

# 记帐凭证

第0001号

附单据 0 张

西王庄

2024年10月31日

| 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 |            | 10,644.00  |            |
| 收村级经费 | 补助收入  |            |            | 10,644.00  |
|       |       |            |            |            |
|       |       |            |            |            |
|       |       |            |            |            |
|       |       |            |            |            |
|       |       |            |            |            |
|       |       |            |            |            |
|       |       |            |            |            |
| 合计    |       | 壹万零陆佰肆拾肆元整 | ¥10,644.00 | ¥10,644.00 |

财务主管：王建利

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0002号

西王庄

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2023.4.2024.1.2季度离<br>职补贴 | 管理费用  | 工资   | 10,644.00  |            |
| 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 |      |            | 10,884.00  |
|                             |       |      |            |            |
|                             |       |      |            |            |
|                             |       |      |            |            |
|                             |       |      |            |            |
| 合计                          |       |      | ¥10,884.00 | ¥10,884.00 |

财务主管：王建利

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0003号

西王庄

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  |      | 3,000.00  |           |
| 发放第三季度公益岗工资 | 镇代管资金 |      |           | 3,000.00  |
|             |       |      |           |           |
|             |       |      |           |           |
|             |       |      |           |           |
|             |       |      |           |           |
|             |       |      |           |           |
| 合计          | 叁仟元整  |      | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 |

财务主管：王建利

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

西王庄

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 |            | 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: 王建利

审核:

记账:

制单: 祖静

# 记帐凭证

第0002号

2024年11月30日

附单据 0 张

西王庄

| 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：王建利

审核：

记账：

制单：祖静