

记账凭证

1/1页

凭证号 记账-0012

附件张 0 张

单位 始兴县行政服务中心 日期 2020-05-19

摘要	财务科目	借方	贷方	摘要	预算科目	借方	贷方
2020-05-19直接支付 行政服务中心4月零星 维修费	5001业务活动费用 商品和 服务费用 商品和服务支出 /维修(护)费	3,716.00		2020-05-19直接支付 行政服务中心4月零星 维修费	71010201行政支出/项目支出/财政拨款支 出 0020324462办事大厅运维费 一般公 共服务支出/政府办公厅(室)及相关机 构事务/其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出 商品和服务支出/维修(护)费 一般公共预算	3,716.00	
2020-05-19直接支付 行政服务中心4月零星 维修费	4001财政拨款收入 —— 般公共预算		3,716.00	2020-05-19直接支付 行政服务中心4月零星 维修费	600102财政拨款预算收入/项目支出 0020324462办事大厅运维费 一般公共服 务支出/政府办公厅(室)及相关机构事 务/其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 一般公共预算		3,716.00
2020-05-19直接支付 行政服务中心零星维 修费	5001业务活动费用 商品和 服务费用 商品和服务支出 /维修(护)费	1,520.00		2020-05-19直接支付 行政服务中心零星维 修费	71010201行政支出/项目支出/财政拨款支 出 0020324462办事大厅运维费 一般公 共服务支出/政府办公厅(室)及相关机 构事务/其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出 商品和服务支出/维修(护)费 一般公共预算	1,520.00	
2020-05-19直接支付 行政服务中心零星维 修费	4001财政拨款收入 —— 般公共预算		1,520.00	2020-05-19直接支付 行政服务中心零星维 修费	600102财政拨款预算收入/项目支出 0020324462办事大厅运维费 一般公共服 务支出/政府办公厅(室)及相关机构事 务/其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 一般公共预算		1,520.00
合计	5,236.00	5,236.00	5,236.00			5,236.00	5,236.00

记账人 何娟玲 审核人 何运欢 制单人 何娟玲

始兴县行政服务中心零星4月份修缮结算

序号	名称及规格	单位	数量	单价	金额
1	一楼五六号窗口换抽屉锁	把	2	45	90
2	五楼办公室换键盘导轨	付	1	110	110
3	垃圾桶	个	5	140	700
4	大门口二边普通不锈钢扶手	米	13.6	135	1836
5	地面挖混泥土及清理	米	3.5	200	200
6	维修排水主管	米	3.5	380	380
7	地面混泥土恢复	米	3.5	400	400
合计:3716 元					

始兴县永婧装饰工程有限公司



国库集中支付拨款凭证

190807000004271001
拨款日期: 2020年05月19日

预
凭证号: Z15900104023

直接		政	
全 称	始兴县国库支付中心	收 款 单 位	始兴县永婧装修工程有限公司
账 户	80020000008138410	账 户	440501627238000000410
开户银行	广东始兴农村商业银行股份有限公司	开户银行	建设银行始兴支行
付款单位	人民币: 叁仟柒佰壹拾陆元整		
拨款资金	小 写 ¥3,716.00		
用 途	159001 始兴县行政服务中心中心4月零星维修费	科目 (号)	2010399其他政府办公厅(室)及相
拨款单位: 始兴县国库支付中心		科目 (借): 对方科目 (贷): 复核:	
银行会计分录		2020-05-19 10:30:53 2020-05-19 10:30:53	

