

记账凭证

核算单位 翁源县农业农村局
UNIT

日期: 2022-09-30

1/1页

凭证号 记账-0003

附件数 1

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年第二季度城市网格化管理考核以奖代补资金	[5001]业务活动费用 02商品和服务费用	2,432.00		[1014909]行政支出/项目支出/财政预算支出/0001642206财政资金/2022年第二季度城市网格化管理考核以奖代补资金 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 440229220000000045222022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	2,432.00	
2022年第二季度城市网格化管理考核以奖代补资金	[1011]零余额账户用款额度		2,432.00	[800101]资金结存/零余额账户用款额度 0001642206财政资金/2022年第二季度城市网格化管理考核以奖代补资金 2120501城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生		2,432.00
合计 TOTAL	贰仟肆佰叁拾贰元整	2,432.00	2,432.00		2,432.00	2,432.00

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

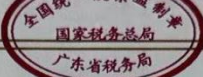
记账人 张紫玉
Recorded by

出纳
Cashier



代开

广东增值税电子普通发票



发票代码: 044001619111

发票号码: 22297274

开票日期: 2022年08月21日

校验码: 00180 45391 22176 91974

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建设一路253号2823787 开 户 行 及 账 号：广东省翁源县农村商业银行股份有限公司总行营业部	密 码 区	036556860<>057*-327-1294727/ 2>+5<763/51-45*87-<07>246**3 2/0947/1443*12-02+0><752111* /+27><9-850196041*++80581*2+					
货物或应税劳务、服务名称 *劳务*其他加工劳务		规格型号	单位	数 量	单 价	金 额 2432.00	税 率 ***	税 额 ***
同 8-23 合 计					12月 2432.00 8-24 ¥2432.00			***

价税合计(大写)

⊗ 贰仟肆佰叁拾贰圆整

(小写) ¥2432.00

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13727503916 开户行及账号: 000000	(代开机关) (代开机关) (完税凭证号)
-------------	--	-----------------------------

免税 代开企业税号: 440229198611251629 代开企业名称: 彭冬兰

国家税务总局
翁源县税务局第一税务分局
代开发票专用章

收款人: 彭冬兰

复核: 彭冬兰



开票人: 翁源县电子税务局代开 销售

财政授权支付（退款）凭证

2022年09月08日

单位:翁源县农业农村局, 编码: 200001

凭证号: SQ440229220908000072

付款人	全 称	翁源县农业农村局	收款人	全 称	陈汉华
	账 户	80020000001761679		账 户	6217281872900535978
	开户银行	广东翁源农村商业银行股份有限公司		开户银行	翁源农村商业银行
摘要:		2022年第二季度城市网格化管理考核以奖代补资金	结算方式:		电子转账支付 预算项目: 2022年第二季度城市网格化管理考核以奖代补资金 (共6800)
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:		1642206	预算科目:		2120501城乡社区环境卫生
结算号:					
拨款金额	(大写)	人民币贰仟肆佰叁拾贰元整			小写
					¥2,432.00
付款人(签章):					
叶永群 张紫玉					
		银行会计分录			

合作协议

翁源县农业农村局（甲方，翁源县城市网格化管理第九网格牵头单位）与陈汉华先生（乙方，身份证号码：440229198106110411）签订合作协议，由甲方出资请乙方负责完成第九网格“整改幸福路坡顶处楼梯、龙英路高速公路工程有限公司前面、小明商行门口、农林西路林业局家属区门口左右两处、嘉妍珠宝前面破烂处”问题的整改工作。乙方施工过程中所有机械、车辆、维修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。工程完成通过验收后，由甲方将总费用汇至乙方的以下账户，总费用按实际工程量进行核算，以结算清单（见附件）为准。

开户行：广东翁源农村商业银行股份有限公司

账号：6217281872900535978

收款人：陈汉华

甲方：翁源县城西社区第九网格
翁源县农业农村局



乙方：陈汉华
440229198106110411
2022年7月11日

附件:

结算清单

序号	时间	服务内容	服务费 用(元)	核定人
1	7月13日	幸福路坡顶处楼梯	100.00	张嘉福 张嘉玉 胡明辉 何良江
2	7月13日	龙英路高速公路工程有限公司前面	100.00	张嘉福 张嘉玉 胡明辉 何良江
3	7月13日	小明商行门口	100.00	张嘉福 张嘉玉 胡明辉 何良江
4	7月13日	农林西路林业局家属区门口左右两处	200.00	张嘉福 张嘉玉 胡明辉 何良江
5	7月13日	嘉妍珠宝前面破烂处	100.00	张嘉福 张嘉玉 胡明辉 何良江
合计金额			600.00	张嘉福

