



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๕๑๐๐๔/๑๒๕

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานกองคลัง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่ได้ประชุมข้าราชการ พนักงานจ้างกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปประเด็นข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. มอบให้นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จัดทำระบบจัดเก็บภาษีออนไลน์ ประสานกับฝ่ายจัดเก็บรายได้ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเริ่มต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. มอบให้นางสุพัตรา แพรขาว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ลงข้อมูลรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุก ๓ เดือนหรือทุกไตรมาส ลงในระบบข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๓. แจ้งผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูล เรื่องการจัดเตรียมข้อมูลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment System - ITAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และผู้อำนวยการกองคลัง นัดประชุมในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อลงระบบข้อมูลให้แล้วเสร็จ

ในเบื้องต้นได้แจ้งให้ข้าราชการ พนักงานจ้างกองคลัง ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกรเอก ปานลักษณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายชล สุนทร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๒๙ เม.ย. ๖๔

(นางนฤมล วรกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ทราบ

(นายคณิตี บุนยเกตุ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รองนายกฯ

ปลัดองค์การฯ

รองปลัดองค์การฯ

ผอ.กองคลัง

หัวหน้าฝ่าย

พิมพ์/ทาน



อบจ. นีวส์

สื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประชุมข้าราชการ และพนักงานจ้าง กองคลัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔



วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายกรเอก ปานลักษณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ และพนักงานจ้างกองคลัง ในการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย โดยสรุปได้ ดังนี้

๑. มอบให้นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จัดทำระบบจัดเก็บภาษีออนไลน์ ประสานกับฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เริ่มต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. มอบให้นางสาวสุพัตรา แพรขาว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ลงข้อมูลรายรับ รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุก ๓ เดือน หรือทุกไตรมาส ลงในระบบข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๓. แจ้งผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูลเรื่องการจัดเตรียมข้อมูลตามโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System – ITAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และผู้อำนวยการกองคลังนัดประชุม ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อลงระบบข้อมูลให้แล้วเสร็จ

รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๐น.
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.น.ส.นวลฤดี โสติดัง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
	๗.นางสุธาสินี เทะหา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
	๘.น.ส.ศรณีย์ ไฉนจัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
	๙.น.ส.ชาณิกา ศิริประเสริฐ	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
	๑๐.นางชมพูนุช ผั่นคำสาย	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
	๑๑.นายวัชรพงศ์ เมตตา	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
	๑๒.นางธนพร แดงอ่อน	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
	๑๓.นางจินตนา โสภากาศ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
	๑๔.นายวรวิทย์ พัวแพง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
	๑๕.น.ส.พรวิภา ต้นเพชร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
	๑๖.นางพิมลวรรณ พิมพานนท์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
	๑๗.นางชุตินา นักระบำ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
	๑๘.นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
	๑๙.นางอารีรัตน์ ด้วงวงศ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
	๒๐.นายเอกราช ราตรี	ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์	
ผู้ไม่มาประชุม	๑. น.ส.ทิชากรณ์ แสงบุตรดี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ลาป่วย
เปิดประชุม	เวลา ๐๘.๔๐ น.		
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ		
ประธาน	เชิญร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานหลังเดิม ให้บุคลากร ในสังกัดเข้าร่วม ๕ คน เชิญเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน		
ระเบียบวาระที่ ๒	รับรองรายงานการประชุม		
	รายงานการประชุม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขจึงถือว่า ที่ประชุมให้การรับรอง		
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง		
	๑. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่ขออนุมัติและรายละเอียดของโครงการนั้นๆ ว่ามีครบทุกขั้นตอนหรือไม่		

๒. มอบให้หัวหน้าอมรรัตน์ ผดุงนิก แบ่งภูิกาส่งใช้เงินยืมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ของแต่ละอำเภอให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันตรวจฎีกาที่ยังไม่เสร็จแล้วรายงานให้ทราบด้วย ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๓. การส่งหนังสือภายนอก ควรใส่ข้อความเต็มไม่ควรใช้คำย่อ ตรวจดูกันหน้ากันหลัง และคำถูก-ผิด ให้เรียบร้อย ให้ตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน ให้แต่ละฝ่ายรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เชิญฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ รายงานโดย นางชมพูนุช ผืนคำสาย โดยรายงานผลการจัดเก็บรายได้ ดังนี้

จำนวนใบเสร็จที่ออกในระบบ

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - ใบเสร็จรับเงิน | จำนวน ๙๙ ใบ |
| - หลักฐานการรับเงิน | จำนวน ๑๘ ใบ |
| - ใบเสร็จรับเงินตามประเภทรายจ่าย | จำนวน ๓ ใบ |
| - จำนวนใบนำส่งเงิน | จำนวน ๒๖ ใบ |

รายงานผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ผู้ชำระภาษีน้ำมัน

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - ออกชำระภาษีตามแผนฯ | จำนวน ๓๓ ราย |
| - รับชำระผ่านระบบออนไลน์ | จำนวน ๖๓ ราย |

ค่าธรรมเนียมโรงแรม

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - ออกชำระภาษีตามแผนฯ | จำนวน ๑๑๒ ราย |
| - รับชำระผ่านระบบออนไลน์ | จำนวน ๑๑ ราย |
| - รับชำระตามแผนจัดเก็บ | ๑๔๕ ราย |
| - รับชำระผ่านระบบออนไลน์ | ๗๔ ราย |

รับจริง เมษายน ๒๕๖๔

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - รายได้ภาษี | ๓,๑๓๘,๖๖๔.๒๑ บาท |
| - รายได้ค่าธรรมเนียม | ๑๒,๒๗๒.๐๐ บาท |
| - รายได้ค่าปรับ | ๒,๙๐๐.๐๐ บาท |
| - รายได้จากค่าเช่า | - บาท |
| - รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | ๗๖,๘๖๕.๓๗ บาท |
| - รายได้อื่น | ๖,๑๕๐.๐๐ บาท |
| - รายได้ภาษีจัดสรร | ๒๔,๕๘๐,๙๙๕.๕๓ บาท |
| - รวมเงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๖,๙๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท |
| - รวมรายได้ทั้งหมด | ๔๔,๘๑๐,๘๔๗.๑๑ บาท |

รับจริง ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - รายได้ภาษี | ๒๐,๙๒๔,๕๕๒.๖๖ บาท |
| - รายได้ค่าธรรมเนียม | ๒๖๒,๒๗๒.๐๐ บาท |
| - รายได้ค่าปรับ | ๓,๖๐๐,๒๐๒.๑๖ บาท |
| - รายได้จากค่าเช่า | ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท |
| - รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | ๑,๔๓๕,๘๕๕.๔๖ บาท |

/-รายได้อื่น

- รายได้อื่น	๑๒๖,๒๐๑.๐๐ บาท
- รายได้ภาษีจัดสรร	๒๒๐,๙๙๙,๔๐๐.๐๙ บาท
- รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๖๗,๒๐๗,๘๔๔.๐๙ บาท
- รวมรายได้ทั้งหมด	๔๑๔,๖๘๒,๓๒๗.๔๖ บาท

ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานโดย นางอมรรัตน์ ผดุงนิก รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑. การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน	จำนวน ๑๖๗ ฎีกา
- อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค	จำนวน ๑๓๕ ฎีกา
- รออนุมัติ	จำนวน ๓๒ ฎีกา

๒. งานตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินรวม	
- แผนใช้จ่ายเงินกองคลัง ไตรมาส ๓	เงิน ๑,๘๒๐,๔๖๓.๒๓ บาท จ่ายจริง ๑,๖๘๖,๒๓๓.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๒
- แผนใช้จ่ายเงินรวม อบจ. ไตรมาส ๓	เงิน ๕๒,๖๑๐,๒๑๗.๑๓ บาท จ่ายจริง ๔๒,๕๐๙,๕๓๔.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๐

