

201210 银行流水

银行存款日记帐, 2012年10月

简报		10月份捐助总计		98295.29	~~~~~	~~~~~
		10月份支出总计		~~~~~	51468.83	~~~~~
		银行存款10月31号结余款		~~~~~	~~~~~	215236.47
支出分项		支出简要分类项目			支出金额	支出比例
		10月份一线支教点补助及相关支教维护运作费用			17067.50	33.2%
		10月份一线校点硬件修缮修建费用			0.00	0.0%
		10月份支教点出差走访维护管理费用			4621.00	9.0%
		10月份行政办公室内日常费用			24337.33	47.3%
		10印刷宣传义卖品及筹款出差费用			1823.00	3.5%
		10月资助学生汇出款			3620.00	7.0%
		10月份支出总计			51468.83	100.0%

一、捐助账

交易日期	银行	摘要	捐助人	借	贷	余款
10月1日		承2012年9月结余款				168410.01
10月1日	平	支付30台电脑上海到平凉运费	上海童老师		2312.00	166098.01
10月3日	农	捐支教团队	分行清算中心网转	500.00		166598.01
10月3日	招	捐30台电脑从上海到平凉运费	黄义来	200.00		166798.01
10月7日	工	资助G018(2012秋)	成都杨梅	200.00		166998.01
10月7日	建	捐支教团队	广州绯闻小戴	1000.00		167998.01
10月8日	农	捐支教团队	粤亮分队宁远走访余款	686.00		168684.01

10月9日	农	义卖画册台历	成都茂林	476.00		169160.01
10月10日	支	从新淘宝店转入(明细另附每月进出)	newhyy	10000.00		179160.01
10月11日	农	捐支教团队	佛山嘉雯	50.00		179210.01
10月11日	平	支付烂房子高压锅			160.00	179050.01
10月11日	平	支付烂房子积木			203.00	178847.01
10月11日	平	支付青海共和图书教材			49.50	178797.51
10月11日	平	支付咪咪坪物资运费			700.00	178097.51
10月11日	平	支付阳山打印机与墨盒			276.00	177821.51
10月12日	支	义卖画册台历	上海KK	250.00		178071.51
10月12日	支	资助学生H128, G019, G023(2012秋)	合肥铭涛	1900.00		179971.51
10月13日	农	义卖画册台历(用于捐平凉桌椅)	顺德爱心联盟12号晚	500.00		180471.51
10月14日	工	捐新N+1	南海小美	200.00		180671.51
10月14日	工	资助学生A006/G002/A019--2012秋	南海小美(包括大君	800.00		181471.51
10月15日	工	资助学生H127--2012秋	四川金俊	1500.00		182971.51
10月15日	工	资助学生[待分配]	给我两毛五	401.05		183372.56
10月15日	工	资助学生A010/C024/025--2012秋	上海何家红(青松子	1401.00		184773.56
10月15日	工	资助学生A036A037--2012秋	建平王亮	400.00		185173.56
10月15日	农	义卖营服画册台历鼠标垫	三现	280.00		185453.56
10月15日	平	支付旷达宜章支教2011秋特别补助-优			3000.00	182453.56
10月16日	农	义卖台历画册营服等	办公室8月8--10月8	1039.40		183492.96
10月16日	农	支付潮人坊办公室8.18-9.18电费			214.40	183278.56
10月16日	农	支付两位老师支教证明邮寄费			25.00	183253.56
10月16日	农	资助学生B003、B007-2012秋	青海王钧	400.00		183653.56
10月16日	邮	资助学生C021-2012秋	苏州时正彦	200.00		183853.56

