

# 记帐凭证

南庄

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       |      | 11,968.00  |            |
| 收村级经费 | 补助收入        |      |            | 11,968.00  |
|       |             |      |            |            |
|       |             |      |            |            |
|       |             |      |            |            |
|       |             |      |            |            |
|       |             |      |            |            |
| 合计    | 壹万壹仟玖佰陆拾捌元整 |      | ¥11,968.00 | ¥11,968.00 |

财务主管：南文平

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

南庄

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2023.4-9月2024年1-24月<br>西照社补贴 | 管理费用  | 工资   | 11,968.00   |             |
| 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 |      |             | 12,208.00   |
|                                |       |      |             |             |
|                                |       |      |             |             |
|                                |       |      |             |             |
|                                |       |      |             |             |
| 合计                             |       |      | ¥ 12,208.00 | ¥ 12,208.00 |

财务主管：南文平

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

南庄

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      |
|-------------|-------|------|-----------|-----------|
| 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：南文平

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

南庄

2024年10月31日

第0004号

附单据 0 张

| 摘要     | 总帐科目   | 明细科目 | 借方金额       | 贷方金额       |
|--------|--------|------|------------|------------|
| 收幼儿园分红 | 银代管资金  |      | 25,000.00  |            |
| 收幼儿园分红 | 经营收入   |      |            | 25,000.00  |
|        |        |      |            |            |
|        |        |      |            |            |
|        |        |      |            |            |
|        |        |      |            |            |
|        |        |      |            |            |
| 合计     | 贰万伍仟元整 |      | ¥25,000.00 | ¥25,000.00 |

财务主管：南文平

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0001号

附单据 0 张

南庄

2024年11月30日

| 摘要       | 总帐科目   | 明细科目 | 借方金额       | 贷方金额       |
|----------|--------|------|------------|------------|
| 支土地平整工程款 | 经营支出   |      | 25,000.00  |            |
| 支土地平整工程款 | 镇代管资金  |      |            | 25,000.00  |
|          |        |      |            |            |
|          |        |      |            |            |
|          |        |      |            |            |
|          |        |      |            |            |
|          |        |      |            |            |
|          |        |      |            |            |
| 合计       | 贰万伍仟元整 |      | ¥25,000.00 | ¥25,000.00 |

财务主管：南文平

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

第0002号

南庄

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 |            | 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：南文平

审核：

记账：

制单：祖静

# 记帐凭证

南庄

2024年11月30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       |
|-------------|-------|------|------------|------------|
| 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          |       |      | ¥26,865.00 | ¥26,865.00 |

财务主管：南文平

审核：

记账：

制单：祖静