

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	110100	2,918,780.30	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	110201	163,430,504.66	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	110201	91,173.97	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาถนนรัชฎา เลขที่ 819-1-05548-1	110201	52,161,017.57	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	110201	67,186,720.65	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	110201	60,033,287.67	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-07829-9	110201	16,774,561.01	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 05-020079389-6	110201	6,096.90	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	110201	223,894.56	
- ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต เลขที่ 107-1-03184-8	110201	1,715,531.74	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	110202	17,516,431.41	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาถนนรัชฎา เลขที่ 819-2-06373-9	110202	24,412,983.01	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	110202	391,694,225.58	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-02292-3	110202	32,747,709.44	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	110202	43,068,020.81	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-003057-8	110202	204,685,614.60	
- ธออมสิน. สาขาภูเก็ต เลขที่ 300000061386	110202	14,979,731.87	
- ธออมสิน. สาขาภูเก็ต เลขที่ 30000105271-5	110202	10,285,568.77	
- ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต เลขที่ 89-107-2-00774-6	110202	41,442,752.90	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	0.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	120200	102,848,834.36	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	120300	47,745.39	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	0.00	
บัญชีภาษีหน้าฎีกา	140000	0.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	150700	0.00	
รายจ่ายงบกลาง	511000	59,042,811.11	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	5,988,177.03	
ยอดยกไป		1,313,302,175.31	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,313,302,175.31	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	122,504,768.32	
ค่าตอบแทน	531000	40,894,502.50	
ค่าใช้สอย	532000	327,871,416.80	
ค่าวัสดุ	533000	88,892,228.70	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	21,299,899.16	
เงินอุดหนุน	561000	124,809,601.64	
ค่าครุภัณฑ์	541000	20,876,743.85	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	94,328,783.58	
รายจ่ายอื่น	551000	5,930,000.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		1,087,860,640.44
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		20,446,843.33
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		6,549,955.60
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400		389,333,158.83
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	210500		17,800,000.00
บัญชีเงินสะสม	310000		413,467,473.68
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	---		47,745.39
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		225,204,302.59
รวม		2,160,710,119.86	2,160,710,119.86