

		长春光华荣昌汽车部件有限公司			2023年12月31日		
总账参考	会计单位	中国财务凭证号	输入日期	生效日期	账户	帐户描述	凭证说明
AR230131	5000	20230100005434	44959	44957	1103	应收账款	核销
AR230131	5000	20230100005436	44959	44957	1103	应收账款	核销
AR230222	5000	20230200012658	44979	44979	1001001	现金-人民币	收货款
JL230222	5000	20230200012666	44979	44979	6301	营业外收	专精特新
AP230323	5000	20230300008589	45008	45008	2241001	其他应付	收运费发
AP230323	5000	20230300008589	45008	45008	66010016	销售费用	收运费发
IC230430	5000	20230400011083	45052	45046	6401001	主营业务	ISS-SO C
JL230422	5000	20230400011555	45038	45038	6403	税金及附	缴纳水利
SO230331	5000	20230300008483	45016	45016	6001001	主营业务	已过账发
SO230331	5000	20230300008483	45016	45016	22210105	应交税费	已过账发
AP230518	5000	20230500016425	45064	45064	1604	在建工程	J6L调角器
JL230606	5000	20230500016557	45083	45077	2211001	应付职工	计提工资
AP230608	5000	20230600010941	45085	45085	2202	应付账款	收材料采
JL230614	5000	20230600011089	45091	45091	6403	税金及附	缴纳水利
JL230625	5000	20230600011094	45102	45102	660302	财务费用	贴现费
AP230717	5000	20230700008751	45124	45124	1104	预付账款	预付23年
AP230727	5000	20230700008861	45134	45134	1604	在建工程	J6G调角器
AR230728	5000	20230700008892	45135	45135	1002501	银行存款	收货款
JL230728	5000	20230700008907	45135	45135	6301	营业外收	稳岗补贴
AP230814	5000	20230800016028	45152	45152	66020024	管理费用	收23年座
IC230831	5000	20230800015271	45169	45169	1405001	库存商品	RCT-WO
AP230914	5000	20230900018286	45183	45183	6401001	主营业务	青岛一汽
AP230915	5000	20230900018301	45184	45184	12210202	其他应收	中秋拜访
JL240117	5000	20230900018439	45308	45199	1425001	库存商品	2023.9月
SO230913	5000	20230900018221	45182	45182	6001001	主营业务	已过账发
SO230913	5000	20230900018221	45182	45182	22210105	应交税费	已过账发
AP231025	5000	20231000015341	45224	45224	2241001	其他应付	报23-24年
AP231025	5000	20231000015341	45224	45224	66020005	管理费用	报23-24年
AP231031	5000	20231000015412	45231	45230	66010010	销售费用	报一汽青
AP231031	5000	20231000015413	45231	45230	12210202	其他应收	核销
FA231017	5000	20231000015266	45216	45216	1601003	固定资产	获得
FA231017	5000	20231000015267	45216	45216	1601003	固定资产	获得
AP231108	5000	20231100017018	45238	45238	2202	应付账款	收材料采
AP231229	5000	20231200030185	45289	45289	1104	预付账款	预付货款
JL231229	5000	20231200030274	45289	45289	660302	财务费用	贴现手续
JL240104	5000	20231200030279	45295	45291	2211001	应付职工	计提工资

借方金额	贷方金额	地址	名称	事务类型	单据类型	单据	用户 ID
18921501	0	1911037	北京光华	AR	A	1000846	cw64
20000000	0	1911037	北京光华	AR	A	1000848	cw64
30039	0	L3248	零售	AR	P	L3248	cw64
0	100000			JL		JL230222	cw64
0	91374.7	L4046	长春市金	AP	VO	6776	cw64
83830	0	L4046	长春市金	AP	VO	6776	cw64
861012.6	0	1911037	北京光华	IC	IC	12734589	ccmfg
4027.18	0			JL		JL230422	ccmfg
0	2888507	1911037	北京光华	SO	I	INV10629	ccmfg
0	375506	2122018N	一汽解放	SO	I	INV10629	ccmfg
9734.51	0	L5682	长春市凯	AP	VO	6970	cw64
0	203364.6			JL		JL230606	cw64
0	1126819	1913037	河北光华	AP	VO	7108	ccmfg
3496.02	0			JL		JL230614	ccmfg
16502.31	0			JL		JL230625	cw64
95625	0	L4320	中机科 (	AP	VO	7235	cw64
5044.25	0	L5682	长春市凯	AP	VO	7319	cw64
10000000	0	1911037	北京光华	AR	P	1911037	cw64
0	4321.11			JL		JL230728	cw64
90212.26	0	L4320	中机科 (	AP	VO	7335	cw64
370045.2	0			IC	IC	13226953	pkf08
981788.9	0	1913037	河北光华	AP	VO	7484	cw64
42000	0	E274	宋立冬	AP	VO	7496	cw64
3000000	0			JL		JL240117	cw64
0	1637897	1911037	北京光华	SO	I	INV10673	ccmfg
0	216790.1	2122018N	一汽解放	SO	I	INV10673	ccmfg
0	310967.8	L4729	吉林省德	AP	VO	7597	cw64
40631.62	0	L4729	吉林省德	AP	VO	7597	cw64
81600	0	E274	宋立冬	AP	VO	7657	cw64
81600	0	E274	宋立冬	AP	CK	Z91229	cw64
116775.2	0	MCC0100012-2		FA	FA	202310	cw64
68350.44	0	MCC0100012-3		FA	FA	202310	cw64
0	1129818	1913037	河北光华	AP	VO	7665	ccmfg
105605.3	0	1950401	重庆光大	AP	VO	7891	cw64
12000	0			JL		JL231229	cw64
0	118822.5			JL		JL240104	cw64