

记账凭证

附单据 4 张

双联

2024年01月31日

第0003号

摘要	总账科目	明细科目	借方	贷方
付重支2023年11月退汇镇转防疫餐费补助经费	其他支出		4,000.00	
付重支2023年11月退汇镇转防疫餐费补助经费	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

2-01

河南省农村信用社(农商银行) 支付系统汇兑往账凭证

Y202401313131024700003

业务类型: 普通汇兑
 交易机构: 1631301000
 报文标识号: 2024013178977927
 柜员流水号: 3131024700003006
 付款人账号: 31301001700000001
 账户序号: 0001
 收款人账号: 410924010130015001
 接收行行号: 313502300245
 金额(大写): 肆仟元整
 联网核查结果:
 代理人联网核查结果:
 经办人信息: 身份证 410926197004200431 陈海平

柜面流水号: 61610498060
 摘要: 转账汇兑
 明细标识号: 2024013178978089
 交易日期: 20240131
 付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户
 收款人名称: 范县濮城镇双碾村股份经济合作社
 接收行行名: 中原银行股份有限公司范县支行
 ¥(小写): 4,000.00
 联网核查流水号:
 代理人联网核查流水: 15083252361

附言: 双碾镇补防疫餐费
 录入员: 31310247

复核员:

授权柜员:

本回单不作为收款方的发货依据, 并请勿重复记账

陈海平



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

2024年 1月 31日

汇金	范县财政局濮城镇财政所村级经费专户	收款人	范县濮城镇双碾村股份经济合作社												
款账号	31301001700000001	款账号	410924010130015001												
人 汇出地点	河南省 范 市/县	人 汇入地点	河南省 范 市/县												
汇出行名称	范县农商银行	汇入行名称	中原银行范县支行												
金 人民币		亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分			
额 (大写)	肆仟元整									¥	4	0	0	0	0
支付密码		附加信息及用途: 双碾镇补防疫餐费													
汇出行签章		陈海平 15083252361 经办: 410926197004200431													

此联汇出行给汇款人的回单

2-44  河南省农村信用社（农商银行）联行业务来账凭证

（已挂账） 小额 退汇业务 （ ）

0000

渠道日期：2023-11-03
包发起清算行行号：313491099996
明细标识号：2023110330143197

批量包类型：beps.121.001.01
交易种类：
业务种类：退汇

报文标识号：2023110330147530
业务类型：退汇业务

0000

发起行行号：313502302099
发起行名称：中原银行股份有限公司濮阳濮城支行
付款人账号：41092401030015001
收款人名称：范县濮城镇双碾村股份经济合作社
收款人地址：

付款人开户行行号：313502302099

委托日期：2023-11-03

收行行号：402502301018
收款人账号：31301001700000001
收款人名称：范县财政局濮城镇财政所村级经费专户
收款人地址：

收款人开户行行号：402502301018

收报日期：2023-11-03

0000

货币符号、金额：肆仟元整

（小写）4,000.00

附言：
备注：
退汇原因：无效账户或该账号为老账号
会计分录 借贷标识：贷

密押：

业务状态：成功

第 1 次打印
复核员：
凭证号：

记账：
打印时间：2023-11-03 15:43:18

打印：王迪
授权柜员：



0000

第三联 客户回单

授权

复核

柜员

2023年11月30日 双碾村股份经济合作社