

กระดาศทำการ

สำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สารบัญ

กระดาศทำการ	หน้า
การตรวจสอบด้านการเงิน	2 - 3
การเงินทตรงราชการ/เงินยืมราชการ	4 - 19
ใบสำคัญค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	20 - 21
ใบสำคัญค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม	22 - 24
ระบบการควบคุมภายใน	25
วัสดุ เวชภัณฑ์และยา	26 - 27
ครุภัณฑ์	28 - 30
การรายงานผลตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมัน	31
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	32
ยานพาหนะ	33 - 37
การบริหารงบประมาณ	38

.....

ส่วนราชการ กรมอนามัย
 หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

กระตาดำทำการสำราจระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
 ผู้รับตรวจ นางสมพร บัวพั้ง
 งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 1

ผู้จัดทำ นางชนภา ศรีหล้ำ
 ว / ด / ป ที่จัดทำ 9 มกราคม 2566
 ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ
 ว / ด / ป ที่สอบทาน 9 มกราคม 2566

เรื่อง	รายการ	ผลตรวจ	หมายเหตุ
การเงิน (ระบบ KTB)	1. มีการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังทุกสิ้นวัน และเสนอรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน (Receivable Information Download) ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ควบคุมที่ได้รับมอบหมายลงชื่อตรวจสอบรับรองความถูกต้อง เป็นประจำทุกสิ้นวัน	✓	ครบถ้วนถูกต้อง
การเงิน (ระบบ GFMIS)	2. ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันในระบบ GFMIS และเสนอรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานลงชื่อรับรองความถูกต้องในรายงานสรุปรายการขอเบิกทุกสิ้นวัน	✓	ครบถ้วนถูกต้อง
	3. ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีเงินสดในมือของงบทดลองในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นเดือน มียอดคงเหลือตรงกับรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันทีหน่วยงานจัดทำด้วยมือ	✓	จัดทำรายงานถูกต้องตรงกันกับระบบ GFMIS
	4. คณะกรรมการเก็บรักษาเงินทำหน้าทีตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันเป็นประจำ 1.กรรรมการทีได้รับแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าทีได้ตรวจสอบถูกต้อง 2.กรรรมการลงลายมือชื่อครบถ้วน	✓	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและทำหน้าทีตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน คณะกรรมการลงลายมือชื่อครบถ้วนและเสนอผู้บริหารครบถ้วน
	5. จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย และเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อพร้อมวันที่กำกับทุกสิ้นเดือน 1. เดือนตุลาคม 2566 2. เดือนพฤศจิกายน 2566 3. เดือนธันวาคม 2566 4. เดือน.....	✓	จัดทำรายงานครบถ้วน
	6. ส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานทันกำหนด (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) 1. เดือนตุลาคม 2566 2. เดือนพฤศจิกายน 2566 3. เดือนธันวาคม 2566 4. เดือน.....	✓	จัดทำรายงานขึ้นเว็บไซต์

เรื่อง	รายการ	ผล ตรวจ	หมายเหตุ
	7. จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ ครบถ้วน และบันทึกเป็นปัจจุบัน 7.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน 7.2 ทะเบียนคุมลูกหนี้ 7.3 ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 7.4 ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา 7.5 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า ทะเบียนคุมใบสำคัญค้ำจ่าย ทะเบียนคุมเจ้าหนี้อื่น ๆ	✓	จัดทำทะเบียนคุมครบถ้วน
การควบคุมส่งจ่าย เช็ค	8. จัดทำทะเบียนคุมจ่ายเช็ค ครบถ้วน และบันทึกเป็นปัจจุบัน (ตามหนังสือ กรมอนามัย ที่ สธ 0925.02/ ว7822 ลว.10 ต.ค.65 เรื่อง แนวทางการควบคุมการส่งจ่ายเช็ค และการถอนเงินสด)	✓	จัดทำถูกต้องครบถ้วน มีการ ใช้เช็คจำนวนน้อยเนื่องจาก จ่ายผ่านระบบ KTB. Corporate Online
	9. ระบุรายละเอียดที่ต้นขั้วเช็คตรงกับทะเบียนคุมจ่ายเช็ค ครบถ้วน	✓	
การใช้บัตรเครดิต ราชการ	10. ใช้บัตรเครดิตราชการ ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0903.03/ว715 ลว.28 ม.ค.65 เรื่อง ทบทวนแนวทางการ ปฏิบัติการยืมเงินราชการ หรือไม่ (การปฏิบัติราชการที่มีวงเงิน ตั้งแต่ 50,000.-บาทขึ้นไป ให้ใช้บัตรเครดิตราชการในการยืมเงิน ราชการเพื่อนำไปใช้จ่าย) (ดูวงเงินจากกระดาษทำการเงินยืม ราชการ) 1. มีเงินยืมวงเงินเกิน 50,000.-บาท.....1.....ราย 2. ใช้บัตรเครดิต.....ราย	✓	
การควบคุมเงิน บำรุง	11. จัดทำทะเบียนคุมรายได้เงินบำรุง เป็นปัจจุบัน	✓	จัดทำทะเบียนคุมครบถ้วน
	12. จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินบำรุงประจำเดือน เสนอ ผู้อำนวยการหน่วยงาน	✓	ครบถ้วนถูกต้อง

สรุปผลการตรวจสอบ

ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ

ส่วนราชการ กรมอนามัย
 หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

กระดาษทำการเงินทดรองราชการ - ลูกหนี้เงินยืม

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
 ผู้รับตรวจ นางนภัสกร ชุนบุญจันทร์
 งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 1

ผู้จัดทำ นางชนภา ศรีหล้า
 ว / ด / ป ที่จัดทำ 9 มกราคม 2567
 ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ
 ว / ด / ป ที่สอบทาน 9 มกราคม 2567

แหล่งที่มา

- เงินงบประมาณ
- เงินบำรุง/เงินนอกงบประมาณ
- เงินทดรองราชการ
- เงินอื่น ๆ.....

