



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการทำเรือ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๗๗๖ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

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

กองคลัง ได้จัดทำรายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายรับจริง ประจำเดือน	๒๒๔,๗๘๓.๐๐ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๒,๒๖๓,๑๖๘.๐๐ บาท
รายจ่ายจริง ประจำเดือน	๑๐๕,๐๗๖.๒๔ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๑,๐๑๙,๕๐๒.๙๒ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย ประจำเดือน	๑๑๙,๗๐๖.๗๖ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๑,๒๔๓,๖๖๕.๐๘ บาท

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายรับจริง ประจำเดือน	๓๗๗,๕๖๗.๐๐ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๒,๖๔๐,๖๓๕.๐๐ บาท
รายจ่ายจริง ประจำเดือน	๑๑๙,๐๔๘.๐๒ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๑,๑๓๘,๕๕๐.๙๔ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย ประจำเดือน	๒๕๘,๕๑๘.๙๘ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๑,๕๐๒,๐๘๔.๐๖ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวนุวีร์ สาราณราชฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.กฤษณ พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

รายการรับ-จ่ายจริง	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ประจำเดือน	รวมทั้งปี
รายรับ				
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	1,628,623.00	171,545.00	1,800,168.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	196,970.00	26,400.00	223,370.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	48,050.00	6,760.00	54,810.00
รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	78,092.00	9,278.00	87,370.00
รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า	405	69,350.00	9,800.00	79,150.00
รายได้ค่าบริการใช้ประปา	406	-	-	-
รายได้ค่าบริการใช้สถานที่	407	8,750.00	1,000.00	9,750.00
รายได้ค่าบริการรถน้ำมัน	408	1,150.00	-	1,150.00
รายได้ค่าบริการจอดเรือ	409	7,400.00	-	7,400.00
รวมรายรับ		2,038,385.00	224,783.00	2,263,168.00
รายจ่าย				
ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	280,782.00	31,198.00	311,980.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502	186,595.04	-	186,595.04
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	503	120,000.00	15,000.00	135,000.00
ค่าใช้สอย	504	108,540.00	54,000.00	162,540.00
ค่าวัสดุ	505	136,639.00	-	136,639.00
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507	-	-	-
ค่าบริการโทรคมนาคม	509	5,768.37	640.93	6,409.30
ค่าไฟฟ้า	510	61,766.94	3,971.95	65,738.89
ค่าน้ำประปา	511	14,335.33	265.36	14,600.69
รวมรายจ่าย		914,426.68	105,076.24	1,019,502.92
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		1,123,958.32	119,706.76	1,243,665.08

ทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการจ่ายเงิน

เดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัส	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน บาท	๑
1	ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	มีื่อ32/2567	15-ก.ค.-67	31,198.00	
2	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502				
3	ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	989/2567	2-ก.ค.-67	15,000.00	
4	ค่าใช้สอย	504			54,000.00	
5	ค่าวัสดุ	505			-	
6	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506			-	
7	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507			-	
8	ค่าบริการโทรคมนาคม	508	มีื่อ16/2567	10-ก.ค.-67	640.93	
9	ค่าไฟฟ้า	509	มีื่อ3/2567	9-ก.ค.-67	3,971.95	
10	ค่าน้ำประปา	510	มีื่อ25/2567	12-ก.ค.-67	265.36	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				105,076.24	

(ตัวอักษร หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบสี่สตางค์)

รายละเอียดผู้ชำระค่าใช้บริการ					
ค่าบริการใช้ไฟฟ้า		ค่าบริการใช้สถานที่บนท่าเทียบเรือ		ค่าบริการจอดเรือ	
ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน
สมคิด บุญเชิด		ผดุงเกียรติ ชัยศรี			
สุระดา คล้ายทอง	2,600.00	สำราญ ใหญ่หลวง	1,000.00		
เล็ก ส่วนน้อย	200.00				
ถนอม มานะ					
กิตติพงษ์ เทพพิชิตสมุทร	300.00				
เกตุราภรณ์ คลองสังวาลย์	500.00				
สำราญ ใหญ่หลวง	300.00				
สนิท ใหญ่หลวง	900.00				
กรรทอง ทองน้อม					
นิพนธ์ อิ่มทั่ว					
จันทร์ฉาย เขียวหวาน					
สุทัต น้อยพงษ์					
อิศรพงศ์ ศรีสุภาวดี					
ประยุทธ์ เขียวเจิม	2,000.00				
น้อย ปลายละเอียด					
สรลพร จิตรานุรักษ์สกุล	1,300.00				
มานัส โธแก้ว	900.00				
สุทัศน์ น้อยพงษ์	150.00				
พรชัยพร บุญมีโชติ	100.00				
จันทิมา เขียวไข่กา	150.00				
บุญเลิศ วสุธรรมศรี	300.00				
ชัยวัฒน์ นุทธิพิย์	100.00				
	9,800.00	-	1,000.00	-	

เทศบาลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

รายการรับ-จ่ายจริง	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ประจำเดือน	รวมทั้งปี
รายรับ				
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	1,800,168.00	291,158.00	2,091,326.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	223,370.00	44,800.00	268,170.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	54,810.00	7,140.00	61,950.00
รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	87,370.00	15,169.00	102,539.00
รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า	405	79,150.00	16,100.00	95,250.00
รายได้ค่าบริการใช้ประปา	406	-	-	-
รายได้ค่าบริการใช้สถานที่	407	9,750.00	500.00	10,250.00
รายได้ค่าบริการรถน้ำมัน	408	1,150.00	-	1,150.00
รายได้ค่าบริการจอดเรือ	409	7,400.00	2,600.00	10,000.00
รวมรายรับ		2,263,168.00	377,467.00	2,640,635.00
รายจ่าย				
ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	311,980.00	31,198.00	343,178.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502	186,595.04	-	186,595.04
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	503	135,000.00	15,000.00	150,000.00
ค่าใช้สอย	504	162,540.00	69,000.00	231,540.00
ค่าวัสดุ	505	136,639.00	-	136,639.00
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507	-	-	-
ค่าบริการโทรคมนาคม	509	6,409.30	640.93	7,050.23
ค่าไฟฟ้า	510	65,738.89	2,903.07	68,641.96
ค่าน้ำประปา	511	14,600.69	306.02	14,906.71
รวมรายจ่าย		1,019,502.92	119,048.02	1,138,550.94
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		1,243,665.08	258,418.98	1,502,084.06

ทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาท
เทศบาลตำบลคลองวาท
ใบผ่านการจ่ายเงิน

เดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัส	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	154/2567	19-ส.ค.-67	31,198.00	
2	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502				
3	ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	503	108/2567	2-ส.ค.-67	15,000.00	
4	ค่าใช้สอย	504			69,000.00	
5	ค่าวัสดุ	505			-	
6	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506			-	
7	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507			-	
8	ค่าบริการโทรคมนาคม	508	135/2567	13-ส.ค.-67	640.93	
9	ค่าไฟฟ้า	509	134/2567	13-ส.ค.-67	2,903.07	
10	ค่าน้ำประปา	510	167/2567	20-ส.ค.-67	306.02	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				119,048.02	

(ตัวอักษร หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่สิบแปดบาทสองสตางค์)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายทำเทียบเรือ

ค่าใช้จ่าย		
ฎีกาที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
93/67	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำหน้าทำเทียบเรือ น.ส.เบญจมาศ สกุลลิ้ม	15,000.00
99/67	ค่าจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทำเทียบเรือ นายสหกิจ วงษ์พินิจ	12,000.00
94/67	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ่อบำบัด นายฉัตรนันท์ สีคอกบวบ	12,000.00
101/67	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทำเทียบเรือ นายวิทมล ทองเกล็ด	15,000.00
1231/67	ค่าจ้างเหมาจัดทำไม้กั้นกระดกพร้อมติดตั้ง	15,000.00
		69,000.00

ค่าวัสดุ		
ฎีกาที่	รายการค่าวัสดุ	จำนวนเงิน
		-

ทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาท
เทศบาลตำบลคลองวาท
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 192/2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงินบาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	23,009	วันที่ 30-31 ก.ค.
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	4,500	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	650	SR00017/67
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	1,270	
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า	405	1,000	
6	รายได้ค่าบริการใช้ประปา :	406		
7	รายได้ค่าบริการใช้สถานที่	407		
8	รายได้ค่าบริการรถน้ำมัน	408		
9	รายได้ค่าบริการจอดเรือ	409		
10	รายได้ร้านค้า	410		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		30,429	

(ตัวอักษร

สามหมื่นสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน

ทำเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 199/2567

วันที่ 13 สิงหาคม 2567

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงินบาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	66,069	วันที่ 9-12 ส.ค.
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	11,000	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	770	SR00024/67
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	2,546	
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า	405	700	
6	รายได้ค่าบริการใช้ประปา	406		
7	รายได้ค่าบริการใช้สถานที่	407		
8	รายได้ค่าบริการรถน้ำมัน	408		
9	รายได้ค่าบริการจอดเรือ	409		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		81,085	

(ตัวอักษร) แปดหมื่นหนึ่งพันแปดสิบห้าบาทถ้วน

:

