

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	111201	193,936,055.87	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	111201	92,549.52	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-0-47305-8	111201	78,803,132.28	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาถนนรัชฎา เลขที่ 819-1-05548-1	111201	8,476,425.92	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนวิรัชหงษ์หยก เลขที่ 981-3-92941-3	111201	150,261.92	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	111201	50,170,429.38	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	111201	66,285,856.74	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-07829-9	111201	93,688,128.72	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 05-020079389-6	111201	6,215.54	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	111201	1,145,823.14	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนรัชฎา เลขที่ 819-2-11166-0	111202	40,000,000.00	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนวิรัชหงษ์หยก เลขที่ 981-3-92996-0	111202	46,558,235.53	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	111202	426,477,338.44	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	111202	47,244,567.19	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-003057-8	111202	221,239,786.70	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-004176-5	111202	7,881,100.04	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 300000027145	111202	51,496,036.73	
- ธ.ออมสิน สาขาเซ็นทรัลฯ เลขที่ 30000105271-5	111202	21,171,053.74	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-6-05937-7	111203	-	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-6-01984-7	111203	-	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	112001	127,264,460.26	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาตมา	112003	50,667.80	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	17,317,800.00	
บัญชีลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	5,691,361.00	
ยอดยกไป		1,505,147,286.46	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,505,147,286.46	-
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		-
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100		31,537,608.74
บัญชีรายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		468,489,087.68
บัญชีรายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ	212000		-
บัญชีฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		19,612,221.22
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
บัญชีเงินสะสม	310000		663,970,396.68
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	---		50,667.80
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		321,487,304.34
รวม		1,505,147,286.46	1,505,147,286.46