

201208、07 银行流水

银行存款日记帐, 2012年8月

简报		8月份捐助总计		77467.28	支出简分类	支出点比例
		8月份接受捐助之汇款手续费与扣费			31.00	0.0%
		8月份一线支教点补助及相关费用			73359.00	72.3%
		8月份一线校点修缮修建费用			0.00	0.0%
		8月份行政办公费用			9323.10	9.2%
		8月印刷宣传义卖品费用			18800.00	18.5%
		8月资助学生汇出款			0.00	0.0%
		8月份支出总计			101513.10	100.0%
		银行存款8月31号结余款		~~~~~	~~~~~	233021.85

一、捐助账

交易日期	银行	摘要	捐助人	借	贷	余款
8月1日		承2012年7月结余款				257067.67
8月1日	建	捐社工保险一份	冷水滩白开水	1515.00		258582.67
8月1日	农	捐支教团队	佛山佩瑜	500.00		259082.67
8月1日	农	义卖画册等各项	五月教博余款	2652.30		261734.97
8月1日	邮	捐支教团队	无锡月牙儿	100.00		261834.97
8月1日	招	手续费-转三万六到平安银行			10.00	261824.97
8月1日	招	资助学生	从建东	3000.00		264824.97
8月1日	支	支付hyy1996网站域名注册			882.00	263942.97
8月1日	中	手续费-中行转一万六到平安			10.50	263932.47

8月2日	平	网站hyy1996之2012年费			200.00	263732.47
8月2日	平	支付烂房子孙涛2011秋结束支教特别补助			1000.00	262732.47
8月2日	平	支付沈家张帅君2011秋结束支教特别补助			1000.00	261732.47
8月2日	平	支付咪咪坪杨琪2011秋结束支教特别补助			1000.00	260732.47
8月2日	平	支付咪咪坪姚弘2011秋结束支教特别补助			750.00	259982.47
8月2日	平	支付咪咪张尚荣2011秋结束支教特别补助			750.00	259232.47
8月2日	平	支付支教包物资（帽子100个头灯50个）			4800.00	254432.47
8月3日	农	支付印刷画册II3000本印费（之前已付一万）			18800.00	235632.47
8月3日	平	捐支教团队-杨琪捐出补助		1000.00		236632.47
8月3日	平	支付陈顺华2011秋支教结束补助			1000.00	235632.47
8月3日	平	支付李海燕2011秋支教结束补助			750.00	234882.47
8月3日	平	支付李慧婷交通及支教结束补助			1250.00	233632.47
8月3日	平	支付翟星2012春交通及2011秋支教结束补助			1500.00	232132.47
8月6日	支	捐支教团队	青岛妙田师傅	1300.00		233432.47
8月8日	支	捐支教团队	刘于渝	100.00		233532.47
8月9日	工	捐支教团队	哈尔滨铁路商场储蓄所	538.00		234070.47
8月9日	工	捐支教团队	哈尔滨铁路商场储蓄所	686.90		234757.37
8月9日	工	捐支教团队	哈尔滨铁路商场储蓄所	3650.00		238407.37
8月9日	支	捐支教团队	小师妹	10.00		238417.37
8月10日	农	捐支教团队	青岛牵你右手	99.00		238516.37
8月12日	支	支付五哥订广州飞西宁机票费			1106.00	237410.37
8月13日	工	捐2012秋作业本	成都，不过一场生命	300.00		237710.37
8月13日	工	捐新N+1及资助学生（200元）	佛山陈海英	500.00		238210.37
8月13日	平	支付社工管家成都支教培训借支			1000.00	237210.37

