

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20191015

凭证号码：2019100166

凭证日期：2019-10-15

附件 1 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
客服人员工资代收代付	01.224199.0.0.0.0.0 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.其他.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省	1,160.00	
客服人员工资代收代付	01.10020101.1103.0.0.0.0 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.基本户.交通银行上海市分行.缺省.缺省.缺省.缺省		1,160.00
合计：		1,160.00	1,160.00

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

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20191015

凭证号码：2019100165

凭证日期：2019-10-15

附件 1 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
客服人员工资代收代付	01.224199.0.0.0.0.0 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.其他.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省	1,160.00	
客服人员工资代收代付	01.10020101.1103.0.0.0.0 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.基本户.交通银行上海市分行.缺省.缺省.缺省.缺省		1,160.00
合计：		1,160.00	1,160.00

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

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20191015

凭证号码：2019100164

凭证日期：2019-10-15

附件 2 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
代付2019年10月工资（广告乐晔）	01.12210101.0.0.0.0.1064 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.大众广告	15,032.96	
代付个调税（广告乐晔）	01.12210101.0.0.0.0.1064 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.大众广告	1,118.94	
代付会费（广告乐晔）	01.12210101.0.0.0.0.1064 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.大众广告	37.50	
代付会费（广告乐晔）	01.224108.0.0.0.0.0 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.工会会费.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省	-37.50	
代付个调税（广告乐晔）	01.222109.0.0.0.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.应交税费.个人所得税.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省	-1,118.94	
代付2019年10月工资（广告乐晔）	01.10020101.1103.0.0.0.0 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.基本户.交通银行上海市分行.缺省.缺省.缺省.缺省		15,032.96
合计：		15,032.96	15,032.96

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

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20191015

凭证号码：2019100163

凭证日期：2019-10-15

附件 2 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
代付2019年10月工资（昆山高家顺）	01.12210101.0.0.0.0.1048 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.昆山大众出租	16,270.46	
代付个调税（昆山高家顺）	01.12210101.0.0.0.0.1048 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.昆山大众出租	1,143.94	
代付会费（昆山高家顺）	01.12210101.0.0.0.0.1048 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.其他应收款.内部往来.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省.昆山大众出租	25.00	
代付会费（昆山高家顺）	01.224108.0.0.0.0.0 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.工会会费.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省	-25.00	
代付个调税（昆山高家顺）	01.222109.0.0.0.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.应交税费.个人所得税.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省	-1,143.94	
代付2019年10月工资（昆山高家顺）	01.10020101.1103.0.0.0.0 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.基本户.交通银行上海市分行.缺省.缺省.缺省.缺省		16,270.46
合计：		16,270.46	16,270.46

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

制单 刘莺莺

出纳 刘莺莺