

应付款管理系统

一、初始化设置

【W01 张伟】身份执行应付款管理系统参数设置

1、参数设置

控制参数	参数设置
单据审核日期	单据日期
是否自动计算现金折扣	是
受控科目制单方式	明细到单据
采购科目依据	按存货

2、基础信息设置

①基本科目设置

应付科目	2202 应付账款
预付科目	1123 预付科目
商业承兑科目	2201 应付账款
银行承兑科目	2201 应付账款
税金科目	22210101 应交税费—应交增值税—进项税额
现金折旧科目	6603 财务费用
票据利息科目	6603 财务费用

②控制科目设置

供应商名称	应付科目	预付科目
001 百盛脚轮	2202	1123
002 新兴铸管	2202	1123
003 恒大焊条	2202	1123
004 金海木业	2202	1123

③产品科目设置

存货编码	存货名称	采购科目	产品采购税金科目
001	脚轮	140301	22210101
002	钢管	140302	22210101
003	方管	140303	22210101
004	角钢	140304	22210101
005	焊条	140305	22210101
006	木托盘	140306	22210101

④结算方式科目设置

结算方式	科目编码
1 现金	1001
2 现金支票	1002
3 转账支票	1002
4 电汇	1002
9 其他	1002

3、期初余额

①应付账款—人民币（2202）期初余额

日期	供应商名称	摘要	方向	余额
2018-12-19	百盛脚轮	采购脚轮，100个，100元/个，发票号56738946	贷	11300.00

采购专用发票

打印模板
期初专用发票打印模板

表体排序:

发票号: 56738946 开票日期: 2018-12-19 订单号: _____
 供应商: 百盛焊轮 付款条件: _____ 科目: 2202
 币种: 人民币 汇率: 1 部门: 采购部
 业务员: 赵文星 备注: 采购焊轮
 税率: 13.00

行号	存货编码	存货名称	规格型号	计量单位	税率(%)	数量	原币单价	原币金额	原币税额	原币价税合计	原币扣款	原币扣款(本部)	科目
1	0101	焊轮		个	13.000000	100.00	180.000	18000.00	2340.00	20340.00	0.00	0.00	2202
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
合计						100.00		18000.00	2340.00	20340.00	0.00	0.00	

审核人: 张伟 制单人: 张伟

② 应付票据——人民币（2201）期初余额

日期	供应商名称	摘要	方向	余额
2018-12-16	天津恒大焊条	采购焊条，100个，180元/个，银行承兑汇票号64374789，承兑银行 交通银行，票面利率6%，到期日2019-01-16	贷	20340.00

期初票据

打印模板
期初应付票据打印模板

汇率: _____

票据编号: 64374789 收票单位: 恒大焊条
 承兑银行: 中国工商银行 科目: 2201
 票据面值: 20340.00 票据余额: 20340.00
 面值利率: 6.00000000 签发日期: 2018-12-16
 到期日: 2019-01-16 部门: 采购部
 业务员: 王智 项目: _____
 摘要: 采购焊条

③ 预付账款——人民币（1123）期初余额

日期	供应商名称	摘要	方向	余额
2018-12-16	新兴铸管	采购钢管，1000米，5043/米，转账支票票号64334865	借	10000.00

付款单

打印模板
应付付款单打印模板

表体排序

单据编号 0000000001 日期 2018-12-31 供应商 新兴铸管
 结算方式 转账支票 结算科目 1002 币种 人民币
 汇率 1 金额 10000.00 本币金额 10000.00
 供应商银行 中国银行芜湖繁昌支行 供应商账号 2700600597934526278 票据号 64334865
 部门 采购部 业务员 赵文星 项目

摘要 采购钢管预付款

行号	款项类型	供应商	科目	金额	本币金额	部门	业务员
1	预付款	新兴铸管	1123	10000.00	10000.00	采购部	赵文星
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
合计				10000.00	10000.00		

