

会计单位：2000-河北光华荣昌汽车零部件有限公司

日期：2022年05月31日 1 / 1
序号：000660798

凭证号：000001113
期间：202205

说明：汇票 2022/000000161

摘要	科目	金额	汇率	借方	贷方
三次银行预付GHRC-HB-CG-202005002款 S434007	11230201 预付账款-集团外 滁州岳众汽车零部件有限公	38,471.20	1.00	38,471.20	
	10020204 银行存款-沧州银行黄骅支行	38,471.20	1.00		38,471.20

合计：叁万捌仟肆佰柒拾壹元贰角零分	38,471.20	38,471.20
-------------------	-----------	-----------

财务主管：

记账：

复准：

出纳：

制单：干凤荣

费用报销申请流程



FYR202205160008

吴英各	岗位	
2022/05/16 16:15:39	申请人部门	前期采购部
wuyingge@bighrc.com	联系电话	
前期采购部-采购工程师-关于滁州岳众H6冲压模具第三次付款申请-付款申请-		

付款申请	是否项目类	是
河北光华荣昌汽车零部件有限公司	极号	91130983077498644)
河北-制造技术部	报销人	吴英各
前期采购部	职位	
经理级	收款方	滁州岳众汽车零部件有限公司
兴业银行股份有限公司滁州琅琊路支行	银行账户	496020100100025941
预付款	支付方式	承兑汇票
1.0000	货币代码	CNY
	预算类型	预算内
否	备注	1因岳众现在扣押模具不发, 要求我司支付第三批货款后进行支付。2经过集团领导与其协商 模具在岳众装车后, 马上付款。3付款金额是, 扣除1套停开的模具(SH-T0010372坐垫翻限位钣金 含税55569.00元)
1274105.20		

工作联系函	
-------	--

摘要	费用科目	借方总账科目	项目代码	项目阶段	预算总金额	预算已用金额	预算剩余金额	金额	发票类型	税率	备注
三次付款30%	制造费用-折旧费		ZY1707	研发阶段				1274105.20	专票	13.00	

审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
吴英各	发起		新建申请	2022/05/16 16:26:31
张玉新	项目预算员	YFXM-05035	同意	2022/05/16 17:36:39
李洪廷	项目经理		同意	2022/05/16 18:12:21
王文乐	其他部门负责人		同意	2022/05/16 18:29:13
苏东	部门主管	质保金42万作为不合格模具维修费用	同意	2022/05/16 18:58:54
赵美芳	财务项目审核	(4350500-55596) *0.3-14366 (前期多支付) =1274105.2元	同意	2022/05/17 10:21:30
刘峰	加签	请审批	前加签杜全	2022/05/17 10:39:32
杜全	加签		前加签同意	2022/05/18 08:21:17
刘峰	安路前财务部	付款前往来账注意与供应商核对一致	同意	2022/05/18 13:29:42
张彩峰	工程研究院院长	同意。请尽量20号前后2-3天拿到模具 运抵河北工厂。	同意	2022/05/18 16:46:42
张彩峰	工程研究院院长	同意。请尽量20号前后2-3天拿到模具 运抵河北工厂。	同意	2022/05/18 16:47:30

GHRC-HB-CG-202003002 原合同下
经过与厂家核对往来账目, 本次应付岳众 1188471.2元

吴英各
2022.5.19

GHRC-HB-CG-202005002合同往来账目核对

原合同金额	变更后合同金额	打件费用	变更合同+打件总计	备注	
4350500	4294904	13841.78	4308745.78	有一个SHT0010372坐垫翻折限位钣金未开, 含税价55596元, 应该减掉	
第一笔应付	第二笔应付	打件费用	第三笔应付	合计应付	剩余未付
1288471.2	1288471.2	13841.78	1288471.2	3879255.38	429490.4
第一笔+第二笔+打件费应付					
2590784.18					
第一笔+第二笔+打件费已付			第三笔应付 (这次)		剩余未付
2690784.18			1188471.2		429490.4