



付款申请单

潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

申请日期

2019.11.19

付款方式

- 支票 承兑汇票
 电汇 现金
 其他

业务类型

- 固定资产 市场三包费
 零星采购 销售运费 原材料

付款类型

- 押金
 预付款
 发票到付
 预支现金
 费用报销单
 其它

出纳填写

付款
 转帐
 文号
 支票号
 付款日

收款方	潍坊高新技术产业开发区社会保险事业管理中心
地址	
银行帐号	1607001929200052147
银行名称	中国工商银行潍坊开发区支行
备注	

摘要	科目代码 / 内容/资本性资产编号	金额
2019年11月份生产成本-DL-养老保险	3001008	¥21,093.28
2019年11月份生产成本-DL-医疗保险	3001009	¥9,228.31
2019年11月份生产成本-DL-失业保险	3001011	¥922.84
2019年11月份生产成本-DL-工伤保险	3001010	¥593.23
2019年11月份生产成本-DL-生育保险	3001012	¥1,318.33
2019年11月份制造费用-IDL-养老保险	51010105	¥3,396.80
2019年11月份制造费用-IDL-医疗保险	51010106	¥1,486.10
2019年11月份制造费用-IDL-失业保险	51010108	¥148.62
2019年11月份制造费用-IDL-工伤保险	51010107	¥95.54
2019年11月份制造费用-IDL-生育保险	51010109	¥212.30
2019年11月份销售费用-养老保险	66010106	¥5,223.20
2019年11月份销售费用-医疗保险	66010107	¥2,285.15
2019年11月份销售费用-失业保险	66010109	¥228.52
2019年11月份销售费用-工伤保险	66010108	¥146.91
2019年11月份销售费用-生育保险	66010110	¥326.45
2019年11月份管理费用-养老保险	66023104	¥6,337.44
2019年11月份管理费用-医疗保险	66023105	¥2,772.63
2019年11月份管理费用-失业保险	66023107	¥277.26
2019年11月份管理费用-工伤保险	66023106	¥178.25
2019年11月份管理费用-生育保险	66023108	¥396.09
个人承担部分		¥23,207.71
总金额		¥79,874.96

大写金额：柒万玖仟捌佰柒拾肆元玖角陆分

部门经办人：	部门批准人：
预算说明	预算编码 ZHG100 成本中心 D205 预算员 李毅
财务审核	总经理助理 财务总监
总经理批准	集团总裁/副总裁批准 收款人

附件	备注
<input type="checkbox"/> 发票 ___份 <input type="checkbox"/> 缴款通知 ___份 <input type="checkbox"/> 合同 ___份 <input type="checkbox"/> 采购申请 ___份 <input type="checkbox"/> 收货单 ___份 <input type="checkbox"/> 采购订单 ___份	



