

201105 银行流水

银行存款日记帐,2011年5月



www.hyy1996.com

简报	5月份捐助总计		57334.11		
	5月份接受捐助之汇款手续费与扣费			0.00	
	5月份支出总计			102467.00	
	捐助帐5月31号结余款		~~~~~	~~~~~	112324.97
	支出帐5月31号结余款		~~~~~	~~~~~	6620.27
				共计余款	118945.24

备注:从2011年1月起,分捐助帐与支出帐两部分.捐助收入项与支出分开列表,方便清晰查阅

一、捐助账

交易日期	银行	摘要	捐助入	借	贷	余款
5月1日		承2011年4月结余款				85236.86
5月1日		从捐赠账提现转入(4月20-22共58600元)		58600.00		143836.86
5月1日		专项-亚亚捐助支教补助费用		2000.00		145836.86
5月3日	工	捐支教团队	某热心者	2500.00		148336.86
5月4日		专项-陈西交回陶甲治病余款		1153.39		149490.25
5月4日		专项-陶甲治病款社保报销		2233.40		151723.65
5月4日	建	捐支教团队	王欢	200.00		151923.65
5月5日		木里走访发放补助共计(后附明细)			69014.00	82909.65
5月5日	支	捐支教团队	绿色森林-佛李	392.40		83302.05
5月11日	工	捐行政费用	广州小清	171.00		83473.05
5月11日	支	义卖画册	重庆代睿(支付宝)	32.80		83505.85

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



www.hyy1996.com

5月11日		宜章一六5月伙食补助			800.00	82705.85
5月11日		沈家村小修缮厨房与装电			938.00	81767.85
5月11日		沈家村小修洗澡间水池水塔预付			3000.00	78767.85
5月11日		沈家村小5月伙食补助			1200.00	77567.85
5月11日		沈家村小宽带余款			68.00	77499.85
5月11日		沈家村小培训走访中餐购菜(20人)			500.00	76999.85
5月12日		吕家村小5月伙食补助			1100.00	75899.85
5月12日		吕家村小桌椅与报销补余款			3124.00	72775.85
5月12日		白兔村小5月伙食补助			1150.00	71625.85
5月12日		眼头桩小5月伙食补助			1100.00	70525.85
5月12日		眼头村小修缮补漏与碗柜			852.00	69673.85
5月12日		眼头操场工程余款			5000.00	64673.85
5月12日		湖南五所学校每学期易耗生活品报销			1000.00	63673.85
5月12日	支	捐支教团队	陈展佳	400.00		64073.85
5月12日	支	义卖画册	文洁	45.60		64119.45
5月13日	支	义卖画册	许方明	32.80		64152.25
5月13日	支	资助学生H094, H095, H096, H097, H099	周青松(听海群)	2000.00		66152.25
5月14日	工	捐支教团队	某热心者	274.00		66426.25
5月14日	支	义卖画册	梁帆	22.80		66449.05
5月14日	支	资助学生五名(续)	周青松(听海群)	1000.00		67449.05
5月15日	支	捐支教团队	翟星(新支教)	16.20		67465.25
5月15日	农	专项-捐小老师计划	陈天盛	500.00		67965.25
5月16日	农	义卖画册	李小姐	912.00		68877.25
5月16日	工	捐支教团队	某热心者	200.00		69077.25

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



www.hyy1996.com

5月17日	农	义卖画册	阳光会5本	114.00	69191.25
5月18日	农	专项-捐热地洗澡间厕所	顺德钟小姐商会	5681.00	74872.25
5月19日	工	资助学生	金俊	1500.19	76372.44
5月20日	支	专项-8元美术品	余向琼	160.00	76532.44
5月21日	农	捐N+1-营友呷咪坪	陈耀锋	200.00	76732.44
5月21日	工	捐支教团队	某热心者	40.00	76772.44
5月22日	支	义卖画册	李潇杰	32.80	76805.24
5月22日	农	捐支教团队	某热心者	1200.12	78005.36
5月23日	建	义卖款-教博会	管家	550.00	78555.36
5月23日	建	义卖款-番禺场画册	刘玉霞	326.00	78881.36
5月23日	建	义卖款-教博会	刘玉霞	550.00	79431.36
5月24日	支	义卖画册	佛山罗颖铷	53.60	79484.96
5月24日	工	资助学生A009	蔡健怡	400.00	79884.96
5月26日	招	捐支教团队	吴波(黄炜)	2400.00	82284.96
5月26日	支	义卖画册	姜婧	32.80	82317.76
5月26日	建	义卖款-白云场画册	管家	394.00	82711.76
5月26日	建	专项-捐吕家操场	佛山话剧群	380.00	83091.76
5月27日	工	捐新N+1-呷咪坪	裴(冰城惜泪)	300.07	83391.83
5月27日	建	资助学生(待推荐学生)	阳光不锈	400.00	83791.83
5月28日	农	资助学生H098	苏苏-赵琳	600.00	84391.83
5月29日	建	义卖款-广州场画册盒子	刘玉霞	545.00	84936.83
5月29日	工	专项-捐湖南六一活动费	潘洪华	1000.00	85936.83
5月30日	建	捐新N+1-沈家村小	黄毅英先生	24388.00	110324.83
5月30日	支	资助学生H107	怡心	600.03	110924.86

