



บันทึกข้อความ

1๒๐๐
ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ พพ ๕๑๐๐๔ / วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง สรุปรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานกองคลัง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่ได้ประชุมข้าราชการ พนักงานจ้างกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปประเด็นข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. มอบให้ธุรการ จัดทำเปลี่ยนแปลงคำสั่งแบ่งงานใหม่ ตอนนี้คำสั่งออกแล้ว หากผู้อำนวยการกองคลังมีคำสั่งใดเพิ่มเติมให้ถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดไปก่อน
๒. มอบให้นางสุพัตรา แพรขาว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ช่วยตรวจสอบความเรียบร้อยของการเก็บเอกสาร หนังสือแจ้งต่างๆ เพื่อจะได้สะดวกในการค้นหา
๓. มอบให้ นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประสานงานกับฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ เพื่อเตรียมช่องทางการกำหนด user name และ password ของผู้ประกอบการในการใช้งานระบบชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ออนไลน์ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ในเบื้องต้นได้แจ้งให้ข้าราชการ พนักงานจ้างกองคลัง ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกรเอก ปานลักษณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายชล สุนทร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๒๙๗๑๔

๓๒๐

(นางนฤมล วัชรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น.
ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม	๑.นายกรเอก ปานลักษณ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
	๒.นางอมรรัตน์ ผดุงนิก	ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลังระดับต้น
	๓.นางนพรัตน์ คล้ายทอง	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
	๔.นางสุพัตรา แพรขาว	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
	๕.นางณัฐฤตา โพธิ์ชัยรัตน์	ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
	๖.นางชมพูนุช ผืนคำสาย	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
	๗.นางธนพร แต่งอ่อน	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
	๘.น.ส.นวลฤดี โสติดัง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
	๙.นางสุธาสินี เหาะหา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
	๑๐.น.ส.ศรณีย์ ไฉนจัน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
	๑๑.น.ส.ชานิกา ศิริประเสริฐ	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
	๑๒.นายวัชรพงศ์ เมตตา	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
	๑๓.น.ส.ทิชากรณ์ แสงบุตรดี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
	๑๔.นางจินตนา โสภากาศ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
	๑๕.นายวริทธิ์ พัวแพง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
	๑๖.น.ส.พรวิภา ต้นเพชร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
	๑๗.นางพิมลวรรณ พิมพานนท์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
	๑๘.นางชุดิมา นักระบำ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
	๑๙.นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
	๒๐.นางอารีรัตน์ ด้วงวงศ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
	๒๑.นายเอกราช ราตรี	ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ผู้ไม่มาประชุม ----- ไม่มี-----

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน ----- ไม่มี-----

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้ให้การรับรองรายงานการประชุมทั้งหมด ๑๙ คน อีก ๒ คนลา ไม่มีใครแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑. ให้ นางสุพัตรา แพรขาว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ในครั้งต่อไปแยกรายละเอียดรายจ่ายค้างจ่ายตามปีงบประมาณ ของแต่ละปีงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำและมอบให้ผู้อำนวยการกองคลังเรียบร้อยแล้ว

๒. ให้ธุรการ จัดทำเปลี่ยนแปลงคำสั่งแบ่งงานใหม่ มอบหมายให้ นางสุพัตรา แพรขาว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการฝ่ายบริหารงานคลัง เพื่อจะได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทนผู้อำนวยการกองคลังในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว

/๓.มอบให้

๓. มอบให้ นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เตรียม
ช่องทางการกำหนด user name และ password ของผู้ประกอบการในการใช้งานระบบ
ชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ออนไลน์ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในงบประมาณ
๒๕๖๕ ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๔. มอบให้ธุรการ ดูความเร่งด่วนของการเสนอหนังสือ การเสนอควรแยกแยะตามลำดับ
ความเร่งด่วน ได้ปฏิบัติตามระบบแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน ให้แต่ละฝ่ายรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เชิญฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ รายงานโดย นางชมพูนุช ผันคำสาย โดยรายงานผลการจัดเก็บรายได้ ดังนี้

จำนวนใบเสร็จที่ออกในระบบ

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - ใบเสร็จรับเงิน | จำนวน ๑๒๒ ใบ |
| - หลักฐานการรับเงิน | จำนวน ๓๒ ใบ |
| - ใบเสร็จรับเงินตามประเภทรายจ่าย | จำนวน ๓ ใบ |
| - จำนวนใบนำส่งเงิน | จำนวน ๓๒ ใบ |

รายงานผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ผู้ชำระภาษีน้ำมัน

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - ออกชำระภาษีตามแผนฯ | จำนวน ๒๔ ราย |
| - รับชำระผ่านระบบออนไลน์ | จำนวน ๘๓ ราย |

ค่าธรรมเนียมโรงแรม

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - ออกชำระภาษีตามแผนฯ | จำนวน ๖๒ ราย |
| - รับชำระผ่านระบบออนไลน์ | จำนวน ๑๗ ราย |
| - รับชำระตามแผนจัดเก็บ | ๘๖ ราย |
| - รับชำระผ่านระบบออนไลน์ | ๑๐๐ ราย |

รับจริง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - รายได้ภาษี | ๒,๓๘๕,๘๔๕.๔๒ บาท |
| - รายได้ค่าธรรมเนียม | - บาท |
| - รายได้ค่าปรับ | ๕๐๐.๐๐ บาท |
| - รายได้จากค่าเช่า | - บาท |
| - รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | ๗๑๔,๐๐๑.๓๔ บาท |
| - รายได้อื่น | ๙๐๐.๐ บาท |
| - รายได้ภาษีจัดสรร | ๑๘,๘๔๒,๕๓๘.๗๕ บาท |
| - รวมเงินอุดหนุนทั่วไป | ๒๙,๒๕๔,๗๐๐.๐๐ บาท |
| - รวมรายได้ทั้งหมด | ๕๑,๑๙๘,๔๘๕.๕๑ บาท |

