

งบทดลอง

เดือน เมษายน 2551

ส่วนราชการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุดารัตน์ ตะเนเร้ว

ชื่อทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม  
ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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
<b>1100</b>	<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
1101	เงินสด / หนาฉัดิ	157,286.03		352,180.05	419,692.68	89,773.40	
1104	เงินฝากธนาคาร - กรุงไทย	299,652.00		58,196.00	71,286.00	286,562.00	
1105	เงินฝากคลังจังหวัด (10963)	10,102,895.72		419,692.68	58,196.00	10,464,392.40	
	เงินฝากคลังจังหวัด (10799)	3,000.00		23,257.00		26,257.00	
1107	ลูกหนี้เงินกู้	32,491,745.51		-	278,272.52	32,213,472.99	
	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		335,317.43			-	335,317.43
1113	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					-	
	- ลูกหนี้เงินยืม	37,405.00		21,530.00	25,308.28	33,626.72	
	เงินฝากระหว่างทาง	-		-	-	-	
	เงินมัดจำค่าธรรมเนียมศาล	48,806.00			-	48,806.00	
<b>1400</b>	<b>สินทรัพย์อื่น</b>					-	
<b>2100</b>	<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
	- เงินรอการตรวจสอบ		22,010.00	-	-	-	22,010.00
	- เงินรอการจ่ายคืน		-	-	-	-	-
	- เงินรับฝากเงินมัดจำค่าธรรมเนียมศาล/ค่าทนายความ		21,437.50		-	-	21,437.50
<b>2103</b>	<b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</b>	-		-	-	-	-
2202	เงินรับฝากเงินประกันสังคม		1,746.00	1,746.00	1,746.00		1,746.00
	เจ้าหน้าที่อื่น	-	23,189.00	12,000.00	23,257.00		34,446.00
	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย			-	-		-
<b>3000</b>	<b>สินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน</b>						
3101	รับเงินงบประมาณมาเป็นทุน		33,536,427.91				33,536,427.91
3200	รายได้สูง (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสะสม		8,983,818.12	-	-		8,983,818.12
<b>4100</b>	<b>รายได้จากการดำเนินงาน</b>						
4106	รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืม		538,432.48	6.22	69,595.47		608,021.73
4110	รายได้อื่น / รายได้ค่าธรรมเนียมศาล		1,510.26	-	-		1,510.26
<b>5300</b>	<b>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น</b>						
5301	ค่าประโยชน์ทดแทน (เงินประกันสังคม)	8,730.00		1,746.00		10,476.00	
5302	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร						

รหัส	รายการ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		DR	CR	DR	CR	DR	CR
	- ค่าจ้างชั่วคราว	208,078.44		34,920.00	-	242,998.44	
5303	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	92,465.00		22,080.00	-	114,545.00	
	- ค่าทำงานล่วงเวลา	-		-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			-	-	-	
	- ค่าไปรษณีย์		-	-	-	-	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	13,825.00		-	-	13,825.00	
	- ค่าโทรศัพท์			-	-	-	
รวม		43,463,888.70	43,463,888.70	947,353.95	947,353.95	43,544,734.95	43,544,734.95