

记帐凭证

第0001号

柳园

2024年04月30日

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支村室房顶维修款	公益支出		6,400.00	
支村室房顶维修款	镇代管资金			6,400.00
合计	陆仟肆佰元		¥6,400.00	¥6,400.00

财务主管：毛齐学

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0002号

柳园

2024年04月30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		48,484.00	
收村级经费	补助收入			48,484.00
合计	肆万捌仟肆佰捌拾肆元整		¥ 48,484.00	¥ 48,484.00

财务主管：毛齐学

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0003号

柳园

2024年04月30日

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
发放村干部工资 (2023.12月2 024第一季度)	管理费用	工资	47,484.00	
发放村干部工资 (2023.12月2 024第一季度)	镇代管资金			47,484.00
合计	肆万柒仟肆佰捌拾肆元整		¥47,484.00	¥47,484.00

财务主管: 毛齐学

审核:

记账:

制单: 祖静

记帐凭证

第0004号

柳园

2024年04月30日

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
发放第一季度公益岗工资	经营支出		5,250.00	
发放第一季度公益岗工资	镇代管资金			5,250.00
合计	伍仟贰佰伍拾元整		¥ 5,250.00	¥ 5,250.00

财务主管：毛齐学

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0001号

柳园

2024年05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
支移动设备款	公益支出		350.00	
支移动设备款	镇代管资金			350.00
合计	叁佰伍拾元整		¥ 350.00	¥ 350.00

财务主管：毛齐学

审核：

记账：

制单：祖静