



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการทำเรือ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๙๕๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายรับจริง	ประจำเดือน	๔๐๘,๑๑๖.๐๐ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๔๐๘,๑๑๖.๐๐ บาท
รายจ่ายจริง	ประจำเดือน	๑๔๒,๖๑๑.๖๕ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๑๔๒,๖๑๑.๖๕ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	ประจำเดือน	๒๖๕,๕๐๔.๓๕ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๒๖๕,๕๐๔.๓๕ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวนุรีวีร์ สำนาราชภูริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.กฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

รายการรับ-จ่ายจริง	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ประจำเดือน	รวมทั้งปี
รายรับ				
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	-	319,329.00	319,329.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	-	44,400.00	44,400.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	-	8,730.00	8,730.00
รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	-	12,227.00	12,227.00
รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า	405	-	16,900.00	16,900.00
รายได้ค่าบริการใช้ประปา	406	-	-	-
รายได้ค่าบริการใช้สถานที่	407	-	3,500.00	3,500.00
รายได้ค่าบริการรถน้ำมัน	408	-	-	-
รายได้ค่าบริการจอดเรือ	409	-	3,000.00	3,000.00
รวมรายรับ		-	408,086.00	408,086.00
รายจ่าย				
ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	-	62,396.00	62,396.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	503	-	15,000.00	15,000.00
ค่าใช้สอย	504	-	54,000.00	54,000.00
ค่าวัสดุ	505	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507	-	-	-
ค่าบริการโทรคมนาคม	509	-	640.93	640.93
ค่าไฟฟ้า	510	-	9,909.71	9,909.71
ค่าน้ำประปา	511	-	665.01	665.01
รวมรายจ่าย		-	142,611.65	142,611.65
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		-	265,474.35	265,474.35

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บัญชี รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ 4401090208.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				0.00
2/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00001/68		34,559.00	34,559.00
2/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00002/68		8,210.00	42,769.00
3/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00003/68		9,930.00	52,699.00
4/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00004/68		6,890.00	59,589.00
7/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00005/68		50,627.00	110,216.00
8/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00006/68		22,047.00	132,263.00
9/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00007/68		12,794.00	145,057.00
10/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00008/68		14,869.00	159,926.00
11/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00009/68		5,857.00	165,783.00
15/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00012/68		40,010.00	205,793.00
16/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00013/68		13,459.00	219,252.00
17/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00014/68		3,127.00	222,379.00
18/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00015/68		4,363.00	226,742.00
21/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00016/68		12,880.00	239,622.00
22/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00017/68		2,669.00	242,291.00
24/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00018/68		12,296.00	254,587.00
25/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00019/68		3,472.00	258,059.00
28/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00020/68		51,979.00	310,038.00
29/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00021/68		44,687.00	354,725.00
30/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00022/68		28,717.00	383,442.00
31/10/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00023/68		24,674.00	408,116.00
		รวม	0.00	408,116.00	

รับผิดประเภท 30 ปรับปรุง พ.ศ. 67

ทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาท
เทศบาลตำบลคลองวาท
ใบผ่านการจ่ายเงิน

เดือน ตุลาคม 2567

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัส	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	19,43/68	7,17/10/1967	62,396.00	
2	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502				
3	ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	9/68	2-ต.ค.-67	15,000.00	
4	ค่าใช้สอย	504			54,000.00	
5	ค่าวัสดุ	505			-	
6	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506			-	
7	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (บั้งจุ่ม)	507				
8	ค่าบริการโทรคมนาคม	508	35/68	16-ต.ค.-67	640.93	
9	ค่าไฟฟ้า	509	29/68	9-ต.ค.-67	9,909.71	
10	ค่าน้ำประปา	510	39/68	17-ต.ค.-67	665.01	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				142,611.65	

(ตัวอักษร หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)

รายละเอียดผู้ชำระค่าใช้บริการ					
ค่าบริการใช้ไฟฟ้า		ค่าบริการใช้สถานที่บนท่าเทียบเรือ		ค่าบริการจอดเรือ	
ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน
พนม อยู่ประเสริฐ	900.00	สำราญ ใหญ่หลวง	1,500.00	กัลยา น้อยพงษ์	
สุระดา คล้ายทอง	1,900.00	ถนนม มานะ	1,500.00		
นิพนธ์ อิ่มทั่ว	500.00	บังเอิญ อินพันทั้ง	500.00		
แอนนา พันธุ์ดี	7,400.00				
ธนุ เทพพิชิตสมุทร	1,200.00				
นฤต ปักษาศิลป์	600.00				
อิสรพงศ์ ศรีสุภาวดี	300.00				
ประยูทธ เขียมเจิม	1,100.00				
ธานี คริณะรา	1,000.00				
บุญเลิศ วสุธรรมวงศ์					
เกตุราภรณ์ คลองสังวาลย์					
กิตติพงศ์ เทพพิชิตสมุทร	300.00				
กัลยา น้อยพงษ์	600.00				
บุญชัย ศิริวรรณ	100.00				
อดิศักดิ์ บุญเกิด	900.00				
รัชชนก เขียมเจิม	100.00				
	16,900.00	-	3,500.00	-	

