

《出纳岗位实务》配套仿真单据

手工实操单据簿

广西科学技术出版社



《出纳岗位实务》教材配套手工仿真实操单据

使 用 说 明

一、本单据簿是《出纳岗位实务》教材配套实操资料，所有单据均为教材项目一至项目五5个项目任务相关业务实操所需的仿真单据，需结合《出纳岗位实务》教材和配套账簿《现金日记账》《银行存款日记账》《出纳备查簿》等一起使用。

二、本《手工实操单据簿》的单据分上下两篇，上篇单据为教材对应的“上篇 学习篇”的任务四到任务二十一所需的操作单据，下篇单据为教材对应的“下篇 实战篇”的项目五共26个出纳岗位业务所需的操作单据。每一单据均按任务（业务）顺序进行编号，第一级数字代表任务（业务）序号，第二级数字代表该任务（业务）的单据序号，第三级数字代表相应单据的联次。如上篇中的“5-1-2”代表任务五的第1张单据的第2联，下篇中的“1-4-1”代表项目五第1笔业务第4张单据的第1联。请注意区分，以免混淆。

三、本《手工实操单据簿》仅提供仿真实操单据，完成教材项目一至项目五各任务所需的其他用品及资料如记账凭证、复写纸、胶水、直尺、红色及黑色签字笔、出纳业务所需的各种印章、印泥等，学员可在办公用品商店购买或自行制作使用。

编者

2014年4月

目 录

上篇 学习篇

4-1提现申请单	1	11-0付款申请书	37
4-2现金支票	3	11-1转账支票	39
4-3账簿启用及交接表	5	11-2转账支票	41
5-1-1销售日报表（第一联）	7	11-3-1进账单1	43
5-1-2销售日报表（第二联）	9	11-3-2进账单2	45
6-1-1现金解款单①	11	11-3-3进账单3	47
6-1-2现金解款单②	13	12-0付款申请书	49
7-1借款单	15	12-1-1银行本票申请书（存根）	51
7-2差旅费报销单	17	12-1-2银行本票申请书（借方凭证）	53
7-3-1收款收据（第一联）	19	12-1-3银行本票申请书（贷方凭证）	55
7-3-2收款收据（第二联）	21	12-2-1银行本票1	57
7-3-3收款收据（第三联）	23	12-2-2银行本票2	59
8-1报销单	25	12-3银行本票3	61
9-1库存现金账实核对日报表	27	13-0付款申请书	63
10-1-1存款账户开户申请书（第一联）	29	13-1-1银行汇票申请书（存根）	65
10-1-2存款账户开户申请书（第二联）	31	13-1-2银行汇票申请书（借方凭证）	67
10-1-3存款账户开户申请书（第三联）	33	13-1-3银行汇票申请书（贷方凭证）	69
10-2预留签章卡	35	13-2-1银行汇票1	71
		13-2-2银行汇票2	73

13-2-3银行汇票3	75	14-6-2托收凭证2	115
13-2-4银行汇票4	77	14-6-3托收凭证3	117
13-3-1银行汇票2	79	14-6-4托收凭证4	119
13-3-2银行汇票3	81	14-6-5托收凭证5	121
13-4-1进账单1	83	14-7银行承兑汇票2	123
13-4-2进账单2	85	15-0付款申请书	125
13-4-3进账单3	87	15-1银行承兑汇票2（背书）	127
14-0付款申请书	89	15-2银行承兑汇票2（贴现）	129
14-1-1银行承兑汇票申请书（第一联）	91	15-3-1贴现凭证①	131
14-1-2银行承兑汇票申请书（第二联）	93	15-3-2贴现凭证②	133
14-1-3银行承兑汇票申请书（第三联）	95	15-3-3贴现凭证③	135
14-2转账支票	97	15-3-4贴现凭证④	137
14-3-1进账单1	99	15-3-5贴现凭证⑤	139
14-3-2进账单2	101	16-0付款申请书	141
14-3-3进账单3	103	16-1-1电汇凭证1	143
14-4-1银行承兑汇票1	105	16-1-2电汇凭证2	145
14-4-2银行承兑汇票2	107	16-1-3电汇凭证3	147
14-4-3银行承兑汇票3	109	17-1增值税专用发票（第二联）	149
14-5银行承兑汇票2（到期托收）	111	17-2销售单（业务联）	151
14-6-1托收凭证1	113	17-3-1托收凭证1	153

