

记帐凭证

单位名称：新疆通力建设集团股份有限公司

2013年03月26日

凭证号：第0068号 第1/8页

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支付银行手续费	财务费用	手续费	68.00	68.00
支付银行手续费	银行存款	巴州建行营业部52500192		
收到保证金利息	银行存款	巴州建行营业部52500192	306.36	
收到保证金利息	财务费用	利息收入	-306.36	
银承到期退保证金	银行存款	巴州建行营业部52500192	20,000.00	
银承到期退保证金	其他货币资金	银行承兑汇票保证金—办理阿克苏诚达混泥土10万保证金20000元		20,000.00
收到保证金利息	银行存款	巴州建行营业部52500192	306.36	
附件：35 张	合计：			

财务主管：单国芳

审核：

出纳：李艳

制单：李艳

记帐凭证

单位名称：新疆通力建设集团股份有限公司

2013年03月26日

凭证号：第0068号 第2/8页

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
收到保证金利息	财务费用	利息收入	-306.36	
银承到期退保证金	银行存款	巴州建行营业部52500192	20,000.00	
银承到期退保证金	其他货币资金	银行承兑汇票保证金—阿诚达混凝土10万承兑200000元保证金		20,000.00
支付银承到期	应付票据	50万新疆青松建材化工股份公司承兑20035577	500,000.00	
支付银承到期	银行存款	巴州建行营业部52500192		500,000.00
收到保证金利息	银行存款	巴州建行营业部52500192	306.36	
收到保证金利息	财务费用	利息收入	-306.36	
附件：35 张	合计：			

财务主管：单国芳

审核：

出纳：代芳

制单：李艳

记帐凭证

单位名称：新疆通力建设集团股份有限公司

2013年03月26日

凭证号：第0068号 第3/8页

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
银承到期退保证金	银行存款	巴州建行营业部52500192	20,000.00	
银承到期退保证金	其他货币资金	银行承兑汇票保证金—办理阿克苏天山多浪水泥承兑20035578 公司10万承兑20000元保证金		20,000.00
支付银承到期	应付票据	巴州建行营业部52500192	500,000.00	
支付银承到期	银行存款	巴州建行营业部52500192		500,000.00
收到保证金利息	银行存款	巴州建行营业部52500192	1,531.81	
收到保证金利息	财务费用	利息收入	-1,531.81	
银承到期退保证金	银行存款	巴州建行营业部52500192	100,000.00	
附件：35 张	合计：			

财务主管：单国芳

审核：

出纳：付光强

制单：李艳

记帐凭证

单位名称: 新疆通力建设集团股份有限公司

2013年03月26日

凭证号: 第0068号 第4/8页

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
银承到期退保证金	其他货币资金	银行承兑汇票保证金—办理新疆青松建材化工(集团)公司50万承兑保证金1000000元		100,000.00
支付银承到期	应付票据	阿克苏诚达混凝土10万承兑20035579	100,000.00	
支付银承到期	银行存款	巴州建行营业部52500192		100,000.00
收到保证金利息	银行存款	巴州建行营业部52500192	1,531.81	
收到保证金利息	财务费用	利息收入	-1,531.81	
银承到期退保证金	银行存款	巴州建行营业部52500192	100,000.00	
银承到期退保证金	其他货币资金	银行承兑汇票保证金—阿克苏多浪水泥50万承兑100000元保证金		100,000.00
附件: 35 张	合计:			

财务主管: 单国芳

审核:

出纳: 李艳

制单: 李艳

记帐凭证

单位名称：新疆通力建设集团股份有限公司

2013年03月26日

凭证号：第0068号 第5/8页

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支付银承到期	应付票据	阿克苏诚达混凝土10万承兑20035580	100,000.00	
支付银承到期	银行存款	巴州建行营业部52500192		100,000.00
支付银承到期	应付票据	阿克苏诚达混凝土10万承兑20035581	100,000.00	
支付银承到期	银行存款	巴州建行营业部52500192		100,000.00
收到保证金利息	银行存款	巴州建行营业部52500192	306.36	
收到保证金利息	财务费用	利息收入	-306.36	
银承到期退保证金	银行存款	巴州建行营业部52500192	20,000.00	
附件：35 张	合计：			