1. ลูกหนี้เงินยืมทั้งหมด	จำนวน.....32.....ราย
2. หลักฐานประกอบการยืมเงินไม่ครบถ้วน	จำนวน.....-.....ราย
3. ลูกหนี้ยืมซ้ำราย	จำนวน.....-.....ราย
4. ลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด	จำนวน.....-.....ราย
5. ลูกหนี้สงฆ์เงินสดเกิน 20 %	จำนวน.....1.....ราย

รายละเอียดของลูกหนี้ที่ตรวจสอบ

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม (เงินบำรุง)	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ว/ด/ป ครบกำหนดชำระ	ว/ด/ป ที่ส่งคืน	การชำระคืน (บาท)		ส่งใช้ เป็นเงิน สดเกิน (%)	เกิน กำหนด (วัน)	หมายเหตุ
							ใบสำคัญ	เงินสด			
1	1/67 4 ต.ค. 66	นางสาวเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ 4700000162	- ประชุมเรื่องการขับเคลื่อนด้านส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่เขตเมือง ปี 2567	6,350	2 พ.ย. 66	12 ต.ค. 66	6,350	-	-	-	บค1
2	2/67 16 ต.ค. 66	นางสาวสลิลทิพย์ ยานะวิน 4700000267	-จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเด็ก ตค. 66	6,000	14 พ.ย. 66	14 พ.ย. 66	5,037.71	960.29	-	-	บค3 บร 73/4056
3	3/67 30 ต.ค. 66	นางปราณี สุขกันต์ 4700000915	- จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์	3,564	28 พ.ย. 66	9 พ.ย. 66	3,564	-	-	-	บค2
4	4/67 6 พ.ย. 66	นางสาวจุฑามาศ บุญเลิศ 4700001304	- ซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารเด็ก	8,500	5 ธ.ค. 66	1 ธ.ค. 66 4 ธ.ค. 66	7,983	-	-	-	บค5 บร 83/4056
5	5/67 16 พ.ย. 66	นางสาวอารยา จันนงค์เยาว์ 400001604	-ยาในบัญชีหลักแห่งชาติ	12,626	15 ธ.ค. 66	14 ธ.ค. 66	12,626	-	-	-	บค6
6	6/67 4 ธ.ค. 66	นางปราณี สุขกันต์ 4700002984	-จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและซื้อวัสดุสนง.	1,450	2 ม.ค. 67	20 ธ.ค. 66 28 ธ.ค. 66	1,430	20	-	-	บค7 บร 14/4072
7	7/67 1 ธ.ค. 66	นางสาวสลิลทิพย์ ยานะวิน 4700003107	-ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเด็ก เดือน ธ.ค.66	7,800	30 ธ.ค. 66	27 ธ.ค. 66	7,307.85	492.15	-	-	บร 14/4056
8	8/67 18 ธ.ค. 66	นางกนกวรรณ กัญญาสาย (สสส) 4700003713	- ประชุมให้ความรู้อาหารสุขภาพทุกกลุ่มวัยสำหรับผู้รับบริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ	2,015	16 ม.ค. 67	21 ธ.ค. 66	2,015	-	-	-	บค8
9	9/67 20 ธ.ค. 66	นางณิชนันท์ ไพโรวิจารณ์ 4700003769	-ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมทีมในการปฏิบัติงาน	3,800	18 ม.ค. 66	3 ม.ค. 67	3,800	-	-	-	บค11
10	10/67 22 ธ.ค. 66	นางวิชดา คุ่มยิ้ม 4700003961	-จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	20 ม.ค. 67	-	-	-	-	-	-
11	11/67 26 ธ.ค. 66	นางสาววิภาดา รูปงาม (สสส) 4700004159	-ประชุมให้ความรู้อาหารสุขภาพทุกกลุ่มวัยสำหรับผู้รับบริการ	2,015	24 ม.ค. 67	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม (เงินงบประมาณ)	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ว/ด/ป ครบกำหนดชำระ	ว/ด/ป ที่ส่งคืน	การชำระคืน (บาท)		ส่งใช้ เป็นเงิน สดเกิน (%)	เกิน กำหนด (วัน)	หมายเหตุ
							ใบสำคัญ	เงินสด			
1	1/67 17/67 31 ต.ค. 66	นางสาวสมบูรณ์ ศรีภู 3600000735	-ประชุมเยี่ยมเสริมพลังและติดตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมอนามัย	11,400	29 พ.ย. 66	16 พ.ย. 66	11,400	-	-	-	บค04
2	2/67 29/67	นางสาวเกศรา โชคน้ำชัยสิริ 3600000860	-ประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางของกรมอนามัย ครั้งที่2/2567	33,072	1 ธ.ค. 66	27 พ.ย. 66	33,072 (7,718) เบิกเพิ่ม	-	-	-	บค05
3	3/67 2 พ.ย. 66	นางสาวสุภาวิตา เอี้ยวประเสริฐ 3600000836	-เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีปี 2567	10,865	1 ธ.ค. 66	27 พ.ย. 66	10,865	-	-	-	บค06
4	4/67 6 พ.ย. 66	นางสาวกะชามาต แซ่เถี้ยน 3600000869	- ประชุมคณะกรรมการประกันสุขภาพ	4,750	5 ธ.ค. 66	16 พ.ย. 66	4,750	-	-	-	บค03
5	5/67 9 พ.ย. 66	นายวิฑูรย์ นิลรัตน์ 3600001073	-การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ	7,600	8 ธ.ค. 66	27 พ.ย. 66	7,600	-	-	-	บค07
6	6/67 43/67 13 พ.ย. 66	นางสาวรัตน์า โพนนอก 3600001156	-เดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส	5,144	29 พ.ย. 66	27 พ.ย. 66	5,144 (4,000) เบิกเพิ่ม	-	-	-	บค08
7	7/67 44/67 14 พ.ย. 66	นายบัณฑิต วิริยะวัฒน์ 3600001202	-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุ	15,500	13 ธ.ค. 66	21 พ.ย. 66 27 พ.ย. 66	15,200	-	-	-	บค09
8	8/67 46/67 14 พ.ย. 66	ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ 3600001215	-ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	4,750	13 ธ.ค. 66	27 พ.ย. 66	4,750	-	-	-	บค10
9	9/67 45/67 15 พ.ย. 66	นางสาวอัจฉรา โพชนะโน 3600001203	-ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	4,750	14 ธ.ค. 66	1 ธ.ค. 66	4,750	-	-	-	บค12
10	10/67 48/67 15 พ.ย. 66	นางสาวฐิติมา วันทอง 3600001287	-รณรงค์สร้างกระแสสังคมการจัดกิจกรรมก้าวทำใจในสถานศึกษา	4,150	14 ธ.ค. 66	1 ธ.ค. 66	4,150	-	-	-	บค13