审核人 张伟 录入人 张伟 核销人

二、日常业务处理

1、采购木托盘

2019年1月8日,从金海木业采购木托盘(付款条件 2/10,1/20,n/30),取得与业务相关的原始单据如图 5-17 所示。

安徽增值税专用发票

NO.34658783 3402073130
34658783
开票日期: 2019年01月08日

销售方 名称: 安徽环宇仓储设备有限公司 纳税人识别号: 913402076897786088 地址、电话: 芜湖市经济技术开发区港湾路188号, 0553-4471388 开户行及账号: 中国工商银行芜湖经开区支行, 1307100026160024388	货物或应税劳务、服务名称 *木制品*木托盘		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
				个	1000.00	60.00	60000.00	13.00%	7800.00
合计					1000.00		60000.00		7800.00
价税合计(大写)					陆万柒仟捌佰圆整		(小写) 67800.00		
销售方 名称: 芜湖金海木业有限公司 纳税人识别号: 913402056102665566 地址、电话: 芜湖市殷港工业园金海大道1号, 0553-8269018 开户行及账号: 中国建设银行芜湖殷港支行, 6217600236934526237	名称: 芜湖金海木业有限公司 纳税人识别号: 913402056102665566 地址、电话: 芜湖市殷港工业园金海大道1号, 0553-8269018 开户行及账号: 中国建设银行芜湖殷港支行, 6217600236934526237		备注:		913402036102665566 发票专用章				
	收款人: 略		复核: 略		开票人: 略		销售方(章):		

操作步骤:

【W02 胡鹏】填制采购专用发票、审核、制单。

单据类别

单据名称:

单据类型:

方向:

专用发票

打印模板:

表体排序:

业务类型: _____ 发票类型: 采购专用发票 发票号: 34658783

开票日期: 2019-01-08 供应商: 金海木业 纳税单位: 金海木业

采购类型: _____ 税率: 13.00 部门名称: 采购部

业务员: 王智 币种: 人民币 汇率: 1

发票日期: _____ 付款条件: 2/10,1/20,n/30 备注: 采购木托盘

行号	存货编码	存货名称	规格型号	主计量	数量	原币单价	原币金额	原币税额	原币价税合计	税率	订单号	原币含税单价	记账人
1	0106	木托盘		个	1000.00	60.00	60000.00	7800.00	67800.00	13.00		67.80	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
合计					1000.00		60000.00	7800.00	67800.00				

结束日期: 2019-01-08 制单人: 胡鹏 审核人: _____

记账凭证

已生成

记 字 0027 制单日期: 2019.01.08 审核日期: _____ 附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
采购木托盘	原材料/木托盘	6000000	
采购木托盘	应交税费/应交增值税/进项税额	780000	
采购木托盘	应付账款		6780000
票号	数量	1000.00个	合计
日期	单价	60.00	6780000 6780000
备注	项目	部门	
	个人	客户	
	业务员		

记账: _____ 审核: _____ 出纳: _____ 制单: 胡鹏

温馨提示

- 在填制采购专用发票时,税率由系统自动生成,可以修改。
- 已审核的单据不能修改或删除,已生成凭证或进行过核销的单据在单据界面中不再显示。

● 在录入采购发票后可以直接进行审核,在直接审核后系统会提示【是否立即制单?】,此时可以直接制单。如果录入采购发票后不直接审核,则可以在审核功能中审核,再到制单功能中制单。

- 已审核的单据在未进行其他处理之前应取消审核,再进行修改。

2、采购脚轮

2019年1月10日,向百盛脚轮采购脚轮,取得与业务相关的原始单据,如图5-21所示。

浙江增值税专用发票									
						NO.56632726	2302053426		
							56632726		
						开票日期: 2019年01月10日			
购买方	名称:	安徽环宇仓储设备有限公司				密码区	略		
	纳税人识别号:	340207689778608							
	地址、电话:	芜湖市经济技术开发区港湾路188号, 0553-4471388							
	开户行及账号:	中国工商银行芜湖经开区支行, 1307100026160024388							
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*金属制品*脚轮			个	200.00	100.00	20000.00	13.00%	2600.00	
合计					200.00	20000.00		2600.00	
价税合计(大写)		贰万贰仟陆佰圆整				(小写) = 22600.00			
销售方	名称:	嘉兴百盛脚轮有限公司				备注	略		
	纳税人识别号:	912302857233544866							
	地址、电话:	嘉兴市滨湖区迎春路88号, 0573-82301288							
	开户行及账号:	中国工商银行嘉兴迎春路支行, 1307022029249363661							
收款人:	略	复核:	略	开票人:	略	销售方(章):			

