

现金日记账

单位名称：汕尾市爱心之旅志愿者协会

科目名称：1001 现金

期间：2022会计年度 从1月到12月

月	日	摘要	收款	付款	余额
		上年结余			28.57
1	28	收备用金	20000		20028.57
1	28	付康园12月工作人员补助		3550	16478.57
1	28	付康园12月学员交通补助		3030	13448.57
1	28	付闪亮星途12月人员补助		1150	12298.57
1	28	付康园“迎新春茶话会”主题活动购慰问品		1144	11154.57
1	28	付康园手工课购钻石画		406.6	10747.97
1	28	付善美厨娘“厨艺大比拼”午餐费（1月2日）		380	10367.97
1	28	付善美厨娘“厨艺大比拼”购食材（1月2日）		258.6	10109.37
1	28	付善美厨娘“厨艺大比拼”奖品（1月2日）		240	9869.37
1	28	付康园“迎新春茶话会”主题活动购水果		215	9654.37
1	28	付康园烘焙课购奶油，肉松，沙拉酱		185.1	9469.27
1	28	付闪亮星途购年度总结交流会礼品		175.9	9293.37
1	28	付善美厨娘“厨艺大比拼”人员补助（1月2日）		150	9143.37
1	28	付康园购洗洁精，消毒液		130.3	9013.07
1	28	付康园12月电费		63.73	8949.34
		本日小计	20000	11079.23	8949.34
		本月合计	20000	11079.23	8949.34
		本年累计	20000	11079.23	8949.34
2	10	付康园1月学员交通补助		2550	6399.34
2	10	付闪亮星途1月工作人员补助		700	5699.34
		本日小计		3250	5699.34
		本月合计		3250	5699.34
		本年累计	20000	14329.23	5699.34
3	16	收备用金	15000		20699.34
3	16	付康园1月工作人员补助		3050	17649.34
3	16	付康园2月工作人员补助		2250	15399.34
3	16	付“喜迎二十大，志愿建功行--缘来爱上旅‘拾’分美丽”活动车费		800	14599.34
3	16	付康园2月学员交通补助		650	13949.34
3	16	付“关爱地贫”无偿献血志愿服务活动午/晚餐费（1月29日）		260	13689.34
3	16	付“关爱地贫”无偿献血志愿服务活动午/晚餐费（1月2日）		260	13429.34
3	16	付善美厨娘“音为有你”三八妇女节趣味活动购互动游戏奖励品		252.2	13177.14
3	16	付“关爱地贫”无偿献血志愿服务活动午/晚餐费（2月15日）		240	12937.14
3	16	付“关爱地贫”无偿献血志愿服务活动午/晚餐费（3月5日）		220	12717.14
3	16	付康园手工课购串珠，手工花		195.18	12521.96
3	16	付善美厨娘“音为有你”三八妇女节趣味活动购茶配，水果		178	12343.96
3	16	付善美厨娘“音为有你”三八妇女节趣味活动人员补助		150	12193.96
3	16	付闪亮星途购A4打印纸		129	12064.96
3	16	付swaxzl.org官网域名续费		88	11976.96
3	16	付“喜迎二十大，志愿建功行--缘来爱上旅‘拾’分美丽”活动购保险		60	11916.96
3	16	付“喜迎二十大，志愿建功行--缘来爱上旅‘拾’分美丽”活动购面包		45.5	11871.46
3	16	付康园2月电费		28.18	11843.28
3	16	付善美厨娘“音为有你”三八妇女节趣味活动购装饰品		18	11825.28
3	16	付闪亮星途购固体胶		11.9	11813.38
		本日小计	15000	8885.96	11813.38
		本月合计	15000	8885.96	11813.38
		本年累计	35000	23215.19	11813.38
4	12	付康园3月工作人员补助	0	2750	9063.38
4	12	付康园3月学员交通补助	0	1580	7483.38
4	12	付康园购疫情防控物资（口罩，消毒剂，消毒灯）	0	798.04	6685.34
4	12	付闪亮星途3月工作人员补助	0	550	6135.34
4	12	付康园维修洗手间水龙头、洗手盆引水管	0	340	5795.34
4	12	付闪亮星途植树节主题活动购花盆、绿植、营养土、园艺工具	0	316.7	5478.64
4	12	付闪亮星途购疫情防控物资（口罩、消毒剂）	0	249.87	5228.77
4	12	付康园疫情防控宣传标识KT板	0	240	4988.77
4	12	付购日常必备药品	0	219.9	4768.87
4	12	付康园购文件收纳抽杆夹	0	217.6	4551.27

