

201109 银行流水

银行存款日记帐,2011年9月



www. hyy1996. com

简报	9月份捐助总计		64946.27		
	9月份接受捐助之汇款手续费与扣费			49.50	
	9月份支出总计			190536.23	
	银行存款9月30号结余款		~~~~~	~~~~~	156674.82

一、捐助账

交易日期	银行	摘要	捐助人	借	贷	余款
9月1日		承2011年8月结余款				282241.55
9月1日	工	资助学生H117	上海李婷	1500.00		283741.55
9月1日	工	捐支教团队	珠海潘洪华	1000.00		284741.55
9月2日	工	资助学生H127	绵竹金俊	1500.00		286241.55
9月2日	农	励志阳光报销好友营的支教费用	南京励志阳光	4003.00		290244.55
9月2日	农	资助学生-待定	大连王辉	500.00		290744.55
9月2日	农	资助学生C013	深圳李灿	400.00		291144.55
9月3日	平	汇杭州JENNY-展会X架制作费			400.00	290744.55
9月5日	建	行政费用(送退读职中学生回成都范梦与五哥机票)			1972.00	288772.55
9月5日	建	行政费用(杭州阿里巴巴公益展成都-杭州五哥)			1177.00	287595.55
9月5日	农	社工晓玲2011年综合保险费			6298.00	281297.55
9月6日	建	资助学生-A015	成都杜雨菲	200.00		281497.55
9月7日	支	捐支教团队	上海KK	333.00		281830.55

好友营是一个专注于长期支教的民间组织。旨在通过持续的教育，为偏远山区及留守农村的儿童、家庭和社区带来根本性的改变



9月8日	工	捐支教团队	南海小美	200.00		282030.55
9月8日	工	资助学生G001, G002, A001, A019	南海小美	1800.00		283830.55
9月8日	工	资助学生-A011	南庄阿莹	400.00		284230.55
9月8日	农	支付五哥2011年综合保险费			6520.00	277710.55
9月8日	农	资助学生-待定	广西某热心者	1200.00		278910.55
9月8日	支	义卖画册	扬州高蓓	32.80		278943.35
9月9日	招	资助学生H134, 135	听海(郭喜欢)	3000.03		281943.38
9月12日	工	捐支教团队	某热心者	1000.00		282943.38
9月13日	工	捐宁远作业本等物资	广州亚士涂料	7000.00		289943.38
9月13日	工	捐行政费用	广州小清	171.00		290114.38
9月13日	工	捐支教团队	阿Su易德公司(黄芳)	460.40		290574.78
9月13日	工	捐支教团队	某热心者	200.00		290774.78
9月13日	农	义卖3, 4号东方广场		4837.40		295612.18
9月13日	农	资助苏小英职中学费			3650.00	291962.18
9月13日	农	杭州展宣传资料印费1000+500			460.00	291502.18
9月13日	农	义卖杭州阿里展		5513.00		297015.18
9月13日	平	汇张吴晶颜料画粉运费西昌到木里段			240.00	296775.18
9月13日	平	烂房子10月伙食补助6人			1800.00	294975.18
9月13日	平	烂房子9月伙食补助6人			1800.00	293175.18
9月13日	平	烂房子9月中秋利市6人			300.00	292875.18
9月13日	平	烂房子学期易耗生活品添购补助			800.00	292075.18
9月13日	支	行政支出-淘宝店域名费			180.00	291895.18
9月14日	招	资助学生-H121	南海尘埃	3000.59		294895.77
9月14日	支	义卖画册	深圳曾纪平	30.80		294926.57

好友营是一个专注于长期支教的民间组织。旨在通过持续的教育，为偏远山区及留守农村的儿童、家庭和社区带来根本性的改变



好友营支教
www.hyy1996.com

9月15日	农	捐支教团队	开记	12100.00		307026.57
9月15日	平	支付烂房子小老师李明方代课费9, 10月及50中秋利市			850.00	306176.57
9月15日	平	支付宁远一中23高中生秋季资助款第一笔各500元			11500.00	294676.57
9月16日	农	支付预订营服货款			13000.00	281676.57
9月16日	农	手续费-转五万到平安银行			35.00	281641.57
9月16日	农	行政费用-456月第一批报销			5528.53	276113.04
9月16日	农	专项支出-宁远区作业本			1800.00	274313.04
9月18日	农	N+1支出-白兔9月补助			1400.00	272913.04
9月18日	农	N+1支出-吕家9月补助			1600.00	271313.04
9月18日	农	N+1支出-吕家彭韦上学期返程交通补助			1000.00	270313.04
9月18日	农	N+1支出-沈家9月补助			1500.00	268813.04
9月18日	农	N+1支出-眼头9月补助			1050.00	267763.04
9月18日	农	支付宁远实验初中16人春季资助费			9600.00	258163.04
9月18日	支	义卖画册	重庆笪贤云	32.80		258195.84
9月19日	工	资助学生-A004	安徽李玲	200.00		258395.84
9月19日	农	宁远支教老师秋游包车费			300.00	258095.84
9月19日	农	亚士漆公司探访资助吕家村小晚餐购肉菜饮料费			800.00	257295.84
9月19日	农	眼头白兔村小两鼠标键盘膜			80.00	257215.84
9月19日	农	资助学生-宁远柏家坪完小资助费19人			5700.00	251515.84
9月19日	平	沈家村小修缮工作窗与天花及眼头国旗			9697.00	241818.84
9月19日	支	义卖画册	成都陈娟	57.60		241876.44
9月20日	工	资助学生-H017, H029, H035	梅生梅太(菲菲转)	900.00		242776.44
9月20日	农	捐支教团队	财富杜生	1000.00		243776.44
9月20日	农	利息		69.34		243845.78