10月16日	支	资助学生B005--2012秋	重庆刘于渝	200.00		184053.56
10月16日	支	资助学生S001/S002--2011秋至2013春	卢理华	800.00		184853.56
10月17日	农	捐支教团队		25000.00		209853.56
10月17日	农	支付6,7,8月义卖UNO苹果干货款			971.00	208882.56
10月17日	农	支付财富大厦原办公室2.1-7.2的电费			851.14	208031.42
10月17日	农	支付苏小英手工花勤工俭学款			620.00	207411.42
10月17日	农	支付韵达2-6月五个月的快递费			2317.14	205094.28
10月17日	平	支付H127高三复读资助款-2012秋			1500.00	203594.28
10月17日	平	H127借支高三复读款-2012秋(要还)			1500.00	202094.28
10月17日	支	捐支教团队	重庆刘于渝	100.00		202194.28
10月18日	工	捐平凉10套桌椅	广州桂娜(私人度假)	2150.00		204344.28
10月18日	建	捐平凉桌椅5套	上海超级玛利粥	1075.00		205419.28
10月19日	工	资助A011(2012秋)	韶关杨上青	200.00		205619.28
10月20日	农	支付(补加)吕家8月伙食补助			200.00	205419.28
10月20日	农	支付吕家10月伙食补助			1750.00	203669.28
10月20日	农	支付(补加)白兔8月伙食补助			500.00	203169.28
10月20日	农	支付白兔10月伙食补助			1750.00	201419.28
10月20日	农	支付眼头10月伙食补助			1400.00	200019.28
10月20日	农	支付(补加)沈家8月伙食补助			300.00	199719.28
10月20日	农	支付沈家10月伙食补助			1750.00	197969.28
10月20日	农	支付宁远区培训老师中饭购菜(15人)			234.00	197735.28
10月20日	农	支付宁远区培训白兔5人包车到吕家村小			120.00	197615.28
10月20日	农	支付宁远区培训沈家与眼头9人包车到吕家村小			200.00	197415.28
10月20日	农	支付眼头村小学校用上网卡			398.00	197017.28

10月20日	农	支付吕家修理电器5项费用			165.00	196852.28
10月20日	农	支付小莎宁远培训走访借支			433.00	196419.28
10月20日	农	支付宜章10月伙食补助			700.00	195719.28
10月20日	农	支付宜章8月伙食补助(补加)			100.00	195619.28
10月20日	农	支付汝城10月伙食补助			700.00	194919.28
10月20日	农	支付汝城8月伙食补助(补加)			100.00	194819.28
10月21日	工	捐平凉10套桌椅	深圳狮子王芳	2150.00		196969.28
10月21日	农	捐平凉电脑运费一半(学校自付一半运费)	平凉学校	1156.00		198125.28
10月21日	农	义卖台历7本鼠标垫1	肥锋	136.00		198261.28
10月21日	农	义卖营服(20、21号宜章走访)	阿锋及余老师	250.00		198511.28
10月21日	支	义卖台历	广州恒仔	450.00		198961.28
10月21日	支	资助学生S011/S012--2011春-2012秋,(补交王秋豪一学期)	温州郑洪	2600.00		201561.28
10月21日	中	资助8个孩子--2012秋	广州徐尉华	5000.00		206561.28
10月22日	平	支付社工豆豆生活补助			950.00	205611.28
10月22日	平	支付社工管家生活补助			1500.00	204111.28
10月22日	平	支付社工小莎生活补助			200.00	203911.28
10月22日	平	支付社工小宋生活补助			500.00	203411.28
10月22日	平	支付社工小怡生活补助			300.00	203111.28
10月22日	招	资助学生H098/H092--2012秋	张家祺	3000.00		206111.28
10月22日	支	资助学生A007(2012秋)H030(2012秋2013春)	南京怡心(贺超)	800.83		206912.11
10月23日	农	支付老办公室9月-2013年2月半年租金			3600.00	203312.11
10月23日	中	资助孩子B004--2012秋	于东平	200.00		203512.11
10月24日	建	资助学生B030(2012秋)	诸城曾敏	200.00		203712.11
10月24日	建	资助学生C026、C027(2012秋)	杨海滢	1200.00		204912.11