๓. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานเช็ค	จำนวน ๔๑ ฉบับ
- รายงานจัดทำเช็ค	จำนวน ๔๑ ฉบับ
- เช็คส่งจ่ายเจ้าหน้าที่	จำนวน ๑๑๐ ฉบับ
- นำจ่ายแล้ว	จำนวน ๑๙ ฉบับ
- รออนุมัติ	จำนวน ๒๒ ฉบับ

๔. งานตรวจสอบเงินรายรับ-รายจ่าย	
๔.๑ รายรับ	เงิน ๔๑๔,๔๘๘,๖๑๗.๗๖ บาท
๔.๒ รายจ่าย	เงิน ๓๑๕,๒๐๒,๗๖๙.๑๔๓ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	เงิน ๙๙,๒๘๕,๘๔๘.๖๒ บาท
<u>รายจ่ายแยกตามประเภท ดังนี้</u>	
- เงินเดือนและค่าจ้าง	๕๐,๐๘๑,๖๕๔.๕๑ บาท
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	๘๖๑,๒๘๖.๒๐ บาท
- เงินด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล	๒๗๐,๒๐๐.๐๐ บาท
- ค่าบำเหน็จบำนาญ	๑๑,๕๘๒,๓๓๑.๗๐ บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร</u>	๖๒,๗๙๕,๔๗๒.๔๑ บาท
- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	๕๘๑,๘๔๐.๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	๒๖๖,๐๓๕.๒๘ บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง</u>	๘๔๗,๘๗๕.๒๘ บาท
- ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ	๗๔,๕๕๒,๑๐๓.๗๒ บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	๓,๘๗๑,๔๘๑.๙๓ บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	๑๖,๒๖๒,๘๐๙.๓๗ บาท
- ค่าตอบแทน	๑๒๙,๔๐๒,๙๑๐.๐๐ บาท
<u>รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</u>	๒๒๔,๑๑๙,๓๐๕.๐๒ บาท

/-ต้นทุนการกู้ยืม

-ต้นทุนการกู้ยืม	๓,๒๗๕,๙๓๖.๑๙ บาท
<u>รวมต้นทุนการกู้ยืม</u>	๓,๒๗๕,๙๓๖.๑๙ บาท
-ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- งบโรงเรียน	๑๙,๙๙๐,๒๙๓.๐๔ บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายระหว่างโรงเรียน</u>	๑๙,๙๙๐,๒๙๓.๐๔ บาท
-ค่าใช้จ่ายอื่น	๓,๖๘๓,๖๔๗.๒๐ บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายอื่น</u>	๓,๖๘๓,๖๔๗.๒๐ บาท
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	๓๑๕,๒๐๒,๗๖๙.๑๔ บาท
๕. งานตรวจสอบรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	
- มีเช็คค้างจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินกับธนาคาร	จำนวน ๔ ฉบับ เป็นเงิน ๒๐๑,๒๙๕.๑๗๖ บาท
- มีเงินรายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี	เป็นเงิน ๖๑,๙๔๕.๕๕ บาท
๖. งานตรวจสอบงานธุรการ	
- หนังสือรับ	จำนวน ๗๖ เรื่อง
- หนังสือส่ง	จำนวน ๖๔ เรื่อง
- ระเบียบ/คำสั่ง	จำนวน ๑๑ เรื่อง
- หนังสือรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน ๕๑ เรื่อง
- หนังสือส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน - เรื่อง
๗. งานตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม	
- เงินยืม ๒ ราย	เงิน ๙๑,๔๒๕.๐๐ บาท
- ส่งใช้ ๑ ราย	เงิน ๑,๒๒๕.๐๐ บาท
- คงค้าง ๑ ราย	เงิน ๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท
๘. ยอดเงินคงเหลือใช้ได้	
<u>หัก</u> จ่ายเงินต้นดอกเบี้ย	๙๙,๒๘๕,๘๔๘.๖๒ บาท
คงเหลือ	๓๖,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
	๖๒,๓๗๕,๘๔๘.๖๒ บาท
<u>หมายเหตุ</u> ๑. เงินต้นดอกเบี้ย -ธนาคารกรุงไทย	
-ธนาคารออมสิน	๑๔,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-กสอ. (ยังไม่ได้ส่ง)	๒๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
	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
<u>รวม</u>	๑๓๗,๒๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท

ฝ่ายบริหารงานคลัง รายงานโดย นางสาวพัชรา แพรขาว รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

- รายจ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๗๗,๑๕๑,๒๓๔.๓๐ บาท
- รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกจ่ายแล้ว ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๔) ๗๗,๙๑๗,๐๒๒.๙๖ บาท

/รายจ่ายค้างจ่าย

รายจ่ายค้ำจ่ายคงเหลือ ๙๙,๒๓๔,๒๑๑.๓๔ บาท

รายจ่ายค้ำจ่ายแยกตามปีงบประมาณ

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จำนวน ๑ โครงการ)	จำนวนเงิน ๑๕,๘๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท
	เบิกจ่าย - บาท
	คงเหลือ ๑๕,๘๘๙,๐๐๐.๐๐ 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 ๗๔,๙๘๑,๒๒๒.๙๖ บาท
	คงเหลือ ๗๖,๒๘๒,๘๑๑.๓๔ บาท
รวมรายจ่ายคงเหลือทั้งสิ้น	๙๙,๒๓๔,๒๑๑.๓๔ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา/หารือ

-----ไม่มี-----

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอแนะ/อื่นๆ

ประธาน

๑. มอบให้นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จัดทำระบบจัดเก็บภาษีออนไลน์ ประสานกับฝ่ายจัดเก็บรายได้ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเริ่มต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. มอบให้นางสุพัตรา แพรขาว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ลงข้อมูลรายรับ รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุก ๓ เดือน หรือทุกไตรมาสลงในระบบข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๓. แจ้งผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูล เรื่องการจัดเตรียมข้อมูลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment System – ITAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และผู้อำนวยการกองคลัง นัดประชุม ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อลงระบบข้อมูลให้แล้วเสร็จ

ประธาน

มีใครจะเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้

ประธาน

ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

เวลา ๐๙.๕๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวพรวิภา ตันเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

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

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

ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๐ น.
ณ. ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจฎีกาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่ขออนุมัติและรายละเอียดของโครงการนั้นๆ ว่ามีครบทุกขั้นตอนหรือไม่

๒. มอบให้หัวหน้าอมรรรัตน์ ผดุงนิก แบ่งฎีกาส่งใช้เงินยืมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ของแต่ละอำเภอให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันตรวจฎีกาที่ยังไม่เสร็จแล้วรายงานให้ทราบด้วย

๓. การส่งหนังสือภายนอก ควรใส่ข้อความเต็มไม่ควรใช้คำย่อ ตรวจสอบกันหน้ากันหลังและคำถูก-ผิด ให้เรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของกองคลัง เดือน เมษายน ๒๕๖๔

- ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายบริหารงานคลัง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา /หารือ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
ณ วันที่ 26 เมษายน 2564

จำนวนใบเสร็จที่ออกในระบบ

ใบเสร็จรับเงิน	99 ใบ
หลักฐานการรับเงิน	18 ใบ
ใบเสร็จรับเงินตามประเภทรายจ่าย	3 ใบ
จำนวนใบนำส่งเงิน	26 ใบ

รายงานผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

ผู้ชำระภาษีน้ำมัน

ออกชำระภาษีตามแผนฯ	33 ราย
รับชำระผ่านระบบออนไลน์	63 ราย

ค่าธรรมเนียม โรงแรม

ออกชำระภาษีตามแผนฯ	112 ราย
รับชำระผ่านระบบออนไลน์	11 ราย

รับชำระตามแผนจัดเก็บ	145 ราย
รับชำระผ่านระบบออนไลน์	74 ราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 26 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง เมษายน	รับจริง ตค-เมย
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	2,475,539.10	14,213,128.62
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	616,933.49	5,827,578.18
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	46,191.62	883,845.86
รวม รายได้ภาษี		3,138,664.21	20,924,552.66
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	12,272.00	12,272.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	250,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,272.00	262,272.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,900.00	3,600,202.16
รวม รายได้ค่าปรับ		2,900.00	3,600,202.16
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	126,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		-	126,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,865.37	985,861.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	449,993.62
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		76,865.37	1,435,855.46
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	73,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	6,150.00	52,400.00
รวม รายได้อื่น		6,150.00	126,201.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,493,772.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	23,591,723.89	63,124,179.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	989,271.64	27,744,123.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	2,395,230.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,242,094.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,580,995.53	220,999,400.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	16,993,000.00	162,421,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	4,786,644.09
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,993,000.00	167,207,844.09
รวมทั้งสิ้น		44,810,847.11	414,682,327.46

สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2564

1. จัดทำรายงานรายได้ประจำเดือน มีนาคม 2564 เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
 - รายการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง
 - รายงานเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้
 - รายงานเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนฯ
2. การออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำเดือน เมษายน 2564
 - ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม ,ค่าภาษีน้ำมันในเขตอำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน
3. ออกใบเสร็จในระบบ lass
 - ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 67 ใบ
 - หลักฐานการรับเงิน จำนวน 10 ใบ
 - ใบเสร็จรับเงินตามประเภทรายจ่าย จำนวน 3 ใบ
 - ใบนำส่งเงิน จำนวน 12ใบ

ณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์

นักวิชาการคลังชำนาญการ

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือน.....~~1977/๗๗~~.....พ.ศ. 2564

ของนายเอกราช รัตรี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่	การปฏิบัติงาน	จำนวน (ครั้ง)
๑.	ออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ราชการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม	5
๒.	ออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ราชการ จัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากผู้ค้าน้ำมัน	6
๓.	ติดต่อชำระค่าโทรศัพท์ TOT	2
๔.	ติดต่อชำระค่าไฟฟ้า	4
๕.	ติดต่อชำระค่าน้ำประปา	3
๖.	ติดต่อธนาคารกรุงไทยฯ	17
๗.	ติดต่อธนาคารออมสิน	3
๘.	ติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	2
๙.	ติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์	2
๑๐.	ติดต่อศูนย์ราชการ	12
๑๑.	แผนงานโครงการ	1
๑๒.	ไปรษณีย์	3
๑๓.	อื่น	22
๑๔.		
๑๕.		

รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. งานตรวจสอบบัญชีรายวัน

- ตรวจสอบบัญชี	จำนวน	๗๕	บัญชีรายวัน
- ตรวจสอบบัญชีรายวัน	จำนวน	๗๕	บัญชีรายวัน
- ตรวจสอบบัญชี	จำนวน	๓๕	บัญชีรายวัน

๒. งานตรวจสอบและแผนการใช้เงิน

- แผนใช้เงินรวม (งบดุล) ปีงบประมาณ ๖๓	เงิน	๗,๘๕๐,๔๖๓.๒๓	บาท
	จำนวน	๗,๘๕๐,๒๓๓.๐๙	บาท
	คิดเป็นร้อยละ	๙๘.๖๒	
- แผนใช้เงินรวม (งบจ.) ปีงบประมาณ ๖๓	เงิน	๕๒,๖๗๐,๒๗๗.๑๓	บาท
	จำนวน	๕๒,๕๐๙,๕๓๔.๒๙	บาท
	คิดเป็นร้อยละ	๘๐.๘๐	

๓. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานประจำปี

- รายงานประจำปี	จำนวน	๔๑	ฉบับ
- รายงานประจำปี	จำนวน	๗๐	ฉบับ
- รายงานประจำปี	จำนวน	๑๙	ฉบับ
- รายงานประจำปี	จำนวน	๒๒	ฉบับ

๔. งานตรวจสอบเงินรายวัน - รายจ่าย

- รายวัน	เงิน	๔๑๔,๔๘๘,๖๗๗.๗๖	บาท
- รายจ่าย	เงิน	๒๗๕,๒๐๘,๗๗๗.๗๔	บาท
รวมวันสุดท้าย	เงิน	๑๓๙,๒๘๐,๘๙๘.๐๒	บาท
รวมรายจ่ายแยกตามประเภท			
- เงินเดือน	เงิน	๕๐,๐๘๑,๖๕๔.๕๑	บาท
- ค่าใช้จ่าย	เงิน	๘๖,๒๘๖.๒๐	บาท
- เงินค่าตอบแทน	เงิน	๒๓๐,๒๐๐.๐๐	บาท
- ค่าใช้จ่าย	เงิน	๑๗,๗๐๘,๓๓๗.๗๐	บาท
รวมค่าจ้าง	เงิน	๖๔,๒๙๖,๔๓๘.๔๑	บาท

4. ថវិកាប្រតិបត្តិការ និង ថវិកាប្រតិបត្តិការ

- ថវិកាប្រតិបត្តិការ	ថវិកា	2	5M	ថវិកា	91,425.-	អាគារ
- ថវិកាប្រតិបត្តិការ	ថវិកា	1	5M	ថវិកា	1325.-	អាគារ
- ថវិកាប្រតិបត្តិការ	ថវិកា	1	5M	ថវិកា	90,200.-	អាគារ

(ថវិកាប្រតិបត្តិការ និង ថវិកាប្រតិបត្តិការ)

8. ថវិកាប្រតិបត្តិការ និង ថវិកាប្រតិបត្តិការ

ថវិកាប្រតិបត្តិការ	99,255,848.62	អាគារ
ថវិកាប្រតិបត្តិការ	36,910,000.00	អាគារ
ថវិកាប្រតិបត្តិការ	62,345,848.62	អាគារ

ឧទាហរណ៍ 1. ថវិកាប្រតិបត្តិការ និង ថវិកាប្រតិបត្តិការ

- ថវិកាប្រតិបត្តិការ	15,110,000.-	អាគារ
- ថវិកាប្រតិបត្តិការ	22,800,000.-	អាគារ
- កសិ.	4,313,000.-	អាគារ (ថវិកាប្រតិបត្តិការ)

2. ថវិកាប្រតិបត្តិការ និង ថវិកាប្រតិបត្តិការ

- ថវិកាប្រតិបត្តិការ	18 ថវិកា	ថវិកា	90,010,000.-	អាគារ
- ថវិកាប្រតិបត្តិការ	2 ថវិកា	ថវិកា	700,000.-	អាគារ
- ថវិកាប្រតិបត្តិការ	1 ថវិកា	ថវិកា	600,000.-	អាគារ
- ថវិកាប្រតិបត្តិការ	1 ថវិកា	ថវិកា	1,250,000.-	អាគារ
- ថវិកាប្រតិបត្តិការ	2 ថវិកា	ថវិកា	44,708,800.-	អាគារ
សរុប	23 ថវិកា	ថវិកា	97,568,800.-	អាគារ

1. งานตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย จำนวน 73 ฎีกา
 - ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 39 ฉบับ
 - ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 13 ฉบับ
 - บิลเงินสด จำนวน 26 ฉบับ
2. งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 167 ฎีกา (เสนอภายใน 1 วัน 167 ฎีกา/เกิน 1 วัน — ฎีกา)
 - อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค จำนวน 135 ฎีกา
 - รออนุมัติ จำนวน 32 ฎีกา
 - ฎีการอจัดทำเช็ค/ตรวจรับฎีกาและเอกสาร ในระบบ e-Laas จำนวน — ฎีกา
3. งานตรวจสอบแผนใช้จ่ายเงินรวม
 - แผนใช้จ่ายเงินรวม กิจการลับ (ไตรมาส 3) เงิน 1820,468.23 บาท
 จ่ายจริง 1,686,232.09 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 92.62
 - แผนใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาส) (แผนงาน ๒๕๖๔-๒๕๖๕-๒๕๖๖) เงิน 52,610,211.13 บาท
 จ่ายจริง 42,509,534.29 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 80.80
4. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานจัดทำเช็ค/เช็คสั่งจ่าย
 - รายงานจัดทำเช็ค 41 ฉบับ (เสนอภายใน 1 วัน 41 ฉบับ/เกิน 1 วัน — ฉบับ)
 - เช็คสั่งจ่าย 110 ฉบับ
 - อนุมัตินำจ่ายได้ 19 ฉบับ
 - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ 22 ฉบับ
5. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน จำนวน 9 ครั้ง
 - รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร จำนวน 9 วัน
 - สมุดเงินสดรับ จำนวน 9 วัน
 - บันทึกการจ่ายเงิน จำนวน 73 ฎีกา
 - ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง จำนวน 9 ฉบับ
6. งานตรวจสอบการกันเงินรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปี 2562

รายจ่ายค้างจ่าย	จำนวน 26	โครงการ เงิน	177,151,234.30	บาท
เบิกจ่าย	จำนวน 21	โครงการ เงิน	73,895,379.96	บาท
คงเหลือ	จำนวน 15	โครงการ เงิน	103,255,854.34	บาท

① 1 เมษายน (1178) ตามระบบงานสันติวิธี ทดลอง เลขที่ 1 = 9,450,000 - (แผน)

7. งานตรวจสอบยอดรายรับ - รายจ่าย

รายรับ (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)	รวมรับ 21,589,127.71 บาท
รายจ่าย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)	รวมจ่าย 215,302,123.12 บาท
	คงเหลือ 99,285,868.62 บาท

ยอดเงินคงเหลือ ใช้ได้	99,285,868.62	บาท
หัก กันยอดเงิน (ชำระหนี้)	36,910,000.00	บาท
หัก กันตามแผนใช้จ่ายเงิน	-	บาท
หัก เชื่อกที่ยังไม่อนุมัติ	-	บาท
คงเหลือ	62,375,868.62	บาท

8. งานตรวจสอบรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ครั้ง (ประจำเดือนมีนาคม 2564 ท.8 เม.ย. 64)

ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน มี.ค. 64	จำนวน 4 ฉบับ	เงิน 201,295.76 บาท
ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน	-	จำนวน - ฉบับ
ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน	-	จำนวน - ฉบับ
ตรวจยอดรายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี	จำนวนเงิน 3,671.96	บาท
ดอกเบี้ย จ.ค. 64 ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี	จำนวนเงิน 54,833.59	บาท

9. งานตรวจสอบการจัดทำเงินเดือนในระบบ e-Laas

ข้าราชการ/ลูกจ้าง

- แผนบริหารงานทั่วไป	จำนวน 77 ราย	เงิน 1,874,781.54 บาท	รวม 3,431,429.60 บาท
- แผนบริหารงานการศึกษา 303 ราย	จำนวน 67 ราย	เงิน 2,297,210.00 บาท	
- แผนบริหารงานคลัง	จำนวน 33 ราย	เงิน 889,215.00 บาท	
- แผนงานสถิติและวิชาการ	จำนวน 11 ราย	เงิน 457,019.06 บาท	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวน 109 ราย	เงิน 1,913,150.00 บาท	
ข้าราชการบำนาญ	จำนวน 26 ราย	เงิน 721,980.05 บาท	
ข้าราชการถ่ายโอน	จำนวน 17 ราย	เงิน 523,826.05 บาท	

- หนังสือรับ 46 เล่ม

- หนังสือส่ง 64 เล่ม

10. งานตรวจสอบงานธุรการ

- หนังสือทั่วไป/หนังสือแจ้งเวียน	จำนวน - ฉบับ	- หนังสือ/ส่ง 11 เล่ม
- คำสั่ง	จำนวน - ฉบับ	- หนังสือในระบบบริหาร จัดการของกรม 51 เล่ม
- ระเบียบ	จำนวน - ฉบับ	

11. งานตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม (ประจำเดือนมีนาคม 2564)

- เงินยืม	จำนวน 2	ราย เงิน 91,425.- บาท
- ส่งใช้	จำนวน 1	ราย เงิน 1,225.- บาท
- คงค้าง	จำนวน 1	ราย เงิน 90,200.- บาท (อยู่ตามภาระของภาคเอกชน)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
670,488,522.33	ยอดยกมา		628,738,667.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,743,114.96	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,940,105.41
250,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
3,500,202.16	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,900.00
126,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
1,435,855.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	76,865.37
126,201.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,150.00
220,999,400.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	24,580,995.53
167,207,844.09	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	17,595,552.87
414,488,617.76	รวม		45,202,569.18
34,441,654.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,382,949.00
94,187.59	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
52,751,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
64,365,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
214,920,661.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,179,488.63
4,663,661.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
203,470,754.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	21,166,311.33
5,166,657.20	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
21,252,250.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,560.00
556,929.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,380.00
1,588,417.66	เงินสะสม	3102010101.001	337,050.00
603,413,074.40	รวม		52,071,738.96
1,017,963,692.16	รวมรายรับ		97,274,308.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
62,795,472.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,726,517.60
581,840.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,850.00
266,275.28	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	36,408.00
224,119,305.02	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	52,364,193.99
490,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	490,000.00
3,275,936.19	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	423,158.94
19,990,293.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,542,952.29
3,683,647.20	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
315,202,769.14	รวม		63,589,080.82
34,423,750.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	191,181.00
4,663,661.54	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
106,045,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	142,000.00
29,625,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
169,800.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
64,365,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
214,376,578.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,585,607.00
4,866,661.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
186,708,219.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,885,327.16
3,553,561.29	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	598,352.87
36,907,450.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
24,861,977.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,625,278.64
794,042.00	เงินประกัน	2112000000.000	103,225.00
0.01	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
107,970.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
34,187.59	ประมาณการหนี้สิน - ระยะยาว	2211000000.000	-
16,130,063.58	เงินสะสม	3102010101.001	-
727,953,522.48	รวม		17,130,971.67
1,043,159,291.62	รวมรายจ่าย		80,720,052.49
(25,195,599.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		16,554,255.65
645,292,922.87	ยอดยกไป		645,292,922.87

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	14,135,761.92
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	5,725,707.18
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	881,645.86
รวม รายได้ภาษี		20,743,114.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	250,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		250,000.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,600,202.16
รวม รายได้ค่าปรับ		3,600,202.16
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	126,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		126,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	985,861.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	449,993.62
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,435,855.46
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	73,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	52,400.00
รวม รายได้อื่น		126,201.00
รายได้ภาษีเงินได้		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	126,493,772.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	63,124,179.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	27,744,123.25
รายได้ภาษากองกลางแล้ว	4402010110.001	2,395,230.40
รายได้ภาษากองกลางปีโตรเลียม	4402010111.001	1,242,094.30
รวม รายได้ภาษีเงินได้		220,999,400.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	162,421,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	4,786,644.09
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		167,207,844.09
รวมทั้งสิ้น		414,488,617.76

