

# 银行日记账

单位名称：汕尾市爱心之旅志愿者协会

期间：2023年度1月到12月

月	日	凭证字号	凭证摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
			上年结转			398,768.98
1	31	记账1	收汕尾市城区残疾人联合会2023年春节慰问金	900.00		399,668.98
1	31	记账2	提备用金		10,000.00	389,668.98
1	31	记账3	付康园1-3月份房租及转账手续费		8,705.00	380,963.98
			本日小计	900.00	18,705.00	380,963.98
			本月合计	900.00	18,705.00	380,963.98
			本年累计	900.00	18,705.00	380,963.98
2	28	记账1	收汕尾网络文明大会慰问金	2,000.00		382,963.98
2	28	记账2	提备用金		10,000.00	372,963.98
2	28	记账3	付购支票手续费		25.00	372,938.98
			本日小计	2,000.00	10,025.00	372,938.98
			本月合计	2,000.00	10,025.00	372,938.98
			本年累计	2,900.00	28,730.00	372,938.98
3	31	记账1	收中国共产主义青年团汕尾市委员会2023年春节慰问金	4,000.00		376,938.98
3	31	记账2	收银行结息	239.08		377,178.06
3	31	记账3	提备用金		15,000.00	362,178.06
			本日小计	4,239.08	15,000.00	362,178.06
			本月合计	4,239.08	15,000.00	362,178.06
			本年累计	7,139.08	43,730.00	362,178.06
4	30	记账1	收2023年会员费	120.00		362,298.06
4	30	记账3	付康园房租4-6月份及转账手续费		8,705.00	353,593.06
4	30	记账4	付2022年度审计费用		2,000.00	351,593.06
4	30	记账5	付审计费用转账手续费		5.00	351,588.06
			本日小计	120.00	10,710.00	351,588.06
			本月合计	120.00	10,710.00	351,588.06
			本年累计	7,259.08	54,440.00	351,588.06
5	31	记账1	付康园学员意外保险费（2023.05.25-2.24.05.25）及转账手续费		2,005.00	349,583.06
			本日小计		2,005.00	349,583.06
			本月合计		2,005.00	349,583.06
			本年累计	7,259.08	56,445.00	349,583.06
6	30	记账1	收银行结息	219.24		349,802.30
6	30	记账2	付康园房租（7-9月份）及转账手续费		8,705.00	341,097.30
6	30	记账3	提备用金		20,000.00	321,097.30
			本日小计	219.24	28,705.00	321,097.30
			本月合计	219.24	28,705.00	321,097.30
			本年累计	7,478.32	85,150.00	321,097.30
7	31	记账1	收认证费用转账	1.64		321,098.94
			本日小计	1.64		321,098.94
			本月合计	1.64		321,098.94
			本年累计	7,479.96	85,150.00	321,098.94
8	31	记账1	付备用金		10,000.00	311,098.94
			本日小计		10,000.00	311,098.94
			本月合计		10,000.00	311,098.94
			本年累计	7,479.96	95,150.00	311,098.94
9	30	记账1	收银行结息	162.91		311,261.85
			本日小计	162.91		311,261.85
			本月合计	162.91		311,261.85
			本年累计	7,642.87	95,150.00	311,261.85
10	31	记账1	付康园10-12月房租及转账手续费		8,705.00	302,556.85
10	31	记账2	提备用金		20,000.00	282,556.85
10	31	记账3	付18周年广告物料		8,401.00	274,155.85
			本日小计		37,106.00	274,155.85
			本月合计		37,106.00	274,155.85
			本年累计	7,642.87	132,256.00	274,155.85
11	30	记账1	提备用金		15,000.00	259,155.85
11	30	记账2	付2022年度残疾人就业保障金		97.20	259,058.65
			本日小计		15,097.20	259,058.65
			本月合计		15,097.20	259,058.65

			本年累计	7,642.87	147,353.20	259,058.65
12	31	记账1	收到汕尾市机关事务管理办公室九三支付社区康园中心资金	5,000.00		264,058.65
12	31	记账2	收银行结息	142.42		264,201.07
12	31	记账3	汕尾市城区残疾人联合会社区康园中心中央级补助2023年资	60,000.00		324,201.07
			本日小计	65,142.42		324,201.07
			本月合计	65,142.42		324,201.07
			本年累计	72,785.29	147,353.20	324,201.07