



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 เลขที่ 196  
 วันที่ - 7 ต.ค. 2567  
 เวลา 16.50 น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง  
 ที่ ..... วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗  
 เรื่อง การจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

ตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑๑ ข้อ ๗๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบต่อไป

*(Signature)*

(นางสุรีย์พร สละชีพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

*(Signature)*  
 นางสาวปิณฑร ปิณฑโชครักษ์คุณ  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

*เรียน ผอ.ของยุทธศาสตร์  
 -เพื่อไปขอทราบ  
 -ให้ขอครม.มีมติ  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
 และกรมการปกครอง  
 ๖ ต.ค. ๖๗*

เรียน นายกเทศมนตรี  
 -เพื่อไปขอทราบ  
 -ขอไปให้ทราบตามระเบียบ  
 ๖

(นางปิณฑร ปิณฑโชครักษ์คุณ)  
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
 ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี

*ธกท/อ.วิเศษ  
 ๖ ต.ค. ๖๗*

*(Signature)*

เทศบาลเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| เงินสดในมือ | ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |           | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |           |
|-------------|--|----------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|-----------|
|             |  |                | เดบิต         | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต    |
|             |  | 1101010101.001 | -             | -         | 237,258.86         | 128,948.36    | 108,310.50    | -         |
|             | เงินฝากกระแสรายวัน   | 1101020501.001 | -             | -         | 2,766,636.45       | 2,766,636.45  | -             | -         |
|             | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ( 111-6-06196-1 )       | 1101030101.001 | 333,423.92    | -         | 5,705,369.18       | 5,977,357.31  | 61,435.79     | -         |
|             | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ( 111-6-04706-3 )       | 1101030101.002 | -             | -         | 19,948,078.95      | 19,948,078.95 | -             | -         |
|             | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ( 0-0000003034-6 )      | 1101030101.003 | 367.02        | -         | 1,362,404.98       | 1,362,748.00  | 24.00         | -         |
|             | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ( 111-6-07231-4 )       | 1101030101.004 | -             | -         | 17,861,880.32      | 17,861,880.32 | -             | -         |
|             | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ( 111-607232-7 )        | 1101030101.005 | -             | -         | 1,456,579.70       | 1,456,579.70  | -             | -         |
|             | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ( 0-5028047874-9 )        | 1101030102.001 | 37,575,740.08 | -         | 7,033,476.19       | 1,365,758.08  | 43,243,458.19 | -         |
|             | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ( 111-0-60231-6 )         | 1101030102.002 | 5,808,628.00  | -         | 38,085.00          | -             | 5,846,713.00  | -         |
|             | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ( 111-1-01846-4 )         | 1101030102.003 | 81,736,797.55 | -         | 27,350,844.24      | 41,506,775.16 | 67,580,866.63 | -         |
|             | เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน ( 111-2-36350-5 )    | 1101030102.004 | 8,092,455.85  | -         | -                  | -             | 8,092,455.85  | -         |
|             | ลูกหนี้เงินยืม   | 1102010102.001 | 1,071,100.00  | -         | 3,984,580.00       | 2,299,200.00  | 2,756,480.00  | -         |
|             | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                     | 1102010102.002 | 23,528.00     | -         | 15,984.00          | 31,968.00     | 7,544.00      | -         |
|             | ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 1102050101.001 | 53,700.00     | -         | -                  | 250.00        | 53,450.00     | -         |
|             | ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                    | 1102050102.001 | 1,389.00      | -         | -                  | -             | 1,389.00      | -         |
|             | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 1102050123.002 | -             | 20,925.00 | -                  | -             | -             | 20,925.00 |
|             | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 1102050123.003 | -             | 441.88    | -                  | -             | -             | 441.88    |
|             | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 1102050123.004 | -             | 38,054.00 | -                  | -             | -             | 38,054.00 |
|             | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 47,015.60 | -                  | -             | -             | 47,015.60 |
|             | ลูกหนี้เงินมีเงินประจำและเงินประกัน                        | 1102050129.001 | 6,100.00      | -         | -                  | -             | 6,100.00      | -         |

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |               |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ               | 1102050193.001 | -             | -             | 499,000.00         | 499,000.00 | -             | -             |
| อุดหนุน - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน           | 1102050194.001 | 21,300.00     | -             | -                  | -          | 21,300.00     | -             |
| อุดหนุน - ภาษีบำรุงท้องที่                | 1102050194.002 | 790.19        | -             | -                  | -          | 790.19        | -             |
| อุดหนุน - ภาษีป้าย                        | 1102050194.003 | 146,875.32    | -             | -                  | -          | 146,875.32    | -             |
| อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      | 1102050194.004 | 407,648.14    | -             | -                  | 623.22     | 407,024.92    | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ( 111-2-00879-9)    | 1104010101.001 | 14,138,153.46 | -             | -                  | -          | 14,138,153.46 | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ( 3-4028006104-5)   | 1104010101.001 | 26,595,804.76 | -             | -                  | -          | 26,595,804.76 | -             |
| พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย                      | 1106010199.001 | -             | -             | 4,663.55           | 4,663.55   | -             | -             |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล        | 1203020199.002 | 44,192,693.85 | -             | -                  | -          | 44,192,693.85 | -             |
| ทุนในโรงพยาบาลภาครัฐบาล                   | 1203020199.005 | 1,000.00      | -             | -                  | -          | 1,000.00      | -             |
| ที่ดิน                                    | 1204010101.001 | 41,913,385.00 | -             | -                  | -          | 41,913,385.00 | -             |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                     | 1205010101.001 | 36,228,000.00 | -             | -                  | -          | 36,228,000.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย    | 1205010103.001 | -             | 5,629,320.03  | -                  | -          | -             | 5,629,320.03  |
| อาคารสำนักงาน                             | 1205020101.001 | 30,945,100.00 | -             | -                  | -          | 30,945,100.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน            | 1205020103.001 | -             | 21,383,891.47 | -                  | -          | -             | 21,383,891.47 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                    | 1205030101.001 | 87,883,287.42 | -             | -                  | -          | 87,883,287.42 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -             | 26,500,778.45 | -                  | -          | -             | 26,500,778.45 |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 78,907,660.00 | -             | -                  | -          | 78,907,660.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 20,692,613.01 | -                  | -          | -             | 20,692,613.01 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 6,558,580.00  | -             | 628,000.00         | -          | 7,186,580.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 4,802,564.23  | -                  | -          | -             | 4,802,564.23  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 83,663,400.00 | -             | -                  | -          | 83,663,400.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 22,759,744.62 | -                  | -          | -             | 22,759,744.62 |

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           | 1206030101.001 | 17,125,100.00 | -            | -                  | -          | 17,125,100.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -             | 6,337,126.28 | -                  | -          | -             | 6,337,126.28 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040101.001 | 5,894,000.00  | -            | -                  | -          | 5,894,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 1206040103.001 | -             | 4,754,355.68 | -                  | -          | -             | 4,754,355.68 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                | 1206050101.001 | 63,500.00     | -            | -                  | -          | 63,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร               | 1206050103.001 | -             | 41,650.37    | -                  | -          | -             | 41,650.37    |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                  | 1206060101.001 | 24,000.00     | -            | -                  | -          | 24,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน                 | 1206060103.001 | -             | 23,999.00    | -                  | -          | -             | 23,999.00    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 1206070101.001 | 32,500.00     | -            | -                  | -          | 32,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 1206070103.001 | -             | 11,550.68    | -                  | -          | -             | 11,550.68    |
| ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 1,672,200.00  | -            | -                  | -          | 1,672,200.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -             | 1,329,160.00 | -                  | -          | -             | 1,329,160.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 1,322,190.00  | -            | -                  | 42,000.00  | 1,364,190.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -             | 519,285.57   | -                  | -          | -             | 519,285.57   |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                | 1206110101.001 | 31,500.00     | -            | -                  | 499,000.00 | 530,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา               | 1206110103.001 | -             | 31,499.00    | -                  | -          | -             | 31,499.00    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | 183,780.00    | -            | -                  | 16,500.00  | 200,280.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | -             | 140,668.37   | -                  | -          | -             | 140,668.37   |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                    | 1206130101.001 | 6,368,100.00  | -            | -                  | -          | 6,368,100.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                   | 1206130103.001 | -             | 6,368,073.00 | -                  | -          | -             | 6,368,073.00 |
| ครุภัณฑ์ดนตรี                                   | 1206140101.001 | 19,500.00     | -            | -                  | -          | 19,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี                  | 1206140103.001 | -             | 19,499.00    | -                  | -          | -             | 19,499.00    |
| ครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160101.001 | 4,263,500.00  | -            | -                  | -          | 4,263,500.00  | -            |

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างเดือน |                | ยอดยกไป |               |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------|---------------|
|  |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต         | เดบิต   | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น  | 1206160103.001 | -              | 3,765,933.91  | -                  | -              | -       | 3,765,933.91  |
| ถนน  | 1208010101.001 | 173,983,150.77 | -             | -                  | 173,983,150.77 | -       | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน   | 1208010103.001 | -              | 88,764,841.99 | -                  | -              | -       | 88,764,841.99 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น  | 1208050101.001 | 85,561,549.00  | -             | 493,900.00         | 86,055,449.00  | -       | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                               | 1208050103.001 | -              | 28,856,905.61 | -                  | -              | -       | 28,856,905.61 |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ  | 2101010101.001 | -              | -             | -                  | 7,773.96       | -       | 7,773.96      |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก   | 2101010102.001 | -              | -             | 8,885,177.34       | 10,414,861.18  | -       | 1,529,683.84  |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ  | 2101020198.999 | -              | -             | 9,762,136.72       | 9,983,226.54   | -       | 221,089.82    |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก   | 2101020199.999 | -              | -             | 1,981,099.50       | 1,981,099.50   | -       | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                            | 2102040103.001 | -              | 23,018.10     | 23,018.10          | 29,737.60      | -       | 29,737.60     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1                    | 2102040104.001 | -              | 185,200.00    | 185,200.00         | 185,200.00     | -       | 185,200.00    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                 | 2102040105.001 | -              | 33.95         | 33.95              | 307.16         | -       | 307.16        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก                    | 2102040106.001 | -              | 34,463.12     | 34,463.12          | 39,990.17      | -       | 39,990.17     |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -              | -             | 29,147,570.51      | 29,147,570.51  | -       | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับสร้างหน้า  | 2103010102.001 | -              | 6,833,043.59  | 4,034,253.47       | 1,447,079.70   | -       | 4,245,869.82  |
| เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์  | 2104010101.001 | -              | 111,680.94    | -                  | -              | -       | 111,680.94    |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน                | 2110010202.008 | -              | 1,344,000.00  | 1,344,000.00       | -              | -       | -             |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 2110010202.011 | -              | 6,182,719.48  | 2,272,117.47       | -              | -       | 3,910,602.01  |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.  | 2111020199.001 | -              | -             | 3,134,807.64       | 3,134,807.64   | -       | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -              | 33,726.00     | 33,726.00          | 33,362.00      | -       | 33,362.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -              | -             | 6,606,019.00       | 6,606,019.00   | -       | -             |
| เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย  | 2111020199.007 | -              | 538,116.24    | 11,500.00          | -              | -       | 526,616.24    |
| สิ้นปีคงเหลือ - งบสิ้นปี   | 2111020199.991 | -              | 220,246.00    | -                  | -              | -       | 220,246.00    |

บัญชีฉบับนี้ - งบสิ้นปี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (งบการเงิน)

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |            |
|---|----------------|---------|------------|--------------------|--------------|---------|------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าบริการควบคุมขับรถสุขาเคลื่อนที่                  | 2111020199.992 | -       | 2,200.00   | 2,200.00           | -            | -       | -          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าเบี้ยประกันคัลคัลย                               | 2111020199.993 | -       | 29,864.47  | 32,921.76          | 4,664.13     | -       | 1,606.84   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 67          | 2111020199.994 | -       | 587,062.88 | -                  | 125,000.00   | -       | 712,062.88 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์                          | 2111020199.995 | -       | 59,190.94  | -                  | -            | -       | 59,190.94  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินค่าจ้างและค่าตอบแทนบุคลากร (งบเงินพร้อม งบรวม)  | 2111020199.996 | -       | 1,750.00   | -                  | -            | -       | 1,750.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา                                     | 2111020199.997 | -       | 740,030.00 | 24,700.00          | 24,695.00    | -       | 740,025.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินฝากค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเสียหาย                   | 2111020199.998 | -       | 128,896.64 | -                  | -            | -       | 128,896.64 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินฝากค่าประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุจากยานยนต์  | 2111020199.999 | -       | 115,169.50 | -                  | -            | -       | 115,169.50 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินฝากกองทุนค่ารักษาพยาบาล                         | 2111020199.999 | -       | -          | 13,077.00          | 38,085.00    | -       | 25,008.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก ขบ.                                      | 2111020199.910 | -       | 38,890.00  | 21,878.00          | 3,244.00     | -       | 20,256.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ประกันสัญญาเช่า                                     | 2111020199.911 | -       | 111,000.00 | -                  | -            | -       | 111,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ลอยกระทง ปีงบประมาณ2567                             | 2111020199.912 | -       | 51,580.00  | 19,028.09          | -            | -       | 32,551.91  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินภณ.   | 2111020199.913 | -       | -          | 43,305.00          | 43,305.00    | -       | -          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันชีวิต A.I.A                               | 2111020199.914 | -       | -          | 1,945.00           | 1,945.00     | -       | -          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินสหกรณ์พนักงานเทศบาล                             | 2111020199.915 | -       | -          | 89,265.50          | 89,265.50    | -       | -          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ข.พ.ค.สสสค. จังหวัดลพบุรี                           | 2111020199.916 | -       | -          | 76,368.00          | 76,368.00    | -       | -          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ข.พ.ส.สสค. จังหวัดลพบุรี                            | 2111020199.917 | -       | -          | 23,912.00          | 23,912.00    | -       | -          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู            | 2111020199.918 | -       | -          | 17,700.00          | 17,700.00    | -       | -          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและครอบครัว | 2111020199.919 | -       | -          | 28,080.00          | 28,080.00    | -       | -          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ธนาคารออมสิน ( เงินสำรอง )                          | 2111020199.920 | -       | -          | 1,300.00           | 1,300.00     | -       | -          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ธนาคารออมสินลพบุรี                                  | 2111020199.921 | -       | -          | 353,810.00         | 353,810.00   | -       | -          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู                                  | 2111020199.922 | -       | -          | 1,615,284.00       | 1,615,284.00 | -       | -          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าบริการควบคุมขับรถราง                             | 2111020199.923 | -       | 900.00     | 900.00             | 1,200.00     | -       | 1,200.00   |

