

งบทดลอง

เดือน มีนาคม 2551

ส่วนราชการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
 ชื่อทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม
 ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุดารัตน์ ตะเนเร้ว
 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 / หนาฉัดิ	53,058.00		624,172.65	519,944.62	157,286.03	
1104	เงินฝากธนาคาร - กรุงไทย	298,562.00		264,411.00	263,321.00	299,652.00	
1105	เงินฝากคลังจังหวัด (10963)	9,847,362.10		519,944.62	264,411.00	10,102,895.72	
	เงินฝากคลังจังหวัด (10799)	3,000.00		-		3,000.00	
1107	ลูกหนี้เงินกู้	32,796,181.83		200,000.00	504,436.32	32,491,745.51	
	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		335,317.43				335,317.43
1113	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
	- ลูกหนี้เงินยืม	48,890.00		18,500.00	29,985.00	37,405.00	
	เงินฝากระหว่างทาง	-		-	-	-	
	เงินมัดจำค่าธรรมเนียมศาล	56,806.00			8,000.00	48,806.00	
1400	สินทรัพย์อื่น						
2100	หนี้สินหมุนเวียน						
	- เงินรอการตรวจสอบ		22,010.00	-	-		22,010.00
	- เงินรอการจ่ายคืน		-		-		-
	- เงินรับฝากเงินมัดจำค่าธรรมเนียมศาล/ค่าทนายคว		20,437.50		1,000.00		21,437.50
2103	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-		-	-		-
2202	เงินรับฝากเงินประกันสังคม		1,746.00	1,746.00	1,746.00		1,746.00
	เจ้าหน้าที่อื่น	-	23,189.00	-			23,189.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย			-	-		-
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		430,101.15		108,331.33		538,432.48
4110	รายได้อื่น / รายได้ค่าธรรมเนียมศาล		1,510.26	-	-		1,510.26
5300	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น						
5301	ค่าประโยชน์ทดแทน (เงินประกัน	6,984.00		1,746.00		8,730.00	
5302	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร						

รหัส	รายการ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		DR	CR	DR	CR	DR	CR
5303	- ค่าจ้างชั่วคราว	173,158.44		34,920.00	-	208,078.44	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	61,130.00		31,335.00	-	92,465.00	
	- ค่าทำงานล่วงเวลา	-		-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			-		-	
	- ค่าไปรษณีย์		-	-	-	-	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	9,425.00		4,400.00	-	13,825.00	
	- ค่าโทรศัพท์			-		-	
รวม		43,354,557.37	43,354,557.37	1,701,175.27	1,701,175.27	43,463,888.70	43,463,888.70