扫描全能王 创建

潍坊光华荣昌2019年11月份社保缴费明细汇总表

序号	部门	姓名	归口	公司承担部分							个人扣缴部分										
				养老	医疗	失业	工伤	生育	大额	合计	养老	医疗	失业	合计							
1	综合管理科	李霞	管理费用	903.04	395.08	39.51	25.40	56.44	0.00	1419.47	9961.67	各部门合计	养老	医疗	失业	合计	各部门合计				
2	财务管理科	张晨红	管理费用	848.00	371.00	37.10	23.85	53.00	0.00	1332.95								451.52	112.88	16.93	581.33
3	技术质量科	李志成	管理费用	712.48	311.71	31.17	20.04	44.53	0.00	1119.93								424.00	106.00	15.90	545.90
4		张金霞	管理费用	670.40	293.30	29.33	18.86	41.90	0.00	1053.79								356.24	89.06	13.36	458.66
5	生产管理科	王鹏	管理费用	880.00	385.00	38.50	24.75	55.00	0.00	1383.25								335.20	83.80	12.57	431.57
6		李林峰	管理费用	880.00	385.00	38.50	24.75	55.00	0.00	1383.25								440.00	110.00	16.50	566.50
7		赵艳	管理费用	707.20	309.40	30.94	19.89	44.20	0.00	1111.63								440.00	110.00	16.50	566.50
8		马长发	管理费用	736.32	322.14	32.21	20.71	46.02	0.00	1157.40								353.60	88.40	13.26	455.26
	合计			6337.44	2772.63	277.26	178.25	396.09	0.00	9961.67	368.16	92.04	13.81	474.01							
9	生产制造科	张永	制造费用	792.64	346.78	34.68	22.29	49.54	0.00	1245.93	5339.36	各部门合计	养老	医疗	失业	合计	各部门合计				
10		张龙振	制造费用	837.60	366.45	36.65	23.56	52.35	0.00	1316.61								3168.72	792.18	118.83	4079.73
11		孙玉芳	制造费用	543.52	237.79	23.78	15.29	33.97	0.00	854.35								396.32	99.08	14.86	510.26
12		马倩	制造费用	576.96	252.42	25.24	16.23	36.06	0.00	906.91								418.80	104.70	15.71	539.21
13		刘丽君	制造费用	646.08	282.66	28.27	18.17	40.38	0.00	1015.56								271.76	67.94	10.19	349.89
	合计			3396.80	1486.10	148.62	95.54	212.30	0.00	5339.36	323.04	80.76	12.11	415.91							
14	销售服务科	陈鑫垚	销售费用	685.44	299.88	29.99	19.28	42.84	0.00	1077.43	8210.23	各部门合计	养老	医疗	失业	合计	各部门合计				
15		刘岱青	销售费用	680.64	297.78	29.78	19.14	42.54	0.00	1069.88								1698.40	424.60	63.69	2186.69
16		徐健	销售费用	665.44	291.13	29.11	18.72	41.59	0.00	1045.99								342.72	85.68	12.85	441.25
17		惠希顺	销售费用	668.48	292.46	29.25	18.80	41.78	0.00	1050.77								340.32	85.08	12.76	438.16
18		王龙龙	销售费用	818.40	358.05	35.81	23.02	51.15	0.00	1286.43								332.72	83.18	12.48	428.38
19		徐繁华	销售费用	560.00	245.00	24.50	15.75	35.00	0.00	880.25								334.24	83.56	12.53	430.33
20		闫晓亮	销售费用	621.76	272.02	27.20	17.49	38.86	0.00	977.33								409.20	102.30	15.35	526.85
21	张淑伟	销售费用	523.04	228.83	22.88	14.71	32.69	0.00	822.15	280.00	70.00	10.50	360.50								
	合计			5223.20	2285.15	228.52	146.91	326.45	0.00	8210.23	261.52	65.38	9.81	336.71							
22		郭法森	生产成本	573.60	250.95	25.10	16.13	35.85	0.00	901.63	各部门合计	养老	医疗	失业	合计	各部门合计					
23		袁飞	生产成本	743.68	325.36	32.54	20.92	46.48	0.00	1168.98							286.80	71.70	10.76	369.26	
24		孙刚	生产成本	783.52	342.79	34.28	22.04	48.97	0.00	1231.60							371.84	92.96	13.94	478.74	
25		阎春广	生产成本	555.36	242.97	24.30	15.62	34.71	0.00	872.96							391.76	97.94	14.69	504.39	
26		李永平	生产成本	592.16	259.07	25.91	16.65	37.01	0.00	930.80							277.68	69.42	10.41	357.51	
27		李柱东	生产成本	549.60	240.45	24.05	15.46	34.35	0.00	863.91							296.08	74.02	11.10	381.20	
28		李永国	生产成本	584.80	255.85	25.59	16.45	36.55	0.00	919.24							274.80	68.70	10.31	353.81	
29		李国成	生产成本	598.88	262.01	26.20	16.84	37.43	0.00	941.36							292.40	73.10	10.97	376.47	
30		于恒波	生产成本	636.16	278.32	27.83	17.89	39.76	0.00	999.96							299.44	74.86	11.23	385.53	
		合计			636.16	278.32	27.83	17.89	39.76	0.00							999.96	318.08	79.52	11.93	409.53



