

# 记-

2023-05-25

来源系统：报销管理

深圳分所会计账簿

第0076号凭证 -0001/0001

摘要	会计科目	单价	数量	借方本币	贷方本币
深圳分所2023年注师责任险	100204/银行存款/中信银行【银行账户：中信银行福田支行】				92,277.74
深圳分所2023年注师责任险	660216/管理费用/职业责任保险费【部门档案：综合部门1】			92,277.74	
附单据：1 张	合计：玖万贰仟贰佰柒拾柒元柒角肆分			92,277.74	92,277.74

记账：深圳分所-姜兰兰 审核：深圳分所-姜兰兰 出纳：深圳分所\_曹敬 制单：深圳分所-姜兰兰

【用友网络】

# 记-

2023-05-31

来源系统：总账

新疆分所会计账簿

第0034号凭证 -0001/0001

摘要	会计科目	单价	数量	借方本币	贷方本币
2023-05-30, 转取, 中华联合财产保险股份有限公司乌鲁木齐分公司	22410102/其他应付款/单位往来/外部往来【部门档案: 审计一部】【客商辅助核算: 中华联合财产保险股份有限公司乌鲁木齐分公司】			7,600.00	
2023-05-30, 转取, 中华联合财产保险股份有限公司乌鲁木齐分公司	100203/银行存款/农业银行【银行账户: 农行昆仑路支行】				7,600.00

# 记-

2023-05-31

来源系统：总账

新疆分所会计账簿

第0052号凭证 -0001/0001

摘要	会计科目	单价	数量	借方本币	贷方本币
支付注协会计师职业保 费	660208/管理费用/办公费【 部门档案: 审计一部】			7,600.00	
支付注协会计师职业保 费	22410102/其他应付款/单位往来/外部往来【部门 档案: 审计一部】【客商辅助核算: 中华联合财产 保险股份有限公司乌鲁木齐分公司】				7,600.00
附单据: 0            张	合计: 柒仟陆佰元整			7,600.00	7,600.00

# 记-

2023-05-31

来源系统：总账

江苏分所会计账簿

第0206号凭证 -0001/0001

摘要	会计科目	单价	数量	借方本币	贷方本币
转职业报销费	22410102/其他应付款/单位往来/外部往来【部门档案：审计综合部】【客商辅助核算：中国人民财产保险股份有限公司开封市分公司】			81,270.26	
转职业报销费	100207/银行存款/中国银行【银行账户：中国银行南京河西支行】				81,270.26

# 记-

2023-05-31

来源系统：总账

江苏分所会计账簿

第0217号凭证 -0001/0001

摘要	会计科目	单价	数量	借方本币	贷方本币
职业保险金	660216/管理费用/职业责任保险费【部门档案：审计综合部】			76,670.06	
职业保险金	2221010201/应交税费/应交税金/进项税额/业务进项税额【部门档案：审计综合部】			4,600.20	
职业保险金	22410102/其他应付款/单位往来/外部往来【部门档案：审计综合部】【客商辅助核算：中国人民财产保险股份有限公司开封市分公司】				81,270.26
附单据：0 张	合计：捌万壹仟贰佰柒拾元零贰角陆分			81,270.26	81,270.26

记账：章颖

审核：吴超君

出纳：

制单：章颖

【用友网络】



# 记账凭证

2023-12-19

来源系统：总账

陕西分所会计账簿

第0169号凭证 -0001/0001

摘要	会计科目	单价	数量	借方本币	贷方本币
付中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司执业风险金	640113/主营业务成本/办公费 【部门档案：运营部】			18,549.06	
付中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司执业风险金	2221010201/应交税费/应交税金/进项税额/业务进项税额 【部门档案：运营部】			1,112.94	
付中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司执业风险金	100212/银行存款/工商银行【银行账户：中国工商银行西安凤城四路支行】				19,662.00
附单据：0 张	合计：壹万玖仟陆佰陆拾贰元整			19,662.00	19,662.00

记账：陕西分所-乔娜 审核：陕西分所-乔娜 出纳：

制单：陕西分所-毛好好

【用友网络】

# 记-

2023-04-30

来源系统：总账

安徽分所会计账簿

第0029号凭证 -0001/0001

摘要	会计科目	单价	数量	借方本币	贷方本币
职业责任保险	660216/管理费用/职业责任保险费【部门档案：办公室】			47,169.81	
职业责任保险	2221010201/应交税费/应交税金/进项税额/业务进项税额【部门档案：办公室】			2,830.19	
职业责任保险	100207/银行存款/中国银行【银行账户：中国银行合肥明发广场支行】				50,000.00
附单据：0 张	合计：伍万元整			50,000.00	50,000.00

