

A/p

账务核销审批表

公司	阿克苏通力房地产开发有限公司
挂账单位	杨红梅
核销金额	3,687.52
核销原因	经查，其他应收款挂账-3238.52元，其中：2953.52元为2021年8月至12月，无该员工社保，此金额为发放工资时多扣金额；285元为2021年11月67#凭证差旅费及餐费挂账，该笔挂账凭证中已提供发票；其他应付款挂账449元，为2019年和2020年年底费用发票挂账未付部分。
经营部意见	
财务管理中心意见	多加社保及多开发票，帐面有长期挂账，速无须再支付，建议核销。 杨红梅. 2026.7.31
分管领导意见	同意核销 2026/07/31
董事长意见	同意核销 26.8/3



A/P

账务核销审批表

公司	阿克苏通力房地产开发有限公司
挂账单位	李娟
核销金额	1,738.00
核销原因	经查，其他应付款挂账金额为2018年年底挂账发票未付金额
经营部意见	经
财务管理 中心意见	多开发票，无需支付，建议核销。 陈旭东. 2016.7.31
分管领导意见	同意核销 李娟 2016/07/31
董事长意见	同意核销 21.8/3

