

年	月	日	凭证号数	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额金额
2023	01			上年结转			贷	3200914.65
2023	01	31	记-0032	计提 职业风险基金		367.92	贷	3201282.57
2023	01			本月合计		367.92	贷	3201282.57
2023	01			本年累计		367.92	贷	3201282.57
2023	02	28	记-0046	计提 职业风险基金		16825.47	贷	3218108.04
2023	02			本月合计		16825.47	贷	3218108.04
2023	02			本年累计		17193.39	贷	3218108.04
2023	03	31	记-0095	计提 职业风险基金		12900.95	贷	3231008.99
2023	03			本月合计		12900.95	贷	3231008.99
2023	03			本年累计		30094.34	贷	3231008.99
2023	04	30	记-0056	计提 职业风险基金		12801.89	贷	3243810.88
2023	04			本月合计		12801.89	贷	3243810.88
2023	04			本年累计		42896.23	贷	3243810.88
2023	05	31	记-0042	计提 职业风险基金		14612.27	贷	3258423.15
2023	05			本月合计		14612.27	贷	3258423.15
2023	05			本年累计		57508.5	贷	3258423.15
2023	06	30	记-0059	计提 职业风险基金		4716.98	贷	3263140.13
2023	06			本月合计		4716.98	贷	3263140.13
2023	06			本年累计		62225.48	贷	3263140.13
2023	08	31	记-0036	计提 职业风险基金		11603.54	贷	3274743.67
2023	08			本月合计		11603.54	贷	3274743.67
2023	08			本年累计		73829.02	贷	3274743.67
2023	09	30	记-0034	计提 职业风险基金		9702.83	贷	3284446.5
2023	09			本月合计		9702.83	贷	3284446.5
2023	09			本年累计		83531.85	贷	3284446.5
2023	10	27	记-0059	计提 职业风险基金		21773.59	贷	3306220.09
2023	10			本月合计		21773.59	贷	3306220.09
2023	10			本年累计		105305.44	贷	3306220.09
2023	11	29	记-0076	计提 职业风险基金		6462.26	贷	3312682.35
2023	11			本月合计		6462.26	贷	3312682.35
2023	11			本年累计		111767.7	贷	3312682.35
2023	12	29	记-0057	计提 职业风险基金		2773.59	贷	3315455.94
2023	12			本月合计		2773.59	贷	3315455.94
2023	12			本年累计		114541.29	贷	3315455.94
2023				结转下年			贷	3315455.94