



财务公开

[上一篇：2010年N+1资助支教老师计划进度发布（1-7月）] [下一篇：2010年5月好友营财务明细帐]

2010年4月好友营财务明细帐

发表日期：2010-05-05 点击数：187

好友营2010年4月财务收支明细:

《—》收入明细

好友营2010年4月捐助明细

序号	交易日期	捐助方	捐助金额	交易银行	捐助款使用项目	备注
1	4月6日	深圳唐琼	500.00	支付宝	捐N+1	
2	4月8日	佛山陈泓皓	600.00	农业银行	捐N+1	
3	4月8日	佛山陶曼华	3400.00	农业银行	捐N+1	
4	4月13日	珠海户外水中影	200.00	工商银行	捐N+1	
5	4月15日	昆山玉霞	300.00	农业银行	捐N+1	
6	4月22日	珠海麒麟公益小组	1700.00	农业银行	捐N+1	
7	4月27日	深圳宝马车友会	6000.00	招商银行	捐N+1	
8	4月30日	天边的雨云	55.60	支付宝	画册义卖	
9	4月2日	邹勇同事(周、刘)	200.00	农业银行	捐支教团队	
10	4月5日	北京易鹏	100.00	农业银行	捐支教团队	
11	4月7日	佛山娟姐	455.00	农业银行	捐支教团队	
12	4月11日	清莲佛国	200.00	农业银行	捐支教团队	
13	4月13日	沈赐	480.00	招商银行	捐支教团队	
14	4月14日	X-man(昙花朋友)	100.00	农业银行	捐支教团队	
15	4月21日	某热心者	1700.00	农业银行	捐支教团队	
16	4月21日	北京星星之火夫妻	1000.00	招商银行	捐支教团队	
17	4月25日	洛阳嫫嫫	500.00	建设银行	捐支教团队	
18	4月13日	珠海户外晶林	1574.60	工商银行	捐专项-给药铺黄老师	
19	4月8日	佛山周咏生	6000.00	农业银行	捐专项-烂房子修缮	新洗澡间及围墙工程
20	4月1日	李力军	300.00	工商银行	资助学生	

21	4月1日	李力军	300.00	工商银行	资助学生	
22	4月1日	仰恩大学明明班	2000.00	农业银行	资助学生	
23	4月8日	南海黎文贵	400.00	农业银行	资助学生	资助咪咪坪孩子(09下及10上半年两学期)
24	4月13日	石晶/丁小凤	800.00	农业银行	资助学生	资助咪咪坪孩子(09下及10上半年两学期)
25	4月14日	天津于常辉	200.00	支付宝	资助学生	资助咪咪陶张2010年上半年一学期
26	4月14日	天津于常辉	200.00	支付宝	资助学生	资助小伍小英
27	4月18日	肖文芳	400.00	工商银行	资助学生	
28	4月18日	李铃	200.00	工商银行	资助学生	
29	4月20日	杜雨菲	200.00	建设银行	资助学生	资助学生
30	4月20日	天津紫冰火	200.00	农业银行	资助学生	资助咪咪坪孩子
31	4月22日	广州李穗	800.00	建设银行	资助学生	资助咪咪坪学生
32	4月22日	温州张思思	400.00	建设银行	资助学生	资助学生
33	4月23日	潘若怡	400.00	农业银行	资助学生	南海怡翠支行
34	4月23日	成都蜘蛛	200.00	支付宝	资助学生	(用李静账号, 2010上半年学期)
35	4月24日	郝征雯	400.00	工商银行	资助学生	
36	4月26日	南京刘杰	500.00	工商银行	资助学生	
37	4月27日	蓝丽丝	400.00	中国银行	资助学生	
38	4月22日	顾杰	200.00	支付宝	资助学生	
			33565.20			
小结:四月捐助共计38笔,共:33565.2元,其中:捐N+1:12700元;画册义卖:55.6元;						
捐支教团队:12309.6元;捐资助学生:8500元.						

