บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการท่าเรือ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปข.๕๒๔๐๑.๒/ ๖๔ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานสถานะการเงินท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามที่เทศบาลตำบลคลองวาฬได้เช่าพื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินกิจการขึ้นสัตว์น้ำ สัญญาเลขที่ ๓-ปข-๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ หนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ ที่ กค ๐๓๑๘.๒๙/๖๓๔ วันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ เรื่อง อนุญาตให้เช่าอาคารราชพัสดุ โดยมีเงื่อนไขการเช่าตามสัญญา ข้อ ๗.ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีเป็นการเฉพาะของกิจการท่าเรือเพื่อนำส่งให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ เป็นประจำทุกปี นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานสถานะการเงินท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายรับจริง	จำนวน	๒๐๑,๒๐๒.๐๐ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๓๑,๑๙๘.๐๐ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๑๗๐,๐๐๔.๐๐ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(น.ส.นุวีร์ สำราญราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถานะการเงินท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายการรับ-จ่ายจริง รายรับ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ประจำเดือน	รวมทั้งปี
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	-	166,561.00	166,561.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	-	20,450.00	20,450.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	-	2,460.00	2,460.00
รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	-	11,731.00	11,731.00
รวมรายรับ		**-**	**201,202.00**	**201,202.00**
รายจ่าย				
ค่าเช่าท่าเทียบเรือ	501	-	31,198.00	31,198.00
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบสภาพอาคาร	502	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	-	-	-
ค่าใช้สอย	504	-	-	-
ค่าวัสดุ	505	-	-	-
รวมรายจ่าย		**-**	**31,198.00**	**31,198.00**
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		**-**	**170,004.00**	**170,004.00**

**รายได้สะสม ยกมา 1 ตุลาคม 2565 393,439.00 บาท

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บัญชี รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ 4401090208.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				0.00
3/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00001/66		6,906.00	6,906.00
6/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00002/66		38,311.00	45,217.00
7/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00003/66		10,312.00	55,529.00
10/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00004/66		10,871.00	66,400.00
11/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00005/66		3,334.00	69,734.00
12/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00006/66		60.00	69,794.00
17/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00009/66		11,597.00	81,391.00
19/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00011/66		1,407.00	82,798.00
20/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00012/66		12,096.00	94,894.00
21/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00013/66		5,277.00	100,171.00
25/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00014/66		34,315.00	134,486.00
26/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00015/66		20,948.00	155,434.00
27/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00016/66		13,369.00	168,803.00
27/10/2565	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00021/66	60.00		168,743.00
28/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00017/66		8,010.00	176,753.00
31/10/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00018/66		24,449.00	201,202.00
		รวม	**60.00**	**201,262.00**	

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการจ่ายเงิน

เดือน ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัส	เลขที่ฎีกา	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าท่าเทียบเรือ	501	25/66	27-ต.ค.-65	31,198.00	เดือน พ.ย.65
2	ค่าธรรมเนียมตรวจสอบสภาพอาคาร	502				
3	ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503				
4	ค่าใช้สอย	504				
5	ค่าวัสดุ	505				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**31,198.00**	

(ตัวอักษร <u>สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน</u>)

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 1/2566

วันที่ 3 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภทเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	RCPT-00014-20,30-35/66	401	5,381	วันที่ 1-2
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	RCPT-00012-13,22-24/66	402	1,100	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	RCPT-00025-29/66	403	80	SR00001/66
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	RCPT-00011,21/66	404	345	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**6,906**	

(ตัวอักษร <u>หกพันเก้าร้อยหกบาทถ้วน</u>)

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 2/2566

วันที่ 6 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภทเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	RCPT-00043-57,81-93,101-119/66	401	30,986	วันที่ 3-5
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	RCPT-00058-60,69-72,99-100/66	402	4,700	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	RCPT-00038-42,75-80,96-98/66	403	250	SR00002/66
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	RCPT-00036-37,73-74,94-95/66	404	2,375	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**38,311**	

(ตัวอักษรสามหมื่นแปดพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 3/2566

วันที่ 7 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภทเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	RCPT-00124-137/66	401	9,132	วันที่ 6
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	RCPT-00145-148/66	402	1,050	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	RCPT-00138-144/66	403	130	SR00003/66
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง		404	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**10,312**	

