

201204 银行流水

银行存款日记帐,2012年4月

简报		4月份捐助总计		85793.03	支出简分类	支出点比例
		4月份接受捐助之汇款手续费与扣费			21.00	0.0%
		4月份一线支教点补助及相关费用			43685.48	31.8%
		4月份一线校点修缮修建费用			10800.00	7.9%
		4月份行政办公费用			18182.00	13.2%
		4月印刷宣传义卖品费用(画册余款)			5000.00	3.6%
		4月资助学生汇出款			59600.00	43.4%
		4月份支出总计			137288.48	100.0%
		银行存款4月30号结余款		~~~~~	~~~~~	300851.63

一、捐助账

交易日期	银行	摘要	捐助人	借	贷	余款
4月1日		承2012年3月结余款				352347.08
4月1日	建	捐支教团队	广州绯闻服装	1000.00		353347.08
4月1日	农	捐支教团队	佛山何佩Y	500.00		353847.08
4月1日	农	捐支教团队（宜章报销路费）	南京励志阳光	7741.29		361588.37
4月4日	邮	捐社工保险1/3份	杭州宋宇	100.00		361688.37
4月4日	招	捐支教团队（五哥2月1-8云南出差报销）	北京1KG	1300.00		362988.37
4月4日	支	捐支教团队	刘于渝	100.00		363088.37
4月5日	建	捐支教团队-购文具	佛山的薛敏然	200.00		363288.37
4月5日	支	捐支教团队	东莞绿森林放生	160.00		363448.37

4月5日	支	捐支教团队(认捐硬盘)	于小卉	980.00		364428.37
4月5日		沈家村小3, 4月伙食补助			1350.00	363078.37
4月6日	平	预付烂房子治疗学生费用及包车费			2000.00	361078.37
4月6日	平	增加一个老师的保险			494.99	360583.38
4月6日	平	支付烂房子45月伙食补助			3600.00	356983.38
4月6日	平	支付烂房子小老师45月代课费			800.00	356183.38
4月6日	平	支付阳山45月伙食补助			3600.00	352583.38
4月6日	支	捐支教团队	广州义卖	1477.00		354060.38
4月6日	支	义卖画册	广州黄晓军	225.60		354285.98
4月6日	支	义卖画册	北京尹伊	25.00		354310.98
4月6日		白兔村小4月伙食补助			1200.00	353110.98
4月6日		吕家村小4月伙食补助			1200.00	351910.98
4月6日		汝城白泉234月伙食补助			1450.00	350460.98
4月6日		眼头村小4月伙食补助			1200.00	349260.98
4月6日		眼头村小大门修缮			800.00	348460.98
4月6日		宜章一六234月伙食补助			1450.00	347010.98
4月7日	工	捐支教团队	东莞冯绿珠	200.00		347210.98
4月8日	农	捐支教团队	南海叠南支行	200.00		347410.98
4月9日	招	资助学生C020--2012春	佛山星月	1000.02		348411.00
4月9日	招	资助学生H012--2012春	佛山星月	300.01		348711.01
4月9日	支	义卖画册	广州Kenny	216.00		348927.01
4月10日	支	义卖画册	江门陈燕兰	52.00		348979.01
4月11日	平	支付呷咪坪45月伙食补助			3600.00	345379.01
4月11日	平	支付呷咪坪小老师45月代课费			800.00	344579.01

4月11日	平	支付药铺45月伙食补助			3600.00	340979.01
4月11日	平	支付周家坪45月伙食补助			3600.00	337379.01
4月11日	支	捐寄木里图书运费	李艳	1300.00		338679.01
4月12日	平	支付豆豆木里3月走访报销			3132.00	335547.01
4月12日	平	支付热地45月伙食补助			3600.00	331947.01
4月12日	平	支付咪咪坪45月伙食补助增加袁明			500.00	331447.01
4月12日	平	支付周家坪1月图书运费			100.00	331347.01
4月13日	工	捐行政经费	广州小清	180.00		331527.01
4月13日	工	支付订五哥22号广州飞西安机票			780.00	330747.01
4月13日	平	支付周家坪修缮屋顶第一笔			10000.00	320747.01
4月13日	支	义卖画册	北京袁明	25.00		320772.01
4月14日	工	支付订五哥25号西安返广州机票			636.00	320136.01
4月14日	招	扬州小组义卖（加上次70）		324.00		320460.01
4月14日	支	支付好友营论坛扩容1G费			574.00	319886.01
4月15日	农	捐一份社工保险	顺德阿云	300.00		320186.01
4月15日	农	捐支教团队	南海塘城支行	10000.00		330186.01
4月16日	农	手续费-农行转五万到平安			10.50	330175.51
4月16日	农	资助学生H073、74、101、102、103、104的2011下	南海叶生	5700.00		335875.51
4月16日	平	支付7号宁远培训沈家与眼头包车220中餐225			445.00	335430.51
4月16日	平	支付汝城电热水器			568.00	334862.51
4月16日	平	支付阳山村小电压力锅一个			110.00	334752.51
4月16日	平	支付药铺3月药品等报销			1651.00	333101.51
4月18日	农	捐一个社工一年保险	佛山钟生	7500.00		340601.51
4月18日	支	义卖画册台历等	青岛小组第一次	1167.00		341768.51

