

已审

### 记账凭证

\* 凭证类别 记账凭证

\* 凭证编号 0024

\* 制单日期 2023-03-31

附单据数

明细 汇总

序号	*摘要	*科目名称	借方(本币)							贷方(本币)																
			亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分		
1	计提工会经费	管理费用-工会经费						2	1	4	9	7	2													
2	计提工会经费	应付职工薪酬-应付工会经费																		2	1	4	9	7	2	
3	计提职业风险金5%	管理费用-职业风险金						2	0	5	6	8	4	0												
4	计提职业风险金5%	长期应付款-职业风险金																		2	0	5	6	8	4	0
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
<b>合计 大写合计</b>		<b>贰万贰仟柒佰壹拾捌元壹角贰分</b>						<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>						<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

记账人 董

审核人 董

出纳

\* 制单人 邱海琦

已审

### 记账凭证

\* 凭证类别 记账凭证

\* 凭证编号 0014

\* 制单日期 2023-06-30

附单据数           

   明细    汇总

序号	*摘要	*科目名称	借方(本币)							贷方(本币)															
			亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	
1	计提工会经费	管理费用-工会经费						1	8	5	6	1	1												
2	计提工会经费	应付职工薪酬-应付工会经费																		1	8	5	6	1	1
3	计提职业风险金5%	管理费用-职业风险金						3	8	0	1	9	8												
4	计提职业风险金5%	长期应付款-职业风险金																		3	8	0	1	9	8
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
<b>合计 大写合计</b>		<b>伍仟陆佰伍拾捌元零玖分</b>						5	6	5	8	0	9							5	6	5	8	0	9

记账人   

审核人   

出纳   

\* 制单人 邱海琦

### 记账凭证

\* 凭证类别 记账凭证

\* 凭证编号 0017

\* 制单日期 2023-09-27

附单据数           

明细          汇总

序号	*摘要	*科目名称	借方(本币)						贷方(本币)															
			亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
1	计提工会经费	管理费用-工会经费						1	7	4	5	1	8											
2	计提工会经费	应付职工薪酬-应付工会经费																						
3	计提职业风险金5%	管理费用-职业风险金						2	5	3	7	5	0	8										
4	计提职业风险金5%	长期应付款-职业风险金																						
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
<b>合计 大写合计</b>			<b>贰万柒仟壹佰贰拾元贰角陆分</b>						<b>2 7 1 2 0 2 6</b>						<b>2 7 1 2 0 2 6</b>									

记账人 董

审核人 董

出纳           

\* 制单人 邱海琦

已审

# 记账凭证

\* 凭证类别 记账凭证

\* 凭证编号 0022

\* 制单日期 2023-12-27

附单据数           

   明细    汇总

序号	*摘要	*科目名称	借方(本币)							贷方(本币)															
			亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	
1	计提工会经费	管理费用-工会经费						1	7	7	3	4	3												
2	计提工会经费	应付职工薪酬-应付工会经费																1	7	7	3	4	3		
3	计提职业风险金5%	管理费用-职业风险金						2	9	4	4	2	5	8											
4	计提职业风险金5%	长期应付款-职业风险金																2	9	4	4	2	5	8	
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
<b>合计 大写合计</b>		<b>叁万壹仟贰佰壹拾陆元零壹分</b>						<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>					<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

记账人   

审核人   

出纳   

\* 制单人 邱海琦