

现金日记账

单位名称：汕尾市爱心之旅志愿者协会

期间：2025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			2,611.91
1	31	记账4	付康园购买硒鼓		169.10	2,442.81
1	31	记账5	付“缘来爱上旅”——元旦通平古道环保活动费用		903.00	1,539.81
			本日小计		1,072.10	1,539.81
			本月合计		1,072.10	1,539.81
			本年累计		1,072.10	1,539.81
2	28	记账1	提取备用金	20,000.00		21,539.81
2	28	记账3	付康园1月工作人员补助		4,850.00	16,689.81
2	28	记账4	付康园2024.12学员交通补助		2,410.00	14,279.81
2	28	记账5	付康园“喜迎蛇年，情深康园”迎新春联谊会费用		3,215.36	11,064.45
2	28	记账6	付康园元宵节主题活动费用		193.89	10,870.56
2	28	记账7	付购康园手工课材料		488.81	10,381.75
2	28	记账8	付购康园日常用品		109.79	10,271.96
2	28	记账9	付康园2024.12-2025.1电费		107.25	10,164.71
2	28	记账10	付参加广东省志愿者联合会第三届理事会第三次会议差理会		834.12	9,330.59
			本日小计	20,000.00	12,209.22	9,330.59
			本月合计	20,000.00	12,209.22	9,330.59
			本年累计	20,000.00	13,281.32	9,330.59
3	31	记账6	收2025年会员费共49份	5,880.00		15,210.59
3	31	记账7	付康园2月工作人员补助		1,950.00	13,260.59
3	31	记账8	付康园1-2月电费		106.39	13,154.20
3	31	记账9	付康园购A4打印纸		108.98	13,045.22
3	31	记账10	付善美厨娘三八妇女节主题活动购食材		133.71	12,911.51
3	31	记账11	付善美厨娘三八妇女节主题活动人员补助		50.00	12,861.51
3	31	记账12	付点亮希望元宵节主题活动暨月度小食会购买食物		194.00	12,667.51
3	31	记账13	付微信公众平台认证费用		300.00	12,367.51
3	31	记账14	付2024.12-2025.1电话费		227.80	12,139.71
			本日小计	5,880.00	3,070.88	12,139.71
			本月合计	5,880.00	3,070.88	12,139.71
			本年累计	25,880.00	16,352.20	12,139.71
4	30	记账4	收2025年会员费共6份	720.00		12,859.71
4	30	记账5	付康园3月工作人员补助		2,250.00	10,609.71
4	30	记账6	付康园手工课购材料		74.46	10,535.25
4	30	记账7	付康园购桌架		187.20	10,348.05
4	30	记账8	付康园购日常用品		160.63	10,187.42
4	30	记账9	付“延续生命，你我共献”无偿献血活动餐费（2024.12、2025.1-2月）		280.00	9,907.42
			本日小计	720.00	2,952.29	9,907.42
			本月合计	720.00	2,952.29	9,907.42
			本年累计	26,600.00	19,304.49	9,907.42
5	31	记账6	收2025年会员费共1份	120.00		10,027.42
5	31	记账7	付康园4月工作人员补助		2,250.00	7,777.42
5	31	记账8	付康园手工课购材料		95.41	7,682.01
5	31	记账9	付康园3、5月月度茶话会费用		311.99	7,370.02
5	31	记账10	付康园购日常用品、办公用品		456.79	6,913.23
5	31	记账11	付康园宽带费用(2024.9-2024.12)		50.67	6,862.56
5	31	记账12	付点亮希望3月月度小食会费用		170.90	6,691.66
5	31	记账13	付善美厨娘端午节主题活动购食材		251.87	6,439.79
5	31	记账14	付善美厨娘端午节主题活动人员补助		50.00	6,389.79
			本日小计	120.00	3,637.63	6,389.79
			本月合计	120.00	3,637.63	6,389.79
			本年累计	26,720.00	22,942.12	6,389.79
6	30	记账1	提取备用金	20,000.00		26,389.79
6	30	记账4	付康园5月工作人员补助		2,200.00	24,189.79
6	30	记账5	付康园端午节主题活动费用		568.40	23,621.39
6	30	记账6	付康园购日常用品		188.87	23,432.52
6	30	记账7	付延续生命，你我共献”无偿献血活动餐费补助(5月)		280.00	23,152.52
6	30	记账8	付薪火义诊活动包车费用、入户义诊对象慰问品		2,013.88	21,138.64
6	30	记账9	薪火义诊活动借非限定资金	10,492.38		31,631.02
6	30	记账9	薪火义诊活动借非限定资金		10,492.38	21,138.64
6	30	记账10	付薪火义诊活动购大礼包（药品）		16,848.50	4,290.14

