

记账凭证



新疆通力建设集团股份有限公司

2016 年 8 月 29 日

制单编号 记 49 1/3

位	摘 要	会 计 科 目	借方金额	贷方金额	记账符号
	计划款	1002.02 银行存款 - 乌市商业银行-7938	400,000.00		
	计划款	1135.03 内部往来 - 乌鲁木齐片区/往来:010 - 新疆通力建设集团股份有限公司/工程项目:0002 - 康泰公寓二期		400,000.00	
	康泰人工费借支 (李仕华)	1221 其他应收款/往来:294 - 李仕华/工程项目:0002 - 康泰公寓二期	6,000.00		
	康泰人工费借支 (门卫5-8月)	1221 其他应收款/往来:295 - 罗烈伦/工程项目:0002 - 康泰公寓二期	10,000.00		
	康泰人工费借支 (王业勇)	1221 其他应收款/往来:0187 - 王业勇/工程项目:0002 - 康泰公寓二期	100,000.00		
	式及票号:	合 计 金 额	734,418.78	734,418.78	

附凭证 45 张

管 记账 稽核 出纳 制单 赵红 收(缴)款人



记账凭证

新疆
会计师事务所

新疆通力建设集团股份有限公司

2016 年 8 月 29 日

制单编号 记 40 2/3

摘 要	会 计 科 目	借方金额	贷方金额	记账符号
康泰人工费借支(赵登攀)	1221 其他应收款/往来:296 - 赵登攀/工程项目:0002 - 康泰公寓二期	10,000.00		
康泰人工费借支(王成杰)	1221 其他应收款/往来:0223 - 王成杰/工程项目:0002 - 康泰公寓二期	15,000.00		
康泰人工费借支(尚振安)	1221 其他应收款/往来:0222 - 尚振安/工程项目:0002 - 康泰公寓二期	15,000.00		
康泰人工费借支(刘全维)	1221 其他应收款/往来:263 - 刘全维/工程项目:0002 - 康泰公寓二期	20,000.00		
康泰人工费借支(豆世友)	1221 其他应收款/往来:258 - 豆世友/工程项目:0002 - 康泰公寓二期	100,000.00		
式及票号:	合 计 金 额	734,418.78	734,418.78	

附凭证 45 张

记账

稽核

出纳

制单 赵红

收(缴)款人

记 账 凭 证

新疆
会计师事务所
新疆通力建设集团股份有限公司

2016 年 8 月 29 日

制单编号 记 49 3/3

位	摘 要	会 计 科 目	借方金额	贷方金额	记账符号
	康泰人工费借支（廖万忠）	1221 其他应收款/往来:297 - 廖万忠/工程项目:0002 - 康泰公寓二期	20,000.00		
	康泰人工费借支（李中超）	1221 其他应收款/往来:262 - 李中超/工程项目:0002 - 康泰公寓二期	10,000.00		
	支付康泰人工费借支	1002.02 银行存款 - 乌市商业银行-7938		306,000.00	
	支付康泰管理人员5月工资款	2211.01 应付职工薪酬 - 工资	28,418.78		
	支付康泰管理人员5月工资款	1002.02 银行存款 - 乌市商业银行-7938		28,418.78	
式及票号:		合 计 金 额	734,418.78	734,418.78	

附凭证 45 张

管 记账 稽核 出纳 制单 赵红 收(缴)款人

ئۈرۈمچى بانكىسى سىمورىئال پۇل چېكى كۆلىمى
乌鲁木齐银行转账支票存根

31306522
07154450

قوشۇمچە ئۇچۇر
附加信息

西安西正印制有限公司 · 2016 年印制

يىلى ئاينىڭ كۈنى چەك كەسكەن ۋاقتى
出票日期 2016 年 8 月 26 日

پۇل تاپشۇرۇپ ئالغۇچى

收款人: 蔡辉代王成杰

سۈمىسى

金 额: ¥15000

ئىشلىتىش ئورنى

用 途: 王成杰借支-康泰

ئورۇن مەسئۇلى

单位主管

بوغالتىر

会计



借 条

今借到通力集团 102 项目部康泰公寓工人工资 15000 元。

(大写: 壹万伍

)

同意支付

王成杰 25/8

借款人: 王成杰

2016 年 8 月 24 日

承 诺 书

本人 王成杰 承诺: 将此次新疆通力建设集团股份有限公司 102 项目部康泰公寓下发的借支款 15000 元, 全部发放到工人手中。如有任何经济纠纷由本人承担一切后果, 均与新疆通力建设集团股份有限公司 102 项目部无关。

承诺人: 王成杰

日期: 2014 年 8 月 24 日

附身份证复印件:

阿克苏康泰公寓5#楼

班组工人工资表

序号	姓名	性别	身份证号码	月至 月	签名
				工资	
1	王成杰	男	652826197401040815	5000	王成杰
2	蔡义军	男	620522198406190535	5000	蔡义军
3	张宁	男	620522199711200335	5000	张宁
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
合计					

制表人:



姓名 张宁

性别 男 民族 汉

出生 1997 年 11 月 20 日

住址 甘肃省秦安县兴国镇枣园
村任庄63号



公民身份号码 620522199711200335



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 秦安县公安局

有效期限 2015.12.07-2025.12.07

姓名 蔡义军

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 6 月 19 日

住址 甘肃省秦安县兴国镇蔡小
村74号



公民身份号码 620522198406190535



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 秦安县公安局

有效期限 2007.04.25-2017.04.25





据 粘 贴 处

王能全
2016年8月24日

票 据 粘 贴 单

2016年8月24日

本张金额：15000 元

附 件： 张

报销部门：康泰2部

报 销 人：王能全

报销单位：
负 责 人：

会计审查：

项 目：取暖费

人民币
(大写) 壹万伍仟元整