

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期：2019-10-11

币 种：RMB

批 名：银行类20191011

凭证号码：2019100044

凭证日期：2019-10-11

附件 0 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
收到驾驶员自助发票机缴款资金	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	18,670.92	
代收代付驾驶员自助发票机缴款	01.22410652.1807.0.0.0.0 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. 代收代付款项. 驾驶员结算款. 自助发票机-缴费. 缺省. 缺省. 缺省. 缺省		18,670.92
合计：		18,670.92	

财务主管 张月琴

记账 冯营

审核

制单

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：2019-10-11

币 种：RMB

批 名：银行类20191011

凭证号码：2019100043

凭证日期：2019-10-11

附件 0 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
代收代付驾驶员自助发票机缴款	01.22410652.1807.0.0.0.0 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.代收代付款项.驾驶员结算款.自助发票机-缴费.缺省.缺省.缺省.缺省		39,737.51
收到驾驶员自助发票机缴款资金	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	39,737.51	
合计：			39,737.51

财务主管

记账

审核

制单

出纳

大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司

会计期：2019-10-11

币 种：RMB

批 名：银行类20191011

凭证号码：2019100042

凭证日期：2019-10-11

附件 0 张

摘要	科目及描述	借方金额	贷方金额
微信企业号缴款手续费	01.660303.0.0.0.0.0 大众交通(集团)股份有限公司大众出租汽车分公司.财务费用.手续费.缺省.缺省.缺省.缺省.缺省	2.07	
代收代付浦东分公司驾驶员微信企业号缴款	01.22410652.1808.0.0.0.2001 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.代收代付款项.驾驶员结算款.微信企业号缴费.缺省.缺省.缺省.浦东分公司		17,455.17
收到驾驶员微信企业号缴款资金	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	57,587.76	
代收代付大众星光驾驶员微信企业号缴款	01.22410652.1808.0.0.0.2013 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.代收代付款项.驾驶员结算款.微信企业号缴费.缺省.缺省.缺省.大众星光		
代收代付市南分公司驾驶员微信企业号缴款	01.22410652.1808.0.0.0.2002 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.代收代付款项.驾驶员结算款.微信企业号缴费.缺省.缺省.缺省.市南分公司		14,796.91
代收代付市北分公司驾驶员微信企业号缴款	01.22410652.1808.0.0.0.2004 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.代收代付款项.驾驶员结算款.微信企业号缴费.缺省.缺省.缺省.市北分公司		18,341.26
代收代付大众新亚驾驶员微信企业号缴款	01.22410652.1808.0.0.0.2005 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.代收代付款项.驾驶员结算款.微信企业号缴费.缺省.缺省.缺省.大众新亚		6,996.49
合计：		0.00	

财务主管

记账

审核

制单

出纳