记 账 凭 证

于楼　　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		26,076.00	
收采暖电费	其它收入			26,076.00
合计			￥26,076.00	￥26,076.00

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

借方金额：

账户余额：8,233,749.89

冲正标志：0-无关

摘要代码：000228

主机日期：2021-12-30

贷方金额：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

2-0客户账号：31301001012000R0000001 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：8,783,749.89

冲正标志：0-无关

摘要代码：000228

负债账号：31301001012000R0000001

交易对手账号：0000004798817313001 2

交易码：8080

柜员流水号：0322010500000062

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

代理人证件种类：

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

代理人名称：

代理人证件号码：

第二联 客户留存

记 账 凭 证

付单据 4 张
第0004号

于楼　　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		26,076.00	
付采暖电费	银行存款			26,076.00
合计			￥26,076.00	￥26,076.00

谢坤　　张秀霞

“双替代”补贴资金申请

濮城镇人民政府：

我村共有兜底户（特困户、低保户、孤寡儿童户）20 户，脱贫（监测户）0 户，一般户 112 户，依据县冬季“双替代”资金补贴标准：兜底户（五保户、低保户、孤寡儿童户）1500 度电 615 元、脱贫（监测户）500 度电 205 元、一般户 300 度电 123 元，共计 26076 元，请予以拨付。

濮城镇于楼村民委会

2021 年 12 月 31 日

2-01 河南省农村信用社(农商银行) 小额汇兑往张凭证

Y202112313132015700026

业 务 类 型：普通汇兑
交 易 机 构：1631301000
报文标识号：2021123198939247
柜员流水号：3132015700000046
付款人 张号：31301001700000001
张 户 序 号：0001
收款人 张号：410924010100010801
接收行 行号：313502302099
全额（大写） 贰万陆仟零柒拾陆元整
附 言：

摘要： 转张汇兑
明细标识号：2021123198939780
交易 日期：20211231
付款人名称：范县财政局濮城镇财政所村级经费专户
三级张户序号：
收款人名称：范县濮城镇于楼村股份经济合作社
接收行行名：中原银行股份有限公司濮阳濮城支行
￥（小写） 26,076.00

录入员： 31320157 复核员： 31320029 授权柜员：

河南范县农村商业银行股份有限公司
濮城支行
业务专用章
6C3F74A25BD9Z

第二联：客户留存

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