



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการทำเรือ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๘๘๐ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามที่เทศบาลตำบลคลองวาฬได้เข้าพื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินกิจการขึ้นสัตว์น้ำ สัญญาเลขที่ ๓-ปช-๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ หนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ ที่ กค ๐๓๑๘.๒๙/๖๓๔ วันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ เรื่อง อนุญาตให้เช่าอาคารราชพัสดุ โดยมีเงื่อนไขการเช่าตามสัญญา ข้อ ๗. ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีเป็นการเฉพาะของกิจการทำเรือเพื่อนำส่งให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ เป็นประจำทุกปี นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม 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 สำราญราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง -

(น.ส.กฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

รายการรับ-จ่ายจริง	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ประจำเดือน	รวมทั้งปี
รายรับ				
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	2,090,208.00	220,299.00	2,310,507.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	275,100.00	30,300.00	305,400.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	58,050.00	8,030.00	66,080.00
รายได้ค่าบริการ โรงน้ำแข็ง	404	96,664.00	11,273.00	107,937.00
รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า	405	154,200.00	12,500.00	166,700.00
รายได้ค่าบริการใช้ประปา	406	3,629.87	-	3,629.87
รายได้ค่าบริการใช้สถานที่	407	12,100.00	300.00	12,400.00
รายได้ค่าบริการรถน้ำมัน	408	-	-	-
รายได้ค่าบริการจอดเรือ	409	6,900.00	1,500.00	8,400.00
รวมรายรับ		2,696,851.87	284,202.00	2,981,053.87
รายจ่าย				
ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	343,178.00	37,890.00	381,068.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	150,000.00	15,000.00	165,000.00
ค่าใช้สอย	504	885,267.48	54,900.00	940,167.48
ค่าวัสดุ	505	48,778.20	17,908.12	66,686.32
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507	-	-	-
ค่าบริการโทรคมนาคม	509	6,409.30	640.93	7,050.23
ค่าไฟฟ้า	510	101,785.38	8,948.29	110,733.67
ค่าน้ำประปา	511	6,266.89	599.20	6,866.09
รวมรายจ่าย		1,541,685.25	135,886.54	1,677,571.79
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		1,155,166.62	148,315.46	1,303,482.08

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

บัญชีแยกประเภท

เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

บัญชี รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ 4401090208.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			2,696,851.87	
01/08/2568	RV-00224/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		30,657.00	2,727,508.87	
07/08/2568	RV-00225/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		37,193.00	2,764,701.87	
07/08/2568	RV-00226/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		14,997.00	2,779,698.87	
07/08/2568	RV-00227/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		9,174.00	2,788,872.87	
07/08/2568	RV-00228/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		10,545.00	2,799,417.87	
08/08/2568	RV-00229/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		1,382.00	2,800,799.87	
14/08/2568	RV-00230/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		40,824.00	2,841,623.87	
14/08/2568	RV-00233/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		1,330.00	2,842,953.87	
15/08/2568	RV-00234/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		12,675.00	2,855,628.87	
18/08/2568	RV-00235/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		22,752.00	2,878,380.87	
19/08/2568	RV-00236/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		21,499.00	2,899,879.87	
20/08/2568	RV-00237/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		16,711.00	2,916,590.87	
21/08/2568	RV-00238/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		12,163.00	2,928,753.87	
22/08/2568	RV-00239/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		15,821.00	2,944,574.87	
25/08/2568	RV-00240/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		22,348.00	2,966,922.87	
26/08/2568	RV-00241/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		2,934.00	2,969,856.87	
27/08/2568	RV-00242/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		3,063.00	2,972,919.87	
29/08/2568	RV-00244/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		8,134.00	2,981,053.87	
		รวม	0.00	284,202.00		

ทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการจ่ายเงิน

เดือน สิงหาคม 2568

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัส	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	มีอ847,884/68	15-ส.ค.-68	37,890.00	
2	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502				
3	ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	มีอ814/68	05-ส.ค.-68	15,000.00	
4	ค่าใช้สอย	504			54,900.00	
5	ค่าวัสดุ	505			17,908.12	
6	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506			-	
7	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ปั้มจุ่ม)	507				
8	ค่าบริการโทรคมนาคม	508	มีอ860/68	15-ส.ค.-68	640.93	
9	ค่าไฟฟ้า	509	มีอ837/68	13-ส.ค.-68	8,948.29	
10	ค่าน้ำประปา	510	มีอ859/68	15-ส.ค.-68	599.20	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				135,886.54	

(ตัวอักษร นั่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบสี่สตาง)

รายละเอียดผู้ชำระค่าใช้บริการ

ค่าบริการใช้ไฟฟ้า		ค่าบริการใช้สถานที่บนท่าเทียบเรือ		ค่าบริการจอดเรือ	
ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน
พนม อยู่ประเสริฐ		ฉลอง สีคำ	300.00	กัลยา น้อยพงศ์	1,500.00
สำราญ ใหญ่หลวง					
วัลลภ กล้ายทอง	700.00				
กัลยา น้อยพงศ์	1,000.00				
สนิท ใหญ่หลวง					
เกษสุดา วงษ์สมุทร	1,200.00				
อิสรพงศ์ ศรีสุภาวดี	1,100.00				
ประยูทธ เขียมเจิม	1,400.00			ค่าน้ำประปา	
รัฐวรรณ มงคลธนาพิสิฐ					
จันทิมา เขียวไข่มุก	500.00				
ฉลอง สีคำ	2,300.00				
สุรพงษ์ อนุสรณ์พานิช					
สุรดา กล้ายทอง	500.00				
กิตติพงศ์ เทพพิชิตสมุทร	1,800.00				
ไพรัช ประกอบชาติ					
ธนู เทพพิชิตสมุทร					
ชัย แซ่มช้อย	2,000.00				
	12,500.00	-	300.00	-	1,500.00