

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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	934,659.98
9	4	0001	支付残疾人专员9月社保费		1,243.81	借	933,416.17
9	4	0002	支付桥岗社区保洁员9月份社保费		31,060.26	借	902,355.91
9	4		当日小计		32,304.07	借	902,355.91
9	6	0003	收支付保洁员8月社保	31,060.26		借	933,416.17
9	6	0004	支付8月份电费		2,914.68	借	930,501.49
9	6		当日小计	31,060.26	2,914.68	借	930,501.49
9	8	0005	收支付个税逾期申报罚款	50.00		借	930,551.49
9	8		当日小计	50.00		借	930,551.49
9	10	0006	收补缴5月餐费个人部分	4.00		借	930,555.49
9	10	0007	上缴2021年1-3月财政资金上缴		907,664.41	借	22,891.08
9	10		当日小计	4.00	907,664.41	借	22,891.08
9	18	0008	收支付残疾人就业保障金	374.53		借	23,265.61
9	18	0009	收支付保洁员9月社保	20,431.22		借	43,696.83
9	18	0010	收支付残疾专员8月社保费	1,243.81		借	44,940.64
9	18	0011	收支付残疾专员9月社保费	1,243.81		借	46,184.45
9	18		当日小计	23,293.37		借	46,184.45
9	21	0012	结存利息	622.72		借	46,807.17
9	21		当日小计	622.72		借	46,807.17
9	30		当月合计	55,030.35	942,883.16	借	46,807.17
9	30		本年累计	2,157,087.23	2,482,235.13	借	46,807.17

打印人：黄杰敏

打印时间： 2021-10-20

第 1 页 共 1 页



现金收支明细表

2021年9月30日

编制单位：桥岗社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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	1,423,053.12
9	6	0001	社区发票章更换		260.00	借	1,422,793.12
9	6	0002	保洁员8月份社保		31,060.26	借	1,391,732.86
9	6	0003	清理新安小水坑河道两侧建筑废料及生活垃圾项目		22,600.00	借	1,369,132.86
9	6	0004	协调委员会特别委员会聘书		320.00	借	1,368,812.86
9	6	0005	朗晴党群站潜水泵维修		1,150.00	借	1,367,662.86
9	6	0006	党群服务中心“同心园”活动采购项目第一期		12,000.00	借	1,355,662.86
9	6	0007	桥岗社区健康促进宣传栏内容更换		1,998.00	借	1,353,664.86
9	6		当日小计		69,388.26	借	1,353,664.86
9	8	0008	保洁员社保	100,000.00		借	1,453,664.86
9	8	0009	伙食补助费	3,800.00		借	1,457,464.86
9	8	0010	伙食补助费	3,800.00		借	1,461,264.86
9	8	0011	伙食补助费	3,800.00		借	1,465,064.86
9	8	0012	委托业务费	30,000.00		借	1,495,064.86
9	8	0013	无(30229-福利费)	9,060.00		借	1,504,124.86
9	8	0014	无(30227-委托业务费)	17,200.00		借	1,521,324.86
9	8	0015	专款用于2021年第二季度生活垃圾分类督导员配备工作	19,400.00		借	1,540,724.86
9	8	0016	核酸筛查工作经费	104,973.40		借	1,645,698.26
9	8	0017	无(30226-劳务费)	3,400.00		借	1,649,098.26
9	8	0018	个税逾期申报罚款		50.00	借	1,649,048.26
9	8		当日小计	295,433.40	50.00	借	1,649,048.26
9	9	0019	全民学党史系列短片拍摄服务		1,500.00	借	1,647,548.26
9	9	0020	办公文具、用品		2,997.77	借	1,644,550.49
9	9	0021	基层党组织书记微党课拍摄		3,000.00	借	1,641,550.49
9	9	0022	党史学习教育宣传物料		2,972.00	借	1,638,578.49
9	9	0023	A4复印纸		3,000.00	借	1,635,578.49