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	25,221,551.61
โบนัส	5101010102.001	6,551,635.56
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	579,825.80
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	932,550.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	28,406.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,846,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	9,836,884.92
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	894,955.31
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,762,409.52
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	426,775.79
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		50,081,654.51
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	257,496.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	279,108.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	223,338.70
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,950.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	40,393.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		861,286.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	270,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		270,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		270,200.00
ค่าเช่าเหมาบ้าน		
เช่าเหมาบ้าน		
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	7,976,144.70
เช่า บ้านเหมา	5101040106.001	2,318,941.00
เช่า บ้านเหมาดำรงชีพ	5101040108.001	639,893.00
บ้านเช่ารายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเช่าฉุกเฉิน	5101040120.001	647,353.00
รวม บ้านเช่าเหมาบ้าน		11,582,331.70
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		11,582,331.70
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		62,795,472.41
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	581,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		581,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		581,840.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	196,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,490.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,785.28
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		266,035.28
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		266,275.28
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	6,351,997.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	60,210,891.71
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,797,416.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,138,238.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,083,459.37
ค่าของรهن้อม	5104010115.001	100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		74,582,103.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,279,769.54
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	103,375.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	47,429.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	421,448.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,019,459.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,871,481.93
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	57,228.00
ค่าประกันคุ้มครองค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	276,740.00
ค่าเช่าใช้ในการประชุม	5104030207.001	198,785.00
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	192,025.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,425,853.90
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	5104030217.001	5,470,593.46

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,029,271.60
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,612,312.41
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		16,262,809.37
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		16,262,809.37
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,740,260.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	102,455,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	207,650.00
รวม ค่าตอบแทน		129,402,910.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		224,119,305.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	490,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		490,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		490,000.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	3,275,936.19
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		3,275,936.19
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		3,275,936.19
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		3,275,936.19
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	19,990,293.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		19,990,293.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าจ้าง ค่าน้ำมันรถมองครปกรองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	493,647.20
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	3,190,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,683,647.20
รวมทั้งสิ้น		315,202,769.14

2. เงินกู้มีสัญญา คงค้างอีกปี จำนวนเงิน

เจ้าหนี้	สัญญาปี	กู้เพื่อดำเนินการ	จำนวนเงินกู้	ชำระเงินต้น (ปีละ)	ดอกเบี้ย (ปีละ)	ชำระหนี้แล้ว	ต้นคงเหลือ	จำนวนงวดชำระ	จำนวนงวดคงเหลือ
กสอ.	2557	- ก่อสร้างหอประชุม รร.อบจ.	31,351,595.00	3,135,200.00	-	17,254,595.00	25,881,000.00	4	6
		- ก่อสร้างถนน อ.น้ำหนาว	11,784,000.00	1,178,400.00	-				
รวม			43,135,595.00	4,313,600.00	-				
ออมสิน	2553	- โครงการโครงสร้างพื้นฐาน 40 โครงการ	303,081,920.00	17,000,000.00	3,400,000.00	236,678,615.10	171,403,304.90	11	9
		- ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3 โครงการ	105,000,000.00	5,800,000.00	1,100,000.00				
รวม			408,081,920.00	22,800,000.00	4,500,000.00				
กรุงไทย	2550	- อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี	99,950,000.00	5,560,000.00	1,000,000.00	61,382,470.87	38,567,529.13	13	7
	2552	- ซื้อเครื่องจักรกล	75,265,000.00	3,760,000.00	720,000.00	49,386,644.29	25,878,355.71	13	7
	2557	- ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตวิเชียรบุรี	38,000,000.00	3,800,000.00	270,000.00	25,862,396.99	12,137,603.01	6	4
	2557	- โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้	5,898,500.00	990,000.00	85,000.00	3,640,063.92	2,258,436.08	6	4
	2557		3,976,000.00			2,437,925.47	1,538,074.53	6	4
รวม			223,089,500.00	14,110,000.00	2,075,000.00	142,709,501.54	80,379,998.46		
รวมทั้งสิ้น			674,307,015.00	41,223,600.00	6,575,000.00	396,642,711.64	277,664,303.36		
					47,798,600.00				

กองแผนและงบประมาณ
ประจำเดือน เมษายน 2564
ปีงบประมาณ 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งานโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

ประเภท	รหัส บัญชี	งบประมาณตั้งไว้	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000				
ถนน คสล.สายบ้านซับปางช้าง-บ้านคลองทราย ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี		8,053,000.00			
ถนน คสล.สายบ้านซับสาริกา ม.9-บ้านซับตะเคียน ม.8 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน		3,000,000.00			
ถนน คสล.สายแม่น้ำป่าสัก บ้านพุดม ม.1 ต.พุดม อ.วิเชียรบุรี		1,445,000.00			
ถนน คสล.สายโคกเจริญ ม.2 บ้านแก่งโตน ต.นาข้า อ.หล่มเก่า		773,000.00			
ถนน คสล.สายซับยาง ม.10, 8 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี		4,883,000.00			
ถนน คสล.สายนาข้า-ภูฝักไข่ ม.6 บ้านนาข้า ต.นาข้า อ.หล่มเก่า		450,000.00			
ถนน คสล.สายพุดม-ลำกระทิง ม.5 บ้านพุดม ต.พุดม อ.วิเชียรบุรี		1,555,000.00			
ถนนผิวจราจรหินคลุก ม.5 ต.นาข้า- ม.11 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า		910,000.00			
ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านรวมทรัพย์-บ้านหนองภิรมย์ ม.6, 16 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี		39,558,000.00			
ถนนลาดยางแบบแคปซูล บ้านบ่อตาสัก ม.10 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน		1,221,000.00			
ถนนลาดยางแบบแคปซูลสายกลุ่มทุ่ง ม.6 บ้านหินตาตาใหญ่ ต.ซับไม้แดง-ม.9 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน		944,000.00			
ถนนลาดยางแบบแคปซูล ม.7 บ้านยุบใหญ่ ต.วังพิรุณ อ.บึงสามพัน		835,000.00			
ถนนวัสดุคัดเลือกสายบ้านโคกกรุง-บ่อขยะ ม.9 บ้านอีเลิศใหม่ ต.นาข้า อ.หล่มเก่า		867,000.00			
ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูงแบบแซมเปญ ม.1 ต.กองทุล อ.หนองไผ่		549,000.00			
ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูงแบบแซมเปญ ม.7 ต.กองทุล อ.หนองไผ่		456,000.00			
ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูงแบบแซมเปญ ม.6 ต.กองทุล อ.หนองไผ่		495,000.00			
ถนนลาดยางสายสี่แยกบ้านซับปางช้าง-บ้านซับไม้แดง ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี		13,700,000.00			
ถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 2271-บ้านป่าม่วง ม.1 ต.สะเดียง อ.เมือง		10,316,000.00			
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		90,010,000.00			
รวมรายการจ่ายกองแผนและงบประมาณ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา		90,010,000.00	①		

รวม 90,010,000.00

ประเภท	รหัส บัญชี	งบประมาณตั้งไว้	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u>	5410000				
เครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง	5410100	28,000.00			
โต๊ะ-เก้าอี้เอนกประสงค์ 20 ชุด	5410100	320,000.00			
เครื่องดนตรีสากล	5411500	239,500.00			
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		587,500.00			
<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	5420000				
คชจ.ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารโรงเรียน		200,000.00			
ติดตามขายนั่นนอาคารเรียน		500,000.00			
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		700,000.00	(9) -	-	
รวมรายจ่ายกองการศึกษา แผนงานการศึกษา		39,772,197.00			

