

กระดาศทำการ
สำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สารบัญ

กระดาศทำการ	หน้า
การตรวจสอบด้านการเงิน	2 - 3
การเงินทตรงราชการ/เงินยืมราชการ	4 - 11
ใบสำคัญค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	12 - 13
ใบสำคัญค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม	14 - 16
ระบบการควบคุมภายใน	17
วัสดุ เวชภัณฑ์และยา	18 - 19
ครุภัณฑ์	20 - 21
การรายงานผลตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมัน	22
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	23
ยานพาหนะ	24 - 28
การบริหารงบประมาณ	29

.....

ส่วนราชการ กรมอนามัย
 หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

กระดาษทำการสำรวจระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
 ผู้รับตรวจ นางธัญชนก ณ นครพนม
 งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 2

ผู้จัดทำ นางชนภา ศรีหล้า
 ว / ด / ป ที่จัดทำ 28 มีนาคม 2567
 ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ
 ว / ด / ป ที่สอบทาน 28 มีนาคม 2567

เรื่อง	รายการ	ผลตรวจ	หมายเหตุ
การเงิน (ระบบ KTB) (เฉพาะส่วนภูมิภาค และกองคลัง)	1. คำสั่งแต่งตั้งกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เป็นปัจจุบัน และผู้อนุมัติ (Company User Authorizer) เป็นผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป	✓	เป็นปัจจุบัน
การเงิน (ระบบ GFMS) (เฉพาะส่วนภูมิภาค และกองคลัง)	2. ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังทุกสิ้นวัน (e-payment) และเสนอรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงิน (Receivable Information Download) ให้ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อรับรองความถูกต้องเป็นประจำทุกสิ้นวัน	✓	ครบถ้วนถูกต้อง
	3. ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันในระบบ GFMS และเสนอรายงานให้ผู้อำนวยการลงชื่อรับรองความถูกต้องในรายงานสรุปรายการขอเบิกทุกสิ้นวัน	✓	ครบถ้วนถูกต้อง
	4. จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน และเสนอผู้อำนวยการพร้อมลงลายมือชื่อและวันที่ 1. เดือนมกราคม 2567 2. เดือนกุมภาพันธ์ 2567 3. เดือนมีนาคม 2567	✓	จัดทำรายงานครบถ้วน
	5. ส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานทันกำหนด (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) 1. เดือนมกราคม 2567 2. เดือนกุมภาพันธ์ 2567 3. เดือนมีนาคม 2567	✓	จัดทำรายงานขึ้นเว็บไซต์ครบถ้วน
	6. จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ ครบถ้วน และบันทึกเป็นปัจจุบัน 6.1 ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงิน 6.2 ทะเบียนคุมลูกหนี้ 6.3 ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 6.4 ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา 6.5 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า ทะเบียนคุมใบสำคัญค้ำจ่ายทะเบียนคุมเจ้าหนี้อื่น ๆ	✓	จัดทำทะเบียนคุมครบถ้วน

เรื่อง	รายการ	ผล ตรวจ	หมายเหตุ
การควบคุมเงินบำรุง (เฉพาะส่วนภูมิภาค และกองคลัง)	7. จัดทำทะเบียนคุมรายได้เงินบำรุง เป็นปัจจุบัน	✓	เป็นปัจจุบัน
	8. จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินบำรุงประจำเดือน เสนอ ผู้อำนวยการหน่วยงาน	✓	ครบถ้วนถูกต้อง
การควบคุมส่งจ่าย เช็ค (ทุกหน่วยงาน)	9. จัดทำทะเบียนคุมจ่ายเช็ค ครบถ้วน และบันทึกเป็นปัจจุบัน (ตามหนังสือ กรมอนามัย ที่ สธ 0925.02/ ว7822 ลว.10 ต.ค.65 เรื่อง แนวทางการควบคุมการส่งจ่ายเช็ค และการถอนเงินสด)	✓	ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
	10. ระบุรายละเอียดที่ต้นขั้วเช็คตรงกับทะเบียนคุมจ่ายเช็ค ครบถ้วน	✓	ครบถ้วนถูกต้อง
การใช้บัตรเครดิต ราชการ (ทุกหน่วยงาน)	11. ใช้บัตรเครดิตราชการ ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0903.03/ว715 ลว.28 ม.ค.65 เรื่อง ทบทวนแนวทางการ ปฏิบัติการยืมเงินราชการ หรือไม่ (สัญญายืมเงินที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,000.-บาทขึ้นไป ให้ใช้บัตรเครดิตราชการในการยืมเงินราชการ) 1. มีเงินยืมวงเงินเกิน 50,000.-บาท.....1.....ราย 2. ใช้บัตรเครดิต.....ราย	✓	
	12. จัดทำทะเบียนคุมบัตรเครดิต ครบถ้วน และบันทึกเป็นปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกำหนด	✓	ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

สรุปผลการตรวจสอบ

ตรวจสอบเอกสารตามแบบกระดาษทำการทุกรายการ มีคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2562 เช่น มีคำสั่งปฏิบัติงาน
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน มีทะเบียนคุมการรับเงิน-จ่ายเงิน ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินงบประมาณ ทะเบียนคุม
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ จัดทำรายงานสถานะเงินบำรุงทุกสิ้นเดือนและ
รายงานในคณะกรรมการบริหารทราบ จัดทำบัญชีทุกประเภทส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพื้นที่ 2 ทันตาม
กำหนดเวลา

ส่วนราชการ กรมอนามัย
 หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

กระดาษทำการเงินตรองราชการ / ลูกหนี้เงินยืม

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
 ผู้รับตรวจ นางธัญชนก ณ นครพนม
 งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 2
 (ทุกหน่วยงาน)

ผู้จัดทำ นางชนภา ศรีหล้า
 ว / ด / ป ที่จัดทำ 28 มีนาคม 2567
 ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ
 ว / ด / ป ที่สอบทาน 28 มีนาคม 2567

แหล่งที่มา

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

1. ลูกหนี้เงินยืมทั้งหมด	จำนวน.....49.....ราย
2. หลักฐานประกอบการยืมเงินไม่ครบถ้วน	จำนวน.....ราย
3. ลูกหนี้นี้ยืมซ้ำราย	จำนวน.....ราย
4. ลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนด	จำนวน.....ราย
5. ลูกหนี้ส่งใช้เงินสดเกิน 20 %	จำนวน.....ราย

1. บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินตรองราชการเป็นปัจจุบัน หรือไม่
ตอบ เป็นปัจจุบัน.....
2. เจ้าหน้าที่ใช้ปากกาลบได้บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินตรองราชการหรือไม่ ตามมาตรการกรม ที่ สธ 0925.02/ว613 ลว. 18 ส.ค.66 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต กรมอนามัย ด้านการบริหารเงินตรองราชการ หรือไม่
ตอบ เป็นตามระเบียบฯ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้ปากกาลบได้.....
3. ผู้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินตรองราชการ มีใช้ผู้ปฏิบัติงานเงินตรองราชการ และมีการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทุกสิ้นวันที่มีการรับ-จ่ายเงินตรองราชการ หรือไม่
ตอบ ผู้ตรวจสอบรายการเงินตรองราชการ เป็นตามคำสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.....
4. จัดทำรายงานฐานะเงินตรองราชการและเสนอผู้อำนวยการพร้อมวันที่ลงนามเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือไม่
ตอบ ทันกำหนดเวลา ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป.....

รายละเอียดของลูกหนี้ที่ตรวจสอบ ลูกหนี้เงินงบประมาณ 33 ราย

ลำดับ ที่	เลขที่ ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	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			
1	31/67	น.ส.รชยา สุวรรณพรม	รณรงค์สร้างกระแสสังคมการจัดกิจกรรมก้าวทำใจในสถานศึกษา	4,150	18 ม.ค.67	17 ม.ค.67	บค.37 4,150	-			
2	32/67	ว่าที่รต.หญิงโยธกา แก้วคำ	ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	4,750	24 ม.ค.67	17 ม.ค.67	บค.34 4,750	-			
3	33/67	นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการมีครอบครัวและการมีบุตร	12,100	26 ม.ค.67	26 ม.ค.67	บค.35 12,100	-			
4	34/67	น.ส.เยาวเรศ วงศาสุลักษณ์	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมความรอบรู้และจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี	19,600	6 ก.พ.67	26 ม.ค.67	บค.36 19,600	-			
5	35/97	น.ส.สุกัญญา เขตอนันต์	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรครู นักเรียน	49,800	7 ก.พ.67	11 ม.ค.67	บค.39 40,450	บร.6 9,350			
6	36/67	น.ส.รัตนา โปยนอก	การประชุมนิเทศข้าราชการและเจ้าหน้าที่สสม.	5,700	7 ก.พ.67	7 ก.พ.67	บค.40 5,700	-			
7	37/67	นายนิธิรัตน์ บุญตานนท์	ตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมอนามัย ประจำปี 2567	8,478	8 ก.พ.67	5 ก.พ.67	บค.38 8,478	-			

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ว/ด/ป ครบกำหนดชำระ	ว/ด/ป ที่ส่งคืน	การชำระคืน (บาท)		ส่งใช้ เป็นเงิน สดเกิน (%)	เกิน กำหนด (วัน)	หมายเหตุ
							ใบสำคัญ	เงินสด			
8	38/67	น.ส.กรรณิการ์ เจริญจิตร	โครงการสร้างเสริมความรู้ ด้านสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยง จากภัยสุขภาพ	1,900	8 ก.พ.67	7 ก.พ.67	บค.41 1,900	-			
9	39/67	นายวิฑูรย์ นิลรัตน์	การประชุมขับเคลื่อนการ พัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อ การสร้างชาติ	7,600	13 ก.พ.67	13 ก.พ.67	บค 46 7,600	-			
10	40/67	นายอัยวิษ จงคล้าย	ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการสัมภาษณ์เพื่อ สร้างแรงจูงใจและการวิจัยเพื่อ ประเมินผลลัพธ์	6,000	13 ก.พ.67	13 ก.พ.67	บค.47 6,000	-			
11	41/67	รท.หญิงณิชาริ อิติอินทร์	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย	46,100	13 ก.พ.67	12 ก.พ.67	บค.44 46,100	-			
12	42/67	น.ส.รชยา สุวรรณพรหม	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรนักเรียน	18,900	14 ก.พ.67	14 ก.พ.67	บค.48 18,900	-			
13	43/67	น.ส.สุภาวิตา ภคเอกภัทร	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ปฐมวัยและผู้ดูแล	27,200	16 ก.พ.67	16 ก.พ.67	บค.49 27,200	-			
14	44/67	น.ส.พัชริดา ศรีกะกุล	เข้ารับการอบรม หลักสูตรการ เป็นข้าราชการที่ดี วันที่ 19-23 ก.พ.67	7,500	17 ก.พ.67	16 ก.พ.67	บค.54 7,500	-			

ลำดับ ที่	เลขที่ ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	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			
15	45/67	น.ส.อัจฉรา โพชนะโน	ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายใน	4,750	21 ก.พ.67	21 ก.พ.67	บค.50 4,750	-			
16	46/67	นางชุลีกร ลิ่งไธสง	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยเพื่อการ ผลิตผลงานวิจัย	18,600	24 ก.พ.67	24 ก.พ.67	บค.51 18,600	-			
17	47/67	น.ส.กะชามาศ แซ่เถียน	ประชุมคณะกรรมการประกัน สุขภาพ	4,750	24 ก.พ.67	9 ก.พ.67	บค.43 4,750	-			
18	48/67	ว่าที่รต.หญิงโยธกา แก้วคำ	ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขต เมือง	4,750	24 ก.พ.67	9 ก.พ.67	บค.52 9,500	-			
19	49/67	นส.ศศิธร ยี่ศรี	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา องค์รรอบรู้ด้านสุขภาพ	9,500	27 ก.พ.67	23 ก.พ.67	บค.52 9,500	-			
20	50/67	นางอัมพร ฤทธิถาวร	ประชุมเชิงปฏิบัติการการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน Green health Hotel	69,600	2 มี.ค.67	12 ก.พ.67	บค.53 64,100	บร.7/4067 5,500			
21	51/67	นางพัชรี รื่นเรือง	รณรงค์เพื่อสร้างกระแสในการ เตรียมความพร้อมก่อนใช้ชีวิตคู่ และก่อนมีบุตร	1,750	12 มี.ค.67	12 มี.ค.67	บค.58 1,750	-			
22	52/67	นายธนบดี พุ่งเฟื่อง	โครงการอบรมพัฒนา สมรรถนะบุคลากรของ กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดี	6,000	14 มี.ค.67	14 มี.ค.67	บค.62 6,000	-			

ลำดับ ที่	เลขที่ ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	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			
23	53/67	นายอมร กิมหงวน	ประชุมการเสริมสร้างความรอบรู้ สุขภาพด้วยพฤติกรรมสุขภาพ ที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์	7,900	15 มี.ค.67	6 มี.ค.67	บค.57 7,900	-			
24	54/67	นส.อารยา จันนงเยาว์	เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน พัสดุ ประจำปี 2567	7,520	19 มี.ค.67	18 มี.ค.67	บค.63 6,320	-			
25	55/67	ว่าที่รต.หญิงโยธกา แก้วคำ	ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขต เมือง	4,750	19 มี.ค.67	12 มี.ค.67	บค.59 4,750	-			
26	56/67	นายวิฑูรย์ นิลรัตน์	การประชุมขับเคลื่อนการ พัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อ การสร้างชาติ	7,600	19 มี.ค.67	5 มี.ค.67	บค.56 7,600	-			
27	57/67	นส.จุฑามาศ วงคำจันทร์	ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการสถาบันพัฒนาสุขภาพ ะเขตเมือง	3,040	27 มี.ค.67	13 มี.ค.67	บค.62 3,040	-			
28	58/67	นส.พัชรา อาจอินทร์	ประชุมเชิงปฏิบัติการต้นแบบ การส่งเสริมสุขภาพและการ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี2567	13,400	27มี.ค.67	5 มี.ค.67	บค.60 13,100	บร.8/4067 300			
29	59/67	นางจันทิรา นันทมงคลชัย	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ(4D)	47,900	28 มี.ค. 67	13 มี.ค.67	บค.61 47,900	-			
30	60/67	นางชุลีกร ลิ่งไธสง	ประชุมคัดเลือกองค์กรดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 13	1,705	4 เมย.67	25มี.ค.67	บค.64 1,705	-			

ลำดับ ที่	เลขที่ ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	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	61/67	นส.กะขามาส เสงี่ยม	ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนา สุขภาพองค์กรเพื่อการสร้าง ชาติ	7,600	10 เมย.67	-	-	-			
32	62/67	นางวิชุดา เกตุใหม่	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรครูในการ เสริมสร้างความรอบรู้ในการ ส่งเสริมสุขภาพดี	9,500	10 เมย 2567	-	-	-			
33	63/67	ว่าที่รต.หญิงโยธกา แก้วคำ	ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขต เมือง	4,750	22 เมย.67	-	-	-			

รายละเอียดของลูกหนี้ที่ตรวจสอบ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 16 ราย

ลำดับ ที่	เลขที่ ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	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			
1	12/67	นส.จุฑามาศ บุญเลิศ	ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการ ประกอบอาหารเด็ก	9,800	31 มค.67	31มค.67	บค.15 8,993.25	บร.2/4082 806.75			
2	13/67	นส.สมบูรณ์ ศรีภู	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการ ให้บริการเวชศาสตร์วิถีชีวิต	36,200	6 กพ.67	5 กพ.67	บค37 36,200				
3	14/67	นส.อารยา จันทงเยาว์	ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์- เครื่องพิมพ์	2,461	8 กพ.67	17 กพ.67	บค.12 2,461				

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	ว/ด/ป ครบกำหนดชำระ	ว/ด/ป ที่ส่งคืน	การชำระคืน (บาท)		ส่งใช้ เป็นเงิน สดเกิน (%)	เกิน กำหนด (วัน)	หมายเหตุ
							ใบสำคัญ	เงินสด			
4	15/67	นายเทวพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์การค้า เนิ่นงานขับเคลื่อนวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร	22,800	15 กพ.67	15 กพ.67	บค.16 22,800	-			
5	16/67	นายสิทธิพล ทิชาชาติ	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	21 กพ.67	21 กพ.67	บค.18 10,000	-			
6	17/67	นส.วิภาดา รูปงาม	ประชุมให้ความรู้อาหารสุขภาพ ทุกกลุ่มวัยทำงาน สำหรับ ผู้รับบริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน อาหารสุขภาพ	2,015	23 กพ.67	22 กพ.67	บค.17 2,015	-			
7	18/67	นส.สลิลทิพย์ ยานะวิน	ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการ ประกอบอาหารเด็ก เดือน กพ. 67	7,500	2 มีค.67	29 กพ.67	บค.19 6,017.48	บร.3/4082 1,482.52			
8	19/67	นางกนกวรรณ กันยาสาย	ประชุมให้ความรู้อาหารสุขภาพ ทุกกลุ่มวัยสำหรับผู้รับบริการ	2,015	3 มีค.67	1มีค.67	บค.20 2,015	-			
9	20/67	นางวิชดา คุ่มยิ้ม	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	14 มีค.67	12 มีค.67	บค.21 10,000	-			
10	21/67	นส.วิภาดา รูปงาม	ประชุมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ทุกกลุ่มวัย	2,015	14 มีค.67	21มีค.67	บค.22 2,015	-			
11	22/67	นายสิทธิพล ทิชาชาติ	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	30 มีค.67	29 มีค.67	-	-			
12	23/67	นางปราณี สุขกันต์	ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการ ประกอบอาหารเด็ก ประจำเดือนมีนาคม 2567	8,000	3 เมย.67	-	-	-			

ลำดับ ที่	เลขที่ ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	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			
13	24/67	นส.สมบูรณ์ ศรีภู	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนยกระดับบริการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	41,800	5 เมษายน 2567	-	-	-			
14	25/67	นส.ฉานิส คัมภีรานนท์	อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ สุขาภิบาลอาหาร วันที่ 10-22 มีนาคม 2567	15,190	6 เมย.67	-	-	-			
15	26/67	นส.วิภาดา รูปงาม	ประชุมให้ความรู้อาหารสุขภาพ ทุกกลุ่มวัยสำหรับผู้รับบริการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร สุขภาพ	2,015	23 เมย.67	-	-	-			
16	27/67	นส.วนิดา บัณฑิตย์	ประชุมติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน กรมอนามัย รอบ 6 เดือน	25,810	23 เมย.67	-	-	-			

กระดาษทำการรายละเอียดใบสำคัญค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

หน่วยรับตรวจ กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี

ผู้รับตรวจ นางธัญชนก ณ นครพนม

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 2

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

(ทุกหน่วยงาน)

ผู้จัดทำ นางชนภา ศรีหล้า

ว / ด / ป ที่จัดทำ 28 มีนาคม 2567

ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ

ว / ด / ป ที่สอบทาน 28 มีนาคม 2567

1. เพื่อตรวจสอบการดำเนินการ และการเบิกจ่าย ได้ปฏิบัติตามที่ระเบียบฯ กำหนดหรือไม่ และมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา/ ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน	เอกสารประกอบ	ข้อตรวจพบ/หมายเหตุ
1	บย.54/67	เรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567	6,320	<input checked="" type="checkbox"/> ต้นเรื่องไปราชการ (ถ้ามี)	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน
				<input checked="" type="checkbox"/> แบบรายงานการเดินทาง	
				<input checked="" type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก	
		ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา		<input checked="" type="checkbox"/> ค่าพาหนะ.....	
		จังหวัด เพชรบุรี		<input checked="" type="checkbox"/> ประทับตรา "จ่ายแล้ว"	
		จัดระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567		และ "ลงบัญชีแล้ว"	
		เดินทางวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567		<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	
		เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567			
		ผู้จัด กองคลัง กรมอนามัย			
2	ขบ433/67	เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกำลังคนกรม อนามัยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมประชุมเชิง ปฏิบัติการสรุปผลกิจกรรมและนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	810	<input checked="" type="checkbox"/> ต้นเรื่องไปราชการ (ถ้ามี)	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน

ลำดับ ที่	เลขที่ฎีกา/ ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน	เอกสารประกอบ	ข้อตรวจพบ/หมายเหตุ
				<input checked="" type="checkbox"/> แบบรายงานการเดินทาง	
				<input type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก	
		ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน		<input checked="" type="checkbox"/> ค่าพาหนะ.....	
		จังหวัด นนทบุรี		<input checked="" type="checkbox"/> ประทับตรา "จ่ายแล้ว"	
		จัดระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567		และ "ลงบัญชีแล้ว"	
		เดินทางวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567		<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	
		เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567			
		ผู้จัด กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย			
3	ขบ434/67	เรื่อง มหกรรมสุขภาพดี (Good Health @Phetchabun)	3,012	<input checked="" type="checkbox"/> ต้นเรื่องไปราชการ (ถ้ามี)	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน
				<input checked="" type="checkbox"/> แบบรายงานการเดินทาง	
				<input checked="" type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก	
				<input checked="" type="checkbox"/> ค่าพาหนะ.....	
				<input checked="" type="checkbox"/> ประทับตรา "จ่ายแล้ว"	
		ณ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์		และ "ลงบัญชีแล้ว"	
		จังหวัด เพชรบูรณ์		<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	
		จัดระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567			
		เดินทางวันที่ 25 มกราคม 2567			
		เดือน มกราคม พ.ศ. 2567			
		ผู้จัด ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก			

กระดาษทำการรายละเอียดใบสำคัญค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม/เดินทางไปราชการ

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

(ทุกหน่วยงาน)

ผู้จัดทำ นางชนภา ศรีหล้า

ผู้รับตรวจ นางธัญชนก ณ นครพนม

ว / ต / ป ที่จัดทำ 28 มีนาคม 2567

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 2

ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ

ว / ต / ป ที่สอบทาน 28 มีนาคม 2567

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อตรวจสอบการดำเนินการ และการเบิกจ่าย ได้ปฏิบัติตามที่ระเบียบฯ กำหนดหรือไม่ และมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่

ลำดับ	เลขที่ฎีกา/ ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน	เอกสารประกอบ	ข้อตรวจพบ/หมายเหตุ
1	ขบ.424/67	เรื่อง โครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอภัยภูธรแบบ เพื่อสุขภาพสตรี	47,900	<input checked="" type="checkbox"/> โครงการหรือหลักสูตรฯ	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน
				<input checked="" type="checkbox"/> ตารางการอบรม/AGENDA	
				<input checked="" type="checkbox"/> หนังสือส่งตัวจากต้นสังกัดฯ	
				<input checked="" type="checkbox"/> หนังสืออนุมัติให้เดินทางฯ	
				<input checked="" type="checkbox"/> รายชื่อของผู้เข้ารับการอบรม	
		ณ โรงแรม เดอะบาหลี แบงค็อก		<input checked="" type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารฯ	
		เขตจตุจักร		<input type="checkbox"/> สำเนาบัตรประชาชน(กรณีจ้างบุคคลธรรมดา)	
		จังหวัด กรุงเทพมหานคร		<input type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก	
		จัดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567		<input checked="" type="checkbox"/> แบบรายงานการเดินทาง (แบบ 8708)	
		เดินทางวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567		<input type="checkbox"/> ค่าพาหนะ (แบบ บก.111)	
		เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567		<input type="checkbox"/> ค่าเครื่องบิน(ใบเสร็จ+ใบรายละเอียดเดินทาง)	
				<input type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าทางด่วน	

ลำดับ	เลขที่ฎีกา/ ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน	เอกสารประกอบ	ข้อตรวจพบ/หมายเหตุ
				<input checked="" type="checkbox"/> ใบเสร็จรับค่าน้ำมัน ระบุเลขทะเบียนรถ	
				<input checked="" type="checkbox"/> ค่าตอบแทนวิทยากร	
				<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"	
2	ขบ.404/67	เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2567	13,100	<input checked="" type="checkbox"/> โครงการหรือหลักสูตรฯ	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน
				<input checked="" type="checkbox"/> ตารางการอบรม/AGENDA	
				<input type="checkbox"/> หนังสือส่งตัวจากต้นสังกัดฯ	
				<input type="checkbox"/> หนังสืออนุมัติให้เดินทางฯ	
				<input checked="" type="checkbox"/> รายชื่อของผู้เข้ารับการอบรม	
		ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง		<input checked="" type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารฯ	
		เขตบางเขน		<input checked="" type="checkbox"/> สำเนาบัตรประชาชน(กรณีจ้างบุคคลธรรมดา)	
		จังหวัด กรุงเทพมหานคร		<input type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก	
		จัดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567		<input type="checkbox"/> แบบรายงานการเดินทาง (แบบ 8708)	
		เดินทางวันที่ -		<input type="checkbox"/> ค่าพาหนะ (แบบ บก.111)	
		เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567		<input type="checkbox"/> ค่าเครื่องบิน(ใบเสร็จ+ใบรายละเอียดเดินทาง)	
				<input type="checkbox"/> ใบเสร็จรับเงินค่าทางด่วน	
				<input type="checkbox"/> ใบเสร็จรับค่าน้ำมัน ระบุเลขทะเบียนรถ	
				<input checked="" type="checkbox"/> ค่าตอบแทนวิทยากร	

