

201209 银行流水

银行存款日记帐, 2012年9月

简报				38442.63	支出简分类	支出点比例
		9月份捐助总计				
		9月份接受捐助之汇款手续费与扣费			20.50	0.0%
		9月份一线支教点补助及相关费用			52559.00	50.7%
		9月份一线校点修缮修建费用			1300.00	1.3%
		9月份行政办公费用			45873.97	44.3%
		9印刷宣传义卖品费用			0.00	0.0%
		9月资助学生汇出款			3850.00	3.7%
		9月份支出总计			103603.47	100.0%
		银行存款8月31号结余款		~~~~~	~~~~~	168401.01

一、捐助账

交易日期	银行	摘要	捐助人	借	贷	余款
9月1日		承2012年8月结余款				233021.85
9月4日	农	捐支教团队	佛山佩喻	500.00		233521.85
9月4日	农	资助B002--2012秋	宜昌石乔	200.10		233721.95
9月5日	支	捐支教团队	重庆刘于渝	100.00		233821.95
9月6日	建	资助H154--2012秋	常韞恒	300.00		234121.95
9月6日	农	捐支教团队	南海开记	10000.00		244121.95
9月6日	农	捐支教团队	南京励志阳光报销	5627.30		249749.25
9月6日	招	捐支教老师义卖画册等	王惠	1812.00		251561.25
9月7日	工	资助H041--2012秋	张莉	300.00		251861.25

9月10日	工	捐支教团队	郑州建文支行	100.00		251961.25
9月10日	农	支付五哥2012商业意外保险			6520.00	245441.25
9月10日	支	资助H178(2012秋)	浙江缙云章君霞	601.78		246043.03
9月12日	工	捐支教团队	佛山王生	301.00		246344.03
9月12日	建	捐支教团队	杜家锵	100.00		246444.03
9月12日	建	资助H181--2012秋	齐忧(寒烟朋友)	602.00		247046.03
9月12日	农	捐支教团队	佛山王生	301.00		247347.03
9月12日	农	资助学生A31(2012秋)	郑州刘生	600.00		247947.03
9月12日	农	捐支教团队	关振英	400.00		248347.03
9月12日	农	义卖画册	佛山张迪西安默默	125.00		248472.03
9月12日	农	义卖画册等等(9月11佛山)	东方广场吉之岛	816.10		249288.13
9月12日	农	义卖画册等等(老蒋等)	老蒋老兵展	1552.00		250840.13
9月12日	平	支付大寺王雄2012春支教一学期补助			800.00	250040.13
9月12日	平	支付热地屋顶修缮费用			1300.00	248740.13
9月12日	平	支付孙冬鸣2012春支教特别补助			3000.00	245740.13
9月12日	平	支付西昌到木里运费			614.00	245126.13
9月13日	工	资助H177/H182(2012秋)	李小姐	1200.00		246326.13
9月13日	农	支付6月日常办公支出报销			443.00	245883.13
9月13日	农	支付社工管家商业意外保险			6520.00	239363.13
9月13日	农	支付五哥7月深圳慈展会出差报销			547.00	238816.13
9月13日	农	支付五哥8月私车公用补助			3616.00	235200.13
9月13日	农	支付小宋8月湖南支教培训出差报销			350.00	234850.13
9月13日	平	支付阿庄广州阿里巴巴展报销			126.00	234724.13
9月13日	平	支付豆豆7月湖南走访			480.00	234244.13

9月13日	平	支付青海8本支教手册印费			120.00	234124.13
9月13日	平	支付咪咪坪运物资包车费			700.00	233424.13
9月13日	平	支付小莎7月湖南走访			360.00	233064.13
9月13日	平	支付小莎7月深圳慈展走访			173.00	232891.13
9月14日	建	资助H180(2012秋)	北京研研	600.00		233491.13
9月14日	农	资助H175(2012秋)	东莞秋天梧桐(王贤)	600.09		234091.22
9月14日	平	支付白兔9月伙食补助			1950.00	232141.22
9月14日	平	支付烂房子7月考励志班孩子的补助费用			1500.00	230641.22
9月14日	平	支付吕家9月伙食补助			2100.00	228541.22
9月14日	平	支付汝城9月伙食补助			700.00	227841.22
9月14日	平	支付沈家9月伙食补助			1800.00	226041.22
9月14日	平	支付咪咪坪7月考励志班孩子的补助费用			300.00	225741.22
9月14日	平	支付眼头9月伙食补助			1600.00	224141.22
9月14日	平	支付药铺7月考励志班孩子的补助费用			2210.00	221931.22
9月14日	平	支付宜章9月伙食补助			700.00	221231.22
9月15日	农	捐新N+1	佛山成昭红	100.00		221331.22
9月15日	平	支付李善帅7月伙食补助-补发			100.00	221231.22
9月16日	农	手续费-农行转五万到平安银行			10.50	221220.72
9月16日	支	捐支教团队	四川小伟哥	10.00		221230.72
9月16日	支	捐支教团队	保璐	100.00		221330.72
9月16日	支	义卖款(青岛第七次)	青岛小组	3430.00		224760.72
9月17日	平	支付陈强2012春支教特别补助			2000.00	222760.72
9月17日	平	支付孟健2012春支教特别补助			3000.00	219760.72
9月17日	平	支付社工阿庄7月宁远走访报销			400.00	219360.72