记账：陈姝

审核：陈芳芳

出纳：陈芳芳

制单：陈姝

【用友网络】

# 记-

2023-07-31

来源系统：报销管理

山东分所会计账簿

第0011号凭证 -0001/0001

摘要	会计科目	单价	数量	借方本币	贷方本币
一部支付中国人民财产保险股份有限公司开封市分公司保费	100211/银行存款/齐鲁银行【银行账户：齐鲁银行济南二环东路支行】				19,656.75
一部支付中国人民财产保险股份有限公司开封市分公司保费	660216/管理费用/职业责任保险费【部门档案：审计一部-综合其他】			18,544.10	
一部支付中国人民财产保险股份有限公司开封市分公司保费	2221010204/应交税费/应交税金/进项税额/其他【部门档案：审计一部-综合其他】			1,112.65	
一部支付中国人民财产保险股份有限公司开封市分公司保费	660303/财务费用/手续费【部门档案：审计一部-综合其他】			4.50	
一部支付中国人民财产保险股份有限公司开封市分公司保费	100211/银行存款/齐鲁银行【银行账户：齐鲁银行济南二环东路支行】				4.50
附单据：1 张	合计：壹万玖仟陆佰陆拾壹元贰角伍分			19,661.25	19,661.25

记账：山东分所杨瑞梅      审核：山东分所-审计一部郭凌云      出纳：山东分所杨瑞梅      制单：山东分所杨瑞梅      【用友网络】

# 记账凭证

2023-12-06

来源系统：总账

湖南分所会计账簿

第0012号凭证 -0001/0001

摘要	会计科目	单价	数量	借方本币	贷方本币
中国平安财产保险股份有限公司长沙县支公司执业责任保险2023.12.7-2024.12.6	660216/管理费用/职业责任保险费【部门档案：审计一部】			38,679.25	
中国平安财产保险股份有限公司长沙县支公司执业责任保险2023.12.7-2024.12.6	2221010201/应交税费/应交税金/进项税额/业务进项税额【部门档案：审计一部】			2,320.75	
中国平安财产保险股份有限公司长沙县支公司执业责任保险2023.12.7-2024.12.6	100215/银行存款/长沙银行【银行账户：长沙银行股份有限公司华龙支行】				41,000.00
附单据：0 张	合计：肆万壹仟元整			41,000.00	41,000.00

记账：湖南分所-周昶 审核：湖南分所-周昶 出纳：

制单：湖南分所-陈琪

【用友网络】

# 转账凭证

2023-07-27

来源系统：总账

河南分所会计账簿

第0045号凭证 -0001/0001

摘要	会计科目	单价	数量	借方本币	贷方本币
转职业保险	12210202/其他应收款/单位往来/其他单位往来【部门档案：审计一部】【客商辅助核算：中国平安财产保险股份有限公司郑州中心支公司】			40,000.00	
转职业保险	100201/银行存款/光大银行【银行账户：光大郑分营基本户】				40,000.00

# 转账凭证

2023-08-01

来源系统：总账

河南分所会计账簿

第0002号凭证 -0001/0001

摘要	会计科目	单价	数量	借方本币	贷方本币
张利利报职业保险费	660216/管理费用/职业责任保险费【部门档案：审计一部】			37,735.85	
张利利报职业保险费	22419903/其他应付款/其他/进项税额【部门档案：审计一部】			2,264.15	
张利利报职业保险费	12210202/其他应收款/单位往来/其他单位往来【部门档案：审计一部】【客商辅助核算：中国平安财产保险股份有限公司郑州中心支公司】				40,000.00
附单据：1 张	合计：肆万元整			40,000.00	40,000.00

记账：李青

审核：李青

出纳：

制单：张利利

【用友网络】

# 记账凭证

2023-01-18

来源系统：总账

核算单位：徐州分所

第0020号凭证 -0001/0001

摘要	会计科目	借方本币	贷方本币
2023年职业责任险、附加雇主责任险	660216/管理费用（以管理职能部门为主）/职业责任保险费【部门档案：审计二部】	1,855.00	
2023年职业责任险、附加雇主责任险	100207/银行存款/中国银行【银行账户：中国银行】		1,855.00
附单据：0	合计：壹仟捌佰伍拾伍元整	1,855.00	1,855.00

记账：徐州财务负责人张惠

审核：徐仙河

出纳：徐仙河

制单：徐州财务负责人张惠

【用友网络】