

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	118,304.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	11012001	408,536,219.37	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	11012001	93,333.19	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-0-47305-8	11012001	139,590,186.54	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนรัชฎา เลขที่ 819-1-05548-1	11012001	2,994,902.35	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนวิรัชหงษ์หยก เลขที่ 981-3-92941-3	11012001	1,149,769.83	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	11012001	393,766,299.24	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	11012001	69,299,810.84	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-07829-9	11012001	67,430,906.56	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 310001038345	11012001	58,867,918.60	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 050200793896	11012001	6,263.13	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	11012001	1,151,563.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนรัชฎา เลขที่ 819-2-11166-0	11012002	48,000,000.00	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนวิรัชหงษ์หยก เลขที่ 981-3-92996-0	11012002	47,000,000.00	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนวิรัชหงษ์หยก เลขที่ 986-3-85804-8	11012002	30,000,000.00	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	11012002	380,450,952.74	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	11012002	49,479,350.74	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-003057-8	11012002	227,403,465.25	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-004176-5	11012002	8,167,741.87	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 300019127145	11012002	52,823,187.34	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 300029378449	11012002	50,419,768.67	
- ธ.ออมสิน สาขาเซ็นทรัลฯ เลขที่ 30000105271-5	11012002	21,614,451.53	
บัญชีเงินฝากกองทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	141,774,056.40	
บัญชีเงินฝากกองทุนเงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	52,714.78	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	2,466,315.42	
บัญชีลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,708,841.00	
ยอดยกไป		2,208,366,322.39	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		2,208,366,322.39	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		557,878,970.76
บัญชีฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		30,203,982.70
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		50,057,714.62
บัญชีเงินสะสม	31000000		1,157,930,959.33
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		412,294,694.98
รวม		2,208,366,322.39	2,208,366,322.39