



# บันทึกข้อความ

239

1261

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ที่ พช ๕๑๐๐๔ /- วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔  
 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานกองคลัง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔


เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์


ตามที่ได้ประชุมข้าราชการ พนักงานจ้างกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อ วันอังคาร ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สรุประเด็นข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ดังนี้

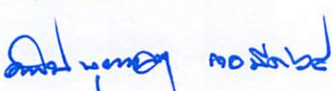
๑. มอบให้ นางสุพัตรา แพรขาว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ในครั้งต่อไป แยกรายละเอียดรายจ่ายค้างจ่ายตามปีงบประมาณ ของแต่ละปีงบประมาณว่ามีโครงการใดบ้าง
๒. มอบให้ธุรการ จัดทำเปลี่ยนแปลงคำสั่งแบ่งงานใหม่ มอบหมายให้ นางสุพัตรา แพรขาว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการฝ่ายบริหารงานคลัง เพื่อจะได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทนผู้อำนวยการกองคลังในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. มอบให้ นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เตรียมช่องทางการกำหนด user name และ password ของผู้ประกอบการในการเข้าใช้งานระบบชำระค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.เพชรบูรณ์ออนไลน์ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๔. มอบให้ธุรการ ดูความเร่งด่วนของการเสนอหนังสือ การเสนอควรแยกแถมตามลำดับความเร่งด่วน

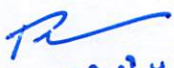
ในเบื้องต้นได้แจ้งให้ข้าราชการ พนักงานจ้างกองคลัง ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
 (นายกรเอก ปานลักษณ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสายพิณ คุนทร)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ทราบ  
  
 (นายคมธีป บุญยเกตุ)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

  
 ๒๙ มิ.ย. ๖๔  
 (นางนฤมล วรรณกุล)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

รองนายกฯ \_\_\_\_\_  
 ปลัดองค์การฯ \_\_\_\_\_  
 รองปลัดองค์การฯ \_\_\_\_\_  
 ผอ.กองคลัง \_\_\_\_\_  
 ทรัพย์สิน \_\_\_\_\_  
 รับผิดชอบ \_\_\_\_\_

1739

415

รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔  
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม	๑. นายกรเอก ปานลักษณะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
	๒. นางอมรรัตน์ ผดุงนิก ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลังระดับต้น	
	๓. นางนพรัตน์ คล้ายทอง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
	๔. นางสุพิศรา แพรขาว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
	๕. นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ	
	๖. น.ส. นवलฤดี โสดบัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
	๗. นางสุราสินี เทาะหา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
	๘. น.ส. ศรวณีย์ ไฉนงุ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
	๙. น.ส. ชาณิกา ศิริประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
	๑๐. นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
	๑๑. น.ส. ทิชากรณ แสงบุตรดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
	๑๒. นางจินตนา โสภากาศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
	๑๓. นายวริทธิ์ พัวแพง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
	๑๔. น.ส. พรวิภา ตันเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
	๑๕. นางพิมลวรรณ พิมพานนท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
	๑๖. นางชุตติมา นักระบำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
	๑๗. นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
	๑๘. นางอารีรัตน์ ด้วงวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
	๑๙. นายเอกราช ราตรี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์	
ผู้ไม่มาประชุม	๑. นางชมพูนุช ผั้นคำสาย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ลาพักผ่อน	
	๒. นางธนพร แต่งอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ลาป่วย	

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน ----- ไม่มี -----

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขจึงถือว่าที่ประชุม  
ให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑. ให้ นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ สรุปรายชื่อ  
ผู้ประกอบการโรงแรม และน้ำมัน ของแต่ละอำเภอให้ผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อเสนอเข้า  
แผนพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการสรุปรายชื่อให้  
ผู้อำนวยการกองคลังเรียบร้อยแล้ว

/๒. ให้ นายวัชรพงษ์

๒. ให้ นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประสานกับ ฝ่ายจัดเก็บรายได้ เพื่อปรับปรุงระบบการชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ ที่สามารถนำส่งโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัดมหาชน เมื่อปรับปรุงข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ให้นำลิงค์ไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นอีกช่องทางในการแจ้งชำระค่าธรรมเนียมเมื่อโอนแล้วสามารถแจ้งได้ทางระบบ ค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ออนไลน์ หรือ Line official กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน ให้แต่ละฝ่ายรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เชิญฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ รายงานโดย นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์ โดยรายงานผลการจัดเก็บรายได้ ดังนี้

##### จำนวนใบเสร็จที่ออกในระบบ

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - ใบเสร็จรับเงิน                 | จำนวน ๑๐๘ ใบ |
| - หลักฐานการรับเงิน              | จำนวน ๑๕ ใบ  |
| - ใบเสร็จรับเงินตามประเภทรายจ่าย | จำนวน - ใบ   |
| - จำนวนใบนำส่งเงิน               | จำนวน ๒๖ ใบ  |

##### รายงานผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ผู้ชำระภาษีน้ำมัน

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - ออกชำระภาษีตามแผนฯ     | จำนวน ๒๔ ราย |
| - รับชำระผ่านระบบออนไลน์ | จำนวน ๖๗ ราย |

##### ค่าธรรมเนียมโรงแรม

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - ออกชำระภาษีตามแผนฯ     | จำนวน ๖๒ ราย |
| - รับชำระผ่านระบบออนไลน์ | จำนวน ๑๘ ราย |
| - รับชำระตามแผนจัดเก็บ   | ๘๕ ราย       |
| - รับชำระผ่านระบบออนไลน์ | ๘๕ ราย       |

##### รับจริง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - รายได้ภาษี                  | ๒,๕๐๔,๖๓๑.๒๙ บาท  |
| - รายได้ค่าธรรมเนียม          | - บาท             |
| - รายได้ค่าปรับ               | ๑,๘๐๐.๐๐ บาท      |
| - รายได้จากค่าเช่า            | - บาท             |
| - รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | ๔๑,๓๙๐.๓๗ บาท     |
| - รายได้อื่น                  | ๒๔,๓๒๗.๕๐ บาท     |
| - รายได้ภาษีจัดสรร            | ๑๑,๓๓๘,๑๑๑.๐๓ บาท |
| - รวมเงินอุดหนุนทั่วไป        | ๑๗,๒๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท |
| - รวมรายได้ทั้งหมด            | ๓๑,๑๙๗,๒๖๐.๑๙ บาท |

##### รับจริง ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - รายได้ภาษี                  | ๒๖,๕๑๓,๕๕๖.๔๖ บาท |
| - รายได้ค่าธรรมเนียม          | ๒๖๒,๒๗๒.๐๐ บาท    |
| - รายได้ค่าปรับ               | ๓,๖๐๖,๑๐๒.๑๖ บาท  |
| - รายได้จากค่าเช่า            | ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท    |
| - รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | ๑,๕๑๗,๓๙๑.๕๔ บาท  |