4	12	付康园购疫情防控物资（智能电子探测仪）	0	88	4463.27
4	12	付康园烘焙课购材料	0	79.6	4383.67
4	12	付康园疫情防控宣传标识（一米线地贴）	0	46.5	4337.17
		本日小计	0	7476.21	4337.17
		本月合计	0	7476.21	4337.17
		本年累计	35000	30691.4	4337.17
5	9	收备用金	10000	0	14337.17
5	9	付康园4月工作人员补助	0	3450	10887.17
5	9	付康园4月学员交通补助	0	2520	8367.17
5	9	付闪亮星途4月工作人员补助	0	750	7617.17
5	9	付善美厨娘点心课（4月30日）购食材	0	334.5	7282.67
5	9	付康园烘焙课购奶酪、烘焙杯、牛奶、鸡蛋	0	238.55	7044.12
5	9	付康园3-4月电费	0	190.92	6853.2
5	9	付闪亮星途购红外线体温计	0	165	6688.2
5	9	付闪亮星途手工课购涂色扇子	0	153.6	6534.6
5	9	付善美厨娘点心课（4月30日）工作人员补助	0	150	6384.6
5	9	付康园手工课购材料	0	138.89	6245.71
5	9	付协会手机号话费2021.9-2022.3	0	114.3	6131.41
5	9	付闪亮星途购纸巾	0	108.79	6022.62
5	9	付康园购纸巾	0	82.1	5940.52
5	9	付“重温红色经典、共抒爱国情怀”活动餐费补助	0	80	5860.52
5	9	付购买团旗、团徽	0	69.8	5790.72
5	9	付“重温红色经典、共抒爱国情怀”活动油费补助	0	60	5730.72
5	9	付烘焙课购材料	0	37.7	5693.02
		本日小计	10000	8644.15	5693.02
		本月合计	10000	8644.15	5693.02
		本年累计	45000	39335.55	5693.02
6	20	收备用金	10000	0	15693.02
6	20	付康园5月工作人员补助	0	3600	12093.02
6	20	付康园5月学员交通补助	0	2860	9233.02
6	20	付康园“第三十二次全国助残日”主题活动购慰问品、消毒洗手液	0	1114.5	8118.52
6	20	付闪亮星途活动室灭跳蚤除异味费用	0	1000	7118.52
6	20	付康园“第三十二次全国助残日”主题活动购水螺、牛奶、零食	0	565.7	6552.82
6	20	付康园“端午节”主题活动购买粽子	0	414.7	6138.12
6	20	付闪亮星途5月工作人员补助	0	400	5738.12
6	20	付康园购防疫物资（防护服、消毒液）	0	341.85	5396.27
6	20	付康园制作防疫宣传贴纸	0	255	5141.27
6	20	付闪亮星途“儿童节”主题活动购慰问品	0	245.1	4896.17
6	20	付康园“端午节”主题活动购买香包DIY材料包、艾草	0	223.72	4672.45
6	20	付善美厨娘“端午节”主题活动购买粽子	0	216.59	4455.86
6	20	付康园“第三十二次全国助残日”主题活动横幅	0	200	4255.86
6	20	付康园购烘焙课材料	0	169.3	4086.56
6	20	付康园5月电费	0	132.92	3953.64
6	20	付善美厨娘“端午节”主题活动工作人员补助	0	100	3853.64
6	20	付康园购洗衣液、洗洁精	0	93.9	3759.74
6	20	付康园“母亲节”主题活动购手工材料	0	87	3672.74
6	20	付闪亮星途“母亲节”主题活动购手工材料	0	64	3608.74
6	20	付协会手机号4-5月电话费	0	38	3570.74
		本日小计	10000	12122.28	3570.74
		本月合计	10000	12122.28	3570.74
		本年累计	55000	51457.83	3570.74
7	27	收备用金	10000	0	13570.74
7	27	付康园6月工作人员补助	0	3750	9820.74
7	27	付康园6月学员交通补助	0	2570	7250.74
7	27	付闪亮星途6月工作人员补助	0	900	6350.74
7	27	付康园手工课购串珠	0	288	6062.74
7	27	付世界献血者日无偿献血联合服务活动餐费	0	240	5822.74
7	27	付康园烘焙课购材料（5月）	0	222.4	5600.34
7	27	付康园购水消毒液，洗手液	0	210	5390.34
7	27	付康园烘焙课购材料	0	205.9	5184.44
7	27	付善美厨娘烘焙课购材料(6月25日)	0	200.7	4983.74

