

记账凭证

毛营

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 | | 24,313.00 | |
| 收采暖电费 | 其它收入 | | | 24,313.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | ¥24,313.00 | ¥24,313.00 |

谢坤

张秀霞

2-02 河南省农村信用社(农商银行) 序号: 0001
客户账号: 31301001700000001

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

2-0 客户账号: 313010012000R0000001 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:

第二联 客户留存

记账凭证

南关

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 | | 118,654.00 | |
| 收采暖电费 | 其它收入 | | | 118,654.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | ¥118,654.00 | ¥118,654.00 |

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: