

1764



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๕๑๐๐๔ /๒๘๘ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานกองคลัง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่ได้ประชุมข้าราชการ พนักงานจ้างกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อ วันจันทร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปประเด็นข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. มอบให้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ติดตามเรื่องการเงินขายแบบตามเอกสาร ยกเลิกประกาศของกองพัสดุ โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯและให้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. มอบให้ นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประสานงานกับฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ เพื่อเตรียมช่องทางการกำหนด user name และ password ของผู้ประกอบการในการใช้งานระบบชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ออนไลน์ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งาน ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕

๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจฎีกาแจ้งทุกกองราชการให้ดำเนินการก่อกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ให้วางฎีกาอย่างช้าภายใน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ หากมีปัญหาอุปสรรคให้ประสานกับกองคลังได้

ในเบื้องต้นได้แจ้งให้ข้าราชการ พนักงานจ้างกองคลัง ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกรเอก ปานลักษณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายชล สุนทร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๒๐ ส.ค. ๖๔

(นางนฤมล วรรณกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ทราบ

(นายคมมีธิป บุญชอก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

รองนายกฯ _____
ปลัดองค์การฯ _____
รองปลัดองค์การฯ _____
ผอ.กองคลัง _____
หัวหน้าฝ่าย _____
พิมพ์/แทน _____

รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น.
ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม	๑.นายกรเอก ปานลักษณะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
	๒.นางอมรรัตน์ ผดุงนิก	ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลังระดับต้น
	๓.นางนพรัตน์ คล้ายทอง	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
	๔.นางสุพัตรา แพรขาว	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
	๕.นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์	ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
	๖. นางชมพูนุช ผืนคำสาย	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
	๗.นางธนพร แต่งอ่อน	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
	๘.น.ส.นวลฤดี โสดบัง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
	๙.นางสุธาสินี เทาะหา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
	๑๐.น.ส.ศรวนีย์ ไฉนจัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
	๑๑.น.ส.ชานิกา ศิริประเสริฐ	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
	๑๒.นายวัชรพงศ์ เมตตา	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
	๑๓.น.ส.ทิชากรณ แสงบุตรดี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
	๑๔.นางจินตนา โสภากาศ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
	๑๕.นายวริทธิ์ พัวแพง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
	๑๖.น.ส.พรวิภา ต้นเพชร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
	๑๗.นางพิมพ์วรรณ พิมพ์านนท์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
	๑๘.นางชุตินา นักระบำ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
	๑๙.นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
	๒๐.นางอารีรัตน์ ด้วงวงศ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
	๒๑.นายเอกราช ราตรี	ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ผู้ไม่มาประชุม ----- ไม่มี-----

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน ----- ไม่มี-----

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้ให้การรับรองรายงานการประชุม
ทั้งหมด ๒๑ คน ไม่มีใครแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑. ให้ธุรการ จัดทำเปลี่ยนแปลงคำสั่งแบ่งงานใหม่ ตอนนี้คำสั่งออกแล้ว หาก
ผู้อำนวยการกองคลังมีคำสั่งใดเพิ่มเติมให้ถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดไปก่อน

๒. ให้นางสุพัตรา แพรขาว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ช่วย
ตรวจสอบความเรียบร้อยของการเก็บเอกสาร หนังสือแจ้งต่างๆ เพื่อจะได้สะดวกในการค้นหา

ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานโดย นางอมรรัตน์ ผดุงนีก รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

๑. การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน	จำนวน ๒๖๘ ฎีกา
- อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค	จำนวน ๕๐ ฎีกา
๒. งานตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินรวม	
- แผนใช้จ่ายเงินกองคลัง ไตรมาส ๔	เงิน ๕,๕๒๓,๐๕๗.๖๙ บาท จ่ายจริง ๓,๗๐๘,๙๖๙.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๕
- แผนใช้จ่ายเงินรวม อบจ. ไตรมาส ๔	เงิน ๑๗๖,๙๘๒,๒๕๒.๙๑ บาท จ่ายจริง ๗๒,๓๔๐,๘๓๗.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๗
๓. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานเช็ค	
- รายงานจัดทำเช็ค	จำนวน ๖๗ ฉบับ
- เช็คส่งจ่ายเจ้าหนี้	จำนวน ๒๑๘ ฉบับ
- นำจ่ายแล้ว	จำนวน ๕๑ ฉบับ
- รออนุมัติ	จำนวน ๑๖ ฉบับ
๔. งานตรวจสอบเงินรายรับ-รายจ่าย	
๔.๑ รายรับ	เงิน ๖๗๒,๘๔๖,๓๐๓.๘๗ บาท
๔.๒ รายจ่าย	เงิน ๔๘๘,๖๑๘,๘๖๔.๗๔ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	เงิน ๑๘๔,๒๒๗,๔๓๙.๑๓ บาท
รายจ่ายแยกตามประเภท ดังนี้	
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑๐๑,๓๔๑,๒๘๐.๔๓ บาท
รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง	๑,๐๘๐,๖๑๗.๒๘ บาท
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	๓๔๕,๙๓๖,๔๓๕.๗๘ บาท
- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๑,๕๔๑,๙๔๐.๐๐ บาท
รวมต้นทุนการกู้ยืม	๕,๐๑๑,๖๑๑.๘๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	๓,๖๘๓,๖๔๗.๒๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๔๘๘,๖๑๘,๘๖๔.๗๔ บาท
๕. ยอดเงินคงเหลือใช้ได้	๑๘๔,๒๒๗,๔๓๙.๑๓ บาท
หัก จ่ายเงินต้นดอกเบี้ย+เงินกู้ กสอ.	๔๑,๒๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ	๑๔๓,๐๐๔,๔๓๙.๑๓ บาท
<u>หมายเหตุ</u> ๑. เงินต้นดอกเบี้ย -ธนาคารกรุงไทย	๑๔,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-ธนาคารออมสิน	๒๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
-กสอ. (ยังไม่ได้ส่ง)	๔,๓๑๓,๐๐๐.๐๐ 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

รวม ๑๓๗,๒๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท

ฝ่ายบริหารงานคลัง รายงานโดย นางสาวพัชตรา แพรวขาว รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

