



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

ตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑๑ ข้อ ๗๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบต่อไป

ดี รัชฎา

(นางสุรียพร สละชีพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรี

- ๑๗๓๓๖/๒๕๖๖

นายนิทัศน์ ดันจันทร์

ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี

เรียน พล.ท. วรยุทธ สวัสดิ์ศรี  
เพื่อโปรดทราบ  
เห็นควรส่งต่อ  
ฝ่ายพัสดุ งานคลัง กองคลัง  
และรวมเรื่องไว้เป็นหนังสือต่อไป

ดี  
๑๗ เม.ย. ๖๖

ททท / กองคลัง / ฝ่ายบริหารงานคลัง

๑๗ เม.ย. ๖๖

ป.  
นางสาวปัญกร ปิณฑโชคนันทคุณ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,328.00	-	160,837.94	159,875.94	2,290.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,063,900.00	2,063,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-0000003034-6)	1101030101.001	-	-	2,126,284.24	2,126,284.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-04706-3)	1101030101.001	-	-	21,304,385.79	21,304,385.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-06196-1)	1101030101.001	-	-	1,025,595.30	1,025,595.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-07231-9)	1101030101.001	-	-	7,788,591.36	7,788,591.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010162272521)	1101030102.001	2,748,905.04	-	8,858.42	2,327.00	2,755,436.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5028047874-9)	1101030102.001	6,009,827.13	-	2,967,047.28	2,126,284.24	6,850,590.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-0-60231-6)	1101030102.001	4,567,365.53	-	21,633.00	-	4,588,998.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-1-01846-4)	1101030102.001	192,261,015.53	-	11,750,554.04	39,550,868.00	164,460,701.57	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (111-2-36350-5)	1101030199.001	7,986,990.81	-	-	-	7,986,990.81	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300164102774)	1101030199.001	459,299.43	-	419.03	-	459,718.46	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (3-4028006104-5)	1101030199.001	81,765.65	-	-	-	81,765.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	646,900.00	646,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	12,277.00	-	15,984.00	17,010.00	11,251.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	36,610.00	-	-	-	36,610.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	19,350.00	-	-	-	19,350.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	395.10	-	-	-	395.10
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	19,270.40	-	-	-	19,270.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,820.81	-	-	-	11,820.81

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	6,100.00	-	-	-	6,100.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	21,300.00	-	-	-	21,300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	790.19	-	-	-	790.19	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	85,040.00	-	-	2,636.00	82,404.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	200,462.99	-	-	18,894.36	181,568.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (111-2-00879-9)	1104010101.001	14,067,022.32	-	-	-	14,067,022.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300164074929)	1104010101.001	1,602,058.94	-	-	-	1,602,058.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4028006104-5)	1104010101.001	21,540,144.63	-	-	-	21,540,144.63	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	44,144,061.14	-	-	-	44,144,061.14	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาวจีนแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	41,913,385.00	-	-	-	41,913,385.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	36,228,000.00	-	-	-	36,228,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	4,723,075.16	-	-	-	4,723,075.16
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	30,945,100.00	-	-	-	30,945,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	20,544,253.67	-	-	-	20,544,253.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	84,929,532.00	-	-	-	84,929,532.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	24,396,221.87	-	-	-	24,396,221.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	77,085,660.00	-	750,000.00	-	77,835,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	17,588,194.39	-	-	-	17,588,194.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,436,880.00	-	-	-	5,436,880.00	-

**เทศบาลเมืองลพบุรี**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2566**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักквартиร่สำนักงาน	1206010102.001	441,000.00	-	-	-	441,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,107,170.35	-	-	-	4,107,170.35
กรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	33,353,400.00	-	490,000.00	-	33,843,400.00	-
พักกรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	490,000.00	490,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	15,668,118.31	-	-	-	15,668,118.31
กรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	13,460,100.00	-	-	-	13,460,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,044,586.28	-	-	-	4,044,586.28
กรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,395,100.00	-	-	-	5,395,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,808,644.67	-	-	-	3,808,644.67
กรุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	63,500.00	-	-	-	63,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	16,934.25	-	-	-	16,934.25
กรุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	23,999.00	-	-	-	23,999.00
กรุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,550.68	-	-	-	3,550.68
กรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,672,200.00	-	-	-	1,672,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	994,720.00	-	-	-	994,720.00
กรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	700,200.00	-	51,800.00	-	752,000.00	-
พักกรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	51,800.00	51,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	268,158.60	-	-	-	268,158.60

