

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,280.00	-	222,616.65	224,816.65	80.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,827,800.00	1,827,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-0000003034-6)	1101030101.001	-	-	1,389,052.83	1,389,052.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-04706-3)	1101030101.001	-	-	42,030,448.21	42,030,448.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-06196-1)	1101030101.001	6,478,342.17	-	4,288,921.11	7,463,992.17	3,303,271.11	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-07231-9)	1101030101.001	6,650,825.85	-	6,836,967.63	13,318,789.64	169,003.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010162272521)	1101030102.001	2,681,048.62	-	2,080.00	-	2,683,128.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5028047874-9)	1101030102.001	8,381,901.73	-	2,362,545.90	1,389,052.83	9,355,394.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-0-60231-6)	1101030102.001	3,098,812.11	-	135,175.36	-	3,233,987.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-1-01846-4)	1101030102.001	155,079,089.03	-	23,857,116.27	42,030,448.21	136,905,757.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	825,900.00	825,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	14,284.00	-	29,225.00	24,307.00	19,202.00	-
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	44,106.00	-	-	5,280.00	38,826.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,920.76	-	-	283.83	23,636.93	-
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	-	4,936.77	-	7,947,168.68	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300164074929)	1104010101.001	1,587,273.05	-	-	-	1,587,273.05	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300164102774)	1104010101.001	456,840.58	-	453.89	-	457,294.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4028006104-5)	1104010101.001	21,216,565.30	-	233,416.82	-	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	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	-	38,000.00	-	5,256,930.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	38,000.00	38,000.00	-	-
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

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	17,600.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	990,000.00	-	970,000.00	-	1,960,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,987,500.00	-	15,375,000.00	15,375,000.00	2,987,500.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	14,405,000.00	14,405,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	51,642.94	51,642.94	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,892,434.66	23,314,365.38	19,794,782.72	-	372,852.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,897.97	997,737.86	987,839.89	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,000.00	123,661.40	117,661.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,504.76	19,504.76	16,516.74	-	16,516.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	166,560.00	166,560.00	166,060.00	-	166,060.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	385.15	385.15	368.64	-	368.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,168.70	9,168.70	187,786.81	-	187,786.81
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	60,775.26	25,882,039.43	25,821,264.17	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,897,286.39	3,464,686.87	-	-	6,432,599.52
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	19,364.00	4,368.00	76,076.00	-	91,072.00
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	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	2,758,058.21	2,758,058.21	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	41,179.00	65,918.00	24,739.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	6,481,389.05	6,481,389.05	-	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 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	-	10,475.11	-	44,163.02	-	54,638.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลพบุรี ปี 2564	2111020199.999	-	1,450,000.00	-	-	-	1,450,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกลม.	2111020199.999	-	15,300.00	27,450.00	35,030.00	-	22,880.00
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	-	1,963,553.20	149,500.00	11,940.00	-	1,825,993.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากกองทุนคำรักษาพยาบาลสิทธิ์อปท.	2111020199.999	-	53,621.00	120,284.00	127,556.50	-	60,893.50
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	-	600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ.	2111020199.999	-	48,906.00	5,434.00	-	-	43,472.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสหกรณ์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	104,962.00	104,962.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช.พ.ค.สกลส.จังหวัดลพบุรี	2111020199.999	-	-	63,632.00	63,632.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช.พ.ส.สกลส.จังหวัดลพบุรี	2111020199.999	-	-	17,766.00	17,766.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู	2111020199.999	-	-	35,020.00	35,020.00	-	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูและครอบครัว	2111020199.999	-	-	12,250.00	12,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารออมสิน(เงินลัจจะ)	2111020199.999	-	-	1,700.00	1,700.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารออมสินลพบุรี	2111020199.999	-	-	512,296.00	512,296.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีสุกร	2111020199.999	-	27,780.00	29,700.00	30,400.00	-	28,480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น มทบ. 13	2111020199.999	-	-	8,167.80	8,167.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี	2111020199.999	-	-	1,310,739.50	1,310,739.50	-	-
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	-	74,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญาติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์โซล่าเซลล์	2207020102.999	-	24,750.00	24,750.00	-	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	27,597,251.66	-	-	-	27,597,251.66
เงินสะสม	3102010101.001	-	283,251,062.66	-	476,115.00	-	283,727,177.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	55,041,587.52	-	-	-	55,041,587.52
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	55,149.00	-	2,088.00	-	57,237.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,119.66	-	-	-	1,119.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	35,688.00	-	378,636.00	-	414,324.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	67,973.24	-	2,994.05	-	70,967.29
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	45,900.00	-	15,200.00	-	61,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	246,810.00	-	78,960.00	-	325,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	7,944.30	-	-	-	7,944.30

