

# 201212 银行流水

## 银行存款日记帐, 2012年12月

<b>简报</b>		12月份捐助总计		<b>168325.00</b>	~~~~~
		12月份支出总计		~~~~~	<b>30380.23</b>
		<b>银行存款12月31号结余款</b>		~~~~~	~~~~~
支出分项		支出简要分类项目			支出金额
		12月份一线支教点补助及相关支教维护运作费用			5364.40
		12月份一线校点硬件修缮修建费用			10000.00
		12月份支教点出差走访维护管理费用			6270.03
		12月份行政办公室内日常费用			7783.80
		12印刷宣传义卖品及筹款出差费用			962.00
		12月资助学生汇出款			0.00
		11月份支出总计			30380.23

### 一、捐助账

交易日期	银行	摘要	捐助人	借	贷
12月1日		<b>承2012年11月结余款</b>			
12月3日	农	捐支教团队	某热心者	500.00	
12月3日	农	支付10月办公室日常支出			2088.40
12月3日	农	支付管家11月16广州企业沙龙出差			44.00
12月3日	农	支付伍哥10月中山台历送货			277.00
12月3日	农	支付伍哥11月宁远支教走访			1346.03
12月3日	农	支付伍哥11月深圳云来网络讲座			388.00

12月3日	中	资助学生C010	弓翘翘	1000.00	
12月4日	农	义卖台历35西梅2	南海小桶金融办	670.00	
12月6日	建	捐新N+1-湖南沈家村小学	佛山黄生	15000.00	
12月6日	建	资助学生H120(2012秋)	北京牟京芳	1500.00	
12月6日	招	捐支教团队	某热心者	500.00	
12月6日	支	从新淘宝转入		20000.00	
12月7日	工	捐支教团队	海口珊平	500.00	
12月7日	农	捐支教团队	从对公帐转入	30000.00	
12月7日	平	烂房子测试卷			154.40
12月7日	平	烂房子积木			180.00
12月7日	平	烂房子墨水篮球等			1940.00
12月7日	平	烂房子音箱			650.00
12月7日	平	木里6校试卷			510.00
12月7日	平	七度空间运费(呷咪与阳山)			200.00
12月7日	平	热地村小钢灶等报销费用补余款			15.00
12月7日	平	阳山写字本			75.00
12月7日	平	支付豆豆付阳山棉被4床			340.00
12月7日	平	支付李帅善药铺2012秋两次运费及100元七度空间			1300.00
12月7日	平	支付药铺新扩校款第三笔(共已付6万)			10000.00
12月7日	招	支付五哥8,9月飞北京西宁报销	东申童话	1070.00	
12月9日	招	捐支教团队	陈嘉栋	100.00	
12月10日	工	捐支教团队-珠海小组	珠海某营友	150.00	
12月10日	建	捐支教团队(含资助学生)	深圳暨大旅游学院	4117.00	
12月11日	农	捐新N+1呷咪坪-营友	李老师新书及老干书画义卖	15800.00	

12月11日	农	捐支教团队	无锡蝎子雪	99.00	
12月11日	农	义卖画册台历等	5号广州志愿服务交易会	234.00	
12月11日	农	义卖画册台历等	9号止办公室	1004.00	
12月11日	农	义卖画册台历杂件	9号佛山1506嘉年华	1900.00	
12月11日	招	资助学生A022-2012秋	上海单蕾	200.22	
12月12日	工	资助学生G007-2012秋	羊海清	200.13	
12月12日	农	义卖画册台历	青岛不是书店	327.00	
12月13日	工	捐行政费用	广州江生	3340.00	
12月14日	农	捐支教团队	黄山叶先生	200.00	
12月14日	农	支付11月小杨湖南宁远出差走访			160.00
12月14日	农	支付办公室11月日常支出			2454.40
12月14日	农	支付黄维泽11月来回佛山报销			501.00
12月14日	农	支付伍哥10, 11月私车公用补助			2964.00
12月14日	招	捐支教团队-新N+1	遂宁陈玉清	1000.10	
12月15日	农	支付五哥21号成都到西昌火车票			140.00
12月15日	招	义卖台历	罗伟欧	360.00	
12月16日	农	借支3000备用杭州木里出差			3000.00
12月2日	支	义卖(青岛小组)第11次补	青岛小组	77.00	
12月10日	建	捐支教团队	青岛小组第12次	1594.00	
12月10日	支	支付五哥16号广州到杭州机票			478.00
12月10日	支	支付五哥18号杭州到成都机票			645.00
12月11日	支	捐支教团队	重庆刘于渝	100.00	
12月14日	支	支付青岛小组宣传资料费			530.00
12月21日	工	利息		6.85	

