电汇

凭证要 素的填 写

中国建设银行电汇凭证 (回 委托日期 阿拉伯数字填写日期 □普通 □加急 全 称 付款账号户名 全 称 收款账号户名 ||款||账||号||在财务公司开立的活期账号||款||账||号||在银行开立的银行账号| 人 汇入地点 汇入行所在省、市 汇出地点填写"北京" |汇出行名称||**填写 "建行北京首体南路支行**]|汇入行名称||**收款账户开户银行网点名称** 金 人民币**全额大写,必须顶格书写且与小写全额一致** 亿千百十万千百十 支付密码 凭证第二联此位置加盖付款账户 附加信息及用途: 预留印鉴, 其他联次此处无需盖 按照实际用途填写,不可为空 汇出行签章 复核: 记账:

凭证要素	说明
汇款人	·账 号:成员单位结算账号 ·户 名:成员单位结算账户户名 ·开户行:建行北京首体南路支行
收款人	· 账 号: 收款单位银行账户 · 户 名: 收款单位户名 · 开户行: 收款单位开户行名称
说明	电汇凭证有效期为2个工作日相较主动付款和转账支票,电汇方式付款速度最快,建议尽量使用电汇方式进行付款凭证提交财务公司或服务点的按此要求填写,提交代理行的,填写要求请咨询代理行

填写 要求 《电汇凭证》采用无碳复写印制,一式三联,使用黑色水笔或碳素笔填写,不得使用铅笔或圆珠笔。填写时需用力,填写完毕请检查第三联是否清晰,不清晰的需要重新填写。



收款人开户是"建行北京首体南路支行"情况下不能使用电汇,必须 使用主动付款进行付款。如需向另一个结算账户付款,应当办理内部转账 或主动付款。

填写 示例

航天XX公司采用加急电汇方式从217000XXXX账号向YY公司在WW银行ZZ支行开设的ABCD账户支付合同款12,003.00元,应按以下格式填写《电汇凭证》。



内部转账

凭证要 素的填 写

航天科技财务有限责任公司 内部转账凭证

阿拉伯数字填写日期

No.

付款	名称	你 付款账号户名				收款	名	称	收款账号户名								
单位	账号	· 在财务公司开立的活期账号 单位					账	号	号 在财务公司开				开立	立的活期账号			
金额 (大写)					额一致	亿	千	百	+	万	千	百	十	元	角	分	
上列款项已受委托划入收款单位账户 凭证第二联此位置加盖付款账户预					用	途	按照实际用途填写,不可为空				空						
留印鉴,其他联次此处无需盖章					备注			无需填写									
单位主管: 复核:							ì	己则	ć:								

 项目
 说明

 汇款人
 ・账号: 成员单位结算账号 ・户名: 成员单位结算账户户名

 收款人
 ・账号: 收款单位结算账号 ・户名: 收款单位结算账户户名

 说明
 ・内部转账凭证有效期为2个工作日 ・内部转账仅需财务公司记账即可,划款速度快

填 写 要 求 《内转凭证》采用无碳复写印制,一式四联,使用黑色水笔或碳素笔填写,不得使用铅笔或圆珠笔。



结算账户间资金划转不能办理电汇。

填写 示例

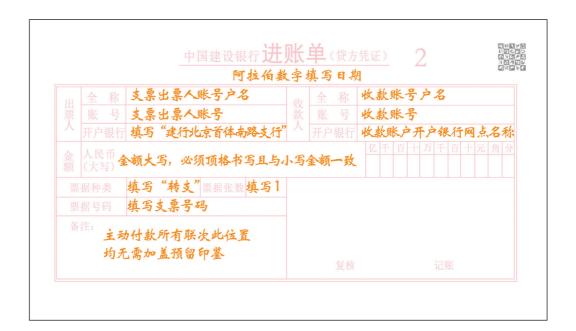
航天XX公司从217000XXXX账号向其名下的151110XXXX账号转款325万元,应按以下格式填写《内转凭证》。

		2013年 01月	31日		No.
付款	名称	航天XX公司	收款	名称	航天XX公司
单位	账号	217000XXXX	単位	账号	151110XXXX
金额 (大写)	叁佰	贰拾伍万元鏊		亿 千	百十万千百十元角 <i>分</i> 3 2 5 0 0 0 0 0 0
上列款项已受委托划入收款单位账户					转数
	上管:	复核:	*/	备注	

11

向银行账户主动付款

凭证要 素的填 写





项目	说明
出票人	·账 号:成员单位购买支票的结算账号 ·户 名:成员单位结算账户户名 ·开户行:建行北京首体南路支行
收款人	·账 号:收款单位银行账户 ·户 名:收款单位户名 ·开户行:收款单位开户行名称
说明	· 进账单有效期为2个工作日 · 转账支票有效期为10个工作日 · 需同时提交转账支票和进账单,由于需要进行票据交换,付款速度 较慢 · 凭证提交财务公司或服务点的按此要求填写,提交代理行的,填写 要求请咨询代理行

