

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：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	75,998.24
7	5	0001	收支付社区两委及专干5月份公积金	14,000.00		借	89,998.24
7	5		当日小计	14,000.00		借	89,998.24
7	6	0002	收水费	1,124.35		借	91,122.59
7	6		当日小计	1,124.35		借	91,122.59
7	7	0003	收支付4月份短信费	510.70		借	91,633.29
7	7		当日小计	510.70		借	91,633.29
7	8	0004	收12月社区工作人员餐费（个人部分）	784.00		借	92,417.29
7	8	0005	收4-6月月社区工作人员餐费（个人部分）	3,112.00		借	95,529.29
7	8	0006	支付4-6月月社区工作人员餐费（个人部分）		3,112.00	借	92,417.29
7	8	0007	支付12月月社区工作人员餐费（个人部分）		784.00	借	91,633.29
7	8		当日小计	3,896.00	3,896.00	借	91,633.29
7	14	0008	收支付综治微中心2月份电费	125.33		借	91,758.62
7	14	0009	收支付综治微中心水费	63.18		借	91,821.80
7	14	0010	收支付综治微中心1月份电费	102.92		借	91,924.72
7	14	0011	收支付综治微中心2-3月份水费	16.85		借	91,941.57
7	14	0012	收支付综治微中心3月份电费	165.24		借	92,106.81
7	14	0013	收支付综治微中心1月份水费	3.40		借	92,110.21
7	14	0014	收支付综治微中心5月份电费	1,187.49		借	93,297.70
7	14		当日小计	1,664.41		借	93,297.70
7	15	0015	收支付残疾专员社保费	1,089.05		借	94,386.75
7	15		当日小计	1,089.05		借	94,386.75
7	16	0016	收支付义剪店5月份电视费	52.90		借	94,439.65
7	16		当日小计	52.90		借	94,439.65
7	21	0017	支付手续费、短信费		35.00	借	94,404.65

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-01-28

第 1 页 共 2 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： 2021-07-01 - 2021-07-31

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	21		当日小计		35.00	借	94,404.65
7	31		当月合计	22,337.41	3,931.00	借	94,404.65
7	31		本年累计	2,643,002.86	2,587,564.79	借	94,404.65

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-01-28

第 2 页 共 2 页