

记账凭证

附单据 34 张

军寨

2024年02月29日

第0005号

| 摘要 | 总账科目 | 明细科目 | 借方 | 贷方 |
|-------------|------|------|------------|------------|
| 付镇转村建设村室工程款 | 其他支出 | | 50,000.00 | |
| 付镇转村建设村室工程款 | 银行存款 | 银行存款 | | 50,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 |

财务主管 谢坤

财务审核

记账

制单 张秀霞

2-01



河南省农村信用社(农商银行)支付系统汇兑凭证

Y202402085152002900006

业务类型: 普通汇兑
 交易机构: 1631301000
 报文标识号: 2024020881772870
 柜员流水号: 313200290000027
 付款人账号: 31301001700000001
 账户序号: 0001
 收款人账号: 41050161840800000400
 接收行行号: 105502300256
 金额(大写): 壹拾万元整
 联网核查结果: 公民身份证号码与姓名一致, 且存在照片; 联网核查流水号: 52343007
 代理人联网核查结果: 代理人联网核查流水:
 经办人信息: 身份证 410926195906040431 刘冠新 13803931588

柜面流水号: 61713151600
 摘要: 转账汇兑
 明细标识号: 2024020881776896
 交易日期: 20240208
 付款人名称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户
 收款人名称: 范县卫民水泥制品有限公司
 接收行行名: 中国建设银行濮阳采油二厂支行
 ￥(小写): 100,000.00

附言: 吴庄及军寨水泥款
 录入员: 31320029 复核员: 授权相员:
 本回单不作为收款方的发货依据, 并请勿重复记账

刘冠新



第二联 业务留存

2-42



河南省农村信用社(农商银行)

电(信)汇凭证 (回单)

普通 加急

委托日期 2024年2月8日

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇款人 | 全称: 范县财政局濮城镇财政所村级经费专户 账号: 31301001700000001 汇出地点: 河南省 范 市/县 | 收款人 | 全称: 范县卫民水泥制品有限公司 账号: 41050161840800000400 汇入地点: 河南省 范 市/县 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 汇出行名称 | 范县农商银行 | 汇入行名称 | 中国建设银行濮阳采油二厂支行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额 | 人民币 (大写): 壹拾万元整 | <table border="1"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> | | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支付密码 | | 附加信息及用途: 吴庄及军寨水泥款 410926195906040431 刘冠新 复核: 经办: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 汇出行签章 | | 刘冠新 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

此联汇出行给汇款人的回单

刘冠新 13803931588

濮城镇行政事业单位报销单据封面

2021年 4月 21日

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 会计科目: | 领导批示 |
| 报销单据内容: 濮城镇罗寨村村容建设工程 附单据张数: 3 张 | 准予支付 王炳涛 2021.10.29 |
| 报销金额 (大写) 贰拾捌万陆仟零陆圆壹角壹分 * 286706.11 | |
| 分管领导: 王炳涛 | |
| 经办人: 刘耀海 | 收款人: 范县惠民水泥制品有限公司 |



河南增值税电子普通发票

发票代码: 041002100111

发票号码: 81270936

开票日期: 2021年10月28日

价税合计: 82722.14512 15038 17858

机器编号: 661097074617



| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----|-----|--------------|---------------|--|--------|---------|--|
| 购 买 方 名 称 | 范县濮城镇车寨村民委员会 | | | | 税 号 | 4</44>45>9-83/9+++3-0*9*/1-3/77>>/2+57<793117+-35>8>/2*4+/ 95972>87>>/2+57<793117*231 | | | |
| 纳税人识别号 | | | | | 税 率 | 1% | | | |
| 地址、电话 | | | | | 单 位 | | | | |
| 开户行及账号 | | | | | 数 量 | | | | |
| 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 | 合计 | |
| *非金属矿物制品*水泥房 | | 平方 | 115 | 821.78217822 | 94504.95 | 1% | 945.05 | 945.05 | |
| 合 计 | | | | | | ¥94504.95 | | ¥945.05 | |
| 价税合计(大写) | | | | | 玖万伍仟肆佰伍拾圆整 | | | | |
| | | | | | (小写)¥95450.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------|--------------------|--|--|--|
| 销 售 方 名 称 | 范县卫民水泥制品有限公司 | | | | 税 号 | 91410926MA471K2Y13 | | | |
| 纳税人识别号 | 91410926MA471K2Y13 | | | | 税 率 | | | | |
| 地址、电话 | 河南省濮阳市范县濮城镇文早村西南角7号 13526297068 | | | | 单 位 | | | | |
| 开户行及账号 | 中国建设银行濮阳采油二厂支行4105016184080000100 | | | | 数 量 | | | | |

