

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	120.00	-	6,240.00	6,360.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,836,900.00	1,836,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-0000003034-6)	1101030101.001	2,160.00	-	3,249,057.62	3,251,217.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-04706-3)	1101030101.001	-	-	24,256,675.96	24,256,675.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-06196-1)	1101030101.001	6,030,964.67	-	58,444,052.68	62,119,540.67	2,355,476.68	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-07231-9)	1101030101.001	177,303.84	-	6,699,079.58	6,865,065.20	11,318.22	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-607232-7)	1101030101.001	-	-	55,165,400.00	-	55,165,400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010162272521)	1101030102.001	2,685,248.62	-	5,391.52	-	2,690,640.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5028047874-9)	1101030102.001	4,129,507.73	-	4,414,289.82	3,249,057.62	5,294,739.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-0-60231-6)	1101030102.001	3,253,859.97	-	69,065.00	-	3,322,924.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-1-01846-4)	1101030102.001	114,452,164.10	-	16,540,869.08	24,256,675.96	106,736,357.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,198,050.00	1,198,050.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	8,048.00	-	29,225.00	27,722.00	9,551.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	6,100.00	-	-	-	6,100.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	263,736.60	263,736.60	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	21,300.00	-	-	-	21,300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	790.19	-	-	-	790.19	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	38,826.00	-	-	5,728.00	33,098.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,589.72	-	-	-	23,589.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (111-2-00879-9)	1104010101.001	13,962,170.34	-	-	-	13,962,170.34	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (111-2-36350-5)	1104010101.001	7,947,168.68	-	-	-	7,947,168.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300164074929)	1104010101.001	1,587,273.05	-	-	-	1,587,273.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300164102774)	1104010101.001	456,840.58	-	450.51	-	457,291.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4028006104-5)	1104010101.001	21,449,982.12	-	-	-	21,449,982.12	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	44,032,247.36	-	-	-	44,032,247.36	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาธาตุดินแดน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	53,308,385.00	-	-	-	53,308,385.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	8,350,000.00	-	-	-	8,350,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	556,666.67	-	-	-	556,666.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,929,363.74	-	-	-	4,929,363.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	82,156.06	-	-	-	82,156.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	42,509,500.00	-	-	-	42,509,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,673,486.88	-	-	-	4,673,486.88
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,103,500.00	-	-	-	1,103,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	45,921.89	-	-	-	45,921.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	39,227,575.00	-	-	-	39,227,575.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,356,599.46	-	-	-	2,356,599.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,256,930.00	-	-	-	5,256,930.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	484,000.00	484,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,205,267.92	-	-	-	1,205,267.92

