

记账凭证

附单据 4 张

徐庄

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 | | 24,699.00 | |
| 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 | | 24,699.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | ¥24,699.00 | ¥24,699.00 |

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1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：41092511100100005237

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------|--|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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： (大写) 壹佰叁拾柒万柒仟伍佰贰拾伍元整 | | | <table border="1" 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>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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按款单位盖章 | | | 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：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 | 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：陆万叁仟陆佰元整 (大写) | | | <table border="1" 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>Y</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 | | | | | | | | Y | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 千 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Y | 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：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：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></td><td>¥</td><td>4</td><td>0</td><td>0</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 | 0 | 0 |
| 千 | 百 | 十 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ¥ | 4 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (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：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 | 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：壹万伍仟叁佰元整 (大写) | | | | 千 百 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 | | | | |
| | | | | | ¥ 1 5 3 0 0 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

徐庄

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 | 24,699.00 | |
| 付2023年第四季度村干部工资 | 银行存款 | | | 24,699.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | ¥24,699.00 | ¥24,699.00 |

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: X71531301000240208000003

付款行号: 1531301000

对方机构代号: 1631301000

凭证序号: 4020413020125018

付款人账号: 31301001700000001

付款人三级账号:

到账方式: 实时到账

收款账号: 16313010008016506900033

收款人三级账号:

收款人三级账号户名:

货币代号: 人民币

交易金额: 1,126,754.00

代理人信息: 身份证 410926197405280024

备注: 第四季度村干部工资

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

账号序号:

付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户

账号序号:

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



张秀霞

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 |
| 账号 | 31301001700000001 | 账号 | 16313010008016506900033 |
| 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 壹佰肆拾贰万陆仟柒佰伍拾肆元整 | 亿 | 千 |
| | | 百 | 十 |
| | | 万 | 千 |
| | | 百 | 十 |
| | | 元 | 角 |
| | | 分 | |
| 票据种类 | | 票据张数 | |
| 票据号码 | | | |
| 第四季度村干部工资 复核 记账 | | 开户银行签章 | |