/-รายได้อื่น

- รายได้อื่น	๒๖๐,๐๒๘.๐๕๐ บาท
- รายได้ภาษีจัดสรร	๒๙๓,๙๗๗,๖๖๑.๕๙ บาท
- รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐๒,๙๒๘,๐๗๗.๘๓ บาท
- รวมรายได้ทั้งหมด	๕๒๙,๑๙๑,๐๙๐.๐๘ บาท

ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานโดยนางอมรรัตน์ ผดุงนีก รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

๑. การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน	จำนวน ๑๘๒ ฎีกา
- อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค	จำนวน ๑๕๕ ฎีกา
- รออนุมัติ	จำนวน ๒๗ ฎีกา
๒. งานตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินรวม	
- แผนใช้จ่ายเงินกองคลัง ไตรมาส ๓	เงิน ๕,๓๐๖,๙๕๗.๖๙ บาท จ่ายจริง ๕,๒๒๐,๓๖๓.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๖
- แผนใช้จ่ายเงินรวม อบจ. ไตรมาส ๓	เงิน ๑๒๐,๔๗๕,๐๓๖.๓๙ บาท จ่ายจริง ๙๘,๔๘๗,๒๙๐.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๕
๓. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานเช็ค	
- รายงานจัดทำเช็ค	จำนวน ๔๗ ฉบับ
- เช็คส่งจ่ายเจ้าหน้าที่	จำนวน ๗๙ ฉบับ
- นำจ่ายแล้ว	จำนวน ๓๕ ฉบับ
- รออนุมัติ	จำนวน ๑๒ ฉบับ
๔. งานตรวจสอบเงินรายรับ-รายจ่าย	
๔.๑ รายรับ	เงิน ๕๒๙,๑๙๑,๐๙๐.๐๘ บาท
๔.๒ รายจ่าย	เงิน ๔๑๔,๖๒๔,๖๘๖.๓๗ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	เงิน ๑๑๔,๕๖๖,๔๐๓.๗๑ บาท
<u>รายจ่ายแยกตามประเภท ดังนี้</u>	
- เงินเดือนและค่าจ้าง	๖๓,๑๘๙,๗๖๖.๙๕ บาท
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	๗,๕๕๐,๑๔๐.๐๐ บาท
- เงินด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล	๓๐๘,๑๔๐.๐๐ บาท
- ค่าบำเหน็จบำนาญ	๑๔,๐๗๒,๙๔๓.๙๐ บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร</u>	๘๕,๐๖๒,๕๐๐.๒๙ บาท
- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	๖๓๙,๗๔๐.๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	๓๘๕,๗๗๙.๒๘ บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง</u>	๑,๐๒๕,๕๑๙.๒๘ บาท
- ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ	๑๐๙,๓๐๖,๖๕๑.๘๙ บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	๔,๖๒๒,๐๖๐.๖๐ บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	๑๗,๑๒๔,๐๖๘.๓๗ บาท
<u>รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</u>	๒๖๔,๐๖๖,๕๘๑.๘๖ บาท
- ต้นทุนการกู้ยืม	๔,๑๓๖,๗๑๘.๔๐ บาท
<u>รวมต้นทุนการกู้ยืม</u>	๔,๑๓๖,๗๑๘.๔๐ บาท
	/- ค่าใช้จ่าย

-ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- งบโรงเรียน	๒๕,๐๑๑,๘๖๐.๓๔ บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</u>	๒๕,๐๑๑,๘๖๐.๓๔ บาท
-ค่าใช้จ่ายอื่น	๓,๖๘๓,๖๔๗.๒๐ บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายอื่น</u>	๓,๖๘๓,๖๔๗.๒๐ บาท
-เงินอุดหนุน	๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	๔๑๔,๖๒๔,๖๘๖.๓๗ บาท

๕. งานตรวจสอบรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

- มีเช็คค้างจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินกับธนาคาร	จำนวน ๓ ฉบับ เป็นเงิน ๑๒๖,๗๐๒.๐๐ บาท
- มีเงินรายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี	เป็นเงิน ๑๑,๐๐๙,๐๕๖.๘๑ บาท

๖. งานตรวจสอบงานธุรการ

- หนังสือรับ	จำนวน ๘๐ เรื่อง
- หนังสือส่ง	จำนวน ๑๒๓ เรื่อง
- ระเบียบ/คำสั่ง	จำนวน ๒๒ เรื่อง
- หนังสือรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน ๑๓๒ เรื่อง
- หนังสือส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน - เรื่อง

๗. งานตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม

- เงินยืม - ราย	เงิน - บาท
- ส่งใช้ - ราย	เงิน - บาท
- คงค้าง ๑ ราย	เงิน ๙๙๘,๙๐๐.๐๐ บาท

๘. ยอดเงินคงเหลือใช้ได้

<u>หัก</u> จ่ายเงินต้นดอกเบีย	๑๑๔,๕๖๖๔,๔๐๓.๗๑ บาท
คงเหลือ	๓๖,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
	๗๗,๖๕๖,๕๙๖.๒๙ บาท

หมายเหตุ ๑. เงินต้นดอกเบีย -ธนาคารกรุงไทย

-ธนาคารกรุงไทย	๑๔,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-ธนาคารออมสิน	๒๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
-กสอ. (ยังไม่ได้ส่ง)	๔,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

- กองแผน ๑๘ โครงการ	เงิน ๙๐,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- กองการศึกษา ๒ โครงการ	เงิน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- กองพัสดุ ๑ โครงการ	เงิน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- กองช่าง ๑ โครงการ	เงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- สำนักปลัด ๒ โครงการ	เงิน ๔๔,๗๐๘,๘๐๐.๐๐ บาท
<u>รวม</u>	๑๓๗,๒๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท

ฝ่ายบริหารงานคลัง รายงานโดย นางสุพัตรา แพรชาว รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

รายจ่ายค้างจ่ายแยกตามปีงบประมาณ

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จำนวน ๑ โครงการ)	จำนวนเงิน ๑๕,๘๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท
	เบิกจ่าย ๒,๓๘๓,๓๕๐.๐๐ บาท
	/-ปีงบประมาณ

-ปีงบประมาณ ๒๕๖๒(จำนวน ๔ โครงการ)	คงเหลือ	๑๓,๕๐๕,๖๕๐.๐๐ บาท
	จำนวนเงิน	๙,๙๙๘,๒๐๐.๐๐ บาท
	เบิกจ่าย	๒,๙๓๕,๘๐๐.๐๐ บาท
-ปีงบประมาณ ๒๕๖๓(จำนวน ๓๑ โครงการ)	คงเหลือ	๗,๐๖๒,๔๐๐.๐๐ บาท
	จำนวนเงิน	๑๕๑,๒๖๔,๐๓๔.๓๐ บาท
	เบิกจ่าย	๘๖,๒๒๑,๘๖๙.๕๒ บาท
	คงเหลือ	๖๕,๐๔๒,๑๖๔.๗๘ บาท
รวมรายจ่ายคงเหลือทั้งสิ้น		๘๕,๖๑๐,๒๑๔.๗๘ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา/หารือ

-----ไม่มี-----

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอแนะ/อื่น

ประธาน

๑. มอบให้ นางสาวพัชรา แพรขาว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ในครั้งต่อไปแยกรายละเอียดรายจ่ายค้างจ่ายตามปีงบประมาณ ของแต่ละปีงบประมาณว่ามีโครงการใดบ้าง

