

### 三栏式明细账

科目： 职业责任保险费

期间：

本币

会计年	会计月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额	制单人
2024	01	转账凭证-0015	(MAC2401035) 计提24年1月的职业责任保险费	7,357.59		借	7,357.59	李思博
			本月合计	7,357.59		借	7,357.59	
			本年累计	7,357.59		借	7,357.59	
2024	02	转账凭证-0018	(MAC2402017) 计提24年2月的职业责任保险费	-12,467.79		贷	5,110.20	李思博
2024	02	转账凭证-0019	(MAC2402019) 计提24年2月的职业责任保险费	19,825.38		借	14,715.18	李思博
			本月合计	7,357.59		借	14,715.18	
			本年累计	14,715.18		借	14,715.18	
2024	03	转账凭证-0018	(MAC2403017) 计提24年3月的职业责任保险费	7,357.60		借	22,072.78	李思博
			本月合计	7,357.60		借	22,072.78	
			本年累计	22,072.78		借	22,072.78	
2024	04	转账凭证-0021	(MAC2404017) 计提24年4月的职业责任保险费	7,357.59		借	29,430.37	李思博
			本月合计	7,357.59		借	29,430.37	
			本年累计	29,430.37		借	29,430.37	
2024	05	转账凭证-0022	(MAC2405019) 计提24年5月的职业责任保险费	-705.55		借	28,724.82	李思博
			本月合计	-705.55		借	28,724.82	
			本年累计	28,724.82		借	28,724.82	

打印人：李思博 打印日期：2024-06-17

第(1)页，共(1)页