



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการทำเรือ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๐๙๔ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสถานะการเงินท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามที่เทศบาลตำบลคลองวาฬได้เข้าพื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินกิจการขึ้นสัตว์น้ำ สัญญาเลขที่ ๓-ปช-๑๒/๒๕๖๘ (ต่ออายุสัญญา) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๗๐ หนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ ที่ กค ๐๓๑๘.๒๙/๖๓๔ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุญาตให้เช่าอาคารราชพัสดุ โดยมีเงื่อนไขการเช่าตามสัญญา ข้อ ๗.ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีเป็นการเฉพาะของกิจการท่าเรือเพื่อนำส่งให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ เป็นประจำทุกปี นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานสถานะการเงินท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

รายรับจริง	ประจำเดือน	๒๕๘,๒๘๑.๐๐ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๘๔๗,๕๙๑.๐๐ บาท
รายจ่ายจริง	ประจำเดือน	๑๑๔,๐๖๙.๓๗ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๕๖๙,๑๓๖.๕๐ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	ประจำเดือน	๑๔๔,๒๑๑.๖๓ บาท	ทั้งปี	จำนวน	๒๗๘,๔๕๔.๕๐ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางมณฑดี นาคเรือง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

จ. ประจวบคีรีขันธ์

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

บัญชี รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ 4401090208.001

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			589,310.00	
05/01/2569	RV-00069/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		46,445.00	635,755.00	
08/01/2569	RV-00072/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		15,431.00	651,186.00	
12/01/2569	RV-00074/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		12,431.00	663,617.00	
13/01/2569	RV-00077/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		4,715.00	668,332.00	
14/01/2569	RV-00078/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		10,692.00	679,024.00	
15/01/2569	RV-00079/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		11,564.00	690,588.00	
16/01/2569	RV-00080/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		11,421.00	702,009.00	
19/01/2569	RV-00081/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		23,299.00	725,308.00	
20/01/2569	RV-00082/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		21,159.00	746,467.00	
21/01/2569	RV-00083/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		7,304.00	753,771.00	
22/01/2569	RV-00084/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		33,150.00	786,921.00	
23/01/2569	RV-00085/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		14,424.00	801,345.00	
26/01/2569	RV-00086/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		11,506.00	812,851.00	
27/01/2569	RV-00087/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		14,832.00	827,683.00	
28/01/2569	RV-00089/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		8,706.00	836,389.00	
29/01/2569	RV-00090/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...		11,202.00	847,591.00	
		รวม	0.00	258,281.00		

เทศบาลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานสถานะการเงินทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ
 ประจำเดือน มกราคม 2569

รายการรับ-จ่ายจริง	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ประจำเดือน	รวมทั้งปี
รายรับ				
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	449,337.00	196,395.00	645,732.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	54,300.00	30,600.00	84,900.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	10,680.00	4,220.00	14,900.00
รายได้ค่าบริการ โรงน้ำแข็ง	404	19,343.00	7,966.00	27,309.00
รายได้ค่าบริการ ใช้ไฟฟ้า	405	42,850.00	18,100.00	60,950.00
รายได้ค่าบริการ ใช้ประปา	406	-	-	-
รายได้ค่าบริการ ใช้สถานที่	407	10,600.00	1,000.00	11,600.00
รายได้ค่าบริการ รถมอเตอร์	408	-	-	-
รายได้ค่าบริการ จอดเรือ	409	2,200.00	-	2,200.00
รวมรายรับ		589,310.00	258,281.00	847,591.00
รายจ่าย				
ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501	100,632.00	33,544.00	134,176.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	30,000.00	15,000.00	45,000.00
ค่าใช้สอย	504	300,249.58	54,000.00	354,249.58
ค่าวัสดุ	505	3,210.00	-	3,210.00
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	507	-	-	-
ค่าบริการ โทรคมนาคม	509	2,554.09	640.93	3,195.02
ค่าไฟฟ้า	510	16,597.64	10,392.24	26,989.88
ค่าน้ำประปา	511	1,823.82	492.20	2,316.02
รวมรายจ่าย		455,067.13	114,069.37	569,136.50
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		134,242.87	144,211.63	278,454.50

ทำเทียบเรือประมงร่อนน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการจ่ายเงิน

เดือน มกราคม 2569

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัส	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าทำเทียบเรือ	501			33,544.00	
2	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	502				
3	ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	503			15,000.00	
4	ค่าใช้สอย	504			54,000.00	
5	ค่าวัสดุ	505			-	
6	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506			-	
7	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ปั้มจุ่ม)	507				
8	ค่าบริการ โทรคมนาคม	508			640.93	
9	ค่าไฟฟ้า	509			10,392.24	
10	ค่าน้ำประปา	510			492.20	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				114,069.37	

(ตัวอักษร หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)