๒. มอบให้ รุจรการ จัดทำเปลี่ยนแปลงคำสั่งแบ่งงานใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพัชรา แพรขาว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการฝ่ายบริหารงานคลัง เพื่อจะได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทนผู้อำนวยการกองคลังในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓. มอบให้ รุจรการ ดูความเร่งด่วนของการเสนอหนังสือ การเสนอควรแยกแถมตามลำดับความเร่งด่วน

๔. มอบให้ นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เตรียมช่องทางการกำหนด user name และ password ของผู้ประกอบการในการเข้าใช้งานระบบชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ออนไลน์ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประธาน


มีใครจะเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้


ประธาน


ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวพรวิภา ตันเพชร)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

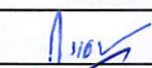

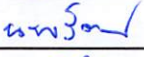

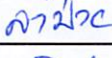
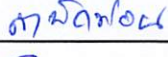








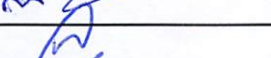
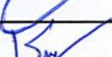
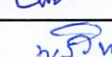
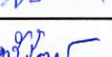
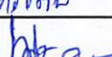
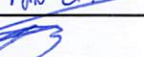
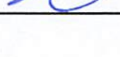
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางอมรรัตน์ ผดุงนิถ)  
นักบริหารงานการคลังระดับต้น

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง  
(นายกรเอก ปานลักษณ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

วันอังคาร ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกรเอก ปานลักษณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๒	นางอมรรัตน์ ผดุงนีก	นักบริหารงานคลังระดับต้น	
๓	นางนพรัตน์ คล้ายทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๔	นางสุพัตรา แพรขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๕	นางธนพร แต่งอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๖	นางชมพูนุท ฝืนคำสาย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๗	นางสุธาสินี เทะหา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๘	นางสาวนวลฤดี โสดบัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๙	นางสาวศรณีย์ ไฉนจุ่น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๑๐	นางสาวชาณิกา ศิริประเสริฐ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
๑๑	นายวัชรพงศ์ เมตตา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๑๒	นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	
๑๓	นางจินตนา ไสภากาศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๔	นายวริทธิ์ พัวแพง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๕	นางสาวทิชาภรณ์ แสงบุตรดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๑๖	นางพิมพ์ลวรรณ พิมพ์านนท์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๗	นางชุตติมา นักระบำ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๘	นางสาวพรวิภา ต้นเพชร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๙	นางอารีรัตน์ ด้วงวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๐	นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๑	นายเอกราช ราตรี	พนักงานขับรถยนต์	

ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  
วันอังคาร ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ. ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

\*\*\*\*\*

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
-----
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๑. ให้ นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ สรุปรายชื่อผู้ประกอบการโรงแรม และน้ำมัน ของแต่ละอำเภอให้ผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อเสนอเข้าแผนพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
๒. ให้ นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประสานกับฝ่ายจัดเก็บรายได้ เพื่อปรับปรุงระบบการชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สามารถนำส่งโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัดมหาชน เมื่อปรับปรุงข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ให้นำลิงค์ไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นอีกช่องทางในการแจ้งชำระค่าธรรมเนียมเมื่อโอนแล้วสามารถแจ้งได้ทางระบบค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ออนไลน์ หรือ Line official กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของกองคลัง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
- ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
  - ฝ่ายการเงินและบัญชี
  - ฝ่ายบริหารงานคลัง
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา /หารือ  
-----
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
-----



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

**จำนวนใบเสร็จที่ออกในระบบ**

ใบเสร็จรับเงิน	108 ใบ
หลักฐานการรับเงิน	15 ใบ
ใบเสร็จรับเงินตามประเภทรายจ่าย	0 ใบ
จำนวนใบนำส่งเงิน	26 ใบ

**รายงานผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม**

**ผู้ชำระภาษีน้ำมัน**

ออกชำระภาษีตามแผนฯ	24 ราย
รับชำระผ่านระบบออนไลน์	67 ราย

**ค่าธรรมเนียม โรงแรม**

ออกชำระภาษีตามแผนฯ	62 ราย
รับชำระผ่านระบบออนไลน์	18 ราย

<b>สรุป</b>	รับชำระตามแผนจัดเก็บ	86 ราย
	รับชำระผ่านระบบออนไลน์	85 ราย
	<b>รวม</b>	<b>171 ราย</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง	รับจริง
		เดือน มิถุนายน	เดือน ต.ค.63-มิ.ย.64
<b>รายได้ภาษี</b>			
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	1,837,918.08	18,074,085.00
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	631,530.95	7,454,102.64
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	35,182.26	985,368.82
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>2,504,631.29</b>	<b>26,513,556.46</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>			
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	12,272.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	250,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>-</b>	<b>262,272.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,800.00	3,606,102.16
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>1,800.00</b>	<b>3,606,102.16</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	126,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>-</b>	<b>126,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	985,861.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,390.37	531,529.70
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>41,390.37</b>	<b>1,517,391.54</b>
<b>รายได้อื่น</b>			
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	6,001.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	500.00	177,800.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	4401100198.001	23,377.50	23,377.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	450.00	52,850.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>24,327.50</b>	<b>260,028.50</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>			
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	-	173,133,419.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,056,681.86	84,928,357.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	1,281,429.17	30,448,626.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	3,513,677.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,953,581.55
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>11,338,111.03</b>	<b>293,977,661.59</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,287,000.00	196,963,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	5,964,877.83
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>17,287,000.00</b>	<b>202,928,077.83</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>31,197,260.19</b>	<b>529,191,090.08</b>

หมายเหตุ 28 มิ.ย.2564

รับเงินค่าภาษียกยนต์และล่อเลื่อน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 19,078,887.90บาท

## สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2564

1. จัดทำรายงานรายได้ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
  - รายการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง
  - รายงานเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้
  - รายงานเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนฯ
  -
2. การออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำเดือน มิถุนายน 2564
  - ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม , ค่าภาษีน้ำมันในเขตอำเภอหนองไผ่ อำเภอปึงสามพัน
  -
3. ออกใบเสร็จในระบบ e-lass
  - ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 59 ใบ
  - หลักฐานการรับเงิน จำนวน 14 ใบ
  - ใบนำส่งเงิน จำนวน 13 ใบ

ณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

๑. ลงระบบบัญชีElaas ค่าธรรมเนียมโรงแรม,ค่าเช่ารถสุขา,ค่าทดสอบฯและอื่นๆ ๑๕ ฉบับ
- ๒.จัดทำในนำส่งเงิน ๕ ฉบับ
- ๓.ออกหลักฐานการรับเงิน ๓ ฉบับ (จำนวนใบเสร็จรับเงิน ๒๕ ฉบับ)
- ๔.จัดทำแผนออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม,ค่าภาษีน้ำมัน ( กรกฎาคม ๒๕๖๔)
๕. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน ( กรกฎาคม ๒๕๖๔)
- ๖ ออกจัดเก็บค่าภาษีน้ำมัน ๑๒ ราย
- ๗.เขียนใบเสร็จรับเงินค่าภาษีน้ำมัน ๑๒ ฉบับ
- ๘.ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ๒๕ ราย
- ๙ เขียนใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมโรงแรม ๒๕ ราย
- ๑๐.ออกเลขหนังสือส่ง ๒ ฉบับ
- ๑๑.ออกเลขหนังสือรับ ๓ ฉบับ
- ๑๒.ถ่ายเอกสารอื่น ๕๐ ฉบับ

