

记账凭证

付单据 2 张
第 0003 号

城角

2021年12月31日

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收采暖电费	银行存款		57,523.00	
收采暖电费	其它收入			57,523.00
合计			¥57,523.00	¥57,523.00

谢坤

张秀霞

主机日期: 2021-12-30

交易日期: 2021-12-30

贷方金额: 1,241,326.00

借方金额:

借贷标记: 1-贷付

账户余额: 8,233,749.89

凭证序号:

冲正标志: 0-无类

摘要描述: 转账

摘要代码: 000228

产品说明: 单位银行结算账户

2-02 客户账号: 31301001000000000001 河南省农村信用社(农商银行)序号: 0001

交易日期: 2021-12-30

主机日期: 2021-12-30

借方金额:

贷方金额: 550,000.00

账户余额: 8,783,749.89

借贷标记: 1-贷/付

冲正标志: 0-无类

凭证序号:

摘要代码: 000228

摘要描述: 转账

负债账号: 31301001012000R0000001

产品说明: 单位银行结算账户

交易对手账号: 00000047988173130012

对方户名: 范县财政集中收付中心

交易码: 8080

柜员代号: 03220105

柜员流水号: 03220105000000062

营业机构: 1631314000

交易时间: 16:48:38

货币代号: 01-人民币

钞汇标志: 0-钞户

授权柜员: 26020357

产品代号: 2000

存款种类: 11-对公活期

备注信息: 双替代供暖补助资金

代理人名称:

代理人证件种类:

代理人证件号码:

记账凭证

2021年12月31日

付单据 4 张
第0004号

城角

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付采暖电费	其他支出		57,523.00	
付采暖电费	银行存款			57,523.00
合计			¥57,523.00	¥57,523.00

谢坤

张秀霞

“双替代”补贴资金申请

濮城镇人民政府：

我村共有兜底户（特困户、低保户、孤儿户）45户，
脱贫（监测户）1户，一般户241户，依据县冬季“双
替代”资金补贴标准：兜底户（五保户、低保户、孤儿户
户）1500度电615元、脱贫（监测户）500度电205元、一
般户300度电123元，共计57523元，请予以拨付。



日

陈永刚 黄志强



业务类型: 普通汇兑
 交易机构: 1631301000
 报文行号: 2021123198939247
 柜员流水号: 3132015700000048
 付款人账号: 31301001700000001
 账户序号: 0001
 收款人账号: 410924010170012201
 接收行行号: 313502302000
 金额(大写): 伍万柒仟伍佰贰拾叁元整
 附言:

摘要: 转账汇兑
 明细行号: 2021123198940925
 交易日期: 20211231
 付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户
 三级账户序号:
 收款人名称: 范县濮城镇城南村股份经济合作社
 接收行行名: 中原银行股份有限公司濮阳濮城支行
 金额(小写): 57,523.00

录入员: 31320157 复核员: 31320157 授权柜员:



第二联: 客户留存



普通 加急

委托日期

年 月 日

汇 款 人	全 称	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户	全 称	范县濮城镇城南村股份经济合作社														
	账 号	31301001700000001	账 号	410924010170012201														
汇 出 行 名 称	汇 出 地 点	河南省 范 市/县	汇 入 地 点	河南省 范 市/县														
	汇 出 行 名 称	中原银行股份有限公司濮阳濮城支行	汇 入 行 名 称	中原银行														
金 额 (大 写)	人 民 币	伍万柒仟伍佰贰拾叁元整						亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
											5	5	1	5	2	3	-	-
			支 付 密 码															
			附加信息及用途:															
<p style="text-align: right;">复 核: _____ 记 账: _____</p>																		

此联汇出行凭以汇出汇款