

科目明细账							
2023-01-01 至 2023-12-31							
延边朝鲜族自治州红十字会							
科目：100101库存现金						单位：元	
2023年 月 日	凭证号	摘要	借方	贷方	借 贷	余额	
		年初余额			平		
1	13	记账-8 取现金	20,000.00		借	20,000.00	
1	19	记账-28 差旅费		300.00	借	19,700.00	
1	31	记账-31 博爱送万家慰问金（财政局）		1,500.00	借	18,200.00	
1	31	记账-32 下拨博爱送万家慰问款		20,000.00	贷	1,800.00	
1	31	本月合计	20,000.00	21,800.00	贷	1,800.00	
1	31	本年累计	20,000.00	21,800.00	贷	1,800.00	
2	17	记账-20 取现金	1,000.00		贷	800.00	
2	22	记账-25 USB扩展器		159.00	贷	959.00	
2	22	记账-28 差旅费		300.00	贷	1,259.00	
2	22	记账-31 刻章		150.00	贷	1,409.00	
2	28	本月合计	1,000.00	609.00	贷	1,409.00	
2	28	本年累计	21,000.00	22,409.00	贷	1,409.00	
3	14	记账-8 取现金	2,400.00		借	991.00	
3	15	记账-15 差旅费（安图调研）		300.00	借	691.00	
3	15	记账-16 差旅费（敦化调研）		300.00	借	391.00	
3	15	记账-17 微信平台服务		300.00	借	91.00	
3	31	本月合计	2,400.00	900.00	借	91.00	
3	31	本年累计	23,400.00	23,309.00	借	91.00	
4	24	记账-26 取现金5034、5035	2,750.00		借	2,841.00	
4	24	记账-27 差旅费（全面从严治党会议）		785.00	借	2,056.00	
4	24	记账-28 差旅费（5.8人道公益日）		788.00	借	1,268.00	
4	24	记账-29 差旅费（红会系统宣传和志愿		785.00	借	483.00	
4	28	记账-35 差旅费（珲春调研备灾物资）		272.00	借	211.00	
4	30	本月合计	2,750.00	2,630.00	借	211.00	

4	30		本年累计	26,150.00	25,939.00	借	211.00
5	18	记账-20	差旅费（薛锋龙井调研）		80.00	借	131.00
5	18	记账-22	差旅费（朴日仙延安培训班）		467.50	贷	336.50
5	25	记账-24	继续教育费		45.00	贷	381.50
5	25	记账-25	差旅费（朴、薛深圳考察学习		800.00	贷	1,181.50
5	25	记账-26	取现金4554	1,200.00		借	18.50
5	31		本月合计	1,200.00	1,392.50	借	18.50
5	31		本年累计	27,350.00	27,331.50	借	18.50
6	30		本月合计			借	18.50
6	30		本年累计	27,350.00	27,331.50	借	18.50
7	11	记账-15	档案盒		100.00	贷	81.50
7	18	记账-22	取现金5038	1,500.00		借	1,418.50
7	31		本月合计	1,500.00	100.00	借	1,418.50
7	31		本年累计	28,850.00	27,431.50	借	1,418.50
8	31		本月合计			借	1,418.50
8	31		本年累计	28,850.00	27,431.50	借	1,418.50
9	25	记账-29	差旅费（业务能力提升班）		394.00	借	1,024.50
9	25	记账-30	差旅费（黄：骨髓捐献日）		617.50	借	407.00
9	26	记账-31	差旅费（新任领导干部培训班		80.00	借	327.00
9	26	记账-32	取现金	8,500.00		借	8,827.00
9	26	记账-32	取现金	2,000.00		借	10,827.00
9	27	记账-33	慰问大浦柴		8,500.00	借	2,327.00
9	30		本月合计	10,500.00	9,591.50	借	2,327.00
9	30		本年累计	39,350.00	37,023.00	借	2,327.00
10	31		本月合计			借	2,327.00
10	31		本年累计	39,350.00	37,023.00	借	2,327.00
11	20	记账-30	差旅费（全州应急救护大赛）		216.00	借	2,111.00
11	30	记账-41	取现金	5,000.00		借	7,111.00
11	30		本月合计	5,000.00	216.00	借	7,111.00
11	30		本年累计	44,350.00	37,239.00	借	7,111.00

12	1	记账-2	慰问艾滋病患者		5,000.00	借	2,111.00
12	21	记账-57	邮寄费		15.00	借	2,096.00
12	26	记账-69	存库存		2,096.00	平	
12	31		本月合计		7,111.00	平	
12	31		本年累计	44,350.00	44,350.00	平	