

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			161,946,509.96	ยอดยกมา		167,116,732.39
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,955,000.00	0.00	5,955,000.00	513,667.18	หมวดภาษีอากร	41100000	340,650.73
13,620,000.00	0.00	13,620,000.00	5,086,101.62	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,637,979.90
6,050,500.00	0.00	6,050,500.00	2,221,687.31	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,110,845.31
5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	464,056.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	133,336.00
1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	376,954.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	104,360.00
5,000.00	0.00	5,000.00	240,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
121,950,500.00	0.00	121,950,500.00	41,704,399.27	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	10,579,136.74
208,727,000.00	0.00	208,727,000.00	89,260,634.07	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	31,677,227.00
363,358,000.00	0.00	363,358,000.00	139,867,499.45	รวม		45,583,535.68
0.00	13,832,809.84	13,832,809.84	13,832,809.84	หมวดเงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	4,088,902.00
363,358,000.00	13,832,809.84	377,190,809.84	153,700,309.29	รวม		49,672,437.68
0.00	0.00	0.00	1,534,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,481,500.00
0.00	0.00	0.00	5,934,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,282,500.00
0.00	0.00	0.00	9,687.10	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,187.10
0.00	0.00	0.00	115.22	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,992.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,160.00
0.00	0.00	0.00	412,765.65	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	23,662.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	3,091,016.72	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	3,086,996.20
0.00	0.00	0.00	15,266,194.53	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,865,600.00
0.00	0.00	0.00	883,343.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	223,215.94

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,517,934.57	เงินรับฝาก กบท.	21040002	2,196,919.83
0.00	0.00	0.00	380.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	93.50
0.00	0.00	0.00	11,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	164,070.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,405.00
0.00	0.00	0.00	8,400,594.53	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	31,250.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	7,100.00
0.00	0.00	0.00	2,481,789.12	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,220,615.57
0.00	0.00	0.00	3,091,016.72	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	3,086,996.20
0.00	0.00	0.00	47,834,249.81		รวม	19,519,951.34
363,358,000.00	13,832,809.84	377,190,809.84	201,534,559.10		รวมรายรับ	69,192,389.02
				รายจ่าย		
53,946,000.00	13,408,409.84	67,354,409.84	30,542,490.24	งบกลาง	51100000	6,294,409.61
6,155,000.00	0.00	6,155,000.00	1,925,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	481,380.00
151,072,543.00	0.00	151,072,543.00	41,799,813.28	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,428,726.86
1,319,100.00	424,400.00	1,743,500.00	550,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	173,250.00
74,429,678.00	0.00	74,429,678.00	23,518,193.40	ค่าใช้จ่าย	53200000	5,838,698.00
22,553,379.00	0.00	22,553,379.00	3,937,661.50	ค่าวัสดุ	53300000	1,171,372.94
6,454,000.00	0.00	6,454,000.00	1,398,146.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	262,067.41
802,300.00	0.00	802,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
28,800,000.00	0.00	28,800,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
17,818,000.00	0.00	17,818,000.00	8,524,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	4,262,000.00
363,350,000.00	13,832,809.84	377,182,809.84	112,196,075.05		รวม	28,911,904.82
0.00	0.00	0.00	1,481,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,481,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัดฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,230,376.76	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,934,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	897,000.00
0.00	0.00	0.00	449,806.35	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	48,040.70
0.00	0.00	0.00	3,091,016.72	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	3,086,996.20
0.00	0.00	0.00	21,649,586.93	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,443,000.00
0.00	0.00	0.00	10,585,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	6,865,600.00
0.00	0.00	0.00	934,359.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	220,143.65
0.00	0.00	0.00	6,830,558.28	เงินรับฝาก กบท.	21040002	2,191,967.73
0.00	0.00	0.00	11,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	122,665.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,822.00
0.00	0.00	0.00	8,525,044.53	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	124,450.00
0.00	0.00	0.00	32,880.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,050.00
0.00	0.00	0.00	1,580,285.72	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	556,452.60
0.00	0.00	0.00	3,091,016.72	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	3,086,996.20
0.00	0.00	0.00	390,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	65,939,796.50	รวม		22,052,019.08
363,350,000.00	13,832,809.84	377,182,809.84	178,135,871.55	รวมรายจ่าย		50,963,923.90
8,000.00	0.00	8,000.00	23,398,687.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		18,228,465.12
			185,345,197.51	ยอดยกไป		185,345,197.51