10月24日	农	资助学生H073/074, H101-H104--2011秋	南海叶生 (叶志坚)	5700.00		210612.11
10月25日	工	资助学生S009 (2012秋2013春)	郑州杨燕超	400.00		211012.11
10月25日	农	捐6套平凉桌椅其余木里练习册及团队	纽约小雪	6232.10		217244.21
10月25日	农	资助A052--2012秋至2013春	陆雪萍	400.00		217644.21
10月25日	农	支付管家9月木里出差走访报销 (已支4千)			1289.00	216355.21
10月25日	农	支付五哥10月初宁远走访报销			370.00	215985.21
10月25日	农	支付五哥8,9月青海甘肃四川走访报销			2529.00	213456.21
10月25日	农	支付五哥8月17深圳出差报销			266.00	213190.21
10月25日	农	支付五哥8月北京出差报销			586.00	212604.21
10月25日	农	支付五哥9月办公室日常支出报销			4169.65	208434.56
10月25日	邮	义卖台历画册	韶关杨上青	115.00		208549.56
10月25日	支	支付五哥8月日常支出报销			9710.00	198839.56
10月26日	工	捐支教团队	某热心者	2700.00		201539.56
10月26日	农	捐新N+1	成昭红	200.00		201739.56
10月26日	招	捐支教团队	北京小组义卖	10000.00		211739.56
10月26日	支	捐支教团队	保璐	100.00		211839.56
10月27日	农	捐支教团队	某热心者	800.00		212639.56
10月28日	工	资助学生C030 (2012秋)	芜湖张艳	600.00		213239.56
10月28日	农	资助学生A008--2011秋至2012秋	成都毛月华	700.00		213939.56
10月29日	工	资助学生[待分配]	上海浦东晏宇	201.90		214141.46
10月29日	支	义卖台历画册等	青岛小组第八次	695.00		214836.46
10月30日	邮	资助学生G021-2012秋	菏泽孙丹	200.00		215036.46
10月30日	支	资助学生G016--2012秋	刘鸿	200.01		215236.47
			小计	98295.29	51468.83	215236.47

201210 支付宝明细

新支付宝2012年10月明细-1

日期	行	摘要	旺旺姓名	收入金额	支出金额	账户余额
10月1日	支	淘宝直捐, 在线支付	mamibox	1201.00		16993.90
10月1日	支	好友营支教画册 等多件		80.00		17073.90
10月1日	支	勤工俭学 纯手工工艺花丝绢花 玫瑰		119.00		17192.90
10月3日	支	N+5: 团队, 持续支教稳定的基石	没办法的我【电脑快递】	100.00		17292.90
10月6日	支	2013年精美台历(整体篇)		191.00		17483.90
10月6日	支	【好友营吉祥物】礼盒套装		70.00		17553.90
10月7日	支	2013年精美台历(整体篇)		44.00		17597.90
10月7日	支	2012年秋季学生用作业本 等多件	adazheng1122(郑露华)	200.00		17797.90
10月8日	支	2013年精美台历(整体篇)		99.00		17896.90
10月10日	支	累积每月转出一万到hyy5ge支付宝			10000.00	7896.90
10月11日	支	N+1支教老师补贴		9.00		7905.90
10月11日	支	N+1支教老师补贴		1.00		7906.90
10月11日	支	2012年秋季学生用作业本	极地阳光517(刘安妮)	100.00		8006.90
10月11日	支	2012年秋季四川各校学生用练习册(100元一份)	yafeichang	200.00		8206.90
10月11日	支	捐助学生作业本(铭涛)		100.00		8306.90
10月11日	支	2013年精美台历(整体篇)		44.00		8350.90
10月11日	支	格聂神山文化小学两位老师团体意外险费用	直接打款	1072.00		9422.90
10月12日	支	2012年秋季学生用作业本		1000.00		10422.90
10月12日	支	昨天转款失败了	直接打款	100.00		10522.90
10月12日	支	2012年秋季学生用作业本		739.00		11261.90
10月13日	支	微捐助(N+1): 团队	shenhgh(沈虹)	300.00		11561.90
10月13日	支	N+5: 团队	tb_0878735【电脑快递】	255.00		11816.90
10月14日	支	N+5: 团队	没办法的我【电脑快递】	300.00		12116.90
10月14日	支	微捐助(n+1) 支教老师补贴		50.00		12166.90
10月14日	支	微捐赠: 募集100套双人新桌椅		215.00		12381.90
10月15日	支	微捐赠: 募集100套双人新桌椅		215.00		12596.90

