



สมาคมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
รายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ยอดยกมา

๒๙๘,๔๑๒.๑๗

รายรับ

ค่าสมัครสมาชิกชมรมฯ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๖๗,๔๐๐.๐๐

เงินบริจาค

๑

๑๕๐.๐๐

รวมรายรับ

๖๗,๕๕๐.๐๐

รายจ่าย

เงินยืมเพื่อการดำเนินการเรื่องเสื่อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๑

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ค่าขอ Statement ธนาคารกรุงไทย

๑

๑๐๐.๐๐

รวมรายจ่าย

๒๐๐,๑๐๐.๐๐

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย

(๑๓๒,๕๕๐.๐๐)

คงเหลือยกไป

๑๖๕,๘๖๒.๑๗



ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์:

เงินฝากธนาคาร

๑๖๕,๘๖๒.๑๗

รวมสินทรัพย์

๑๖๕,๘๖๒.๑๗

หนี้สินและทุนสะสม

หนี้สิน:

-

ทุนสะสม:

ยอดยกมาจากเดือนมกราคม ๒๕๖๗

๒๙๘,๔๑๒.๑๗

รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย

(๓๓๒,๕๕๐.๐๐)

รวมหนี้สินและทุนสะสม

๑๖๕,๘๖๒.๑๗



เอกสารแนบ ๑

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑๔๘,๒๕๔.๘๐

หมายเหตุ ๑

๑. ยอดยกมาเบิกเงินล่วงหน้าเพื่อดำเนินการใช้จ่ายเกี่ยวกับสื่อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗)

เป็นเงิน ๑๔๖,๒๐๕.- บาท

๒. เบิกเงินล่วงหน้าเพื่อดำเนินการใช้จ่ายเกี่ยวกับสื่อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัดเข้าบัญชีประธาน เป็นเงิน ๒๒๑.- บาท

๔. ค่าขอ Statement ธนาคารกรุงไทย (วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เป็นเงิน ๑๐๐.- บาท

๕. ค่าหนังสือคู่มือ Mini Book จำนวน ๔๐๐ เล่ม เป็นเงิน ๒๖,๔๐๐.- บาท

๖. คืนเงินสมาชิกที่โอนเกินค่าสมัครเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ราย เป็นเงิน ๗๐๐.- บาท

๑. นางพิมพ์ชนก สิริสุวลักษณ์ เป็นเงิน ๑๕๐.- บาท

๒. นางสาวภักชนันท์ ปารมี เป็นเงิน ๒๐๐.- บาท

๓. นางราตรี แก้วเขียว เป็นเงิน ๑๕๐.- บาท

๔. นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์ เป็นเงิน ๑๕๐.- บาท

๕. นางสาวอัจฉราพร โชคนิติ เป็นเงิน ๕๐.- บาท

๗. ค่าของพัสดุรอบที่ ๒ (๖๐๐x๑.๒๐) เป็นเงิน ๗๒๐.- บาท

๘. ค่าบับเปิดกันกระแทก ๓๒.๕ x ๑๐๐ เมตร จำนวน ๓ ม้วน เป็นเงิน ๕๔๗.๒๐.- บาท

๙. ค่าเทปใส เป็นเงิน ๓๒๓.- บาท

๑๐. ค่าเดินทางไปส่งของที่สถานีของนางสุภาพร วงษ์บำรุงจิตร์ (วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เป็นเงิน ๗๖๘.- บาท

๑๑. ค่าสื่อชมรม จำนวน ๕๓๖ x ๒๒๐ เป็นเงิน ๑๑๗,๙๒๐.- บาท

๑๒. ค่าส่งสื่อ และคู่มือ Mini book รอบที่ ๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๔,๒๔๐.- บาท

