

# 201207 银行流水

## 银行存款日记帐, 2012年7月

简报				49611.23	支出简分类	支出点比例
		7月份捐助总计				
		7月份接受捐助之汇款手续费与扣费			36.00	0.0%
		7月份一线支教点补助及相关费用			30963.70	40.2%
		7月份一线校点修缮修建费用			20000.00	26.0%
		7月份行政办公费用			23514.52	30.5%
		7月印刷宣传义卖品费用			2490.00	3.2%
		7月资助学生汇出款			0.00	0.0%
		7月份支出总计			77004.22	100.0%
		<b>银行存款7月31号结余款</b>		~~~~~	~~~~~	<b>257067.67</b>

### 一、捐助账

交易日期	银行	摘要	捐助人	借	贷	余款
7月1日		<b>承2012年6月结余款</b>				<b>284460.66</b>
7月1日	工	捐支教团队	青岛牵我右手	198.00		284658.66
7月2日	工	捐支教团队	某热心者	3000.00		287658.66
7月2日	建	捐支教团队	狮山幸运水晶	200.00		287858.66
7月3日	建	义卖画册及苹果干及捐款	九江85界初三(4)	7550.00		295408.66
7月3日	农	捐支教团队	佛山何佩瑜	500.00		295908.66
7月3日	农	捐支教团队(零捐)	广州阿里展会	461.20		296369.86
7月3日	农	捐支教团队(面膜)	广州阿里展会	1000.00		297369.86
7月3日	农	手续费-农行转18000到平安			10.50	297359.36

7月3日	农	义卖画册一、二	广州阿里展会	2000.00		299359.36
7月3日	农	义卖手工花	广州阿里展会	115.00		299474.36
7月3日	农	义卖鼠标防滑垫冰箱贴吉祥物	广州阿里展会	405.00		299879.36
7月3日	农	支付五哥7月1日出差西安回广州机票款			1300.00	298579.36
7月3日	平	支付赖焕励2011秋交通返程补助			500.00	298079.36
7月3日	平	支付苏丽丽2011秋交通返程补助			500.00	297579.36
7月3日	平	支付药铺修校第2笔款			20000.00	277579.36
7月3日	平	支付张杨456月药铺学校日杂报销)			3159.70	274419.66
7月4日	工	捐支教团队	佛山王生	201.00		274620.66
7月5日	农	义卖营服(6月21湖南走访)		245.00		274865.66
7月5日	农	支付湖南走访包车费(三校)			370.00	274495.66
7月5日	农	支付订苹果干货款			1800.00	272695.66
7月5日	平	支付烂房子7月伙食补助(翟,李2人)			200.00	272495.66
7月5日	平	支付烂房子加丹7月伙食补助及2012春交补			600.00	271895.66
7月5日	平	支付烂房子小学11名学生到县城竞考励志班的考试费用。			2500.00	269395.66
7月5日	平	支付烂房子孙涛7月伙食补助及2012春交补			600.00	268795.66
7月5日	平	支付烂房子闫寒7月伙食补助及2012春交补			600.00	268195.66
7月5日	平	支付烂房子周璐霞7月伙食补助及2012春交补			600.00	267595.66
7月5日	平	支付李茂华手伤保险理赔款			1208.50	266387.16
7月5日	平	支付热地7月伙食补助(5人)			500.00	265887.16
7月5日	平	支付热地两次物资运费			1000.00	264887.16
7月5日	平	支付五哥私车公用车辆补助5,6月			4697.00	260190.16
7月5日	平	支付办公室4月日常支出			1761.90	258428.26

