



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๕๑๐๐๔ / วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานกองคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่ได้ประชุมข้าราชการ พนักงานจ้างกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อ วันอังคาร ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปประเด็นข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. มอบฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ ประสานงานกับ นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตามช่องทางการกำหนด user name และ password ของผู้ประกอบการในการใช้งานระบบชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ออนไลน์ โดยดำเนินการแล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยความถูกต้องและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน

๒. มอบฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบเอกสารการรับเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท จัดทำแบบให้ตรงกับใบสำคัญรับเงิน เพื่อเก็บไว้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

๓. มอบให้ นางณัฐฤตา โพธิ์ชัยรัตน์ กำนันเงินในระบบ GFMIT งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๕ โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรถนนลาดยางสายสี่แยกบ้านซำปางซาง - บ้านซำไม้แดง ต.ซำน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (งบประมาณ ๑๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐) ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

ในเบื้องต้นได้แจ้งให้ข้าราชการ พนักงานจ้างกองคลัง ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกรเอก ปานลักษณ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายคมธีป บุญเชตุ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

(นางสายชล สุนทร)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

(นางนพฉัตร วราน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
รองนายกฯ \_\_\_\_\_  
ปลัดองค์การฯ \_\_\_\_\_  
รองปลัดองค์การฯ \_\_\_\_\_  
ผอ.กองคลัง \_\_\_\_\_  
หัวหน้าฝ่าย \_\_\_\_\_





# อบจ.นิ่วส

สื่อประสาธน์พินธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

## ประชุมข้าราชการ และพนักงานจ้าง กองคลัง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔



วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายกรเอก ปานลักษณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และพนักงานจ้างกองคลัง ในการประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย โดยสรุปได้ ดังนี้

๑. มอบฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ประสานกับนายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ตามช่องทางการกำหนด user name และ password ของผู้ประกอบการในการเข้าใช้ระบบชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ออนไลน์ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยความถูกต้องและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน

๒. มอบฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบเอกสารการรับเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท จัดทำแบบให้ตรงกับใบสำคัญรับเงิน เพื่อเก็บไว้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

๓. มอบให้นางณัฐฤกฤดา โพธิ์ชัยรัตน์ กันเงินในระบบ GFMIT งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๕ โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรถนนลาดยางสายสี่แยกบ้านซำปางช้าง - บ้านซำไม้แดง ต.ซำน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (งบประมาณ ๑๓,๗๐๐,๐๐๐.- บาท) ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง



รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔  
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ กันยายน 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 แพร่ขาว	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
	๕.นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์	ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
	๖.นางธนพร แต่งอ่อน	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
	๗.น.ส.นวลฤดี โสติดัง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
	๘.นางสุธาสินี เหาะหา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
	๙.น.ส.ศรวิทย์ ไฉนงุ่น	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
	๑๐.น.ส.ชาณิกา ศิริประเสริฐ	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
	๑๑.นายวัชรพงศ์ เมตตา	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
	๑๒.น.ส.ทิชากรณ์ แสงบุตรดี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
	๑๓.นางจินตนา โสภากาศ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
	๑๔.นายวริทธิ์ พัวแพง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
	๑๕.น.ส.พรวิภา ตันเพชร	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. นางชมพูนุช ผืนคำสาย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ไปฉีดวัคซีน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน -----ไม่มี-----

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้ให้การรับรองรายงานการประชุมทั้งหมด ๒๑ คน ไม่มีใครแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑. ให้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ติดตามเรื่องการคืนเงินขายแบบตามเอกสาร ยกเลิกประกาศของกองพัสดุ โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯและให้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น ได้ประสานกับกองพัสดุและทรัพย์สิน แล้วหากผู้ประกอบการไม่ขอรับจากการขายแบบ ให้รายได้นั้นตกเป็นเงินสะสมไป





- รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	๒,๓๖๐,๘๕๘.๙๘ บาท
- รายได้อื่น	๖๓,๒๕๐.๐๐ บาท
- รายได้ภาษีจัดสรร	๔๐๘,๔๖๔,๑๕๖.๕๓ บาท
- รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	๒๗๗,๕๔๑,๘๑๖.๐๐ บาท
- รวมรายได้ทั้งหมด	๗๒๖,๔๙๙,๑๑๘.๑๘ บาท

**ฝ่ายการเงินและบัญชี** รายงานโดย นางอมรรัตน์ ผดุงนีก รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๑. การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน	จำนวน ๒๔๖ ฎีกา
- อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค	จำนวน ๑๙๓ ฎีกา

๒. งานตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินรวม	
- แผนใช้จ่ายเงินกองคลัง ไตรมาส ๔	เงิน ๕,๕๒๓,๐๕๗.๖๙ บาท จ่ายจริง ๕,๕๐๔,๖๙๗.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๖
- แผนใช้จ่ายเงินรวม อบจ. ไตรมาส ๔	เงิน ๑๗๖,๙๘๒,๒๕๒.๙๑ บาท จ่ายจริง ๑๐๔,๕๑๑,๐๙๑.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๕

๓. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานเช็ค	
- รายงานจัดทำเช็ค	จำนวน ๕๙ ฉบับ
- เช็คส่งจ่ายเจ้าหน้าที่	จำนวน ๑๗๙ ฉบับ
- นำจ่ายแล้ว	จำนวน ๕๐ ฉบับ
- รออนุมัติ	จำนวน ๙ ฉบับ

๔. งานตรวจสอบเงินรายรับ-รายจ่าย	
๔.๑ รายรับ	เงิน ๗๒๖,๔๖๖,๑๑๘.๑๘ บาท
๔.๒ รายจ่าย	เงิน ๕๗๓,๓๙๘,๔๓๐.๘๔ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	เงิน ๑๕๓,๐๖๗,๖๘๗.๓๔ บาท
รายจ่ายแยกตามประเภท ดังนี้	
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑๐๙,๓๒๕,๕๕๒.๕๓ บาท
รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง	๑,๓๔๗,๑๑๗.๒๘ บาท
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	๓๖๘,๑๖๕,๖๙๖.๙๑ บาท
- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๔๘,๓๑๗,๓๔๐.๐๐ บาท
รวมต้นทุนการกู้ยืม	๕,๔๒๖,๖๘๒.๘๕ บาท
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	๓,๖๘๓,๖๔๗.๒๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๕๗๓,๓๙๘,๔๓๐.๘๔ บาท