填写 要求

《进账单》采用无碳复写印制,一式三联,使用黑色水笔或碳素笔填写,不得使用铅笔或圆珠笔。

转账支票的填写要求见"转账支票"部分。

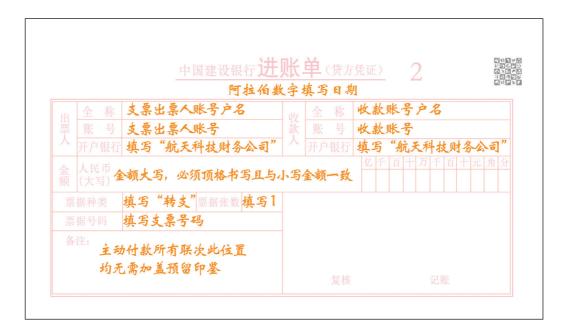
填写 示例 航天XX公司使用从217000XXXX账号领取的支票向YY公司在WW银行ZZ支行开设的ABCD账号主动支付合同款30万元,应按以下格式填写《进账单》和《转账支票》。

	中国建设银行 详	账单 (贷方凭证	E) 2	
	2013年 01		<u> </u>	1 2 4 5 1 2 4 5
全称 账 号	航天XX公司 217000XXXX		/公司 BCD	
^人 开户银行	建行北京首体南路支行	予 ^人 开户银行 ₩	W银行ZZ支行	
金 人民币 (大写)	叁拾万元鏊	1/2	# 30000	元 角 分
	转支 票据张数 1			
	0000XXXX			



向结算账户主动付款

凭证要 素的填 写





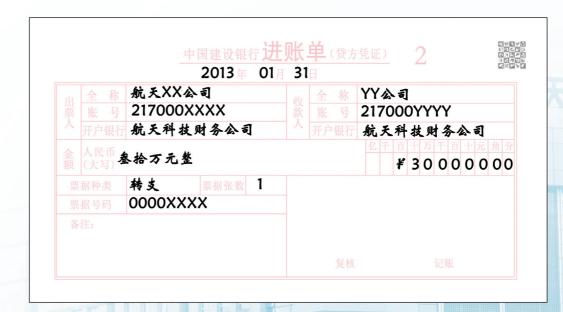
项目	说明
汇款人	·账 号:成员单位购买支票的结算账号 ·户 名:成员单位结算账户户名 ·开户行:航天科技财务有限责任公司
收款人	·账 号:收款单位银行账户 ·户 名:收款单位户名 ·开户行:航天科技财务有限责任公司
说明	· 进账单有效期为2个工作日 · 转账支票有效期为十个工作日 · 内部转账仅需财务公司记账即可,划款速度快 · 由于无需进行票据交换,开户银行均填写为财务公司 · 凭证提交财务公司或服务点的按此要求填写,提交代理行的,填写 要求请咨询代理行

填写 要求

《进账单》采用无碳复写印制,一式三联,使用黑色水笔或碳素笔填写,不得使用铅笔或圆珠笔。

填写 示例

航天XX公司使用从217000XXXX账号领取的支票向YY公司的217000YYYY账号主动支付合同款30万元,应按以下格式填写《进账单》和《转账支票》。





转账支票

凭证要 素的填 写



填写 要求

《转账支票》需要填写收款方名称、大写出票日期、大小写金额、用途并加盖出款账号预留印鉴。



从基建小账号付款时,必须在注明付款小账号,小账号应当写在票面 "用途"后的空白处。

1. 出票日期

出票日期必须使用中文大写。为防止变造票据的出票日期,在填写月、日时,月为壹、贰和壹拾的,日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的,应在其前加"零";日为拾壹至拾玖的,应在其前加"壹"字。如1月15日应写成零壹月壹拾伍日;10月20日应写成零壹拾月零贰拾日。票据出票日期使用小写填写的,不予受理。大写日期未按要求规范填写的,可予受理,但由此造成损失的,由出票人承担。

2. 金额

中文大写金额数字应用正楷或行书填写,如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等字样。不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、甘、毛、另(或0)填写,不得自造简化字。

中文大写金额数字到"元"为止的,在"元"之后,应写"整"(或"正")字,中文大写金额数字到"角"为止的,在"角"之后,应写"整"(或"正")字,大写金额数字有"分"的,"分"后面不写"整"(或"正")字。

大写金额数字应紧接"人民币"字样填写,不得留有空白。

阿拉伯小写金额数字中有"0"时,中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。

阿拉伯数字中间有"0"时,中文大写金额要写"零"字。如¥1,409.50应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角整。

阿拉伯数字中间连续有几个"0"时,中文大写金额中间只写一个"零"字。如 ¥6,007.14应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。

阿拉伯金额数字万位或元位是"0",或者数字中间连续有几个"0",万位元位也是"0",但千位、角位不是"0"时,中文大写金额中可以只写一个"零"字,也可以不写"零"字。如¥1,680.32应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分,或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分;又如¥107,000.53应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分,或者写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。

阿拉伯金额数字角位是"0",而分位不是"0"时,中文大写金额"元"后面应写"零"字。如¥16,409.02应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分;又如¥325.04应写成人民币叁佰贰拾伍元零肆分。

阿拉伯小写金额数字前面,均应填写人民币符号"¥"(或草写¥)。阿拉伯小写金额数字要认真填写,不得连写或分辨不清。

填写 示例 航天XX公司使用支票,从小账号225000XXXX向YY公司支付餐费2万元,小账号属于基建账号151000XXXX。应按以下格式填写《转账支票》。