10月15日	支	2012秋季四川各校学生用练习册		1.00		12597.90
10月15日	支	2013年精美台历（整体篇）		44.00		12641.90
10月15日	支	2013年精美台历（整体篇）		288.00		12929.90
10月15日	支	2013年精美台历（整体篇）（5本包邮版）		90.00		13019.90
10月16日	支	资助胡国美	朱晓波(13516815933)	200.00		13219.90
10月16日	支	支持参与活动	沈燕萍(mida20080901@126.co	400.00		13619.90
10月16日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		215.00		13834.90
10月17日	支	好友营冰箱贴 等多件		160.00		13994.90
10月17日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		430.00		14424.90
10月17日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		430.00		14854.90
10月17日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		215.00		15069.90
10月17日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		215.00		15284.90
10月17日	支	2012年秋季学生用作业本	帅哥吉吉(王东坡)	100.00		15384.90
10月17日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		215.00		15599.90
10月17日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		215.00		15814.90
10月18日	支	微捐助（N+1）：团队		20.00		15834.90
10月18日	支	微捐助（N+1）：团队		10.00		15844.90
10月18日	支	2012秋季四川各校学生用练习册 等多件		50.00		15894.90
10月18日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		215.00		16109.90
10月19日	支	2013年精美台历（整体篇）		90.00		16199.90
10月19日	支	2012秋季四川各校学生用练习册		10.00		16209.90
10月19日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		2150.00		18359.90
10月20日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		215.00		18574.90
10月20日	支	2012秋季四川各校学生用练习册		10.00		18584.90
10月20日	支	微捐助（n+1）支教老师补贴		10.00		18594.90
10月21日	支	2013年精美台历（整体篇）		26.00		18620.90
10月21日	支	微捐助（n+1）支教老师补贴		20.00		18640.90
10月21日	支	走婚桥沽湖高原苹果干 桌椅1		415.00		19055.90
10月21日	支	走婚桥沽湖高原苹果干 等多件		57.00		19112.90

10月22日	支	2012年秋季学生用作业本		7.00		19119.90
10月22日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		215.00		19334.90
10月22日	支	2013年精美台历（整体篇）		99.00		19433.90
10月22日	支	2013年精美台历（整体篇）（5本包邮版）		90.00		19523.90
10月22日	支	2013年精美台历（整体篇）		44.00		19567.90
10月22日	支	2013年精美台历（整体篇）（5本包邮版）		90.00		19657.90
10月22日	支	义2013年精美台历（整体篇）（5本包邮版）		90.00		19747.90
10月23日	支	2012年秋季四川各校学生用练习册（100元一份）		100.00		19847.90
10月23日	支	2013年精美台历（整体篇）（5本包邮版）		90.00		19937.90
10月23日	支	2013年精美台历（整体篇）新鲜出炉 等多件		76.00		20013.90
10月23日	支	代张晨艳女士转账	直接付款	1000.00		21013.90
10月23日	支	好友营支教画册 等多件		45.00		21058.90
10月24日	支	2013年精美台历（整体篇）（5本包邮版）		90.00		21148.90
10月24日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		430.00		21578.90
10月24日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		430.00		22008.90
10月24日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		215.00		22223.90
10月24日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		430.00		22653.90
10月24日	支	2013年精美台历（整体篇）		46.00		22699.90
10月24日	支	2013年精美台历（整体篇）（5本包邮版）		90.00		22789.90
10月24日	支	2013年精美台历（整体篇）		90.00		22879.90
10月25日	支	好友营支教画册 等多件		183.00		23062.90
10月25日	支	2013年精美台历（整体篇）		18.00		23080.90
10月25日	支	2013年精美台历（整体篇）		26.00		23106.90
10月25日	支	微捐赠：募集100套双人新桌椅		215.00		23321.90
10月25日	支	2013年精美台历（阳山篇）（5本包邮版）多件		180.00		23501.90
10月25日	支	2013年精美台历（整体篇）		3600.00		27101.90
10月26日	支	2013年精美台历（整体篇）（5本包邮版）		180.00		27281.90
10月26日	支	2013年精美台历（整体篇）等多件		43.00		27324.90
10月26日	支	好友营支教画册第二册 支教日记 等多件		313.00		27637.90

