

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

试用

3

## 入账回单

交易日期: 2024年10月28日  
业务编号:  
相关编号:  
收款账号: 111  
收款开户行:  
付款账号:  
付款开户行:  
交易金额(小写): CNY225,000.00  
交易金额(大写): 人民币贰拾贰万伍仟元整  
交易摘要: 往来款

业务类型: 汇入汇款  
交易流水:  
客户编号:  
收款人: A公司  
付款人:

招商银行  
CHINA MERCHANTS BANK

经办: 复核: 授权: 回单编号:

2024/10/28 招商银行股份有限公司  
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

3

## 入账回单

交易日期: 2024年10月28日  
业务编号:  
相关编号:  
收款账号: 111  
收款开户行:  
付款账号:  
付款开户行:  
交易金额(小写): CNY10,000.00  
交易金额(大写): 人民币壹万元整  
交易摘要: 往来款

业务类型: 汇入汇款  
交易流水:  
客户编号:  
收款人: A公司  
付款人:

招商银行  
CHINA MERCHANTS BANK

经办: 复核: 授权: 回单编号:

2024/10/28 招商银行股份有限公司  
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.



## 入账回单

交易日期: 2024年10月18日  
业务编号:  
相关编号:  
收款账号: 112  
收款开户行:  
付款账号:  
付款开户行:  
交易金额(小写): CNY250,000.00  
交易金额(大写): 人民币贰拾伍万元整  
交易摘要: 往来款

业务类型: 汇入汇款  
交易流水:  
客户编号:  
收款人: A公司  
付款人:

招商银行  
CHINA MERCHANTS BANK

经办: 复核: 授权: 回单编号:

2024/10/18 10:00:00 招商银行股份有限公司  
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.



## 出 账 回 单

交易日期: 2024年10月02日  
业务编号:  
相关编号:  
付款账号: 111  
付款开户行:  
交易金额(小写): CNY0.93  
交易金额(大写): 人民币玖角叁分  
交易摘要: 收费  
收费时段: 20240901-20240930  
收费项目  
网银支付-跨行-本地普通手续费

业务类型: 企业银行收费  
交易流水:  
客户编号:  
付款人: A公司

笔数	金额
1	0.93

招商银行  
CHINA MERCHANTS BANK

经办: 复核: 授权: 回单编号

2024/10/02 10:00:00 招商银行股份有限公司  
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

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

交易日期: 2024年10月28日

业务编号:

相关编号:

付款账号: 111

付款开户行:

收款账号:

收款开户行: 招商银行

交易金额(小写): CNY225,000.00

交易金额(大写): 人民币贰拾贰万伍仟元整

交易摘要: 往来款

业务参考号:

出 账 回 单

业务类型: 支付

交易流水:

客户编号:

付款人: A公司

收款人:

招商银行

CHINA MERCHANTS BANK

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

经办:

复核:

授权:

回单编号:

2024/10/28

招商银行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

交易日期: 2024年10月28日

业务编号:

相关编号:

付款账号: 111

付款开户行:

收款开户行: 招商银行

交易金额(小写): CNY1.00

交易金额(大写): 人民币壹元整

交易摘要: 往来款

业务参考号:

出 账 回 单

业务类型: 支付

交易流水:

客户编号:

付款人: A公司

收款人:

招商银行

CHINA MERCHANTS BANK

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

经办:

复核:

授权:

回单编号:

2024/10/28

招商银行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

交易日期: 2024年10月28日

业务编号:

相关编号:

付款账号: 111

付款开户行:

收款账号:

收款开户行: 招商银行

交易金额(小写): CNY10,000.00

交易金额(大写): 人民币壹万元整

交易摘要: 往来款

业务参考号:

出 账 回 单

业务类型: 支付

交易流水:

客户编号:

付款人: A公司

收款人:

招商银行

CHINA MERCHANTS BANK

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

经办:

复核:

授权:

回单编号:

2024/10/28

招商银行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.



# 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

## 出 账 回 单

交易日期: 2024年10月02日  
业务编号:  
相关编号:  
付款账号: 112  
付款开户行:  
交易金额(小写): CNY79.14  
交易金额(大写): 人民币柒拾玖元壹角肆分  
交易摘要: 收费  
收费时段: 20240901-20240930  
收费项目  
网银支付-跨行-异地手续费

业务类型: 企业银行收费  
交易流水:  
客户编号:  
付款人: A公司

笔数	金额
1	79.14

经办: 复核: 授权: 回单编号:

2024/10/02 招商银行股份有限公司  
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

## 招商银行

CHINA MERCHANTS BANK



## 出 账 回 单

交易日期: 2024年10月02日  
业务编号:  
相关编号:  
付款账号: 112  
付款开户行:  
交易金额(小写): CNY2.79  
交易金额(大写): 人民币贰元柒角玖分  
交易摘要: 收费  
收费时段: 20240901-20240930  
收费项目  
网银支付-跨行-本地普通手续费

业务类型: 企业银行收费  
交易流水:  
客户编号:  
付款人: A公司

笔数	金额
1	2.79

经办: 复核: 授权: 回单编号:

2024/10/02 招商银行股份有限公司  
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.



## 招商银行

CHINA MERCHANTS BANK



试用小

8

出 账 回 单

交易日期: 2024年10月18日  
业务编号:  
相关编号:  
付款账号: 112  
付款开户行:  
收款账号:  
收款开户行: 工商银行  
交易金额(小写): CNY250,000.00  
交易金额(大写): 人民币贰拾伍万元整  
交易摘要: 融资租赁还款  
业务参考号:

业务类型: 支付  
交易流水:  
客户编号:  
付款人: A公司  
收款人:



招商银行  
CHINA MERCHANTS BANK

经办: 复核: 授权: 回单编号: 2024/10/18 招商银行 2024/10/18 招商银行