

# 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：2021-08-01 - 2021-08-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	1	上月结转			借	2,345,531.35
8	6	无(30239-其他交通费用)	2,000.00		借	2,347,531.35
8	6	邮电费	9,783.90		借	2,357,315.25
8	6	无(30227-委托业务费)	1,000.00		借	2,358,315.25
8	6	无(30207-邮电费)	13,644.37		借	2,371,959.62
8	6	无(30299-其他商品和服务支出)	36,900.00		借	2,408,859.62
8	6	传统节日及日常走访慰问专项经费	2,000.00		借	2,410,859.62
8	6	当日小计	65,328.27		借	2,410,859.62
8	9	支付义剪店6月份电费		268.14	借	2,410,591.48
8	9	支付文化站空调维修费		1,230.00	借	2,409,361.48
8	9	支付保洁员8月份特定人员单项工伤保险费		137.70	借	2,409,223.78
8	9	支付文化站6月份电费		597.08	借	2,408,626.70
8	9	支付购买党员有声学习笔记(流动党员)		331.50	借	2,408,295.20
8	9	购买饮用水一批		2,750.00	借	2,405,545.20
8	9	支付残疾专员7月份社保费		1,205.09	借	2,404,340.11
8	9	支付文化站6月电话费		47.92	借	2,404,292.19
8	9	支付综治中心6月份电费		1,346.11	借	2,402,946.08
8	9	支付残疾专员8月份社保费		1,243.81	借	2,401,702.27
8	9	支付义剪店电话费		43.44	借	2,401,658.83
8	9	当日小计		9,200.79	借	2,401,658.83
8	10	跨行批量代发-支付志愿管家上半年补贴		32,500.00	借	2,369,158.83
8	10	支付保洁员7月份社保费		50,425.26	借	2,318,733.57
8	10	支付志愿管家上半年补贴		16,000.00	借	2,302,733.57
8	10	跨行批量代发-支付保洁员7月份保温补贴		14,220.00	借	2,288,513.57
8	10	跨行批量代发-支付保洁员7月份工资		196,514.53	借	2,091,999.04
8	10	支付残疾专员8月份工资		3,631.52	借	2,088,367.52

打印人：

黄杰敏

打印时间：2021-09-02

第 1 页 共 5 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：2021-08-01 - 2021-08-31

币种：人民币

2021年			借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	10	当日小计		313,291.31	借	2,088,367.52
8	11	支付花苑社区外国人签证政策宣讲活动费用		500.00	借	2,087,867.52
8	11	支付文化中心4-5月水费		23.59	借	2,087,843.93
8	11	支付安全巡查摩托车油费		48.00	借	2,087,795.93
8	11	支付消防宣传制作费		2,065.00	借	2,085,730.93
8	11	支付灯具维修费		2,030.00	借	2,083,700.93
8	11	支付保洁员7月份轮休替补工资		3,000.00	借	2,080,700.93
8	11	支付社区6月份电话费		2,538.99	借	2,078,161.94
8	11	支付保洁员7月份轮休替补工资		3,000.00	借	2,075,161.94
8	11	支付健康教育宣传栏更换制作		448.00	借	2,074,713.94
8	11	支付元宵主题活动费用		2,995.00	借	2,071,718.94
8	11	支付社区6月份电费		4,079.04	借	2,067,639.90
8	11	当日小计		20,727.62	借	2,067,639.90
8	12	垃圾屋维护(含垃圾桶更新、维护)	26,560.00		借	2,094,199.90
8	12	电费	30,498.57		借	2,124,698.47
8	12	税金及附加费用	1,000.00		借	2,125,698.47
8	12	市属转制企业退休干部管理经费	112,200.00		借	2,237,898.47
8	12	支付我为党旗添光彩主题活动		2,800.00	借	2,235,098.47
8	12	支付义剪店7月份电费		285.96	借	2,234,812.51
8	12	支付综治中心7月份电费		1,473.86	借	2,233,338.65
8	12	支付文化站7月份电费		803.79	借	2,232,534.86
8	12	支付义剪店5-6月份工资		3,600.00	借	2,228,934.86
8	12	支付义剪店5-6月份工资		5,000.00	借	2,223,934.86
8	12	当日小计	170,258.57	13,963.61	借	2,223,934.86
8	16	支付志愿管家上半年补贴		-500.00	借	2,224,434.86
8	16	当日小计		-500.00	借	2,224,434.86

