

# 记账凭证

附单据 3 张

潘庄

2024年01月31日

第0001号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
收财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款		9,350.00	
收财政补贴各户采暖清洁电费	财政补助收入			9,350.00
合计			¥9,350.00	¥9,350.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-02 客户账号: 3130100100000001 河南省农村信用社(农商银行) 子账号: 0001

交易日期: 2024-01-16

记账日期: 2024-01-16

借方金额:

贷方金额: 1,440,940.00

账户余额: 9,465,070.79

借贷标记: 1-贷/付

冲正标志: 0-无关

凭证序号:

摘要代码: MB0099

摘要描述: 其他代理业务

负债账号: 31301001012000R0000001

产品说明: 单位银行结算账户

交易对手账号: 31314001400000854

对方户名: 范县财政国库集中收付中心

交易码: 5745

柜员代号: 31320142

柜员流水号: 3132014200000001

营业机构: 1631314000

交易时间: 09:35:59

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: 范县发展和改革委员会 2110301 双替

代理人名称:

代理人证件种类:

代理人证件号码:

张敬亮

濮城镇2023-2024年采暖季农村清洁取暖台账

序号	村名	负责人	电话	总户数	特困户数 (原五保户)	补贴金额	低保户孤儿单 户	补贴金额	脱贫户 (五湖户)	补贴金额	一般居民户数	补贴金额	总数	金额系数
1	郝庄	郭伟	18037219288	201	2	270	10	270	1	70	180	70	201	15070
2	三寨村	郭祝斌	15333906199	346	3	270	25	270	1	70	317	70	346	23920
3	刘阜村	刘学义	13600432978	487	1	270	20	270	5	70	467	70	487	38290
4	双寨村	陈治国	13183176222	162	3	270	9	270	0	70	150	70	162	13740
5	曹苏庄	苏志强	13938921456	250	0	270	10	270	6	70	234	70	250	19500
6	刘刘坑	刘士广	13839055309	100	0	270	35	270	0	70	67	70	100	13600
7	董三庄	于记果	15949714070	345	2	270	16	270	6	70	321	70	345	27750
8	城角村	王保庆	13939305998	581	3	270	43	270	1	70	514	70	0	49470
9	葛楼	葛玉芝	13839063160	405	2	270	1	270	8	70	394	70	405	28950
10	后三里店	董广成	13512610976	419	0	270	17	270	1	70	392	70	419	34530
11	卢店	卢建高	13613938650	101	0	270	8	270	3	70	90	70	101	8670
12	马路庄	赵洪刚	15890499065	345	0	270	13	270	2	70	324	70	345	27900
13	南楼村	张为民	13781333599	558	2	270	35	270	1	70	520	70	558	43190
14	曹三堡	铁社社	14783025999	135	1	270	5	270	1	70	126	70	135	10510
15	五岁徐村	王汝乾	13461873865	487	0	270	23	270	0	70	464	70	487	38250
16	文乐村	李合群	13938331585	601	2	270	43	270	1	70	535	70	601	51070
17	王刀村	郭志强	13461789666	314	1	270	7	270	3	70	301	70	314	23530
18	北美村	冯家忠	13939371888	436	0	270	7	270	3	70	426	70	436	31920
19	北新村	姜海英	15635277888	442	1	270	18	270	3	70	422	70	442	34340
20	东新村	张群成	13903930026	617	1	270	5	270	7	70	604	70	617	44390
21	东头村	侯长河	13939308098	432	1	270	21	270	0	70	428	70	432	35040
22	于楼村	于武康	13939343291	177	6	270	31	270	2	70	154	70	177	15730
23	罗楼村	张建兵	15839387123	111	1	270	6	270	9	70	93	70	111	9570
24	沟寨村	张忠信	13700806150	191	2	270	12	270	1	70	176	70	191	16170
25	周庄村	王新礼	15721710111	110	0	270	5	270	0	70	107	70	110	8300
26	吴庄	喻建国	13346810999	151	2	270	5	270	3	70	139	70	151	11970
27	五零村	张士文	15138950877	271	5	270	27	270	4	70	233	70	271	25370