9月17日	平	支付社工小莎8月宁远出差报销			590.00	218770.72
9月17日	平	支付谢明蔚2012春支教特别补助			2000.00	216770.72
9月17日	平	支付药铺7月考励志班孩子的补助费用2(共3000元)			790.00	215980.72
9月18日	农	捐新N+1	常州杨世旦	2000.00		217980.72
9月18日	农	义卖画册冰箱贴		1260.00		219240.72
9月18日	平	借支社工管家4000元木里出差			4000.00	215240.72
9月19日	建	资助学生A017/A038(2012秋)	陈旭廷和张莉娜	602.00		215842.72
9月19日	农	义卖画册等	顺德钟小组与刘总	2050.00		217892.72
9月19日	平	支付小怡南海注册报销			1816.00	216076.72
9月19日	平	支付药木院9月伙食补助			350.00	215726.72
9月20日	中	利息		7.26		215733.98
9月21日	工	利息		10.79		215744.77
9月21日	建	利息		15.18		215759.95
9月21日	农	借支给小莎去湖南宁远			2000.00	213759.95
9月21日	农	利息		21.96		213781.91
9月21日	农	义卖画册	佛实送月饼家长银行工	50.00		213831.91
9月21日	平	平安银行利息		27.92		213859.83
9月21日	平	支付木里补加资料费			3325.00	210534.83
9月21日	招	利息		19.15		210553.98
9月22日	工	资助H123(2012秋)	北京王晶晶	1500.00		212053.98
9月24日	农	支付苏小英2012和学费			3850.00	208203.98
9月24日	平	支付烂房子10月伙食补助及中秋利市			2800.00	205403.98
9月24日	平	支付热地10月伙食补助及中秋利市			2400.00	203003.98
9月24日	平	支付咪咪坪10月伙食补助及中秋利市			3400.00	199603.98

9月24日	平	支付阳山10月伙食补助及中秋利市			2800.00	196803.98
9月24日	平	支付药木院10月伙食补助			900.00	195903.98
9月24日	平	支付药铺10月伙食补助及中秋利市			2400.00	193503.98
9月25日	农	支付办公室7月日常报销			1657.00	191846.98
9月25日	农	支付社工管家8月成都与湖南开学培训报销			621.00	191225.98
9月25日	农	支付五哥6月青海陕西走访报销			1320.00	189905.98
9月25日	农	支付五哥6月四川支教点走访报销			3856.00	186049.98
9月25日	农	支付五哥7月澄海出差报销			784.91	185265.07
9月25日	农	支付五哥7月宁远出差报销			1163.06	184102.01
9月25日	农	支付五哥7月重庆贵阳报销			575.00	183527.01
9月25日	平	支付黄维泽7,8月交通及电话补助			600.00	182927.01
9月25日	平	支付社工豆豆8月木里开学报销			2906.00	180021.01
9月25日	平	支付社工豆豆9月生活补助			850.00	179171.01
9月25日	平	支付社工管家9月生活补助			1500.00	177671.01
9月25日	平	支付社工小莎9月生活补助			100.00	177571.01
9月26日	平	支付平凉10月伙食补助-OK			400.00	177171.01
9月26日	招	手续费-招行万八到平安			10.00	177161.01
9月27日	平	支付木里县城到白碉四车运费			2500.00	174661.01
9月27日	平	支付周家坪10月伙食补助及中秋利市			2800.00	171861.01
9月29日	平	支付社工黄维泽9月生活补助			2000.00	169861.01
9月29日	平	支付周家坪陈巧丽2012春交通返程补助			500.00	169361.01
9月29日	平	支付周家坪付海军2012春交通返程补助			500.00	168861.01
9月29日	平	支付周家坪赖焕励2012春交通返程补助			500.00	168361.01
9月29日	平	支付周家坪赵晓琦2012春交通返程补助			500.00	167861.01

