

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	115,110.06	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-00130-3	111201	259,927,125.10	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-1-71873-9 (ถ่ายโอน)	111201	92,984.65	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาภูเก็ต เลขที่ 805-0-47305-8	111201	154,957,739.46	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขาถนนรัชฎา เลขที่ 819-1-05548-1	111201	1,954,699.07	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนวิรัชหงษ์หยก เลขที่ 981-3-92941-3	111201	561,636.19	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-17925-5	111201	132,098,696.10	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-6-04096-1	111201	68,301,023.96	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-2-07829-9	111201	85,779,055.71	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 310001038345	111201	1,907,048.66	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 05-020079389-6	111201	6,240.05	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-11-011055-8	111201	1,148,693.46	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ			
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนรัชฎา เลขที่ 819-2-11166-0	111202	48,000,000.00	
- ธ.กรุงไทย จก. สาขานนวิรัชหงษ์หยก เลขที่ 981-3-92996-0	111202	47,000,000.00	
- ธ.ก.ส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 560-4-01271-8	111202	432,264,092.56	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-002881-4	111202	48,437,492.51	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-003057-8	111202	224,770,590.61	
- ธอส. สาขาภูเก็ต เลขที่ 023-21-004176-5	111202	8,056,763.44	
- ธ.ออมสิน สาขาภูเก็ต เลขที่ 300000027145	111202	52,240,617.99	
- ธ.ออมสิน สาขาเซ็นทรัลฯ เลขที่ 30000105271-5	111202	21,401,556.44	
บัญชีเงินฝาก กสอ.	112001	131,164,598.78	
บัญชีเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	112003	51,681.16	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	1,181,000.00	
บัญชีลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	5,735,231.00	
ยอดยกไป		1,727,153,676.96	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		1,727,153,676.96	
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		508,048,340.47
บัญชีฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		21,125,012.58
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		42,945,147.89
บัญชีเงินสะสม	310000		798,102,771.35
บัญชีเงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพมหาดไทย	---		51,681.16
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		356,880,723.51
รวม		1,727,153,676.96	1,727,153,676.96