

记账凭证

附单据 2 张

2024年01月31日

第0003号

潘庄

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收移动公司河南省慈善联合总会捐款	银行存款		100,000.00	
收移动公司河南省慈善联合总会捐款	村集体经济组织收入	其他收入		91,600.00
收移动公司河南省慈善联合总会捐款	村集体经济组织收入	其他收入		8,400.00
合计			¥100,000.00	¥100,000.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

客户账号: 31301001700000001

2-02



河南省农村信用社(农商银行)

子账户序号: 0001

交易日期: 2024-01-09

主机日期: 2024-01-09

借方金额:

贷方金额: 8,400.00

账户余额: 8,326,045.39

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: 313010010120000000001

产品说明: 单位银行结算账户

交易对手账号: 258500875828

对方户名: 河南省慈善联合总会

交易码: 5124

柜员代号: 999R0001

柜员流水号: 999R000106186586

营业机构: 1631399999

交易时间: 10:39:52

货币代号: 01-人民币

钞汇标志: 0-钞户

授权柜员:

产品代号: 2000

存款种类: 11-对公活期

备注信息: 濮阳市移动公司对濮城镇潘家庄拨付移

代理人名称:

代理人证件种类:

代理人证件号码:

交易时间: 10:39:52

货币代号: 01-人民币

钞汇标志: 0-钞户

授权柜员:

产品代号: 2000

存款种类: 11-对公活期

备注信息: 濮阳市移动公司对濮城镇潘家庄拨付移

代理人名称:

代理人证件种类:

代理人证件号码:

第一联: 社(行)留存