<u>หมายเหตุ</u> ๑. เงินต้นดอกเบี้ย - ธนาคารกรุงไทย	๑๔,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ธนาคารออมสิน	๒๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
- กสอ. (ยังไม่ได้ส่ง)	๔,๓๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการงบประมาณ ปี ๒๕๖๔	
- กองแผน ๑๘ โครงการ	เงิน ๙๐,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- กองการศึกษา ๒ โครงการ	เงิน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

/- กองพัสดุ



- 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 นางสาวพัชตรา แพรวชาว รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

**รายจ่ายค้ำจ่ายแยกตามปีงบประมาณ**

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

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา/หารือ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอแนะ/อื่น

ประธาน

๑. มอบฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ ประสานงานกับ นายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตามช่องทางการกำหนด user name และ password ของผู้ประกอบการในการเข้าใช้งานระบบชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ออนไลน์ โดยดำเนินการแล้วเสร็จและพร้อมใช้งาน ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยความถูกต้องและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน

๒. มอบฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบเอกสารการรับเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท จัดทำแบบให้ตรงกับใบสำคัญรับเงิน เพื่อเก็บไว้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้


๓. มอบให้ นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์ กำนันเงินในระบบ GFMIT งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๕ โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรถนนลาดยางสายสี่แยกบ้านซำปางช้าง - บ้านซำไม้แดง ต.ซำน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (งบประมาณ ๑๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐) ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง


ประธาน มีใครจะเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้


ประธาน ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา เวลา ๑๐.๐๐ น.



ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวพริภา ตันเพชร)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

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

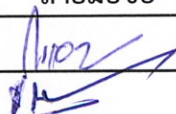

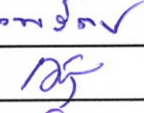
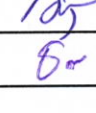
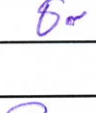

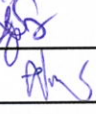
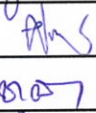
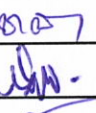

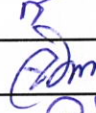
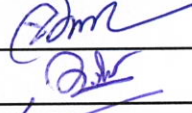
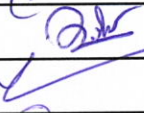
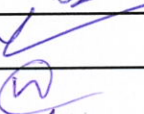
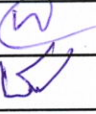
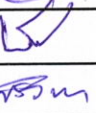

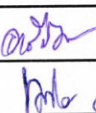


ลงชื่อ..........ผู้รับรอง  
(นายกรเอก ปานลักษณ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

วันอังคาร ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกรเอก ปานลักษณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๒	นางอมรรัตน์ ผดุงนีก	นักบริหารงานคลังระดับต้น	
๓	นางนพรัตน์ คล้ายทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๔	นางสุพัตรา แพรขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๕	นางธนพร แดงอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๖	นางชมพูนุท ผึ้งคำสาย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๗	นางสุธาสินี เหาะหา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๘	นางสาวนวลฤดี โสดบัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๙	นางสาวศรณีย์ ไฉนงุ่น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๑๐	นางสาวชาณิกา ศิริประเสริฐ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
๑๑	นายวัชรพงศ์ เมตตา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ <small>ชำนาญการ</small>	
๑๒	นางณัฐฤดา โพธิ์ชัยรัตน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	
๑๓	นางจินตนา โสภากาศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๔	นายวิทธิ พัวแพง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๕	นางสาวทิชาภรณ์ แสงบุตรดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๑๖	นางพิมลวรรณ พิมพานนท์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๗	นางชุตินา นักระบำ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๘	นางสาวพรวิภา ต้นเพชร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๙	นางอารีรัตน์ ด้วงวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๐	นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๒๑	นายเอกราช ราตรี	พนักงานขับรถยนต์	



ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔  
วันอังคาร ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ. ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

---

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  
มีผู้ให้การรับรองรายงานการประชุมทั้งหมด ๒๑ คน ไม่มีใครแก้ไขรายงานการประชุม เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑. มอบให้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ติดตามเรื่องการเงินขายแบบตามเอกสาร ยกเลิกประกาศของกองพัสดุ โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯและให้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจฎีกาแจ้งทุกกองราชการให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกผันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ให้วางฎีกาอย่างช้าภายใน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ หากมีปัญหาอุปสรรคให้ประสานกับกองคลังได้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของกองคลัง เดือน กันยายน ๒๕๖๔

- ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายบริหารงานคลัง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา / หรือ

---

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

---

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  
ณ วันที่ 23 กันยายน 2564

**จำนวนใบเสร็จที่ออกในระบบ**

ใบเสร็จรับเงิน	119 ใบ
หลักฐานการรับเงิน	16 ใบ
ใบเสร็จรับเงินตามประเภทรายจ่าย	0 ใบ
จำนวนใบนำส่งเงิน	31 ใบ

**รายงานผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม**

**ผู้ชำระภาษีน้ำมัน**

ออกรับชำระภาษีตามแผนฯ	27 ราย
รับชำระผ่านระบบออนไลน์	84 ราย

**ค่าธรรมเนียม โรงแรม**

ออกรับชำระค่าธรรมเนียมตามแผนฯ	32 ราย
รับชำระผ่านระบบออนไลน์	17 ราย

สรุป	รับชำระตามแผนจัดเก็บ	59 ราย
	รับชำระผ่านระบบออนไลน์	101 ราย
	<b>รวม</b>	<b>160 ราย</b>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ราชวังจริงตามงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือน กันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง 22 กันยายน 64	รับจริง ตค-กย.64	คิดเป็น % ของประมาณการ
หมวดภาษีอากร	✓ ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย	23,000,000.00	✓ 1,866,348.18	✓ 23,321,836.92	✓ 101.40
	✓ ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าขาย/ก๊าซ	9,000,000.00	✓ 433,792.81	✓ 9,341,241.31	✓ 103.79
	<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>2,300,140.99</b>	<b>32,663,078.23</b>	<b>102.07</b>
✓ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	✓ ค่าธรรมเนียมบ่มปุ๋ย อบจ. จากผู้ใช้กาก	1,000,000.00	✓ 16,212.96	✓ 1,056,700.78	✓ 105.67
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0	12,272.00	100.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0	250,000.00	100.00
	✓ ค่าปรับการคิดสัญญา	800,000.00	✓ 1,000.00	✓ 3,644,002.16	455.50
	<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>17,212.96</b>	<b>4,962,974.94</b>	<b>275.72</b>
✓ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	200,000.00	0.00	126,000.00	63.00
	✓ ดอกเบี้ย	4,500,000.00	✓ 33,293.26	✓ 2,360,858.98	52.46
	<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>4,700,000.00</b>	<b>33,293.26</b>	<b>2,486,858.98</b>	<b>52.91</b>
✓ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้บริจาคให้	0.00	0	6,001.00	100.00
	ค่าขายแบบแปลน	500,000.00	0.00	136,900.00	27.38
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	✓ 9,500.00	✓ 63,250.00	31.63
	✓ <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>700,000.00</b>	<b>✓ 9,500.00</b>	<b>✓ 206,151.00</b>	<b>29.45</b>
✓ หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	200,000.00	✓ 150,705.00	✓ 150,705.00	75.35
	รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	-	✓ 23,377.50	100.00
	<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>200,000.00</b>	<b>150,705.00</b>	<b>174,082.50</b>	<b>87.04</b>
✓ หมวดภาษีจัดสรร	✓ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	240,000,000.00	0.00	✓ 237,734,239.83	99.06
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	162,000,000.00	11,871,049.89	122,128,393.31	75.39
	✓ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	12,000,000.00	✓ 138,742.50	✓ 34,272,744.21	285.61
	ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	11,514,696.72	100.00
	✓ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	10,000,000.00	✓ 860,800.91	2,814,082.46	28.14
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>424,000,000.00</b>	<b>12,870,593.30</b>	<b>✓ 408,464,156.53</b>	<b>96.34</b>
✓ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	✓ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ	292,899,700.00	17,276,000.00	270,739,200.00	92.43
	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	0.00	0.00	6,802,616.00	100.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>292,899,700.00</b>	<b>17,276,000.00</b>	<b>277,541,816.00</b>	<b>94.76</b>
	✓ <b>รวมทั้งหมด</b>	<b>756,299,700.00</b>	<b>✓ 32,657,445.51</b>	<b>✓ 726,499,118.18</b>	<b>96.06</b>

## สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2564

จัดทำรายงานรายได้ประจำเดือน สิงหาคม 2564 เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

- รายการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง
- รายงานเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้
- รายงานเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนฯ
- รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS
- 

### 1. การออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำเดือน สิงหาคม กันยายน 2564

- ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม ,ค่าภาษีน้ำมันในเขตอำเภอหนองไผ่ อำเภอ빙สามพัน
- 

### 2. ออกใบเสร็จในระบบ e-lass

- ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 89 ใบ
- หลักฐานการรับเงิน จำนวน 10 ใบ
- ใบนำส่งเงิน จำนวน 17 ใบ

ณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์  
นักวิชาการคลังชำนาญการ



## สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2564

จัดทำรายงานรายได้ประจำเดือน สิงหาคม 2564 เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

- รายการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง
- รายงานเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้
- รายงานเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนฯ
- รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS
- 

### 1. การออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำเดือน สิงหาคม กันยายน 2564

- ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม ,ค่าภาษีน้ำมันในเขตอำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน
- 

### 2. ออกใบเสร็จในระบบ e-lass

- ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 89 ใบ
- หลักฐานการรับเงิน จำนวน 10 ใบ
- ใบนำส่งเงิน จำนวน 17 ใบ

ณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

## สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2564

จัดทำรายงานรายได้ประจำเดือน สิงหาคม 2564 เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

- รายการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง
- รายงานเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้
- รายงานเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนฯ
- รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS
- 

### 1. การออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำเดือน สิงหาคม กันยายน 2564

- ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม ,ค่าภาษีน้ำมันในเขตอำเภอหนองไผ่ อำเภอ빙สามพัน
- 

### 2. ออกใบเสร็จในระบบ e-lass

- ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 89 ใบ
- หลักฐานการรับเงิน จำนวน 10 ใบ
- ใบนำส่งเงิน จำนวน 17 ใบ

ณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์  
นักวิชาการคลังชำนาญการ



สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๑. ลงระบบบัญชีElaas ค่าธรรมเนียมโรงแรม,ค่าเช่ารถสุขา,ค่าทดสอบฯและอื่นๆ ๕ ฉบับ
- ๒.จัดทำในนำส่งเงิน ๘ ฉบับ
- ๓.ออกหลักฐานการรับเงิน ๓ ฉบับ (จำนวนใบเสร็จรับเงิน ๒๕ ฉบับ)
- ๔.จัดทำแผนออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม,ค่าภาษีน้ำมัน ( ตุลาคม ๒๕๖๔)
๕. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน ( ตุลาคม ๒๕๖๔)
- ๖ ออกจัดเก็บค่าภาษีน้ำมัน ๙ ราย
- ๗.เขียนใบเสร็จรับเงินค่าภาษีน้ำมัน ๙ ฉบับ
- ๘.ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ๒๔ ราย
- ๙ เขียนใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมโรงแรม ๒๔ ราย
- ๑๐.ออกเลขหนังสือส่ง ๓ ฉบับ
- ๑๑.ออกเลขหนังสือรับ ๖ ฉบับ
- ๑๒.ถ่ายเอกสารอื่น ๕๐ ฉบับ

นางพิมลวรรณ พิมพานนท์

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือน... กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ของนายเอกราช ราตรี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่	การปฏิบัติงาน	จำนวน (ครั้ง)
๑.	ออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ราชการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม	๕
๒.	ออกปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ราชการ จัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากผู้ค้ำน้ำมัน	๔
๓.	ติดต่อชำระค่าโทรศัพท์ TOT	๑
๔.	ติดต่อชำระค่าไฟฟ้า	๑
๕.	ติดต่อชำระค่าน้ำประปา	๑
๖.	ติดต่อธนาคารกรุงไทยฯ	๑
๗.	ติดต่อธนาคารออมสิน	๑
๘.	ติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	๑
๙.	ติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์	๑
๑๐.	ติดต่อศูนย์ราชการ	๑๖
๑๑.	AIS / โทร	๑
๑๒.	ไปรษณีย์	๑
๑๓.	อื่น (จ่ายเงิน)	๖
๑๔.		
๑๕.		



รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน

1. งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน

- ตรวจสอบฎีกา จำนวน 246 ฎีกา
- อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค จำนวน 199 ฎีกา
- รออนุมัติ จำนวน 53 ฎีกา

2. งานตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงิน

- แผนใช้จ่ายเงินรวม (กองคลัง) ไตรมาส ๕..... เงิน 5,573,057.69 บาท  
จ่ายจริง 5,504,197.82 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 99.66
- แผนใช้จ่ายเงินรวม (อบจ.) ไตรมาส ๕..... เงิน 176,982,252.91 บาท  
จ่ายจริง 104,511,091.02 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 59.05

3. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานจัดทำเช็ค

- รายงานจัดทำเช็ค จำนวน 59 ฉบับ
- เขียนเช็คส่งจ่ายเจ้าหน้าที่ จำนวน 179 ฉบับ
- นำจ่ายแล้ว จำนวน 50 ฉบับ
- รออนุมัติ จำนวน 9 ฉบับ

4. งานตรวจสอบเงินรายรับ - รายจ่าย

- รายรับ เงิน 726,466,118.18 บาท
- รายจ่าย เงิน 579,898,430.84 บาท
- รายรับสูงกว่ารายจ่าย เงิน 153,067,687.34 บาท

รายจ่ายแยกตามประเภท ดังนี้

- เงินเดือนและค่าจ้าง เงิน - บาท
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เงิน - บาท
- เงินด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล เงิน - บาท
- ค่าบำเหน็จบำนาญ เงิน - บาท
- รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร ✓เงิน 109,925,542.53 บาท
- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เงิน - บาท
- ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ เงิน - บาท
- รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ✓เงิน 1,847,117.28 บาท
- ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ เงิน - บาท
- ค่าสาธารณูปโภค เงิน - บาท
- ค่าใช้สอยอื่น ๆ เงิน - บาท
- ค่าตอบแทน เงิน - บาท
- รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค ✓เงิน 318,165,696.91 บาท

- ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน	เงิน	✓ 48,317,940.00	บาท
- ต้นทุนการกู้ยืม	เงิน	-	บาท
<u>รวมต้นทุนการกู้ยืม</u>	เงิน	✓ 5,426,682.85	บาท
- ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบโรงเรียน	เงิน	-	บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</u>	เงิน	✓ 37,138,404.07	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น	เงิน	-	บาท
<u>รวมค่าใช้จ่ายอื่น</u>	เงิน	✓ 3,683,647.20	บาท
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	เงิน	579,398,420.84	บาท

5. งานตรวจสอบรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

6. งานตรวจสอบงานธุรการ

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

7. งานตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม

- เงินยืม	จำนวน	1	ราย	เงิน	3,125.-	บาท
- ส่งใช้	จำนวน	-	ราย	เงิน	-	บาท
- คงค้าง	จำนวน	1	ราย	เงิน	3,125.-	บาท

8. ยอดเงินคงเหลือ ใช้งานได้	-	บาท
หัก จ่ายเงินต้นดอกเบีย	-	บาท
คงเหลือ	-	บาท

หมายเหตุ 1. เงินต้นดอกเบีย

- 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 กันยายน 2564

นางอมรรัตน์ ผดุงนีก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน (ข้อมูลถึง 22 กันยายน 2564)

1. งานตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย จำนวน 147 ฎีกา
  - ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 282 ฉบับ
  - ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 49 ฉบับ
  - บิลเงินสด จำนวน 20 ฉบับ
  
2. งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน จำนวน 246 ฎีกา (เสนอภายใน 1 วัน 246 ฎีกา/เกิน 1 วัน - ฎีกา)
  - อนุมัตินำมาจัดทำเช็ค จำนวน 193 ฎีกา
  - รออนุมัติ จำนวน 53 ฎีกา
  - ฎีการอจัดทำเช็ค/ตรวจรับฎีกาและเอกสาร ในระบบ e-Laas จำนวน - ฎีกา
  
3. งานตรวจสอบแผนใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4 (ก.ย.-ก.ค.64)
  - แผนใช้จ่ายเงินรวม (กองคลัง)
 

เงิน	5,523,057.69	บาท
จ่ายจริง	5,504,697.82	บาท
คิดเป็นร้อยละ	99.66	
  - แผนใช้จ่ายเงินรวม (อบจ.)
 

เงิน	176,982,252.91	บาท
จ่ายจริง	104,511,091.02	บาท
คิดเป็นร้อยละ	59.05	
  
4. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานจัดทำเช็ค/เช็คสั่งจ่าย
  - รายงานจัดทำเช็ค 59 ฉบับ (เสนอภายใน 1 วัน 59 ฉบับ/เกิน 1 วัน - ฉบับ)
  - เช็คสั่งจ่าย 179 ฉบับ
  - อนุมัตินำจ่ายได้ 50 ฉบับ
  - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ 9 ฉบับ
  
5. งานตรวจสอบการจัดทำรายงานสถานการณ์เงินประจำวัน จำนวน 15 ครั้ง
  - รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร จำนวน 15 ฉบับ
  - ใบผ่านรายการรับ จำนวน 16 ฉบับ
  - บันทึกการจ่ายเงิน จำนวน 147 ฎีกา
  - ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง จำนวน 16 ฉบับ
  - ใบนำส่งเงิน จำนวน 25 ฉบับ
  - ใบเสร็จรับเงินรายรับ จำนวน 175 ฉบับ
  
6. งานตรวจสอบการกันเงินรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปี 2562
 

รายจ่ายค้างจ่าย	จำนวน 36	โครงการ เงิน	177,151,294.30	บาท
เบิกจ่าย	จำนวน 25	โครงการ เงิน	96,317,319.52	บาท
คงเหลือ	จำนวน 11	โครงการ เงิน	80,833,974.78	บาท

7. งานตรวจสอบยอดรายรับ - รายจ่าย

รายรับ (ตั้งแต่เดือน ๓.๓๖ - ๒๒ Nov. ๖๔)	รวมรับ	726,466,183.78 บาท
รายจ่าย (ตั้งแต่เดือน ๓.๓๖ - ๒๒ Nov. ๖๔)	รวมจ่าย	529,898,490.84 บาท
	คงเหลือ	196,567,692.94 บาท

