



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๕๑๐๐๔ / วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานกองคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่ได้ประชุมข้าราชการ พนักงานจ้างกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ วันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สรุประเด็นข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. มอบให้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ สรุปลและทำเป็นบันทึกเสนอรายละเอียดของโรงแรมในแต่ละอำเภอว่าเดิมมีจำนวนกี่ราย เพิ่มใหม่จำนวนกี่ราย

๒. ให้นายวิทธิ พัวแพง สรุปรายงานของจำนวนลูกหนี้ที่กู้ยืมของแต่ละคน และจำนวนคงเหลือเงินให้กู้ยืมว่ามีเพียงพอสำหรับการกู้ครั้งต่อไปได้หรือไม่

ในเบื้องต้นได้แจ้งให้ข้าราชการ พนักงานจ้างกองคลัง ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกรเอก ปานลักษณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทว.๗

(นางนฤมล นฤมล) ๗
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม	๑. นายกรเอก ปานลักษณ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
	๒. นางอมรรัตน์ ผดุงนิค	ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลังระดับต้น
	๓. นางนพรัตน์ คล้ายทอง	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
	๔. นางสุพัตรา แพร่ขาว	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
	๕. นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์	ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
	๖. น.ส. ทิชากรณีย์ แสงบุตรดี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
	๗. น.ส. นวลฤดี ไสดบัง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
	๘. นางสุธาสินี เทาะหา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
	๙. น.ส. ศรวณีย์ ไฉนงุ่น	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
	๑๐. น.ส. ชานิกา ศิริประเสริฐ	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
	๑๑. นางชมพูนุช ผืนคำสาย	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน
	๑๒. นายวัชรพงศ์ เมตตา	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
	๑๓. นางธนพร แดงอ่อน	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
	๑๔. นางจินตนา ไสภากาศ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
	๑๕. นายวิทธิ พัวแพง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
	๑๖. นางชุติมา นักระบำ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
	๑๗. น.ส. พรวิภา ต้นเพชร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
	๑๘. นางพิมลวรรณ พิมพานนท์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
	๑๙. นางรุ่งทิพย์ อินทอง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
	๒๐. นางอารีรัตน์ ดั่งวงศ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
	๒๑. นายเอกราช ราตรี	ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน ๑. การลาหากู้ล่วงหน้าว่ามีธุระจำเป็นที่ต้องทำให้ใช้เป็นการลาพักผ่อน หรือเฉพาะวันจันทร์หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ลาช่วงเย็นของวันอาทิตย์

๒. การเปลี่ยนแปลงการลงลายมือชื่อเข้า – ออกจากการปฏิบัติราชการ เป็นการสแกนลายนิ้วมือ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขจึงถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑. มอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการ เตรียมหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบงบประมาณที่มีการแก้ไข (เพิ่มเติม) ใหม่ไว้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๒. มอบให้ฝ่ายเร่งรัด จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและสวมใส่ทุกครั้งที่ยื่นออกปฏิบัติหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว

๓. มอบให้ฝ่ายเร่งรัด ประชุมหารือแนวทางการออกจัดเก็บภาษีและการสืบเปลี่ยนพื้นที่ในการออกจัดเก็บภาษีของแต่ละคน ได้สืบเปลี่ยนกันออกพื้นที่ที่ว่างในการจัดเก็บแล้วยังไม่พบปัญหา

๔. ขอรายชื่อสถานผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตตาม พรบ.โรงแรม ๒๕๔๗ มาตรา ๔(๓) ว่ามีอำเภอที่ส่งรายชื่อโรงแรมแล้วจำนวนกี่อำเภอ ได้รายงานในที่ประชุมแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน ให้แต่ละฝ่ายรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เชิญฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ รายงานโดย นางชมพูนุช ผืนคำสาย โดยรายงานผลการจัดเก็บรายได้ ดังนี้
จำนวนใบเสร็จที่ออกในระบบ

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - ใบเสร็จรับเงิน | จำนวน ๘๑ ใบ |
| - หลักฐานการรับเงิน | จำนวน ๑๓ ใบ |
| - ใบเสร็จรับเงินตามประเภทรายจ่าย | จำนวน ๕ ใบ |
| - จำนวนใบนำส่งเงิน | จำนวน ๒๓ ใบ |

รายงานผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ผู้ชำระภาษีน้ำมัน

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - ออกชำระภาษีตามแผนฯ | จำนวน ๒๓ ราย |
| - รับชำระผ่านระบบออนไลน์ | จำนวน ๔๖ ราย |

ค่าธรรมเนียมโรงแรม

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - ออกชำระภาษีตามแผนฯ | จำนวน ๘๑ ราย |
| - รับชำระผ่านระบบออนไลน์ | จำนวน ๑๒ ราย |

รายรับ ๑ ก.พ.๒๕๖๔ - ๑๘ ก.พ.๒๕๖๔

- | | |
|--|-------------------|
| - รายได้ภาษี | ๔๓๘,๘๒๘.๒๑ บาท |
| - รายได้ค่าธรรมเนียม | ๐๐.๐๐ บาท |
| - รายได้ค่าปรับ | ๓,๘๘๘.๘๖ บาท |
| - รายได้จากค่าเช่า | ๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท |
| - รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | ๖๐,๙๙๐.๐๗ บาท |
| - รายได้อื่น | ๑.๐๐ บาท |
| - รายได้ภาษีจัดสรร | ๒๐,๔๗๐,๖๒๒.๘๕ บาท |
| - รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น | ๓๘,๖๗๘,๑๒๐.๘๖ บาท |

รายรับ ๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๑๘ ก.พ.๒๕๖๔

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| - รายได้ภาษี | ๑๒,๗๐๒,๖๒๐.๔๔ บาท |
| - รายได้ค่าธรรมเนียม | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| - รายได้ค่าปรับ | ๕๗๑,๐๑๘.๑๖ บาท |
| - รายได้จากค่าเช่า | ๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท |
| - รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | ๑,๒๖๔,๒๑๙.๓๖ บาท |
| - รายได้อื่น | ๑๐๙,๕๐๑.๐๐ บาท |
| - รายได้ภาษีจัดสรร | ๑๓๙,๕๓๕,๖๒๓.๔๖ บาท |

