

# 201301 银行流水

www.hyy1996.com

2012年12月各银行账户收支总帐				
序号	银行名称	收入	支出	结余款
1	支付宝			3168.96
2	招商银行			39629.33
	招商银行			<b>40117.79</b>
	招商银行			<b>0.00</b>
2A	信社对公账			<b>30000.00</b>
3	工商银行			4257.70
4	中国银行			19798.22
5	建设银行			40067.91
6	信用社			<b>30000.00</b>
	信用社			376.18
7	农业银行			69801.09
8	邮政卡			6366.73
9	民生银行			0.00
10	平安银行			56098.14
				<b>339682.05</b>
	<b>总计</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>账户间互转</b>	0.00	0.00	
	<b>实际收支</b>	0.00	0.00	0.00
<b>二、各收支分帐</b>				
	画册义卖			
	捐N+1			
	捐支教团队			
	利息与手续费			
	杂项			
	支教点补助			
	资助学生			
	<b>总计</b>	0.00	0.00	0.00



支付宝2013年1月明细			
日期	行	摘要	捐助人
2013年1月2	支	从新淘宝转入	
2013年1月4	支	捐支教团队	重庆刘于渝？
2013年1月7	支	捐支教团队-好友营新年快乐	珠海陈展佳
2013年1月1	支	支付营友代订五哥2号成都回广州机票款	
2013年1月1	支	提现一万到招行	
2013年1月1	支	支付五哥1月27广州飞重庆机票	
2013年1月2	支	义卖台历	成都小组
2013年1月2	支	捐支教团队-1月走访湖南分担费用	惠莲
2013年1月2	支	支付订做支教校牌匾	
2013年1月2	支	提现一万八到招行	
2013年1月2	支	捐支教团队	青岛一月义卖
2013年1月2	支	支付管家订2月25飞成都三人机票	
2013年1月3	支	义卖台历	东莞张旭芳
2013年1月3	支	义卖画册	昆明张晓霞
2013年1月3	支	义卖画册	西昌熊春林
总计			
新淘宝		张传友，15053196589，， 山东省 济南市 济阳县 纬二路12号实验小学，251400	
		捐了506元，是山东馨苑的校长，请你打电话过去感谢加介绍下好友营	

借	贷	余款	爱心存	电话
20000.00		32013.96		
100.00		32113.96	*	
200.00		32313.96		
	901.00	31412.96		
	10000.00	21412.96		
	1255.00	20157.96		
1180.00		21337.96		
247.00		21584.96		有18元是小莎的
	1075.00	20509.96		
	18000.00	2509.96		
1803.00		4312.96		
	1260.00	3052.96		
36.00		3088.96		13631771256
40.00		3128.96		13888890336
40.00		3168.96		15983419415
23646.00	32491.00	3168.96		

电子邮箱	QQ

备注/地址（省份行前面的）

厚街镇大逕管理区海逸高尔夫球会综合楼财务部

五华区 东风东路125号邮政储蓄银行云南省分行

西昌市 东城区土城巷西昌六中

招行帐号2013年1月明细			
日期	行	摘要	捐助人
2013年1月4	招	资助学生甘尼玛-2012秋	张莹(上海)
2013年1月1	招	从支付宝转入一万	
2013年1月1	招	资助C031(2013春)	青岛大港海关旅检科
2013年1月2	招	转五万到平安银行	
2013年1月2	招	手续费-从招行转五万到平安	
2013年1月2	招	从支付宝转入一万八	
2013年1月2	招	捐支教团队	
人民币合计			

6225 8875 7336 6263			
借	贷	余额	电话
200.00		60231.73	
10000.00		70231.73	
400.60		70632.33	13791955231
	50000.00		
	10.00	20622.33	
18000.00		38622.33	
1007.00		39629.33	
29607.60	50010.00	39629.33	



电子邮箱	QQ
李梦dreamaway	

备注/地址

工行帐号2013年1月明细			
日期	行	摘要	捐助人
2013年1月4日	工	捐新N+1-药铺 (2012年尾数)	上海交大MBA
2013年1月7日	工	捐支教团队?	某热心者
2013年1月8日	工	捐支教团队?	某热心者
2013年1月10日	工	捐支教团队	珠海叶生
2013年1月13日	工	捐春季作业本	南京盱眙农民
2013年1月14日	工	资助A029伍小英 (3个学期)	广州卫敏
2013年1月15日	工	捐支教团队(行政费用)	广州江生
2013年1月15日	工	取两万带湖南发补助备用金	
人民币合计			

622202 2013 0030 12946			
借	贷	余额	电话
6000.00		17045.70	
70.00		17115.70	
50.00		17165.70	
2000.00		19165.70	
100.00		19265.70	
1200.00		20465.70	
3792.00		24257.70	
	20000.00	4257.70	不用记入，在农行那边
13212.00	20000.00	4257.70	

电子邮箱	QQ
2012年齐	
网银	
金新营业室	
孝陵卫理工大学内	
见江生补捐一万行政之油漆退款	
网银,是江生退的	

备注/地址

中国银行2013年1月明细			
日期	行	摘要	捐助人
2013年1月9日	中	捐支教团队-支教包	山东马义涛
2013年1月15日	中	资助学生C032 (2013春?)	徐艳
2013年1月16日	中	捐支教团队-支教包	山东马义涛
2013年1月23日	中	资助学生唐家三兄妹	北京李筱萌
2013年1月25日	中	捐支教团队(义卖画册40本)	山东马义涛
2013年1月25日	中	捐支教团队-药铺练习册	池鱼自乐
2013年1月25日	中	捐支教团队-药铺练习册	小世界N.T,Lily
2013年1月25日	中	捐支教团队-药铺练习册	嘉和国际李女士
2013年1月28日	中	捐支教团队-义卖画册	山东马义涛
总计			
		2900元 (用于药铺小学练习册, 其中2000元香港@池鱼自乐捐助,	

