

记账凭证

董桑庄

2021年12月31日

付单据 2 张
第0003号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收采暖电费	银行存款		73,841.00	
收采暖电费	其它收入			73,841.00
合计			¥73,841.00	¥73,841.00

谢坤

张秀霞

交易日期: 2021-12-30 主机日期: 2021-12-30
借方金额: 贷方金额: 1,241,326.00
账户余额: 8,233,749.89 借贷标记: 1-贷/付
冲正标志: 0-无关 凭证序号:
摘要代码: 000228 摘要描述: 转账
产品说明: 单位银行结算账户

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-无关 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: 0322010500000062 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

董桑庄

2021年12月31日

付单据 0 张
第0004号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付采暖电费	其他支出		73,841.00	
付采暖电费	银行存款			73,841.00
合计			¥73,841.00	¥73,841.00

谢坤

张秀霞

董桑庄

2-42



河南省农村信用社(农商银行)

电(信)汇凭证 (回单)

普通 加急

委托日期 2021年12月31日

汇款人	全称	范县财政直管濮城镇司法所村经济合作社	收款人	全称	范县濮城镇董桑庄村股份经济合作社											
	账号	31301001700000001		账号	410924010120014101											
汇出地点	河南省范县		汇入地点	河南省范县												
汇出行名称	范县农商银行		汇入行名称	中原银行濮城支行												
金额	人民币	柒万叁仟捌佰肆拾壹元整				亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	(大写)												7	3	8	4
汇出行签章			支付密码			附加信息及用途:										
			复核:													

此联汇出行给汇款人的回单