

2023年12月村级财务报账一览表

村（居委会）名称：弯挡冲村委会

2023年12月20日

原始凭证		项目名称	结算方式	摘要	报账金额		资金直达收款方信息			备注
月	日				收入金额	付出金额	编码	全称	金额	
9	18	发包收入	转账	张友松交机动地承包款	3021.00		000001			
12	14	社会捐赠收入	转账	张巧知捐资	3000.00		000002			
12	19	补助收入	转账	政府拨款、补助	900.00		000003			
6	5	管理费支出	转账	办公室网费		720.00	000004	杨勋	720.00	
6	1	管理费支出	转账	办公室网费		600.00	000005	杨勋	600.00	
11	30	管理费支出	转账	2024年编钟之声		300.00	000006	王创伟	300.00	垫付
12	20	管理费支出	转账	何红新12月份公益性岗位工资		1520.00	000007	何红新	1520.00	
合计										
上期余额		17616.27	本期借方发生额：		6921.00	本期贷方发生额：		本期余额	21397.27	
报账员		刘光发								
代理记账员										收款方信息中“编码”，按000001、00

注：一览表及其所有支持票据应真实、合法，并承担因其不真实、不合法而引起的报账责任。