

账务核销审批表

公司	新疆通力房地产开发有限公司阿克苏分公司
挂账单位	韩华生
核销金额	700.00
核销原因	经查，2018年8月21#凭证支怡和15-A-1703防水款，借方科目开发成本-怡和15#项目其他-怡和15#，发票开具7000元，内容劳务费，实付6300元，剩余700元挂其他应付款-韩华生名下
经营部意见	同意 冯建峰 2026.9.1
财务管理中心意见	各开发部-无须支付.拟同意核销. 陈作华. 2026.8.26.
分管领导意见	同意核销 7.2 2026/08/29
董事长意见	同意 李强 26.9/3

账务核销审批表

公司	新疆通力房地产开发有限公司阿克苏分公司
挂账单位	张自舟
核销金额	82.00
核销原因	经查，2017年6月30#凭证冲张自舟借支借方科目对应开发成本-配套设施-多浪小镇C区，发票开具1654元，发票内容为劳务费，冲减其他应付款-张自舟1572元，剩余82元未冲
经营部意见	同意. 冯建辉 2026.9.1
财务管理中心意见	多开发票. 未付款, 拟同意核销. 陈国平. 2026.8.26.
分管领导意见	同意核销 王. 2026/09/03
董事长意见	同意 李昌 2026.9/3.

账务核销审批表

公司	新疆通力房地产开发有限公司阿克苏分公司
挂账单位	李瑞
核销金额	2,750.00
核销原因	经查，2017年6月34#凭证付垃圾处理费（业务费），借方科目为开发成本-工程前期费，开具发票4750元，发票内容为垃圾处置费，实付2000元，剩余2750元挂其他应付款-李瑞名下。
经营部意见	同意. 冯建强 2026.9.1
财务管理中心意见	员工个人挂帐, 无需支付. 拟同意核销.
分管领导意见	同意核销 2026/09/03
董事长意见	同意 李强 2026.9.13