7	27	付康园6月电费	0	189.34	4794.4
7	27	付闪亮星途购消毒液	0	150	4644.4
7	27	付善美厨娘烹饪课购材料(7月16日)	0	150	4494.4
7	27	付善美厨娘烘焙课工作人员补助(6月25日)	0	150	4344.4
7	27	付善美厨娘烹饪课购材料(7月16日)	0	140	4204.4
7	27	付康园烘焙课购材料(6月)	0	121.8	4082.6
7	27	付康园“父亲节”主题活动购手工材料包	0	115.4	3967.2
7	27	付康园烘焙课购厨房用纸,洗洁精,洁而亮	0	100	3867.2
7	27	付洗衣机运输费用	0	22.79	3844.41
		本日小计	10000	9726.33	3844.41
		本月合计	10000	9726.33	3844.41
		本年累计	65000	61184.16	3844.41
8	14	付闪亮星途7月人员补助	0	1000	2844.41
8	14	付康园月度茶话会购食物	0	212.4	2632.01
8	14	付康园手工课购材料(玻璃瓶)	0	200	2432.01
8	14	付善美厨娘烘焙课人员补助(7月24日)	0	150	2282.01
8	14	付善美厨娘烘焙课购食物	0	131.6	2150.41
8	14	付康园烘焙课购买材料	0	107	2043.41
8	14	付康园烘焙课购买工具(称)	0	78	1965.41
8	14	付康园购茶壶	0	35.9	1929.51
8	14	付康园烘焙课购买工具(粘板)	0	28	1901.51
		本日小计	0	1942.9	1901.51
8	30	付善美厨娘烘焙课购食物(8月20日)	0	157.5	1744.01
8	30	付善美厨娘烘焙课人员补助(8月20日)	0	150	1594.01
8	30	付康园购纸巾	0	64.4	1529.61
		本日小计	0	371.9	1529.61
		本月合计	0	2314.8	1529.61
		本年累计	65000	63498.96	1529.61
9	13	收备用金	20000	0	21529.61
9	13	付康园8月工作人员补助	0	4000	17529.61
9	13	付康园7月工作人员补助	0	3750	13779.61
9	13	付康园8月学员交通补助	0	3060	10719.61
9	13	付康园7月学员交通补助	0	2670	8049.61
9	13	付缘来爱上旅青春益更浓中秋主题活动背景制作费用	0	588	7461.61
9	13	付东涌服务队宣传栏设计制作	0	500	6961.61
9	13	付康园中秋节主题活动购手工品	0	468.07	6493.54
9	13	付康园7-8月电费	0	465.46	6028.08
9	13	付软件服务费(官网主机升级)	0	229.96	5798.12
9	13	付康园中秋节主题活动购食物	0	220.4	5577.72
9	13	付康园月度茶话会购食物	0	199.8	5377.92
9	13	付闪亮星途购纸箱,胶纸(搬迁打包用)	0	175.9	5202.02
9	13	付康园回形针,票夹,档案盒,档案袋等	0	125.4	5076.62
9	13	付康园购消毒水	0	63.6	5013.02
		本日小计	20000	16516.59	5013.02
		本月合计	20000	16516.59	5013.02
		本年累计	85000	80015.55	5013.02
#	18	收备用金	10000	0	15013.02
#	18	付康园9月工作人员补助	0	3750	11263.02
#	18	付康园9月学员交通补助	0	2580	8683.02
#	18	也贫无偿献血志愿服务活动餐费(4月3日/5月1日/6月5日/7月3日/8月7日/9	0	1340	7343.02
#	18	付康园手工课购串珠	0	395.25	6947.77
#	18	付康园月度茶话会购食物	0	228.1	6719.67
#	18	付康园9月电费	0	208.85	6510.82
#	18	付善美厨娘烹饪课购材料(9月24日)	0	192.8	6318.02
#	18	付康园2021年12月-2022年7月水费	0	187	6131.02
#	18	付康园购矿泉水	0	180	5951.02
#	18	付善美厨娘烹饪课工作人员补助(9月24日)	0	150	5801.02
#	18	付康园工作人员(王强)4-8月核酸检测费	0	36	5765.02
		本日小计	10000	9248	5765.02
		本月合计	10000	9248	5765.02
		本年累计	95000	89263.55	5765.02

