

现金日记账

单位名称：汕尾市爱心之旅志愿者协会

期间：2024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			932.13
1	31	记账2	收备用金	10,000.00		10,932.13
1	31	记账3	付康园2023年12月工作人员补助		3,850.00	7,082.13
1	31	记账4	付康园2023年12月学员交通补助		2,440.00	4,642.13
1	31	记账5	付康园2023.11-12月电费		184.80	4,457.33
1	31	记账6	付康园烘焙课购买烘焙材料		100.00	4,357.33
1	31	记账7	付康园年度总结交流会购礼品		151.12	4,206.21
1	31	记账8	付康园手工课购材料		130.20	4,076.01
1	31	记账9	付点亮希望主题活动暨月度小食会购买食物		247.42	3,828.59
1	31	记账10	付点亮希望主题活动暨月度小食会人员补助		50.00	3,778.59
1	31	记账11	付“延续生命 你我共献”无偿献血活动 (2023年11月19、12月3日、12月17日、2024年1月7日、1		500.00	3,278.59
1	31	记账12	付第三届第三次会员大会购买荣誉证书及优秀志愿愿礼品		259.00	3,019.59
1	31	记账13	付“缘来爱上旅-齐聚善美城”巧手过双节购买手工材料		256.40	2,763.19
1	31	记账14	付微信公众平台认证费用		300.00	2,463.19
			本日小计	10,000.00	8,468.94	2,463.19
			本月合计	10,000.00	8,468.94	2,463.19
			本年累计	10,000.00	8,468.94	2,463.19
2	29	记账1	收备用金	20,000.00		22,463.19
2	29	记账3	付康园1月工作人员补助		3,100.00	19,363.19
2	29	记账4	付康园1月学员交通补助		2,250.00	17,113.19
2	29	记账5	付康园1月电费		58.72	17,054.47
2	29	记账6	付康园“喜迎龙年 情浓康园”迎新春联谊会费用		2,728.50	14,325.97
2	29	记账7	付康园购春节慰问品		2,135.00	12,190.97
2	29	记账8	付康园主题活动暨月度茶话会购食物 (2023年12月20日)		478.00	11,712.97
2	29	记账9	付点亮希望月度小食会人员补助 (1月25日)		50.00	11,662.97
2	29	记账10	付swaxzl.org域名续费 (到期日2026年3月6日)		176.00	11,486.97
			本日小计	20,000.00	10,976.22	11,486.97
			本月合计	20,000.00	10,976.22	11,486.97
			本年累计	30,000.00	19,445.16	11,486.97
3	31	记账2	付康园2月工作人员补助		1,500.00	9,986.97
3	31	记账3	付康园2月学员交通补助		860.00	9,126.97
3	31	记账4	付康园购日常用品		667.27	8,459.70
3	31	记账5	付善美厨娘三八节主题活动购食材		122.18	8,337.52
3	31	记账6	付善美厨娘三八节主题活动人员补助		50.00	8,287.52
3	31	记账7	付“延续生命 你我共献”无偿献血活动 (2月4日、2月18日、2月24日、3月3日)		420.00	7,867.52
			本日小计		3,619.45	7,867.52
			本月合计		3,619.45	7,867.52
			本年累计	30,000.00	23,064.61	7,867.52
4	1	记账3	收2024年会员费	7,920.00		15,787.52
4	1	记账4	收2024年特殊会员费	20.00		15,807.52
			本日小计	7,940.00		15,807.52
4	30	记账1	收备用金	10,000.00		25,807.52
4	30	记账5	付康园3月工作人员补助		3,000.00	22,807.52
4	30	记账6	付康园3月学员交通补助		2,880.00	19,927.52
4	30	记账7	付康园3月度茶话会购买食物		198.08	19,729.44
4	30	记账8	付康园烘焙课购材料		93.09	19,636.35
4	30	记账9	付康园购A4纸, 硒鼓		394.00	19,242.35
4	30	记账10	付点亮希望3月23日月度小食会购买食物		174.85	19,067.50
			本日小计	10,000.00	6,740.02	19,067.50
			本月合计	17,940.00	6,740.02	19,067.50
			本年累计	47,940.00	29,804.63	19,067.50
5	31	记账4	收2024年特殊会员费	20.00		19,087.50
5	31	记账5	收康园捐款	200.00		19,287.50
5	31	记账6	付康园4月工作人员补助		2,600.00	16,687.50
5	31	记账7	付康园4月学员交通补助		2,150.00	14,537.50
5	31	记账8	付康园5月17日助残日费用		897.80	13,639.70

