

记账凭证

2025 年 05 月 31 日

编号： 记账 67

核算单位 白山市江源区石人镇中心卫生院
UNIT

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
支付救护车吉FU8725车辆检测费	5001[业务活动费用] 5001010825[医疗费用-商品和服务支出-其他交通费用]	52.00		7201[事业支出] 72010102[基本支出-财政拨款支出] 2100302[乡镇卫生院] 30239[其他交通费用]	52.00	
支付救护车吉FU8725车辆检测费	5001[业务活动费用] 5001020525[公共卫生费用-商品和服务支出-其他交通费用]	208.00		7201[事业支出] 7201020101[项目支出-财政拨款支出-基本公共卫生服务项目-中心卫生院] 01[基本公共卫生服务项目] 2100408[基本公共卫生服务] 30239[其他交通费用]	208.00	
支付救护车吉FU8725车辆检测费	1001[库存现金] 100101[自有现金]		260.00	8001[资金结存] 800102[货币资金]		260.00
合计	人民币贰佰陆拾元整	¥260.00	¥260.00		¥260.00	¥260.00
TOTAL						

会计主管 系统管理员
Account director

制单人 齐芳芳
Produced by

审核人
Checked by

记账人
Recorded by

出纳
Cashier

事前审批单

申请事由	车辆检测费 410874		
申请时间	2025.4.27		
项目预算 (元)	300.00		

申请人: 周永亮

科室负责人: 林国浩

分管院长: 刘

院长: 王

用款计划审批表

单位：江源县石人镇中心卫生院 2025 年 4 月 29 日 单位：元

序号	事由	金额	备注
	车 辆 修 理	260.00	
	合计	260.00	

院长：  财务主管领导：  会计：齐芳 出纳：殷红-11

费用报销单

EXPENSES CLAIM FORM

日期: 2025年4月29日
DATE

编号
NUMBER

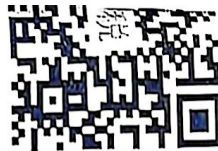
部门 DEPARTMENT		后勤		项目名称 PROJECT NAME					检测费		附单据数 NUMBER OF NOTES					
摘要 SUMMARY				金额 AMOUNT					科目 SUBJECT							
				亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分		
车辆检测 (苏V1875)									2	6	0	0	0			
人民币 (大写) RMB				玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分												
领导审批 Approved by				分管领导 Branch leader				财务负责人 Financial officer				部门负责人 Department head				
齐芳芳				齐芳芳				齐芳芳				齐芳芳				

财务审核
Checked by Finance

出纳
Cashier

经办人
Transactor

收款人
Received by



电子发票(普通发票)



发票号码: 25222000000019774215

开票日期: 2025年04月29日

称: 白山市江源区石人镇中心卫生院

一社会信用代码/纳税人识别号: 122206255894662409

销售方信息

名称: 白山市江源区吉昌机动车检测有限责任公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 912206257404993965

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
服务*检测	小客		1	257.425742575	257.43	1%	2.57

合计 计 257.43 2.57

价税合计 (大写) 贰佰陆拾圆整 (小写) 260.00

方开户银行: 白山市江源农村商业银行股份有限公司石人支行; 银行账号: 0760605011015300000146;
方开户银行: 中国工商银行股份有限公司白山江源支行; 银行账号: 0807220109000534369;

UFU8725

开票人: 胡伊君