	601 3821 9000 1678 1853			
借	贷	余款	电话	电子邮箱
1000.00		11382.73	13606313416	
400.99		11783.72	13955179710	
1040.00		13863.72		
900.00		14763.72	要核对下	
1040.00		15803.72	义卖画册	
2000.00				
700.00				
200.00		18703.72	共存入2900马义涛	
1094.50		19798.22	汇1100,5.5元手续费	
8375.49	0.00	19798.22		



QQ	备注/地址
1172063576	将去支教
414866536	

建行2013年1月明细			
日期	行	摘要	捐助人
2013年1月4日	建	捐支教团队	珠海指纹锁专卖店顾客
2013年1月7日	建	资助B036-2013全年	毕世普
2013年1月7日	建	捐新N+1	毕世普
2013年1月10日	建	捐支教团队	重庆徐飞越
2013年1月26日	建	捐支教团队	广州绯闻小戴
2013年1月28日	建	手续费-建行账户管理费	
总计			

6227 0031 1241 0084 928				
借	贷	余额	爱心存折	电话
300.00		35398.55		黄卫芳
400.00				13789859636
100.36		35898.91		共存入500元
1000.00		36898.91	*	
3179.00		40077.91		支年12及全年2179元，1月
	10.00	40067.91		
4979.36	10.00	40067.91		

电子邮箱	QQ
	37914404

备注/地址

邮政卡2012年11月帐号明细					
日期	行	摘要	捐助人	借	贷
2012年11月2	邮	义卖台历	某公司	5610.00	
总计				5610.00	

6210985882000326453			
余款	电话	电子邮箱	QQ
6366.73			
6366.73			

备注/地址



信社2012年4月帐号明细					03230110100
日期	行	摘要	捐助人	借	贷
2012年4月1	信	提6200存农行			6200.00
总计				0.00	
2013年1月5	信	资助学生B038-2013春	韶关杨上青	200.00	

余款	电话	电子邮箱	QQ
376.18			
376.18			
	存到对公帐上了		

备注/地址	感谢卡	

# 农行2013年1月明细 622848 1461 6500 12415

日期	行	摘要
2013年1月3	农	从公帐转入
2013年1月5	农	捐支教团队
2013年1月5	农	豆豆资助学生款2个-2012秋
2013年1月5	农	JUSCO义卖款(2012年12月11日)
2013年1月5	农	义卖台历款(20本叶小姐-纽约小雪)
2013年1月5	农	支付盐源熊春艳熊正友资助款-2012秋
2013年1月5	农	支付木里县高中资助学生款7人-2012秋
2013年1月5	农	支付木里县高中王志群资助款余款-2012秋
2013年1月5	农	支付木里县初中7人资助款-2012秋
2013年1月5	农	支付药铺村小1月伙食补助
2013年1月5	农	支付阳山村小1月伙食补助
2013年1月5	农	支付呷咪坪1月伙食补助
2013年1月5	农	支付借呷咪坪12月伙食补助
2013年1月5	农	支付烂房子1月伙食补助
2013年1月5	农	支付热地村小1月伙食补助
2013年1月5	农	支付摩托车运费(芽祖乡到热地村小)
2013年1月5	农	支付专项-周家坪贾懿华感冒报销六成
2013年1月5	农	支付周家坪1月伙食补助
2013年1月5	农	支付木里县民族初级中学资助学生款8人-2012秋
2013年1月5	农	支付木里乔瓦李明燕李明英资助款-2012秋
2013年1月5	农	支付哈尔滨苹果干货款及运费
2013年1月5	农	支付佛山总部苹果干货款及运费
2013年1月5	农	支付2012年12月行政费用报销
2013年1月5	农	支付管家2012年12月志愿广交会报销
2013年1月5	农	支付管家2012年12月北京志博会报销
2013年1月6	农	寄付12月木里走访租车费部分
2013年1月1	农	资助学生A035(2012春、秋两学期)
2013年1月1	农	伍哥汇入
2013年1月1	农	资助学生A025-2012秋、2013春
2013年1月1	农	支付12月31号订总部与哈尔滨苹果干款
2013年1月1	农	转到平安银行
2013年1月1	农	手续费-农行转五万到平安
2013年1月1	农	捐支教团队(义卖两本画册)
2013年1月1	农	转五万到平安的退回
2013年1月1	农	支付五哥2月2日重庆返广州机票
2013年1月1	农	支付台历印刷费4万第一笔
2013年1月1	农	支付台历印刷费余款齐

