

记账凭证

附单据 1 张

南街

2024年01月31日

第0003号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付经费用于工时费电汇退回重支	事业支出	办公费	4,000.00	
付经费用于工时费电汇退回重支	银行存款			4,000.00
合计			¥4,000.00	¥4,000.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2023

河南省农村信用社（农商银行）联行业务来账凭证

农信银退汇业务

报文标识号: 202312250032844576
业务类别: 退汇业务

日期: 2023-12-25
行号: 402351000007

批量包类型: NPS 120.001.01
交易种类:
业务种类: 退汇

委托日期: 2023-12-25

付款人开户行行号: 402351000007

313012X0015
范县农村商业银行股份有限公司
313012X05774794
范县大建建筑工程有限公司

收报日期: 2023-12-25

收款人开户行行号: 402491000026

313012X01018
313012X0170X00001
范县财政局海城镇财政所村级经费专户
河南农村信用社

(小写) 4,000.00



密押:

业务状态: 成功

打印: 高艳萍
授权柜员:

信贷标识: 贷

记账:
打印时间: 2023-12-25 16:59:19

授权

复核

柜员