บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการท่าเรือ เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปข.๕๒๔๐๑.๒/๓๑๕ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานสถานะการเงินท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามที่เทศบาลตำบลคลองวาฬได้เช่าพื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินกิจการขึ้นสัตว์น้ำ สัญญาเลขที่ ๓-ปข-๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ หนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ ที่ กค ๐๓๑๘.๒๙/๖๓๔ วันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ เรื่อง อนุญาตให้เช่าอาคารราชพัสดุ โดยมีเงื่อนไขการเช่าตามสัญญา ข้อ ๗.ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีเป็นการเฉพาะของกิจการท่าเรือเพื่อนำส่งให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ เป็นประจำทุกปี นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานสถานะการเงินท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

รายรับจริงทั้งปี	จำนวน	๑,๑๒๕,๕๒๕.๐๐ บาท
รายจ่ายจริงทั้งปี	จำนวน	๗๒๒,๖๗๕.๕๘ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๔๐๒,๖๗๕.๕๘ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวนุวีร์ สำราญราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(น.ส.ขวัญตา ฉัตรมงคล)
ปลัดเทศบาล

ทราบ

11 พ.ค. 66

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถานะการเงินท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ

ประจำเดือน เมษายน 2566

รายการรับ-จ่ายจริง	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ประจำเดือน	รวมทั้งปี
รายรับ				
รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	770,653.00	163,067.00	933,720.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	83,550.00	17,400.00	100,950.00
รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	17,660.00	5,320.00	22,980.00
รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	48,586.00	10,289.00	58,875.00
รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405	9,000.00	-	9,000.00
รวมรายรับ		**929,449.00**	**196,076.00**	**1,125,525.00**
รายจ่าย				
ค่าเช่าท่าเทียบเรือ	501	187,188.00	31,198.00	218,386.00
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบสภาพอาคาร	502	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	75,000.00	15,000.00	90,000.00
ค่าใช้สอย	504	347,849.58	30,000.00	377,849.58
ค่าวัสดุ	505	8,840.00	25,000.00	33,840.00
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506	2,600.00	-	2,600.00
รวมรายจ่าย		**621,477.58**	**101,198.00**	**722,675.58**
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		**-**	**94,878.00**	**402,849.42**

**รายได้สะสม ยกมา 1 ตุลาคม 2565 393,439.00 บาท

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการจ่ายเงิน

เดือน เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัส	เลขที่ฎีกา	วันที่	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าท่าเทียบเรือ	501	604/2566	28-เม.ย.-66	31,198.00	
2	ค่าธรรมเนียมตรวจสอบสภาพอาคาร	502				
3	ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ	503	538/2566	4-เม.ย.-66	15,000.00	
4	ค่าใช้สอย	504			30,000.00	
5	ค่าวัสดุ	505			25,000.00	
6	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506				
7	ค่าบริการโทรคมนาคม	509	588/66	24 เม.ย.66	640.93	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**101,838.93**	

(ตัวอักษร <u>หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์</u>)

**	**ค่าใช้สอย**			**ค่าวัสดุ**
	จนท.หน้าท่า	15,000.00	ค่าวัสดุคอม	25,000.00
	ทำความสะอาดท่าเรือ	15,000.00		
		30,000.00		25,000.00

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

รวมประจำเดือน เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	163,067	
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	17,400	
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	5,320	
4	รายได้ค่าบริการโรงน้ำแข็ง	404	10,289	
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**196,076**	

(ตัวอักษร <u>หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดสิบหกบาทถ้วน</u>

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 111/2566

วันที่ 3 เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	11,616	วันที่ 31 มี.ค.66
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	1,300	1-2 เม.ย.66
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	410	ใบนำส่งที่
4	รายได้ค่าบริการรถน้ำและน้ำแข็ง	404	307	SR00147/66
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**13,633**	

(ตัวอักษร <u>หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน</u>

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 112/2566

วันที่ 4 เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	1,340	วันที่ 3 เม.ย.
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	200	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403		SR00136/66
4	รายได้ค่าบริการรถน้ำและน้ำแข็ง	404	400	
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**1,940**	

(ตัวอักษร <u>หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน</u>

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 115/2566

วันที่ 10 เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	4,675	วันที่ 7-9 เม.ย.
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	1,100	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	20	SR00139/66
4	รายได้ค่าบริการรถน้ำและน้ำแข็ง	404	1,022	
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**6,817**	

(ตัวอักษร <u>หกพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน</u>

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 116/2566

วันที่ 11 เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	1,422	วันที่ 10 เม.ย
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402		ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	610	SR00140/66
4	รายได้ค่าบริการรถน้ำและน้ำแข็ง	404	695	
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**2,727**	

(ตัวอักษร <u>สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน</u>

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 117/2566

วันที่ 12 เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	2,163	วันที่ 11 เม.ย.
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402		ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	430	SR00142/66
4	รายได้ค่าบริการรถน้ำและน้ำแข็ง	404		
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405		
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**2,593**	