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลเมืองลพบุรี (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	32,680,500.00	8,902,466.11
หมวดภาษีอากร	41100000	5,955,000.00	513,667.18
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	116,419.71
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	7,117.27
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,650,000.00	322,570.20
(4) อากรภาษีสัตว์	41100004	200,000.00	67,560.00
รวม		5,955,000.00	513,667.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,620,000.00	5,086,101.62
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	950,000.00	294,258.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	20,000.00	11,213.20
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	4,800.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	700,000.00	210,100.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	4,968.50
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	7,500,000.00	2,392,877.00
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	450,000.00	132,150.00
(9) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	5,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	40,000.00	10,813.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	550,000.00	176,600.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,500.00	1,550.00
(13) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	5,000.00	-
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,500.00	2,940.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,500,000.00	1,079,550.00
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	30,000.00	1,140.00
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	15,000.00	200.00
(18) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	546,131.92
(19) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	250,000.00	90,700.00
(20) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	350,000.00	94,900.00
(21) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	4,500.00	1,500.00
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	1,560.00
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	10,000.00	1,410.00
(24) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100,000.00	26,740.00
รวม		13,620,000.00	5,086,101.62
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,050,500.00	2,221,687.31

เทศบาลเมืองลพบุรี (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	250,000.00	211,237.75
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	4,000,000.00	1,272,743.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	1,500,000.00	638,806.56
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	500.00	-
(5) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	300,000.00	98,900.00
รวม		6,050,500.00	2,221,687.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,700,000.00	464,056.00
(1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	41400002	4,500,000.00	-
(2) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	1,200,000.00	464,056.00
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-
รวม		5,700,000.00	464,056.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,350,000.00	376,954.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	44,600.00
(2) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	50,000.00	13,878.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	900,000.00	318,476.00
รวม		1,350,000.00	376,954.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	240,000.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	240,000.00
รวม		5,000.00	240,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	121,950,500.00	41,704,399.27
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	121,950,500.00	41,704,399.27
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,200,000.00	427,925.06
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	90,000,000.00	29,492,508.63
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	9,000,000.00	3,664,594.89
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	103,420.30
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	18,000,000.00	6,671,197.75
(6) อากรประมง	42100010	500.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	250,000.00	95,563.07
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	82,771.57
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	1,166,418.00
รวม		121,950,500.00	41,704,399.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	208,727,000.00	89,260,634.07
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	208,727,000.00	89,260,634.07
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	208,727,000.00	89,260,634.07
รวม		208,727,000.00	89,260,634.07

เทศบาลเมืองลพบุรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	-	13,832,809.84
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	-	13,832,809.84
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	13,832,809.84
รวม		-	13,832,809.84

เทศบาลเมืองลพบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	11011000	1,410.00	-	49,350.00	48,040.00	2,720.00	-
ว-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010162272521)	11012001	2,644,663.79	-	2,120.00	-	2,646,783.79	-
ว-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-5028047874-9)	11012001	37,389,841.92	-	3,439,231.50	8,334,572.80	32,494,500.62	-
ว-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (111-0-60231-6)	11012001	2,804,165.16	-	13,826.64	820.00	2,817,171.80	-
ว-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (111-1-01846-4)	11012001	65,116,358.77	-	47,682,079.09	25,061,021.76	87,737,416.10	-
ว-ประจำ (111-2-00879-9)	11012002	13,816,925.19	-	-	-	13,816,925.19	-
ว-ประจำ (111-2-36350-5)	11012002	7,897,760.39	-	17,721.28	-	7,915,481.67	-
ก-ประจำ (129-2-02227-2)	11012002	-	-	-	-	-	-
ก-ประจำ (129-2-02243-4)	11012002	-	-	-	-	-	-
ก-ประจำ (300164074929)	11012002	1,569,208.78	-	-	-	1,569,208.78	-
ก-ประจำ (300164102774)	11012002	453,263.77	-	1,017.05	-	454,280.82	-
ก-ประจำ (3-4028006104-5)	11012002	20,985,722.35	-	230,842.95	-	21,216,565.30	-
ก-กระแสรายวัน (0-0000003034-6)	11012003	-	-	8,334,572.80	8,334,572.80	-	-
ก-กระแสรายวัน (111-6-04706-3)	11012003	-	-	25,061,021.76	25,061,021.76	-	-
ก-กระแสรายวัน (111-6-06196-1)	11012003	14,437,412.27	-	45,427,551.64	45,190,820.47	14,674,143.44	-
ก-กระหวางการคลัง	11020000	-	-	1,481,500.00	1,481,500.00	-	-
ก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	43,729,855.51	-	-	-	43,729,855.51	-
เงินยืม	11041000	385,500.00	-	897,000.00	1,282,500.00	-	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	25,137.10	-	-	2,187.10	22,950.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,072.32	-	-	-	1,072.32	-
ภาษีป้าย	11043003	8,680.00	-	-	1,160.00	7,520.00	-
เงินยืมเงินสะสม	11047000	18,625.00	-	48,040.70	23,662.00	43,003.70	-
พิมพ์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
สินเกิดจากเงินกู้	12010010	92,591,461.00	-	-	-	92,591,461.00	-
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ระกัน	12044000	6,100.00	-	-	-	6,100.00	-
ยืม	19010000	-	-	49,672,437.68	49,672,437.68	-	-
เงินสะสม	19040000	-	-	3,086,996.20	3,086,996.20	-	-
ยต่างจ่าย	21010000	-	34,407,704.48	3,443,000.00	6,865,600.00	-	37,830,304.48
ยต่างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-	6,865,600.00	6,865,600.00	-	-	-
ยฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	220,143.65	220,143.65	223,215.94	-	223,215.94
ยฝาก กบท.	21040002	-	-	2,191,967.73	2,196,919.83	-	4,952.10
ยฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	287.15	-	93.50	-	380.65
ยฝากประกันสัญญา	21040008	-	-	-	-	-	-
ยฝากประกันสังคม	21040013	-	41,822.00	41,822.00	41,405.00	-	41,405.00
ยฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	124,450.00	124,450.00	-	-	-
ยฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,050.00	8,050.00	7,100.00	-	7,100.00
ยฝากอื่น ๆ ค่าเบี้ยประกันชีวิตภัย	21040099	-	64,190.00	-	12,796.77	-	76,986.77

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			เดบิต	เครดิต
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต		
			39,320.00					39,320.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันความเสียหายจากการรื้อถอนคันหินราง	21040099							418,550.00
ต้นและทางเท้า	21040099			493,350.00	911,900.00			129,727.20
เงินรับฝากอื่น ๆ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์	21040099			31,500.00	161,227.20			2,141,193.40
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกณ.	21040099		2,057,528.40			83,665.00		42,694.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099		62,936.00	24,122.00	3,880.00			11,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝากกองทุนคำรึกษาพยาบาลลิโตร์ อปท.	21040099		11,350.00					110,618.20
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝากค่าชดใช้ทรัพย์สินเสียหาย	21040099		110,618.20					114,644.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝากค่าธรรมเนียมคดีความแพ่ง	21040099		114,644.50					7,817.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝากค่าประกันความเสียหายจากการขุดเจาะ	21040099		7,817.00					66,707.50
ถนนและทางเท้า	21040099		66,707.50					43,472.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝากรถยนต์เทศบาล	21040099		48,906.00	5,434.00				2,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝากออกกระพวง	21040099		2,500.00					11,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก ซอม.	21040099				11,000.00			67,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าซ่อมแซมเหล็กกันทางเท้า	21040099				34,100.00			
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099		33,700.00					
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีสุรา	21040099			2,046.60				
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099							
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	21040099		13,937,944.87					13,937,944.87
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้ภาษีป้าย	22011002		23,142,110.29					23,142,110.29
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22012002			3,086,996.20	3,086,996.20			
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	29010000		155,767,703.19					155,767,703.19
เจ้าหนี้เงินสะสม	31000000		46,004,428.71					46,004,428.71
เงินสะสม	32000000		103,644.50		12,775.21			116,419.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	41100001		5,340.75		1,776.52			7,117.27
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100002		13,521.20		309,049.00			322,570.20
ภาษีบำรุงท้องที่	41100003		50,510.00		17,050.00			67,560.00
ภาษีป้าย	41100004							
อาคารภาษีสัตว์	41210001				75,540.00			294,258.00
ค่าธรรมเนียมโรงภาษีสัตว์	41210003		218,718.00		9,185.90			11,213.20
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210004		2,027.30					4,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210005		4,800.00		51,600.00			210,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210006		158,500.00					4,968.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจุดขายยนต์	41210007		4,968.50		782,889.00			2,392,877.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210008		1,609,988.00		19,800.00			132,150.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210009		112,350.00		2,930.00			10,813.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากรือสิ่งปฏิกูล	41210013		7,883.00		46,100.00			176,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210014		130,500.00		420.00			1,550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210029		1,130.00					2,940.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210033		2,940.00					1,079,550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41220002		529,550.00		550,000.00			1,140.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220006		820.00					200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220009		200.00					

