

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



ئۆزبېك مىللىتى سۈرەتلىك بىر قېتىملىق خاتىرىسى
 乌鲁木齐银行转账支票存根

31306522

07154448

قوشۇمچە ئۇچۇر
 附加信息

بىر ئايلىق كۈننىڭ چەك كەسكىن ۋاقتى
 出票日期 2016 年 8 月 26 日

قوبۇل قىلىنغان ئۇچۇر
 收款人: 李仁昌(代廖万福)

بىر قېتىملىق
 金额: ¥20000

قېلىپلىق ئۇچۇر
 用途: 廖万福借款-康泰

ئورۇنغا قويۇلغان
 单位主管

يوقىتىش
 会计

西安西正印刷有限公司 · 2016 年印刷

借 条

今借到通力集团 102 项目部康泰公寓工人工资 20000 元。

(大写: 贰万元整)

同意支付

借款人: 廖万忠

2016 年 8 月 11 日

承 诺 书

本人 廖万忠 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 20000 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: 廖万忠

日期: 2016 年 8 月 11 日

附身份证复印件:



阿克苏康泰公寓5#楼附属土建 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	解万忠	男	312924197408216918	3000-	解万忠
2	胡国		510622198310074819	3000-	胡国
3	程德有		612324196203167231	3000-	程德有
4	李永中		513029196504091237	3000-	李永中
5	马世怀		51234197109134274	3000-	马世怀
6	李大同		513021196402081993	3000-	李大同
7	熊富贵		612324195406167210	2000-	熊富贵
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
合计				72000	(贰万贰千)

制表人:



扫描全能王 创建

姓名 廖万忠

性别 男 民族 汉

出生 1974 年 8 月 21 日

住址 四川省营山县通天乡金堂
村四组



公民身份号码 512924197408216918



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 营山县公安局

有效期限 2008.04.07-2028.04.07



扫描全能王 创建

姓名 熊富贵
性别 男 民族 汉
出生 1954 年 6 月 16 日
住址 陕西省西乡县古城镇石梯
村三组



公民身份号码 612324195406167210



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 西乡县公安局
有效期限 2007.12.25-长期



姓名 李大国

性别 男 民族 汉

出生 1964 年 2 月 8 日

住址 四川省达县双庙乡芝麻沟村 5 组 2 4 号



公民身份号码 513021196402081993



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 达县公安局

有效期限 2007.12.24-2027.12.24

姓名 马世怀
性别 男 民族 汉
出生 1971 年 9 月 13 日
住址 重庆市丰都县高家镇万家园村2组



公民身份号码 512324197109134274



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 丰都县公安局
有效期限 2008.02.29-2028.03.01





姓名 李永中

性别 男 民族 汉

出生 1965 年 4 月 9 日

住址 四川省大竹县李家乡松坪村5组

公民身份号码 513029196504091237



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 大竹县公安局

有效期限 2008.03.02-2028.03.02

姓名 程德有

性别 男 民族 汉

出生 1962 年 3 月 16 日

住址 陕西省西乡县古城镇石梯村三组

公民身份号码 612324196203167231



 中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 西乡县公安局

有效期限 2013.01.10-长期

姓名 胡国

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 10 月 7 日

住址 四川省中江县龙台镇八角
庙村 8 组



公民身份号码 510623198310074819



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 中江县公安局

有效期限 2011.03.09-2031.03.09



据 粘 贴 处

与材料有关
25/8

票 据 粘 贴 单

2016 年 8 月 24 日

本张金额: 20000 元

附 件: 收 张

报销部门: 财务部

报 销 人: 王能全

报销单位:
负 责 人:

会计审查:

项 目 土建工程材料费

人民币
(大写) 贰万元整