



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการทำเรือ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๗๒๗

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามที่เทศบาลตำบลคลองวาฬได้เข้าพื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินกิจการขึ้นสัตว์น้ำ สัญญาเลขที่ ๓-ปช-๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 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 กรกฎาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

รายรับจริง ประจำเดือน	๒๔๐,๖๙๑.๑๐ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๒,๖๙๖,๘๕๑.๘๗ บาท
รายจ่ายจริง ประจำเดือน	๑๓๙,๘๔๙.๐๗ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๑,๕๔๑,๖๘๕.๒๕ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย ประจำเดือน	๑๐๐,๘๔๒.๐๓ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๑,๑๕๕,๑๖๖.๖๒ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวนุวีร์ สัราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.กฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

รายการรับ-จ่ายจริง	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ประจำเดือน	รวมทั้งปี
รายรับ				
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	1,911,822.00	178,386.00	2,090,208.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	246,900.00	28,200.00	275,100.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	53,240.00	4,810.00	58,050.00
รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	87,258.00	9,406.00	96,664.00
รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า	405	138,200.00	16,000.00	154,200.00
รายได้ค่าบริการใช้ประปา	406	1,240.77	2,389.10	3,629.87
รายได้ค่าบริการใช้สถานที่	407	10,600.00	1,500.00	12,100.00
รายได้ค่าบริการรถน้ำมัน	408	-	-	-
รายได้ค่าบริการจอดเรือ	409	6,900.00	-	6,900.00
รวมรายรับ		2,456,160.77	240,691.10	2,696,851.87
รายจ่าย				
ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	311,980.00	31,198.00	343,178.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	135,000.00	15,000.00	150,000.00
ค่าใช้สอย	504	831,267.48	54,000.00	885,267.48
ค่าวัสดุ	505	21,552.20	27,226.00	48,778.20
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507	-	-	-
ค่าบริการโทรคมนาคม	509	5,768.37	640.93	6,409.30
ค่าไฟฟ้า	510	91,195.79	10,589.59	101,785.38
ค่าน้ำประปา	511	5,072.34	1,194.55	6,266.89
รวมรายจ่าย		1,401,836.18	139,849.07	1,541,685.25
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		1,054,324.59	100,842.03	1,155,166.62

ทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการจ่ายเงิน

เดือน กรกฎาคม 2568

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัส	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	มือ746/68	21-ก.ค.-68	31,198.00	
2	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502				
3	ค่าจ้างเหมาบริการขามรักษาความปลอดภัยฯ	503	มือ674/68	03-ก.ค.-68	15,000.00	
4	ค่าใช้สอย	504			54,000.00	
5	ค่าวัสดุ	505			27,226.00	
6	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506			-	
7	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ปั้มจุ่ม)	507				
8	ค่าบริการโทรคมนาคม	508	มือ745/68	21-ก.ค.-68	640.93	
9	ค่าไฟฟ้า	509	มือ710/68	16-ก.ค.-68	10,589.59	
10	ค่าน้ำประปา	510	มือ743/68	21-ก.ค.-68	1,194.55	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				139,849.07	

(ตัวอักษร หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์)