#	21	收备用金	10000	0	15765.02
#	21	付康园10月工作人员补助	0	3500	12265.02
#	21	付康园10月学员交通补助	0	1990	10275.02
#	21	付关爱地贫无偿献血志愿服务活动餐费（10月2日/11月6日）	0	460	9815.02
#	21	付微信公众平台认证费用	0	300	9515.02
#	21	付康园手工课购钻石画（10月）	0	221.89	9293.13
#	21	付康园烘焙课购材料（10月）	0	174.8	9118.33
#	21	付康园手工课购钻石画	0	141.67	8976.66
#	21	付康园购洗洁精，纸巾	0	135.8	8840.86
#	21	付康园购A4打印纸	0	129	8711.86
#	21	付康园10月电费	0	98.81	8613.05
		本日小计	10000	7151.97	8613.05
		本月合计	10000	7151.97	8613.05
		本年累计	105000	96415.52	8613.05
#	21	付康园11月工作人员补助	0	3550	5063.05
#	21	付康园11月学员交通补助	0	2110	2953.05
#	21	付定制笔记本（各项活动纪念品）	0	1390	1563.05
#	21	付缘来爱上旅-“拾”分美丽徒步环保活动餐费补助	0	510	1053.05
#	21	付点亮希望月度小食会人员购食物	0	178.7	874.35
#	21	付康园感恩节主题活动暨月度茶话会购食物	0	177	697.35
#	21	付康园烘焙课购材料	0	105.8	591.55
#	21	付点亮希望感恩节主题活动购手工材料	0	102.4	489.15
#	21	付点亮希望国际残疾人日主题活动暨月度小食会人员补助	0	100	389.15
#	21	付康园烘焙课购材料	0	88.8	300.35
#	21	付康园11月电费	0	66.56	233.79
#	21	付康园购洗衣液	0	61.76	172.03
#	21	付点亮希望月度小食会人员补助（11月17日）	0	50	122.03
#	21	收闪亮星途捐赠	50	0	172.03
		本日小计	50	8491.02	172.03
		本月合计	50	8491.02	172.03
		本年累计	105050	104906.54	172.03