2013年1月1	农	支付汝城白泉小学1月伙食补助
2013年1月1	农	支付宜章一六小学1月伙食补助
2013年1月1	农	支付宁远沈家小学1月伙食补助
2013年1月1	农	支付宁远沈家小学网费
2013年1月1	农	支付宁远沈家小学维修窗口购玻璃
2013年1月1	农	支付宁远沈家小学油漆与刷扫费
2013年1月1	农	支付宁远一中方高能黄汝桂2012秋资助款
2013年1月1	农	支付社工黄维泽二月生活补助（预支）
2013年1月1	农	宁远眼头村小修大门铝合金窗各100结余款
2013年1月1	农	支付宁远白兔小学1月伙食补助
2013年1月1	农	支付宁远吕家小学1月伙食补助
2013年1月1	农	支付宁远吕家小学电视信号接收器（锅）
2013年1月1	农	支付宁远吕家小学冻裂水管修理费
2013年1月1	农	支付宁远吕家小学冻裂水管零件费
2013年1月1	农	支付宁远吕家小学水管修路加插座
2013年1月1	农	支付宁远吕家小学电脑维修硬盘
2013年1月1	农	支付宁远吕家小学加打印墨粉
2013年1月1	农	支付宁远吕家小学做一张桌子放投影仪
2013年1月2	农	存回提两万带湖南发补助结余
2013年1月2	农	义卖画册台历等
2013年1月2	农	义卖九江老干书画-用于2013春作业本
2013年1月2	农	义卖画册台历等
2013年1月2	农	捐支教团队-烂房子运费
2013年1月2	农	从农行转到平安银行
2013年1月2	农	手续费-农行转五万到平安
2013年1月2	农	退回五万
2013年1月2	农	支付社工管家1月生活补助及2012年工作出勤奖
2013年1月2	农	支付社工阿庄1月生活补助及2012年工作出勤奖
2013年1月2	农	支付社工豆豆1月生活补助及2012年工作出勤奖
2013年1月2	农	试汇新平安升级账号后
2013年1月2	农	捐支教团队
2013年1月2	农	捐吕家村小专项-作业本试卷或地面硬化
2013年1月2	农	义卖台历画册
2013年1月2	农	资助学生六个（肥坚朋友，欠一个未安排）
2013年1月2	农	捐支教团队
2013年1月2	农	从农行转到平安银行
2013年1月2	农	手续费-农行转五万到平安
2013年1月2	农	资助学生H184-2012秋
2013年1月3	农	资助学生两兄弟（熊？烂房子的）2013全年

总计		
		借支此次路桥费
		借支汝城文艺楠岚车票报销
		借支官音陈强邓苗车票报销

捐助人	借	贷	余额	爱心存折
晓玲	23000.00		175956.59	
佛山何佩瑜	500.00		176456.59	*
	400.00			
	1400.00			
	400.00		178656.59	
		800.00		
		7000.00		
		400.00		
		4200.00		
		750.00		
		1050.00		
		1050.00		
		2450.00		
		1300.00		
		2450.00		
		90.00		
		350.00		
		1650.00		
		4800.00		
		400.00		
		480.00		
		800.00		
		2395.00	161241.59	
		138.00		
		442.00	160661.59	
东盛刘太	3700.00		164361.59	
南京张媛媛	400.00			
	86.00		164847.59	
南海陈海斌	1200.00		166047.59	
		1120.00	164927.59	
		50000.00	114927.59	
		10.50	114917.09	
杭州叶小茵	298.50		115215.59	
	50000.00		165215.59	
		330.00	164885.59	
		40000.00	124885.59	
		14065.00	110820.59	

		700.00		
		700.00		
		1950.00		
		400.00		
		64.00		
		115.00		
		3000.00		
		2000.00		
	200.00			
		1750.00		
		1750.00		
		160.00		
		50.00		
		225.00		
		80.00		
		60.00		
		80.00		
		100.00		
	6816.00			
1月14号吉之岛	993.00			
1月14号吉之岛	507.00			
办公室11月22~2013年1月15	2081.00			
朗铂国际教育（申莹）	300.00		121717.59	
		50000.00		
		10.50		
	50000.00		121707.09	
		3900.00		
		2400.00		
		3350.00		
		105.50	111951.59	
佛山肖蕙馨	1000.00			
南海新天地&南都集体婚礼	2760.00		115711.59	
宜章黄红强	100.00		115811.59	
	2400.00			
阿泰	200.00		118411.59	
		50000.00		
		10.50	68401.09	
成昭红	600.00		69001.09	
青岛王钧	800.00		69801.09	



	150141.50	261481.00	69801.09	
		1429.00		
		722.00		
		85.00		
		2236.00		

电话	电子邮箱	QQ
三笔共存入2200元。		
之前9月左右我个人账号已打600元，要付还我		
要还或顺推		
共提：平安15000元；我农行：30000元(手续费100待报)		
共：30020元，转我：15020元		
另：租车5300元我付，待刘生汇3700元		
另：租车押金1000我付，一个月后打回		
30包，共1280元后再补运费90，在平安银行那边付了		
50包		
共转17415元,当中2395为12月日常报销,15020元为我垫付款.平安提的		
两笔共汇580元		
租车单报1600元，这3700付我（已经垫付的）		
汇到我个人工行再转过来		
平数不用入帐		

200+6816，共存回7016元		
共2万，这笔不用入帐，共存回7016元		
共存入10597元		
猫姐朋友		
这两笔共存入3760		
2012秋及之前的资助款		
肥坚朋友，共存2600元		

