

库存现金 明细账

科目:1001 库存现金

2019年第7期至2019年第7期

单位: 元

| 日期 | 凭证字号 | 科目 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------------|------|-----------|-------------|-----------|------------|----|-------------|
| 2019-07-01 | | 1001库存现金 | 期初余额 | 57,032.60 | 212,750.78 | 借 | -140,717.43 |
| 2019-07-31 | 记-1 | 1001 库存现金 | 123 | 2,000.00 | | 借 | -138,717.43 |
| 2019-07-20 | 转-4 | 1001 库存现金 | 啦啦啦我哦 | 2,500.00 | | 借 | -136,217.43 |
| 2019-07-20 | 转-5 | 1001 库存现金 | , 阿鲁沙 | 5,008.00 | | 借 | -131,209.43 |
| 2019-07-20 | 转-7 | 1001 库存现金 | 恩典 | 5,200.00 | | 借 | -126,009.43 |
| 2019-07-20 | 转-8 | 1001 库存现金 | 考六级 | 100.00 | | 借 | -125,909.43 |
| 2019-07-20 | 转-9 | 1001 库存现金 | 哦大剧院 | 150.00 | | 借 | -125,759.43 |
| 2019-07-20 | 转-10 | 1001 库存现金 | 嗯嗯嗯 | 2,500.00 | | 借 | -123,259.43 |
| 2019-07-31 | 转-13 | 1001 库存现金 | 银联商务有限公司往来款 | 2.00 | | 借 | -123,257.43 |
| 2019-07-31 | 转-14 | 1001 库存现金 | 银联商务有限公司往来款 | 2.00 | | 借 | -123,255.43 |
| 2019-07-31 | 转-16 | 1001 库存现金 | 银联商务有限公司往来款 | 3.00 | | 借 | -123,252.43 |
| 2019-07-31 | 转-17 | 1001 库存现金 | 银联商务有限公司往来款 | 2.00 | | 借 | -123,250.43 |
| 2019-07-31 | 转-18 | 1001 库存现金 | 银联商务有限公司往来款 | | 3.00 | 借 | -123,253.43 |
| 2019-07-31 | 转-21 | 1001 库存现金 | 咯啦 | 5,000.00 | | 借 | -118,253.43 |
| 2019-07-31 | 转-21 | 1001 库存现金 | 咯啦 | 500.00 | | 借 | -117,753.43 |
| 2019-07-31 | 转-22 | 1001 库存现金 | 了 | 555.00 | | 借 | -117,198.43 |
| 2019-07-31 | | 1001库存现金 | 本期合计 | 23,522.00 | 3.00 | 借 | -117,198.43 |
| 2019-07-31 | | 1001库存现金 | 本年累计 | 80,554.60 | 212,753.78 | 借 | -117,198.43 |

编制单位: 测试出纳数据(已开通财务管家)

打印日期: 2019-11-18 【柠檬云财税】