

记账凭证

附单据 17 张

西街

2024年10月31日

第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收村经费用于第三季度村经费用于村干部及协调员工资	银行存款		37,278.00	
收村经费用于第三季度村经费用于村干部及协调员工资	上级补助收入	村经费		37,278.00
收2023年先进村奖金	银行存款		2,000.00	
收2023年先进村奖金	其它收入			2,000.00
合计			¥39,278.00	¥39,278.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2024年第3季度村经费用村干部及离任村干部和协调员工资

单位：元

2024年9月30日

村名	金额	宗教协调员工资	村名	宗教协调员工资	金额
潘庄	30504	300	沈庄	300	32397
南关	34452	300	高庄	300	33186
南街	39354	300	高寺	300	26865
董桑庄	37137	300	卢庄	300	29079
毛营	32238	300	前三里	300	29079
西关	29073	300	马路口	300	32397
西街	36978	300	后三里	300	34452
北关	33501	300	南楼	300	38718
北街	33186	300	王刀村	300	34137
东街	38244	300	城角	300	38562
东关	36033	300	葛楼	300	33186
于楼	34614	300	蚕王苗	300	31605
沟寨	35244	300	五罗徐	300	26865
周庄	30819	300	吴庄	300	30819
罗楼	29082	300	五零	300	40614
罗庄	34452	300	后毕庄	300	26865
王路庄	39351	300	前毕庄	300	28131
苏庄	32238	300	西张	300	23700
军寨	30813	300	刘东	300	36978
双碾	28446	300	刘西	300	37611
郝庄	24498	300	新刘坑	300	28131
玉东	26603	300	文东	300	26546
玉西	29397	300	文西	300	32398
景庄	30660	300	陈老庄	300	27657
红庙	32400	300	徐庄	300	25131
巩庄	33501	300			
暂存					
合计	852818	7800	1653227	7500	785109

国库集中支付凭证

凭证日期：2024年09月06日

回单日期：2024年09月06日

预算类型：列当年支出

支付凭证号：41092611100100041204

付款人	全称	范县财政局范县濮城镇预算单位零余额账户			收款人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户																														
	账号	00000137438643134012				账号	31301001700000001																														
	开户银行	濮城信用社				开户银行	范县农村商业银行股份有限公司																														
资金性质	财政拨款		支付方式	财政授权支付		结算方式	电子同城转账																														
支付金额	人民币： (大写) 壹佰叁拾壹万玖仟叁佰叁拾玖元整					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">千</td> <td style="text-align: center;">百</td> <td style="text-align: center;">十</td> <td style="text-align: center;">亿</td> <td style="text-align: center;">千</td> <td style="text-align: center;">百</td> <td style="text-align: center;">十</td> <td style="text-align: center;">万</td> <td style="text-align: center;">千</td> <td style="text-align: center;">百</td> <td style="text-align: center;">十</td> <td style="text-align: center;">元</td> <td style="text-align: center;">角</td> <td style="text-align: center;">分</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">¥</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> </table>				千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分				¥	1	3	1	9	3	3	9	0	0	
千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																								
			¥	1	3	1	9	3	3	9	0	0																									
预算单位	111001 范县濮城镇人民政府					预算科目	支出功能分类：213 类 07 款 05 项																														
资金用途	2024年第三季度村级经费（2024年村级经费）						支出经济分类：301 类 01 款																														
收款单位盖章					银行会计分录	(借) _____																															
 						对方科目 _____																															
					复核员： _____ 记账员： _____																																

记账凭证

附单据 5 张

2024年10月31日

第0002号

西街

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收第三季度村经费用于村干部及协调员工资	事业支出	基本工资	37,278.00	
收第三季度村经费用于村干部及协调员工资	银行存款			37,278.00
合计			¥37,278.00	¥37,278.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

河南农村商业银行(农信社)

HENAN RURAL COMMERCIAL BANK (CREDIT UNION)

