

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|----------------|--------|--------------------|---------------|----------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 80.00 | - | 50,090.00 | 50,050.00 | 120.00 | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,832,400.00 | 1,832,400.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-0000003034-6) | 1101030101.001 | - | - | 7,797,365.91 | 7,795,205.91 | 2,160.00 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-04706-3) | 1101030101.001 | - | - | 26,494,514.45 | 26,494,514.45 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-06196-1) | 1101030101.001 | 3,303,271.11 | - | 3,067,713.76 | 340,020.20 | 6,030,964.67 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-07231-9) | 1101030101.001 | 169,003.84 | - | 8,300.00 | - | 177,303.84 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010162272521) | 1101030102.001 | 2,683,128.62 | - | 2,120.00 | - | 2,685,248.62 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5028047874-9) | 1101030102.001 | 9,355,394.80 | - | 2,568,898.84 | 7,794,785.91 | 4,129,507.73 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-0-60231-6) | 1101030102.001 | 3,233,987.47 | - | 19,872.50 | - | 3,253,859.97 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-1-01846-4) | 1101030102.001 | 136,905,757.09 | - | 4,040,921.46 | 26,494,514.45 | 114,452,164.10 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 825,000.00 | 825,000.00 | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 1102010102.002 | 19,202.00 | - | 29,225.00 | 40,379.00 | 8,048.00 | - |
| 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 | 38,826.00 | - | - | - | 38,826.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 23,636.93 | - | - | 47.21 | 23,589.72 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (111-2-00879-9) | 1104010101.001 | 13,962,170.34 | - | - | - | 13,962,170.34 | - |
| 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 | - |

เทศบาลเมืองลพบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300164102774) | 1104010101.001 | 457,294.47 | - | - | 453.89 | 456,840.58 | - |
| 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 | - |
| หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน | 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 | 2,731,500.00 | - | - | 1,628,000.00 | 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 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 1,205,267.92 | - | - | - | 1,205,267.92 |
| 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 | - |

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | - | - | - | 17,600.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 17,600.00 | - | - | - | 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 | - |
| 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 | - |

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 1,960,000.00 | - | 990,000.00 | - | 2,950,000.00 | - |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 2,987,500.00 | - | 3,435,170.54 | 3,435,170.54 | 2,987,500.00 | - |
| สินทรัพย์รอการโอน | 1213010105.001 | - | - | 1,628,000.00 | 1,628,000.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 372,852.00 | 6,640,521.36 | 6,866,009.33 | - | 598,339.97 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 1,333,175.32 | 1,372,577.67 | - | 39,402.35 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 3,507,654.75 | 3,507,654.75 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 16,516.74 | 16,516.74 | 5,940.95 | - | 5,940.95 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 166,060.00 | 332,120.00 | 333,820.00 | - | 167,760.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 368.64 | 368.64 | 148.19 | - | 148.19 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 187,786.81 | 188,686.81 | 56,804.47 | - | 55,904.47 |
| ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 29,790,992.98 | 29,813,682.79 | - | 22,689.81 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 6,432,599.52 | 3,254,740.87 | - | - | 3,177,858.65 |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า | 2103010103.001 | - | 91,072.00 | 22,971.00 | 78,463.00 | - | 146,564.00 |
| รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า | 2103010103.002 | - | 640.00 | 640.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน | 2104010101.001 | - | 111,680.94 | - | - | - | 111,680.94 |
| เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น | 2108010101.001 | - | - | - | 16,460.21 | - | 16,460.21 |
| เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น | 2110010202.002 | - | - | 207.02 | - | 207.02 | - |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท. | 2111020199.001 | - | - | 2,510,813.21 | 2,510,813.21 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | - | 4,054.00 | - | 4,054.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 6,193,049.16 | 6,193,049.16 | - | - |