นางพิมลวรรณ พิมพานนท์

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือน...มิถุนายน...พ.ศ. 2564

ของนายเอกราช ราตรี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่	การปฏิบัติงาน	จำนวน (ครั้ง)
๑.	ออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ราชการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม	3
๒.	ออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ราชการ จัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากผู้ค้ำน้ำมัน	6
๓.	ติดต่อชำระค่าโทรศัพท์ TOT	2
๔.	ติดต่อชำระค่าไฟฟ้า	4
๕.	ติดต่อชำระค่าน้ำประปา	2
๖.	ติดต่อธนาคารกรุงไทยฯ	19
๗.	ติดต่อธนาคารออมสิน	3
๘.	ติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	2
๙.	ติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์	2
๑๐.	ติดต่อศูนย์ราชการ	9
๑๑.	Ais / ทอ	1
๑๒.		
๑๓.		
๑๔.		
๑๕.		

รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. งานตรวจสอบบัญชีรายวัน

- ตรวจสอบบัญชี	จำนวน	๗๒	บัญชี
- ตรวจสอบบัญชีการจัดทำงบ	จำนวน	๑๕๕	บัญชี
- ตรวจสอบบัญชี	จำนวน	๒๗	บัญชี

๒. งานตรวจสอบแผนภาษีใช้ค่าเบี่ยงเบน

- แผนใช้ค่าเบี่ยงเบนรวม (งบดง)	ไตรมาส ๓	เงิน	๕,๘๐๖,๙๕๗.๖๙	บาท
		จำนวน	๕,๘๒๐,๘๑๘.๐๓	บาท
		คิดเป็นร้อยละ	๙๘.๘๖	
- แผนใช้ค่าเบี่ยงเบนรวม (งบจ.)	ไตรมาส ๓	เงิน	๑๒๐,๕๗๕,๐๓๖.๓๙	บาท
		จำนวน	๑๘,๕๘๗,๕๙๐.๗๔	บาท
		คิดเป็นร้อยละ	๘๗.๗๕	

๓. งานตรวจสอบภาษีจัดรายการเงิน

- รายการจัดรายการเงิน	จำนวน	๕๗	ฉบับ
- รายการเงินรับพร้อมใบเสร็จ	จำนวน	๗๙	ฉบับ
- รายการแล้ว	จำนวน	๓๕	ฉบับ
- รอขง.บัญชี	จำนวน	๑๒	ฉบับ

๔. งานตรวจสอบเงินรายวัน - รายจ่าย

- รายวัน	เงิน	๕๘๙,๑๙๑,๐๙๐.๐๘	บาท
- รายจ่าย	เงิน	๔๗๔,๖๒๔,๖๘๖.๖๗	บาท
<u>รายวันลบด้วยรายจ่าย</u>	เงิน	๑๑๔,๕๖๖,๔๐๓.๗๑	บาท

รายจ่ายแยกตามประเภทการดำเนินงาน

- เงินเดือนและค่าจ้าง	เงิน	๖๘,๗๘๙,๗๖๖.๙๕	บาท
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	เงิน	๗,๕๕๐,๖๔๙.๕๕	บาท
- เงินอุดหนุนอุดหนุนจากส่วนราชการ	เงิน	๓๐๘,๗๔๐.๐๐	บาท
- ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค	เงิน	๗,๐๗๘,๙๗๘.๙๐	บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร</u>	เงิน	<u>๘๕,๖๕๙,๕๐๐.๔๐</u>	บาท

189	—	რელიგია	საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ	—
188	189	რელიგია	საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ	—
187	88	რელიგია	საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ	—
186	188	რელიგია	საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ	—
185	80	რელიგია	საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ	—

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

184	18-250'629'66	რელიგია	საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ	—
-----	---------------	---------	--	---

183	184-208.00	რელიგია		
-----	------------	---------	--	--

182	8	რელიგია	საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ	—
-----	---	---------	--	---

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

181	28'189'464'404	რელიგია		
-----	----------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

180	20'000'064	რელიგია		
-----	------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

179	00'249'642'66	რელიგია		
-----	---------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

178	00'449'689'66	რელიგია		
-----	---------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

177	46'099'660'84	რელიგია		
-----	---------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

176	46'099'660'84	რელიგია		
-----	---------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

175	40'286'198'40	რელიგია		
-----	---------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

174	40'286'198'40	რელიგია		
-----	---------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

173	98'155'440'88	რელიგია		
-----	---------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

172	20'099'102'660'00	რელიგია		
-----	-------------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

171	28'890'481'88	რელიგია		
-----	---------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

170	09'090'289'44	რელიგია		
-----	---------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

169	69'159'906'89	რელიგია		
-----	---------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

168	1'025'519'00'88	რელიგია		
-----	-----------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

167	88'644'229'88	რელიგია		
-----	---------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

166	20'044'669	რელიგია		
-----	------------	---------	--	--

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ

4. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- ภาษีโรงเรือน	จำนวน	-	บาท	100	-	บาท
- ภาษีที่ดิน	จำนวน	-	บาท	100	-	บาท
- ภาษีรถยนต์	จำนวน	1	บาท	100	998,900.-	บาท

8. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หัก ค่าใช้จ่าย	114,566,403.71	บาท
หัก ค่าใช้จ่าย	36,910,000.00	บาท
หัก ค่าใช้จ่าย	77,656,403.71	บาท

หมายเหตุ 1. เงินต้น ดอกเบี้ย

- ดอกเบี้ย	14,110,000.-	บาท	} 36,910,000.-
- ดอกเบี้ย	22,800,000.-	บาท	
- ดอกเบี้ย	4,313,000.-	บาท	

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- ภาษีเงินได้	18	บาท	เงิน	90,010,000.-	บาท
- ภาษีเงินได้	2	บาท	เงิน	700,000.-	บาท
- ภาษีเงินได้	1	บาท	เงิน	600,000.-	บาท
- ภาษีเงินได้	1	บาท	เงิน	1,250,000.-	บาท
- ภาษีเงินได้	2	บาท	เงิน	44,708,800.-	บาท
รวม			เงิน	137,268,800.-	บาท



สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2564

นางอมรรัตน์ ผดุงนิก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน (ข้อมูลวันที่ 25 สิงหาคม 2564)

1. งานตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย จำนวน 171 ฎีกา
- ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 151 ฉบับ
  - ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 4 ฉบับ
  - บิลเงินสด จำนวน 1 ฉบับ

2. งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 182 ฎีกา (เสนอภายใน 1 วัน 182 ฎีกา/เกิน 1 วัน - ฎีกา)
- อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค จำนวน 155 ฎีกา
  - รออนุมัติ จำนวน 27 ฎีกา
  - ฎีการอจัดทำเช็ค/ตรวจรับฎีกาและเอกสาร ในระบบ e-Laas จำนวน - ฎีกา

3. งานตรวจสอบแผนใช้จ่ายเงินรวม

- แผนใช้จ่ายเงินรวม กองดัล (ไตรมาส 3)	เงิน	5,306,957.69	บาท
(1,820,413.23 + 1,768,267.23 + 1,718,247.23)	จ่ายจริง	5,220,318.09	บาท
หรือ (1,686,239.09 + 1,756,679.90 + 1,777,510.64)	คิดเป็นร้อยละ	98.96	
- แผนใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาส)	เงิน	120,495,091.39	บาท
(6 มีนาคม 64 - 31 มีนาคม 64)	จ่ายจริง	98,487,290.74	บาท
(52,610,217.13 + 34,024,931.79 + 35,839,888.13)	คิดเป็นร้อยละ	81.75	
หรือ (42,509,534.29 + 31,787,917.56 + 24,189,838.89)			

4. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานจัดทำเช็ค/เช็คสั่งจ่าย

- รายงานจัดทำเช็ค 47 ฉบับ (เสนอภายใน 1 วัน 47 ฉบับ/เกิน 1 วัน - ฉบับ)
- เช็คสั่งจ่าย 39 ฉบับ
- อนุมัตินำจ่ายได้ 35 ฉบับ
- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ 12 ฉบับ

5. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานสถานการณ์เงินประจำวัน จำนวน 14 ครั้ง

- รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร จำนวน 14 วัน
- สมุดเงินสตรับ จำนวน 14 วัน
- บันทึกการจ่ายเงิน จำนวน 14 ฎีกา
- ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง จำนวน 10 ฉบับ

6. งานตรวจสอบการกันเงินรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปี 2562

รายจ่ายค้างจ่าย	จำนวน	36	โครงการ	เงิน	177,157,294.90	บาท
เบิกจ่าย	จำนวน	26	โครงการ	เงิน	91,541,079.52	บาท
คงเหลือ	จำนวน	20	โครงการ	เงิน	85,616,214.78	บาท

7. งานตรวจสอบยอดรายรับ - รายจ่าย

รายรับ (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - 25 มิ.ย. 64)	รวมรับ 529,191,090.08 บาท
รายจ่าย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - 25 มิ.ย. 64)	รวมจ่าย 414,624,686.97 บาท
	คงเหลือ 114,566,403.11 บาท

ยอดเงินคงเหลือ ใช้ได้	114,566,403.11	บาท
หัก ก้นยอดเงิน	86,910,000.00	บาท
หัก ก้นตามแผนใช้จ่ายเงิน	-	บาท
หัก เช็คที่ยังไม่อนุมัติ	-	บาท
คงเหลือ	27,656,403.11	บาท

8. งานตรวจสอบรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ครั้ง (งบการเงินทุกงวด 2564/ 15 มิ.ย. 64)

ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน 14 ต. 64	จำนวน 3 ฉบับ	มูลค่า 126,709.- บาท
ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน	จำนวน -	ฉบับ
ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน	จำนวน -	ฉบับ
ตรวจยอดรายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี	จำนวนเงิน 1,191,874.95 บาท (614-1-00700-7)	
	จำนวนเงิน 10,057,181.86 บาท (614-6-01940-1)	

9. งานตรวจสอบการจัดทำเงินเดือนในระบบ e-Laas

ข้าราชการ/ลูกจ้าง

- แผนบริหารงานทั่วไป	303 ราย	จำนวน 77	ราย เงิน 1,874,781.54	บาท	7,421,429.60
- แผนบริหารงานการศึกษา		จำนวน 67	ราย เงิน 2,288,260.00	บาท	
- แผนบริหารงานคลัง		จำนวน 99	ราย เงิน 889,215.00	บาท	
- แผนงานสถิติและวิชาการ		จำนวน 17	ราย เงิน 457,018.06	บาท	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		จำนวน 109	ราย เงิน 1,919,160.00	บาท	
ข้าราชการบำนาญ		จำนวน 26	ราย เงิน 721,980.05	บาท	
ข้าราชการถ่ายโอน		จำนวน 17	ราย เงิน 529,926.05	บาท	

10. งานตรวจสอบงานธุรการ

- หนังสือทั่วไป/หนังสือแจ้งเวียน	จำนวน -	ฉบับ หนังสือรับ 80	เรื่อง
- คำสั่ง	จำนวน -	ฉบับ หนังสือรับ 132	เรื่อง
- ระเบียบ	จำนวน -	ฉบับ ระเบียบ/คำสั่ง 22	เรื่อง
		การทรงอำนาจของนักกีฬ 132	เรื่อง

11. งานตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม

- เงินยืม	จำนวน -	ราย เงิน -	บาท
- ส่งใช้	จำนวน -	ราย เงิน -	บาท
- คงค้าง	จำนวน 1	ราย เงิน 998,900.-	บาท (กองรถตัก)
			เงินยืม

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ของ นางนพรัตน์ คล้ายทอง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานที่ปฏิบัติ	จำนวน	หมายเหตุ
๑. ทำเงินเดือนบ้านญาติหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระบบมือและLaas พร้อมทั้งฎีกาและสลิปเงินเดือน	๓๖ ราย	
๒. รวมเงินภาษี หัก ณ ที่จ่ายในทะเบียนคุมฎีกาให้ตรงกับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย	ภงด. ๓ ภงด. ๕๓	๓๒ ฉบับ ๖๖ ฉบับ
๓. ตรวจสอบหักเงินเดือนโรงเรียน		๑ ชุด
๔. ตรวจสอบหักเงินเดือนกองการศึกษา		๑ ชุด
๕. ตรวจสอบฎีกาโรงเรียน		๒๐ ฎีกา
๖. ตรวจสอบฎีกากองการศึกษา		๑๖ ฎีกา
๗. จ่ายเช็ค		๑๓๙ ฉบับ ๒๐๔ ฎีกา
๘. รายงานเช็ค		๔๙ ฉบับ

**สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564**  
**ของ นางสุราณี เทะหา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน**

ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	ตรวจฎีกากองการเจ้าหน้าที่ และ หน่วยตรวจสอบภายใน	7 ฎีกา
2	เช็คยอดเงินเข้าบัญชีเพื่อให้ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ ลงรับเงินเป็นประจำทุกวัน	
3	เช็คยอดเงินกับใบเสร็จรับเงิน	
4	งานจัดทำใบรับ - ส่งเงินสดให้คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน เพื่อนำฝากธนาคาร	13 ครั้ง
5	จัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน พร้อมเอกสารประกอบ	14 ครั้ง
6	- กั้นเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 กั้นเงินไม่ก่อก่อนนี้ต่อสภาฯ ไว้แล้ว 2 รายการ - กั้นเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน 17 รายการ ก่อก่อนนี้ผูกพันแล้ว 14 รายการ คงเหลือ 3 รายการ	
7	ขออนุมัติถอนเงินฝากกระแสรายวัน	2 ครั้ง

