

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	46,228.47	-	396,679.31	438,798.05	4,109.73	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	7,043,977.57	7,043,977.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-0000003034-6)	1101030101.001	-	-	384,098.52	384,098.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-04706-3)	1101030101.001	-	-	9,749,941.54	9,749,941.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-06196-1)	1101030101.001	-	-	4,117,873.99	4,117,220.50	653.49	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-07231-9)	1101030101.001	-	-	8,175,020.40	8,175,020.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-607232-7)	1101030101.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010162272521)	1101030102.001	2,761,996.46	-	2,320.00	-	2,764,316.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5028047874-9)	1101030102.001	4,627,515.40	-	2,576,496.88	363,061.49	6,840,950.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-0-60231-6)	1101030102.001	4,774,731.03	-	68,658.01	-	4,843,389.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-1-01846-4)	1101030102.001	135,194,977.34	-	15,614,434.17	28,361,542.66	122,447,868.85	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (111-2-00879-9)	1101030199.001	6,094.27	-	-	6,094.27	-	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (111-2-36350-5)	1101030199.001	8,011,933.71	-	-	-	8,011,933.71	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300164102774)	1101030199.001	460,529.58	-	-	-	460,529.58	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (3-4028006104-5)	1101030199.001	81,765.65	-	-	81,765.65	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	628,750.00	-	1,566,620.00	1,753,610.00	441,760.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	15,984.00	-	15,984.00	19,187.00	12,781.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	53,700.00	-	71,350.00	37,550.00	87,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	37,910.00	-	300.00	-	38,210.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	19,350.00	-	-	-	19,350.00

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	395.10	-	-	-	395.10
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	19,270.40	-	-	-	19,270.40
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	11,820.81	-	-	-	11,820.81
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	6,100.00	-	-	-	6,100.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	5,010,000.00	5,010,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	21,300.00	-	-	-	21,300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	790.19	-	-	-	790.19	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	83,266.00	-	-	-	83,266.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	174,671.63	-	-	4,256.19	170,415.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (111-2-00879-9)	1104010101.001	14,067,022.32	-	6,094.27	-	14,073,116.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300164074929)	1104010101.001	1,602,058.94	-	-	-	1,602,058.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4028006104-5)	1104010101.001	21,540,144.63	-	81,765.65	-	21,621,910.28	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	46,822.43	46,822.43	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	44,144,061.14	-	-	-	44,144,061.14	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	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

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	78,324,660.00	-	338,000.00	-	78,662,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	17,588,194.39	-	-	-	17,588,194.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,436,880.00	-	441,000.00	-	5,877,880.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	441,000.00	-	46,800.00	487,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,107,170.35	-	-	-	4,107,170.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	33,843,400.00	-	-	-	33,843,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	15,668,118.31	-	-	-	15,668,118.31
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	13,460,100.00	-	-	-	13,460,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,044,586.28	-	-	-	4,044,586.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	5,395,100.00	-	-	-	5,395,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,808,644.67	-	-	-	3,808,644.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	63,500.00	-	-	-	63,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	16,934.25	-	-	-	16,934.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	23,999.00	-	-	-	23,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,550.68	-	-	-	3,550.68
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1,672,200.00	-	-	-	1,672,200.00	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	994,720.00	-	-	-	994,720.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	752,000.00	-	46,800.00	-	798,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	46,800.00	46,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	268,158.60	-	-	-	268,158.60
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	31,499.00	-	-	-	31,499.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	172,780.00	-	-	-	172,780.00	-
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	159,711,759.41	-	-	-	159,711,759.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	74,264,444.21	-	-	-	74,264,444.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,912,549.00	-	5,010,000.00	-	49,922,549.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	22,877,580.00	-	-	-	22,877,580.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	5,348,000.00	5,348,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,068,700.50	10,823,857.69	10,423,644.89	-	668,487.70