กองพัสดุและทรัพย์สิน
ประจำเดือน เมษายน 2564
ปีงบประมาณ 2564

แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา (00310)

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุดสาหกรรมและการโยธา (00311)

ประเภท	รหัส บัญชี	งบประมาณตั้งไว้	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	600,000.00			
		600,000.00	(๙)		
รวมรายจ่ายกองพัสดุและทรัพย์สิน แผนงาน อุดสาหกรรมและการโยธา		600,000.00			

สำนักปลัด
ประจำเดือน เมษายน 2564
ปีงบประมาณ 2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

[illegible]

เลขที่๒๖ บูธอักษรเบรลล์

สำนักปลัด
ประจำเดือน เมษายน 2564
ปีงบประมาณ 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)

ประเภท	รหัส บัญชี	งบประมาณตั้งไว้	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
<u>หมวดค่าใช้สอย</u>	5320000				
โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม	5320300	500,000.00			
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์	5320300	5,000,000.00			
โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์	5320300	1,500,000.00			
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์อาสา	5320300	200,000.00			
โครงการหนานี่ที่เพชรบูรณ์	5320300	1,500,000.00	32,980.00	1,467,020.00	
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์(ทำปฏิทิน)	5320300	500,000.00	497,000.00	3,000.00	
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์(ทำแผ่นพับ)	5320300	200,000.00			
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์(ทำคู่มือ)	5320300	1,500,000.00			
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์	5320300	10,000,000.00			
คชจ.ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ	5320300	200,000.00			
รวมหมวดใช้สอย		21,100,000.00			
<u>หมวดค่าที่ดิน</u>	5420000				
โครงการปรับปรุงศูนย์บริการท่องเที่ยวเขาค้อ		21,026,000.00			
โครงการปรับปรุงหอสมุดนานาชาติเขาค้อ		23,682,800.00			
รวมหมวดค่าที่ดิน		44,708,800.00	(5)		
๕๐ ถึง ๕๙					
รวมรายจ่ายสำนักปลัด แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		65,808,800.00	-	-	

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 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	๒๐ ฉบับ ๔๖ ฉบับ	
๓. ตรวจสอบหักเงินเดือนโรงเรียน	๑ ชุด	
๔. ตรวจสอบหักเงินเดือนกองการศึกษา	๑ ชุด	
๕. ตรวจสอบฎีกาโรงเรียน	๒๗ ฎีกา	
๖. ตรวจสอบฎีกากองการศึกษา	๑๓ ฎีกา	
๗. จ่ายเช็ค	๗๗ ฉบับ ๑๓๔ ฎีกา	
๘. รายงานเช็ค	๓๓ ฉบับ	

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2564
ของ นางสาวสุรลีนี เทะหา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	ตรวจฎีกากองการเจ้าหน้าที่ และ หน่วยตรวจสอบภายใน	7 ฎีกา
2	เช็คยอดเงินเข้าบัญชีเพื่อให้ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ ลงรับเงินเป็นประจำทุกวัน	
3	เช็คยอดเงินกับใบเสร็จรับเงิน	
4	งานจัดทำใบรับ - ส่งเงินสดให้คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน เพื่อนำฝากธนาคาร	12 ครั้ง
5	จัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน พร้อมเอกสารประกอบ	12 ครั้ง
6	- กันเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 กันเงินไม่ก่อก่อนนี้ต่อสภาฯ ไว้แล้ว 2 รายการ - กันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563	
	ที่ยัง ไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน 17 รายการ ก่อก่อนนี้ผูกพันแล้ว 13 รายการ คงเหลือ 4 รายการ	
7	ขออนุมัติถอนเงินฝากกระแสรายวัน	2 ครั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2564

ของนางสาวศรณีย์ ไฉนจัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งานจัดทำฎีกา

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

งานจัดทำบันทึกขออนุมัติ

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

งานตรวจสอบฎีกาเบิกเงิน (กองคลัง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

1. งานตรวจฎีกาเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

ค่าใช้สอย

2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ รวม 1 ฎีกา

ค่าวัสดุ

3. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มีนาคม 2564 รวม 1 ฎีกา

ค่าสาธารณูปโภค

3. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2564 รวม 2 ฎีกา
4. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าน้ำประปา เดือน มีนาคม 2564 รวม 2 ฎีกา
5. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 รวม 1 ฎีกา
6. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน กุมภาพันธ์ 2564 รวม 1 ฎีกา

งบกลาง

7. งานตรวจฎีกาเบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน มีนาคม 2564 รวม 1 ฎีกา
8. งานตรวจฎีกาเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบท.) เดือน เมษายน 2564

รวม 2 ฎีกา

9. งานตรวจฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เดือน เมษายน 2564 รวม 1 ฎีกา
10. งานตรวจฎีกาเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เดือน เมษายน 2564 รวม 1 ฎีกา
11. งานตรวจฎีกาเบิกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 3 ฎีกา

งานอื่นๆ

1. งานสแกนใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 13 ราย
2. งานจัดทำทะเบียนคุมรับ-ส่ง หนังสือราชการ รายงานจัดทำเช็ค ฎีกาอื่นที่เกี่ยวข้อง

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ของ นางจินตนา โสภากาศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานที่ปฏิบัติ	จำนวน	หมายเหตุ
๑. งานบันทึกข้อมูลประกันสังคมพนักงานจ้าง ในโปรแกรม SSO media ๒.๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน - บันทึกพนักงานเข้าใหม่ - บันทึกพนักงานลาออก	๑๓๐ ราย ๑ ราย	
๒. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ระบบมือประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔	๒๕๒ ราย	
๔. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของข้าราชการถ่ายโอน(ครู) ระบบมือประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔	๕๑ ราย	
๕. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS ของ ผู้บริหาร และ สมาชิกสภา ฯ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน	๓๖ ราย	
๖. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS ของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน	๓๐๓ ราย	
๗. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS ของข้าราชการถ่ายโอน รพช. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน	๑ ราย	
๘. งานพิมพ์หนังสือราชการ - หนังสือส่งภายนอก - หนังสือส่งภายใน - หนังสือเวียน	๑ เรื่อง ๒ เรื่อง ๒ เรื่อง	
๙. งานจัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้ายของข้าราชการโอนย้าย	๒ ราย	

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 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	375 ราย 68 ราย 45 ราย -	
3. งาน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - หนังสือ	4 เรื่อง	
4. งานพิมพ์หนังสือราชการ - หนังสือส่ง	2 เรื่อง	
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทะเบียนคุมการลา ของบุคลากรกองคลังฯ	1 เรื่อง	

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2564
ของ น.ส.ชาณิกา ศิริประเสริฐ

- 1.จัดทำรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มีนาคม 2564 15 บัญชี (จำนวน 1 ครั้ง)
 - เช็คจ่ายที่ผู้รับไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 210,295.76 บาท
 - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 7,671.96 บาท (บัญชี 614-1-00700-7)
 - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 54,273.59 บาท (บัญชี 010022119562)
- 2.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (จำนวน 1 ครั้ง)
- 3.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองแผนฯ (จำนวน 10 ฎีกา)
- 4.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองพัสดุฯ (จำนวน 19 ฎีกา)
- 5.งานควบคุมการจัดทำใบเบิกพัสดุประจำเดือน มีนาคม 2564
 - วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 ครั้ง
 - วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ครั้ง
- 6.จัดทำฎีกาค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2564
- 7.ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำเดือน มีนาคม 2564
- 8.จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2564
- 9.ตอบหนังสือแจ้งสถานการณ์คลัง เงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ.พช)