**เทศบาลเมืองลพบุรี**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2566**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	31,499.00	-	-	-	31,499.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	156,880.00	-	-	-	156,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	118,674.42	-	-	-	118,674.42
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	6,368,100.00	-	-	-	6,368,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	6,368,073.00	-	-	-	6,368,073.00
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	19,499.00	-	-	-	19,499.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,878,500.00	-	-	-	3,878,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	3,681,933.91	-	-	-	3,681,933.91
ถนน	1208010101.001	141,050,759.41	-	18,661,000.00	-	159,711,759.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	73,314,145.05	-	950,299.16	-	74,264,444.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	37,670,549.00	-	5,755,500.00	-	43,426,049.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,877,580.00	-	-	-	22,877,580.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,505,500.00	6,505,500.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	453,000.00	453,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	464,248.20	-	464,248.20
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,727,770.70	20,137,293.91	14,905,506.24	-	3,495,983.03
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	47,151.00	1,605,814.39	1,585,725.14	-	27,061.75
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	30,645.00	2,800,949.47	2,773,304.47	-	3,000.00

**เทศบาลเมืองลพบุรี**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2566**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	56,751.47	56,751.47	11,680.97	-	11,680.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	169,400.00	169,400.00	174,500.00	-	174,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	221.82	221.82	602.01	-	602.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	49,600.49	49,600.49	157,333.00	-	157,333.00
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	23,257.00	24,645,377.93	24,625,722.18	-	3,601.25
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	27,077,394.65	4,052,125.87	19,280.00	-	23,044,548.78
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	5,945.00	-	-	-	5,945.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	111,680.94	-	-	-	111,680.94
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน	2110010202.008	-	-	-	1,344,000.00	-	1,344,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	-	-	2,227,566.14	-	2,227,566.14
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	2,912,232.69	2,916,939.79	-	4,707.10
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	35,204.00	-	35,204.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	6,595,591.50	6,595,591.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	6,002.00	-	4,578.65	-	10,580.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง LED บริเวณวงเวียนเทศบาล (วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)	2111020199.999	-	1,972,438.00	-	-	-	1,972,438.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.เทศบาล4	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการคนขับรถราง	2111020199.999	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	2111020199.999	-	71,537.76	101,988.12	49,881.90	-	19,431.54

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปี 2566	2111020199.999	-	2,063,471.00	-	-	-	2,063,471.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์	2111020199.999	-	149,015.00	144,495.77	-	-	4,519.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งานลอยกระทง ปี 2565	2111020199.999	-	53,500.00	-	-	-	53,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทด.	2111020199.999	-	131,853.60	184,898.60	53,045.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันชีวิต A.I.A	2111020199.999	-	-	1,965.00	1,965.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,699,046.00	521,750.00	6,480.00	-	1,183,776.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากกองทุนการศึกษาพยาบาลสิทธิ์ อปท.	2111020199.999	-	-	-	21,633.00	-	21,633.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากค่าชดใช้ทรัพย์สินเสียหาย	2111020199.999	-	128,896.64	-	-	-	128,896.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากค่าประกันความเสียหายจากการขุดเจาะถนนและทางเท้า	2111020199.999	-	115,169.50	-	-	-	115,169.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชกบ.	2111020199.999	-	141,792.00	21,878.00	1,622.00	-	121,536.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสหกรณ์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	91,389.25	91,389.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช.พ.ศ.สกสค.จังหวัดลพบุรี	2111020199.999	-	-	85,493.00	85,493.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช.พ.ส.สกสค.จังหวัดลพบุรี	2111020199.999	-	-	23,940.00	23,940.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฅกปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์กุล	2111020199.999	-	-	27,120.00	27,120.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฅกปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์กุลและครอบครัว	2111020199.999	-	-	17,700.00	17,700.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารออมสิน(เงินลี้จจะ)	2111020199.999	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารออมสินลพบุรี	2111020199.999	-	-	380,651.00	380,651.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันความเสียหายเหี่ยวชนแหง เหล็กกั้นเกาะกลางถนนนารายณ์มหาราช	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันซอง	2111020199.999	-	617,400.00	617,400.00	-	-	-