ลำดับ	เลขที่ฎีกา/ ใบสำคัญ	รายการ	จำนวนเงิน	เอกสารประกอบ	ข้อตรวจพบ/หมายเหตุ
				<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 สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง

กระตาดำทำการระบบการควบคุมภายใน

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ผู้จัดทำ นางสาวโสภิตา อินไชยวงศ์
 ผู้รับตรวจ นายเทพพงศ์ วงศ์เชื้อนแก้ว ว / ด / ป ที่จัดทำ 28 มีนาคม 2567
 งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 2 ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ
 ว / ด / ป ที่สอบทาน 28 มีนาคม 2567

เรื่อง	รายการ	ผลตรวจ	หมายเหตุ
เฉพาะกองคลัง (ตอบในฐำนะเลขา คณะกรรมการ ประเมินผลควบคุม ภายใน)	23.1 เผยแพร่โดยขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานครบถ้วน ตามแนวทางที่ คณะกรรมการระดับกรมฯ กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตอบเฉพาะไตรมาส 1) เฉพาะกองคลัง ตอบในฐำนะเลขา คณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน) <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) กระบวนงานสำคัญ/ ภารกิจหลัก	ครบ ถ้วน	ตอบในไตรมาส 1 เรียบร้อยแล้ว
ทุกหน่วยงาน	23.2 เผยแพร่โดยขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานครบถ้วน ตามแนวทางที่ คณะกรรมการระดับกรมฯ กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตอบเฉพาะไตรมาส 1) ทุกหน่วยงาน <input type="checkbox"/> เผยแพร่แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย <input type="checkbox"/> เผยแพร่แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย <input type="checkbox"/> เผยแพร่แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย <input type="checkbox"/> เผยแพร่ตารางวิเคราะห์ความ <input type="checkbox"/> เผยแพร่แบบประเมินองค์ประกอบ (5 องค์ประกอบ 17หลักการ) <input type="checkbox"/> เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานสำคัญ/ ภารกิจหลัก	ครบ ถ้วน	ตอบในไตรมาส 1 เรียบร้อยแล้ว
ทุกหน่วยงาน	24. หัวหน้าหน่วยงานลงนามรายงานการประเมินผลควบคุม ภายในระดับส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตอบเฉพาะไตรมาส 1) ทุกหน่วยงาน <input type="checkbox"/> ลงนาม/ ท้นเวลา	ครบ ถ้วน	ตอบในไตรมาส 1 เรียบร้อยแล้ว

ส่วนราชการ กรมอนามัย

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รหัสกระดาษทำการ 006

กระดาษทำการวัสดุ เวชภัณฑ์และยา

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารพัสดุ

ผู้รับตรวจ นางสาวจุฑามาศ บุญเลิศ

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 2

ผู้จัดทำ นางสาวสลิลทิพย์ ยานะวิน

ว / ต / ป ที่จัดทำ 28 มีนาคม 2567

ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ

ว / ต / ป ที่สอบทาน 28 มีนาคม 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/ วันที่ หมดอายุ	ยอด คงเหลือ ตามบัญชี (จำนวน หน่วย)	ยอด คงเหลือที่ ตรวจสอบ ได้(จำนวน หน่วย)	ผลต่าง (±) จำนวน หน่วย	หมายเหตุ
1	ตะแกรงใส่เอกสารมีฝาปิด	อัน	85.60	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	-	30	30	0	
2	ที่เย็บกระดาษ	อัน	85.00	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	-	9	9	0	
3	คลิปหนีบกระดาษ	อัน	3.57	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	-	131	131	0	
4	ดินสอดำ	แท่ง	3.00	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	-	65	65	0	
5	กาวย่น ขนาด 2 นิ้ว	ม้วน	35.00	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	-	31	31	0	
6	แท่นประทับสีน้ำเงิน	อัน	35.00	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	-	5	5	0	

ลำดับที่	รายการวัสดุที่ตรวจสอบ	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย	รับจาก	วันที่ผลิต/ วันที่ หมดอายุ	ยอด คงเหลือ ตามบัญชี (จำนวน หน่วย)	ยอด คงเหลือที่ ตรวจสอบ ได้(จำนวน หน่วย)	ผลต่าง (±) จำนวน หน่วย	หมายเหตุ
7	คัทเตอร์ ขนาดใหญ่	อัน	60.00	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	-	4	4	0	
8	ซองพลาสติกมีซิปรูด ขนาด 12x17 ซม. (ใส)	กิโลกรัม	85.60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.ซี.แพค	-	145	145	0	
9	หมึก Epson 6642 Cyan (L565) ฟ้ำ	กล่อง	230.00	บริษัท บี.เอส.เอ็น โทเนออร์ จำกัด	-	2	2	0	
10	คีย์บอร์ด	อัน	300.00	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	-	17	17	0	
11	หมึก Fuji Xerox CT201948 (P455D) 10000 แผ่น	กล่อง	6,350.00	บริษัท บี.เอส.เอ็น โทเนออร์ จำกัด	-	2	2	0	
12	สาย Lan CAT 5E (สีขาว)	กล่อง	4,050.00	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	-	2	2	0	
13	หมึก HP Laser 85A (CE285A) (P1102/P1102W)	กล่อง	2,250.00	บริษัท บี.เอส.เอ็น โทเนออร์ จำกัด	-	9	9	0	
14	หมึก Brother TN-2480 MFC L2770DW	กล่อง	2,225.00	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	-	5	5	0	
15	หมึก Brother MFC-T810W สี ฟ้ำ Brother BT-5000C	กล่อง	220.00	บริษัท บี.เอส.เอ็น โทเนออร์ จำกัด	-	4	4	0	
16	น้ำยาทำความสะอาด คอมพิวเตอร์	ขวด	215.00	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด	-	5	5	0	

