

记帐凭证

第0001号

陈庄

2024年10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
收村级经费	镇代管资金		5,832.00	
收村级经费	补助收入			5,832.00
合计	伍仟捌佰叁拾贰元整		¥5,832.00	¥5,832.00

财务主管：张芳

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

陈庄

2024年10月31日

第0002号

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2023.4季度2024.1.2季度 离职补贴	管理费用	工资	5,832.00	
发放宗教协管员7-9月份补贴	管理费用	工资	240.00	
发放宗教协管员7-9月份补贴	镇代管资金			6,072.00
合计	陆仟零柒拾贰元		¥6,072.00	¥6,072.00

财务主管：张芳

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0003号

陈庄

2024年10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
发放第三季度公益岗工资	经营支出		1,500.00	
发放第三季度公益岗工资	镇代管资金			1,500.00
合计	壹仟伍佰元整		¥1,500.00	¥1,500.00

财务主管: 张芳

审核:

记账:

制单: 祖静

记帐凭证

陈庄

2024年11月30日

附单据 0 张

第0001号

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		22,125.00	
收村级经费	补助收入			22,125.00
合计		贰万贰仟壹佰贰拾伍元整	¥22,125.00	¥22,125.00

财务主管: 张芳

审核:

记账:

制单: 祖静

记帐凭证

陈庄

2024年11月30日

附单据 0 张

第0002号

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
发放第三季度村干部工资	管理费用	工资	22,125.00	
发放第三季度村干部工资	镇代管资金			22,125.00
合计		贰万贰仟壹佰贰拾伍元整	¥22,125.00	¥22,125.00

财务主管：张芳

审核：

记账：

制单：祖静