操作步骤:

【W02 胡鹏】填制采购专用发票、审核、制单。

专用发票

打印模板
专用发票打印模板

表体排序

业务类型 _____ 发票类型 采购专用发票 发票号 56632726
 开票日期 2019-01-10 总应货 百盛鞋轮 代垫单位 百盛鞋轮
 采购类型 _____ 税率 13.00 部门名称 采购部
 业务员 赵文星 币种 人民币 汇率 1
 发票日期 _____ 付款条件 _____ 备注 采购鞋轮

行号	存货编码	存货名称	规格型号	主计量	数量	原币单价	原币金额	原币税额	原币价税合计	税率	记账号	原币含税单价	记账人
1	0101	鞋轮		个	200.00	100.00	20000.00	2600.00	22600.00	13.00		113.00	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
合计					200.00	100.00	20000.00	2600.00	22600.00				

填写日期 2019-01-10 制单人 胡娜 审核人 _____

记账凭证

已生成

记 字 0028 制单日期: 2019.01.10 审核日期: _____ 附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
采购鞋轮	原材料/鞋轮	20000.00	
采购鞋轮	应交税费/应交增值税/进项税额	2600.00	
采购鞋轮	应付账款		22600.00
合计		22600.00	22600.00

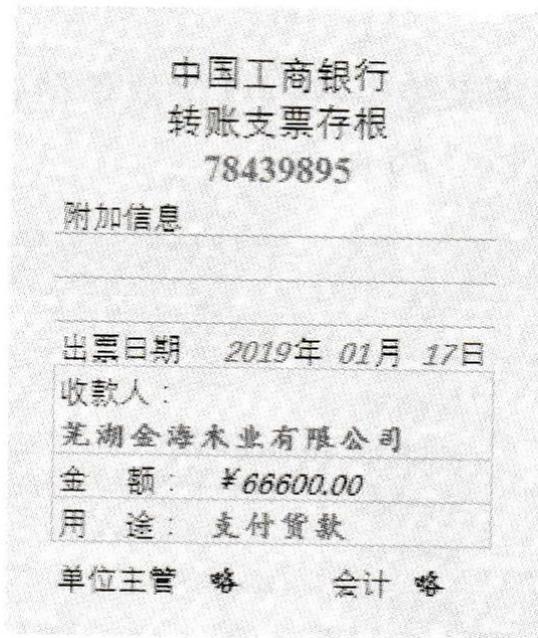
票号 _____ 日期 _____ 数量 200.00个 单价 100.00 部门 _____ 客户 _____

备注 个人业务员

记账 审核 出纳 制单 胡娜

3、支付货款

2019年1月17日,支付向金海木业购买木托盘的价税款,取得与业务相关的原始单据如图5-24所示。



操作步骤:

【W03 刘慧】录入付款单,【W02 胡鹏】审核付款单、核销、制单。

W03 录入付款单:

付款单

打印模版
应付付款单打印模版

表体排序:

单据编号 0000000002 日期 2019-01-17 供应商 金海木业
 结算方式 转账支票 结算科目 1002 币种 人民币
 汇率 1 金额 66600.00 本币金额 66600.00
 供应商银行 中国建设银行芜湖殷港支行 供应商账号 2600600236934526237 票据号 78439895
 部门 采购部 业务员 王智 项目
 摘要 支付货款

行号	款项类型	供应商	科目	金额	本币金额	部门	业务员	项目
1	应付款	金海木业	2202	66600.00	66600.00	采购部	王智	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
合计				66600.00	66600.00			

审核人 _____ 录入人 刘慧 _____ 核销人 _____

W02 审核:

付款单查询条件

供应商	<input type="text"/>	单据编号	<input type="text"/>
部门	<input type="text"/>	单据日期	2019-01-01
业务员	<input type="text"/>	审核日期	<input type="text"/>
款项类型	<input type="text"/>	银行账号	<input type="text"/>
制单人	<input type="text"/>	票据号	<input type="text"/>
修改人	<input type="text"/>	原币金额	<input type="text"/>
币种	<input type="text"/>	本币金额	<input type="text"/>
结算方式	<input type="text"/>	结算科目	<input type="text"/>
项目大类	<input type="text"/>	项目	<input type="text"/>
合同类型	<input type="text"/>	合同号	<input type="text"/>
来源	<input type="text"/>	合同执行单	<input type="text"/>
		订单号	<input type="text"/>