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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	9	0024	红霞舞蹈队代表东区街道参加市广场健身操展演大赛活动费		600.00	借	1,634,978.49
9	9	0025	红霞舞蹈队代表东区街道参加市广场健身操展演大赛活动费		1,900.00	借	1,633,078.49
9	9	0026	三八妇女节舞蹈队活动费		1,300.00	借	1,631,778.49
9	9		当日小计		17,269.77	借	1,631,778.49
9	10	0027	矿泉水		2,640.00	借	1,629,138.49
9	10	0028	桶装水		1,600.00	借	1,627,538.49
9	10	0029	党员荣誉证书		3,000.00	借	1,624,538.49
9	10		当日小计		7,240.00	借	1,624,538.49
9	13	0030	无(30240-税金及附加费用)	-1,000.00		借	1,623,538.49
9	13	0031	全民学党史系列短片拍摄服务		-1,500.00	借	1,625,038.49
9	13		当日小计	-1,000.00	-1,500.00	借	1,625,038.49
9	15	0032	跨行批量发放保洁员8月工资		96,998.75	借	1,528,039.74
9	15		当日小计		96,998.75	借	1,528,039.74
9	18	0033	保洁员9月社保		20,431.22	借	1,507,608.52
9	18	0034	保洁员8月份轮休顶班工资		3,000.00	借	1,504,608.52
9	18	0035	档案材料费		968.50	借	1,503,640.02
9	18	0036	8月水费		433.16	借	1,503,206.86
9	18	0037	残疾人专员9月社保费		1,243.81	借	1,501,963.05
9	18	0038	八一活动活动策划费		2,000.00	借	1,499,963.05
9	18	0039	第二轮大规模核酸检测工作短信费		3,000.00	借	1,496,963.05
9	18	0040	加班午餐费		1,720.00	借	1,495,243.05
9	18	0041	第二轮大规模核酸检测工作物资用品		5,671.90	借	1,489,571.15
9	18	0042	残疾人就业保障金		374.53	借	1,489,196.62
9	18	0043	119消防项目第一期		21,000.00	借	1,468,196.62
9	18	0044	加班误餐费		3,800.00	借	1,464,396.62
9	18	0045	第二轮大规模核酸检测工作场地布置费		51,120.00	借	1,413,276.62



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

2021年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	18	0046	清凉饮料		1,353.00	借	1,411,923.62
9	18	0047	第二轮大规模核酸检测工作经费相关指示牌、展架、志愿者工作牌制作费		23,137.00	借	1,388,786.62
9	18	0048	新时代文明实践所7月电话费		249.50	借	1,388,537.12
9	18	0049	第二轮大规模核酸检测工作矿泉水费用		2,996.00	借	1,385,541.12
9	18	0050	电池		48.60	借	1,385,492.52
9	18	0051	8月电话费		2,480.32	借	1,383,012.20
9	18	0052	残疾专员8月社保费		1,243.81	借	1,381,768.39
9	18	0053	全民学党史系列短片拍摄服务		1,500.00	借	1,380,268.39
9	18		当日小计		147,771.35	借	1,380,268.39
9	22	0054	槎南路横街下水道修复工程	29,004.10		借	1,409,272.49
9	22	0055	防晒霜		346.90	借	1,408,925.59
9	22	0056	民政档案整理、扫描服务		2,817.00	借	1,406,108.59
9	22	0057	防疫档案整扫描服务		2,953.00	借	1,403,155.59
9	22		当日小计	29,004.10	6,116.90	借	1,403,155.59
9	24	0058	属地企业退休干部七一慰问品		2,370.00	借	1,400,785.59
9	24	0059	安全巡查车油费		128.00	借	1,400,657.59
9	24		当日小计		2,498.00	借	1,400,657.59
9	28	0060	电费	10,000.00		借	1,410,657.59
9	28	0061	用于购买办公设备等(31002-办公设备购置)	-10,000.00		借	1,400,657.59
9	28		当日小计			借	1,400,657.59
9	29	0062	保洁员特殊加班费	32,046.33		借	1,432,703.92
9	29	0063	新时代文明实践中心运作经费	30,000.00		借	1,462,703.92
9	29		当日小计	62,046.33		借	1,462,703.92
9	30		当月合计	385,483.83	345,833.03	借	1,462,703.92
9	30		本年累计	3,608,035.53	2,145,331.61	借	1,462,703.92



债务（应付款项）明细表

2021年9月30日

单位：元

编制单位：桥岗社区居民委员会

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

社区负责人：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业



债权（应收款项）明细表

2021年9月30日

编制单位：桥岗社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

社区负责人：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：陈少芬、陈锐华、钟维业