9月29日	平	支付周家坪赵鑫2012春交通返程补助			500.00	167361.01
9月30日	农	义卖画册	南海阿峰	500.00		167861.01
9月30日	农	义卖鼠标垫50画册114本	南海李小姐	600.00		168461.01
			小计	38442.63	103603.47	168461.01

201209 支付宝明细

新支付宝2012年9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
9月1日	支	2012秋季四川各校学生用练习册	杨君利1(杨君利)	50.00		11716.20
9月1日	支	2012秋季四川各校学生用练习册	试梅妆(李燕萍)	20.00		11736.20
9月2日	支	支教(在线支付)	mamibox	1249.00		12683.60
9月3日	支	好友营支教画册第二册		37.00		12849.50
9月5日	支	2012秋季四川各校学生用练习册	hmily770077(张晓玲)	74.00		13112.40
9月5日	支	2012秋季四川各校学生用练习册(100元一份)	hmily770077(张晓玲)	1000.00		14112.40
9月6日	支	N+1		10.00		14172.00
9月7日	支	N+1		100.00		12121.60
9月9日	支	2012秋季四川各校学生用练习册	先锋宝宝88(周巍然)	5.00		12355.00
9月9日	支	练习册10元 N+1 10元	byakuyagin(陈星)	20.00		12375.00
9月9日	支	2012秋季四川各校学生用练习册		1.00		12376.00
9月9日	支	2012秋季四川各校学生用练习册(100元一份)	芳芳白露(沈斌)	200.00		12625.60
9月10日	支	2012秋季四川各校学生用练习册	maywayzhang(张妍薇)	200.00		12855.60
9月10日	支	N+5: 团队, 持续支教稳定的基石		50.00		12985.20
9月11日	支	2012秋季四川各校学生用练习册(100元一份)	snail19880725(倪以纳)	100.00		13134.80
9月11日	支	2012秋季四川各校学生用练习册 等多件		2.00		13136.80
9月12日	支	2012年秋季学生用作业本		20.00		13156.80
9月12日	支	2012秋季四川各校学生用练习册		1.00		13157.80
9月14日	支	2012秋季四川各校学生用练习册		10.00		13167.80
9月15日	支	2012年秋季学生用作业本	ahha06(陈玮)	50.00		13317.00
9月17日	支	画册第二册 2本	snail19880725(倪以纳)	60.00		13476.20
9月17日	支	2012秋季四川各校学生用练习册		10.00		13486.20
9月17日	支	N+1 10元 画册1+2	fsningjing(邓秀如)	68.00		13554.20
9月19日	支	2012年秋季学生用作业本		50.00		13842.70
9月19日	支	2012秋季四川各校学生用练习册		10.00		13852.70
9月19日	支	N+1 N+5 练习册 各100	lizzymi(糜凌)	300.00		14152.70

9月19日	支	小英勤工俭学 纯手工仿真丝网花 鸡蛋花		48.00		14200.70
9月20日	支	这本书能让你戒烟		20.00		14320.50
9月21日	支	N+5		10.00		14330.50
9月22日	支	N+1	fs_theron(陈晓燕)	50.00		14658.50
9月24日	支	2012年秋季学生用作业本		5.00		14723.30
9月25日	支	好友营支教画册第二册	hq1026126(黄琼)	35.00		14788.30
9月25日	支	好友营支教画册第二册 新台历5本	果果2010814	124.00		14912.30
9月25日	支	练习册18元 画册1+2 新台历 鼠标垫	flowermorning(蒋佳璇)	105.00		15066.90
9月27日	支	2013年精美台历(整体篇)	cholie_2009(翟巧丽)	46.00		15599.40
9月28日	支	2013年精美台历(整体篇)	馨苑小居(于小卉)	90.00		16145.90
9月28日	支	退快递费用			-8.00	16137.90
9月28日	支	2013年精美台历(整体篇)10本 小狮子	虎妞宝贝2008(李文颖)	216.00		16383.90
9月29日	支	2012年秋季四川各校学生用练习册(100元一份)	zhufy0116(朱峰莺)	200.00		16583.90
9月30日	支	2013年精美台历(整体篇)	bigwhitecat_maomao(吴琼)	208.00		16791.90
9月30日	支	2012年秋季学生用作业本		1.00		15792.90
总计				4805.00	-8.00	15792.90