ตรวจฎีกา กองช่าง สำนักปลัด ฯ กองกิจการสภาฯ ประจำเดือน เมษายน 2564

กองช่าง	จำนวน	31	ฎีกา
สำนักปลัดฯ	จำนวน	30	ฎีกา
กองกิจการสภาฯ	จำนวน	12	ฎีกา
รวม	จำนวน	73	ฎีกา

ลูกหนี้เงินยืม 1 โรงเรียน เลขที่ 40/64 ลงวันที่ 22 ก.พ. 64 ส่งคืนแก้ไข

2 กองกิจ ฯ เลขที่ 52/64 ลงวันที่ 25 มี.ค. 64 ยังไม่ครบกำหนด

สรุปการปฏิบัติงานเดือน เมษายน 2564

นางชุตีมา นักระบำ

- | | | | |
|---|-------|-----|--------|
| - รับหนังสือจากกองราชการเข้าฝ่ายการเงิน | จำนวน | 132 | เรื่อง |
| - โอนเงินระบบกรุงไทยให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน | จำนวน | 471 | ราย |
| - รับฎีกาจากกองราชการอื่น ๆ | จำนวน | 159 | ฎีกา |
| - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย(บันทึกขออนุมัติถอนเช็ค) | จำนวน | 46 | ฎีกา |
| - จัดทำสลิปเงินเดือน เดือน เมษายน 2564 | จำนวน | 303 | ฉบับ |
| - จัดเก็บรายงานสถานะการเงินประจำวันเดือน เมษายน 2564 | | | |

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑. จัดทำรายงานมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ครั้ง
๒. ทำรายงานผลการสืบหาหลักทรัพย์แจ้งสำนักปลัดฯ จำนวน ๑ ครั้ง
๓. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน กองคลัง จำนวน ๑ ครั้ง
๔. สรุปรายงานผลการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๕. งานเกี่ยวกับการลงรับฟังเสนอผู้บริหาร จำนวน ๙๑ เรื่อง
๖. งานถ่ายเอกสาร
๗. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพรวิภา ตันเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางรุ่งทิพย์ อินทรทอง

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน เดือน เมษายน 2564

วัน เดือน ปี	ตรวจรับฎีกาและเอกสาร ในระบบ e-Laas		จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค		เขียนเช็คส่งจ่าย		จัดทำหนังสือ รับรองเงินเดือน (จำนวนราย)	แผนการใช้ ใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	ฎีกาเลขที่	จำนวน	รายงานเช็คเลขที่	จำนวน	เลขที่-เลขที่	จำนวน			
1-เม.ย.-64	1178-1195	18	10463546-10463209-10463210	3	398-401	4	-	1	-
2-เม.ย.-64	1196-1214	19	-		402	1	-	-	-
5-เม.ย.-64	1215-1226	12	10463211-10463213	3	403-404	3	-	-	-
7-เม.ย.-64	1227-1240	14	10463214-10463224	11	405-412	8	1	-	-
8-เม.ย.-64	1241-1258	18	10463225-10463229	5	413-415	3	1	-	
9-เม.ย.-64	1259-1315	57	10463230-10463249	20	416-420	5	-	-	-
16-เม.ย.-64	1316-1318	3	10463250-10463260-10483501	12	421-424	4	-	-	-
19-เม.ย.-64	1319-1322	4	10483502-10483529	28	425-428	4	-	-	-
20-เม.ย.-64	1323-1330	8	10463447-10483530-10483547	19	429-434	6	-	-	-
21-เม.ย.-64	1331-1340	10	10483548-10483558	11	435-439	5	-	-	-
22-เม.ย.-64	1341-1351	11	10483559-10483562	4	440-441	2	1	-	
23-เม.ย.-64	-		10483563-10483569	7	442-444	3	-	-	-
26-เม.ย.-64	1352-1359	8	10483563-10483570	8	442-445	4	-	-	-
27-เม.ย.-64	1360-1361	2					1	-	-
28-เม.ย.-64							-	-	-
29-เม.ย.-64							-		
30-เม.ย.-64									
1-พ.ค.-64									
2-พ.ค.-64									
3-พ.ค.-64							-	-	-
4-พ.ค.-64							-	-	
รวม		184		131		52	4	1	-

ออกเลขฎีกา จำนวน 184 ฎีกา
เขียนเช็ค จำนวน 131 ฉบับ
ออกหนังสือรับรองเงินเดือน 4 ฉบับ
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน 1 แผน

สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564

นางสุพัตรา แพรขาว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- 1.จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือนเมษายน 2564
- 2.จัดทำรายงานงบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2564 ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
- 3.จัดทำรายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ส่งสำนักนโยบายการคลัง
- 4.ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานบนระบบ e-laas จำนวน 4 ครั้ง
- 5.สอบถามการแก้ปัญหาบนระบบ e-laas จำนวน 2 ครั้ง
- 6.จัดทำรายงานหนี้สาธารณะ สบน. พร้อมรายงานบนระบบ info

ส่งข้อมูลได้ทาง E-mail : Debtreport.Loc@pdmo.go.th

- 7.จัดทำงบรับ-จ่าย รายไตรมาสส่งสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายค้ำจ่าย

เบิกจ่ายระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 26 เมษายน 2564

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

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

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
			ยอดยกมา	10,657,035.00	7,193,670.56	3,463,364.44	1,463,364.44
การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล	1,539,000.00	1,539,000.00	-	-
การศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	43,933,000.00		43,933,000.00	-
เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในบริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)	2,935,800.00	2,935,800.00	-	-
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	13,805,500.00		13,805,500.00	-
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 (จัดทำคู่มือการท่องเที่ยว)	1,500,000.00	1,440,000.00	60,000.00	60,000.00
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะ	82,207.80	82,207.80	-	-
ยอดยกไป				74,452,542.80	13,190,678.36	61,261,864.44	1,523,364.44

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
			ยอดยกมา:	74,452,542.80	13,190,678.36	61,261,864.44	1,523,364.44
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง	483,200.00	-	483,200.00	-
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ , อาคารชุดพักอาศัย และงานปรับภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ บริเวณศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัด	15,889,000.00		15,889,000.00	-
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเชิงชาย บ้านคลองน้ำคั้น หมู่ที่ 9 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	4,291,000.00		4,291,000.00	-
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายกนกขะยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก – บ้านน้ำเคือใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	21,560,000.00	21,560,000.00	-	-
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายโพทะเล – หน้าวัดกระทุ่มทอง – ซับปางช้าง ตำบลซับสมบูรณ์, ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	29,625,000.00	29,625,000.00	-	-
รวมเงิน				146,300,742.80	64,375,678.36	81,925,064.44	1,523,364.44

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ ย่อยกมา	จำนวนเงิน 146,300,742.80	เบิกจ่าย 64,375,678.36	คงเหลือ 81,925,064.44	เงินตกเข้าเงินสะสม 1,523,364.44
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลำนาราย - สระคู ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอลือชัยบุรี 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		11,288,000.00	-
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสันเจริญ - บ้านสระแก้ว (พช.ถ.47-001) ตำบลท่าดัว อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	9,450,000.00	9,450,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	รายการตามข้อผูกพัน	ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	132,882.00	128,744.60	4,137.40	4,137.40
สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอสม.	4,579,200.00		4,579,200.00	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	23,500.00	23,500.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	119,566.25	44,900.00	74,666.25	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	13,343.25	4,200.00	9,143.25	-
รวมเงิน				177,151,234.30	77,917,022.96	99,234,211.34	2,881,501.84

รายจ่ายค้ำจ่าย

รายจ่ายค้ำจ่าย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563	177,151,234.30	บาท
รายจ่ายค้ำจ่าย(เบิกจ่ายแล้ว 1 ตุลาคม 2563 - 26 เมษายน 2564)	77,917,022.96	บาท
รายจ่ายค้ำจ่ายคงเหลือ	<u>99,234,211.34</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	23	74,981,222.96	76,282,811.34
รวมทั้งสิ้น	36	177,151,234.30	24	77,917,022.96	99,234,211.34

รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน เมษายน 2564
ของ นางสาวนวลฤดี โสติดั้ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1. ปิดบัญชีประจำเดือน มีนาคม 2564 ทุกรายการตามทะเบียนรายจ่าย
2. จัดทำรายงานรายจ่ายตามแผนงานรวมประจำเดือน มีนาคม 2564
3. จัดพิมพ์กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน มีนาคม 2564
4. จัดพิมพ์กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน มีนาคม 2564
5. จัดทำรายงานตามแผนการดำเนินงานทุกสามเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
6. ลงบัญชีตามทะเบียนรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำเดือน 29 มีนาคม – 26 เมษายน 2564
จำนวน 150 ฎีกา
7. ลงทะเบียนรายจ่ายตามใบโอนครั้งที่ 2 จำนวน 14 รายการ (โอนเพิ่ม 2 /โอนลด 12)

รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน เมษายน 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. งานดูแลระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ <http://www.phetchabunpao.go.th/helpdesk>
 6. งานปรับปรุงเว็บไซต์ ITA อบจ.เพชรบูรณ์ <http://www.phetchabunpao.go.th/ita>
 7. งานดูแลรักษาระบบสารสนเทศในองค์กร/รายงานจากระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ จำนวน 1 รายการ
- **สรุป ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 (ตามเอกสารแนบ)

สรุปการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง นางอารีรัตน์ ตัววงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

1. งานทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายที่ลงทะเบียนคุมในระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนฎีกาทั้งหมด 117 ฎีกา
2. งานการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าแฟ้มหลังจากฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
3. งานการจัดส่งฎีกาให้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
4. งานการค้นหาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และบันทึกข้อมูลการยืมลงในสมุดทะเบียนคุมการยืมฎีกา
จำนวนฎีกาทั้งหมด 15 ฎีกา
5. งานการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทำการตรวจสอบ
จำนวนแฟ้มทั้งหมด 23 แฟ้ม
6. งานลงทะเบียนหนังสือรับฝ่ายบัญชี
จำนวนหนังสือเข้าทั้งหมด 9 เรื่อง
7. งานบันทึกและส่งมอบฎีกาประจำปี 2563 เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
8. งานบันทึกจ่ายเช็คและอนุมัติเช็คลงในระบบ e-laas จำนวน - ฎีกา



✖ ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer

📄 รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของ ผู้แจ้งซ่อม

👤 ชื่อ นามสกุล นางสาวสุคนธ์นันท์ ตะกรุดโถม

☎ โทรศัพท์ 401

รายละเอียดการซ่อม

📁 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer

🔢 เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 416-61-11110

📅 วันที่แจ้งซ่อม 23 เม.ย. 2564

✖ รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา เปิดใช้งานไม่ได้

ประวัติการทำรายการ

ทั้งหมด 6 รายการ, แสดง 1 ถึง 6, หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	23 เม.ย. 2564 14:35	หน้าห้องนายกฯ (สุคนธ์นันท์ ตะกรุดโถม)	🗑
แอดมิน	รับแจ้งแล้ว	23 เม.ย. 2564 14:37	รับทราบครับ	🗑
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	23 เม.ย. 2564 15:22	diagnosing pc.	🗑
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	27 เม.ย. 2564 09:26	Reinstall win 10 pro 64 bit	🗑
แอดมิน	ซ่อมสำเร็จ	27 เม.ย. 2564 11:20	Reset Windows with keep files and reinstall. Install programs.	🗑
แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อย	27 เม.ย. 2564 14:59	Test Windows : OK.	🗑

รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

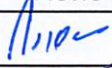
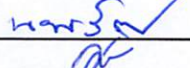
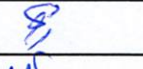
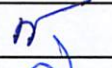
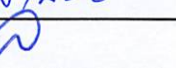
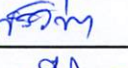
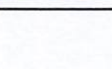
นางสาวทิชากรณ์ แสงบุตรดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑. งานลงทะเบียนหนังสือรับกองคลัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๒๐๒ เรื่อง โดยแยกประเภท ดังนี้
 - หนังสือภายนอก ๗๖ เรื่อง
 - หนังสือภายใน ๖๔ เรื่อง
 - สำเนาคำสั่งฯ ๖ เรื่อง
 - สำเนาประกาศฯ ๕ เรื่อง
 - หนังสือแจ้งเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๕๑ เรื่อง
 - หนังสือส่งออกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - เรื่อง
๒. งานเขียนหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการกองคลัง และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดกองคลังทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
๓. งานร่าง/พิมพ์หนังสือการจัดทำรายงานงบทดลอง รายรับ - จ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ
๔. งานร่าง/พิมพ์หนังสือรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และเงินสะสม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ รายงานสำนักนโยบายการคลัง
๕. งานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และขอเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน)
๖. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และขอเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ พร้อมรายงานในระบบ กบข.
๗. งานจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการเพื่อจัดเก็บภาษีฯ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางชมพูนุท ผั่นคำสาย/ นางณัฐฤตา โพธิ์ชัยรัตน์ /นางพิมลวรรณ พิมพานนท์ และนายเอกราช ราตรี)
๘. งานรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ให้นายก อบจ.เพชรบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงบประมาณ ทราบ
๙. งานรายงานการตรวจสอบการเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้นายกฯ ทราบ
๑๐. งานออกประกาศฯ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๑. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 - ส่งหนังสือ
 - สำเนาเอกสารต่าง ๆ
 - ส่งแฟ้ม

รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน เมษายน 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. งานดูแลระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ <http://www.phetchabunpao.go.th/helpdesk>
 6. งานปรับปรุงเว็บไซต์ ITA อบจ.เพชรบูรณ์ <http://www.phetchabunpao.go.th/ita>
 7. งานดูแลรักษาระบบสารสนเทศในองค์กร/รายงานจากระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ จำนวน 1 รายการ
- **สรุป ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 (ตามเอกสารแนบ)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกรเอก ปานลักษณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๒	นางอมรรัตน์ ผดุงนิถ	นักบริหารงานการตลาด ระดับต้น	
๓	นางนพรัตน์ คล้ายทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๔	นางสุพัตรา แพรขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๕	นางธนพร แดงอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๖	นางชมพูนุท ผืนคำสาย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๗	นางสุธาสินี เหาะหา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๘	นางสาวนวลฤดี โสด้บั้ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๙	นางสาวศรณีย์ ไฉนจั่น	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 ตันเพชร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๙	นางอารีรัตน์ ด้วงวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๐	นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๑	นายเอกราช ราตรี	พนักงานขับรถยนต์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๕๑๐๐๔ /

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองคลัง

ด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กำหนดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเข้าร่วมประชุมใน วัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายกรเอก ปานลักษณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๕๑๐๐๔ /

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองคลัง

ด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กำหนดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๕๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเข้าร่วมประชุมใน วัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายกรเอก ปานลักษณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ พช ๕๑๐๐๔ / ๑๑๑ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการจัดเตรียมห้องประชุม ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่กองคลัง จะดำเนินการประชุมข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๐ น. ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ กองคลังจึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมห้องประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายกรเอก ปานลักษณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองนายกฯ.....
ปลัดองค์การฯ.....
รองปลัดองค์การฯ.....
ผอ.กองคลัง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
พิมพ์ทน.....

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