

2021年度现金收支明细账

2021年9月-12月

月	日	摘要	收款	付款	余额
		上月余额			4076.42
9	13	收备用金	10000	0	14076.42
9	13	付康园8月人员补助	0	3250	10826.42
9	13	付闪亮星途8月人员补助	0	1000	9826.42
9	13	付康园1-7月电费	0	917.31	8909.11
9	13	付志愿者服款	0	800	8109.11
9	13	付康园8月份电费	0	271.26	7837.85
9	13	付2020年9月-2021年8月电话费	0	228.6	7609.25
9	13	付康园购消毒液	0	150	7459.25
9	13	付善美厨娘8月28日烘焙课人员补助	0	150	7309.25
9	13	付善美厨娘8月28日烘焙课购食材	0	121.2	7188.05
9	13	付康园烘焙课购材料	0	92.1	7095.95
9	13	付康园购无线键盘套装	0	55	7040.95
9	13	付康园烘焙课购烘焙用品	0	14.17	7026.78
		本日小计	10000	7049.64	7026.78
9	29	收看过吴艺境2021年会员费	120	0	7146.78
9	29	收林雪丹2021年会员费	120	0	7266.78
9	29	收黄小端2021年会员费	120	0	7386.78
		本日小计	360	0	7386.78
		本月合计	10360	7049.64	7386.78
		本年累计	132400	125071.63	7386.78
10	6	付康园8月学员交通补助	0	2790	4596.78
10	6	付康园购中秋节月饼	0	753	3843.78
10	6	付康园中秋节主题活动购月饼、红柚	0	441.6	3402.18
10	6	付康园中秋节主题活动购手工品灯笼、挂饰	0	394.6	3007.58
10	6	付闪亮星途购中秋节礼品（月饼）	0	328.8	2678.78
10	6	付闪亮星途中秋节主题活动购月饼、红柚	0	268	2410.78
10	6	付康园烘焙课购材料（乳制品、奶油、水果、果酱、食用油）	0	241.86	2168.92
10	6	付康园9月电费	0	213.68	1955.24
10	6	付善美厨娘9月19日巧手做月饼欢度中秋节主题活动购食材	0	171.8	1783.44
10	6	付康园购纸巾、消毒液	0	162.6	1620.84
10	6	付善美厨娘9月19日巧手做月饼欢度中秋节主题活动人员补助	0	150	1470.84
10	6	付闪亮星途国庆节主题活动购手工品材料包	0	139.5	1331.34
10	6	付闪亮星途购教师节贺卡	0	128.6	1202.74
10	6	付闪亮星途中秋节主题活动购手工品灯笼	0	118.6	1084.14
10	6	付康园烘焙课购巧克力	0	65.56	1018.58
		本日小计	0	6368.2	1018.58
10	29	收备用金	20000	0	21018.58
10	29	付点康9月工作人员补助	0	3250	17768.58
10	29	付康园9月学员交通补助	0	2810	14958.58
10	29	付康园宣传栏设计制作	0	2400	12558.58
10	29	付“青春志愿行 璀璨志愿梦”十六周年庆活动购烧烤物料	0	1660.7	10897.88
10	29	付善美厨娘宣传栏设计制作	0	1500	9397.88
10	29	付闪亮星途9月人员补助	0	1000	8397.88
10	29	付“青春志愿行 璀璨志愿梦”十六周年庆活动车费	0	800	7597.88
10	29	付康园个 训室制度、科室牌设计制作	0	700	6897.88
10	29	付康园购洗涤用品、纸巾	0	500	6397.88
10	29	付东涌服务队宣传栏设计制作	0	500	5897.88
10	29	付闪亮星途购洗涤用品、纸巾	0	400	5497.88
10	29	付“青春志愿行 璀璨志愿梦”十六周年庆活动购蛋糕	0	349.2	5148.68
10	29	付东涌服务队一周年庆祝活动购蛋糕	0	307.2	4841.48
10	29	付康园购烘焙材料鸡蛋、肉松、牛奶、五彩番薯、雀巢奶油）	0	302.7	4538.78
10	29	付参加2021年益苗计划颁奖礼、培训车费	0	299.23	4239.55
10	29	付康园购手工贴纸（国庆节主题活动）	0	295.6	3943.95