未审核 已审核

收款单 未制单
 付款单 已制单

收付款单列表

选择	审核人	单据日期	单据类型	单据编号	供应商	部门	业务员	结算方式	票据号	币种	汇率	原币金额	本币金额	备注
<input checked="" type="checkbox"/>		2019-01-17	付款单	0000000002	芜湖金海木业有限公司	采购部	王智	转账支票	78438895	人民币	1.00000000	66,600.00	66,600.00	支付货款
合计												66,600.00	66,600.00	

提示

本次审核选中单据[1]
 张

本次审核成功单据[1]
 张

本次审核未成功单据[0] >>>

W02 核销:

核销条件

通用 | 收付款单 | 单据

供应商: 004 - 芜湖金海木业有限
 部门: ...
 业务员:
 币种: 人民币

计算日期: 2019-01-17

自定义项 | 确定 | 取消

单据日期	单据类型	单据编号	供应商	款项...	结算方式	币种	汇率	原币金额	原币余额	本次结算	订单号
2019-01-17	付款单	0000000002	金海木业	应付款	转账支票	人民币	1.00000000	66,600.00	66,600.00	66,600.00	
合计								66,600.00	66,600.00	66,600.00	

单据日期	单据类型	单据编号	到期日	供应商	币种	原币金额	原币余额	可享受折扣	本次折扣	本次结算	订单号	凭证号
2019-01-08	采购专用发票	34658783	2019-02-07	金海木业	人民币	67,800.00	67,800.00	1,356.00	1,200.00	66,600.00		记-0027
合计						67,800.00	67,800.00	1,356.00	1,200.00	66,600.00		

W02 制单:

制单查询

- 发票制单
- 应付制单
- 收款制单
- 核销制单
- 票据处理制单
- 汇兑损益制单
- 应付冲应付制单
- 预付冲应付制单
- 应付冲应收制单
- 红票对冲制单
- 现结制单

供应商	<input type="text"/>	币种	所有币种
部门	<input type="text"/>	业务员	<input type="text"/>
单据号	<input type="text"/>		
记账日期	<input type="text"/>		2019-01-17
金额	<input type="text"/>		
结算方式	<input type="text"/>	审核人	<input type="text"/>
款项类型	<input type="text"/>	制单人	<input type="text"/>
订单号	<input type="text"/>		
合同类型	<input type="text"/>		
合同号	<input type="text"/>		
存货分类	<input type="text"/>	采购类型	<input type="text"/>
存货	<input type="text"/>	存货规格	<input type="text"/>

显示 未隐藏记录 隐藏记录

应付制单

凭证类别 制单日期 共 2 条

选择标志	凭证类别	单据类型	单据号	日期	供应商编码	供应商名称	部门	业务员	金额
1	记账凭证	付款单	0000000002	2019-01-17	004	芜湖金海木业有限公司	采购部	王智	66,600.00
1	记账凭证	核销	ZKAF00000000000001	2019-01-17	004	芜湖金海木业有限公司	采购部	王智	67,800.00

记账凭证

已生成

记 字 0029 制单日期: 2019.01.17 审核日期: 附单据数: 2

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
核销	应付账款	6780000	
支付货款	银行存款		6660000
现金折扣	财务费用	120000	
票号			
日期 2019.01.08	数量	合计	6660000
	单价		6660000
备注	项目	部门	
	个人	供应商 金海木业	
	业务员 王智		
记账	审核	出纳	制单 胡鹏

4、 票据处理-采购角钢

2019年1月12日,向新兴铸管采购角钢,开出商业承兑汇票支付货款,取得与业务相关的原始单据如图5-34、图5-35所示。

安徽增值税专用发票

NO.56262567 3402053429
56262567

开票日期: 2019年01月12日

名称: 安徽环宇仓储设备有限公司	纳税人识别号: 913402076897786088	地址、电话: 芜湖市经济技术开发区港湾路188号, 0553-4471388	开户行及账号: 中国工商银行芜湖经开区支行, 1307100026160024388	密码区	略		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*金属制品*角钢		米	500.00	100.00	50000.00	13.00%	6500.00
合 计			1000.00		50000.00		6500.00
价税合计(大写)		伍万陆仟伍佰圆整		(小写) 56900.00			
名称: 芜湖新兴铸管有限公司	纳税人识别号: 913402047773216638	地址、电话: 芜湖市三山区聚工路27号, 0553-6685898	开户行及账号: 中国银行芜湖聚工路支行, 6217600597934526278	备注	913402047773216638 发票专用章		
收款人: 略	复核: 略	开票人: 略	销售方(章):				