财务主管：单国芳

审核：

出纳：付永强

制单：李艳

记帐凭证

单位名称：新疆通力建设集团股份有限公司

2013年03月26日

凭证号：第0068号 第6/8页

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
银承到期退保证金	其他货币资金	银行承兑汇票保证金—办阿克苏达混凝土10万承兑20000元保证金		20,000.00
支付银承到期	应付票据	阿克苏诚达混凝土10万承兑20035582	100,000.00	
支付银承到期	银行存款	巴州建行营业部52500192		100,000.00
收到保证金利息	银行存款	巴州建行营业部52500192	306.36	
收到保证金利息	财务费用	利息收入	-306.36	
银承到期退保证金	银行存款	巴州建行营业部52500192	20,000.00	
银承到期退保证金	其他货币资金	银行承兑汇票保证金—阿克苏诚达混凝土10万元20000元保证金		20,000.00
附件：35 张	合计：			

财务主管：单国芳

审核：

出纳：

李艳

制单：李艳

记帐凭证

单位名称：新疆通力建设集团股份有限公司

2013年03月26日

凭证号：第0068号 第7/8页

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支付银承到期	应付票据	阿克苏诚达混凝土10万承兑20035583	100,000.00	
支付银承到期	银行存款	巴州建行营业部52500192		100,000.00
收到保证金利息	银行存款	巴州建行营业部52500192	306.36	
收到保证金利息	财务费用	利息收入	-306.36	
银承到期退保证金	银行存款	巴州建行营业部52500192	20,000.00	
银承到期退保证金	其他货币资金	银行承兑汇票保证金—阿克苏诚达10万承兑20000元保证金		20,000.00
支付银承到期	应付票据	阿克苏诚达混凝土10万承兑20035584	100,000.00	
附件：35 张	合计：			

财务主管：单国芳

审核：

出纳：付永荣

制单：李艳

记帐凭证

单位名称：新疆通力建设集团股份有限公司

2013年03月26日

凭证号：第0068号 第8/8页

摘要	总帐科目	明细科目	借方金额	贷方金额
支付银承到期	银行存款	巴州建行营业部52500192		100,000.00
附件：35 张	合计：壹佰玖拾贰万零陆拾捌元正		¥1,920,068.00	¥1,920,068.00

财务主管：单国芳

审核：

出纳：

制单：李艳

00544

3月到期银承

200355-77	中国农业银行阿克苏园林兵团支行		500,000.00
200355-78	中国银行阿克苏分行南大街分理处		500,000.00
200355-79	中国银行阿克苏分行南大街分理处		100,000.00
200355-80	中国银行阿克苏分行南大街分理处		100,000.00
200355-81	中国银行阿克苏分行南大街分理处		100,000.00
200355-82	中国银行阿克苏分行南大街分理处		100,000.00
200355-83	中国银行阿克苏分行南大街分理处		100,000.00
200355-84	中国银行阿克苏分行南大街分理处		100,000.00
合 计			1,600,000.00

建设银行
Construction Bank

Construction Bank

业务收费凭证

2013年03月14日

流水号: 6507060860140000202

力建沃爾頓有限公司

账号

65001700100052500102

	工本费	手续费	电子汇划费	金额
人民币陆拾捌元整	0.00	68.00	0.00	HMB68.00
转帐				HMB68.00

第二联 客户回单

授权

复核

录人

部珍珍

جوڭگو قۇرۇلتۇش بانكىسىنىڭ مەسئۇل پۇل چېكى خاتىمىسى

中国建设银行转账支票存根
650017001000049500192

10506522
02456020

قوشۇمچە ئۇچۇر
附加信息

بىلىڭ ۋاقتى كۈنى چەك كەسكەن ۋاقتى
يىلى ۋاقتى
出票日期 2013 年 3 月 19 日

پۇل تاپشۇرۇپ ئالغۇچى
收款人:

سوممىسى
金 额: 100000.