รับจริง ตุลาคม ๒๕๖๓ – กรกฎาคม ๒๕๖๔

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - รายได้ภาษี | ๒๙,๐๒๘,๔๒๖.๘๘ บาท |
| - รายได้ค่าธรรมเนียม | ๒๖๒,๒๗๒.๐๐ บาท |
| - รายได้ค่าปรับ | ๓,๖๐๖,๑๐๒.๑๖ บาท |
| - รายได้จากค่าเช่า | ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท |
| - รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | ๒,๒๓๑,๓๙๒.๘๘ บาท |

- รายได้อื่น	๒๖๑,๔๒๘.๕๐ บาท
- รายได้ภาษีจัดสรร	๓๓๓,๐๓๑,๒๐๒.๐๕ บาท
- รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	๒๓๒,๗๘๑,๑๔๔.๗๐ บาท
- รวมรายได้ทั้งหมด	๖๐๑,๓๒๘,๔๖๙.๑๗ บาท

ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานโดยนางอมรรัตน์ ผดุงนีก รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑. การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน	จำนวน ๑๘๐ ฎีกา
- อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค	จำนวน ๑๔๘ ฎีกา
- รออนุมัติ	จำนวน ๓๒๗ ฎีกา

๒. งานตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินรวม	
- แผนใช้จ่ายเงินกองคลัง ไตรมาส ๔	เงิน ๑,๘๘๒,๒๒๖.๒๓ บาท จ่ายจริง ๑,๘๘๔,๖๘๔.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ -
- แผนใช้จ่ายเงินรวม อบจ. ไตรมาส ๔	เงิน ๓๙,๒๗๓,๓๙๕.๖๕ บาท จ่ายจริง ๒๕,๐๖๖,๒๔๐.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๒

๓. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานเช็ค	
- รายงานจัดทำเช็ค	จำนวน ๔๙ ฉบับ
- เช็คส่งจ่ายเจ้าหน้าที่	จำนวน ๑๗๑ ฉบับ
- นำจ่ายแล้ว	จำนวน ๓๒ ฉบับ
- รออนุมัติ	จำนวน ๑๗ ฉบับ

๔. งานตรวจสอบเงินรายรับ-รายจ่าย	
๔.๑ รายรับ	เงิน ๖๐๑,๓๒๘,๔๖๙.๑๗บาท
๔.๒ รายจ่าย	เงิน ๔๕๘,๐๑๐,๖๓๓.๒๘ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	เงิน ๑๔๓,๓๑๗,๘๓๕.๘๙ บาท
<u>รายจ่ายแยกตามประเภท ดังนี้</u>	
<u>รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร</u>	๙๓,๒๑๖,๔๗๐.๑๐ บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง</u>	๑,๐๘๖,๗๑๙.๒๘ บาท
<u>รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</u>	๓๒๖,๕๙๗,๐๕๒.๐๕ บาท
- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๑,๔๐๒,๐๕๐.๐๐ บาท
<u>รวมต้นทุนการกู้ยืม</u>	๔,๕๗๑,๐๗๓.๙๒ บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</u>	๒๗,๔๕๓,๖๒๐.๗๓ บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น	- บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายอื่น</u>	๓,๖๘๓,๖๔๗.๒๐ บาท
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	๔๕๘,๐๑๐,๖๓๓.๒๘ บาท

๕. งานตรวจสอบรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	
- มีเช็คค้างจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงินกับธนาคาร	จำนวน ๘ ฉบับ เป็นเงิน ๑๓๗,๔๗๓.๙๖ บาท
- มีเงินรายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี	เป็นเงิน ๓๕๗,๕๒๑.๑๘ บาท
	/๖.ยอดเงินคงเหลือ

೧೦೬,೬೦೮,೬೮೬.೬೮೧ ೫೫೫

๔,๓๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม ๑๓๗,๒๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท

២,៤២៨,៨៥៥.២៨ បាព

_____ 4 1 2
_____ 1 1 1

/ ประธาน

ประธาน มีใครจะเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้
ประธาน ขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา เวลา ๑๐.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาวพรวิภา ตันเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

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

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

ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ. ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

มีผู้ให้การรับรองรายงานการประชุมทั้งหมด ๑๙ คน อีก ๒ คนลา ไม่มีใคร
แก้ไขรายงานการประชุม เดือน มิถุนายน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑. ให้ นางสาวสุพัตรา แพรขาว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
ในครั้งต่อไปแยกรายละเอียดรายจ่ายค้ำจ่ายตามปีงบประมาณ ของแต่ละปีงบประมาณ
ว่ามีโครงการใดบ้าง

๒. ให้ ธุรการ จัดทำเปลี่ยนแปลงคำสั่งแบ่งงานใหม่ มอบหมายให้
นางสาวสุพัตรา แพรขาว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการฝ่าย
บริหารงานคลัง เพื่อจะได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทนผู้อำนวยการกองคลังในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

๓. ให้ นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เตรียม
ช่องทางการกำหนด user name และ password ของผู้ประกอบการในการเข้าใช้งาน
ระบบชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ออนไลน์ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๔. มอบให้ ธุรการ ดูความเร่งด่วนของการเสนอหนังสือ การเสนอควรแยกแฟ้ม
ตามลำดับความเร่งด่วน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของกองคลัง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

- ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายบริหารงานคลัง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา /หารือ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

จำนวนใบเสร็จที่ออกในระบบ

ใบเสร็จรับเงิน	122 ใบ
หลักฐานการรับเงิน	32 ใบ
ใบเสร็จรับเงินตามประเภทรายจ่าย	3 ใบ
จำนวนใบนำส่งเงิน	32 ใบ

รายงานผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

ผู้ชำระภาษีน้ำมัน

ออกชำระภาษีตามแผนฯ	24 ราย
รับชำระผ่านระบบออนไลน์	83 ราย

ค่าธรรมเนียม โรงแรม

ออกชำระภาษีตามแผนฯ	62 ราย
รับชำระผ่านระบบออนไลน์	17 ราย

สรุป	รับชำระตามแผนจัดเก็บ	86 ราย
	รับชำระผ่านระบบออนไลน์	100 ราย
	รวม	186 ราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง	รับจริง
		เดือน กรกฎาคม	เดือน ต.ค.63-ก.ค.64
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	1,862,663.52	19,936,748.52
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	492,153.47	8,075,281.11
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	31,028.43	1,016,397.25
รวม รายได้ภาษี		2,385,845.42	29,028,426.88
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	-	12,272.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	250,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		-	262,272.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	500.00	3,606,102.16
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00	3,606,102.16
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	126,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		-	126,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	714,001.34	1,498,866.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	732,526.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		714,001.34	2,231,392.88
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	6,001.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	178,300.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	4401100198.001	-	23,377.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	900.00	53,750.00
รวม รายได้อื่น		900.00	261,428.50
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	192,212,307.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,039,579.07	96,967,936.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	139,010.12	31,719,750.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,663,949.56	10,177,626.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,953,581.55
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,842,538.75	333,031,202.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	29,254,700.00	226,217,900.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,563,244.70
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,254,700.00	232,781,144.70
รวมทั้งสิ้น		51,198,485.51	601,328,469.17

สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑. ลงระบบบัญชีElaas ค่าธรรมเนียมโรงแรม,ค่าเช่ารถสุขา,ค่าทดสอบฯและอื่นๆ ๑๓ ฉบับ
- ๒.จัดทำในนำส่งเงิน ๘ ฉบับ
- ๓.ออกหลักฐานการรับเงิน ๓ ฉบับ (จำนวนใบเสร็จรับเงิน ๒๕ ฉบับ)
- ๔.จัดทำแผนออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม,ค่าภาษีน้ำมัน (สิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๖๔)
๕. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน (สิงหาคม- ตุลาคม ๒๕๖๔)
- ๖ ออกจัดเก็บค่าภาษีน้ำมัน ๑๒ ราย
- ๗.เขียนใบเสร็จรับเงินค่าภาษีน้ำมัน ๑๒ ฉบับ
- ๘.ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ๒๔ ราย
- ๙ เขียนใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมโรงแรม ๒๔ ราย
- ๑๐.ออกเลขหนังสือส่ง ๕ ฉบับ
- ๑๑.ออกเลขหนังสือรับ ๔ ฉบับ
- ๑๒.ถ่ายเอกสารอื่น ๓๐ ฉบับ

นางพิมลวรรณ พิมพานนท์

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๔.....

ของนายเอกราช ราตรี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่	การปฏิบัติงาน	จำนวน (ครั้ง)
๑.	ออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ราชการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม	4
๒.	ออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ราชการ จัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากผู้ค้าน้ำมัน	5
๓.	ติดต่อชำระค่าโทรศัพท์ TOT	1
๔.	ติดต่อชำระค่าไฟฟ้า	3
๕.	ติดต่อชำระค่าน้ำประปา	2
๖.	ติดต่อธนาคารกรุงไทยฯ	16
๗.	ติดต่อธนาคารออมสิน	2
๘.	ติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	2
๙.	ติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์	2
๑๐.	ติดต่อศูนย์ราชการ	2
๑๑.	Ais m	1
๑๒.	ช่างเชื่อม	4
๑๓.		
๑๔.		
๑๕.		

รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน

1. งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน

- ตรวจสอบฎีกา จำนวน 180 ฎีกา
- อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค จำนวน 148 ฎีกา
- รออนุมัติ จำนวน 32 ฎีกา

2. งานตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงิน

- แผนใช้จ่ายเงินรวม (กองคลัง) ไตรมาส 4 เงิน 1,852,226.23 บาท
 จ่ายจริง 1,832,532.05 บาท
 คิดเป็นร้อยละ — % รวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น *
- แผนใช้จ่ายเงินรวม (อบจ.) ไตรมาส 4 เงิน 39,233,995.65 บาท
 จ่ายจริง 25,066,240.09 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 63.82

3. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานจัดทำเช็ค

- รายงานจัดทำเช็ค จำนวน 49 ฉบับ
- เขียนเช็คส่งจ่ายเจ้าหน้าที่ จำนวน 171 ฉบับ
- นำจ่ายแล้ว จำนวน 32 ฉบับ
- รออนุมัติ จำนวน 17 ฉบับ

4. งานตรวจสอบเงินรายรับ - รายจ่าย

- รายรับ เงิน 601,828,469.17 บาท
- รายจ่าย เงิน 458,010,655.28 บาท
- รายรับสูงกว่ารายจ่าย เงิน 143,817,813.89 บาท

รายจ่ายแยกตามประเภท ดังนี้

- เงินเดือนและค่าจ้าง เงิน — บาท
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เงิน — บาท
- เงินด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล เงิน — บาท
- ค่าบำเหน็จบำนาญ เงิน — บาท
- รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร เงิน 95,216,470.10 บาท
- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เงิน — บาท
- ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ เงิน — บาท
- รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง เงิน 1,036,219.23 บาท
- ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ เงิน — บาท
- ค่าสาธารณูปโภค เงิน — บาท
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ เงิน — บาท
- ค่าตอบแทน เงิน — บาท
- รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค เงิน 326,591,052.05 บาท

- ค่าใช้จ่ายบริหาร	เงิน	1,403,050.50	บาท
- ต้นทุนการกู้ยืม	เงิน	-	บาท
<u>รวมต้นทุนการกู้ยืม</u>	เงิน	4,511,073.92	บาท
- ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบโรงเรียน	เงิน	-	บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</u>	เงิน	27,453,620.79	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น	เงิน	-	บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายอื่น</u>	เงิน	3,653,642.20	บาท
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	เงิน	458,000,693.28	บาท

5. งานตรวจสอบรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

- มีเช็คค้างจ่ายไม่ได้ขึ้นเงินกับธนาคาร	จำนวน	8	ฉบับ
	เงิน	134,443.96	บาท
- มีเงินรายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี	เงิน	315,521.18	บาท

6. งานตรวจสอบงานธุรการ

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

7. งานตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม

- เงินยืม	จำนวน	-	ราย	เงิน	-	บาท
- ส่งใช้	จำนวน	-	ราย	เงิน	-	บาท
- คงค้าง	จำนวน	-	ราย	เงิน	-	บาท

8. ยอดเงินคงเหลือ ใช้ได้	745,517,895.84	บาท
หัก จ่ายเงินต้นดอกเบี้ย	36,910,000.00	บาท
คงเหลือ	106,407,895.84	บาท

หมายเหตุ 1. เงินต้นดอกเบี้ย

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

2. โครงการงบประมาณ ปี 2564

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

สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564

นางอมรรัตน์ ผดุงนิก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน (รับผิดชอบ 25 กค./ป.ร. รฐ. 25 กค. 64)

1. งานตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย จำนวน 151 ฎีกา
 - ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 402 ฉบับ
 - ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 52 ฉบับ
 - บิลเงินสด จำนวน 15 ฉบับ
2. งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 180 ฎีกา (เสนอภายใน 1 วัน 180 ฎีกา/เกิน 1 วัน - ฎีกา)
 - อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค จำนวน 148 ฎีกา
 - รออนุมัติ จำนวน 32 ฎีกา
 - ฎีการอจัดทำเช็ค/ตรวจรับฎีกาและเอกสาร ในระบบ e-finance จำนวน - ฎีกา

3. งานตรวจสอบแผนใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 (เดือน ก.ค. - ก.ย. 64)

- แผนใช้จ่ายเงินรวม (กองคลัง) เงิน 1,533,226.33 บาท
จ่ายจริง 1,532,334.09 บาท
คิดเป็นร้อยละ - * ของค่าประมาณเพิ่ม *
- แผนใช้จ่ายเงินรวม (อบจ.) เงิน 90,235,345.65 บาท
จ่ายจริง 85,066,940.09 บาท
คิดเป็นร้อยละ 94.28

4. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานจัดทำเช็ค/เช็คสั่งจ่าย

- รายงานจัดทำเช็ค 16 ฉบับ (เสนอภายใน 1 วัน 49 ฉบับ/เกิน 1 วัน - ฉบับ)
- เช็คสั่งจ่าย 124 ฉบับ
- อนุมัตินำจ่ายได้ 32 ฉบับ
- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ 14 ฉบับ

5. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานสถานการณ์เงินประจำวัน จำนวน 15 ครั้ง

- รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร จำนวน 15 ฉบับ
- ใบผ่านรายการรับ จำนวน 15 ฉบับ
- บันทึกการจ่ายเงิน จำนวน 181 ฎีกา
- ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง จำนวน 15 ฉบับ
- ใบนำส่งเงิน จำนวน 15 ฉบับ
- ใบเสร็จรับเงินรายรับ จำนวน 150 ฉบับ

6. งานตรวจสอบการโอนเงินรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปี 2563

- รายจ่ายค้างจ่าย จำนวน 11 โครงการ เงิน 1,111,111.11 บาท
- เงินจ่าย จำนวน 11 โครงการ เงิน 1,111,111.11 บาท
- คงเหลือ จำนวน 11 โครงการ เงิน 1,111,111.11 บาท

7. งานตรวจสอบยอดรายรับ - รายจ่าย

รายรับ (ตั้งแต่เดือน พ.ค 63 - 29 มิ.ย. 64)	รวมรับ 521,828,422.17 บาท
รายจ่าย (ตั้งแต่เดือน พ.ค 63 - 29 มิ.ย. 64)	รวมจ่าย 459,010,199.28 บาท
คงเหลือ	143,317,835.89 บาท

ยอดเงินคงเหลือ ใช้ได้	143,317,835.89	บาท
หัก กันยอดเงิน (เงินต้นเงินกู้)	36,910,000.00	บาท
หัก กันตามแผนใช้จ่ายเงิน	—	บาท
หัก เชื้อที่ยังไม่อนุมัติ	—	บาท
คงเหลือ	106,407,835.89	บาท

8. งานตรวจสอบรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ครั้ง (20 มิ.ย. 64)

ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน พ.ค 64	จำนวน 1 ฉบับ เงิน 13,335.-	บาท
ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน มิ.ย 64	จำนวน 2 ฉบับ เงิน 120,045.91	บาท
ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน —	จำนวน — ฉบับ เงิน —	บาท
ตรวจสอบยอดรายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี	จำนวนเงิน 39,700.00	บาท

9. งานตรวจสอบการจัดทำเงินเดือนในระบบ e-Pass

ข้าราชการ/ลูกจ้าง

- แผนบริหารงานทั่วไป	จำนวน 22 ราย เงิน 153,6381.54	บาท
- แผนบริหารงานการศึกษา	จำนวน 15 ราย เงิน 3,257,260.00	บาท
- แผนบริหารงานคลัง	จำนวน 30 ราย เงิน 939,245.00	บาท
- แผนงานสถิติและวิชาการ	จำนวน 7 ราย เงิน 253,045.06	บาท
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวน 10 ราย เงิน 1,913,160.00	บาท
ข้าราชการบำนาญ	จำนวน 2 ราย เงิน 3,51,980.05	บาท
ข้าราชการถ่ายโอน	จำนวน 1 ราย เงิน 553,346.05	บาท

10. งานตรวจสอบงานธุรการ

- หนังสือเวียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน — ฉบับ
- คำสั่ง	จำนวน — ฉบับ
- ระบียบ	จำนวน — ฉบับ
- ประกาศ	จำนวน — ฉบับ

