

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	94,469.65
9	7	0001	支付9月份残疾专员社保费		1,243.81	借	93,225.84
9	7	0002	支付9月份特殊人员工伤保险费		133.11	借	93,092.73
9	7	0003	支付保洁员9月份社保费		51,102.51	借	41,990.22
9	7		当日小计		52,479.43	借	41,990.22
9	13	0004	收支付9月份特殊人员工伤保险费	133.11		借	42,123.33
9	13		当日小计	133.11		借	42,123.33
9	14	0005	支付同心园LED科室牌		1,500.00	借	40,623.33
9	14		当日小计		1,500.00	借	40,623.33
9	15	0006	收支付9月份残疾专员社保费	1,243.81		借	41,867.14
9	15		当日小计	1,243.81		借	41,867.14
9	21	0007	利息入账	51.94		借	41,919.08
9	21	0008	余额变动提醒手续费		30.00	借	41,889.08
9	21		当日小计	51.94	30.00	借	41,889.08
9	22	0009	收支付保洁员9月社保费	37,043.70		借	78,932.78
9	22	0010	收支付保洁员9月社保费	14,058.81		借	92,991.59
9	22		当日小计	51,102.51		借	92,991.59
9	27	0011	收支付社区8月份银行手续费	30.00		借	93,021.59
9	27		当日小计	30.00		借	93,021.59
9	30		当月合计	52,561.37	54,009.43	借	93,021.59
9	30		本年累计	2,799,773.60	2,745,718.59	借	93,021.59

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-12

第 1 页 共 1 页



扫描全能王 创建



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2021-09-01 至 2021-09-30

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	1,964,985.87
9	1	0001	东区爱心义剪店运作经费	600.00		借	1,965,585.87
9	1	0002	无(30226-劳务费)	20,800.00		借	1,986,385.87
9	1	0003	生活垃圾分类工作经费(2021年生活垃圾分类督导员配备工作)	4,550.00		借	1,990,935.87
9	1	0004	区绿化管养、维护补种	14,900.00		借	2,005,835.87
9	1		当日小计	40,850.00		借	2,005,835.87
9	6	0005	支付花苑社区七一晚会活动费		19,650.00	借	1,986,185.87
9	6	0006	更新党群服务站上墙资料		2,820.00	借	1,983,365.87
9	6	0007	支付巩固国家卫生城市宣传资料更新费		10,000.00	借	1,973,365.87
9	6	0008	购买消防器材一批		4,500.00	借	1,968,865.87
9	6	0009	支付志愿管家楼栋宣传栏更新制作		30,000.00	借	1,938,865.87
9	6	0010	支付花苑社区健康教育宣传栏资料更换制作		3,960.00	借	1,934,905.87
9	6	0011	购买复印纸一批		3,200.00	借	1,931,705.87
9	6	0012	购买空调设备		12,764.00	借	1,918,941.87
9	6	0013	支付2021年民生微实事“安全卫士”铝合金窗更新工程		39,736.33	借	1,879,205.54
9	6		当日小计		126,630.33	借	1,879,205.54
9	13	0014	支付2021年第二季度生活垃圾分类督导员费用		4,550.00	借	1,874,655.54
9	13	0015	支付花苑社区志愿管家支部刻章费		210.00	借	1,874,445.54
9	13	0016	支付花苑社区两新联合党支部刻章费		210.00	借	1,874,235.54
9	13	0017	购买应急药物一批		129.00	借	1,874,106.54
9	13	0018	支付9月份特殊人员工伤保险费		133.11	借	1,873,973.43
9	13	0019	综治微中心购买日用品一批(8月)		2,555.50	借	1,871,417.93
9	13	0020	综治微中心购买文具一批(8月)		592.10	借	1,870,825.83
9	13	0021	花苑社区购买文具一批(8月)		2,196.10	借	1,868,629.73
9	13		当日小计		10,575.81	借	1,868,629.73
9	15	0022	支付9月份残疾专员社保费		1,243.81	借	1,867,385.92

