



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการทำเรือ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๑๒

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

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 ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายรับจริง ประจำเดือน ๖๓,๙๕๖.๐๐ บาท ทั้งปี จำนวน ๗๒๑,๒๓๒.๐๐ บาท

รายจ่ายจริง ประจำเดือน ๑๒๓,๖๔๖.๕๗ บาท ทั้งปี จำนวน ๓๙๖,๖๙๘.๓๐ บาท

รายรับต่ำกว่ารายจ่าย ประจำเดือน - ๕๙,๖๙๐.๕๗ บาท ทั้งปี จำนวน ๓๒๔,๕๓๓.๗๐ 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 ธันวาคม 2567

รายการรับ-จ่ายจริง	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ประจำเดือน	รวมทั้งปี
รายรับ				
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	513,078.00	33,364.00	546,442.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	69,600.00	4,800.00	74,400.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	15,760.00	2,240.00	18,000.00
รายได้ค่าบริการ โรงน้ำแข็ง	404	20,338.00	3,452.00	23,790.00
รายได้ค่าบริการ ใช้ไฟฟ้า	405	30,000.00	18,600.00	48,600.00
รายได้ค่าบริการ ใช้ประปา	406	-	-	-
รายได้ค่าบริการ ใช้สถานที่	407	5,500.00	1,500.00	7,000.00
รายได้ค่าบริการ รรน้ำมัน	408	-	-	-
รายได้ค่าบริการ จอดเรือ	409	3,000.00	-	3,000.00
<b>รวมรายรับ</b>		<b>657,276.00</b>	<b>63,956.00</b>	<b>721,232.00</b>
รายจ่าย				
ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	93,594.00	31,198.00	124,792.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	30,000.00	15,000.00	45,000.00
ค่าใช้สอย	504	117,500.00	54,000.00	171,500.00
ค่าวัสดุ	505	9,052.20	12,500.00	21,552.20
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507	-	-	-
ค่าบริการ โทรคมนาคม	509	1,281.86	640.93	1,922.79
ค่าไฟฟ้า	510	20,571.32	10,082.94	30,654.26
ค่าน้ำประปา	511	1,052.35	224.70	1,277.05
<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>273,051.73</b>	<b>123,646.57</b>	<b>396,698.30</b>
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>		<b>384,224.27</b>	<b>- 59,690.57</b>	<b>324,533.70</b>

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

## บัญชีแยกประเภท

เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

## บัญชี รายได้จากสถานขนส่งหรือกิจการพาเรือ 4401090208.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				657,276.00
2/12/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00047/68		13,200.00	670,476.00
4/12/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00049/68		4,943.00	675,419.00
6/12/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00050/68		10,810.00	686,229.00
9/12/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00051/68		6,202.00	692,431.00
12/12/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00055/68		5,071.00	697,502.00
13/12/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00056/68		6,712.00	704,214.00
16/12/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00057/68		1,896.00	706,110.00
23/12/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00062/68		9,461.00	715,571.00
24/12/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00063/68		3,001.00	718,572.00
26/12/2567	ใบผ่านรายการรับ	RV-00065/68		2,660.00	721,232.00
		รวม	0.00	63,956.00	

ทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ  
เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
ใบผ่านการจ่ายเงิน

เดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัส	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	284/68	19-ธ.ค.-67	31,198.00	
2	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502				
3	ค่าจ้างเหมาบริการขามรักษาความปลอดภัยฯ	503	238/68	04-ธ.ค.-67	15,000.00	
4	ค่าใช้สอย	504			54,000.00	
5	ค่าวัสดุ	505			12,500.00	
6	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506			-	
7	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ปืมจุ่ม)	507				
8	ค่าบริการโทรคมนาคม	508	283/68	19-ธ.ค.-67	640.93	
9	ค่าไฟฟ้า	509	249/68	06-ธ.ค.-67	10,082.94	
10	ค่าน้ำประปา	510	273/68	17-ธ.ค.-67	224.70	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				123,646.57	

(ตัวอักษร หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ )

รายละเอียดค่าใช้จ่ายทำเทียบเรือ

ค่าใช้จ่าย		
ฎีกาที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
216/68	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำหน้าทำเทียบเรือ น.ส.เบญจมาศ สกุลถิ่ม	15,000.00
217/68	ค่าจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทำเทียบเรือ นายสหกิจ วงษ์พินิจ	12,000.00
218/68	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ่อบำบัด นายฉัฐนนท์ สีดอกบวบ	12,000.00
219/68	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทำเทียบเรือ นายวิทมล ทองเกลี้ยง	15,000.00
		54,000.00
ค่าวัสดุ		
ฎีกาที่	รายการค่าวัสดุ	จำนวนเงิน
266/68	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	12,500.00
		12,500.00

