



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการทำเรือ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๒๘๔

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

รายรับจริง ประจำเดือน	๒๖๖,๕๙๔.๐๐ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๑,๕๑๓,๖๘๖.๐๐ บาท
รายจ่ายจริง ประจำเดือน	๒๙๒,๗๐๘.๐๑ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๙๐๘,๘๗๖.๐๙ บาท
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย ประจำเดือน	-๒๖,๑๑๔.๐๑ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๖๐๔,๘๐๙.๙๑ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวนุวีร์ สารราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.กฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ทราบ

น.ส.กฤษณา พวงเพชร

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ

ประจำเดือน มีนาคม 2568

รายการรับ-จ่ายจริง	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ประจำเดือน	รวมทั้งปี
รายรับ				
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	952,093.00	208,103.00	1,160,196.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	129,900.00	23,600.00	153,500.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	30,300.00	6,578.00	36,878.00
รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	43,349.00	11,013.00	54,362.00
รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า	405	75,750.00	17,300.00	93,050.00
รายได้ค่าบริการใช้ประปา	406	-	-	-
รายได้ค่าบริการใช้สถานที่	407	10,300.00	-	10,300.00
รายได้ค่าบริการรถน้ำมัน	408	-	-	-
รายได้ค่าบริการจอดเรือ	409	5,400.00	-	5,400.00
รวมรายรับ		1,247,092.00	266,594.00	1,513,686.00
รายจ่าย				
ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	187,188.00	31,198.00	218,386.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	75,000.00	15,000.00	90,000.00
ค่าใช้สอย	504	279,500.00	237,249.58	516,749.58
ค่าวัสดุ	505	21,552.20	-	21,552.20
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507	-	-	-
ค่าบริการโทรคมนาคม	509	3,204.65	640.93	3,845.58
ค่าไฟฟ้า	510	47,946.49	8,272.82	56,219.31
ค่าน้ำประปา	511	1,776.74	346.68	2,123.42
รวมรายจ่าย		616,168.08	292,708.01	908,876.09
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		630,923.92	- 26,114.01	604,809.91

ทำเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการจ่ายเงิน

เดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัส	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงินบาท	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	มือ170/68	19-มี.ค.-68	31,198.00	
2	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502				
3	ค่าจ้างเหมาบริการขามรักษาความปลอดภัยฯ	503	มือ136/68	05-มี.ค.-68	15,000.00	
4	ค่าใช้สอย	504			237,249.58	
5	ค่าวัสดุ	505			-	
6	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506			-	
7	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ปั้มจุ่ม)	507				
8	ค่าบริการโทรคมนาคม	508	มือ171/68	19-มี.ค.-68	640.93	
9	ค่าไฟฟ้า	509	มือ151/68	11-มี.ค.-68	8,272.82	
10	ค่าน้ำประปา	510	มือ174/68	19-มี.ค.-68	346.68	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				292,708.01	

(ตัวอักษร สองแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดบาทหนึ่งสตางค์)