ลำดับ ที่	เลขที่ ใบยืม	ชื่อผู้ยืม (เงินงบประมาณ)	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน เงิน (บาท)	ว/ด/ป ครบ กำหนด ชำระ	ว/ด/ป ที่ส่งคืน	การชำระคืน (บาท)		ส่งใช้ เป็นเงิน สดเกิน (%)	เกิน กำหนด (วัน)	หมายเหตุ
							ใบสำคัญ	เงินสด			
11	11/67 58/67 16 พ.ย.66	นางสาวศิริธร ยี่ศรี 3600001429	-ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กร รอบรู้ด้านสุขภาพ	11,300	15 ธ.ค.66	1 ธ.ค.66	11,300	-	-	-	บค14
12	12/67 57/67 16 พ.ย.66	นางดวงหทัย เกตุทอง 3600001427	-ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายใน การเป็นพื้นที่เป้าหมาย	2,850	15 ธ.ค.66	12 ธ.ค.66	2,850	-	-	-	บค15
13	13/67 56/67 16 พ.ย.66	นางสาวปาริชาติ ชรกาหมุด 3600001426	-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร วันที่ 17 พ.ย.66	18,800	15 ธ.ค.66	29 พ.ย.66 12 ธ.ค.66	18,800	-	-	-	บค16 บร 02/4067
14	14/67 64/67 17 พ.ย.66	นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์ 3600001527	-ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องถ่ายทอดและ ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำ ร้อง	11,400	16 ธ.ค.66	27 พ.ย.66	11,400	-	-	-	บค11
15	15/67 59/67 21 พ.ย.66	นางสาวกรรณิการ์ เจริญจิตร 3600001432	-ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกความ ร่วมมือภาคีเครือข่ายการตั้งครรภ์คุณภาพ	35,100	20 ธ.ค.66	12 ธ.ค.66	35,100	-	-	-	บค19
16	16/67 75/67 21 พ.ย.66	นางสาวรชยา สุวรรณพรม 3600001757	-รณรงค์สร้างกระแสสังคมการจัดกิจกรรม ก้าวทำใจในสถานศึกษา	4,150	20 ธ.ค.66	12 ธ.ค.66	4,150	-	-	-	บค18
17	17/67 70/67 24 พ.ย.66	นางสาวสุกัญญา เขตอนันต์ 3600001587	-จัดประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กทม. วันที่ 28 พ.ย.66	39,300	23 ธ.ค.66	14 ธ.ค.66 19 ธ.ค.66	27,300	12,000	-	-	บค22 บร 03/4067
18	18/67 71/67 24 พ.ย.66	นางสาวจันทร์ฉาย วรรณศรี 3600001591	-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้สูงวัย	19,600	23 ธ.ค.66	19 ธ.ค.66	19,600	-	-	-	บค21
19	19/67 77/67 27 พ.ย.66	นางสาวธิษณามตี เพชรภาพ 3600001759	-รณรงค์สร้างกระแสสังคมการจัดกิจกรรม ก้าวทำใจ	4,150	26 ธ.ค.66	12 ธ.ค.66	4,150	-	-	-	บค20
20	20/67 76/67 27 พ.ย.66	นางสาวจิราพร ไพศาลสินสุข 3600001758	-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สูงอายุ	19,000	26 ธ.ค.66	12 ธ.ค.66	19,000	-	-	-	บค17

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม (เงินงบประมาณ)	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ว/ด/ป ครบกำหนดชำระ	ว/ด/ป ที่ส่งคืน	การชำระคืน (บาท)		ส่งใช้ เป็นเงิน สดเกิน (%)	เกิน กำหนด (วัน)	หมายเหตุ
							ใบสำคัญ	เงินสด			
21	21/67 124/67 21 พ.ย.66	นางสาวกะชามาศ แซงเทียน 3600002292	-การประชุมคณะกรรมการประกัน สุขภาพ	4,750	29 ธ.ค.66	20 ธ.ค.66	4,750	-	-	-	บค23
22	22/67 133/67 4 ธ.ค.66	นางสาวสมบูรณ์ ศรีภู 3600002444 ช10366229	-ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน พัฒนาสุขภาพะเขตเมือง	4,750	2 ม.ค.67	25 ธ.ค.66	4,750	-	-	-	บค24
23	23/67 134/67 4 ธ.ค.66	นางสาวพัชรา อัจฉรินทร์ 3600002445 ช1366230	-ประชุมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการ ดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชมรม ผู้สูงอายุ	19,600	2 ม.ค.67	25 ธ.ค.66	19,600	-	-	-	บค25
24	24/67 141/67 7 ธ.ค.66	นางสาวฐิติมา วันทอง 36000002576 ช10366233	-รณรงค์สร้างกระแสสังคมการจัดกิจกรรม ก้าวทำใจในสถานศึกษา	4,150	5 ม.ค.67	26 ธ.ค.66	4,150	-	-	-	บค26
25	25/67 168/67 12 ธ.ค.66	นายวิฑูรย์ นิลรัตน์ 3600002711	-การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพ ขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ	7,600	10 ม.ค.67	4 ม.ค.67	7,600	-	-	-	บค28
26	26/67 205/67	นางจันทิรา นันทมงคลชัย 3600003086	-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่ายดำเนินงานส่งเสริม พัฒนาการเด็ก	73,500	10 ม.ค.67	5 ม.ค.67	73,500	-	-	-	บค29
27	27/67 207/67 12 ธ.ค.66	นางสาววีรฉัตร จรัสฉิมพลีกุล 3600003189	-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร	23,300	10 ม.ค.67	20 ธ.ค.66 26 ธ.ค.66	22,400	900	-	-	บค27
28	28/67 208/67 18 ธ.ค.66	นายพงศา โพชัย 3600003232	-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อ เข้าร่วมประชุม ณ รร. ทอแสง อ.โขง เจียม จ.อุบลราชธานี	24,712	16 ม.ค.67	27 ธ.ค.66	21,612	3,100	-	-	-
29	29/67 209/67 18 ธ.ค.66	นางสาวกะชามาศ แซงเทียน 3600003233	-ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ บุคลากรด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต	6,124	16 ม.ค.67			-	-	-	-
30	30/67 187/67 20 ธ.ค.66	นางสาวทิพย์วัลย์ ปราบคะเซ็น 3600003042	-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงาน E-manifest โปรแกรมกำกับการขนส่งมูล ฝอยติดเชื้อ	2,400	18 ม.ค.67			-	-	-	-