7月5日	平	支付办公室5月日常支出			1915.00	256513.26
7月5日	平	支付社工小莎3月宁远出差走访报销			407.00	256106.26
7月5日	平	支付社工管家3月宁远出差走访报销			407.00	255699.26
7月5日	平	支付五哥4月汝城宜章出差走访报销			3491.02	252208.24
7月5日	平	支付五哥5月深圳出差报销			386.00	251822.24
7月5日	平	支付五哥4月宁远出差走访报销			1110.00	250712.24
7月5日	平	支付五哥4月陕西出差报销			367.00	250345.24
7月5日	平	支付五哥5月宁远出差报销			1146.00	249199.24
7月5日	平	支付小朱6月宁远出差报销			789.00	248410.24
7月5日	平	支付社工管家6月南宁出差报销			150.00	248260.24
7月5日	平	支付咪咪坪7月暑假补助(马,王2人)			600.00	247660.24
7月5日	平	支付咪咪坪6个孩子出县城竞考励志班的考试费用			1500.00	246160.24
7月5日	平	支付药木院456月伙食补助			900.00	245260.24
7月5日	平	支付药铺7月伙食补助(张,李2人)			200.00	245060.24
7月5日	平	支付药铺8孩子出县城竞考励志班的考试费用			1900.00	243160.24
7月5日	平	支付周家坪7月伙食补助			700.00	242460.24
7月5日	支	捐支教团队	青海小组第5次	85.00		242545.24
7月5日	支	义卖鼠标垫吉祥公仔	北京岳稚清	51.00		242596.24
7月6日	建	捐支教团队	成都胭脂	808.00		243404.24
7月6日	农	捐支教团队	无锡蝎子雪	212.00		243616.24
7月6日	招	资助学生(待分配学生)	上海翟贝贝	600.00		244216.24
7月7日	工	捐支教团队	珠海叶生	1200.00		245416.24
7月7日	建	资助学生H117(2012春季)	上海李婷	1500.00		246916.24
7月7日	支	捐支教团队	叶国梁	400.00		247316.24

7月7日	支	捐支教团队	重庆刘于渝	100.00		247416.24
7月8日	建	捐支教团队	广州绯闻小戴	1000.00		248416.24
7月8日	农	捐支教团队	初中三(2)班	5300.00		253716.24
7月9日	农	捐支教团队		1000.80		254717.04
7月9日	农	义卖画册冰箱贴鼠标垫手表等		266.00		254983.04
7月9日	农	支付支教专用QQ会员年费			111.60	254871.44
7月9日	农	支付苏小英手工花勤工义卖(教博佛实广州阿里			1015.00	253856.44
7月9日	农	支付6月广州义卖中的苹果干及UNO牌成本货款			690.00	253166.44
7月9日	平	支付汝城一六阳光6月伙食补助			600.00	252566.44
7月10日	农	支付办公室用2个1T的移动硬盘及1套键鼠			1405.00	251161.44
7月11日	工	工行卡年费			10.00	251151.44
7月11日	农	捐支教团队	扬州小组3次义卖	3100.00		254251.44
7月11日	农	手续费-扬州汇3100元			15.50	254235.94
7月11日	农	支付新好友营公益淘宝店充值交纳费用			500.00	253735.94
7月12日	支	义卖手工花	佛山叶小秀	188.00		253923.94
7月13日	工	捐行政费用	广州小清	171.00		254094.94
7月16日	农	义卖画册等	7月11日佛山吉之岛	2854.10		256949.04
7月16日	农	义卖画册深圳慈展会		775.00		257724.04
7月16日	农	支付社工管家6月广州阿里展报销			150.00	257574.04
7月16日	农	支付社工豆豆6月广州网交会报销			86.00	257488.04
7月16日	农	支付社工小莎6月广州网交会报销			48.00	257440.04
7月16日	农	支付社工小莎6月宁远宜章走访报销			302.00	257138.04
7月16日	农	支付社工豆豆6月宁远宜章走访报销			327.00	256811.04
7月16日	农	支付五哥6月宁远宜章走访报销			763.00	256048.04