我先垫，直接向励志阳光报销		

备注/地址		




平安银行2013年1月明细			
日期	行	摘要	捐助人
2013年1月3日	平	支付哈尔滨苹果干及校牌匾运费	
2013年1月4日	平	支付社工管家2012年12月生活补助	
2013年1月4日	平	支付社工豆豆2012年12月生活补助	
2013年1月4日	平	支付社工小莎2012年12月生活补助	
2013年1月4日	平	支付社工阿庄2012年12月生活补助	
2013年1月4日	平	支付社工小怡2012年12月生活补助	
2013年1月5日	平	支付豆豆2012年12月木里出差借支后款	
2013年1月5日	平	支付阿庄2012年11月宁远出差报销	
2013年1月7日	平	支付豆豆代付咪咪坪太阳能逆变器	
2013年1月7日	平	支付杨降初木里四校鞋子运费	
2013年1月14日	平	支付工作QQ36482789一年会员费（自2013.1）	
2013年1月14日	平	支付黄维泽12月回佛山办公室路费	
2013年1月14日	平	支付黄维泽宁远日常交通报销	
2013年1月14日	平	支付瓷砖到沈家村小运费	
2013年1月15日	平	支付药铺带降初尼玛复检眼病费用	
2013年1月23日	平	支付宁远一中骆红宇2012秋资助款第一笔	
2013年1月23日	平	支付宁远一中18个孩子2012秋资助款第二笔齐	
2013年1月14日	平	从招行转入五万	
2013年1月24日	平	支付宁远一中11个孩子2012秋资助款第二笔齐	
2013年1月24日	平	支付宁远一中骆红宇2012秋资助款第二笔齐	
2013年1月24日	平	支付社工小怡1月生活补助及2012工勤奖	
2013年1月24日	平	试从农行转过来	
2013年1月24日	平	支付社工小莎1月生活补助及2012工勤奖	
2013年1月24日	平	支付社工黄维泽1月生活补助及2012工勤奖	
2013年1月24日	平	支付社工杨永豪1月生活补助及2012工勤奖	
2013年1月26日	平	支付湖南宁远唐家三兄妹2013春资助款	
2013年1月26日	平	从农行转入五万	
2013年1月26日	平	支付吕家村小铺路引到操场33米	
2013年1月31日	平	支付共和万杰行走的力量青海支教结束总补助	
2013年1月31日	平	支付共和夏寒冰行走的力量青海支教结束总补助	
2013年1月31日	平	支付共和张明行走的力量青海支教结束总补助	
2013年1月31日	平	支付共和曲成琳行走的力量青海支教结束总补助	
2013年1月31日	平	支付共和董琪行走的力量青海支教结束总补助	
2013年1月31日	平	支付共和易秋璐行走的力量青海支教结束总补助	
2013年1月31日	平	支付共和刘晓娟行走的力量青海支教结束总补助	
2013年1月31日	平	支付共和冷琳行走的力量青海支教结束总补助	



总计			

‘6229860600086127			
借	贷	余款	电话
	90.00	22264.74	哈的20元/公斤，6公斤
	1500.00	20764.74	
	950.00	19814.74	
	200.00		
	400.00		
	300.00	18914.74	
	448.00	18466.74	
	527.00	17939.74	
	142.00	17797.74	
	600.00	17197.74	
	111.60	17086.14	
	608.00		
	310.00		
	250.00	15918.14	三笔共汇1168元
	820.00	15098.14	狮子会未报，我们先作
	500.00	14598.14	换账号试再汇
	14400.00		
50000.00		50198.14	
	8800.00	41398.14	(实汇出11个8800元，原转
	1000.00	40398.14	宁远一中32个2012秋
	400.00	39998.14	
100.00		40998.14	OK
	1500.00	38598.14	
	800.00	37798.14	
	800.00	36998.14	
	900.00	36098.14	汇到程叔卡上
50000.00			
	6000.00	80098.14	汇到吕玉友建行卡
	3000.00	77098.14	
	3000.00		
	3000.00		
	3000.00		
	3000.00		
	3000.00		
	3000.00		
	3000.00	56098.14	

100100.00	66356.60	56098.14	




日期	行	摘要
2013年1月2日	支	从新淘宝转入
2013年1月4日	支	捐支教团队
2013年1月7日	支	捐支教团队-好友营新年快乐
2013年1月11日	支	支付营友代订五哥2号成都回广州机票款
2013年1月11日	支	提现一万到招行
2013年1月14日	支	支付五哥1月27广州飞重庆机票
2013年1月23日	支	义卖台历
2013年1月23日	支	捐支教团队-1月走访湖南分担费用
2013年1月23日	支	支付订做支教校牌匾
2013年1月23日	支	提现一万八到招行
2013年1月25日	支	捐支教团队
2013年1月28日	支	支付管家订2月25飞成都三人机票
2013年1月31日	支	义卖台历
2013年1月31日	支	义卖画册
2013年1月31日	支	义卖画册
2013年1月4日	招	资助学生甘尼玛-2012秋
2013年1月11日	招	从支付宝转入一万
2013年1月16日	招	资助C031(2013春)
2013年1月23日	招	转五万到平安银行
2013年1月23日	招	手续费-从招行转五万到平安
2013年1月23日	招	从支付宝转入一万八
2013年1月26日	招	捐支教团队
2013年1月4日	工	捐新N+1-药铺(2012年尾数)
2013年1月7日	工	捐支教团队?
2013年1月8日	工	捐支教团队?
2013年1月10日	工	捐支教团队
2013年1月13日	工	捐春季作业本
2013年1月14日	工	资助A029伍小英(3个学期)
2013年1月15日	工	捐支教团队(行政费用)
2013年1月15日	工	取两万带湖南发补助备用金
2013年1月9日	中	捐支教团队-支教包
2013年1月15日	中	资助学生C032(2013春?)
2013年1月16日	中	捐支教团队-支教包
2013年1月23日	中	资助学生唐家三兄妹
2013年1月25日	中	捐支教团队(义卖画册40本)
2013年1月25日	中	捐支教团队-药铺练习册
2013年1月25日	中	捐支教团队-药铺练习册
2013年1月25日	中	捐支教团队-药铺练习册
2013年1月28日	中	捐支教团队-义卖画册
2013年1月4日	建	捐支教团队
2013年1月7日	建	资助B036-2013全年
2013年1月7日	建	捐新N+1

