

# 201205 银行流水

## 银行存款日记帐,2012年5月

简报				224159.91	支出简分类	支出点比例
		5月份捐助总计				
		5月份接受捐助之汇款手续费与扣费			0.00	0.0%
		5月份一线支教点补助及相关费用			21598.58	15.7%
		5月份一线校点修缮修建费用			4745.00	3.5%
		5月份行政办公费用			23345.71	17.0%
		5月印刷宣传义卖品费用			56770.00	41.4%
		5月资助学生汇出款			49890.00	36.3%
		5月份支出总计			156349.29	100.0%
		<b>银行存款5月31号结余款</b>		~~~~~	~~~~~	<b>368662.25</b>

### 一、捐助账

交易日期	银行	摘要	捐助人	借	贷	余款
5月1日		<b>承2012年4月结余款</b>				<b>300851.63</b>
5月2日	农	捐支教团队	义乌中兴支行	201.00		301052.63
5月2日	农	支付白兔5月伙食补助			1600.00	299452.63
5月2日	农	支付吕家5月伙食补助			1200.00	298252.63
5月2日	农	支付沈家5月伙食补助			1050.00	297202.63
5月2日	农	支付眼头5月伙食补助			1500.00	295702.63
5月2日	招	捐支教团队(孩子教育)	许焕英	100.00		295802.63
5月2日	支	捐支教团队	刘于渝	100.00		295902.63
5月3日	农	捐支教团队	佛山何佩Y	500.00		296402.63

5月3日	平	支付好友营公仔订金			5000.00	291402.63
5月3日	平	支付汽车防滑垫订金			1500.00	289902.63
5月3日	平	支付周家坪修缮屋顶第二笔齐			4745.00	285157.63
5月4日	工	退款机票		200.00		285357.63
5月4日	农	捐支教团队（及台历画册义卖）	承业小涛小彤	1500.00		286857.63
5月4日	支	捐支教团队	吉林张巍	1051.20		287908.83
5月7日	农	捐支教团队	番禺康裕园支行	100.00		288008.83
5月7日	平	支付新增王惠保险			408.58	287600.25
5月7日	支	义卖中医DVD	电白石宕	308.00		287908.25
5月7日	中	资助学生H122/124/144/145/146/149（2012春季）	广州徐蔚华	4600.00		292508.25
5月7日	中	资助学生H116/119/130/141（2012春季）	余倩	6000.07		298508.32
5月8日	工	捐好友营环保袋大小各2000个	广州亚士漆业	8600.00		307108.32
5月8日	工	捐行政办公打印机硒鼓(每年捐)	合肥朱忠会	300.00		307408.32
5月8日	工	资助学生A029（2011秋2012春秋）	广州卫敏	1200.00		308608.32
5月8日	工	资助学生H123(2012春)	北京我的希望	1500.00		310108.32
5月8日	建	资助学生A017（2012春）	南怀谨山西运城	402.00		310510.32
5月8日	建	资助学生A038（2012春）	张莉娜	201.00		310711.32
5月8日	农	支付好友营LOGO不干胶1000份			400.00	310311.32
5月8日	农	支付好友营三折页资料3000份			520.00	309791.32
5月8日	农	支付画册2预付印费			10000.00	299791.32
5月8日	农	资助学生H113（2012春）	大连王辉	1500.00		301291.32
5月8日	平	支付好友营公仔货款第二笔			10000.00	291291.32
5月8日	支	捐支教团队	青岛小组义卖	3345.00		294636.32
5月9日	工	资助学生A036A037（2012春）	建平王亮	400.00		295036.32