7月16日	农	支付桂城爱心学堂购文具			227.50	255820.54
7月17日	平	支付李杰2012春交通返程补助			500.00	255320.54
7月17日	平	支付赵仁宁2012春交通返程补助			500.00	254820.54
7月18日	支	义卖营服	深圳张朝印	68.00		254888.54
7月18日	支	义卖中医DVD	妞妞牛子	310.00		255198.54
7月19日	支	捐新N+1-呷咪坪	*代君	101.00		255299.54
7月23日	工	捐支教团队	王生	201.00		255500.54
7月24日	招	捐支教团队	宁波肖文芳	1000.00		256500.54
7月25日	建	资助学生A050(2012春)	周欣怡	400.00		256900.54
7月25日	农	社工阿庄7月生活补助			400.00	256500.54
7月25日	农	社工豆豆7月生活补助			850.00	255650.54
7月25日	农	社工管家7月生活补助			1500.00	254150.54
7月25日	农	社工小朱7月生活补助			200.00	253950.54
7月25日	平	支付社工小莎7月生活补助			300.00	253650.54
7月25日	平	支付呷咪刘小庆陈顺华7月伙食补助			600.00	253050.54
7月25日	平	支付呷咪马刘陈三人返程交通补助			1500.00	251550.54
7月25日	平	支付叶岚垫付五哥25号广州飞重庆机票			880.00	250670.54
7月26日	工	捐支教团队	田林路888号	7294.00		257964.54
7月27日	平	支付龚新芬2012春支教交通返程补助			500.00	257464.54
7月27日	平	支付何柯佳2012春支教交通返程补助			500.00	256964.54
7月27日	平	支付刘雷2012春支教交通返程补助			500.00	256464.54
7月27日	平	支付万奕希2012春支教交通返程补助			500.00	255964.54
7月27日	平	支付王春鑫2012春支教交通返程补助			500.00	255464.54
7月27日	平	支付王雄2012春支教交通返程补助			500.00	254964.54

7月27日	平	支付谢明蔚2012春支教交通返程补助			500.00	254464.54
7月27日	平	支付张杨李海燕2012春支教交通返程补助			1000.00	253464.54
7月29日	支	义卖（青岛小组第7次）		1078.00		254542.54
7月30日	建	捐支教团队	杜家锵	100.00		254642.54
7月30日	支	捐新N+1-呷咪坪	合肥铭涛	100.00		254742.54
7月30日	支	捐支教团队（团队修校资助等）	北京小荆	168.05		254910.59
7月31日	工	捐支教团队	某热心者	1100.08		256010.67
7月31日	农	捐支教团队	重庆方波	1000.00		257010.67
7月31日	农	捐支教团队（20日湖南走访）	越野E某热心者	300.00		257310.67
7月31日	农	义卖营服等（7月20湖南走访）	走访营友	550.00		257860.67
7月31日	农	义卖营服等（7月30前办公室）	新办公室	355.00		258215.67
7月31日	农	支付白兔与眼头7月伙食补助（共3人）			900.00	257315.67
7月31日	农	支付宁远培训老师午餐（在白兔村小）			248.00	257067.67
			<b>小计</b>	49611.23	77004.22	<b>257067.67</b>

# 201207 支付宝明细

8月23日	支	好友营吉祥物套装		60.00		9387.00
8月24日	支	N+10	rose020252 (李玫)	10.00		9097.00
8月24日	支	练习册	qingqibing84 (李菊兰)	18.00		9115.00
8月25日	支	画册1+2	becoming11	58.00		9173.00
8月26日	支	作业本	芒果猪77 (张健)	200.00		9422.60
8月27日	支	N+10	zjkdf1c123 (陈桂军)	10.00		9432.60
8月27日	支	N+1		10.00		9442.60
8月27日	支	N+5		10.00		9502.20
8月28日	支	好友营防晒帽 等多件		83.00		9585.20
8月28日	支	练习册		2.00		9686.40
8月28日	支	小狮子		33.00		9719.40
8月30日	支	N+5		70.00		9899.00
8月30日	支	支持		300.00		10199.00
8月31日	支	画册	尘埃yoyo	1288.00		11566.60
8月31日	支	练习册	高家大宝 (许丽娜)	50.00		11616.60
总计				10468.00	0.00	11666.20

## 新支付宝2012年7月明细

日期	行	摘要	旺旺姓名	收入金额	支出金额	账户余额
7月16日	支	新网店话费充值	伍哥	1000.00		
7月16日	支	新网店话费充值	伍哥	1000.00		
7月27日	支	n+10	mylovely_susan (郭淑贞)	10.00		
7月27日	支	n+10	粉枯asa	50.00		
7月28日	支	画册2	李辰氏 (李辰)	33.00		
总计				2093.00		