8月13日	平	支付支教手册70本印费			1120.00	236090.37
8月14日	农	捐支教团队	猫姐朋友	800.00		236890.37
8月14日	农	手续费-农行四万到平安			10.50	236879.87
8月14日	农	义卖画册等各项	8-11佛山吉之岛	1631.00		238510.87
8月14日	平	支付木里练习册作业本费用			40540.00	197970.87
8月15日	工	捐新N+1-木里烂房子村小(全年	广州亚士漆	30000.00		227970.87
8月15日	工	资助学生H027--2012秋	广州亚士漆	1500.00		229470.87
8月15日	建	捐作业本	广州自由飞翔	308.88		229779.75
8月16日	建	捐支教老师	西宁寒烟	440.20		230219.95
8月16日	农	支付作业本费			3749.00	226470.95
8月16日	平	支付烂房子崔晓宇2011秋结束支教特别补助			750.00	225720.95
8月16日	平	支付烂房子杨攀2011秋结束支教特别补助			750.00	224970.95
8月16日	平	支付呷咪卢技鑫2012春交通返程补助			500.00	224470.95
8月16日	平	支付阳山丁玎2011秋结束支教特别补助			800.00	223670.95
8月16日	平	支付阳山李哲2012春交通返程补助及7月伙食			600.00	223070.95
8月16日	平	支付阳山刘星呈2012春交通返程补助及7月伙食			600.00	222470.95
8月16日	平	支付阳山朱辉2012春交通返程补助及7月伙食			600.00	221870.95
8月16日	平	支付药铺初岚岚2011秋结束支教特别补助			750.00	221120.95
8月16日	平	支付药铺梁小灵2011秋结束支教特别补助			1000.00	220120.95
8月16日	平	支付药铺张文龙2011秋结束支教特别补助			750.00	219370.95
8月16日	平	支付药铺张杨2011秋结束支教特别补助			1000.00	218370.95
8月16日	平	支付药铺赵继红2011秋结束支教特别补助			1000.00	217370.95
8月17日	平	捐支教团队(指定给社工小宋-侯潏捐出的500补助		500.00		217870.95
8月17日	平	支付白兔李双2012春交通返程补助			500.00	217370.95

8月17日	平	支付热地侯潏2012春交通返程补助			500.00	216870.95
8月17日	平	支付热地毛远策2012春交通返程补助			500.00	216370.95
8月17日	平	支付热地宋奕昌2012春交通返程补助			500.00	215870.95
8月17日	平	支付呷咪卢技鑫7月伙食补助			100.00	215770.95
8月17日	平	支付眼头黄维泽2012春交通返程补助			500.00	215270.95
8月17日	平	支付阳山李杰7月伙食补助			100.00	215170.95
8月17日	平	支付阳山刘雷7月伙食补助			100.00	215070.95
8月17日	平	支付药铺初岚岚7月伙食补助			100.00	214970.95
8月17日	平	支付药铺柯何佳7月伙食补助			100.00	214870.95
8月17日	平	支付药铺梁小灵7月伙食补助			100.00	214770.95
8月18日	平	支付热地杜影颀2012春交通返程补助			500.00	214270.95
8月18日	平	支付热地荣春华2012春交通返程补助			500.00	213770.95
8月19日	平	支付社工管家8月深圳慈展会出差报销			245.10	213525.85
8月19日	平	支付社工小怡8月深圳慈展会出差报销			240.00	213285.85
8月19日	招	捐练习册款	湛蕾	440.00		213725.85
8月19日	招	捐新N+1支教老师3个月	梁海丽	900.00		214625.85
8月19日	招	捐新N+1支教老师5个月	湛蕾	1500.00		216125.85
8月19日	招	捐支教团队	刘丹	1000.00		217125.85
8月19日	招	义卖画册71本	深圳王惠	1775.00		218900.85
8月20日	建	捐支教团队	绯闻小戴	1000.00		219900.85
8月20日	农	捐支教团队（作业本或练习册）	杭州祉谚	300.00		220200.85
8月21日	工	捐木里2012秋练习册	武汉方萍	521.00		220721.85
8月21日	工	捐作业本	南京盱眙农民	100.00		220821.85
8月21日	平	支付加购作业本费			950.00	219871.85

8月21日	平	支付社工阿庄8月生活补助			400.00	219471.85
8月21日	平	支付社工豆豆8月生活补助			850.00	218621.85
8月21日	平	支付社工管家8月生活补助			1500.00	217121.85
8月21日	平	支付社工小莎8月生活补助			300.00	216821.85
8月21日	平	支付社工小朱8月生活补助			2300.00	214521.85
8月21日	平	支付水晶奖牌10个			300.00	214221.85
8月22日	农	捐支教团队	颜君艳(全行资金清算	300.00		214521.85
8月22日	招	捐阳山村小练习册	李磊	200.00		214721.85
8月23日	农	捐支教团队	长春红旗街分理处	300.00		215021.85
8月25日	招	资助学生--A053/A048/A049--2012秋	上海楼科列	1000.00		216021.85
8月27日	农	捐支教费用	南京励志阳光	16000.00		232021.85
8月29日	工	资助H143与H148(2012秋)	佛山木头人	600.00		232621.85
8月29日	支	捐支教团队	保璐	100.00		232721.85
8月31日	建	资助H055--2012秋	梅州吴爱花	300.00		233021.85
			小计	77467.28	101513.10	233021.85

