

记帐凭证

第0001号

彭楼

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
收村级经费	镇代管资金		6,850.00	
收村级经费	补助收入			6,850.00
合计	陆仟捌佰伍拾元		¥6,850.00	¥6,850.00

财务主管：史其刚

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

彭楼

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2023.4.2024.1.2季度离 职补贴	管理费用	工资	6,850.00	
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			7,090.00
合计	柒仟零玖拾元整		¥7,090.00	¥7,090.00

财务主管：史其刚

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0003号

彭楼

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
支五里支部出版、远程教育图版经费	管理费用	党建经费	2,500.00	
支五里支部出版、远程教育图版经费	镇代管资金			2,500.00
合计	贰仟伍佰元整		¥2,500.00	¥2,500.00

财务主管：史其刚

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0004号

彭楼

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		3,750.00	
发放第三季度公益岗工资	镇代管资金			3,750.00
合计	叁仟柒佰伍拾元整		¥3,750.00	¥3,750.00

财务主管：史其刚

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0001号

彭楼

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：史其刚

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

2024年11月30日

附单据 0 张

第0002号

彭楼

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	镇代管资金		36,345.00	36,345.00
发放第三季度村干部工资	补助收入			
合计	叁万陆仟叁佰肆拾伍元		¥ 36,345.00	¥ 36,345.00

财务主管：史其刚

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0003号

彭楼

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2023年度树木分红	镇代管资金		38,000.00	
收2023年度树木分红	经营收入			38,000.00
合计	叁万捌仟元整		¥38,000.00	¥38,000.00

财务主管：史其刚

审核：

记账：

制单：祖静

记帐凭证

第0004号

彭楼

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
收集体经济收益	镇代管资金		148,000.00	
收集体经济收益	经营收入			148,000.00
合计	壹拾肆万捌仟元整		¥ 148,000.00	¥ 148,000.00

财务主管：史其刚

审核：

记账：

制单：祖静