

记账凭证

附单据 4 张

南楼

2024年02月29日

第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收2023年第四季度村经费用于第四季度村干部工资	银行存款		22,417.00	
收2023年第四季度村经费用于第四季度村干部工资	上级补助收入	村经费		22,417.00
合计			¥22,417.00	¥22,417.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2023年第四季度村级经费发放四季度村干部工资

单位：元

2024年2月11日

村名	金额	村名	金额
潘庄	24699	沈庄	29058
南关	29058	高庄	29058
南街	33417	高寺	24699
董桑庄	33417	卢庄	24699
毛营	29058	前三里	24699
西关	26154	马路口	29058
西街	33417	后三里	33417
北关	29058	南楼	33417
北街	29058	王刀村	29058
东街	33417	城角	33417
东关	29058	葛楼	29058
于楼	29058	蚕王苗	29058
沟寨	29058	五罗徐	21795
周庄	24699	吴庄	24699
罗楼	24699	五零	33417
罗庄	29058	后毕庄	24699
王路庄	33417	前毕庄	24699
苏庄	29058	西张	21795
军寨	26154	刘东	33417
双碾	24699	刘西	33417
郝庄	20340	新刘坑	24699
玉东	24699	文东	26154
玉西	24699	文西	26152
景庄	24699	陈老庄	30511
红庙	24699	徐庄	24699
巩庄	29058	暂存党建经费	430670
合计	727905		1129519

国库集中支付凭证

凭证日期：2024年02月08日

回单日期：2024年02月08日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100005237

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	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户																												
	账号	00000137438643134012		账号	31301001700000001																												
	开户银行	濮城信用社		开户银行	范县农村商业银行股份有限公司																												
资金性质	财政拨款	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：壹佰叁拾柒万柒仟伍佰贰拾伍元整 (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>1</td><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>5</td><td>2</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					¥	1	3	7	7	5	2	5	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																				
				¥	1	3	7	7	5	2	5	0	0																				
预算单位	111001 范县濮城镇人民政府			预算科目	支出功能分类：213 类 07 款 05 项																												
资金用途	2023年第四季度村级经费（2024年村级经费）				支出经济分类：301 类 01 款																												
拨款单位盖章			银行盖章																														
 			 																														
			银行会计分录 (借) _____ 对方科目 _____ 复核员： _____ 记账员： _____																														




国库集中支付凭证

凭证日期：2024年02月08日

回单日期：2024年02月08日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100005238

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	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户																															
	账号	00000137438643134012		账号	313010017000000001																															
	开户银行	濮城信用社		开户银行	范县农村商业银行股份有限公司																															
资金性质	财政拨款	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：陆万叁仟陆佰元整 (大写)			<table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <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>6</td><td>3</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>					千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分								¥	6	3	6	0	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																							
							¥	6	3	6	0	0	0																							
预算单位	111001 范县濮城镇人民政府			预算科目	支出功能分类：213 类 07 款 05 项																															
资金用途	2023年第四季度村级经费（2024年村级经费）				支出经济分类：303 类 05 款																															
拨款单位盖章			银行盖章																																	
																																				
			(借) _____ 对方科目 _____ 复核员： _____ 记账员： _____																																	
			银行会计分录																																	

国库集中支付凭证

凭证日期：2024年02月08日

回单日期：2024年02月08日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092511100100005236

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	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户																												
	账 号	00000137438643134012		账 号	31301001700000001																												
	开户银行	濮城信用社		开户银行	范县农村商业银行股份有限公司																												
资金性质	财政拨款	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：肆拾万零玖佰玖拾玖元整 (大写)			<table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <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>4</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分						¥	4	0	0	9	9	9	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																				
					¥	4	0	0	9	9	9	0	0																				
预算单位	111001 范县濮城镇人民政府			预算科目	支出功能分类：213 类 07 款 05 项																												
资金用途	2023年第四季度村级经费（2024年村级经费）				支出经济分类：302 类 01 款																												
拨款单位盖章			银行盖章																														
 																																	
			银行会计分录																														
			(借) _____ 对方科目 _____ 复核员： _____ 记账员： _____																														


国库集中支付凭证

凭证日期：2024年02月08日

回单日期：2024年02月08日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100005235

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	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户																															
	账号	00000137438643134012		账号	31301001700000001																															
	开户银行	濮城信用社		开户银行	范县农村商业银行股份有限公司																															
资金性质	财政拨款	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：壹万伍仟叁佰元整 (大写)			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">千</td> <td style="text-align: center;">百</td> <td style="text-align: center;">十</td> <td style="text-align: center;">亿</td> <td style="text-align: center;">千</td> <td style="text-align: center;">百</td> <td style="text-align: center;">十</td> <td style="text-align: center;">万</td> <td style="text-align: center;">千</td> <td style="text-align: center;">百</td> <td style="text-align: center;">十</td> <td style="text-align: center;">元</td> <td style="text-align: center;">角</td> <td style="text-align: center;">分</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">¥</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>					千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分								¥	1	5	3	0	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																							
							¥	1	5	3	0	0	0																							
预算单位	111001 范县濮城镇人民政府			预算科目	支出功能分类：201 类 34 款 04 项																															
资金用途	2023年第四季度村级经费（2024年村级经费）				支出经济分类：301 类 01 款																															
拨款单位盖章			银行盖章																																	
 																																				
			(借) _____ 对方科目 _____ 复核员： _____ 记账员： _____ 银行会计分录																																	

记账凭证

附单据 2 张

南楼

2024年02月29日

第0002号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付2023年第四季度村干部工资	事业支出	基本工资	33,417.00	
付2023年第四季度村干部工资	银行存款			33,417.00
合计			¥33,417.00	¥33,417.00

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

Y202402083132002900005

操作标志: 直通

业务编号: NT1631301000240208000003

付款行号: 1631301000

对方机构代号: 1631301000

凭证序号: 4020412020125018

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: 1,426,754.00

代理人信息: 身份证 410926197406280024 张秀霞 13839273730

备注: 第4季度村干部工资

交易代码: 8080 交易日期: 2024-02-08 11:29:54

机构号: 1631301000 交易柜员: 31320029 授权柜员: 66220380

柜员流水号: 3132002900000022

机构名称: 范县农商行濮城支行

对方机构名称: 范县农商行濮城支行

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

张秀霞 13839273730



2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2024年 2月 8日

出票人	全 称 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户	收款人	全 称 濮城镇各项惠民资金代发户																								
票 号	31301001700000001	款 号	16313010008016506900033																								
开户银行	范县农商银行	开户银行	范县农商银行																								
金 额	人民币 壹佰肆拾贰万陆仟柒佰伍拾肆元整	<table border="1"> <tr> <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>1</td><td>4</td><td>2</td><td>6</td><td>7</td><td>5</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					1	4	2	6	7	5	4	0	0
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																	
				1	4	2	6	7	5	4	0	0															
票据种类		票据张数																									
票据号码																											
第4季度村干部工资 复核 记账																											
开户银行签章																											