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น   | 2112010101.001 | -       | 216,285.00     | -                  | -            | -       | 216,285.00     |
| เงินรอดตรวจสอบ   | 2116010199.001 | -       | 6,780.00       | -                  | -            | -       | 6,780.00       |
| เงินผู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว                                      | 2206010202.002 | -       | 7,217,628.30   | -                  | -            | -       | 7,217,628.30   |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว                       | 2206010202.005 | -       | 46,002,058.26  | -                  | -            | -       | 46,002,058.26  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา                           | 2207020102.999 | -       | 281,831.00     | -                  | 117,595.00   | -       | 399,426.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  | 2208010101.001 | -       | 2,301,991.00   | -                  | 24,350.00    | -       | 2,326,341.00   |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว                             | 2208010103.001 | -       | 143,940.00     | -                  | -            | -       | 143,940.00     |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว                                | 2208010103.002 | -       | 54,361.00      | -                  | -            | -       | 54,361.00      |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 498,189,178.25 | -                  | -            | -       | 498,189,178.25 |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  | 4401010101.001 | -       | 51,975.00      | -                  | -            | -       | 51,975.00      |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -       | 4,219,730.21   | -                  | 84,722.60    | -       | 4,304,452.81   |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                   | 4401010104.001 | -       | 4,243,674.21   | -                  | 3,107,250.28 | -       | 7,350,924.49   |
| รายได้จากการเช่าสัตว์  | 4401020101.001 | -       | 65,250.00      | -                  | 26,170.00    | -       | 91,420.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองจำหน่ายเนื้อสัตว์                       | 4401010302.001 | -       | 359,262.00     | -                  | 70,026.00    | -       | 429,288.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                               | 4401030103.001 | -       | 3,249.50       | -                  | -            | -       | 3,249.50       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                         | 4401030104.001 | -       | 1,000.00       | -                  | -            | -       | 1,000.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                          | 4401030105.001 | -       | 100.00         | -                  | -            | -       | 100.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                  | 4401030106.001 | -       | 2,286,480.00   | -                  | 222,320.00   | -       | 2,508,800.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                      | 4401030107.001 | -       | 43,000.00      | -                  | -            | -       | 43,000.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับราชการแต่งตั้งนายช่างบริหารอาหาร | 4401030108.001 | -       | 64,880.00      | -                  | 800.00       | -       | 65,680.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                            | 4401030111.001 | -       | 21,110.00      | -                  | 2,000.00     | -       | 23,110.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน                             | 4401030112.001 | -       | 461,700.00     | -                  | 55,300.00    | -       | 517,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                          | 4401030127.001 | -       | 3,320.00       | -                  | 210.00       | -       | 3,530.00       |

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |              |
|---|----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
|   |                | เดบิต      | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                  | 4401030128.001 | -          | 16,750.00    | -                  | 1,400.00     | -       | 18,150.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก                       | 4401030129.001 | -          | 17,450.00    | -                  | 2,250.00     | -       | 19,700.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น  | 4401030199.001 | -          | 8,768.24     | -                  | -            | -       | 8,768.24     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                     | 4401040102.001 | -          | 300,387.50   | -                  | 12,250.00    | -       | 312,637.50   |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน             | 440104106.001  | -          | 41,550.00    | -                  | 5,750.00     | -       | 47,300.00    |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น            | 440104109.001  | -          | 1,800.00     | -                  | -            | -       | 1,800.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา  | 4401040110.001 | -          | 90,395.60    | -                  | 12,212.00    | -       | 102,607.60   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บเงินสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย             | 4401050101.001 | -          | 1,500.00     | -                  | 1,000.00     | -       | 2,500.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บเงินสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย             | 4401050103.001 | -          | 133,200.00   | -                  | 10,700.00    | -       | 143,900.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050104.001 | -          | 154,200.00   | -                  | 11,300.00    | -       | 165,500.00   |
| รายได้ใบอนุญาตตั้งสถานประกอบการรับชำระ หรือ เก็บเงินสิ่งปฏิกูล    | 4401050105.001 | -          | 3,612,080.00 | -                  | 376,580.00   | -       | 3,988,660.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                 | 4401050106.001 | -          | 4,500.00     | -                  | -            | -       | 4,500.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                          | 4401050107.001 | -          | 13,488.00    | -                  | 9,745.00     | -       | 23,233.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย                             | 4401050108.001 | -          | 2,675.00     | -                  | 145.00       | -       | 2,820.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (ตั้งแผงลอย)                               | 4401050199.001 | -          | 30,142.00    | -                  | 692.00       | -       | 30,834.00    |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน   | 4401060101.001 | -          | 227,764.00   | -                  | -            | -       | 227,764.00   |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ   | 4401060102.001 | -          | 2,825,375.00 | -                  | 157,407.00   | -       | 2,982,782.00 |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ   | 4401060199.001 | -          | 5,248.00     | -                  | 2,175.00     | -       | 7,423.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                             | 4401070101.001 | -          | 425,443.28   | -                  | -            | -       | 425,443.28   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน   | 4401070102.001 | 317,919.99 | -            | -                  | 330,906.30   | -       | 12,986.31    |
| รายได้การจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด                        | 4401070106.001 | -          | -            | -                  | 3,117,578.69 | -       | 3,117,578.69 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น  | 4401070199.001 | -          | 159,832.00   | -                  | 12,000.00    | -       | 171,832.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถที่ไม่จอดรถ                                | 4401090202.001 | -          | 535,817.00   | -                  | 51,919.00    | -       | 587,736.00   |



| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |                |
|---|----------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต         |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                                 | 4401090203.001 | -             | 13,160.00      | -                  | 5,240.00      | -             | 18,400.00      |
| รายได้จากการบริจาค  | 4401100103.001 | -             | 2,509,337.26   | -                  | 7,001.95      | -             | 2,516,339.21   |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   | 4401100199.001 | -             | 396,598.00     | -                  | 54,403.00     | -             | 451,001.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์  | 4402010101.001 | -             | 971,517.31     | -                  | 203,106.56    | -             | 1,174,623.87   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด                         | 4402010102.001 | -             | 68,622,464.36  | -                  | 17,658,773.76 | -             | 86,281,238.12  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                  | 4402010104.001 | -             | 10,077,918.26  | -                  | 921,350.58    | -             | 10,999,268.84  |
| รายได้ภาษีธุรกิจ  | 4402010105.001 | -             | 257,268.61     | -                  | 31,826.16     | -             | 289,094.77     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต   | 4402010106.001 | -             | 13,317,301.83  | -                  | 1,176,983.44  | -             | 14,494,285.27  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่   | 4402010110.001 | -             | 243,033.76     | -                  | -             | -             | 243,033.76     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                    | 4402010111.001 | -             | 121,070.58     | -                  | 43,207.67     | -             | 164,278.25     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -             | 2,752,749.00   | -                  | 386,101.00    | -             | 3,138,850.00   |
| รายได้อุดหนุนทั่วไป   | 4403010103.001 | -             | 204,549,300.00 | -                  | 3,378,500.00  | -             | 207,927,800.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                     | 4403010104.001 | -             | -              | -                  | 499,000.00    | -             | 499,000.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                | 4403010103.002 | -             | 40,174,523.97  | -                  | 4,034,253.47  | -             | 44,208,777.44  |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                         | 4404020107.001 | -             | 468,428.44     | -                  | -             | -             | 468,428.44     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมนอื่น                                       | 4404060104.001 | -             | -              | -                  | 100.00        | -             | 100.00         |
| เงินเดือน   | 5101010101.001 | 19,449,810.00 | -              | 1,940,750.00       | -             | 21,390,560.00 | -              |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 5101010103.001 | 363,000.00    | -              | 35,300.00          | -             | 398,300.00    | -              |
| ค่าสงวนเวลา   | 5101010108.001 | 113,540.00    | -              | 19,000.00          | -             | 132,540.00    | -              |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น                      | 5101010109.001 | 4,324.00      | -              | 1,081.00           | -             | 5,405.00      | -              |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 1,089,150.00  | -              | 109,180.00         | -             | 1,198,330.00  | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                      | 5101010199.001 | 5,128,800.00  | -              | 512,880.00         | -             | 5,641,680.00  | -              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น              | 5101010199.002 | 2,738,091.00  | -              | 277,540.00         | -             | 3,015,631.00  | -              |

| ชื่อบัญชี                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |        |
|--|----------------|---------------|--------|--------------------|--------|---------------|--------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                      | 5101010199.999 | 304,445.52    | -      | 29,300.00          | -      | 333,745.52    | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                    | 5101020106.001 | 132,854.00    | -      | 15,055.00          | -      | 147,909.00    | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                  | 5101020108.001 | 434,700.00    | -      | 43,300.00          | -      | 478,000.00    | -      |
| เงินสมทบ กบพ.                                | 5101020199.001 | 4,663,395.00  | -      | -                  | -      | 4,663,395.00  | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                      | 5101020199.002 | 4,836.36      | -      | -                  | -      | 4,836.36      | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                         | 5101030101.001 | 142,840.00    | -      | 41,050.00          | -      | 183,890.00    | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                                 | 5101040102.001 | 35,775,234.18 | -      | 3,592,923.51       | -      | 39,368,157.69 | -      |
| เงินบำเหน็จตกทอด                             | 5101040107.001 | 414,300.00    | -      | -                  | -      | 414,300.00    | -      |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                           | 5101040108.001 | 1,900,000.00  | -      | 252,340.00         | -      | 2,152,340.00  | -      |
| เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต        | 5101040111.001 | 84,108.00     | -      | -                  | -      | 84,108.00     | -      |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน | 5101040120.001 | 4,378,002.00  | -      | 436,165.00         | -      | 4,814,167.00  | -      |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                             | 5101040199.999 | 1,814,190.71  | -      | 167,938.96         | -      | 1,982,129.67  | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ              | 5101040202.001 | 19,200.00     | -      | -                  | -      | 19,200.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนการฝึกอบรม - ในประเทศ     | 5102010199.001 | 1,207,400.00  | -      | 2,172,400.00       | -      | 3,379,800.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก        | 5102030199.001 | -             | -      | 941,300.00         | -      | 941,300.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                    | 5103010102.001 | 235,680.00    | -      | 13,200.00          | -      | 248,880.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                         | 5103010103.001 | 58,300.00     | -      | -                  | -      | 58,300.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ         | 5103010199.001 | 19,504.00     | -      | 27,000.00          | -      | 46,504.00     | -      |
| ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย                           | 5104010104.001 | 4,816,588.00  | -      | 780,074.96         | -      | 5,596,662.96  | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                      | 5104010107.001 | 3,946,078.36  | -      | 2,018,028.61       | -      | 5,964,106.97  | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงมีตั้น                | 5104010107.002 | 240,000.00    | -      | -                  | -      | 240,000.00    | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                | 5104010110.001 | 2,297,837.31  | -      | 629,034.27         | -      | 2,926,871.58  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก              | 5104010112.001 | 28,633,496.80 | -      | 2,238,181.90       | -      | 30,871,678.70 | -      |

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |        |
|---|----------------|---------------|--------|--------------------|--------|---------------|--------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                                | 5104010113.001 | 27,833.08     | -      | -                  | -      | 27,833.08     | -      |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย   | 5104010114.001 | 1,398.00      | -      | -                  | -      | 1,398.00      | -      |
| ค่าไฟฟ้า  | 5104020101.001 | 3,511,310.70  | -      | 669,832.25         | -      | 4,181,142.95  | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล  | 5104020103.001 | 464,353.19    | -      | 72,466.51          | -      | 536,819.70    | -      |
| ค่าโทรศัพท์   | 5104020105.001 | 49,575.62     | -      | 11,039.30          | -      | 60,614.92     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                      | 5104020106.001 | 124,354.76    | -      | 31,334.95          | -      | 155,689.71    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์   | 5104020107.001 | 128,584.00    | -      | 74,595.00          | -      | 203,179.00    | -      |
| ค่าน้ำประปา   | 5104030203.001 | 333,501.30    | -      | -                  | -      | 333,501.30    | -      |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ                                       | 5104030205.001 | 157,170.00    | -      | -                  | -      | 157,170.00    | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์                                    | 5104030206.001 | -             | -      | 20,500.00          | -      | 20,500.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม   | 5104030207.001 | 12,572.50     | -      | 2,282.50           | -      | 14,855.00     | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ   | 5104030208.001 | 963,080.00    | -      | 138,410.00         | -      | 1,101,490.00  | -      |
| ค่าเช่าสิ่งทอสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ                           | 5104030209.001 | 5,610,461.40  | -      | -                  | -      | 5,610,461.40  | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                    | 5104030212.001 | 17,000.00     | -      | -                  | -      | 17,000.00     | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์  | 5104030219.001 | 991,434.00    | -      | 26,374.00          | -      | 1,017,808.00  | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ   | 5104030299.001 | 2,385,010.00  | -      | -                  | -      | 2,385,010.00  | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  | 5104040102.001 | 65,100.00     | -      | 10,650.00          | -      | 75,750.00     | -      |
| เงินค่าครองชีพ  | 5104040108.001 | 115,125.00    | -      | 12,830.00          | -      | 127,955.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                | 5107010101.001 | 18,158,143.93 | -      | 5,778,059.20       | -      | 23,936,203.13 | -      |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                            | 5107010113.001 | 11,020.00     | -      | -                  | -      | 11,020.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                      | 5107010114.001 | 27,944,100.00 | -      | 2,825,900.00       | -      | 30,770,000.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม                              | 5107010117.001 | 520,000.00    | -      | -                  | -      | 520,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 119,980.00    | -      | -                  | -      | 119,980.00    | -      |

