**旗舰店2-6月账务问题汇总**

一、2016.1.26-2.25支付宝挂账2413.13，回款2311.83，当月短款101.30元。2016.3.26-4.5支付宝挂账4293，回款4395.33，导致长款102.33元。（虽两次差异差不多抵消，但具体原因仍需核查，避免再次出现长款或短款）

二、2016.3.1-3.31市社保挂账507228.64，回款506863.93，市社保短款364.71元。省医保挂账215388.74，回款215562.99，长款174.25元。宣汉挂账36097.53，回款39629.09，长款3531.56元。大竹挂账12587.07，回款7430.56，大竹短款5156.51元。开江挂账10849.23，回款12464.28，长款1615.05元。

三、2016.4.1-4.30市社保挂账471667.4，回款471923.01，市社保长款255.61元。省医保挂账196697.77，回款196737.43，省医保长款39.66元。宣汉挂账35182.61，回款34696.27，宣汉短款486.34元。大竹挂账9601.08，回款8704.33，大竹短款896.75元。开江挂账9160.01，回款10440.47，开江长款1280.46元。

四、2016.5.1-5.31市社保挂账428674.63，回款428357.36，市社保短款317.27元。省医保187901.36，省医保回款188037.23，省医保短款135.87元。宣汉挂账30438.16，回款30232.81，宣汉短款205.35元。大竹挂账5776.64，回款5820.59，大竹长款43.95元。

五、2016.6.1-2016.6.30省医保挂账170621.26，回款170451.14，短款170.12元。

六、6.24POS挂账8357.71，回款8705.01，长款347.30元。

**小结**：每月各项社保下账存在问题依然比较大，根据查账情况，仅6月份市社保和大竹社保挂账与回款一致。微信与支付宝也存在填写混淆的情况，二者差异刚好一致的，财务已直接调账。

**备注：由于财务部无法查询社保每日划卡明细，只有门店自行核对，核对后若有异议的请及时与财务部陈燕联系，以便调账；若无异议，请及时补存，避免影响离职员工工资发放。（附表一为财务部根据每日缴款单登记的电子表格，供对账使用）**