



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการทำเรือ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๑๑๕ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามที่เทศบาลตำบลคลองวาฬได้เข้าพื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินกิจการขึ้นสัตว์
น้ำ 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.ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีเป็น
การเฉพาะของกิจการทำเรือเพื่อนำส่งให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ เป็นประจำทุกปี นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน มกราคม
๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

รายรับจริง	ประจำเดือน	๒๖๙,๑๙๑.๐๐ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๙๙๐,๔๒๓.๐๐ บาท
รายจ่ายจริง	ประจำเดือน	๑๑๑,๘๘๔.๐๘ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๕๐๘,๕๘๒.๓๘ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	ประจำเดือน	๑๕๗,๓๐๖.๙๒ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๔๘๑,๘๔๐.๖๒ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน / สายเสียงสด)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวนุวีร์ สารณูราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.กฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ
ประจำเดือน มกราคม 2568

รายการรับ-จ่ายจริง	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ประจำเดือน	รวมทั้งปี
รายรับ				
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	546,442.00	200,706.00	747,148.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	74,400.00	27,600.00	102,000.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	18,000.00	6,380.00	24,380.00
รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	23,790.00	9,555.00	33,345.00
รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า	405	48,600.00	19,250.00	67,850.00
รายได้ค่าบริการใช้ประปา	406	-	-	-
รายได้ค่าบริการใช้สถานที่	407	7,000.00	3,300.00	10,300.00
รายได้ค่าบริการรถน้ำมัน	408	-	-	-
รายได้ค่าบริการจอดเรือ	409	3,000.00	2,400.00	5,400.00
รวมรายรับ		721,232.00	269,191.00	990,423.00
รายจ่าย				
ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	124,792.00	31,198.00	155,990.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	45,000.00	15,000.00	60,000.00
ค่าใช้สอย	504	171,500.00	54,000.00	225,500.00
ค่าวัสดุ	505	21,552.20	-	21,552.20
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507	-	-	-
ค่าบริการโทรคมนาคม	509	1,922.79	640.93	2,563.72
ค่าไฟฟ้า	510	30,654.26	10,831.15	41,485.41
ค่าน้ำประปา	511	1,277.05	214.00	1,491.05
รวมรายจ่าย		396,698.30	111,884.08	508,582.38
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		324,533.70	157,306.92	481,840.62

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บัญชี รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ 4401090208.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				721,232.00
2/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00067/68		17,927.00	739,159.00
3/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00068/68		5,211.00	744,370.00
6/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00069/68		22,880.00	767,250.00
7/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00070/68		1,223.00	768,473.00
8/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00071/68		5,602.00	774,075.00
9/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00072/68		9,211.00	783,286.00
10/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00073/68		5,609.00	788,895.00
13/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00074/68		10,723.00	799,618.00
16/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00079/68		2,135.00	801,753.00
20/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00081/68		10,155.00	811,908.00
21/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00082/68		3,636.00	815,544.00
22/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00083/68		9,257.00	824,801.00
23/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00084/68		17,027.00	841,828.00
24/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00085/68		27,659.00	869,487.00
27/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00086/68		61,394.00	930,881.00
28/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00087/68		21,213.00	952,094.00
29/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00088/68		1,820.00	953,914.00
30/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00089/68		28,058.00	981,972.00
31/1/2568	ใบผ่านรายการรับ	RV-00090/68		8,451.00	990,423.00
		รวม	0.00	269,191.00	

รายละเอียดผู้ชำระค่าใช้บริการ					
ค่าบริการใช้ไฟฟ้า		ค่าบริการใช้สถานที่บนท่าเทียบเรือ		ค่าบริการจอดเรือ	
ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน
พนม อยู่ประเสริฐ	2,200.00	ประยูทธ เข็มเจิม	1,000.00	กานต์พิชชา	2,400.00
สุระดา คล้ายทอง	800.00	พนม อยู่ประเสริฐ	2,000.00		
กานต์พิชชา	2,100.00	นิกร สีดำ	300.00		
ศุภชัย หวานวาจา	150.00				
รัฐวรรณ มงคลนาพิสิฐ	300.00				
มัทวันต์ ใหญ่กว่าวงศ์	100.00				
อิศรพงศ์ ศรีสุภาวดี	4,500.00				
ประยูทธ เข็มเจิม	3,400.00				
คำ โปมนสิงห์	200.00				
พรชัย บุญมีโชติ	200.00				
ประสาธ จงเจริญ	200.00				
กิตติพงศ์ เทพพิชิตสมุทร	2,900.00				
กัลยา น้อยพงศ์	300.00				
ตัน สร้างสิระประชัย	300.00				
ธนู เทพพิชิตสมุทร	200.00				
พัชรา อิ่มทั่ว	200.00				
ชัย แซ่มซ้าย	1,200.00				
	19,250.00	-	3,300.00	-	2,400.00

269,191.00

ทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการจ่ายเงิน

เดือน มกราคม 2568

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัส	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	404/68	17-ม.ค.-68	31,198.00	
2	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502				
3	ค่าจ้างเหมาบริการขามรักษาความปลอดภัยฯ	503	349/68	06-ม.ค.-68	15,000.00	
4	ค่าใช้สอย	504			54,000.00	
5	ค่าวัสดุ	505			-	
6	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506			-	
7	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ปั้มจุ่ม)	507				
8	ค่าบริการ โทรคมนาคม	508	369/68	09-ม.ค.-68	640.93	
9	ค่าไฟฟ้า	509	368/68	09-ม.ค.-68	10,831.15	
10	ค่าน้ำประปา	510	381/68	15-ม.ค.-68	214.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				111,884.08	

(ตัวอักษร หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสตางค์)