

# 201211 银行流水

## 银行存款日记帐, 2012年11月

<b>简报</b>		11月份捐助总计		<b>212441.18</b>	~~~~~	~~~~~
		11月份支出总计		~~~~~	<b>133794.90</b>	~~~~~
		<b>银行存款11月30号结余款</b>		~~~~~	~~~~~	<b>287882.75</b>
支出分项		支出简要分类项目			支出金额	支出比例
		11月份一线支教点补助及相关支教维护运作费用			29663.40	<b>22.2%</b>
		11月份一线校点硬件修缮修建费用			25365.00	<b>19.0%</b>
		11月份支教点出差走访维护管理费用			7107.00	<b>5.3%</b>
		11月份行政办公室内日常费用			6159.50	<b>4.6%</b>
		11印刷宣传义卖品及筹款出差费用			0.00	<b>0.0%</b>
		11月资助学生汇出款			65500.00	<b>49.0%</b>
		11月份支出总计			133794.90	<b>100.0%</b>

### 一、捐助账

交易日期	银行	摘要	捐助人	借	贷	余款
11月1日		<b>承2012年10月结余款</b>				<b>215236.47</b>
11月1日	建	捐支教团队	珠海小组沈丹萍	5000.00		220236.47
11月1日	农	捐支教团队	帝鹏工程咨询(上海)	5678.00		225914.47
11月1日	支	捐支教团队	重庆刘于渝	100.00		226014.47
11月2日	工	捐支教团队	珠海叶生	1000.00		227014.47
11月2日	工	留言资助学生	夏雪辉	2001.00		229015.47
11月2日	工	资助学生G017--2012秋	李氏	200.00		229215.47

11月2日	农	资助学生	可能是Mamibox	500.00		229715.47
11月2日	农	捐眼头修窗子	吴云飞	2100.00		231815.47
11月3日	工	资助学生(白兔唐家三兄弟H185-H187)--2012秋	赵仁宁	900.00		232715.47
11月3日	平	支付烂房子11月伙食补助			2450.00	230265.47
11月3日	平	支付烂房子14块小白板及运费			1700.00	228565.47
11月4日	建	捐支教团队	广州绯闻小戴	1000.00		229565.47
11月4日	农	捐支教团队	JUSCO保利水城义卖	3390.00		232955.47
11月4日	农	捐支教团队(踢球宵夜AA后余款)	好友营球队	20.00		232975.47
11月4日	农	手续费-农行转五万到平安			10.50	232964.97
11月4日	农	资助学生A055/A028, 2012春季	潘若怡	600.00		233564.97
11月4日	农	资助学生G006-2011秋2012春A013-2012春	吴敏清	800.00		234364.97
11月4日	农	资助学生G024--2012春季	刘婉华	200.00		234564.97
11月4日	平	支付王春鑫路费补助(支教一学期)			500.00	234064.97
11月5日	农	捐新N+1-四川周家坪2012年	杨师姐	47366.00		281430.97
11月5日	农	捐行政费用	杨师姐	2634.00		284064.97
11月5日	平	支付平凉十里铺订做100桌椅预付8成			16000.00	268064.97
11月5日	平	支付陕西药木院村小11月伙食补助			700.00	267364.97
11月5日	平	支付四川热地村小11月伙食补助			2450.00	264914.97
11月5日	平	支付四川呷咪坪村小11月伙食补助			2550.00	262364.97
11月5日	平	支付四川阳山村小11月伙食补助			2450.00	259914.97
11月5日	平	支付四川阳山村小11月运费			1350.00	258564.97
11月5日	平	支付四川药铺村小11月伙食补助			2100.00	256464.97
11月5日	平	支付四川周家坪村小11月伙食补助			2450.00	254014.97
11月5日	招	资助学生数位-2012秋	北京叶岚群	3800.00		257814.97

11月5日	支	从新淘宝转入		10000.00		267814.97
11月5日	支	资助学生S005-2011秋2012全年	丁秀芸	600.00		268414.97
11月5日	中	义卖台历	佛山泰富	800.00		269214.97
11月6日	工	义卖台历	广州圳鸿	2080.00		271294.97
11月6日	农	义卖台历(10)画册二(10)	姚老师	430.00		271724.97
11月6日	农	义卖台历(50)画册二(20)鼠标垫(10)	地税球友	1600.00		273324.97
11月6日	农	资助学生C013(2012全年)	大竹李灿	800.00		274124.97
11月6日	招	义卖画册台历	东北叶子	700.00		274824.97
11月6日	招	义卖画册台历	东北叶子	550.00		275374.97
11月6日	招	义卖画册台历	东北叶子	475.00		275849.97
11月6日	招	义卖画册台历	东北叶子	818.00		276667.97
11月6日	招	义卖画册台历	东北叶子	100.00		276767.97
11月6日	招	义卖画册台历	东北叶子	1250.00		278017.97
11月6日	招	义卖画册台历	东北叶子	867.00		278884.97
11月6日	招	义卖画册台历	东北叶子	125.00		279009.97
11月6日	招	义卖画册台历	东北叶子	3475.00		282484.97
11月6日	支	支付五哥21号广州飞西宁机票	支教点走访		660.00	281824.97
11月7日	农	捐新N+1-烂房子2013年	三水东盛	50000.00		331824.97
11月7日	农	捐支教团队-安排用于2012秋木里学习资料	三水东盛	10000.00		341824.97
11月7日	农	义卖台历(订公司烫金)	三水东盛	1200.00		343024.97
11月7日	平	支付汝城11月伙食补助			700.00	342324.97
11月7日	平	支付宜章11月伙食补助			700.00	341624.97
11月7日	中	支付中行卡年费			10.00	341614.97
11月8日	建	捐支教团队	福州程文丽友	400.00		342014.97

11月8日	农	义卖画册一10本台历25本	球队阿忠海北初中同学	700.00		342714.97
11月8日	农	资助学生(津西支行)A002--2011秋、2012春	天津紫冰火药吕艳宁	400.00		343114.97
11月8日	平	支付甘肃十里铺村小11月伙食补助			350.00	342764.97
11月8日	平	支付黄维泽三次回佛山报销			1301.00	341463.97
11月8日	平	支付周家坪周伟急性肺炎报销六成			598.40	340865.57
11月8日	招	资助学生2个H141、H116(2012秋)	广州余倩	3000.00		343865.57
11月8日	支	支付18929942015及宽带费用			1800.00	342065.57
11月8日	中	资助学生B004(补2011秋2012春)	广州于东平	400.00		342465.57
11月9日	农	义卖画册二30本台历20本	地税球友	1100.00		343565.57
11月9日	农	义卖帽子35个	小怡	525.00		344090.57
11月9日	支	支付haoyouying论坛1G一年费用			1200.00	342890.57
11月10日	建	捐支教团队	杜家锵	100.00		342990.57
11月10日	农	手续费-农行转五万到平安			10.50	342980.07
11月10日	平	支付宁远一中26位孩子2012秋资助款A			18200.00	324780.07
11月11日	平	支付宁远一中5位孩子2012秋资助款A			3500.00	321280.07
11月11日	平	支付宁远一中H116--2012秋资助款A			700.00	320580.07
11月11日	平	支付药铺2012秋15孩子资助款			2850.00	317730.07
11月12日	建	捐支教团队	不详?	1035.00		318765.07
11月12日	农	资助学生C029(2012秋)	烟台刘小莉	600.00		319365.07
11月12日	平	退回三个孩子资助款H116、H121、H098		2100.00		321465.07
11月12日	平	支付甘肃十里铺村小11月取暖器报销			65.00	321400.07
11月12日	支	义卖台历	上海此情可待	50.00		321450.07
11月13日	农	白兔11月伙食补助			1750.00	319700.07
11月13日	农	支白兔唐家三兄妹H185-H187资助--2012秋			900.00	318800.07

11月13日	农	支付黄维泽眼头铝合窗工程款借支			2100.00	316700.07
11月13日	农	支付黄维泽宁远走访预支			500.00	316200.07
11月13日	农	吕家11月伙食补助			1750.00	314450.07
11月13日	农	吕家15日中餐购菜			77.00	314373.07
11月13日	农	沈家11月伙食补助			1750.00	312623.07
11月13日	农	实验中学交刘老师发7人--2012春			4200.00	308423.07
11月13日	农	实验中学现场发13人--2012春			7800.00	300623.07
11月13日	农	支付小莎宁远走访借支			400.00	300223.07
11月13日	农	眼头11月伙食补助			1400.00	298823.07
11月14日	工	资助学生(可能是孙洁资助B029--2012秋季款, 查证中)	?	198.00		299021.07
11月14日	工	资助学生B027--2012秋	中山吕馨	617.07		299638.14
11月16日	工	捐支教团队	杭州老幺与小幺	2012.11		301650.25
11月16日	农	义卖台历10本	桂城北极熊	180.00		301830.25
11月16日	平	支付白碛中心校2012秋季资助款(18人)			7600.00	294230.25
11月16日	平	支付热地村小钢灶布篷棉胎床单			1680.00	292550.25
11月16日	平	支付热地村小运费			1985.00	290565.25
11月16日	平	支付补药铺2012秋资助款变更[取消杨春梅增甘尼玛]			150.00	290415.25
11月16日	平	支付烂房子2012春季资助款(26人)			5200.00	285215.25
11月16日	平	支付烂房子2012秋季资助款(19人)			3800.00	281415.25
11月16日	平	支付呷咪坪2012春季资助款(18人)			3600.00	277815.25
11月16日	平	支付呷咪坪2012秋季资助款(17人)			3400.00	274415.25
11月16日	平	支付阳山2012秋季资助款(18人)			3600.00	270815.25
11月16日	招	捐支教团队	湛江陈嘉栋	100.00		270915.25
11月17日	平	支付社工豆豆11月木里出差走访借支			3000.00	267915.25

11月18日	农	捐支教团队	石中92高三(4)班	3223.00		271138.25
11月19日	支	捐支教团队	青岛小组第10次	223.00		271361.25
11月20日	农	捐支教点描红作业本	佛实一家乐林家长	1500.00		272861.25
11月20日	农	捐支教团队	吴兰朋友	200.00		273061.25
11月20日	农	义卖画册营服	广州叶生	200.00		273261.25
11月20日	平	支付社工阿庄11月生活补助			168.00	273093.25
11月20日	平	支付社工豆豆11月生活补助			950.00	272143.25
11月20日	平	支付社工管家11月生活补助			1500.00	270643.25
11月20日	平	支付社工小莎11月生活补助			200.00	270443.25
11月20日	平	支付社工小怡11月生活补助			300.00	270143.25
11月20日	支	支付五哥北京回广州机票			1169.00	268974.25
11月23日	农	捐支教团队(乒乓篮球体育用品)	佛山hello先生	3000.00		271974.25
11月24日	农	捐专项-湖南吕家村小校门路铺水泥及篮球场	福州普静	10000.00		281974.25
11月24日	邮	义卖台历	某公司	5610.00		287584.25
11月25日	工	捐支教团队	葫芦兴财鼠	1209.00		288793.25
11月26日	中	捐行政费用	广州王欣	2000.00		290793.25
11月28日	工	资助学生H100(2012秋)	南海王群	600.00		291393.25
11月28日	农	手续费-农行转五万到平安			10.50	291382.75
11月28日	平	支付平凉十里铺订做100桌椅余下2成款齐			5500.00	285882.75
11月28日	支	捐支教团队	青岛小组第11次	2000.00		287882.75
			<b>小计</b>	206441.18	133794.90	<b>287882.75</b>











再补回135元

# 201211 支付宝明细

## 淘宝公益小店2012年11月明细

日期	行	摘要	旺旺姓名	收入金额	支出金额	账户余额
11月1日	支	承10月31结余				30484.10
11月1日	支	2013年精美台历（整体篇）		28.00		30512.10
11月1日	支	2013年精美台历（阳山篇）		30.00		30542.10
11月1日	支	微捐助（n+1）好友营支教奖学金计划	flowermorning	200.00		30742.10
11月2日	支	2013年精美台历（阳山篇）		90.00		30832.10
11月2日	支	画册第二册等多件		109.00		30941.10
11月2日	支	2013年精美台历（阳山篇）（5本包邮版）		90.00		31031.10
11月2日	支	N+1	管家	4.00		31035.10
11月2日	支	画册第二册等多件		125.00		31160.10
11月2日	支	2013年精美台历（整体篇）		28.00		31188.10
11月3日	支	微捐助（n+1）支教老师补贴		50.00		31238.10
11月3日	支	2013年精美台历（整体篇）（5本包邮版）		180.00		31418.10
11月3日	支	微捐助（n+1）支教老师补贴		10.00		31428.10
11月4日	支	2013年精美台历（整体篇）		28.00		31456.10
11月4日	支	2013年精美台历（5本包邮版）多件		314.00		31770.10
11月4日	支	2013年精美台历（阳山篇）等多件		53.00		31823.10
11月4日	支	捐支教团队	mamibox	1319.00		33142.10
11月5日	支	各校学生用练习册		5.00		33147.10
11月5日	支	2013年精美台历（阳山篇）等多件		133.00		33280.10
11月5日	支	10月官淘转到支付宝帐	伍哥		10000.00	23280.10
11月6日	支	画册第二册		35.00		23315.10
11月7日	支	画册第二册		38.00		23353.10
11月7日	支	画册等多件		88.00		23441.10
11月7日	支	【特价套装】西梅+苹果干套装		37.98		23479.08
11月8日	支	【爱心商家】去核西梅 500g		59.00		23538.08
11月8日	支	【好友营吉祥物】小狮子等多件		113.00		23651.08

11月8日	支	2013年精美台历（阳山篇）等多件		74.00		23725.08
11月8日	支	微捐助（N+1）：团队，持续支教稳定的基石		30.00		23755.08
11月8日	支	微捐助（n+1）支教老师补贴		20.00		23775.08
11月9日	支	微捐助（n+1）支教老师补贴		10.00		23785.08
11月9日	支	【爱心商家】去核西梅 500g		75.00		23860.08
11月9日	支	好友营支教画册		58.00		23918.08
11月10日	支	【特价套装】西梅+苹果干套装		89.94		24008.02
11月10日	支	画册第二册		33.00		24041.02
11月10日	支	微捐助（n+1）支教老师补贴 等多件		200.00		24241.02
11月11日	支	微捐助（n+1）支教老师补贴		10.00		24251.02
11月11日	支	微捐助（n+1）支教老师补贴		10.00		24261.02
11月11日	支	2013年精美台历（阳山篇）		90.00		24351.02
11月11日	支	微捐助（n+1）支教老师补贴		100.00		24451.02
11月12日	支	【特价套装】西梅+苹果干套装		89.94		24540.96
11月12日	支	画册第二册		43.00		24583.96
11月12日	支	【爱心商家】西梅 500g		182.02		24765.98
11月12日	支	【特价套装】西梅+苹果干套装		37.98		24803.96
11月12日	支	【爱心商家】西梅 500g		100.00		24903.96
11月12日	支	2013年精美台历（阳山篇）		25.00		24928.96
11月12日	支	【爱心商家】西梅 500g		75.00		25003.96
11月12日	支	【爱心商家】西梅 500g 等多件	尘埃yoyo	740.00		25743.96
11月12日	支	各校学生用练习册		50.00		25793.96
11月12日	支	【爱心商家】西梅 500g		60.00		25853.96
11月13日	支	【特价套装】西梅+苹果干套装		89.94		25943.90
11月13日	支	【爱心商家】西梅 500g		100.00		26043.90
11月13日	支	【爱心商家】西梅 500g		60.00		26103.90
11月13日	支	2013年精美台历（阳山篇）		90.00		26193.90
11月14日	支	苹果干		50.00		26243.90
11月14日	支	苹果干		20.00		26263.90

11月14日	支	2013年精美台历（阳山篇）		72.00		26335.90
11月14日	支	2013年精美台历（阳山篇）		46.00		26381.90
11月14日	支	画册 等多件		58.00		26439.90
11月14日	支	【特价套装】西梅+苹果干套装		29.98		26469.88
11月14日	支	【爱心商家】西梅 500g		35.00		26504.88
11月14日	支	画册第二册 等多件		76.00		26580.88
11月14日	支	【爱心商家】西梅 500g		20.00		26600.88
11月15日	支	苹果干 等多件	尘埃yoyo	411.87		27012.75
11月15日	支	苹果干	尘埃yoyo	600.00		27612.75
11月15日	支	微捐助（n+1）支教老师补贴		20.00		27632.75
11月15日	支	【特价套装】西梅+苹果干套装 等多件		144.98		27777.73
11月16日	支	2013年精美台历（阳山篇）（5本包邮版）		90.00		27867.73
11月16日	支	2013年精美台历（阳山篇）（5本包邮版）多件		248.00		28115.73
11月16日	支	2013年精美台历（阳山篇）（5本包邮版）		450.00		28565.73
11月16日	支	微捐助（n+1）支教老师补贴 等多件		137.00		28702.73
11月16日	支	2013年精美台历（阳山篇）（5本包邮版）		540.00		29242.73
11月16日	支	【爱心商家】西梅 500g		100.00		29342.73
11月16日	支	【爱心商家】西梅 500g		160.00		29502.73
11月17日	支	微捐助（n+1）好友营支教包支持行动	陈忆辰	100.00		29602.73
11月17日	支	【爱心商家】西梅 500g		75.00		29677.73
11月17日	支	2013年精美台历（阳山篇）（5本包邮版）		360.00		30037.73
11月18日	支	【爱心商家】西梅 500g		20.00		30057.73
11月18日	支	【爱心商家】西梅 500g		60.00		30117.73
11月18日	支	【爱心商家】西梅 500g		20.00		30137.73
11月18日	支	2013年精美台历（阳山篇） 等多件		76.00		30213.73
11月18日	支	2013年精美台历（阳山篇） 等多件		93.00		30306.73
11月19日	支	【特价套装】西梅+苹果干套装		89.94		30396.67
11月19日	支	捐骨干老师补贴计划	管家	1.00		30397.67
11月19日	支	捐好友营团队	管家	1.00		30398.67

11月19日	支	【特价套装】西梅+苹果干套装		89.94		30488.61
11月19日	支	【特价套装】西梅+苹果干套装		89.94		30578.55
11月19日	支	【特价套装】西梅+苹果干套装		39.98		30618.53
11月20日	支	微捐助 (n+1) 支教老师补贴		10.00		30628.53
11月20日	支	微捐助 (n+1) 好友营支教包支持行动		10.00		30638.53
11月21日	支	微捐助 (n+1) 支教老师补贴		10.00		30648.53
11月22日	支	四川各校学生练习册 (常规招募)		1.00		30649.53
11月22日	支	微捐助 (n+1) 好友营支教奖学金计划	shanrenbj	100.00		30749.53
11月22日	支	捐骨干教师补贴计划	135438***69	100.00		30849.53
11月22日	支	【爱心商家】西梅 500g 等多件		101.00		30950.53
11月22日	支	画册第二册		33.00		30983.53
11月23日	支	【爱心商家】西梅 500g		110.00		31093.53
11月23日	支	【爱心商家】西梅 500g		100.00		31193.53
11月24日	支	【爱心商家】西梅 500g		69.00		31262.53
11月25日	支	【爱心商家】西梅 500g		75.00		31337.53
11月26日	支	2013年精美台历 (阳山篇) (5本包邮版)		90.00		31427.53
11月26日	支	【爱心商家】西梅 500g		110.00		31537.53
11月26日	支	微捐助 (n+1) 支教老师补贴		50.00		31587.53
11月26日	支	2013春季学生作业本费用 等多件		20.00		31607.53
11月27日	支	【爱心商家】西梅 500g		20.00		31627.53
11月27日	支	【爱心商家】西梅 500g		60.00		31687.53
11月27日	支	2013春季学生作业本费用		500.00		32187.53
11月27日	支	微捐助: 志愿者医疗补助专用基金		20.00		32207.53
11月28日	支	【爱心商家】西梅 500g		60.00		32267.53
11月29日	支	微捐助 (N+1): 团队		50.00		32317.53
11月29日	支	【爱心商家】西梅 500g等多件		91.00		32408.53
11月29日	支	2013春季学生作业本费用		20.00		32428.53
11月29日	支	【爱心商家】西梅 500g		67.00		32495.53
11月29日	支	2013年精美台历 (阳山篇) (5本包邮版)		180.00		32675.53

11月30日	支	微捐助 (n+1) 支教老师补贴		10.00		32685.53
11月30日	支	微捐助 (n+1) 好友营支教包支持行动 等多件	liu11339919	100.00		32785.53
合计				12301.43	10000.00	32757.53

支出合计： 笔，共-10000元      收入合计： 113笔，共12301.43元