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	18,353,800.00	-	-	-	18,353,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,633,718.33	-	-	-	3,633,718.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,264,920.69	-	-	-	3,264,920.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	583,873.66	-	-	-	583,873.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	6,755,900.00	-	-	-	6,755,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,146,066.66	-	-	-	1,146,066.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	17,600.00	-	59,600.00	-	77,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,600.00	-	59,600.00	59,600.00	17,600.00	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1,563,700.00	-	-	-	1,563,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	442,250.00	-	-	-	442,250.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	170,890.00	-	-	-	170,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,641.26	-	-	-	27,641.26
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	9,362,200.00	-	-	-	9,362,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	644,250.00	-	-	-	644,250.00
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	3,790,500.00	-	-	-	3,790,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	988,718.75	-	-	-	988,718.75
ถนน	1208010101.001	2,445,170.54	-	-	-	2,445,170.54	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,950,000.00	-	-	-	2,950,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,987,500.00	-	3,229,000.00	-	6,216,500.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	484,000.00	484,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	50,400.00	-	50,400.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	598,339.97	8,578,962.92	8,585,355.08	-	604,732.13
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	39,402.35	927,450.60	888,048.25	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	26,950.00	102,250.00	-	75,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,940.95	5,940.95	9,164.76	-	9,164.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	167,760.00	167,760.00	173,660.00	-	173,660.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	148.19	148.19	287.21	-	287.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	55,904.47	55,904.47	52,616.91	-	52,616.91
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	22,689.81	25,039,744.62	25,610,763.25	-	593,708.44
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,177,858.65	3,383,088.27	11,569,563.40	-	11,364,333.78
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	146,564.00	40,454.00	136,860.00	-	242,970.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	111,680.94	-	-	-	111,680.94
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	-	16,460.21	33,578.45	17,118.24	-	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	207.02	-	103.50	-	310.52	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	2,710,813.21	2,710,813.21	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,054.00	8,108.00	8,100.00	-	4,046.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	6,291,575.16	6,291,575.16	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	15.91	-	-	-	15.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง LED บริเวณวงเวียนเทพสตรี (วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)	2111020199.999	-	1,972,438.00	-	-	-	1,972,438.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	-	450.00	450.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	2111020199.999	-	81,291.20	-	7,551.87	-	88,843.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลพบุรี ปี 2564	2111020199.999	-	1,450,000.00	-	1,100,000.00	-	2,550,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกม.	2111020199.999	-	15,750.00	27,450.00	22,725.00	-	11,025.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ	2111020199.999	-	4,450.00	-	-	-	4,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันชีวิต A.I.A	2111020199.999	-	-	2,843.00	2,843.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,740,803.20	77,590.00	80,680.00	-	1,743,893.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากกองทุนคำรักษาพยาบาลสิทธิ์อปท.	2111020199.999	-	19,162.50	59,320.00	69,065.00	-	28,907.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากค่าชดใช้ทรัพย์สินเสียหาย	2111020199.999	-	150,796.64	-	-	-	150,796.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากค่าธรรมเนียมคดีความแพ่ง	2111020199.999	-	110,618.20	-	-	-	110,618.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากค่าประกันความเสียหายจากการขุดเจาะถนนและทางเท้า	2111020199.999	-	115,169.50	-	-	-	115,169.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากลอยกระทง	2111020199.999	-	165,330.00	37,299.16	18,698.97	-	146,729.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกันกองการประปา(ค่าขายแบบ)	2111020199.999	-	900.00	900.00	-	-	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ.	2111020199.999	-	38,038.00	5,434.00	-	-	32,604.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสหกรณ์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	106,588.75	106,588.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช.พ.ค.สกลศ.จังหวัดลพบุรี	2111020199.999	-	-	64,602.00	64,602.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช.พ.ส.สกลศ.จังหวัดลพบุรี	2111020199.999	-	-	18,630.00	18,630.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์คฤ	2111020199.999	-	-	29,700.00	29,700.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์คฤและครอบครัว	2111020199.999	-	-	11,400.00	11,400.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารออมสิน(เงินสั่งจะ)	2111020199.999	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารออมสินลพบุรี	2111020199.999	-	-	398,337.00	398,337.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีสุกร	2111020199.999	-	25,600.00	27,520.00	30,820.00	-	28,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น มทบ.13	2111020199.999	-	-	8,167.80	8,167.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์คฤลพบุรี	2111020199.999	-	-	1,335,683.50	1,335,683.50	-	-
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	12,593,944.86	-	-	-	12,593,944.86
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	18,522,643.36	-	-	-	18,522,643.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	99,200.00	-	49,500.00	-	148,700.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	27,597,251.66	-	-	-	27,597,251.66
เงินสะสม	3102010101.001	-	284,226,856.68	-	103.50	-	284,226,960.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	55,041,587.52	-	-	-	55,041,587.52
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	65,589.00	-	3,300.00	-	68,889.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,119.66	-	224.49	-	1,344.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,184,872.00	-	1,728,633.80	-	2,913,505.80

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	71,151.85	-	-	-	71,151.85
รายได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์	4401020101.001	-	74,860.00	-	15,410.00	-	90,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	397,608.00	-	81,648.00	-	479,256.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	12,833.10	-	776.00	-	13,609.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20,400.00	-	120.00	-	20,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	948,694.00	-	261,905.00	-	1,210,599.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	91,800.00	-	13,800.00	-	105,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	8,030.00	-	-	-	8,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	141,660.00	-	-	-	141,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,100.00	-	240.00	-	2,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	455,550.00	-	10,850.00	-	466,400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	4,720.00	-	860.00	-	5,580.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,107.50	-	34.91	-	5,142.41
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,700.00	-	-	-	22,700.00

