



สมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์

งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561-62

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายรับ	ประมาณการ รายปี	รายรับจริง รายเดือน	+ -	รายรับรวม (Oct-18 to Dec-18)	ใบสำคัญรับเลขที่
รายรับในปีงบประมาณ (2560-61)					
รายรับ (เงินสนับสนุนและการทำกิจกรรม)					
ยอดยกมา 30 กันยายน 2561		-	+	1,648,111.51	
A1 จัดการแข่งขัน MMAA กอล์ฟการกุศล 25-Oct-2018	750,000.00	-		1,285,601.15	
A2 จัดงานคืนสู่เหย้า MMTC	500,000.00	438,730.07		438,730.07	R12/006 -013
A3 ค่าปรับปรุงสมาคม-ทำเสากุญแจ เสด็จเตี้ยที่ ศพน	600,000.00	-		-	
A4 มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ที่ ศพน และสนับสนุนกีฬา	200,000.00	-		-	
A5 จัดทำของที่ระลึก เนคไท, ป้ายแม่เหล็ก และ เข็มกลัด	64,440.00	8,500.00		8,500.00	R12/002
A6 บูชาเหรียญพระและเหรียญกรมหลวง ชุมพร (สร้างในปี 2560)	-	-		10,000.00	
A7 จัดทำและจำหน่ายแก้วน้ำ-แก้วกาแฟ	67,503.60	450.00	-	450.00	R12/003
A8 จัดทำและจำหน่ายเสื้อ T-shirt สมาคม จำนวน 220 ตัว	67,795.20	1,000.00		39,989.00	R12/003
A9 รับเงินบริจาค(กิจกรรม นตร.)ค่ายห่มผ้า ไถ่ถอนครั้งที่20		-		211,790.00	
R1 รับเงินรางวัลสลากออมสิน		891.00		1,633.50	R12/001,R12/019
R2 ดอกเบี้ยรับธนาคาร		1,579.90		1,579.90	R12/016,R12/017 R12/018
R3 รับเงินบริจาค		50.00		250.00	R12/003
R4 รับเงินโอนเข้าบัญชีเกินจริง (งานคืนสู่เหย้า#2)		62,400.00		62,400.00	R12/014,R12/015
R5 รับเงินสดคืน จากเบิกเกินบัญชี (รอบบัญชี 1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561)		639.00		639.00	R12/004,R12/005
รวมเงินรายรับจริง และรายรับสะสมใน ปีงบประมาณ 2560-61 (A)	2,249,738.80	514,239.97	+	3,709,674.13	

