



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการทำเรือ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๔๒๓

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามที่เทศบาลตำบลคลองวาฬได้เข้าพื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินกิจการขึ้นสัตว์น้ำ สัญญาเลขที่ ๓-ปช-๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ หนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ ที่ กค ๐๓๑๘.๒๙/๖๓๔ วันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ เรื่อง อนุญาตให้เช่าอาคารราชพัสดุ โดยมีเงื่อนไขการเช่าตามสัญญา ข้อ ๗.ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีเป็นการเฉพาะของกิจการทำเรือเพื่อนำส่งให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ เป็นประจำทุกปี นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

รายรับจริง ประจำเดือน	๑๓๑,๑๔๓.๐๐ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๒,๐๓๘,๓๘๕.๐๐ บาท
รายจ่ายจริง ประจำเดือน	๑๑๗,๘๑๔.๖๓ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๙๑๔,๔๒๖.๖๘ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย ประจำเดือน	๑๑๓,๓๒๘.๓๗ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๑,๑๒๓,๙๕๘.๓๒ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวนุวีร์ สัราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล)

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

รายการรับ-จ่ายจริง	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ประจำเดือน	รวมทั้งปี
รายรับ				
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	1,533,456.00	95,167.00	1,628,623.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	184,070.00	12,900.00	196,970.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	43,640.00	4,410.00	48,050.00
รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	71,226.00	6,866.00	78,092.00
รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า	405	58,550.00	10,800.00	69,350.00
รายได้ค่าบริการใช้ประปา	406	-	-	-
รายได้ค่าบริการใช้สถานที่	407	7,750.00	1,000.00	8,750.00
รายได้ค่าบริการรถน้ำมัน	408	1,150.00	-	1,150.00
รายได้ค่าบริการจอดเรือ	409	7,400.00	-	7,400.00
รวมรายรับ		1,907,242.00	131,143.00	2,038,385.00
รายจ่าย				
ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	249,584.00	31,198.00	280,782.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502	186,595.04	-	186,595.04
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	503	105,000.00	15,000.00	120,000.00
ค่าใช้สอย	504	54,000.00	54,540.00	108,540.00
ค่าวัสดุ	505	133,750.00	2,889.00	136,639.00
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507	-	-	-
ค่าบริการโทรคมนาคม	509	5,127.44	640.93	5,768.37
ค่าไฟฟ้า	510	48,798.04	12,968.90	61,766.94
ค่าน้ำประปา	511	13,757.53	577.80	14,335.33
รวมรายจ่าย		796,612.05	117,814.63	914,426.68
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		1,110,629.95	13,328.37	1,123,958.32

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

บัญชีแยกประเภท

เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

บัญชี รายได้จากสถานีนขนส่งหรือกิจการท่าเรือ 4401090208.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				1,907,242.00
4/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00239/67		33,221.00	1,940,463.00
6/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00243/67		3,820.00	1,944,283.00
7/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00245/67		2,184.00	1,946,467.00
10/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00246/67		18,587.00	1,965,054.00
11/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00248/67		5,243.00	1,970,297.00
12/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00252/67		1,141.00	1,971,438.00
13/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00254/67		1,565.00	1,973,003.00
14/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00256/67		4,618.00	1,977,621.00
17/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00258/67		22,482.00	2,000,103.00
18/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00260/67		7,330.00	2,007,433.00
19/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00262/67		5,032.00	2,012,465.00
20/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00264/67		5,896.00	2,018,361.00
21/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00266/67		4,222.00	2,022,583.00
24/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00270/67		8,166.00	2,030,749.00
26/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00274/67		3,680.00	2,034,429.00
28/6/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00278/67		3,956.00	2,038,385.00
		รวม	0.00	131,143.00	

ทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการจ่ายเงิน

เดือน มิถุนายน 2567

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัส	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน บาท	๑
1	ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	932/2567	17-มิ.ย.-67	31,198.00	
2	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502				
3	ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	503	899/2567	7-มิ.ย.-67	15,000.00	
4	ค่าใช้สอย	504			54,540.00	
5	ค่าวัสดุ	505	892/2567	7-มิ.ย.-67	2,889.00	
6	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506			-	
7	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507			-	
8	ค่าบริการโทรคมนาคม	508	901/2567	7-มิ.ย.-67	640.93	
9	ค่าไฟฟ้า	509	916/2567	11-มิ.ย.-67	12,968.90	
10	ค่าน้ำประปา	510	927/2567	17-มิ.ย.-67	577.80	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				117,814.63	

(ตัวอักษร หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายทำเทียบเรือ

ค่าใช้จ่าย

ฎีกาที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
861/67	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำหน้าท่าเทียบเรือ น.ส.เบญจมาศ สกุศลัม	15,000.00
860/67	ค่าจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ นายสหกิจ วงษ์พินิจ	12,000.00
859/67	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ่อบำบัด นายณัฐนนท์ สีคอกบวบ	12,000.00
862/67	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดท่าเทียบเรือ นายวิมล ทอระเกลี่ย	15,000.00
894/67	ค่ารับรองคณะกรรมการประชุมท่าเทียบเรือ	540.00
		54,540.00

ค่าวัสดุ

ฎีกาที่	รายการค่าวัสดุ	จำนวนเงิน
892/67	ค่าจัดซื้อค้ำผ่านทางท่าเทียบเรือ จำนวน 100 เล่มๆละ 28.89 บ.	2,889.00
		2,889.00

รายละเอียดผู้ชำระค่าใช้บริการ

ค่าบริการใช้ไฟฟ้า		ค่าบริการใช้สถานที่บนท่าเทียบเรือ		ค่าบริการจอดเรือ	
ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน
สมคิด บุญเขต	300.00	ผดุงเกียรติ ชัยศรี	500.00		
สุระดา คล้ายทอง	1,500.00	สำราญ ใหญ่หลวง	500.00		
จันทิมา เขียวไข่กา	300.00				
กิติพงษ์ เทพพิชิตสมุทร	900.00				
เกตุราภรณ์ คลองสังวาลย์	3,000.00				
สำราญ ใหญ่หลวง	2,250.00				
กรรองทอง ทองน้อม	500.00				
นิพนธ์ อิ่มทั่ว	600.00				
จันทร์ฉาย เขียวหวาน	100.00				
สุทัต น้อยพงษ์	150.00				
อิสรพงศ์ ศรีสุภาวดี	1,200.00				
	10,800.00	-	1,000.00	-	

