



สมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์

งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561-62

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

รายรับ	ประมาณการ รายปี	รายรับจริง รายเดือน	+	รายรับรวม (Oct-18 to Jan-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	293,400.00		732,130.07	R01/002-008
A3 ค่าปรับปรุงสมาคม-ทำเสากกราฟ 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	
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.)ค่ายห่มผ้า ให้น้องครั้งที่20		-		211,790.00	
R1 รับเงินรางวัลสลากออมสิน		-		1,633.50	
R2 ดอกเบี้ยรับธนาคาร		-		1,579.90	
R3 รับเงินบริจาค		-		250.00	
R4 รับเงินโอนเข้าบัญชีเกินจริง (งานคืนสู่เหย้า#2)		800.00		63,200.00	R01/001
R5 รับเงินสดคืน จากเบิกเกินบัญชี (รอบบัญชี 1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561)		-		639.00	
รวมเงินรายรับจริง และรายรับสะสมใน ปีงบประมาณ 2560-61 (A)	2,249,738.80	294,200.00	+	4,003,874.13	

>>> 31/01/2019

รายจ่าย	ประมาณการ รายปี	รายจ่ายจริง รายเดือน	+	รายจ่ายรวม (Oct-18 to Jan-19)	ใบสำคัญจ่ายเลขที่
			-		
รายจ่ายในปีงบประมาณ (2560-61)					
#1 รายจ่ายประจำ (ตามแผนงานบริหาร)					
เงินเดือนพนักงาน/โบนัส	256,000.00	23,000.00	-	115,000.00	P01/011(1),P01/012(1)
สวัสดิการพนักงาน(ประกันชีวิต) , ประกันสังคม, รักษาพยาบาล	20,000.00	-		-	
เงินค่าจ้างคนช่วยงาน-จัดงาน	20,000.00	3,000.00		3,000.00	P01/012(2)
ค่าน้ำประปา	3,600.00	116.84	-	717.27	P01/012(17)
ค่าไฟฟ้า	20,000.00	1,228.70	-	5,620.52	P01/012(17)
อุปกรณ์ (หลอดไฟ)		379.85		2,533.85	P01/011(7)
ค่าโทรศัพท์ office + HP	10,000.00	801.43	-	3,205.72	P01/009+ภาษี 3% P01/011(14)
อินเทอร์เน็ต	8,000.00	640.93	-	2,563.72	P01/008+ภาษี 3%
เช่าโฮสติ้ง	8,000.00	-	-	4,515.00	
ค่าจัดทำระบบฐานข้อมูลสมาชิก, ข่าวสารของสมาคม	10,000.00	-		-	
อุปกรณ์สำนักงาน	5,000.00	8,891.00	-	14,081.00	P01/001,P01/011(3)
ถ่ายเอกสาร	3,000.00	1,105.00	-	1,385.00	P01/012(13)
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ	20,000.00	5,072.00	-	9,230.00	P01/012(11)
ค่าสอบบัญชี	15,000.00	-		15,000.00	
ค่าไปรษณีย์	6,000.00	131.00	-	895.00	P01/011(4),P01/012(10)
ค่าธรรมเนียม ธนาคาร	1,000.00	-	-	90.00	
ซื้อสมุดเช็ค UOB	1,800.00	450.00		900.00	P01/014
อุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาต่างๆ	5,000.00	1,090.00		1,090.00	P01/012(15)
อาหาร-เครื่องดื่ม-ของว่าง (ประชุม)	6,000.00	4,346.00	-	25,008.00	P01/011(5)(6),P01/012(12)
ค่าเดินทางติดต่องาน	50,000.00	6,645.00	-	16,785.00	P01/011(2),P01/012(9)
ค่าตัดต้นไม้, อุปกรณ์ทำสวน,ดิน,ปุ๋ย	8,000.00	160.00		782.00	P01/011(9)
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	10,000.00	1,874.00	-	13,855.50	P01/011(8)(10),P01/012(14)
ไหว้พระ-เสด็จเตี้ย (ทุกวันพระ)	10,000.00	-		960.00	
ค่าพวงหรีด-เจ้าภาพงานศพสมาชิก สมาคม MMAA	30,000.00	5,700.00	-	15,900.00	P01/011(12),P01/012(16)
#2 รายจ่าย (การทำกิจกรรม)					
A1 จัดการแข่งขัน MMAA กอล์ฟการกุศล 25-Oct-2018	750,000.00	-		713,693.40	
A2 จัดงานคืนสู่เหย้า MMTC	500,000.00	484,995.00		878,745.00	P01/002-007,013
A3 คาบปรับปรุงสมาคม-หาเสากกราฟ เสด็จเตี้ยที่ ศพน-ปรับปรุงศาลาพระ-พระ เจ้าดวง	600,000.00	6,850.00		14,034.00	P01/011(11)(13)
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.)ค่ายห่มผ้าให้น้องครั้งที่20		-		211,790.00	
P1 คินเงินโอนเข้าบัญชีเกินจริง (งานคืนสู่เหย้า#2)		800.00		65,400.00	P01/010
P2 ชำระภาษี / ค่าปรับภาษี		-		890.00	
รวมรายจ่ายจริง และรายจ่ายสะสมใบ ปิงประมาณ 2560-61 (B)	2,776,138.80	557,276.75	-	2,237,669.98	
	(A)	(B)		(C)	
สรุปยอดรายรับ (A) - รายจ่าย (B) = ยอดคงเหลือ (C)	4,003,874.13	2,237,669.98	-	1,766,204.15	

บวก เช็คตัดบัญชีล่าช้า เดือน ม.ค.62				
(ไม่มี)				-
				-
				-
				-
รวมมีเงินในบัญชีสมาคมฯ ณ 31 ม.ค.62				1,766,204.15

>>> 31/01/2019