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,686.15	1,582,278.64	5,695,041.52	-	4,116,449.03
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	57,288.95	2,036,427.68	1,979,138.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,689.66	12,914.66	24,688.20	-	24,463.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	177,900.00	177,900.00	177,900.00	-	177,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	234.91	234.91	434.70	-	434.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,666.35	24,666.35	27,561.72	-	27,561.72
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,030.29	26,470,073.22	26,494,012.93	-	24,970.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	11,673,281.17	3,774,241.87	6,900.00	-	7,905,939.30
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	480.00	-	480.00	-	960.00
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	-	-	2,909,259.79	2,909,259.79	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	35,954.00	35,954.00	35,954.00	-	35,954.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	6,733,571.00	6,733,571.00	-	-
เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	10,580.65	-	-	-	10,580.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง LED บริเวณวงเวียนเทพสตรี (วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)	2111020199.999	-	1,972,438.00	-	-	-	1,972,438.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการคนขับรถราง	2111020199.999	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการคนขับรถซาเลชั่นที่	2111020199.999	-	600.00	600.00	-	-	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	2111020199.999	-	28,048.35	31,787.56	14,265.24	-	10,526.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยปี2566	2111020199.999	-	2,057,271.00	498,620.00	-	-	1,558,651.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์	2111020199.999	-	4,519.23	-	-	-	4,519.23
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งานลอยกระทง ปี 2565	2111020199.999	-	53,500.00	22,318.49	-	-	31,181.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินถก.	2111020199.999	-	-	50,905.00	50,905.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันชีวิต A.I.A	2111020199.999	-	-	1,965.00	1,965.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	961,691.00	451,850.00	-	-	509,841.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากกองทุนคำรักษาพยาบาลสิทธิ์อปท.	2111020199.999	-	-	39,793.00	56,483.00	-	16,690.00
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 ชคบ.	2111020199.999	-	60,768.00	21,878.00	1,622.00	-	40,512.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสหกรณ์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	86,090.00	86,090.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช.พ.ค.สกลส.จังหวัดลพบุรี	2111020199.999	-	-	89,880.00	89,880.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช.พ.ส.สกลส.จังหวัดลพบุรี	2111020199.999	-	-	24,603.00	24,603.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู	2111020199.999	-	-	30,510.00	30,510.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและครอบครัว	2111020199.999	-	-	23,400.00	23,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารออมสิน(เงินสั่งจะ)	2111020199.999	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารออมสินลพบุรี	2111020199.999	-	-	378,451.00	378,451.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	11,529.54	11,529.54	-	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-	-	1,561,118.25	1,561,118.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	151,910.00	52,535.00	479,735.00	-	579,110.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	6,060.00	-	-	-	6,060.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	8,561,628.32	-	-	-	8,561,628.32
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	9,364,777.74	-	-	-	9,364,777.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	554,436.00	-	-	-	554,436.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากค่าเช่าห้องสขา(บขส.)รับล่วงหน้า	2207020102.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,518,690.00	451,850.00	24,760.00	-	1,091,600.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว	2208010103.002	-	54,361.00	-	-	-	54,361.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	443,950,477.36	-	-	-	443,950,477.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	51,797,746.12	-	-	-	51,797,746.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,900,736.68	-	25,722.66	-	2,926,459.34
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,131,016.04	-	1,394,853.93	-	2,525,869.97
รายได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401020101.001	-	51,310.00	-	5,270.00	-	56,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	355,673.00	-	34,107.00	-	389,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,251.30	-	-	-	1,251.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	126.00	-	-	-	126.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,950,570.00	680.00	322,630.00	-	2,272,520.00

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	61,000.00	-	4,000.00	-	65,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	108,450.00	-	5,800.00	-	114,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	14,110.00	-	1,310.00	-	15,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	363,340.00	400.00	41,300.00	-	404,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	3,530.00	-	280.00	-	3,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	1,800.00	-	300.00	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	-	9,250.00	-	250.00	-	9,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	-	22,050.00	-	-	-	22,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	720.00	-	160.00	-	880.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	142,800.00	-	11,900.00	-	154,700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	16,760.00	-	1,580.00	-	18,340.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	149,593.20	-	-	-	149,593.20
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	137,200.00	-	2,400.00	-	139,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	115,500.00	-	6,800.00	-	122,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	2,845,490.00	-	293,450.00	-	3,138,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	13,250.24	-	4,334.50	-	17,584.74

