



ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
งบแสดงสถานะทางการเงิน
ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

สินทรัพย์

สินทรัพย์;

เงินฝากธนาคาร

105,465.27

105,465.27

หนี้สินและทุนสะสม

หนี้สิน;

-

ทุนสะสม;

ยอดยกมาจากปีก่อน

17,662.53

รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย

87,802.74

รวมหนี้สินและทุนสะสม

105,465.27

-



SA AA 8026063

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/05/65	389	NBSDT		+++++++200.00	*****131,282.53	ITBANK 1
06/06/65	301	IORSDT		+++++++330.00	*****131,612.53	AB0004 2
06/06/65	1266	NBSDT		+++++++330.00	*****131,942.53	ITBANK 3
09/06/65	417	NBSDT		+++++++200.00	*****132,142.53	ITBANK 4
13/06/65	301	IORSDT		+++++++200.00	*****132,342.53	AB0004 5
16/06/65	963	NBSDT		+++++++330.00	*****132,672.53	ITBANK 6
16/06/65	301	IORSDT		+++++++330.00	*****133,002.53	AB0004 7
17/06/65	301	IORSDT		+++++++660.00	*****133,662.53	AB0014 8
17/06/65	923	NBSDT		+++++++330.00	*****133,992.53	ITBANK 9
17/06/65	1373	SWCH	-----30,500.00		*****103,492.53	581592 10
17/06/65	301	IORSDT		+++++++330.00	*****103,822.53	AB0004 11
18/06/65	443	NBSDT		+++++++330.00	*****104,152.53	ITBANK 12
20/06/65	301	IORSDT		+++++++330.00	*****104,482.53	AB0004 13
20/06/65	301	IORSDT		+++++++330.00	*****104,812.53	AB0004 14
30/06/65	0	IIPS		+++++++122.74	*****104,935.27	9400 15
01/07/65	315	NBSDT		+++++++330.00	*****105,265.27	ITBANK 16
07/07/65	444	NBSDT		+++++++200.00	*****105,465.27	ITBANK 17

PCSW/PCSEF ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSD/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ



ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
งบรายได้ - รายจ่าย
สำหรับปีสิ้นสุด 7 กรกฎาคม 2565

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
รายรับ;		
รายได้จากการจำหน่ายเสื้อชมรม สีเหลือง		107,980.00
ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี		10,200.00
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร		122.74
รวมรายได้ทั้งสิ้น		118,302.74
รายจ่าย;		
ค่าส่งเสื้อชมรม		7,040.00
ค่าพวงหรีด (คู่สมรส อ.สุนันทา ดุลจำนงค์)		800.00
งานทำนสาโรช คัชมาตย์		3,000.00
ค่าพวงหรีด (คุณแม่พิจินตนา ศรีเฉลิม)		1,000.00
ของที่ระลึก กรมบัญชีกลาง		2,600.00
ค่าเดินทางไปกรมบัญชีกลาง		4,000.00
ของที่ระลึก ผอ.ตบ.		500.00
ค่าเดินทางไปพบ ผอ.ตบ.		7,920.00
ค่าเช่าเวปชมรม รายปีละ		2,000.00
โอนคืนสมาชิก โอนซ้ำ โอนผิด		1,540.00
ค่าขอ statement		100.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		30,500.00
รายได้สูง (ต่ำกว่า) รายจ่าย		87,802.74