28	陈老庄	陈金见	15288917666	243	1	270	34	270	1	71	205	70	243	24210
29	徐庄村	李兴军	13839255908	141	0	270	10	270	1	71	129	70	141	11940
30	刘坑东村	刘玉华	13030029878	275	2	270	16	270	8	70	249	70	275	22800
31	刘坑西	刘宝刚	13939355939	354	4	270	28	270	2	70	330	70	354	29780
32	后华庄村	毕松宁	15343939557	450	0	270	7	270	3	70	440	70	450	32500
33	西张村	张超	15893272777	193	2	270	10	270	3	70	178	70	193	15910
34	前华庄村	毕海军	13535356928	323	2	270	25	270	0	70	298	70	323	27510
35	董桑庄	毕永东	16939379919	454	6	270	30	270	24	70	394	70	454	38080
36	毛营村	王彪	18236300188	162	1	270	15	270	1	70	145	70	162	14540
37	南关村	范金印	17703934144	618	2	270	43	270	0	70	572	70	618	52460
38	南新村	南孟鲁	13948710999	716	3	270	44	270	1	71	668	70	716	55620
39	潘家庄村	潘洪进	13939314980	105	0	270	10	270	5	70	90	70	105	9350
40	苏头村	苏壮	13781315111	604	1	270	34	270	7	70	568	70	604	48080
41	西街	董文生	13939398273	1077	0	270	11	270	9	70	1057	70	1077	77530
42	高寺村	刘永保	18850576888	363	6	270	5	270	1	70	351	70	363	27610
43	高斗村	高建军	13663053780	317	4	270	23	270	1	70	289	70	317	27590
44	冯庄村	冯建华	13345826666	369	2	270	7	270	0	70	360	70	369	27630
45	红庙村	张永平	13103646886	271	1	270	7	270	5	70	258	70	271	20570
46	罗庄村	刘东国	13703475797	151	5	270	1	270	1	70	144	70	151	11770
47	王岭庄	张福超	13939360127	479	5	270	36	270	0	70	438	70	479	41730
48	阳光新城社区	宋景利	15906703888	796	0	270	0	270	0	70	796	70	796	65720
49	玉东村	刘建军	13323633288	182	1	270	13	270	1	70	167	70	182	15540
50	玉张白	吴虎英	13839372006	145	9	270	0	270	0	70	140	71	145	12230
51	景庄村	李贵河	13525293179	288	0	270	2	270	0	70	178	70	180	13000
52	沈庄村	沈保福	13839355491	135	0	270	2	270	1	70	132	70	135	9850
合计:				17841	107	28890	846	228420	151	10573	10737	1171393	17841	1439470

备注: 对家庭有行政事业人员在编人员不得列入补贴享受范围; 具有双亲或三重身份的户只能选其一; 不能重复统计享受补贴; 电表户要和户口本户主姓名一致, 银行卡姓名是本人或妻子、儿女; 财政、审计大数据筛查出来有行政事业单位人员、重复户名和电表号领取的补贴均和其中一人负责。(以电表户为主)

# 记账凭证

附单据 3 张

潘庄

2024年01月31日

第0002号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付财政补贴各户采暖清洁电费	其他支出		9,350.00	
付财政补贴各户采暖清洁电费	银行存款			9,350.00
合计			Y9,350.00	Y9,350.00

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞



2-01



河南省农村信用社(农商银行)

系统内往来

Y202401243131024700005

操作标志: 直通  
 业务编号: XT1631301000240124000003  
 付款行号: 1631301000  
 对方机构代号: 1631301000  
 凭证序号: 4020412019074400  
 付款人账号: 31301001700000001  
 付款人三级账户序号:  
 到账方式: 实时到账  
 收款账号: 16313010008016506900033  
 收款人三级账户序号:  
 收款人三级账户户名:  
 货币代号: 人民币  
 交易金额: 1,439,470.00  
 代理人信息: 身份证 410926196509161410  
 备注: 各村电补  
 交易代码: 8080 交易日期: 2024-01-24 12:26:36  
 机构号: 1631301000 交易柜员: 31310247  
 柜员流水号: 3131024700000019

机构名称: 范县农商行濮城支行  
 对方机构名称: 范县农商行濮城支行  
 账户序号:  
 付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户  
 账户序号:  
 收款人名称: 濮城镇各项惠民资金代发户  
 钞汇标志: 钞户  
 手续费金额: 0.00  
 张克胜 13939307792



张克胜

第二联: 客户回单

2-27



河南省农村信用社(农商银行)

进账单 (回单)

2024年1月24日

出票人	全称: 范县农商行 账号: 31301001700000001 开户银行: 范县农商银行	收款人	全称: 濮城镇各项惠民资金代发户 账号: 1631301000801650690033 开户银行: 范县农商银行																						
金额	人民币 (大写) 壹佰肆拾叁万玖仟肆佰柒拾元整	<table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>十</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>1</td><td>4</td><td>3</td><td>9</td><td>4</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		亿	十	百	十	万	千	百	十	元	角	分			1	4	3	9	4	7	0	0	0
亿	十	百	十	万	千	百	十	元	角	分															
		1	4	3	9	4	7	0	0	0															
票据种类	票据张数																								
票据号码																									
各村电补																									
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

\_\_\_\_\_村（社区）（盖章）负责人：

电话：

序号	村名	负责人	电话	总户数	特困户数 (原五保户)	低保户孤寡儿童 户	脱贫户 (监测户)	一般居民户数	总数
1	潘家庄村	潘洪进	13939314986	105	0	10	5	90	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

