

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ฉบับปรับปรุง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	110100	670,190.74	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	110201	199,222,498.58	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	110201	91,629.78	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนรัชฎา เลขที่ 819-1-05548-1	110201	10,581,465.65	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนวิรัชหงษ์หยก เลขที่ 981-3-92941-3	110201	737,479.63	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	110201	70,356,227.29	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	110201	62,025,618.19	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-07829-9	110201	57,532,300.49	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 05-020079389-6	110201	6,145.37	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	110201	1,140,119.62	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	110202	17,883,429.34	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนรัชฎา เลขที่ 819-2-06373-9	110202	40,004,007.53	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนวิรัชหงษ์หยก เลขที่ 981-3-92996-0	110201	43,750,805.56	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	110202	404,094,136.94	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-02292-3	110202	33,960,878.75	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	110202	44,468,339.19	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-003057-8	110202	211,064,122.18	
- ธออมสิน. สาขาภูเก็ต เลขที่ 300000061386	110202	15,285,078.09	
- ธออมสิน. สาขาเซ็นทรัลฯ เลขที่ 30000105271-5	110202	20,495,221.17	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	3,843,860.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	120200	116,005,462.44	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาไศย	120300	48,700.30	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	442,600.00	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	10,103.55	
บัญชีภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	150700	-	
ยอดยกไป		1,353,720,420.38	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,353,720,420.38	-
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		22,955,695.92
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		442,600.00
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		5,460,644.30
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400		458,710,802.61
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	210500		-
บัญชีเงินสะสม	310000		574,677,765.62
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	---		48,700.30
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		291,424,211.63
รวม		1,353,720,420.38	1,353,720,420.38