

# 记账凭证

附单据 6 张

五罗徐

2024年05月31日

第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收第一季度村干部及宗教协调员工资	银行存款		24,000.00	
收第一季度村干部及宗教协调员工资	上级补助收入	村经费		24,000.00
合计			¥24,000.00	¥24,000.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

# 2024年第1季度村经费用于村干部及协调员工资分配表

单位：元

2024年5月31日

村名	金额	村名	金额
潘庄	27165	沈庄	31905
南关	31905	高庄	31905
南街	36645	高寺	27165
董桑庄	36645	卢庄	27165
毛营	31905	前三里	27165
西关	28740	马路口	31905
西街	36645	后三里	31905
北关	31905	南楼	36645
北街	31905	王刀村	31905
东街	36645	城角	36645
东关	31905	葛楼	31905
于楼	31905	蚕王苗	31905
沟寨	31905	五罗徐	24000
周庄	27165	吴庄	27165
罗楼	27165	五零	36645
罗庄	31905	后毕庄	27165
王路庄	36645	前毕庄	27165
苏庄	31905	西张	24000
军寨	28740	刘东	36645
双碾	27165	刘西	36645
郝庄	22425	新刘坑	27165
玉东	27165	文东	28740
玉西	27165	文西	27165
景庄	27165	陈老庄	31905
红庙	27165	徐庄	27165
巩庄	31905		
暂存	503315		
合计	1302815		759690

## 国库集中支付凭证

凭证日期：2024年05月14日

回单日期：2024年05月14日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100020412

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： (大写) 壹佰陆拾万零陆仟柒佰陆拾捌元整			<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>6</td><td>0</td><td>6</td><td>7</td><td>6</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>				千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					¥	1	6	0	6	7	6	8	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																						
				¥	1	6	0	6	7	6	8	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	2024年第一季度村级经费（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05月14日

回单日期：2024年05月14日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100020408

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：贰万捌仟肆佰陆拾贰元整 (大写)			千 百 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分		<table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> <td style="width: 10%;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="7">¥</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>													¥							2	8	4	6	2	0	0
¥							2	8	4	6	2	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		2024年第一季度村级经费（2024村级经费）				支出经济分类：303 类 05 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05月14日

回单日期：2024年05月14日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100020409

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：捌万玖仟肆佰元整 (大写)				千 百 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分				
					¥ 8 9 4 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：213 类 07 款 05 项			
资金用途	2024年第一季度村级经费（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				

离位

# 国库集中支付凭证

凭证日期: 2024年05月14日

回单日期: 2024年05月14日

预算类型: 列当年支出

支付凭证号: 41092611100100020411

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: 叁拾贰万贰仟伍佰柒拾伍元整 (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 style="text-align: center;">¥</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5</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					¥	3	2	2	5	7	5	0	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																						
				¥	3	2	2	5	7	5	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	2024年第一季度村级经费 (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																															

群众及村级经费

## 国库集中支付凭证

凭证日期: 2024年05月14日

回单日期: 2024年05月14日

预算类型: 列当年支出

支付凭证号: 41092611100100020410

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 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></td><td></td><td></td><td>¥</td><td>1</td><td>5</td><td>3</td><td>0</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												¥	1	5	3	0	0	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																													
											¥	1	5	3	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	2024年第一季度村级经费 (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: _____																																			

数字

# 记账凭证

五罗徐

2024年05月31日

附单据 2 张

第0002号

摘 要	总账科目	明细科目	借 方	贷 方
付第一季度村干部及宗教协调员工资	事业支出	基本工资	24,000.00	
付第一季度村干部及宗教协调员工资	银行存款			24,000.00
合计			¥24,000.00	¥24,000.00

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

Y202405173131024700011

操作标志: 直通  
 业务编号: XT1631301000240517000004  
 付款行号: 1631301000  
 对方机构代号: 1631301000  
 凭证序号: 4020412020125156  
 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: 1,559,190.00  
 代理人信息: 身份证 410926197406280024 张秀霞 13839273730  
 备注: 第一季度工资  
 交易代码: 8080 交易日期: 2024-05-17 17:11:11  
 机构号: 1631301000 交易柜员: 31310247 授权柜员: 87120194  
 柜员流水号: 3131024700000023

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



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)

2024年 5 月 17 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	人民币	壹佰伍拾伍万玖仟壹佰玖拾元整			亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
	(大写)				¥ 155919.00
票据种类		票据张数			
票据号码					
第一季度工资 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

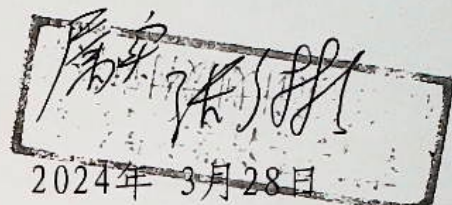
濮城镇2024年1季度村干部及正常离任干部生活补贴工资表

时间：2024年5月10号

序号	村名	姓名	职务	身份证号	联系电话	银行账号	1月份应发工资	2月份应发工资	3月份应发工资	实发工资	备注
240	五罗徐	王济乾	委员	410926196611200439	13461673886	00000088226783137889	1580.00	1580.00	1580.00	4740	
241		赵海林	委员	410926196609140414	13839273866	00000088226643137889	1580.00	1580.00	1580.00	4740	
242		王全伟	委员	410926196401150410	13939391495	00000088226683138889	1580.00	1580.00	1580.00	4740	
243		贾玲花	委员	41092619730905050X	13849311352	623059131301774909	1580.00	1580.00	1580.00	4740	
244		邹素华	委员	410926198608030466	13603832115	623059131301242527	1580.00	1580.00	1580.00	4740	
		合计								23700	