รายจ่ายค้ำจ่ายแยกตามปีงบประมาณ

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จำนวน ๑ โครงการ)	จำนวนเงิน	๑๕,๘๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท
	เบิกจ่าย	๗,๑๕๐,๐๕๐.๐๐ บาท
	คงเหลือ	๘,๗๓๘,๙๕๐.๐๐ บาท
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (จำนวน ๔ โครงการ)	จำนวนเงิน	๙,๙๙๘,๒๐๐.๐๐ บาท
	เบิกจ่าย	๒,๙๓๕,๘๐๐.๐๐ บาท
	คงเหลือ	๗,๐๖๒,๔๐๐.๐๐ บาท
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จำนวน ๓๑ โครงการ)	จำนวนเงิน	๑๕๑,๒๖๔,๐๓๔.๓๐ บาท
	เบิกจ่าย	๘๖,๒๓๑,๔๖๙.๕๒ บาท
	คงเหลือ	๖๕,๐๓๒,๕๖๔.๗๘ บาท
	รวมรายจ่ายคงเหลือทั้งสิ้น	๘๐,๘๓๓,๙๑๔.๗๘ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา/หารือ

-----ไม่มี-----

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอแนะ/อื่น

ประธาน

๑. มอบให้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ติดตามเรื่องการคืนเงินขายแบบตามเอกสารยกเลิกประกาศของกองพัสดุฯโดยดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯและให้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. มอบให้ นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการประสานงานกับฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ เพื่อเตรียมช่องทางการกำหนด user name และ password ของผู้ประกอบการในการเข้าใช้งานระบบชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ออนไลน์ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ และพร้อมใช้งาน ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕

๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจฎีกาแจ้งทุกกองราชการให้ดำเนินการก่อกำหนดผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ให้วางฎีกาอย่างช้าภายใน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ หากมีปัญหาอุปสรรคให้ประสานกับกองคลังได้

ประธาน


มีใครจะเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้

ประธาน

ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวพริภา ต้นเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอมรรัตน์ ผดุงนีก)
นักบริหารงานการคลังระดับต้น

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

ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันจันทร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ. ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

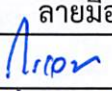
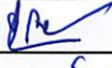
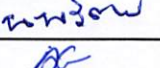

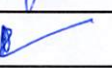
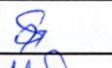

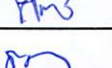
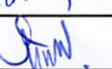
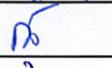
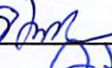
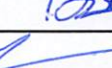
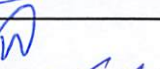
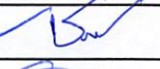
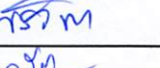
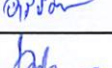
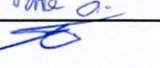
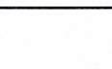



- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
มีผู้ให้การรับรองรายงานการประชุมทั้งหมด ๒๑ คน ไม่มีใครแก้ไขรายงานการประชุม เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๑. ให้ธุรการ จัดทำเปลี่ยนแปลงคำสั่งแบ่งงานใหม่ ตอนนี้คำสั่งออกแล้ว หากผู้อำนวยการกองคลังมีคำสั่งใดเพิ่มเติมให้ถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดไปก่อน
๒. ให้นางสุพัตรา แพรชาว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ช่วยตรวจสอบความเรียบร้อยของการเก็บเอกสาร หนังสือแจ้งต่างๆ เพื่อจะได้สะดวกในการค้นหา
๓. ให้ นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการประสานงานกับฝ่ายเร่รุดและจัดเก็บรายได้ เพื่อเตรียมช่องทางการกำหนด user name และ password ของผู้ประกอบการในการใช้งานระบบชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. เพชรบูรณ์ออนไลน์ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในงบประมาณ ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของกองคลัง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
- ฝ่ายเร่รุดและจัดเก็บรายได้
 - ฝ่ายการเงินและบัญชี
 - ฝ่ายบริหารงานคลัง
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา /หารือ

- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกรเอก ปานลักษณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๒	นางอมรรัตน์ ผดุงนิก	นักบริหารงานคลังระดับต้น	
๓	นางนพรัตน์ คล้ายทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๔	นางสุพัตรา แพร่ขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๕	นางธนพร แต่งอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๖	นางชมพูนุท ฝั้นคำสาย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๗	นางสุธาสนี เทะหา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๘	นางสาวนวลฤดี โสด้บั้ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๙	นางสาวศรณีย์ ไฉนงุ่น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๑๐	นางสาวชานิกา ศิริประเสริฐ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
๑๑	นายวัชรพงศ์ เมตตา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๑๒	นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	
๑๓	นางจินตนา ไสภากาศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๔	นายวริทธิ์ พัวแพง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๕	นางสาวทิชากรณ์ แสงบุตรดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๑๖	นางพิมลวรรณ พิมพานนท์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๗	นางชุตติมา นักระบำ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๘	นางสาวพรวิภา ต้นเพชร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๙	นางอารีรัตน์ ด้วงวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๐	นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๑	นายเอกราช ราตรี	พนักงานขับรถยนต์	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564

จำนวนใบเสร็จที่ออกในระบบ

ใบเสร็จรับเงิน	113 ใบ
หลักฐานการรับเงิน	17 ใบ
ใบเสร็จรับเงินตามประเภทรายจ่าย	7 ใบ
จำนวนใบนำส่งเงิน	35 ใบ

รายงานผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

ผู้ชำระภาษีน้ำมัน

ออกชำระภาษีตามแผนฯ	22 ราย
รับชำระผ่านระบบออนไลน์	76 ราย

ค่าธรรมเนียม โรงแรม

ออกชำระภาษีตามแผนฯ	32 ราย
รับชำระผ่านระบบออนไลน์	10 ราย

สรุป

รับชำระตามแผนจัดเก็บ	54 ราย
รับชำระผ่านระบบออนไลน์	86 ราย
รวม	140 ราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

รายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือน สิงหาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง 27 สค 64	รับจริง ตค-สค.64	คิดเป็น %ของ ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	23,000,000.00	1,518,740.22	21,455,488.74	93.28
	ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	9,000,000.00	457,048.39	8,734,374.50	97.05
รวมหมวดภาษีอากร		32,000,000.00	1,975,788.61	30,189,863.24	94.34
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพัก	1,000,000.00	23,770.57	1,040,167.82	104.02
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0	12,272.00	100.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0	250,000.00	100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	800,000.00	3,400.00	3,610,002.16	451.25
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,800,000.00	27,170.57	4,912,441.98	272.91
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	200,000.00	0.00	126,000.00	63.00
	ดอกเบี้ย	4,500,000.00	96,172.84	2,327,565.72	51.72
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		4,700,000.00	96,172.84	2,453,565.72	52.20
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0	6,001.00	100.00
	ค่าขายแบบแปลน	500,000.00	-42,000.00	136,900.00	27.38
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200,000.00	0.00	53,750.00	26.88
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		700,000.00	-42000	196,651.00	28.09
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	200,000.00	0	0.00	0.00
	รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0	23,377.50	100.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		200,000.00	0	23,377.50	11.69
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	240,000,000.00	0.00	218,213,276.74	90.92
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	162,000,000.00	0.00	110,257,343.42	68.06
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	12,000,000.00	1,235,044.53	32,954,795.00	274.62
	ค่าภาคหลวงแร่	0.00	1,337,070.02	11,514,696.72	100.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	10,000,000.00	0.00	1,953,581.55	19.54
รวมหมวดภาษีจัดสรร		424,000,000.00	2,572,114.55	374,893,693.43	88.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	292,899,700.00	27,245,300.00	253,463,200.00	86.54
	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	0.00	0.00	6,713,511.00	100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		292,899,700.00	27,245,300.00	260,176,711.00	88.83
รวมทั้งหมด		756,299,700.00	31,874,546.57	672,846,303.87	88.97

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2564

1. จัดทำรายงานรายได้ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
 - รายการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง
 - รายงานเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้
 - รายงานเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนฯ
 - รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS
 -
2. การออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำเดือน สิงหาคม 2564
 - ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม ,ค่าภาษีน้ำมันในเขตอำเภอหนองไผ่ อำเภอ빙สามพัน
 -
3. ออกใบเสร็จในระบบ e-lass
 - ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 78 ใบ
 - หลักฐานการรับเงิน จำนวน 15 ใบ
 - ใบนำส่งเงิน จำนวน 18 ใบ

ณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

๑. ลงระบบบัญชีElaas ค่าธรรมเนียมโรงแรม,ค่าเช่ารถสุขา,ค่าทดสอบฯและอื่นๆ ๕ ฉบับ
- ๒.จัดทำในนำส่งเงิน ๗ ฉบับ
- ๓.ออกหลักฐานการรับเงิน ๒ ฉบับ (จำนวนใบเสร็จรับเงิน ๒๓ ฉบับ)
- ๔.จัดทำแผนออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม,ค่าภาษีน้ำมัน (กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๔)
๕. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน (กันยายน- ตุลาคม ๒๕๖๔)
- ๖ ออกจัดเก็บค่าภาษีน้ำมัน ๑๒ ราย
- ๗.เขียนใบเสร็จรับเงินค่าภาษีน้ำมัน ๑๒ ฉบับ
- ๘.ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ๒๔ ราย
- ๙ เขียนใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมโรงแรม ๒๔ ราย
- ๑๐.ออกเลขหนังสือส่ง ๕ ฉบับ
- ๑๑.ออกเลขหนังสือรับ ๔ ฉบับ
- ๑๒.ถ่ายเอกสารอื่น ๑๕๐ ฉบับ

นางพิมพ์วรรณ พิมพ์านนท์

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือน... พ.ศ. 256A

ของนายเอกราช ราษฎร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่	การปฏิบัติงาน	จำนวน (ครั้ง)
๑.	ออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ราชการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม	3
๒.	ออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ราชการ จัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากผู้ค้าน้ำมัน	4
๓.	ติดต่อชำระค่าโทรศัพท์ TOT	2
๔.	ติดต่อชำระค่าไฟฟ้า	5
๕.	ติดต่อชำระค่าน้ำประปา	3
๖.	ติดต่อธนาคารกรุงไทย	16
๗.	ติดต่อธนาคารออมสิน	3
๘.	ติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	2
๙.	ติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์	2
๑๐.	ติดต่อศูนย์ราชการ	7
๑๑.	Ats ทธ บุณธรรม ไปะชัง	1
๑๒.	อื่นๆ	10
๑๓.		-
๑๔.		
๑๕.		

รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน

1. งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน

- ตรวจสอบฎีกา จำนวน 218 ฎีกา
- อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค จำนวน 218 ฎีกา
- รออนุมัติ จำนวน 50 ฎีกา

2. งานตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงิน

- แผนใช้จ่ายเงินรวม (กองคลัง) ไตรมาส 4 เงิน 5,523,057.69 บาท
จ่ายจริง 3,708,969.78 บาท
คิดเป็นร้อยละ 67.15
- แผนใช้จ่ายเงินรวม (อบจ.) ไตรมาส 4 เงิน 176,982,252.99 บาท
จ่ายจริง 72,340,837.42 บาท
คิดเป็นร้อยละ 40.87

3. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานจัดทำเช็ค

- รายงานจัดทำเช็ค จำนวน 67 ฉบับ
- เขียนเช็คส่งจ่ายเจ้าหน้าที่ จำนวน 218 ฉบับ
- นำจ่ายแล้ว จำนวน 51 ฉบับ
- รออนุมัติ จำนวน 16 ฉบับ

4. งานตรวจสอบเงินรายรับ - รายจ่าย

- รายรับ เงิน 672,846,909.87 บาท
- รายจ่าย เงิน 488,118,864.74 บาท
- รายรับสูงกว่ารายจ่าย เงิน 184,227,439.13 บาท
- รายจ่ายแยกตามประเภท ดังนี้
- เงินเดือนและค่าจ้าง เงิน - บาท
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เงิน - บาท
- เงินด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล เงิน - บาท
- ค่าบำเหน็จบำนาญ เงิน - บาท
- รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร เงิน 101,941,280.49 บาท
- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เงิน - บาท
- ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ เงิน - บาท
- รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง เงิน 1,080,617.28 บาท
- ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ เงิน - บาท
- ค่าสาธารณูปโภค เงิน - บาท
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ เงิน - บาท
- ค่าตอบแทน เงิน - บาท
- รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค เงิน 345,996,435.78 บาท

