

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,010.00	-	50,060.00	50,790.00	2,280.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,828,500.00	1,828,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-0000003034-6)	1101030101.001	-	-	1,397,735.77	1,397,735.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-04706-3)	1101030101.001	-	-	27,360,733.77	27,360,733.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-06196-1)	1101030101.001	2,424,703.73	-	4,053,638.44	-	6,478,342.17	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-07231-9)	1101030101.001	-	-	6,650,825.85	-	6,650,825.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010162272521)	1101030102.001	2,676,768.62	-	4,280.00	-	2,681,048.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5028047874-9)	1101030102.001	5,764,742.57	-	4,014,894.93	1,397,735.77	8,381,901.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-0-60231-6)	1101030102.001	3,098,812.11	-	-	-	3,098,812.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-1-01846-4)	1101030102.001	185,381,271.99	-	4,104,987.70	34,407,170.66	155,079,089.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	830,600.00	830,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	502,960.57	-	290,384.95	779,061.52	14,284.00	-
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	48,546.00	-	-	4,440.00	44,106.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,869.65	-	-	3,948.89	23,920.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (111-2-00879-9)	1104010101.001	13,962,170.34	-	-	-	13,962,170.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (111-2-36350-5)	1104010101.001	7,942,231.91	-	-	-	7,942,231.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300164074929)	1104010101.001	1,587,273.05	-	-	-	1,587,273.05	-

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300164102774)	1104010101.001	456,386.69	-	453.89	-	456,840.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4028006104-5)	1104010101.001	21,216,565.30	-	-	-	21,216,565.30	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	43,729,855.51	-	302,391.85	-	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	2,731,500.00	-	-	-	2,731,500.00	-
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	5,218,930.00	-	-	-	5,218,930.00	-
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 31 ธันวาคม 2563

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	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	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

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	495,000.00	-	495,000.00	-	990,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,482,500.00	495,000.00	2,987,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	465,524.40	4,704,358.40	8,131,268.66	-	3,892,434.66
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	302,391.85	312,289.82	-	9,897.97
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,551.23	19,551.23	19,504.76	-	19,504.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	166,560.00	166,560.00	166,560.00	-	166,560.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	138.12	138.12	385.15	-	385.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,620.89	35,620.89	9,168.70	-	9,168.70
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,997,432.20	36,968,574.83	28,031,917.89	-	60,775.26
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,593,814.00	19,330,541.61	14,634,014.00	-	9,897,286.39
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	37,753.00	25,833.00	7,444.00	-	19,364.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	177,015.00	130,668.12	65,334.06	-	111,680.94
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	113,712.88	3,478,098.86	3,364,385.98	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	41,179.00	-	41,179.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	5,315,021.05	5,315,021.05	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1.37	-	14.54	-	15.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง LED บริเวณวงเวียนเทพสตรี (วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)	2111020199.999	-	-	-	1,972,438.00	-	1,972,438.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	2111020199.999	-	30,319.52	30,837.40	10,992.99	-	10,475.11

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลพบุรี ปี 2564	2111020199.999	-	900,000.00	-	550,000.00	-	1,450,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกณ.	2111020199.999	-	-	22,875.00	38,175.00	-	15,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ	2111020199.999	-	4,450.00	-	-	-	4,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันชีวิต A.I.A	2111020199.999	-	-	3,325.00	3,325.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,964,593.20	1,490.00	450.00	-	1,963,553.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากกองทุนคำรักษาพยาบาลสิทธิ์อปท.	2111020199.999	-	68,267.00	14,646.00	-	-	53,621.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากค่าخذค่าใช้จ่ายทรัพย์สินเสียหาย	2111020199.999	-	163,145.64	12,349.00	-	-	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 เงินรับฝาก ชคบ.	2111020199.999	-	54,340.00	5,434.00	-	-	48,906.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสหกรณ์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	98,693.00	98,693.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช.พ.ค.สกลส.จังหวัดลพบุรี	2111020199.999	-	-	66,187.00	66,187.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช.พ.ส.สกลส.จังหวัดลพบุรี	2111020199.999	-	-	20,847.00	20,847.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู	2111020199.999	-	-	28,500.00	28,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและครอบครัว	2111020199.999	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารออมสิน(เงินสั่งจะ)	2111020199.999	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีสุกร	2111020199.999	-	28,200.00	30,120.00	29,700.00	-	27,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น มทบ.13	2111020199.999	-	-	8,167.80	8,167.80	-	-