(ตัวอักษร <u>สองพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน</u>

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 116/2566

วันที่ 18 เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	41,581	วันที่ 12-17 เม.ย
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	4,500	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	1,580	SR00143-148/66
4	รายได้ค่าบริการรถน้ำและน้ำแข็ง	404	3,280	
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**50,941**	

(ตัวอักษร <u>ห้าหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน</u>

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 117/2566

วันที่ 19 เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	9,745	วันที่ 18 เม.ย.
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	900	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	190	SR00150/66
4	รายได้ค่าบริการรถน้ำและน้ำแข็ง	404	400	
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**11,235**	

(ตัวอักษร <u>หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน</u>

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 118/2566

วันที่ 20 เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	7,223	วันที่ 19 เม.ย.
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	1,100	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	240	SR00098/66
4	รายได้ค่าบริการรถน้ำและน้ำแข็ง	404		
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**8,563**	

(ตัวอักษร แปดพันห้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 119/2566

วันที่ 21 เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	8,965	วันที่ 21 เม.ย.
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	1,300	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	260	SR00167/66
4	รายได้ค่าบริการรถน้ำและน้ำแข็ง	404	350	
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**10,875**	

(ตัวอักษร <u>หนึ่งหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน</u>

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 120/2566

วันที่ 24 เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	32,182	วันที่ 21-23 เม.ย.
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	3,300	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	670	SR00155/66
4	รายได้ค่าบริการรถน้ำและน้ำแข็ง	404	1,680	
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**37,832**	

(ตัวอักษร <u>สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน</u>

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 125/2566

วันที่ 25 เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	15,703	วันที่ 24 เม.ย.
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	1,600	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	230	SR00156/66
4	รายได้ค่าบริการรถน้ำและน้ำแข็ง	404	630	
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**18,163**	

(ตัวอักษร <u>หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทถ้วน</u>

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 122/2566

วันที่ 26 เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	4,513	วันที่ 25 เม.ย.
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	200	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	230	SR00159/66
4	รายได้ค่าบริการรถน้ำและน้ำแข็ง	404		
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**4,943**	

(ตัวอักษร <u>สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน</u>

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 123/2566

วันที่ 27 เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	7,241	วันที่ 26 เม.ย.
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	800	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	220	SR00161/66
4	รายได้ค่าบริการรถน้ำและน้ำแข็ง	404	520	
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**8,781**	

(ตัวอักษร <u>แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน</u>

ท่าเทียบเรือประมงร่องน้ำคลองวาฬ
เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ใบผ่านการรับเงิน

เลขที่ 124/2566

วันที่ 28 เมษายน 2566

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	รายได้ค่าบริการเรือขึ้นสัตว์น้ำ	401	14,698	วันที่ 27 เม.ย.
2	รายได้ค่าบริการรถบรรทุก	402	1,100	ใบนำส่งที่
3	รายได้ค่าบริการรถแม่ค้า	403	230	SR00162/66
4	รายได้ค่าบริการรถน้ำและน้ำแข็ง	404	1,005	
5	รายได้ค่าบริการใช้ไฟฟ้า/ประปา/สถานที่	405		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		**17,033**	

(ตัวอักษร <u>หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามสิบสามบาทถ้วน</u>

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

บัญชีแยกประเภท

เดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บัญชี รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ 4401090208.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				932,583.00
3/4/2566	ใบผ่านรายการรับ	RV-00147/66		13,633.00	946,216.00
4/4/2566	ใบผ่านรายการรับ	RV-00148/66		1,940.00	948,156.00
10/4/2566	ใบผ่านรายการรับ	RV-00151/66		6,817.00	954,973.00
11/4/2566	ใบผ่านรายการรับ	RV-00152/66		2,727.00	957,700.00
12/4/2566	ใบผ่านรายการรับ	RV-00154/66		2,593.00	960,293.00
18/4/2566	ใบผ่านรายการรับ	RV-00162/66		50,941.00	1,011,234.00
19/4/2566	ใบผ่านรายการรับ	RV-00164/66		11,245.00	1,022,479.00
20/4/2566	ใบผ่านรายการรับ	RV-00166/66		8,563.00	1,031,042.00
21/4/2566	ใบผ่านรายการรับ	RV-00167/66		10,875.00	1,041,917.00
24/4/2566	ใบผ่านรายการรับ	RV-00168/66		37,832.00	1,079,749.00
24/4/2566	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00568/66	10.00		1,079,739.00
25/4/2566	ใบผ่านรายการรับ	RV-00171/66		18,163.00	1,097,902.00
26/4/2566	ใบผ่านรายการรับ	RV-00173/66		4,943.00	1,102,845.00
27/4/2566	ใบผ่านรายการรับ	RV-00175/66		8,781.00	1,111,626.00
28/4/2566	ใบผ่านรายการรับ	RV-00176/66		17,033.00	1,128,659.00
		รวม	**10.00**	**196,086.00**	