- ค่าใช้จ่ายบริหารเฉพาะ	เงิน	1,541,940.00	บาท
- ต้นทุนการกู้ยืม	เงิน	5,071,671.30	บาท
<u>รวมต้นทุนการกู้ยืม</u>	เงิน	-	บาท
- ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบโรงเรียน	เงิน	-	บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</u>	เงิน	30,023,332.25	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น	เงิน	-	บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายอื่น</u>	เงิน	3,683,647.20	บาท
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	เงิน	<u>488,678,864.74</u>	บาท

5. งานตรวจสอบรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

- มีเช็คค้างจ่ายไม่ได้ขึ้นเงินกับธนาคาร	จำนวน	-	ฉบับ
	เงิน	-	บาท
- มีเงินรายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี	เงิน	-	บาท

6. งานตรวจสอบงานธุรการ

- หนังสือเวียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	-	ฉบับ
- คำสั่ง	จำนวน	-	เรื่อง
- ระเบียบ	จำนวน	-	เรื่อง
- ประกาศ	จำนวน	-	เรื่อง

7. งานตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม

- เงินยืม	จำนวน	2	ราย	เงิน	16,000.-	บาท
- ส่งใช้	จำนวน	1	ราย	เงิน	8,000.-	บาท
- คงค้าง	จำนวน	1	ราย	เงิน	8,000.-	บาท

8. ยอดเงินคงเหลือ ใช้ได้	184,227,439.13	บาท
หัก จ่ายเงินต้นดอกเบี้ย + เงินกู้ยืม	41,223,000.00	บาท
คงเหลือ	143,004,439.13	บาท

หมายเหตุ 1. เงินต้นดอกเบี้ย

- ธนาคารกรุงไทย	14,110,000.-	บาท	} 41,223,000.-
- ธนาคารออมสิน	22,800,000.-	บาท	
- กสอ.	4,313,000.-	บาท (ยังไม่ได้ส่ง)	

2. โครงการงบประมาณ ปี 2564

- กองแผน	18	โครงการ	เงิน	90,010,000.-	บาท
- กองการศึกษา	2	โครงการ	เงิน	700,000.-	บาท
- กองพัสดุ	1	โครงการ	เงิน	600,000.-	บาท
- กองช่าง	1	โครงการ	เงิน	1,250,000.-	บาท
- สำนักปลัด	2	โครงการ	เงิน	44,708,800.-	บาท
			รวม	137,268,800.-	บาท

สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

นางอมรรัตน์ ผดุงนิก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน (ข้อมูล ณ สิงหาคม ๒๕๖๔)

1. งานตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย จำนวน 187 ฎีกา
 - ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 183 ฉบับ
 - ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 48 ฉบับ
 - บิลเงินสด จำนวน 24 ฉบับ

2. งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 268 ฎีกา (เสนอกภายใน 1 วัน 268 ฎีกา/เกิน 1 วัน - ฎีกา)
 - อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค จำนวน 218 ฎีกา
 - รออนุมัติ จำนวน 50 ฎีกา
 - ฎีการอจัดทำเช็ค/ตรวจรับฎีกาและเอกสาร ในระบบ e-Laas จำนวน - ฎีกา

3. งานตรวจสอบแผนใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4
 - แผนใช้จ่ายเงินรวม (กองคลัง)

เงิน	55,83,057.69	บาท
จ่ายจริง	3,708,969.78	บาท
คิดเป็นร้อยละ	6.75	
 - แผนใช้จ่ายเงินรวม (อบจ.)

เงิน	176,482,252.91	บาท
จ่ายจริง	32,340,837.43	บาท
คิดเป็นร้อยละ	40.87	

4. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานจัดทำเช็ค/เช็คส่งจ่าย
 - รายงานจัดทำเช็ค 67 ฉบับ (เสนอกภายใน 1 วัน 67 ฉบับ/เกิน 1 วัน - ฉบับ)
 - เช็คส่งจ่าย 218 ฉบับ
 - อนุมัตินำจ่ายได้ 51 ฉบับ
 - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ 16 ฉบับ

5. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน จำนวน 14 ครั้ง
 - รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร จำนวน 14 ฉบับ
 - ใบผ่านรายการรับ จำนวน 14 ฉบับ
 - บันทึกการจ่ายเงิน จำนวน 235 ฎีกา
 - ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง จำนวน 14 ฉบับ
 - ใบนำส่งเงิน จำนวน 28 ฉบับ
 - ใบเสร็จรับเงินรายรับ จำนวน 170 ฉบับ

6. งานตรวจสอบการกันเงินรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปี 2562

รายจ่ายค้างจ่าย	จำนวน 36	โครงการ	เงิน 177,151,234.30	บาท
เบิกจ่าย	จำนวน 24	โครงการ	เงิน 99,988,462.24	บาท
คงเหลือ	จำนวน 9	โครงการ	เงิน 80,833,914.78 + ตกสะสม 29,28,855.28	บาท
			รวม	89,768,770.06

7. งานตรวจสอบยอดรายรับ - รายจ่าย

รายรับ (ตั้งแต่เดือน ๓.๓.๖๖ - ๒๖ ๙.๓.๖๗)	รวมรับ ๖๙๘,๙๔๖,๙๐๙.๘๗ บาท
รายจ่าย (ตั้งแต่เดือน ๓.๓.๖๖ - ๒๖ ๙.๓.๖๗)	รวมจ่าย ๕๑๘,๖๑๘,๘๖๔.๗๖ บาท
	คงเหลือ ๑๘๐,๓๒๘,๐๔๑.๑๑ บาท

ยอดเงินคงเหลือ ใช้ได้	๑๘๐,๓๒๘,๐๔๑.๑๑	บาท
หัก กักยอดเงิน	๓๑,๓๒๕,๐๐๐. -	บาท
หัก กักตามแผนใช้จ่ายเงิน	-	บาท
หัก เช็คที่ยังไม่อนุมัติ	-	บาท
คงเหลือ	๑๔๙,๐๐๓,๐๔๑.๑๑	บาท

8. งานตรวจสอบรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน - ครั้ง

ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน	-	จำนวน -	ฉบับเงิน -	บาท
ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน	-	จำนวน -	ฉบับเงิน -	บาท
ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน	-	จำนวน -	ฉบับเงิน -	บาท
ตรวจยอดรายได้อังไม่ได้รับเข้าบัญชี	-	จำนวนเงิน -		บาท

9. งานตรวจสอบการจัดทำเงินเดือนในระบบ e-Laas

ข้าราชการ/ลูกจ้าง

- แผนบริหารงานทั่วไป	๓๐๙ ราย	จำนวน ๗๗	ราย เงิน ๑,๘๗๔,๗๘๑.๕๔	บาท
- แผนบริหารงานการศึกษา		จำนวน ๖๗	ราย เงิน ๒,๒๘๗,๒๖๐.๐๐	บาท
- แผนบริหารงานคลัง		จำนวน ๓๓	ราย เงิน ๘๘๙,๒๑๕.๐๐	บาท
- แผนงานสถิติและวิชาการ		จำนวน ๑๙	ราย เงิน ๕๕๗,๐๑๙.๐๖	บาท
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		จำนวน ๑๐๙	ราย เงิน ๑,๙๑๒,๑๖๐.๐๐	บาท
ข้าราชการบำนาญ		จำนวน ๒๖	ราย เงิน ๖๖๑,๙๘๐.๐๕	บาท
ข้าราชการถ่ายโอน		จำนวน ๑๗	ราย เงิน ๕๖๓,๙๒๑.๐๕	บาท

10. งานตรวจสอบงานธุรการ

- หนังสือเวียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน -	ฉบับ
- คำสั่ง	จำนวน -	ฉบับ
- ระเบียบ	จำนวน -	ฉบับ
- ประกาศ	จำนวน -	ฉบับ

11. งานตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม

- เงินยืม	จำนวน ๒	ราย เงิน ๑๖,๐๐๐.-	บาท
- ส่งใช้	จำนวน ๑	ราย เงิน ๘,๐๐๐.-	บาท
- คงค้าง	จำนวน ๑	ราย เงิน ๘,๐๐๐.-	บาท

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ของ นางนพรัตน์ คล้ายทอง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานที่ปฏิบัติ	จำนวน	หมายเหตุ
๑. ทำเงินเดือนบำนาญหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระบบมือและLaas พร้อมทั้งฎีกาและสลิปเงินเดือน	๓๖ ราย	
๒. รวมเงินภาษี หัก ณ ที่จ่ายในทะเบียนคุมฎีกาให้ตรงกับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด. ๓ ภงด. ๕๓	๓๙ ฉบับ ๗๕ ฉบับ	
๓. ตรวจสอบหักเงินเดือนโรงเรียน	๑ ชุด	
๔. ตรวจสอบหักเงินเดือนกองการศึกษา	๑ ชุด	
๕. ตรวจสอบฎีกาโรงเรียน	๒๒ ฎีกา	
๖. ตรวจสอบฎีกากองการศึกษา	๑๘ ฎีกา	
๗. จ่ายเช็ค	๑๗๓ ฉบับ ๒๒๗ ฎีกา	
๘. รายงานเช็ค	๕๕ ฉบับ	

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ของนางสาวศรณีย์ ไฉนจัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งานจัดทำฎีกา

1. งานจัดทำฎีกาเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เดือน สิงหาคม 2564 รวม 1 ฎีกา
2. งานจัดทำฎีกาเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร. รวม 5 ฎีกา
3. งานจัดทำฎีกาเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล รวม 2 ฎีกา

งานจัดทำบันทึกขออนุมัติ

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

งานตรวจสอบฎีกาเบิกเงิน (กองคลัง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

1. งานตรวจฎีกาเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่าย

2. ตรวจฎีกาเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ รวม 1 ฎีกา
3. ตรวจฎีกาเบิกเงินค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รวม 1 ฎีกา

ค่าวัสดุ

4. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน กรกฎาคม 2564 รวม 1 ฎีกา
5. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 1 ฎีกา

ค่าสาธารณูปโภค

6. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม 2564 รวม 2 ฎีกา
7. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าน้ำประปา เดือน กรกฎาคม 2564 รวม 1 ฎีกา
8. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เดือน มิถุนายน 2564 รวม 1 ฎีกา
9. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน มิถุนายน 2564 รวม 1 ฎีกา

งบกลาง

10. งานตรวจฎีกาเบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน สิงหาคม 2564 รวม 1 ฎีกา
11. งานตรวจฎีกาเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบพ.) เดือน สิงหาคม 2564 รวม 2 ฎีกา
12. งานตรวจฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เดือน สิงหาคม 2564 รวม 1 ฎีกา
13. งานตรวจฎีกาเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เดือน สิงหาคม 2564 รวม 1 ฎีกา

งานอื่นๆ

1. งานสแกนใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 14 ราย
2. งานตรวจฎีกาชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด. 1/ภงด. 3/ภงด. 53 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 รวม 4 ฎีกา
3. งานจัดทำทะเบียนคุมรับ-ส่ง หนังสือราชการ รายงานจัดทำเช็ค ฎีกาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ของ นางสุธาสิณี เทะหา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	ตรวจฎีกากองการเจ้าหน้าที่ และ หน่วยตรวจสอบภายใน	6 ฎีกา
2	เช็คยอดเงินเข้าบัญชีเพื่อให้ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ ลงรับเงินเป็นประจำทุกวัน	
3	เช็คยอดเงินกับใบเสร็จรับเงิน	
4	งานจัดทำใบรับ - ส่งเงินสดให้คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน เพื่อนำฝากธนาคาร	11 ครั้ง
5	จัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน พร้อมเอกสารประกอบ	15 ครั้ง
6	- กั้นเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 กั้นเงินไม่ก่อนนี้ต่อสภาฯ ไว้แล้ว 2 รายการ - กั้นเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563	
	ที่ยัง ไม่ได้กั้นนี้ผูกพัน 17 รายการ กั้นนี้ผูกพันแล้ว 14 รายการ คงเหลือ 3 รายการ	
7	ขออนุมัติถอนเงินฝากกระแสรายวัน	2 ครั้ง