## 濮城镇宗教协管员工资发放表

填报日期：2024年3月28日



序号	所在地 (**乡**村)	姓名	性别	出生年月	现任职务	联系电话	金额	银行卡号
1	范县濮城镇罗楼村	张建宾	男	1975.01.04	党支部委员	15839387123	300	623059131300383983
2	范县濮城镇西关村	李作珍	男	1972.08.22	党支部委员	13839388868	300	00000088224003137889
3	范县濮城镇吴庄村	路建国	男	1954.11.02	党支部委员	13346810999	300	623059131301042190
4	范县濮城镇东关村	吴保章	男	1965.06.02	党支部委员	15839361679	300	623059131302037926
5	范县濮城镇西街村	周波	男	1960.11.18	党支部委员	13513909000	300	623059131300240563
6	范县濮城镇玉东村	刘树魁	男	1989.11.08	党支部委员	13781378966	300	622991131300812000
7	范县濮城镇潘家庄村	潘洪进	男	1982.03.06	党支部委员	13939314986	300	623059131504376312
8	范县濮城镇西苏庄村	叶体振	男	1967.03.05	党支部委员	13939315662	300	00000088225123139889
9	范县濮城镇红庙村	张永平	男	1970.12.18	党支部委员	13103646866	300	00000088225623134889
10	范县濮城镇高庄村	高广军	男	1962.03.10	党支部委员	13461623139	300	623059131300338235
11	范县濮城镇刘坑东村	刘玉华	男	1965.10.07	党支部委员	13781392809	300	00000022614273130889
12	范县濮城镇刘坑西村	刘宝振	男	1960.09.07	党支部委员	13803938251	300	00000088227443136889
13	范县濮城镇景庄村	南松群	男	1967.02.28	党支部委员	15703992566	300	623059131301448488
14	范县濮城镇周庄村	王心和	男	1970.02.17	党支部委员	18317499187	300	623059131301173698
15	范县濮城镇五零村	张世朋	男	1981.02.12	党支部委员	15139388990	300	623059131300606482
16	范县濮城镇罗庄村	刘广钦	男	1974.01.21	党支部委员	18539360567	300	623059131300383041
17	范县濮城镇北街村	晏路民	男	1972.09.23	党支部委员	13849310289	300	623059131301371565
18	范县濮城镇后毕庄	毕和平	男	1958.09.12	党支部委员	13939300228	300	623059131301906840

## 濮城镇宗教协管员工资发放表

填报日期： 2024年 3月28日

序号	所在地 (**乡**村)	姓名	性别	出生年月	现任职务	联系电话	金额	银行卡号
19	范县濮城镇前毕庄村	毕保平	男	1960.12.16	党支部委员	13137330778	300	623059131301502904
20	范县濮城镇五罗徐村	王全伟	男	1964.01.15	党支部委员	13939391495	300	00000088226683138889
21	范县濮城镇葛楼村	张伟	男	1977.08.25	党支部委员	13939348196	300	623059131300340124
22	范县濮城镇南关村	申君桥	男	1961.12.12	党支部委员	13623933397	300	00000088223603134889
23	范县濮城镇毛营村	孙大勇	男	1980.02.05	党支部委员	15936723705	300	623059131301871101
24	范县濮城镇城角村	王景文	男	1958.03.17	党支部委员	13603432739	300	00000088226463134889
25	范县濮城镇北关村	罗述昌	男	1987.11.06	党支部委员	18639935556	300	623059131604167835
26	范县濮城镇董桑庄村	焦章华	男	1955.10.12	党支部委员	13839376329	300	00000088223783135889
27	范县濮城镇东街村	葛广平	男	1973.03.07	党支部委员	15539378226	300	623059131300235407
28	范县濮城镇西张村	张建华	男	1961.12.08	党支部委员	13939305376	300	00000088227263133889
29	范县濮城镇高寺村	张莲生	男	1978.03.27	党支部委员	13461767099	300	622991731300691773
30	范县濮城镇陈庄村	陈昌起	男	1975.10.09	党支部委员	15939386007	300	00000088227983132889
31	范县濮城镇玉张西村	张克胜	男	1965.09.16	党支部委员	13939307792	300	00000088225523135889
32	范县濮城镇沟寨村	张正彬	男	1967.09.11	党支部委员	15239344756	300	623059131301061265
33	范县濮城镇郝庄村	于洪强	男	1954.05.07	党支部委员	13213963997	300	00000088225363138889
34	范县濮城镇卢庄村	卢培强	男	1969.0504	党支部委员	13781350352	300	00000088225903136889
35	范县濮城镇王刀村	郭昭刚	男	1981.06.16	党支部委员	13839366588	300	623059131301290369
36	范县濮城镇新刘坑村	刘凯	男	1971.04.11	党支部委员	13938332362	300	623059131301083889