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ของ นางจินตนา โสภากาศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานที่ปฏิบัติ	จำนวน	หมายเหตุ
๑. งานบันทึกข้อมูลประกันสังคมพนักงานจ้าง ในโปรแกรม SSO media ๒.๐ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน - บันทึกพนักงานเข้าใหม่ - บันทึกพนักงานลาออก	๑๒๗ ราย  - ๒ ราย	
๒. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ระบบมือประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔	๒๕๑ ราย	
๔. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของข้าราชการถ่ายโอน(ครู) ระบบมือ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔	๕๐ ราย	
๕. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS ของ ผู้บริหาร และ สมาชิกสภา ฯ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน	๓๖ ราย	
๖. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS ของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน	๓๐๑ ราย	
๗. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS ของข้าราชการ ถ่ายโอน รพช. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน	๑ ราย	
๘. งานพิมพ์หนังสือราชการ - หนังสือคำสั่ง - หนังสือส่งภายใน - หนังสือเวียน	- ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง	

## รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ของนางสาวศรวณีย์ ไฉนจุ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

### งานจัดทำฎีกา

1. งานจัดทำฎีกาเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เดือน มิถุนายน 2564 รวม 1 ฎีกา
2. งานจัดทำฎีกาเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร รวม 4 ฎีกา
3. งานจัดทำฎีกาเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล รวม 2 ฎีกา

### งานจัดทำบันทึกขออนุมัติ

1. งานจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เดือน มิถุนายน 2564
2. งานจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร
3. งานจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

### งานตรวจสอบฎีกาเบิกเงิน (กองคลัง)

#### เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

1. งานตรวจฎีกาเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

#### ค่าใช้จ่าย

2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ รวม 1 ฎีกา

#### ค่าวัสดุ

3. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน รวม 2 ฎีกา
4. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พฤษภาคม 2564 รวม 1 ฎีกา

#### ค่าสาธารณูปโภค

5. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2564 รวม 2 ฎีกา
6. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าน้ำประปา เดือน พฤษภาคม 2564 รวม 1 ฎีกา
7. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เดือน เมษายน 2564 รวม 1 ฎีกา
8. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน เมษายน 2564 รวม 1 ฎีกา

#### งบกลาง

9. งานตรวจฎีกาเบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน พฤษภาคม 2564 รวม 1 ฎีกา
10. งานตรวจฎีกาเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบท.) เดือน มิถุนายน 2564

รวม 2 ฎีกา

11. งานตรวจฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เดือน มิถุนายน 2564 รวม 1 ฎีกา
12. งานตรวจฎีกาเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เดือน มิถุนายน 2564 รวม 1 ฎีกา

### งานอื่นๆ

1. งานสแกนใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 3 ราย
2. งานจัดทำทะเบียนคุมรับ-ส่ง หนังสือราชการ รายงานจัดทำเช็ค ฎีกาอื่นที่เกี่ยวข้อง

**รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564**  
**ของ น.ส.ชาณิกา ศิริประเสริฐ**

- 1.จัดทำรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 15 บัญชี
  - เช็คจ่ายที่ผู้รับไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 126,702.-บาท
  - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 1,171,874.95 บาท (บัญชี 614-1-00700-7)
  - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 10,057,181.86 บาท (บัญชี 614-6-06340-1)
- 2.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
- 3.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองยุทธศาสตร์ฯ (จำนวน 10 ฎีกา)
- 4.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองพัสดุฯ (จำนวน 10 ฎีกา)
- 5.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองสาธารณสุขุฯ (จำนวน 1 ฎีกา)
- 6.งานควบคุมการจัดทำใบเบิกพัสดุประจำเดือน พฤษภาคม 2564
  - วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 ครั้ง
  - วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ครั้ง
- 7.จัดทำฎีกาค่าวัสดุเชื้อเพลิงและล้อรถ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
- 8.ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
- 9.รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- 10.ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3
- 11.ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกองช่างในการประมาณการค่าใช้จ่าย
- 12.จัดทำฎีกาค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ)
- 13.จัดทำฎีกาค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
- 14.จัดทำฎีกาค่าจัดซื้อตรายาง
- 15.จัดทำฎีกาค่าจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2564

ของ นายวริทธิ์ พัวแพง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานที่ปฏิบัติ	จำนวน	หมายเหตุ
1. งานเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา - ค่าโทรศัพท์ (กองคลัง) - ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	3 ฎีกา 2 ฎีกา 1 ฎีกา 1 ฎีกา	
2. งานบันทึกข้อมูลภาษี ประจำเดือน - ภ.ง.ด.1 - ภ.ง.ด.3 - ภ.ง.ด.53 - ออกหนังสือรับรองภาษีฯ ประจำปี	373 ราย 31 ราย 23 ราย -	
3. งาน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - หนังสือ	7 เรื่อง	
4. งานพิมพ์หนังสือราชการ - หนังสือส่ง	2 เรื่อง	
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทะเบียนคุมการลา ของบุคลากรกองคลังฯ	1 เรื่อง	



นางธนพร แดงอ่อน

ตรวจฎีกา กองช่าง สำนักปลัด ฯ กองกิจการสภาฯ กองสาธารณสุข ประจำเดือน  
มิถุนายน 2564

กองช่าง	จำนวน	58	ฎีกา
สำนักปลัดฯ	จำนวน	42	ฎีกา
กองกิจการสภาฯ	จำนวน	11	ฎีกา
กองสาธารณสุข	จำนวน	1	ฎีกา
รวม	จำนวน	112	ฎีกา

ลูกหนี้เงินยืม กองการศึกษาฯ เลขที่ 57/64 ลงวันที่ 18 พ.ค. 64  
ครบกำหนด 18 มิ.ย. 64  
ทำหนังสือแจ้งเตือนแล้ว

ณ 24 มิ.ย. 64

## สรุปการปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน 2564

นางชุตินา นักระบำ

- |  |       |     |        |
|--|-------|-----|--------|
| - รับหนังสือจากกองราชการเข้าฝ่ายการเงิน                | จำนวน | 120 | เรื่อง |
| - โอนเงินระบบกรุงไทยให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน  | จำนวน | 610 | ราย    |
| - รับฎีกาจากกองราชการอื่น ๆ                            | จำนวน | 230 | ฎีกา   |
| - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย(บันทึกขออนุมัติถอนเช็ค)   | จำนวน | 68  | ฎีกา   |
| - จัดทำสลิปเงินเดือน เดือน มิถุนายน 2564               | จำนวน | 303 | ฉบับ   |
| - จัดเก็บรายงานสถานะการเงินประจำวันเดือน มิถุนายน 2564 |       |     |        |

## สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

๑. จัดทำรายงานมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ครั้ง
๒. ทำรายงานผลการสืบหาหลักทรัพย์แจ้งสำนักปลัดฯ จำนวน ๑ ครั้ง
๓. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน กองคลัง จำนวน ๑ ครั้ง
๔. สรุปรายงานผลการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
๕. งานเกี่ยวกับการลงรับฟังข้อเสนอผู้บริหาร จำนวน ๑๗๒ เรื่อง
๖. งานถ่ายเอกสาร
๗. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพรวิภา ต้นเพชร  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน เดือน มิถุนายน 2564