商业承兑汇票 (存根)

3

出票日期 (大写) 贰零壹玖年 零壹月 壹拾贰日

No.45252668

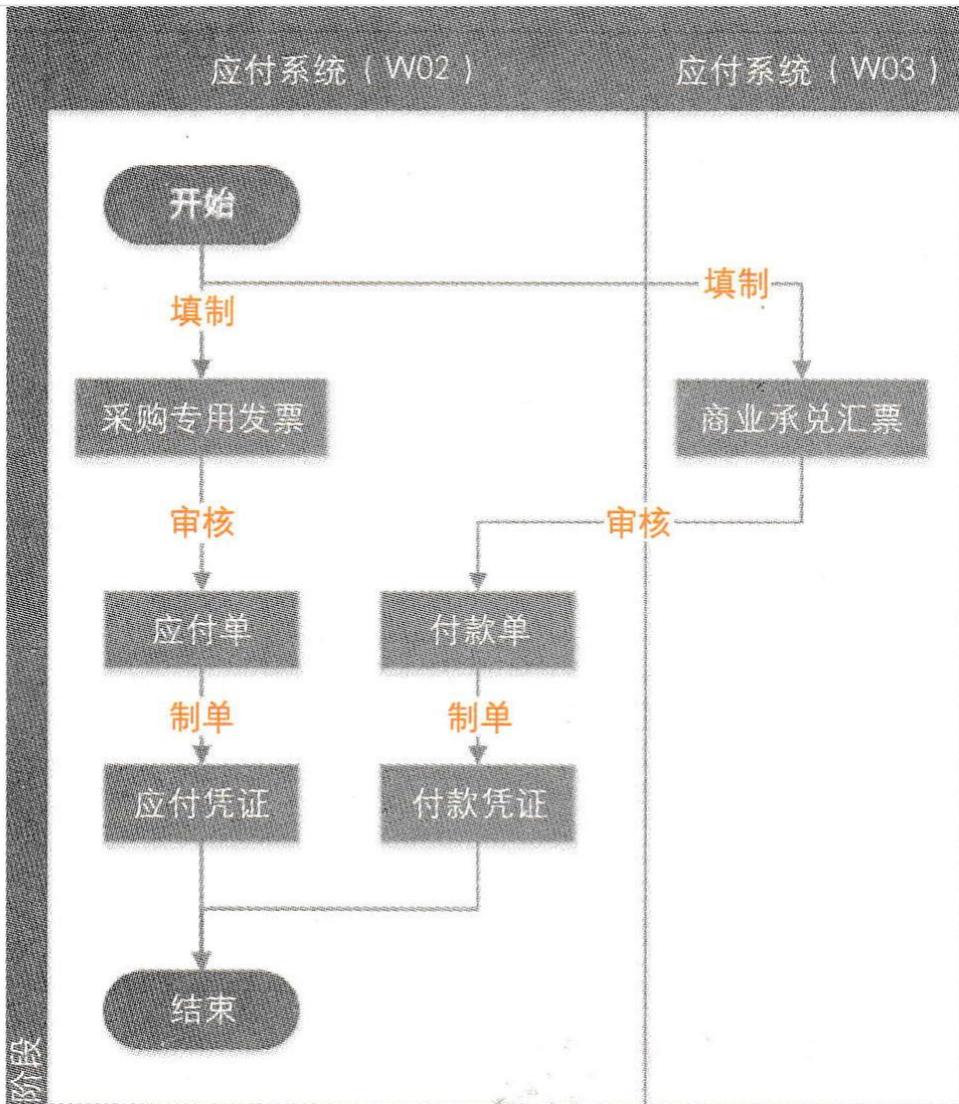
付款人	全 称	安徽环宇仓储设备有限公司	收款人	全 称	芜湖新兴铸管有限公司																						
	账 号	1307100026160024388		账 号	2700600597934526278																						
	开户银行	中国工商银行芜湖经开区支行		开户银行	中国银行芜湖采工路支行																						
出票金额		人民币 (大写) 伍万陆仟伍佰元整	<table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>¥</td><td>5</td><td>6</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>			亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					¥	5	6	5	0	0	0
亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																	
				¥	5	6	5	0	0	0																	
汇票到期日 (大写)		贰零壹玖年零贰月壹拾贰日	付款人 开户行	行 号	87765668																						
交易合同号码		G60003, 票面利率8%	行 址	安徽省芜湖市经开区港湾路48号																							
备注																											

