

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	110100	1,936,390.75	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	110201	63,663,982.27	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	110201	90,659.12	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาถนนรัชฎา เลขที่ 819-1-05548-1	110201	15,786,069.07	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	110201	18,736,425.59	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	110201	60,033,287.67	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 05-020079389-6	110201	6,015.92	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	110201	223,336.90	
- ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต เลขที่ 107-1-03184-8	110201	326,271.76	
- ธ.ทหารไทย สาขาภูเก็ต เลขที่ 344-2-59567-8	110201	688,518.55	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	110202	17,134,582.95	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาถนนรัชฎา เลขที่ 819-2-06373-9	110202	23,935,810.93	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	110202	577,221,081.14	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-02292-3	110202	32,103,806.21	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	110202	42,327,293.18	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-003057-8	110202	198,435,077.64	
- ธออมสิน. สาขาภูเก็ต เลขที่ 300000061386	110202	14,663,456.49	
- ธออมสิน. สาขาภูเก็ต เลขที่ 30000105271-5	110202	10,068,395.25	
- ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต เลขที่ 89-107-2-00774-6	11202	41,442,752.90	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	854,719.95	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	120200	99,080,723.72	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	120300	46,809.21	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	9,628.00	
บัญชีภาษีหน้าฎีกา	140000	14,973.95	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	150700	478,800.00	
รายจ่ายงบกลาง	511000	34,585,816.67	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	7,339,869.04	
ยอดยกไป		1,261,234,554.83	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,261,234,554.83	-
เงินเดือน	522000	70,109,536.12	
ค่าจ้างประจำ	522000	9,024,461.96	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	22,745,393.80	
ค่าตอบแทน	531000	36,573,954.75	
ค่าใช้สอย	532000	314,002,996.25	
ค่าวัสดุ	533000	48,646,242.73	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	12,315,115.73	
เงินอุดหนุน	561000	93,806,294.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	73,440,078.65	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	188,444,051.86	
รายจ่ายอื่น	551000	4,296,000.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		965,571,286.75
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		16,907,425.76
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		2,684,042.60
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400		521,813,303.68
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	210500		16,000,000.00
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		9,628.00
บัญชีเงินสะสม	310000		398,962,250.89
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	---		46,809.21
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		212,643,933.79
<b>รวม</b>		<b>2,134,638,680.68</b>	<b>2,134,638,680.68</b>