

记帐凭证

毛楼

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		5,958.00	
收村级经费	补助收入			5,958.00
合计		伍仟玖佰伍拾捌元整	¥5,958.00	¥5,958.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

毛楼

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2024 2023 4季度2024 1 2季度 离岗补贴	管理费用	工资	5,958.00	
发放宗教协管员7-9补贴	管理费用	工资	240.00	
发放宗教协管员7-9补贴	镇代管资金			6,198.00
合计	陆仟壹佰玖拾捌元		¥6,198.00	¥6,198.00

财务主管：晏玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

毛楼

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
支环境卫生整治经费	公益支出		13,500.00	
支环境卫生整治经费	镇代管资金			13,500.00
合计		壹万叁仟伍佰元整	¥13,500.00	¥13,500.00

财务主管: 曼玉川

审核:

记账:

制单: 祖静

记帐凭证

毛楼

2024年10月31日

附单据 0 张

第0004号

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支胡同卫生整治经费	公益支出		13,500.00	
支胡同卫生整治经费	镇代管资金			13,500.00
合计	壹万叁仟伍佰元整		¥13,500.00	¥13,500.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

毛楼

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
支付室安装不锈钢牌、发光党徽经费	公益支出		1,200.00	
支付室安装不锈钢牌、发光党徽经费	镇代管资金			1,200.00
合计	壹仟贰佰元整		¥1,200.00	¥1,200.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0006号

毛楼

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		750.00	
发放第三季度公益岗工资	镇代管资金			750.00
合计	柒佰伍拾元整		¥750.00	¥750.00

财务主管：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

毛楼

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		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：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

毛楼

2024年11月30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：曼玉川

审核：

记账：

制单：祖静