11. งานตรวจสอบลูกหนี้เงิน

- เงินอื่น	จำนวน — ราย เงิน —	บาท
- สวัสดิการ	จำนวน — ราย เงิน —	บาท
- อื่นๆ	จำนวน — ราย เงิน —	บาท

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ของ น.ส.ชาณิกา ศิริประเสริฐ

- 1.จัดทำรายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2564 15 บัญชี
 - เช็คจ่ายที่ผู้รับไม่นำมาขึ้นกับธนาคาร จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 137,474.55 บาท
 - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 375,521.18 บาท (บัญชี 614-1-00700-7)
 - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,496.59 บาท (บัญชี 614-2-07174-4)
 - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,236,379.07 บาท (บัญชี 614-6-06340-1)
 - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 87.41 บาท (บัญชี 643-0-38976-6)
 - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 163,979.76 บาท (บัญชี 643-2-02388-2)
 - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 124,614.78 บาท (บัญชี 020037664123)
 - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,736.14 บาท (บัญชี 020126302247)
 - รายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,830.97 บาท (บัญชี 080110067043)
- 2.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
- 3.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองยุทธศาสตร์ฯ (จำนวน 18 ฎีกา)
- 4.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองพัสดุฯ (จำนวน 8 ฎีกา)
- 5.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองสาธารณสุขฯ (จำนวน 2 ฎีกา)
- 6.งานควบคุมการจัดทำใบเบิกพัสดุประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 - วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 ครั้ง
 - วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ครั้ง
- 7.จัดทำฎีกาค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2564
- 8.ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
- 9.ส่งมอบพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2563
- 10.จัดทำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมฎีกา
- 11.จัดทำจ้างซ่อมแซมกระจกห้องผู้อำนวยการกองคลังพร้อมฎีกา

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ของ นางจินตนา ไสภากาศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

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

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 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	๓๐ ฉบับ ๕๙ ฉบับ	
๓. ตรวจสอบหักเงินเดือนโรงเรียน	๑ ชุด	
๔. ตรวจสอบหักเงินเดือนกองการศึกษา	๑ ชุด	
๕. ตรวจสอบฎีกาโรงเรียน	๑๔ ฎีกา	
๖. ตรวจสอบฎีกากองการศึกษา	๑๑ ฎีกา	
๗. จ่ายเช็ค	๑๔๕ ฉบับ ๑๘๗ ฎีกา	
๘. รายงานเช็ค	๔๒ ฉบับ	

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ของนางสาวศรณีย์ ไฉนจั่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งานจัดทำฎีกา

1. งานจัดทำฎีกาเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เดือน กรกฎาคม 2564 รวม 1 ฎีกา
2. งานจัดทำฎีกาเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร รวม 7 ฎีกา
3. งานจัดทำฎีกาเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล รวม 2 ฎีกา

งานจัดทำบันทึกขออนุมัติ

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

งานตรวจสอบฎีกาเบิกเงิน (กองคลัง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

1. งานตรวจฎีกาเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ค่าใช้สอย

2. ตรวจฎีกาเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ รวม 1 ฎีกา
3. ตรวจฎีกาเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมกระจกห้อง ผอ รวม 1 ฎีกา

ค่าวัสดุ

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

ค่าสาธารณูปโภค

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

งบกลาง

10. งานตรวจฎีกาเบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน กรกฎาคม 2564 รวม 1 ฎีกา
11. งานตรวจฎีกาเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบพ.) เดือน กรกฎาคม 2564

รวม 2 ฎีกา

12. งานตรวจฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เดือน กรกฎาคม 2564 รวม 1 ฎีกา
13. งานตรวจฎีกาเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เดือน กรกฎาคม 2564 รวม 1 ฎีกา

งานอื่นๆ

1. งานสแกนใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 11 ราย

2. งานจัดทำทะเบียนคุมรับ-ส่ง หนังสือราชการ รายงานจัดทำเช็ค ฎีกาอื่นที่เกี่ยวข้อง

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ของ นายวรวิทย์ พัวแพง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานที่ปฏิบัติ	จำนวน	หมายเหตุ
1. งานเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า 3 ฎีกา - ค่าน้ำประปา 2 ฎีกา - ค่าโทรศัพท์ (กองคลัง) 1 ฎีกา - ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 1 ฎีกา		
2. งานบันทึกข้อมูลภาษี ประจำเดือน - ภ.ง.ด.1 377 ราย - ภ.ง.ด.3 30 ราย - ภ.ง.ด.53 74 ราย - ออกหนังสือรับรองภาษีฯ ประจำปี -		
3. งาน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - หนังสือ 4 เรื่อง		
4. งานพิมพ์หนังสือราชการ - หนังสือส่ง 2 เรื่อง		
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทะเบียนคุมการลา ของบุคลากรกองคลังฯ 1 เรื่อง		

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ของ นางสาวสินี เพาะหา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	ตรวจฎีกากองการเจ้าหน้าที่ และ หน่วยตรวจสอบภายใน	2 ฎีกา
2	เช็คยอดเงินเข้าบัญชีเพื่อให้ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้	
	ลงรับเงินเป็นประจำทุกวัน	
3	เช็คยอดเงินกับใบเสร็จรับเงิน	
4	งานจัดทำใบรับ - ส่งเงินสดให้คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน	13 ครั้ง
	เพื่อนำฝากธนาคาร	
5	จัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน พร้อมเอกสารประกอบ	16 ครั้ง
6	- กันเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 กันเงินไม่ก่อนนี้ต่อสภาฯ ไว้แล้ว 2 รายการ	
	- กันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563	
	ที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน 17 รายการ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว 14 รายการ	
	คงเหลือ 3 รายการ	
7	ขออนุมัติถอนเงินฝากกระแสรายวัน	1 ครั้ง

