

记账凭证

核算单位 翁源县农业农村局
UNIT

日期 2022-08-31

凭证号 记账-0014

附件数 2

摘要 SUMMARY	财务会计 FINANCIAL ACCOUNTING			预算会计 BUDGET ACCOUNTING		
	会计科目 ACCOUNT	借方 DEBIT	贷方 CREDIT	会计科目 ACCOUNT	借方 DEBIT	贷方 CREDIT
2022年城市网格化管理考核以奖代补资金（县农业局）	[5001]业务活动费用 02商品和服务费用	4,500.00		[71010201]行政支出/项目支出/财政预算支出 0001564696财政资金/2022年城市网格化管理考核以奖代补资金（县农业局） 30299商品和服务支出/其他商品和服务支出 2120501城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生 440229220000000000045222022年城市网格化管理考核以奖代补资金（县农业局） 001一般公共预算 12国库集中支付/财政授权支付	4,500.00	
2022年城市网格化管理考核以奖代补资金（县农业局）	[1011]零余额账户用款额度		4,500.00	[800101]资金结存/零余额账户用款额度 0001564696财政资金/2022年城市网格化管理考核以奖代补资金（县农业局） 2120501城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生		4,500.00
2022年城市网格化管理考核以奖代补资金（县农业局）	[5001]业务活动费用 02商品和服务费用	5,494.68		[71010201]行政支出/项目支出/财政预算支出 0001564696财政资金/2022年城市网格化管理考核以奖代补资金（县农业局） 30299商品和服务支出/其他商品和服务支出 2120501城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生 440229220000000000045222022年城市网格化管理考核以奖代补资金（县农业局） 001一般公共预算 12国库集中支付/财政授权支付	5,494.68	
2022年城市网格化管理考核以奖代补资金（县农业局）	[1011]零余额账户用款额度		5,494.68	[800101]资金结存/零余额账户用款额度 0001564696财政资金/2022年城市网格化管理考核以奖代补资金（县农业局） 2120501城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生		5,494.68
合计 TOTAL	玖仟玖佰玖拾肆元陆角捌分	9,994.68	9,994.68		9,994.68	9,994.68

会计主管 陈祥敏

Account director

制单人 张紫玉

Produced by

审核人 陈祥敏

Checked by

记账人 张紫玉

Recorded by

出纳

Cashier

附单据数

Number of Notes

44平行记账凭证 KPJ501 25



代开

广东增值税电子普通发票



发票代码: 044001619111

发票号码: 22293069

开票日期: 2022年06月23日

校验码: 14889 96101 80510 72234

机器编号: 499098796970

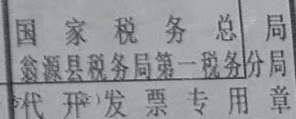
购 买 方	名称: 翁源县农业农村局 纳税人识别号: 114402290069773814 地址、电话: 广东省韶关市翁源县县城建设一路253号2823787 开户行及账号: 广东翁源农村商业银行股份有限公司总行营业部90020000001761679	密 码 区	038760/3/*62503*1233>*8+>+9 ><-991*>104*63**78/+88+6<812 2213/57>10/>7*/83523+/683+< -96>6*<*/0106041*>72>796452					
货物或应税劳务、服务名称 *生活服务*修剪花草树木		规格型号	单位	数量	单价	金额 4500.00	税率 ***	税额 ***
合计					¥4500.00			***
价税合计(大写)		肆仟伍佰圆整			(小写) ¥4500.00			
销 售 方	名称: 国家税务总局翁源县税务局第一税务分局15 纳税人识别号: 44022901DKD0031 地址、电话: 翁源县龙仙镇13172967303 开户行及账号: 000000	(代开机关) (代开机关) (完税凭证号)	备 注	免税 代开企业税号: 440229196701142916 代开企业名称: 官胜奇				

收款人: 官胜奇

复核: 官胜奇

开票人: 蓝顺花

销售



财政授权支付（退款）凭证

2022年08月24日

单位: 翁源县农业农村局, 编码: 200001

凭证号: SQ440229220824000048

付款人	全 称	翁源县农业农村局	收款人	全 称	官胜奇
	账 户	80020000001761679		账 户	6217281873200140980
	开户银行	广东翁源农村商业银行股份有限公司		开户银行	翁源农商行
摘要:		2022年城市网格化管理考核以奖代补资金 (县农业农村局)		结算方式:	电子转账支付
授权支付额度编码:			经济分类:		30299其他商品和服务支出
预算指标ID:		1564696	预算科目:		2120501城乡社区环境卫生
结算号:					
拨款金额	(大写)	人民币肆仟伍佰元整			小写
					¥4,500.00
付款人 (签章):					
叶永群 张紫玉					
		银行会计分录			

翁源县城网格化管理第九网格牵头单位翁源县农业农村局（甲方）与官胜奇先生（乙方，身份证号码：440229196704142916）签订合作协议，由甲方出资人民币4500.00元请乙方负责完成甲方卫监所的树木修剪、清理工作。乙方施工过程中所有机械、车辆、园林工具等由乙方自行解决，须确保安全，施工中应设立安全警戒线，施工中的一切安全事故均由乙方负责。工程完成后，由甲方将总费用汇至乙方的以下账户：

开户行：广东翁源农村商业银行股份有限公司

账号：6217281873200140980

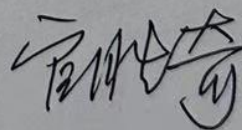
收款人：官胜奇

甲方：翁源县城网格化管理

城西社区第九网格

翁源县农业农村局

乙方：



440229196704142916

日期：2022年6月16日

验收报告

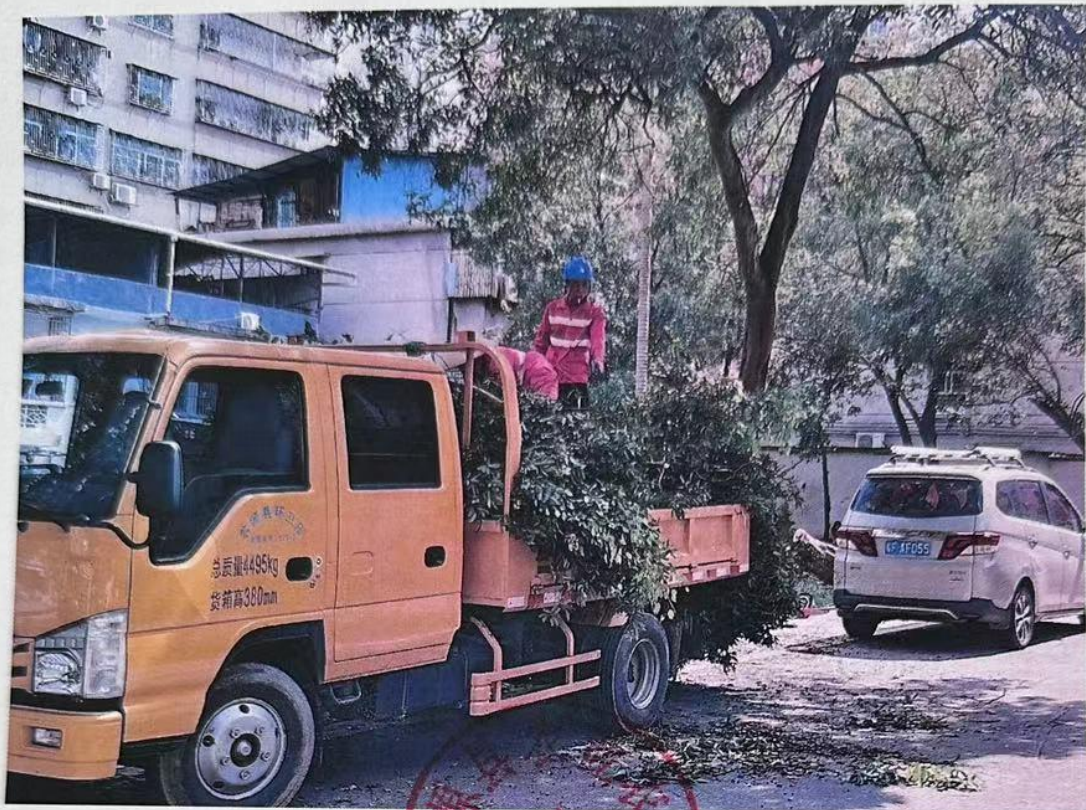
我单位委托官胜奇先生（身份证 440229196704142916）等 9 人负责完成第九网格卫监所、农业农村局树木的修剪、清理工作，合计金额 4500.0 元。经相关工作人员验收，全部合格。