>>> 31/12/2018

รายจ่าย	ประมาณการ รายปี	รายจ่ายจริง รายเดือน	+	รายจ่ายรวม (Oct-18 to Dec-18)	ใบสำคัญจ่ายเลขที่
รายจ่ายในงบประมาณ (2560-61)			-		
#1 รายจ่ายประจำ (ตามแผนงานบริหาร)					
เงินเดือนพนักงาน/โบนัส	256,000.00	23,000.00	-	92,000.00	P12/014(1),P12/015(1)
สวัสดิการพนักงาน(ประกันชีวิต) , ประกันสังคม, รักษาพยาบาล	20,000.00	-		-	
เงินค่าจ้างคนช่วยงาน-จัดงาน	20,000.00	-		-	
ค่าน้ำประปา	3,600.00	218.65	-	600.43	P12/015(12)
ค่าไฟฟ้า	20,000.00	1,449.45	-	4,391.82	P12/015(12)
อุปกรณ์ (หลอดไฟ)		-		2,154.00	
ค่าโทรศัพท์ office + HP	10,000.00	801.43	-	2,404.29	P12/007+ภาษี 3% P12/014(6)
อินเทอร์เน็ต	8,000.00	640.93	-	1,922.79	P12/006+ภาษี 3%
เช่าโฮสตติ้ง	8,000.00	-	-	4,515.00	
ค่าจัดทำระบบฐานข้อมูลสมาชิก, ข่าวสารของสมาคม	10,000.00	-		-	
อุปกรณ์สำนักงาน	5,000.00	-	-	5,190.00	
ถ่ายเอกสาร	3,000.00	-	-	280.00	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ	20,000.00	1,183.00	-	4,158.00	P12/014(4),P12/015(9)
ค่าสอบบัญชี	15,000.00	15,000.00		15,000.00	P12/008+ภาษี 3% P12/009+ภาษี 3%
ค่าไปรษณีย์	6,000.00	72.00	-	764.00	P12/014(3),P12/015(7)
ค่าธรรมเนียม ธนาคาร	1,000.00	-	-	90.00	P11/005(4)
ซื้อสมุดเช็ค UOB	1,800.00	-		450.00	P11/007
อุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาต่างๆ	5,000.00	-		-	
อาหาร-เครื่องดื่ม-ของว่าง (ประชุม)	6,000.00	20,126.00	-	20,662.00	P12/010 P12/015(10)
ค่าเดินทางติดต่องาน	50,000.00	2,710.00	-	10,140.00	P12/014(2),P12/015(6)
ค่าตัดต้นไม้, อุปกรณ์ทำสวน,ดิน,ปุ๋ย	8,000.00	622.00		622.00	P12/015(8)
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	582.00	-	11,981.50	P12/014(5)
ไหว้พระ-เสด็จเตี้ย (ทุกวันพระ)	10,000.00	-		960.00	
ค่าพวงหรีด-เจ้าภาพงานศพสมาชิก สมาคม MMAA	30,000.00	2,300.00	-	10,200.00	P12/015(11)
#2 รายจ่าย (การทำกิจกรรม)					
A1 จัดการแข่งขัน MMAA กอล์ฟการกุศล 25-Oct-2018	750,000.00	-		713,693.40	
A2 จัดงานคืนสู่เหย้า MMTC	500,000.00	393,750.00		393,750.00	P12/002-005,016
A3 ค่าปรับปรุงสมาคม-ทำเสากราฟ เสด็จเตี้ยที่ ศพน	600,000.00	7,184.00		7,184.00	P12/015(8)
A4 มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ที่ ศพน และสนับสนุนกีฬา	200,000.00	-		100,000.00	
A5 จัดทำของที่ระลึก เนคไท, ป้ายแม่เหล็ก และ เข็มกลัด	64,440.00	-	-	-	
A6 บูชาเหรียญพระและเหรียญกรมหลวง ชุมพร (สร้างในปี 2560)	-	-		-	

A7	จัดทำและจำหน่ายแก้วน้ำ-แก้วกาแฟ	67,503.60	-	-	-	
A8	จัดทำและจำหน่ายเสื้อ T-shirt สมาคม จำนวน 220 ตัว	67,795.20	-	-	-	
A9	(กิจกรรม นคร.)ค่ายหม่ผ้าให้องครั้งที่ 20		23,200.00		211,790.00	P12/001
P1	คินเงินโอนเข้าบัญชีเงินจริง (งานคินสู่เหยา#2)		64,600.00		64,600.00	P12/011-013
P2	ชำระภาษี / ค่าปรับภาษี		890.00		890.00	P12/015(4)(5)
	รวมรายจ่ายจริง และรายจ่ายสะสมใบ ปึงบประมาณ 2560-61 (B)	2,776,138.80	558,329.46	-	1,680,393.23	
		(A)	(B)		(C)	
	สรุปยอดรายรับ (A) - รายจ่าย (B) = ยอดคงเหลือ (C)	3,709,674.13	1,680,393.23	-	2,029,280.90	

บวก เช็คตัดบัญชีล่าช้า เดือน ธ.ค.61 (ไม่มี)				-
				-
				-
				-
รวมมีเงินในบัญชีสมาคมฯ ณ 31 ธ.ค.61				2,029,280.90

>>> 31/12/2018