好友营是一个专注于长期支教的民间组织。旨在通过持续的教育，为偏远山区及留守农村的儿童、家庭和社区带来根本性的改变



9月20日	平	汇张吴晶试卷练习册运费西昌到木里段			400.00	243445.78
9月20日	平	支付宁远一中学生H136秋季资助款第一笔500元			500.00	242945.78
9月21日	建	利息		12.24		242958.02
9月21日	农	9月社工生活补助-管家			3000.00	239958.02
9月21日	农	9月社工生活补助-黄莉			2300.00	237658.02
9月21日	农	9月社工生活补助-孙斯			1500.00	236158.02
9月21日	农	9月社工生活补助-小朱			2000.00	234158.02
9月21日	农	勤工俭学-苏小英手工花义卖所得			60.00	234098.02
9月21日	平	利息		12.12		234110.14
9月21日	邮	新N+1-木里大寺	珠海小组	5496.00		239606.14
9月21日	招	利息		36.66		239642.80
9月21日	中	利息		11.71		239654.51
9月22日	平	转汇:励志阳光汇给陈恩阳的补助报销			3500.00	236154.51
9月22日	平	转汇:励志阳光汇给王莹的补助报销			3918.00	232236.51
9月22日	平	支付柏万诚20个小学生春季资助款各300元			6000.00	226236.51
9月23日	农	资助学生H031H032	东莞(东城支行)刘越平	600.00		226836.51
9月24日	工	资助学生A012	风清云淡	400.00		227236.51
9月24日	支	义卖画册	东莞江建风	53.60		227290.11
9月24日	支	资助学生H128	合肥铭涛	1500.01		228790.12
9月26日	农	N+1支出-宜章一六9月伙食补助			600.00	228190.12
9月26日	农	范伟退回热地伙食		1000.00		229190.12
9月26日	农	沈家校舍修缮工程款			5319.00	223871.12
9月26日	农	眼头闫哲慧上学期支教结束返程交通补助			500.00	223371.12
9月27日	农	资助学生-A064, 065, 066, 067, 068	东约帅哥	1000.00		224371.12



好友营支教

www.hyy1996.com

9月27日	平	支付宁远一中学生H123秋季资助款第一笔500元			500.00	223871.12
9月27日	平	支付宁远一中学生H126秋季资助款第一笔500元			500.00	223371.12
9月27日	平	支付宁远一中学生H131秋季资助款第一笔500元			500.00	222871.12
9月27日	平	支付宁远一中学生H135秋季资助款第一笔500元			500.00	222371.12
9月28日	农	行政费用-456月第二批报销			19451.40	202919.72
9月28日	平	热地10月伙食补助4人			1200.00	201719.72
9月28日	平	热地8,9月伙食补助余款(范伟离开时交回1000元)			1069.00	200650.72
9月28日	平	热地9月包车拉物资费用			500.00	200150.72
9月28日	平	热地9月中秋利市4人			200.00	199950.72
9月28日	平	热地每学期易耗生活品添购补助			800.00	199150.72
9月28日	支	捐支教团队	东莞放生ESC	54.90		199205.62
9月29日	平	支付吕家村小修缮操场路等工程款			13000.00	186205.62
9月29日	平	呷咪坪10月生活补助7人			2100.00	184105.62
9月29日	平	呷咪坪8月马文博生活补助			200.00	183905.62
9月29日	平	呷咪坪9月生活补助7人(黄野9.25离开)			2000.00	181905.62
9月29日	平	呷咪坪9月中秋利市6人			300.00	181605.62
9月29日	平	呷咪坪每学期易耗生活品添购补助			800.00	180805.62
9月29日	平	支付宁远一中学生H137秋季资助款第一笔500元			500.00	180305.62
9月29日	邮	邮政卡费			2.00	180303.62
9月29日	邮	资助学生C021	时正彦	200.00		180503.62
9月29日	招	转五万到平安银行手续费			12.50	180491.12
9月30日	农	新N+1-滴水		2000.00		182491.12
9月30日	平	支付制做营服共970件货款			17070.00	165421.12
9月30日	平	支付呷咪坪奖金-5名同学考上初中励志班			400.00	165021.12

好友营是一个专注于长期支教的民间组织。旨在通过持续的教育，为偏远山区及留守农村的儿童、家庭和社区带来根本性的改变



好友营支教

www.hyy1996.com

9月30日	平	行政费用-6月行政办公费报销			3846.30	161174.82
9月30日	平	阳山10月伙食补助6人			1800.00	159374.82
9月30日	平	阳山9月中秋利市4人			200.00	159174.82
9月30日	平	阳山多汇了700元(将在11月生活补助用)			700.00	158474.82
9月30日	平	阳山C003春季资助款第二笔			500.00	157974.82
9月30日	平	阳山每学期生活易耗品添购补助			800.00	157174.82
9月30日	平	支付阳山奖金-1名同学考上初中励志班			500.00	156674.82
				小计	65019.00	190585.73
						156674.82