5月9日	农	捐支教团队	某热心者	200.00		295236.32
5月9日	农	捐支教团队(2次踢球租AA余款)	好友营球队	30.00		295266.32
5月9日	农	支付苏小英手工花二三四四月义卖所得			590.00	294676.32
5月9日	平	支付陈年成宁远实验中学资助款(2012春)			11400.00	283276.32
5月9日	平	支付杜锐津鼠标垫订金			1000.00	282276.32
5月9日	平	支付唐琴琴支教结束特别补助			3000.00	279276.32
5月9日	招	资助学生H109(2011秋)	深圳李堂艳	600.19		279876.51
5月9日	招	资助学生H109(2012春)	深圳李堂艳	600.19		280476.70
5月9日	支	资助学生H100(2011秋)	珠海利晓静	600.00		281076.70
5月10日	工	资助学生H126/132/136/138/139(2012春)	广州王艳	7500.01		288576.71
5月10日	工	资助学生H137(2012春)	广州陈克城(蛙声)	1500.00		290076.71
5月10日	农	资助学生C019S016(2011秋2012春)	佛山苏小姐(蝴蝶)	2400.00		292476.71
5月10日	农	资助学生H043(2011秋2012全年)	王飞	900.00		293376.71
5月10日	支	资助学生H046(2011秋2012春)	汕头NB	600.00		293976.71
5月11日	工	捐支教团队	某热心者	500.00		294476.71
5月11日	工	捐支教团队	某热心者	200.00		294676.71
5月11日	建	资助学生H033(2011秋2012春)	佛实招财猫猫	600.00		295276.71
5月11日	农	资助学生H022(2011秋2012春)	无锡徐琳	1200.00		296476.71
5月12日	工	捐办公宽带硒鼓墨盒	上海何家红	1400.50		297877.21
5月12日	工	资助学生A010(2011全年2012春)	上海何家红	600.50		298477.71
5月12日	农	义卖画册	王惠朋友群	575.00		299052.71
5月14日	农	捐新N+1湖南吕家2012年上半年支教费用	佛山金果房地产	25000.00		324052.71
5月14日	农	义卖画册6台历3袋子2个30元	11日保利水城JUSCO	213.00		324265.71
5月14日	农	义卖手工花	11日保利水城JUSCO	140.00		324405.71

5月14日	平	支付梁维维好友营公仔包装纸盒货款1800元			1800.00	322605.71
5月14日	平	支付宁远钢书架货款			2780.00	319825.71
5月14日	支	资助学生B005 (2012春)	刘于渝	200.00		320025.71
5月14日	支	捐支教团队	上海KK	503.00		320528.71
5月14日	中	捐支教团队	某热心者	3600.00		324128.71
5月14日	中	资助学生H053 (2011秋2012春)	南京陈艳娟	600.00		324728.71
5月15日	工	资助学生A029 (2013年春加一半)	广州卫敏	600.00		325328.71
5月15日	建	资助学生H120 (2012春)	北京牟京芳	1500.00		326828.71
5月15日	农	资助B002 (2012春)	宜昌石乔	200.10		327028.81
5月15日	平	支付2月日常行政报销			2885.25	324143.56
5月15日	平	支付3月日常行政报销			611.50	323532.06
5月15日	平	支付好友营汽车防滑垫货款1750元			1750.00	321782.06
5月15日	平	支付宁远一中14孩子2012春资助款余款700齐			9800.00	311982.06
5月15日	平	支付五哥湖南2月走访报销			1333.96	310648.10
5月15日	平	支付五哥昆明2月出差			430.00	310218.10
5月15日	平	支付五哥三四月私车公用补助			4260.00	305958.10
5月15日	平	支付小莎3月“青训营”报销			15.00	305943.10
5月15日	支	义卖画册	陶然(李杰订)	62.00		306005.10
5月15日	支	义卖中医DVD	丽水朱勇军	310.00		306315.10
5月16日	工	捐支教团队	广州圳鸿	1000.00		307315.10
5月16日	工	资助A031 (2012春)	时女士	600.11		307915.21
5月16日	工	资助学生H017/H029/035 (2011秋)	燕菲梅生梅太	900.00		308815.21
5月17日	农	支付柏家坪中学7个学生2012春资助款			4200.00	304615.21
5月17日	农	支付吕家村小TP-LINK			120.00	304495.21