4月18日	支	义卖手工花与营服	广州揭利	168.00		341936.51
4月19日	建	捐支教团队	王蕾	702.00		342638.51
4月20日	工	捐行政费用-宽带费	辽宁王亮	900.00		343538.51
4月20日	工	支付订五哥23号西安返广州机票（参加南海杰青评选提早回）			710.00	342828.51
4月20日	农	捐支教团队	南海承业工会	2764.50		345593.01
4月20日	农	义卖画册黄生2杜生4	黄生与杜生	150.00		345743.01
4月20日	平	支付白兔村小4月路由灯管报销			410.00	345333.01
4月20日	平	支付药铺毕业班试卷费			477.00	344856.01
4月20日	平	支付药铺毕业班资料费			342.30	344513.71
4月21日	农	资助学生沈格香（补2011上半年资助款）	广州江生	1500.00		346013.71
4月21日	平	支付宁远一中11位孩子2012春资助款800元			8800.00	337213.71
4月21日	平	支付四川木里周家坪村小桌椅物资运费			1500.00	335713.71
4月21日	平	支付四川西南民族大学李井2012春资助款			800.00	334913.71
4月21日	支	义卖画册	天津肖建王君	60.00		334973.71
4月23日	农	捐新N+1-周家坪（2011年资助款第二笔齐）	中山艺威	19753.20		354726.91
4月23日	平	支付湖南吕家村小宽带费用			1308.00	353418.91
4月23日	支	义卖画册	章丘胡梦凡	25.00		353443.91
4月25日	工	捐支教团队-孩子教学相关	广州圳鸿	1000.00		354443.91
4月25日	农	捐支教团队-义卖不找零捐款	城南小学家谊会	336.80		354780.71
4月25日	农	义卖画册10本（21号）	猫姐	250.00		355030.71
4月25日	农	义卖画册20本（18号）	深圳惠	500.00		355530.71
4月25日	农	义卖画册30本（22号季华公园）	城南小学家谊会	750.00		356280.71
4月25日	农	义卖画册40本（18号）	佛实某家长	1000.00		357280.71
4月25日	农	支付飞利浦灯管佛山发西昌运费			1171.00	356109.71

4月25日	农	支付社工阿庄生活补助			2300.00	353809.71
4月25日	农	支付社工豆豆生活补助			2550.00	351259.71
4月25日	农	支付社工管家生活补助			3300.00	347959.71
4月25日	农	支付社工小莎生活补助			2000.00	345959.71
4月25日	农	支付社工小朱生活补助			2200.00	343759.71
4月25日	农	支付印5000本画册第三版余款			5000.00	338759.71
4月25日	平	支付柏万城完小15位孩子2011秋资助款			4500.00	334259.71
4月25日	平	支付宁远一中10位孩子2012春资助款800元			8000.00	326259.71
4月25日	平	支付双井圩完小36位孩子2011秋资助款			10800.00	315459.71
4月25日	平	支付新增两位老师保险			858.19	314601.52
4月25日	平	支付阳山村小运物资包车费			700.00	313901.52
4月26日	农	手续费-农行转4万到平安			10.50	313891.02
4月26日	平	退款-H114与H116汇款不成功		1600.00		315491.02
4月26日	平	支付宁远一中11位孩子2012春资助款800元			8800.00	306691.02
4月26日	平	支付宁远一中3位孩子2012春资助款800元			2400.00	304291.02
4月26日	招	义卖北京798	北京小组	10000.00		314291.02
4月27日	建	捐支教团队	广州绯闻服装	1000.00		315291.02
4月27日	平	支付柏家坪完小25位孩子2011秋资助款			7500.00	307791.02
4月27日	平	支付宁远一中10位孩子2012春资助款800元			8000.00	299791.02
4月28日	工	捐支教团队	符老师	600.00		300391.02
4月28日	支	义卖画册	青岛罗刚	225.60		300616.62
4月28日	支	义卖画册	常州胡婷	35.00		300651.62
4月30日	农	捐支教团队	陈祉谚	200.01		300851.63
			小计	85793.03	137288.48	300851.63