

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	110100	93,384.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	110201	39,561,289.99	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	110201	90,346.68	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-1-05548-1	110201	13,791,033.35	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	110201	46,325,046.49	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	110201	60,000,000.00	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 05-020079389-6	110201	6,005.32	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	110201	134,890.67	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	110202	17,005,231.51	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-2-06373-9	110202	23,736,492.80	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	110202	828,750,025.76	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	110202	41,599,305.34	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-003057-8	110202	96,676,957.24	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 300000061386	110202	14,490,705.59	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-6-01984-7	110203		
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	1,760,000.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	120200	92,317,466.97	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาไศย	120300	45,891.38	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	230,745.00	
รายจ่ายบกลาง	511000	19,887,603.70	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	7,345,610.66	
ยอดยกไป		1,303,848,032.45	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,303,848,032.45	-
เงินเดือน	522000	61,083,718.22	
ค่าจ้างประจำ	522000	8,692,899.60	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	22,955,641.58	
ค่าตอบแทน	531000	37,619,109.35	
ค่าใช้สอย	532000	127,073,642.32	
ค่าวัสดุ	533000	43,554,166.11	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	8,172,391.10	
เงินอุดหนุน	561000	79,493,506.90	
ค่าครุภัณฑ์	541000	175,330,429.08	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	113,386,174.38	
รายจ่ายอื่น	551000	31,973,174.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		826,744,823.68
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		12,503,104.86
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		2,219,505.67
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400		534,157,290.19
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	210500		14,122,286.32
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		230,745.00
บัญชีเงินสะสม	310000		433,059,493.37
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	---		45,891.38
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		190,099,744.62
รวม		2,013,182,885.09	2,013,182,885.09