6	30	记账10	付薪火义诊活动购大礼包(药品)		10.00	4,280.14
6	30	记账11	付点亮希望端午节主题活动暨月度小食会购买食物		164.20	4,115.94
			本日小计	30,492.38	32,766.23	4,115.94
			本月合计	30,492.38	32,766.23	4,115.94
			本年累计	57,212.38	55,708.35	4,115.94
7	31	记账3	付康园月度茶话会购食品		171.42	3,944.52
7	31	记账4	付康园购日常用品(扫把,垃圾袋),LED灯泡		122.47	3,822.05
7	31	记账5	付善美厨娘7月27日烹饪课购食材		118.54	3,703.51
7	31	记账6	付善美厨娘7月27日烹饪课工作人员补助		50.00	3,653.51
7	31	记账7	付“延续生命 你我共献”无偿献血志愿服务活动(4月6日活动)餐费		100.00	3,553.51
7	31	记账8	付便笺纸设计制作		200.00	3,353.51
			本日小计		762.43	3,353.51
			本月合计		762.43	3,353.51
			本年累计	57,212.38	56,470.78	3,353.51
8	31	记账4	付康园购净水器		77.75	3,275.76
8	31	记账5	付“延续生命 你我共献”无偿献血志愿服务活动(7月6日、8月3日餐费)		200.00	3,075.76
			本日小计		277.75	3,075.76
			本月合计		277.75	3,075.76
			本年累计	57,212.38	56,748.53	3,075.76
9	30	记账4	付康园3-8月电费		935.88	2,139.88
9	30	记账5	付康园月度茶话费费用(6-8月份)		580.79	1,559.09
9	30	记账6	付点亮希望月度小食会费用		184.74	1,374.35
9	30	记账7	付独享虚拟主机基础增强版(swaxl.org,到期日2027-8-26)费用		1,000.00	374.35
			本日小计		2,701.41	374.35
			本月合计		2,701.41	374.35
			本年累计	57,212.38	59,449.94	374.35
11	30	记账1	提取备用金	15,000.00		15,374.35
11	30	记账3	付康园7-8月份工作人员补助		4,450.00	10,924.35
11	30	记账4	付康园“庆国庆迎中秋”主题活动购食品		184.04	10,740.31
11	30	记账5	付康园购插座,洗洁精		107.96	10,632.35
11	30	记账6	付点亮希望月度小食会购食物		173.50	10,458.85
11	30	记账7	付善美厨娘10月4日烹饪课购食材		204.48	10,254.37
11	30	记账8	付善美厨娘10月4日烹饪课人员补助		100.00	10,154.37
11	30	记账9	付二十周年庆购礼品袋,游戏道具、装饰品,纪念品定制,场地费、蛋糕费、零食、矿泉水费		9,992.28	162.09
			本日小计	15,000.00	15,212.26	162.09
			本月合计	15,000.00	15,212.26	162.09
			本年累计	72,212.38	74,662.20	162.09
12	31	记账4	提备用金	9,400.00		9,562.09
12	31	记账5	收周洪靖、张铭斌、陈虹良、施妙慧、钟泽振、孙朗纳、李素芳、黄淑敏、魏锦锋、罗武雄等2025年会员费	1,100.00		10,662.09
12	31	记账6	收丁标、丁度玺、陈建霖、黄佳婷、罗锦洛、施长旺、施长立、黎俊延、黄晓亮等2025年会员费	980.00		11,642.09
12	31	记账7	付康园8-11月人员补助		8,650.00	2,992.09
12	31	记账8	付康园购生活技能训练课购菜刀,平底煎锅、蒸笼配套		497.22	2,494.87
12	31	记账9	付康园手工课购散珠,软陶泥		209.56	2,285.31
12	31	记账10	调整3月份凭号第8号		-64.44	2,349.75
12	31	记账11	付康园9-11月电费		424.62	1,925.13
12	31	记账12	付康园购水管及接头		38.04	1,887.09
12	31	记账13	付康园冬至主题活动暨月度茶话费购食物		276.68	1,610.41
12	31	记账14	付善美厨娘年度总结交流会购食物		95.96	1,514.45
12	31	记账14	付善美厨娘年度总结交流会购食物		97.30	1,417.15
12	31	记账15	付善美厨娘年度总结交流会人员补助		50.00	1,367.15
12	31	记账16	付点亮希望月度小食会、冬至主题活动购食物		396.79	970.36
12	31	记账17	付二十周年年度购饮品		162.00	808.36
12	31	记账18	付第三届第五次会员大会购买优秀志愿者礼品、荣誉证书		518.00	290.36
12	31	记账19	付电话费2-11月份		190.00	100.36
			本日小计	11,480.00	11,541.73	100.36
			本月合计	11,480.00	11,541.73	100.36
			本年累计	83,692.38	86,203.93	100.36