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ของ นางจินตนา โสภากาศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานที่ปฏิบัติ	จำนวน	หมายเหตุ
๑. งานบันทึกข้อมูลประกันสังคมพนักงานจ้าง ในโปรแกรม SSO media ๒.๐ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน - บันทึกพนักงานเข้าใหม่ - บันทึกพนักงานลาออก	๑๒๗ ราย - -	
๒. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ระบบมือประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔	๒๕๑ ราย	
๔. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของข้าราชการถ่ายโอน(ครู) ระบบมือ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔	๕๑ ราย	
๕. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS ของ ผู้บริหาร และ สมาชิกสภา ฯ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน	๓๖ ราย	
๖. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS ของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน	๓๐๒ ราย	
๗. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS ของข้าราชการ ถ่ายโอน รพช. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน	๑ ราย	
๘. งานพิมพ์หนังสือราชการ - หนังสือคำสั่ง - หนังสือส่งภายนอก - หนังสือเวียน	- เรื่อง ๑ เรื่อง - เรื่อง	

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 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	377 ราย 23 ราย 46 ราย -	
3. งาน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - หนังสือ	5 เรื่อง	
4. งานพิมพ์หนังสือราชการ - หนังสือส่ง	3 เรื่อง	
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทะเบียนคุมการลา ของบุคลากรกองคลังฯ	1 เรื่อง	

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ของ น.ส.ชาณิกา ศิริประเสริฐ

- 1.จัดทำรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 15 บัญชี
 - เช็คจ่ายที่ผู้รับไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 8,940,879.85 บาท
 - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 2,586,167.46 บาท (บัญชี 614-1-00700-7)
 - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,387.39 บาท (บัญชี 614-2-07174-4)
- 2.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท
- 3.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
- 4.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองยุทธศาสตร์ฯ (จำนวน 12 ฎีกา)
- 5.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองพัสดุฯ (จำนวน 13 ฎีกา)
- 6.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองสาธารณสุขฯ (จำนวน 6 ฎีกา) หมวดยกกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย
- 7.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของช่าง (จำนวน 10 ฎีกา) หมวดยกกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย
- 8.จัดทำฎีกาค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
- 9.ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
- 10.จัดทำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมฎีกา
- 11.จัดทำจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมฎีกา
- 12.จัดทำจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล กค-5978 เพชรบูรณ์ พร้อมฎีกา

นางธนพร แต่งอ่อน

ตรวจฎีกา กองช่าง สำนักปลัด ฯ กองกิจการสภาฯ กองสาธารณสุข ประจำเดือน
สิงหาคม 2564

กองช่าง	จำนวน	80	ฎีกา
สำนักปลัดฯ	จำนวน	46	ฎีกา
กองกิจการสภาฯ	จำนวน	14	ฎีกา
กองสาธารณสุข	จำนวน	1	ฎีกา
รวม	จำนวน	141	ฎีกา

ลูกหนี้เงินยืม กองกิจการสภา จำนวน 2 ราย
1 ส่งใช้ 1
2 ครบกำหนด 24 ส.ค. 64

สรุปการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2564

นางชุตินา นักระบำ

- | | | | |
|---|-------|-----|--------|
| - รับหนังสือจากกองราชการเข้าฝ่ายการเงิน | จำนวน | 134 | เรื่อง |
| - โอนเงินระบบกรุงเทพให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน | จำนวน | 648 | ราย |
| - รับฎีกาจากกองราชการอื่น ๆ | จำนวน | 285 | ฎีกา |
| - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย(บันทึกขออนุมัติถอนเช็ค) | จำนวน | 78 | ฎีกา |
| - จัดทำสลิปเงินเดือน เดือน สิงหาคม 2564 | จำนวน | 302 | ฉบับ |
| - จัดเก็บรายงานสถานะการเงินประจำวันเดือน สิงหาคม 2564 | | | |

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

๑. จัดทำรายงานมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ครั้ง
๒. ทำรายงานผลการสืบหาหลักทรัพย์แจ้งสำนักปลัดฯ จำนวน - ครั้ง
๓. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม กองคลัง จำนวน ๑ ครั้ง
๔. สรุปรายงานผลการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
๕. งานเกี่ยวกับการลงรับแฟ้มเสนอผู้บริหาร จำนวน ๑๘๗ เรื่อง
๖. งานถ่ายเอกสาร
๗. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพรวิภา ตันเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน เดือน สิงหาคม 2564

วัน เดือน ปี	ตรวจรับฎีกาและเอกสาร ในระบบ e-Laas		จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค		เขียนเช็คสั่งจ่าย		จัดทำหนังสือ รับรองเงินเดือน (จำนวนราย)	แผนการใช้ ใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	ฎีกาเลขที่	จำนวน	รายงานเช็คเลขที่	จำนวน	เลขที่-เลขที่	จำนวน			
2-ส.ค.-64	2014-2029	16	10484003-10484011	9	604-611	8	1	-	-
3-ส.ค.-64	2030-2032	3	10484012-10484021	10	612-613	2		-	-
4-ส.ค.-64	2033-2057	25	10484022-10484025	4	614-615	2		-	-
5-ส.ค.-64	2058-2066	9	10484026-10484036	11	616-620	5		-	-
6-ส.ค.-64	2067-2083	17	10484037-10484044	8	621-624	4		-	-
9-ส.ค.-64	2084-2102	19	10484045-10484057	13	625-627	3	2	-	-
10-ส.ค.-64	2103-2123	21	10484058-10484066	9	628-629	2	1	-	-
11-ส.ค.-64	2124-2155	32	10484067-10484094	28	630-639	10	1	-	-
13-ส.ค.-64	2156-2176	21	-		-			-	-
16-ส.ค.-64	2177-2191	15	10484195-10484141	47	640-646	7		-	-
17-ส.ค.-64	2193-2202	10	10484142-10484160	19	647-654	8		-	-
18-ส.ค.-64	2203	1	-		-		2	-	-
19-ส.ค.-64	2204-2205	2	-		-			-	-
20-ส.ค.-64	2206-2221	16	10484161-10484173	13	655-658	4		-	-
23-ส.ค.-64	2222-2229	8	10484174	1	659	1		-	-
24-ส.ค.-64	2230-2252	23	10484175-10484185	11	660-664	5		-	-
25-ส.ค.-64	2253-2270	18	10484186-10484194	9	665-667	3		-	-
26-ส.ค.-64	2271-2274	5	10484195-10484206	12	668-671	4		-	-
27-ส.ค.-64	2275-2289	15	10484206-10484208	2	672-673	2		-	-

