

## 潍坊抽凭清单2022

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	
AR220131001374	20220100000153	1	2801	1002301	银行存款-建行潍坊新华路					预收货款	8500000	0	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
AR220131001374	20220100000153	2	2801	2203	预收账款					预收货款	0	8500000	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
AP220131012881	20220100000048	2	14256	66010018	销售费用-仓储费			D105	销售管理部	12月份青岛仓储费	52088	0	14876	青岛华瑞利工贸有限公司	
AR220131001375	20220100000154	1	2805	1102001	应收票据-银行承兑汇票					预收承兑82531	1000000	0	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
AR220131001375	20220100000154	2	2805	2203	预收账款					预收承兑82531	0	1000000	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
AR220131001376	20220100000155	1	2808	1102002	应收票据-商业承兑汇票					预收货款55485	500000	0	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
AR220131001378	20220100000157	1	2810	1102001	应收票据-银行承兑汇票					预收承兑33827	650000	0	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
JL220210000006	20220100000489	3		2211002	应付职工薪酬-奖金					计提张永、张六一、李	0	107529			
AP220131012996	20220100000141	1	14371	2241001	其他应付款-单位					2021年12月份工资河北	0	115416.5	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
AP220131013006	20220100000148	1	14379	12210201	其他应收款-个人借款					缴纳李林峰马长发社保	9085.63	0	BX	保险	
AP220131013006	20220100000148	3	14379	6712	营业外支出					缴纳李林峰马长发社保滞纳金	24815.59	0	BX	保险	
AR220331001379	20220300000025	2	2815	2203	预收账款					预收河北货款	0	770000	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
AP220331013076	20220300000022	2	14448	1001001	现金-人民币					20年7-12月厂房租赁费	19290	0	1913005	黄骅市长生汽车灯镜有限公司	
AP220429013109	20220400000031	1	14485	1001001	现金-人民币					修公车	0	12490	E035	滕令超	
AP220429013115	20220400000034	1	14488	2241001	其他应付款-单位					河北代付德实款	0	500000	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
AP220430013117	20220400000036	2	14490	660301	财务费用-利息支出			D201	财务管理部	现金折扣	0	30000	1932313	江苏力东汽车部件股份有限公司	
AP220430013120	20220400000039	2	14493	660301	财务费用-利息支出			D201	财务管理部	现金折扣	0	30000	1913289	文安鑫德汽车配件有限公司	
AR220430001382	20220400000098	1	2822	1002301	银行存款-建行潍坊新华路					收货款	6700000	0	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司	
JL220505000001	20220400000103	2		22210106	应交税费-VAT-进项转出					增值税退税	0	211256.7			
AP220519013184	20220500000006	2	14563	660301	财务费用-利息支出			D201	财务管理部	财务费用-利息支出	0	73500	1913005	黄骅市长生汽车灯镜有限公司	
AR220519001385	20220500000016	1	2826	1002301	银行存款-建行潍坊新华路					收货款	4000000	0	2143045	湖南光华荣昌汽车部件有限公司	
AP220531013195	20220500000012	1	14572	1104	预付账款					预付河北货款	1553298	0	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
AP220531013196	20220500000013	1	14573	1104	预付账款					预付河北货款	11000000	0	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
AP220531013201	20220500000014	1	14577	2202	应付账款					核销	0	12553298	0	12553298	河北光华荣昌汽车部件有限公司
AR220531001396	20220500000020	1	2837	1103	应收账款					核销	12553298	0	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
AP220630013212	20220600000008	1	14589	1104	预付账款					预付河北货款	400000	0	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
