



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการทำเรือ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗

ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๑๐๓๗

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามที่เทศบาลตำบลคลองวาฬได้เข้าพื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินกิจการขึ้นสัตว์น้ำ สัญญาเลขที่ ๓-ปช-๑๒/๒๕๖๘ (ต่ออายุสัญญา) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๗๐ หนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ ที่ กค ๐๓๑๘.๒๙/๖๓๔ วันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ เรื่อง อนุญาตให้เช่าอาคารราชพัสดุ โดยมีเงื่อนไขการเช่าตามสัญญา ข้อ ๗.ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีเป็นการเฉพาะของกิจการทำเรือเพื่อนำส่งให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ เป็นประจำทุกปี นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 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 รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลคลองวาฬ

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ

ประจำเดือน กันยายน 2568

รายการรับ-จ่ายจริง	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ประจำเดือน	รวมทั้งปี
รายรับ				
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	2,310,507.00	254,260.00	2,564,767.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	305,400.00	31,600.00	337,000.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	66,080.00	5,370.00	71,450.00
รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	107,937.00	11,173.00	119,110.00
รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า	405	166,700.00	19,300.00	186,000.00
รายได้ค่าบริการใช้ประปา	406	3,629.87	-	3,629.87
รายได้ค่าบริการใช้สถานที่	407	12,400.00	1,000.00	13,400.00
รายได้ค่าบริการรถน้ำมัน	408	-	-	-
รายได้ค่าบริการจอดเรือ	409	8,400.00	-	8,400.00
รวมรายรับ		2,981,053.87	322,703.00	3,303,756.87
รายจ่าย				
ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	381,068.00	35,890.00	416,958.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	165,000.00	30,000.00	195,000.00
ค่าใช้สอย	504	940,167.48	108,000.00	1,048,167.48
ค่าวัสดุ	505	66,686.32	1,647.80	68,334.12
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507	-	-	-
ค่าบริการ โทรคมนาคม	509	7,050.23	640.93	7,691.16
ค่าไฟฟ้า	510	110,733.67	11,724.79	122,458.46
ค่าน้ำประปา	511	6,866.09	941.07	7,807.16
รวมรายจ่าย		1,677,571.79	188,844.59	1,866,416.38
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		1,303,482.08	133,858.41	1,437,340.49

๑. เมืองระยองศิริชัย

เทศบาลตำบลคลองเวฬุ

๒. เมืองระยองศิริชัย

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๘

บัญชี รายได้จากสถานีขนส่งเพื่อกิจการพาเรือ 4401090208.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			2,981,053.87	
01/09/2568	RV-00245/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		65,804.00	3,046,857.87	
02/09/2568	RV-00246/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		12,278.00	3,059,135.87	
03/09/2568	RV-00247/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		2,140.00	3,061,275.87	
04/09/2568	RV-00248/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		5,558.00	3,066,833.87	
05/09/2568	RV-00249/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		13,705.00	3,080,538.87	
08/09/2568	RV-00250/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		10,390.00	3,090,928.87	
11/09/2568	RV-00255/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		3,430.00	3,094,358.87	
12/09/2568	RV-00256/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		5,576.00	3,099,934.87	
15/09/2568	RV-00257/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		43,805.00	3,143,739.87	
16/09/2568	RV-00258/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		7,619.00	3,151,358.87	
17/09/2568	RV-00259/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		14,388.00	3,165,746.87	
18/09/2568	RV-00260/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		9,129.00	3,174,875.87	
19/09/2568	RV-00261/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		16,211.00	3,191,086.87	
22/09/2568	RV-00262/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		43,703.00	3,234,789.87	
23/09/2568	RV-00263/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		6,359.00	3,241,148.87	
24/09/2568	RV-00264/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		10,266.00	3,251,414.87	
25/09/2568	RV-00265/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		10,785.00	3,262,199.87	
26/09/2568	RV-00266/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		8,374.00	3,270,573.87	
29/09/2568	RV-00267/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		29,899.00	3,300,472.87	
30/09/2568	RV-00268/68	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสุรูปใบนำส...		3,284.00	3,303,756.87	
		รวม	0.00	322,703.00		

ทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการจ่ายเงิน

เดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัส	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	มือ1003/68	17-ก.ย.-68	35,890.00	
2	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502				
3	ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	มือ942/68	03-ก.ย.-68	30,000.00	
4	ค่าใช้สอย	504			108,000.00	
5	ค่าวัสดุ	505			1,647.80	
6	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506			- -	
7	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ปั้มจุ่ม)	507				
8	ค่าบริการโทรคมนาคม	508	มือ1002/68	17-ก.ย.-68	640.93	
9	ค่าไฟฟ้า	509	มือ963/68	10-ก.ย.-68	11,724.79	
10	ค่าน้ำประปา	510	มือ996/68	17-ก.ย.-68	941.07	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				188,844.59	

(ตัวอักษร หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบบแก้วสตางค์)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายทำเทียบเรือ

ค่าใช้จ่าย		
ฎีกาที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
มีอ920/68	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำหน้าทำเทียบเรือ น.ส.เบญจมาศ สกุลลิ้ม	30,000.00
มีอ921/68	ค่าจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทำเทียบเรือ นายสหกิจ วงษ์พิณีจ	24,000.00
มีอ919/68	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ่อบำบัด นายฉันทันท์ สีคอกบวบ	24,000.00
มีอ922/68	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทำเทียบเรือ นายวิฑมล ทองเกลี้ยง	30,000.00
		108,000.00
ค่าวัสดุ		
ฎีกาที่	รายการค่าวัสดุ	จำนวนเงิน
มีอ988/68	ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,647.80
	รวม	1,647.80

รายละเอียดผู้ชำระค่าใช้บริการ

ค่าบริการใช้ไฟฟ้า		ค่าบริการใช้สถานที่บนท่าเทียบเรือ		ค่าบริการจอดเรือ	
ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน	ชื่อผู้ชำระ	จำนวนเงิน
พนม อยู่ประเสริฐ	5,000.00	ฉลอง สีคำ	1,000.00		
สำราญ ใหญ่หลวง					
วัลลภ กล้ายทอง	800.00				
นิพนธ์ อิ่มทั่ว	200.00				
นฤต ปักยาศิลป์	300.00				
เกษสุดา วงษ์สมุทร	2,800.00				
อิสรพงศ์ ศรีสุภาวดี	1,600.00				
ประยุทธ์ เขียมเจิม	800.00			ค่าน้ำประปา	
รัฐวรรณ มงคลธนาพิสิฐ					
จันทิมา เขียวไข่กา	500.00				
ฉลอง สีคำ	3,500.00				
สุรพงษ์ อนุสรณ์พานิช					
สุรดา กล้ายทอง	700.00				
กิตติพงศ์ เทพพิชิตสมุทร					
พรชัยพร บุญมีโชติ	1,000.00				
ธนุ เทพพิชิตสมุทร					
ชัย แซ่มซ้อย	2,100.00				
	19,300.00	-	1,000.00	-	-