ยอดเงินคงเหลือ ใช้ได้	-	บาท
หัก กันยอดเงิน	-	บาท
หัก กันตามแผนใช้จ่ายเงิน	-	บาท
หัก เชื่อกที่ยังไม่อนุมัติ	-	บาท
คงเหลือ	-	บาท

8. งานตรวจสอบรายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน - ครั้ง

ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน	-	จำนวน	-	ฉบับ	เงิน	-	บาท
ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน	-	จำนวน	-	ฉบับ	เงิน	-	บาท
ตรวจสอบเช็คค้างจ่ายประจำเดือน	-	จำนวน	-	ฉบับ	เงิน	-	บาท
ตรวจยอดรายได้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี	-	จำนวนเงิน	-				บาท

9. งานตรวจสอบการจัดทำเงินเดือนในระบบ e-Laas

ข้าราชการ/ลูกจ้าง

- แผนบริหารงานทั่วไป	จำนวน	77	ราย	เงิน	1,874,781.54	บาท
- แผนบริหารงานการศึกษา	จำนวน	67	ราย	เงิน	2,287,260.00	บาท
- แผนบริหารงานคลัง	จำนวน	33	ราย	เงิน	889,215.00	บาท
- แผนงานสถิติและวิชาการ	จำนวน	17	ราย	เงิน	457,019.06	บาท
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวน	109	ราย	เงิน	1,913,160.00	บาท
ข้าราชการบำนาญ	จำนวน	26	ราย	เงิน	721,980.05	บาท
ข้าราชการถ่ายโอน	จำนวน	17	ราย	เงิน	529,826.05	บาท

10. งานตรวจสอบงานธุรการ

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

11. งานตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม

- เงินยืม	จำนวน	1	ราย	เงิน	3,125.-	บาท
- ส่งใช้	จำนวน	-	ราย	เงิน	-	บาท
- คงค้าง	จำนวน	1	ราย	เงิน	3,125.-	บาท (ของกองตรวจเงินแผ่นดิน)

บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ของ นางนพรัตน์ คล้ายทอง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานที่ปฏิบัติ	จำนวน	หมายเหตุ
๑. ทำเงินเดือนบ้านญาติหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระบบมือและLaas พร้อมทั้งฎีกาและสลิปเงินเดือน	๓๖ ราย	
๒. รวมเงินภาษี หัก ณ ที่จ่ายในทะเบียนคุมฎีกาให้ตรงกับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด. ๓ ภงด. ๕๓	๔๖ ฉบับ ๙๖ ฉบับ	
๓. ตรวจสอบหักเงินเดือนโรงเรียน	๑ ชุด	
๔. ตรวจสอบหักเงินเดือนกองการศึกษา	๑ ชุด	
๕. ตรวจสอบฎีกาโรงเรียน	๒๓ ฎีกา	
๖. ตรวจสอบฎีกากองการศึกษา	๒๕ ฎีกา	
๗. จ่ายเช็ค	๒๐๖ ฉบับ ๒๓๐ ฎีกา	
๘. รายงานเช็ค	๖๘ ฉบับ	



## รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน 2564

ของนางสาวศรณีย์ ไฉนจุ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

### งานจัดทำฎีกา

1. งานจัดทำฎีกาเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เดือน กันยายน 2564 รวม 1 ฎีกา
2. งานจัดทำฎีกาเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร รวม 3 ฎีกา
3. งานจัดทำฎีกาเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล รวม 1 ฎีกา

### งานจัดทำบันทึกขออนุมัติ

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

### งานตรวจสอบฎีกาเบิกเงิน (กองคลัง)

#### เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

1. งานตรวจฎีกาเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564

#### ค่าใช้สอย

2. ตรวจฎีกาเบิกเงินค่าซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล รวม 1 ฎีกา

#### ค่าวัสดุ

3. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน สิงหาคม-กันยายน 2564 รวม 2 ฎีกา

#### ค่าสาธารณูปโภค

4. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าไฟฟ้า เดือน สิงหาคม 2564 รวม 2 ฎีกา
5. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าน้ำประปา เดือน สิงหาคม 2564 รวม 2 ฎีกา
6. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เดือน กรกฎาคม 2564 รวม 1 ฎีกา
7. งานตรวจฎีกาเบิกเงินค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน กรกฎาคม 2564 รวม 1 ฎีกา

#### งบกลาง

8. งานตรวจฎีกาเบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน กันยายน 2564 รวม 1 ฎีกา
9. งานตรวจฎีกาเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบพ.) เดือน กันยายน 2564

รวม 2 ฎีกา

10. งานตรวจฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เดือน กันยายน 2564 รวม 1 ฎีกา
11. งานตรวจฎีกาเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เดือน กันยายน 2564 รวม 1 ฎีกา

### งานอื่นๆ

1. งานสแกนใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 13 ราย
2. งานตรวจฎีกาชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด. 1/ภงด. 3/ภงด. 53 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 รวม 4 ฎีกา
3. งานจัดทำทะเบียนคุมรับ-ส่ง หนังสือราชการ รายงานจัดทำเช็ค ฎีกาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน 2564  
ของ นางสุธาสิณี เทะหา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	ตรวจฎีกากองการเจ้าหน้าที่ และ หน่วยตรวจสอบภายใน	10 ฎีกา
2	เช็คยอดเงินเข้าบัญชีเพื่อให้ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ ลงรับเงินเป็นประจำทุกวัน	
3	เช็คยอดเงินกับใบเสร็จรับเงิน	
4	งานจัดทำใบรับ - ส่งเงินสดให้คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน เพื่อนำฝากธนาคาร	13 ครั้ง
5	จัดทำใบสำคัญสรุบบินำส่งเงิน พร้อมเอกสารประกอบ	17 ครั้ง
6	- กักเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2562 กักเงินไม่ก่อก่อนนี้ต่อสภาฯ ไว้แล้ว 2 รายการ - กักเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน 17 รายการ ก่อก่อนนี้ผูกพันแล้ว 14 รายการ คงเหลือ 3 รายการ	
7	ขออนุมัติถอนเงินฝากกระแสรายวัน	1 ครั้ง



