

งบทดลอง

เดือน มกราคม 2551

ส่วนราชการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
 ชื่อทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม
 ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุดารัตน์ คณะเร็ว
 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	43,303.00		728,339.74	714,947.74	56,695.00	
1104	เงินฝากธนาคาร - กรุงไทย	585,952.00		465,749.96	651,639.96	400,062.00	
1105	เงินฝากคลังจังหวัด (10963)	9,266,609.38		714,947.74	465,798.00	9,515,759.12	
	เงินฝากคลังจังหวัด (10799)	15,000.00		-	-	15,000.00	
1107	ลูกหนี้เงินกู้	33,054,550.81		535,000.00	599,387.17	32,990,163.64	
	ค่าเพื่อหนี้สงัจะสูญ		335,317.43				335,317.43
1113	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
	- ลูกหนี้เงินยืม	8,530.00		49,692.00	3,205.00	55,017.00	
	เงินฝากระหว่างทาง	-		-	-	-	
	เงินมัดจำค่าธรรมเนียมศาล	42,806.00		2,800.00	-	45,606.00	
1400	สินทรัพย์อื่น						
2100	หนี้สินหมุนเวียน						
	- เงินรอการตรวจสอบ		22,010.00	-	-		22,010.00
	- เงินรอการจ่ายคืน		-		-		-
	- เงินรับฝากเงินมัดจำค่าธรรมเนียมศาล/ค่าทนายความ		19,437.50	-	2,800.00		22,237.50
2103	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
		-		-	-		-
2202	เงินรับฝากเงินประกันสังคม		1,746.00	1,746.00	1,746.00		1,746.00
	เจ้าหน้าที่อื่น	-	41,189.00	18,000.00			23,189.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย			48.04	48.04		-
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		230,595.41		125,747.57		356,342.98
4110	รายได้อื่น / รายได้ค่าธรรมเนียมศาล		1,510.26	-	-		1,510.26
5300	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น						
5301	ค่าประโยชน์ทดแทน (เงินประกันสังคม)	3,492.00		1,746.00		5,238.00	
5302	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร						

รหัส	รายการ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		DR	CR	DR	CR	DR	CR
5303	- ค่าจ้างชั่วคราว	103,318.44		34,920.00	-	138,238.44	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	45,290.00		7,190.00	-	52,480.00	
	- ค่าทำงานล่วงเวลา	-		-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			-		-	
	- ค่าไปรษณีย์		-	-	-	-	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	3,200.00		5,140.00	-	8,340.00	
	- ค่าโทรศัพท์			-		-	
รวม		43,172,051.63	43,172,051.63	2,565,319.48	2,565,319.48	43,282,599.20	43,282,599.20