2020-05-19 10:30:52

2020-05-19 10:30:52

始兴县行政服务中心零星1-3月份修缮结算

序号	名称及规格	单位	数量	单价	金额
1	三楼男厕所疏通	间	1	150	150
2	二楼女厕所疏通	间	2	150	300
3	一楼档案室换天花扣板(60*60cm)	块	2	50	100
4	五楼厕所加50弯头	个	1	85	85
5	一楼、五楼厕所各换洗手盆龙头1只	只	2	80	160
6	一楼厕所换普通水龙头	只	1	60	60
7	五楼、六楼厕所洗手盆各换一套下水器	套	2	80	160
8	三楼厕所换下水器	套	1	80	80
9	一楼值班室换LED贴片灯	项	1	100	100
10	一楼男厕所换LED平板灯(30*30cm)	项	1	175	175
11	一楼大厅换铜灯	只	2	75	150
合计:3320.00元					

始兴县永婧装饰工程有限公司

2020.04.09



国库集中支付拨款凭证

190807000004271001 预 凭证号: Z15900104022
拨款日期: 2020年05月19日 直接 政

付款单位	全称	始兴县国库支付中心	收款单位	全称	始兴县永靖装饰工程有限公司
	账号	80020000008138410		账号	440501627238000000410
	开户银行	广东始兴农村商业银行股份有限公司		开户银行	建设银行始兴支行
拨款资金		人民币: 壹仟伍佰贰拾元整		小 写	
用途	159001 始兴县行政服务中心零星维修费		科目(号)	2010399 其他政府办公厅(室)及相	

拨款单位: 始兴县国库支付中心 拨款专用章 2020-05-19 10:30:52	银行会计分录 科目(借): 对方科目(贷): 复核:	国库业务专用章 2020-05-19 10:30:52
---	-------------------------------------	--------------------------------

记账凭证

1/1页

凭证号 记账-0013

附件张 0 张

单位 始兴县行政服务中心 日期 2020-05-09

摘要	财务科目	借方	贷方	摘要	预算科目	借方	贷方
2020-05-09授权支付 行政服务中心办公用 品费	5001业务活动费用 商 品和服务费用 商品和服 务支出/办公费	3,434.50		2020-05-09授权支付 行政服务中心办公用 品费	71010102行政支出/基本支出/财政拨款 支出/日常公用经费 0020321233公用经 费 一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行 商品和服务 支出/办公费 一般公共预算	3,434.50	
2020-05-09授权支付 行政服务中心办公用 品费	1011零余额账户用款额 度		3,434.50	2020-05-09授权支付 行政服务中心办公用 品费	800101资金结存/零余额账户用款额 度 0020321233公用经费 一般公共 服务支出/政府办公厅(室)及相关 机构事务/行政运行		3,434.50
合计	3,434.50	3,434.50	3,434.50			3,434.50	3,434.50

记账人 何娟玲 审核人 何运欢 制单人 何娟玲

办公用品送货单明细

往来单位：始兴县行政服务中心

序号	商品名称	单位	数量	单价	金额(元)	备注
1	水桶	个	4	16	64	
2	绿茶	包	6	30	180	
3	吸水毛巾	条	10	5	50	
4	计算器	台	4	65	260	
5	笔芯	支	20	1	20	
6	香薰片	包	200	2	400	
7	牛皮纸封面	张	50	2	100	
8	按动笔	支	24	3	72	
9	排插	个	2	36	72	
10	订书机	把	2	35	70	
11	中性笔	支	4	5.5	22	
12	铅笔	盒	1	9	9	
13	卷纸	提	3	36.5	109.5	
14	装订柳管	支	100	1	100	
15	电茶壶	台	1	278	278	
16	绿茶	包	5	140	700	
17	粉色宣传纸	包	2	45	90	
18	绿茶	包	10	30	300	
19	带夹文件盒	个	5	18	90	
20	党徽	个	20	2	40	
21	茶壶	个	1	68	68	
22	无夹文件盒	个	20	15	300	
23	订书钉	盒	20	2	40	
合计					3434.5	