ฝ่ายบริหารงานคลัง ขอรายงานผลการเบิกจ่ายรายจ่ายค้ำจ่าย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยแบ่งเป็น

รายจ่ายค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินที่
กันไว้ 15,889,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,150,050.- คงเหลือเป็นเงิน
8,738,950.- บาท

รายจ่ายค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินที่กัน
ไว้ 9,998,200.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1 โครงการ เป็นเงิน 2,935,800.- บาท
คงเหลือไม่ได้เบิกจ่าย 7,062,400.- บาท

รายจ่ายค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวน 31 โครงการ จำนวนเงินที่
กันไว้ 151,264,034.30 บาท เบิกจ่ายแล้ว 24 โครงการ เป็นเงิน
86,231,469.52 บาท คงเหลือไม่ได้เบิกจ่าย 65,032,564.78 บาท
คงเหลือทั้งสิ้น 80,833,914.78 บาท

(8,738,950+7,062,400+65,032,564.78)

ฝ่ายบริหารงานคลังขอรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ

รายจ่ายค้างจ่ายแยกตามปี งบประมาณ

ปีงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการที่ เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ปี 2561	1	15,889,000.00	1	7,150,050.00	8,738,950.00
ปี 2562	4	9,998,200.00	1	2,935,800.00	7,062,400.00
ปี 2563	31	151,264,034.30	23	86,231,469.52	65,032,564.78
รวมทั้งสิ้น	36	177,151,234.30	25	96,317,319.52	80,833,914.78

รายจ่ายค้ำจ่าย

เบิกจ่ายระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 26 สิงหาคม 2564

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2561							
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ , อาคารชุดพักอาศัย และงานปรับภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ บริเวณศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	15,889,000.00	7,150,050.00	8,738,950.00	-
			รวมเงินปีงบประมาณพ.ศ. 2561	15,889,000.00	7,150,050.00	8,738,950.00	
ปีงบประมาณ 2562							
การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	โครงการระบบการเรียนการสอนเสมือนจริง นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องเรียน 4.0 เพื่อให้โรงเรียนมีสื่อ ICT นวัตกรรมห้องเรียน 4.0 มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	2,000,000.00		2,000,000.00	-
เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในบริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)	2,935,800.00	2,935,800.00	-	-
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง	483,200.00	-	483,200.00	-
สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอสม.	4,579,200.00		4,579,200.00	-
			รวมเงินปีงบประมาณพ.ศ. 2562	9,998,200.00	2,935,800.00	7,062,400.00	

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2563							
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	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	8,900.00	8,900.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2	30,000.00	30,000.00	-	-
			รวมเงิน	256,135.00	256,135.00	-	-

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
			ยอดยกมา	256,135.00	256,135.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2	27,000.00	27,000.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	44,000.00	44,000.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินโบนัส	8,000,000.00	6,551,635.56	1,448,364.44	1,448,364.44
การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน	15,000.00		15,000.00	15,000.00
การศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์	314,900.00	314,900.00	-	-
การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล	1,539,000.00	1,539,000.00	-	-
การศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	43,933,000.00		43,933,000.00	-
			รวมเงิน	54,129,035.00	8,732,670.56	45,396,364.44	1,463,364.44

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
			ยอดยกมา	54,129,035.00	8,732,670.56	45,396,364.44	1,463,364.44
การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	13,805,500.00		13,805,500.00	-
การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ 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	-	-
อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเชิง ชาย บ้านคลองน้ำคั้น หมู่ที่ 9 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	4,291,000.00		4,291,000.00	-
อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายกงกะยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก - บ้านน้ำเต๋อใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	21,560,000.00	21,560,000.00	-	-
อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายโพทะเล - หน้าวัดกระทุ่มทอง - ซับปางช้าง ตำบลซับสมบุรณ์, ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	29,625,000.00	29,625,000.00	-	-
			รวมเงิน	124,992,742.80	61,439,878.36	63,552,864.44	1,523,364.44

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
			ยอดยกมา	124,992,742.80	61,439,878.36	63,552,864.44	1,523,364.44
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลำนารวย - สระคู ตำบลชัยสมบูรณ 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) ตำบลท่าดัวง 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
บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณ	23,500.00	23,500.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากก	119,566.25	54,500.00	65,066.25	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษา	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากก	13,343.25	4,200.00	9,143.25	-
รวมเงินปีงบประมาณพ.ศ. 2563				151,264,034.30	86,231,469.52	65,032,564.78	2,928,855.28
รวมเงินทั้งสิ้น				177,151,234.30	96,317,319.52	80,833,914.78	2,928,855.28

สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2564
นางสุพัตรา แพรชขาว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือนสิงหาคม 2564
2. จัดทำรายงานงบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
3. จัดทำรายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ส่งสำนักนโยบายการคลัง
4. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานบนระบบ e-laas จำนวน 5 ครั้ง
5. จัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม
8. สอบถามปัญหาบนระบบ จำนวน 1 ครั้ง

รายงานการปฏิบัติงาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ของ นางสาวवलฤดี โสติดัง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1. ปิดบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ทุกรายการตามทะเบียนรายจ่าย
2. จัดทำรายงานรายจ่ายตามแผนงานรวมประจำเดือน กรกฎาคม 2564
3. จัดพิมพ์กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 2564
4. จัดพิมพ์กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม 2564
5. ลงบัญชีตามทะเบียนรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำเดือน 27 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2564 จำนวน 227 ฎีกา
6. ลงทะเบียนรายจ่ายตามใบโอนครั้งที่ 12, 13, 14, 15, 16 จำนวน 198 รายการ (โอนเพิ่ม 46/โอนลด 152)

รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

นางสาวทิชาภรณ์ แสงบุตรดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑. งานลงทะเบียนหนังสือรับกองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๒๕๕ เรื่อง โดยแยกประเภท ดังนี้
 - หนังสือภายนอก ๗๙ เรื่อง
 - หนังสือภายใน ๑๖๕ เรื่อง
 - สำเนาคำสั่งฯ ๘ เรื่อง
 - สำเนาประกาศฯ ๓ เรื่อง
๒. งานเขียนหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการกองคลัง และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดกองคลังทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
๓. งานโต้ตอบหนังสือระหว่างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๔. งานร่าง/พิมพ์หนังสือการจัดทำรายงานงบทดลอง รายรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ
๕. งานร่าง/พิมพ์หนังสือรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และเงินสะสม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ รายงานสำนักนโยบายการคลัง (ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป)
๖. งานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และขอเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน)
๗. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และขอเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมรายงานในระบบ กบข.
๘. งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณและขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการเพื่อจัดเก็บภาษีฯ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ (จัดทำฎีกา) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
๙. งานจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุอื่น ๆ พร้อมทั้งแลเก็บรักษา เบิก - จ่ายให้ถูกต้อง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
๑๐. งานจัดการสิทธิผู้ใช้งาน และกลุ่มผู้ใช้งานในระบบ e-LAAS
๑๑. งานขออนุมัติ และออกคำสั่งฯ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔)
๑๒. งานร่าง/พิมพ์หนังสือ เรื่อง การขอเอกสารประกอบการทบทวนและต่ออายุวงเงินประจำปี ๒๕๖๔ (ธนาคารออมสิน) เสนอต่อนายกฯ
๑๓. งานรายงานข้อมูลหนี้สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รายไตรมาส) เสนอต่อนายกฯ เพื่อทราบ
๑๔. งานรายงานการตรวจสอบการเข้าใช้งานในระบบ e-LAAS เสนอต่อนายกฯ เพื่อทราบ
๑๕. งานขอเอกสารประกอบการทบทวนและต่ออายุวงเงินประจำปี ๒๕๖๔ (ธนาคารออมสิน)
๑๖. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ของนายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

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. งานจัดทำ/ปรับปรุงระบบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ออนไลน์
<http://www.phetchabunpao.go.th/dofpao/index.php/paytaxonline>
 7. งานดูแลรักษาระบบสารสนเทศในองค์กร/รายงานจากระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ จำนวน 2 รายการ
- **สรุป ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 (ตามเอกสารแนบ)



หน้าหลัก งานซ่อม สมาชิก ตั้งค่า ออกจากระบบ

* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, All in one/ไม่มีเลขครุภัณฑ์

📄 รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของ ผู้แจ้งซ่อม

👤 ชื่อ นามสกุล นายนวกัทร ผิวทอง
📞 โทรศัพท์ 201

รายละเอียดการซ่อม

📋 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, All in one/ไม่มีเลขครุภัณฑ์
🔢 เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 000-0001
📅 วันที่แจ้งซ่อม 26 ส.ค. 2564
✖ รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา word พิมพ์ไม่ได้

ประวัติการทำรายการ

ทั้งหมด 7 รายการ, แสดง 1 ถึง 7, หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	26 ส.ค. 2564 09:57	สำนักปลัด อบจ.	🗑
แอดมิน	รับแจ้งแล้ว	26 ส.ค. 2564 09:57		🗑
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	26 ส.ค. 2564 09:58	check MS Office 2010/test print.	🗑
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	26 ส.ค. 2564 09:59	Format C:/install win 7 Ultimate 64bit	🗑
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	26 ส.ค. 2564 10:00	install MS Office 2007/Programs. test print/backup files to E:	🗑
แอดมิน	ซ่อมสำเร็จ	26 ส.ค. 2564 10:01	test Win7&Office : OK.	🗑
แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อย	26 ส.ค. 2564 10:01	หากพบปัญหา กรุณาแจ้งแอดมิน โทร.207	🗑



* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, All in one/ไม่มีเลขครุภัณฑ์

รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของ ผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ นามสกุล นายนวัตร ผิวทอง
โทรศัพท์ 201

รายละเอียดการซ่อม

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, All in one/ไม่มีเลขครุภัณฑ์
เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 000-0001
วันที่แจ้งซ่อม 26 ส.ค. 2564
รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา word พิมพ์ไม่ได้

ประวัติการทำรายการ

ทั้งหมด 7 รายการ, แสดง 1 ถึง 7, หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	26 ส.ค. 2564 09:57	สำนักปลัด อบจ.	
แอดมิน	รับแจ้งแล้ว	26 ส.ค. 2564 09:57		
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	26 ส.ค. 2564 09:58	check MS Office 2010/test print.	
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	26 ส.ค. 2564 09:59	Format C:/install win 7 Ultimate 64bit	
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	26 ส.ค. 2564 10:00	install MS Office 2007/Programs. test print/backup files to E:	
แอดมิน	ซ่อมสำเร็จ	26 ส.ค. 2564 10:01	test Win7&Office : OK.	
แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อย	26 ส.ค. 2564 10:01	หากพบปัญหา กรุณาแจ้งแอดมิน โทร.207	

สรุปการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง นางอารีรัตน์ ตัววงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

1. งานทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายที่ลงทะเบียนคุมในระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนฎีกาทั้งหมด 251 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 25 แฟ้ม
6. งานลงทะเบียนหนังสือรับฝ่ายบัญชี
จำนวนหนังสือเข้าทั้งหมด 13 เรื่อง
7. งานบันทึกและส่งมอบฎีกาประจำปี 2563 เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
8. งานบันทึกจ่ายเช็คและอนุมัติเช็คลงในระบบ e-laas จำนวน - ฎีกา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ พช. ๕๑๐๐๔ / วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองคลัง

ด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กำหนดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม 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 / วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองคลัง

ด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กำหนดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม 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.....
พิมพ์ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ พช ๕๑๐๐๔ / ๒๗๖ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการจัดเตรียมห้องประชุม ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่กองคลัง จะดำเนินการประชุมข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ใน วันจันทร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ กองคลังจึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมห้องประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายกรเอก ปานลักษณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองนายกฯ.....
ปลัดองค์การฯ.....
รองปลัดองค์การฯ.....
ผอ.กองคลัง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
พิมพ์แทน.....

๒๕๖
๒๐/๘/๖๔