(ตัวอักษร <u>หนึ่งหมื่นสามร้อยสิบสองบาทถ้วน</u>)

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 4/2566

วันที่ 10 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภทเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	RCPT-00151-154,158-164,176-178/66	401	8,589	วันที่ 7-9
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	RCPT-00155-156,167,180/66	402	800	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	RCPT-00168-175,181-185/66	403	230	SR00004/66
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	RCPT-00157,165-166,179/66	404	1,252	
5					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**10,871**	

(ตัวอักษร <u>หนึ่งหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน</u>)

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 5/2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภทเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	RCPT-00191-194/66	401	2,258	วันที่ 10
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	RCPT-00212-213/66	402	400	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	RCPT-00195-211/66	403	340	SR00005/66
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	RCPT-00214-215/66	404	336	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**3,334**	

(ตัวอักษร <u>สามพันสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน</u>)

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 6/2566

วันที่ 17 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภทเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	RCPT-00227-231,238-239,242-244,247-249,252-256/66	401	9,144	วันที่ 12-16
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	RCPT-00236-237,251/66	402	900	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	RCPT-00232-233,240,257-264/66	403	180	SR00007/66
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	RCPT-00234-235,241,245-246,250/66	404	1,373	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**11,597**	

(ตัวอักษร:หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 7/2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภทเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	RCPT-00279/66	401	29	วันที่ 18
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	RCPT-00290/66	402	1,000	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	RCPT-00280-288/66	403	190	SR00009/66
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	RCPT-00289/66	404	188	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**1,407**	

(ตัวอักษร <u>หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน</u>)

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 8/2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภทเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	RCPT-00294-296/66	401	11,821	วันที่ 19
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	-	402	-	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	RCPT-00297-299/66	403	40	SR00010/66
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	RCPT-00300/66	404	235	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**12,096**	

(ตัวอักษร <u>หนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบหกบาทถ้วน</u>

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 9/2566

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภทเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	RCPT-00303-305/66	401	3,425	วันที่ 20
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	RCPT-00306-307/66	402	800	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	RCPT-00310-321/66	403	190	SR00011/66
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	RCPT-00308-309/66	404	862	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**5,277**	

(ตัวอักษร <u>ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน</u>)

เลขที่ B00003/66

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 10/2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภทเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงินบาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	RCPT-00323-327,335-339,342-348,353-361/66	401	27,562	วันที่ 21-24
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	RCPT-00331-333,341,351,369-370/66	402	4,400	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	RCPT-00328-330,340,349-350,362-368/66	403	200	SR00012/66
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	RCPT-00352,371-372/66	404	2,153	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**34,315**	

(ตัวอักษรสามหมื่นสี่พันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 11/2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภทเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	RCPT-00382-393/66	401	19,208	วันที่ 25
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	RCPT-00400-404/66	402	1,400	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	RCPT-00394-399/66	403	60	SR00013/66
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	RCPT-00404/66	404	280	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**20,948**	

(ตัวอักษร <u>สองหมื่นเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน</u>)

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 12/2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภทเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	RCPT-00409-420/66	401	11,399	วันที่ 26
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	RCPT-00436-437/66	402	1,300	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	RCPT-00421-434/66	403	220	SR00014/66
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	RCPT-00435/66	404	450	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**13,369**	

(ตัวอักษร <u>หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน</u>)

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 13/2566

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภทเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	RCPT-00453-466/66	401	7,305	วันที่ 27
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	RCPT-00475/66	402	300	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	RCPT-00467-473/66	403	130	SR00015/66
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	RCPT-00474/66	404	275	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**8,010**	

(ตัวอักษร <u>แปดพันสิบบาทถ้วน</u>

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 14/2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับ	ประเภทเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	RCPT-00483-485,487-500,513-526/66	401	20,322	วันที่ 28-30
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	RCPT-00501-504,533-535/66	402	2,300	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	RCPT-00505-510,527-532/66	403	220	SR00016/66
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	RCPT-00486,511-512,536/66	404	1,607	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**24,449**	

(ตัวอักษร <u>สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน</u>)