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี	2111020199.999	-	-	1,270,037.50	1,270,037.50	-	-
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 ประกันสัญญาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์	2207020102.999	-	-	-	24,750.00	-	24,750.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	27,597,251.66	-	-	-	27,597,251.66
เงินสะสม	3102010101.001	-	283,170,903.80	-	80,158.86	-	283,251,062.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	55,041,587.52	-	-	-	55,041,587.52
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	44,709.00	-	10,440.00	-	55,149.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	25.97	-	1,093.69	-	1,119.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,560.00	-	16,128.00	-	35,688.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	59,870.90	1,892.00	9,994.34	-	67,973.24
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	31,050.00	-	14,850.00	-	45,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	169,770.00	-	77,040.00	-	246,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	7,798.80	-	7,944.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	8,270.00	-	7,038.00	-	15,308.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	407,319.00	-	196,000.00	-	603,319.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	36,000.00	-	21,000.00	-	57,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,570.00	-	3,220.00	-	7,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	84,180.00	-	45,780.00	-	129,960.00

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	770.00	-	390.00	-	1,160.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	169,650.00	-	103,600.00	-	273,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	1,640.00	-	940.00	-	2,580.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	313.62	-	313.62
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,000.00	-	15,700.00	-	24,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	13,600.00	-	14,500.00	-	28,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	691,640.00	-	329,060.00	-	1,020,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	17,400.00	-	17,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	130.00	-	1,400.00	-	1,530.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	465.00	-	215.00	-	680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	230.00	-	1,140.00	-	1,370.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	642,099.00	-	273,598.00	-	915,697.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	453.89	-	453.89
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	4401080005.001	-	196,152.00	-	96,756.00	-	292,908.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยอดยานยนต์	4401090201.001	-	131,847.00	-	68,723.00	-	200,570.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	6,234.00	-	2,990.00	-	9,224.00

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	64,000.00	-	64,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	413,903.00	-	75,101.00	-	489,004.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,719,113.38	-	6,586,825.85	-	13,305,939.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,639,718.95	-	847,328.87	-	2,487,047.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	44,171.84	-	44,171.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,591,914.40	-	1,524,755.53	-	5,116,669.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	95,595.40	-	95,595.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,472.93	-	-	-	19,472.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,148,579.00	-	610,988.00	-	1,759,567.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	86,043,800.00	-	2,655,500.00	-	88,699,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,136,586.00	14,634,014.00	19,436,075.67	-	10,938,647.67
เงินเดือน	5101010101.001	4,734,222.51	-	2,341,726.13	-	7,075,948.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,277.42	-	41,300.00	-	126,577.42	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,600.00	-	-	-	20,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	327,270.00	-	173,300.00	-	500,570.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	694,760.00	-	435,820.64	34,500.00	1,096,080.64	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	27,700.00	-	12,845.00	-	40,545.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	962,760.00	-	481,380.00	-	1,444,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,880.00	-	-	-	22,880.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,000.00	-	95,200.00	40,200.00	165,000.00	-



เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	138,887.42	-	67,285.65	-	206,173.07	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	4,641,465.00	-	-	-	4,641,465.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,250.00	-	14,050.00	-	29,300.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	5,831,351.28	-	3,351,867.45	-	9,183,218.73	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	171,850.00	-	171,850.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	937,241.00	-	937,241.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	750,366.00	-	375,183.00	-	1,125,549.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	438,727.62	-	221,915.61	-	660,643.23	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,800.00	-	11,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	684,548.00	-	1,433,552.00	335,500.00	1,782,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,392.00	-	402,061.00	-	467,453.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	187,402.16	-	240,279.07	15,582.01	412,099.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,186,386.97	-	2,450,004.61	109,861.12	5,526,530.46	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	771,616.30	-	389,952.74	-	1,161,569.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	44,986.18	-	45,167.96	-	90,154.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38,193.17	-	24,107.56	-	62,300.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,745.00	-	3,745.00	-	19,490.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	61,661.00	-	7,203.00	-	68,864.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	141,906.61	-	-	-	141,906.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	17,600.00	-	-	-	17,600.00

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	812.50	-	1,900.00	-	2,712.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	71,000.00	-	21,500.00	-	92,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	412,005.00	-	137,335.00	-	549,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,213,100.00	-	199,270.00	-	1,412,370.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,525.00	-	11,350.00	-	33,875.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,279,635.80	-	-	-	5,279,635.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,289,000.00	-	2,665,100.00	-	7,954,100.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	37,965.07	-	20,575.26	-	58,540.33	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	24,363,529.98	-	8,281,066.28	3,400.00	32,641,196.26	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	288,969.27	-	-	-	288,969.27	-
<b>รวม</b>		<b>550,027,119.92</b>	<b>550,027,119.92</b>	<b>166,708,693.77</b>	<b>166,708,693.77</b>	<b>560,883,281.52</b>	<b>560,883,281.52</b>