此联由出票人存查

操作步骤:

【W02 胡鹏】录入采购专用发票,【W03 刘慧】录入商业承兑汇票;【W02 胡鹏】审核应付单、付款单并制单。

W02 录入采购专用发票, 审核, 制单



单据类别

单据名称 采购发票

单据类型 采购专用发票

方向 正向

确定 取消

专用发票

打印模板
专用发票打印模板

表体排序:

业务类型: _____ 发票类型: 采购专用发票 发票号: 56262567
 开票日期: 2019-01-12 供应商: 新兴铸管 代垫单位: 新兴铸管
 采购类型: _____ 税率: 13.00 部门名称: 采购部
 业务员: 赵文星 币种: 人民币 汇率: 1
 发票日期: _____ 付款条件: _____ 备注: 采购角钢

行号	存货编码	存货名称	规格型号	计量单位	数量	原币单价	原币金额	原币税额	原币含税合计	税率	订单号	原币含税单价	记账人
1	0104	角钢		米	500.00	100.00	50000.00	6500.00	56500.00	13.00		173.00	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
合计					500.00		50000.00	6500.00	56500.00				

核算日期: 2019-01-12 制单人: 胡鹏 审核人: _____

记账凭证

已生成

记 字 0030 制单日期: 2019.01.12 审核日期: _____ 附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
采购角钢	原材料/角钢	5000000	
采购角钢	应交税费/应交增值税/进项税额	650000	
采购角钢	应付账款		5650000
票号	数量	合计	
日期	单价	5650000	5650000
备注	项目	部门	
	个人	客户	
	业务员		

记账 审核 出纳 制单 胡鹏

W03 录入商业承兑汇票:

打印模板组 30657 商业汇票打印模板

商业汇票

银行名称		票据类型 商业承兑汇票
方向 付款	票据编号 45252668	结算方式 商业承兑汇票
收到日期 2019-01-12	出票日期 2019-01-12	到期日 2019-02-12
出票人 安徽环宇仓储设备有限公司	出票人账号 1307100026160024388	付款人银行 中国工商银行芜湖经开区支行
收款人 芜湖新兴铸管有限公司	收款人账号 2700600597934526278	收款人开户银行 中国银行芜湖工路支行
币种 人民币	金额 56500.00	票面利率 8.00000000
汇率 1.000000	付款行号	付款行地址
背书人	背书金额	备注
业务员 赵文星	部门 采购部	票据摘要
交易合同号码	制单人 刘慧	

序号	处理方式	处理日期	贴现银行	被背书人	贴现率	利息	费用	处理金额
1								
2								
3								
4								
5								
6								
合计								

W02 审核付款单:

付款单查询条件

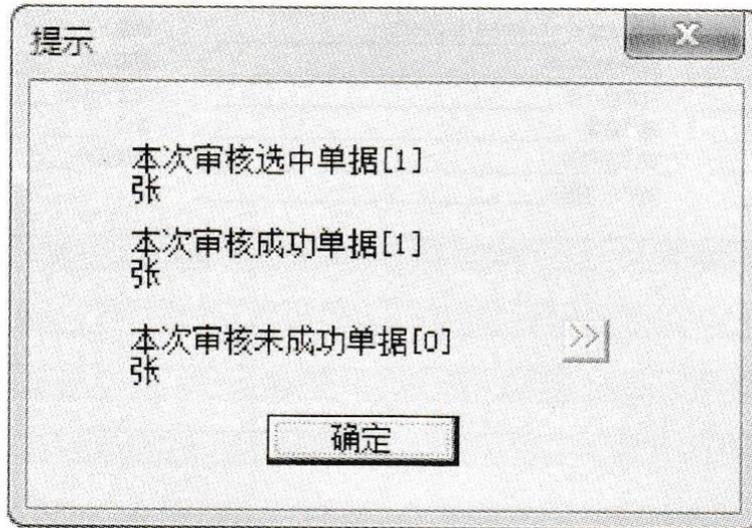
供应商		单据编号	
部门		单据日期	2019-01-01
业务员		审核日期	
款项类型		银行账号	
制单人		票据号	
修改人		原币金额	
币种		本币金额	
结算方式		结算科目	
项目大类		项目	
合同类型		合同号	
来源		合同执行单	
		订单号	