2013年1月10日	建	捐支教团队
2013年1月26日	建	捐支教团队
2013年1月28日	建	手续费-建行账户管理费
2012年11月24日	邮	义卖台历
2012年4月16日	信	提6200存农行
2013年1月3日	农	从公帐转入
2013年1月5日	农	捐支教团队
2013年1月5日	农	豆豆资助学生款2个-2012秋
2013年1月5日	农	JUSCO义卖款（2012年12月11日）
2013年1月5日	农	义卖台历款（20本叶小姐-纽约小雪）
2013年1月5日	农	支付盐源熊春艳熊正友资助款-2012秋
2013年1月5日	农	支付木里县高中资助学生款7人-2012秋
2013年1月5日	农	支付木里县高中王志群资助款余款-2012秋
2013年1月5日	农	支付木里县初中7人资助款-2012秋
2013年1月5日	农	支付药铺村小1月伙食补助
2013年1月5日	农	支付阳山村小1月伙食补助
2013年1月5日	农	支付呷咪坪1月伙食补助
2013年1月5日	农	支付借呷咪坪12月伙食补助
2013年1月5日	农	支付烂房子1月伙食补助
2013年1月5日	农	支付热地村小1月伙食补助
2013年1月5日	农	支付摩托车运费（芽祖乡到热地村小）
2013年1月5日	农	支付专项-周家坪贾懿华感冒报销六成
2013年1月5日	农	支付周家坪1月伙食补助
2013年1月5日	农	支付木里县民族初级中学资助学生款8人-2012秋
2013年1月5日	农	支付木里乔瓦李明燕李明英资助款-2012秋
2013年1月5日	农	支付哈尔滨苹果干货款及运费
2013年1月5日	农	支付佛山总部苹果干货款及运费
2013年1月5日	农	支付2012年12月行政费用报销
2013年1月5日	农	支付管家2012年12月志愿广交会报销
2013年1月5日	农	支付管家2012年12月北京志博会报销
2013年1月6日	农	捐付12月木里走访租车费部分
2013年1月10日	农	资助学生A035（2012春、秋两学期）
2013年1月10日	农	伍哥汇入
2013年1月11日	农	资助学生A025-2012秋、2013春
2013年1月11日	农	支付12月31号订总部与哈尔滨苹果干款
2013年1月11日	农	转到平安银行
2013年1月11日	农	手续费-农行转五万到平安
2013年1月14日	农	捐支教团队(义卖两本画册)
2013年1月14日	农	转五万到平安的退回
2013年1月14日	农	支付五哥2月2日重庆返广州机票
2013年1月14日	农	支付台历印刷费4万第一笔

2013年1月15日	农	支付台历印刷费余款齐
2013年1月16日	农	支付汝城白泉小学1月伙食补助
2013年1月17日	农	支付宜章一六小学1月伙食补助
2013年1月18日	农	支付宁远沈家小学1月伙食补助
2013年1月18日	农	支付宁远沈家小学网费
2013年1月18日	农	支付宁远沈家小学维修窗口购玻璃
2013年1月18日	农	支付宁远沈家小学油漆与刷扫费
2013年1月18日	农	支付宁远一中方高能黄汝桂2012秋资助款
2013年1月19日	农	支付社工黄维泽二月生活补助（预支）
41293	农	宁远眼头村小修大门铝合金窗各100结余款
2013年1月19日	农	支付宁远白兔小学1月伙食补助
2013年1月19日	农	支付宁远吕家小学1月伙食补助
2013年1月19日	农	支付宁远吕家小学电视信号接收器（锅）
2013年1月19日	农	支付宁远吕家小学冻裂水管修理费
2013年1月19日	农	支付宁远吕家小学冻裂水管零件费
2013年1月19日	农	支付宁远吕家小学水管修路加插座
2013年1月19日	农	支付宁远吕家小学电脑维修硬盘
2013年1月19日	农	支付宁远吕家小学加打印墨粉
2013年1月19日	农	支付宁远吕家小学做一张桌子放投影仪
2013年1月21日	农	存回提两万带湖南发补助结余
2013年1月21日	农	义卖画册台历等
2013年1月21日	农	义卖九江老干书画-用于2013春作业本
2013年1月21日	农	义卖画册台历等
2013年1月21日	农	捐支教团队-烂房子运费
2013年1月23日	农	从农行转到平安银行
2013年1月23日	农	手续费-农行转五万到平安
2013年1月24日	农	退回五万
2013年1月24日	农	支付社工管家1月生活补助及2012年工作出勤奖
2013年1月24日	农	支付社工阿庄1月生活补助及2012年工作出勤奖
2013年1月24日	农	支付社工豆豆1月生活补助及2012年工作出勤奖
2013年1月24日	农	试汇新平安升级账号后
2013年1月24日	农	捐支教团队
2013年1月24日	农	捐吕家村小专项-作业本试卷或地面硬化
2013年1月26日	农	义卖台历画册
2013年1月26日	农	资助学生六个（肥坚朋友，欠一个未安排）
2013年1月26日	农	捐支教团队
2013年1月26日	农	从农行转到平安银行
2013年1月26日	农	手续费-农行转五万到平安
2013年1月28日	农	资助学生H184-2012秋
2013年1月30日	农	资助学生两兄弟（熊？烂房子的）2013全年
	农	借支此次路桥费
	农	借支汝城文艺楠岚车票报销
	农	借支宜章陈强邓苗车票报销
2013年1月3日	平	支付哈尔滨苹果干及校牌匾运费



