

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	110100	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงเทพ จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	110201	132,166,421.55	
- ธ.กรุงเทพ จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	110201	92,088.50	
- ธ.กรุงเทพ จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-0-47305-8	110201	33,968,442.76	
- ธ.กรุงเทพ จก. สาขาก่อนรัฐฯ เลขที่ 819-1-05548-1	110201	6,386,039.15	
- ธ.กรุงเทพ จก. สาขาก่อนรัฐฯ เลขที่ 981-3-92941-3	110201	177,728.04	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	110201	100,526,067.97	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	110201	64,146,770.69	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-07829-9	110201	115,279,511.16	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 05-020079389-6	110201	6,185.15	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	110201	1,142,963.94	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงเทพ จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	110202	18,155,882.70	
- ธ.กรุงเทพ จก. สาขาก่อนรัฐฯ เลขที่ 819-2-06373-9	110202	40,784,994.54	
- ธ.กรุงเทพ จก. สาขาก่อนรัฐฯ เลขที่ 981-3-92996-0	110201	45,491,396.32	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	110202	416,563,581.85	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-02292-3	110202	-	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	110202	45,801,810.17	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-003057-8	110202	216,383,335.89	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 300000061386	110202	15,554,507.62	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 300000027145	110202	34,873,289.65	
- ธ.ออมสิน สาขาเซ็นทรัลฯ เลขที่ 30000105271-5	110202	20,839,698.07	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน			
- ธ.กรุงเทพ จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-6-05937-7	110203	-	
- ธ.กรุงเทพ จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-6-05718-8	110203	-	
- ธ.กรุงเทพ จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-6-01984-7	110203	-	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	5,824,000.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	120200	122,714,807.07	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	120300	49,674.31	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	235,095.00	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	110606	555,714.50	
บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	150300	-	
บัญชีเงินรายรับ	400000	2,736.00	
ยอดยกไป		1,437,722,742.60	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,437,722,742.60	-
รายจ่ายงบกลาง	511000	27,429,092.11	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	8,743,811.61	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	158,624,324.97	
ค่าตอบแทน	531000	17,889,016.42	
ค่าใช้สอย	532000	524,549,844.45	
ค่าวัสดุ	533000	110,962,459.70	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	30,723,900.95	
เงินอุดหนุน	561000	117,970,292.55	
ค่าครุภัณฑ์	541000	62,282,620.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	119,446,654.22	
รายจ่ายอื่น	551000	58,580,405.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		1,297,864,464.50
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		26,799,536.36
บัญชีรายจ่ายตัดส่งไปสำคัญ	210200		-
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		5,825,298.50
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400		477,550,610.52
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	210500		-
บัญชีเงินสะสม	310000		575,411,368.76
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	---		49,674.31
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		291,424,211.63
รวม		2,674,925,164.58	2,674,925,164.58