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-09-02

第 2 页 共 5 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： 2021-08-01 - 2021-08-31

币种： 人民币

2021年			借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	18	重新支付志愿管家上半年补贴		250.00	借	2,224,184.86
8	18	购买塑料制品垃圾桶一批		26,480.00	借	2,197,704.86
8	18	支付社区文化中心1-9月租金		47,700.00	借	2,150,004.86
8	18	重新支付志愿管家上半年补贴		250.00	借	2,149,754.86
8	18	当日小计		74,680.00	借	2,149,754.86
8	19	支付6月份银行手续费		30.00	借	2,149,724.86
8	19	水费		19.20	借	2,149,705.66
8	19	支付7月份跨行支付手续费		5.00	借	2,149,700.66
8	19	支付2021年度防盗报警器服务费		1,800.00	借	2,147,900.66
8	19	购买日用品一批（7月）		822.40	借	2,147,078.26
8	19	支付社区7月份电话费		2,725.55	借	2,144,352.71
8	19	购买文具一批（7月）		2,565.75	借	2,141,786.96
8	19	支付5月份银行手续费		30.00	借	2,141,756.96
8	19	支付义剪店6-7月水费		60.19	借	2,141,696.77
8	19	支付社区文化站6-7月水费		20.22	借	2,141,676.55
8	19	支付安全生产摩托车油费		35.00	借	2,141,641.55
8	19	支付社区6-7月电视费		31.50	借	2,141,610.05
8	19	支付综治中心6-7月水费		64.03	借	2,141,546.02
8	19	支付义剪店7月份电话费		44.44	借	2,141,501.58
8	19	支付社区文化站7月份电话费		61.52	借	2,141,440.06
8	19	当日小计		8,314.80	借	2,141,440.06
8	23	购买防疫物资一批（大规模核酸期间）		5,525.70	借	2,135,914.36
8	23	购买体温枪一批（大规模核酸期间）		3,300.00	借	2,132,614.36
8	23	支付大规模核酸检测期间场地布置费		55,800.00	借	2,076,814.36
8	23	支付电脑租赁费（大规模核酸期间）		1,880.00	借	2,074,934.36
8	23	支付复印机租赁费（大规模核酸期间）		800.00	借	2,074,134.36

打印人：

**黄杰敏**

打印时间： 2021-09-02

第 3 页 共 5 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：2021-08-01 - 2021-08-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	23	购买饮用水一批（大规模核酸期间）		990.00	借	2,073,144.36
8	23	购买防疫物资一批（大规模核酸期间）		1,800.00	借	2,071,344.36
8	23	支付大规模核酸期间购买口罩费		2,640.00	借	2,068,704.36
8	23	支付大规模核酸检测期间场地布置费		50,000.00	借	2,018,704.36
8	23	支付大规模核酸期间餐费		12,500.00	借	2,006,204.36
8	23	电费		4,817.37	借	2,001,386.99
8	23	支付花苑社区大规模核酸检测期间电源线路接驳费		300.00	借	2,001,086.99
8	23	当日小计		140,353.07	借	2,001,086.99
8	24	跨行批量代发-支付志愿管家上半年补贴		-500.00	借	2,001,586.99
8	24	当日小计		-500.00	借	2,001,586.99
8	26	党群服务中心专项经费	15,000.00		借	2,016,586.99
8	26	开展花苑社区七一、国庆晚会活动	40,000.00		借	2,056,586.99
8	26	支付社区6-7月水费		3,162.11	借	2,053,424.88
8	26	支付空调维护和保养费		8,000.00	借	2,045,424.88
8	26	支付保洁员8月份社保费		393.66	借	2,045,031.22
8	26	支付保洁员8月份社保费		6,420.81	借	2,038,610.41
8	26	支付印刷费		7,500.00	借	2,031,110.41
8	26	支付7月份银行手续费		30.00	借	2,031,080.41
8	26	支付保洁员8月份社保费		1,582.30	借	2,029,498.11
8	26	支付保洁员8月份社保费		42,705.74	借	1,986,792.37
8	26	支付退役军人服务站上墙资料制作		2,950.00	借	1,983,842.37
8	26	举办“八一”建军节活动		2,000.00	借	1,981,842.37
8	26	支付办公设备维修和维护费		10,000.00	借	1,971,842.37
8	26	支付维护硬盘录像机费用		2,990.00	借	1,968,852.37
8	26	支付7月份企信通短信费		3,366.50	借	1,965,485.87
8	26	当日小计	55,000.00	91,101.12	借	1,965,485.87