2013年1月4日	平	支付社工管家2012年12月生活补助
2013年1月4日	平	支付社工豆豆2012年12月生活补助
2013年1月4日	平	支付社工小莎2012年12月生活补助
2013年1月4日	平	支付社工阿庄2012年12月生活补助
2013年1月4日	平	支付社工小怡2012年12月生活补助
2013年1月5日	平	支付豆豆2012年12月木里出差借支后款
2013年1月5日	平	支付阿庄2012年11月宁远出差报销
2013年1月7日	平	支付豆豆代付呷咪坪太阳能逆变器
2013年1月7日	平	支付杨降初木里四校鞋子运费
2013年1月14日	平	支付工作QQ36482789一年会员费（自2013.1）
2013年1月14日	平	支付黄维泽12月回佛山办公室路费
2013年1月14日	平	支付黄维泽宁远日常交通报销
2013年1月14日	平	支付瓷砖到沈家村小运费
2013年1月15日	平	支付药铺带降初尼玛复检眼病费用
2013年1月23日	平	支付宁远一中骆红宇2012秋资助款第一笔
2013年1月23日	平	支付宁远一中18个孩子2012秋资助款第二笔齐
2013年1月14日	平	从招行转入五万
2013年1月24日	平	支付宁远一中11个孩子2012秋资助款第二笔齐
2013年1月24日	平	支付宁远一中骆红宇2012秋资助款第二笔齐
2013年1月24日	平	支付社工小怡1月生活补助及2012工勤奖
2013年1月24日	平	试从农行转过来
2013年1月24日	平	支付社工小莎1月生活补助及2012工勤奖
2013年1月24日	平	支付社工黄维泽1月生活补助及2012工勤奖
2013年1月24日	平	支付社工杨永豪1月生活补助及2012工勤奖
2013年1月26日	平	支付湖南宁远唐家三兄妹2013春资助款
2013年1月26日	平	从农行转入五万
2013年1月26日	平	支付吕家村小铺路引到操场33米
2013年1月31日	平	支付共和万杰行走的力量青海支教结束总补助
2013年1月31日	平	支付共和夏寒冰行走的力量青海支教结束总补助
2013年1月31日	平	支付共和张明行走的力量青海支教结束总补助
2013年1月31日	平	支付共和曲成琳行走的力量青海支教结束总补助
2013年1月31日	平	支付共和董琪行走的力量青海支教结束总补助
2013年1月31日	平	支付共和易秋璐行走的力量青海支教结束总补助
2013年1月31日	平	支付共和刘晓娟行走的力量青海支教结束总补助
2013年1月31日	平	支付共和冷琳行走的力量青海支教结束总补助

捐助人	借	贷	收入	支出
	20000.00			
重庆刘于渝 ?	100.00			
珠海陈展佳	200.00			
		901.00		
		10000.00		
		1255.00		
成都小组	1180.00			
惠莲	247.00			
		1075.00		
		18000.00		
青岛一月义卖	1803.00			
		1260.00		
东莞张旭芳	36.00			
昆明张晓霞	40.00			
西昌熊春林	40.00			
张莹(上海)	200.00			
	10000.00			
青岛大港海关旅检科	400.60			
		50000.00		
		10.00		
	18000.00			
	1007.00			
上海交大MBA	6000.00			
某热心者	70.00			
某热心者	50.00			
珠海叶生	2000.00			
南京盱眙农民	100.00			
广州卫敏	1200.00			
广州江生	3792.00			
		20000.00		
山东马义涛	1000.00			
徐艳	400.99			
山东马义涛	1040.00			
北京李筱萌	900.00			
山东马义涛	1040.00			
池鱼自乐	2000.00			
小世界N.T.Lily	700.00			
嘉和国际李女士	200.00			
山东马义涛	1094.50			
珠海指纹锁专卖店顾客	300.00			
毕世普	400.00			
毕世普	100.36			

重庆徐飞越	1000.00		
广州绯闻小戴	3179.00		
		10.00	
某公司	5610.00		
		6200.00	
晓玲	23000.00		
佛山何佩瑜	500.00		
	400.00		
	1400.00		
	400.00		
		800.00	
		7000.00	
		400.00	
		4200.00	
		750.00	
		1050.00	
		1050.00	
		2450.00	
		1300.00	
		2450.00	
		90.00	
		350.00	
		1650.00	
		4800.00	
		400.00	
		480.00	
		800.00	
		2395.00	
		138.00	
		442.00	
东盛刘太	3700.00		
南京张媛媛	400.00		
	86.00		
南海陈海斌	1200.00		
		1120.00	
		50000.00	
		10.50	
杭州叶小茵	298.50		
	50000.00		
		330.00	
		40000.00	

		14065.00		
		700.00		
		700.00		
		1950.00		
		400.00		
		64.00		
		115.00		
		3000.00		
		2000.00		
	200			
		1750.00		
		1750.00		
		160.00		
		50.00		
		225.00		
		80.00		
		60.00		
		80.00		
		100.00		
	6816.00			
1月14号吉之岛	993.00			
1月14号吉之岛	507.00			
办公室11月22~2013年1月	2081.00			
朗铂国际教育（申莹）	300.00			
		50000.00		
		10.50		
	50000.00			
		3900.00		
		2400.00		
		3350.00		
		105.50		
佛山肖蕙馨	1000.00			
南海新天地&南都集体婚礼	2760.00			
宜章黄红强	100.00			
	2400.00			
阿泰	200.00			
		50000.00		
		10.50		
成昭红	600.00			
青岛王钧	800.00			
		1429.00		
		722.00		
		85.00		
		90.00		

		1500.00	
		950.00	
		200.00	
		400.00	
		300.00	
		448.00	
		527.00	
		142.00	
		600.00	
		111.60	
		608.00	
		310.00	
		250.00	
		820.00	
		500.00	
		14400.00	
	50000.00		
		8800.00	
		1000.00	
		400.00	
	100.00		
		1500.00	
		800.00	
		800.00	
		900.00	
	50000.00		
		6000.00	
		3000.00	
		3000.00	
		3000.00	
		3000.00	
		3000.00	
		3000.00	
		3000.00	
		3000.00	
		3000.00	
		3000.00	

好友营支教2013支教项目收入支出表

时间2013年1月1日至12月31日

月份	上期结余	收入	支出	结余
1月	339682.05	49416.36	72556.6	316541.81
2月	316541.81	49959	154577.6	211923.21
3月	211923.21	85815.6	76586.93	221151.88
4月	221151.88	128993	24643.83	325501.05
5月	325501.05	24551.1	116044.9	234007.25
6月	234007.25	42659	16517.82	260148.43
7月	260148.43	83052.5	19190.9	324010.03
8月	324010.03	117531.5	33791.5	407750.03
9月	407750.03	79404.86	62545.46	424609.43
10月	424609.43	46037.98	88135.04	382512.37
11月	382512.37	107608.06	74631.93	415488.5
12月	415488.5	102621	46726.2	471383.3
合计		917649.96	785948.71	


