

银行业务回单

ICBC  中国工商银行

业务回单（付款）

入账日期： 2020/1/5
付款人户名： 恒润商贸有限公司
付款人账号： 4563512600681022350
付款人开户行/发报行：中国工商银行北京分行
收款人户名： 恒润商贸有限公司-代发户
收款人账号： 4563512699681022350
收款人开户行 中国工商银行北京分行
币种： 人民币
金额（大写）：肆万叁仟贰佰陆拾肆元肆角零分
凭证种类：
业务（产品）种类： 代发工资
附言：
支付交易序号：10247889
委托日期： 2020/1/5
收款人地址：
付款人地址：

回单编号：1028376310

金额（小写）¥43264.40

凭证号码：
摘要： 代发工资

报文种类：00100 汇兑报文
业务种类：转账



打印次数： 1 次 机打回单注意重复 打印日期：2020/1/5 打印柜员：22347

记账凭证

记账凭证

记账凭证

2020年1月5日

记字

第005号

摘要	总账科目	明细科目	借方金额	贷方金额	√
发放上月工资	应付职工薪酬	工资	55000.00		
	应交税费	应交个人所得税		604.60	
	其他应付款	五险一金（个人）		11131.00	
	银行存款	工行存款		43264.40	
	合计		¥55,000.00	¥55,000.00	

附件
1
张

财务主管

记账

出纳

审核

制单