

201206 银行流水

银行存款日记帐, 2012年6月

简报				56367.55	支出简分类	支出点比例
		6月份捐助总计				
		6月份接受捐助之汇款手续费与扣费			23.50	0.0%
		6月份一线支教点补助及相关费用			28557.46	20.8%
		6月份一线校点修缮修建费用			35974.00	26.2%
		6月份行政办公费用			25259.18	18.4%
		6月印刷宣传义卖品费用			30955.00	22.5%
		6月资助学生汇出款			20200.00	14.7%
		6月份支出总计			140969.14	100.0%
		银行存款6月30号结余款		~~~~~	~~~~~	284460.66

一、捐助账

交易日期	银行	摘要	捐助人	借	贷	余款
6月1日		承2012年5月结余款				368662.25
6月2日	农	捐支教团队	佛山何佩	500.00		369162.25
6月2日	农	支付好友营磁吸贴800个(含运费)			1535.00	367627.25
6月2日	农	支付好友营鼠标垫货款			2600.00	365027.25
6月3日	建	资助学生H050--2012春	廊坊小鱼	298.00		365325.25
6月3日	农	支付白碛初一14孩子2012资助款 (A016, A017, A019, A020, A021, A028, A029, A048, A049, A050, A051, C004, G004, G011)			5800.00	359525.25
6月3日	农	支付烂房子6月伙食补助(包括小老师李明方)			2200.00	357325.25
6月3日	农	支付烂房子带学生李成治疗款			747.50	356577.75

6月3日	农	支付烂房子更换水管费			350.00	356227.75
6月3日	农	支付烂房子小水电报销			2324.00	353903.75
6月3日	农	支付烂房子运物资包车费			800.00	353103.75
6月3日	农	支付木里乔瓦小学B001/B036, 2012春资助款			400.00	352703.75
6月3日	农	支付木里县高中6个孩子2012春资助款A (C014 C016 C017 C018 C019 C020)			3000.00	349703.75
6月3日	农	支付木里县励志班6个孩子2012春资助款A (A026 A027 A031 加陶秀美 王咪枪 伍泽里)			2400.00	347303.75
6月3日	农	支付热地6月伙食补助			1800.00	345503.75
6月3日	农	支付热地桌椅运费			1200.00	344303.75
6月3日	农	支付咪咪坪6月伙食补助(包括小老师伍翠云)			2500.00	341803.75
6月3日	农	支付咪咪坪运物资包车费			700.00	341103.75
6月3日	农	支付盐源B011/B014--2012春资助款			400.00	340703.75
6月3日	农	支付阳山14个孩子2012春资助款 (S001 002 003 005 006 007 009 011 012 013 016 017 020 021)			2800.00	337903.75
6月3日	农	支付阳山本学期运物资包车费			700.00	337203.75
6月3日	农	支付C003-2012春资助款			500.00	336703.75
6月3日	农	支付药铺21个孩子2012春资助款 (G002 007 008 009 010 012 013 014 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 G003)			4200.00	332503.75
6月3日	农	支付药铺村小6月伙食补助			1800.00	330703.75
6月3日	农	支付周家坪6月伙食补助 (补赵静)			2400.00	328303.75
6月5日	工	捐支教团队	佛山王生	201.00		328504.75
6月5日	建	资助学生H093--2012春资助款	裴家伟	600.00		329104.75

6月6日	工	捐支教团队	某热心者	200.00		329304.75
6月6日	农	义卖画册	网友	250.00		329554.75
6月6日	中	捐新N+1-咪咪坪	银川任小丽	500.00		330054.75
6月6日	中	手续费-捐新N+1-咪咪坪500元			2.50	330052.25
6月7日	工	佛山实验学校义卖		5465.40		335517.65
6月7日	建	捐支教团队	绯闻服装小戴	1000.00		336517.65
6月7日	支	义卖画册	苏州艾敏	35.00		336552.65
6月8日	支	义卖画册	定西曹实	45.00		336597.65
6月10日	工	捐行政费用	广州小清	171.00		336768.65
6月10日	农	捐支教团队	toyomola@163.com	200.01		336968.66
6月10日	支	捐支教团队	刘于渝	100.00		337068.66
6月11日	农	义卖画册鼠标垫	扬州钱生宏	200.00		337268.66
6月11日	平	支付好友营吉祥物货款			17200.00	320068.66
6月11日	平	支付C010初中毕业, 领取资助款余款			700.00	319368.66
6月11日	平	支付阳山烂房子图书费			291.61	319077.05
6月11日	平	支付周家坪李茂华支教联系话费补助			99.41	318977.64
6月12日	农	10号佛山二中收废旧书纸变卖		150.00		319127.64
6月12日	农	办公室5月义卖画册		580.50		319708.14
6月12日	农	城南小学家谊会义卖款		3625.50		323333.64
6月12日	农	捐支教团队	简丽萍	800.00		324133.64
6月12日	农	捐支教团队	杨世豪	400.00		324533.64
6月12日	农	捐支教团队	陈颖彦	300.00		324833.64
6月13日	农	捐新N+1	成都David	2587.00		327420.64
6月13日	农	捐新N+1	上海何林(海派清口料	10000.00		337420.64