ลำดับ ที่	เลขที่ ใบยืม	ชื่อผู้ยืม (เงินงบประมาณ)	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน เงิน (บาท)	ว/ด/ป ครบ กำหนด ชำระ	ว/ด/ป ที่ส่งคืน	การชำระคืน (บาท)		ส่งใช้ เป็นเงิน สดเกิน (%)	เกิน กำหนด (วัน)	หมาย เหตุ
							ใบสำคัญ	เงินสด			
31	33/67 169/67 28 ธค.66	นางฉันทนา อ่อนสมจิติกต์ 3600002712	-ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การมีครอบครัวและการมีบุตร	12,100	26 ม.ค.67	-	-	-	-	-	-

กระดาษทำการรายละเอียดใบสำคัญค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

หน่วยรับตรวจ กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี

ผู้รับตรวจ นางพรประพา รอดสงค์

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 1

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบการดำเนินการ และการเบิกจ่าย ได้ปฏิบัติตามที่ระเบียบฯ กำหนดหรือไม่ และมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่

ผู้จัดทำ นางชนภา ศรีหาล้า

ว / ด / ป ที่จัดทำ 9 มกราคม 2567

ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ

ว / ด / ป ที่สอบทาน 9 มกราคม 2567

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา/ ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน	เอกสารประกอบ	ข้อตรวจพบ/หมายเหตุ
1	ขบ43/2567	เดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส	5,144.-	<input checked="" type="checkbox"/> ต้นเรื่องไปราชการ (ถ้ามี)	เอกสารครบถ้วน
				<input checked="" type="checkbox"/> แบบรายงานการเดินทาง	
				<input checked="" type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก	
		ณ โรงแรมพาโค้ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง		<input checked="" type="checkbox"/> ค่าพาหนะ.....	
		จังหวัดนครราชสีมา		<input checked="" type="checkbox"/> ประทับตรา "จ่ายแล้ว"	
		จัดระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566		และ "ลงบัญชีแล้ว"	
		เดินทางวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566		<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	
		ผู้จัด กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย			
2	ขบ.29/2567	เรื่อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางกรมอนามัยกับการยกระดับบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสังกัดกรมอนามัยในส่วนภูมิภาค และประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 2/2567	40,790.-	<input checked="" type="checkbox"/> ต้นเรื่องไปราชการ (ถ้ามี)	เอกสารครบถ้วน
				<input checked="" type="checkbox"/> แบบรายงานการเดินทาง	

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา/ ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน	เอกสารประกอบ	ข้อตรวจพบ/หมายเหตุ
				<input checked="" type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก	
		ณ โรงแรม การ์เด็น รีสอร์ท เชียงราย		<input checked="" type="checkbox"/> ค่าพาหนะ.....	
		จังหวัดเชียงราย		<input checked="" type="checkbox"/> ประทับตรา "จ่ายแล้ว"	
		จัดระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2566		และ "ลงบัญชีแล้ว"	
		เดินทางวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566		<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	
		ผู้จัด ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่			
3	บย 28/67	เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนและส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ในส่วนภูมิภาค	21,612.-	<input checked="" type="checkbox"/> ต้นเรื่องไปราชการ (ถ้ามี)	เอกสารครบถ้วน
				<input checked="" type="checkbox"/> แบบรายงานการเดินทาง	
				<input checked="" type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก	
		ณ โรงแรม ทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียม		<input checked="" type="checkbox"/> ค่าพาหนะ.....	
		จังหวัดอุบลราชธานี		<input checked="" type="checkbox"/> ประทับตรา "จ่ายแล้ว"	
		จัดระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2566		และ "ลงบัญชีแล้ว"	
		เดินทางวันที่ 18 ธันวาคม 2566		<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	
		ผู้จัด ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี			

กระดาษทำการรายละเอียดใบสำคัญค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม/เดินทางไปราชการ