นางธนพร แต่งอ่อน

ตรวจฎีกา กองช่าง สำนักปลัด ฯ กองกิจการสภาฯ กองสาธารณสุข ประจำเดือน
กรกฎาคม 2564

กองช่าง	จำนวน	82	ฎีกา
สำนักปลัดฯ	จำนวน	34	ฎีกา
กองกิจการสภาฯ	จำนวน	11	ฎีกา
กองสาธารณสุข	จำนวน	2	ฎีกา

รวม	จำนวน	129	ฎีกา
-----	-------	-----	------

ลูกหนี้เงินยืม

-

สรุปการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2564

นางชุตินา นักระบำ

- | | | | |
|---|-------|-----|--------|
| - รับหนังสือจากกองราชการเข้าฝ่ายการเงิน | จำนวน | 140 | เรื่อง |
| - โอนเงินระบบกรุงเทพให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน | จำนวน | 760 | ราย |
| - รับฎีกาจากกองราชการอื่น ๆ | จำนวน | 247 | ฎีกา |
| - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย(บันทึกขออนุมัติถอนเช็ค) | จำนวน | 68 | ฎีกา |
| - จัดทำสลิปเงินเดือน เดือน กรกฎาคม 2564 | จำนวน | 302 | ฉบับ |
| - จัดเก็บรายงานสถานะการเงินประจำวันเดือน กรกฎาคม 2564 | | | |

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑. จัดทำรายงานมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ครั้ง
๒. ทำรายงานผลการสืบหาหลักทรัพย์แจ้งสำนักปลัดฯ จำนวน ๑ ครั้ง
๓. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม กองคลัง จำนวน ๑ ครั้ง
๔. สรุปรายงานผลการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
๕. งานเกี่ยวกับการลงรับฟังเสนอผู้บริหาร จำนวน ๑๗๘ เรื่อง
๖. งานถ่ายเอกสาร
๗. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพรวิภา ตันเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน เดือน กรกฎาคม 2564

วัน เดือน ปี	ตรวจรับฎีกาและเอกสาร ในระบบ e-Laas		จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค		เขียนเช็คส่งจ่าย		จัดทำหนังสือ รับรองเงินเดือน (จำนวนราย)	แผนการใช้ ใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	ฎีกาเลขที่	จำนวน	รายงานเช็คเลขที่	จำนวน	เลขที่-เลขที่	จำนวน			
1-ก.ค.-64	1799-1802	4					1	-	-
2-ก.ค.-64	1803-1816	14	10483856-10483864	9	552-555	4		-	-
5-ก.ค.-64	1817-1824	8	10483865-10483875	11	556-560	5		-	-
6-ก.ค.-64	1825-1834	10	10483876-10483889	14	561-566	6		-	-
7-ก.ค.-64	1835-1856	22	10483890-10483894	5	567	5		-	-
8-ก.ค.-64	1857-1875	19	-				1	-	-
9-ก.ค.-64	1876-1895	20	10483905-10483930	26				-	-
12-ก.ค.-64	1896-1917	22	10483895-10483904	10	568-576	9	1	-	-
13-ก.ค.-64	1918-1924	7	-					-	
14-ก.ค.-64	1925-1936	12	10483931-10483954	24	577-582	6	2	-	-
15-ก.ค.-64	1937-1948	12	-					-	-
16-ก.ค.-64	1949-1954	6	10483955-10483976	22	583-587	5	2	-	-
19-ก.ค.-64	1955	1	10483977	1	588	1		-	-
20-ก.ค.-64	-		10483978-10483995	18	589-593	5	1	-	-
21-ก.ค.-64	1956-1958	3					2	-	-
22-ก.ค.-64	1959-1965	7	10483995-10483998	4	594-597	4		-	-
23-ก.ค.-64	1966-1981	16	10483999-10484000	2	598-599	2		-	-
27-ก.ค.-64	1982	1	10484001	1					
28-ก.ค.-64								-	-
รวม		184		147		52	10	1	-

ออกเลขฎีกา จำนวน 184

เขียนเช็ค จำนวน 147

ออกหนังสือรับรองเงินเดือน 10

ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน 1

สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563

นางสุพัตรา แพรขาว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- 1.บันทึกบัญชีเงินสดจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ในคอมพิวเตอร์
- 2.จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือนกรกฎาคม 2563
- 3.จัดทำรายงานงบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
- 4.จัดทำรายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ส่งสำนักนโยบายการคลัง
- 5.ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานบนระบบ e-laas จำนวน 3 ครั้ง
- 6.สอบถามระบบ e-LAAS เรื่อง การบันทึกเจ้าหนี้เงินกู้ และเงินฝากกระทรวงการคลัง
- 7.จัดเตรียมเอกสารให้หน่วยตรวจสอบภายนอก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

รายจ่ายค้ำจาย

เบิกจ่ายระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 22 กรกฎาคม 2564

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

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2563							
บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,800.00	4,800.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการวารสาร เพชรบูรณ์นิวส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563	82,835.00	82,835.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,400.00	47,400.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าบริการ Net Log	5,300.00	5,300.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส	8,000.00	8,000.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม้จริง ขนาด 5 ที่นั่ง	25,000.00	25,000.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ	7,200.00	7,200.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (สำนักปลัดฯ)	13,500.00	13,500.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	23,200.00	23,200.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	8,900.00	8,900.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2	30,000.00	30,000.00	-	-
			รวมเงิน	256,135.00	256,135.00	-	-

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

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
			ยอดยกมา	54,129,035.00	8,732,670.56	45,396,364.44	1,463,364.44
การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	13,805,500.00		13,805,500.00	-
การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด เพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 (จัดทำคู่มือการท่องเที่ยว)	1,500,000.00	1,440,000.00	60,000.00	60,000.00
อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะ	82,207.80	82,207.80	-	-
อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเชิง ชาย บ้านคลองน้ำคั่น หมู่ที่ 9 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	4,291,000.00		4,291,000.00	-
อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายกนกยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก - บ้านน้ำเต้าใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	21,560,000.00	21,560,000.00	-	-
อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายโพทะเล - หน้าวัดกระทุ่มทอง - ซับปางช้าง ตำบลซับสมบูรณ์, ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	29,625,000.00	29,625,000.00	-	-
			รวมเงิน	124,992,742.80	61,439,878.36	63,552,864.44	1,523,364.44