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	28,100.00	-	-	-	28,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,681,260.00	-	409,190.00	-	2,090,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	17,400.00	17,400.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,640.00	-	20.00	-	1,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	690.00	-	115.00	-	805.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	22,120.00	-	300.00	-	22,420.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	214,850.00	-	6,516.75	-	221,366.75
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,271,488.00	8,000.00	226,468.00	-	1,489,956.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	336,558.73	-	3,351.52	-	339,910.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	238,807.48	-	450.51	-	239,257.99
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	21,600.00	-	26,400.00	-	48,000.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการ พาณิชย์	4401080005.001	-	426,368.00	-	67,674.00	-	494,042.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยานยนต์	4401090201.001	-	329,111.00	-	75,376.00	-	404,487.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	15,548.00	-	3,092.00	-	18,640.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	132,000.00	-	32,000.00	-	164,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	747,488.50	-	95,764.00	-	843,252.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	447,973.87	-	139,160.95	-	587,134.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	19,634,332.99	-	6,527,918.63	-	26,162,251.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,073,457.51	-	1,004,529.65	-	5,077,987.16

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	141,016.20	-	14,845.56	-	155,861.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,294,594.51	-	1,248,948.45	-	9,543,542.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	95,595.40	-	86,377.02	-	181,972.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,250.17	-	-	-	44,250.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,078,487.00	-	105,076.00	-	2,183,563.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	94,002,800.00	-	46,027,300.00	-	140,030,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	17,617,875.41	40,200.00	3,646,824.87	-	21,224,500.28
เงินเดือน	5101010101.001	11,771,968.64	-	2,348,260.00	-	14,120,228.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	212,177.42	-	42,800.00	-	254,977.42	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,600.00	-	-	-	20,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	874,090.00	-	190,669.03	-	1,064,759.03	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,839,024.64	-	351,520.00	-	2,190,544.64	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	66,235.00	-	12,845.00	-	79,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,925,520.00	-	-	-	1,925,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,279.00	-	17,018.00	-	86,297.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	275,000.00	-	98,200.00	40,200.00	333,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	335,513.07	-	64,840.00	-	400,353.07	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	4,641,465.00	-	-	-	4,641,465.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,935.00	-	-	-	20,935.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,900.00	-	23,900.00	-	60,800.00	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	15,612,300.47	-	3,214,540.87	-	18,826,841.34	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	171,850.00	-	-	-	171,850.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	937,241.00	-	-	-	937,241.00	-
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	1,857,403.00	-	365,927.00	-	2,223,330.00	-
บำนาญบ้านอายุอื่น	5101040199.999	916,727.13	-	362,147.45	-	1,278,874.58	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,444,653.00	-	497,755.00	6,290.00	2,936,118.00	-
ค่าายใช้ไป	5104010104.002	2,090.00	-	-	-	2,090.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,227,907.10	-	422,243.00	7,800.00	1,642,350.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	497,400.00	-	-	-	497,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	824,138.26	-	251,083.02	-	1,075,221.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,550,069.05	-	1,575,368.00	-	10,125,437.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	635.58	-	-	-	635.58	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,820,444.23	-	312,214.49	-	2,132,658.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	191,416.01	-	100,008.30	-	291,424.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	100,545.52	-	24,770.43	-	125,315.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,980.00	-	6,645.00	-	33,625.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	88,542.00	-	5,858.00	-	94,400.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	141,906.61	-	-	-	141,906.61	-

เทศบาลเมืองลพบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,600.00	-	28,000.00	-	46,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,525.00	-	-	-	3,525.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	94,500.00	-	131,700.00	-	226,200.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	840,264.00	-	137,335.00	-	977,599.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	97,500.00	-	36,979.00	-	134,479.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,412,760.00	-	900.00	-	1,413,660.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,065.00	-	402,050.00	-	486,115.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	11,545,154.64	-	762,966.12	-	12,308,120.76	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,277,200.00	-	2,662,200.00	1,400.00	15,938,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	91,460.75	-	17,118.24	-	108,578.99	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,570.00	-	-	-	6,570.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	67,603,683.84	-	9,819,460.73	492,560.00	76,930,584.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	565,000.00	-	-	-	565,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	288,969.27	-	-	-	288,969.27	-
	รวม	580,220,416.19	580,220,416.19	250,344,202.60	250,344,202.60	652,102,445.11	652,102,445.11