ئىشلىتىش ئورنى
用 途: 办公用品

ئورۇن مەسئۇلى
单位主管
بوغالتىر
会计

西安西正印制有限公司 · 2012 年印制

中国建设银行

China Construction Bank

(

存款)

利息清单

人民币 2013 年 03 月 19 日 5001700100052500192 流水号: 6507060860010000024

姓名: 新疆通力建设集团股份有限公司 账号: 6507060860010000024

计息项目	起息日	结息日	本金 / 积数	利率	利息
存款利息	2013/03/12	2013/03/19	140000.00	0.3500%	1.36
合计 (大写)	人民币叁佰零陆元叁角肆分				1008.306.35

上列存款利息，已照收你单位
65001700100052500192帐户。

2013.03.19
中国建设银行
业务章

银行签章

理合稿

第二联 客户回单

会计主管 授权 复核 录入

中国建设银行转账支票存根

65001700100049500192

10506522
02456017

附加信息

出票日期 2013 年 3 月 19 日

收款人:

金额: 20000.00

用途: 支付工程款

单位主管 会计

中国建设银行 进账单

(回单)

2

7060860010000024 2013 年 3 月 19 日

10012060836

称	新源通力建设工程有限公司	全	称	新源通力建设工程有限公司
号	65001700100049500192	账	号	65001700100049500192
行	建行西安分行营业部	收	款	人
行	建行西安分行营业部	开	户	银行
亿		千		
百		十		
万	2	千	0	
百	0	百	0	
十	0	十	0	
元	0	元	0	
角	0	角	0	
分	0	分	0	

票据张数 1

02456017

复核 记账

开户银行签章

此联是开户银行交给持(出)票人的回单

银行

(

存款)

利息清单

2013 年 03 月

流水号: 6507060860010000026

6507060860010000026

账号

起息日

结息日

本金 / 积数

利率

利息

2013/03/12

2013/03/19

140000.00

0.35000%

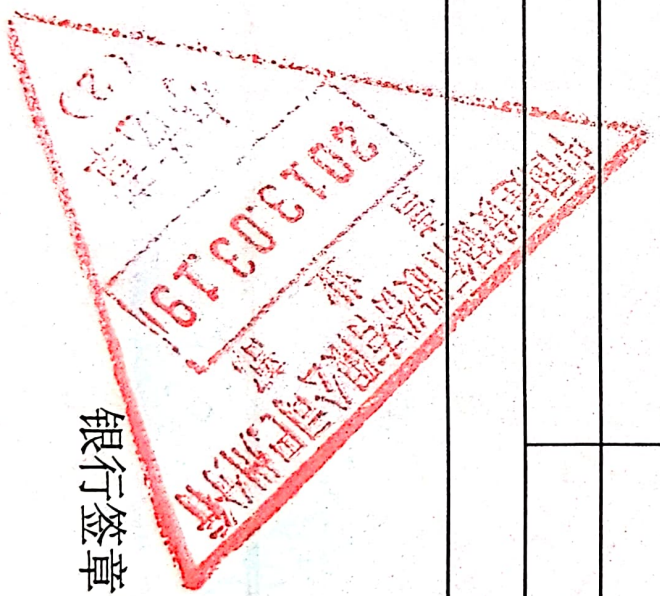
1.36

人民币叁佰零陆元叁角陆分

利息, 已照收你单位

2500192帐户

银行签章



第二联 客户回单

第二联 客户回单

中国建设银行 进账单

60860010000026

2013 年 3 月 19 日

(回)

单)