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย | 2111020199.999 | - | 54,638.13 | - | 26,653.07 | - | 81,291.20 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลพบุรี ปี 2564 | 2111020199.999 | - | 1,450,000.00 | - | - | - | 1,450,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกม. | 2111020199.999 | - | 22,880.00 | 40,260.00 | 33,130.00 | - | 15,750.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ | 2111020199.999 | - | 4,450.00 | - | - | - | 4,450.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันชีวิต A.I.A | 2111020199.999 | - | - | 4,033.00 | 4,033.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา | 2111020199.999 | - | 1,825,993.20 | 109,390.00 | 24,200.00 | - | 1,740,803.20 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากกองทุนคำรักษาพยาบาลสิทธิ์อปท. | 2111020199.999 | - | 60,893.50 | 61,603.50 | 19,872.50 | - | 19,162.50 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากค่าชดเชยทรัพย์สินเสียหาย | 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 | - | - | - | 165,330.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนกองการประปา(ค่าขายแบบ) | 2111020199.999 | - | 600.00 | - | 300.00 | - | 900.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ. | 2111020199.999 | - | 43,472.00 | 5,434.00 | - | - | 38,038.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสหกรณ์พนักงานเทศบาล | 2111020199.999 | - | - | 1,593,456.50 | 1,593,456.50 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช.พ.ค.สกลส.จังหวัดลพบุรี | 2111020199.999 | - | - | 74,884.00 | 74,884.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช.พ.ส.สกลส.จังหวัดลพบุรี | 2111020199.999 | - | - | 23,544.00 | 23,544.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู | 2111020199.999 | - | - | 17,820.00 | 17,820.00 | - | - |

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูและครอบครัว | 2111020199.999 | - | - | 11,400.00 | 11,400.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารออมสิน(เงินสั่งจะ) | 2111020199.999 | - | - | 1,700.00 | 1,700.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารออมสินลพบุรี | 2111020199.999 | - | - | 450,402.00 | 450,402.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีสุกร | 2111020199.999 | - | 28,480.00 | 30,400.00 | 27,520.00 | - | 25,600.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น มทบ.13 | 2111020199.999 | - | - | 8,167.80 | 8,167.80 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี | 2111020199.999 | - | - | 1,311,035.50 | 1,311,035.50 | - | - |
| 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 | - | 74,450.00 | - | 24,750.00 | - | 99,200.00 |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว | 2213010101.001 | - | 27,597,251.66 | - | - | - | 27,597,251.66 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 283,727,177.66 | - | 499,679.02 | - | 284,226,856.68 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 55,041,587.52 | - | - | - | 55,041,587.52 |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | - | 57,237.00 | - | 8,352.00 | - | 65,589.00 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - | 1,119.66 | - | - | - | 1,119.66 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 414,324.00 | - | 770,548.00 | - | 1,184,872.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 70,967.29 | - | 184.56 | - | 71,151.85 |
| รายได้จากการเช่าสัตว์ | 4401020101.001 | - | 61,100.00 | - | 13,760.00 | - | 74,860.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ | 4401030102.001 | - | 325,770.00 | - | 71,838.00 | - | 397,608.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 7,944.30 | - | 4,888.80 | - | 12,833.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 15,875.00 | - | 4,525.00 | - | 20,400.00 |

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 790,269.00 | - | 158,425.00 | - | 948,694.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล | 4401030107.001 | - | 77,400.00 | - | 14,400.00 | - | 91,800.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 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 | - | 1,710.00 | - | 390.00 | - | 2,100.00 |
| 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 | - | 436,800.00 | - | 18,750.00 | - | 455,550.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร | 4401040105.001 | - | 120.00 | - | - | - | 120.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน | 4401040106.001 | - | 3,580.00 | - | 1,140.00 | - | 4,720.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 5,107.50 | - | - | - | 5,107.50 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 24,700.00 | 2,000.00 | - | - | 22,700.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - | 28,100.00 | - | - | - | 28,100.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 4401050105.001 | - | 1,363,880.00 | - | 317,380.00 | - | 1,681,260.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | - | 17,400.00 | - | - | - | 17,400.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 1,580.00 | - | 60.00 | - | 1,640.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - | 680.00 | - | 10.00 | - | 690.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น | 4401050199.001 | - | 1,370.00 | - | 20,750.00 | - | 22,120.00 |

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน | 4401060101.001 | - | 211,032.50 | - | 3,817.50 | - | 214,850.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 4401060102.001 | - | 1,105,179.00 | - | 166,309.00 | - | 1,271,488.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 336,558.73 | - | - | - | 336,558.73 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 239,261.37 | 453.89 | - | - | 238,807.48 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น | 4401070199.001 | - | 21,600.00 | - | - | - | 21,600.00 |
| รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ | 4401080005.001 | - | 373,318.00 | - | 53,050.00 | - | 426,368.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ | 4401090201.001 | - | 267,692.00 | - | 61,419.00 | - | 329,111.00 |
| รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 4401090203.001 | - | 12,264.00 | - | 3,284.00 | - | 15,548.00 |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 124,000.00 | - | 8,000.00 | - | 132,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | - | 630,355.00 | - | 117,133.50 | - | 747,488.50 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 447,973.87 | - | - | - | 447,973.87 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 19,634,332.99 | - | - | - | 19,634,332.99 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 3,417,842.45 | - | 655,615.06 | - | 4,073,457.51 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 140,339.40 | 21,100.20 | 21,777.00 | - | 141,016.20 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 6,755,138.85 | - | 1,539,455.66 | - | 8,294,594.51 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 95,595.40 | - | - | - | 95,595.40 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 19,472.93 | - | 24,777.24 | - | 44,250.17 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 2,397,407.00 | 318,920.00 | - | - | 2,078,487.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | 91,349,200.00 | - | 2,653,600.00 | - | 94,002,800.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 14,363,134.54 | - | 3,254,740.87 | - | 17,617,875.41 |