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	15,308.00	-	567.00	-	15,875.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	603,319.00	-	186,950.00	-	790,269.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	57,000.00	-	20,400.00	-	77,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	7,790.00	-	240.00	-	8,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	129,960.00	-	11,700.00	-	141,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,160.00	-	550.00	-	1,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,420.00	-	1,420.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	273,250.00	-	163,550.00	-	436,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	2,580.00	-	1,000.00	-	3,580.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	313.62	-	4,793.88	-	5,107.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	28,100.00	-	-	-	28,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	1,020,700.00	-	343,180.00	-	1,363,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	17,400.00	-	-	-	17,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,530.00	-	50.00	-	1,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,370.00	-	-	-	1,370.00

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	211,032.50	-	211,032.50
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	915,697.00	10,000.00	199,482.00	-	1,105,179.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	336,558.73	-	336,558.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	453.89	-	238,807.48	-	239,261.37
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	4401080005.001	-	292,908.00	-	80,410.00	-	373,318.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	4401090201.001	-	200,570.00	-	67,122.00	-	267,692.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	9,224.00	-	3,040.00	-	12,264.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	64,000.00	-	60,000.00	-	124,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	489,004.00	-	141,351.00	-	630,355.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	447,973.87	-	447,973.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,305,939.23	-	6,328,393.76	-	19,634,332.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,487,047.82	-	930,794.63	-	3,417,842.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,171.84	-	96,167.56	-	140,339.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,116,669.93	-	1,638,468.92	-	6,755,138.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	95,595.40	-	-	-	95,595.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,472.93	-	-	-	19,472.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,759,567.00	-	637,840.00	-	2,397,407.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	88,699,300.00	-	2,649,900.00	-	91,349,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	10,938,647.67	40,200.00	3,464,686.87	-	14,363,134.54

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	7,075,948.64	-	2,347,760.00	-	9,423,708.64	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,577.42	-	42,800.00	-	169,377.42	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,600.00	-	-	-	20,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	500,570.00	-	174,980.00	-	675,550.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,096,080.64	-	390,890.00	-	1,486,970.64	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	40,545.00	-	12,845.00	-	53,390.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,444,140.00	-	481,380.00	-	1,925,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,880.00	-	88,069.00	29,473.00	81,476.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,000.00	-	55,000.00	-	220,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	206,173.07	-	64,500.00	-	270,673.07	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	4,641,465.00	-	-	-	4,641,465.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	20,935.00	-	20,935.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,300.00	-	3,200.00	-	32,500.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	-	-	55,341.00	10,464.00	44,877.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	9,183,218.73	-	3,214,540.87	-	12,397,759.60	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	171,850.00	-	-	-	171,850.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	937,241.00	-	-	-	937,241.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	1,125,549.00	-	365,927.00	-	1,491,476.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	660,643.23	-	191,059.45	5,489.00	846,213.68	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,782,600.00	-	249,919.00	-	2,032,519.00	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	2,090.00	-	2,090.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	467,453.00	-	368,412.18	3,660.00	832,205.18	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	492,000.00	-	492,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	412,099.22	-	119,730.74	-	531,829.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,526,530.46	-	2,159,511.14	718,840.00	6,967,201.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,161,569.04	-	378,992.13	9,748.96	1,530,812.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	90,154.14	-	91,197.07	39,764.68	141,586.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	62,300.73	-	20,818.77	2,129.30	80,990.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,490.00	-	3,745.00	-	23,235.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	68,864.00	-	19,678.00	-	88,542.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	141,906.61	-	-	-	141,906.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	17,600.00	-	-	-	17,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,712.50	-	812.50	-	3,525.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	92,500.00	-	2,000.00	-	94,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	549,340.00	-	137,335.00	-	686,675.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	97,500.00	-	97,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,412,370.00	-	190.00	-	1,412,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,875.00	-	40,215.00	-	74,090.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,279,635.80	-	-	-	5,279,635.80	-

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,954,100.00	-	2,659,700.00	-	10,613,800.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	58,540.33	-	16,460.21	-	75,000.54	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	6,570.00	-	6,570.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	32,641,196.26	-	23,732,105.40	95,541.00	56,277,760.66	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	565,000.00	-	565,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	288,969.27	-	-	-	288,969.27	-
รวม		560,883,281.52	560,883,281.52	219,379,696.16	219,379,696.16	573,165,866.11	573,165,866.11