17-3-2托收凭证2	155
17-3-3托收凭证3	157
17-3-4托收凭证4	159
17-3-5托收凭证5	161
18-1银行对账单	163
18-2银行存款余额调节表	165
19-1付款申请书	167
19-1工资表	169
19-2提现申请单	171
19-3现金支票	173
19-4转账支票	175
19-5-1进账单1	177
19-5-2进账单2	179
19-5-3进账单3	181

下篇 实战篇

1-1销售单（会计联）	183
1-2销售单（会计联）	185
1-3销售单（会计联）	187
1-4-1销售日报表（第一联）	189

1-4-2销售日报表（第二联）	191
2-1-1现金解款单①	193
2-1-2现金解款单②	195
3-1提现申请单	197
3-2现金支票	199
4-1库存现金盘点表	201
4-2库存现金账实核对日报表	203
5-1增值税专用发票（第三联）	205
5-2付款申请书	207
5-3-1银行本票申请书（存根）	209
5-3-2银行本票申请书（借方凭证）	211
5-3-3银行本票申请书（贷方凭证）	213
5-4-1银行本票1	215
5-4-2银行本票2	217
6-1服务业统一发票	219
6-2付款申请书	221
6-3转账支票	223
7-1付款申请书	225
7-2-1银行汇票申请书（存根）	227
7-2-2银行汇票申请书（借方凭证）	229

7-2-3银行汇票申请书（贷方凭证）	231
7-3-1银行汇票1	233
7-3-2银行汇票2	235
7-3-3银行汇票3	237
7-3-4银行汇票4	239
8-1-1运输发票（发票联）	241
8-1-2运输发票（抵扣联）	243
8-2-1增值税专用发票（抵扣联）	245
8-2-2增值税专用发票（发票联）	247
8-3销售单（业务联）	249
8-4付款申请书	251
8-4-1托收凭证1	253
8-4-2托收凭证2	255
8-4-3托收凭证3	257
8-4-4托收凭证4	259
8-4-5托收凭证5	261
9-1增值税普通发票（发票联）	263
9-2付款申请书	265
9-3-1银行承兑汇票申请书（第一联）	267
9-3-2银行承兑汇票申请书（第二联）	269

9-3-3银行承兑汇票申请书（第三联）	271
9-4转账支票	273
9-5-1进账单1	275
9-5-2进账单2	277
9-5-3进账单3	279
9-6-1银行承兑汇票1	281
9-6-2银行承兑汇票2	283
9-6-3银行承兑汇票3	285
10-1实习生工资表	287
10-2正式员工工资表	289
10-3提现申请单	291
10-4现金支票	293
10-5付款申请书	295
10-6转账支票	297
10-7-1进账单1	299
10-7-2进账单2	301
10-7-3进账单3	303
11-1-1拒绝付款理由书（回单或付款通知）	305
11-1-2拒绝付款理由书（借方凭证）	307

