日期: 2024-10-31

编号:记 3

页号: 第1/1页

核算单位 Unit A公司

摘 目 借方 贷 方 Description A/C Debit Credit 2024-10-28收到 -往来款 银行存款_人民币活期存款 225,000.00 1221. 04. 01-2024-10-28收到 -往来款 225,000.00 其他应收款 1002.01-2024-10-28收到 -往来款 10,000.00 银行存款_人民币活期存款 1221. 04. 01-其他应收款 2024-10-28收到 -往来款 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

日期: 2024-10-31

编号: 记 4

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收到 -往来款	1002.01- 银行存款_人民币活期存款	250, 000. 00	
2024-10-18收到 -往来款	1221.04.01- 其他应收款		250, 000. 00
	1, (
	-41		
	华田八		
¥			
合 计 Total 贰拾伍万元		250, 000. 00	250, 000. 00
出纳制	单 审 核	过 账	

出 纳 Cashier 制 单 Prepared by 审 核 Checked by

日期: 2024-10-31

编号:记 5

页号: 第1/1页

核算单位 Unit A公司

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

出 纳 Cashier 制 单 Prepared by 审 核 Checked by

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
		1	
		1-13	
	CHI		
	V. S. C.		
合 计 Total 贰拾叁万伍仟零	· 亭壹元	235, 001. 00	235, 001. 00

出 纳 Cashier 制 单 Prepared by 审 核 Checked by

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
	v Fd /		
合 计 Total 捌拾壹元玖角叁分 制	単 审 核	81.93	81. 93

出 纳 Cashier 制 单 Prepared by 审 核 Checked by

日期: 2024-10-31

编号:记 8

页号: 第1/1页

核算单位 Unit A公司

仅并平位 OHIT A公司		火力: 为1/1	
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
	1/5		
	4/1/13		
•			
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

日期: 2024-10-31

编号:记 1

页号: 第1/1页

核算单位 Unit B公司

MAP I E OHIO DAN		7, 7, 7, 7, 7	
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
	1.5		
	44111		
Y			
A 21 m . 1 #=			
合 计 Total 壹元		1.00	1.00

出 纳 Cashier 制 单 Prepared by 审 核 Checked by

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
		15/3	
	7		
合 计 Total 伍拾万元	ı	500, 000. 00	500, 000. 0

出 纳 Cashier 制 单 Prepared by 审 核 Checked by