

# 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

# 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

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：2023-03-31

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

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇

记账：张薇

3月21#

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



4月7号

### 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		3,015.87
合计:		87,640.00	61,720.72

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

凭证号: 记-012-1/1

日期: 2023-05-31

核算单位: 统信评估咨询(北京)有限责任公司

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

制单: 张薇

出纳: 陈宇

审核: 杨静华

记账: 张薇

统信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	166683.16	5%	8,334.16

1001. JIN-001

1001. JIN-001

1001. JIN-001

1001. JIN-001

附单据数：张

# 记账凭证

凭证号：记-017-1/1

日期：2023-07-31

核算单位：统信评估咨询（北京）有限责任公司

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：		1,435.43	1,435.43

合计：壹仟肆佰叁拾伍元肆角叁分

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇

记账：张薇

7月17#

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

# 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: 2023-08-31 凭证号: 记-015-1/1

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

合计: 壹万玖仟贰佰柒拾壹元叁角玖分

审核: 杨静华

出纳: 陈宇

制单: 张薇

记账: 张薇

8月15日

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

# 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: 2023-09-30

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

翁倍 9.20

### 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

续信

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

1#