甲方: 翁原县城西社区第九网格
翁源县农业农村局

乙方: 陈汉华
440229198106110411

2022年7月15日

验收报告

我单位委托陈汉华先生（身份证 440229198106110411）负责完成整改第九网格“幸福路坡顶处楼梯、龙英路高速公路工程有限公司前面、小明商行门口、农林西路林业局家属区门口左右两处、嘉妍珠宝前面破烂处”问题，合计金额600.0元（含税）。经相关工作人员验收，全部合格。

附：工作图片六张

验收人员：彭家福、张春红、胡明辉、何文江

翁源县农业农村局

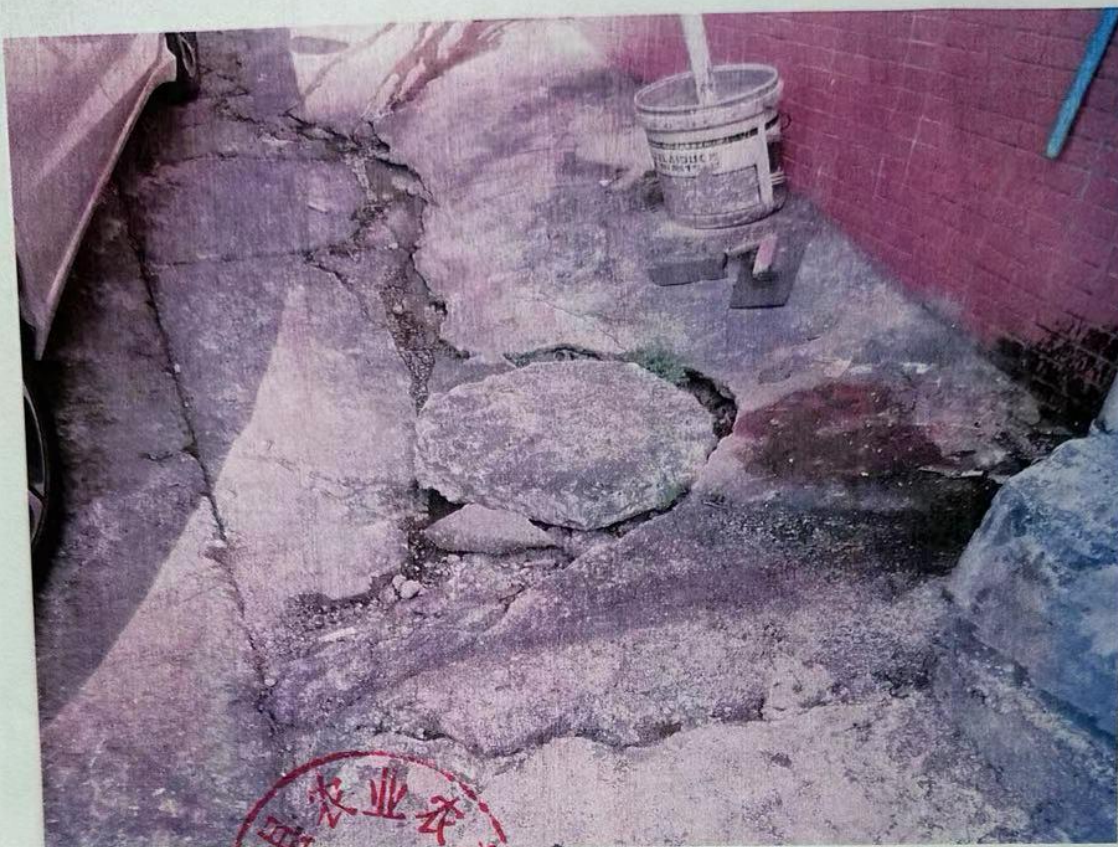
2022年7月15日



(三) 龙英路高速公路工程有限公司前面施工中



(四) 龙英路高速公路工程有限公司前面完工后



（五）龙英路小明商行门口施工前



（六）农林西路林业局家属区门口右侧完工后

合作协议

翁源县农业农村局（甲方，翁源县城市网格化管理第九网格牵头单位）与陈汉华先生（乙方，身份证号码：440229198106110411）签订合作协议，由甲方出资请乙方负责完成第九网格“农业农村局二区排水管堵塞”问题的整改工作。乙方施工过程中所有机械、车辆、维修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。工程完成通过验收后，由甲方将总费用汇至乙方的以下账户，总费用按实际工程量进行核算，以结算清单（见附件）为准。

开户行：广东翁源农村商业银行股份有限公司

账号：6217281872900535978

收款人：陈汉华

甲方：翁源县城西社区第九网格
翁源县农业农村局



乙方：陈汉华
440229198106110411
2022年6月17日

附件:

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	挖掘、清污、铺设排水管道(200mm 黑色塑料排污专用软管)总长3.4米, 每米230.00元	782.0	张永福 张永福 胡胜辉 胡胜辉
合计金额(元)			782.0	张永福