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา                 |                         | รายการระหว่างเดือน    |                       | ยอดยกไป                 |                         |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                | เดบิต                   | เครดิต                  | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                   | เครดิต                  |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)                                | 5201010102.001 | 162,494.12              | -                       | -                     | -                     | 162,494.12              | -                       |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)                                 | 5201020102.001 | 18,380.98               | -                       | 205,676.53            | -                     | 224,057.51              | -                       |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 211,815.00              | -                       | -                     | -                     | 211,815.00              | -                       |
| ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน - สนับสนุนโครงการและหน่วยบริการสาธารณสุข              | 5210010121.004 | 3,273,746.12            | -                       | 331,150.00            | -                     | 3,604,896.12            | -                       |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 109,583,886.24          | -                       | 10,626,799.11         | -                     | 120,210,685.35          | -                       |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 560,000.00              | -                       | -                     | -                     | 560,000.00              | -                       |
| ค่าอาหารสำหรับสัตว์  | 5212010199.004 | 25,000.00               | -                       | -                     | -                     | 25,000.00               | -                       |
| ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือการปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 5212010199.005 | 351,966.83              | -                       | -                     | -                     | 351,966.83              | -                       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 57,000.00               | -                       | -                     | -                     | 57,000.00               | -                       |
| <b>รวม</b>   |                | <b>1,179,534,499.33</b> | <b>1,179,534,499.33</b> | <b>196,895,961.15</b> | <b>196,895,961.15</b> | <b>1,211,081,276.22</b> | <b>1,211,081,276.22</b> |

เทศบาลเมืองลพบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |           | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |           |
|--|----------------|----------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|-----------|
|  |                | เดบิต          | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต    |
| เงินสดในมือ  | 1101010101.001 | 49,725.24      | -         | 325,055.39         | 374,780.63    | -             | -         |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                      | 1101020501.001 | -              | -         | 2,260,900.00       | 2,260,900.00  | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ( 111-6-06196-1 )       | 1101030101.001 | 47,242.26      | -         | 286,181.66         | -             | 333,423.92    | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-04706-3 )        | 1101030101.002 | -              | -         | 7,835,071.06       | 7,835,071.06  | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน ( 0-00000003034-6 )     | 1101030101.003 | -              | -         | 36,536.04          | 36,169.02     | 367.02        | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ( 0-5028047874-9 )        | 1101030102.001 | 34,216,287.04  | -         | 3,395,622.06       | 36,169.02     | 37,575,740.08 | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-0-60231-6 )          | 1101030102.002 | 5,789,335.10   | -         | 19,292.90          | -             | 5,808,628.00  | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-1-01846-4 )          | 1101030102.003 | 106,463,822.06 | -         | 3,537,069.04       | 28,264,093.55 | 81,736,797.55 | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (111-2-36350-5)      | 1101030102.004 | 8,070,141.69   | -         | 22,314.16          | -             | 8,092,455.85  | -         |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 1102010102.001 | -              | -         | 1,804,700.00       | 733,600.00    | 1,071,100.00  | -         |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                     | 1102010102.002 | 12,277.00      | -         | 15,984.00          | 4,733.00      | 23,528.00     | -         |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 1102050101.001 | 18,750.00      | -         | 49,950.00          | 15,000.00     | 53,700.00     | -         |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                    | 1102050102.001 | 1,089.00       | -         | 300.00             | -             | 1,389.00      | -         |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 1102050123.002 | -              | 20,925.00 | -                  | -             | -             | 20,925.00 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 1102050123.003 | -              | 441.88    | -                  | -             | -             | 441.88    |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 1102050123.004 | -              | 38,054.00 | -                  | -             | -             | 38,054.00 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -              | 47,015.60 | -                  | -             | -             | 47,015.60 |
| 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        | -         |

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป       |               |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต         | เครดิต        |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                        | 1102050194.003 | 146,875.32    | -             | -                  | -        | 146,875.32    | -             |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      | 1102050194.004 | 410,086.27    | -             | -                  | 2,438.13 | 407,648.14    | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ( 111-2-00879-9)    | 1104010101.001 | 14,138,153.46 | -             | -                  | -        | 14,138,153.46 | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ( 3-4028006104-5 )  | 1104010101.001 | 26,595,804.76 | -             | -                  | -        | 26,595,804.76 | -             |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล        | 1203020199.002 | 44,192,693.85 | -             | -                  | -        | 44,192,693.85 | -             |
| หุ้นในโรงพิมพ์อสาารักษาคินแดน             | 1203020199.005 | 1,000.00      | -             | -                  | -        | 1,000.00      | -             |
| ที่ดิน                                    | 1204010101.001 | 41,913,385.00 | -             | -                  | -        | 41,913,385.00 | -             |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                     | 1205010101.001 | 36,228,000.00 | -             | -                  | -        | 36,228,000.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย    | 1205010103.001 | -             | 5,629,320.03  | -                  | -        | -             | 5,629,320.03  |
| อาคารสำนักงาน                             | 1205020101.001 | 30,945,100.00 | -             | -                  | -        | 30,945,100.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน            | 1205020103.001 | -             | 21,383,891.47 | -                  | -        | -             | 21,383,891.47 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                    | 1205030101.001 | 87,883,287.42 | -             | -                  | -        | 87,883,287.42 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -             | 26,500,778.45 | -                  | -        | -             | 26,500,778.45 |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 78,907,660.00 | -             | -                  | -        | 78,907,660.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 20,692,613.01 | -                  | -        | -             | 20,692,613.01 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 6,326,580.00  | -             | 232,000.00         | -        | 6,558,580.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 4,802,564.23  | -                  | -        | -             | 4,802,564.23  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 83,663,400.00 | -             | -                  | -        | 83,663,400.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 22,759,744.62 | -                  | -        | -             | 22,759,744.62 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 17,125,100.00 | -             | -                  | -        | 17,125,100.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 6,337,126.28  | -                  | -        | -             | 6,337,126.28  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 5,894,000.00  | -             | -                  | -        | 5,894,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 4,754,355.68  | -                  | -        | -             | 4,754,355.68  |

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป        |               |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------|----------------|---------------|
|   |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต          | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                | 1206050101.001 | 63,500.00      | -             | -                  | -      | 63,500.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร               | 1206050103.001 | -              | 41,650.37     | -                  | -      | -              | 41,650.37     |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                  | 1206060101.001 | 24,000.00      | -             | -                  | -      | 24,000.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน                 | 1206060103.001 | -              | 23,999.00     | -                  | -      | -              | 23,999.00     |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 1206070101.001 | 32,500.00      | -             | -                  | -      | 32,500.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 1206070103.001 | -              | 11,550.68     | -                  | -      | -              | 11,550.68     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 1,672,200.00   | -             | -                  | -      | 1,672,200.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -              | 1,329,160.00  | -                  | -      | -              | 1,329,160.00  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 1,322,190.00   | -             | -                  | -      | 1,322,190.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -              | 519,285.57    | -                  | -      | -              | 519,285.57    |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                | 1206110101.001 | 31,500.00      | -             | -                  | -      | 31,500.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา               | 1206110103.001 | -              | 31,499.00     | -                  | -      | -              | 31,499.00     |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | 183,780.00     | -             | -                  | -      | 183,780.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | -              | 140,668.37    | -                  | -      | -              | 140,668.37    |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                    | 1206130101.001 | 6,368,100.00   | -             | -                  | -      | 6,368,100.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                   | 1206130103.001 | -              | 6,368,073.00  | -                  | -      | -              | 6,368,073.00  |
| ครุภัณฑ์ดนตรี                                   | 1206140101.001 | 19,500.00      | -             | -                  | -      | 19,500.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี                  | 1206140103.001 | -              | 19,499.00     | -                  | -      | -              | 19,499.00     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160101.001 | 4,263,500.00   | -             | -                  | -      | 4,263,500.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                   | 1206160103.001 | -              | 3,765,933.91  | -                  | -      | -              | 3,765,933.91  |
| ถนน   | 1208010101.001 | 172,413,150.77 | -             | 1,570,000.00       | -      | 173,983,150.77 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                            | 1208010103.001 | -              | 88,764,841.99 | -                  | -      | -              | 88,764,841.99 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050101.001 | 85,067,649.00  | -             | 493,900.00         | -      | 85,561,549.00  | -             |

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป |               |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต   | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น   | 1208050103.001 | -       | 28,856,905.61 | -                  | -             | -       | 28,856,905.61 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก  | 2101010102.001 | -       | 852,245.24    | 7,698,335.24       | 6,846,090.00  | -       | -             |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ   | 2101020198.999 | -       | 89,635.28     | 809,236.15         | 719,600.87    | -       | -             |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก  | 2101020199.999 | -       | 25,267.00     | 1,967,469.50       | 1,942,202.50  | -       | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  | 2102040103.001 | -       | 25,359.32     | 25,359.32          | 23,018.10     | -       | 23,018.10     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1  | 2102040104.001 | -       | 185,200.00    | 185,200.00         | 185,200.00    | -       | 185,200.00    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ   | 2102040105.001 | -       | 194.97        | 194.97             | 33.95         | -       | 33.95         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก  | 2102040106.001 | -       | 98,811.85     | 98,811.85          | 34,463.12     | -       | 34,463.12     |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น   | 2102040110.001 | -       | 29,265.00     | 24,939,809.60      | 24,910,544.60 | -       | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์   | 2103010102.001 | -       | 10,559,757.06 | 3,726,713.47       | -             | -       | 6,833,043.59  |
| เงินรับฝากรอส่งคืน  | 2104010101.001 | -       | 111,680.94    | -                  | -             | -       | 111,680.94    |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน   | 2110010202.008 | -       | 1,344,000.00  | -                  | -             | -       | 1,344,000.00  |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                            | 2110010202.011 | -       | 6,182,719.48  | -                  | -             | -       | 6,182,719.48  |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.   | 2111020199.001 | -       | -             | 3,134,807.64       | 3,134,807.64  | -       | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 2111020199.004 | -       | -             | -                  | 33,726.00     | -       | 33,726.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น  | 2111020199.005 | -       | -             | 4,504,530.25       | 4,504,530.25  | -       | -             |
| เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย   | 2111020199.007 | -       | 508,116.24    | -                  | 30,000.00     | -       | 538,116.24    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การคลังและบริษัทประกันของกรมการคลัง (เงินรับฝากเงินประจำกรมการคลัง)           | 2111020199.991 | -       | 220,246.00    | -                  | -             | -       | 220,246.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการคนขับรถสุขาเคลื่อนที่  | 2111020199.992 | -       | 600.00        | -                  | 1,600.00      | -       | 2,200.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยประกันค้ำค้ำภัย   | 2111020199.993 | -       | 1,606.84      | -                  | 28,257.63     | -       | 29,864.47     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 67                                    | 2111020199.994 | -       | 587,062.88    | -                  | -             | -       | 587,062.88    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์  | 2111020199.995 | -       | 59,190.94     | -                  | -             | -       | 59,190.94     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ (นางเจียงพร้อม ธรรมารักษ์) | 2111020199.996 | -       | 1,750.00      | -                  | -             | -       | 1,750.00      |



| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา                               | 2111020199.997 | -       | 737,930.00    | -                  | 2,100.00     | -       | 740,030.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากค้ำชดเชยภัยพิบัติ                      | 2111020199.998 | -       | 128,896.64    | -                  | -            | -       | 128,896.64    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากประกันความเสียหายจากการทุจริตและทางก้ำ | 2111020199.999 | -       | 115,169.50    | -                  | -            | -       | 115,169.50    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ข.ค.บ.                             | 2111020199.910 | -       | 60,768.00     | 21,878.00          | -            | -       | 38,890.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสัญญาเช่า                               | 2111020199.911 | -       | 111,000.00    | -                  | -            | -       | 111,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาลอยกระทง ปีงบประมาณ2567                       | 2111020199.912 | -       | 51,580.00     | -                  | -            | -       | 51,580.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินกลม.                                      | 2111020199.913 | -       | -             | 45,715.00          | 45,715.00    | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันชีวิต A.I.A                         | 2111020199.914 | -       | -             | 1,945.00           | 1,945.00     | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสหกรณ์พนักงานเทศบาล                       | 2111020199.915 | -       | -             | 89,163.50          | 89,163.50    | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ข.พ.ค.ส.ก.ศ. จังหวัดชลบุรี                   | 2111020199.916 | -       | -             | 91,728.00          | 91,728.00    | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ข.พ.ส.ส.ก.ศ. จังหวัดชลบุรี                   | 2111020199.917 | -       | -             | 24,339.00          | 24,339.00    | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาออมทรัพย์กรุง             | 2111020199.918 | -       | -             | 21,240.00          | 21,240.00    | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาออมทรัพย์กรุงและครอบครัว  | 2111020199.919 | -       | -             | 28,080.00          | 28,080.00    | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ธนาคารออมสิน ( เงิน貸借 )                      | 2111020199.920 | -       | -             | 1,300.00           | 1,300.00     | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ธนาคารออมสินชลบุรี                           | 2111020199.921 | -       | -             | 357,110.00         | 357,110.00   | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สหกรณ์ออมทรัพย์ศรี                           | 2111020199.922 | -       | -             | 1,608,732.00       | 1,608,732.00 | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการรถขับรับกลาง                        | 2111020199.923 | -       | -             | -                  | 900.00       | -       | 900.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2112010101.001 | -       | 265,435.00    | 49,150.00          | -            | -       | 216,285.00    |
| เงินรอตรวจสอบ  | 2116010199.001 | -       | 6,780.00      | -                  | -            | -       | 6,780.00      |
| เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลา   | 2206010202.002 | -       | 7,217,628.30  | -                  | -            | -       | 7,217,628.30  |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา                          | 2206010202.005 | -       | 46,002,058.26 | -                  | -            | -       | 46,002,058.26 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา                              | 2207020102.999 | -       | 12,136.00     | -                  | 269,695.00   | -       | 281,831.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2208010101.001 | -       | 2,301,991.00  | -                  | -            | -       | 2,301,991.00  |