未审核 已审核

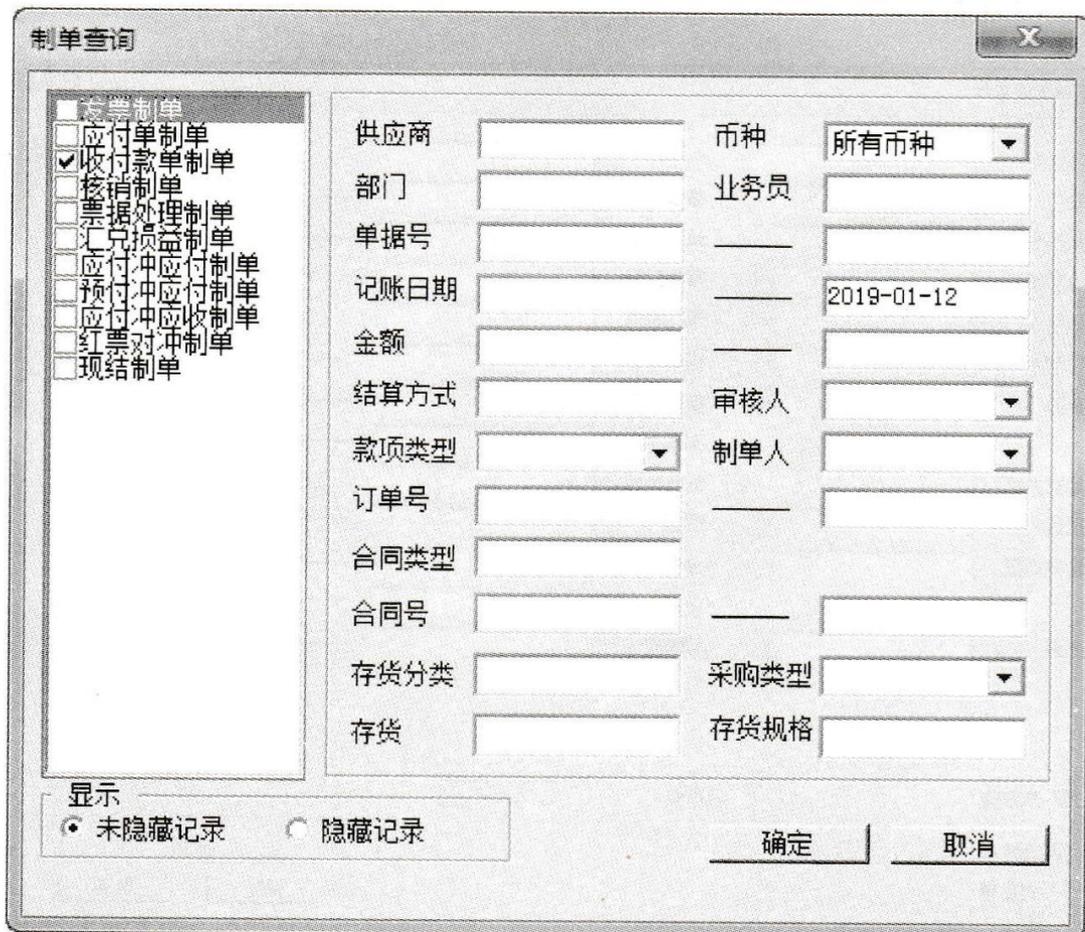
收款单 未制单

付款单 已制单

选择	审核人	单据日期	单据类型	单据编号	供应商	部门	业务员	结算方式	票据号	币种	汇率	原币金额	本币金额	备注
T		2019-01-12	付款单	0000000003	芜湖新兴铸管有限公司	采购部	赵文星	商业承兑汇票	45252668	人民币	1.00000000	56,500.00	56,500.00	
合计												56,500.00	56,500.00	



