024年1月3日

濮城镇村级经费支出监控审批表

单位(盖章)

| | | | |
|---------------|---------------------------------|------------|-----|
| 申请支出事由 | 电费、打扫卫生 | | |
| 申报金额 | ¥: 17097 元 | 附单据 | 张 |
| 审批金额 | (大写) 拾壹万柒仟零佰玖拾柒元零角 分 ¥: 17097 元 | | |
| 村主职干部审批(签字) | 张忠法 | 包村干部审核(签字) | 李志刚 |
| 监督委员会复核(签字盖章) | 张政 | 村报账员(会计) | 张正彬 |





041002000204

河南增值税普通发票



No 12305301

14310000000000000000
12305301

开票日期: 2020年12月04日

豫税通 [2020] 141号 郑州金翔印刷有限公司

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|---------|---|--------|-----------|---------|----------|
| 购买方 | 名称: | 河南增值税专用发票 | 纳税人识别号: | 4117-0-557-6-2970230323323<-2278*2>-85938*2-11-0368<<509>-*52+608+07--+024020+*-11-1778-2>-85938*2-15>4>7 | 地址、电话: | | 开户行及账号: | |
| | 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
| | 合计 | | | | | ¥10397.41 | 13% | ¥1351.66 |
| | 价税合计(大写) | 壹万零肆佰零玖元肆角一分 | | | | | | |
| 销售方 | 名称: | 郑州金翔印刷有限公司 | 纳税人识别号: | 41010325MA40UYC744 | 地址、电话: | 郑州市金水区 | 开户行及账号: | |
| | 收款人: | 复核: | 开票人: | 销售方: | | | | |

第二联: 发票联 购买方记账凭证

沟寨村2023年11月7日至11月9日打扫卫生费用清单卡号名单

| 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/元 | |
|-------|--------------------|-----|----|--------|--|
| 人工费 | 个 | 85 | 60 | 5100元 | |
| 三轮车2辆 | 天 | 4 | 4 | 1600元 | |
| 姓名 | 卡号 | | | 金额/元 | |
| 朱利利 | 623059131301336105 | | | 3700元 | |
| 焦丽彩 | 623059131301336097 | | | 1500元 | |
| 王婷 | 623059131300892322 | | | 1500元 | |
| 合计 | | | | 6700元 | |
| 沟寨村 | 31301001100000 | 136 | | 10397元 | |



合计: 17097元

濮城镇村级经费支出监控审批表

单位(盖章)

| | | | |
|---------------|---------------------------|------------|-----|
| 申请支出事由 | 光伏占地 | | |
| 申报金额 | ¥: 12680 元 | 附单据 | 张 |
| 审批金额 | (大写) 拾壹万肆仟陆佰捌拾 元 角 分 ¥: 元 | | |
| 村主职干部审批(签字) | 张忠院 | 包村干部审核(签字) | 李雷刚 |
| 监督委员会复核(签字盖章) | 张效军 | 村报账员(会计) | 张正林 |





澧 沟寨村光伏发电占地补偿明细

| 姓名 | 亩数/1000元 | 金额 | 卡号 | |
|-----|----------|--------|--------------------|--|
| 张敦成 | 1.31亩 | 1310元 | 623059131301784254 | |
| 赵玉玲 | 1.51亩 | 1510元 | 623059131302063872 | |
| 张敦合 | 1亩 | 1000元 | 623059131301696391 | |
| 张理秀 | 1.24亩 | 1240元 | 623059131301357770 | |
| 郭景玉 | 0.5亩 | 500元 | 623059131301600351 | |
| 张杰 | 1.67亩 | 1670元 | 623059131302154440 | |
| 刘国营 | 0.8亩 | 800元 | 623059131301871556 | |
| 段尊良 | 1.11亩 | 1110元 | 623059131301371250 | |
| 张火伦 | 1.56亩 | 1560元 | 623059131301469955 | |
| 张理栓 | 1.12亩 | 1120元 | 623059131300709260 | |
| 张正彬 | 0.86亩 | 860元 | 623059131301061265 | |
| 合计 | 12.68亩 | 12680元 | | |
| | | | | |