

## 记账凭证

王路庄

2021年12月31日

付单据 2 张  
第0006号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收罗义省转物流园租赁费	银行存款		100,000.00	
收罗义省转物流园租赁费	村集体经济组织收入	物流园收入		100,000.00
收罗义省转物流园租赁费	银行存款		10,000.00	
收罗义省转物流园租赁费	村集体经济组织收入	物流园收入		10,000.00
合计			¥110,000.00	¥110,000.00

谢坤

张秀霞



交易金额

付款户名 张德敏  
付款账号 6230 59 \*\*\*\* \* 6919  
付款银行 河南范县农村商业银行股份有限  
公司五零分理处  
手续费 0.00

收款户名 范县财政局濮城镇财政所村级经  
费专户  
收款账号 3130 1001 7000 0000 1  
收款银行 河南省农村信用社联合社

业务类型 跨行转账  
交易时间 2021-12-30 17:24:31  
记账日期 2021-12-30

2-02 河南省农村信用社(农商银行) 序号: 0001

交易日期: 2021-12-16

借方金额:

账户余额: 5,802,308.57

冲正标志: 0-无关

摘要代码: 000228

负债账号: 31301001012000R0000001

主机日期: 2021-12-16

贷方金额: 100,000.00

借贷标记: 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

第一联

2-02 河南省农村信用社(农商银行) 序号: 0001

交易日期: 2021-12-30

借方金额:

账户余额: 8,793,749.89

冲正标志: 0-无关

摘要代码: 000228

负债账号: 31301001012000R0000001

交易对手账号: 623059131300976919

交易码: 5127

柜员流水号: 999R000201572983

交易时间: 17:24:33

钞汇标志: 0-钞户

产品代号: 2000

备注信息:

代理人证件种类:

主机日期: 2021-12-30

贷方金额: 10,000.00

借贷标记: 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

对方户名: 张德敏

柜员代号: 999R0002

营业机构: 1699999999

货币代号: 01-人民币

授权柜员:

存款种类: 11-对公活期

代理人名称:

代理人证件号码:

第二联: 客户留存

交易日期: 2021-12-16

借方金额:

账户余额: 5,802,308.17

冲正标志: 0-正常

摘要代码: 00028

负债账号: 41501001010000000001

交易对手账号: 62178858000100000001

交易码: 5124

柜员流水号: 999000010100000001

交易时间: 13:29:47

钞汇标志: 0-钞户

产品代号: 2000

备注信息: 善西物流园租金

代理人证件种类:

手机日期: 2021-12-16

货币金额: 100,000.00

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

对方户名: 罗义省

柜员代号: 99900001

营业机构: 1651399999

货币代号: 01-人民币

授权柜员:

存款种类: 11-对公活期

代理人名称:

代理人证件号码:

第一联: 社(行)留存