



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการทำเรือ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๓๒๖ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสถานะการเงินท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามที่เทศบาลตำบลคลองวาฬได้เช่าพื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินกิจการขึ้นสัตว์
น้ำ สัญญาเลขที่ ๓-ปช-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. ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีเป็น
การเฉพาะของกิจการท่าเรือเพื่อนำส่งให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ เป็นประจำทุกปี นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานสถานะการเงินท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายรับจริง	จำนวน	๓๑๙,๓๕๒.๐๐ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๑๑๘,๖๓๖.๐๐ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๒๐๐,๗๑๖.๐๐ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(น.ส.นุวีร์ สัมภาษณ์ราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.ขวัญดา ฉัตรมงคล)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายการรับ	รหัสบัญชี	รวม
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	101,503.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	6,700.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	2,400.00
รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	7,547.00
รวมเป็นเงิน		118,150.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ 4401090208.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				201,202.00
1/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00020/66		5,508.00	206,710.00
2/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00021/66		1,431.00	208,141.00
3/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00022/66		1,546.00	209,687.00
4/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00023/66		1,214.00	210,901.00
7/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00024/66		11,120.00	222,021.00
8/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00025/66		5,355.00	227,376.00
9/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00026/66		4,741.00	232,117.00
10/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00027/66		3,675.00	235,792.00
11/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00028/66		2,551.00	238,343.00
14/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00029/66		8,136.00	246,479.00
15/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00032/66		1,855.00	248,334.00
16/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00033/66		4,652.00	252,986.00
17/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00034/66		1,095.00	254,081.00
18/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00035/66		3,864.00	257,945.00
21/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00036/66		16,970.00	274,915.00
22/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00037/66		4,639.00	279,554.00
23/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00038/66		7,847.00	287,401.00
24/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00040/66		4,638.00	292,039.00
25/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00041/66		8,986.00	301,025.00
28/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00042/66		10,944.00	311,969.00
29/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00043/66		3,945.00	315,914.00
30/11/2565	ใบผ่านรายการรับ	RV-00044/66		3,438.00	319,352.00
			รวม	0.00	118,150.00