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ นางชนภา ศรีหล้า

ผู้รับตรวจ นางพรประพา รอดสงค์

ว / ต / ป ที่จัดทำ 9 มกราคม 2567

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 1

ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

ว / ต / ป ที่สอบทาน 9 มกราคม 2567

๑. เพื่อตรวจสอบการดำเนินการ และการเบิกจ่าย ได้ปฏิบัติตามที่ระเบียบฯ กำหนดหรือไม่ และมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา/ ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน	เอกสารประกอบ	ข้อตรวจพบ/หมายเหตุ
1	บย.23/66	เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่ายดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้อำนวยการเล่นระดับครอบครัว และต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ในพื้นที่เขตอจจริยะ ต้นแบบ(Smart cities)โครงการมหัศจรรย์ 2,500 วัน แรกของชีวิตในพื้นที่เขตอจจริยะต้นแบบ	6,000.-	<input checked="" type="checkbox"/> โครงการหรือหลักสูตรฯ	เอกสารครบถ้วน
				<input checked="" type="checkbox"/> ตารางการอบรม/AGENDA	
				<input checked="" type="checkbox"/> หนังสือส่งตัวจากต้นสังกัดฯ	
				<input checked="" type="checkbox"/> หนังสืออนุมัติให้เดินทางฯ	
				<input checked="" type="checkbox"/> รายชื่อของผู้เข้ารับการอบรม	
				<input checked="" type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารฯ	
		ณ ห้องประชุมบุษบงกช เอ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์		<input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประชาชน(กรณีจ้างบุคคลธรรมดา)	
		เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร		<input type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก	
		จัดระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2566		<input type="checkbox"/> แบบรายงานการเดินทาง (แบบ 8708)	

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา/ ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน	เอกสารประกอบ	ข้อตรวจพบ/หมายเหตุ
		เดินทางวันที่ 19 ธันวาคม 2566		<input type="checkbox"/> ค่าพาหนะ (แบบ บก.111)	
		ผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และ ครอบครัว		<input type="checkbox"/> ค่าเครื่องบิน(ใบเสร็จ+ใบรายละเอียดเดินทาง)	
				<input type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าทางด่วน	
				<input type="checkbox"/> ใบเสร็จรับค่าน้ำมัน ระบุเลขทะเบียนรถ	
				<input checked="" type="checkbox"/> ค่าตอบแทนวิทยากร	
				<input checked="" type="checkbox"/> หนังสือเชิญวิทยากร	
				<input type="checkbox"/> หนังสือตอบรับจากวิทยากร	
				<input type="checkbox"/> หนังสืออนุมัติเดินทางจากต้นสังกัด	
				<input type="checkbox"/> ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร	
				<input checked="" type="checkbox"/> ประทับตรา "จ่ายแล้ว" และ "ลงบัญชีแล้ว"	
2	บย.27/67	เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อ บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและอนามัย สิ่งแวดล้อมสู่เมืองสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 3	178,200.-	<input checked="" type="checkbox"/> โครงการหรือหลักสูตรฯ	เอกสารครบถ้วน
				<input checked="" type="checkbox"/> ตารางการอบรม/AGENDA	
				<input checked="" type="checkbox"/> หนังสือส่งตัวจากต้นสังกัดฯ	
				<input checked="" type="checkbox"/> หนังสืออนุมัติให้เดินทางฯ	
				<input checked="" type="checkbox"/> รายชื่อของผู้เข้ารับการอบรม	
		ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3		<input checked="" type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารฯ	
		สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง		<input checked="" type="checkbox"/> สำเนาบัตรประชาชน(กรณีจ้างบุคคลธรรมดา)	
		จังหวัดกรุงเทพมหานคร		<input type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก	
		จัดวันที่ 19 ธันวาคม 2566		<input type="checkbox"/> แบบรายงานการเดินทาง (แบบ 8708)	
				<input type="checkbox"/> ค่าพาหนะ (แบบ บก.111)	

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา/ ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน	เอกสารประกอบ	ข้อตรวจพบ/หมายเหตุ
		ผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่นและ สถานศึกษา		<input type="checkbox"/> ค่าเครื่องบิน(ใบเสร็จ+ใบรายละเอียดเดินทาง)	
				<input type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าทางด่วน	
				<input type="checkbox"/> ใบเสร็จรับค่าน้ำมัน ระบุเลขทะเบียนรถ	
				<input checked="" type="checkbox"/> หนังสือเชิญวิทยากร	
				<input checked="" type="checkbox"/> หนังสือตอบรับจากวิทยากร	
				<input type="checkbox"/> หนังสืออนุมัติเดินทางจากต้นสังกัด	
				<input checked="" type="checkbox"/> ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร	
				<input checked="" type="checkbox"/> ประทับตรา "จ่ายแล้ว" และ "ลงบัญชีแล้ว"	

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กระดาษทำการระบบการควบคุมภายใน

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ผู้จัดทำ นางสาวอัจฉรา โพชะโน
ผู้รับตรวจ นายเทพพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว ว / ด / ป ที่จัดทำ 9 มกราคม 2567
งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 1 ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ
ว / ด / ป ที่สอบทาน 9 มกราคม 2567

เรื่อง	รายการ	ผลตรวจ	หมายเหตุ
เฉพาะกองคลัง (ตอบในฐานะเลขาคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน)	23.1 เผยแพร่โดยขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานครบถ้วน ตามแนวทางที่คณะกรรมการระดับกรมฯ กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ตอบเฉพาะไตรมาส 1) (เฉพาะกองคลัง ตอบในฐานะเลขาคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน) <input type="checkbox"/> เผยแพร่แบบ ปค.1 <input type="checkbox"/> เผยแพร่แบบ ปค.4 <input type="checkbox"/> เผยแพร่แบบ ปค.5 <input type="checkbox"/> เผยแพร่แบบติดตาม ปค.5 <input type="checkbox"/> เผยแพร่แบบ ปค.6 <input type="checkbox"/> เผยแพร่แบบประเมินองค์ประกอบ (5 องค์ประกอบ 17หลักการ) <input type="checkbox"/> เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการสำคัญ/ภารกิจหลัก	ครบถ้วน	
ทุกหน่วยงาน	23.2 เผยแพร่โดยขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานครบถ้วน ตามแนวทางที่คณะกรรมการระดับกรมฯ กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ตอบเฉพาะไตรมาส 1) ทุกหน่วยงาน <input checked="" type="checkbox"/> เผยแพร่แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย <input checked="" type="checkbox"/> เผยแพร่แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย <input checked="" type="checkbox"/> เผยแพร่แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย <input checked="" type="checkbox"/> เผยแพร่ตารางวิเคราะห์ความ <input checked="" type="checkbox"/> เผยแพร่แบบประเมินองค์ประกอบ (5 องค์ประกอบ 17หลักการ) <input checked="" type="checkbox"/> เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการสำคัญ/ภารกิจหลัก	ครบถ้วน	
ทุกหน่วยงาน	24. หัวหน้าหน่วยงานลงนามรายงานการประเมินผลควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0903.05 ว7387 ลว 7 ต.ค.65) (ตอบเฉพาะไตรมาส 1) ทุกหน่วยงาน <input checked="" type="checkbox"/> ลงนาม/ ทันทเวลา	ครบถ้วน	