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน 2564  
ของ น.ส.ชาณิกา ศิริประเสริฐ

- 1.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท
- 2.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
- 3.รายงานสรุปจำนวนและชื่อโครงการที่ได้รับการยกเว้น
- 4.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองยุทธศาสตร์ฯ (จำนวน 16 ฎีกา)
- 5.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองพัสดุฯ (จำนวน 34 ฎีกา)
- 6.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองสาธารณสุขฯ (จำนวน 3 ฎีกา) หมวดยกกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย
- 7.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของช่าง (จำนวน 3 ฎีกา) หมวดยกกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย
- 8.ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักปลัดฯ (จำนวน 2 ฎีกา) หมวดยกกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย
- 9.สำรวจการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล
- 10.ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ





บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ของ นางจินตนา ไสภากาศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานที่ปฏิบัติ	จำนวน	หมายเหตุ
๑. งานบันทึกข้อมูลประกันสังคมพนักงานจ้าง ในโปรแกรม SSO media ๒.๐ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน - บันทึกพนักงานเข้าใหม่ - บันทึกพนักงานลาออก	๑๒๖ ราย  - ๑ ราย	
๒. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ระบบมือประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔	๒๕๐ ราย	
๔. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของข้าราชการถ่ายโอน(ครู) ระบบมือประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔	๕๑ ราย	
๕. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS ของ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ฯ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน	๓๖ ราย	
๖. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS ของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน	๓๐๑ ราย	
๗. งานบันทึกเงินเดือนและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบ e-LAAS ของข้าราชการถ่ายโอน รพช. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำฎีกาเบิกเงิน	๑ ราย	
๘. งานพิมพ์หนังสือราชการ - หนังสือคำสั่ง - หนังสือส่งภายนอก - หนังสือภายใน	- เรือง ๑ เรือง ๔ เรือง	
๙. งานจัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้ายของข้าราชการโอนย้าย	๒ ราย	



บันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 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	378 ราย 38 ราย 54 ราย -	
3. งาน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - หนังสือ	6 เรื่อง	
4. งานพิมพ์หนังสือราชการ - หนังสือส่ง	2 เรื่อง	
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทะเบียนคุมการลา ของบุคลากรกองคลังฯ	1 เรื่อง	



## สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๑. จัดทำรายงานมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณสุขปโมคของเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ครั้ง
๒. ทำรายงานผลการสืบหาหลักทรัพย์แจ้งสำนักปลัดฯ จำนวน ๑ ครั้ง
๓. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน กองคลัง จำนวน ๑ ครั้ง
๔. สรุปรายงานผลการประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
๕. งานเกี่ยวกับการลงรับแฟ้มเสนอผู้บริหาร จำนวน ๑๘๘ เรื่อง
๖. ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิงกองคลัง
๗. รายงานการใช้วัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิงของสำนักปลัดฯ
๘. ๐รายงานการขอซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
๙. งานถ่ายเอกสาร
๑๐. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพรวิภา ตันเพชร  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สรุปการปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2564

นางชุตติมา นักระบำ

- |   |       |     |        |
|---|-------|-----|--------|
| - รับหนังสือจากกองราชการเข้าฝ่ายการเงิน               | จำนวน | 127 | เรื่อง |
| - โอนเงินระบบกรุงเทพให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน | จำนวน | 585 | ราย    |
| - รับฎีกาจากกองราชการอื่น ๆ                           | จำนวน | 270 | ฎีกา   |
| - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย(บันทึกขออนุมัติถอนเช็ค)  | จำนวน | 57  | ฎีกา   |
| - จัดทำสลิปเงินเดือน เดือน สิงหาคม 2564               | จำนวน | 301 | ฉบับ   |
| - จัดเก็บรายงานสถานะการเงินประจำวันเดือน กันยายน 2564 |       |     |        |

นางรุ่งทิพย์ อินทรทอง

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน เดือน กันยายน 2564

วัน เดือน ปี	ตรวจรับฎีกาและเอกสารในระบบ e-Laas		จัดทำรายการการจัดทำเช็ค		เขียนเช็คส่งจ่าย		จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน (จำนวนราย)	แผนการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
	ฎีกาเลขที่	จำนวน	รายงานเช็คเลขที่	จำนวน	เลขที่-เลขที่	จำนวน			
1-ก.ย.-64	2314-2317	4	10484395-10484309	15	688-693	6	1	-	-
2-ก.ย.-64	2318-2343	26	-		694	1	1	-	-
3-ก.ย.-64	2344-2355	12	10484310-10484313	4	695	1	2	-	-
6-ก.ย.-64	2356-2365	10	10484314-10484332	19	696-706	11		-	-
7-ก.ย.-64	2366-2389	24	-					-	-
8-ก.ย.-64	2390-2407	18	10484333-10484334	2	707	1			
9-ก.ย.-64	2408	1	10484335-10484345	11	708-711	11			
10-ก.ย.-64	2409-2432	24	10484346-10484366	21	712-717	6		-	-
13-ก.ย.-64	-		10484367-10484416	46	718-727	10		-	-
14-ก.ย.-64	2434-2458	25	10484313-10484424	12	728-731	4			
15-ก.ย.-64	2459-2471	13	10484325-1048428	4	732-733	2			
16-ก.ย.-64	2472-2479	8	10484429-10484434	6	734-735	2		-	-
17-ก.ย.-64	2480-2489	10	10484435-10484440	6	736-739	4		-	-
20-ก.ย.-64	2490-2498	9	10484441-10484445	5	740-741	2		-	-
21-ก.ย.-64	2499-2512	14	10484446-10484448	3	742	1	1	-	-
22-ก.ย.-64	2513-2522	10	10,484,449	1	743	1	2	-	-
23-ก.ย.-64	2523-2537	15	-		-				
25-ก.ย.-64	2538-2555	18	10484451-10484459	10	744-746	3			
27-ก.ย.-64	2556-2565	10	10484461-10484464	4	747	1		-	-
28-ก.ย.-64								-	-
29-ก.ย.-64								-	-
30-ก.ย.-64								-	-
รวม		251		169		67	7		-

