

记帐凭证

第0001号

西蔡河

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 | | 11,548.00 | |
| 收村级经费 | 补助收入 | | | 11,548.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 壹万壹仟伍佰肆拾捌元整 | | ¥11,548.00 | ¥11,548.00 |

财务主管：王双印

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

西蔡河

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2023.4.20至4.12季度离 职补贴 | 管理费用 | 工资 | 11,548.00 | |
| 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 | | | 11,788.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | ¥ 11,788.00 | ¥ 11,788.00 |

财务主管：王双印

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0003号

西缘河

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 |
|----------|-------|------|-----------|-----------|
| 支冬季挖河清淤款 | 公益支出 | | 7,000.00 | |
| 支冬季挖河清淤款 | 镇代管资金 | | | 7,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 柒仟元整 | | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 |

财务主管：王双印

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0004号

西蔡河

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 |
|------------|-------|------|-----------|-----------|
| 支道路胡同安装照明款 | 公益支出 | | 4,000.00 | |
| 支道路胡同安装照明款 | 镇代管资金 | | | 4,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 肆仟元整 | | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 |

财务主管：王双印

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

西缘河

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 |
|--------------|--------|------|-----------|-----------|
| 支远程教育更换电力线路款 | 公益支出 | | 1,500.00 | |
| 支远程教育更换电力线路款 | 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：王双印

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

西缘河

2024年10月31日

附单据 0 张

第0006号

| 摘要 | 总帐科目 | 明细科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|-----------------|-------|------|-----------|-----------|
| 服务群众支出（胡同照明安装费） | 公益支出 | | 4,000.00 | |
| 服务群众支出（胡同照明安装费） | 镇代管资金 | | | 4,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 肆仟元整 | | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 |

财务主管：王双印

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0007号

西缘河

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 | | 6,500.00 | |
| 发放第三季度公益岗工资 | 镇代管资金 | | | 6,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 陆仟伍佰元 | | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 |

财务主管：王双印

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

西条河

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：王双印

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

西缘河

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 |
|-------------|-------|------------|------------|------------|
| 发放第三季度村干部工资 | 管理费用 | 工资 | 26,865.00 | |
| 发放第三季度村干部工资 | 镇代管资金 | | | 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：王双印

审核：

记账：

制单：祖静