

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	89,222.53	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	15,369,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ภูเก็ต กระแสรายวัน 01984-7	021	1,209,014.58	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	022	70,819,828.40	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	022	89,821.83	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-1-05548-1	022	30,961,006.31	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	022	167,395,895.91	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	022	60,000,000.00	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 20-079389-8	022	5,963.46	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	022	700,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	023	44,162,674.97	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-2-06373-9	023	23,220,696.56	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	023	448,528,413.24	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002526-4	023	60,000,000.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	701	60,224,501.18	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	707	43,244.47	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	090	830,787.00	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	704	2,120,652.50	
รายจ่ายงบกลาง	000	131,134.55	
เงินเดือน	100	2,683,640.00	
ค่าจ้างประจำ	120	623,694.80	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	842,180.00	
ค่าตอบแทน	200	639,110.00	
ค่าใช้สอย	250	401,008.70	
ยอดยกไป		991,091,490.99	0.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		991,091,490.99	-
ค่าวัสดุ	270	231,809.61	
ค่าสาธารณูปโภค	300	134,903.55	
เงินอุดหนุน	400	105,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	28,800.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		44,469,183.60
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		11,215,300.69
รายจ่ายค้างจ่าย	600		267,906,674.60
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		15,369,000.00
บัญชีสำรองเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2550	---		1,281,000.00
บัญชีสำรองเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2551	---		79,485,000.00
บัญชีเงินสะสม	700		322,424,114.74
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	703		43,244.47
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	--		141,398,486.05
บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.อ.	800		108,000,000.00
รวม		991,592,004.15	991,592,004.15

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	620.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	15,369,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ภูเก็ต กระแสรายวัน 01984-7	021	1,085,405.11	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	022	50,477,419.54	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	022	89,821.83	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-1-05548-1	022	7,638,946.78	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	022	178,227,330.18	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	022	60,000,000.00	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 20-079389-8	022	5,963.46	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	022	877,868.85	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	023	44,225,175.82	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-2-06373-9	023	23,220,696.56	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	023	451,205,117.89	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002526-4	023	60,000,000.00	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	023	40,000,000.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	701	60,224,501.18	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	707	43,244.47	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,153,729.00	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	704	4,193,191.95	
รายจ่ายงบกลาง	000	379,346.10	
เงินเดือน	100	5,467,620.00	
ค่าจ้างประจำ	120	1,282,812.80	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	2,646,091.92	
ยอดยกไป		1,007,813,903.44	0.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,007,813,903.44	-
ค่าตอบแทน	200	1,815,142.50	
ค่าใช้สอย	250	3,682,939.30	
ค่าวัสดุ	270	1,768,690.93	
ค่าสาธารณูปโภค	300	696,609.47	
เงินอุดหนุน	400	7,456,526.78	
ค่าครุภัณฑ์	450	50,058.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		83,932,131.67
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		10,377,264.44
รายจ่ายค้างจ่าย	600		263,208,722.60
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		15,369,000.00
บัญชีสำรองเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2551	---		77,960,000.00
บัญชีเงินสะสม	700		322,995,021.19
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	703		43,244.47
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	--		141,398,486.05
บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.อ.	800		108,000,000.00
รวม		1,023,283,870.42	1,023,283,870.42