10	29	付购康园手工课购手工用品（玻璃瓶）	0	280.54	3663.41
10	29	付“青春志愿行 璀璨志愿梦”十六周年庆活动购游戏道具	0	152.58	3510.83
10	29	付“青春志愿行 璀璨志愿梦”十六周年庆活动购意外保险	0	132	3378.83
10	29	付参加2021年益苗计划颁奖礼核酸检测	0	60	3318.83
		本日小计	20000	17699.75	3318.83
		本月合计	20000	24067.95	3318.83
		本年累计	152400	149139.58	3318.83
11	4	收2021年会员费（曾雁格）	20	0	3338.83
11	4	收2021年会员费（马琳淇/吴嘉仪/叶锦文/江小云共4人）	480	0	3818.83
		本日小计	500	0	3818.83
11	16	收备用金	10000	0	13818.83
		本日小计	10000	0	13818.83
11	17	付康园10月工作人员补助	0	3250	10568.83
11	17	付康园10月学员交通补助	0	2400	8168.83
11	17	付闪亮星途10月份人员补助	0	650	7518.83
11	17	付善美厨娘女性技能提升公益班10月30日烘焙课购食材	0	213.4	7305.43
11	17	付善美厨娘女性技能提升公益班10月30日烘焙课人员补助	0	150	7155.43
		本日小计	0	6663.4	7155.43
		本月合计	10500	6663.4	7155.43
		本年累计	162900	155802.98	7155.43
12	7	付康园11月学员交通补助	0	3030	4125.43
12	7	付善美厨娘11月13日烘焙课购食材	0	357.97	3767.46
12	7	付微信公众平台认证费用	0	300	3467.46
12	7	付康园购买烘焙材料（奶油，芝士，紫薯）	0	234.9	3232.56
12	7	付“关爱地贫困 你我同行”无偿献血志愿服务活动午、晚餐补助	0	220	3012.56
12	7	付康园购档案盒、文件袋	0	211.6	2800.96
12	7	付2021年10-11月电费	0	205.02	2595.94
12	7	付康园购体温计	0	165	2430.94
12	7	付善美厨娘12月4日烘焙课人员补助	0	150	2280.94
12	7	付善美厨娘11月13日烘焙课人员补助	0	150	2130.94
12	7	付康园“感恩节”主题活动购手工材料包	0	149	1981.94
12	7	付闪亮星途“感恩节”主题活动购手工材料包	0	111	1870.94
		本日小计	0	5284.49	1870.94
12	22	收备用金	5700	0	7570.94
12	22	付康园11月工作人员补助	0	3550	4020.94
12	22	付闪亮星途11月人员补助	0	1100	2920.94
12	22	付第三届第一次会员大会横幅、指示牌制作，证书、选票打印	0	606	2314.94
12	22	付第三届第一次会员大会优秀志愿者奖杯定制	0	440	1874.94
12	22	付善美厨娘12月4日烘焙课购食材	0	308.07	1566.87
12	22	付康园手工课购材料	0	250	1316.87
12	22	付康园冬至主题活动购买食材	0	236.4	1080.47
12	22	付康园购买打印机硒鼓	0	234	846.47
12	22	付第三届第一次会员大会购投票箱、笔	0	200.3	646.17
12	22	付第三届第一次会员大会购矿泉水、口罩	0	159.2	486.97
12	22	付康园2021年6-11月垃圾处理费、水费	0	157	329.97
12	22	付闪亮星途购买复印纸	0	154	175.97
12	22	付第三届第一次会员大会会员核酸检测费	0	118	57.97
12	22	付第三届第一次会员大会购买聘书	0	29.4	28.57
12	22	收莫格倩，王志明2021年会员费	240	0	268.57
12	22	调整3月份黄守允，陈斯雁会费收入（银行转账）	0	240	28.57
		本日小计	5940	7782.37	28.57
		本月合计	5940	13066.86	28.57
		本年累计	168840	168869.84	28.57