ส่วนราชการ กรมอนามัย

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รหัสกระดาษทำการ 006

กระดาษทำการวัสดุ เวชภัณฑ์และยา

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารพัสดุ

ผู้รับตรวจ นางสาวจุฑามาศ บุญเลิศ

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 1

ผู้จัดทำ นางสาวสลิลทิพย์ ยานะวิน

ว / ต / ป ที่จัดทำ 9 มกราคม 2567

ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ

ว / ต / ป ที่สอบทาน 9 มกราคม 2567

รายการ	มี/ ปัจจุบัน	หมายเหตุ/หลักฐานอ้างอิง
1. จัดทำทะเบียน/บัญชีคุมต่างๆ ครบถ้วน และบันทึกเป็นปัจจุบัน 1. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 2. บัญชีวัสดุ 2. การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังโดยยึดหลัก 5 ส		

ได้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนวัสดุคงเหลือในคลังวัสดุกับบัญชี โดยวิธีสุ่มตรวจตามรายการดังนี้.-

ลำดับที่	รายการวัสดุที่ตรวจสอบ	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย	รับจาก	วันที่ผลิต/ วันที่หมดอายุ	ยอดคงเหลือ ตามบัญชี (จำนวน หน่วย)	ยอด คงเหลือที่ ตรวจสอบ ได้(จำนวน หน่วย)	ผลต่าง (±) จำนวน หน่วย	หมายเหตุ
1	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม)(210* 297 มม.)	รีม	98.00	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม กระดาษบางปะอิน จำกัด	-	328	328	0	
2	กระดาษถ่ายเอกสาร A5 (80 แกรม)(148* 210 มม.)	รีม	55.00	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม กระดาษบางปะอิน จำกัด	-	238	238	0	
3	ผ้าหมึก ขนาด 110*300 m สำหรับ เครื่องพิมพ์ Thermal Printer	ม้วน	214.00	บริษัท โค้ดลาเบล จำกัด	-	22	22	0	

ลำดับที่	รายการวัสดุที่ตรวจสอบ	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย	รับจาก	วันที่ผลิต/ วันที่หมดอายุ	ยอดคงเหลือ ตามบัญชี (จำนวน หน่วย)	ยอด คงเหลือที่ ตรวจสอบ ได้(จำนวน หน่วย)	ผลต่าง (±) จำนวน หน่วย	หมายเหตุ
4	แบบประวัติผู้รับบริการ / แบบฟอร์ม OPD CARD 8*8.5 นิ้ว	แผ่น	6.42	บริษัท โมเดิร์น พรินท์ แอนด์ เลเบิล จำกัด	-	10,000	10,000	0	
5	หมึก HP Laser 107A	กล่อง	1,620.00	บริษัทตากอรุณสินจำกัด	-	10	10	0	
6	หมึก HP Laser 85A (CE285A) (P1102/P1102W)	กล่อง	2,840.00	บริษัทตากอรุณสินจำกัด	-	1	1	0	
7	หมึก HP Laserjet 79A(CF279A)(Pro M12a)	กล่อง	2,300.00	บริษัทตากอรุณสินจำกัด	-	1	1	0	
8	หมึก OKI Microline 790 Plus (ML720)/790/791	กล่อง	350.00	บริษัทตากอรุณสินจำกัด	-	1	1	0	
9	หมึก Ricoh Sp 330 SFN (SP330H)(408282)/7000หน้า	กล่อง	6,450.00	บริษัทตากอรุณสินจำกัด	-	0	0	0	
10	หมึก Ricoh Sp 4510 DN(SP 4500HS)(407336)/12000หน้า	กล่อง	4,700.00	บริษัทตากอรุณสินจำกัด	-	1	1	0	
11	หมึก Fuji Xerox CT 202329 (P225db)/ 1200หน้า	กล่อง	1,185.00	บริษัทตากอรุณสินจำกัด	-	1	1	0	
12	หมึก Brother MFC-T810W ต้ม Brother BT-D60BK	กล่อง	285.00	บริษัทตากอรุณสินจำกัด	-	0	0	0	

ส่วนราชการ กรมอนามัย

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กระดาษทำการครุภัณฑ์

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารพัสดุ

ผู้รับตรวจ นายอนุพล เอียวประเสริฐ

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 1

ผู้จัดทำ นางสาวสลิลทิพย์ ยานะวิน

ว / ต / ป ที่จัดทำ 9 มกราคม 2567

ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา ไชคนำชัยสิริ

ว / ต / ป ที่สอบทาน 9 มกราคม 2567

1. ครุภัณฑ์ตามบัญชีจำนวน.....12.....รายการ มูลค่าตามบัญชีจำนวนเงิน.....675,374.50.....บาท