/-รายได้ที่รัฐบาล

ฝ่ายการเงิน

	- รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ๒๖๕,๖๙๕,๖๖๒.๗๗ บาท	
	รายงานโดย นางอมรรัตน์ ผดุงนีก รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	
๑. การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน		จำนวน ๑๓๓ ฎีกา
- อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค		จำนวน ๙๑ ฎีกา
- รออนุมัติ		จำนวน ๔๒ ฎีกา
๒. งานตรวจสอบแผนการใช้เงินรวม		
- แผนใช้เงินกองคลัง(ม.ค.-มี.ค.๖๔)	เงิน ๕,๕๑๐,๐๒๙.๖๙ บาท	
	จ่ายจริง ๓,๖๔๑,๘๐๘.๗๙ บาท	
	คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๙	
- แผนใช้เงินรวม อบจ.(ม.ค.-มี.ค.๖๔)	เงิน ๖๗,๖๓๔,๕๒๖.๙๘ บาท	
	จ่ายจริง ๑๓๒,๙๖๙,๒๖๔.๖๓ บาท	
	คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๖	
๓. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานเช็ค		จำนวน ๔๔ ฉบับ
- เช็คสั่งจ่าย		จำนวน ๑๐๔ ฉบับ
- นำจ่ายแล้ว		จำนวน ๒๔ ฉบับ
- รออนุมัติ		จำนวน ๒๐ ฉบับ
๔. งานตรวจสอบเงินรายรับ-รายจ่าย(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)		
๔.๑ รายรับ	เงิน ๒๖๕,๖๙๕,๖๖๒.๗๗ บาท	
๔.๒ รายจ่าย	เงิน ๒๐๕,๔๙๔,๒๒๗.๕๐ บาท	
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	เงิน ๖๐,๒๐๑,๔๓๕.๒๗ บาท	
รายจ่ายแยกตามประเภทดังนี้		
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๔๗,๒๒๑,๔๔๗.๙๒ บาท	
๒. ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	๑๗๕,๔๕๘.๐๐ บาท	
๓. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	๓๘๑,๑๐๐.๐๐ บาท	
๔. ค่าใช้จ่ายและวัสดุและสาธารณูปโภค	๑๓๖,๕๕๐,๔๖๓.๔๒ บาท	
๕. ต้นทุนการกู้ยืม	๒,๓๖๗,๖๕๙.๘๕ บาท	
๖. ค่าใช้จ่ายกรณีอื่น	๑๕,๑๑๔,๖๓๔.๒๐ บาท	
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓,๖๘๖,๖๔๗.๒๐ บาท	
	รวม ๒๐๕,๔๙๔,๒๒๗.๕๐ บาท	
๕. งานตรวจสอบรายงานงบทะขยอดเงินฝากธนาคาร		
- มีเช็คค้างจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินกับธนาคาร		จำนวน ๑๒ ฉบับ
		เป็นเงิน ๙๔๓,๙๔๑.๑๗ บาท
๖. งานตรวจสอบงานธุรการ		
- หนังสือรับ		จำนวน ๑๓๓ เรื่อง
- ระเบียบ/คำสั่ง		จำนวน ๒ เรื่อง
- หนังสือส่ง		จำนวน ๖๐ เรื่อง
- หนังสือรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์		จำนวน ๕๔ เรื่อง
- หนังสือส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์		จำนวน ๔ เรื่อง
		/๗.งานตรวจสอบ

๗. งานตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- เงินยืม	๑๔ ราย	เงิน ๒๙,๒๖๑,๔๒๑.๐๐ บาท
- ส่งใช้	๖ ราย	เงิน ๑๙,๔๘๑.๐๐ บาท
- คงค้าง	๘ ราย	เงิน ๒๙,๒๔๑,๙๔๐.๐๐ บาท

ฝ่ายบัญชี

รายงานโดย นางสาวพัชตรา แพรชาน รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้

- รายการจ่ายค่าง่าย ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๗๗,๑๕๑,๒๓๔.๓๐ บาท
- รายการจ่ายค่าง่าย(จ่าย ๑ ต.ค. ๒๕๖๓-๑๘ ก.พ ๒๕๖๔) ๖๓,๑๐๒,๓๒๒.๖๙ บาท

รายการจ่ายค่าง่ายแยกตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	จำนวนเงิน ๑๕,๘๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท
	เบิกจ่าย - บาท
	คงเหลือ ๑๕,๘๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	จำนวนเงิน ๙,๙๙๘,๒๐๐.๐๐ บาท
	เบิกจ่าย ๒,๙๓๕,๘๐๐.๐๐ บาท
	คงเหลือ ๗,๐๖๒,๔๐๐.๐๐ บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	จำนวนเงิน ๑๕๑,๒๖๔,๐๓๔.๓๐ บาท
	เบิกจ่าย ๖๐,๑๖๖,๕๒๒.๙๖ บาท
	คงเหลือ ๙๑,๐๙๗,๕๑๑.๓๔ บาท
รวมรายการจ่ายคงเหลือทั้งสิ้น	๑๑๔,๐๔๘,๙๑๑.๓๔ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา/หารือ

การมอบนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๑. ให้ผู้อำนวยการกองทุกกองราชการ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ภายในกองรับผิดชอบตามความเหมาะสม
๒. ในการมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน ควรมอบระดับผู้อำนวยการกองแทน เพื่อสามารถตัดสินใจได้
๓. ภายในกองราชการและภายในองค์กรควรมีความรักและสามัคคี มีน้ำใจให้กัน
๔. การก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอแนะ/อื่นๆ

ประธาน

๑. มอบให้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ สรุปและทำเป็นบันทึกเสนอรายละเอียดของโรงกรรมในแต่ละอำเภอว่าเดิมมีจำนวนกี่ราย เพิ่มใหม่จำนวนกี่ราย

๒. ให้นำวิธีพัสดุพัสดุพัสดุ สรุปรายงานของจำนวนลูกหนี้ที่กู้ยืมของแต่ละคน และจำนวนคงเหลือเงินให้กู้ยืมว่ามีเพียงพอสำหรับการกู้ครั้งต่อไปได้หรือไม่

ประธาน


มีใครจะเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้


ประธาน

ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวพรวิภา ตันเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางอมรรัตน์ ผดุงนิก)
นักบริหารงานการคลังระดับต้น

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

ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ. ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
การลาหากรู้ล่วงหน้าว่ามีธุระจำเป็นที่ต้องทำให้ใช้เป็นการลาพักผ่อน หรือ
เฉพาะวันจันทร์หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ลาช่วงเย็นของวันอาทิตย์
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๑. มอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการ เตรียมหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบงบประมาณที่มีการ
แก้ไข(เพิ่มเติม)ใหม่ไว้
๒. ให้ฝ่ายเร่งรัด จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและสวมใส่ทุกครั้งที่ออก
ปฏิบัติหน้าที่
๓. ให้ฝ่ายเร่งรัด ประชุมหารือแนวทางการออกจัดเก็บภาษีและการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ในการออกจัดเก็บภาษีของแต่ละคน
๔. ขอรายชื่อสถานผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตตาม พรบ.
โรงแรม ๒๕๔๗ มาตรา ๔(๓) ว่ามีอำเภอที่ส่งรายชื่อโรงแรมแล้วจำนวนกี่อำเภอ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของกองคลัง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- ฝ่ายการเงิน
- ฝ่ายบัญชี
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา / ทาหรือ
.....
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
.....

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนใบเสร็จที่ออกในระบบ

ใบเสร็จรับเงิน	81 ใบ
หลักฐานการรับเงิน	13 ใบ
ใบเสร็จรับเงินตามประเภทรายจ่าย	5 ใบ
จำนวนใบนำส่งเงิน	23 ใบ

รายงานผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

ผู้ชำระภาษีน้ำมัน

ออกชำระภาษีตามแผนฯ	23 ราย
รับชำระผ่านระบบออนไลน์	46 ราย

ค่าธรรมเนียม โรงแรม

ออกชำระภาษีตามแผนฯ	81 ราย
รับชำระผ่านระบบออนไลน์	12 ราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง ๓.๓๖ - ๑๔ ก.พ. ๖ ต.ค.-ก.พ 64	รับจริง 18 ก.พ. 64 14 กพ.64
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	7,958,928.84	-
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,981,555.51	388,330.21
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	762,136.09	50,498.00
รวม รายได้ภาษี		12,702,620.44	438,828.21
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	250,000.00	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		250,000.00	-
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	571,018.16	3,888.86
รวม รายได้ค่าปรับ		571,018.16	3,888.86
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	85,500.00	16,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		85,500.00	16,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	931,588.25	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	332,631.11	60,990.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,264,219.36	60,990.07
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		1.00	1.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	73,800.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	35,700.00	-
รวม รายได้อื่น		109,501.00	1.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	82,370,291.43	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	28,375,121.35	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	25,152,885.98	19,862,699.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,395,230.40	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	1,242,094.30	607,923.66
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		139,535,623.46	20,470,622.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	4403010101.001	107,589,400.00	17,083,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,587,780.35	604,289.87
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		111,177,180.35	17,687,289.87
รวมทั้งสิ้น		265,695,662.77	38,678,120.86

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	7,958,928.84
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	3,981,555.51
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	762,136.09
รวม รายได้ภาษี		12,702,620.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	250,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		250,000.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	571,018.16
รวม รายได้ค่าปรับ		571,018.16
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	85,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		85,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	931,588.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	332,631.11
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,264,219.36
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	73,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	35,700.00
รวม รายได้อื่น		109,501.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	82,370,291.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	28,375,121.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	25,152,885.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	2,395,230.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	1,242,094.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		139,535,623.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	107,589,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,587,780.35
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		111,177,180.35
รวมทั้งสิ้น		265,695,662.77

สรุปผลการดำเนินงานเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

จัดทำรายงานรายได้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

- รายการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง
- รายงานเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้
- รายงานเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนฯ

ออกใบเสร็จในระบบ lass

- ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 60 ใบ
- หลักฐานการรับเงิน จำนวน 12 ใบ
- ใบเสร็จรับเงินตามประเภทรายจ่าย 5 ใบ
- ใบนำส่งเงิน จำนวน 15 ใบ

ณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ตรวจฎีกา กองช่าง สำนักปลัด ฯ กองกิจการสภาฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กองช่าง	จำนวน	22	ฎีกา
สำนักปลัดฯ	จำนวน	50	ฎีกา
กองกิจการสภาฯ	จำนวน	4	ฎีกา
รวม	จำนวน	76	ฎีกา

(นางธนพร แต่งอ่อน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือน.....กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ของนายเอกราช ราตรี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่	การปฏิบัติงาน	จำนวน (ครั้ง)
๑.	ออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ราชการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม	5
๒.	ออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ราชการ จัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากผู้ค้าน้ำมัน	6
๓.	ติดต่อชำระค่าโทรศัพท์ TOT	4
๔.	ติดต่อชำระค่าไฟฟ้า	5
๕.	ติดต่อชำระค่าน้ำประปา	3
๖.	ติดต่อธนาคารกรุงไทยฯ	17
๗.	ติดต่อธนาคารออมสิน	5
๘.	ติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	2
๙.	ติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์	2
๑๐.	ติดต่อศูนย์ราชการ	8
๑๑.	ไปรษณีย์	3
๑๒.	AIS & 77	1
๑๓.	อื่น	10
๑๔.		
๑๕.		

ฝ่ายการเงิน

1. การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน	จำนวน 133 ฎีกา
- อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค	จำนวน 91 ฎีกา
- รออนุมัติ	จำนวน 42 ฎีกา
2. งานตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินรวม	
- แผนใช้จ่ายเงินรวม (ม.ค.- มี.ค. 64)	เงิน 5,510,029.69 บาท
	จ่ายจริง 3,641,808.79 บาท
	คิดเป็นร้อยละ 66.09
- แผนใช้จ่ายเงินรวม อบจ. (ม.ค.-มี.ค. 64)	เงิน 67,634,526.98 บาท
	จ่ายจริง 32,969,264.63 บาท
	คิดเป็นร้อยละ 19.66
3. งานตรวจสอบรายงานจัดทำเช็ค	จำนวน 44 ฉบับ
- เช็คสั่งจ่าย	จำนวน 104 ฉบับ
- นำจ่ายแล้ว	จำนวน 24 ฉบับ
- รออนุมัติ	จำนวน 20 ฉบับ
4. งานตรวจสอบเงินรายรับ-รายจ่าย (1 ตุลาคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564)	
4.1 รายรับ	เงิน 265,695,662.77 บาท
4.2 รายจ่าย	เงิน 205,494,227.50 บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	เงิน 60,201,435.27 บาท
รายจ่ายแยกตามประเภทดังนี้	
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,221,447.92 บาท
- ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	175,458.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายเดินทางฝึกอบรม	381,100.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายและวัสดุและสาธารณูปโภค	136,550,476.41 บาท
- ต้นทุนการกู้ยืม	2,367,463.42 บาท

- ค่าใช้จ่ายระหว่างกรณีอื่น	15,114,634.20 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น	3,686,647.20 บาท
รวม	205,494,227.50 บาท

5. งานตรวจสอบรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

- มีเช็คค้างจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินกับธนาคาร จำนวน 12 ฉบับ เงิน 943,941.17 บาท

6. งานตรวจสอบงานธุรการ

- หนังสือรับ 133 เรื่อง
- ระเบียบ/คำสั่ง 2 เรื่อง
- หนังสือส่ง 60 เรื่อง
- หนังสือรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 54 เรื่อง
- หนังสือส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 4 เรื่อง

7. งานตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

- เงินยืม 14 ราย เงิน 29,26,1421.- บาท
- ส่งใช้ 6 ราย เงิน 19,481.- บาท
- คงค้าง 8 ราย เงิน 29,241,940.- บาท

สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน มิ.ย. ๖๕

นางอมรรัตน์ ผดุงนิก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน (บรรจุ ๒๔ ก.พ. ๖๕/โอนมา ๑๕ ก.พ. ๖๕
วันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๕)

- งานตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย จำนวน 135 ฎีกา
 - ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 131 ฉบับ
 - ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 90 ฉบับ
 - บิลเงินสด จำนวน 4 ฉบับ
- งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 133 ฎีกา (เสนอภายใน 1 วัน 133 ฎีกา/เกิน 1 วัน - ฎีกา)
 - อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค จำนวน 91 ฎีกา
 - รออนุมัติ จำนวน 42 ฎีกา
 - ฎีการอจัดทำเช็ค/ตรวจรับฎีกาและเอกสาร ในระบบ e-Laas จำนวน - ฎีกา
- งานตรวจสอบแผนใช้จ่ายเงินรวม
 - แผนใช้จ่ายเงินรวม กองคลัง (ม.๓-ส.๓.๖๔) เงิน 5,510,029.69 บาท
 ม.๓.๖๔ = 1,875,196.90 บาท
 ก.พ.๖๔ = 1,766,612.49 บาท
 จ่ายจริง 3,641,808.79 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 66.09
 - แผนใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาส) เงิน 167,634,526.98 บาท
 (ม.๓. - ส.๓. ๖๔) จ่ายจริง 92,969,864.63 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 79.66
 - ม.๓.๖๔ = 13,279,822.54 บาท
 - ก.พ. ๖๔ = 19,197,442.09 บาท
- งานตรวจสอบการจัดทำรายงานจัดทำเช็ค/เช็คสั่งจ่าย
 - รายงานจัดทำเช็ค 44 ฉบับ (เสนอภายใน 1 วัน 44 ฉบับ/เกิน 1 วัน - ฉบับ)
 - เช็คสั่งจ่าย 104 ฉบับ
 - อนุมัตินำมาจ่ายได้ 24 ฉบับ
 - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ 20 ฉบับ
- งานตรวจสอบการจัดทำรายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน จำนวน 9 ครั้ง
 - รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร จำนวน 9 วัน
 - สมุดเงินสดรับ จำนวน 9 วัน
 - บันทึกการจ่ายเงิน จำนวน 135 ฎีกา
 - ใบสำคัญสรุปใบนำเสนอ จำนวน 9 ฉบับ
- งานตรวจสอบการกันเงินรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔

รายจ่ายค้างจ่าย	จำนวน 36	โครงการ	เงิน 177,151,234.90	บาท
เบิกจ่าย	จำนวน 79	โครงการ	เงิน 68,005,379.96	บาท
คงเหลือ	จำนวน 17	โครงการ	เงิน 114,145,854.94	บาท

7. งานตรวจสอบยอดรายรับ - รายจ่าย

รายรับ (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - 15 ก.พ. 64)	รวมรับ 265,495,662.77	บาท
รายจ่าย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - 15 ก.พ. 64)	รวมจ่าย 205,474,927.50	บาท
	คงเหลือ 60,020,735.27	บาท
ยอดเงินคงเหลือ ใช้ได้.....	—	บาท
หัก กันยอดเงิน	—	บาท
หัก กันตามแผนใช้จ่ายเงิน.....	—	บาท
หัก เชื่อกที่ยังไม่อนุมัติ.....	—	บาท
คงเหลือ.....	—	บาท

8. งานตรวจสอบรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ครั้ง (ประจำเดือนมกราคม 2564/ก.พ. 64)

ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	จำนวน 1	ฉบับ	เงิน 1,162.- บาท
ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564	จำนวน 11	ฉบับ	เงิน 949,341.17 บาท
ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน.....	จำนวน —	ฉบับ	
ตรวจยอดรายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี	จำนวนเงิน 19,889,893.75		บาท

9. งานตรวจสอบการจัดทำเงินเดือนในระบบ e-Laas

ข้าราชการ/ลูกจ้าง

- แผนบริหารงานทั่วไป	จำนวน 77	ราย	เงิน 1,874,781.54	บาท
- แผนบริหารงานการศึกษา 303	จำนวน 67	ราย	เงิน 2,283,240.00	บาท
- แผนบริหารงานคลัง	จำนวน 33	ราย	เงิน 889,215.00	บาท
- แผนงานสถิติและวิชาการ	จำนวน 17	ราย	เงิน 457,013.06	บาท
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวน 109	ราย	เงิน 1,913,160.00	บาท
ข้าราชการบำนาญ	จำนวน 26	ราย	เงิน 721,980.05	บาท
ข้าราชการถ่ายโอน	จำนวน 74	ราย	เงิน 523,926.05	บาท

} 7,421,429.60

10. งานตรวจสอบงานธุรการ

- หนังสือทั่วไป/หนังสือแจ้งเวียน	จำนวน.....	ฉบับ
- คำสั่ง	จำนวน.....	ฉบับ
- ระเบียบ	จำนวน.....	ฉบับ

11. งานตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม (ชั้นกตม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)

- เงินยืม	จำนวน 74	ราย	เงิน 29,261,421.-	บาท
- ส่งใช้	จำนวน 6	ราย	เงิน 19,481.-	บาท
- คงค้าง	จำนวน 8	ราย	เงิน 29,241,940.-	บาท

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ของ นางนพรัตน์ คล้ายทอง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานที่ปฏิบัติ	จำนวน	หมายเหตุ
๑. ทำเงินเดือนบ้านญาติหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระบบมือและLaas พร้อมทั้งฎีกาและสลีปเงินเดือน	๓๖ ราย	
๒. รวมเงินภาษี หัก ณ ที่จ่ายในทะเบียนคุมฎีกาให้ตรงกับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด. ๓ ภงด. ๕๓	๒๒ ฉบับ ๓๔ ฉบับ	
๓. ตรวจสอบหักเงินเดือนโรงเรียน	๑ ชุด	
๔. ตรวจสอบหักเงินเดือนกองการศึกษา	๑ ชุด	
๕. ตรวจสอบฎีกาโรงเรียน	๒๑ ฎีกา	
๖. ตรวจสอบฎีกากองการศึกษา	๑๗ ฎีกา	
๗. จ่ายเช็ค	๘๐ ฉบับ ๑๔๗ ฎีกา	
๘. รายงานเช็ค	๕๒ ฉบับ	

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 ของ นางสุธาสนี เทะหา ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	ตรวจฎีกากองการเจ้าหน้าที่	3 ฎีกา
2	เช็คยอดเงินเข้าบัญชีเพื่อให้ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ ลงรับเงินเป็นประจำทุกวัน	
3	เช็คยอดเงินกับใบเสร็จรับเงิน	
4	งานจัดทำใบรับ - ส่งเงินสดให้คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน เพื่อนำฝากธนาคาร	12 ครั้ง
5	จัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน พร้อมเอกสารประกอบ	13 ครั้ง
6	- กันเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 กันเงิน ไม่ก่อก่อนนี้ต่อสภาฯ ไว้แล้ว 2 รายการ - กันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยัง ไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน 18 รายการ ก่อก่อนนี้ผูกพันแล้ว 5 รายการ คงเหลือ 13 รายการ	

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ของ น.ส.ชาณิกา ศิริประเสริฐ

- 1.จัดทำรายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มกราคม 2564 17 บัญชี (จำนวน 1 ครั้ง)
 - เช็คจ่ายที่ผู้รับไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 943,941.17 บาท
 - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 19,889,893.75 บาท (บัญชี 614-1-00700-7)
 - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,847.51 บาท (บัญชี 614-2-07174-4)
- 2.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (จำนวน 1 ครั้ง)
- 3.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองแผนฯ (จำนวน 6 ฎีกา)
- 4.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองพัสดุฯ (จำนวน 8 ฎีกา)
- 5.งานควบคุมการจัดทำใบเบิกพัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 - วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 ครั้ง
 - วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ครั้ง
- 6.จัดทำฎีกาค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2564
- 7.ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำเดือน มกราคม 2564
- 8.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ของนางสาวศรณีย์ ไฉนจุ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งานจัดทำฎีกา

1. งานจัดทำฎีกาเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 รวม 2 ฎีกา
2. งานจัดทำฎีกาเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร รวม 3 ฎีกา
3. งานจัดทำฎีกาเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล รวม 2 ฎีกา

งานจัดทำบันทึกขออนุมัติ

1. งานจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
2. งานจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร
3. งานจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

งานตรวจสอบฎีกาเบิกเงิน (กองคลัง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

1. งานตรวจฎีกาเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่าย

2. งานตรวจฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 1 ฎีกา

ค่าวัสดุ

3. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มกราคม 2564 รวม 1 ฎีกา
4. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวม 1 ฎีกา
5. งานตรวจฎีกาจัดซื้อชุดโปรแกรมสำนักงาน รวม 1 ฎีกา

ค่าสาธารณูปโภค

6. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือน มกราคม 2564 รวม 2 ฎีกา
7. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าน้ำประปา เดือน มกราคม 2564 รวม 1 ฎีกา
8. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เดือน ธันวาคม 2563 รวม 1 ฎีกา
9. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน ธันวาคม 2563 รวม 1 ฎีกา

ค่าครุภัณฑ์

10. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ รวม 2 ฎีกา
11. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร รวม 3 ฎีกา
12. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ รวม 1 ฎีกา

งบกลาง

13. งานตรวจฎีกาเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบท.) เดือน กุมภาพันธ์ 2564 รวม 2 ฎีกา

14. งานตรวจฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เดือน กุมภาพันธ์ 2564 รวม 1 ฎีกา
15. งานตรวจฎีกาเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 รวม 1 ฎีกา
16. งานตรวจฎีกาเบิกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เดือน มกราคม 2563 จำนวน 3 ฎีกา

งานอื่นๆ

1. งานสแกนใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 8 ราย
2. สรุปยอดค่าใช้จ่าย และลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
3. งานจัดทำทะเบียนคุมรับ-ส่ง หนังสือราชการ รายงานจัดทำเช็ค ฎีก่าอื่นที่เกี่ยวข้อง

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ของ นางจินตนา ไสภากาศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานที่ปฏิบัติ	จำนวน	หมายเหตุ
๑. งานบันทึกข้อมูลประกันสังคมพนักงานจ้าง ในโปรแกรม SSO media ๒.๐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน - บันทึกพนักงานเข้าใหม่ - บันทึกพนักงานลาออก	๑๓๑ ราย - -	
๒. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ระบบมือประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๒๕๘ ราย	
๔. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของข้าราชการถ่ายโอน(ครู) ระบบมือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๕๑ ราย	
๕. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS ของ ผู้บริหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน	๑ ราย	
๖. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS ของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน	๓๐๙ ราย	
๗. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS ของข้าราชการ ถ่ายโอน รพช. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน	๑ ราย	
๘. งานพิมพ์หนังสือราชการ - หนังสือส่งภายนอก - หนังสือส่งภายใน - คำสั่ง	๑ เรื่อง ๒ เรื่อง ๑ เรื่อง	

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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	338 ราย 22 ราย 36 ราย 5 ราย	
3. งาน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - หนังสือ	7 เรื่อง	
4. งานพิมพ์หนังสือราชการ - หนังสือส่ง	3 เรื่อง	
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทะเบียนคุมการลา ของบุคลากรกองคลังฯ	1 เรื่อง	

สรุปการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ 2564

นางชุตินา นักระบำ

- | | | | |
|--|-------|-----|--------|
| - รับหนังสือจากกองราชการเข้าฝ่ายการเงิน | จำนวน | 103 | เรื่อง |
| - โอนเงินระบบกรุงเทพให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน | จำนวน | 646 | ราย |
| - รับฎีกาจากกองราชการอื่น ๆ | จำนวน | 187 | ฎีกา |
| - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย(บันทึกขออนุมัติถอนเช็ค) | จำนวน | 29 | ฎีกา |
| - จัดทำสลิปเงินเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวน | 305 | ฉบับ |
| - จัดเก็บรายงานสถานะการเงินประจำวันเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | | | |

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑. จัดทำรายงานมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณสุขปกคของเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ครั้ง
๒. ทำรายงานผลการสืบหาหลักทรัพย์แจ้งสำนักปลัดฯ จำนวน ๑ ครั้ง
๓. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ กองคลัง จำนวน ๑ ครั้ง
๔. สรุปรายงานผลการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๕. งานถ่ายเอกสาร
๖. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพรวิภา ตันเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2564

วัน เดือน ปี	ตรวจรับฎีกาและเอกสารในระบบ e-Laas		จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค		เขียนเช็คสั่งจ่าย/ใบถอน		จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน (จำนวนราย)	งานที่ได้รับมอบหมาย	แผนการใช้ใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	ฎีกาเลขที่	จำนวน	รายงานเช็คเลขที่	จำนวน	เลขที่-เลขที่	จำนวน				
1-กพ.-64	766-770	5	10462874-10462978	5	265-267	3	-	-	-	-
2-ก.พ-64	771-784	14	10462879-10462987	9	268-273	6	1	-	-	-
3 กพ. 64	785-795	11	-		274	1	1	-	-	-
4 กพ. 64	796-815	20	462888-10462897	10	275-283	9	-	-	-	-
5 กพ. 64	816-832	17	10462898-10462900	3	284	1	-	-	-	-
8 กพ. 64	833-838	5	10462901-10462912	12	285-290	6	1	-	-	-
9 กพ. 64	839-853	15	10462913-10462915	3	291-293	3	2	-	-	-
10 กพ. 64	854-873	20	10462916-10462930	15	294-296	3	1	-	-	-
11 กพ. 64	874-889	16	10462931-10462952	22	297-301	5	1	-	-	-
15 กพ. 64	890-891	2	10462953	1	302	1	-	-	-	-
16 กพ. 64	892-896	5	10462954-10462979	26	303-307	5	-	-	-	-
17 กพ. 64	897-900	4	10462980	1	308	1	-	-	-	-
18 กพ. 64	901-910	10	10462981	1	309	1	-	-	-	-
19 กพ. 64	911-917	7					-	-	-	-
22 กพ. 64							-	-	-	-
23 กพ. 64							-	-	-	-
24 กพ. 64							-	-	-	-
25 กพ. 64							-	-	-	-
รวม		151		108		45	6	-	-	-

รวมรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ออกเลขฎีกา จำนวน 151 ฎีกา

เขียนเช็ค จำนวน 108 ฉบับ

ออกหนังสือรับรองเงินเดือน 6 ฉบับ

ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รายงานแผนการใช้ใช้จ่ายเงิน - เรื่อง

สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

นางสุพัตรา แพรขาว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
2. จัดทำรายงานงบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564 ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
3. จัดทำรายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำเดือนมกราคม 2564 ส่งสำนักนโยบายการคลัง
4. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานบนระบบ e-laas จำนวน 6 ครั้ง

รายจ่ายค้ำจ่าย

รายจ่ายค้ำจ่าย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	177,151,234.30	บาท
รายจ่ายค้ำจ่าย(เบิกจ่ายแล้ว 1 ตุลาคม 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2564)	<u>63,102,322.96</u>	บาท
รายจ่ายค้ำจ่ายคงเหลือ	<u><u>114,048,911.34</u></u>	บาท

รายจ่ายค้ำจ่ายแยกตามปี งบประมาณ

ปีงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการที่ เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ปี 2561	1	15,889,000.00	-	-	15,889,000.00
ปี 2562	4	9,998,200.00	1	2,935,800.00	7,062,400.00
ปี 2563	31	151,264,034.30	22	60,166,522.96	91,097,511.34
รวมทั้งสิ้น	36	177,151,234.30	23	63,102,322.96	114,048,911.34

รายจ่ายค้ำจ่าย

เบิกจ่ายระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2564

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

แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
				ยอดยกมา	217,235.00	217,235.00	-
บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	8,900.00	8,900.00	-
บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2	30,000.00	30,000.00	-
บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	27,000.00	27,000.00	-
บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	44,000.00	44,000.00	-
บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน	-	8,000,000.00	6,551,635.56	1,448,364.44
การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน	15,000.00		15,000.00
การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์	314,900.00	314,900.00	-
การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	โครงการระบบการเรียนการสอนเสมือนจริง นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องเรียน 4.0 เพื่อให้โรงเรียนมีสื่อ ICT นวัตกรรมห้องเรียน 4.0 มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	2,000,000.00		2,000,000.00
				ยอดยกไป	10,657,035.00	7,193,670.56	3,463,364.44

แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
				ยอดยกมา	10,657,035.00	7,193,670.56	3,463,364.44
การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล	1,539,000.00	1,539,000.00	-
การศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ เรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	43,933,000.00		43,933,000.00
เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ภายในบริเวณโรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)	2,935,800.00	2,935,800.00	-
การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	13,805,500.00		13,805,500.00
การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด เพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 (จัดทำคู่มือการท่องเที่ยว)	1,500,000.00		1,500,000.00
อุตสาหกรรม และการโยธา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะ	82,207.80	82,207.80	-
ยอดยกไป					74,452,542.80	11,750,678.36	62,701,864.44

แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
				ยอดยกมา	74,452,542.80	11,750,678.36	62,701,864.44
อุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง	483,200.00	-	483,200.00
อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ , อาคารชุดพักอาศัย และงานปรับภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ บริเวณศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัด	15,889,000.00		15,889,000.00
อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเชิงชาย บ้านคลองน้ำคั้น หมู่ที่ 9 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	4,291,000.00		4,291,000.00
อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายงกเกยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก - บ้านน้ำเต้าใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	21,560,000.00	21,560,000.00	-
อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	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	62,935,678.36	83,365,064.44

แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
				ยอดยกมา	146,300,742.80	62,935,678.36	83,365,064.44
อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลำนารวย - สระคู ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	5,244,000.00		5,244,000.00
อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Asphalt Hot Mix In - Place Recycling ถนนสามัคคีชัย ช่วงหน้าภัตตาคารเมืองหล่ม - สี่แยกน้ำพุ เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	11,288,000.00		11,288,000.00
อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสันเจริญ - บ้านสระแก้ว (พช.ถ.47-001) ตำบลท่าด่าง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	9,450,000.00		9,450,000.00
งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง	132,882.00	128,744.60	4,137.40
สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอสม.	4,579,200.00		4,579,200.00
บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	23,500.00	23,500.00	-
บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	119,566.25	14,400.00	105,166.25
งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	13,343.25		13,343.25
รวมเงิน					177,151,234.30	63,102,322.96	114,048,911.34

รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ของ นางสาวนวลฤดี โสติดั้ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1. ปิดบัญชีประจำเดือน มกราคม 2564 ทุกรายการตามทะเบียนรายจ่าย
2. จัดพิมพ์รายงานรายจ่ายตามแผนงานรวมประจำเดือน มกราคม 2564
3. จัดพิมพ์กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน มกราคม 2564
4. จัดพิมพ์กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน มกราคม 2564
5. ลงบัญชีตามทะเบียนรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำเดือน 26 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 167 ฎีกา

รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ของนายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

1. งานดูแลเว็บไซต์กองคลัง <http://www.phetchabunpao.go.th/dofpao>
 2. งานบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปในระบบ E-plan
 3. งานบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินตามโครงการในระบบ E-laas
 4. งานอนุมัติรายงานจัดทำเช็ค/บันทึกการจ่ายเช็ค/รายงานการจ่ายเงินประจำวัน ในระบบ E-laas
 5. งานจัดทำระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ <http://www.phetchabunpao.go.th/helpdesk>
 6. งานดูแลรักษาระบบสารสนเทศในองค์กร/รายงานจากระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ จำนวน 11 รายการ
- **สรุป ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (ตามเอกสารแนบ)



* โมดูล / แจ้งซ่อม / รายการ

รายการ แจ้งซ่อม

แสดง 30 รายการ ▾ ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งหมด ▾ สถานะการซ่อม ทั้งหมด ▾

ทั้งหมด 11 รายการ, แสดง 1 ถึง 11, หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ID	<input type="checkbox"/> ผู้แจ้งซ่อม	โทรศัพท์	ครุภัณฑ์	วันที่แจ้งซ่อม	ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60336b806b568	<input type="checkbox"/> อัญสิณี จตุพจน์	404	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lemel Syndicate 825	22 ก.พ. 2564	แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
603355dbc3a8e	<input type="checkbox"/> นางสาวศรีสุดา อินทะ	201	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22 ก.พ. 2564	แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
602c91706244d	<input type="checkbox"/> นางอุทัย สุวรรณ	408	โน้ตบุ๊ก Acer Aspire E15 AMD	17 ก.พ. 2564	แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
602c8503aa6b8	<input type="checkbox"/> นางสาวนิตยา เย็นชีพ	208	เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint P255 dw	17 ก.พ. 2564	แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
602c7ad107c6f	<input type="checkbox"/> นางธนาภา อุตม์ อ่าง	408	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	17 ก.พ. 2564	แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
602b3e479efc2	<input type="checkbox"/> สุพัตรา เกยูรพันธ์	208	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Veriton Essential S2710G Series	16 ก.พ. 2564	แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6029edc2082c4	<input type="checkbox"/> ปิยะนุช เกษสี	209	เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint P265 dw	15 ก.พ. 2564	แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
602497fd6d5cd	<input type="checkbox"/> นางธนาภา อุตม์ อ่าง	408	เครื่องพิมพ์ Samsung Xpress M2825ND	11 ก.พ. 2564	แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60224f6dca38e	<input type="checkbox"/> นางสาวทิชากรณ์ แสงบุตรดี	207	โน้ตบุ๊ก Acer Aspire E15	09 ก.พ. 2564	แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6020e5aeef11f	<input type="checkbox"/> นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์	407	โน้ตบุ๊ก Lenovo G40	08 ก.พ. 2564	แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6020b4570cd3a	<input type="checkbox"/> นางสาววิไลวรรณ แก้วคง	208	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	08 ก.พ. 2564	แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ลบ ▾



* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของ ผู้แจ้งซ่อม

๙ ชื่อ นามสกุล นางสาววิไลวรรณ แก้วคง
 ๘ โทรศัพท์ 203


รายละเอียดการซ่อม

๓ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
 ๔ เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 416-60-10719
 ๕ วันที่แจ้งซ่อม 08 ก.พ. 2564
 * รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา เข้า word ไม่ได้

ประวัติการทำรายการ

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

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	08 ก.พ. 2564 10:47	กองทัพและทรัพย์สิน	๓
แอดมิน	ปิดแจ้งแล้ว	08 ก.พ. 2564 10:48	รับทราบครับ	๓
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	08 ก.พ. 2564 10:50	Uninstall MS Office 2016, disable Windows Update service, Reinstall MS Office	๓
แอดมิน	แจ้งเสร็จ	08 ก.พ. 2564 11:06	Microsoft Office pro 2016 installed.	๓
แอดมิน	ปิดแจ้งแล้ว	08 ก.พ. 2564 11:07		๓


 นางสาววิไลวรรณ แก้วคง
 ๒๕๖๔



* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / โน้ตบุ๊ก Lenovo G40

รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของผู้แจ้งซ่อม

๑ ชื่อ นามสกุล นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์

๒ โทรศัพท์ 407

รายละเอียดการซ่อม

๓ ครุภัณฑ์ โน้ตบุ๊ก Lenovo G40

๔ เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 416-59-10319

๕ วันที่แจ้งซ่อม 08 ก.พ. 2564

* รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา ติดตั้งเครื่องพิมพ์ Epson L3110

ประวัติการทำรายการ

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

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	08 ก.พ. 2564 14:18	อาคารสำนักงานกองคลังหลังใหม่	🗄
แอดมิน	การแจ้งซ่อม	08 ก.พ. 2564 14:19	รับทราบครับ	🗄
แอดมิน	ดำเนินการแจ้งซ่อม	08 ก.พ. 2564 14:33	ติดตั้งเครื่องพิมพ์ Epson L3110, ตรวจสอบอุปกรณ์, เติมหั้มึก, ติดตั้ง driver	🗄
แอดมิน	แจ้งซ่อม	08 ก.พ. 2564 15:01	Install update.	🗄
แอดมิน	แจ้งซ่อม	08 ก.พ. 2564 15:02	Print test page is ok.	🗄

(นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์)
นักวิชาการคลังสำนักงานยุติธรรม



* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / โน้ตบุ๊ก Acer Aspire E15

รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของผู้แจ้งซ่อม

๙ ชื่อ นามสกุล นางสาวทิชากรณ์ แสงบุตรดี
 ๘ โทรศัพท์ 207


รายละเอียดการซ่อม

๓ ครุภัณฑ์ โน้ตบุ๊ก Acer Aspire E15
 ๒ เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 416-59-10660
 ๗ วันที่แจ้งซ่อม 09 ก.พ. 2564
 * รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา แชรเครื่องปริ้นสีให้บ้างค่าา

ประวัติการทำรายการ

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

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	09 ก.พ. 2564 16:01	ฝ่ายบัญชี กองคลัง	๘
แอดมิน	รับแจ้งแล้ว	09 ก.พ. 2564 16:03		๘
แอดมิน	แจ้งแจ้งดำเนินการ	09 ก.พ. 2564 16:06	Add printer Brother HL-L3230CDN IP:10.10.2.25	๘
แอดมิน	ซ่อมสำเร็จ	09 ก.พ. 2564 16:07	Print test page.	๘
แอดมิน	สถานะเรียบร้อย	09 ก.พ. 2564 16:07	OK.	๘


 (นางสาวทิชากรณ์ แสงบุตรดี)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / เครื่องพิมพ์ Samsung Xpress M2825ND

รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของ ผู้แจ้งซ่อม

๑ ชื่อ นามสกุล นางธนาภา อุตม์อ่าง

๒ โทรศัพท์ 408

รายละเอียดการซ่อม

๓ ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Samsung Xpress M2825ND

๔ เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 416-56-9893

๕ วันที่แจ้งซ่อม 11 ก.พ. 2564

* รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา ปริ้นไม่ออก

ประวัติการทำรายการ

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

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	11 ก.พ. 2564 09:35	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑
แอดมิน	อนุมัติแจ้งซ่อม	11 ก.พ. 2564 09:38	รับทราบครับ	๑
แอดมิน	ดำเนินการแจ้งซ่อม	11 ก.พ. 2564 09:49	Check printer driver, usb cable, check toner.	๑
แอดมิน	ซ่อมสำเร็จ	11 ก.พ. 2564 09:51	Paper jam inside.	๑
แอดมิน	ส่งมอบพร้อมใช้งาน	11 ก.พ. 2564 09:52	Print test page is ok.	๑



(นางธนาภา อุตม์อ่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint P265 dw

รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของ ผู้แจ้งซ่อม

๕ ชื่อ นามสกุล : นายสมชาย ใจดี ปิยะนุช เกษลี
๖ โทรศัพท์ : 08-1234-5678 209

รายละเอียดการซ่อม

๗ ครุภัณฑ์ : เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint P265 dw
๘ เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน : 416-59-10289
๙ วันที่แจ้งซ่อม : 15 ก.พ. 2564
* รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา : ติดตั้งเครื่องพิมพ์

ประวัติการทำรายการ

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

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	15 ก.พ. 2564 10:42	ห้องนิติการฯ สำนักปลัด	🔒
แอดมิน	รับแจ้งซ่อม	15 ก.พ. 2564 10:44	รับทราบ	🔒
แอดมิน	แจ้งช่างผู้บริการ	15 ก.พ. 2564 10:46	ติดตั้งเครื่องพิมพ์ Fuji DucuPrint P265 dw, USB connect is ok, download and install printer driver, reset drum.	🔒
แอดมิน	ซ่อมเสร็จ	15 ก.พ. 2564 10:49	print test page, add printer via TCP/IP : 10.10.2.59	🔒
แอดมิน	ซ่อมเสร็จแล้ว	15 ก.พ. 2564 10:51	ลูกยางดึงกระดาษมีเสียงดัง/การดึงกระดาษอาจมีปัญหาในอนาคต	🔒

ใจดี



* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Veriton Essential S2710G Series

รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของ ผู้แจ้งซ่อม

๑ ชื่อ นามสกุล สุพัตรา เกตุพันธ์

๒ โทรศัพท์ 208

รายละเอียดการซ่อม

๓ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Veriton Essential S2710G Series

๔ เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 416-61-10992

๕ วันที่แจ้งซ่อม 16 ก.พ. 2564

* รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา คอมช้า

ประวัติการทำรายการ

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

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	16 ก.พ. 2564 10:38	กองพัสดุและทรัพย์สิน	๑
แอดมิน	แจ้งซ่อมแล้ว	16 ก.พ. 2564 10:41		๒
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	16 ก.พ. 2564 10:47	Task Manager/Performance, Disk 100%, Disable service Adobe update, Uninstall programs.	๓
แอดมิน	ปิดซ่อม	16 ก.พ. 2564 10:54	uninstall 5 unused programs, service app ok, Task manager/Disk ok.	๔
แอดมิน	ส่งมอบให้ผู้ใช้	16 ก.พ. 2564 10:55	restart/check ok.	๕

(นางสาวสุพัตรา เกตุพันธ์)
เจ้าหน้าที่ระบบพัสดุสำนักงาน อบจ.เพชรบูรณ์

* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของ ผู้แจ้งซ่อม

๙ ชื่อ นามสกุล นางธนาภา อุศม์อ่าง
 ๘ โทรศัพท์ 408

รายละเอียดการซ่อม

๕ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 ๗ เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 416-57-9971
 ๓ วันที่แจ้งซ่อม 17 ก.พ. 2564
 * รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา สแกนเอกสารแล้วเอกสารไม่บันทึกในเครื่องคอมฯ

ประวัติการทำรายการ

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

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ
	แจ้งซ่อม	17 ก.พ. 2564 09:09	หน่วยตรวจสอบภายใน
แอดมิน	แจ้งซ่อมเสร็จ	17 ก.พ. 2564 09:16	รับทราบครับ
แอดมิน	แจ้งซ่อมเสร็จ	17 ก.พ. 2564 09:29	Adobe pdf pro/Create pdf from scanner
แอดมิน	ซ่อมเสร็จ	17 ก.พ. 2564 09:30	Save as documents.
แอดมิน	ส่งมอบงานเสร็จ	17 ก.พ. 2564 09:33	Richo MP C2030, ip address 192.168.1.200



(นางธนาภา อุศม์อ่าง)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / โน้ตบุ๊ก Acer Aspire E15 AMD

รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ นามสกุล นางอุทัย สุวรรณ
โทรศัพท์ 408

รายละเอียดการซ่อม

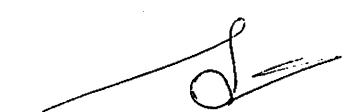
ครุภัณฑ์ โน้ตบุ๊ก Acer Aspire E15 AMD
เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 416-60-10710
วันที่แจ้งซ่อม 17 ก.พ. 2564
รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา สแกนเอกสารไม่ได้

ประวัติการทำรายการ

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

ผู้ปฏิบัติงาน สถานะการซ่อม วันที่ทำรายการ เหตุผล

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	เหตุผล	
แจ้งซ่อม		17 ก.พ. 2564 10:45	หน่วยตรวจสอบภายใน	ดู
แอดมิน	ปิดแจ้งซ่อม	17 ก.พ. 2564 10:46	รับทราบครับ	ดู
แอดมิน	แจ้งดำเนินการ	17 ก.พ. 2564 11:23	Download and install .Net framework 2.0/install adobe Acrobat pro 9, Ricoh Network TWAIN Driver, add scanner ip 192.168.1.200	ดู
แอดมิน	จบสิ้นแล้ว	17 ก.พ. 2564 11:37	Test scanner Ricoh Aficio MP C2030	ดู
แอดมิน	สถานะการซ่อม	17 ก.พ. 2564 11:39	Scanner is ok.	ดู


(นางอุทัย สุวรรณ)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint P255 dw

รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของ ผู้แจ้งซ่อม

ชื่อ นามสกุล นางสาวนิตยา เย็นชีพ

โทรศัพท์ 208

รายละเอียดการซ่อม

ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint P255 dw

เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 416-56-9869

วันที่แจ้งซ่อม 17 ก.พ. 2564

รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา เครื่องพิมพ์ พิมพ์แล้วมีสีดำที่ขอบกระดาษ เครื่องหัวหน้าวอร์ตัน

ประวัติการทำรายการ

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

ผู้ปฏิบัติงาน สถานะการซ่อม วันที่ทำรายการ หมายเหตุ

	แจ้งซ่อม	17 ก.พ. 2564	กองพัสดุและทรัพย์สิน ด่วน	
		09:52		
แอดมิน	แจ้งซ่อม	17 ก.พ. 2564	รับทราบครับ	
		10:00		
แอดมิน	แจ้งซ่อม	17 ก.พ. 2564	ทำความสะอาดลูกกลิ้ง/ตรัม	
		10:03		
แอดมิน	แจ้งซ่อม	17 ก.พ. 2564	ลูกยางดึงกระดาษเสีย/ตัวกรองผงหมึกเสีย ทำให้ผงหมึกรั่วออกมาเป็นครีမ်, ลูกกลิ้ง ทำให้	
		10:41	งานพิมพ์มีขอบดำ/ส่งซ่อม ประเมินราคา	
แอดมิน	แจ้งซ่อม	17 ก.พ. 2564	Add printer \\desktop-Ying Brother MFC Color Printer เพื่อใช้งานระหว่างส่งซ่อม	
		10:43		

นางสาวนิตยา เย็นชีพ
ผู้แจ้งซ่อม



* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lemel Syndicate 825

รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของผู้แจ้งซ่อม

☎ ชื่อ นามสกุล ธัญลณี จตุพจน์
☎ โทรศัพท์ 404

รายละเอียดการซ่อม

☑️ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lemel Syndicate 825
☑️ เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 416-59-10284
☑️ วันที่แจ้งซ่อม 22 ก.พ. 2564
* รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา word หมดอายุ

ประวัติการทำรายการ

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

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	22 ก.พ. 2564 15:29	หน้าห้องปลัดฯ	☑️
แอดมิน	รับแจ้งซ่อม	22 ก.พ. 2564 15:30		☑️
แอดมิน	แจ้งดำเนินการ	22 ก.พ. 2564 15:32	Reset key Microsoft Office 2016, KMSAuto Net, restart.	☑️
แอดมิน	แจ้งดำเนินการ	22 ก.พ. 2564 15:35	ผลิตภัณฑ์หมดอายุ, ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกลิขสิทธิ์	☑️
แอดมิน	แจ้งดำเนินการ	22 ก.พ. 2564 15:35	Test program : OK.	☑️

