

# 记账凭证

日期: 2023-1-9

编号: 付 5

页号: 第1/1页

核算单位 Unit 广州华南商贸职业学院

深圳市金蝶软件配套用品有限公司出品 版权所有 仿冒必究

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
付交换机、CPU盒装等电脑配件款 (巨安)	5101.08.12 维修(护)费 华贸012/教学科研部-实训1	176525.00	
付交换机、CPU盒装等电脑配件款 (巨安)	1002.06 建设银行 44001580502053006526/广州华南商贸职业学院		176525.00
付2020年华贸学院商务谈判及ERP实训室建设质保金 (助飞)	2202 应付账款 061/广州助飞电子科技有限公司	2458.32	
付2020年大数据基础实训室建设质保金 (助飞)	2202 应付账款 061/广州助飞电子科技有限公司	27423.30	
付2020年商务谈判、ERP实训室、大数据实训室建设质保金 (助飞)	1002.06 建设银行 44001580502053006526/广州华南商贸职业学院		29881.62
合计 Total 贰拾万陆仟肆佰零陆元陆角贰分		206406.62	206406.62

附单数据 ( 3 ) 张 记账凭证

核 准  
Approved by

过 账  
Posted by 郭秀花

出 纳  
Cashier

制 单  
Prepared by 郭秀花

审 核  
Checked by 何水英

签 收  
Receiver

183

# 华南商贸学院费用报销审批单

№ 0022928

报销部门: 教学科研部

2022 年 12 月 5 日

申报单编号: (HM)W-JSGC-GNS-S-H-2022111401

费用科目		高校教育专项		内 容	金 额									
名称	代码	名称	代码		仟	百	十	万	千	百	十	元	角	分
功能室建设费	21109	教学仪器设备	010308	2020年大数据基础实训室建设尾				2	7	4	2	3	3	0
				款(51.)										
				银行付讫										
				1.9张										
		册		软件										
总计金额(大写):								2	7	4	2	3	3	0
<del>仟 佰 拾 贰 万 柒 仟 肆 佰 贰 拾 叁 元 叁 角 一 分</del> 仟 佰 拾 贰 万 柒 仟 肆 佰 贰 拾 叁 元 叁 角 一 分								2	7	4	2	3	3	0
备注				前期已打固定资产,已附全额发票,本次附收据申报。				报销人签字:						
经手人		证明人		复核		审核		核准						
谢耿聪		常研峰. 12.5		刘世权 12.6		曹								

附原始凭证

张

财务审核 刘世权

记账

出纳

# 收 据

No 017950

2022年 11 月 21 日

今收到 广州华南商贸职业学院2020年大数据基础实训室建设

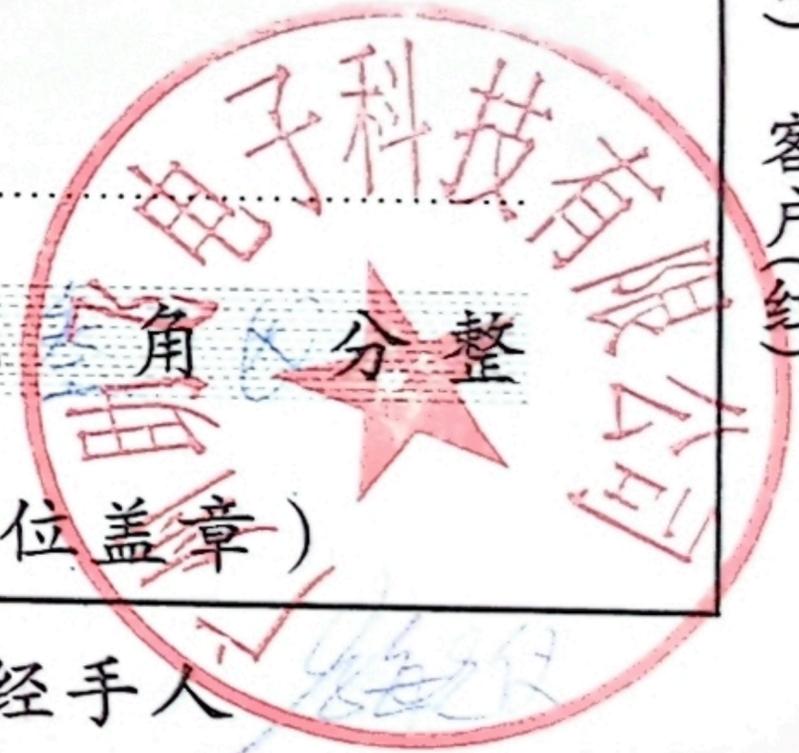
(多媒体设备)尾款

存根(白) 客户(红)

金额(大写) 佰 拾 贰 万 肆 仟 肆 佰 贰 拾 叁 元 叁 角 分 整

¥: 24233.30

(单位盖章)



核准

会计

记帐

出纳

经手人

6 938574 08814

NO. 23956



# 中国建设银行单位客户专用回单

1080020061673268242057008

币别：人民币

2023年01月09日

流水号：4405805020NFP2FLKXU

付款人	全 称	广州华南商贸职业学院	收款人	全 称	广州助飞电子科技有限公司
	账 号	44001580502053006526-0001		账 号	44069401040010470
	开户行	中国建设银行股份有限公司广州石牌支行		开户行	中国农业银行股份有限公司广州蚌湖支行
金 额		(大写)人民币贰万玖仟捌佰捌拾壹元陆角贰分		(小写) ¥29,881.62	
凭证种类		电子转账凭证		凭证号码	104683146651
结算方式		转账		用 途	商务谈判ERP和大数据基础实训室多媒体设备尾款
汇款交易日期:20230109 支付清算业务类型:A100 汇款合约编号:03305342301093839158989 实际付款人帐户:44001580502053006526 实际付款人户名:广州华南商贸职业学院 用户号: 汇入行行名:中国农业银行股份有限公司广州蚌湖支行 汇款备注:商务谈判ERP和大数据基础实训室多媒体设备尾款			打印柜员:yaominghua.gd 打印机构:建行广州石牌支行 打印卡号: 汇款附言:商务谈判ERP和大数据基础实训室多媒体设备尾款		

付57



(借方回单)

(付款人回单)

本回单可通过建行对公自助设备或建行网站校验真伪

打印时间:2023-02-01 10:18:57

交易柜员:Z1888888

交易机构:440580502