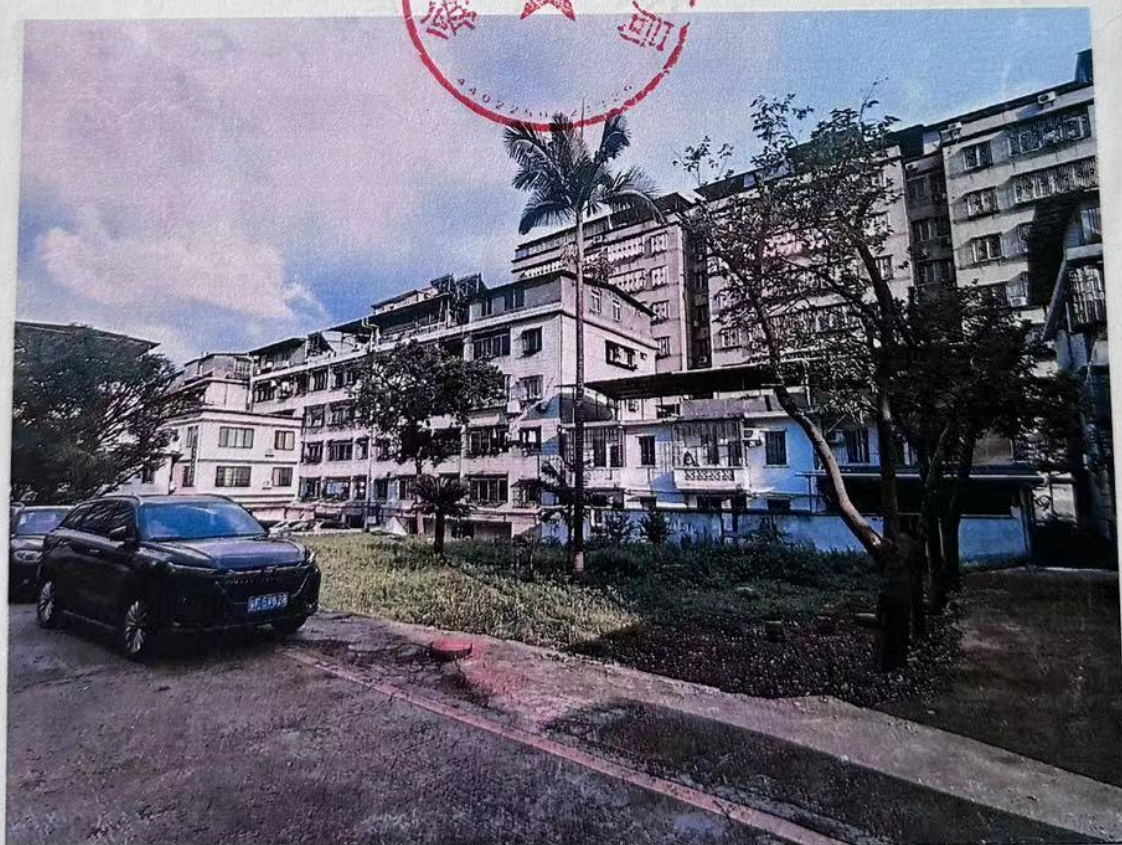
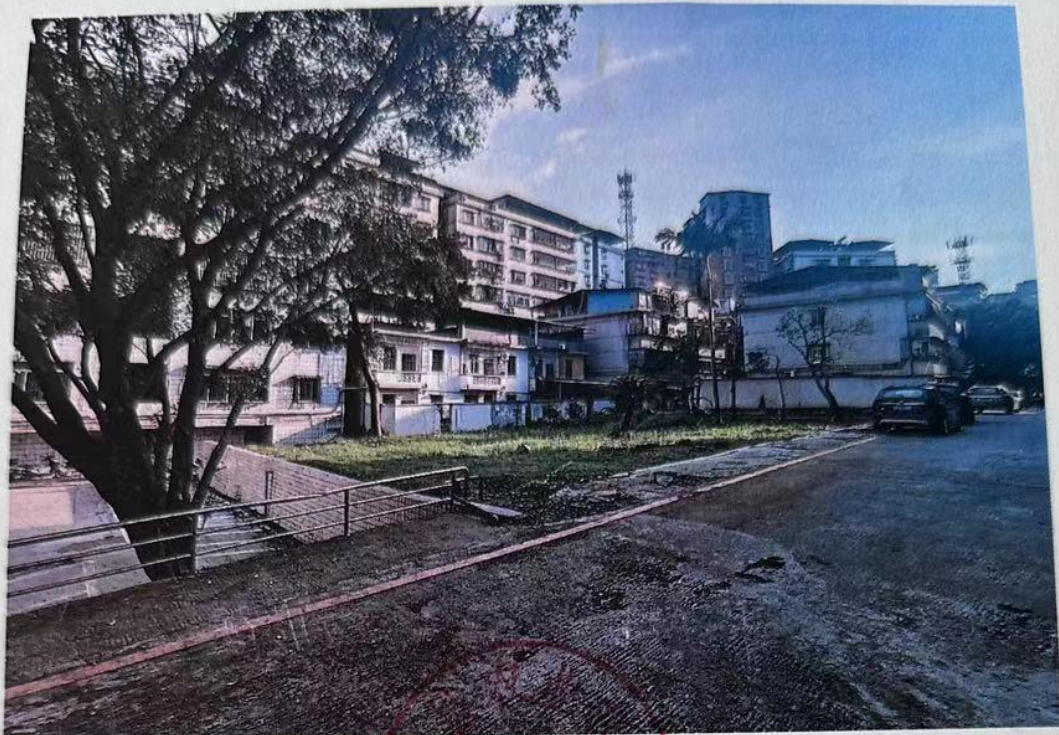
附：工作图片 6 张