甲方: 翁源县城西社区第九网格
翁源县农业农村局

乙方: 陈以华
440229198106110411

2022年6月25日

验收报告

我单位委托陈汉华先生（身份证 440229198106110411）负责完成整改第九网格“农业农村局二区排水管堵塞”问题，合计金额 782.0 元（含税）。经相关工作人员验收，全部合格。

附：工作图片六张

验收人员：张永红 张永红、胡昭群

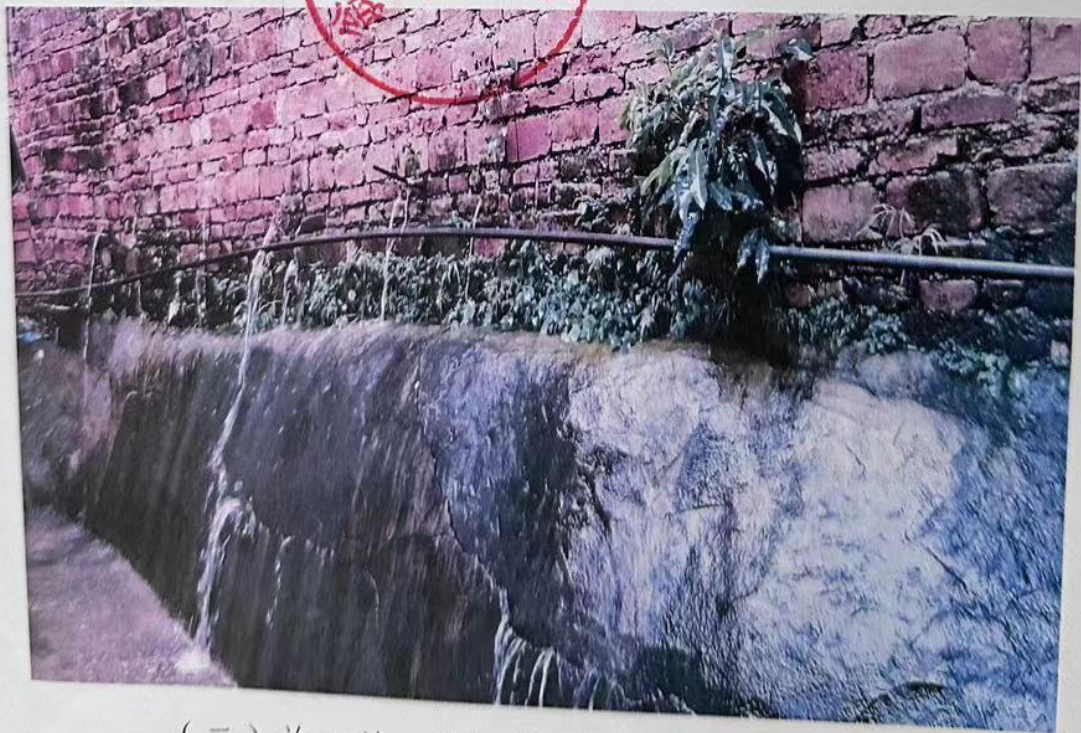
翁源县农业农村局

2022年6月25日

工作图片六张



(一) 施工前：居民多次反映该处管道堵塞



(二) 施工前：现场核查发现水从墙基爆出



(三) 工人正在挖掘、清理堵塞排水管道



(四) 工人正在挖掘、清理堵塞排水管道



(五)工人正在铺设排污软管



(六)完工后排水口实景图

合作协议

翁源县农业农村局（甲方，翁源县城西社区第九网格牵头单位）与陈汉华先生（乙方，身份证号码：440229198106110411）签订合作协议，由甲方出资请乙方负责完成第九网格“卫监所西四巷3号1栋楼门口下水管道堵塞污水横流”问题的整改工作。乙方施工过程中所有机械、车辆、维修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。工程完成通过验收后，由甲方将总费用汇至乙方的以下账户，总费用按实际工程量进行核算，以结算清单（见附件）为准。

开户行：广东翁源农村商业银行股份有限公司

账号：6217281872900535978

收款人：陈汉华

甲方：翁源县城西社区第九网格
翁源县农业农村局

乙方：陈汉华
440229198106110411
2022年6月17日

附件:

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	挖掘、清污、铺设排水管道(110PVC白色塑料排污管)总长7米,每米150.00元,清理淤泥	1050.0	张春田 张春田
合计金额 (元)			1050.0	张春田

甲方: 翁源县城西社区第九网格
翁源县农业农村局

乙方: 陈汉华
440229198106110411

2022年6月25日



(三) 施工中：工人正在挖掘开沟安装排污管（下半段）



(四) 完工后实景图

工作图片六张



(一) 施工前：居民多次反映该处管道堵塞污水横流



(二) 施工中：工人正在挖掘开沟安装排污管（上半段）