

记账凭证

文东

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		57,892.00	
收采暖电费	其它收入			57,892.00
合计			¥57,892.00	¥57,892.00

谢坤

张秀霞

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

交易日期: 2021-12-30

借方金额: 1,241,326.00

借方金额: 1,241,326.00
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

2-02 客户账号: 31301001700000001 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: 31301001012000R00000001

交易对手账号: 00000047988173130012

交易码: 8080

柜员流水号: 03220105000000062

交易时间: 16:48:38

钞汇标志: 0-钞户

产品代号: 2000

备注信息: 双替代供暖补助资金

代理人证件类型:

代理人名称:

代理人证件号码:

主机日期: 2021-12-30

贷方金额: 550,000.00

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: 范县财政集中收付中心

柜员代号: 03220105

营业机构: 1631314000

货币代号: 01-人民币

授权柜员: 26020357

存款种类: 11-对公活期

记账凭证

文东

2021年12月31日

付单据 4 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		57,892.00	
付采暖电费	银行存款			57,892.00
合计			¥57,892.00	¥57,892.00

谢坤

张秀霞

进账单 (回单)

2021年12月31日

出票人	全称	范县对政府濮城镇四所村	收款人	全称	范县濮城镇碑村股份经济合作社												
	账号	3130100100000001	账号	31301001000000170													
	开户银行	范县农商银行	开户银行	范县农商银行													
金额	人民币	肆万元整				亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	
	(大写)									肆	0	0	0	0	0	0	
票据种类				票据张数													
票据号码																	
复核				记账				开户银行签章									

此联是开户银行交给持票人的回单