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,645.00	-	180.00	-	1,825.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	27,808.00	-	960.00	-	28,768.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	217,890.50	-	2,902.50	-	220,793.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,217,753.00	-	244,414.00	-	2,462,167.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	31,950.00	-	-	-	31,950.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	263,775.91	87,859.92	416,717.99	-	592,633.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	339,352.38	-	-	87,859.92	251,492.46	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	205,200.00	-	24,000.00	-	229,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	-	488,098.00	-	39,721.00	-	527,819.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	10,356.00	-	1,010.00	-	11,366.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	54.00	-	54.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	128,838.81	-	5,505.43	-	134,344.24
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	566,000.00	-	-	-	566,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	472,629.00	-	49,094.00	-	521,723.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,018,082.93	-	117,817.24	-	1,135,900.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	69,117,216.79	-	8,057,203.16	-	77,174,419.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	11,039,026.99	-	1,423,081.34	-	12,462,108.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	246,761.80	-	29,314.80	-	276,076.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,898,490.82	-	1,149,916.38	-	12,048,407.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	253,702.63	-	-	-	253,702.63

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	155,334.11	-	37,144.12	-	192,478.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,726,511.00	-	736,507.00	-	2,463,018.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	192,842,500.00	-	2,739,200.00	-	195,581,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	36,030,401.83	6,900.00	3,774,241.87	-	39,797,743.70
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	995,000.00	-	5,010,000.00	-	6,005,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	18,825,887.24	-	2,088,410.00	-	20,914,297.24	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	424,019.90	-	45,300.00	-	469,319.90	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	901,390.81	-	133,003.00	-	1,034,393.81	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	4,615,920.00	-	512,880.00	-	5,128,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,612,696.77	-	286,540.00	-	2,899,236.77	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	381,751.67	-	40,685.00	-	422,436.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	104,320.00	-	15,757.00	-	120,077.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	438,700.00	-	48,300.00	-	487,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	4,645,260.00	-	-	-	4,645,260.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,108.16	-	-	-	5,108.16	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	150,600.00	-	4,450.00	-	155,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	30,746,249.19	-	3,416,249.91	-	34,162,499.10	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	3,602,339.00	-	104,776.00	-	3,707,115.00	-
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	18,093.00	-	-	-	18,093.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	3,745,287.00	-	416,143.00	-	4,161,430.00	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,740,069.21	-	174,233.96	-	1,914,303.17	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,202,610.00	-	74,900.00	-	2,277,510.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,889,750.00	-	1,315,730.00	-	4,205,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	1,200.00	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00	-	5,700.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,240.00	-	2,240.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,148,430.70	-	398,679.00	116,780.00	7,430,329.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,017,156.92	-	322,665.00	17,650.00	24,322,171.92	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,485,384.75	-	309,728.59	-	2,795,113.34	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,851,160.10	-	1,565,679.00	1,548.00	17,415,291.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	76,855.27	-	-	-	76,855.27	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,786,670.40	-	562,330.02	-	4,349,000.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	443,984.64	-	87,075.66	-	531,060.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	49,505.20	-	3,231.09	-	52,736.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	123,778.11	-	10,106.15	-	133,884.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	76,636.00	-	80,698.00	-	157,334.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	319,425.30	-	68,649.92	-	388,075.22	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	219,450.00	-	34,850.00	-	254,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,650.00	-	-	-	8,650.00	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	912,135.00	-	-	-	912,135.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,391,271.00	-	137,335.00	-	1,528,606.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,304,670.00	-	-	-	1,304,670.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	579,201.52	-	-	-	579,201.52	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,216,300.00	-	575.00	-	2,216,875.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	234,990.00	-	7,500.00	-	242,490.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	112,385.00	-	12,095.00	-	124,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	17,975,986.05	-	4,681,645.19	-	22,657,631.24	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	622,000.00	-	-	-	622,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	24,485,900.00	-	2,717,200.00	-	27,203,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	590,107.08	-	-	-	590,107.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	520,000.00	-	-	-	520,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	151,153.87	-	20,184.36	-	171,338.23	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	102,520.00	-	-	-	102,520.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	159.42	-	-	-	159.42	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	3,119,530.00	-	320,490.00	-	3,440,020.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	105,945,048.55	-	10,325,666.46	6,900.00	116,263,815.01	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	560,000.00	-	-	-	560,000.00	-
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	15,840.00	-	-	-	15,840.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	236,589.25	-	-	-	236,589.25	-
	รวม	1,081,118,614.63	1,081,118,614.63	155,104,421.62	155,104,421.62	1,105,971,048.49	1,105,971,048.49

เทศบาลเมืองลพบุรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,091,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		579,110.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว		54,361.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		10,580.65
เงินรับฝากประกันสังคม		35,954.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		614,436.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,561.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		434.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		24,463.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		177,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน ครู-เงินอุดหนุนระบบวัดผลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	35,360.61	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน ระบบวัดผลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	639.39	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุน ระบบวัดผลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	115.94	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร-เงินอุดหนุนระบบวัดผลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	75,565.00	111,680.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง LED บริเวณวงเวียนเทพสตรี (วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช)	1,972,438.00	
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	10,526.03	
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยปี2566	1,558,651.00	
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์	4,519.23	
งานลอยกระทง ปี 2565	31,181.51	
เงินประกันสัญญา	509,841.00	
เงินฝากกองทุนค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์ อปท.	16,690.00	
เงินฝากค่าชดใช้ทรัพย์สินเสียหาย	128,896.64	
เงินฝากค่าประกันความเสียหายจากการขุดเจาะถนน และทางเท้า	115,169.50	
เงินรับฝาก ชคบ.	40,512.00	4,388,424.91
รวม		7,116,507.12

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
150,625,841.08	ยอดยกมา	193,174,997.80
	รายรับ	
5,452,329.31	รายได้ภาษี	1,420,576.59
56,580.00	รายได้อาคาร	5,270.00
3,145,447.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	374,757.00
325,333.20	รายได้ค่าปรับ	13,480.00
3,453,517.74	รายได้ใบอนุญาต	308,124.50
2,678,300.00	รายได้จากค่าเช่า	247,316.50
1,142,529.21	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	440,717.99
539,239.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	40,785.00
1,222,067.24	รายได้อื่น	54,599.43
106,006,111.11	รายได้ภาษีจัดสรร	11,550,984.04
241,384,443.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,516,541.87
365,405,897.81	รวม	25,973,152.92
184,210.00	ลูกหนี้การค้า	200.00
6,092,013.04	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,014,256.19
13,313,432.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,772,797.00
56,121.49	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	46,822.43
25,517,790.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,882,600.00
950,299.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
1,892,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
455,524,748.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	44,822,422.69
47,640,380.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,900.00
126,393,515.98	เงินรับฝากระยะสั้น	12,498,141.82
6,905.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	480.00
3,571,566.14	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
1,539,353.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,760.00
18,170,500.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
700,852,835.35	รวม	70,069,380.13
1,066,258,733.16	รวมรายรับ	96,042,533.05
	รายจ่าย	
36,405,459.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,187,420.00
43,985,240.27	ค่าบำเหน็จบำนาญ	4,111,402.87
242,490.00	ค่าตอบแทน	7,500.00
55,264,542.48	ค่าใช้จ่ายสอย	3,475,475.92
10,691,700.94	ค่าวัสดุ	626,477.59
5,756,153.23	ค่าสาธารณูปโภค	743,440.92
22,657,631.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	4,681,645.19
29,055,207.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	2,717,200.00
914,949.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
171,338.23	ต้นทุนทางการเงิน	20,184.36
119,703,994.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	10,639,256.46
324,848,706.70	รวม	30,210,003.31
6,007,830.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,010,000.00
13,763,632.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,582,604.00
56,121.49	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	46,822.43
96,314.34	เงินลงทุนระยะยาว	-
33,114,080.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,267,400.00
32,902,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,010,000.00
1,892,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
451,274,725.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	41,128,353.15
39,823,923.70	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,774,241.87
126,024,266.86	เงินรับฝากระยะสั้น	13,065,418.63
6,625.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
3,571,566.15	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
452,211.00	เงินรับฝากระยะยาว	451,850.00
379,534.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
709,365,030.08	รวม	76,336,690.08
1,034,213,736.78	รวมรายจ่าย	106,546,693.39
32,044,996.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(10,504,160.34)
182,670,837.46	ยอดยกไป	182,670,837.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองลพบุรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,926,459.34
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,525,869.97
รวม รายได้ภาษี		5,452,329.31
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	56,580.00
รวม รายได้อากร		56,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	389,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,251.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	126.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,088,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	65,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	114,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	7,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	15,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	404,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	23,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	4401030129.001	9,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	4401030133.001	22,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	880.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,145,447.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	154,700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	18,340.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	2,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	149,593.20
รวม รายได้ค่าปรับ		325,333.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	139,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	122,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	3,138,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	17,584.74
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,825.00

เทศบาลเมืองลพบุรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	28,768.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,453,517.74
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	220,793.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,425,557.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	31,950.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,678,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	825,469.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	87,859.92
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	229,200.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,142,529.21
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	4401090202.001	527,819.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	11,366.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	54.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		539,239.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	134,344.24
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	566,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	521,723.00
รวม รายได้อื่น		1,222,067.24
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,135,900.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	77,174,419.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	12,462,108.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	276,076.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	12,048,407.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	253,702.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	192,478.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,463,018.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		106,006,111.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	195,581,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	39,797,743.70

เทศบาลเมืองลพบุรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,005,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		241,384,443.70
รวมทั้งสิ้น		365,405,897.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองลพบุรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	20,914,297.24
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	469,319.90
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,034,393.81
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5,128,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,899,236.77
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	422,436.67
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	120,077.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	487,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	4,645,260.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,108.16
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	155,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	124,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		36,405,459.55
ค่าน้ำหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	34,162,499.10
เงินน้ำหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	3,707,115.00
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ้านอายุเสียชีวิต	5101040111.001	18,093.00
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งจุกจ้าง	5101040120.001	4,161,430.00
บ้านหนึ่งบ้านอายุอื่น	5101040199.999	1,914,303.17
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอายุ	5101040202.001	21,800.00
รวม ค่าน้ำหนึ่งบ้านอายุ		43,985,240.27
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	242,490.00
รวม ค่าตอบแทน		242,490.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,277,510.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,205,480.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,240.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,322,171.92
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	17,485,491.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	76,855.27
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	315,296.67
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	912,135.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	1,528,606.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00

เทศบาลเมืองลพบุรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,304,670.00
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	579,201.52
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,216,875.00
รวม ค่าใช้สอย		55,264,542.48
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,281,506.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,155,894.24
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	254,300.00
รวม ค่าวัสดุ		10,691,700.94
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	4,828,506.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	539,214.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	64,658.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	163,512.56
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	160,261.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		5,756,153.23
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	22,657,631.24
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		22,657,631.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	622,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	27,203,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	590,107.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	520,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		29,055,207.08
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	102,520.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	560,000.00
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	15,840.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	236,589.25
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		914,949.25
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	171,338.23
รวม ต้นทุนทางการเงิน		171,338.23
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	159.42
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	3,440,020.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	116,263,815.01
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		119,703,994.43

เทศบาลเมืองลพบุรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รวมทั้งสิ้น	324,848,706.70
-------------	----------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