		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ผิดสัญญา	41220010	-	546,131.92	-	-	-	546,131.92
ค่าบริการค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	58,500.00	-	32,200.00	-	90,700.00
จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	54,700.00	-	40,200.00	-	94,900.00
ค่าใช้จ่ายตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,550.00	-	10.00	-	1,560.00
เกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	865.00	-	545.00	-	1,410.00
วณอื่นๆ	41239999	-	2,000.00	-	24,740.00	-	26,740.00
	41300001	-	-	-	211,237.75	-	211,237.75
บริการสถานที่	41300002	-	1,048,242.00	-	224,501.00	-	1,272,743.00
	41300003	-	-	-	638,806.56	-	638,806.56
ทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	62,600.00	-	36,300.00	-	98,900.00
เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการ	41400004	-	326,710.00	-	137,346.00	-	464,056.00
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	4,010.00	4,010.00	-	-	-
บแปง	41500004	-	40,000.00	-	4,600.00	-	44,600.00
แบบพิมพ์และตำรา	41500006	-	10,444.00	-	3,434.00	-	13,878.00
แคลสิคอื่นๆ	41599999	-	222,150.00	-	96,326.00	-	318,476.00
ตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00
ธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	309,299.49	-	118,625.57	-	427,925.06
เพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	21,940,642.90	-	7,551,865.73	-	29,492,508.63
เพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,669,290.30	-	995,304.59	-	3,664,594.89
เฉพาะ	42100005	-	103,420.30	-	-	-	103,420.30
สามัคคี	42100007	-	5,130,698.17	-	1,540,499.58	-	6,671,197.75
วงแร่	42100012	-	95,563.07	-	-	-	95,563.07
วงปีโตรเลียม	42100013	-	45,614.30	-	37,157.27	-	82,771.57
ยอมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	830,734.00	-	335,684.00	-	1,166,418.00
นหัวไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ อีกท่า	43100002	-	57,583,407.07	-	31,677,227.00	-	89,260,634.07
นระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	9,743,907.84	-	4,088,902.00	-	13,832,809.84
	51100000	24,248,080.63	-	6,294,409.61	-	30,542,490.24	-
(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,444,140.00	-	481,380.00	-	1,925,520.00	-
(ฝ่ายประจำ)	52200000	31,371,086.42	-	10,428,726.86	-	41,799,813.28	-
น	53100000	377,000.00	-	173,250.00	-	550,250.00	-
	53200000	17,679,495.40	-	5,838,698.00	-	23,518,193.40	-
	53300000	2,766,288.56	-	1,171,372.94	-	3,937,661.50	-
นบโลก	53400000	1,136,079.22	-	262,067.41	-	1,398,146.63	-
น	56100000	4,262,000.00	-	4,262,000.00	-	8,524,000.00	-
	รวม	387,168,333.55	387,168,333.55	230,899,706.29	230,899,706.29	433,944,235.09	433,944,235.09

เทศบาลเมืองลพบุรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบท.		4,952.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		380.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม		41,405.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		223,215.94
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	76,986.77	
ค่าประกันความเสียหายจากรถรื้อถอนคันหินรางเดิน และทางเท้า	39,320.00	
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์	418,550.00	
เงินกณ.	129,727.20	
เงินประกันสัญญา	2,141,193.40	
เงินฝากกองทุนคำรักษาพยาบาลสิทธิ์ อปท.	42,694.00	
เงินฝากค่าชดเชยทรัพย์สินเสียหาย	11,350.00	
เงินฝากค่าธรรมเนียมคดีความแพ่ง	110,618.20	
เงินฝากค่าประกันความเสียหายจากการขุดเจาะถนน และทางเท้า	114,644.50	
เงินฝากรถชนรั้วเทศบาล	7,817.00	
เงินฝากลอยกระทง	66,707.50	
เงินรับฝาก ชคบ.	43,472.00	
เงินรับฝากค่าซ่อมแซมเหล็กกันทางเท้า	2,500.00	
เงินสหกรณ์พนักงานเทศบาล	11,000.00	
ภาษีสุกร	67,800.00	3,284,380.57
รวม		3,561,434.26