ส่วนราชการ กรมอนามัย
 หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กระดาษทำการครุภัณฑ์

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารพัสดุ
 ผู้รับตรวจ นายอนุพล เอี้ยวประเสริฐ
 งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 2

ผู้จัดทำ นางสาวสลิลทิพย์ ยานะวิน
 ว / ต / ป ที่จัดทำ 28 มีนาคม 2567
 ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ
 ว / ต / ป ที่สอบทาน 28 มีนาคม 2567

1. ครุภัณฑ์ตามบัญชีจำนวน.....14.....รายการ มูลค่าตามบัญชีจำนวนเงิน.....680,086.....บาท

ลำดับ ที่	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	ขนาด / รายละเอียด	การตรวจสอบ			สถานที่ใช้	หมายเหตุ
				พบ	ไม่พบ	สภาพ*		
1	ตู้เย็น ขนาด 6.4 คิว	สสม.006-095-001-66		✓	-	ปกติ	ห้องสมุด ชั้น 2	
2	เครื่องวัดความเข้มแสง	สสม.110000002173/66		✓	-	ปกติ	กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	
3	โต๊ะเหล็กสำหรับเจาะเลือด	สสม.001-001-001-66		✓	-	ปกติ	กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวช ศาสตร์ชั้นสูง	
4	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ 12 ลีด	สสม.110000001382/66		✓	-	ปกติ	กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและ นวัตกรรมบริการสุขภาพ	
5	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)	สสม.110000001381/66		✓	-	ปกติ	กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและ นวัตกรรมบริการสุขภาพ	
6	โต๊ะสแตนเลส	สสม.006-076-001-65		✓	-	ปกติ	โรงซักฟอก	
7	ชุดไม้ค้ำประชุมแบบไร้สาย	สสม.110000000708/65		✓	-	ปกติ	ห้องประชุมทับทิม	
8	ลำโพงเคลื่อนที่	สสม.110000000309/65		✓	-	ปกติ	กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อน กำลังคน	
9	ตู้ใส่รองเท้า	สสม.001-050-001-67		✓	-	ปกติ	คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรม บริการสุขภาพเด็กดี	
10	กระตักรักษาอุณหภูมิสำหรับเก็บวัคซีน	สสม.005-042-002-67		✓	-	ปกติ	คลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรม บริการสุขภาพเด็กดี	

ลำดับ ที่	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	ขนาด / รายละเอียด	การตรวจสอบ			สถานที่ใช้	หมายเหตุ
				พบ	ไม่พบ	สภาพ*		
11	เตียงตรวจโรคพร้อมบันไดขึ้นเตียง	110000003024/66		✓	-	ปกติ	กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและ นวัตกรรมบริการสุขภาพะ	
12	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	สสม.100000032769		✓	-	ปกติ	กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและ นวัตกรรมบริการสุขภาพะ	
13	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ	สสม.100000028969		✓	-	ปกติ	หน้าห้องกลุ่มงานวิจัยทำงาน (ชั้น4)	
14	เปลตัก พร้อมสายรัด	สสม.005-048-001-64		✓	-	ปกติ	กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและ นวัตกรรมบริการสุขภาพะ	

ส่วนราชการ กรมอนามัย

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รหัสกระดาษทำการ 008

กระดาษทำการการรายงานผลตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมัน

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารพัสดุ

ผู้รับตรวจ นางสาวอารยา จันนงเยาว์

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 2

ผู้จัดทำนางสาวสลิลทิพย์ ยานะวิน

ว /ต / ป ที่จัดทำ 28 มีนาคม 2567

ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ

ว /ต / ป ที่สอบทาน 28 มีนาคม 2567

ได้ดำเนินการตรวจสอบปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยวิธีสุ่มตรวจตามรายการดังนี้.-

ลำดับ ที่	รายการ	การจัดทำ			
		จัดทำ ทันเวลา	ไม่ได้จัดทำ	จัดทำแต่ไม่ ทันเวลา	หมายเหตุ/หลักฐานอ้างอิง
1	คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง เสนอผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม (ส่วนกลางและสสม. ครอบคลุม วันที่ 21 พ.ย.65, ส่วนภูมิภาค 16 พ.ย.65)	✓			14 พฤศจิกายน 2566
2	ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมัน ตามข้อ 29 ไปยัง สตง.หรือ สตง.ภูมิภาค	✓			14 พฤศจิกายน 2566
3	ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมัน พร้อมสำเนาหนังสือที่ส่ง สตง.หรือ สตง.ภูมิภาค ต่ออธิบดีกรมอนามัย ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกรมอนามัย เพื่อทราบ	✓			15 กุมภาพันธ์ 2567