ออกเลขฎีกา จำนวน 251 ฎีกา

เขียนเช็คจำนวน 169 ฉบับ

ออกหนังสือรับรองเงินเดือน จำนวน 7 ฉบับ

รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน -

ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย



สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2564  
นางสุพิศรา แพรขาว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- 1.จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือนกันยายน 2564
- 2.จัดทำรายงานงบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
- 3.จัดทำรายงานรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ส่งสำนักนโยบายการคลัง
- 4.ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานบนระบบ e-laas จำนวน 5 ครั้ง
- 5.จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- 8.สอบถามปัญหาบนระบบ จำนวน 1 ครั้ง

รายจ่ายค่าจ้างแยกตามปีงบประมาณ

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

รายจ่ายต่างจ่าย

เบิกจ่ายระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 22 กันยายน 2564

แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2561							
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดเครื่องบิน และงานและยานพาหนะ, อาคารชุดที่พักอาศัย และงานปรับภูมิทัศน์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ บริเวณศูนย์ซ่อมเครื่องบิน อาคารกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	15,889,000.00	7,150,050.00	8,738,950.00	-
			<b>รวมเงินปีงบประมาณพ.ศ. 2561</b>	<b>15,889,000.00</b>	<b>7,150,050.00</b>	<b>8,738,950.00</b>	
ปีงบประมาณ 2562							
การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	โครงการระบบการเรียนการสอนเสมือนจริง นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องเรียน 4.0 เพื่อให้โรงเรียนมีสื่อ ICT นวัตกรรมห้องเรียน 4.0 มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	2,000,000.00		2,000,000.00	-
เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในบริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)	2,935,800.00	2,935,800.00	-	-
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง	483,200.00	-	483,200.00	-
สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร.	4,579,200.00		4,579,200.00	-
			<b>รวมเงินปีงบประมาณพ.ศ. 2562</b>	<b>9,998,200.00</b>	<b>2,935,800.00</b>	<b>7,062,400.00</b>	



แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกเข้าเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2563							
บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,800.00	4,800.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	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	ค่าจัดซื้อบ่อน้ำ	7,200.00	7,200.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (ถ้านักปลัดฯ)	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	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
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ยอดยกมา	256,135.00	256,135.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องพีเอสาร์เลเซอร์ 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 ท้องถิ่น	เงินโบนัส	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	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล	1,539,000.00	1,539,000.00	-	-
การศึกษา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ เรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	43,933,000.00		43,933,000.00	-
			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
การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	ยอดยกมา	54,129,035.00	8,732,670.56	45,396,364.44	1,463,364.44
การศาสนา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	13,805,500.00		13,805,500.00	-
วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย		โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด เพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 (จัดทำคู่มือการท่องเที่ยว)	1,500,000.00	1,440,000.00	60,000.00	60,000.00
อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะ	82,207.80	82,207.80	-	-
อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเชิง ชาย บ้านคลองน้ำคั้น หมู่ที่ 9 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	4,291,000.00		4,291,000.00	-
อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายกนกยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก - บ้านน้ำเต๋อใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	21,560,000.00	21,560,000.00	-	-
อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายโพทะเล - หน่วงัดกระทุ่มทอง - ซับปางช้าง ตำบลซับสมบูรณ์, ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	29,625,000.00	29,625,000.00	-	-
			<b>รวมเงิน</b>	<b>124,992,742.80</b>	<b>61,439,878.36</b>	<b>63,552,864.44</b>	<b>1,523,364.44</b>



แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินตกค้างเงินสะสม
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ยอดยกมา	124,992,742.80	61,439,878.36	63,552,864.44	1,523,364.44
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลานารวย - สระคู ตำบลชัยสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	5,244,000.00	3,890,000.00	1,354,000.00	1,354,000.00
อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Asphalt Hot Mix In - Place Recycling ถนนสามัคคีชัย ช่วงหน้าวัดตาดาคารเมืองหล่ม - สีแครงน้ำพุ 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) ตำบลท่าด่าง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	9,450,000.00	9,450,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	132,882.00	128,744.60	4,137.40	4,137.40
บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณ	23,500.00	23,500.00	-	-
บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา/เฉพาะกิจจากก	119,566.25	54,500.00	65,066.25	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษา	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา/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

รายงานการปฏิบัติงาน  
ประจำเดือน กันยายน 2564  
ของนายวัชรพงศ์ เมตตา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

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

บวชชง...



\* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / เครื่องพิมพ์/ไม่มีเลขครุภัณฑ์

## รายละเอียดการซ่อม

### รายละเอียดของ ผู้แจ้งซ่อม.

**ชื่อ นามสกุล** นางสาวศรีสุดา อินทะ  
**โทรศัพท์** 201

### รายละเอียดการซ่อม

**ครุภัณฑ์** เครื่องพิมพ์/ไม่มีเลขครุภัณฑ์  
**เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน** 000-0003  
**วันที่แจ้งซ่อม** 08 ก.ย. 2564  
**รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา** ปริ้นท์ไม่ออก

### ประวัติการทำรายการ

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

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	08 ก.ย. 2564 11:25	หน้าห้อง รองนายกฯ	
แอดมิน	รับแจ้งแล้ว	08 ก.ย. 2564 11:26		
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	08 ก.ย. 2564 11:27	Error : Paper Jam, Open top cover to fix this.	
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	08 ก.ย. 2564 11:29	Printer not take paper from tray feed, No paper jam, Fix by change paper in tray.	
แอดมิน	ซ่อมสำเร็จ	08 ก.ย. 2564 11:29	Test print : Ok.	
แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อย	08 ก.ย. 2564 11:31	ลูกยางดึงกระดาษเสื่อมสภาพ ทำให้การดึงกระดาษจากถาดมีปัญหา ควรส่งศูนย์บริการ เพื่อบำรุงรักษาตามอาการ	