验收人员：张春福、张春凤、胡鹏程

翁源县农业农村局

2022 年 6 月 23 日





财政授权支付（退款）凭证

2022年08月24日

凭证号：SQ440229220824000049

单位：翁源县农业农村局，编码：200001

付款人	全 称	翁源县农业农村局	收款人	全 称	翁源县辉阳广告装饰有限公司	
	账 户	80020000001761679		账 户	44728001040010125	
	开户银行	广东翁源农村商业银行股份有限公司		开户银行	中国农业银行股份有限公司翁源县支行	
摘要：		2022年城市网格化管理考核以奖代补资金（县农业局）		结算方式：	电子转账支付 预算项目：2022年城市网格化管理考核以奖代补资金（县农业局）	
授权支付额度编码：			经济分类：		30299其他商品和服务支出	
预算指标ID：		1564696	预算科目：		2120501城乡社区环境卫生	
结算号：						
拨款金额	(大写)	人民币伍仟肆佰玖拾肆元陆角捌分			小写	¥5,494.68
付款人（签章）：				银行会计分录 		
叶永群 张紫玉						

5494.68元

044002000104

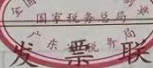
广东增值税普通发票

No 49918292

044002000104
49918292

校验码 58089 76118 29940 90797

开票日期: 2022年08月18日



名称: 翁源县农业农村局
纳税人识别号: 114402290069773814
地址、电话: 广东省韶关市翁源县县城建设一路253号
开户行及账号:

密区: <66<67141-*9/6993/131++<658
+97516682-<842*+7-383281*3+
9<+/26/811>6<8<4>20>6>031<9
66***-57566<29+431/87-2<+59

8.3

第二联: 发票联 购买方记账凭证

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
广告服务*(网络管理服务)		批	1	2400.00	2400.00	免税	***
合计					¥2400.00		***

价税合计(大写) 贰仟肆佰圆整 (小写) ¥2400.00

名称: 翁源县辉阳广告装饰有限公司
纳税人识别号: 91440229MA544WJ26T
地址、电话: 翁源县龙仙镇文化路65号 13112023451
开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司翁源县支行44728001040010325

备注



收款人 赖贵真 复核 赖兰花 开票人 赖贵真 销售方: (4402290024100)

件1:

2022年

时间

6月23日

6月25日

7月12-13日

7月23日

7月25日

8月22日

044002000104

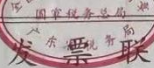
广东增值税普通发票

No 49918290

044002000104
49918290

校验码 67346 77600 12844 25618

开票日期: 2022年08月18日



名称: 翁源县农业农村局
纳税人识别号: 114402290069773814
地址、电话: 广东省韶关市翁源县县城建设一路253号
开户行及账号:

密区: 4963630139-1/>28/>72190/22*
4>4-4*1<0*7664226+802<0267/
437589/515<3*+9*>--<8/621/3
52-82/>90*180<3+17306+96->1

8.3

第二联: 发票联 购买方记账凭证

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
广告服务*广告材料		批	1	3094.68	3094.68	免税	***
合计					¥3094.68		***

价税合计(大写) 叁仟零玖拾肆圆陆角捌分 (小写) ¥3094.68

名称: 翁源县辉阳广告装饰有限公司
纳税人识别号: 91440229MA544WJ26T
地址、电话: 翁源县龙仙镇文化路65号 13112023451
开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司翁源县支行44728001040010325

备注



收款人 赖贵真 复核 赖兰花 开票人 赖贵真 销售方: (4402290024100)

6-7月合计

项目名称	月份
进小区进家庭宣传教育活动	6月
驻镇帮扶村活动	
防疫横幅	
抗洪救灾物资捐赠	
健康教育宣传栏	
健康教育宣传栏	
健康教育宣传栏	
健康教育宣传栏	
健康教育宣传栏	
十三次党代	7月
会活动	
“民法典与	
我们同行”	
主题文明实	
践活动	

2022 年 1-5 月第九网格服务结算清单

序号	时间	服务内容	服务费用 (元)	核定人
1	6 月 23 日	清理本网格范围内的木板、门窗、杂物	300	张春红 张春红
2	6 月 25 日	清理建设一路西四巷果树技术中心家属区、妇幼家属楼沟渠、建设一路西 3 巷 27 号、28 号 3 栋、麓鸣花园垃圾 (400 元)	400	张春红 张春红
3	7 月 12-13 日	清理本网格范围内的各类杂物	600	张春红 张春红
4	7 月 23 日	清理本网格范围内的木板、门窗、杂物	300	张春红 张春红
5、	7 月 25 日	清理建设一路西四巷果树技术中心家属区、妇幼家属楼沟渠、建设一路西 3 巷 27 号、28 号 3 栋、麓鸣花园垃圾 (400 元)	400	张春红 张春红
6、	8 月 22 日	清理建设一路西四巷果树技术中心家属区、妇幼家属楼沟渠、建设一路西 3 巷 27 号、28 号 3 栋、麓鸣花园垃圾 (400 元)	400	张春红 张春红
合计金额 (元)			2400.0	张春红



甲方：翁源县城西社区第九网格

翁源县农业农村局

乙方：翁源县辉阳广告装饰有限公司

2022 年 8 月 17 日

农业农村局广告制作结算明细表(2022年6-7月)

序号	月份	项目名称	效果图	长 (米)	宽 (米)	数量	单位	总量 (平方)	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	6月	进小区进家庭宣传教育活动		5	0.6	4	平方	12.00	20.00	240.00	灯布
2		驻镇帮镇扶村活动		5	1.2	1	平方	6.00	20.00	120.00	灯布
3	7月	防疫横幅		10	0.7	1	平方	7.00	25.00	175.00	灯布（需安装）
4		抗洪救灾物资捐赠		6	0.7	1	米	6.00	12.00	72.00	横幅
5		健康教育宣传栏		2.44	1.22	3	平方	8.93	60.00	535.82	车贴
6		健康教育宣传栏		2.1	1.21	4	平方	10.16	60.00	609.84	车贴
7		健康教育宣传栏		2.37	1.15	1	平方	2.73	60.00	163.53	车贴
8		健康教育宣传栏		0.9	1.71	1	平方	1.54	38.00	58.48	车贴
9		十三次党代会活动		5	1.2	1	平方	6.00	20.00	120.00	灯布
10		“民法典与我们同行”主题文明实践活动				1	项			1000.00	
</											

备注：此报价含税，含设计安装费用。

翁源县辉阳广告装饰有限公司