

记帐凭证

第0001号

刘葛

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		10,200.00	
收村级经费	补助收入			10,200.00
合计			¥10,200.00	¥10,200.00

财务主管：刘宪忠

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

刘葛

2024年10月31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2023.4.2024.1.2季度离 职补贴	管理费用	工资	10,200.00	
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			10,440.00
合计			¥10,440.00	¥10,440.00

财务主管: 刘宪忠

审核:

记账:

制单: 祖静

记帐凭证

刘葛

2024年10月31日

第0003号

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支清淤挖河机械费	公益支出		7,000.00	
支清淤挖河机械费	镇代管资金			7,000.00
合计	柒仟元整		¥7,000.00	¥7,000.00

财务主管：刘宪忠

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

刘葛

2024年10月31日

附单据 0 张

第0004号

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支党员外出学习租车款	公益支出		2,200.00	
支党员外出学习租车款	镇代管资金			2,200.00
合计	贰仟贰佰元整		¥2,200.00	¥2,200.00

财务主管：刘宪忠

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

刘葛

2024年10月31日

第0005号

附单据 0 张

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
发放第三季度公益岗工资	经营支出		12,750.00	
发放第三季度公益岗工资	镇代管资金			12,750.00
合计	壹万贰仟柒佰伍拾元整		¥12,750.00	¥12,750.00

财务主管：刘宪忠

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

刘葛

2024年11月30日

第0001号

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		26,865.00	
收村级经费	补助收入			26,865.00
合计		贰万陆仟捌佰陆拾伍元	¥26,865.00	¥26,865.00

财务主管：刘宪忠

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0002号

刘葛

2024年11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
发放第三季度村干部工资	管理费用	工资	26,865.00	26,865.00
发放第三季度村干部工资	镇代管资金			
合计	贰万陆仟捌佰陆拾伍元		¥26,865.00	¥26,865.00

财务主管：刘宪忠

审核：

记账：

制单：祖静