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|---|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว                                    | 2208010103.001 | -       | 143,940.00     | -                  | -            | -       | 143,940.00     |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว                                       | 2208010103.002 | -       | 54,361.00      | -                  | -            | -       | 54,361.00      |
| เงินสะสม  | 3102010101.001 | -       | 498,189,178.25 | -                  | -            | -       | 498,189,178.25 |
| รายได้กำไรโรงเรียนและที่ดิน   | 4401010101.001 | -       | -              | -                  | 51,975.00    | -       | 51,975.00      |
| รายได้กำไรป้าย  | 4401010103.001 | -       | 4,196,226.33   | -                  | 23,503.88    | -       | 4,219,730.21   |
| รายได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  | 4401010104.001 | -       | 2,332,262.78   | -                  | 1,911,411.43 | -       | 4,243,674.21   |
| รายได้จากการเช่า  | 4401020101.001 | -       | 51,900.00      | -                  | 13,350.00    | -       | 65,250.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการรับจองจำหน่ายเนื้อสัตว์                              | 4401010302.001 | -       | 305,010.00     | -                  | 54,252.00    | -       | 359,262.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                      | 4401030103.001 | -       | 3,249.50       | -                  | -            | -       | 3,249.50       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                | 4401030104.001 | -       | 1,000.00       | -                  | -            | -       | 1,000.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร                                | 4401030105.001 | -       | 100.00         | -                  | -            | -       | 100.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย                                    | 4401030106.001 | -       | 1,980,720.00   | -                  | 305,760.00   | -       | 2,286,480.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก                           | 4401030107.001 | -       | 39,500.00      | -                  | 3,500.00     | -       | 43,000.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร | 4401030108.001 | -       | 62,830.00      | -                  | 2,050.00     | -       | 64,880.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                   | 4401030111.001 | -       | 19,460.00      | -                  | 1,650.00     | -       | 21,110.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน                                    | 4401030112.001 | -       | 417,200.00     | -                  | 44,500.00    | -       | 461,700.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                 | 4401030127.001 | -       | 2,970.00       | -                  | 350.00       | -       | 3,320.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย                                       | 4401030128.001 | -       | 16,000.00      | -                  | 750.00       | -       | 16,750.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่พัก                              | 4401030129.001 | -       | 11,450.00      | -                  | 6,000.00     | -       | 17,450.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น  | 4401030199.001 | -       | 8,768.24       | -                  | -            | -       | 8,768.24       |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                         | 4401040102.001 | -       | 300,387.50     | -                  | -            | -       | 300,387.50     |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประชาชน                             | 440104106.001  | -       | 36,000.00      | -                  | 5,550.00     | -       | 41,550.00      |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                    | 440104109.001  | -       | 1,800.00       | -                  | -            | -       | 1,800.00       |

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป    |               |
|---|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|------------|---------------|
|   |                | เดบิต      | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต      | เครดิต        |
| รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา   | 4401040110.001 | -          | 77,866.60     | -                  | 12,529.00  | -          | 90,395.60     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการบินของเครื่องบินหรือเครื่องบินหรืออากาศยาน | 4401050101.001 | -          | -             | -                  | 1,500.00   | -          | 1,500.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    | 4401050103.001 | -          | 125,200.00    | -                  | 8,000.00   | -          | 133,200.00    |
| รายได้ใบอนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการ                                  | 4401050104.001 | -          | 133,100.00    | -                  | 21,100.00  | -          | 154,200.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                   | 4401050105.001 | -          | 3,220,920.00  | -                  | 391,160.00 | -          | 3,612,080.00  |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                   | 4401050106.001 | -          | 1,500.00      | -                  | 3,000.00   | -          | 4,500.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                            | 4401050107.001 | -          | 12,295.00     | -                  | 1,193.00   | -          | 13,488.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง            | 4401050108.001 | -          | 2,590.00      | -                  | 85.00      | -          | 2,675.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (ตั้งแวงลอย)                                 | 4401050199.001 | -          | 27,672.00     | -                  | 2,470.00   | -          | 30,142.00     |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน   | 4401060101.001 | -          | 224,783.75    | -                  | 2,980.25   | -          | 227,764.00    |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ   | 4401060102.001 | -          | 2,605,441.00  | -                  | 219,934.00 | -          | 2,825,375.00  |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ   | 4401060199.001 | -          | 5,248.00      | -                  | -          | -          | 5,248.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                               | 4401070101.001 | -          | 383,836.22    | -                  | -          | -          | 383,836.22    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน   | 4401070102.001 | 317,919.99 | -             | -                  | -          | 317,919.99 | -             |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น  | 4401070199.001 | -          | 134,600.00    | -                  | 25,232.00  | -          | 159,832.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในท้องตรก                                | 4401090202.001 | -          | 477,895.00    | -                  | 57,922.00  | -          | 535,817.00    |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                                       | 4401090203.001 | -          | 10,504.00     | -                  | 2,656.00   | -          | 13,160.00     |
| รายได้จากการบริการ  | 4401100103.001 | -          | 2,497,047.15  | -                  | 8,250.00   | -          | 2,505,297.15  |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   | 4401100199.001 | -          | 369,588.00    | -                  | 27,010.00  | -          | 396,598.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์  | 4402010101.001 | -          | 971,517.31    | -                  | -          | -          | 971,517.31    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด                               | 4402010102.001 | -          | 68,622,464.36 | -                  | -          | -          | 68,622,464.36 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                        | 4402010104.001 | -          | 10,077,918.26 | -                  | -          | -          | 10,077,918.26 |
| รายได้ภาษีธุรกิจ  | 4402010105.001 | -          | 229,378.58    | -                  | 27,890.03  | -          | 257,268.61    |

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |                |
|---|----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต         |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต   | 4402010106.001 | -             | 13,317,301.83  | -                  | -            | -             | 13,317,301.83  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่   | 4402010110.001 | -             | 243,033.76     | -                  | -            | -             | 243,033.76     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                    | 4402010111.001 | -             | 121,070.58     | -                  | -            | -             | 121,070.58     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -             | 2,752,749.00   | -                  | -            | -             | 2,752,749.00   |
| รายได้อุดหนุนทั่วไป   | 4403010103.001 | -             | 202,288,400.00 | -                  | 2,260,900.00 | -             | 204,549,300.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                | 4403010103.002 | -             | 36,447,810.50  | -                  | 3,726,713.47 | -             | 40,174,523.97  |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                         | 4404010104.001 | -             | -              | -                  | 41,607.06    | -             | 41,607.06      |
| รายได้จากการบริจาค  | 4404010107.001 | -             | -              | -                  | 4,040.11     | -             | 4,040.11       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                         | 4404020107.001 | -             | -              | -                  | 468,428.44   | -             | 468,428.44     |
| เงินเดือน   | 5101010101.001 | 17,509,940.00 | -              | 1,939,870.00       | -            | 19,449,810.00 | -              |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 5101010103.001 | 327,700.00    | -              | 35,300.00          | -            | 363,000.00    | -              |
| ค่าล่วงเวลา   | 5101010108.001 | 113,540.00    | -              | -                  | -            | 113,540.00    | -              |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น                      | 5101010109.001 | 3,243.00      | -              | 1,081.00           | -            | 4,324.00      | -              |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 979,970.00    | -              | 109,180.00         | -            | 1,089,150.00  | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                      | 5101010199.001 | 4,615,920.00  | -              | 512,880.00         | -            | 5,128,800.00  | -              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               | 5101010199.002 | 2,460,551.00  | -              | 277,540.00         | -            | 2,738,091.00  | -              |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                                       | 5101010199.999 | 275,145.52    | -              | 29,300.00          | -            | 304,445.52    | -              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                     | 5101020106.001 | 132,854.00    | -              | -                  | -            | 132,854.00    | -              |
| ค่าเช่าบ้าน   | 5101020108.001 | 434,700.00    | -              | -                  | -            | 434,700.00    | -              |
| เงินสมทบ กบท.   | 5101020199.001 | 4,663,395.00  | -              | -                  | -            | 4,663,395.00  | -              |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                       | 5101020199.002 | 4,836.36      | -              | -                  | -            | 4,836.36      | -              |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 5101030101.001 | 142,840.00    | -              | -                  | -            | 142,840.00    | -              |
| บ้านอุปถัมภ์  | 5101040102.001 | 32,182,310.67 | -              | 3,592,923.51       | -            | 35,775,234.18 | -              |

| ชื่อบัญชี                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |        |
|--|----------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต |
| เงินบำเหน็จตกทอด                               | 5101040107.001 | 414,300.00    | -      | -                  | -         | 414,300.00    | -      |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                             | 5101040108.001 | 1,900,000.00  | -      | -                  | -         | 1,900,000.00  | -      |
| เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต          | 5101040111.001 | 84,108.00     | -      | -                  | -         | 84,108.00     | -      |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จสุดท้าย | 5101040120.001 | 3,941,837.00  | -      | 436,165.00         | -         | 4,378,002.00  | -      |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                               | 5101040199.999 | 1,646,251.75  | -      | 167,938.96         | -         | 1,814,190.71  | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                | 5101040202.001 | 19,200.00     | -      | -                  | -         | 19,200.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ             | 5102010199.001 | 752,400.00    | -      | 455,000.00         | -         | 1,207,400.00  | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                      | 5103010102.001 | 140,400.00    | -      | 95,280.00          | -         | 235,680.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                           | 5103010103.001 | 11,100.00     | -      | 47,200.00          | -         | 58,300.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ           | 5103010199.001 | 11,374.00     | -      | 8,130.00           | -         | 19,504.00     | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                  | 5104010104.001 | 4,837,996.00  | -      | -                  | 21,408.00 | 4,816,588.00  | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                        | 5104010107.001 | 3,907,595.36  | -      | 97,200.00          | 58,717.00 | 3,946,078.36  | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์               | 5104010107.002 | 240,000.00    | -      | -                  | -         | 240,000.00    | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                  | 5104010110.001 | 2,297,837.31  | -      | -                  | -         | 2,297,837.31  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                | 5104010112.001 | 25,857,796.80 | -      | 2,775,700.00       | -         | 28,633,496.80 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ             | 5104010113.001 | 27,833.08     | -      | -                  | -         | 27,833.08     | -      |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                          | 5104010114.001 | 1,398.00      | -      | -                  | -         | 1,398.00      | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                       | 5104020101.001 | 3,511,310.70  | -      | -                  | -         | 3,511,310.70  | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                         | 5104020103.001 | 464,353.19    | -      | -                  | -         | 464,353.19    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                    | 5104020105.001 | 49,221.87     | -      | 353.75             | -         | 49,575.62     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                   | 5104020106.001 | 124,354.76    | -      | -                  | -         | 124,354.76    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                              | 5104020107.001 | 128,584.00    | -      | -                  | -         | 128,584.00    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                              | 5104030203.001 | 333,501.30    | -      | -                  | -         | 333,501.30    | -      |

| ชื่อย่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา          |                  | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป          |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|
|  |                | เดบิต            | เครดิต           | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต            | เครดิต           |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ  | 5104030205.001 | 157,170.00       | -                | -                  | -             | 157,170.00       | -                |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | 12,572.50        | -                | -                  | -             | 12,572.50        | -                |
| ค่ารับรองและพิธีการ  | 5104030208.001 | 154,950.00       | -                | 808,130.00         | -             | 963,080.00       | -                |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ                                    | 5104030209.001 | 5,610,461.40     | -                | -                  | -             | 5,610,461.40     | -                |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก   | 5104030212.001 | 17,000.00        | -                | -                  | -             | 17,000.00        | -                |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 991,434.00       | -                | -                  | -             | 991,434.00       | -                |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 5104030299.001 | 2,365,010.00     | -                | 20,000.00          | -             | 2,385,010.00     | -                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 60,600.00        | -                | 4,500.00           | -             | 65,100.00        | -                |
| เงินค่าครองชีพ   | 5104040108.001 | 102,850.00       | -                | 12,275.00          | -             | 115,125.00       | -                |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ   | 5107010101.001 | 18,158,143.93    | -                | -                  | -             | 18,158,143.93    | -                |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                     | 5107010113.001 | 11,020.00        | -                | -                  | -             | 11,020.00        | -                |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 25,114,100.00    | -                | 2,830,000.00       | -             | 27,944,100.00    | -                |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม                                       | 5107010117.001 | 520,000.00       | -                | -                  | -             | 520,000.00       | -                |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 5107010117.002 | 119,980.00       | -                | -                  | -             | 119,980.00       | -                |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)                                   | 5201020102.001 | 162,494.12       | -                | 18,380.98          | -             | 180,875.10       | -                |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย   | 5205010101.001 | 211,815.00       | -                | -                  | -             | 211,815.00       | -                |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 2,942,596.12     | -                | 331,150.00         | -             | 3,273,746.12     | -                |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 5210010121.005 | 101,186,685.00   | -                | 8,397,201.24       | -             | 109,583,886.24   | -                |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | 5212010199.002 | 560,000.00       | -                | -                  | -             | 560,000.00       | -                |
| ค่าอาหารสำหรับสัตว์  | 5212010199.004 | 25,000.00        | -                | -                  | -             | 25,000.00        | -                |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                      | 5212010199.005 | 351,966.83       | -                | -                  | -             | 351,966.83       | -                |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 57,000.00        | -                | -                  | -             | 57,000.00        | -                |
| รวม  |                | 1,174,290,022.99 | 1,174,290,022.99 | 94,318,404.24      | 94,318,404.24 | 1,179,534,499.33 | 1,179,534,499.33 |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 139,187,147.45                              | ยอดยกมา  | 213,177,354.62                         |
|   | รายรับ   |  |
| 6,528,889.11                                | รายได้ภาษี   | 1,936,797.69                           |
| 51,900.00                                   | รายได้อาคาร  | 6,590.00                               |
| 2,857,407.74                                | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 391,203.80                             |
| 416,054.10                                  | รายได้ค่าปรับ  | 18,444.50                              |
| 3,523,277.00                                | รายได้ใบอนุญาต                                       | 363,127.00                             |
| 2,836,504.75                                | รายได้จากค่าเช่า                                     | 270,187.00                             |
| 856,282.71                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 18,379.80                              |
| 488,399.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 52,753.00                              |
| 994,635.15                                  | รายได้อื่น   | 285,595.69                             |
| 96,335,433.68                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 11,327,223.81                          |
| 238,736,210.50                              | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 6,599,913.47                           |
| 353,624,993.74                              | รวม  | 21,270,215.76                          |
| 103,051.00                                  | ลูกหนี้การค้า  | -                                      |
| 406,016.53                                  | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 1,539.89                               |
| 7,298,883.70                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 590,184.00                             |
| 11,020.00                                   | สินค้าคงเหลือ  | -                                      |
| 6,653,469.74                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 2,394,934.25                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 848,248.00                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | -                                      |
| 402,993,688.06                              | เจ้าหนีระยะสั้น                                      | 43,943,848.09                          |
| 48,010,912.80                               | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                      |
| 109,202,130.54                              | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 10,469,689.30                          |
| 2,850.00                                    | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 2,850.00                               |
| 1,822,191.00                                | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 184,145.00                             |
| 59,876,798.88                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 639,624,194.50                              | รวม  | 55,192,256.28                          |
| 993,249,188.24                              | รวมรายรับ  | 76,462,472.04                          |
|   | รายจ่าย  |  |
| 31,851,592.88                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 3,037,611.00                           |
| 40,103,899.42                               | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 4,197,877.47                           |
| 68,100.00                                   | ค่าตอบแทน  | 7,650.00                               |
| 41,764,405.47                               | ค่าใช้จ่าย   | 10,626,402.53                          |
| 7,506,525.51                                | ค่าวัสดุ   | 704,434.65                             |
| 4,790,667.52                                | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 619,537.91                             |
| 18,158,143.93                               | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 230,511.84                             |
| 25,765,100.00                               | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 3,353,200.00                           |
| 1,205,781.83                                | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 25,000.00                              |
| 162,454.12                                  | ต้นทุนทางการเงิน                                     | 17,788.04                              |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)                 |
|---|---|--|
| 102,370,381.12                              | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน               | 9,532,846.84   |
| 273,747,091.80                              |   | <b>รวม</b> 32,352,860.28                               |
| 1,700.00                                    | ลูกหนี้การค้า                           | -  |
| 7,306,819.70                                | ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น                    | 590,184.00   |
| 11,020.00                                   | สินค้าคงเหลือ                           | -  |
| 48,632.71                                   | เงินลงทุนระยะยาว                        | -  |
| 12,662,341.60                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | 472,500.00   |
| 37,469,500.00                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | 1,648,000.00   |
| 2,333,248.00                                | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น               | -  |
| 402,435,951.93                              | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 44,323,912.00  |
| 37,755,523.30                               | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 3,785,613.47   |
| 110,454,291.07                              | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 11,093,395.30  |
| 10,664.70                                   | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                    | 2,850.00   |
| 365,400.00                                  | เงินรับฝากระยะยาว                       | -  |
| 52,463,639.27                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | -  |
| 663,318,732.28                              |   | <b>รวม</b> 61,916,454.77                               |
| 937,065,824.08                              |   | <b>รวมรายจ่าย</b> 94,269,315.05                        |
| 56,183,364.16                               |   | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> (17,806,843.01) |
| 195,370,511.61                              |   | <b>ยอดยกไป</b> 195,370,511.61                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำหรับ  
ข้อมูลสำหรับ  
ข้อมูล



เทศบาลเมืองชลบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากออมทรัพย์จากเทศบาล                  | 2111020199.999 | -       | -              | 88,932.50          | 88,932.50    | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา ช.พ.ค.สกลด.จังหวัดลพบุรี        | 2111020199.999 | -       | -              | 101,472.00         | 101,472.00   | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา ช.พ.ค.สกลด.จังหวัดลพบุรี        | 2111020199.999 | -       | -              | 27,999.00          | 27,999.00    | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา ฝากออมทรัพย์จากเทศบาล           | 2111020199.999 | -       | -              | 35,400.00          | 35,400.00    | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา ฝากออมทรัพย์จากเทศบาล           | 2111020199.999 | -       | -              | 28,080.00          | 28,080.00    | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา ฝากออมทรัพย์จากเทศบาล(เงินตั้ง) | 2111020199.999 | -       | -              | 1,300.00           | 1,300.00     | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา ฝากออมทรัพย์จากเทศบาล           | 2111020199.999 | -       | -              | 357,110.00         | 357,110.00   | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา ฝากออมทรัพย์จากเทศบาล           | 2111020199.999 | -       | 111,000.00     | -                  | -            | -       | 111,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา ฝากออมทรัพย์จากเทศบาล 2567      | 2111020199.999 | -       | 51,580.00      | -                  | -            | -       | 51,580.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา ฝากออมทรัพย์จากเทศบาล           | 2111020199.999 | -       | -              | 1,603,684.50       | 1,603,684.50 | -       | -              |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2112010101.001 | -       | 265,435.00     | -                  | -            | -       | 265,435.00     |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 2116010199.001 | -       | 6,780.00       | 1,900.00           | 1,900.00     | -       | 6,780.00       |
| เงินกู้ยืมจากออมสิน - ระยะเวลา                                       | 2206010202.002 | -       | 7,217,628.31   | 0.01               | 0.01         | -       | 7,217,628.30   |
| เงินกู้ยืมเงินฝากออมทรัพย์จากเทศบาล - ระยะเวลา                       | 2206010202.005 | -       | 46,002,058.26  | -                  | -            | -       | 46,002,058.26  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา                 | 2207020102.999 | -       | 12,136.00      | -                  | -            | -       | 12,136.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2208010101.001 | -       | 2,117,846.00   | -                  | -            | -       | 2,301,991.00   |
| เงินประกันสัญญาจากทรัพย์สิน - ระยะเวลา                               | 2208010103.001 | -       | 143,940.00     | -                  | -            | -       | 143,940.00     |
| เงินประกันสัญญาจากทรัพย์สิน ๗ - ระยะเวลา                             | 2208010103.002 | -       | 54,361.00      | -                  | -            | -       | 54,361.00      |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 498,189,178.24 | -                  | 0.01         | -       | 498,189,178.25 |

เทศบาลเมืองลพบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |              |
|--|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -       | 4,083,194.51 | 3,340.00           | 116,371.82   | -       | 4,196,226.33 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 4401010104.001 | -       | 508,496.91   | 121.53             | 1,823,887.40 | -       | 2,332,262.78 |
| รายได้จากการเช่า   | 4401020101.001 | -       | 45,310.00    | -                  | 6,590.00     | -       | 51,900.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการรับของให้จำนำเนื่อสัตว์                                   | 4401030102.001 | -       | 270,078.00   | -                  | 34,932.00    | -       | 305,010.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา   | 4401030103.001 | -       | 2,337.70     | -                  | 911.80       | -       | 3,249.50     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตกาน้ำ                                       | 4401030104.001 | -       | 1,000.00     | -                  | -            | -       | 1,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | -       | 100.00       | -                  | -            | -       | 100.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุมมูลฝอย  | 4401030106.001 | -       | 1,689,980.00 | -                  | -            | -       | 1,689,980.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา                                   | 4401030107.001 | -       | 38,500.00    | -                  | 290,740.00   | -       | 1,980,720.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือระดมอาหาร | 4401030108.001 | -       | 55,730.00    | -                  | 1,000.00     | -       | 56,730.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  | 4401030111.001 | -       | 17,870.00    | -                  | 7,100.00     | -       | 24,970.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                 | 4401030112.001 | -       | 369,410.00   | -                  | 1,590.00     | -       | 370,000.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -       | 2,680.00     | -                  | 47,790.00    | -       | 50,470.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย  | 4401030128.001 | -       | 14,250.00    | -                  | 290.00       | -       | 14,540.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการอาหาร                                    | 4401030129.001 | -       | 11,200.00    | -                  | 1,750.00     | -       | 12,950.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมขึ้น   | 4401030199.001 | -       | 8,668.24     | -                  | 250.00       | -       | 8,918.24     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                  | 4401040102.001 | -       | 299,250.00   | -                  | 100.00       | -       | 299,350.00   |
| รายได้ค่าปรับการกระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน                              | 4401040106.001 | -       | 31,250.00    | -                  | 1,137.50     | -       | 32,387.50    |
| รายได้ค่าปรับการกระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                             | 4401040109.001 | -       | 1,800.00     | -                  | 4,750.00     | -       | 6,550.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | -       | 65,309.60    | -                  | 12,557.00    | -       | 77,866.60    |

1560  
1. ๑๓.๒50

## เทศบาลเมืองสมุทร

## จังหวัดฉะเชิงเทรา

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |               |
|---|----------------|------------|---------------|--------------------|--------|--------------|---------------|
|   |                | เดบิต      | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ  | 4401050103.001 | -          | 123,700.00    | -                  | -      | 1,500.00     | 125,200.00    |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่พิเศษพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | -          | 128,400.00    | -                  | -      | 4,700.00     | 133,100.00    |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในภัตตาคารหรือร้านอาหาร   | 4401050105.001 | -          | 2,868,340.00  | -                  | -      | 352,580.00   | 3,220,920.00  |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเกษตรกร   | 4401050106.001 | -          | 1,500.00      | -                  | -      | -            | 1,500.00      |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรมควบคุมอาหาร  | 4401050107.001 | -          | 10,188.00     | -                  | -      | 2,107.00     | 12,295.00     |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  | 4401050108.001 | -          | 2,180.00      | -                  | -      | 410.00       | 2,590.00      |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ   | 4401050199.001 | -          | 25,842.00     | -                  | -      | 1,830.00     | 27,672.00     |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน   | 4401060101.001 | -          | 224,783.75    | -                  | -      | -            | 224,783.75    |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ   | 4401060102.001 | -          | 2,335,254.00  | -                  | -      | 270,187.00   | 2,605,441.00  |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ   | 4401060199.001 | -          | 5,248.00      | -                  | -      | -            | 5,248.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน   | 4401070101.001 | -          | 383,836.22    | -                  | -      | -            | 383,836.22    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน   | 4401070102.001 | 336,299.79 | -             | -                  | -      | 18,379.80    | 317,919.99    |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น  | 4401070199.001 | -          | 134,600.00    | -                  | -      | -            | 134,600.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมขอตรวจในที่จอดรถ  | 4401090202.001 | -          | 426,476.00    | -                  | -      | 51,419.00    | 477,895.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าธรรมเนียม  | 4401090203.001 | -          | 9,170.00      | -                  | -      | 1,334.00     | 10,504.00     |
| รายได้จากภาษี   | 4401100103.001 | -          | 2,245,027.46  | -                  | -      | 252,019.69   | 2,497,047.15  |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   | 4401100199.001 | -          | 336,012.00    | -                  | -      | 33,576.00    | 369,588.00    |
| รายได้ภาษีเงินได้   | 4402010101.001 | -          | 864,204.90    | -                  | -      | 107,312.41   | 971,517.31    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ  | 4402010102.001 | -          | 60,733,174.90 | -                  | -      | 7,889,289.46 | 68,622,464.36 |

เทศบาลเมืองลพบุรี

งบพุดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |                |
|--|----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต         |
| รายได้ภาษีค่าเช่าดิน พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                         | 4402010104.001 | -             | 8,349,287.34   | -                  | 1,728,630.92 | -             | 10,077,918.26  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -             | 209,894.39     | -                  | 19,484.19    | -             | 229,378.58     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -             | 11,956,891.44  | -                  | 1,360,410.39 | -             | 13,317,301.83  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -             | 161,276.32     | -                  | 81,757.44    | -             | 243,033.76     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -             | 121,070.58     | -                  | -            | -             | 121,070.58     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -             | 2,612,410.00   | -                  | 140,339.00   | -             | 2,752,749.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -             | 199,474,100.00 | -                  | 2,814,300.00 | -             | 202,288,400.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -             | 32,662,197.03  | -                  | 3,785,613.47 | -             | 36,447,810.50  |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 15,557,430.00 | -              | 1,952,510.00       | -            | 17,509,940.00 | -              |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 292,400.00    | -              | 35,300.00          | -            | 327,700.00    | -              |
| ค่าล่วงเวลา  | 5101010108.001 | 113,540.00    | -              | -                  | -            | 113,540.00    | -              |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น                         | 5101010109.001 | 2,162.00      | -              | 1,081.00           | -            | 3,243.00      | -              |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | 870,790.00    | -              | 109,180.00         | -            | 979,970.00    | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 4,103,040.00  | -              | 512,880.00         | -            | 4,615,920.00  | -              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 2,183,011.00  | -              | 277,540.00         | -            | 2,460,551.00  | -              |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น  | 5101010199.999 | 245,845.52    | -              | 29,300.00          | -            | 275,145.52    | -              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 117,799.00    | -              | 15,055.00          | -            | 132,854.00    | -              |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 386,400.00    | -              | 48,300.00          | -            | 434,700.00    | -              |
| เงินสมทบ กบท.  | 5101020199.001 | 4,663,395.00  | -              | -                  | -            | 4,663,395.00  | -              |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 5101020199.002 | 4,836.36      | -              | -                  | -            | 4,836.36      | -              |

## เทศบาลเมืองสมุทร

## จังหวัดฉะเชิงเทรา

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |        |
|--|----------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                      | 5101030101.001 | 98,650.00     | -      | 44,190.00          | -         | 142,840.00    | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                                   | 5101040102.001 | 28,589,387.16 | -      | 3,592,923.51       | -         | 32,182,310.67 | -      |
| เงินบ้านหนองหอด                                | 5101040107.001 | 414,300.00    | -      | -                  | -         | 414,300.00    | -      |
| เงินบ้านหนองตำรายิว                            | 5101040108.001 | 1,900,000.00  | -      | -                  | -         | 1,900,000.00  | -      |
| เงินช่วยเหลือการที่ผู้รับบ้านอุปถัมภ์ชีวิต     | 5101040111.001 | 84,108.00     | -      | -                  | -         | 84,108.00     | -      |
| บ้านหนึ่งจวนเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านหนึ่งจวน | 5101040120.001 | 3,505,672.00  | -      | 436,165.00         | -         | 3,941,837.00  | -      |
| บ้านนึ่งบ้านภูสีน                              | 5101040199.999 | 1,478,312.79  | -      | 167,938.96         | -         | 1,646,251.75  | -      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียนบ้านนาญ           | 5101040202.001 | 18,350.00     | -      | 850.00             | -         | 19,200.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ           | 5102010199.001 | 752,400.00    | -      | -                  | -         | 752,400.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                      | 5103010102.001 | 140,400.00    | -      | -                  | -         | 140,400.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                           | 5103010103.001 | 11,100.00     | -      | -                  | -         | 11,100.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ           | 5103010199.001 | 11,374.00     | -      | -                  | -         | 11,374.00     | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                 | 5104010104.001 | 4,398,618.00  | -      | 453,538.00         | 14,160.00 | 4,837,996.00  | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                        | 5104010107.001 | 3,034,426.36  | -      | 931,119.00         | 57,950.00 | 3,907,595.36  | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์               | 5104010107.002 | 240,000.00    | -      | -                  | -         | 240,000.00    | -      |
| ค่าซื้อหนังสือ                                 | 5104010110.001 | 2,032,780.66  | -      | 265,056.65         | -         | 2,297,837.31  | -      |
| ค่าจ้างนมบริการ - บุคคลภายนอก                  | 5104010112.001 | 16,381,499.60 | -      | 9,476,297.20       | -         | 25,857,796.80 | -      |
| ค่าจ้างนมบริการ - หน่วยงานภาครัฐ               | 5104010113.001 | 26,511.23     | -      | 1,321.85           | -         | 27,833.08     | -      |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                          | 5104010114.001 | 1,398.00      | -      | -                  | -         | 1,398.00      | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                       | 5104020101.001 | 2,978,184.51  | -      | 533,126.19         | -         | 3,511,310.70  | -      |

เทศบาลเมืองสมุทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |        |
|--|----------------|---------------|--------|--------------------|--------|---------------|--------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต |
| ถ้าปรับปรุงและนำยอด  | 5104020103.001 | 427,832.28    | -      | 36,520.91          | -      | 464,353.19    | -      |
| ถ้าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 42,364.62     | -      | 6,857.25           | -      | 49,221.87     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                       | 5104020106.001 | 103,588.20    | -      | 20,766.56          | -      | 124,354.76    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 106,317.00    | -      | 22,267.00          | -      | 128,584.00    | -      |
| ถ้าเขียนประกันภัย  | 5104030203.001 | 260,990.82    | -      | 72,510.48          | -      | 333,501.30    | -      |
| ค่าประกันคุ้มครองค่ากว่าเกณฑ์                                      | 5104030206.001 | 157,170.00    | -      | -                  | -      | 157,170.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | 9,547.50      | -      | 3,025.00           | -      | 12,572.50     | -      |
| ค่าบริการและพิธีการ  | 5104030208.001 | 140,450.00    | -      | 14,500.00          | -      | 154,950.00    | -      |
| ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ                         | 5104030209.001 | 5,435,104.40  | -      | 175,357.00         | -      | 5,610,461.40  | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรภายนอก                                   | 5104030212.001 | 17,000.00     | -      | -                  | -      | 17,000.00     | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 981,212.00    | -      | 10,222.00          | -      | 991,434.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 5104030299.001 | 2,365,010.00  | -      | -                  | -      | 2,365,010.00  | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 52,950.00     | -      | 7,650.00           | -      | 60,600.00     | -      |
| เงินค่าแรงชีพ  | 5104040108.001 | 90,575.00     | -      | 12,275.00          | -      | 102,850.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 5107010101.001 | 17,927,632.09 | -      | 230,511.84         | -      | 18,158,143.93 | -      |
| ค่าใช้จ่ายควบคุมและติดตามอาคารของรัฐบาล                            | 5107010113.001 | 11,020.00     | -      | -                  | -      | 11,020.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                       | 5107010114.001 | 22,280,900.00 | -      | 2,833,200.00       | -      | 25,114,100.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการบริการสังคม                                | 5107010117.001 | -             | -      | 520,000.00         | -      | 520,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 119,980.00    | -      | -                  | -      | 119,980.00    | -      |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ใบประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)                           | 5201020102.001 | 144,706.08    | -      | 17,788.04          | -      | 162,494.12    | -      |

15,377.60

เทศบาลเมืองสพนบุรี

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา                 |                         | รายการระหว่างเดือน    |                       | ยอดยกไป                 |                         |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                | เดบิต                   | เครดิต                  | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                   | เครดิต                  |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน   | 5205010101.001 | 211,815.00              | -                       | -                     | -                     | 211,815.00              | -                       |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยงานราชการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 2,609,446.12            | -                       | 333,150.00            | -                     | 2,942,596.12            | -                       |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      | 5210010121.005 | 91,986,988.16           | -                       | 9,199,696.84          | -                     | 101,186,685.00          | -                       |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                        | 5212010199.002 | 560,000.00              | -                       | -                     | -                     | 560,000.00              | -                       |
| ค่าอาหารสำหรับสัตว์  | 5212010199.004 | -                       | -                       | 25,000.00             | -                     | 25,000.00               | -                       |
| ค่าจ้างสมทบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   | 5212010199.005 | 351,966.83              | -                       | -                     | -                     | 351,966.83              | -                       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 57,000.00               | -                       | -                     | -                     | 57,000.00               | -                       |
| <b>รวม</b>   |                | <b>1,157,648,175.41</b> | <b>1,157,648,175.41</b> | <b>149,494,332.27</b> | <b>149,494,332.27</b> | <b>1,174,290,022.99</b> | <b>1,174,290,022.99</b> |

14,611,817.58

**เทศบาลเมืองลพบุรี**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2567**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |           | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |           |
|--|----------------|----------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|-----------|
|  |                | เดบิต          | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต    |
| เงินสดในมือ  | 1101010101.001 | 24,376.90      | -         | 1,980,098.04       | 1,954,749.70  | 49,725.24      | -         |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                      | 1101020501.001 | -              | -         | 2,261,700.00       | 2,261,700.00  | -              | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0-0000003034-6)        | 1101030101.001 | -              | -         | 132,730.86         | 132,730.86    | -              | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-04706-3)         | 1101030101.001 | -              | -         | 17,023,151.16      | 17,023,151.16 | -              | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-06196-1)         | 1101030101.001 | 16,703.08      | -         | 4,455,627.01       | 4,425,087.83  | 47,242.26      | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (111-6-07231-9)         | 1101030101.001 | -              | -         | 7,996,601.87       | 7,996,601.87  | -              | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5028047874-9)          | 1101030102.001 | 31,374,064.33  | -         | 2,975,075.10       | 132,852.39    | 34,216,287.04  | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-0-60231-6)           | 1101030102.001 | 5,685,495.10   | -         | 103,840.00         | -             | 5,789,335.10   | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (111-1-01846-4)           | 1101030102.001 | 127,290,995.10 | -         | 15,889,968.84      | 36,717,141.88 | 106,463,822.06 | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (111-2-36350-5)      | 1101030199.001 | 8,070,141.69   | -         | -                  | -             | 8,070,141.69   | -         |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 1102010102.001 | -              | -         | 574,200.00         | 574,200.00    | -              | -         |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                     | 1102010102.002 | 12,277.00      | -         | 15,984.00          | 15,984.00     | 12,277.00      | -         |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 1102050101.001 | 23,200.00      | -         | 47,250.00          | 51,700.00     | 18,750.00      | -         |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                    | 1102050102.001 | 1,389.00       | -         | 300.00             | 600.00        | 1,089.00       | -         |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 1102050123.002 | -              | 20,925.00 | -                  | -             | -              | 20,925.00 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 1102050123.003 | -              | 441.88    | -                  | -             | -              | 441.88    |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 1102050123.004 | -              | 38,054.00 | -                  | -             | -              | 38,054.00 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -              | 47,015.60 | -                  | -             | -              | 47,015.60 |
| ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน                              | 1102050129.001 | 6,100.00       | -         | -                  | -             | 6,100.00       | -         |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                            | 1102050194.001 | 21,300.00      | -         | -                  | -             | 21,300.00      | -         |



เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                | 1102050194.002 | 790.19        | -             | -                  | -      | 790.19        | -             |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                        | 1102050194.003 | 147,675.32    | -             | -                  | 800.00 | 146,875.32    | -             |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      | 1102050194.004 | 410,826.16    | -             | -                  | 739.89 | 410,086.27    | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (111-2-00879-9)     | 1104010101.001 | 14,119,773.66 | -             | 18,379.80          | -      | 14,138,153.46 | -             |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4028006104-5)    | 1104010101.001 | 26,595,804.76 | -             | -                  | -      | 26,595,804.76 | -             |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล        | 1203020199.002 | 44,192,693.85 | -             | -                  | -      | 44,192,693.85 | -             |
| หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาภิษาดินแดน             | 1203020199.005 | 1,000.00      | -             | -                  | -      | 1,000.00      | -             |
| ที่ดิน                                    | 1204010101.001 | 41,913,385.00 | -             | -                  | -      | 41,913,385.00 | -             |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                     | 1205010101.001 | 36,228,000.00 | -             | -                  | -      | 36,228,000.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย    | 1205010103.001 | -             | 5,629,320.03  | -                  | -      | -             | 5,629,320.03  |
| อาคารสำนักงาน                             | 1205020101.001 | 30,945,100.00 | -             | -                  | -      | 30,945,100.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน            | 1205020103.001 | -             | 21,383,891.47 | -                  | -      | -             | 21,383,891.47 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                    | 1205030101.001 | 87,883,287.42 | -             | -                  | -      | 87,883,287.42 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -             | 26,500,778.45 | -                  | -      | -             | 26,500,778.45 |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 78,662,660.00 | -             | 245,000.00         | -      | 78,907,660.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 20,692,613.01 | -                  | -      | -             | 20,692,613.01 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 6,284,080.00  | -             | 42,500.00          | -      | 6,326,580.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 4,802,564.23  | -                  | -      | -             | 4,802,564.23  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 83,663,400.00 | -             | -                  | -      | 83,663,400.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 22,759,744.62 | -                  | -      | -             | 22,759,744.62 |

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           | 1206030101.001 | 17,125,100.00 | -            | -                  | -      | 17,125,100.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -             | 6,337,126.28 | -                  | -      | -             | 6,337,126.28 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040101.001 | 5,894,000.00  | -            | -                  | -      | 5,894,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 1206040103.001 | -             | 4,754,355.68 | -                  | -      | -             | 4,754,355.68 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                | 1206050101.001 | 63,500.00     | -            | -                  | -      | 63,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร               | 1206050103.001 | -             | 41,650.37    | -                  | -      | -             | 41,650.37    |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                  | 1206060101.001 | 24,000.00     | -            | -                  | -      | 24,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน                 | 1206060103.001 | -             | 23,999.00    | -                  | -      | -             | 23,999.00    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 1206070101.001 | 32,500.00     | -            | -                  | -      | 32,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 1206070103.001 | -             | 11,550.68    | -                  | -      | -             | 11,550.68    |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 1,672,200.00  | -            | -                  | -      | 1,672,200.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -             | 1,329,160.00 | -                  | -      | -             | 1,329,160.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 1,322,190.00  | -            | -                  | -      | 1,322,190.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -             | 519,285.57   | -                  | -      | -             | 519,285.57   |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                | 1206110101.001 | 31,500.00     | -            | -                  | -      | 31,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา               | 1206110103.001 | -             | 31,499.00    | -                  | -      | -             | 31,499.00    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | 183,780.00    | -            | -                  | -      | 183,780.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | -             | 140,668.37   | -                  | -      | -             | 140,668.37   |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                    | 1206130101.001 | 6,368,100.00  | -            | -                  | -      | 6,368,100.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                   | 1206130103.001 | -             | 6,368,073.00 | -                  | -      | -             | 6,368,073.00 |

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |               |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
|  |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์ดนตรี  | 1206140101.001 | 19,500.00      | -             | -                  | -             | 19,500.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี                                   | 1206140103.001 | -              | 19,499.00     | -                  | -             | -              | 19,499.00     |
| ครุภัณฑ์อื่น   | 1206160101.001 | 4,078,500.00   | -             | 185,000.00         | -             | 4,263,500.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160103.001 | -              | 3,765,933.91  | -                  | -             | -              | 3,765,933.91  |
| ถนน  | 1208010101.001 | 172,413,150.77 | -             | -                  | -             | 172,413,150.77 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน   | 1208010103.001 | -              | 88,764,841.99 | -                  | -             | -              | 88,764,841.99 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 83,419,649.00  | -             | 1,648,000.00       | -             | 85,067,649.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050103.001 | -              | 28,856,905.61 | -                  | -             | -              | 28,856,905.61 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                  | 2101010102.001 | -              | 1,161,936.15  | 15,005,250.20      | 14,695,559.29 | -              | 852,245.24    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -              | 70,730.85     | 1,457,449.85       | 1,476,354.28  | -              | 89,635.28     |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -              | -             | 2,674,259.39       | 2,699,526.39  | -              | 25,267.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -              | 12,538.64     | 12,538.64          | 25,359.32     | -              | 25,359.32     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -              | 185,200.00    | 185,200.00         | 185,200.00    | -              | 185,200.00    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -              | 166.33        | 166.33             | 194.97        | -              | 194.97        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -              | 27,637.40     | 27,637.40          | 98,811.85     | -              | 98,811.85     |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -              | 227,833.20    | 24,961,410.19      | 24,762,841.99 | -              | 29,265.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                     | 2103010102.001 | -              | 14,345,370.53 | 3,785,613.47       | -             | -              | 10,559,757.06 |
| เงินรับฝากรอส่งคืน   | 2104010101.001 | -              | 111,680.94    | -                  | -             | -              | 111,680.94    |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารออมสิน    | 2110010202.008 | -              | 1,344,000.00  | -                  | -             | -              | 1,344,000.00  |

**เทศบาลเมืองลพบุรี**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2567**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |              |
|---|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต       |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  | 2110010202.011 | -       | 6,182,719.48 | -                  | -            | -       | 6,182,719.48 |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.   | 2111020199.001 | -       | -            | 3,334,807.64       | 3,334,807.64 | -       | -            |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 2111020199.004 | -       | -            | 33,726.00          | 33,726.00    | -       | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น  | 2111020199.005 | -       | -            | 6,742,737.75       | 6,742,737.75 | -       | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย   | 2111020199.007 | -       | 574,416.24   | 77,800.00          | 11,500.00    | -       | 508,116.24   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง LED บริเวณวงเวียนเทพสตรี (วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) | 2111020199.999 | -       | 220,246.00   | -                  | -            | -       | 220,246.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการถนนขับรถสวาทเคลื่อนที่   | 2111020199.999 | -       | 1,200.00     | 600.00             | -            | -       | 600.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย  | 2111020199.999 | -       | 1,606.84     | 1,511.91           | 1,511.91     | -       | 1,606.84     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 67  | 2111020199.999 | -       | 1,075,862.88 | 488,800.00         | -            | -       | 587,062.88   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์  | 2111020199.999 | -       | 59,190.94    | -                  | -            | -       | 59,190.94    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทด.   | 2111020199.999 | -       | -            | 179,994.00         | 179,994.00   | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันความเสียหายการขุดเจาะถนนชุมชนศรีสุริโยทัย (นางเพียงพริม ธรรมวงษ์)                | 2111020199.999 | -       | 1,750.00     | -                  | -            | -       | 1,750.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันชีวิต A.I.A   | 2111020199.999 | -       | -            | 1,945.00           | 1,945.00     | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา   | 2111020199.999 | -       | 785,680.00   | 47,750.00          | -            | -       | 737,930.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากกองทุนคำรักษาพยาบาลสิทธิ์อปท.  | 2111020199.999 | -       | -            | 103,840.00         | 103,840.00   | -       | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเสียหาย   | 2111020199.999 | -       | 128,896.64   | 77,800.00          | 77,800.00    | -       | 128,896.64   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากค่าประกันความเสียหายจากการขุดเจาะถนนและทางเท้า   | 2111020199.999 | -       | 115,169.50   | -                  | -            | -       | 115,169.50   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ.   | 2111020199.999 | -       | 81,024.00    | 21,878.00          | 1,622.00     | -       | 60,768.00    |