10月26日	支	微捐助 (n+1) 支教老师补贴		50.00		27687.90
10月26日	支	2013年精美台历 (整体篇) 新鲜出炉 等多件		53.00		27740.90
10月26日	支	136-4116-4975 北京移动100元		99.20		27840.10
10月26日	支	2013年精美台历 (整体篇) 新鲜出炉 等多件		76.00		27916.10
10月26日	支	2013年精美台历 (整体篇) 新鲜出炉		28.00		27944.10
10月26日	支	退运费			-10.00	27954.10
10月26日	支	退运费			-1.00	27955.10
10月26日	支	微捐赠: 募集100套双人新桌椅		215.00		28170.10
10月27日	支	男装活动T恤及儿童装 等多件		112.00		28282.10
10月27日	支	2013年精美台历 (整体篇)		180.00		28462.10
10月27日	支	微捐赠: 募集100套双人新桌椅		215.00		28677.10
10月27日	支	微捐赠: 募集100套双人新桌椅		215.00		28892.10
10月27日	支	2013年精美台历 (整体篇) 等多件		73.00		28965.10
10月27日	支	2013年精美台历 (整体篇)		28.00		28993.10
10月28日	支	微捐助 (n+1) 支教老师补贴		10.00		29003.10
10月28日	支	微捐赠: 募集100套双人新桌椅		215.00		29218.10
10月28日	支	2013年精美台历 (整体篇) (5本包邮版)		90.00		29308.10
10月28日	支	三生红绳 等多件		41.00		29349.10
10月29日	支	2013年精美台历 (整体篇)		28.00		29377.10
10月29日	支	2013年精美台历 (整体篇)		90.00		29467.10
10月29日	支	2013年精美台历 (阳山篇)		90.00		29557.10
10月29日	支	2013年精美台历 (整体篇)		90.00		29647.10
10月29日	支	2013年精美台历 (整体篇)		26.00		29673.10
10月29日	支	2013年精美台历 (阳山篇) (5本包邮版)		90.00		29763.10
10月30日	支	2013年精美台历 (阳山篇) (5本包邮版)		180.00		29943.10
10月30日	支	微捐助 (n+1) 支教老师补贴		50.00		29993.10
10月31日	支	2013年精美台历 (阳山篇) (5本包邮版)		90.00		30083.10
10月31日	支	2013年精美台历 (阳山篇) (5本包邮版)		90.00		30173.10
10月31日	支	2013年精美台历 (整体篇)		106.00		30279.10

10月31日	支	2013年精美台历（阳山篇）等多件		159.00		30438.10
10月31日	支	2013年精美台历（阳山篇）		46.00		30484.10
合计				24680.20	9989.00	30484.10

支出合计：6笔，共-13011元 收入合计：161笔，共27794.4元