## 濮城镇宗教协管员工资发放表

填报日期： 2024年 3月28日

序号	所在地 (**乡**村)	姓名	性别	出生年月	现任职务	联系电话	金额	银行卡号
37	范县濮城镇蚕王庄村	王银聚	男	1966.06.07	党支部委员	13703834118	300	623059131301476919
38	范县濮城镇刘早村	刘庆岭	男	1968.04.26	党支部委员	13839327198	300	623059131300242445
39	范县濮城镇文早东村	李一凡	男	1988.09.03	党支部委员	18639307521	300	623059131300866268
40	范县濮城镇王路庄村	郭 岗	男	1974.05.29	党支部委员	13781335159	300	623059131301119097
41	范县濮城镇南楼村	南桂峰	男	1963.12.15	党支部委员	13461681823	300	623059131302497096
42	范县濮城镇后三里村	董圣如	男	1973.02.12	党支部委员	13939343798	300	623059131300762194
43	范县濮城镇军寨村	郭和平	男	1963.06.12	党支部委员	13949705511	300	00000088225243133889
44	范县濮城镇马路口村	赵连群	男	1983.05.24	党支部委员	18539313213	300	623059131301188969
45	范县濮城镇徐庄村	李炎军	男	1965.11.27	党支部委员	13839255908	300	00000088228083138889
46	范县濮城镇沈庄村	沈亚光	女	1990.08.06	党支部委员	15893272309	300	623059131503881692
47	范县濮城镇巩庄村	巩持胜	男	1975.09.09	党支部委员	13939308431	300	00000088225703138889
48	范县濮城镇双碾村	陈守忠	男	1970.03.25	党支部委员	13643930312	300	623059131301453322
49	范县濮城镇南街村	聂廷军	男	1963.10.22	党支部委员	15286928070	300	00000070670443134889
50	范县濮城镇前三里村	钱光慧	男	1979.01.18	党支部委员	15936748833	300	623059131300250513
51	范县濮城镇于楼村	于武刚	男	1978.05.17	党支部委员	13939334391	300	623059131300659101

备注：每人每月100元。（1月至3月份工资3个月工资）

经办人：宋世锦

合计15300

# 记账凭证

附单据 6 张

五罗徐

2024年05月31日

第0003号 第  
1/2页

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收镇转农业茶业发展奖补资金	银行存款		100,000.00	
收镇转农业茶业发展奖补资金	其它收入			100,000.00
收五罗徐幼儿园租赁费	银行存款		20,000.00	
收五罗徐幼儿园租赁费	村集体经济组织 收入	其他收入		20,000.00
收五罗徐超市租赁费	银行存款		1,080.00	
收五罗徐超市租赁费	村集体经济组织 收入	其他收入		1,080.00
合计				

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

# 记账凭证

附单据 6 张

五罗徐

2024年05月31日

第0003号 第  
2/2页

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收五罗徐旧瓦房拆除2019年补交	银行存款		1,300.00	
收五罗徐旧瓦房拆除2019年补交	村集体经济组织 收入	其他收入		1,300.00
合计			¥122,380.00	¥122,380.00

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: 2024年05月20日

回单日期: 2024年05月22日

预算类型: 列当年支出

支付凭证号: 41092611100100022004

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: 壹拾万元整 (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>¥</td><td>1</td><td>0</td><td>0</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								¥	1	0	0	0	0	0
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																						
							¥	1	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: 213 类 01 款 26 项																														
资金用途	五罗徐村农业产业发展奖补资金 (农村社会事业)				支出经济分类: 310 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																															



客户账号: 31301001700000001  
子账号序号: 0001  
2-02 河南省农村信用社(农商银行)

交易日期: 2024-05-15  
主机日期: 2024-05-15

借方金额:  
贷方金额: 10,000.00  
账户余额: 10,836,571.17  
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: 31301001012000R00000001  
产品说明: 单位银行结算账户

客户账号: 31301001700000001  
子账号序号: 0001  
2-02 河南省农村信用社(农商银行)

交易日期: 2024-05-15  
主机日期: 2024-05-15

借方金额:  
贷方金额: 12,380.00  
账户余额: 10,848,951.17  
借贷标记: 1-贷/付  
冲正标志: 0-无关  
凭证序号:  
摘要代码: 000202  
摘要描述: 存现  
负债账号: 31301001012000R00000001  
产品说明: 单位银行结算账户  
交易对手账号:  
对方户名:  
交易码: 1092  
柜员代号: 31320029  
柜员流水号: 3132002900000006  
营业机构: 1631301000  
交易时间: 10:04:28  
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: 补2019年款  
代理人名称: 王全伟  
代理人证件种类: 10-身份证  
代理人证件号码: 410926196401150410

第一联: 社(行)留存

第二联: 客户留存

客户回单

王全伟