

งบทดลอง

เดือนกรกฎาคม 2551

ส่วนราชการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4	ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุดารัตน์ ตะเนเร้ว
ชื่อทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี
	โทรศัพท์ 0-4220-7232-5 , 0-4220-7239-40
	โทรสาร 0-4220-7241 (หน่วย : บาท)

รหัส	รายการ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		DR	CR	DR	CR	DR	CR
1100	สินทรัพย์หมุนเวียน						
1101	เงินสด / ธนาณัติ	34,200.00		562,686.99	536,336.99	60,550.00	
1104	เงินฝากธนาคาร - กรุงไทย #293-	283,070.00		-	-	283,070.00	
	เงินฝากธนาคาร - กรุงไทย #958-	3,492.00		473,099.54	464,639.54	11,952.00	
1105	เงินฝากคลังจังหวัด (10963)	10,128,793.07		536,336.99	468,690.22	10,196,439.84	
	เงินฝากคลังจังหวัด (10799)	26,257.00		17,245.00	-	43,502.00	
1107	ลูกหนี้เงินกู้	31,940,746.01		900,000.00	467,735.36	32,373,010.65	
	ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ		335,317.43			-	335,317.43
1113	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					-	
	- ลูกหนี้เงินยืม	34,242.42		11,860.00	42,195.70	3,906.72	
	เงินฝากระหว่างทาง	700,000.00		180,000.00	700,000.00	180,000.00	
	เงินมัดจำค่าธรรมเนียมศาล	52,776.00		530.00	-	53,306.00	
1400	สินทรัพย์อื่น					-	
2100	หนี้สินหมุนเวียน						
	- เงินรอการตรวจสอบ		22,010.00	-	-		22,010.00
	- เงินรอการจ่ายคืน		-		-		-
	- เงินรับฝากเงินมัดจำค่าธรรมเนียมศาล/ค่าทนายคว		24,407.50		7,460.00		31,867.50
2103	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-		-	-		-
2202	เงินรับฝากเงินประกันสังคม		1,746.00	1,746.00	1,746.00		1,746.00
	เจ้าหนี้อื่น	-	34,446.00	-	17,245.00		51,691.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย			50.68	50.68		-
3000	สินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน						
3101	รับเงินงบประมาณมาเป็นทุน		33,536,427.91				33,536,427.91
3200	รายได้สูง (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม		8,983,818.12	-	-		8,983,818.12
4100	รายได้จากการดำเนินงาน						
4106	รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืม		777,208.87	-	82,083.63		859,292.50
4110	รายได้อื่น / รายได้ค่าธรรมเนียมศาล		1,537.15	-	-		1,537.15
5300	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น						
5301	ค่าระย โยชน์ทดแทน (เงินประกั)	13,968.00		1,746.00		15,714.00	

รหัส	รายการ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		DR	CR	DR	CR	DR	CR
5302	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร						
	- ค่าจ้างชั่วคราว	312,838.44		34,920.00	-	347,758.44	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	168,354.00		56,962.00	-	225,316.00	
	- ค่าธรรมเนียมอื่น(ค่าธรรมเนียม)	-		10.70	-	10.70	
5303	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
	-ค่าไปรษณีย์	4,357.04	-	5,567.00	-	9,924.04	
	-ค่าวัสดุสำนักงาน	13,825.00		-	-	13,825.00	
	-ค่าโทรศัพท์			5,422.22		5,422.22	
รวม		43,716,918.98	43,716,918.98	2,788,183.12	2,788,183.12	43,823,707.61	43,823,707.61