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
			ยอดยกมา	124,992,742.80	61,439,878.36	63,552,864.44	1,523,364.44
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลำนารวย - สระคู ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	5,244,000.00	3,890,000.00	1,354,000.00	1,354,000.00
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Asphalt Hot Mix In - Place Recycling ถนนสามัคคีชัย ช่วงหน้าภัตตาคารเมืองหล่ม - สี่แยกน้ำพุ เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	11,288,000.00	11,240,646.56	47,353.44	47,353.44
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสันเจริญ - บ้านสระแก้ว (พช.ถ.47-001) ตำบลท่าดัว อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	9,450,000.00	9,450,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	132,882.00	128,744.60	4,137.40	4,137.40
บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณ	23,500.00	23,500.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากก	119,566.25	54,500.00	65,066.25	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษา	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากก	13,343.25	4,200.00	9,143.25	-
รวมเงินปีงบประมาณพ.ศ. 2563				151,264,034.30	86,231,469.52	65,032,564.78	2,928,855.28
รวมเงินทั้งสิ้น				177,151,234.30	96,317,319.52	80,833,914.78	2,928,855.28

31 สิงหาคม 2563

รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ของ นางสาวนวลฤดี โสัดบั้ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1. ปิดบัญชีประจำเดือน มิถุนายน 2564 ทุกรายการตามทะเบียนรายจ่าย
2. จัดทำรายงานรายจ่ายตามแผนงานรวมประจำเดือน มิถุนายน 2564
3. จัดพิมพ์กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน มิถุนายน 2564
4. จัดพิมพ์กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน มิถุนายน 2564
5. จัดทำรายงานตามแผนการดำเนินงานทุกสามเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
6. ลงบัญชีตามทะเบียนรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำเดือน 29 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2564 จำนวน 194 ฎีกา
7. ลงทะเบียนรายจ่ายตามใบโอนครั้งที่ 8, 9, 10, 11 จำนวน 28 รายการ (โอนเพิ่ม 14/โอนลด 14)

รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ของนายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

1. งานดูแลเว็บไซต์กองคลัง <http://www.phetchabunpao.go.th/dofpao>
 2. งานบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปในระบบ E-plan
 3. งานอนุมัติรายงานจัดทำเช็ค/บันทึกการจ่ายเช็ค/รายงานการจ่ายเงินประจำวัน ในระบบ E-laas
 4. งานดูแลระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ <http://www.phetchabunpao.go.th/helpdesk>
 5. งานปรับปรุงเว็บไซต์ ITA อบจ.เพชรบูรณ์ <http://www.phetchabunpao.go.th/ita>
 6. งานปรับปรุงระบบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ออนไลน์
<http://www.phetchabunpao.go.th/dofpao/index.php/paytaxonline>
 7. งานดูแลรักษาระบบสารสนเทศในองค์กร/รายงานจากระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ จำนวน 3 รายการ
- **สรุป ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 (ตามเอกสารแนบ)**



หน้าหลัก งานซ่อม สมาชิก ตั้งค่า ออกจากระบบ

* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lemel Syndicate 825

📄 รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของ ผู้แจ้งซ่อม

👤 ชื่อ นามสกุล ธีรสิทธิ์ จตุพจน์

☎ โทรศัพท์ 404

รายละเอียดการซ่อม

📁 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lemel Syndicate 825

📞 เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 416-59-10284

📅 วันที่แจ้งซ่อม 06 ก.ค. 2564

* รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา โปรแกรมออฟฟิตใช้ไม่ได้

ประวัติการทำรายการ

ทั้งหมด 4 รายการ, แสดง 1 ถึง 4, หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	06 ก.ค. 2564 11:30	สำนักปลัดฯ	🔒
แอดมิน	รับแจ้งแล้ว	06 ก.ค. 2564 11:31	รับทราบครับ	🔒
แอดมิน	ซ่อมสำเร็จ	20 ก.ค. 2564 09:28	Reset office key.	🔒
แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อย	20 ก.ค. 2564 09:29	Test program : ok.	🔒



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

📄 รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของ ผู้แจ้งซ่อม

👤 ชื่อ นามสกุล นวัตกรรม แก้วอ่ำ

☎ โทรศัพท์ 201

รายละเอียดการซ่อม

📁 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, All in one/ไม่มีเลขครุภัณฑ์

📋 เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 000-0001

📅 วันที่แจ้งซ่อม 20 ก.ค. 2564

✖ รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา windows ทำงานผิดปกติ ฟอนต์ไม่เหมือนเดิม

ประวัติการทำรายการ

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

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	20 ก.ค. 2564 09:22	กองสาธารณสุข	🗑
แอดมิน	รับแจ้งแล้ว	20 ก.ค. 2564 09:28		🗑
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	20 ก.ค. 2564 09:29	Reset windows/keep files.	🗑
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	20 ก.ค. 2564 09:43	Reinstall programs : MS Office 2016 ETC.	🗑
แอดมิน	ซ่อมสำเร็จ	20 ก.ค. 2564 09:47	test windows/programs : ok	🗑
แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อย	20 ก.ค. 2564 09:48	หากพบปัญหา กรุณาแจ้งแอดมิน โทร.207	🗑



