

记账凭证

日期：2024-10-31

编号：记 3

页号：第1/1页

核算单位 Unit A公司

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
2024-10-28收到 往来款	1002.01- 银行存款_人民币活期存款	225,000.00	
2024-10-28收到 往来款	1221.04.01- 其他应收款		225,000.00
2024-10-28收到 往来款	1002.01- 银行存款_人民币活期存款	10,000.00	
2024-10-28收到 往来款	1221.04.01- 其他应收款		10,000.00
合 计 Total	贰拾叁万伍仟元	235,000.00	235,000.00

出纳
Cashier

制单
Prepared by

审核
Checked by

过账
Posted by

记账凭证

日期: 2024-10-31

编号: 记 5

核算单位 Unit A公司

页号: 第1/1页

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
2024-10-02/支付/银行手续费-网银支付-跨行-本地普通手续费	6603.02- 财务费用_手续费	0.93	
2024-10-02/支付/银行手续费-网银支付-跨行-本地普通手续费	1002.01- 银行存款_人民币活期存款		0.93
合 计 Total	玖角叁分	0.93	0.93

出纳
Cashier

制 单
Prepared by

审 核
Checked by

过 魁
Posted by

记账凭证

日期：2024-10-31

编号：记 6

页号：第1/1页

核算单位 Unit A公司

摘 要 Description		科 目 A/C	借 方 Debit	贷 方 Credit
2024-10-28/支付/ -往来款		1221. 04. 01- 其他应收款	225, 000. 00	
2024-10-28/支付/ -往来款		1002. 01- 银行存款_人民币活期存款		225, 000. 00
2024-10-28/支付/ -往来款		1221. 04. 01- 其他应收款	1. 00	
2024-10-28/支付/ -往来款		1002. 01- 银行存款_人民币活期存款		1. 00
2024-10-28/支付/ -往来款		1221. 04. 01- 其他应收款	10, 000. 00	
2024-10-28/支付/ -往来款		1002. 01- 银行存款_人民币活期存款		10, 000. 00
合 计 Total		贰拾叁万伍仟零壹元	235, 001. 00	235, 001. 00

出 纳
Cashier

制 单
Prepared by

审 核
Checked by

过 账
Posted by

记账凭证

日期：2024-10-31

编号：记 7

页号：第1/1页

核算单位 Unit A公司

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
2024-10-02/支付/银行手续费-网银支付-跨行-异地手续费	6603.02- 财务费用_手续费	79.14	
2024-10-02/支付/银行手续费-网银支付-跨行-异地手续费	1002.01- 银行存款_人民币活期存款		79.14
2024-10-02/支付/银行手续费-网银支付-跨行-本地普通手续费	6603.02- 财务费用_手续费	2.79	
2024-10-02/支付/银行手续费-网银支付-跨行-本地普通手续费	1002.01- 银行存款_人民币活期存款		2.79
合 计 Total	捌拾壹元玖角叁分	81.93	81.93

出纳
Cashier

制单
Prepared by

审核
Checked by

过账
Posted by

记账凭证

日期：2024-10-31

编号：记 8

页号：第1/1页

核算单位 Unit A公司

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
2024-10-18/支付MK24041351融资租赁还款	2241.06.01-其他应付款	250,000.00	
2024-10-18/支付MK24041351融资租赁还款	1002.01-银行存款_人民币活期存款		250,000.00
合 计 Total	贰拾伍万元	250,000.00	250,000.00

出纳
Cashier

制单
Prepared by

审核
Checked by

过账
Posted by

记账凭证

日期：2024-10-31

编号：记 1

页号：第1/1页

核算单位 Unit B公司

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
2024-10-17收到测试账户-测试账户	1002.01- 银行存款_人民币活期存款	1.00	
2024-10-17收到测试账户-测试账户	6301.99-营业外收入		1.00
合 计 Total	壹元	1.00	1.00

出纳
Cashier

制单
Prepared by

审核
Checked by

过账
Posted by

记账凭证

日期：2024-10-31

编号：记 2

页号：第1/1页

核算单位 Unit B公司

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
2024-10-28收到 -往来款	1002.01- 银行存款_人民币活期存款	200,000.00	
2024-10-28收到 -往来款	1221.04.01- 其他应收款		200,000.00
2024-10-28收到 -往来款	1002.01- 银行存款_人民币活期存款	100,000.00	
2024-10-28收到 -往来款	1221.04.01- 其他应收款		100,000.00
2024-10-28收到实收资本-投资款	1002.01- 银行存款_人民币活期存款	200,000.00	
2024-10-28收到实收资本-投资款	4001- 实收资本		200,000.00
合 计 Total	伍拾万元	500,000.00	500,000.00

出纳
Cashier

制单
Prepared by

审核
Checked by

过账
Posted by