

# 201203 银行流水

## 银行存款日记帐,2012年3月

<b>简报</b>		3月份捐助总计		117391.21		
		3月份接受捐助之汇款手续费与扣费			72.50	
		3月份支出总计			149324.56	
		<b>银行存款3月31号结余款</b>		~~~~~	~~~~~	<b>352347.08</b>

### 一、捐助账

交易日期	银行	摘要	捐助人	借	贷	余款
3月1日		<b>承2012年3月结余款</b>				<b>384280.43</b>
3月1日	平	支付阳山药铺图书练习册费用			3196.90	381083.53
3月1日	支	捐支教团队	涪陵刘于渝	100.00		381183.53
3月1日	支	资助学生H097-2012春季	北京胡常虹	450.00		381633.53
3月1日	支	资助学生H158-2012春季	北京于雷	450.00		382083.53
3月2日	支	支付上海七天酒店住宿费			137.00	381946.53
3月4日	招	手续费-招行转43000到平安银行			12.50	381934.03
3月4日	支	支付haoyouying域名费			1192.00	380742.03
3月5日	工	资助学生H002-0212春季	大良原子美	300.00		381042.03
3月5日	平	支付阳山村小3月伙食补助及三八利市			1900.00	379142.03
3月5日	平	支付阳山村小学期易耗800元			800.00	378342.03
3月6日	农	捐支教团队	佛山何佩Y	500.00		378842.03
3月6日	平	支付成都书商补发资料练习册费			170.00	378672.03
3月6日	平	支付海绵西昌到木里物资运费			370.00	378302.03

3月6日	平	支付湖南沈家村小2012春宽带费用			400.00	377902.03
3月6日	平	支付木里县陈八斤2011秋欠余资助款(齐)			500.00	377402.03
3月6日	平	支付木里县陈边玛仁青2011秋欠余资助款(齐)			500.00	376902.03
3月6日	平	支付木里县陈晓琴2011秋欠余资助款(齐)			500.00	376402.03
3月6日	平	支付木里县吕小华2011秋欠余资助款(齐)			500.00	375902.03
3月6日	平	支付木里县吕小勤2011秋欠余资助款(齐)			500.00	375402.03
3月6日	平	支付木里县舒央青2011秋欠余资助款(齐)			500.00	374902.03
3月6日	平	支付木里县杨八斤2011秋欠余资助款(齐)			500.00	374402.03
3月6日	支	义卖画册	藤县钟小姐	61.60		374463.63
3月7日	工	捐新N+1	南海小美	200.00		374663.63
3月7日	工	资助学生S008(2012春秋2学期)	天津徐卫红	401.00		375064.63
3月7日	工	资助学生A001、A006、A019、G002四人2012春季	南海小美	1000.00		376064.63
3月7日	建	捐支教团队	杜家锵	100.00		376164.63
3月7日	建	捐支教团队	临沂刘超	200.00		376364.63
3月7日	农	义卖画册	嘉辉	23.00		376387.63
3月7日	农	义卖画册	朱先生群	1035.00		377422.63
3月7日	平	支付2011年11月豆豆木里走访报销			3791.00	373631.63
3月7日	平	支付2011年11月木里自驾走访报销			5808.64	367822.99
3月7日	平	支付2011年11月日常行政报销			1114.65	366708.34
3月7日	平	支付2011年8月木里走访培训报销			3694.00	363014.34
3月7日	平	支付2011年8月日常行政报销			1025.09	361989.25
3月7日	平	支付2011年北京走访(陈坤)报销			770.00	361219.25
3月8日	工	手续费-工行转五万到平安			25.00	361194.25
3月8日	建	捐支教团队-支教老师用	杨露-明明	500.30		361694.55

3月8日	农	捐2012办公行政费用	佛山小洋洋	200.00		361894.55
3月8日	农	捐2012办公行政费用-移动硬盘2	南京简单	600.00		362494.55
3月8日	农	义卖手工花	成都大头鱼鱼	360.00		362854.55
3月8日	农	资助学生A070-2012春季	小夏	202.00		363056.55
3月8日	平	支付3月3日宁远支教培训中午学校简餐			100.00	362956.55
3月8日	平	支付陈顺华2011年会去佛山交通费			288.00	362668.55
3月8日	平	支付湖南白兔3月伙食补助及三八利市			1350.00	361318.55
3月8日	平	支付湖南吕家3月伙食补助及三八利市			1350.00	359968.55
3月8日	平	支付湖南沈家3月伙食补助及三八利市			1300.00	358668.55
3月8日	平	支付湖南眼头3月伙食补助及三八利市			1400.00	357268.55
3月8日	平	支付马文博2011年会去佛山交通费			370.00	356898.55
3月8日	平	支付社工管家阿庄豆豆小莎三八利市			200.00	356698.55
3月8日	平	支付沈冬群2011年会去佛山交通费			609.00	356089.55
3月8日	平	支付阳山热地周家坪黑板共13块			2080.00	354009.55
3月9日	建	资助学生C005-2011秋季学期	成都胡迪	400.00		354409.55
3月9日	农	捐支教团队	某热心者?	500.00		354909.55
3月9日	农	捐支教团队	南海阿君	1000.00		355909.55
3月9日	平	支付张杨2011年底木里到佛山年会交通费报销			380.00	355529.55
3月9日	支	捐新N+1	北京虹虹	500.00		356029.55
3月10日	支	捐支教团队	马迎秋	50.00		356079.55
3月10日	支	捐支教团队(可用于资助学生)	刘一颖	207.00		356286.55
3月11日	工	捐行政费用	广州小清	171.00		356457.55
3月11日	平	支付3月3日宁远支教培训吕家白兔包车费			200.00	356257.55
3月11日	平	支付烂房子新加建教室第二笔(齐)			10000.00	346257.55

3月11日	邮	义卖台历画册	泸沽湖呀呀索客栈	1085.00		347342.55
3月12日	工	捐新N+1	珠海叶生	600.00		347942.55
3月12日	工	捐支教团队	某热心者	101.00		348043.55
3月12日	建	捐支教团队(用于资助或修校舍)	寒烟	512.00		348555.55
3月12日	农	资助学生H061、H062(2011秋2012春2学期)	大海	1200.00		349755.55
3月12日	平	支付热地与周家坪180套桌椅			18360.00	331395.55
3月13日	支	捐支教团队	靓吧旗舰店	20000.00		351395.55
3月14日	工	捐支教团队	王潇	1000.70		352396.25
3月14日	工	捐支教团队	小莎同事柠檬草	500.00		352896.25
3月14日	工	捐支教团队(修校舍)	洛阳刘先生	601.00		353497.25
3月14日	建	捐支教团队(资助学生?)	牟云杉	200.00		353697.25
3月14日	平	支付好友营名称注册4项			6000.00	347697.25
3月15日	工	捐支教团队(课外书)	广州圳鸿何女士	1000.00		348697.25
3月15日	农	捐木里野猪函修路专项	顺德友邦化工	25500.00		374197.25
3月15日	支	捐域名年费	北京杨蕾	325.00		374522.25
3月16日	建	资助学生C016-2011秋季	李翠媚	1000.00		375522.25
3月16日	农	捐2012办公行政费用	顺德龙江某热心者	380.00		375902.25
3月16日	农	捐新N+1及唐旷特别补助11700	南京励志阳光	10300.00		386202.25
3月16日	农	资助学生C021-2012春季	江苏时正彦	199.00		386401.25
3月17日	工	资助学生H143, H148(2012春)	佛山木头人	600.00		387001.25
3月17日	支	捐支教团队	陆守春(山东老陆)	500.00		387501.25
3月17日	支	义卖画册	北京徐晓莉	213.80		387715.05
3月18日	农	支付办公室2012宽带及办公电话费			1890.00	385825.05
3月19日	工	捐热地桌椅	珠海叶生	1000.00		386825.05

3月19日	工	资助学生C003-2011秋季	上海倪晓君	1000.00		387825.05
3月19日	农	义卖画册与台历	肥坚电视台朋友	225.00		388050.05
3月19日	农	资助学生B032、B033、B034、B035四人-2012春季	肥坚电视台朋友	800.00		388850.05
3月20日	工	捐热地桌椅	长沙小蒋	500.05		389350.10
3月20日	农	捐支教团队	好友营球队场租宵夜	58.00		389408.10
3月20日	农	资助学生B008、B009、B010（2011秋与2012春两学期）	顺德吴美华	1200.00		390608.10
3月20日	招	捐支教团队	黎浩恒	50.00		390658.10
3月20日	支	捐热地桌椅	凯蒂私人度假	500.00		391158.10
3月20日	支	捐热地桌椅	广州杨青	500.00		391658.10
3月20日	支	捐热地桌椅	广州杨青	500.00		392158.10
3月21日	工	利息		17.48		392175.58
3月21日	建	捐支教团队	爱盟公益	1377.17		393552.75
3月21日	农	利息		27.07		393579.82
3月21日	平	利息		27.87		393607.69
3月21日	平	支付1月办公室行政办公费用			2448.30	391159.39
3月21日	平	支付陕西药木院2、3月伙食补助及三八利市			550.00	390609.39
3月21日	平	支付社工阿庄3月生活补助			2300.00	388309.39
3月21日	平	支付社工豆豆3月生活补助			2600.00	385709.39
3月21日	平	支付社工管家3月生活补助			3500.00	382209.39
3月21日	平	支付社工小莎3月生活补助			2000.00	380209.39
3月21日	平	支付社工小朱3月生活补助			2300.00	377909.39
3月21日	平	支付五哥1，2月私车公用补贴			2527.00	375382.39
3月21日	平	支付五哥1月陕西支教走访费用报销			1840.90	373541.49
3月21日	平	支付五哥1月深圳募师支教商谈费用报销			210.00	373331.49

3月21日	信	利息		0.41		373331.90
3月21日	邮	捐办公室打印机	常州吴's	1300.00		374631.90
3月21日	邮	捐热地桌椅	常州吴's	1000.00		375631.90
3月21日	邮	捐社工保险2份	常州吴's	600.00		376231.90
3月21日	邮	利息		1.63		376233.53
3月21日	招	利息		31.30		376264.83
3月21日	中	利息		9.51		376274.34
3月22日	农	捐热地桌椅	佛山猫姐朋友团	9000.00		385274.34
3月22日	农	捐一份社工保险	广州perfume	300.32		385574.66
3月22日	农	义卖画册	有心人	30.00		385604.66
3月22日	平	支付好友营名称注册1项			1500.00	384104.66
3月22日	支	义卖女鞋-捐热地桌椅	斗门林健英	188.00		384292.66
3月23日	工	捐热地乒乓台（预付）	南京杨光	1500.00		385792.66
3月24日	农	义卖画册营服	江生猫姐中山符生	340.00		386132.66
3月25日	建	捐热地桌椅	佛山行者	1000.00		387132.66
3月25日	建	捐社工保险	佛山行者	1000.00		388132.66
3月26日	农	捐热地乒乓球台（预捐）	顺德乐从刘生	1500.00		389632.66
3月26日	农	捐支教团队	顺德凤翔义工走访	1100.00		390732.66
3月26日	农	手续费-农行转五万到平安			35.00	390697.66
3月26日	农	义卖画册台历等与黄生捐款	扬州小组3月24	825.00		391522.66
3月26日	平	支付2011年12月16五哥广州公益年公报销			392.00	391130.66
3月26日	平	支付2011年12月21五哥汝城走访报销			688.00	390442.66
3月26日	平	支付2011年12月管家北京上海出差报销			962.00	389480.66
3月26日	平	支付2011年12月行政日常支出			1594.77	387885.89

3月26日	招	资助学生2011秋与2011春	叶岚朋友群	6000.00		393885.89
3月26日	支	义卖男鞋-捐热地桌椅	北京神归	190.00		394075.89
3月27日	农	捐一份社工保险	无锡徐琳	300.00		394375.89
3月27日	平	支付2012年3-8月老办公室租金			3600.00	390775.89
3月27日	平	支付烂房子2月伙食补助三新老师			600.00	390175.89
3月27日	平	支付烂房子三八利市3人			150.00	390025.89
3月27日	平	支付木里包车运送物资费用			2050.00	387975.89
3月27日	平	支付热地三八利市3人			150.00	387825.89
3月27日	平	支付咪咪坪三八利市4人			200.00	387625.89
3月27日	平	支付咪咪坪伍翠云小老师生活补助			600.00	387025.89
3月27日	平	支付阳山水管等物资			266.00	386759.89
3月27日	平	支付药铺白黑板			75.00	386684.89
3月27日	平	支付药铺三八利市4人			200.00	386484.89
3月27日	平	支付药铺图书			297.60	386187.29
3月27日	平	支付周家坪三八利市4人			200.00	385987.29
3月28日	农	支付财富大厦夹层11-1电费及1-3管理费			1504.21	384483.08
3月28日	农	支付画册I第3版印5000本印刷费			40000.00	344483.08
3月28日	平	支付热地运物资车费(2011年底沈冬群垫)			200.00	344283.08
3月28日	支	义卖画册	上海陈玮	328.00		344611.08
3月28日	支	义卖台历	上海陈玮	90.00		344701.08
3月29日	建	捐新N+1-咪咪坪	王欢	200.00		344901.08
3月29日	支	义卖画册	宁波梅燕	116.00		345017.08
3月31日	农	义卖营服等及捐款	扬州小组3月30	780.00		345797.08
3月31日	信	义卖画册	南海实验小学	6250.00		352047.08

3月31日	支	捐支教团队	上海团委团建费	300.00		352347.08
			<b>小计</b>	117391.21	149324.56	<b>352347.08</b>