5月17日	农	支付吕家与白兔老师12号春游租车费（8人）			380.00	304115.21
5月17日	农	支付吕家与白兔老师12号去眼头培训租车费			140.00	303975.21
5月17日	农	支付宁远一中H114（2012春资助款）			1500.00	302475.21
5月17日	农	支付沈家维修电磁炉费			40.00	302435.21
5月17日	农	支付沈家眼头12号春游租车费（8人）			320.00	302115.21
5月17日	农	支付四校老师租车春游停车费（2车）			20.00	302095.21
5月17日	农	支付眼头村小12号培训中餐肉菜钱			100.00	301995.21
5月17日	农	支付眼头维修电磁炉电饭煲费			50.00	301945.21
5月18日	农	义卖画册	金果慈善晚会	1400.00		303345.21
5月18日	农	义卖画册（菩提书坊32本加中旅40本）	王惠	1800.00		305145.21
5月18日	农	支付汝城5月伙食补助			600.00	304545.21
5月18日	农	支付宜章一六5月伙食补助			700.00	303845.21
5月18日	农	资助H037H059（2011秋2012春）	随锋	1800.00		305645.21
5月18日	农	捐支教团队	昌邑*山分理处	500.00		306145.21
5月18日	招	资助学生C015H016H019H021	珠海李学工	2100.00		308245.21
5月18日	招	资助学生H086H088（2011秋2012春）	王海旭	2400.19		310645.40
5月19日	平	支付阳山六月伙食补助等			2500.00	308145.40
5月20日	农	佛山教博会义卖款整数先存		7200.00		315345.40
5月20日	农	捐支教团队	佛山小珊	600.00		315945.40
5月21日	农	捐热地修瓦	广州恒仔kenny	14745.00		330690.40
5月21日	农	捐一个社工保险	广州恒仔kenny	7546.00		338236.40
5月21日	招	资助学生H092H098（2012春）	张家祺赵亚君	2100.00		340336.40
5月22日	工	资助学生H041（2012春）	重庆张莉	300.00		340636.40
5月22日	建	资助学生H031（2012春）	青岛李晓辉	305.00		340941.40

5月22日	农	捐新N+1木里热地（2011下与2012上）	佛山中成不锈钢管业	50000.00		390941.40
5月22日	农	捐支教团队	某热心者	600.00		391541.40
5月22日	农	资助学生H036, A060(2012春)	潍坊赵升江	600.00		392141.40
5月22日	平	支付梁维维好友营公仔包装盒货款4800元齐			4800.00	387341.40
5月22日	平	支付宁远一中30孩子2012春资助款余款700齐（除陈艳红）			21000.00	366341.40
5月23日	工	资助学生H048（2011秋2012春）	贾玉香（新加坡）	601.25		366942.65
5月23日	建	捐支教团队（六一孩子教育用）	何秀冰	1163.00		368105.65
5月23日	招	资助学生H085（2012全年）	成都刘倩倩	1200.00		369305.65
5月23日	支	捐支教团队	魏福梅	490.00		369795.65
5月23日	支	支付热地村小篮球架与乒乓球台			5090.00	364705.65
5月24日	工	订五哥5月29号出差木里广州飞成都的机票			530.00	364175.65
5月24日	工	订五哥出差木里返程6月8日成都飞回广州的机票			790.00	363385.65
5月24日	建	捐支教团队	杜家锵	100.00		363485.65
5月24日	农	捐新N+1(2011白兔余款)	佛山滴水	9000.00		372485.65
5月24日	支	义卖画册	珠海李恒懿	225.60		372711.25
5月25日	农	捐支教团队?	某热心者?	5000.00		377711.25
5月25日	农	支付宁远五小卢海杰（2012春）资助款			300.00	377411.25
5月25日	农	支付宁远一中H116（2012春资助款）			800.00	376611.25
5月25日	农	支付双井H033资助款（2012春）			300.00	376311.25
5月26日	建	资助H054(2012春)	平顶山高歌	301.00		376612.25
5月27日	农	捐新N+1	陈耀辉	301.00		376913.25
5月27日	农	义卖营服及防滑垫2	五哥	100.00		377013.25
5月27日	农	支付社工晓玲5月生活补助			3300.00	373713.25
5月27日	平	支付社工小朱5月生活补助			2200.00	371513.25

5月27日	平	支付社工豆豆5月生活补助			2550.00	368963.25
5月27日	平	支付社工阿庄5月生活补助			2300.00	366663.25
5月27日	平	支付社工小莎5月生活补助			2000.00	364663.25
5月28日	建	资助学生	猿猩猩	300.00		364963.25
5月28日	农	支付五哥29号成都西昌火车票			140.00	364823.25
5月28日	平	支付好友营公仔货款樊群成			20000.00	344823.25
5月29日	农	捐支教团队	蝎子锵锵雪	106.00		344929.25
5月29日	支	捐支教团队	berylcgn@gmail.com	443.00		345372.25
5月29日	支	义卖画册等	青岛小组第三次	1290.00		346662.25
5月30日	工	捐支教团队	某热心者	20000.00		366662.25
5月31日	建	捐支教团队	上海周丽敏	1700.00		368362.25
5月31日	建	资助H050（2012春）	梅州吴爱花	300.00		368662.25
			<b>小计</b>	224159.91	156349.29	<b>368662.25</b>