AP220630013231	20220600000016	2	14602	66020024	管理费用-检测费			D204	技术质量部	管理费用-检测费	37877.36	0	L4383	中机科(北京)车辆检测工程研	
AP221013013286	20221000000021	2	14655	6301	营业外收入					营业外收入	0	26021.15	1937015	黄骅市京港机电设备有限公司	
AP221017013308	20221000000036	2	14672	6301	营业外收入					营业外收入	0	18412.87	1937016	黄骅市渤海庆丰车辆灯厂	
JL221025000001	20221000006931	2		6712	营业外支出					实仓物料虚仓	5275.34	0			
JL221027000001	20221000006933	1		66020032	管理费用-残疾人保证金					2021年残疾人保障金	39875.33	0			
JL221201000003	20221000007373	15		6401008	主营业务成本差异-材料					结转10月主营业务成本	754134.7	0			
AP221101013329	20221100000195	1	14686	2202	应付账款					暂估来票	0	1105293	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
AP221119013345	20221100000200	1	14694	2202	应付账款					材料暂估来票	0	1117007	1913037	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
IC221103000050	20221100000127	2		1408004	存货-成本重估差异	YC01	原材料-座椅直接材料			CST-ADJ	36434.33	0			
IC221103000069	20221100000146	2		1408004	存货-成本重估差异	YC01	原材料-座椅直接材料			CST-ADJ	35346.1	0			
IC221130000324	20221100005427	1		6401001	主营业务成本-材料	CZ54	库存商品-座椅-G9座椅			ISS-SO 2137002A.51	326265.2	0	2137002	北汽福田山东多功能工厂	
JL221209000002	20221100005569	1		66020112	管理费用-离职补偿金			D205	综合管理部	修改AP221010013262	150000	0			
JL221209000003	20221100005570	1		66011102	销售费用-工资			D105	销售管理部	计提11月份工资	31788.6	0			
JL221209000003	20221100005570	4		2211001	应付职工薪酬-工资					计提11月份工资	0	65523.4			
JL221213000001	20221100005572	1		1601001	固定资产-电子设备			D213	座椅组装车间	调整固定资产账户	8005	0			
JL221213000001	20221100005572	2		1601007	固定资产-其他			D205	综合管理部	调整固定资产账户	10674.9	0			
JL221213000001	20221100005572	3		1601007	固定资产-其他			D216	生产管理部	调整固定资产账户	9460	0			
JL221214000003	20221100005575	22		6401008	主营业务成本差异-材料					结转11月材料成本	922905.5	0			
SO221130000230	20221100005578	1	2863	6001001	主营业务收入	CZ54	库存商品-座椅-G9座椅			已过账发票	0	2669275	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司	
SO221130000230	20221100005578	2	2863	6001001	主营业务收入	CZ53	库存商品-座椅-G7座椅			已过账发票	0	1001614	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司	
SO221130000230	20221100005578	6	2863	1103	应收账款					已过账发票	4235250	0	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司	
SO221130000230	20221100005578	7	2863	22210105	应交税费-VAT-销项税额					已过账发票	0	487241.1	2137002	北汽福田山东多功能工厂	
AP221215013385	20221200000002	1	14727	12210201	其他应收款-个人借款					缴纳12月社保	8757.88	0	BX	保险	
AP221224013423	20221200000024	1	14759	122103	其他应收款-押金					房租押金22.10.1--23-	9000	0	L5546	潍坊鑫腾物流有限公司	
AP221230013463	20221200000060	2	14801	66010023	销售费用-包装费			D105	销售管理部	销售费用-包装费	49097.34	0	1913665	黄骅市致远摩托车配件有限公司	
AP221231013486	20221200000078	1	14821	2241001	其他应付款-单位					计提鑫腾物流原材料卸	0	108185	1961392	应付账款暂估	
IC221216000465	20221200000860	2		1408004	存货-成本重估差异	YC01	原材料-座椅直接材料			CST-ADJ	64475.73	0			
JL230103000002	20221200012997	5		2211001	应付职工薪酬-工资					计提12月份工资	0	96727.7			
SO221229000231	20221200013003	1	2869	6001001	主营业务收入	CZ54	库存商品-座椅-G9座椅			已过账发票	0	1023376	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司	
SO221229000231	20221200013003	6	2869	1103	应收账款					已过账发票	2094723	0	1911037	北京光华荣昌汽车部件有限公司	
SO221229000231	20221200013003	7	2869	22210105	应交税费-VAT-销项税额					已过账发票	0	240985.9	2137002	北汽福田山东多功能工厂	