# 201301 支付宝明细

发生时间	商品名称	对方账号	收入金额 (+)	支出金额
1月1日	(mamibox) 支教	mamibox	1215.00	
1月4日	【好友营】小英勤工俭学 纯手工仿真丝网花 孤挺花 等多件	钟	88.00	
1月4日	【好友营】小英勤工俭学 纯手工仿真丝网花 孤挺花 等多件	毛	60.00	
1月20日	【好友营】小英勤工俭学 纯手工工艺花丝绢花 牡丹花(枝) 等多件	胡	279.00	
1月18日	【好友营吉祥物】毛绒公仔 挂件 等多件	李	46.00	
1月1日	mamibox (客户吴斌先生) 转捐!	mamibox	50.00	
1月31日	好友营义卖画册 支教画册 精美印刷宣传册 公益宝贝 高档	徐	303.00	
1月27日	好友营支教 字画义卖 多件字画 等多件	张	280.00	
1月26日	好友营支教画册	徐	116.00	
1月14日	好友营支教画册	段	35.00	
1月6日	好友营支教画册	朱	35.00	
1月5日	好友营支教画册	徐	35.00	
1月12日	好友营支教画册第二册 支教日记	房	35.00	
1月2日	好友营支教画册第二册 支教日记	刘	33.00	
1月29日	捐骨干老师补贴计划	李	1200.00	
1月29日	捐奖学金计划	陈	5.00	
1月24日	捐支教老师计划	沈	300.00	
1月1日	青岛小组义卖款项	陆	1369.00	
1月14日	四川各校学生练习册 (常规募集)	曾	5.00	
1月9日	四川各校学生练习册 (常规募集)	赵	100.00	
1月9日	四川各校学生练习册 (常规募集)	王	10.00	
1月9日	四川各校学生练习册 (常规募集)	方	400.00	
1月3日	四川各校学生练习册 (常规募集)	谢	1.00	
1月24日	四川各校学生练习册 (常规募集) 等多件	于	506.00	
1月24日	四川各校学生用练习册 (100元一份)	王	1000.00	
1月21日	四川各校学生用练习册 (100元一份)	梁	100.00	
1月19日	四川各校学生用练习册 (100元一份)	卿	100.00	
1月17日	四川各校学生用练习册 (100元一份)	张	100.00	
1月15日	微捐助 (N+1): 团队, 持续支教稳定的基石	1392829****	300.00	



1月11日	微捐助 (N+1)：团队，持续支教稳定的基石	刘	10.00	
1月10日	微捐助 (N+1)：团队，持续支教稳定的基石	段	50.00	
1月9日	微捐助 (N+1)：团队，持续支教稳定的基石	刘	10.00	
1月2日	微捐助 (N+1)：团队，持续支教稳定的基石	庄	20.00	
1月2日	微捐助 (N+1)：团队，持续支教稳定的基石	姚	20.00	
1月1日	微捐助 (N+1)：团队，持续支教稳定的基石	马	10.00	
1月5日	微捐助 (N+1)：团队，持续支教稳定的基石 等多件	谢	30.00	
1月27日	微捐助 (n+1) 骨干教师补贴	唐	200.00	
1月30日	微捐助 (n+1) 好友营支教奖学金计划	何	100.00	
1月17日	微捐助 (n+1) 好友营支教奖学金计划	杨	100.00	
1月5日	微捐助 (n+1) 好友营支教奖学金计划	王	100.00	
1月8日	微捐助 (n+1) 为全国志愿者撑起一片天&mdash;&mdash;好友营支教	王	10.00	
1月5日	微捐助 (n+1) 为全国志愿者撑起一片天&mdash;&mdash;好友营支教	李	10.00	
1月4日	微捐助 (n+1) 为全国志愿者撑起一片天&mdash;&mdash;好友营支教	张	10.00	
1月6日	微捐助 (n+1) 为全国志愿者撑起一片天&mdash;&mdash;好友营支教	叶	20.00	
1月3日	微捐助 (n+1) 为全国志愿者撑起一片天&mdash;&mdash;好友营支教	郑	31.00	
1月29日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴	陈	1000.00	
1月28日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴	杨	20.00	
1月25日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴	曹	10.00	
1月24日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴	陈	50.00	
1月24日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴	黄	50.00	
1月24日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴	曾	30.00	
1月23日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴	梁	100.00	
1月22日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴	曾	10.00	
1月17日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴	程	10.00	
1月17日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴	唐	10.00	
1月17日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴	齐	10.00	
1月16日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴	王	100.00	
1月13日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴	袁	10.00	
1月11日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生，支教老师补贴	田	10.00	

1月10日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	黄	10.00	
1月9日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	张	10.00	
1月9日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	刘	10.00	
1月8日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	吴	10.00	
1月7日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	张	10.00	
1月6日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	朱	50.00	
1月6日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	孙	60.00	
1月5日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	谭	10.00	
1月4日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	李	10.00	
1月3日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	何	10.00	
1月3日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	宋	10.00	
1月2日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	龚	10.00	
1月2日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	杨	10.00	
1月1日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	汤	100.00	
1月1日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴	赵	10.00	
1月10日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴 等多件	罗	200.00	
1月9日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴 等多件	杨	20.00	
1月6日	微捐助 (n+1) 有老师就不会有辍学学生, 支教老师补贴 等多件	罗	12.00	
1月27日	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。	徐	10.00	
1月22日	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。	邓	30.00	
1月17日	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。	程	10.00	
1月16日	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。	曹	10.00	
1月15日	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。	曹	100.00	
1月14日	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。	程	10.00	
1月11日	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。	徐	10.00	
1月10日	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。	方	10.00	
1月10日	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。	张	10.00	
1月8日	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。	张	10.00	
1月8日	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。	徐	10.00	
1月7日	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。	徐	10.00	

1月6日	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。	陈	50.00	
1月5日	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。	谢	10.00	
1月3日	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。	梁	10.00	
1月31日	学生作业本募集	李	1.00	
1月28日	学生作业本募集	loves4ever	4.00	
1月28日	学生作业本募集	loves4ever	6.00	
1月21日	学生作业本募集	loves4ever	3.00	
1月21日	学生作业本募集	loves4ever	2.00	
1月21日	学生作业本募集	loves4ever	6.00	
1月21日	学生作业本募集	loves4ever	6.00	
1月21日	学生作业本募集	loves4ever	1.00	
1月21日	学生作业本募集	loves4ever	5.00	
1月21日	学生作业本募集	loves4ever	5.00	
1月21日	学生作业本募集	李	10.00	
1月21日	学生作业本募集	李	20.00	
1月17日	学生作业本募集	程	10.00	
1月14日	学生作业本募集	朱	100.00	
1月14日	学生作业本募集	石	5.00	
1月11日	学生作业本募集	马	3.00	
1月11日	学生作业本募集	周	2.00	
1月11日	学生作业本募集	贾	5.00	
1月10日	学生作业本募集	方	5.00	
1月10日	学生作业本募集	张	50.00	
1月10日	学生作业本募集	张	15.00	
1月10日	学生作业本募集	寿	1.00	
1月10日	学生作业本募集	刘	5.00	
1月10日	学生作业本募集	段	50.00	
1月10日	学生作业本募集	柳	10.00	
1月9日	学生作业本募集	王	10.00	
1月8日	学生作业本募集	严	1.00	

1月8日	学生作业本募集	张	10.00	
1月8日	学生作业本募集	余	10.00	
1月7日	学生作业本募集	张	15.00	
1月6日	学生作业本募集	陈	1.00	
1月6日	学生作业本募集	邹	5.00	
1月6日	学生作业本募集	李	3.00	
1月5日	学生作业本募集	1323691****	1.00	
1月4日	学生作业本募集	张	6.00	
1月4日	学生作业本募集	余	10.00	
1月4日	学生作业本募集	程	10.00	
1月3日	学生作业本募集	袁	1.00	
1月3日	学生作业本募集	郝	1.00	
1月3日	学生作业本募集	王	10.00	
1月2日	学生作业本募集	程	1.00	
1月2日	学生作业本募集	张	1.00	
1月2日	学生作业本募集	贾	5.00	
1月2日	学生作业本募集	杨	1.00	
1月1日	学生作业本募集	朱	3.00	
1月10日	学生作业本募集 等多件	李	30.00	
1月10日	学生作业本募集 等多件	方	11.00	
1月9日	学生作业本募集 等多件	吕	20.00	
1月6日	学生作业本募集 等多件	胡	11.00	
1月4日	学生作业本募集 等多件	田	50.00	
1月2日	学生作业本募集 等多件	关	12.00	
1月23日	义卖2013年（整体篇）台历（5本包邮版）珠海发货	杜	90.00	
1月18日	义卖2013年（整体篇）台历（5本包邮版）珠海发货	朱	90.00	
1月17日	义卖2013年（整体篇）台历（5本包邮版）珠海发货	童	180.00	
1月15日	义卖2013年（整体篇）台历（5本包邮版）珠海发货	张	90.00	
1月8日	义卖2013年（整体篇）台历（5本包邮版）珠海发货	李	100.00	
1月8日	义卖2013年（整体篇）台历（5本包邮版）珠海发货	张	90.00	

1月2日	义卖2013年（整体篇）台历（5本包邮版）珠海发货	沈	90.00	
1月31日	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	詹	12.00	
1月29日	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	邹	1.00	
1月28日	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	loves4ever	3.00	
1月28日	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	loves4ever	5.00	
1月28日	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	loves4ever	6.00	
1月25日	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	朱	1.00	
1月24日	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	孙	1.00	
1月24日	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	邹	1.00	
1月23日	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	周	50.00	
1月22日	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	罗	5.00	
1月24日	艺孩儿义卖、捐款	邵	167.20	
1月2日	从淘宝店转到支付宝账号			20000.00
		<b>总计</b>	<b>12670.20</b>	
	补上月31号缺的			
12月31日	学生作业本募集	胡	1.00	
12月31日	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。	黄	10.00	
12月31日	微捐助（N+1）：团队，持续支教稳定的基石	王	10.00	
12月31日	学生作业本募集	于	1.00	
12月31日	学生作业本募集	于	1.00	
12月31日	学生作业本募集	于	1.00	
12月31日	学生作业本募集	于	1.00	
12月31日	学生作业本募集	于	1.00	
12月31日	学生作业本募集	于	1.00	
12月31日	学生作业本募集	于	1.00	
12月31日	学生作业本募集	于	1.00	
12月31日	学生作业本募集	于	1.00	
12月31日	微捐助（N+1）：团队，持续支教稳定的基石	李	10.00	
12月31日	义卖2013年（整体篇）台历（5本包邮版）北京发货	黄	90.00	

12月31日	好友营支教画册第二册 支教日记 等多件	罗	321.00	
12月31日	好友营支教画册	候	35.00	
12月31日	微捐助 (n+1) 好友营支教奖学金计划	麦	100.00	
		<b>总计</b>	<b>587.00</b>	

承12月30日结余：26072.48	12月31日结余	<b>26788.68</b>
	1月31日结余	<b>17075.48</b>