**เทศบาลเมืองลพบุรี**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2566**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น มทบ.13	2111020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี	2111020199.999	-	-	1,532,710.50	1,532,710.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	248,720.00	74,600.00	2,590.00	-	176,710.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	6,060.00	-	-	-	6,060.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	9,905,628.32	1,344,000.00	-	-	8,561,628.32
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	11,592,343.88	2,227,566.14	-	-	9,364,777.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	479,475.00	-	74,961.00	-	554,436.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากค่าเช่าห้องสุขา(บขส.)รับล่วงหน้า	2207020102.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	403,315.00	-	521,775.00	-	925,090.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว	2208010103.002	-	54,361.00	-	-	-	54,361.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	428,802,903.62	-	15,527,107.74	-	444,330,011.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	49,614,153.02	-	2,183,593.10	-	51,797,746.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	994,106.00	-	1,344,056.10	-	2,338,162.10
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	63,881.91	-	6,136.36	-	70,018.27
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	30,070.00	-	5,600.00	-	35,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	211,091.00	-	39,060.00	-	250,151.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,222.20	-	29.10	-	1,251.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	126.00	-	-	-	126.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	946,390.00	-	378,410.00	-	1,324,800.00



เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	28,800.00	-	15,200.00	-	44,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	22,400.00	-	35,450.00	-	57,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,630.00	-	2,160.00	-	6,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	89,900.00	-	87,420.00	-	177,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,820.00	-	420.00	-	2,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	4,000.00	-	1,750.00	-	5,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	-	21,050.00	-	1,000.00	-	22,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	130.00	-	230.00	-	360.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	43,250.00	-	11,600.00	-	54,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	4,380.00	-	5,120.00	-	9,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	149,593.20	-	-	-	149,593.20
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	90,300.00	-	28,400.00	-	118,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	68,700.00	-	20,200.00	-	88,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,558,200.00	-	337,100.00	-	1,895,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,500.00	-	3,000.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	10,919.20	-	734.00	-	11,653.20

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	860.00	-	125.00	-	985.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	9,060.00	-	9,340.00	-	18,400.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	211,431.75	-	3,127.50	-	214,559.25
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,211,779.00	1,000.00	306,391.00	-	1,517,170.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	17,000.00	-	14,950.00	-	31,950.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	227,217.17	-	4,710.45	-	231,927.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	339,352.38	-	-	-	339,352.38	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	126,800.00	-	39,500.00	-	166,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	-	278,611.00	-	56,423.00	-	335,034.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	5,952.00	-	1,132.00	-	7,084.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	104.00	-	-	-	104.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	95,810.14	-	6,528.00	-	102,338.14
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	135,500.00	500.00	132,000.00	-	267,000.00
รายได้เปิดเตลิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	281,994.00	-	48,910.00	-	330,904.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	432,850.23	-	238,206.94	-	671,057.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	39,589,762.56	-	7,418,384.42	-	47,008,146.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,007,342.06	-	-	-	5,007,342.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	144,990.99	-	25,321.28	-	170,312.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,174,732.78	-	-	-	6,174,732.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	89,755.84	-	77,117.92	-	166,873.76

## เทศบาลเมืองลพบุรี

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

## ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	105,749.32	-	-	-	105,749.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	781,172.00	-	276,227.00	-	1,057,399.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	164,262,400.00	-	2,710,800.00	-	166,973,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	20,578,388.35	19,280.00	4,052,125.87	-	24,611,234.22
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	497,500.00	-	-	-	497,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	10,446,435.91	-	2,089,890.00	-	12,536,325.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	238,903.23	-	47,800.00	-	286,703.23	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	432,755.81	-	101,506.00	-	534,261.81	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,564,400.00	-	512,880.00	-	3,077,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,466,536.77	-	286,540.00	-	1,753,076.77	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	215,900.00	-	43,445.00	-	259,345.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,849.00	-	-	-	57,849.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	248,500.00	-	47,300.00	-	295,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	4,645,260.00	-	-	-	4,645,260.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,108.16	-	-	-	5,108.16	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	101,700.00	-	19,280.00	19,280.00	101,700.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	17,081,249.55	-	3,416,249.91	-	20,497,499.46	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	2,602,339.00	-	400,000.00	-	3,002,339.00	-
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	6,525.00	-	-	-	6,525.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	2,080,715.00	-	416,143.00	-	2,496,858.00	-