11-1-3拒绝付款理由书（贷方凭证）	309	16-3-2收款收据（第二联）	347
11-1-4拒绝付款理由书（代通知或收账通知）	311	16-3-3收款收据（第三联）	349
12-1转账支票	313	17-1-1托收凭证1	351
12-2-1进账单1	315	17-1-2托收凭证2	353
12-2-2进账单2	317	17-1-3托收凭证3	355
12-2-3进账单3	319	17-1-4托收凭证4	357
13-1-1空白凭证领用单①	321	17-1-5托收凭证5	359
13-1-2空白凭证领用单②	323	18-1-1收款收据（第一联）	361
13-1-3空白凭证领用单③	325	18-1-2收款收据（第二联）	363
13-1-4空白凭证领用单④	327	18-1-3收款收据（第三联）	365
14-1借款单	329	19-1付款申请书	367
14-2现金支票	331	19-2银行承兑汇票2	369
15-1办公用品请购单	333	19-3粘贴单	371
15-2国家税务局通用手工发票	335	20-1银行承兑汇票2	373
15-3入库单	337	20-2-1贴现凭证①	375
15-4报销单	339	20-2-2贴现凭证②	377
16-1服务业统一发票	341	20-2-3贴现凭证③	379
16-2差旅费报销单	343	20-2-4贴现凭证④	381
16-3-1收款收据（第一联）	345	20-2-5贴现凭证⑤	383
		20-3库存现金总分类账	385

21-1付款申请书	387
21-2增值税专用发票	389
21-3-1电汇凭证1	391
21-3-2电汇凭证2	393
21-3-3电汇凭证3	395
22-1付款申请书	397
22-2转账支票	399
23-1银行本票2	401

23-2-1进账单1	403
23-2-2进账单2	405
23-2-3进账单3	407
24-1库存现金盘点表	409
24-2库存现金账实核对日报表	411
25-1银行对账单	413
25-2银行存款余额调节表	415
26-1资金报告表	417

教学用

提现申请单

4-1

年 月 日

申请人		币种		付款账户名称	
提现金额	(小写)			开户行(卡别)	
	(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分			银行账号(卡号)	
提现用途				领导审批	
备注					



教学用

中国银行
现金支票存根 (京)

6E 23097346
02

附加信息

出票日期 年 月 日

收款人:

金 额:

用 途:

单位主管 会计

上海金达证券印刷有限公司 · 2010 年印制



中國銀行

現金支票 (京) 北京

6E 23097346
02

4-2

出票日期 (大写)

年

月

日

付款行名称:

收款人:

出票人账号:

人 民 币
(大写)

亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分

用途

上列款项请从

我账户内支付

出票人签章

复核

记账

本支票付款期限十天

账簿启用及交接表

机构名称							印 鉴					
账簿名称	(第 册)											
账簿编号												
账簿页数	本账簿共计 页 (本账簿页数 检点人盖章)											
启用日期	公元 年 月 日											
经 管 人 员	负 责 人		主 办 会 计		复 核		记 账					
	姓 名	盖 章	姓 名	盖 章	姓 名	盖 章	姓 名	盖 章				
接 交 记 录	经 管 人 员			接 管			交 出					
	职 别		姓 名		年	月	日	盖 章	年	月	日	盖 章
备 注												



教学用

销售日报表

5-1-1

2013 年 12 月 02 日

第 0202 号

第 002 页

货号	商品名称	规格	单位	数量	单价	金额							客户	核对		
						百	十	万	千	百	十	元			角	分
370783	MP4		部	10	699.00				6	9	9	0	0	0		☒
370805	数码相机A		部	10	1500.00				1	5	0	0	0	0		☒
370817	摄像头		个	20	100.00				2	0	0	0	0	0		☒
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
合 计						¥	2	3	9	9	0	0	0	0		☒

第一联销售联

审核：

制表：张伟

教学用

销售日报表

第 0202 号

5-1-2

2013 年 12 月 02 日

第 002 页

货号	商品名称	规格	单位	数量	单价	金额								客户	核对	
						百	十	万	千	百	十	元	角			分
370783	MP4		部	10	699.00				6	9	9	0	0	0		☒
370801	数码相机A		部	10	1500.00				1	5	0	0	0	0		☒
370811	摄像头		个	20	100.00				2	0	0	0	0	0		☒
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
																☐
合 计						¥	2	3	9	9	0	0	0	0		☒

第二联财务联

审核：

制表：张伟