หน้าหลัก งานซ่อม สมาชิก ตั้งค่า ออกจากระบบ

\* ระบบแจ้งซ่อม / รายการซ่อม / โน้ตบุ๊ก Acer TravelMate X3410 Series

## 📄 รายละเอียดการซ่อม

### รายละเอียดของผู้แจ้งซ่อม

👤 ชื่อ นามสกุล นางสาวพรวิภา ดั้นเพชร

☎ โทรศัพท์ 401

### รายละเอียดการซ่อม

📖 ครุภัณฑ์ โน้ตบุ๊ก Acer TravelMate X3410 Series

📄 เลขครุภัณฑ์/เลขทะเบียน 416-63-11345

📅 วันที่แจ้งซ่อม 22 ก.ย. 2564

\* รายละเอียดการซ่อม/ปัญหา เปิดหน้าจอไม่ได้

## ประวัติการทำรายการ

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

ผู้ปฏิบัติงาน	สถานะการซ่อม	วันที่ทำรายการ	หมายเหตุ	
	แจ้งซ่อม	22 ก.ย. 2564 09:30	หน้าห้องนายก	🗑
แอดมิน	รับแจ้งแล้ว	22 ก.ย. 2564 09:38		🗑
แอดมิน	กำลังดำเนินการ	22 ก.ย. 2564 09:44	No signal/check port.	🗑
มิน	ซ่อมสำเร็จ	22 ก.ย. 2564 09:44	เสียบสายสัญญาณผิดช่อง แก้ไขแล้ว	🗑
แอดมิน	ส่งมอบเรียบร้อย	22 ก.ย. 2564 09:44	ใช้งานได้ปกติ	🗑

## รายงานการปฏิบัติงาน

ประจำเดือน กันยายน 2564

ของ นางสาวนวลฤดี โสัดบัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1. ปิดบัญชีประจำเดือน สิงหาคม 2564 ทุกรายการตามทะเบียนรายจ่าย
2. จัดทำรายงานรายจ่ายตามแผนงานรวมประจำเดือน สิงหาคม 2564
3. จัดพิมพ์กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน สิงหาคม 2564
4. จัดพิมพ์กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม 2564
5. ลงบัญชีตามทะเบียนรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำเดือน 27 สิงหาคม – 22 กันยายน 2564 จำนวน 238 ฎีกา
6. ลงทะเบียนรายจ่ายตามใบโอนครั้งที่ 17, 18, 19, 20 จำนวน 24 รายการ (โอนเพิ่ม 12/โอนลด 12)

รายงานการปฏิบัติงาน  
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

นางสาวทิชาภรณ์ แสงบุตรดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑. งานลงทะเบียนหนังสือรับกองคลัง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๒๔๘ เรื่อง โดยแยกประเภท ดังนี้
  - หนังสือภายนอก ๗๕ เรื่อง
  - หนังสือภายใน ๑๖๔ เรื่อง
  - สำเนาคำสั่งฯ ๙ เรื่อง
  - สำเนาประกาศฯ - เรื่อง
๒. งานเขียนหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการกองคลัง และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดกองคลังทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
๓. งานร่าง/พิมพ์หนังสือการจัดทำรายงานงบทดลอง รายรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ
๔. งานร่าง/พิมพ์หนังสือรายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง และเงินสะสม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ รายงานสำนักนโยบายการคลัง
๕. งานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และขอเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน)
๖. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และขอเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมรายงานในระบบ กบข.
๗. งานจัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการเพื่อจัดเก็บภาษีฯ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางชมพูนุท ฝั้นคำสาย/  
นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์ /นางพิมพ์วรรณ พิมพ์านนท์ และนายเอกราช ราตรี)
๘. งานจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุอื่น ๆ พร้อมทั้งดูแลเก็บรักษา เบิก - จ่ายให้ถูกต้อง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
๙. งานรายงานการใช้วัสดุสำนักงานให้กองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป)
๑๐. งานรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงาน อบจ.เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔
๑๑. งานรายงานการจ่ายดอกเบี้ยเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ)
๑๒. งานขอหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร และยอดดอกเบี้ยจ่าย
๑๓. งานหนังสือขอยืนยันยอดธนาคารออมสิน
๑๔. งานขอความร่วมมือลงนามหนังสือยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี และขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร (สตง.)
๑๕. งานรายงานการเข้าตรวจสอบการเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)
๑๖. งานรับการตรวจตามแผนตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๗. งานจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการทบทวนวงเงินสินเชื่อประจำปี ๒๕๖๔ (ธนาคารกรุงไทย)
๑๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย



สรุปการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง นางอารีรัตน์ ด้วงวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

1. งานทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายที่ลงทะเบียนคุมในระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำนวนฎีกาทั้งหมด 236 ฎีกา
2. งานการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  
เข้าแฟ้มหลังจากฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
3. งานการจัดส่งฎีกาให้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
4. งานการค้นหาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และบันทึกข้อมูลการยืมลงในสมุดทะเบียนคุมการยืมฎีกา  
จำนวนฎีกาทั้งหมด 21 ฎีกา
5. งานการจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน  
(สตง.) ทำการตรวจสอบ  
จำนวนแฟ้มทั้งหมด 27 แฟ้ม
6. งานลงทะเบียนหนังสือรับฝ่ายบัญชี  
จำนวนหนังสือเข้าทั้งหมด 15 เรื่อง
7. งานบันทึกและส่งมอบฎีกาประจำปี 2563 เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ  
จำนวนฎีกาทั้งหมด - ฎีกา
8. งานบันทึกจ่ายเช็คและอนุมัติเช็คลงในระบบ e-laas จำนวน - ฎีกา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่ พช.๕๑๐๐๔/..... วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔  
เรื่อง ขอเชิญประชุม.....

เรียน ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองคลัง

ด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กำหนดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานและ  
รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ในวันอังคาร ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเข้า  
ร่วมประชุมใน วัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายกรเอก ปานลักษณ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่ พช ๕๑๐๐๔ / ..... วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔  
เรื่อง ขอเชิญประชุม .....

เรียน ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองคลัง

ด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กำหนดการประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานและ  
รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ในวันอังคาร ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเข้า  
ร่วมประชุมใน วัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายกรเอก ปานลักษณ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๕๑๐๐๔ / ๗๒๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการจัดเตรียมห้องประชุม ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่กองคลัง จะดำเนินการประชุมข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ใน วันอังคาร ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ กองคลังจึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมห้องประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายกรเอก ปานลักษณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองนายกฯ \_\_\_\_\_

ปลัดองค์การฯ \_\_\_\_\_

รองปลัดองค์การฯ \_\_\_\_\_

ผอ.กองคลัง \_\_\_\_\_

หัวหน้าฝ่าย \_\_\_\_\_

รับ/ทราบ \_\_\_\_\_

๓๑๘

ปรีดี