

记账凭证

2018年10月17日

凭证号： JZ 10 0034

单位： 涟邑医疗保险事业管理中心 凭证类型： 记账凭证

附单据数11张

1/1

摘要	科目	借方金额	贷方金额
退40人建档立卡个人缴费	[400101]社会保险费收入_个人缴费收入	-7,200.00	
退40人建档立卡个人缴费	[100401]支出户存款_建行		7,200.00
合计			



8月份新增建档立卡人员个人缴费退费

乡镇	出生	个人编号	姓名	公民身份证号码	年度	退费金额	
茨榆坨镇	1995年1月	13022323338106	欧阳升	130223	222	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232338107	欧阳健	130223	213	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232337978	欧阳巍	130223	247	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232335291	张伟	130223	219	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232335292	贾伟	130223	241	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232335293	张伟	130223	228	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232336243	赵伟	130223	267	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232340433	汪伟	130223	417	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232340434	赵伟	130223	423	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232330956	顾伟	130223	216	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	13022323341651	张伟	130223	419	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302234020173	王伟	130223	510	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302236856097	彭伟	130223	211	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232346005	彭伟	130223	412	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302236856121	彭伟	130223	218	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232333933	杜伟	130223	213	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302233631175	魏伟	130223	218	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232345398	王伟	130223	234	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302236899592	王伟	130223	215	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232345425	王伟	130223	223	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232346875	王伟	130223	115	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232346876	吴伟	130223	124	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232349450	李伟	130223	121	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232349521	龚伟	130223	126	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302233735767	王伟	130223	121	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232344245	张伟	130223	125	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302234018892	陈伟	130223	119	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232337695	李伟	130223	218	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232337696	谷伟	130223	229	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232337697	李伟	130223	224	2018	180
茨榆坨镇	1995年1月	1302232337698	李伟	130223	245	2018	180
茨榆坨镇小计						5580	
古马镇	西老里村	1302232287411	李伟	130223	365	2018	180
古马镇	西老里村	1302232287412	董伟	130223	917	2018	180
古马镇	西老里村	1302236802305	董伟	130223	918	2018	180
古马镇小计						540	
雷庄镇	黄庄子	1302232134618	史伟	130223	35	2018	180
雷庄镇小计						180	
深城街道	王庄	1302232024855	王伟	130223	724	2018	180
深城街道	王庄	1302235602453	齐伟	130223	759	2018	180
深城街道小计						360	
小马庄镇	张东街	130223233207	曾伟	130223	116	2018	180
小马庄镇小计						180	
榛子镇	北新庄子	1302236905936	徐伟	130223	118	2018	180
榛子镇	东营	1302235618295	赵伟	130223	24	2018	180
榛子镇小计						360	
合 计						7200	

H H 7

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

妙江堂別：妙江堂

942 · 滇西旱地农业研究中刊

EJEDD-0100005011937329913001 : 13

账户名称：深县医疗保障事业管理中心

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名		发生额	借方	贷方	余额	交易流水号
				对方户名	对方户名					
20181009 0038	101936946094	466月份城乡居民医保	4.8 P+服务站	532.50	0.00	借	2,100.00	157.28		
20181008 0038	101936956380	466月份城乡居民医保	社区卫生服务站	475.81	0.00	借	2,069.64	74.74		
20181008 0038	101936952719	467月份城乡居民医保	社区卫生服务站	284.14	0.00	借	2,069.64	45.80		
20181008 0038	101937016542	468月份城乡居民医保	社区卫生服务站	8,872.58	0.00	借	2,049.92	17.12		
20181008 0038	101936927653	468月份城乡居民医保	社区卫生服务站	113.207.00	0.00	借	2,010.78	17.12		
20181009 0038	101942268246	469月份城乡居民医保	社区卫生服务站	60.567.46	0.00	借	2,076.27	27.41		
20181010 0038	101937006391	469月份城乡居民医保	社区卫生服务站	81.425.76	0.00	借	2,094.95	95.95		
20181009 0038	101936959583	470月份城乡居民医保	社区卫生服务站	5,074.39	0.00	借	2,069.77	56.56		
20181010 0039	101936963797	478月份城乡居民医保	社区卫生服务站	4,785.99	0.00	借	2,084.94	57.57		
20181010 0039	101936958369	478月份城乡居民医保	社区卫生服务站	213.582.62	0.00	借	2,471.408.95	120.00		
20181010 0038	101942262817	478月份城乡居民医保	社区卫生服务站	289.065.44	0.00	借	2,181.743.51	13062733908290411111		
20181010 0038	101942113370	478月份城乡居民医保	社区卫生服务站	238.562.02	0.00	借	1,911.191.49	13062733908290411111		
20181010 0038	101942118349	478月份城乡居民医保	社区卫生服务站	834.80	0.00	借	1,673.611.93	13062733908290411111		
20181011 0038	101940495972	退建档立卡个人账户深县财政局	退建档立卡个人账户深县财政局	290.00	0.00	借	1,403.611.93	13062733908290411111		
20181011 0038	101940495864	退建档立卡个人账户深县财政局	退建档立卡个人账户深县财政局	180.00	0.00	借	1,123.611.93	13062733908290411111		
20181011 0038	101940495800	退建档立卡个人账户深县财政局	退建档立卡个人账户深县财政局	350.00	0.00	借	1,073.611.93	13062733908290411111		
20181011 0038	101940495145	退建档立卡个人账户深县财政局	退建档立卡个人账户深县财政局	5,590.00	0.00	借	1,023.611.93	13062733908290411111		
20181011 0038	101940475207	退建档立卡个人账户深县财政局	退建档立卡个人账户深县财政局	540.00	0.00	借	1,068.700.44	13062733908290411111		
20181011 0038	101940476142	退建档立卡个人账户深县财政局	退建档立卡个人账户深县财政局	0.00	350.00	贷	1,068.700.44	13062733908290411111		
20181011 0038	101948976683	9月城乡居民医保缴费	基金专户	0.00	5,800.00	贷	6,806.680.44	13061805090NP394441		
20181011 0038	101945707353	9月城乡居民医保缴费	基金专户	0.00	13,000.00	贷	19,864.760.44	13061805090NP394441		
20181011 0038	101942374764	10月城乡居民医保缴费	区卫生服务站	66.495.10	0.00	贷	19,792.987.79	13062733908290411111		
20181011 0038	101942423769	67城乡居民医保外补	李英	194.81	0.00	贷	19,772.437.34	13062733908290411111		

时间:2018-10-26 14:08:00

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三