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	21,480.17	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	15,369,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	022	25,105,978.79	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	022	89,821.83	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-1-05548-1	022	6,755,470.64	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	022	214,355,638.24	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	022	60,000,000.00	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 20-079389-8	022	5,963.46	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	022	1,050,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	023	44,425,932.98	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-2-06373-9	023	23,220,696.56	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	023	451,724,874.28	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002526-4	023	60,000,000.00	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	023	40,000,000.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	701	77,707,089.40	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	707	43,244.47	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,516,643.00	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	704	6,161,761.55	
รายจ่ายงบกลาง	000	4,109,253.46	
เงินเดือน	100	8,452,341.10	
ค่าจ้างประจำ	120	2,004,289.20	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	4,238,301.92	
ยอดยกไป		1,046,357,781.05	0.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,046,357,781.05	-
ค่าตอบแทน	200	4,065,122.35	
ค่าใช้สอย	250	9,722,807.33	
ค่าวัสดุ	270	3,952,385.68	
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,188,280.02	
เงินอุดหนุน	400	13,118,166.78	
ค่าครุภัณฑ์	450	443,401.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		256,072,958.33
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		9,133,193.57
รายจ่ายค้างจ่าย	600		257,338,289.60
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		15,369,000.00
บัญชีสำรองเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2551	---		77,960,000.00
บัญชีเงินสะสม	700		321,532,772.19
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	703		43,244.47
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	--		141,398,486.05
รวม		1,078,847,944.21	1,078,847,944.21

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มกราคม 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	6,531.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	15,369,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ภูเก็ต กระแสรายวัน 01984-7	021	1,303,349.23	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	022	10,757,236.45	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	022	89,991.17	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาถนนรัชฎา เลขที่ 819-1-05548-1	022	6,752,525.36	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	022	261,167,731.39	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	022	60,000,000.00	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 20-079389-8	022	5,974.68	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	022	1,228,723.87	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	023	44,453,568.43	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาถนนรัชฎา เลขที่ 819-2-06373-9	023	23,372,041.81	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	023	451,873,877.06	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002526-4	023	60,000,000.00	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	023	40,000,000.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	701	77,707,089.40	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	707	43,244.47	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	090	2,263,808.00	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	704	6,176,898.80	
รายจ่ายงบกลาง	000	6,268,904.87	
เงินเดือน	100	13,940,675.06	
ค่าจ้างประจํา	120	2,736,341.60	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	5,658,655.42	
ยอดยกไป		1,091,176,168.07	0.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,091,176,168.07	-
ค่าตอบแทน	200	6,305,132.35	
ค่าใช้สอย	250	22,861,906.36	
ค่าวัสดุ	270	6,034,628.83	
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,667,658.19	
เงินอุดหนุน	400	20,020,166.78	
ค่าครุภัณฑ์	450	615,673.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		329,899,249.90
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		7,673,833.87
รายจ่ายค้างจ่าย	600		254,530,197.10
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		15,369,000.00
บัญชีสำรองเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2551	---		77,960,000.00
บัญชีเงินสะสม	700		321,807,322.19
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	703		43,244.47
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	--		141,398,486.05
รวม		1,148,681,333.58	1,148,681,333.58

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	23,451.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	15,369,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	022	114,909,895.32	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	022	89,991.17	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-1-05548-1	022	6,716,154.86	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	022	279,367,829.29	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	022	60,437,260.27	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 20-079389-8	022	5,974.68	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	022	1,407,080.03	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	023	44,579,256.03	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-2-06373-9	023	23,372,041.81	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	023	453,511,398.10	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002526-4	023	60,000,000.00	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	023	40,000,000.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	701	77,707,089.40	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	707	43,244.47	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,716,076.00	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	704	5,748,202.65	
รายจ่ายงบกลาง	000	8,266,778.58	
เงินเดือน	100	27,459,125.06	
ค่าจ้างประจำ	120	3,504,952.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	7,057,531.42	
ค่าตอบแทน	200	8,646,903.90	
ยอดยกไป		1,239,939,236.04	0.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,239,939,236.04	-
ค่าใช้สอย	250	29,548,897.74	
ค่าวัสดุ	270	7,481,284.64	
ค่าสาธารณูปโภค	300	2,217,872.97	
เงินอุดหนุน	400	32,259,936.78	
ค่าครุภัณฑ์	450	885,608.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		495,127,891.15
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		6,535,278.21
รายจ่ายค้างจ่าย	600		254,052,114.10
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		15,369,000.00
บัญชีสำรองเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2551	---		77,960,000.00
บัญชีเงินสะสม	700		321,846,822.19
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	703		43,244.47
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	--		141,398,486.05
รวม		1,312,332,836.17	1,312,332,836.17

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	51,800.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	15,369,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	022	106,369,615.25	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	022	89,991.17	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-1-05548-1	022	6,316,683.36	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	022	279,766,342.60	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	022	60,437,260.27	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 20-079389-8	022	5,974.68	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	022	1,568,175.92	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	023	44,744,485.14	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-2-06373-9	023	23,464,138.91	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	023	457,580,984.14	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002526-4	023	60,000,000.00	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	023	40,000,000.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	701	77,707,089.40	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	707	43,244.47	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,578,572.00	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	704	7,505,156.35	
รายจ่ายงบกลาง	000	9,533,280.73	
เงินเดือน	100	30,650,944.84	
ค่าจ้างประจำ	120	4,196,448.40	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	8,467,217.80	
ค่าตอบแทน	200	10,473,231.80	
ยอดยกไป		1,245,919,637.23	0.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,245,919,637.23	-
ค่าใช้จ่าย	250	36,844,526.46	
ค่าวัสดุ	270	10,867,180.66	
ค่าสาธารณูปโภค	300	2,951,745.97	
เงินอุดหนุน	400	37,823,076.78	
ค่าครุภัณฑ์	450	1,876,244.50	
รายจ่ายอื่น	550	321,500.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		520,456,984.03
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		8,289,316.76
รายจ่ายค้างจ่าย	600		251,236,858.10
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		15,369,000.00
บัญชีสำรองเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2551	---		77,960,000.00
บัญชีเงินสะสม	700		321,850,022.19
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	703		43,244.47
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	--		141,398,486.05
รวม		1,336,603,911.60	1,336,603,911.60

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	15,263.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	15,369,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ภูเก็ต กระแสรายวัน 01984-7	021	10,818,637.11	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	022	101,509,702.06	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	022	89,991.17	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-1-05548-1	022	6,099,085.86	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	022	291,555,454.42	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	022	60,437,260.27	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 20-079389-8	022	5,974.68	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	022	1,746,532.09	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	023	44,744,485.14	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-2-06373-9	023	23,464,138.91	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	023	457,663,755.30	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002526-4	023	60,000,000.00	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	023	40,000,000.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	701	77,707,089.40	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	707	43,244.47	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,312,532.00	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	704	3,357,578.65	
รายจ่ายงบกลาง	000	10,167,057.02	
เงินเดือน	100	39,267,773.10	
ค่าจ้างประจำ	120	4,887,749.60	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	9,872,577.80	
ค่าตอบแทน	200	12,625,992.60	
ยอดยกไป		1,272,760,874.65	0.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,272,760,874.65	-
ค่าใช้จ่าย	250	48,947,269.29	
ค่าวัสดุ	270	13,961,182.31	
ค่าสาธารณูปโภค	300	3,419,272.68	
เงินอุดหนุน	400	56,480,216.78	
ค่าครุภัณฑ์	450	2,614,184.50	
รายจ่ายอื่น	550	321,500.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		582,906,734.77
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		10,496,654.63
รายจ่ายค้างจ่าย	600		248,478,858.10
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		15,369,000.00
บัญชีสำรองเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2551	---		77,960,000.00
บัญชีเงินสะสม	700		321,851,522.19
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	703		43,244.47
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	--		141,398,486.05
รวม		1,398,504,500.21	1,398,504,500.21

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	25,506.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	15,369,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ภูเก็ต กระแสรายวัน 01984-7	021	10,576,021.59	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	022	94,176,539.26	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	022	89,991.17	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-1-05548-1	022	14,871,586.82	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	022	340,437,837.90	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	022	60,000,000.00	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 20-079389-8	022	5,974.68	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	022	1,919,134.83	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	023	44,744,485.14	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-2-06373-9	023	23,465,439.35	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	023	459,305,858.80	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002526-4	023	60,000,000.00	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	023	40,000,000.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	701	77,707,089.40	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	707	43,244.47	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,056,392.00	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	704	5,056,312.15	
รายจ่ายงบกลาง	000	10,732,856.52	
เงินเดือน	100	42,202,669.28	
ค่าจ้างประจำ	120	5,553,176.80	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	11,590,194.41	
ยอดยกไป		1,318,929,310.57	0.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,318,929,310.57	-
ค่าตอบแทน	200	14,493,413.20	
ค่าใช้สอย	250	55,192,318.65	
ค่าวัสดุ	270	17,053,954.51	
ค่าสาธารณูปโภค	300	4,418,776.98	
เงินอุดหนุน	400	59,695,356.78	
ค่าครุภัณฑ์	450	6,953,957.56	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	15,800.00	
รายจ่ายอื่น	550	1,054,000.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		670,483,995.62
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		9,738,471.12
รายจ่ายค้างจ่าย	600		240,959,168.80
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		15,369,000.00
บัญชีสำรองเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2551	---		77,960,000.00
บัญชีเงินสะสม	700		321,854,522.19
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	703		43,244.47
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	--		141,398,486.05
รวม		1,477,806,888.25	1,477,806,888.25

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	41,877.35	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	15,369,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ภูเก็ต กระแสรายวัน 01984-7	021	9,646,822.26	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	022	99,784,764.27	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	022	89,991.17	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-1-05548-1	022	14,433,015.97	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	022	164,850,334.26	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	022	60,000,000.00	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 20-079389-8	022	5,974.68	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	022	62,097,490.99	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	023	44,877,082.00	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-2-06373-9	023	23,523,632.31	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	023	659,539,884.39	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	023	40,000,000.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	701	77,707,089.40	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	707	43,244.47	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	090	977,641.00	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	704	3,273,065.37	
รายจ่ายงบกลาง	000	11,426,169.02	
เงินเดือน	100	50,036,301.17	
ค่าจ้างประจำ	120	6,221,784.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	13,292,514.41	
ยอดยกไป		1,357,237,678.49	0.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,357,237,678.49	-
ค่าตอบแทน	200	16,908,491.20	
ค่าใช้สอย	250	62,289,492.64	
ค่าวัสดุ	270	20,276,956.51	
ค่าสาธารณูปโภค	300	4,884,704.91	
เงินอุดหนุน	400	62,428,496.78	
ค่าครุภัณฑ์	450	7,481,576.56	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	391,953.00	
รายจ่ายอื่น	550	1,054,000.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		720,478,078.03
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		17,579,650.55
รายจ่ายค้างจ่าย	600		238,359,368.80
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		15,369,000.00
บัญชีสำรองเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2551	---		77,960,000.00
บัญชีเงินสะสม	700		321,765,522.19
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	703		43,244.47
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	--		141,398,486.05
รวม		1,532,953,350.09	1,532,953,350.09

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	62,636.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	15,369,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ภูเก็ต กระแสรายวัน 01984-7	021	27,070,345.53	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	022	79,318,402.62	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	022	89,991.17	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-1-05548-1	022	14,210,903.67	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	022	166,326,448.70	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	022	60,000,000.00	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 20-079389-8	022	5,974.68	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	022	62,097,490.99	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	023	44,877,082.00	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-2-06373-9	023	23,524,339.15	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	023	660,081,866.88	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	023	40,000,000.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	701	77,707,089.40	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	707	43,244.47	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	090	2,204,417.00	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	704	3,816,639.57	
รายจ่ายงบกลาง	000	13,156,381.12	
เงินเดือน	100	53,940,088.40	
ค่าจ้างประจำ	120	7,051,966.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	15,001,134.41	
ยอดยกไป		1,365,955,441.76	0.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,365,955,441.76	-
ค่าตอบแทน	200	19,234,091.10	
ค่าใช้สอย	250	70,670,829.31	
ค่าวัสดุ	270	24,232,950.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	5,361,792.43	
เงินอุดหนุน	400	64,793,636.78	
ค่าครุภัณฑ์	450	9,838,227.76	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,002,106.00	
รายจ่ายอื่น	550	1,124,500.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		757,738,698.95
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		13,087,951.94
รายจ่ายค้างจ่าย	600		235,581,427.88
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		15,369,000.00
บัญชีสำรองเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2551	---		77,960,000.00
บัญชีเงินสะสม	700		322,034,765.85
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	703		43,244.47
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	--		141,398,486.05
รวม		1,563,213,575.14	1,563,213,575.14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	7,811.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	15,369,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ภูเก็ต กระแสรายวัน 01984-7	021	10,935,863.06	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	022	107,901,388.48	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	022	90,121.23	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-1-05548-1	022	14,063,864.62	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	022	171,624,539.92	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	022	60,000,000.00	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 20-079389-8	022	5,984.30	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	022	62,106,452.31	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	023	44,877,082.00	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนทบุรี เลขที่ 819-2-06373-9	023	23,524,339.15	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	023	660,454,123.45	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	023	40,000,000.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	701	77,707,089.40	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	707	44,991.55	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,657,116.00	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	704	5,478,682.77	
รายจ่ายงบกลาง	000	13,495,395.92	
เงินเดือน	100	57,051,323.15	
ค่าจ้างประจำ	120	7,751,074.40	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	16,698,984.41	
ยอดยกไป		1,390,845,227.12	0.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,390,845,227.12	-
ค่าตอบแทน	200	21,981,219.50	
ค่าใช้สอย	250	83,992,879.42	
ค่าวัสดุ	270	28,901,744.35	
ค่าสาธารณูปโภค	300	6,110,529.65	
เงินอุดหนุน	400	66,858,776.78	
ค่าครุภัณฑ์	450	10,192,720.06	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,952,106.00	
รายจ่ายอื่น	550	1,511,500.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		810,478,630.08
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		17,822,361.47
รายจ่ายค้างจ่าย	600		228,236,967.88
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		15,369,000.00
บัญชีสำรองเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2551	---		77,960,000.00
บัญชีเงินสะสม	700		322,036,265.85
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	703		44,991.55
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	--		141,398,486.05
รวม		1,613,346,702.88	1,613,346,702.88

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	128,572.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	25,627,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ภูเก็ต กระแสรายวัน 01984-7	021	25,157,238.40	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	022	93,758,335.58	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	022	90,121.23	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนรัชฎา เลขที่ 819-1-05548-1	022	14,103,852.07	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	022	169,602,058.94	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	022	60,000,000.00	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 20-079389-8	022	5,984.30	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	022	2,106,452.31	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-2-10115-8	023	44,961,918.12	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนรัชฎา เลขที่ 819-2-06373-9	023	23,568,093.88	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	023	661,861,372.28	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	023	40,000,000.00	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-003057-8	023	60,000,000.00	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	701	77,707,089.40	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	707	44,991.55	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	090	16,358.00	
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	704	15,272.70	
รายจ่ายงบกลาง	000	16,303,094.52	
เงินเดือน	100	67,703,899.48	
ค่าจ้างประจำ	120	8,499,502.80	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	18,369,775.71	
ยอดยกไป		1,409,630,983.27	0.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,409,630,983.27	-
ค่าตอบแทน	200	34,693,140.50	
ค่าใช้สอย	250	109,170,776.04	
ค่าวัสดุ	270	41,827,995.22	
ค่าสาธารณูปโภค	300	7,207,935.08	
เงินอุดหนุน	400	78,874,000.52	
ค่าครุภัณฑ์	450	78,145,241.66	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	217,838,743.00	
รายจ่ายอื่น	550	3,350,000.00	
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		876,789,138.82
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		9,784,279.16
รายจ่ายค้างจ่าย	600		486,279,112.43
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	601		16,358.00
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		26,027,000.00
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	---		7,331,400.00
บัญชีสำรองเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2551	---		77,960,000.00
บัญชีเงินสะสม	700		355,108,049.28
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	703		44,991.55
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	--		141,398,486.05
รวม		1,980,738,815.29	1,980,738,815.29