วัน เดือน ปี	ตรวจรับฎีกาและเอกสาร ในระบบ e-Laas		จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค		เขียนเช็คสั่งจ่าย		จัดทำหนังสือ รับรองเงินเดือน (จำนวนราย)	แผนการใช้จ่าย จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	ฎีกาเลขที่	จำนวน	รายงานเช็คเลขที่	จำนวน	เลขที่-เลขที่	จำนวน			
1-มิ.ย.-64	1571-1576	6	10483705-10483710	10	498-500	3		-	-
2-มิ.ย.-64	1577-1593	17	10483711-10483712	2	501-502			-	-
4-มิ.ย.-64	1594-1600	7	-			1		-	-
7-มิ.ย.-64	1601-1606	6	-			1		-	-
8-มิ.ย.-64	1607-1622	16	10483713-10483725	13	503-508			-	-
9-มิ.ย.-64	1623-1649	27	10483726-10483752	27	509-515			-	-
10-มิ.ย.-64	1650-1654	5	-					-	-
11-มิ.ย.-64	1655	1	10483753-10483759	7	516-518			-	-
14-มิ.ย.-64	1656-1694	39	10483760-10483793	34	519-524			-	-
15-มิ.ย.-64	1695-1703	9	10483794-10483803	10	525-528			-	-
16-มิ.ย.-64	1705-1707	3	-					-	-
17-มิ.ย.-64	1708-1711	4	-			1		-	-
18-มิ.ย.-64	1712-1715	4	10483804-10483820	17	529-531			-	-
21-มิ.ย.-64	1716-1721	6	10483821-10483831	11	532-537			-	-
22-มิ.ย.-64	1722-1732	11	10483832-10483835	4	538-539	1		-	-
23-มิ.ย.-64	1733-1740	8	-					-	-
24-มิ.ย.-64	1741-1752	12	10483836-10483848	13	540-544	2		-	-
25-มิ.ย.-64	1753-1755	3						-	-
28-มิ.ย.-64									
29-มิ.ย.-64									
30-มิ.ย.-64								-	-
รวม		184		148		9	0	0	-

ออกเลขฎีกา จำนวน 184 ฎีกา  
 เขียนเช็ค จำนวน 148 เช็ค  
 ออกหนังสือรับรองเงินเดือน 9 ฉบับ  
 ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน -

สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2564

นางสุพัตรา แพรขาว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือนมิถุนายน 2564
2. จัดทำรายงานงบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
3. จัดทำรายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ส่งสำนักนโยบายการคลัง
4. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานบนระบบ e-laas จำนวน 5 ครั้ง
5. สอบถามการแก้ปัญหาบนระบบ e-laas จำนวน 1 ครั้ง
6. ร่วมประชุมและจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการประเมิน LPA

รายจ่ายค้ำจ่ายแยกตามปี งบประมาณ

ปีงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการที่ เบิกจ่ายแล้ว.	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ปี 2561	1	15,889,000.00	1	2,383,350.00	13,505,650.00
ปี 2562	4	9,998,200.00	1	2,935,800.00	7,062,400.00
ปี 2563	31	151,264,034.30	23	86,221,869.52	65,042,164.78
รวมทั้งสิ้น	36	177,151,234.30	25	91,541,019.52	85,610,214.78

รายจ่ายค้างจ่าย

เบิกจ่ายระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 28 มิถุนายน 2564

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,800.00	4,800.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการวารสาร เพชรบูรณ์นิวส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563	82,835.00	82,835.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,400.00	47,400.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าบริการ Net Log	5,300.00	5,300.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส	8,000.00	8,000.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม้จริง ขนาด 5 ที่นั่ง	25,000.00	25,000.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ	7,200.00	7,200.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (สำนักปลัดฯ)	13,500.00	13,500.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	23,200.00	23,200.00	-	-
ยอดยกไป				217,235.00	217,235.00	-	-

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
			ยอดยกมา	217,235.00	217,235.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	8,900.00	8,900.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งาน ประมวลผล แบบที่ 2	30,000.00	30,000.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	27,000.00	27,000.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	44,000.00	44,000.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน	-	8,000,000.00	6,551,635.56	1,448,364.44	1,448,364.44
การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการเรียนการสอน	15,000.00		15,000.00	15,000.00
การศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์	314,900.00	314,900.00	-	-
การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	โครงการระบบการเรียนการสอนเสมือนจริง นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องเรียน 4.0 เพื่อให้ โรงเรียนมีสื่อ ICT นวัตกรรมห้องเรียน 4.0 มา ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	2,000,000.00		2,000,000.00	-
ยอดยกไป				10,657,035.00	7,193,670.56	3,463,364.44	1,463,364.44



แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
			ยอดยกมา	10,657,035.00	7,193,670.56	3,463,364.44	1,463,364.44
การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล	1,539,000.00	1,539,000.00	-	-
การศึกษา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ เรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	43,933,000.00		43,933,000.00	-
เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ภายในบริเวณโรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)	2,935,800.00	2,935,800.00	-	-
การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	13,805,500.00		13,805,500.00	-
การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด เพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 (จัดทำคู่มือการท่องเที่ยว)	1,500,000.00	1,440,000.00	60,000.00	60,000.00
อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะ	82,207.80	82,207.80	-	-
ยอดยกไป				74,452,542.80	13,190,678.36	61,261,864.44	1,523,364.44

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
			ยอดยกมา	74,452,542.80	13,190,678.36	61,261,864.44	1,523,364.44
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง	483,200.00	-	483,200.00	-
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ , อาคารชุดพักอาศัย และงานปรับภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ บริเวณศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัด	15,889,000.00	2,383,350.00	13,505,650.00	-
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเชิงชาย บ้านคลองน้ำคั้น หมู่ที่ 9 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	4,291,000.00		4,291,000.00	-
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายกนกะยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก - บ้านน้ำเตือใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	21,560,000.00	21,560,000.00	-	-
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายโพทะเล - หน้าวัดกระทุ่มทอง - ซับปางช้าง ตำบลซับสมบูรณ์, ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	29,625,000.00	29,625,000.00	-	-
			รวมเงิน	146,300,742.80	66,759,028.36	79,541,714.44	1,523,364.44

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
			ยอดยกมา	146,300,742.80	66,759,028.36	79,541,714.44	1,523,364.44
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลำนารวย - สระคู ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	5,244,000.00	3,890,000.00	1,354,000.00	1,354,000.00
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Asphalt Hot Mix In - Place Recycling ถนนสามัคคีชัย ช่วงหน้าภัตตาคารเมืองหล่ม - สี่แยกน้ำพุ เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	11,288,000.00	11,240,646.56	47,353.44	47,353.44
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสันเจริญ - บ้านสระแก้ว (พช.ถ.47-001) ตำบลท่าดัว อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	9,450,000.00	9,450,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	132,882.00	128,744.60	4,137.40	4,137.40
สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอสม.	4,579,200.00		4,579,200.00	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	23,500.00	23,500.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากรวมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	119,566.25	44,900.00	74,666.25	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากรวมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	13,343.25	4,200.00	9,143.25	-
<b>รวมเงิน</b>				<b>177,151,234.30</b>	<b>91,541,019.52</b>	<b>85,610,214.78</b>	<b>2,928,855.28</b>