收款人: 刘冠新 复核: 刘冠仕 开票人: 刘冠新 销售方:(章)

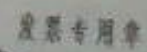


| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------|--------------------|--|--|--|
| 销 售 方 名 称 | 范县卫民水泥制品有限公司 | | | | 税 号 | 91410926MA471K2Y13 | | | |
| 纳税人识别号 | 91410926MA471K2Y13 | | | | 税 率 | | | | |
| 地址、电话 | 河南省濮阳市范县濮城镇文早村西南角7号 13526297068 | | | | 单 位 | | | | |
| 开户行及账号 | 中国建设银行濮阳采油二厂支行4105016184080000100 | | | | 数 量 | | | | |

收款人: 刘冠新 复核: 刘冠仕 开票人: 刘冠新 销售方:(章)



收款人: 刘冠新 复核: 刘冠仕 开票人: 刘冠新 销售方:(章)



| | | | |
|---------------|---|-----------------------|------------|
| 开工报告 | | 工程名称：濮城镇军寨村村室、卫生间建设工程 | |
| 工程编号 | | | |
| 工程地点 | 濮城镇军寨村 | 计划开工日期 | 2021年4月26日 |
| 建设规模 | 535平方米 | 计划竣工日期 | 2021年6月26日 |
| 计划投资 | | | |
| 施工合同价款 | 456604元 | 合同日历工作天 | 60天 |
| 主要工程量 | 濮城镇军寨村村室、卫生间水泥板房建筑面积：535平方米，包含主体工程 and 装饰装修、地基基础及配套设施等。 | | |
| 施工合同编号 | | | |
| 其它 | | | |
| 施工单位（盖章） | 建设单位（盖章） | 负责人：刘军海 | 负责人：王炳涛 |
| 2021年4月26日 | | 2021年4月26日 | 2021年4月26日 |
| 建设单位分管领导审批意见： | | | |



负责人：王炳涛

2021年4月26日

日



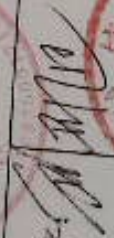

濮城镇人民政府会议记录

因原军寨村村室办条件简陋，不符合新形势 F 工作要求，经班子会研究决定新建军寨村室一座，以招标形式进行。范县卫民水泥制品有限公司中标，由镇领导同志同意。



王好涛

工程竣工验收报告

| | | | |
|---|--|------|--------------|
| 项目名称 | 军寨村村室一座 | 建设单位 | 军寨村村委会 |
| 建设地点 | 军寨村村西头 | 施工单位 | 范县卫民水泥制品有限公司 |
| 开工日期 | 2021年4月15日 | 竣工日期 | 2021年6月16日 |
| 开工内容 | 墙漆原材料购买及粉刷 | | |
| 验收意见及施工质量评语: | | | |
| 已完成合同约定的各项内容, 工程质量符合工程建设强制性标准, 经验收评为: 合格 | | | |
| 已完成合同约定的各项内容, 工程质量符合 | | | |
| 施工单位代表签字: |  刘冠新 | | |
| 施工单位盖章: | | | |
| 日期: | 2021 7.5 | | |
| 村委会盖章: |  薛司志 | | |
| 日期: | 2021 7.5 | | |
| 建设单位代表签字: |  | | |
| 建设单位盖章: |  | | |
| 日期: | 2021 7.5 | | |

