

# 记帐凭证

吴庄

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		2,352.00	
收村级经费	补助收入			2,352.00
合计		贰仟叁佰伍拾贰元整	¥2,352.00	¥2,352.00

财务主管：吴相洪

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

吴庄

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	2,352.00	
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			2,592.00
合计	贰仟伍佰玖拾贰元整		¥2,592.00	¥2,592.00

财务主管： 吴相洪

审核：

记账：

制单： 祖静

# 记帐凭证

吴庄

2024年10月31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
支清淤挖河款	公益支出		5,000.00	
支清淤挖河款	镇代管资金			5,000.00
合计	伍仟元整		¥5,000.00	¥5,000.00

财务主管： 吴相洪

审核：

记账：

制单： 祖静

# 记帐凭证

吴庄

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		22,125.00	
收村级经费	补助收入			22,125.00
合计		贰万贰仟壹佰贰拾伍元整	¥22,125.00	¥22,125.00

财务主管：吴相洪

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

吴庄

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	22,125.00	
发放第三季度村干部工资	镇代管资金			22,125.00
合计			¥22,125.00	¥22,125.00

财务主管：吴相洪

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

吴庄

2024年11月30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
支文化广场建设尾款	应付款	范县永跃建筑工程有限公司	97,333.34	
支文化广场建设尾款	镇代管资金			97,333.34
合计	玖万柒仟叁佰叁拾叁元叁角肆分		¥97,333.34	¥97,333.34

财务主管: 吴相洪

审核:

记账:

制单: 祖静