授权支付(退款)凭证

2020年05月09日

单位: 始兴县行政服务中心, 编码: 159001

凭证号: S15900100066

付款人 全 称 始兴县行政服务中心 账 户 80020000009810723 开户银行 广东始兴农村商业银行股份有限公司		摘要: 159001始兴县行政服务中心行政服务中心办公用品费		预算指标ID: 2010301行政运行		结算号: 2010301行政运行		收款人 全 称 始兴县芳岚文体乐商行 账 户 727001040012890 开户银行 农行始兴县支行		经济分类: 30201办公费		预算科目: 2010301行政运行		预算项目: 公用经费	
金额 (大写) 人民币叁仟肆佰叁拾肆元伍角整 小 写 ¥3,434.50		付款人(签章):  2020-05-09 09:35:11 2020-05-09 09:37:24		银行签章:  2020-05-09 09:38:36		银行会计分录		金额 (大写) 人民币叁仟肆佰叁拾肆元伍角整 小 写 ¥3,434.50							

记账凭证

1/1页

凭证号 记账-0014

附件张 0 张

单位 始兴县行政服务中心

日期 2020-05-13

摘要	财务科目	借方	贷方	摘要	预算科目	借方	贷方
2020-05-13直接支付 行政服务中心防护用 品款	5001业务活动费用 商 品和服务费用 商品和服 务支出/办公费	9,215.00		2020-05-13直接支付 行政服务中心防护用 品款	71010201行政支出/项目支出/财政拨款支 出 0020324462办事大厅运维费 一般公 共服务支出/政府办公厅(室)及相关机 构事务/其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出 商品和服务支出/办公费 -- 般公共预算	9,215.00	
2020-05-13直接支付 行政服务中心防护用 品款	4001财政拨款收入 -- 般公共预算		9,215.00	2020-05-13直接支付 行政服务中心防护用 品款	600102财政拨款预算收入/项目支出 0020324462办事大厅运维费 一般公共服 务支出/政府办公厅(室)及相关机构事 务/其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 一般公共预算		9,215.00
合计	9,215.00	9,215.00	9,215.00			9,215.00	9,215.00

记账人 何娟玲

审核人

何运欢

制单人

何娟玲

疫情防护用品送货单明细


往来单位：始兴县行政服务中心

序号	商品名称	单位	数量	单价	金额(元)	备注
1	拖把	把	6	40	240	
2	乳胶手套	对	5	8	40	
3	透明胶	卷	12	1	12	
4	垃圾袋	包	100	4	400	
5	电池	粒	28	2.5	70	
6	手套	盒	15	7	105	
7	喷壶	个	5	16	80	
8	垃圾桶	个	4	43	172	
9	洗手液	瓶	7	16	112	
10	纸巾	提	16	14.5	232	
11	洗手液	瓶	10	13	130	
12	磁粒	盒	1	9	9	
13	抽纸	提	9	13	117	
14	卷纸	提	2	36.5	73	
15	纸巾	包	5	27	135	
16	锂电池	粒	2	5	10	
17	厕所刷	把	5	7	35	
18	资料夹	个	5	11	55	
19	尘拖	把	4	33	132	
20	雨衣	套	2	128	256	
21	防护口罩	个	600	5	3000	
22	85消毒液	桶	10	300	3000	
23	测温枪	把	1	800	800	
合计					9215	

始兴县兴惠商行
2020.4.30

财政直接支付(退款)入账通知书

2020年05月13日
 支付方式: 111直接支付-项目经费
 凭证号: 4022005132205000040

付款人	全称	始兴县国库支付中心		收款人	全称	始兴县兴惠商行	
	账号	80020000008138410			账号	44050162723800000225	
	开户银行	广东始兴农村商业银行股份有限公司			开户银行	中国建设银行股份有限公司始兴支行	
支付金额 (大写)		人民币玖仟贰佰壹拾伍元整					
用款单位:	一级预算单位	159001始兴县行政服务中心		功能分类:	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		
	基础预算单位	159001始兴县行政服务中心		经济分类:	30201办公费		
资金性质:	0101公共财政预算资金			项目分类:	159001QT2020L1BD00003办事大厅运维费		
用途:	159001始兴县行政服务中心行政服务中心防护用品款						
预算指标ID:							
<div style="text-align: center;">  </div>							
银行签章:							