## เทศบาลเมืองลพบุรี

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ป่าเหิงบ้านนาญชั้น	5101040199.999	1,008,360.72	-	209,006.61	-	1,217,367.33	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	20,950.00	-	-	-	20,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,449,060.00	-	-	-	1,449,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	-	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,025,272.60	-	416,664.00	14,288.00	6,427,648.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,850,422.93	-	439,655.71	36,303.98	22,253,774.66	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,095,205.18	-	358,223.77	-	1,453,428.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,967,199.40	-	2,587,605.80	387,500.00	10,167,305.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	67,220.34	-	-	-	67,220.34	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,788,297.28	-	537,205.32	-	2,325,502.60	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	260,622.38	-	53,004.44	-	313,626.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,525.00	-	11,519.98	-	31,044.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,466.07	-	27,555.18	-	77,021.25	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,284.00	-	46,100.00	-	51,384.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	319,425.30	-	-	-	319,425.30	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	139,350.00	-	22,400.00	-	161,750.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,425.00	-	2,612.50	-	6,037.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	774,600.00	-	65,535.00	20,000.00	820,135.00	-
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	824,010.00	-	155,256.00	-	979,266.00	-

**เทศบาลเมืองลพบุรี**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2566**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,198,938.00	-	4,172.00	-	1,203,110.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,254,100.00	-	-	60,000.00	2,194,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	111,910.00	-	70,200.00	-	182,110.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,750.00	-	12,285.00	-	75,035.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,394,247.76	-	2,490,910.73	-	12,885,158.49	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	622,000.00	-	-	-	622,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,608,300.00	-	2,718,300.00	-	16,326,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	590,107.08	-	-	-	590,107.08	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	78,213.71	-	18,115.05	-	96,328.76	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	70,620.00	-	70,620.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	159.42	-	-	-	159.42	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,770,270.00	-	356,910.00	-	2,127,180.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	58,066,109.06	-	9,749,192.77	-	67,815,301.83	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	560,000.00	-	560,000.00	-
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	15,840.00	-	-	-	15,840.00	-
ค่าบำรุงตมามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	236,589.25	-	-	-	236,589.25	-
<b>รวม</b>		<b>991,906,430.03</b>	<b>991,906,430.03</b>	<b>182,037,759.09</b>	<b>182,037,759.09</b>	<b>1,018,608,879.99</b>	<b>1,018,608,879.99</b>

เทศบาลเมืองลพบุรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		925,090.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		176,710.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว		54,361.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		4,707.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย		10,580.65
เงินรับฝากประกันสังคม		35,204.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		614,436.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		157,333.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		602.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,680.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		174,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน ครู-เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	35,360.61	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน ระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	639.39	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุน ระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	115.94	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร-เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	75,565.00	111,680.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง LED บริเวณวงเวียนเทพสตรี (วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช)	1,972,438.00	
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.เทศบาล4	4,000.00	
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	19,431.54	
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยปี2566	2,063,471.00	
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์	4,519.23	
งานลอยกระทง ปี 2565	53,500.00	
เงินประกันสัญญา	1,183,776.00	
เงินฝากกองทุนค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์ อปท.	21,633.00	
เงินฝากค่าชดใช้ทรัพย์สินเสียหาย	128,896.64	
เงินฝากค่าประกันความเสียหายจากการขุดเจาะถนน และทางเท้า	115,169.50	
เงินรับฝาก ชคบ.	121,536.00	

เทศบาลเมืองลพบุรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประกันความเสียหายเจ็วชนแฉงเหล็กกันเกาะกลาง ถนนนารายณ์มหาราช	20,000.00	5,708,370.91
รวม		<u>7,985,256.58</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
150,625,841.08	ยอดยกมา		251,325,723.01
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
2,408,180.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,350,192.46
35,670.00	รายได้อากร	4401020000.000	5,600.00
1,827,508.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	561,129.10
216,363.20	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	16,720.00
2,138,438.20	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	398,899.00
1,727,069.25	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	323,468.50
631,062.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	44,210.45
342,222.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	57,555.00
700,242.14	รายได้อื่น	4401100000.000	186,938.00
60,361,613.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,035,257.56
192,081,934.22	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,743,645.87
262,470,303.95	<b>รวม</b>		<b>17,723,615.94</b>
7,849,368.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	685,440.36
4,649.53	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,991,590.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	541,800.00
950,299.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	950,299.16
14,154,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,505,500.00
1,394,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	453,000.00
92,539,304.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,369,754.44
34,171,612.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,359,029.61
163,907,390.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	24,969,838.16
47,591,525.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	19,280.00
3,571,566.14	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	3,571,566.14
77,717,484.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	11,872,344.59
51,580.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,590.00
137,661.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	74,961.00
783,332.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	521,775.00
15,918,207.75	เงินสะสม	3102010101.001	15,527,107.74
2,252,293.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,183,593.10
465,987,063.81	<b>รวม</b>		<b>87,607,879.30</b>
728,457,367.76	<b>รวมรายรับ</b>		<b>105,331,495.24</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
50,869,283.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,583,045.52
1,449,060.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
4,460.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
49,793,408.51	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,279,617.72
30,543,865.57	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,329,210.73
96,328.76	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	18,115.05



