

201302 银行流水

银行存款日记帐, 2013年2月

简报		2月份捐助总计		62830.16	~~~~~
		2月份支出总计		~~~~~	162671.20
		银行存款2月28号结余款		~~~~~	~~~~~
支出分项		支出简要分类项目			支出金额
		2月份一线支教老师补助、物资运费、日常运作维护维修			125442.60
		2月份一线校点修缮修建、硬件设施费用			23000.00
		2月份支教培训, 走访、维护管理一线支教的费用			2305.00
		2月资助学生汇出款			1775.00
		2月义卖品(带好友营标识宣传用, 台历画册等)印刷制作费			0.00
		2月义卖品(无标识的土特产等货物产品)的货款			0.00
		2月筹款、宣传(参展、地方小组、重要客户等)出差费用			0.00
		2月工作人员工资及生活补助			3450.00
		2月份办公室日常行政费用			6698.60
		2月份支出总计			162671.20

一、捐助账

交易日期	银行	摘要	捐助人	借	贷
2月1日		承2013年1月结余款			
2月1日	平	支付共和孙荔芸行走的力量青海支教结束总补助			3000.00
2月1日	平	支付共和王秋菊行走的力量青海支教结束总补助			3000.00
2月1日	平	支付共和王秋菊支教期间看病费用			530.00

2月1日	平	支付共和宣迪超行走的力量青海支教结束总补助			3000.00
2月1日	平	支付共和宣迪超支教期间看病费用			135.00
2月2日	支	转入-从新淘宝公益店		18000.00	
2月4日	建	资助学生H176(2013春)	上海张为	602.16	
2月4日	农	捐支教团队	VV及朋友们年会抽奖	2800.00	
2月4日	农	义卖2月2日佛山		1200.00	
2月4日	农	义卖画册及捐支教团队	老蒋及朋友	1050.00	
2月4日	平	修建-吕家村小进校路第二笔			4000.00
2月4日	平	修建-周家坪操场与教室硬化第一笔			13000.00
2月4日	支	转入-从新淘宝公益店		2000.00	
2月4日	中	义卖画册	山东马义涛	1000.00	
2月5日	工	捐支教团队	某热心者	1500.00	
2月5日	平	支付木里运费-扎西拉姆收木里练习册搬运			80.00
2月5日	平	支付盘道沈志威超行走的力量青海支教结束总补助			3000.00
2月5日	平	支付盘道杨杉杉超行走的力量青海支教结束总补助			3000.00
2月5日	平	支付盘道赵曰印超行走的力量青海支教结束总补助			3000.00
2月5日	平	支付盘道郑迪行走的力量青海支教结束总补助			3000.00
2月5日	支	捐支教团队	涪陵刘于渝	100.00	
2月6日	工	捐新N+1-改善老师生活	西门子王先生	808.00	
2月6日	工	捐支教团队	佛山王生	1000.00	
2月6日	招	捐练习册(湖南)	朱翠娟	2000.00	
2月7日	农	手续费-农行转五万到平安银行			10.50
2月7日	农	行政办公-2012年7-12六个月快递费			6667.60
2月7日	平	支付木里烂房子黄艳王里江2012秋支教结束交通补助			1000.00

2月7日	平	支付木里烂房子林紫寒2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付木里烂房子孙涛2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付木里烂房子翁平平2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付木里烂房子吴志勇2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付木里呷咪坪陈顺华2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付木里呷咪坪刘小庆2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付木里药铺李善帅2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付木里药铺杨洋2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付木里药铺张国振2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付木里周家坪周伟2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付宁远白兔邱远乐2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付宁远白兔杨一卓2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付宁远白兔於青桦2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付宁远沈家巩雅婷2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付宁远沈家林燕妮2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付宁远眼头孙琰惠2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付宁远眼头郑石勇2012秋支教结束交通补助			500.00
2月7日	平	支付平凉梁家宝2012秋支教结束交通补助			500.00
2月8日	农	捐新N+1-青海智慧小学	汤锐锋（肥坚朋友）	100.00	
2月8日	农	捐新N+1-青海智慧小学	叶智伟（@银河-星星）	1000.00	
2月8日	农	捐支教团队	顺德阿云	500.00	
2月8日	支	一线走访-五哥3月1日成都返广州（支教开学培训			777.00
2月10日	农	一线管理-80本支教手册制作费			1000.00
2月13日	平	一线走访-黄维泽1月回佛山报销			528.00