¥9,215.00

记账凭证

1/1页

凭证号 记账-0020

单位 始兴县行政服务中心

日期 2020-09-07

附件张 0 张

摘要	财务科目	借方	贷方	摘要	预算科目	借方	贷方
2020-09-07直接支付 行服中心空调维修费	5001业务活动费用 商品和 服务费用 商品和服务支出 /维修(护)费	2,455.00		2020-09-07直接支付 行服中心空调维修费	71010201行政支出/项目支出/财政拨文 出 0020324462办事大厅运维费 一般公 共服务支出/政府办公厅(室)及相关机 构事务支出/其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出 商品和服务支出/维修(护)费 一般公共预算	2,455.00	
2020-09-07直接支付 行服中心空调维修费	4001财政拨款收入 一 般公共预算		2,455.00	2020-09-07直接支付 行服中心空调维修费	600102财政拨款预算收入/项目支出 0020324462办事大厅运维费 一般公共服 务支出/政府办公厅(室)及相关机构事 务/其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 一般公共预算		2,455.00
合计		2,455.00	2,455.00			2,455.00	2,455.00

记账人 何娟玲

审核人

何运欢

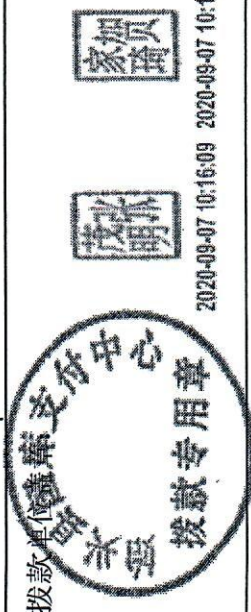
制单人

何娟玲

国库集中支付拨款凭证

190807000004271001
拨款日期：2020年09月07日
直接 政 凭证号：Z15900107885

付款单位	全称	始兴县国库支付中心	收款单位	全称	始兴县众意家电维修服务中心
	账 户	80020000008138410		账 户	44727101040003848
	开户银行	广东始兴农村商业银行股份有限公司		开户银行	中国农业银行始兴墨江支行
拨款资金	人民币：贰仟肆佰伍拾伍元整 (大写)				
用途	159001始兴县行政服务中心空调维修费	科目(号)	2010399其他政府办公厅(室)及相		
拨款单位：始兴县国库支付中心		科目(借)： 对方科目(贷)： 复核：			
2020-09-07 10:16:08		2020-09-07 10:16:09			



记账凭证

1/1页

凭证号 记账-0021

单位 始兴县行政服务中心

日期 2020-09-14

附件张 0 张

摘要	财务科目	借方	贷方	摘要	预算科目	借方	贷方
2020-09-14直接支付 行服大楼零星维修费	5001业务活动费用 商品和 服务费用 商品和服务支出 /维修(护) 费	2,465.00		2020-09-14直接支付 行服大楼零星维修费	71010201行政支出/项目支出/财政拨款文 出 0020324462办事大厅运维费 一般公 共服务支出/政府办公厅(室)及相关机 构事务/其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出 商品和服务支出/维修(护) 费 一般公共预算	2,465.00	
2020-09-14直接支付 行服大楼零星维修费	4001财政拨款收入 一 般公共预算		2,465.00	2020-09-14直接支付 行服大楼零星维修费	600102财政拨款预算收入/项目支出 0020324462办事大厅运维费 一般公共服 务支出/政府办公厅(室)及相关机构事 务/其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 一般公共预算		2,465.00
合计		2,465.00	2,465.00			2,465.00	2,465.00

记账人 何娟玲

审核人

何运欢

制单人

何娟玲

始兴县行政服务中心零星5-8月份修缮结算

序号	名称及规格	单位	数量	单价	金额
1	五楼女厕所装纸巾筒	个	1	90	90
2	二楼三厕所洗手盆换下水器	套	2	80	160
3	检测站疏通排水沟	项	1	100	100
4	交管股办公室铝塑板包柱子	项	1	920	920
5	三楼女厕所换门合页	套	1	120	120
6	检测站大门换锁头	把	1	90	90
7	一楼男厕所换吸顶排气扇	台	1	230	230
8	一楼在厅换铜灯	只	1	75	75
9	检测站装空调排水管	项	1	350	350
10	大门修改扶手(50管3.1米)	项	1	330	330
合计:2465元					

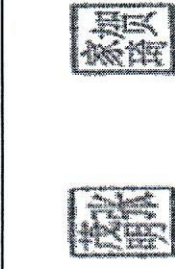
始兴县永靖装饰工程有限公司



国库集中支付拨款凭证

190807000004271001 拨款日期: 2020年09月14日 直接 政 凭证号: Z15900108381

付款单位	全称	始兴县国库支付中心	收款单位	全称	始兴县永靖装修工程有限公司
	账 户	80020000008138410		账 户	440501627238000000410
	开户银行	广东始兴农村商业银行股份有限公司		开户银行	建设银行始兴支行
拨款资金	人民币: 贰仟肆佰陆拾伍元整 (大写)	小 写 ￥2,465.00			
用途	159001始兴县行政服务中心行服大楼零星维修费	科目(号)	2010399其他政府办公厅(室)及相		
拨款单位: 始兴县国库支付中心		银行会计分录			
拨款专用章		科目(借): 对方科目(贷) 复核:			



记账凭证

1/1页

凭证号 记账-0019
附件张 0 张

单位 始兴县行政服务中心 日期 2020-11-27

摘要	财务科目	借方	贷方	摘要	预算科目	借方	贷方
2020-11-27直接支付 行服中心办公耗材及 维护费	5001业务活动费用 商 品和服务费用 商品和服 务支出/办公费	14,280.00		2020-11-27直接支付 行服中心办公耗材及 维护费	71010201行政支出/项目支出/财政预算支 出 0020324462办事大厅运维费 一般公 共服务支出/政府办公厅(室)及相关机 构事务/其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出 商品和服务支出/办公费 一 般公共预算	14,280.00	
2020-11-27直接支付 行服中心办公耗材及 维护费	4001财政拨款收入 一 般公共预算		14,280.00	2020-11-27直接支付 行服中心办公耗材及 维护费	600102财政拨款预算收入/项目支出 0020324462办事大厅运维费 一般公共服 务支出/政府办公厅(室)及相关机构事 务/其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 一般公共预算		14,280.00
合计	14,280.00	14,280.00	14,280.00			14,280.00	14,280.00

记账人 何娟玲 审核人 何运欢 制单人 何娟玲

始兴县行政服务中心签证表

序号	日期	项目	数量	单价	金额	签收
1	8月3日	5楼.打印机维修	3	70	210	李郁芬
2	8月5日	2楼.复印机粉盒	1	260	260	何伟明
3	8月5日	2楼.DIG打印机维修	1	180	180	何伟明
4	8月6日	1楼.叫号机维修	1	130	130	何伟明
5	8月9日	2楼.打印机粉盒	1	70	70	何伟明
6	8月14日	2楼.网络调试	1	50	50	何伟明
7	8月17日	5楼.网络维修	1	135	135	李郁芬
8	8月19日	5楼.打印机粉盒	1	70	70	李郁芬
9	8月21日	1楼.DIG叫号机维修	1	200	200	何伟明
10	8月24日	5楼.网络调试	1	150	150	李郁芬
11	8月26日	5楼.网络调试	1	175	175	李郁芬
12	8月26日	5楼.网络调试	1	45	45	李郁芬
13	8月28日	2楼.网络调试	4	1100	1100	何伟明
14	8月31日	5楼.网络调试	2	750	1500	李郁芬
15	9月11日	5楼.网络调试	3	175	525	李郁芬
16	9月15日	会议室.投影维修	1	850	850	李郁芬
17	9月17日	5楼.网络调试	1	600	600	何伟明
18	9月20日	5楼.复印机维修	1	580	580	李郁芬
19	9月28日	5楼.100m 路由	2	175	350	李郁芬
20	10月9日	5楼.打印机粉盒	4	70	280	李郁芬
21	10月16日	1楼.网络调试	1	750	750	何伟明
22	10月21日	1楼.网络调试	1	1050	1050	何伟明
23	10月22日	5楼.打印机粉盒	4	140	560	李郁芬
合计: 14280元						