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-11

第 1 页 共 4 页



扫描全能王 创建

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	15		当日小计		1,243.81	借	1,867,385.92
9	17	0023	支付保洁员第三季度特殊加班费	10,950.80		借	1,878,336.72
9	17	0024	退休人员活动经费(老干部大学分校经费)	11,000.00		借	1,889,336.72
9	17		当日小计	21,950.80		借	1,889,336.72
9	18	0025	跨行批量代发-支付保洁员8月份工资		200,690.90	借	1,688,645.82
9	18	0026	跨行批量代发-支付保洁员7-8月高温补贴		46,455.00	借	1,642,190.82
9	18		当日小计		247,145.90	借	1,642,190.82
9	22	0027	支付综治微中心8月份电费		1,527.07	借	1,640,663.75
9	22	0028	支付文化站8月份电费		645.56	借	1,640,018.19
9	22	0029	义剪店购买日用品一批		2,950.00	借	1,637,068.19
9	22	0030	支付义剪店工作人员7-8月份工资		5,000.00	借	1,632,068.19
9	22	0031	支付义剪店工作人员7-8月份工资		3,600.00	借	1,628,468.19
9	22	0032	支付社区8月份电费		4,064.41	借	1,624,403.78
9	22	0033	支付综治微中心7-12月网络费		1,734.00	借	1,622,669.78
9	22	0034	支付义剪店8月份电费		290.55	借	1,622,379.23
9	22	0035	支付保洁员轮休替补工资		3,000.00	借	1,619,379.23
9	22	0036	支付保洁员轮休替补工资		3,000.00	借	1,616,379.23
9	22	0037	支付有奖问答活动线上系统服务(含礼物)		10,000.00	借	1,606,379.23
9	22	0038	支付保洁员9月份社保费		37,043.70	借	1,569,335.53
9	22	0039	支付9月份保洁员社保费		14,058.81	借	1,555,276.72
9	22	0040	支付9月份残疾专员工资		3,756.19	借	1,551,520.53
9	22		当日小计		90,670.29	借	1,551,520.53
9	24	0041	第二轮核酸筛查工作经费	107,810.00		借	1,659,330.53
9	24	0042	购买居民代表中秋慰问品一批		8,613.00	借	1,650,717.53
9	24	0043	购买居民代表中秋慰问品一批		4,872.00	借	1,645,845.53
9	24	0044	支付党史学校教育活动租车费		1,200.00	借	1,644,645.53

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-11

第 2 页 共 4 页



扫描全能王 创建

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	24	0045	支付党史学校教育现场教学活动购买人身保险费		235.00	借	1,644,410.53
9	24	0046	支付安全生产巡查摩托车年审及保险费		276.00	借	1,644,134.53
9	24	0047	支付制作党群服务中心马甲一批		4,000.00	借	1,640,134.53
9	24	0048	支付制作“控烟劝导员”袖章一批		80.00	借	1,640,054.53
9	24	0049	支付8月份通信费		770.26	借	1,639,284.27
9	24	0050	支付LED显示屏维修费		600.00	借	1,638,684.27
9	24	0051	跨行批量代发-保洁员第三季度特殊加班费		10,950.80	借	1,627,733.47
9	24		当日小计	107,810.00	31,597.06	借	1,627,733.47
9	26	0052	支付制作“控烟劝导员”袖章一批		-80.00	借	1,627,813.47
9	26		当日小计		-80.00	借	1,627,813.47
9	27	0053	支付花苑社区属地管理干部死亡丧属慰问		300.00	借	1,627,513.47
9	27	0054	支付花苑社区属地管理干部死亡丧属慰问		300.00	借	1,627,213.47
9	27	0055	支付花苑社区属地管理干部死亡丧属慰问		300.00	借	1,626,913.47
9	27	0056	支付花苑社区属地管理干部死亡丧属慰问		300.00	借	1,626,613.47
9	27	0057	支付花苑社区属地管理干部死亡丧属慰问		300.00	借	1,626,313.47
9	27	0058	支付花苑社区属地管理干部死亡丧属慰问		300.00	借	1,626,013.47
9	27	0059	支付花苑社区老干部、党员代表中秋慰问品一批		5,478.00	借	1,620,535.47
9	27	0060	支付花苑社区老干部、党员代表中秋慰问品一批		4,950.00	借	1,615,585.47
9	27	0061	支付花苑社区老干部、党员代表中秋慰问品一批		9,555.00	借	1,606,030.47
9	27	0062	支付花苑社区老干部、党员代表中秋慰问品一批		19,305.00	借	1,586,725.47
9	27	0063	更新花苑社区党群服务中心上墙资料		450.00	借	1,586,275.47
9	27	0064	支付党史学习教育台账封面一批		2,540.00	借	1,583,735.47
9	27	0065	支付第二轮大规模核酸检测场地布置费		94,400.00	借	1,489,335.47
9	27	0066	支付花苑社区第二轮大规模核酸检测期间工作人员配餐费		12,000.00	借	1,477,335.47
9	27	0067	支付电脑租赁费(第二轮大规模核酸检测期间)		460.00	借	1,476,875.47
9	27	0068	支付社区8月份银行手续费		30.00	借	1,476,845.47

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-11

第 3 页 共 4 页



扫描全能王 创建

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	27	0069	支付制作控烟劝导员袖章一批		80.00	借	1,476,765.47
9	27		当日小计		151,048.00	借	1,476,765.47
9	30	0070	办公费	1,447.00		借	1,478,212.47
9	30	0071	无(30227-委托业务费)	47,843.00		借	1,526,055.47
9	30	0072	无(30213-维修(护)费)	24,800.00		借	1,550,855.47
9	30	0073	“红色益站”新时代文明实践志愿小屋专项	600.00		借	1,551,455.47
9	30		当日小计	74,690.00		借	1,551,455.47
9	30		当月合计	245,300.80	658,831.20	借	1,551,455.47
9	30		本年累计	5,149,655.94	3,598,200.47	借	1,551,455.47

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-11

第 4 页 共 4 页



扫描全能王 创建