

เทศบาลเมืองลพบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	60,040.00	56,900.00	3,140.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	53,500.00	-	1,802,900.00	1,856,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-0000003034-6)	1101030101.001	-	-	1,538,428.28	1,538,428.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-04706-3)	1101030101.001	-	-	16,917,450.01	16,917,450.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-06196-1)	1101030101.001	11,323,130.66	-	4,679,662.12	-	16,002,792.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010162272521)	1101030102.001	2,674,488.62	-	-	-	2,674,488.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5028047874-9)	1101030102.001	5,781,478.46	-	7,206,888.74	1,538,348.28	11,450,018.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-0-60231-6)	1101030102.001	3,032,561.11	-	450.00	-	3,033,011.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-1-01846-4)	1101030102.001	106,373,530.50	-	-	23,814,814.92	82,558,715.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,000,100.00	833,100.00	1,167,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	12,847.00	-	107,064.00	16,554.00	103,357.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	6,100.00	-	-	-	6,100.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	3,068,293.00	-	3,068,293.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	22,950.00	-	-	-	22,950.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	790.19	-	-	-	790.19	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	50,146.00	-	-	400.00	49,746.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	40,971.63	-	-	9,915.67	31,055.96	-
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 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300164102774)	1104010101.001	456,386.69	-	-	-	456,386.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4028006104-5)	1104010101.001	21,216,565.30	-	-	-	21,216,565.30	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	91,500.00	-	-	91,000.00	500.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	43,729,855.51	-	-	-	43,729,855.51	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาธาธาธาธา	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	-	-	5,218,930.00	-	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

เทศบาลเมืองลพบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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
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	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	988,718.75	-	988,718.75

เทศบาลเมืองลพบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	960,213.30	1,260,764.30	-	300,551.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	9,168.00	-	9,168.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	165,960.00	-	165,960.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	561.15	-	561.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	244,007.20	244,568.35	1,250.29	-	689.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	28,350,647.57	28,350,647.57	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	1,320.00	-	1,320.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	880.00	-	880.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	177,015.00	-	-	-	177,015.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	142,388.04	2,263,876.06	4,641,465.00	-	2,519,976.98
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	15,989.00	-	15,989.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,762,580.38	3,762,580.38	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมโอนสิทธิการเช่าอาคาร	2111020199.999	-	-	-	141,860.00	-	141,860.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	2111020199.999	-	-	-	10,553.41	-	10,553.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันความเสียหายจากการรื้อถอนคันหินรางดินและทางเท้า	2111020199.999	-	1,968.75	-	-	-	1,968.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินถน.	2111020199.999	-	22,750.00	154,579.60	131,829.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ	2111020199.999	-	-	-	3,450.00	-	3,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	2,085,324.20	248,811.00	138,380.00	-	1,974,893.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากกองทุนคำรักษาพยาบาลสิทธิ์อปท.	2111020199.999	-	18,831.00	13,955.00	450.00	-	5,326.00

เทศบาลเมืองลพบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากค่าชดใช้ทรัพย์สินเสียหาย	2111020199.999	-	155,145.64	-	8,000.00	-	163,145.64
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	-	-	319,800.00	450,900.00	-	131,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีสุกร	2111020199.999	-	29,860.00	31,780.00	31,980.00	-	30,060.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	12,593,944.86	-	-	-	12,593,944.86
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	18,522,643.36	-	-	-	18,522,643.36
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	27,597,251.66	-	27,597,251.66
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,095,073.70	17,850.00	153,849,950.23	-	282,927,173.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	55,044,737.52	3,150.00	-	-	55,041,587.52
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	9,564.00	-	9,564.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,862.00	-	6,862.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	55,506.06	-	55,506.06
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	15,870.00	-	15,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	-	-	89,646.00	-	89,646.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	114.00	-	114.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	233,500.00	-	233,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	23,400.00	-	23,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	810.00	-	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	-	-	35,850.00	-	35,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	190.00	-	190.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	133,100.00	-	133,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	337,140.00	-	337,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	105.00	-	105.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	347,154.00	-	347,154.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	11,900.00	-	11,900.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการ พาณิชย์	4401080005.001	-	-	-	95,980.00	-	95,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	4401090201.001	-	-	-	62,625.00	-	62,625.00
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	3,182.00	-	3,182.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	286,528.00	-	286,528.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	666,787.71	-	666,787.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	2,140,141.91	-	2,140,141.91

เทศบาลเมืองลพบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	775,487.00	-	775,487.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสายโอน	4403010101.001	-	-	-	2,631,400.00	-	2,631,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	3,068,293.00	-	3,068,293.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,383,094.45	-	2,383,094.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	42,477.42	-	42,477.42	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	152,290.00	-	152,290.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	339,580.00	-	339,580.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	14,270.00	-	14,270.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	481,380.00	-	481,380.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	57,750.00	2,750.00	55,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	69,702.42	-	69,702.42	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	4,641,465.00	-	4,641,465.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	15,250.00	-	15,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	2,915,675.64	-	2,915,675.64	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	362,087.00	-	362,087.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	-	-	219,363.81	-	219,363.81	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	526,351.00	-	526,351.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	69,990.50	-	69,990.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	137,335.00	137,335.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	131,171.36	-	131,171.36	-

เทศบาลเมืองลพบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	4,420.57	-	4,420.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	7,407.61	-	7,407.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	53,478.00	-	53,478.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	812.50	-	812.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	274,670.00	-	274,670.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	71,600.00	-	71,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	812.50	812.50	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,642,000.00	-	2,642,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	18,671.35	-	18,671.35	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	7,306,300.00	-	7,306,300.00	-
	รวม	218,359,476.97	218,359,476.97	295,048,357.97	295,048,357.97	430,004,215.02	430,004,215.02