6月13日	农	捐支教团队	某热心者	126.00		337546.64
6月13日	农	捐支教团队	佛山王生	210.00		337756.64
6月13日	农	手续费-转五万到平安			10.50	337746.14
6月13日	农	义卖画册	广州徐老师(吴琼朋友)	100.00		337846.14
6月13日	农	支付防滑垫之垫付订金			500.00	337346.14
6月13日	平	支付木里暑假作业费			2941.00	334405.14
6月13日	招	捐支教团队(原资助A037已另有人资助)	上海张宁	400.00		334805.14
6月14日	工	捐支教团队	佛山王生	210.00		335015.14
6月14日	建	捐支教团队	沈丹萍	5000.00		340015.14
6月14日	农	资助学生H106--2011秋2012春(多600元)	柳州冷月(何海涛)	1800.00		341815.14
6月14日	招	义卖画册(菩提书坊)	王启惠	4625.00		346440.14
6月15日	农	捐新N+1	曹林晖(商洛丹凤)	298.50		346738.64
6月15日	农	捐支教团队	肖玲姐之2个千金	1200.00		347938.64
6月15日	农	手续费-转五万到平安			10.50	347928.14
6月15日	平	支付豆豆代充咪咪马文博支教联系话费			99.94	347828.20
6月15日	平	支付沈家6月伙食补助			900.00	346928.20
6月15日	平	支付五哥3月南京上海扬州报销			1206.00	345722.20
6月15日	平	支付小莎三次湖南走访出差的报销			1813.00	343909.20
6月15日	平	支付眼头6月伙食补助			1200.00	342709.20
6月15日	平	支付药铺修校款第一笔			30000.00	312709.20
6月15日	支	捐支教团队	东莞绿森林放生	50.00		312759.20
6月18日	平	支付搬办公室费2车			600.00	312159.20
6月18日	平	支付仓库2073租金1月压2月租			900.00	311259.20
6月18日	平	支付潮人坊大厦办公室宽带入网费			500.00	310759.20

6月19日	工	支付五哥广州飞西宁机票			1566.00	309193.20
6月19日	平	支付初岚岚2011秋支教返程交通补助			500.00	308693.20
6月19日	招	捐宁远眼头钢书架	王启惠	2785.00		311478.20
6月20日	农	支付办公室购施乐3214晒鼓打印机			860.00	310618.20
6月20日	农	支付第二次印三折页资料3000张			520.00	310098.20
6月20日	平	支付初岚岚带三个孩子看眼病报销			3678.00	306420.20
6月20日	平	支付好友营环保袋货款			8600.00	297820.20
6月20日	平	支付蒋正新修吕家旗杆等			3300.00	294520.20
6月20日	支	捐支教团队	广州小组义卖	1424.00		295944.20
6月20日	中	利息		9.76		295953.96
6月21日	工	利息		14.70		295968.66
6月21日	建	利息		9.63		295978.29
6月21日	农	利息		50.92		296029.21
6月21日	招	利息		11.57		296040.78
6月21日	支	捐支教团队	青海第4次活动	1113.00		297153.78
6月23日	工	支付白兔村小6月伙食补助			1200.00	295953.78
6月23日	工	支付吕家村小6月伙食补助			1200.00	294753.78
6月23日	工	支付宜章阳光6月伙食补助			600.00	294153.78
6月23日	招	捐支教团队	上海许漫	6543.00		300696.78
6月25日	农	义卖画册	肖玲姐	125.00		300821.78
6月25日	农	义卖画册及营服	吴'S林生及营友	400.00		301221.78
6月25日	农	支付社工阿庄6月生活补助			2200.00	299021.78
6月25日	农	支付社工豆豆6月生活补助			2850.00	296171.78
6月25日	农	支付社工管家6月生活补助			3500.00	292671.78

6月25日	农	支付社工小朱6月生活补助			2200.00	290471.78
6月25日	平	支付陈巧丽2011下半年返程交通补助			500.00	289971.78
6月25日	平	支付管家5月飞利浦木里出差报销			4354.00	285617.78
6月25日	平	支付李茂华2011下半年返程交通补助			500.00	285117.78
6月25日	平	支付社工小莎6月生活补助			2300.00	282817.78
6月25日	支	支付五哥西宁住宿7天酒店			223.18	282594.60
6月26日	工	资助学生H039--2012春	上海于维静	300.06		282894.66
6月26日	招	捐支教团队-购作业本	烟雾-蒋骏	1037.00		283931.66
6月28日	建	捐支教团队	张为代某热心者	100.00		284031.66
6月28日	支	支付五哥西宁住宿7天酒店			187.00	283844.66
6月28日	支	资助学生176--2012春	上海张为	216.00		284060.66
			小计	56367.55	140969.14	284460.66