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 9,423,708.64 | - | 2,348,260.00 | - | 11,771,968.64 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 169,377.42 | - | 42,800.00 | - | 212,177.42 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 20,600.00 | - | - | - | 20,600.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 675,550.00 | - | 198,540.00 | - | 874,090.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 1,486,970.64 | - | 352,054.00 | - | 1,839,024.64 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 53,390.00 | - | 12,845.00 | - | 66,235.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,925,520.00 | - | - | - | 1,925,520.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 81,476.00 | - | - | 12,197.00 | 69,279.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 220,000.00 | - | 55,000.00 | - | 275,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 270,673.07 | - | 64,840.00 | - | 335,513.07 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 4,641,465.00 | - | - | - | 4,641,465.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 20,935.00 | - | - | - | 20,935.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 32,500.00 | - | 4,400.00 | - | 36,900.00 | - |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 5101030205.001 | 44,877.00 | - | - | 44,877.00 | - | - |
| บ้านอายุปกติ | 5101040102.001 | 12,397,759.60 | - | 3,214,540.87 | - | 15,612,300.47 | - |
| เงินบำเหน็จ | 5101040106.001 | 171,850.00 | - | - | - | 171,850.00 | - |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 937,241.00 | - | - | - | 937,241.00 | - |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 1,491,476.00 | - | 365,927.00 | - | 1,857,403.00 | - |
| บำเหน็จบ้านอายุอื่น | 5101040199.999 | 846,213.68 | - | 70,513.45 | - | 916,727.13 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 11,800.00 | - | - | - | 11,800.00 | - |

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|-----------|--------------------|------------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 2,032,519.00 | - | 412,134.00 | - | 2,444,653.00 | - |
| ค่ายาทั่วไป | 5104010104.002 | 2,090.00 | - | - | - | 2,090.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 832,205.18 | - | 400,641.92 | 4,940.00 | 1,227,907.10 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 492,000.00 | - | 5,400.00 | - | 497,400.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 531,829.96 | - | 292,308.30 | - | 824,138.26 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 6,967,201.60 | - | 1,967,667.45 | 384,800.00 | 8,550,069.05 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | - | - | 635.58 | - | 635.58 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 1,530,812.21 | - | 290,019.30 | 387.28 | 1,820,444.23 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 141,586.53 | - | 49,829.48 | - | 191,416.01 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 80,990.20 | - | 19,555.32 | - | 100,545.52 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 23,235.00 | - | 3,745.00 | - | 26,980.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 88,542.00 | - | - | - | 88,542.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 141,906.61 | - | - | - | 141,906.61 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | - | 17,600.00 | 36,200.00 | - | 18,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 3,525.00 | - | - | - | 3,525.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 94,500.00 | - | - | - | 94,500.00 | - |
| ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | 686,675.00 | - | 153,589.00 | - | 840,264.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 97,500.00 | - | - | - | 97,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 1,412,560.00 | - | 200.00 | - | 1,412,760.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 74,090.00 | - | 9,975.00 | - | 84,065.00 | - |

เทศบาลเมืองลพบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 5,279,635.80 | - | 6,265,518.84 | - | 11,545,154.64 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 10,613,800.00 | - | 2,663,400.00 | - | 13,277,200.00 | - |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น) | 5201010102.001 | 75,000.54 | - | 16,460.21 | - | 91,460.75 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 6,570.00 | - | - | - | 6,570.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 56,277,760.66 | - | 11,989,371.98 | 663,448.80 | 67,603,683.84 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 565,000.00 | - | - | - | 565,000.00 | - |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | 288,969.27 | - | - | - | 288,969.27 | - |
| | รวม | 573,165,866.11 | 573,165,866.11 | 144,419,596.95 | 144,419,596.95 | 580,220,416.19 | 580,220,416.19 |