

สมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์
งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561-62
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายรับ	ประมาณการ รายปี	รายรับจริง รายเดือน	+	รายรับรวม (Oct-18 to Feb-19)	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	4,292.00		736,422.07	R02/001-002
A3 ค่าปรับปรุงสมาคม-ทำเสากราฟเสด็จเดี่ยว ที่ 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	
A6 บูชาเหรียญพระและเหรียญกรมหลวง ชุมพร (สร้างในปี 2560)	-	-		10,000.00	
A7 จัดทำและจำหน่ายแก้วน้ำ-แก้วกาแฟ	67,503.60	-	-	450.00	
A8 จัดทำและจำหน่ายเสื้อ T-shirt สมาคม จำนวน 220 ตัว	67,795.20	-		39,989.00	
A9 รับเงินบริจาค(กิจกรรม นดร.)ค่ายหม่ผ้า ใน้องครั้งที่20		-		211,790.00	
R1 รับเงินรางวัลสลากออมสิน		445.50		2,079.00	R02/003
R2 ดอกเบี้ยรับธนาคาร		-		1,579.90	
R3 รับเงินบริจาค		20,000.00		20,250.00	R02/004-005
R4 รับเงินโอนเข้าบัญชีเกินจริง (งานคืนสู่เหย้า#2)		0.03		63,200.03	มีเงินเข้าบัญชีไม่ได้เปิด ใบสำคัญรับ
R5 รับเงินสดคืน จากเบิกเกินบัญชี (รอบบัญชี 1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561)		-		639.00	
รวมเงินรายรับจริง และรายรับสะสมใน ปีงบประมาณ 2560-61 (A)	2,249,738.80	24,737.53	+	4,028,611.66	

>>> 28/02/2019

รายจ่าย	ประมาณการ รายปี	รายจ่ายจริง รายเดือน	+	รายจ่ายรวม (Oct-18 to Feb-19)	ใบสำคัญจ่ายเลขที่
			-		
รายจ่ายในงบประมาณ (2560-61)					
#1 รายจ่ายประจำ (ตามแผนงานบริหาร)					
เงินเดือนพนักงาน/โบนัส	256,000.00	23,000.00	-	138,000.00	P02/007(1),P02/008(1)
สวัสดิการพนักงาน(ประกันชีวิต) , ประกันสังคม, รักษาพยาบาล	20,000.00	-		-	
เงินค่าจ้างคนช่วยงาน-จัดงาน	20,000.00	-		3,000.00	
ค่าน้ำประปา	3,600.00	264.93	-	982.20	P02/008(13)
ค่าไฟฟ้า	20,000.00	2,277.00	-	7,897.52	P02/008(13)
อุปกรณ์ (หลอดไฟ)		-		2,533.85	
ค่าโทรศัพท์ office + HP	10,000.00	801.43	-	4,007.15	P02/002+ภาษี 3% P02/007(6)
อินเทอร์เน็ต	8,000.00	640.93	-	3,204.65	P02/001+ภาษี 3%
เช่าโฮสตัง	8,000.00	-	-	4,515.00	
ค่าจัดทำระบบฐานข้อมูลสมาชิก,ข่าวสาร ของสมาคม	10,000.00	-		-	
อุปกรณ์สำนักงาน	5,000.00	-	-	14,081.00	
ถ่ายเอกสาร	3,000.00	-	-	1,385.00	
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ	20,000.00	940.00	-	10,170.00	P02/007(4)
ค่าสอบบัญชี	15,000.00	-		15,000.00	
ค่าไปรษณีย์	6,000.00	418.00	-	1,313.00	P02/007(3),P02/008(8)
ค่าธรรมเนียม ธนาคาร	1,000.00	44.00	-	134.00	P02/008(10)
ซื้อสมุดเช็ค UOB	1,800.00	-		900.00	
อุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาต่างๆ	5,000.00	-		1,090.00	
อาหาร-เครื่องดื่ม-ของว่าง (ประชุม)	6,000.00	4,616.00	-	29,624.00	P02/007(5),P02/008(9)
ค่าเดินทางติดต่องาน	50,000.00	3,770.00	-	20,555.00	P02/007(2)
ค่าตัดต้นไม้, อุปกรณ์ทำสวน,ดิน,ปุ๋ย	8,000.00	-		782.00	
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	3,600.00	-	17,455.50	P02/006,P02/008(12)
ไหว้พระ-เสด็จเตี้ย (ทุกวันพระ)	10,000.00	-		960.00	
ค่าพวงหรีด-เจ้าภาพงานศพสมาชิก สมาคม MMAA	30,000.00	2,100.00	-	18,000.00	P02/008(11)
#2 รายจ่าย (การทำกิจกรรม)					
A1 จัดการแข่งขัน MMAA กอล์ฟการกุศล 25-Oct-2018	750,000.00	-		713,693.40	
A2 จัดงานคืนสู่เหย้า MMTC	500,000.00	27,263.60		906,008.60	P02/004
A3 ค่าปรับปรุงสมาคม-ทำเสากกราฟเสด็จเตี้ย ที่ ศพน-ปรับปรุงศาลาพระ-พระเจ้าตาก	600,000.00	-		14,034.00	
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 นตร.)ค่ายหม่ผ้าให้้องครั้งที่20		-		211,790.00	
P1	คินเงินโอนเข้าบัญชีเกินจริง (งานคินสู่เห้ย#2)		-		65,400.00	
P2	ชำระภาษี / ค่าปรับภาษี		62,389.81		63,279.81	P02/003,P02/008(5)(6)(7)
P3	บริจาคเพื่อโครงการศูนย์ฝึกฯ		7,000.00		7,000.00	P02/005
	รวมรายจ่ายจริง และรายจ่ายสะสมใบ ปึงบประมาณ 2560-61 (B)	2,776,138.80	139,125.70	-	2,376,795.68	
		(A)	(B)		(C)	
	สรุปยอดรายรับ (A) - รายจ่าย (B) = ยอดคงเหลือ (C)	4,028,611.66	2,376,795.68	-	1,651,815.98	

บวก เช็คตัดบัญชีล่าช้า เดือน ก.พ.62				
(ไม่มี)				-
				-
				-
				-
รวมมีเงินในบัญชีสมาคมฯ ณ 28 ก.พ.62				1,651,815.98

>>> 28/02/2019