

记账凭证

记 字 0114

制单日期: 2023.01.31

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金-海淀部	640125-主营业务成本/职业风险基金	3402830	
计提职业风险基金-海淀部	27110502-专项应付款/职业风险基金/海淀部		3402830
票号 日期	数量 单价	合计	
		3402830	3402830
备注	项 目 客 户	部 门 业务员	个 人
	记账 王小卫	审核 王小卫	出纳 制单 安宁

记账凭证

记 字 0141

制单日期: 2023.02.26

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金-海淀部	640125-主营业务成本/职业风险基金	2117924	
计提职业风险基金-海淀部	27110502-专项应付款/职业风险基金/海淀部		2117924
票号 日期	数量 单价	合计	
		2117924	2117924
备注	项 目 客 户	部 门 业务员	个 人
	记账 王小卫	审核 王小卫	出纳 制单 安宁

记账凭证

记 字 0216

制单日期: 2023.03.31

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金-海淀部	640125-主营业务成本/职业风险基金	3272641	
计提职业风险基金-海淀部	27110502-专项应付款/职业风险基金/海淀部		3272641
票号 日期	数量 单价	合计	
		3272641	3272641
备注	项 目 客 户	部 门 业务员	个 人
	记账 王小卫	审核 王小卫	出纳 制单 安宁

记账凭证

记 字 0233

制单日期: 2023. 04. 30

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提4月份职业风险基金-海淀部	640125-主营业务成本/职业风险基金	5626887	
计提4月份职业风险基金-海淀部	27110502-专项应付款/职业风险基金/海淀部		5626887
票号 日期	数量 单价	合计	
		5626887	5626887
备注	项目 客户	部门 业务员	个人
	记账 王小卫	审核 王小卫	出纳 制单 安宁

记账凭证

记 字 0172

制单日期: 2023. 05. 31

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金-海淀部	640125-主营业务成本/职业风险基金	3793019	
计提职业风险基金-海淀部	27110502-专项应付款/职业风险基金/海淀部		3793019
票号 日期	数量 单价	合计	
		3793019	3793019
备注	项目 客户	部门 业务员	个人
	记账 王小卫	审核 王小卫	出纳 制单 安宁

记账凭证

记 字 0202

制单日期: 2023. 06. 30

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金-海淀部	640125-主营业务成本/职业风险基金	6632547	
计提职业风险基金-海淀部	27110502-专项应付款/职业风险基金/海淀部		6632547
票号 日期	数量 单价	合计	
		6632547	6632547
备注	项目 客户	部门 业务员	个人
	记账 王小卫	审核 王小卫	出纳 制单 安宁

记账凭证

记 字 0144

制单日期: 2023. 07. 31

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金-海淀部	640125-主营业务成本/职业风险基金	1454340	
计提职业风险基金-海淀部	27110502-专项应付款/职业风险基金/海淀部		1454340
票号 日期	数量 单价	合计	
		1454340	1454340
备注	项目 客户	部门 业务员	个人
	记账 王小卫	审核 王小卫	出纳 制单 安宁

记账凭证

记 字 0139

制单日期: 2023. 08. 31

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提执业风险基金-海淀部	640125-主营业务成本/职业风险基金	2049830	
计提执业风险基金-海淀部	27110502-专项应付款/职业风险基金/海淀部		2049830
票号 日期	数量 单价	合计	
		2049830	2049830
备注	项目 客户	部门 业务员	个人
	记账 王小卫	审核 王小卫	出纳 制单 安宁

记账凭证

记 字 0174

制单日期: 2023. 09. 30

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提9月份执业风险基金-海淀部	640125-主营业务成本/职业风险基金	4421297	
计提9月份执业风险基金-海淀部	27110502-专项应付款/职业风险基金/海淀部		4421297
票号 日期	数量 单价	合计	
		4421297	4421297
备注	项目 客户	部门 业务员	个人
	记账 王小卫	审核 王小卫	出纳 制单 安宁

记账凭证

记 字 0137

制单日期: 2023. 09. 30

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提2023年度执业风险基金	640125-主营业务成本/职业风险基金	13220000	
计提2023年度执业风险基金	27110503-专项应付款/职业风险基金/西城部		13220000
票号 日期	数量 单价	合计	
		13220000	13220000
备注	项 目 客 户	部 门 业务员	个 人
	记账 王小卫	审核 王小卫	出纳 制单 安宁

记账凭证

记 字 0145

制单日期: 2023. 10. 31

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金-海淀部	640125-主营业务成本/职业风险基金	2166038	
计提职业风险基金-海淀部	27110502-专项应付款/职业风险基金/海淀部		2166038
票号 日期	数量 单价	合计	
		2166038	2166038
备注	项 目 客 户	部 门 业务员	个 人
	记账 王小卫	审核 王小卫	出纳 制单 安宁

记账凭证

记 字 0170

制单日期: 2023. 11. 30

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提执业风险基金-海淀部	640125-主营业务成本/职业风险基金	13118844	
计提执业风险基金-海淀部	27110502-专项应付款/职业风险基金/海淀部		13118844
票号 日期	数量 单价	合计	
		13118844	13118844
备注	项 目 客 户	部 门 业务员	个 人
	记账 王小卫	审核 王小卫	出纳 制单 安宁

记账凭证

记 字 0275

制单日期: 2023.12.31

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金-海淀部	640125-主营业务成本/职业风险基金	11418868	
计提职业风险基金-海淀部	27110502-专项应付款/职业风险基金/海淀部		11418868
票号 日期	数量 单价	合计	
		11418868	11418868
备注	项 目	部 门	个 人
	客 户	业 务 员	
记账 王小卫	审核 王小卫	出纳	制单 安宁

记账凭证

记 字 0286

制单日期: 2023.12.31

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金-昌平部	640125-主营业务成本/职业风险基金	20817500	
计提职业风险基金-昌平部	27110501-专项应付款/职业风险基金/昌平部		20817500
票号 日期	数量 单价	合计	
		20817500	20817500
备注	项 目	部 门	个 人
	客 户	业 务 员	
记账 王小卫	审核 王小卫	出纳	制单 安宁

记账凭证

记 字 0287

制单日期: 2023.12.31

附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金-上地部	640125-主营业务成本/职业风险基金	8536321	
计提职业风险基金-上地部	27110504-专项应付款/职业风险基金/上地部		8536321
票号 日期	数量 单价	合计	
		8536321	8536321
备注	项 目	部 门	个 人
	客 户	业 务 员	
记账 王小卫	审核 王小卫	出纳	制单 安宁

记账凭证

记 字 0292

制单日期: 2023.12.31

附单据数:

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金-延庆部	640125-主营业务成本/职业风险基金	13945900	
计提职业风险基金-延庆部	27110505-专项应付款/职业风险基金/延庆部		13945900
票号 日期	数量 单价	合计	
		13945900	13945900
备注	项 目 客 户	部 门 业务员	个 人
	记账 王小卫	审核 王小卫	出纳 制单 安宁