

## 潍坊抽凭清单2023

总账参考号	中国财务凭证号	行	批处理	账户	帐户描述	明细账户	分帐户描述	成本中心	成本中心描述	凭证说明	借方金额	贷方金额	地址	名称
AP230228013636	20230200000070	1	14963	2202	应付账款					2月暂估来票	0	1105947	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司
AP230330013785	20230300000128	1	15118	1104	预付账款					预付河北货款	2781900	0	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司
AP230331013795	20230300000135	1	15127	2241001	其他应付款-单位					计提3月份劳务费	0	230000	1961392	应付账款暂估
AR230309001440	20230300000145	1	2919	1002301	银行存款-建行潍坊新华路					收货款	10430000	0	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司
IC230329000125	20230300016287	1		6401001	主营业务成本-材料	CZ54	库存商品-座椅-G9座椅			ISS-SO 2137002A.51	498778.8	0	2137002	北汽福田山东多功能工厂
IL230401000001	20230300022829	5		2211001	应付职工薪酬-工资					计提3月份工资	0	221582.8		
IL230401000001	20230300022829	3		66011102	销售费用-工资			D105	销售管理部	计提3月份工资	90496.25	0		
AP230424013903	20230400000083	1	15239	2202	应付账款					03月材料暂估来票	0	1112639	1937655	山东金达汽车部件制造有限公司
AP230429013941	20230400000114	1	15272	1104	预付账款					预付货款	3339233	0	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司
AP230429013944	20230400000116	1	15276	12210201	其他应收款-个人借款					应发3月份工资	660650.3	0	BX	保险
AP230429013944	20230400000116	2	15276	2211001	应付职工薪酬-工资					应付账款凭证	0	658292	BX	保险
AP230429013947	20230400000119	1	15280	2241001	其他应付款-单位					计提4月份劳务费	0	180000	1961392	应付账款暂估
AR230429001463	20230400000140	1	2958	1002301	银行存款-建行潍坊新华路					收货款	6000000	0	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司
IL230429000005	20230400027488	1		66020102	管理费用-工资			D205	综合管理部	计提4月份工资	31670	0		
IL230429000005	20230400027488	3		66011102	销售费用-工资			D105	销售管理部	计提4月份工资	81245	0		
IL230429000005	20230400027488	5		2211001	应付职工薪酬-工资					计提4月份工资	0	225395.1		
AP230526014034	20230500000064	3	15368	6712	营业外支出					华阳货款利息+诉讼保全费	67859.45	0	1932347	常州华阳万联汽车附件有限公司
AP230526014034	20230500000064	2	15368	2241001	其他应付款-单位					常州华阳货款+诉讼费用	0	1493135	1932347	常州华阳万联汽车附件有限公司
AP230531014072	20230500000095	3	15409	12210201	其他应收款-个人借款					实际应付4月份工资款	185240.2	0	BX	保险
AR230531001478	20230500000106	2	2983	2203	预收账款					收北京款	0	670000	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司
AR230531001485	20230500031114	1	2991	2203	预收账款					预收冲应收	0	703357.8	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司
IL230602000005	20230500030913	1		66020102	管理费用-工资			D205	综合管理部	计提5月份工资	38170	0		
IL230602000005	20230500030913	3		66011102	销售费用-工资			D105	销售管理部	计提5月份工资	79090	0		
SO230531000269	20230500030917	1	2985	6001001	主营业务收入	CZ54	库存商品-座椅-G9座椅			已过账发票	0	2678059	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司
SO230531000269	20230500030917	8	2985	1103	应收账款					已过账发票	3862053	0	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司
SO230531000269	20230500030917	9	2985	22210105	应交税费-VAT-销项税额					已过账发票	0	444307.1	2137002	北汽福田山东多功能工厂
AP230616014094	20230600000001	1	15424	2202	应付账款					4-5月材料暂估来票	0	1115212	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司
IC230620003127	20230600005953	1		6401001	主营业务成本-材料	CZ54	库存商品-座椅-G9座椅			ISS-SO 2137002A.204	670215.7	0	2137002	北汽福田山东多功能工厂
IC230620003125	20230600005961	1		6401001	主营业务成本-材料	CZ54	库存商品-座椅-G9座椅			ISS-SO 2137002A.205	680006.3	0	2137002	北汽福田山东多功能工厂
AP230629014210	20230600000086	1	15525	1104	预付账款					23.7.1-23.6.30房租	472316.4	0	L5546	潍坊鑫腾物流有限公司
IL230629000001	20230600017968	1		1001001	现金-人民币					卖废品收入	536.6	0		
IL230630000001	20230600017969	5		1601003	固定资产-机器设备			D213	座椅组装车间	调整固定资产及计提折	492265	0		
IL230630000001	20230600017969	10		1601006	固定资产-工装			D206	生产制造部	调整固定资产及计提折	894740.4	0		
SO230625000270	20230600017980	6	2999	1103	应收账款					已过账发票	4124961	0	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司
SO230625000270	20230600017980	7	2999	22210105	应交税费-VAT-销项税额					已过账发票	0	474553		
SO230625000270	20230600017980	1	2999	6001001	主营业务收入	CZ54	库存商品-座椅-G9座椅			已过账发票	0	2878843	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司
SO230630000272	20230600017982	3	3018	6001001	主营业务收入	CZ54	库存商品-座椅-G9座椅			已过账发票	0	2209866	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司
SO230630000272	20230600017982	4	3018	1103	应收账款					已过账发票	4112214	0	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司
SO230630000272	20230600017982	5	3018	22210105	应交税费-VAT-销项税额					已过账发票	0	473003.1		
AP230729014391	20230700000100	2	15688	660301	财务费用-利息支出			D201	财务管理部	财务费用-利息支出	0	18000	1913005	黄骅市长生汽车灯镜有限公司
IL230805000001	20230700028589	1		66020102	管理费用-工资			D205	综合管理部	计提7月份工资	39138.85	0		
AR230815001549	20230800000161	1	3068	1002301	银行存款-建行潍坊新华路					付货款	2600000	0	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司
AP230921014695	20230900000041	1	15985	1001001	现金-人民币					付零星采购款	0	2206	E306	李林峰
AP230927014813	20230900000145	3	16104	12210201	其他应收款-个人借款					应付8月份工资	172842.4	0	BX	保险
AP230930014845	20230900000174	2	16138	660301	财务费用-利息支出			D201	财务管理部	现金折扣	0	16500	1937655	山东金达汽车部件制造有限公司
AR230926001580	20230900000188	2	3118	6301	营业外收入					营业外收入	0	14060	1913005	黄骅市长生汽车灯镜有限公司
AR230926001581	20230900000189	1	3119	1001001	现金-人民币					4-7月卸车费	14060	0	1913005	黄骅市长生汽车灯镜有限公司
AR230930001611	20230900000218	2	3159	2203	预收账款					收北京款	0	1100000	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司
IL230920000001	20230900035011	1		6712	营业外支出					皮带线卖日照联成报废	33631.16	0		
IL231101000003	20231000026641	1		6403001	税金及附加					第三季印花税	1666.51	0		
AP231129015128	20231100000071	2	16400	660301	财务费用-利息支出			D201	财务管理部	财务费用-利息支出	0	27000	1937655	山东金达汽车部件制造有限公司
IL240105000004	20231200025031	2		1601003	固定资产-机器设备			D205	综合管理部	总账调整固定资产	688411.4	0		