W02 制单:



收付款单制单

凭证类别: 记账凭证 制单日期: 2019-01-12 共 1 条

选择标志	凭证类别	单据类型	单据号	日期	供应商编码	供应商名称	部门	业务员	金额
1	记账凭证	付款单	0000000003	2019-01-12	002	芜湖新兴铸管有限公司	采购部	赵文星	56,500.00

已生成

记账凭证

记 字 0031 制单日期: 2019.01.12 审核日期: 附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
付款单	应付账款	56500.00	
付款单	应付票据		56500.00
合计		56500.00	56500.00

票号	数量	单价	合计
日期			

备注	项目	部门
	个人	供应商 新兴铸管
	业务员 赵文星	

记账
审核
出纳
制单 胡鹏

5、 票据处理-票据计息及结算

2019年1月16日,应付恒大焊条的银行承兑汇票计息及结算并制单。

操作步骤:

【W03 刘慧】对应付银行承兑汇票进行计息及结算操作,【W02 胡鹏】制单。

银行承兑汇票计息:

查询条件选择

保存常用条件 保存高级条件 过滤方案

常用条件 | 高级条件

方向	付款	票据类型	
银行名称		币种	
部门		业务员	
背书人		出票人	
收款人银行		到	
收款人账号		到	
付款人银行		到	
票据编号		到	
票据面值		到	
背书金额		到	
出票日期		到	
收到日期		到	
到期日		到	
处理日期		到	
状态		是否生成凭证	
报警提前期		显示类型	明细

确定(Y) 取消(C)

票据管理

选择	序号	方向	票据类型	收到日期	票据编号	银行名称	票据摘要	币种	出票日期	结算方式	背书人	背书金额	金额	汇率	票面利率	票面余额
Y	1	付款	银行承兑汇票	2018-12-16	64374789		采购煤炭	人民币	2018-12-16			0.00	20,340.00		6	20,340.00
	2	付款	商业承兑汇票	2019-01-12	45252668			人民币	2019-01-12	商业承兑汇票			56,500.00	1.00000000	8	56,500.00
	合计											0.00	76,840.00			76,840.00

票据计息

计息金额 20,340.00

开始日期 2018-12-16

截止日期 2019-01-16

计息日期 2019-01-16

利息 105.09

汇率 1

确定 取消

银行承兑汇票结算：

票据结算

结算日期: 2019-01-16
 结算金额: 20,445.09
 利息:
 费用:
 汇率: 1
 结算科目: 1002

W02 制单:

票据处理制单

凭证类别: 记账凭证 制单日期: 2019-01-16 共 2 条

选择标志	凭证类别	单据类型	单据号	日期	供应商编码	供应商名称	部门	业务员	金额
1	记账凭证	票据计息	64374789	2019-01-16	003	天津恒大合金焊条有限公司	采购部	王智	105.09
2	记账凭证	票据结算	64374789	2019-01-16	003	天津恒大合金焊条有限公司	采购部	王智	20,445.09

已生成

记账凭证

记 字 0032 制单日期: 2019.01.16 审核日期: 附单据数: 1

摘要	科目名称		借方金额	贷方金额
付票据利息	财务费用	屏幕截图 Ctrl + Alt + A	105.09	
付票据利息	应付票据	屏幕录制 Ctrl + Alt + S		105.09
		屏幕识图 Ctrl + Alt + O		
		屏幕翻译 Ctrl + Alt + F		
		<input checked="" type="checkbox"/> 截图时隐藏当前窗口		
合计			105.09	105.09

票号	日期	数量	单价	
备注	项目	部门	客户	

记账
审核
出纳
制单 胡鹏

已生成

记账凭证

记 字 0033

制单日期: 2019.01.16

审核日期:

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
票据结算	应付票据	2044509	
票据结算	银行存款		2044509
票号 64374789 日期 2019.01.16	数量 单价	合计	2044509 2044509
备注 项目 个人 业务员 王智	部门 供应商 恒大焊条		

记账

审核

出纳

制单

胡鹏