หน้าหลัก งานซ่อม สมาชิก ตั้งค่า ออกจากระบบ

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

📄 รายละเอียดการซ่อม

รายละเอียดของ ผู้แจ้งซ่อม

👤 ชื่อ นามสกุล นนธิชา เหล่าเขตกิจ
☎ โทรศัพท์ 302

รายละเอียดการซ่อม

📋 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, All in one/ไม่มีเลขครุภัณฑ์
🔢 เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 000-0001
📅 วันที่แจ้งซ่อม 22 ก.ค. 2564
✕ รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา โปรแกรมไม่รองรับการทำงาน

ประวัติการทำรายการ

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

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	22 ก.ค. 2564 09:28	หน้าห้องรองปลัด (1)	🗑
แอดมิน	รับแจ้งแล้ว	22 ก.ค. 2564 10:11		🗑
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	22 ก.ค. 2564 12:27	Set default browser to google chrome.	🗑
แอดมิน	ซ่อมสำเร็จ	22 ก.ค. 2564 12:27	Test open link. Ok.	🗑
แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อย	22 ก.ค. 2564 12:29	Google drive-files & link : download.	🗑

รายงานการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

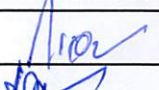
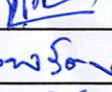
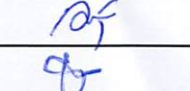
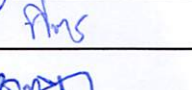
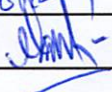
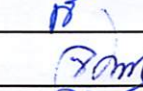
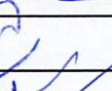
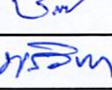
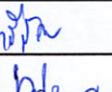
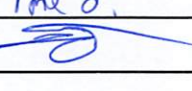
นางสาวทิชากรณั์ แสงบุตรดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑. งานลงทะเบียนหนังสือรับกองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๒๕๙ เรื่อง โดยแยกประเภท ดังนี้
 - หนังสือภายนอก ๘๖ เรื่อง
 - หนังสือภายใน ๑๕๙ เรื่อง
 - สำเนาคำสั่งฯ ๑๒ เรื่อง
 - สำเนาประกาศฯ ๒ เรื่อง
๒. งานเขียนหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการกองคลัง และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดกองคลังทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
๓. งานร่าง/พิมพ์หนังสือการจัดทำรายงานงบทดลอง รายรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ
๔. งานร่าง/พิมพ์หนังสือรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และเงินสะสม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ รายงานสำนักนโยบายการคลัง
๕. งานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และขอเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน)
๖. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และขอเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมรายงานในระบบ กบข.
๗. งานจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการเพื่อจัดเก็บภาษีฯ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางชมพูนุท ผั่นคำสาย/
นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์ /นางพิมลวรรณ พิมพานนท์ และนายเอกราช รัตรี)
๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 - ส่งหนังสือ
 - สำเนาเอกสารต่าง ๆ
 - ส่งแฟ้ม

สรุปการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง นางอารีรัตน์ ตัววงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

1. งานทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายที่ลงทะเบียนคุมในระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนฎีกาทั้งหมด 190 ฎีกา
2. งานการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าแฟ้มหลังจากฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
3. งานการจัดส่งฎีกาให้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
4. งานการค้นหาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และบันทึกข้อมูลการยืมลงในสมุดทะเบียนคุมการยืมฎีกา
จำนวนฎีกาทั้งหมด 81 ฎีกา
5. งานการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) ทำการตรวจสอบ
จำนวนแฟ้มทั้งหมด 37 แฟ้ม
6. งานลงทะเบียนหนังสือรับฝ่ายบัญชี
จำนวนหนังสือเข้าทั้งหมด 16 เรื่อง
7. งานบันทึกและส่งมอบฎีกาประจำปี 2563 เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
8. งานบันทึกจ่ายเช็คและอนุมัติเช็คลงในระบบ e-laas จำนวน - ฎีกา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑ /	นายกรเอก ปานลักษณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๒ /	นางอมรรัตน์ ผดุงนิถ	นักบริหารงานคลังระดับต้น	
๓ /	นางนพรัตน์ คล้ายทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๔ /	นางสุพัตรา แพรขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๕ /	นางธนพร แดงอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๖ /	นางชมพูนุท ผืนคำสาย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๗ /	นางสุธาสินี เทะหา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๘ /	นางสาวนวลฤดี โสด้บัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๙ /	นางสาวศรณีย์ ไฉนงุ่น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๑๐ /	นางสาวชาณิกา ศิริประเสริฐ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
๑๑ /	นายวัชรพงศ์ เมตตา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๑๒ /	นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	
๑๓ /	นางจินตนา ไสภากาศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๔ /	นายวริทธิ์ พัวแพง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๕ /	นางสาวทิชากรณ์ แสงบุตรดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๑๖ /	นางพิมลวรรณ พิมพานนท์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๗ /	นางชุติมา นักระบำ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๘ /	นางสาวพรวิภา ตันเพชร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๙ /	นางอารีรัตน์ ดั่งวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๐ /	นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๑ /	นายเอกราช ราตรี	พนักงานขับรถยนต์	



บันทึกข้อความ

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

เรียน ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองคลัง

ด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กำหนดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเข้าร่วมประชุมใน วัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายกรเอก ปานลักษณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

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

เรียน ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองคลัง

ด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กำหนดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเข้าร่วมประชุมใน วัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายกรเอก ปานลักษณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รองนายกฯ.....
ปลัดองค์การฯ.....
รองปลัดองค์การฯ.....
ผอ.กองคลัง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
พิมพ์ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๕๑๐๐๔/๒๑๘ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการจัดเตรียมห้องประชุม ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่กองคลัง จะดำเนินการประชุมข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ใน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ กองคลังจึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมห้องประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายกรเอก ปานลักษณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองนายกฯ _____

ปลัดองค์การฯ _____

รองปลัดองค์การฯ _____

ผอ.กองคลัง _____

หัวหน้าฝ่าย _____

พิมพ์แทน _____

๒๕๖๔