ล็อต ๑ ๒,๕๔๔.- บาท

ล็อต ๒ ๔,๓๑๒.- บาท

ล็อต ๓ ๒,๑๘๘.- บาท

ล็อต ๔ ๓,๔๐๐.- บาท

ล็อต ๕ ๒,๘๕๒.- บาท

ล็อต ๖ ๒,๘๐๐.- บาท

ล็อต ๗ ๖,๑๐๐.- บาท

ล็อต ๘ ส่งเพิ่มเติม ๒ ราย = ๒๘+๒๘ เป็นเงิน ๕๖ บาท

หมายเหตุ ได้ส่วนลดค่าจัดส่ง = ๑๒ บาท

๑๓. ค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไปราชการ (อบรมรุ่นที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่) เป็นเงิน ๒๖,๑๑๑ บาท

๑. นางสาวอมรรัตน์ เนตรทอง เป็นเงิน ๓,๙๔๐.- บาท

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล (นครสวรรค์-เชียงใหม่) = ๓,๙๔๐.- บาท

๒. นางสาวพัฒนาวดี ผิวนอล เป็นเงิน ๓,๖๘๘.- บาท

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล (นครสวรรค์-เชียงใหม่) = ๓,๖๘๘.- บาท

๓. นางสาวปาณิสสา กาญจนประภาส เป็นเงิน ๕,๘๒๑.๕๐.- บาท

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับโดยรถยนต์ส่วนบุคคล (อ.สัทธิ์บ-สนามบิณสุวรรณภูมิ) เป็นเงิน ๑,๖๐๑.- บาท

-ค่าเครื่องบินไป-กลับ (สนามบิณสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่) เป็นเงิน ๔,๒๒๐.๕๐.- บาท

๔. นางสาวเกวรินทร์ ฤกษ์ดำเนินกิจ เป็นเงิน ๔,๒๒๐.๕๐.- บาท

-ค่าเครื่องบินไป-กลับ (สนามบิณสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่) เป็นเงิน ๔,๒๒๐.๕๐.- บาท

๕. นางสุภาพร วงษ์บำรุงจิตร์ เป็นเงิน ๔,๒๒๐.๕๐.- บาท

-ค่าเครื่องบินไป-กลับ (สนามบิณสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่) เป็นเงิน ๔,๒๒๐.๕๐.- บาท

๖. นางจินตนา ศรีเฉลิม เป็นเงิน ๔,๒๒๐.๕๐.- บาท

-ค่าเครื่องบินไป-กลับ (สนามบิณสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่) เป็นเงิน ๔,๒๒๐.๕๐.- บาท

๑๔. ค่าประชาสัมพันธ์อบรมรุ่นที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ ๙-๑๑ ก.พ. ๖๗) เป็นเงิน ๐ บาท

หมายเหตุ ค่าประชาสัมพันธ์อบรมรุ่นที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน ๗,๘๐๐.- บาท หักค่าที่พักโรงแรมคุ้มภูคำ

จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ ๙-๑๑ ก.พ. ๖๗) เป็นเงิน ๙,๖๐๐.- บาท ส่วนต่าง ๑,๘๐๐.- บาท ผู้จัดโครงการอบรมรับผิดชอบ

๑๕. เงินบริจาค เนื่องจากไม่ขอรับเงินคืนกรณีโอนเกินค่าสมัครเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๑๕๐.- บาท

๑. นางอัญชลี พรหมมาลี เป็นเงิน ๑๕๐.- บาท

คิดเป็นเงินทั้งสิ้นที่ใช้

ยอดที่ ๑ = ๑๔๖,๒๐๕.-

ยอดที่ ๒ = ๒๐๐,๐๐๐.-

ยอดที่ ๓ = (๒๒๑.-)

ยอดที่ ๕ = (๒๖,๔๐๐.-)

ยอดที่ ๖ = (๗๐๐.-)

ยอดที่ ๗ = (๗๒๐.-)

ยอดที่ ๘ = (๕๔๗.๒๐.-)

ยอดที่ ๙ = (๓๒๓.-)

ยอดที่ ๑๐ = (๗๖๘.-)

ยอดที่ ๑๑ = (๑๑๗,๙๒๐.-)

ยอดที่ ๑๒ = (๒๔,๒๔๐.-)

ยอดที่ ๑๓ = (๒๖,๑๑๑.-)

คงเหลือ = ๑๔๘,๒๕๔.๘๐.-

รวมทั้งสิ้น

๑๔๘,๒๕๔.๘๐