

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะ

เงินสดรับ-จ่าย

สำหรับเดือน มิถุนายน 2562

บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ

(1) เงินสดรับ

รายรับสมาคมฯ

| | | |
|--|----------|-----------|
| รายรับ-ค่าเช่าพื้นที่คอร์ตเบต/ห้องยิม มีย.62 | 6,000.00 | |
| รายรับ-ค่าเช่าพื้นที่ รร.กวดวิชา มีย.62 | 9,000.00 | |
| รายรับ-จากการรับบริจาค | 1,000.00 | |
| รายรับ-ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร | 6,586.11 | 22,586.11 |

รายจ่ายรับคืน

| | | |
|--|----------|----------|
| ค่าไฟฟ้า รับคืนจาก คอร์ตเบต/ยิม มีย.62 | 3,745.00 | |
| ค่าไฟฟ้า รับคืนจาก รร.กวดวิชา พค.62 | 3,602.00 | 7,347.00 |

รวมเงินสดรับ

29,933.11

(2) เงินสดจ่าย

รายจ่ายอาคารสมาคม

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| เงินเดือน ผู้จัดการ มีย.62 | 10,000.00 | |
| ค่าไฟฟ้า (จค 3/6/62) | 11,624.81 | |
| ค่าน้ำประปา (จค 16/6/62) | 333.41 | |
| ค่าสนับสนุนสายตรวจ มีย.62 | 1,000.00 | |
| ค่าซ่อมบำรุง | 4,863.00 | |
| ค่าอินเทอร์เน็ต (รอบ 28/4/62-27/5/62) | 1,380.30 | |
| ค่าถมดินอาคารสมาคมและจัดสวน | 31,000.00 | |
| ค่าใช้จ่ายทำพิธีวงสรวงศาลพระพรหม | 16,000.00 | |
| ค่าแรงพนักงานทำความสะอาด | 1,000.00 | 77,201.52 |

รายจ่ายดำเนินงาน

| | | |
|--|-----------|-----------|
| ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม ประชุม 15.06.62 | 18,280.00 | |
| ค่าแม่บ้าน สมาคมฯ มีย.62 | 500.00 | |
| ค่าพวงหรีดและช่วยงานศพ พลเรือเอก สรชา ศรประทุม | 11,700.00 | |
| ค่าใช้จ่ายสำนักงาน | 450.00 | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยรับ | 658.61 | |
| ดอกเบี้ยจ่ายเข้ากองทุนครูเฉลียว | 3,310.26 | 34,898.87 |

รวมเงินสดจ่าย

112,100.39

(3) เงินสดรับสูง(ต่ำ)กว่าเงินสดจ่าย

(82,167.28)

(4) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกมา

945,668.91

(5) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป

863,501.63

บัญชีกองทุนครูเจลีเยวฯ

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| (6) เงินสดรับ | | |
| ดอกเบี๋ยรับจากสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ | | 3,310.26 |
| รวมเงินสดรับ | | 3,310.26 |
| (7) เงินสดจ่าย | | - |
| | | - |
| (8) เงินสดรับสูง(ต่ำ)กว่าเงินสดจ่าย | | 3,310.26 |
| (9) เงินกองทุนครูเจลีเยว ยกมา | | 1,441,143.91 |
| (10) เงินกองทุนครูเจลีเยว ยกไป | | 1,444,454.17 |
| (A) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกมา | | |
| เงินสดในมือ | | 4,543.66 |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ตีวานนท์3 บัญชีออมทรัพย์ | | 1,379,193.67 |
| เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ บางโพ | | |
| บัญชีออมทรัพย์ | 1,002,075.49 | |
| บัญชีเงินฝากประจำ | 1,000.00 | 1,003,075.49 |
| รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกมา | | 2,386,812.82 |
| (B) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป | | |
| เงินสดในมือ | | 6,411.64 |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ตีวานนท์3 บัญชีออมทรัพย์ | | 1,405,307.62 |
| เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ บางโพ | | |
| บัญชีออมทรัพย์ | 895,236.54 | |
| บัญชีเงินฝากประจำ | 1,000.00 | 896,236.54 |
| รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป | | 2,307,955.80 |
| | | - |
| รายจ่ายรอเบิกจ่าย | | |
| เงินช่วยเหลือทุนการศึกษา บุตรีนายอดิศักดิ์ น้าใจดี | | 115,046.02 |
| รวมรายจ่ายรอเบิกจ่าย | | 115,046.02 |