

记账凭证

付单据 2 张
第0003号

郝庄

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		28,741.00	
收采暖电费	其它收入			28,741.00
合计			¥28,741.00	¥28,741.00

谢坤

张秀霞

2-02 河南省农村信用社(农商银行) 账号: 0001

交易日期: 2021-12-30

借方金额:

账户余额: 8,783,749.89

冲正标志: 0-无关

摘要代码: 000228

手机日期: 2021-12-30

借方金额: 1,241,326.00

借贷标志: 1-贷/付

凭证序号:

摘要描述: 转账

产品说明: 单位银行结算账户

2-02 客户账号: 1301001200080000001 河南省农村信用社(农商银行) 账号: 0001

交易日期: 2021-12-30

借方金额:

账户余额: 8,783,749.89

冲正标志: 0-无关

摘要代码: 000228

负债账号: 3130100101200080000001

产品说明: 单位银行结算账户

摘要描述: 转账

凭证序号:

借贷标志: 1-贷/付

贷方金额: 550,000.00

手机日期: 2021-12-30

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: 16:48:58

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:

代理人证件类型:

代理人证件号码:

记账凭证

付单据 4 张
第0004号

郝庄

2021年12月31日

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付采暖电费	其他支出		28,741.00	
付采暖电费	银行存款			28,741.00
合计			¥28,741.00	¥28,741.00

谢坤

张秀霞