รายงานการปฏิบัติงาน  
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

นางสาวทิชากรณ์ แสงบุตรดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑. งานลงทะเบียนหนังสือรับกองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๒๓๔ เรื่อง โดยแยกประเภท ดังนี้
  - หนังสือภายนอก ๘๐ เรื่อง
  - หนังสือภายใน ๑๓๒ เรื่อง แยกประเภทการส่งหนังสือดังนี้
    - ส่งหนังสือแบบปกติ ๕๙ เรื่อง
    - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๗๓ เรื่อง
  - สำเนาคำสั่งฯ ๒๐ เรื่อง
  - สำเนาประกาศฯ ๒ เรื่อง
๒. งานเขียนหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการกองคลัง และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดกองคลังทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
๓. งานร่าง/พิมพ์หนังสือการจัดทำรายงานงบทดลอง รายรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ
๔. งานร่าง/พิมพ์หนังสือรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และเงินสะสม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รายงานสำนักนโยบายการคลัง
๕. งานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และขอเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน)
๖. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และขอเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ พร้อมรายงานในระบบ กบข.
๗. งานจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการเพื่อจัดเก็บภาษีฯ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางชมพูนุท ผืนคำสาย/  
นางณัฐฤตา โพธิ์ชัยรัตน์ /นางพิมพ์วรรณ พิมพ์านนท์ และนายเอกราช ราษฎร์)
๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  - ส่งหนังสือ
  - สำเนาเอกสารต่าง ๆ
  - ส่งแฟ้ม

สรุปการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง นางอารีรัตน์ ด้วงวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

1. งานทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายที่ลงทะเบียนคุมในระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำนวนฎีกาทั้งหมด 201 ฎีกา
2. งานการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  
เข้าแฟ้มหลังจากฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
3. งานการจัดส่งฎีกาให้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
4. งานการค้นหาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และบันทึกข้อมูลการยืมลงในสมุดทะเบียนคุมการยืมฎีกา  
จำนวนฎีกาทั้งหมด 23 ฎีกา
5. งานการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน  
(สตง.) ทำการตรวจสอบ  
จำนวนแฟ้มทั้งหมด 23 แฟ้ม
6. งานลงทะเบียนหนังสือรับฝ่ายบัญชี  
จำนวนหนังสือเข้าทั้งหมด 5 เรื่อง
7. งานบันทึกและส่งมอบฎีกาประจำปี 2563 เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ  
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
8. งานบันทึกจ่ายเช็คและอนุมัติเช็คลงในระบบ e-laas จำนวน - ฎีกา

รายงานการปฏิบัติงาน  
ประจำเดือน มิถุนายน 2564  
ของนายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

1. งานดูแลเว็บไซต์กองคลัง <http://www.phetchabunpao.go.th/dofpao>
  2. งานบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปในระบบ E-plan
  3. งานอนุมัติรายงานจัดทำเช็ค/บันทึกการจ่ายเช็ค/รายงานการจ่ายเงินประจำวัน ในระบบ E-laas
  4. งานดูแลระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ <http://www.phetchabunpao.go.th/helpdesk>
  5. งานปรับปรุงเว็บไซต์ ITA อบจ.เพชรบูรณ์ <http://www.phetchabunpao.go.th/ita>
  6. งานปรับปรุงระบบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ออนไลน์  
<http://www.phetchabunpao.go.th/dofpao/index.php/paytaxonline>
  7. งานดูแลรักษาระบบสารสนเทศในองค์กร/รายงานจากระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ จำนวน 1 รายการ
- \*\*สรุป ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 (ตามเอกสารแนบ)



\* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer

## รายละเอียดการซ่อม

## รายละเอียดของ ผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ นามสกุล นางสาวพรวิภา ตันเพชร

โทรศัพท์ 401

## รายละเอียดการซ่อม

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer

เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 416-61-11110

วันที่แจ้งซ่อม 24 มิ.ย. 2564

รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา ไม่สามารถพิมพ์งานได้

## ประวัติการทำรายการ

ทั้งหมด 5 รายการ, แสดง 1 ถึง 5, หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	24 มิ.ย. 2564 09:44	หน้าห้องนายก ต่วนค๊ะ	
แอดมิน	รับแจ้งแล้ว	24 มิ.ย. 2564 09:44	รับทราบครับ	
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	24 มิ.ย. 2564 10:26	Auto KMS. Reset Office Key.	
แอดมิน	ปิดแจ้งแล้ว	24 มิ.ย. 2564 10:27	Test Programs : Microsoft Office	
แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว	24 มิ.ย. 2564 10:28	delete desktop files. หากพบปัญหาหากกรุณาแจ้งแอดมิน	

## รายงานการปฏิบัติงาน

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ของ นางสาวนวลฤดี โสคบัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1. ปิดบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ทุกรายการตามทะเบียนรายจ่าย
2. จัดทำรายงานรายจ่ายตามแผนงานรวมประจำเดือน พฤษภาคม 2564
3. จัดพิมพ์กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน พฤษภาคม 2564
4. จัดพิมพ์กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน พฤษภาคม 2564
5. ลงบัญชีตามทะเบียนรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำเดือน 21 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2564 จำนวน 175 ฎีกา
6. ลงทะเบียนรายจ่ายตามใบโอนครั้งที่ 6, 7, 8 จำนวน 33 รายการ (โอนเพิ่ม 18/โอนลด 15)





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่ พช ๕๑๐๐๔ / ..... วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
เรื่อง ขอเชิญประชุม .....

เรียน ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองคลัง

ด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กำหนดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ในวันอังคาร ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเข้าร่วมประชุมใน วัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายกรเอก ปานลักษณ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์.....

ที่ พช ๕๑๐๐๔ / ๑๗๔ ..... วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการจัดเตรียมห้องประชุม ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์.....

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่กองคลัง จะดำเนินการประชุมข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ในวันอังคาร ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ กองคลังจึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมห้องประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายกรเอก ปานลักษณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองนายกฯ.....

ปลัดองค์การฯ.....

รองปลัดองค์การฯ.....

ผอ.กองคลัง.....

หัวหน้าฝ่าย.....

พิมพ์งาน.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่ พช ๕๑๐๐๔ / วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองคลัง

ด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กำหนดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ในวันอังคาร ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเข้าร่วมประชุมใน วัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายกรเอก ปานลักษณ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รองนายกฯ \_\_\_\_\_  
ปลัดองค์การฯ \_\_\_\_\_  
รองปลัดองค์การฯ \_\_\_\_\_  
ผอ.กองคลัง \_\_\_\_\_  
หัวหน้าฝ่าย \_\_\_\_\_  
ผู้บันทึก \_\_\_\_\_