账簿启用表

贴印花处

单位名称	广东恒企皮具商贸有限公司　（加盖公章）			负责人	职务	姓名
账簿名称	银行存款日记账　账簿第 壹 册共 壹 册			单位领导	总经理	陈绮
账簿号码	第 3 号	启用日期	20XX 年 6 月 1 日	会计主管	主管	谢平
账簿页数	本 账 簿 共 计 100 页			主办会计	会计	恒企学员

经 营 本 账 簿 人 员 一 览 表

记账人员			接管日期			移交日期			监交人员		备注
职务	姓名	盖章	年	月	日	年	月	日	职务	姓名	
会计	恒企学员		20XX	6	1						

银行存款 日记账

20XX年 月	日	凭证 种类	号数	摘要	对方科目	票号	借方 亿千百十万千百十元角分	贷方 亿千百十万千百十元角分	借或贷	余额 亿千百十万千百十元角分	核对
6	1			期初余额					借	2332481 6	
6	2	记	1	采购部劳灵借支	其他应收款-劳灵			1000000	借	2322481 6	
	9	记	3	支付办公室租金	管理费用-租金			1635000	借	2158981 6	
	12	记	4	支付水电费	管理费用-水电费			700000	借	2151981 6	
	17	记	6	销售部报销差旅费	销售费用-差旅费			200000	借	2149981 6	
	17	记	7	购买打印复印一体机	固定资产			515000	借	2098481 6	
	19	记	9	采购商品一批	库存商品			6938200	借	1404661 6	
	21	记	11	销售手提包一批	主营业务收入		1637700 0		借	3042361 6	
	15	记	14	发放5月工资薪金	应付职工薪酬			4194792	借	2622882 4	
				本月合计			1637700 0	1347292	借	2622882 4	
				本年累计					借	2622882 4	