系统内往来

2-01

Y202410083132018100011

操作标志: 直通

业务编号: XT1631301000241008000002

付款行号: 1631301000

对方机构代号: 1631301000

凭证序号: 4020412020125817

付款人账号: 31301001700000001

付款人三级账户序号:

到账方式: 实时到账

收款账号: 16313010008016506900033

收款人三级账户序号:

收款人三级账户户名:

货币代号: 人民币

交易金额: 1,653,227.00

代理人信息:

备注: 第3季度干部工资

交易代码: 8080

交易日期: 2024-10-08 12:17:45

机构号: 1631301000 交易柜员: 31320181

授权柜员: 50920204

柜员流水号: 3132018100000027

机构名称: 范县农商行濮城支行

对方机构名称: 范县农商行濮城支行

账户序号:

付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户

账户序号:

收款人名称: 濮城镇各项惠民资金代发户

钞汇标志: 钞户

手续费金额: 0.00

第一联: 行(社)留存



赵丽夏

任洁

序号	村名	姓名	职务	身份证号	联系电话	银行账号	7月份应发工资	8月份应发工资	9月份应发工资	实发工资	备注
194	西街	董文生	一肩挑	410926196807030419	13939368273	00000088224103136889	2635.00	2635.00	2635.00	7905	
195		王子龙	委员	410926198612270454	18539381888	623059131300382761	1580.00	1580.00	1580.00	4740	
196		张利军	委员	410926196610300411	13939368273	623059131300240589	1580.00	1580.00	1580.00	4740	
197		周波	委员	410926196011180438	13513909000	623059131300240563	1580.00	1580.00	1580.00	4740	
198		沈章成	委员	410926195904050417	13513909000	00000088224163132889	1580.00	1580.00	1580.00	4740	
199		刘书伟	委员	410926198203240422	13033992287	623059131300654672	1580.00	1580.00	1580.00	4740	
200		张广宇	委员	410926197811020058	13939397879	623059131300074889	1580.00	1580.00	1580.00	4740	
372	西街	高广先	任村委会主	410926194807150411	15893226307	00000088228343134889	211	211	211	633	1
	合计									36978	

填报日期: 2024年9月27日

序号	所在地 (**乡**村)	姓名	性别	出生年月	现任职务	联系电话	金额	银行卡号
1	范县濮城镇罗楼村	张建宾	男	1975.01.04	党支部委员	15839387123	300	623059131300383983
2	范县濮城镇西关村	李作珍	男	1972.08.22	党支部委员	13839388868	300	00000088224003137889
3	范县濮城镇吴庄村	路建国	男	1960.11.08	党支部委员	13346810999	300	623059131301042190
4	范县濮城镇东关村	吴保章	男	1965.06.02	党支部委员	15839361679	300	623059131302037926
5	范县濮城镇西街村	周波	男	1960.11.18	党支部委员	13513909000	300	623059131300240563
6	范县濮城镇玉东村	刘树魁	男	1989.11.08	党支部委员	13781378966	300	622991131300812000
7	范县濮城镇潘家庄村	潘洪进	男	1982.03.06	党支部委员	13939314986	300	623059131504376312
8	范县濮城镇西苏庄村	叶体振	男	1967.03.05	党支部委员	13939315662	300	00000088225123139889
9	范县濮城镇红庙村	张永平	男	1970.12.18	党支部委员	13103646866	300	00000088225623134889
10	范县濮城镇高庄村	高广军	男	1962.03.10	党支部委员	13461623139	300	623059131300338235
11	范县濮城镇刘坑东村	刘玉华	男	1965.10.07	党支部委员	13781392809	300	00000022614273130889
12	范县濮城镇刘坑西村	刘宝振	男	1960.09.07	党支部委员	13803938251	300	00000088227443136889
13	范县濮城镇景庄村	南松群	男	1967.02.28	党支部委员	15703992566	300	623059131301448488
14	范县濮城镇周庄村	王心和	男	1970.02.17	党支部委员	18317499187	300	623059131301173698
15	范县濮城镇五零村	张世朋	男	1981.02.12	党支部委员	15139388990	300	623059131300606482
16	范县濮城镇罗庄村	刘广钦	男	1974.01.21	党支部委员	18539360567	300	623059131300383041
17	范县濮城镇北街村	晏路民	男	1972.09.23	党支部委员	13849310289	300	623059131300383041