备注：对家庭有行政事业单位在编人员不得列入补贴享受范围，具有双重或多重身份的户只能选其一，不能重复统计享受补贴，电表号要和户口本户主姓名一致，银行卡姓名需是本人或妻子、儿女。财政、审计大数据筛查出来有行政事业单位人员，重复户名和电表号领取的要追究相关申报人员责任。（以电表户为主）



附件三：\* \* 乡（镇）2023-2024年采暖季农村清洁取暖“低保、孤寡儿童户”运营补贴到户台账

村（盖章） 负责人： 电话：

序号	姓名	身份证号	电表（用户编号）	银行卡持卡人	农村信用社银行卡号	补贴金额	同户主关系	孤寡儿童姓名	备注
1	王乃明	410926194404270435	7640168876	王乃明	623059431300168420		本人		
2	候全方（候全方）	410926194903090439	7640074171	候全方	623059431300167059		本人		
3	王忙（王乃全）	410926195212010430	7640074169	王乃全	623059431300168438		本人		
4	王庆（王显庆）	41092619780124041X	7640073896	王显庆	623059431300168479		本人		
5	张巧梅	410926195810270486	5216608949	张巧梅	623059431300168685		本人		
6	张宪军	410926197902170414	7640168875	张宪军	623059431300168784		母子		
7	张茂军	410926196907140439	5120326519	张茂军	623059131301447167		本人		
8	潘大伟（潘征利）	410926198710110518	7640073891	潘征利	623059431300168164		本人		
9	潘杰生（刘爱珍）	410926196307190432	7640073904	刘爱珍	623059431300167323		本人		
10	潘国林（潘伍林）	410926196010140418	7640074288	潘国林	623059431300167604		本人		

备注：对家庭有行政事业单位在编人员不得列入补贴享受范围，具有双重或多重身份的户只能选其一，不能重复统计享受补贴，电表号要和户口本户主姓名一致，银行卡姓名需是本人或妻子、儿女。财政、审计大数据筛查出来有行政事业单位人员，重复户名和电表号领取的要追究相关申报人员责任。（以电表户为主）



附件四：\* \* 乡（镇）2023-2024年采暖季农村清洁取暖“脱贫、监测户”运营补贴到户台账

村（盖章）		负责人：		电话：				
序号	姓名	身份证号	电表（用户编号）	银行卡持卡人	农村信用社银行卡号	补贴金额	同户主关系	备注
1	潘献生	410926195610330410	7640169234	潘贤生	623059431300549892		本人	潘贤生
2	潘冠军	410926199501200458	5039924538	潘冠军	623059131300979780		父子	
3	张士刚	410926197005170457	7640131697	张士刚	623059431300168719		本人	
4	王振	410926199006130456	5199092153	王振	623059431300168529		本人	
5	王友喆	410926199106040415	7640073893	王友喆	623059431300945199		母子	

备注：对家庭有行政事业单位在编人员不得列入补贴享受范围，具有双重或多重身份的户只能选其一，不能重复统计享受补贴，电表号要和户口本户主姓名一致，银行卡姓名需是本人或妻子、儿女。财政、审计大数据筛查出来有行政事业单位人员，重复户名和电表号领取的要追究相关申报人员责任。（以电表户为主）

## 附件五：\* \* 乡（镇）2023-2024年采暖季农村清洁取暖“一般户”运营补贴到户台账

村（盖章）

村委负责人：

电话：

序号	姓名	身份证号	电表（用户编号）	银行卡持卡人	农村信用社银行卡号	补贴金额	同户主关系	备注
1	潘国兵	41092619860927047X	5039904435	潘国兵	6228481519516641972		本人	
2	马培利	410926199009180459	5039905539	马培利	623059431300167422		本人	
3	潘高林	410926198506140410	5039908062	潘高林	6210965020000617362		本人	
4	侯章民	410926195708080459	5039923812	侯章民	622991731301219400		本人	侯章民
5	侯养峰	410926197410290436	7640169204	侯养峰	622991131600686831		本人	
6	潘红明	410926198706010434	5040879441	潘明明	623059431300167893		本人	潘明明
7	侯福增	410926198106190435	5206650921	侯福增	623059431300167018		本人	侯福增
8	潘江林	410926198011270475	5065980843	潘江林	623059131301249472		本人	
9	潘红光	41092619841027043X	7640189072	潘光光	623059431300167570		本人	潘光光
10	张帅帅	410926199303140490	5102422587	张帅帅	623059431300168743		本人	
11	王艳兵	410926199009171624	5120326489	王艳兵	623059431300705742		儿媳	
12	罗桂莲	410926195907070464	5120326492	罗桂莲	623059431300167398		夫妻	