

记帐凭证

柳园

2024年10月31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 | | 10,414.00 | |
| 收村级经费 | 补助收入 | | | 10,414.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 壹万零肆佰壹拾肆元整 | | ¥10,414.00 | ¥10,414.00 |

财务主管：毛齐学

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

柳园

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 | 10,414.00 | |
| 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 | | | 10,654.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | ¥10,654.00 | ¥10,654.00 |

财务主管：毛齐学

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

柳园

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 |
|-------------|----------|------|-----------|-----------|
| 发放第三季度公益岗工资 | 经营支出 | | 5,250.00 | |
| 发放第三季度公益岗工资 | 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

柳园

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 |
|--------------|-------|-----------|------------|------------|
| 支东西大街路基清理、土方 | 经营支出 | | 16,680.00 | |
| 支东西大街路基清理、土方 | 镇代管资金 | | | 16,680.00 |
| 款 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 壹万陆仟陆佰捌拾元 | ¥16,680.00 | ¥16,680.00 |

财务主管：毛齐学

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

柳园

2024年11月30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 |
|-------|------------|------|-------------|-------------|
| 收村级经费 | 镇代管资金 | | 36,345.00 | |
| 收村级经费 | 补助收入 | | | 36,345.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 叁万陆仟叁佰肆拾伍元 | | ¥ 36,345.00 | ¥ 36,345.00 |

财务主管：毛齐学

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

柳园

2024年11月30日

附单据 0 张

第0003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 | 36,345.00 | |
| 发放第三季度村干部工资 | 镇代管资金 | | | 36,345.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 叁万陆仟叁佰肆拾伍元 | ¥36,345.00 | ¥36,345.00 |

财务主管：毛齐学

审核：

记账：

制单：祖静