新支付宝2012年8月明细-1

日期	行	摘要	旺旺姓名	收入金额	支出金额	账户余额
8月1日	支	mamibox资助	mamibox	1422.00		2516.00
8月1日	支	好友营魔力胶片	chenhaixia0404	780.00		3296.00
8月3日	支	n+5 n+1	o_siao(谢晓媚)	20.00		3376.00
8月4日	支	n+1	shaoyongjian(邵永健)	1.00		3527.60
8月7日	支	n+1	杨君利1(杨君利)	50.00		3577.60
8月7日	支	画册2	shaoyongjian(邵永健)	33.00		3630.80
8月7日	支	画册1	shaoyongjian(邵永健)	33.00		3663.80
8月7日	支	好友营冰箱贴	zangjing82526(臧婧)	28.00		3721.80
8月8日	支	n+1		10.00		3430.20
8月8日	支	苹果干	co2816(廖秋艳)	735.00		4423.60
8月8日	支	n+5	花色云(吴昱)	10.00		4433.60
8月9日	支	n+1	hellbeing(简海冰)	500.00		5032.80
8月9日	支	n+1		15.00		5047.80
8月9日	支	画册1+2	小晓筱1203	60.00		5107.80
8月10日	支	好友营防晒帽	明媚如初2009	15.00		5222.00
8月10日	支	好友营女装	明媚如初2009	68.00		5290.00
8月10日	支	n+1		80.00		4870.00
8月10日	支	n+1	我是包包t(唐冬虹)	500.00		5400.00
8月11日	支	画册1	_gimik(赵依玲)	33.00		5482.80
8月13日	支	作业本	闫春辉01	100.00		5672.50
8月13日	支	作业本	浅鸢lee	10.00		5682.50
8月13日	支	作业本	vivicui1220(杨翠)	50.00		5732.50
8月14日	支	作业本	杨君利1(杨君利)	50.00		5782.50
8月14日	支	n+10	lizzymi(糜凌)	200.00		5982.50
8月15日	支	练习册	滴滴y1984(黄艳)	300.00		6381.70
8月15日	支	练习册	滴滴y1984(黄艳)	200.00		6581.70

8月15日	支	练习册	滴滴y1984(黄艳)	300.00		6881.70
8月15日	支	练习册	滴滴y1984(黄艳)	200.00		7081.70
8月15日	支	n+10	maywayzhang(张妍薇)	200.00		7628.90
8月15日	支	作业本		11.00		7639.90
8月16日	支	作业本		50.00		7689.90
8月16日	支	作业本		50.00		7739.90
8月16日	支	n+10	stephaniesunshine	100.00		7839.90
8月16日	支	练习册		50.00		7889.90
8月17日	支	n+10	yukimoqi(黄中玉)	50.00		8039.10
8月17日	支	作业本	mermaidgq	1.00		7988.10
8月18日	支	练习册	t_sundae(谭文政)	10.00		8127.90
8月18日	支	作业本		10.00		8137.90
8月19日	支	作业本	zh_xiaoxi(黄力娟)	50.00		8187.90
8月19日	支	n+5		25.00		8212.90
8月19日	支	练习册	friendxuyan(赵旭艳)	1.00		7213.90
8月19日	支	作业本	hmily770077(张晓玲)	300.00		7513.90
8月19日	支	练习册	hmily770077(张晓玲)	200.00		7713.90
8月19日	支	n+1		110.00		7823.90
8月19日	支	n+1		50.00		7873.90
8月20日	支	练习册	sophiaggr222(高公瑞)	5.00		7978.10
8月20日	支	作业本	yelan999(叶岚)	150.00		8128.10
8月20日	支	作业本	liqishijie2008(李其)	20.00		8148.10
8月20日	支	练习册		1.00		8149.10
8月20日	支	练习册	果果2010814	100.00		8328.70
8月20日	支	画册多件		109.00		8437.70
8月21日	支	练习册	lay_0703_01(张晓蕾)	10.00		8447.70
8月21日	支	练习册	maxzhzh(庄健莹)	500.00		8997.00
8月22日	支	练习册	喜爱开心日子	50.00		9047.00
8月22日	支	苹果干2大包练习册100作业本100	l1iull1(刘立)	250.00		9327.00

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		