5	31	记账9	付康园购灭火器		334.62	13,305.08
5	31	记账10	付“延续生命你我共献”献血活动 (4月7日、4月21日、5月5日、5月19日)		420.00	12,885.08
5	31	记账11	付善美厨娘烹饪课购食材		94.74	12,790.34
5	31	记账12	付善美厨娘烹饪课人员补助		50.00	12,740.34
5	31	记账13	付点亮希望助残日活动费用		198.00	12,542.34
			本日小计	220.00	6,745.16	12,542.34
			本月合计	220.00	6,745.16	12,542.34
			本年累计	48,160.00	36,549.79	12,542.34
6	30	记账4	付康园5月人员补助		2,850.00	9,692.34
6	30	记账5	付康园5月学员交通补助		2,660.00	7,032.34
6	30	记账6	付康园2-5月电费		363.90	6,668.44
6	30	记账7	付康园端午节主题活动暨月度茶话费费用		317.00	6,351.44
6	30	记账8	付康园手工课购材料		45.00	6,306.44
6	30	记账9	付康园购日用品		105.21	6,201.23
6	30	记账10	付善美厨娘点心课购食材		194.30	6,006.93
6	30	记账11	付善美厨娘点心课人员补助		50.00	5,956.93
6	30	记账12	付延续生命，你我共献无偿献血志愿服务餐费补助(6月2日)		100.00	5,856.93
6	30	记账13	付点亮希望端午节暨月度小食会购买食物		186.20	5,670.73
6	30	记账14	付缘来爱上旅-展青年风采，从你我做起志愿者团建活动费用		354.52	5,316.21
6	30	记账15	付缘来爱上旅-绿色汕尾低碳行动线下徒步活动费用		127.15	5,189.06
			本日小计		7,353.28	5,189.06
			本月合计		7,353.28	5,189.06
			本年累计	48,160.00	43,903.07	5,189.06
7	31	记账2	付康园手工课购材料		164.90	5,024.16
7	31	记账3	付康园购日常用品		168.80	4,855.36
			本日小计		333.70	4,855.36
			本月合计		333.70	4,855.36
			本年累计	48,160.00	44,236.77	4,855.36
8	31	记账1	付康园月底茶话会购食物		229.00	4,626.36
			本日小计		229.00	4,626.36
			本月合计		229.00	4,626.36
			本年累计	48,160.00	44,465.77	4,626.36
9	30	记账2	提取备用金	20,000.00		24,626.36
9	30	记账4	付康园6-8月份人员补助		8,950.00	15,676.36
9	30	记账5	付康园6-8月学员交通补助		8,100.00	7,576.36
9	30	记账6	付康园6-8月电费		642.55	6,933.81
9	30	记账7	付康园月底茶话会购食物		125.95	6,807.86
9	30	记账8	付康园购买桌腿		128.54	6,679.32
9	30	记账9	康园宽带新装工料费及预缴费用(2024.9-2025.8, 每月预缴509)		328.00	6,351.32
9	30	记账10	付虚拟主机基础版费用(swaxzl.org、到期日2025.08.08)		500.00	5,851.32
			本日小计	20,000.00	18,775.04	5,851.32
			本月合计	20,000.00	18,775.04	5,851.32
			本年累计	68,160.00	63,240.81	5,851.32
10	31	记账2	取备用金	10,000.00		15,851.32
10	31	记账3	付9月人员补助		2,600.00	13,251.32
10	31	记账4	付康园9月学员交通补助		2,220.00	11,031.32
10	31	记账5	付康园中秋节主题活动费用		365.30	10,666.02
10	31	记账6	付康园购月度茶话物资		276.45	10,389.57
10	31	记账7	付康园手工课购材料		45.60	10,343.97
10	31	记账8	付康园购日常用品		395.04	9,948.93
10	31	记账9	付康园9月电费		184.57	9,764.36
10	31	记账10	付点亮希望中秋主题活动费用		266.20	9,498.16
10	31	记账11	付无偿献血活动餐费补助 (7月7月、21日, 8月18日, 9月8日, 9月16日)		480.00	9,018.16
10	31	记账12	付缘来爱上旅-载逢盛世, 同心共筑爱国主题宣传活动费用		217.70	8,800.46
			本日小计	10,000.00	7,050.86	8,800.46
			本月合计	10,000.00	7,050.86	8,800.46
			本年累计	78,160.00	70,291.67	8,800.46
11	30	记账6	付康园10月学员交通补助		2,440.00	6,360.46
11	30	记账7	付康园10月人员补助		2,800.00	3,560.46
11	30	记账8	付康园手工课购材料		134.52	3,425.94
11	30	记账9	付康园办公用品		179.20	3,246.74

11	30	记账10	付点亮希望10月月度小食会费用		208.30	3,038.44
11	30	记账11	付19周年活动费用		1,800.00	1,238.44
			本日小计		7,562.02	1,238.44
			本月合计		7,562.02	1,238.44
			本年累计	78,160.00	77,853.69	1,238.44
12	31	记账2	提备用金	10,700.00		11,938.44
12	31	记账3	收2024年会员费	120.00		12,058.44
12	31	记账4	付康园11月人员补助		3,000.00	9,058.44
12	31	记账5	付康园11月学员交通补助		2,370.00	6,688.44
12	31	记账6	付康园手工课购材料		274.30	6,414.14
12	31	记账7	付康园年度总结交流暨月度茶话会费用		214.10	6,200.04
12	31	记账8	付康园10-11月电费		257.83	5,942.21
12	31	记账9	付点亮希望益苗计划年度总结交流暨月度茶话会费用		184.80	5,757.41
12	31	记账10	付善美厨娘年度总结交流会人员补助		50.00	5,707.41
12	31	记账11	付善美厨娘年度总结交流会购食材		156.40	5,551.01
12	31	记账12	付延续生命，你我共献无偿献血活动费用 (10.2/10.13/11/3.11/17)		380.00	5,171.01
12	31	记账13	付“注入新血液、激发新活动”志愿者精英育才拓展活动费用		2,200.00	2,971.01
12	31	记账14	付第三届第四次会员大会费用		204.00	2,767.01
12	31	记账15	付“真情暖童心、相伴护成长”志愿服务活动保险费用		80.10	2,686.91
12	31	记账16	付购无线键盘费用		75.00	2,611.91
			本日小计	10,820.00	9,446.53	2,611.91
			本月合计	10,820.00	9,446.53	2,611.91
			本年累计	88,980.00	87,300.22	2,611.91