ลำดับ ที่	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	ขนาด / รายละเอียด	การตรวจสอบ			สถานที่ใช้	หมายเหตุ
				พบ	ไม่พบ	สภาพ*		
1	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	สสม.110000002655/66		✓		ปกติ	คลินิกพัฒนารูปแบบ และนวัตกรรมบริการ สุขภาพสตรี	
2	เครื่องสแกนเนอร์	สสม.110000002762/66	Fujitsu limage	✓		ปกติ	กลุ่มงานพัฒนาองค์กร และขับเคลื่อนกำลังคน	
3	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	สสม.110000002656/66		✓		ปกติ	กลุ่มงานคลินิกพัฒนา รูปแบบและนวัตกรรม บริการสุขภาพ	
4	โซฟา 3 ที่นั่ง โครงไม้ขนาด 1.75x0.80x0.81H หุ้มด้วย PVC	สสม.110000001662/66		✓		ปกติ	ห้องตรวจLM	
5	เตียงตรวจโรคพร้อมบันไดขึ้นเตียง	110000003024/66		✓		ปกติ	กลุ่มงานคลินิกพัฒนา รูปแบบและนวัตกรรม บริการสุขภาพ	
6	ฉากประชาสัมพันธ์	สสม.110000002857/66		✓		ปกติ	กลุ่มงานพัฒนาองค์กร และขับเคลื่อนกำลังคน	
7	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 28000 BTU	สสม.110000002654/66	เซ็นทรัลแอร์	✓		ปกติ	กลุ่มงานพัฒนาองค์กร และขับเคลื่อนกำลังคน	

ลำดับ ที่	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	ขนาด / รายละเอียด	การตรวจสอบ			สถานที่ใช้	หมายเหตุ
				พบ	ไม่พบ	สภาพ*		
8	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาด36,000 บีทียู	สสม.110000002662/66	เซ็นทรัลแอร์	✓		ปกติ	กลุ่มงานพัฒนาองค์กร และขับเคลื่อนกำลังคน	
9	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	สสม.110000002657/66		✓		ปกติ	กลุ่มงานคลินิกพัฒนา รูปแบบและนวัตกรรม บริการสุขภาพะ	
10	กันสาดหลังคาเมทัลชีท	สสม.110000003016/66		✓		ปกติ	กลุ่มงานบริหารสาร บรรณ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ	
11	ฉากหลังสำหรับพิธีการ	110000001705		✓		ปกติ	ชั้น1ลานสำหรับพิธีการ	
12	กันสาดหลังคาเมทัลชีท	สสม.110000003003/66		✓		ปกติ	กลุ่มงานบริหารสาร บรรณ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ	

ส่วนราชการ กรมอนามัย

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รหัสกระดาษทำการ 008

กระดาษทำการการรายงานผลตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมัน

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารพัสดุ

ผู้รับตรวจ นางสาวอารยา จันนงเยาว์

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 1

ผู้จัดทำ นางสาวสลิลทิพย์ ยานะวิน

ว / ต / ป ที่จัดทำ 9 มกราคม 2567

ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ

ว / ต / ป ที่สอบทาน 9 มกราคม 2567

ได้ดำเนินการตรวจสอบปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยวิธีสุ่มตรวจตามรายการดังนี้.-

ลำดับ ที่	รายการ	การจัดทำ			
		จัดทำ ทันเวลา	ไม่ได้จัดทำ	จัดทำแต่ไม่ ทันเวลา	หมายเหตุ/หลักฐานอ้างอิง
1	คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง เสนอผู้แต่งตั้ง ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม (ครบกำหนดวันที่ 14 พ.ย. 66)	✓			14 พฤศจิกายน 2566
2	ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ย น้ำมัน ตามข้อ 34 ไปยัง สตง.หรือ สตง.ภูมิภาค	✓			14 พฤศจิกายน 2566
3	ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมัน พร้อมสำเนาหนังสือที่ส่ง สตง.หรือ สตง.ภูมิภาค ต่ออธิบดีกรมอนามัย ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกรมอนามัย เพื่อทราบ		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจำหน่ายพัสดุประจำปี

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

รหัสกระดาษทำการ 009

กระดาษทำการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารพัสดุ
ผู้รับตรวจ นางสาวสุดใจ จันทะเอ
งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 1

ผู้จัดทำ นางสาวสลิลทิพย์ ยานะวิน
ว / ด / ป ที่จัดทำ 9 มกราคม 2567
ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชนำชัยศิริ
ว / ด / ป ที่สอบทาน 9 มกราคม 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

1. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทเงิน เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบแผนฯ บันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมอนามัย และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

ส่วนราชการ กรมอนามัย

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กระดาษทำการยานพาหนะ

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผู้รับตรวจ นางวิชดา คุ่มยิ้ม

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 1

ผู้จัดทำ นางกนกลักษณ์ ดอนดง

ว / ต / ป ที่จัดทำ 9 มกราคม 2567

ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ

ว / ต / ป ที่สอบทาน 9 มกราคม 2567

ลำดับ ที่	ประเภท / ยี่ห้อ (ดูที่แบบ 2)	หมายเลข / ทะเบียน (ดูที่แบบ 2)	ราคาซื้อ (บาท) (ดูที่แบบ 2)	รวมค่าใช้จ่าย ในการซ่อม บำรุง (ดูที่แบบ 6)	อายุ การ ใช้ งาน	ค่าเฉลี่ยการใช้ น้ำมัน		การตรวจสอบรถและ สภาพ			ใบขอ อนุญาต การใช้รถ	บันทึก การใช้ รถ	รายละเอียด การ ซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
						ส่ง สดง. กม./ ลิตร	ตรวจส อปได้ กม./ ลิตร	พบ/ ไม่ พบ	การ ใช้ งาน	การ พ่น ตรา				
1.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota	นง 6387	1,155,000	13,660	15 ปี	6.03								-ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 1 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ต.ค. - ก.ย.66
2.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Nissan	ฮษ 3126	1,183,333	9,860	11 ปี	7.79								-ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 1 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ต.ค. - ก.ย.66