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|---|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสหกรณ์พนักงานเทศบาล                             | 2111020199.999 | -       | -              | 88,932.50          | 88,932.50    | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช.พ.ค.สกลศ.จังหวัดลพบุรี                            | 2111020199.999 | -       | -              | 101,472.00         | 101,472.00   | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ช.พ.ส.สกลศ.จังหวัดลพบุรี                            | 2111020199.999 | -       | -              | 27,999.00          | 27,999.00    | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู            | 2111020199.999 | -       | -              | 35,400.00          | 35,400.00    | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและครอบครัว | 2111020199.999 | -       | -              | 28,080.00          | 28,080.00    | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารออมสิน(เงินสั่งจะ)                            | 2111020199.999 | -       | -              | 1,300.00           | 1,300.00     | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ธนาคารออมสินลพบุรี                                  | 2111020199.999 | -       | -              | 357,110.00         | 357,110.00   | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาเช่า                                     | 2111020199.999 | -       | 111,000.00     | -                  | -            | -       | 111,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลอยกระทง ปีงบประมาณ 2567                            | 2111020199.999 | -       | 51,580.00      | -                  | -            | -       | 51,580.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี                            | 2111020199.999 | -       | -              | 1,603,684.50       | 1,603,684.50 | -       | -              |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น  | 2112010101.001 | -       | 265,435.00     | -                  | -            | -       | 265,435.00     |
| เงินรอตรวจสอบ   | 2116010199.001 | -       | 6,780.00       | 1,900.00           | 1,900.00     | -       | 6,780.00       |
| เงินเกินบัญชี   | 2116010199.002 | -       | -              | 1,900.00           | 1,900.00     | -       | -              |
| เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว   | 2206010202.002 | -       | 7,217,628.31   | 0.01               | -            | -       | 7,217,628.30   |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว                                  | 2206010202.005 | -       | 46,002,058.26  | -                  | -            | -       | 46,002,058.26  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา                                      | 2207020102.999 | -       | 12,136.00      | -                  | -            | -       | 12,136.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว   | 2208010101.001 | -       | 2,117,846.00   | -                  | 184,145.00   | -       | 2,301,991.00   |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว  | 2208010103.001 | -       | 143,940.00     | -                  | -            | -       | 143,940.00     |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว   | 2208010103.002 | -       | 54,361.00      | -                  | -            | -       | 54,361.00      |
| เงินสะสม  | 3102010101.001 | -       | 498,189,178.24 | -                  | 0.01         | -       | 498,189,178.25 |

**เทศบาลเมืองลพบุรี**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2567**  
**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567**

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |              |
|--|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -       | 4,083,194.51 | 3,340.00           | 116,371.82   | -       | 4,196,226.33 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 4401010104.001 | -       | 508,496.91   | 121.53             | 1,823,887.40 | -       | 2,332,262.78 |
| รายได้จากการฆ่าสัตว์   | 4401020101.001 | -       | 45,310.00    | -                  | 6,590.00     | -       | 51,900.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์                                | 4401030102.001 | -       | 270,078.00   | -                  | 34,932.00    | -       | 305,010.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา   | 4401030103.001 | -       | 2,337.70     | -                  | 911.80       | -       | 3,249.50     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                     | 4401030104.001 | -       | 1,000.00     | -                  | -            | -       | 1,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | -       | 100.00       | -                  | -            | -       | 100.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  | 4401030106.001 | -       | 1,689,980.00 | -                  | 290,740.00   | -       | 1,980,720.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล                                 | 4401030107.001 | -       | 38,500.00    | -                  | 1,000.00     | -       | 39,500.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -       | 55,730.00    | -                  | 7,100.00     | -       | 62,830.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  | 4401030111.001 | -       | 17,870.00    | -                  | 1,590.00     | -       | 19,460.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                 | 4401030112.001 | -       | 369,410.00   | -                  | 47,790.00    | -       | 417,200.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -       | 2,680.00     | -                  | 290.00       | -       | 2,970.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย   | 4401030128.001 | -       | 14,250.00    | -                  | 1,750.00     | -       | 16,000.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก                                    | 4401030129.001 | -       | 11,200.00    | -                  | 250.00       | -       | 11,450.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | -       | 8,668.24     | -                  | 100.00       | -       | 8,768.24     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                  | 4401040102.001 | -       | 299,250.00   | -                  | 1,137.50     | -       | 300,387.50   |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน                              | 4401040106.001 | -       | 31,250.00    | -                  | 4,750.00     | -       | 36,000.00    |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                             | 4401040109.001 | -       | 1,800.00     | -                  | -            | -       | 1,800.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | -       | 65,309.60    | -                  | 12,557.00    | -       | 77,866.60    |

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |               |
|---|----------------|------------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
|   |                | เดบิต      | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 4401050103.001 | -          | 123,700.00    | -                  | 1,500.00     | -          | 125,200.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | -          | 128,400.00    | -                  | 4,700.00     | -          | 133,100.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   | 4401050105.001 | -          | 2,868,340.00  | -                  | 352,580.00   | -          | 3,220,920.00  |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน   | 4401050106.001 | -          | 1,500.00      | -                  | -            | -          | 1,500.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 4401050107.001 | -          | 10,188.00     | -                  | 2,107.00     | -          | 12,295.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  | 4401050108.001 | -          | 2,180.00      | -                  | 410.00       | -          | 2,590.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ   | 4401050199.001 | -          | 25,842.00     | -                  | 1,830.00     | -          | 27,672.00     |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน   | 4401060101.001 | -          | 224,783.75    | -                  | -            | -          | 224,783.75    |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ   | 4401060102.001 | -          | 2,335,254.00  | -                  | 270,187.00   | -          | 2,605,441.00  |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ   | 4401060199.001 | -          | 5,248.00      | -                  | -            | -          | 5,248.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน   | 4401070101.001 | -          | 383,836.22    | -                  | -            | -          | 383,836.22    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน   | 4401070102.001 | 336,299.79 | -             | -                  | 18,379.80    | 317,919.99 | -             |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น  | 4401070199.001 | -          | 134,600.00    | -                  | -            | -          | 134,600.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ   | 4401090202.001 | -          | 426,476.00    | -                  | 51,419.00    | -          | 477,895.00    |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง   | 4401090203.001 | -          | 9,170.00      | -                  | 1,334.00     | -          | 10,504.00     |
| รายได้จากการบริจาค  | 4401100103.001 | -          | 2,245,027.46  | -                  | 252,019.69   | -          | 2,497,047.15  |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   | 4401100199.001 | -          | 336,012.00    | -                  | 33,576.00    | -          | 369,588.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์  | 4402010101.001 | -          | 864,204.90    | -                  | 107,312.41   | -          | 971,517.31    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ   | 4402010102.001 | -          | 60,733,174.90 | -                  | 7,889,289.46 | -          | 68,622,464.36 |

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |                |
|--|----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -             | 8,349,287.34   | -                  | 1,728,630.92 | -             | 10,077,918.26  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -             | 209,894.39     | -                  | 19,484.19    | -             | 229,378.58     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -             | 11,956,891.44  | -                  | 1,360,410.39 | -             | 13,317,301.83  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -             | 161,276.32     | -                  | 81,757.44    | -             | 243,033.76     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -             | 121,070.58     | -                  | -            | -             | 121,070.58     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -             | 2,612,410.00   | -                  | 140,339.00   | -             | 2,752,749.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -             | 199,474,100.00 | -                  | 2,814,300.00 | -             | 202,288,400.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -             | 32,662,197.03  | -                  | 3,785,613.47 | -             | 36,447,810.50  |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 15,557,430.00 | -              | 1,952,510.00       | -            | 17,509,940.00 | -              |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 292,400.00    | -              | 35,300.00          | -            | 327,700.00    | -              |
| ค่าล่วงเวลา  | 5101010108.001 | 113,540.00    | -              | -                  | -            | 113,540.00    | -              |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น                         | 5101010109.001 | 2,162.00      | -              | 1,081.00           | -            | 3,243.00      | -              |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | 870,790.00    | -              | 109,180.00         | -            | 979,970.00    | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 4,103,040.00  | -              | 512,880.00         | -            | 4,615,920.00  | -              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 2,183,011.00  | -              | 277,540.00         | -            | 2,460,551.00  | -              |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น  | 5101010199.999 | 245,845.52    | -              | 29,300.00          | -            | 275,145.52    | -              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 117,799.00    | -              | 15,055.00          | -            | 132,854.00    | -              |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 386,400.00    | -              | 48,300.00          | -            | 434,700.00    | -              |
| เงินสมทบ กบท.  | 5101020199.001 | 4,663,395.00  | -              | -                  | -            | 4,663,395.00  | -              |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 5101020199.002 | 4,836.36      | -              | -                  | -            | 4,836.36      | -              |



## เทศบาลเมืองลพบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |        |
|--|----------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                           | 5101030101.001 | 98,650.00     | -      | 44,190.00          | -         | 142,840.00    | -      |
| บ้านอายุปกติ                                   | 5101040102.001 | 28,589,387.16 | -      | 3,592,923.51       | -         | 32,182,310.67 | -      |
| เงินบำเหน็จตกทอด                               | 5101040107.001 | 414,300.00    | -      | -                  | -         | 414,300.00    | -      |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                             | 5101040108.001 | 1,900,000.00  | -      | -                  | -         | 1,900,000.00  | -      |
| เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต          | 5101040111.001 | 84,108.00     | -      | -                  | -         | 84,108.00     | -      |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 3,505,672.00  | -      | 436,165.00         | -         | 3,941,837.00  | -      |
| บำเหน็จบ้านอายุอื่น                            | 5101040199.999 | 1,478,312.79  | -      | 167,938.96         | -         | 1,646,251.75  | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                | 5101040202.001 | 18,350.00     | -      | 850.00             | -         | 19,200.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ             | 5102010199.001 | 752,400.00    | -      | -                  | -         | 752,400.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                      | 5103010102.001 | 140,400.00    | -      | -                  | -         | 140,400.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                           | 5103010103.001 | 11,100.00     | -      | -                  | -         | 11,100.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ           | 5103010199.001 | 11,374.00     | -      | -                  | -         | 11,374.00     | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                  | 5104010104.001 | 4,398,618.00  | -      | 453,538.00         | 14,160.00 | 4,837,996.00  | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                        | 5104010107.001 | 3,034,426.36  | -      | 931,119.00         | 57,950.00 | 3,907,595.36  | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์               | 5104010107.002 | 240,000.00    | -      | -                  | -         | 240,000.00    | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                  | 5104010110.001 | 2,032,780.66  | -      | 265,056.65         | -         | 2,297,837.31  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                | 5104010112.001 | 16,381,499.60 | -      | 9,476,297.20       | -         | 25,857,796.80 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ             | 5104010113.001 | 26,511.23     | -      | 1,321.85           | -         | 27,833.08     | -      |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                          | 5104010114.001 | 1,398.00      | -      | -                  | -         | 1,398.00      | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                       | 5104020101.001 | 2,978,184.51  | -      | 533,126.19         | -         | 3,511,310.70  | -      |

เทศบาลเมืองลพบุรี  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |        |
|---|----------------|---------------|--------|--------------------|--------|---------------|--------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล  | 5104020103.001 | 427,832.28    | -      | 36,520.91          | -      | 464,353.19    | -      |
| ค่าโทรศัพท์   | 5104020105.001 | 42,364.62     | -      | 6,857.25           | -      | 49,221.87     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                      | 5104020106.001 | 103,588.20    | -      | 20,766.56          | -      | 124,354.76    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์   | 5104020107.001 | 106,317.00    | -      | 22,267.00          | -      | 128,584.00    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย   | 5104030203.001 | 260,990.82    | -      | 72,510.48          | -      | 333,501.30    | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                     | 5104030206.001 | 157,170.00    | -      | -                  | -      | 157,170.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม   | 5104030207.001 | 9,547.50      | -      | 3,025.00           | -      | 12,572.50     | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ   | 5104030208.001 | 140,450.00    | -      | 14,500.00          | -      | 154,950.00    | -      |
| ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ                           | 5104030209.001 | 5,435,104.40  | -      | 175,357.00         | -      | 5,610,461.40  | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                    | 5104030212.001 | 17,000.00     | -      | -                  | -      | 17,000.00     | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์  | 5104030219.001 | 981,212.00    | -      | 10,222.00          | -      | 991,434.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  | 5104030299.001 | 2,365,010.00  | -      | -                  | -      | 2,365,010.00  | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  | 5104040102.001 | 52,950.00     | -      | 7,650.00           | -      | 60,600.00     | -      |
| เงินค่าครองชีพ  | 5104040108.001 | 90,575.00     | -      | 12,275.00          | -      | 102,850.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                | 5107010101.001 | 17,927,632.09 | -      | 230,511.84         | -      | 18,158,143.93 | -      |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                            | 5107010113.001 | 11,020.00     | -      | -                  | -      | 11,020.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                      | 5107010114.001 | 22,280,900.00 | -      | 2,833,200.00       | -      | 25,114,100.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม                              | 5107010117.001 | -             | -      | 520,000.00         | -      | 520,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 119,980.00    | -      | -                  | -      | 119,980.00    | -      |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)                          | 5201020102.001 | 144,706.08    | -      | 17,788.04          | -      | 162,494.12    | -      |

## เทศบาลเมืองลพบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา                 |                         | รายการระหว่างเดือน    |                       | ยอดยกไป                 |                         |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                | เดบิต                   | เครดิต                  | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                   | เครดิต                  |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย   | 5205010101.001 | 211,815.00              | -                       | -                     | -                     | 211,815.00              | -                       |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 2,609,446.12            | -                       | 333,150.00            | -                     | 2,942,596.12            | -                       |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 5210010121.005 | 91,986,988.16           | -                       | 9,199,696.84          | -                     | 101,186,685.00          | -                       |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | 5212010199.002 | 560,000.00              | -                       | -                     | -                     | 560,000.00              | -                       |
| ค่าอาหารสำหรับสัตว์  | 5212010199.004 | -                       | -                       | 25,000.00             | -                     | 25,000.00               | -                       |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                      | 5212010199.005 | 351,966.83              | -                       | -                     | -                     | 351,966.83              | -                       |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 57,000.00               | -                       | -                     | -                     | 57,000.00               | -                       |
|  | <b>รวม</b>     | <b>1,157,648,175.41</b> | <b>1,157,648,175.41</b> | <b>149,494,332.27</b> | <b>149,494,332.27</b> | <b>1,174,290,022.99</b> | <b>1,174,290,022.99</b> |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| <b>139,187,147.45</b>                       | <b>ยอดยกมา</b>                                       | <b>213,177,354.62</b>                  |
|   | <b>รายรับ</b>  |  |
| 6,528,889.11                                | รายได้ภาษี   | 1,936,797.69                           |
| 51,900.00                                   | รายได้อาคาร  | 6,590.00                               |
| 2,857,407.74                                | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 391,203.80                             |
| 416,054.10                                  | รายได้ค่าปรับ  | 18,444.50                              |
| 3,523,277.00                                | รายได้ใบอนุญาต                                       | 363,127.00                             |
| 2,836,504.75                                | รายได้จากค่าเช่า                                     | 270,187.00                             |
| 856,282.71                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 18,379.80                              |
| 488,399.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 52,753.00                              |
| 994,635.15                                  | รายได้อื่น   | 285,595.69                             |
| 96,335,433.68                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 11,327,223.81                          |
| 238,736,210.50                              | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 6,599,913.47                           |
| <b>353,624,993.74</b>                       | <b>รวม</b>   | <b>21,270,215.76</b>                   |
| 103,051.00                                  | ลูกหนี้การค้า  | -                                      |
| 406,016.53                                  | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 1,539.89                               |
| 7,298,883.70                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 590,184.00                             |
| 11,020.00                                   | สินค้าคงเหลือ  | -                                      |
| 6,653,469.74                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 2,394,934.25                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 848,248.00                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | -                                      |
| 402,993,688.06                              | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 43,943,848.09                          |
| 48,010,912.80                               | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                      |
| 109,202,130.54                              | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 10,469,689.30                          |
| 2,850.00                                    | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 2,850.00                               |
| 1,822,191.00                                | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 184,145.00                             |
| 59,876,798.88                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| <b>639,624,194.50</b>                       | <b>รวม</b>   | <b>55,192,256.28</b>                   |
| <b>993,249,188.24</b>                       | <b>รวมรายรับ</b>                                     | <b>76,462,472.04</b>                   |
|   | <b>รายจ่าย</b>                                       |  |
| 31,851,592.88                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 3,037,611.00                           |
| 40,103,899.42                               | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 4,197,877.47                           |
| 68,100.00                                   | ค่าตอบแทน  | 7,650.00                               |
| 41,764,405.47                               | ค่าใช้จ่าย   | 10,626,402.53                          |
| 7,506,525.51                                | ค่าวัสดุ   | 704,434.65                             |
| 4,790,667.52                                | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 619,537.91                             |
| 18,158,143.93                               | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 230,511.84                             |
| 25,765,100.00                               | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 3,353,200.00                           |
| 1,205,781.83                                | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 25,000.00                              |
| 162,494.12                                  | ต้นทุนทางการเงิน                                     | 17,788.04                              |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|--|
| 102,370,381.12                              | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน               | 9,532,846.84                           |
| <b>273,747,091.80</b>                       | <b>รวม</b>                              | <b>32,352,860.28</b>                   |
| 1,700.00                                    | ลูกหนี้การค้า                           | -                                      |
| 7,306,819.70                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                     | 590,184.00                             |
| 11,020.00                                   | สินค้าคงเหลือ                           | -                                      |
| 48,632.71                                   | เงินลงทุนระยะยาว                        | -                                      |
| 12,662,341.60                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | 472,500.00                             |
| 37,469,500.00                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | 1,648,000.00                           |
| 2,333,248.00                                | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น               | -                                      |
| 402,435,951.93                              | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 44,323,912.00                          |
| 37,755,523.30                               | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 3,785,613.47                           |
| 110,454,291.07                              | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 11,093,395.30                          |
| 10,664.70                                   | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                    | 2,850.00                               |
| 365,400.00                                  | เงินรับฝากระยะยาว                       | -                                      |
| 52,463,639.27                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | -                                      |
| <b>663,318,732.28</b>                       | <b>รวม</b>                              | <b>61,916,454.77</b>                   |
| <b>937,065,824.08</b>                       | <b>รวมรายจ่าย</b>                       | <b>94,269,315.05</b>                   |
| <b>56,183,364.16</b>                        | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>  | <b>(17,806,843.01)</b>                 |
| <b>195,370,511.61</b>                       | <b>ยอดยกไป</b>                          | <b>195,370,511.61</b>                  |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลเมืองลพบุรี

## (หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|---|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                      |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 17,509,940.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 327,700.00           |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 113,540.00           |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น         | 5101010109.001 | 3,243.00             |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 979,970.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 4,615,920.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,460,551.00         |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น                         | 5101010199.999 | 275,145.52           |
| เงินช่วยพิเศษ                                   | 5101020101.001 | 84,108.00            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 132,854.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 434,700.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 4,663,395.00         |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 4,836.36             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 142,840.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 102,850.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>31,851,592.88</b> |
| <b>ค่าน้ำเหิน้ำนากัญ</b>                        |                |                      |
| บ้านนากัญปกติ                                   | 5101040102.001 | 32,182,310.67        |
| เงินบำเหน็จตกทอด                                | 5101040107.001 | 414,300.00           |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ                              | 5101040108.001 | 1,900,000.00         |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง  | 5101040120.001 | 3,941,837.00         |
| บำเหน็จบ้านนากัญอื่น                            | 5101040199.999 | 1,646,251.75         |
| เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านนากัญ             | 5101040202.001 | 19,200.00            |
| <b>รวม ค่าน้ำเหิน้ำนากัญ</b>                    |                | <b>40,103,899.42</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 68,100.00            |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>68,100.00</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 752,400.00           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 140,400.00           |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 11,100.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 11,374.00            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 3,907,595.36         |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์                | 5104010107.002 | 240,000.00           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 27,221,696.80        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 27,833.08            |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                           | 5104010114.001 | 1,398.00             |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                               | 5104030203.001 | 299,180.33           |

## เทศบาลเมืองลพบุรี

## (หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | 12,572.50            |
| ค่ารับรองและพิธีการ  | 5104030208.001 | 154,950.00           |
| ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ                                     | 5104030209.001 | 5,610,461.40         |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก  | 5104030212.001 | 17,000.00            |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 991,434.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 5104030299.001 | 2,365,010.00         |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>   |                | <b>41,764,405.47</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                |                      |
| ค่าวัสดุทั่วไป   | 5104010104.001 | 4,683,717.30         |
| ค่าเชื้อเพลิง  | 5104010110.001 | 2,665,638.21         |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์   | 5104030206.001 | 157,170.00           |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>  |                | <b>7,506,525.51</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 3,942,187.25         |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   | 5104020103.001 | 507,535.25           |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 58,207.36            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 150,074.66           |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 132,663.00           |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                | <b>4,790,667.52</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                            |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ   | 5107010101.001 | 18,158,143.93        |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                        |                | <b>18,158,143.93</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                                |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                     | 5107010113.001 | 11,020.00            |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 25,114,100.00        |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม                                       | 5107010117.001 | 520,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 5107010117.002 | 119,980.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                            |                | <b>25,765,100.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย   | 5205010101.001 | 211,815.00           |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | 5212010199.002 | 560,000.00           |
| ค่าอาหารสำหรับสัตว์  | 5212010199.004 | 25,000.00            |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                      | 5212010199.005 | 351,966.83           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 57,000.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  |                | <b>1,205,781.83</b>  |
| <b>ต้นทุนทางการเงิน</b>  |                |                      |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)                                   | 5201020102.001 | 162,494.12           |
| <b>รวม ต้นทุนทางการเงิน</b>  |                | <b>162,494.12</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>   |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข | 5210010121.004 | 2,942,596.12         |

เทศบาลเมืองลพบุรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 99,427,785.00  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน  |                | 102,370,381.12 |
| รวมทั้งสิ้น  |                | 273,747,091.80 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำหรับ  
ตรวจสอบข้อมูล

สำหรับ  
ตรวจสอบข้อมูล

สำหรับ  
ตรวจสอบข้อมูล

สำหรับ  
ตรวจสอบข้อมูล



## เทศบาลเมืองลพบุรี

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|--|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>  |                |                     |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  | 4401010101.001 | -                   |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | 4,196,626.33        |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 4401010104.001 | 2,332,262.78        |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>  |                | <b>6,528,889.11</b> |
| <b>รายได้อากร</b>  |                |                     |
| รายได้อากรการฆ่าสัตว์  | 4401020101.001 | 51,900.00           |
| <b>รวม รายได้อากร</b>  |                | <b>51,900.00</b>    |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์  | 4401030102.001 | 305,010.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา   | 4401030103.001 | 3,249.50            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน   | 4401030104.001 | 1,000.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 4401030105.001 | 100.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  | 4401030106.001 | 1,920,270.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  | 4401030107.001 | 39,500.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                     | 4401030108.001 | 62,830.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  | 4401030111.001 | 19,460.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน   | 4401030112.001 | 417,200.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  | 4401030127.001 | 2,970.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย   | 4401030128.001 | 65,600.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  | 4401030129.001 | 11,450.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | 8,768.24            |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                | <b>2,857,407.74</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>   |                |                     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก  | 4401040102.001 | 300,387.50          |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน  | 4401040106.001 | 36,000.00           |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น   | 4401040109.001 | 1,800.00            |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | 77,866.60           |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>   |                | <b>416,054.10</b>   |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>  |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   | 4401050103.001 | 125,200.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 133,100.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  | 4401050105.001 | 3,220,920.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน  | 4401050106.001 | 1,500.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | 4401050107.001 | 12,295.00           |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   | 4401050108.001 | 2,590.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  | 4401050199.001 | 27,672.00           |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>  |                | <b>3,523,277.00</b> |

## เทศบาลเมืองลพบุรี

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง               |
|--|----------------|-----------------------|
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>  |                |                       |
| รายได้ค่าเช่าที่ดิน  | 4401060101.001 | 224,783.75            |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ  | 4401060102.001 | 2,606,473.00          |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ  | 4401060199.001 | 5,248.00              |
| <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>                                      |                | <b>2,836,504.75</b>   |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 574,975.20            |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | 146,707.51            |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น   | 4401070199.001 | 134,600.00            |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>856,282.71</b>     |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |                       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ                                | 4401090202.001 | 477,895.00            |
| รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                                    | 4401090203.001 | 10,504.00             |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                        |                | <b>488,399.00</b>     |
| <b>รายได้อื่น</b>  |                |                       |
| รายได้จากการบริจาค   | 4401100103.001 | 625,047.15            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | 369,588.00            |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>  |                | <b>994,635.15</b>     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                |                       |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 971,517.31            |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 68,622,464.36         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 10,077,918.26         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | 229,378.58            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 13,317,301.83         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | 243,033.76            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 121,070.58            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 2,752,749.00          |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>96,335,433.68</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                       |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | 202,288,400.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 36,447,810.50         |
| รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น                 | 4403010107.001 | -                     |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>238,736,210.50</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>353,624,993.74</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองลพบุรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|   |            |              |  |
|---|------------|--------------|--|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว   |            | 2,301,991.00 |  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น  |            | 265,435.00   |  |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว  |            | 143,940.00   |  |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว   |            | 54,361.00    |  |
| เงินรับฝากขาดใช้ค่าเสียหาย  |            | 508,116.24   |  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว  |            | 12,136.00    |  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก   |            | 98,811.85    |  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ  |            | 194.97       |  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   |            | 25,359.32    |  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1   |            | 185,200.00   |  |
| เงินรับฝากรอส่งคืน  |            |              |  |
| งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน<br>ครู-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  | 35,360.61  |              |  |
| งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน<br>ระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               | 639.39     |              |  |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุน<br>ระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               | 115.94     |              |  |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-เงินช่วยเหลือการศึกษา<br>บุตร-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 75,565.00  | 111,680.94   |  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น   |            |              |  |
| การติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง LED<br>บริเวณวงเวียนเทพสตรี (วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์<br>มหาราช)                    | 220,246.00 |              |  |
| ค่าบริการคนขับรถสุขาเคลื่อนที่  | 600.00     |              |  |
| ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย  | 1,606.84   |              |  |
| โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปี งบประมาณ 67   | 587,062.88 |              |  |
| งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์  | 59,190.94  |              |  |
| เงินค่าประกันความเสียหายการขุดเจาะถนนชุมชนศรี<br>สุริโยทัย (นางเพียงพริ้ม ธรรมวงษ์)                                     | 1,750.00   |              |  |
| เงินประกันสัญญา   | 737,930.00 |              |  |
| เงินฝากค่าขาดใช้ทรัพย์สินเสียหาย  | 128,896.64 |              |  |
| เงินฝากค่าประกันความเสียหายจากการขุดเจาะถนน<br>และทางเท้า   | 115,169.50 |              |  |
| เงินรับฝาก ชคบ.   | 60,768.00  |              |  |
| ประกันสัญญาเช่า   | 111,000.00 |              |  |
| ลอยกระทง ปีงบประมาณ 2567  | 51,580.00  | 2,075,800.80 |  |

เทศบาลเมืองลพบุรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รวม

5,783,027.12