

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 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		
方式及票号:		合 计 金 额	734,418.78	734,418.78	

附凭证 45 张

主管 记账 稽核 出纳 制单 赵红 收(缴)款人



扫描全能王 创建

记账凭证

新瑞
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		
合计金额		734,418.78	734,418.78	

附凭证 45 张

式及票号:

管

记账

稽核

出纳

制单 赵红

收(缴)款人



扫描全能王 创建

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



扫描全能王 创建

项目资金计划申请表

申请时间	2016-07-29	申请人	王功军	申请部门	通力集团股份有限公司/片区管理办/项			
工程名称	阿克苏康泰公寓二期5#楼及地下车库							
本月计划施工单位								
申请事由	康泰公寓目前施工进度主体已完工，正在进行外防护架拆除，准备塑钢窗安装，计划8月10日开始进行室内外装修，计划10月30日前达到竣工按时完工，希望总公司给予资金上的支持							
本月收回工程款	万元				本月未收回工程款		万元	
序号	费用名称	计划资金	各审核节点批复资金——(单位: 元)					
			黄光珍	李林	李全伟	李运林	季华云	周勇
一、生产性资金								
	水泥含运费及卸车费300T×360	108000						
	5#楼主体三方检测费	18000						
	试验费(5#楼主体验收需取试验报告)	18400						
	预付烟道款(厨、卫间用)	10000						
	外倒运现场材料运费(钢管及周转材料)	8000						
	现场材料倒运装卸费	6000						
	密目网延期支票八月十二日到期	15600						



零星材料	6442								
水电费	15000								
二、非生产性资金									
管理人员五月份工资及通讯费	30018.78								
管理人员七月份生活费7人×15元×31天	3255								
门卫工资3-6月份×2500	10000								
小车油料	1000								
业务费(5#楼主体认证)	2000								
人工费借支	320000								0
合计	0.00元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目经理审核	同意								严明华 2018
片区会计审核	同意								黄光珍 2018
材料科长审核	同意								李林 2018
片区或专业公司经理审核	同意, 请审批								李全伟 2018
市场营销科审核	同意								李运林 2018



ئورۇمچى مالىكىسى مەمۇرىيەت بۆلۈمى قۇرۇلتىيى
乌鲁木齐银行转账支票存根

31306522
07154453

قوشۇمچە ئۇچۇر
附加信息

يىلى ئاينىڭ كۈنى چا كىلىدىغان ۋاقتى
出票日期 2016 年 8 月 26 日

بۆلۈم تاپشۇرۇپ ئالغۇچى

收款人: 刘金雅

مەبلەغى
金 额: ¥20000-

ئىشلىتىش ئورنى
用 途: 刘金雅借支-康泰

ئورۇن مەسئۇلى
单位主管

بۇرغاللىرى
会计

西安西正印刷有限公司 · 2016 年 10 月



借 条

今借到通力集团 102 项目部康泰公寓工人工资 20000.00 元。

(大写: 贰万圆整)

同意支付

2016.8.24

借款人: 刘全强

2016 年 8 月 24 日

承 诺 书

本人 刘全强 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 20000.00 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: 刘全强

日 期: 2016.8.24

附身份证复印件:



姓名 游成号

性别 男 民族 汉

出生 1994 年 3 月 5 日

住址 四川省万源市太平镇铁
冠村李子坪组1号



公民身份号码 513002199403052216

姓名 张军

性别 男 民族 汉

出生 1978 年 9 月 6 日

住址 重庆市万州区武陵镇永安
村14组11号



公民身份号码 511202197809065391

姓名 张国玉

性别 女 民族 汉

出生 1985 年 6 月 19 日

住址 四川省资阳市安岳县护建
乡核桃村6组



公民身份号码 511023198506196525

姓名 滕明来

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 12 月 29 日

住址 四川省资阳市安岳县和平
乡五井村10组



公民身份号码 511023198812296313

姓名 刘全维

性别 男 民族 汉

出生 1978 年 6 月 1 日

住址 四川省资阳市安岳县和平
乡龙王村2组



公民身份号码 511023197806015517

姓名 滕明进

性别 男 民族 汉

出生 1987 年 12 月 3 日

住址 四川省资阳市安岳县和平
乡五井村10组



公民身份号码 511023198712036338

姓名 张加毓

性别 男 民族 汉

出生 1987 年 5 月 18 日

住址 新疆阿克苏市库克瓦什林
管站240号



公民身份号码 513002198705182011



扫描全能王 创建

阿克苏康泰公寓5#楼

木工班组工人工资表

序号	姓名	性别	身份证号码	月至月 工资	签名
1	刘金雄	男			
2	游成号	男	51102319780605517	3000元	刘金雄
3	张军	男	513002199403052216	3000元	游成号
4	滕明东	男	511202197809065391	3000元	张军
5	滕明进	男	511023198812296313	3000元	滕明东
6	张加航	男	511023198712036338	3000元	滕明进
7	张国王	女	513002198705182011	3000元	张加航
8			511023198506196525	2000元	张国王
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
合计				20000元	(张加航)

制表人:



扫描全能王 创建