

05	28	记账 172	收岳阳莱材物业管理有限公司养老金 (5.13)	0.09				0.09
05	28	记账 174	收岳阳市存辉建筑劳务有限公司养老金 (5.20)	2964				2964.00
		2020年6月	上月转结					104017.50
		2020年7月	上月转结					104017.50
		2020年8月	上月转结					104017.50
08	27	记账 220	收岳阳市黄白蓝美术培训学校有限公司养老金 (8.27)	1				1.00
		2020年9月	上月转结					104018.50
		2020年9月	上月转结					104018.50
10	26	记账 200	收岳阳全胜商贸有限公司多交20元	20				20.00
10	28	记账 254	收湖南普高住宅工业建设有限公司养老金 (10.14)	4855				4855.00
10	28	记账 256	收岳阳乐天乐器商贸有限公司养老金 (10.20)	494				494.00
10	28	记账 256	收岳阳景明文化传媒有限公司养老金 (10.21)	741				741.00
10	28	记账 258	收湖南振岳信息科技有限公司养老金 (10.26)	722.7				722.70
10	28	记账 259	收岳阳市存辉建筑劳务有限公司养老金 (10.26)	1729				1729.00
		2020年10月	上月转结					112580.20
11	30	记账 508	收岳阳君安泰汽车销售服务有限公司养老金 (11.11)	988				988.00
		2020年11月	上月转结					113568.20
		2020年	上月转结					113568.20
3	10	记账 9	调2016年7月129#错把碧桂园房地产1520.4元挂在碧桂园房地产单位	1520.4	2021-3-9#			-1358.6
		2021年	上年转结					161.80
		2022年	上年转结					113730.00
								113730.00



岳阳楼区社保中心综合户暂收款明细
2011年10月-2022年12月



月	日	凭证号	摘要	贷方	冲销凭证号	摘要	借方	余额
		2011年						
			上年结转		0.00			
10		2011.10-313#	收周艳平养老金 (2010.12.20)	1362				1362
10		2011.10-314#	收陈亮养老金 (1.10)	4576.8				4576.8
10		2011.10-315#	收陈亮养老金 (2.23)	15000				15000
10		2011.10-315#	收马红英养老金 (2.1)	7627.2				7627.2
11		2011.11-401#	刘艳养老金 (8.15)	3600				3600
11		2011.11-401#	李明养老金 (7.14)	6000				6000
11		2011.11-401#	夏翠翠养老金 (5.19)	1800				1800
11		2011.11-401#	毛彩云养老金 (4.20)	5448				5448
		2012年						
			上年结转					
6	29	记账 131	收王正明养老金 (3.18)	2332.2				2332.2
10	29	记账 130	周彩云代缴养老金 (10.17)	4262.4				4262.4
11	21	记账 160	英天园林预缴养老金 (11.9)	29836				29836
12	30	记账 371	德胜期货养老金 (8.27) ***	1275.12				1275.12
		2013年						
			上年结转					
3	31	记账 304	财政拨款12.6.29	56100				56100
7	30	记账 163	福州慧伯嘉邦商业运营管理有限公司岳阳分公司 (2012.12.21)	13923.84				13923.84
7	30	记账 163	岳阳智海电线电缆有限公司 (2012.12.18)	4973				4973
7	30	记账 163	李雪 (2012.12.9)	3907.2				3907.2
12	26	记账 144	财政付鲍志刚养老金11.13	21621.6				21621.6
12	27	记账 149	周艳平 (8.28)	3603.6				3603.6
		2014年						
			上年结转					
6	23	记账 112	淮安市淮安区财政局 (4.30)	37566.59				37566.59
12	31	记账 138	金煌装饰工程8.20	7989.8				7989.8
		2015年						
			上年结转					
07	27	记账 74	陆二善养老金 (2014.12.1)	3600				3600
07	27	记账 75	余克喜养老金 (1.9)	17558.4				17558.4
10	29	记账 158	收刘跃进养老金2015.1-12/00067639 (10.19)	5823.6				5823.6
11	27	记账 230	收高远见养老金 (10.20)	5822.4				5822.4
11	27	记账 230	收隋七英养老金 (10.20)	5822.4				5822.4
		2016年						
			上年结转					
01	07	记账 112	收朱岳武养老金 (1.7)	13587.6				13587.6
01	18	记账 147	收方意勤养老金 (12.16)	4000				4000
		2017年						
			上年结转					
5	31	记账 12	收薛诗麗养老金 (2016.9.27)	322.8				322.8
		2018年						
			上年结转					
06	08	记账 254	收柳致珍养老金1996.1-2010.12/001117581 (6.5)	448.5				448.5
08	27	记账 698	收李坤烟CF 201807养老金	249.3				249.3
10	19	记账 146	收程荣伟养老金2003.09-2018.08/001584693(10.12)	100				100
11	23	记账 375	收蔡小兰滞纳金	43.5				43.5
12	26	记账 730*	收梅溪乡财政所养老金 (12.21)	17766				17766
12	28	记账 810*	收刘跃进养老金单位部分 (12.10)	6466.8				6466.8
		2019年						
			上年结转					
01	11	记账 34	收罗武 201812个人扣账户缴费	32.00				32.00