扫描全能王 创建

序号	部门	姓名	归口	公司承担部分							各部门合计	个人扣缴部分				各部门合计
				养老	医疗	失业	工伤	生育	大额	合计		养老	医疗	失业	合计	
31	生产制造科	滕令欢	生产成本	523.04	228.83	22.88	14.71	32.69	0.00	822.15	28223.09	261.52	65.38	9.81	336.71	11558.59
32		李欣	生产成本	709.60	310.45	31.05	19.96	44.35	0.00	1115.41		354.80	88.70	13.31	456.81	
33		刘志忠	生产成本	591.04	258.58	25.86	16.62	36.94	0.00	929.04		295.52	73.88	11.08	380.48	
34		郑春江	生产成本	712.32	311.64	31.16	20.03	44.52	0.00	1119.67		356.16	89.04	13.36	458.56	
35		李玉凤	生产成本	593.60	259.70	25.97	16.70	37.10	0.00	933.07		296.80	74.20	11.13	382.13	
36		郑勇强	生产成本	607.04	265.58	26.56	17.07	37.94	0.00	954.19		303.52	75.88	11.38	390.78	
37		李彩庆	生产成本	565.76	247.52	24.75	15.91	35.36	0.00	889.30		282.88	70.72	10.61	364.21	
38		付春仲	生产成本	583.04	255.08	25.51	16.40	36.44	0.00	916.47		291.52	72.88	10.93	375.33	
39		王永凤	生产成本	578.40	253.05	25.31	16.27	36.15	0.00	909.18		289.20	72.30	10.85	372.35	
40		丁新刚	生产成本	605.28	264.81	26.48	17.02	37.83	0.00	951.42		302.64	75.66	11.35	389.65	
41		李瑞起	生产成本	592.80	259.35	25.94	16.67	37.05	0.00	931.81		296.40	74.10	11.12	381.62	
42		孙其虎	生产成本	574.72	251.44	25.14	16.16	35.92	0.00	903.38		287.36	71.84	10.78	369.98	
43		赵丽	生产成本	548.48	239.96	24.00	15.43	34.28	0.00	862.15		274.24	68.56	10.28	353.08	
44		庄连青	生产成本	598.88	262.01	26.20	16.84	37.43	0.00	941.36		299.44	74.86	11.23	385.53	
45		董占柱	生产成本	558.72	244.44	24.44	15.71	34.92	0.00	878.23		279.36	69.84	10.48	359.68	
46		董春红	生产成本	544.16	238.07	23.81	15.30	34.01	0.00	855.35		272.08	68.02	10.20	350.30	
47		于来明	生产成本	689.76	301.77	30.18	19.40	43.11	0.00	1084.22		344.88	86.22	12.93	444.03	
48		王进	生产成本	560.00	245.00	24.50	15.75	35.00	0.00	880.25		280.00	70.00	10.50	360.50	
49		张永铭	生产成本	554.56	242.62	24.26	15.60	34.66	0.00	871.70		277.28	69.32	10.40	357.00	
50		田博昭	生产成本	523.04	228.83	22.88	14.71	32.69	0.00	822.15		261.52	65.38	9.81	336.71	
51		李庆威	生产成本	523.04	228.83	22.88	14.71	32.69	0.00	822.15		261.52	65.38	9.81	336.71	
52		刘清建	生产成本	523.04	228.83	22.88	14.71	32.69	0.00	822.15		261.52	65.38	9.81	336.71	
53		于金海	生产成本	523.04	228.83	22.88	14.71	32.69	0.00	822.15		261.52	65.38	9.81	336.71	
54		李云晶	生产成本	523.04	228.83	22.88	14.71	32.69	0.00	822.15		261.52	65.38	9.81	336.71	
55		冯传华	生产成本	523.04	228.83	22.88	14.71	32.69	0.00	822.15		261.52	65.38	9.81	336.71	
56		李自涵	生产成本	523.04	228.83	22.88	14.71	32.69	0.00	822.15		261.52	65.38	9.81	336.71	
57		张六一	生产成本	523.04	228.83	22.88	14.71	32.69	0.00	822.15		261.52	65.38	9.81	336.71	
	总计			21093.28	9228.31	922.84	593.23	1318.33	0.00	33153.99		10546.64	2636.66	395.55	13578.85	
	总计			36050.72	15772.19	1577.24	1013.93	2253.17	0	56667.25		18025.36	4506.34	676.01	23207.71	

79874.96



扫描全能王 创建

