

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期：2019-10-01

币 种：RMB

批 名：银行类20191012

凭证号码：2019100054-1

凭证日期：2019-10-12

附件 5 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
2019年09月劳林劳务工社保（企业部分）	01.22112002.0.1011.3001.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应付职工薪酬. 离职后福利. 养老保险金. 缺省. 客服. 管理及后勤人员. 缺省. 缺省	6,703.90	
2019年09月劳林劳务工社保	01.10020102.1101.0.0.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 银行存款. 人民币. 一般户. 上海银行徐汇支行. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省		22,570.00
2019年09月劳林劳务工社保（企业部分）	01.22110301.0.1011.3001.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应付职工薪酬. 社会保险费. 医疗保险金. 缺省. 客服. 管理及后勤人员. 缺省. 缺省	3,980.40	
2019年09月劳林劳务工社保（企业部分）	01.22112003.0.1011.3001.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应付职工薪酬. 离职后福利. 失业保险金. 缺省. 客服. 管理及后勤人员. 缺省. 缺省	209.90	
2019年09月劳林劳务工社保（企业部分）	01.22110303.0.1011.3001.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应付职工薪酬. 社会保险费. 工伤保险金. 缺省. 客服. 管理及后勤人员. 缺省. 缺省	107.80	
2019年09月劳林劳务工社保（企业部分）	01.22110302.0.1011.3001.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应付职工薪酬. 社会保险费. 生育保险金. 缺省. 客服. 管理及后勤人员. 缺省. 缺省	419.20	
2019年09月劳林劳务工社保（企业部分）	01.22110304.0.1011.3001.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司. 应付职工薪酬. 社会保险费. 残疾人保障金. 缺省. 客服. 管理及后勤人员. 缺省. 缺省	628.60	
合计：			

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核 龚敏

制单 刘莺莺

出纳 刘莺莺

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期: 2019-10-01

币 种: RMB

批 名: 银行类20191012

凭证号码: 2019100054-2

凭证日期: 2019-10-12

附件 5 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
2019年09月劳林劳务工社保（企业部分）	01.22110401.0.1011.3001.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.应付职工薪酬.住房公积金.解交.缺省.客服.管理及后勤人员.缺省.缺省	2,885.00	
2019年09月劳林劳务工社保（个人部分）	01.224110.0.0.0.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应付款.职工养老金.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省	3,352.00	
2019年09月劳林劳务工社保（个人部分）	01.224111.0.0.0.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应付款.职工医疗保险金.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省	838.30	
2019年09月劳林劳务工社保（个人部分）	01.224112.0.0.0.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应付款.职工失业保险金.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省	209.90	
2019年09月劳林劳务工社保（个人部分）	01.224109.0.0.0.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应付款.职工公积金.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省	2,885.00	
2019年09月劳林劳务工社保（职业介绍费7人@50元）	01.224152.0.1011.0.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应付款.劳务管理费.缺省.客服.缺省.缺省.缺省	350.00	
合计:		22,570.00	22,570.00

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核 龚敏

制单 刘莺莺

出纳 刘莺莺