2月13日	平	支付宁远吕家还眼头30张桌椅运费			160.00
2月15日	农	专项-苏小英9月-2013年1月勤工俭学手工花款			1175.00
2月16日	工	资助学生S008-2013春	天津徐卫红	401.00	
2月16日	农	捐支教团队	Doolo	200.00	
2月16日	农	义卖电饭锅2个	营友	200.00	
2月16日	中	资助学生G005、A030(2011秋-2013春4学期)	天津费晓辉	1800.00	
2月17日	建	资助学生H055-2013春	吴爱花	300.00	
2月17日	建	资助学生H154-2013春	温韞恒	300.00	
2月18日	工	捐支教团队	某热心者	2001.00	
2月18日	工	资助学生?	某热心者?	200.00	
2月18日	农	捐行政费用(2012共一万齐)	广州江生	2888.00	
2月18日	农	捐支教团队	开记	10000.00	
2月19日	农	发放资助款-木里王志群2012秋第一部分			600.00
2月19日	农	支付木里药铺太阳能控制器(豆豆垫付)			100.00
2月19日	支	资助H162-2013春助学款	三现转龙湘怡	600.00	
2月20日	建	捐支教包-2个	祝儿	4000.00	
2月20日	平	一线支教-52人一年保险费用			27872.00
2月20日	招	手续费-转五万从招行到平安			10.00
2月20日	支	捐支教团队	rico	1000.00	
2月21日	农	手续费-农行转五万到平安银行			10.50
2月21日	农	义卖土特产-34包苹果干	尘埃	680.00	
2月21日	平	工资补助-winger2月工作补助			300.00
2月21日	平	工资补助-阿庄2月工作补助			400.00
2月21日	平	工资补助-豆豆2月工作补助			950.00

2月21日	平	工资补助-管家2月工作补助			1500.00
2月21日	平	工资补助-小莎2月工作补助			200.00
2月21日	平	工资补助-小怡2月工作补助			100.00
2月21日	平	支付木里烂房子2013春易耗品补助			800.00
2月21日	平	支付木里烂房子2月生活补助（及留校春节补助）			650.00
2月21日	平	支付木里烂房子3月生活补助			2450.00
2月21日	平	支付木里烂房子七度空间县城到乡到村校运费			200.00
2月21日	平	支付一线教学资料-木里宁远10校练习册(还差3万)			31364.60
2月23日	农	捐支教团队		600.00	
2月23日	农	支付励志阳光汝城2、3月伙食补助			900.00
2月23日	农	支付励志阳光宜章2、3月伙食补助			800.00
2月23日	农	支付宁远白兔2、3月伙食补助			1850.00
2月23日	农	支付宁远白兔2013春学期易耗品补助			200.00
2月23日	农	支付宁远吕家2、3月伙食补助			2300.00
2月23日	农	支付宁远吕家2013春学期易耗品补助			200.00
2月23日	农	支付宁远吕家寒假把贵重品送白兔保管包车费			120.00
2月23日	农	支付宁远吕家宽带费一年（到2014-2-21）			1000.00
2月23日	农	支付宁远吕家与白兔7人来回眼头开学培训包车费			200.00
2月23日	农	支付宁远沈家2、3月伙食补助			1850.00
2月23日	农	支付宁远沈家2013春学期易耗品补助			200.00
2月23日	农	支付宁远沈家来回眼头开学培训包车费			50.00
2月23日	农	支付宁远眼头2、3月伙食补助（3人）			1250.00
2月23日	农	支付宁远眼头2013春学期易耗品补助			200.00
2月23日	农	资助H143, H148-2013春	佛山木头人	600.00	