议标函

范县濮城镇人民政府：

应邀参加你单位范县民生水利制品有限公司的议标。

我们参加了标前会议，考察了现场，研究了议标文件，确认了议标文件的内容和要求，并提出以下承包意见，参加议标。

(一) 工程工期 60 天，自接到招标方的开工通知书日起开工，竣工日期按中标日历天数计算。

(二) 本工程要达到的质量等级为一次验收合格。如达不到一次验收合格等级，限时整改，整改后仍不达标，愿从结算造价中扣除 2% 作为本次议标的承诺。

(三) 投标报价：¥ 456604 元

大写：肆拾伍万陆仟陆佰零肆元。



2024 年 3 月 21 日

濮城镇军寨村村委会建设工程

工程量清单

- 1、 钢屋架、树脂瓦 $267.7\text{m}^2 * 80.00$ 元/ $\text{m}^2=21416.00$ 元
- 2、 塑钢窗 $27.5\text{m}^2 * 198.00$ 元/ $\text{m}^2=5445.00$ 元
- 3、 防盗门 $18.6\text{m}^2 * 350.00$ 元/ $\text{m}^2=6510.00$ 元
- 4、 外墙漆 $149.8\text{m}^2 * 35.00$ 元/ $\text{m}^2=5243.00$ 元
- 5、 成品预制 $409.98\text{m}^2 * 850.00$ 元/ $\text{m}^2=348483$ 元
- 6、 地板砖 $51.97\text{m}^2 * 52.08$ 元/ $\text{m}^2=2706.60$ 元
- 7、 机砖 6958 块 * 0.4 元/=2783.2 元
- 8、 电气 13074.30 元
- 9、 人工费 50943.00 元
- 10、 合计 456604.10 元



濮城镇人民政府村室建设合同

甲方：濮城镇人民政府

乙方：范县卫民水泥制品有限公司

经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、按甲方要求，乙方为甲方在军寨广场北侧建设军寨村室、卫生间一座（两层）。

二、村室、卫生间总长37.2米，总宽7.2米，两层，总建筑面积535平方米，单价850元/m²，外加土方1854.1元，总工程款456604.1元。

三、工程内容：房子结构由水泥房组成，包含内外墙刷漆，铺地板砖，楼梯安装，不锈钢扶手，钢板门，塑钢窗，树脂瓦，电路，普通吸顶灯。

四、付款：镇政府验收合格，村室、卫生间款拨多少以开发票转账为准，剩余的工程款由军寨村委会补齐。

五、军寨村村室、卫生间如果出现质量问题，质保一年，随叫随到。

六、安全：施工过程中出现的安全事故由乙方承担。

七、甲方负责水电、土方的来源及地方关系。

八、工期：自2021年4月26日至2021年6月26日止，工期2个月。

九、乙方必须按照要求保质保量进行施工。

甲方：濮城镇人民政府

签字：王炳涛

乙方：范县卫民水泥制品有限公司

签字：刘瑞河



濮城镇人民政府村室建设合同

甲方：濮城镇人民政府

乙方：范县卫民水泥制品有限公司

经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、按甲方要求，乙方为甲方在军寨广场北侧建设军寨村室、卫生间一座（两层）。

二、村室、卫生间总长 37.2 米，总宽 7.2 米，两层，总建筑面积 535 平方米，单价 850 元/㎡，外加土方 1854.1 元，总工程款 456604.1 元。

三、工程内容：房子结构由水泥房组成，包含内外墙刷漆，铺地地板砖，楼梯安装，不锈钢扶手，钢板门，塑钢窗，树脂瓦，电路，普通吸顶灯。

四、付款：镇政府验收合格，村室、卫生间款按多少以开发票转账为准，剩余的工程款由军寨村委会补齐。

五、军寨村村室、卫生间如果出现质量问题，质保一年，随叫随到。

六、安全：施工过程中出现的安全事故由乙方承担。

七、甲方负责水电、土方的来源及地方关系。

八、工期：自 2021 年 4 月 26 日至 2021 年 6 月 26 日止，工期 2 个月。

九、乙方必须按照要求保质保量进行施工。

甲方：濮城镇人民政府

乙方：范县卫民水泥制品有限公司

签字：王炳清

签字：刘坤河



建设工程决算书

建设单位:

工程名称: 濮城镇军寨村村室建设工程

建筑面积:

工程造价: 286906.1元

施工单位:



编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:

编制时间:
