



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการทำเรือ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๑๐๙๙ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายรับจริง ประจำเดือน	๒๔๙,๑๙๐.๐๐ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๖๕๗,๒๗๖.๐๐ บาท
รายจ่ายจริง ประจำเดือน	๑๓๐,๔๔๐.๐๘ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๒๗๓,๐๕๑.๗๓ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย ประจำเดือน	๑๑๘,๗๔๙.๙๒ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๓๘๔,๒๒๔.๒๗ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.กฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ
 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

รายการรับ-จ่ายจริง	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ประจำเดือน	รวมทั้งปี
รายรับ				
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	319,329.00	193,749.00	513,078.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	44,400.00	25,200.00	69,600.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	8,730.00	7,030.00	15,760.00
รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	12,227.00	8,111.00	20,338.00
รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า	405	16,900.00	13,100.00	30,000.00
รายได้ค่าบริการใช้ประปา	406	-	-	-
รายได้ค่าบริการใช้สถานที่	407	3,500.00	2,000.00	5,500.00
รายได้ค่าบริการรถน้ำมัน	408	-	-	-
รายได้ค่าบริการจอดเรือ	409	3,000.00	-	3,000.00
รวมรายรับ		408,086.00	249,190.00	657,276.00
รายจ่าย				
ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	62,396.00	31,198.00	93,594.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	15,000.00	15,000.00	30,000.00
ค่าใช้สอย	504	54,000.00	63,500.00	117,500.00
ค่าวัสดุ	505	-	9,052.20	9,052.20
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507	-	-	-
ค่าบริการโทรคมนาคม	509	640.93	640.93	1,281.86
ค่าไฟฟ้า	510	9,909.71	10,661.61	20,571.32
ค่าน้ำประปา	511	665.01	387.34	1,052.35
รวมรายจ่าย		142,611.65	130,440.08	273,051.73
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		265,474.35	118,749.92	384,224.27

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

บัญชีแยกประเภท

เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บัญชี รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ 4401090208.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				408,116.00
1/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00024/68		13,310.00	421,426.00
4/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00025/68		73,488.00	494,914.00
4/11/2567	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00031/68	30.00		494,884.00
5/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00026/68		6,908.00	501,792.00
6/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00027/68		4,860.00	506,652.00
7/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00028/68		4,593.00	511,245.00
8/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00029/68		7,622.00	518,867.00
11/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00030/68		24,099.00	542,966.00
12/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00033/68		4,203.00	547,169.00
13/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00034/68		2,809.00	549,978.00
14/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00035/68		6,080.00	556,058.00
15/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00036/68		17,398.00	573,456.00
19/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00038/68		6,296.00	579,752.00
20/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00039/68		5,875.00	585,627.00
21/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00040/68		12,453.00	598,080.00
22/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00041/68		17,225.00	615,305.00
25/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00042/68		36,545.00	651,850.00
27/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00044/68		3,482.00	655,332.00
28/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00045/68		455.00	655,787.00
29/11/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00046/68		1,489.00	657,276.00
		รวม	30.00	249,190.00	

ทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการจ่ายเงิน

เดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัส	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	153/68	18-พ.ย.-67	31,198.00	
2	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502				
3	ค่าจ้างเหมาบริการขามรักษาความปลอดภัยฯ	503	103/68	05-พ.ย.-67	15,000.00	
4	ค่าใช้สอย	504			63,500.00	
5	ค่าวัสดุ	505			9,052.20	
6	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506			-	
7	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ปั้มจุ่ม)	507				
8	ค่าบริการ โทรคมนาคม	508	130/68	12-พ.ย.-67	640.93	
9	ค่าไฟฟ้า	509	118/68	08-พ.ย.-67	10,661.61	
10	ค่าน้ำประปา	510	129/68	12-พ.ย.-67	387.34	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				130,440.08	

(ตัวอักษร หนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทแปดสตางค์)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายทำเทียบเรือ

ค่าใช้จ่าย		
ฎีกาที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
86/68	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำหน้าทำเทียบเรือ น.ส.เบญจมาศ สกุล	15,000.00
84/68	ค่าจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทำเทียบเรือ นายสหกิจ วงษ์พินิจ	12,000.00
87/68	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ่อบำบัด นายฉัตรนที สีดอกบวบ	12,000.00
85/68	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทำเทียบเรือ นายวิทมล ทอง	15,000.00
128/68	ค่าบริการตรวจสอบบัญชีทำเทียบเรือปี 2567	9,500.00
		63,500.00
ค่าวัสดุ		
ฎีกาที่	รายการค่าวัสดุ	จำนวนเงิน
121/68	ค่าวัสดุก่อสร้าง (สายยาง)	9,052.20
122/68	ค่าวัสดุไฟฟ้า(สายไฟ)	898.80
		9,052.20