2月23日	招	捐支教团队	陈嘉栋	100.00	
2月24日	建	资助H181、B037-2013春	齐忧	800.00	
2月25日	农	捐湖南眼头作业本练习册	陈燕杰	1000.00	
2月25日	农	捐支教团队	某热心者	500.00	
2月27日	工	资助学生A006、G002-2013春	南海小美	800.00	
2月27日	工	捐支教团队	南海小美	200.00	
2月28日	平	修建-木里周家坪操场硬化第二笔（尚欠2000多尾款）			6000.00
2月28日	平	支付9位2012秋支教结束交通返程补助（聂结珍退回）			4000.00
2月28日	平	支付木里热地3月伙食补助			2900.00
2月28日	平	支付木里热地学期800元易耗补助			800.00
2月28日	平	支付木里呷咪坪74V2A电源开关			212.00
2月28日	平	支付木里呷咪坪豆浆机			279.00
2月28日	平	支付木里阳山3月伙食补助			2570.00
2月28日	平	支付木里阳山学期800元易耗补助			800.00
2月28日	平	支付木里药铺3月伙食补助			2570.00
2月28日	平	支付木里药铺学期800元易耗补助			800.00
2月28日	平	支付木里周家坪2月伙食补助			400.00
2月28日	平	支付木里周家坪3月伙食补助			2450.00
2月28日	平	支付木里周家坪办公桌与练习册运费			400.00
2月28日	平	支付木里周家坪学期800元易耗补助			800.00
			小计	62830.16	162671.20

~~~~~
~~~~~
238797.73
支出比例
77.1%
14.1%
1.4%
1.1%
0.0%
0.0%
0.0%
2.1%
4.1%
100.0%

余款
338638.77
335638.77
332638.77
332108.77

329108.77
328973.77
346973.77
347575.93
350375.93
351575.93
352625.93
348625.93
335625.93
337625.93
338625.93
340125.93
340045.93
337045.93
334045.93
331045.93
328045.93
328145.93
328953.93
329953.93
331953.93
331943.43
325275.83
324275.83

323775.83
323275.83
322775.83
322275.83
321775.83
321275.83
320775.83
320275.83
319775.83
319275.83
318775.83
318275.83
317775.83
317275.83
316775.83
316275.83
315775.83
315275.83
315375.83
316375.83
316875.83
316098.83
315098.83
314570.83

314410.83
313235.83
313636.83
313836.83
314036.83
315836.83
316136.83
316436.83
318437.83
318637.83
321525.83
331525.83
330925.83
330825.83
331425.83
335425.83
307553.83
307543.83
308543.83
308533.33
309213.33
308913.33
308513.33
307563.33

306063.33
305863.33
305763.33
304963.33
304313.33
301863.33
301663.33
270298.73
270898.73
269998.73
269198.73
267348.73
267148.73
264848.73
264648.73
264528.73
263528.73
263328.73
261478.73
261278.73
261228.73
259978.73
259778.73
260378.73

260478.73
261278.73
262278.73
262778.73
263578.73
263778.73
257778.73
253778.73
250878.73
250078.73
249866.73
249587.73
247017.73
246217.73
243647.73
242847.73
242447.73
239997.73
239597.73
238797.73
238797.73

