

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：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年			借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	1	上月结转			借	1,542,172.91
7	1	水费	14,255.36		借	1,556,428.27
7	1	当日小计	14,255.36		借	1,556,428.27
7	2	无(30227-委托业务费)	400.00		借	1,556,828.27
7	2	支付社区工作人员餐费(4-6月补贴部分)		9,725.00	借	1,547,103.27
7	2	支付社区4月份短信费510.7		510.70	借	1,546,592.57
7	2	当日小计	400.00	10,235.70	借	1,546,592.57
7	5	支付社区两委及专干5月份公积金		14,000.00	借	1,532,592.57
7	5	当日小计		14,000.00	借	1,532,592.57
7	6	政府购买服务(综合法律服务采购专项经费)	3,250.00		借	1,535,842.57
7	6	核酸筛查工作经费	85,535.70		借	1,621,378.27
7	6	维稳工作示范点创建工作专项	60,000.00		借	1,681,378.27
7	6	支付社区工作人员餐费(4-6月补贴部分)		-9,725.00	借	1,691,103.27
7	6	支付花苑社区清除绿化树木工程费		14,321.00	借	1,676,782.27
7	6	支付花苑社区新时代文明实践小屋上墙资料更新制作		10,000.00	借	1,666,782.27
7	6	支付社区4月份短信费510.7		-510.70	借	1,667,292.97
7	6	支付花苑社区妇联活动矿泉水费		400.00	借	1,666,892.97
7	6	支付社区工作人员餐费(4-6月补贴部分)		9,725.00	借	1,657,167.97
7	6	支付花苑社区430课堂跟拍费		640.00	借	1,656,527.97
7	6	水费		1,124.35	借	1,655,403.62
7	6	当日小计	148,785.70	25,974.65	借	1,655,403.62
7	7	提取社区工会经费		77,228.00	借	1,578,175.62
7	7	支付4月份短信费		510.70	借	1,577,664.92
7	7	当日小计		77,738.70	借	1,577,664.92
7	9	保洁员特殊加班费	3,214.50		借	1,580,879.42
7	9	无(30227-委托业务费)	30,000.00		借	1,610,879.42

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-23

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：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年			借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	9	支付7月份残疾专员工资		3,916.61	借	1,606,962.81
7	9	当日小计	33,214.50	3,916.61	借	1,606,962.81
7	14	支付民生服务大超市系统服务费		5,000.00	借	1,601,962.81
7	14	“伟大征程、光辉事迹”中国共产党广东历史百年流动展览制作		1,800.00	借	1,600,162.81
7	14	拍摄视频费用（我为我党送祝福、我想对党说）		2,990.00	借	1,597,172.81
7	14	支付智慧银龄养老场地布置费		1,220.00	借	1,595,952.81
7	14	支付综治微中心5月份电费		1,187.49	借	1,594,765.32
7	14	支付综治微中心2-3月份水费		16.85	借	1,594,748.47
7	14	支付花苑社区党群服务中心宣传片拍摄费		2,870.00	借	1,591,878.47
7	14	支付综治微中心4月份电费		249.26	借	1,591,629.21
7	14	支付综治微中心1月份电费		102.92	借	1,591,526.29
7	14	支付综治微中心1月份水费		3.40	借	1,591,522.89
7	14	保洁员轮休顶班工资（6月份）		3,000.00	借	1,588,522.89
7	14	支付社区文化站5月份电话费		49.06	借	1,588,473.83
7	14	支付义剪店5月电话费		42.79	借	1,588,431.04
7	14	老旧小区改造柏苑新村西南阁改造设计费		2,500.00	借	1,585,931.04
7	14	老旧小区改造花苑新村别墅区改造设计费		2,436.00	借	1,583,495.04
7	14	支付综治微中心3月份电费		165.24	借	1,583,329.80
7	14	保洁员轮休顶班工资（6月份）		3,000.00	借	1,580,329.80
7	14	支付综治微中心水费		63.18	借	1,580,266.62
7	14	支付综治微中心2月份电费		125.33	借	1,580,141.29
7	14	支付社区电话费（5月份）		2,590.96	借	1,577,550.33
7	14	当日小计		29,412.48	借	1,577,550.33
7	15	无(30227-委托业务费)	47,010.00		借	1,624,560.33
7	15	无(30229-福利费)	87,550.00		借	1,712,110.33
7	15	2021年第一季度保洁员特殊加班费		642.90	借	1,711,467.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-23

