

งบทดลอง
เดือน พฤศจิกายน 2550

ส่วนราชการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ชื่อทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม
ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุวรัตน์ นิยมปราชญ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 0-4220-7232-5 , 0-4220-7239-40
โทรสาร 0-4220-7238 (หน่วย : บาท)

รหัส	รายการ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		DR	CR	DR	CR	DR	CR
1100	สินทรัพย์หมุนเวียน						
1101	เงินสด / ธนาณัติ	6,295.36		357,990.00	308,840.36	55,445.00	
1104	เงินฝากธนาคาร - กรุงเทพ	285,592.00		504,405.83	501,545.83	288,452.00	
1105	เงินฝากคลังจังหวัด (10963)	9,465,419.09		307,870.36	479,935.83	9,293,353.62	
	เงินฝากคลังจังหวัด (10799)	38,500.00		-	23,500.00	15,000.00	
1107	ลูกหนี้เงินกู้	33,150,125.85		180,000.00	282,083.69	33,048,042.16	
	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		335,317.43				335,317.43
1113	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
	- ลูกหนี้เงินยืม	17,410.00		6,665.00	14,960.00	9,115.00	
	เงินฝากระหว่างทาง	-		250,000.00		250,000.00	
	เงินมัดจำค่าธรรมเนียมศาล	38,276.00		7,000.00	2,470.00	42,806.00	
1400	สินทรัพย์อื่น					-	
2100	หนี้สินหมุนเวียน						
	- เงินรอการตรวจสอบ		22,010.00	-	-		22,010.00
	- เงินรอการจ่ายคืน		-		-		-
	- เงินรับฝากเงินมัดจำค่าธรรมเนียมศาล,/ค่าทนายความ		19,437.50		-		19,437.50
2103	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-		-	-		-
2202	เงินรับฝากเงินประกันสังคม		1,746.00	1,746.00	1,746.00		1,746.00
	เจ้าหน้าที่อื่น	-	46,689.00	23,500.00	-		23,189.00
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		98,408.95		72,636.31		171,045.26
4110	รายได้อื่น / รายได้ค่าธรรมเนียมศาล		10.00		-		10.00
5300	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น						
5301	ค่าประโยชน์ทดแทน (เงินประกันสังคม)	-		1,746.00		1,746.00	

รหัส	รายการ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		DR	CR	DR	CR	DR	CR
5302	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร					-	
	- ค่าจ้างชั่วคราว	34,641.61		34,054.83	-	68,696.44	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,605.00		9,810.00	270.00	17,145.00	
	- ค่าทำงานล่วงเวลา	-		-	-	-	
5303	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
	- ค่าไปรษณีย์		-	-	-	-	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	-		3,200.00	-	3,200.00	
	- ค่าโทรศัพท์			-		-	
รวม		43,043,864.91	43,043,864.91	1,687,988.02	1,687,988.02	43,093,001.22	43,093,001.22