

记 帐 凭 证

项目号: _____

凭证号: 第0298号

2015年07月31日

通力建设集团股份有限公司

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
108项目生活费	应付账款	应付账款—魏书光	20,000.00	
108项目生活费	其他应收款	其他应收款—文宗毅（帕拉菲）		20,000.00
	合计金额		¥ 20,000.00	¥ 20,000.00

附件

3

业务主管: 刘敏 审核员: 王海燕 记账员: _____ 制单员: 郭根红 出纳: _____



扫描全能王 创建

7-28#

21/7

记 帐 凭 证

新疆
会计师事务所
丙031-0-1B

2015年 7 月 10 日

出纳编号

制单编号

②

位	摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额					贷方金额					记帐 符号									
				千	百	十	万	千	百	十	元	角	分		千	百	十	万	千	百	十	元	角
	支付(土建班排费)	应付账款	香江市光						2000000														
		其他应付款	文学毅																				
式及票号:		合 计 金 额							2000000														
									2000000														

附凭证

张

主管:

记帐:

稽核:

出纳:

制单:

文学毅

领款人:



借条

今收到通力公司中自拉菲精细化2108项目部2人生活费借支

贰万元。(20000元)

魏永光 9/

借款人:魏永光

2015.7.9.



[000]11647)魏书光

账套号: 01, 单位名称: 新疆通力建设集团股份有限

日期	凭证号	摘要				
01.01		月初余额	0.00			
01.31		本月合计	0.00	0.00	平	
01.31		本年累计	0.00	0.00		
02.01		月初余额	0.00	0.00	平	0.00
02.28		本月合计	0.00	0.00		0.00
02.28		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
03.01		月初余额	0.00	0.00	平	0.00
03.31		本月合计	0.00	0.00		0.00
03.31		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
04.01		月初余额	0.00	0.00	平	0.00
04.30		本月合计	0.00	0.00		0.00
04.30		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
05.01		月初余额	0.00	0.00	平	0.00
05.31		本月合计	0.00	0.00		0.00
05.31		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
06.01		月初余额	0.00	0.00	平	0.00
06.30		本月合计	0.00	0.00		0.00
06.30		本年累计	0.00	0.00	平	0.00
07.01		月初余额			平	0.00
07.31	- 0285	支帕拉菲108项目小车租金		4,800.00		
07.31	- 0298	支帕拉菲108项目生活费	20,000.00		贷	-15,200.00
07.31		本月合计	20,000.00	4,800.00	贷	-15,200.00
07.31		本年累计	20,000.00	4,800.00		
08.01		月初余额			贷	-15,200.00
08.31	- 0297	支帕拉菲108项目工人魏书光借支	30,000.00		贷	-45,200.00
08.31		本月合计	30,000.00	0.00	贷	-45,200.00
08.31		本年累计	50,000.00	4,800.00		
09.01		月初余额			贷	-45,200.00
09.30		本月合计	0.00	0.00	贷	-45,200.00
09.30		本年累计	50,000.00	4,800.00		
10.01		月初余额			贷	-45,200.00
10.31		本月合计	0.00	0.00	贷	-45,200.00
10.31		本年累计	50,000.00	4,800.00		
11.01		月初余额			贷	-45,200.00
11.30	- 0371	帕拉菲108项目租赁费		13,500.00	贷	-31,700.00
11.30		本月合计	0.00	13,500.00	贷	-31,700.00
11.30		本年累计	50,000.00	18,300.00		
12.01		月初余额			贷	-31,700.00
12.31		本月合计	0.00	0.00	贷	-31,700.00
12.31		本年累计	50,000.00	18,300.00		

说明

108项目结转

将2015年7月28日借支2000.和2015年8月27日借支3000.

转其他应收款-魏书光账. 到项目账上冲销.

即: 借: 其他应收款-魏书光 5000.

借: 应付账款-魏书光 5000. 之

2016.3.21/21



记 帐 凭 证

项目号: _____

单位: 新疆通力建设集团股份有限公司

2015年08月31日

凭证号: 第0297号

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
108项目工人魏书光借支	应付账款	应付账款—魏书光	30,000.00	
108项目工人魏书光借支	其他应收款	其他应收款—文宗毅(帕拉菲)		30,000.00
	合计金额		¥ 30,000.00	¥ 30,000.00

附件

5

财务主管: 刘敏 审核员: 王海燕 记账员: _____ 制单员: 岳丽 出纳: _____



扫描全能王 创建

记 帐 凭 证

2016

出纳编号

制单编号

2015 年 9 月 2 日

64

[illegible]

附凭证

张

会议主席：

记帐:

稽核:

出纳：

制单

文宗毅

领款人:



扫描全能王 创建

借 条

今借到通力建设股份帕拉菲工程人工费
(叁万元正) 30000元 (建联)

同意支付

魏永光

2015.9.2.

魏书光

2015.9.2.



土建、安装工人工资表

工程名称：帕拉菲精细化工项目

序号	姓名	工资(元)	借支(元)	实发工资(元)	身份证号码	签名
1	魏书光	2000		2000	411123197205289071	魏书光
2	陈国恒	2000		2000	411023196702167059	陈国恒
3	张凤鸣	2000		2000	411121196801226475	张凤鸣
4	李志伟	2000		2000	411123197305143512	李志伟
5	陈怀先	2000		2000	41112319541223359x	陈怀先
6	董爱民	1000		1000	411123195208019019	董爱民
7	董灿丽	1000		1000	411123196509253516	董灿丽
8	董乙泽	1000		1000	410482199807295019	董乙泽
9	王海娃	1000		1000	412723196108266838	王海娃
10	李召奇	1000		1000	410482197410025038	李召奇
11	王建伟	1000		1000	410482196504065052	王建伟
12	张建广	1000		1000	410482197008165032	张建广
13	董增	1000		1000	410482195903225012	董增
14	韩建党	1000		1000	410482196906035032	韩建党
15	韩建团	1000		1000	401482197211065037	韩建团
16	张喜中	1000		1000	401482197002185075	张喜中
17	任团会	1000		1000	401482196911055011	任团会
18	韩占京	1000		1000	401482196503035038	韩占京
19	王建敏	1000		1000	401482196707245029	王建敏
20	何宾	1000		1000	401482196205105050	何宾
21	管万华	1000		1000	411123197111239014	管万华
22	常东杰	1000		1000	411123197309139019	常东杰
24	李新召	1000		1000	411123197201219076	李新召
25	李新民	1000		1000	411123197106123594	李新民
合计		30000		30000		

新疆通力建设集团股份影响公司 108 项目部

2015 年 8 月 18 日



扫描全能王 创建