

记账凭证

=====

编制单位:陕西群众新闻网有限公司

2023年12月18日

核算单位:[016]陕西群众新闻网有限公司

第25号-0001/0005

摘要	会计科目	借方	贷方
发放群众网12月工资	银行存款/浦发银行工资户	1200000.00	
发放群众网12月工资	银行存款/建行东关支行		1200000.00
发放群众网12月工资	应付职工薪酬/综合绩效	320706.50	
发放群众网12月工资	应付职工薪酬/职级工资在编人员	24720.00	
发放群众网12月工资	应付职工薪酬/绩效工资在编人员	57164.03	
发放群众网12月工资	应付职工薪酬/职级工资招聘人员	255975.00	
附单据数 3张	合计	1858565.53	1200000.00

财务主管

记账

复核

出纳

制单张玉洁经办人

记账凭证

=====

编制单位:陕西群众新闻网有限公司

2023年12月18日

核算单位:[016]陕西群众新闻网有限公司

第25号-0002/0005

摘要	会计科目	借方	贷方
发放群众网12月工资	应付职工薪酬/绩效工资招聘人员	496063.36	
发放群众网12月工资	其他应付款/保证金/借票保证金	20652.18	
发放群众网12月工资	其他应付款/保证金/借票保证金	2730.90	
发放群众网12月工资	其他应付款/保证金/借票保证金	28083.81	
发放群众网12月工资	其他应付款/保证金/借票保证金	3450.00	
发放群众网12月工资	银行存款/浦发银行工资户		1057363.60
附单据数 3张	合计	2409545.78	2257363.60

财务主管

记账

复核

出纳

制单张玉洁经办人

记账凭证

=====

编制单位:陕西群众新闻网有限公司

2023年12月18日

核算单位:[016]陕西群众新闻网有限公司

第25号-0003/0005

摘要	会计科目	借方	贷方
发放群众网12月工资	银行存款/浦发银行工资户		26458.48
发放群众网12月工资	其他应付款/工会会费/正式人员		123.01
发放群众网12月工资	其他应付款/工会会费/招聘人员		1232.06
发放群众网12月工资	其他应付款/五险一金/养老保险费正式人员		5875.26
发放群众网12月工资	其他应付款/五险一金/养老保险费招聘人员		36774.42
发放群众网12月工资	其他应付款/五险一金/医疗保险费正式人员		776.28
附单据数 3张	合计	2409545.78	2328603.11

财务主管

记账

复核

出纳

制单张玉洁经办人

记账凭证

=====

编制单位:陕西群众新闻网有限公司

2023年12月18日

核算单位:[016]陕西群众新闻网有限公司

第25号-0004/0005

摘要	会计科目	借方	贷方
发放群众网12月工资	其他应付款/五险一金/医疗保险费招聘人员		3488.91
发放群众网12月工资	其他应付款/五险一金/住房公积金正式人员		1232.00
发放群众网12月工资	其他应付款/五险一金/住房公积金招聘人员		14715.00
发放群众网12月工资	其他应付款/代扣房租		332.00
发放群众网12月工资	其他应付款/代扣房租		130.00
发放群众网12月工资	其他应付款/代扣房租		450.50
附单据数 3张	合计	2409545.78	2348951.52

财务主管

记账

复核

出纳

制单张玉洁经办人

# 记账凭证

=====

编制单位:陕西群众新闻网有限公司

2023年12月18日

核算单位:[016]陕西群众新闻网有限公司

第25号-0005/0005

摘要	会计科目	借方	贷方
发放群众网12月工资	其他应付款/代扣房租		377.50
发放群众网12月工资	应交税费/个人所得税		58251.76
发放群众网12月工资	其他应付款/保证金/借票保证金		270.00
发放群众网12月工资	其他应付款/保证金/借票保证金		1695.00
附单据数 3张	合计贰佰肆拾万玖仟伍佰肆拾伍元柒角捌分	2409545.78	2409545.78

财务主管

记账

复核

出纳

制单张玉洁经办人