201302 支付宝明细

商品名称	发生时间	捐助人	收入金额	支出金额
转到伍哥支付宝公用帐	2月2日			18000.00
转到伍哥支付宝公用帐	2月4日			2000.00
(妈咪BOX) 支付	2月3日	吴	1266.00	
2012年11-12月珠海小组转款	2月18日	沈	4000.00	
MTK烛光社义卖款	2月4日	赵	3501.40	
好友营鼠标垫 等多件	2月21日	刘	130.00	
好友营义卖画册支教画册 精美印刷宣传册 公益宝贝 高档	2月25日	贾	35.00	
好友营义卖画册支教画册 精美印刷宣传册 公益宝贝 高档	2月7日	徐	540.00	
好友营义卖画册支教画册 精美印刷宣传册 公益宝贝 高档 等多件	2月4日	唐	60.00	
好友营支教 字画义卖 多件字画 等多件	2月25日	李	200.00	
好友营支教画册第二册 支教日记 等多件	2月28日	周	50.00	
捐好友营团队	2月20日	卢	1820.00	
捐好友营团队	2月18日	毛	1500.00	
捐好友营团队	2月5日	刘	500.80	
捐支教老师计划	2月28日	陈	100.00	
捐支教老师计划	2月24日	金	2000.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月28日	张	10.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月27日	黄	20.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月26日	陈	100.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月26日	李	1.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月25日	区	45.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月25日	周	1.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月25日	杨	10.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月25日	彭	15.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月25日	尘埃	1125.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月23日	陆	10.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月23日	覃	20.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月20日	陈	12.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月20日	陈	50.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月16日	潘	100.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月15日	胡	100.00	

四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月15日	洗	38.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月14日	田	15.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月14日	王	100.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月11日	张	100.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月10日	刘	40.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月8日	陈	100.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月8日	许	300.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月7日	汤	100.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月7日	王	10.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月7日	周	1.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月6日	关	1.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月6日	路	100.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月6日	潘	100.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月6日	苏	1.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月5日	张	50.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月5日	陈	300.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月5日	潘	100.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月5日	郁	6.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月5日	方	200.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月4日	黄	100.00	
四川各校学生用练习册 义卖爱心练习册 公益事业 慈善宝贝 练习册	2月4日	1372621	500.00	
四川各校学生用练习册 (100元一份)	2月12日	张	100.00	
四川各校学生用练习册 (100元一份) 等多件	2月26日	孙	287.00	
微捐助 (N+1): 团队, 持续支教稳定的基石	2月27日	何	20.00	
微捐助 (N+1): 团队, 持续支教稳定的基石	2月19日	梁	100.00	
微捐助 (N+1): 团队, 持续支教稳定的基石	2月17日	田	50.00	
微捐助 (n+1) 骨干老师补贴	2月1日	雷	400.00	
微捐助 (n+1) 骨干老师补贴	2月1日	雷	200.00	
微捐助 (n+1) 骨干老师补贴	2月1日	雷	400.00	
微捐助 (n+1) 好友营支教奖学金计划	2月16日	潘	100.00	
微捐助 (n+1) 为全国志愿者撑起一片天——好友营支教包	2月24日	陆	100.00	
微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	2月24日	汤	100.00	

微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。	2月24日	徐	10.00	
微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。	2月19日	王	10.00	
微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。	2月11日	戴	10.00	
微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。	2月3日	孙	10.00	
微捐助：志愿者医疗补助专用基金，给山里的支教老师带来温暖。等	2月6日	于	20.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月28日	聂	20.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月27日	loves4e	28.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月26日	张	5.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月25日	卢	100.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月19日	蔡	100.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月17日	曾	33.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月17日	贾	10.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月16日	王	20.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月11日	loves4e	3.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月10日	loves4e	10.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月10日	loves4e	5.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月7日	loves4e	13.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月4日	朱	1.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月4日	王	1.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月2日	胡	200.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集	2月1日	许	920.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集等	2月18日	关	12.00	
义卖爱心作业本 公益宝贝 慈善事业 作业本批发 学生作业本募集等	2月17日	宋	50.00	
艺孩儿2013年1月份义卖、捐款	2月23日	邵	193.60	
		总计	23225.80	20000.00

	1月31日结余	17075.48
	2月28日结余	20301.28