

北京京港房地产土地资产评估有限公司

## 记账凭证

2023年1月31日

记字第87号 (1/1)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提1月职业风险金	660213 管理费用 - 职业风险基金	22,069.42	
计提1月职业风险金	224109 其他应付款 - 职业风险金		22,069.42
附单据 0 张	合计	22,069.42	22,069.42

会计主管:

复核:

记账: Manager 出纳:

经办:

制单: Manager

北京京港房地产土地资产评估有限公司

## 记账凭证

2023年2月28日

记字第81号 (5/6)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	660212 管理费用 - 差旅费		17,823.44
	660213 管理费用 - 职业风险基金		15,409.58
	660220 管理费用 - 供暖费		2,289.60
	660227 管理费用 - 服务费		23,520.00
	660230 管理费用 - 维修费		1,473.00
附单据 0 张	合计		

会计主管:

复核:

记账: Manager 出纳:

经办:

制单: Manager

北京京港房地产土地资产评估有限公司

## 记账凭证

2023年3月31日

记字第100号 (5/6)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	660206 管理费用 - 通讯费		865.92
	660208 管理费用 - 汽油费		8,390.70
	660210 管理费用 - 办公费		12,750.14
	660212 管理费用 - 差旅费		28,690.91
	660213 管理费用 - 职业风险基金		77,579.94
附单据 0 张	合计		

会计主管:

复核:

记账: Manager 出纳:

经办:

制单: Manager

北京京港房地产土地资产评估有限公司

## 记账凭证

2023年4月30日

记字第88号(4/6)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	660208 管理费用 - 汽油费		7,507.56
	660210 管理费用 - 办公费		17,673.80
	660211 管理费用 - 福利费		3,181.75
	660212 管理费用 - 差旅费		18,153.61
	660213 管理费用 - 职业风险基金		154,825.85
附单据 0 张	合计		

会计主管:

复核:

记账: Manager 出纳:

经办:

制单: Manager

北京京港房地产土地资产评估有限公司

## 记账凭证

2023年5月31日

记字第1号 (1/1)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提5月职业风险金	660213 管理费用 - 职业风险基金	18,224.80	
计提5月职业风险金	224109 其他应付款 - 职业风险金		18,224.80
附单据 0 张	合计	18,224.80	18,224.80

会计主管:

复核:

记账: Manager 出纳:

经办:

制单: Manager

北京京港房地产土地资产评估有限公司

# 记账凭证

2023年6月30日

记字第102号 (1/1)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提6月职业风险金	660213 管理费用 - 职业风险基金	26,405.80	
计提6月职业风险金	224109 其他应付款 - 职业风险金		26,405.80
附单据 0 张	合计	26,405.80	26,405.80

会计主管:

复核:

记账: Manager 出纳:

经办:

制单: Manager

北京京港房地产土地资产评估有限公司

# 记账凭证

2023年7月31日

记字第71号 (1/1)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提7月职业风险金	660213 管理费用 - 职业风险基金	14,474.57	
计提7月职业风险金	224109 其他应付款 - 职业风险金		14,474.57
附单据 0 张	合计	14,474.57	14,474.57

会计主管:

复核:

记账: Manager 出纳:

经办:

制单: Manager







北京京港房地产土地资产评估有限公司

## 记账凭证

2023年10月31日

记字第53号 (1/1)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提10月职业风险金	660213 管理费用 - 职业风险基金	16,888.30	
计提10月职业风险金	224109 其他应付款 - 职业风险金		16,888.30
附单据 0 张	合计	16,888.30	16,888.30

会计主管:

复核:

记账: Manager 出纳:

经办:

制单: Manager

北京京港房地产土地资产评估有限公司

## 记账凭证

2023年11月30日

记字第123号 (1/1)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
提11月职业风险金	660213 管理费用 - 职业风险基金	80,193.86	
计提11月职业风险金	224109 其他应付款 - 职业风险金		80,193.86
附单据 0 张	合计	80,193.86	80,193.86

会计主管:

复核:

记账: Manager 出纳:

经办:

制单: Manager

北京京港房地产土地资产评估有限公司

## 记账凭证

2023年12月31日

记字第104号 (1/1)

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提12月职业风险金	660213 管理费用 - 职业风险基金	22,244.50	
计提12月职业风险金	224109 其他应付款 - 职业风险金		22,244.50
附单据 0 张	合计	22,244.50	22,244.50

会计主管:

复核:

记账: Manager 出纳:

经办:

制单: Manager