始兴县金佰信网络科技有限公司

8

国库集中支付拨款凭证

i90807000004271001		凭证号: Z15900111142	
拨款日期: 2020年11月27日		政 直 接	
付款单位	全称	收款单位	全称
账 户	始兴县国库支付中心	账 户	始兴县金佰信网络科技有限公司
开户银行	80020000008138410	开户银行	44050162723800000633
广东始兴农村商业银行股份有限公司		中国建设银行始兴支行	
拨款资金	人民币: 壹万肆仟贰佰捌拾元整		
用途	科目(号)		
159001 始兴县行政服务中心行服中心办公耗材及维护费	2010399 其他政府办公厅(室)及相		

拨款单位	始兴县国库支付中心	科目(借):	对方科目(贷):
茂张明	家加琦	银行会计分录	复核:
2020-11-27 11:21:59	2020-11-27 11:21:59	2020-11-27 11:21:59	

2020-11-27 11:21:59

记账凭证

1/1页

凭证号 记账-0024

附件张 0 张

单位 始兴县行政服务中心

日期 2020-12-15

摘要	财务科目	借方	贷方	摘要	预算科目	借方	贷方
2020-12-15直接支付 行服中心大厅空调维 修费	5001业务活动费用 商品和 服务费用 商品和服务支出 /维修（护）费	2,315.00		2020-12-15直接支付 行服中心大厅空调维 修费	71010201行政支出/项目支出/财政拨款支 出 0020324462办事大厅运维费 一般公 共服务支出/政府办公厅（室）及相关机 构事务/其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 商品和服务支出/维修（护 ）费 一般公共预算	2,315.00	
2020-12-15直接支付 行服中心大厅空调维 修费	4001财政拨款收入 — 般公共预算		2,315.00	2020-12-15直接支付 行服中心大厅空调维 修费	600102财政拨款预算收入/项目支出 0020324462办事大厅运维费 一般公共服 务支出/政府办公厅（室）及相关机构事 务/其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 一般公共预算		2,315.00
合计	2,315.00	2,315.00	2,315.00			2,315.00	2,315.00

记账人 何娟玲

审核人

何运欢

制单人

何娟玲

(21)

国库集中支付拨款凭证

预

190807000004271001

拨款日期: 2020年12月15日

直接

政

凭证号: Z15900112302

付款单位	全称	始兴县国库支付中心		收款单位	全称	始兴县金泰美佳装饰部	
	账号	80020000008138410			账号	80020000015604407	
	开户银行	广东始兴农村商业银行股份有限公司			开户银行	广东始兴农村商业银行股份有限公司	
拨款资金	人民币: 贰仟叁佰壹拾伍元整						
用途	159001始兴县行政服务中心行服中心大厅空调维修费		科目(号)	2010399其他政府办公厅(室)及相			
¥2,315.00							

拨款单位: 始兴县国库支付中心	银行会计分录
2020-12-15 11:07:05	科目(借):
2020-12-15 11:07:06	对方科目(贷):
2020-12-15 11:06:59	复核:

