

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะ

เงินสดรับ -จ่าย

สำหรับเดือน กรกฎาคม 2562

บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ

(1) เงินสดรับ

รายรับสมาคมฯ

รายรับ-ค่าเช่าพื้นที่คอร์ตเบด/ห้องยิม กค.62	6,000.00	
รายรับ-ค่าเช่าพื้นที่ รร.กวตวิชา กค.62	9,000.00	15,000.00

รายจ่ายรับคืน

ค่าไฟฟ้า รับคืนจาก คอร์ตเบด/ยิม มีย.62	3,292.00	
ค่าไฟฟ้า รับคืนจาก รร.กวตวิชา มีย.62	7,271.00	10,563.00

รวมเงินสดรับ

25,563.00

(2) เงินสดจ่าย

รายจ่ายอาคารสมาคม

เงินเดือน ผู้จัดการ กค.62	10,000.00	
ค่าไฟฟ้า (จค 3/7/62)	13,928.36	
ค่าน้ำประปา (จค 16/7/62)	538.52	
ค่าสนับสนุนสายตรวจ กค.62	1,000.00	
ค่าอินเทอร์เน็ต (รอบ 28/5/62-27/6/62)	1,380.30	26,847.18

รายจ่ายดำเนินงาน

ค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม ประชุม 20.07.62	6,378.00	
ค่าแม่บ้าน สมาคมฯ กค.62	500.00	
ค่าเจ้าหน้าที่ช่วยงานวันประชุมกรรมการ	1,500.00	
ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้	985.00	
ค่าส่งเอกสาร	259.00	
ค่าพวงหรีด	2,000.00	
ค่าถ่ายเอกสารรายงานการประชุม	1,000.00	12,622.00

รวมเงินสดจ่าย

39,469.18

(3) เงินสดรับสูง (ต่ำ)กว่าเงินสดจ่าย

(13,906.18)

(4) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกมา

863,501.62

(5) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป

849,595.44

รายรับที่ยังไม่ได้รับ

ค่าเช่าพื้นที่ร้านกาแฟ เดือน พค.62 - กค.62		9,000.00
--	--	----------

บัญชีกองทุนครูเฉลี่ยฯ

(6) เงินสดรับ		-
(7) เงินสดจ่าย		-
(9) เงินกองทุนครูเฉลี่ยฯ ยกมา		1,444,454.17
(10) เงินกองทุนครูเฉลี่ยฯ ยกไป		1,444,454.17

(A) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกมา

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 ยกมา		2,307,955.80

(B) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป

เงินสดในมือ		6,942.46
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ตีวานนท์3 บัญชีออมทรัพย์		1,430,870.62
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ บางโพ		
บัญชีออมทรัพย์	855,236.54	
บัญชีเงินฝากประจำ	1,000.00	856,236.54
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป		2,294,049.62

รายจ่ายรอเบิกจ่าย

เงินช่วยเหลือทุนการศึกษา บุตรีนายอดิศักดิ์ น้าใจดี		115,046.02
รวมรายจ่ายรอเบิกจ่าย		115,046.02