(นางธัญลณี จตุพจน์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นางสาวทิชาภรณ์ แสงบุตรดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑. งานลงทะเบียนหนังสือรับกองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๑๙๓ เรื่อง โดยแยกประเภท ดังนี้
 - หนังสือภายนอก ๕๙ เรื่อง
 - หนังสือภายใน ๗๔ เรื่อง
 - สำเนาคำสั่งฯ ๑ เรื่อง
 - สำเนาประกาศฯ ๑ เรื่อง
 - หนังสือแจ้งเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๕๔ เรื่อง
 - หนังสือส่งออกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๔ เรื่อง
๒. งานเกษียรหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการกองคลัง และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดกองคลังทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
๓. งานร่าง/พิมพ์หนังสือการจัดทำรายงานงบทดลอง รายรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ
๔. งานร่าง/พิมพ์หนังสือรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และเงินสะสม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ รายงานสำนักนโยบายการคลัง
๕. งานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และขอเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน)
๖. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และขอเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ พร้อมรายงานในระบบ กบข.
๗. งานจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการเพื่อจัดเก็บภาษีฯ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางชมพูนุท ฝั้นคำสาย/นางธนพร แดงอ่อน/นางพิมพ์วรรณ พิมพ์านนท์ และนายเอกราช ราษฎร์)
๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 - ส่งหนังสือ
 - สำเนาเอกสารต่าง ๆ
 - ส่งแฟ้ม

สรุปการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง นางอารีรัตน์ ตัววงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

1. งานทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายที่ลงทะเบียนคุมในระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนฎีกาทั้งหมด 170 ฎีกา
2. งานการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าแฟ้มหลังจากฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
3. งานการจัดส่งฎีกาให้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
4. งานการค้นหาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และบันทึกข้อมูลการยืมลงในสมุดทะเบียนคุมการยืมฎีกา
จำนวนฎีกาทั้งหมด 17 ฎีกา
5. งานการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) ทำการตรวจสอบ
จำนวนแฟ้มทั้งหมด 20 แฟ้ม
6. งานลงทะเบียนหนังสือรับฝ่ายบัญชี
จำนวนหนังสือเข้าทั้งหมด 2 เรื่อง
7. งานบันทึกและส่งมอบฎีกาประจำปี 2563 เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
8. งานบันทึกจ่ายเช็คและอนุมัติเช็คลงในระบบ e-laas จำนวน - ฎีกา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 วันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกรเอก ปานลักษณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๒	นางอมรรัตน์ ผดุงนิก	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	
๓	นางนพรัตน์ คล้ายทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๔	นางสุพัตรา แพร่ขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๕	นางธนพร แต่งอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๖	นางชมพูนุท ฝั้นคำสาย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๗	นางสุธาสินี เหาะหา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๘	นางสาวนวลฤดี โสดบัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๙	นางสาวศรณีย์ ไฉนงุ่น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๑๐	นางสาวชาณิกา ศิริประเสริฐ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
๑๑	นายวัชรพงศ์ เมตตา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๑๒	นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	
๑๓	นางจินตนา ไสภากาศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๔	นายวิทธิ พัวแพง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๕	นางสาวทิชากรณ แสงบุตรดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๑๖	นางพิมลวรรณ พิมพานนท์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๗	นางชุตินา นักระบำ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๘	นางสาวพรวิภา ดันเพชร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๙	นางอารีรัตน์ ด้วงวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๐	นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๑	นายเอกราช ราตรี	พนักงานขับรถ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๕๑๐๐๔ / วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองคลัง

ด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กำหนดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ในวันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเข้าร่วมประชุมใน วัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นาครเอก ปานลักษณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์.....

ที่ พช ๕๑๐๐๔ / วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.....

เรื่อง ขอเชิญประชุม.....

เรียน ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองคลัง

ด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กำหนดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ในวันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเข้าร่วมประชุมใน วัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายเอก ปานลักษณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รองนายก.....

ปลัดองค์การบริหาร.....

รองปลัดองค์การบริหาร.....

ผอ.กองคลัง.....

หัวหน้าฝ่าย.....

พยาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๕๑๐๐๔/๕๕ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติโครงการในการจัดเตรียมห้องประชุม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยกองคลัง จะดำเนินการประชุมข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ใน วันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขออนุมัติท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมห้องประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายกรเอก ปานลักษณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองนายก.....
ปลัดองค์การบริหาร.....
รองปลัดองค์การบริหาร.....
ผ.ก.คลัง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
พิมพ์ตาม.....

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ รายงานโดย นางธนพร แดงอ่อน โดยรายงานผลการจัดเก็บรายได้ ดังนี้

รายรับ ๑ ม.ค.๒๕๖๔ - ๒๕ ม.ค.๒๕๖๔

- รายได้ภาษี	๓,๑๕๖,๙๐๒.๖๗ บาท
- รายได้ค่าธรรมเนียม	๓,๗๕๐.๐๐ บาท
- รายได้ค่าปรับ	๔๗,๒๓๘.๑๖ บาท
- รายได้จากค่าเช่า	- บาท
- รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	๓๕๗,๔๒๙.๑๗๙ บาท
- รายได้อื่น	๕๗,๕๕๐.๐๐ บาท
- รายได้ภาษีจัดสรร	๒๗,๒๙๕,๕๑๙.๕๓ บาท
- รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น	๒๕,๗๐๖,๒๗๓.๘๗ บาท
- รวมรายรับ	๕๖,๖๑๗,๑๖๔.๐๒ บาท

รายรับ ๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๒๕ ม.ค.๒๕๖๔

- รายได้ภาษี	๑๑,๙๑๓,๙๕๐.๗๕ บาท
- รายได้ค่าธรรมเนียม	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- รายได้ค่าปรับ	๕๖๕,๙๑๘.๑๖ บาท
- รายได้จากค่าเช่า	๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท
- รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	๖๓๗,๑๙๖.๑๖ บาท
- รายได้อื่น	๑๐๘,๓๐๐.๐๐ บาท
- รายได้ภาษีจัดสรร	๙๖,๑๓๔,๑๐๕.๑๐ บาท
- รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น	๙๓,๔๘๙,๘๙๐.๔๘ บาท
- รวมรายรับ	๒๐๓,๑๖๖,๓๖๐.๖๕ บาท

ฝ่ายการเงิน

รายงานโดย นางอมรรัตน์ ผดุงนิก รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑. การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน	จำนวน ๒๑๗ ฎีกา
- อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค	จำนวน ๒๐๓ ฎีกา
- รออนุมัติ	จำนวน ๑๔ ฎีกา
๒. งานตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินรวม	
- แผนใช้จ่ายเงินกองคลัง(ม.ค.-มี.ค.๖๔)	เงิน ๕,๕๑๐,๐๒๙.๖๙ บาท จ่ายจริง ๑,๘๗๕,๑๙๖.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๓
- แผนใช้จ่ายเงินรวม อบจ.(ม.ค.-มี.ค.๖๔)	เงิน ๑๖๗,๖๓๔,๕๒๖.๘๘ บาท จ่ายจริง ๑๓,๒๗๑,๘๒๒.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๑
๓. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานเช็ค	จำนวน ๗๖ ฉบับ
- เช็คส่งจ่าย	จำนวน๑๖๐ ฉบับ
- นำจ่ายแล้ว	จำนวน ๕๗ ฉบับ
- รออนุมัติ	จำนวน ๑๔ ฉบับ
๔. งานตรวจสอบเงินรายรับ-รายจ่าย(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔)	
๔.๑ รายรับ	เงิน ๒๐๓,๑๖๖,๓๖๐.๖๕ บาท