

งบทดลอง

เดือน สิงหาคม 2551

ส่วนราชการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุดารัตน์ คณะเร็ว
 ชื่อทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 ในครอบครัวและหักกรมไทย
 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4จังหวัดอุดรธานี
 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	60,550.00		289,793.17	336,843.17	13,500.00	
1104	เงินฝากธนาคาร - กรุงไทย #293-4#	283,070.00		-	-	283,070.00	
	เงินฝากธนาคาร - กรุงไทย #958-0#	11,952.00		232,469.00	234,393.00	10,028.00	
1105	เงินฝากคลังจังหวัด (10963)	10,196,439.84		340,843.17	231,499.00	10,305,784.01	
	เงินฝากคลังจังหวัด (10799)	43,502.00			43,502.00	-	
1107	ลูกหนี้เงินกู้	32,373,010.65		360,000.00	219,684.24	32,513,326.41	
	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		335,317.43			-	335,317.43
1113	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					-	
	- ลูกหนี้เงินยืม	3,906.72		22,220.00	9,125.00	17,001.72	
	เงินฝากระหว่างทาง	180,000.00			180,000.00	-	
	เงินมัดจำค่าธรรมเนียมศาล	53,306.00			970.00	52,336.00	
1400	สินทรัพย์อื่น				-	-	
2100	หนี้สินหมุนเวียน						
	- เงินรอการตรวจสอบ		22,010.00	9,640.00	9,640.00		22,010.00
	- เงินรอการจ่ายคืน		-				-
	- เงินรับฝากเงินมัดจำค่าธรรมเนียมศาล/ค่าทนายความ		31,867.50	-	-		31,867.50
2103	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-					-
2202	เงินรับฝากเงินประกันสังคม		1,746.00	1,746.00	1,299.00		1,299.00
	เจ้าหน้าที่อื่น	-	51,691.00	43,502.00			8,189.00
	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		859,292.50		65,278.93		924,571.43
4110	รายได้อื่น / รายได้ค่าธรรมเนียมศาล		1,537.15				1,537.15
5300	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น						
5301	ค่าประโยชน์ทดแทน (เงินประกันสังคม)	15,714.00		1,746.00		17,460.00	
5302	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร						
	- ค่าจ้างชั่วคราว	347,758.44		25,980.00		373,738.44	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	225,316.00		4,295.00		229,611.00	
	- ค่าธรรมเนียมอื่น(ค่าธรรมเนียม)	10.70				10.70	

รหัส	รายการ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		DR	CR	DR	CR	DR	CR
5303	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					-	
	-ค่าไปรษณีย์	9,924.04	-			9,924.04	
	-ค่าวัสดุสำนักงาน	13,825.00				13,825.00	
	-ค่าโทรศัพท์	5,422.22				5,422.22	
รวม		43,823,707.61	43,823,707.61	1,332,234.34	1,332,234.34	43,845,037.54	43,845,037.54