

银行存款余额调节表

单位名称：长春光华荣昌汽车部件有限公司

截止日期：2023-12-31

索引号：

开户银行：宁波银行股份有限公司北京昌平支行 币种：

账号：77170122000017923

项 目	金 额	T/F	项 目	金 额	T/F
企业银行存款日记账余额	412.55		银行对账单余额	412.55	
加：银行已收、企业未收款项			加：企业已收、银行未收款项		
其中：1、			其中：1、		
2、			2、		
3、			3、		
4、			4、		
5、			5、		
6、			6、		
7、			7、		
8、			8、		
9、			9、		
10、			10、		
减：银行已付、企业未付款项			减：企业已付、银行未付款项		
其中：1、		*	其中：1、		*
2、			2、		
3、			3、		
4、			4、		
5、		*	5、		
6、			6、		
7、			7、		
8、			8、		
9、			9、		
10、			10、		
调节后余额	412.55		调节后余额	412.55	

出纳员：

会计主管人员：

审计说明：

审计结论：

注：1、本表应按不同的银行存款账号及不同的货币种类分别编制，如企业银行存款日记账余款和银行对账单一致，可不编制此表。

2、“其中”栏内填制未达账项内容，应注明日期、日记账（或对账单）页次、事项。

3、调节后余额应一致。