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



www.hyy1996.com

5月31日	支	资助学生S001, S002	卢理华	400.00		111324.86
5月31日	工	资助学生-待选给	张妍薇, 陈克城	1000.00		112324.86
5月31日	工	利息		0.11		112324.97
			本月合计	115934.11	88846.00	112324.97

二、支出帐						
日期		摘要		借	贷	
5月1日		上月余额				20241.27
5月29日		湖南宁远支教区六一四校联欢经费			4020.00	16221.27
5月29日		木里新支教进白碉与孩子回去的包车费			700.00	15521.27
5月29日		药铺运动会与采购的报销			2301.00	13220.27
5月29日		药铺6月伙食补助			1500.00	11720.27
5月29日		烂房子6月伙食补助与1次包车费用			2100.00	9620.27
5月23日		社工管家生活补助			3000.00	6620.27
5月31日		汇款手续费			0.00	6620.27
			总计	0.00	13621.00	6620.27

附表：木里走访发放补助明细

日期		项目	支出
4月22日		捐给木里大寺的电脑及电池配件	2975.00
4月22日		捐给木里大寺的图书	619.00

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



www.hyy1996.com

4月22日		专项使用-陶哥阿云与海旭捐路费		2170.00
4月26日		药铺4月伙食补助		1500.00
4月26日		药铺5月伙食补助		1500.00
4月26日		药铺学期易耗生活品报销		800.00
4月26日		资助学生款发放-药铺8人		1450.00
4月26日		药铺小学购置小水电预付		1500.00
4月26日		药铺小学两次包车费用		1200.00
4月26日		资助学生款发放-药铺增加4个		800.00
4月26日		专项使用-亚亚捐给药铺支教老师1000元		1000.00
4月27日		阳山学期易耗生活品报销		800.00
4月27日		阳山黄、黄返程交通补助		1000.00
4月27日		阳山3月伙食补助		1500.00
4月27日		阳山4月伙食补助		1500.00
4月27日		阳山5月伙食补助		1500.00
4月27日		资助学生款发放-阳山16人（两个学期）		6400.00
4月27日		资助学生款发放-增加黄春燕春石		800.00
4月27日		资助学生款发放-增加陶顺青顺英		400.00
4月27日		资助学生款发放-胡国玲		800.00
4月27日		资助学生款发放-李金玉		500.00
4月27日		资助学生款发放-增加七斤妹妹		200.00
4月28日		资助学生款发放-王拉初		600.00
4月28日		资助学生款发放-王志林		400.00
4月29日		烂房子学期易耗生活品报销		800.00
4月29日		烂房子3月伙食补助		1500.00

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



www.hyy1996.com

4月29日		烂房子4月伙食补助		1500.00
4月29日		烂房子5月伙食补助		1500.00
4月29日		资助学生款发放-烂房子		4250.00
5月1日		烂房子学期包车费报销		600.00
5月1日		呷咪坪5月伙食补助		2100.00
5月1日		呷咪坪小龙返程交通补助		500.00
5月1日		呷咪坪学期两次包车费		1200.00
5月2日		呷咪坪三八节利市（4人）		200.00
5月2日		资助学生款发放-呷咪坪65人		13000.00
5月2日		专项-亚亚捐呷咪坪老师与罗家		400.00
5月4日		资助学生款发放-吕小勤		500.00
5月4日		资助学生款发放-吕小化		500.00
5月4日		资助学生款发放-边玛仁青		500.00
5月4日		资助学生款发放-陈八斤		500.00
5月4日		资助学生款发放-陈晓琴		500.00
5月4日		资助学生款发放-王志群（陈西代）		300.00
5月5日		热地村小5月伙食补助		1800.00
5月5日		热地村小三八节利市（4人）		200.00
5月5日		热地村小包车运费报销		600.00
5月5日		周家坪5月伙食补助		1800.00
5月5日		周家坪学期易耗生活品报销		800.00
5月5日		周家坪三八节利市（3人）		150.00
5月5日		周家坪包车费用补助		600.00
5月5日		资助学生款发放-熊春艳姐弟		400.00

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



www.hyy1996.com

5月5日		专项-亚亚捐熊春艳家		400.00
			总计	69014.00

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