《二》支出明细

好友营2010年4月-支出帐						
序号	交易日期	支出金额	支出项目	支出说明	签收/收款人	交易银行
1	4月8日	1200.00	支教点补助	烂房子4月伙食补助	袁立明	农业银行
2	4月8日	800.00	支教点补助	烂房子学期国债报销	袁立明	农业银行
3	4月8日	1500.00	支教点补助	咪咪坪4月伙食补助	马文博	农业银行
4	4月8日	800.00	支教点补助	咪咪坪学期国债报销	马文博	农业银行
5	4月8日	1200.00	支教点补助	热地4月伙食补助	董季霞	农业银行
6	4月8日	800.00	支教点补助	热地学期国债报销	董季霞	农业银行
7	4月8日	1179.00	支教点补助-走访费用	董季霞4月初走访费用	董季霞	农业银行
8	4月8日	1200.00	支教点补助	周家坪4月伙食补助	赵静	农业银行
9	4月8日	800.00	支教点补助	周家坪学期国债报销	赵静	农业银行
10	4月21日	9000.00	支教点补助	周家坪修校款第五笔(已共七万整)	赵静	农业银行
11	4月25日	12000.00	支教点补助	汇董季霞,五一走访发补助费用预备	董季霞	农业银行
12	4月14日	326.65	支教点补助-保险	增加一个志愿老师	南海平安	工商银行
13	4月18日	300.00	支教点补助-湖南4月	眼头吴世昌3月伙食补助-补发	吴世昌	农业银行
14	4月18日	1050.00	支教点补助-湖南4月	眼头4月伙食补助	吴世昌	农业银行
15	4月18日	200.00	支教点补助-湖南4月	眼头李旭妈豆浆款	吴世昌	农业银行
16	4月18日	60.00	支教点补助-湖南4月	眼头电热水器安装余款(共160元)	吴世昌	农业银行
17	4月18日	1200.00	支教点补助-湖南4月	眼头村冰箱	吴世昌	农业银行
18	4月18日	600.00	支教点补助-湖南4月	沈家村4月伙食补助	杨煜麟	农业银行
19	4月18日	600.00	支教点补助-湖南4月	白兔村4月伙食补助	缪蔓霞	农业银行
20	4月18日	200.00	支教点补助-湖南4月	白兔村开学国债补助	缪蔓霞	农业银行
21	4月17日	1712.00	支教点补助-走访费用	董季霞4月13-16号白垩走访送物资等	董季霞	农业银行
注:以上为支教点补助及资助学生支出;以下为杂项支出						
1	4月份	81.85	汇款手续费	汇支教点补助款的手续费,七笔	伍景勋	
小结:四月支教补助及资助等支出,36727.65元.(当中预支12000元在五月发)						
其它杂项支出共计:81.85元						
四月支出共计:36809.5元						

《三》(注:借用工行和建行账号购电子机票,及归还情况)

三、银行转存注释

序号	交易日期	项目名称	收入	支出	经手人/收款人	备注
1	4月21日	工行借出		670.00	伍景勋	购机票
2	4月21日	工行归还	700.00		伍景勋	多30元为团队费用
3	4月21日	建行借出		610.00	伍景勋	购机票
4	4月21日	建行归还	610.00		伍景勋	建设银行

《四》结余款:

四月收支总计

三月底结余	四月捐助收入	四月捐助支出	四月底结余
137144.34	33565.20	36809.50	133930.13

注:四月底结余款有0.09元的利息数差(借出机票还款多30元进团队帐)

附:好友营接受捐助的8个账户的原始银行明细截图

(因好友营捐助者比较多而且分散,有些二三线地方,只有邮政或建行或信社,所以都设了8个银行的账户,以方便捐助者捐款,虽然这样会账目比较复杂,进出笔数也比较多.这8个账户按顺序为:支付宝,招行,工行,中行,建行,信用社,农行,)

(1)支付宝

收支明细 [使用遇到问题?](#)

[返回](#)

2010.04.01 - 2010.04.30 收入: 1355.60 元 支出: 0.00 元 [更多筛选方式](#)

流水号	创建时间	名称 备注	收入(元)	支出(元)	账户余额(元)	支付方式	详情
2010042413603356	2010-04-30 20:56:31	支付-爱心义卖公益 支教 好友营支教画册 认购中 22.8元/本 2本	55.60		4685.40	支付宝	查看
2010042304996910	2010-04-23 11:25:32	支付-成都, 施羽蕊	200.00		4629.80	支付宝	查看
2010042200696967	2010-04-22 14:38:11	支付-顾杰	200.00		4429.80	支付宝	查看
2010041458502312	2010-04-14 14:04:04	支付-资助陶张2010年上半年费用	200.00		4229.80	支付宝	查看
2010041458458994	2010-04-14 14:00:13	支付-资助伍小英2010年上半年费用	200.00		4029.80	支付宝	查看
2010040601909548	2010-04-06 12:52:07	支付-好友营N+1计划	500.00		3829.80	支付宝	查看

1 - 6 条, 共6 条

(2) 招行

当前功能 | [活期交易查询](#)

请选择卡号: 6226097570271305 招商银行 币种: 人民币 [查询 \[Q\]](#) [高级查询 \[H\]](#)

日期范围: 20100401 至 20100510 [保存 \[S\]](#) [打印 \[P\]](#)

帐号	日期	支出	存入	余额	说明
757020106000001	20100413		480.00	24332.55	客户转帐 沈赐 爱心捐款【道合】
757020106000001	20100421		1000.00	25332.55	汇入汇款 张红艳
757020106000001	20100427		6000.00	31332.55	客户转帐 何春恒 支教老师生活补贴

(3) 工行

卡号: 6222022013003012946 卡别名: 查询时间: 2010年05月10日10时40分52秒

子账户序号: 00000 子账户类别: 活期 子账户别名:

序号	交易日期	业务摘要	币种	钞/汇	收入金额	支出金额	余额
1	2010-04-01	网转	人民币	钞	300.00		18,231.55
2	2010-04-01	网转	人民币	钞	300.00		18,531.55
3	2010-04-13	汇款	人民币	钞	1,774.60		20,306.15
4	2010-04-14	ATMT	人民币	钞		326.56	19,979.59
5	2010-04-18	汇款	人民币	钞	400.00		20,379.59
6	2010-04-18	网转	人民币	钞	200.00		20,579.59
7	2010-04-21	b2c	人民币	钞		670.00	19,909.59
8	2010-04-21	现存	人民币	钞	700.00		20,609.59
9	2010-04-24	ATMT	人民币	钞	400.00		21,009.59
10	2010-04-26	ATMT	人民币	钞	500.00		21,509.59
人民币合计金额					4,574.60	996.56	

(4)中行(4月只有一笔记录,不作原始截图)

中国银行2010年4月明细

日期	银行名称	捐助方	项目名称	收入	支出	余款
4月27日	中国银行	蓝丽丝	资助学生	400.00		7233.75
总计						7233.75

(5) 建行

起止日期: -

签约分行: 广东省 币种: 人民币 账号: 6227003112410084928 别名:

交易日期	交易地点	支出	收入	账户余额	对方账号	对方户名	币种	摘要
4/21				1			人民币	
2010/04/21	440667236佛...		610.00	2,506.61	4367423324**...	伍景勋	人民币	ATM...
2010/04/22	440531401广...		800.00	3,306.61			人民币	ATM...
2010/04/22	440531401广...	4.00		3,302.61			人民币	手续费
2010/04/22	330628730温...		400.00	3,702.61	6222801426**...	张思思	人民币	ATM...
2010/04/22	4106890008建		500.00	4,202.61			人民币	
当前页收支金额合计: 人民币: 支出: 614.00 元 收入: 2,510.00 元								共1页 [1]

(6) 信社: 本月无交易记录, 不作截图

(7) 农行

账户明细查询结果

您的账号6228481461650012415 自2010年04月01日

交易日期	交易时间	收入金额	支出金额	本次余额	交易行名	交易方式	交易渠道	交易说明
20100401	130156	2,000.00	\	20,628.89	泉州仰恩支行	转账	自动柜员机	
20100402	093918	200.00	\	20,828.89	中国农业银行佛山南海桂海支行	转账	自动柜员机	
20100405	163655	100.00	\	20,928.89	海淀圆明园西路分理处	转账	自动柜员机	
20100407	122208	455.00	\	21,383.89	中国农业银行佛山东建支行	现金	银行柜面	存现
20100408	015825	\	7,479.00	13,904.89	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	账户间
20100408	015825	\	20.00	13,884.89	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	

第 1 页 后一页

您的账号6228481461650012415 自2010年04月01日

交易日期	交易时间	收入金额	支出金额	本次余额	交易行名	交易方式	交易渠道	交易说明
20100408	015948	\	2,000.00	11,884.89	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	账户间
20100408	015948	\	8.00	11,876.89	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	
20100408	150152	10,000.00	\	21,876.89	中国农业银行佛山南庄兴发支行	转账	银行柜面	
20100408	150927	400.00	\	22,276.89	中国农业银行佛山祖庙支行	现金	自动柜员机	存现
20100411	104330	200.00	\	22,476.89	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	账户间
20100413	094730	800.00	\	23,276.89	中国农业银行江阴夏港支行	现金	银行柜面	存现
20100414	142125	100.00	\	23,376.89	中国农业银行佛山南海桂海支行	转账	自动柜员机	

前一页 第 2 页 后一页

您的账号6228481461650012415 自2010年04月01日

交易日期	交易时间	收入金额	支出金额	本次余额	交易行名	交易方式	交易渠道	交易说明
20100415	102901	300.00	\	23,676.89	福州市塔头支行	现金	银行柜面	存现
20100417	194055	\	1,712.00	21,964.89	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	账户间
20100417	194055	\	6.85	21,958.04	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	
20100419	150512	\	4,210.00	17,748.04	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	账户间
20100420	201859	200.00	\	17,948.04	南开支行长江道分理处	转账	自动柜员机	
20100421	203515	\	9,000.00	8,948.04	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	账户间
20100421	203515	\	20.00	8,928.04	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	

前一页 第 3 页 后一页

您的账号6228481461650012415					自2010年04月01日			
交易日期	交易时间	收入金额	支出金额	本次余额	交易行名	交易方式	交易渠道	交易
20100421	221503	1,700.00	\	10,628.04	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	
20100422	165001	1,700.00	\	12,328.04	中国农业银行佛山南海桂海支行	转账	自动柜员机	
20100423	131659	400.00	\	12,728.04	中国农业银行佛山南海怡翠支行	转账	自动柜员机	
20100425	171603	\	12,000.00	728.04	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	账户
20100425	171603	\	20.00	708.04	广东省分行资金清算中心	转账	网上银行	

(8) 邮政卡在4月只有一笔,不做原始截图)

邮政卡2010年4月帐号明细

日期	银行名称	捐助方	项目名称	收入	支出	余款	备注
4月20日	邮政卡		手续费-短信		3.00	255.03	
总计						255.03	

[转帖到开心网](#)

相关评论

验证码: 0QOT

[我要留言](#)



WWW.HYY1996.COM

©Copyright 2010 hyy1996.com. All Rights Reserved. 粤ICP备14013547号 CN22