

广东佰朋实业有限公司

捐助活动情况说明

2023年1月16日对商会排球活动捐赠人民币1万元

2023年3月31日对四九镇2023年四九艺术节捐赠人民币1万元

每一笔的捐助财务部做专项账务处理，以下为：明细记账以及银行转账记录：

明细分类账 科目：[5711]营业外支出 期间：2023年第1期至第12期 币别：人民币							
日期	凭证字号	摘要	系统模块	业务描述	借方金额	贷方金额	余额
2023-01-01		年初余额					平
2023-01-31	记 - 208	商会排球活动捐款			10,000.00		借 10,000.00
2023-01-31	记 - 208	商会排球活动捐款 (退回)			-10,000.00		平
2023-01-31	记 - 208	商会排球活动捐款 (补付)			10,000.00		借 10,000.00
2023-01-31	记 - 250	结转本期损益	总账系统	结转损益		10,000.00	平
2023-01-31		本期合计			10,000.00	10,000.00	平
2023-01-31		本年累计			10,000.00	10,000.00	平
2023-03-31	记 - 299	付四九艺术节捐赠款			10,000.00		借 10,000.00
2023-03-31	记 - 354	结转本期损益	总账系统	结转损益		10,000.00	平
2023-03-31		本期合计			10,000.00	10,000.00	平
2023-03-31		本年累计			20,000.00	20,000.00	平
2023-12-31		结转下年					平

银行转账记录：

1. 商会排球活动捐助

国内支付业务付款回单

日期：2023年01月16日

收款人账号：86020000014103647

收款人名称：佛山市四九镇工商业联合促进会

收款人开户行：广东台山农村商业银行股份有限公司

付款人账号：362762310

付款人名称：广东佰朋实业有限公司

付款人开户行：中国工商银行江门台山支行营业部

金额：CNY10,000.00
人民币壹万元整

报文种类：beps.101.601.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型：8100-普通汇兑

业务科目号：2023011765219788

发起行行号：104509237916

发起行名称：中国工商银行江门台山支行营业部

附言：商会排球活动捐款

业务编号：TNET 8600000708942478/009000000008

接收行行号：314509200010

接收行名称：广东台山农村商业银行股份有限公司



付款人名称：广东佰朋实业有限公司

电子回单专用章



2. 四九镇 2023 年四九艺术节捐助

2603 31299

 中国银行 BANK OF CHINA	国内支付业务付款回单	
客户号: 562762316	日期: 2023年03月31日	
付款人账号: 639275372508	收款人账号: 80020000002758939	
付款人名称: 广东佰朋实业有限公司	收款人名称: 台山市红十字会	
付款人开户行: 中国银行江门江沙科技支行	收款人开户行: 广东台山农村商业银行股份有限公司	
金额: CNY10,000.00 人民币壹万元整		
报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文	收支申报号:	
业务类型: A100-普通汇兑	业务编号: INET 5000000702442790/000000000000	
业务标识号: 2023033123385275	接收行行号: 314589200019	
发起行行号: 104589037273	接收行名称: 广东台山农村商业银行股份有限公司	
发起行名称: 中国银行江门江沙科技支行	扣账户名: 广东佰朋实业有限公司	
扣账账号: 639275372508		
用途:		
附言: 定向四九镇2023年四九艺术节捐赠款		
<small>普通汇款业务不保证实时到账, 该回单只能作为汇出银行受理汇款的依据, 不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。 如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!</small>		
 电子回单专用章		
交易机构: 13307	交易渠道: 网上银行	交易流水号: 96457053-615 经办:
回单编号: 2023033102160944	回单验证码: 24283308723J	打印时间: 打印次数: 次

广东佰朋实业有限公司
2024年1月15日