12月21日	建	利息		10.62	
12月21日	农	利息		43.26	
12月21日	平	利息		23.39	
12月21日	招	利息		25.43	
12月23日	工	资助学生	某热心者	800.00	
12月24日	农	捐支教团队	山甲幼儿园自付一半运费	228.00	
12月26日	农	资助学生G008-G010(2012秋)	顺德吴美华	600.00	
12月27日	农	义卖专项-苹果干30包并捐支教团队	哈尔滨小神仙	3000.00	
12月28日	建	捐支教团队	吴万[双方一土]	1745.00	
12月30日	建	捐支教团队	杜家铨	100.00	
12月30日	农	专项-捐木里周家坪操场硬化地面	北京静心	13000.00	
12月31日	建	资助学生H155与G011(2012秋)	北京汪泽(桥石)	700.00	
12月31日	农	捐支教团队	从对公帐转入	46500.00	
			<b>小计</b>	168325.00	30380.23

~~~~~
~~~~~
<b>425827.42</b>
支出比例
<b>17.7%</b>
<b>32.9%</b>
<b>20.6%</b>
<b>25.6%</b>
<b>3.2%</b>
<b>0.0%</b>
<b>100.0%</b>

余款
<b>287882.75</b>
288382.75
286294.35
286250.35
285973.35
284627.32
284239.32

285239.32
285909.32
300909.32
302409.32
302909.32
322909.32
323409.32
353409.32
353254.92
353074.92
351134.92
350484.92
349974.92
349774.92
349759.92
349684.92
349344.92
348044.92
338044.92
339114.92
339214.92
339364.92
343481.92
359281.92

359380.92
359614.92
360618.92
362518.92
362719.14
362919.27
363246.27
366586.27
366786.27
366626.27
364171.87
363670.87
360706.87
361706.97
361566.97
361926.97
358926.97
359003.97
360597.97
360119.97
359474.97
359574.97
359044.97
359051.82

359062.44
359105.70
359129.09
359154.52
359954.52
360182.52
360782.52
363782.52
365527.52
365627.52
378627.52
379327.52
425827.52
<b>425827.52</b>



# 201212 支付宝明细

发生时间	商品名称
12月1日	四川各校学生练习册（常规募集）
12月1日	微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。
12月1日	义卖好友营支教2013年精美台历（阳山篇）（5本包邮版）
12月1日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴
12月2日	【爱心商家】原装进口智利Super Fruit去核西梅 500g（三件包邮）
12月2日	2013春季学生作业本费用 等多件
12月2日	好友营支教画册
12月2日	微捐助（n+1）骨干教师补贴
12月2日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴
12月2日	微捐助（n+1）为全国志愿者撑起一片天&mdash;&mdash;好友营支教
12月3日	2013春季学生作业本费用 等多件
12月3日	【爱心商家】原装进口智利Super Fruit去核西梅 500g（三件包邮）
12月3日	微捐助（n+1）骨干教师补贴
12月3日	微捐助（n+1）好友营支教奖学金计划
12月3日	微捐助（n+1）为全国志愿者撑起一片天&mdash;&mdash;好友营支教
12月3日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴
12月3日	2013春季学生作业本费用
12月3日	微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。
12月4日	微捐助（N+1）：团队，持续支教稳定的基石
12月4日	mamibox捐赠
12月4日	义卖好友营支教2013年精美台历（整体篇）（5本包邮版）
12月4日	微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。
12月6日	好友营防晒帽
12月6日	从公帐转到支付宝
12月7日	义卖好友营支教2013年精美台历（整体篇）（5本包邮版）
12月7日	好友营支教画册
12月7日	好友营支教画册第二册 支教日记
12月8日	【爱心商家】原装进口智利Super Fruit去核西梅 500g（三件包邮）
12月8日	【爱心商家】原装进口智利Super Fruit去核西梅 500g（三件包邮）
12月9日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴
12月9日	【好友营吉祥物】 毛绒玩具
12月9日	【爱心商家】原装进口智利Super Fruit去核西梅 500g（三件包邮）
12月9日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴
12月9日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴
12月10日	微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。
12月10日	好友营支教画册
12月11日	捐支教老师计划
12月11日	微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。
12月11日	义卖好友营支教2013年精美台历（整体篇）新鲜出炉
12月12日	义卖好友营支教2013年精美台历（整体篇）（5本包邮版）
12月12日	好友营支教画册 等多件
12月12日	义卖好友营支教2013年精美台历（整体篇）（5本包邮版）
12月13日	[爱心义卖]湖南特殊学校学生作品，水粉画
12月13日	【好友营吉祥物】 毛绒玩具 等多件
12月14日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴
12月14日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴

12月14日	好友营冰箱贴
12月15日	义卖好友营支教2013年精美台历（整体篇）新鲜出炉 等多件
12月16日	义卖好友营支教2013年精美台历（整体篇）（5本包邮版）
12月17日	微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。
12月17日	好友营支教画册第二册 支教日记 等多件
12月17日	义卖2013年（整体篇）台历（5本包邮版）北京发货
12月18日	义卖2013年（整体篇）台历（5本包邮版）北京发货
12月18日	义卖2013年（整体篇）台历（5本包邮版）北京发货
12月19日	微捐助（N+1）：团队，持续支教稳定的基石
12月19日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴
12月20日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴
12月20日	义卖好友营支教2013年精美台历（整体篇）新鲜出炉
12月20日	微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。
12月20日	微捐助（n+1）骨干老师补贴 等多件
12月20日	微捐助（n+1）好友营支教奖学金计划
12月21日	义卖2013年（整体篇）台历（5本包邮版）北京发货
12月21日	2013春季学生作业本费用 等多件
12月24日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴 等多件
12月24日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴
12月25日	微捐助（N+1）：团队，持续支教稳定的基石
12月25日	微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。
12月26日	微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。
12月26日	学生作业本募集
12月26日	学生作业本募集 等多件
12月26日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴
12月26日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴
12月26日	微捐助（n+1）为全国志愿者撑起一片天&mdash;&mdash;好友营支教
12月26日	微捐助（N+1）：团队，持续支教稳定的基石
12月26日	微捐助（N+1）：团队，持续支教稳定的基石
12月26日	学生作业本募集
12月26日	四川各校学生练习册（常规募集）
12月26日	微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。
12月26日	微捐助（n+1）为全国志愿者撑起一片天&mdash;&mdash;好友营支教
12月26日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴 等多件
12月27日	学生作业本募集
12月27日	学生作业本募集 等多件
12月27日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴
12月27日	学生作业本募集 等多件
12月27日	五本台历
12月27日	学生作业本募集 等多件
12月28日	微捐助（n+1）有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴
12月28日	学生作业本募集 等多件
12月28日	学生作业本募集
12月28日	学生作业本募集
12月28日	微捐助（N+1）：团队，持续支教稳定的基石
12月28日	学生作业本募集
12月28日	微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。

12月28日	学生作业本募集
12月28日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴
12月28日	学生作业本募集
12月29日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴
12月29日	义卖2013年 (整体篇) 台历 (5本包邮版) 珠海发货
12月29日	学生作业本募集 等多件
12月29日	学生作业本募集
12月29日	学生作业本募集 等多件
12月29日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴 等多件
12月29日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴
12月29日	学生作业本募集
12月29日	微捐助: 志愿者医疗补助专用基金, 给山里的支教老师带来温暖。
12月29日	学生作业本募集
12月30日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴
12月30日	义卖好友营支教2013年精美台历 (整体篇) 新鲜出炉
12月30日	微捐助 (N+1): 团队, 持续支教稳定的基石
12月30日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴
12月30日	义卖好友营支教2013年精美台历 (阳山篇) (5本包邮版)
12月30日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴 等多件
12月30日	微捐助: 志愿者医疗补助专用基金, 给山里的支教老师带来温暖。
12月30日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴

承11月30日: 32947.83
-------------------

对方账号	收入金额	支出金额
李jia	10	0
叶hong	73	0
陆shaof	90	0
吴xin	10	0
徐wen	150	0
刁huiX	1.15	0
胡yiX	37	0
陆huaL	200	0
王yiZ	20	0
姚jun	30	0
徐juanX	98	0
张xiao	67	0
孟yoli	200	0
孟yoli	100	0
孟yoli	2000	0
孟yoli	100	0
孟yoli	100	0
孟yoli	100	0
张xiao	10	0
manibox	1201	0
高tingT	90	0
徐hangY	20	0
张jinY	55	0
	0	-20000
张sheng	90	0
喻yu	109	0
喻yu	108	0
胡bang	107	0
毛xianH	75	0
张tong	10	0
陈wei	28	0
代chan	80	0
李yiC	30	0
曹zhouD	10	0
潘wei	10	0
吴yu	37	0
涂bo	400.9	0
黄qiang	60	0
李lin	126	0
袁ming	90	0
戴feiM	60	0
张xiao	90	0
赵ming	160	0
刘daoY	185	0
张tog	10	0
冯hongJ	50	0

黄Li	18	0
初chenG	389	0
初chun	90	0
徐hangY	10	0
余xiang	102	0
陈liF	90	0
吴Bo	90	0
胥Yang	90	0
李xue	500	0
陈xianY	50	0
汤jianY	100	0
王qun	360	0
管wei	10	0
黄ruiP	2000	0
張yaF	300	0
于xiang	90	0
张yingR	100	0
周jie	200	0
何yong	50	0
史zhongW	20	0
王jing	20	0
胡liJ	10	0
樊hong	1	0
关zhanY	38	0
杨fang	10	0
石xiaoY	10	0
刘ying	150	0
张shiG	10	0
赵xuZ	10	0
林danN	20	0
劳qianW	20	0
劳qianW	40	0
劳qianW	30	0
刘Guos	70	0
钟ling	1	0
钟cheng	2	0
李ling	20	0
刘jiuQ	2	0
刘lei	90	0
吉wei	25	0
陈xing	10	0
王bingS	150	0
马zhenZ	1	0
张yaJ	5	0
王ko	20	0
楼daY	10	0
楼daY	10	0

金wenJ	1	0
张tong	20	0
陈jueH	50	0
张weiN	10	0
谭jieF	180	0
孙xueF	30	0
秦liJ	5	0
张wenB	30	0
王xuR	20	0
冯ail	10	0
詹yinT	11	0
徐hangY	10	0
叶liL	2	0
庄kunH	10	0
刘liS	466	0
李junQ	10	0
李junQ	10	0
冯jiangS	90	0
周jie	20	0
刘xiaoH	20	0
彭shuang	10	0

12月30日结余：26072.48