第 2 页 共 4 页



扫描全能王 创建

零余额账簿记账

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：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年			借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	15	2021年第一季度保洁员特殊加班费		642.90	借	1,710,824.53
7	15	支付残疾专员社保费		1,089.05	借	1,709,735.48
7	15	2021年第一季度保洁员特殊加班费		642.90	借	1,709,092.58
7	15	2021年第一季度保洁员特殊加班费		642.90	借	1,708,449.68
7	15	2021年第一季度保洁员特殊加班费		642.90	借	1,707,806.78
7	15	当日小计	134,560.00	4,303.55	借	1,707,806.78
7	16	支付义剪店5月份电视费		52.90	借	1,707,753.88
7	16	当日小计		52.90	借	1,707,753.88
7	20	支付义剪店电视费		69.00	借	1,707,684.88
7	20	支付企信通短信费		5,000.00	借	1,702,684.88
7	20	支付社区4-5月水费		3,258.85	借	1,699,426.03
7	20	支付花苑社区主题党会活动物料		19,800.00	借	1,679,626.03
7	20	支付综治微中心4-5月水费		33.70	借	1,679,592.33
7	20	2020年花苑社区采购社区法律顾问专项法律服务（第三期）		3,250.00	借	1,676,342.33
7	20	支付花苑社区党建书记项目阵地墙上墙资料更新		24,550.00	借	1,651,792.33
7	20	支付志愿管家党支部党员活动经费（购买民法典书籍）		262.00	借	1,651,530.33
7	20	支付表演队伍购买演出服		430.00	借	1,651,100.33
7	20	支付社区电视费		45.00	借	1,651,055.33
7	20	支付社区5月份电费		16.74	借	1,651,038.59
7	20	支付社区刻章费		65.00	借	1,650,973.59
7	20	支付义剪店4-5月水费		51.48	借	1,650,922.11
7	20	购买花苑社区患病党员慰问品一批		15,000.00	借	1,635,922.11
7	20	当日小计		71,831.77	借	1,635,922.11
7	26	支付6月份保洁员工资		2,903.31	借	1,633,018.80
7	26	支付6月份保洁员工资		2,322.73	借	1,630,696.07
7	26	跨行批量代发-支付6月份保洁员工资		196,703.03	借	1,433,993.04

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-23

第 3 页 共 4 页



扫描全能王 创建

零余额账簿记账

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：2021-07-01至2021-07-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	26	支付6月份保洁员工资		2,608.98	借	1,431,384.06
7	26	支付6月份保洁员工资		2,608.98	借	1,428,775.08
7	26	支付6月份保洁员工资		2,903.31	借	1,425,871.77
7	26	支付6月份保洁员工资		2,903.31	借	1,422,968.46
7	26	跨行批量代发-支付保洁员6月份高温补贴及清凉饮料补贴		14,400.00	借	1,408,568.46
7	26	支付6月份保洁员工资		2,903.31	借	1,405,665.15
7	26	支付6月份保洁员工资		2,903.31	借	1,402,761.84
7	26	当日小计		233,160.27	借	1,402,761.84
7	28	支付6月份保洁员工资		-2,608.98	借	1,405,370.82
7	28	当日小计		-2,608.98	借	1,405,370.82
7	29	重新支付保洁员林水金6月份工资		2,608.98	借	1,402,761.84
7	29	当日小计		2,608.98	借	1,402,761.84
7	30	无(30226-劳务费)	115,000.00		借	1,517,761.84
7	30	村级厕所维护经费	10,000.00		借	1,527,761.84
7	30	人居环境整治	30,000.00		借	1,557,761.84
7	30	其他工资福利支出	787,769.51		借	2,345,531.35
7	30	当日小计	942,769.51		借	2,345,531.35
7	31	当月合计	1,273,985.07	470,626.63	借	2,345,531.35
7	31	本年累计	4,613,768.30	2,268,236.95	借	2,345,531.35

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-23

第 4 页 共 4 页



扫描全能王 创建