

记 帐 凭 证

翠湖
2/9

新疆
会计师事务所
丙031-0-1B

出纳编号

制单编号

63

2015年 8月 20日

单位	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	元	角
	支模板安装组以借支	应付帐款	魏银山					3	0	0	0	0							
		其它应收款	文宗毅																
算方式及票号:		合 计 金 额						¥	3	0	0	0	0						
														¥	3	0	0	0	0

附凭証

张

会计主管:

记帐:

稽核：

出纳：

制单: 陈毅

领款人:



扫描全能王 创建

收 条

今收到通力帕拉菲 108 项目部模板工工人工资
叁万元整 (30000 元)。

同意支付。

魏永光

2015.8.9

魏银山

2015.8.8



模板安装工人工资表

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	魏银山	2000		2000	411123196104109014	魏银山
2	丁延文	2000		2000	510232196311026312	丁延文
3	夏风伦	2000		2000	510228196509174068	夏风伦
4	刘从光	2000		2000	510232195709286312	刘从光
5	丁云	2000		2000	510232196903076313	丁云
6	何庆国	2000		2000	510228196401243359	何庆国
7	陶永红	2000		2000	411123197010133579	陶永红
8	马永发	2000		2000	513027196610287230	马永发
9	丁青	2000		2000	510232196608156310	丁青
10	陶志豪	2000		2000	411123199506149039	陶志豪
11	王红耀	2000		2000	411121196912076035	王红耀
12	陶俊红	2000		2000	411123196809253534	陶俊红
13	牟传勇	1500		1500	511025198804205453	牟传勇
14	潘兴明	1500		1500	512925197007015193	潘兴明
15	周安会	1500		1500	510232196608156310	潘兴明
16	张易光	1500		1500	513022198809302714	张易光
17						
18						
合计	叁万元	30000		30000		

同意支付

魏永光

2015.8.18

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

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0296号

摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支帕拉菲108项目工人魏银山借支	应付账款	应付账款—魏银山	40,000.00	
支帕拉菲108项目工人魏银山借支	其他应收款	其他应收款—文宗毅(帕拉菲)		40,000.00
	合计金额		¥40,000.00	¥40,000.00

附件

4

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



8-2P6#

记 帐 凭 证

梁明 2/P

2015年 9月 2日

出纳编号

制单编号

75

单位	摘 要	总帐科目	明细科目	借方金额					贷方金额					记帐		
				千	百	十	万	元	角	分	千	百	十	万	元	角
	支模板班2人借支	应付帐款	工商银行					4000000								
		其他应收款	文宗毅											4000000		
核算方式及票号:			合 计 金 额					¥4000000						¥4000000		

会计主管:

记帐:

稽核:

出纳:

制单:

文宗毅

领款人:



借 条

今借到通力建设股份帕拉菲化工工程模板班组
人工工资肆万元正(40000元).

同意支付工人借支

魏永光

2015年9月1日.

魏银山

2015.9.1



模板安装工人工资表

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	魏银山	3000		3000	411123196104109914	魏银山
2	丁延文	3000		3000	510232196311026312	丁延文
3	夏风伦	3000		3000	510228196509174068	夏风伦
4	刘从光	3000		3000	510232195709286312	刘从光
5	丁云	3000		3000	510232196903076313	丁云
6	何庆国	3000		3000	510228196401243359	何庆国
7	陶永红	3000		3000	411123197010133579	陶永红
8	马永发	3000		3000	513027196610287230	马永发
9	丁青	3000		3000	510232196608156310	丁青
10	陶志豪	3000		3000	411123199506149039	陶志豪
11	王红耀	2000		2000	411121196912076035	王红耀
12	陶俊红	2000		2000	411123196809253534	陶俊红
13	牟传勇	1500		1500	511025198804205453	牟传勇
14	潘兴明	1500		1500	512925197007015193	潘兴明
15	周安会	1500		1500	510232196608156310	周安会
16	张易光	1500		1500	513022198809302714	张易光
17						
18						
合计	肆万元	40000		40000		

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

记 账 凭 证

名称:新疆通力建设集团股份有限公司

2016 年 4 月 30 日

制单编号 记243 1/1

单位	摘 要	会 计 科 目	借方金额	贷方金额	记账符号
	108项目调15年8月286#296# 借人工费	1221 其他应收款/往来:1161 - 魏银山/工程项目:01.045 - 乌市项目 - 帕拉菲108项目部	70,000.00		
	108项目调15年8月286#296#	2202 应付账款/往来:1161 - 魏银山/工程项目:01.045 - 乌市项目 - 帕拉菲108项目部	-70,000.00		
结算方式及票号:		合 计 金 额			

会计主管

记账 岳丽

稽核 宋秀珍

出纳

制单 岳丽

收(缴)款人

附凭证 1 张



扫描全能王 创建

[00011925]魏银山 单位往来账 2016. 4. 24 2015年1月-12月

2015年1月 -12月

新疆通力建设集团股份有限公司

第 1 / 15

[illegible]

说明

108项目预领2018年8月28日286元286元借人工费。应列其他应收款科目7000.00
 贷记应付账款。预领。即：借：其他应收款—预领 7000.00
 贷：应付账款—预领 7000.00

2016 5.18



扫描全能王 创建