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
70,620.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	70,620.00
69,942,641.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	10,106,102.77
812,429.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	560,000.00
203,582,097.01	รวม		27,946,711.79
7,599,376.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	662,884.00
4,649.53	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
96,314.34	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
6,410,000.00	อาคาร	1205000000.000	750,000.00
4,986,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,083,600.00
26,405,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	24,416,500.00
12,456,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,505,500.00
1,394,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	453,000.00
89,037,073.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	20,137,293.91
34,141,550.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,406,763.86
163,891,916.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	24,921,351.71
24,631,194.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,052,125.87
76,403,712.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	13,279,603.43
74,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	74,600.00
3,571,566.15	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	3,571,566.14
361.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
451,105,394.29	รวม		104,314,788.92
654,687,491.30	รวมรายจ่าย		132,261,500.71
73,769,876.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(26,930,005.47)
224,395,717.54	ยอดยกไป		224,395,717.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลเมืองลพบุรี

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,338,162.10
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	70,018.27
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>2,408,180.37</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	35,670.00
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>35,670.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	250,151.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,251.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	126.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,251,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	44,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	57,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	7,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	6,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	177,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	5,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	22,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	360.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,827,508.30</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	54,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	120.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	9,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	2,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	149,593.20
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>216,363.20</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	118,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	88,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	1,895,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	11,653.20
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	985.00

## เทศบาลเมืองลพบุรี

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	18,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,138,438.20
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	214,559.25
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,480,560.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	31,950.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,727,069.25
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	464,762.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	166,300.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		631,062.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	335,034.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	7,084.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	104.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		342,222.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	102,338.14
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	267,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	330,904.00
รวม รายได้อื่น		700,242.14
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	671,057.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	47,008,146.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,007,342.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	170,312.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,174,732.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	166,873.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	105,749.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,057,399.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		60,361,613.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	166,973,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	24,611,234.22

เทศบาลเมืองลพบุรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	497,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		192,081,934.22
รวมทั้งสิ้น		262,470,303.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองลพบุรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	12,536,325.91
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	286,703.23
ค่าจ้าง	5101010113.001	534,261.81
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,077,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,753,076.77
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	259,345.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,035.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>18,522,027.72</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,849.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	295,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	4,645,260.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,108.16
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>5,004,017.16</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	101,700.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>101,700.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>101,700.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
<b>บำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	20,497,499.46
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	3,002,339.00
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	6,525.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	2,496,858.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,217,367.33
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>27,220,588.79</b>
<b>เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ</b>		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	20,950.00
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	-
<b>รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ</b>		<b>20,950.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>27,241,538.79</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>50,869,283.67</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		

## เทศบาลเมืองลพบุรี

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,449,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		1,449,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,449,060.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,460.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,278,825.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,253,774.66
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,814,209.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,237,505.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	67,220.34
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		40,651,535.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,805,008.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	321,781.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	42,966.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	106,649.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	54,311.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,330,717.61
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	246,646.75
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	161,750.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,037.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	820,135.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	979,266.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,203,110.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,194,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,629,045.25
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,629,045.25

เทศบาลเมืองลพบุรี

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	182,110.00
รวม ค่าตอบแทน		182,110.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		49,793,408.51
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,885,158.49
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	622,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,326,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	590,107.08
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		30,543,865.57
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		30,543,865.57
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	96,328.76
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		96,328.76
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		96,328.76
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		96,328.76
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		70,620.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	159.42
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	2,127,180.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	67,815,301.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		69,942,641.25
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	560,000.00
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	15,840.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	236,589.25
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		812,429.25
รวมทั้งสิ้น		203,582,097.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