

记账凭证

附单据数：张

核算单位：统信评估咨询（北京）有限责任公司

日期：2023-02-28

凭证号：记-015-1/1

摘要	科目	借方	贷方
提取2023.2月职业风险基金	560222 管理费用_职业风险基金	1,765.09	
提取2023.2月职业风险基金	224127 其他应付款_职业风险基金		1,765.09
合计：壹仟柒佰陆拾伍元零玖分		1,765.09	1,765.09

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



记账凭证

核算单位：统信评估咨询（北京）有限责任公司

日期：2023-03-31

附单据数：张

凭证号：记-021-1/1

摘要	科目	借方	贷方
提取2023.3月职业风险金	560222 管理费用_职业风险基金	8,539.60	
提取2023.3月职业风险金	224127 其他应付款_职业风险基金		8,539.60
合计：	捌仟伍佰叁拾玖元陆角	8,539.60	8,539.60

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



3月21日

职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.1月	33653.46	5%	1,682.67
2023.2月	35301.98	5%	1,765.09
2023.3月	170792.08	5%	8,539.60



记账凭证

附单据数：张

核算单位：统信评估咨询（北京）有限责任公司 日期：2023-04-30

凭证号：记-017-1/1

摘要	科目	借方	贷方
提取2023.4月职业风险基金	560222 管理费用-职业风险基金	4,382.00	
提取2023.4月职业风险基金	224127 其他应付款-职业风险基金		4,382.00
合计：	肆仟叁佰捌拾贰元整	4,382.00	4,382.00

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



4471 #

职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.4月	87640	5%	4,382.00

结转4月损益	560206	管理费用	交通费	
合计:				
记账: 张薇	审核: 杨静华	出纳: 陈宇	制单: 张薇	
			87,640.00	3,015.87
			61,720.72	



记账凭证

附单据数：张

核算单位：统信评估咨询（北京）有限责任公司 日期：2023-05-31

凭证号：记-012-1/1

摘要	科目	借方	贷方
计提2023.5月职业风险金	560222 管理费用_职业风险基金	6,707.92	
计提2023.5月职业风险金	224127 其他应付款_职业风险基金		6,707.92
合计：陆仟柒佰零柒元玖角贰分		6,707.92	6,707.92

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.5月	134158.41	5%	6,707.92



记账凭证

附单据数：张

单位：统信评估咨询（北京）有限责任公司 日期：2023-06-30

凭证号：记-019-1/1

摘要	科目	借方	贷方
计提2023.6月职业风险基金	560222 管理费用_职业风险基金	8,334.16	
计提2023.6月职业风险基金	224127 其他应付款_职业风险基金		8,334.16
合计：捌仟叁佰叁拾肆元壹角陆分		8,334.16	8,334.16

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



流信 6月19日

职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.6月	1666683.16	5%	8,334.16



记账凭证

附单据数：张

核算单位：统信评估咨询（北京）有限责任公司 日期：2023-07-31

凭证号：记-017-1/1

摘要	科目	借方	贷方
补提2023.5月职业风险金	560222 管理费用_职业风险基金	172.56	
补提2023.5月职业风险金	224127 其他应付款_职业风险基金		172.56
计提2023.7月职业风险金	560222 管理费用_职业风险基金	1,262.87	
计提2023.7月职业风险金	224127 其他应付款_职业风险基金		1,262.87
合计：	壹仟肆佰叁拾伍元肆角叁分	1,435.43	1,435.43

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



记账凭证

附单据数：张

核算单位：统信评估咨询（北京）有限责任公司 日期：2023-01-31

凭证号：记-016-1/1

摘要	科目	借方	贷方
提取2023.1月职业风险基金	560222 管理费用_职业风险基金	1,682.67	
提取2023.1月职业风险基金	224127 其他应付款_职业风险基金		1,682.67
合计：壹仟陆佰捌拾贰元陆角柒分		1,682.67	1,682.67

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.5月	3,451.19	5%	172.56
2023.7月	25,257.43	5%	1,262.87



7月, 17#

记账凭证

核算单位：统信评估咨询（北京）有限责任公司 日期：2023-08-31

凭证号：H2-015-1/1

附单据数：张

摘要	科目	借方	贷方
计提2023.8月职业风险金	560222 管理费用_职业风险基金	19,271.39	
计提2023.8月职业风险金	224127 其他应付款_职业风险基金		19,271.39
合计：	壹万玖仟贰佰柒拾壹元叁角玖分	19,271.39	19,271.39

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.8月	385,427.72	5%	19,271.39



8715#

记账凭证

单位名称：统信评估咨询（北京）有限责任公司 日期：2023-09-30

附单据数：张
凭证号：记-026-1/1

摘要	科目	借方	贷方
计提9月职业风险基金	560222 管理费用_职业风险基金	4,993.12	
计提9月职业风险基金	224127 其他应付款_职业风险基金		4,993.12
合计：	肆仟玖佰玖拾叁元壹角贰分	4,993.12	4,993.12

记账：张薇 审核：杨静华 出纳：陈宇

制单：张薇



经济 9.26#

职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.9月	99,862.38	5%	4,993.12

记账：张薇 审核：杨静华 出纳：陈宇 制单：张薇



记账凭证

附单据数：张

核算单位：统信评估咨询（北京）有限责任公司 日期：2024-01-25

凭证号：记-001-1/1

摘要	科目	借方	贷方
补提2023.10-12月职业风险金	560222 管理费用_职业风险基金	50,996.09	
补提2023.10-12月职业风险金	224127 其他应付款_职业风险基金		50,996.09
合计：	伍万零玖佰玖拾陆元零玖分	50,996.09	50,996.09

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.10月	627,941.69	5%	31,397.08
2023.11月	379,603.95	5%	18,980.20
2023.12月	12,376.24	5%	618.81



续

1#