

记帐凭证

第0001号

毛岗

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		19,608.00	
收村级经费	补助收入			19,608.00
合计		壹万玖仟陆佰零捌元整	¥19,608.00	¥19,608.00

财务主管：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0002号

2024年10月31日

附单据 0 张

毛岗

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	19,608.00	
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			19,848.00
合计		壹万玖仟捌佰肆拾捌元整	¥19,848.00	¥19,848.00

财务主管：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0003号

毛岗

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		16,500.00	
发放第三季度公益岗工资	镇代管资金			16,500.00
合计	壹万陆仟伍佰元		¥16,500.00	¥16,500.00

财务主管：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0001号

毛岗

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
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：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0002号

毛岗

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	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：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0003号

毛岗

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
支烈士陵园占地租金	公益支出		11,500.00	
支烈士陵园占地租金	镇代管资金			11,500.00
合计		壹万壹仟伍佰元整	¥11,500.00	¥11,500.00

财务主管：郭合清

审核：

记账：

制单：祖静