打印人：

黄杰敏

打印时间：2021-09-02

第 4 页 共 5 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：2021-08-01 - 2021-08-31

币种： 人民币

2021年			借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	27	重新支付志愿管家栋长补贴		250.00	借	1,965,235.87
8	27	重新支付志愿管家栋长补贴		250.00	借	1,964,985.87
8	27	当日小计		500.00	借	1,964,985.87
8	31	当月合计	290,586.84	671,132.32	借	1,964,985.87
8	31	本年累计	4,904,355.14	2,939,369.27	借	1,964,985.87

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-09-02

第 5 页 共 5 页



# 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

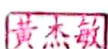
账套： 101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期： 2021-08-01 - 2021-08-31

币种： 人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	1	上月结转			借	94,404.65
8	3	支付残疾专员7月社保费		1,205.09	借	93,199.56
8	3	支付残疾专员8月社保费		1,243.81	借	91,955.75
8	3	当日小计		2,448.90	借	91,955.75
8	5	支付保洁员7月社保费		50,425.26	借	41,530.49
8	5	支付保洁员8月份特定人员单项工伤保险		137.70	借	41,392.79
8	5	当日小计		50,562.96	借	41,392.79
8	9	收支付残疾专员8月社保费	1,243.81		借	42,636.60
8	9	收支付残疾专员7月社保费	1,205.09		借	43,841.69
8	9	收支付保洁员8月份特定人员单项工伤保险费	137.70		借	43,979.39
8	9	收支付保洁员7月份社保费	50,425.26		借	94,404.65
8	9	当日小计	53,011.86		借	94,404.65
8	10	支付保洁员8月份社保费		51,102.51	借	43,302.14
8	10	当日小计		51,102.51	借	43,302.14
8	19	收支付6月份银行手续费	30.00		借	43,332.14
8	19	收支付7月份跨行手续费	5.00		借	43,337.14
8	19	收支付5月份银行手续费	30.00		借	43,367.14
8	19	当日小计	65.00		借	43,367.14
8	21	支付8月份余额变动手续费		30.00	借	43,337.14
8	21	当日小计		30.00	借	43,337.14
8	26	收支付7月银行手续费	30.00		借	43,367.14
8	26	收支付8月保洁员社保费	1,582.30		借	44,949.44
8	26	收支付8月保洁员社保费	42,705.74		借	87,655.18
8	26	收支付8月保洁员社保费	393.66		借	88,048.84
8	26	收支付8月保洁员社保费	6,420.81		借	94,469.65
8	26	当日小计	51,132.51		借	94,469.65

打印人：



打印时间： 2021-09-02

第 1 页 共 2 页



扫描全能王 创建

# 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：2021-08-01 - 2021-08-31

币种：人民币

2021年			借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	31	当月合计	104,209.37	104,144.37	借	94,469.65
8	31	本年累计	2,747,212.23	2,691,709.16	借	94,469.65

打印人：

黄杰敏

打印时间：2021-09-02

第 2 页

共 2 页