记账凭证

附单据 8 张

西街

2024年10月31日

第0003号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付镇补人居环境费用	其他支出		3,974.00	
付镇补人居环境费用	银行存款			3,974.00
合计			¥3,974.00	¥3,974.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

202年 10 月 28日

出票人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户			收款人	全称	范县振海建筑劳务工程有限公司											
	账号	31301001700000001				账号	31301001900000217											
	开户银行	范县农商银行濮城支行				开户银行	范县农商银行濮城支行											
金额	人民币 (大写)	叁仟玖佰柒拾肆元整						亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
												¥	3	9	7	4	0	0
票据种类	转账支票	票据张数	1		西街人居环境													
票据号码	4020412020125820																	
		复核		记账		开户银行签章												

此联是开户银行交给持票人的回单

2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (收账通知)

202年 10 月 28日

出票人	全称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户			收款人	全称	范县振海建筑劳务工程有限公司											
	账号	31301001700000001				账号	31301001900000217											
	开户银行	范县农商银行濮城支行				开户银行	范县农商银行濮城支行											
金额	人民币 (大写)	叁仟玖佰柒拾肆元整						亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
												¥	3	9	7	4	0	0
票据种类	转账支票	票据张数	1		西街人居环境													

此联是收款人开户银行交给持票人的回单

冯新凯



濮城镇村级经费支出监控审批表

单位(盖章)

申请支出事由	西街村人居环境清理		
申报金额	¥: 3974 元	附单据	张
审批金额	(大写) ④拾 ④万叁仟玖佰柒拾肆元叁角叁分 ¥: 3974元		
村主职干部审批(签字)	董文生	包村干部审核(签字)	王天奎
监督委员会复核(签字盖章)		村报账员(会计)	周波

电子发票(普通发票)

发票号码: 24412000000154777912

开票日期: 2024年09月11日

河南省税务局

范县西街村民委员会

纳税人识别号:

销售方信息

名称: 范县振海建筑劳务工程有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410926MA9KBWT622

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
清理				3934.65	1%	39.35

合计

¥3934.65

¥39.35

(大写)

叁仟玖佰柒拾肆圆整

(小写) ¥3974.00

河南范县农村商业银行股份有限公司濮城支行;

银行账号: 31301001900666217;

备注

周建

合 同

甲方：范县濮城镇西街村村民委员会

乙方：范县振海建筑劳务工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》，本着平等自愿的原则，经双方协商，就甲方委托乙方打扫清理西街村内卫生，制定合同如下：

、施工地点：濮城镇西街村。

、施工项目：环境卫生打扫清理。

、施工日期：2024年7月3日——2024年7月5日。

费用标准：人工每人每小时12元，三轮车每辆每小时60元，挖
辆每小时200元，最后以实际干活清单总金额为准，乙方开具正
，凭发票一次性结算。

双方责任：

甲方要保证乙方施工过程中畅通。

施工期间现场安全责任由乙方承担，由于安全施工问题，由乙
承担。

乙方要按照甲方要求安排施工车辆，未按甲方要求施工产生费
由乙方负责。

未尽事宜由甲乙双方协商，补充条款作为本合同附件，具有同

等法律效力。

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲



代表人：

孙海印

乙方：



代表人：



2014年7月2日

西街村人居环境清理费用清单

挖掘机：1台×7小时×200元=1400元

三马车：1辆×16.5小时×60元=990元

人工费：6人×22小时×12元=1584元

合计：3974元