ลำดับ ที่	ประเภท / ยี่ห้อ (ดูที่แบบ 2)	หมายเลข / ทะเบียน (ดูที่แบบ 2)	ราคาซื้อ (บาท) (ดูที่แบบ 2)	รวมค่าใช้จ่าย ในการซ่อม บำรุง (ดูที่แบบ 6)	อายุ การ ใช้ งาน	ค่าเฉลี่ยการใช้ น้ำมัน		การตรวจสอบรถและ สภาพ			ใบขอ อนุญาต การใช้รถ	บันทึก การใช้ รถ	รายละเอียด การ ซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
						ส่ง สดง. กม./ ลิตร	ตรวจส อบได้ กม./ ลิตร	พบ/ ไม่ พบ	การ ใช้ งาน	การ พ่น ตรา				
3.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota	1 นจ 3146 (รถเช่า)				9.00								-ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 1 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ต.ค - ก.ย.66
4.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota	1 นจ 3148 (รถเช่า)				15.98								-ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 1 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ต.ค - ก.ย.66
5.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota	1 นจ 3156 (รถเช่า)				8.59								-ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 1 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ต.ค.- ก.ย.66

ลำดับ ที่	ประเภท / ยี่ห้อ (ดูที่แบบ 2)	หมายเลข / ทะเบียน (ดูที่แบบ 2)	ราคาซื้อ (บาท) (ดูที่แบบ 2)	รวมค่าใช้จ่าย ในการซ่อม บำรุง (ดูที่แบบ 6)	อายุ การ ใช้ งาน	ค่าเฉลี่ยการใช้ น้ำมัน		การตรวจสอบรถและ สภาพ			ใบขอ อนุญาต การใช้รถ	บันทึก การใช้ รถ	รายละเอียด การ ซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
						ส่ง สดง. กม./ ลิตร	ตรวจส อบได้ กม./ ลิตร	พบ/ ไม่ พบ	การ ใช้ งาน	การ พ่น ตรา				
6.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota	กล 7098	1,992,000	38,000	7 ปี	-								-ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 1 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ต.ค.- ก.ย.66
7.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota	1 นก 3903 (รถเช่า)				8.65								-ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 1 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ต.ค.- ก.ย.66
8.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota	ฮอ 4308 (รถเช่า)				7.95								-ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 1 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ต.ค.- ก.ย.66

ลำดับ ที่	ประเภท / ยี่ห้อ (ดูที่แบบ 2)	หมายเลข / ทะเบียน (ดูที่แบบ 2)	ราคาซื้อ (บาท) (ดูที่แบบ 2)	รวมค่าใช้จ่าย ในการซ่อม บำรุง (ดูที่แบบ 6)	อายุ การ ใช้ งาน	ค่าเฉลี่ยการใช้ น้ำมัน		การตรวจสอบรถและ สภาพ			ใบขอ อนุญาต การใช้รถ	บันทึก การใช้ รถ	รายละเอียด การ ซ่อม บำรุง	หมายเหตุ
						ส่ง สดง. กม./ ลิตร	ตรวจส อบได้ กม./ ลิตร	พบ/ ไม่ พบ	การ ใช้ งาน	การ พ่น ตรา				
9.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota	ฮพ 9800 (รถเช่า)				10.90								-ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 1 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ต.ค.- ก.ย.66
10.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota	นจ 1194 นนทบุรี				8.23								-ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 1 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ต.ค.- ก.ย.66

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

กระดาษทำการยานพาหนะ

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
ผู้รับตรวจ นางปฤษญา สีนาค
งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 1

ผู้จัดทำ นางกนกลักษณ์ ดอนดง
ว / ด / ป ที่จัดทำ 9 มกราคม 2567
ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ
ว / ด / ป ที่สอบทาน 9 มกราคม 2567

รายการ	การจัดทำ			
	จัดทำ ทันเวลา	ไม่ได้ จัดทำ	จัดทำแต่ ไม่ทันเวลา	หมายเหตุ/ หลักฐานอ้างอิง
1. รถยนต์ราชการทุกคันมีแบบฟอร์มและบันทึกตาม แบบฟอร์มครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	✓			
1.1 ประเภทรถส่วนกลาง (แบบ 2)	✓			
1.2 จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และ บันทึกการใช้รถ (แบบ 4)	✓			
1.3 มีแบบรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไว้ประจำรถยนต์ ราชการ (แบบ 5)	✓			
1.4 บันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ 6)	✓			
1.5 บันทึกแบบควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฯ (ตส.004)	✓			

2. รถราชการมีการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดทุกคันตามระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.2523 ข้อ 7 (ยกเว้น
รถเช่า)

พ่นตราครบทุกคัน พ่นตราไม่ครบทุกคัน เนื่องจาก.....
 ไม่ได้พ่นตรา เนื่องจาก.....

3. อื่น ๆ

* สภาพ (1) ใช้การได้ดี (2) ชำรุดรอซ่อมแซม (3) ชำรุดรอจำหน่ายทะเบียน
(4) อื่น ๆ (ระบุ)

สรุปผลการตรวจสอบ

-ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน ตรงตามแบบ 2 แบบ 3 แบบ 4 แบบ 5 แบบ 6 และตส.004

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

กระดาศทำการ การบริหารงบประมาณ

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้จัดทำ นางสาวสมบูรณ์ ศรีภู
ผู้รับตรวจ ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ ว /ด/ป ที่จัดทำ 9 มกราคม 2567

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 1

ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ

ว /ด/ป ที่สอบทาน 9 มกราคม 2567

1. เปรียบเทียบแผน และผลฯ การใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมเงิน งบประมาณที่ ได้รับ
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ไตรมาสที่ 1	1,263,272.00 (ร้อยละ 38)				3,324,400.00
ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.25667 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ไตรมาสที่ 1	1,617,180.95 (ร้อยละ 48.65)				
ผลต่างๆ	353,908.95 (10.65)				

สรุปผลการตรวจสอบ

-สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง กรมอนามัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 3,324,400 บาท โดยไตรมาสที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน จำนวน 1,617,180.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.65 คงเหลืองบดำเนินงาน 1,687,219.05 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ตามค่าเป้าหมาย