



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการท่าเรือ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๙๕๒

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถานะการเงินท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน กันยายน 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. ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีเป็นการเฉพาะของกิจการท่าเรือเพื่อนำส่งให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ เป็นประจำทุกปี นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานสถานะการเงินท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายรับจริง	ประจำเดือน	๓๗๐,๖๓๑.๐๐ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๓,๐๑๑,๒๖๖.๐๐ บาท
รายจ่ายจริง	ประจำเดือน	๙๑,๖๓๑.๓๓ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๑,๒๓๐,๑๘๒.๒๗ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	ประจำเดือน	๒๗๘,๙๙๙.๖๗ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๑,๗๘๑,๐๘๓.๗๓ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.กฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชี รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ 4401090208.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				2,640,635.00
2/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00335/67		51,753.00	2,692,388.00
3/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00336/67		20,695.00	2,713,083.00
4/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00337/67		22,266.00	2,735,349.00
5/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00338/67		6,855.00	2,742,204.00
6/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00339/67		5,432.00	2,747,636.00
9/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00340/67		11,460.00	2,759,096.00
10/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00341/67		6,057.00	2,765,153.00
11/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00342/67		9,562.00	2,774,715.00
12/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00343/67		6,570.00	2,781,285.00
13/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00346/67		16,185.00	2,797,470.00
16/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00347/67		27,841.00	2,825,311.00
17/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00348/67		6,414.00	2,831,725.00
18/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00349/67		7,982.00	2,839,707.00
23/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00352/67		13,188.00	2,852,895.00
24/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00353/67		7,948.00	2,860,843.00
25/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00354/67		8,571.00	2,869,414.00
26/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00356/67		14,616.00	2,884,030.00
27/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00357/67		44,766.00	2,928,796.00
30/9/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00358/67		82,470.00	3,011,266.00
		รวม	0.00	370,631.00	

เทศบาลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ

ประจำเดือน กันยายน 2567

รายการรับ-จ่ายจริง	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ประจำเดือน	รวมทั้งปี
รายรับ				
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	2,091,326.00	285,440.00	2,376,766.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	268,170.00	41,500.00	309,670.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	61,950.00	9,340.00	71,290.00
รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	102,539.00	14,401.00	116,940.00
รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า	405	95,250.00	15,950.00	111,200.00
รายได้ค่าบริการใช้ประปา	406	-	-	-
รายได้ค่าบริการใช้สถานที่	407	10,250.00	4,000.00	14,250.00
รายได้ค่าบริการรถน้ำมัน	408	1,150.00	-	1,150.00
รายได้ค่าบริการจอดเรือ	409	10,000.00	-	10,000.00
รวมรายรับ		2,640,635.00	370,631.00	3,011,266.00
รายจ่าย				
ค่าเช่าท่าเทียบเรือ	501	343,178.00	-	343,178.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502	186,595.04	-	186,595.04
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	503	150,000.00	15,000.00	165,000.00
ค่าใช้สอย	504	231,540.00	54,000.00	285,540.00
ค่าวัสดุ	505	136,639.00	-	136,639.00
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507	-	14,958.60	14,958.60
ค่าบริการโทรคมนาคม	509	7,050.23	640.93	7,691.16
ค่าไฟฟ้า	510	68,641.96	6,389.80	75,031.76
ค่าน้ำประปา	511	14,906.71	642.00	15,548.71
รวมรายจ่าย		1,138,550.94	91,631.33	1,230,182.27
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		1,502,084.06	278,999.67	1,781,083.73

ทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการจ่ายเงิน

เดือน กันยายน 2567

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัส	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501				
2	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502				
3	ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	1270/2567	3-ก.ย.-67	15,000.00	
4	ค่าใช้สอย	504			54,000.00	
5	ค่าวัสดุ	505			-	
6	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506			-	
7	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ปืมจุ่ม)	507	1332/67	18-ก.ย.-67	14,958.60	
8	ค่าบริการโทรคมนาคม	508	1301/2567	11-ก.ย.-67	640.93	
9	ค่าไฟฟ้า	509	1298/2567	11-ก.ย.-67	6,389.80	
10	ค่าน้ำประปา	510	1306/2567	11-ก.ย.-67	642.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				91,631.33	

(ตัวอักษร เก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)

รายละเอียดผู้ชำระค่าใช้บริการ					
ค่าบริการใช้ไฟฟ้า		ค่าบริการใช้สถานที่บนท่าเทียบเรือ		ค่าบริการจอดเรือ	
ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน
สนิท ใหญ่หลวง	300.00	สำราญ ใหญ่หลวง	1,000.00	กัลยา น้อยพงษ์	
สุระดา คล้ายทอง	2,400.00	สนิท ใหญ่หลวง	3,000.00		
นิพนธ์ อิ่มทั่ว	500.00				
นิพนธ์ ศิริเอนก	300.00				
กิตติพงษ์ เทพพิชิตสมุทร	800.00				
สาวิตรี ขนุนทอง	600.00				
อิสรพงศ์ ศรีสุภาวดี	2,400.00				
ประยูทธ เขียมเจิม	800.00				
จันทิมา เขียวไฉ่กา	7,400.00				
บุญเลิศ วสุธรรวงศ์	150.00				
เกตุราภรณ์ คลองสังวาลย์					
อ้อย ประมงค์					
กัลยา น้อยพงษ์					
สำราญ ใหญ่หลวง					
นพานี บุญรอด	300.00				
ชัย แซ่มซ้อย					
	15,950.00	-	4,000.00	-	