2

122

I 0012060838

转账支票存根

0100049500192

6522

6019

2013 年 3 月 19 日

会计

授权

记账

票据张数

1

收款人

开户银行

全称 账号

新永通力建设集团分公司

500100100052500192

中行总行分行营业部

亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
				2	0	0	0	0	0	0

开户银行签章

银行签章

此联是开户银行交给持(出)票人的回单



建设银行 特种转账借方凭证

650005282462

日期:

流水号:

01 人民币	2013	03 全称	65070608600600
转账支票	收款人	收款单位	承兑汇票到期收款
65001/00100053	账号	开户行	101650706086261010000
巴州分行营业部专柜		巴州分行营业部专柜	
伍拾万元整	500,000.00	500,000	
承兑到期收款	1050005220035577	张	
500,000.00	银行盖章		

授权:

复核:

录入:

650706086D0

中国建设银行 进账单

(回单)

2

号: 6507060860010000025 2013 年 3 月 19 日

I 0012060837

全 称

新疆通力建设集团股份有限公

全 称

新疆通力建设集团股份有限公

账 号

6500700100012500192

开户银行

建行巴中分行营业部

建设银行转账支票存根
6500700100012500192

0506522

02456018

票据张数

壹

亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
				2	0	0	0	0	0	0

记账

开户银行签章



款人:

额: 壹拾万零肆千五百元正

用途: 工程款

单位主管 会计

此联是开户银行交给持(出)票人的回单

第二联 客户回单

银行签章

中国建设银行 特种转账借方凭证

650005176395



人民币

2013年 03月 14日

日期:

流水号:

6507060860140000120

名称	新疆通力建设集团股份有限公司		收款	全称	银行承兑汇票到期收款户
账号	65001700100052500192		账号	10165070608626101000000004	
开户行	巴州分行营业部专柜		开户行	巴州分行营业部专柜	
大写)	人民币 伍拾万元整		金额	RMB 500,000.00	
承兑到期收款			借方科目:	借方科目:	
证名称:	原凭证金额:500000.00				
证号:1050005220035578	赔偿金额:0.00				
			银行盖章		

附件

张

主管:

授权:

复核:

操作员号:650706086177



中国建设银行
China Construction Bank

利息清单

币别:

2013 年 03 月 13 日

流水号:

户名

账号

计息项目

起息日

结息日

本金/积数

利率

利息

合计(大写)

人民币壹拾伍万零肆佰零肆元正
150,404.00

银行签章

1000 元的罚款

第二联 客户回单

中国建设银行 进账单

(回单)

2

121

2013 年 3 月 19 日

I 0012060822

چۇڭگۇي قۇرۇلۇش بانكىسى قۇرۇلۇش سۈرئەت پۇل جەمئىي خاھىش

中国建设银行转账支票存根

65001700100049500192

10506522

02456022

توشۇمچە ئۇچۇر
附加信息

چاڭ گۇڭگۇن ۋاقتى
كۈنى ۋاقتى

出票日期 2013 年 3 月 19 日

پۇل تاپشۇرۇپ ئالغۇچى

收款人:

نومۇسى

金额: 100000.

ئىشلىتىش ئورنى

用途: 2013.03.19

ئورۇن مەسئۇلى

单位主管

بۇخالتىر

会计

收款人

全称

账号

开户银行

亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分

开户银行签章

银行签章

此联是开户银行交给持(出)票人的回单

管

授权

复核

录入

建设银行 特种转账借方凭证

6500005176393



2013年 03月 14日

日期:

流水号:

6507060860140000119

新疆通力建设集团股份有限公司		收	全 称	银行承兑汇票到期收款户
65001700100052500192		款 人	账 号	10165070608626101000000004
巴州分行营业部专柜		巴州分行营业部专柜		
人民币 壹拾万元整		RMB 100,000.00		
定期收款		借方科目: 贷方科目:		
原凭证金额: 100000.00		银行盖章		
:105000520035579赔偿金额: 0.00				

授权:

复核:

操作员号: 650706086177

附件 张

利息清单

Construction Bank

年

月

III

流水号:

SEMPER PARVUS

账号

项目	起息日	结息日	本金 / 积数	利率	利息
定期存款	2013/03/19	2013/03/19	100000.00	2.0000%	1,22.00
活期存款	2013/03/19	2013/03/19	700000.00	0.3500%	6.01
(大写)	人民币壹拾肆万叁仟柒佰肆拾元零分				¥14,374.01

上研在教研自 已研在教研自
上研在教研自 已研在教研自

銀行簽章

第二联 客户回单

授权

复核

录人

1947

卷之四

五	十	四	六	九
八	三	七	二	一
六	九	一	四	七
七	二	五	八	三
九	五	三	一	六

(單回)

2

2013年3月19日

I 0012060824

جبرئیل قورقورالشا بانکسنیق سمورعال بول دیکی عیسی

国建设银行转账支票存根

650017001000495500192

10506522

02456023

موشور میگو

يېلى ئاينىڭ كۈنى چەك كەسكەن ۋاقىت

开票日期 2013 年 3 月 19 日

پول تاسور وپ ڱالڙجي

收款人:

مبلغ: 750,000,000

آب و هوا

وَرُونَ وَهَلْ
單位主管

بوغالتسر
會計

全 称	新江通办建发集团应收账款
账 号	6500100100052500152
开户银行	建行办合行营业部

张数

John

[illegible]

开户银行签章

此联是开户银行交给持(出)票人的回单

卷一

櫻和

复核

人來

四女權

中国建设银行

特种转账借方凭证

650005176391



人民币

2013年 03月 14日

6507060860140000118

日期:

流水号:

名称	新疆维吾尔自治区农村信用合作社联合社		全称	银行承兑汇票到期收款户
账号	65001700100052500192		收款人	新疆维吾尔自治区农村信用合作社联合社巴州分行营业部专柜
开户行	巴州分行营业部专柜		开户行	巴州分行营业部专柜
大写)	人民币 壹拾万元整		人民币	100,000.00
款项到期收款			借方科目:	
			贷方科目:	
证名称:	原凭证金额:100000.00			
证号:1050005220035580	赔款金额:0.00			
			银行盖章	

主管:

授权:

复核:

操作员号:650706086177

附件 张

中国建设银行 特种转账借方凭证

650005282463



币别:

01 日期: 2013 03 14

流水号:

6507060860060

付款人	全 称	新疆通力建设集团股份有限公司		收 人	巴州分行营业部专	开户行	巴州分行营业部专
	账 号	65001700100052		账 号	10165070608626101000		
	开户行	巴州分行营业部					
金 额	(大写) 壹拾万元整						
用途	承兑到期收款						
备注:	1050005220035581 100,000.00 银行盖章						

附件 100,00

会计主管:

授权:

复核:

录入:

650706086D

建设银行

Construction Bank

人民币

存款利息清单

2013年03月19日

流水号: 6507060860010000023

建设银行股份有限公司

账号

息项目	起息日	结息日	本金 / 积数	利率	利息
存款利息	2013/03/12	2013/03/19	140000.00	0.35000%	1.36
计 (大写)	人民币叁佰零陆元叁角陆分				RM3306.36

上列存款利息, 已照收你单位

65001700100052500192帐户。

银行签章

第二联 客户回单

主管

授权

复核

录入

姓名

中国建设银行 特种转账借方凭证

6500001377340

中国建设银行 进账单

(回单)

2

24

7060860010000023

2013 年 3 月 19 日

10012060835

建设银行转账支票存根

50017001000049500192

10506522

02456016

信息

出票日期 2013 年 3 月 19 日
收款人: 乌鲁木齐天山路

金额: 10506522

用途: 2013.03.19

单位主管 会计

主管

授权

复核

录入

2013.03.19

收款人		全称	账号	开户银行	支票号	支票日期	支票金额	支票用途
500192		新疆维吾尔自治区农村信用合作社	65001700100052500192	建设银行乌鲁木齐分行营业部	10506522	2013.03.19	10506522	2013.03.19
支票		开户银行签章						

此联是开户银行交给持(出)票人的回单

建设银行 特种转账借方凭证

650001377340

日期: 2013年 03月 14日

流水号: 6507060860140000123

新疆通力建设集团股份有限公司		收 全 称	银行承兑汇票到期收款户
65001700100052500192		收 账 号	10165070608626101000000004
巴州分行营业部专柜		开 户 行	巴州分行营业部专柜
人民币 壹拾万元整			RMB 100,000.00
定期收款		借方科目: 贷方科目:	
名称: 原凭证金额: 100000.00 号: 1050005220035582 赔偿金额: 0.00		银行盖章	

管: 授权: 复核: 操作员号: 650706086177



（存款）利息清单

6507060860010000022

流水号: 500170010002050100029

新金井寺附丸太田所方

款利息，已照收你單位
00052500192帳戶。

银行签章

第二联 客户回单

录人

田々集

中国建设银行 进账单

(回单)

2

2013

2013 年 3 月 19 日

I 0012060833

中国建设银行 进账单

建设银行转账支票存根
65001700100049500192

10506522

02456015

附加信息

出票日期 2013 年 3 月 19 日

收款人: 北京巴物分析有限公司

金额: 20000.00

用途: 办公用品

单位主管: 会计

主管

复核

录入

银行签章

此联是开户银行交给持(出)票人的回单

第二联 客户回单

国建设银行 特种转账借方凭证

650005176399



币

2013年 03月 14日

6507060860140000122

日期: 流水号:

称	新疆通力建设集团股份有限公司		收款人	全一称	银行承兑汇票到期收款户
号	65001700100052500192			10165070608625101000000004	
行	巴州分行营业部专柜			巴州分行营业部专柜	
人民币 壹拾万元整				RMB 100,000.00	
到期收款					
名称: 原凭证金额: 100000.00			借方科目: 贷方科目:		
E号: 1050005220035583 赔偿金额: 0.00					
			银行盖章		

主管: 授权: 复核: 操作员号: 650706086177

银行签章

主管 授权 复核 录入

附件

张

中国建设银行 进账单

(回单) 2

162



中国建设银行
China Construction Bank

利息清单

币别:

新加坡大建業集團股份有限公司

2013 年 03 月

流水号: 150017001000495028

6507060860010000021

户名		账号				
项目	起息月	结息月	本金 / 积数	利率	利息	
存款利息	2013/09/12	2013/03/12	200000.00	0.35000%	1.36	
(大写)	人民币叁佰零肆元叁角陆分					RMB306.36

上列存款利息，已照收你单位
65001700100052500192帐户。

2013.03.19

銀行簽章

主管

授权

复核

录人

田文權

第二联 客户回单

中国建设银行 进账单

(回单)

2

160

6507060860010000021

2013年3月19日

I 0012060832

中国建设银行转账支票存根

650017001000049500192

10506522

02456014

附加信息

票日期 2013年3月19日

票人: 票主

票额: 105065.22

用途: 工资

位主管

会计

收款人		全称	新疆通力建设工程有限公司																		
账号		开户银行	建设银行																		
亿		千		百		十		万		千		百		十		元		角		分	
10		5		0		6		5		2		2		2		0		0		0	

开户银行签章

此联是开户银行交给持(出)票人的回单

主管:

报销人:

云川发核入

建设银行 特种转账借方凭证

650005176397



2013年 03月 14日
日期:

6507060860140000121
流水号:

新疆道力建设集团股份有限公司		银行承兑汇票到期收款户	
65001700100052500192		10165070608626101000000004	
巴州分行营业部专柜		巴州分行营业部专柜	
人民币 壹拾万元整		RMB 100,000.00	
收款人	全 称	账 号	开户行
原凭证金额: 100000.00		借方科目:	
500522035584赔款金额: 0.00		贷方科目:	
		银行盖章	

授权:

复核:

操作员号: 650706086177

会计复核人

主管:

报销人:

附件 张