ส่วนราชการ กรมอนามัย
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง

กระดาษทำการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารพัสดุ
ผู้รับตรวจ นางสาวสุดใจ จันทะเอ
งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 2

ผู้จัดทำ นางสาวสลิลทิพย์ ยานะวิน
ว / ด / ป ที่จัดทำ 28 มีนาคม 2567
ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ
ว / ด / ป ที่สอบทาน 28 มีนาคม 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

1. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทเงิน เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบแผนฯ บันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมอนามัย และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานหรือไม่

- จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทเงิน เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบแผนฯ บันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมอนามัย และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

ส่วนราชการ กรมอนามัย

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กระดาษทำการยานพาหนะ

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

ผู้รับตรวจ นางวิชดา คุ่มยิ้ม

งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 2

ผู้จัดทำ นางกนกลักษณ์ ดอนดง

ว / ต / ป ที่จัดทำ 28 มีนาคม 2567

ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ

ว / ต / ป ที่สอบทาน 28 มีนาคม 2567

ลำดับที่	ประเภท / ยี่ห้อ (ดูที่แบบ 2)	หมายเลข / ทะเบียน (ดูที่แบบ 2)	ราคาซื้อ (บาท) (ดูที่แบบ 2)	รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (ดูที่แบบ 6)	อายุการใช้งาน	ค่าเฉลี่ยการใช้ น้ำมัน		การตรวจสอบรถและสภาพ			ใบขออนุญาตการใช้รถ	บันทึกการใช้รถ	รายละเอียดการซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
						ส่งสด. กม./ลิตร	ตรวจสตอปได้ กม./ลิตร	พบ/ไม่พบ	การใช้งาน	การพ่นตรา				
1	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota	นง 6387	1,155,000	11,940	15 ปี	-								-มีการซ่อมบำรุงในไตรมาส ที่ 2 และไม่มีค่าเฉลี่ยน้ำมัน ม.ค. - มี.ค.67
2	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Nissan	ฮข 3126	1,183,333		11 ปี	9.33								-ไม่มีการซ่อมบำรุงในไตรมาส ที่ 2 และค่าเฉลี่ยน้ำมัน ม.ค. - มี.ค.67

ลำดับที่	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)				12.86								-ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 2 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ม.ค. - มี.ค.67
4	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota	1 นจ 3148 (รถเช่า)				9.30								-ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 2 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ม.ค. - มี.ค.67
5	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota	1 นจ 3156 (รถเช่า)				11.40								-ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 2 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ม.ค. - มี.ค.67

ลำดับที่	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		7 ปี	0.27								ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 1 และมี ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ม.ค. - มี.ค.67
7	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota	1 นก 3903 (รถเช่า)				6.88								ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 2 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ม.ค. - มี.ค.67
8	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota	ฮอ 4308 (รถเช่า)				-								ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 2 และไม่มี ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ม.ค. - มี.ค.67 หมดสัญญาเช่า

ลำดับที่	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)				4.94								ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 2 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ม.ค. - มี.ค.67
10	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota	นจ 1194 นนทบุรี				7.67								ไม่มีการซ่อม บำรุงในไตรมาส ที่ 2 และ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน ม.ค. - มี.ค.67

ส่วนราชการ กรมอนามัย
 หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

กระดาษทำการยานพาหนะ

หน่วยรับตรวจกลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
 ผู้รับตรวจ นางปยุष्ณาสีนาค
 งวดที่ตรวจพบ ไตรมาส 2

ผู้จัดทำ นางกนกลักษณ์ ดอนดง
 ว / ด / ป ที่จัดทำ 28 มีนาคม 2567
 ผู้สอบทาน นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ
 ว / ด / ป ที่สอบทาน 28 มีนาคม 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

รำชกำร กรมอนำมัย

หน่วยงำน สภำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง

กระดาดำทำกำร กำรบริหำรงบประมำณ

หน่วยรับตรวจ กลุ่มงำนบริหำรนโยบายยุทธศำสตร์และประเมินผล

ผู้จัดทำ นางสาวสมบุญ ศรีภู

ผู้รับตรวจ ว่ำที่ร้อยตรีหญิงโยธภำ แก้วคำ

ว /ด/ป ที่จัดทำ 28 มีนาคมน 2567

งวดที่ตรวจพบ ไตรมำส 2

ผู้สอบทำน นางสาวเกศรำ โขคนำชัยสิริ

ว /ด/ป ที่สอบทำน 28 มีนาคมน 2567

1. เปรียบเทียบแผน และผลฯ กำรใช้จ่ำยเงินแต่ละไตรมำส

รำยกำร	ไตรมำส 1	ไตรมำส 2	ไตรมำส 3	ไตรมำส 4	รวมเงิน งบประมำณที่ ได้รับ
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2567 (งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2566 ไปพลงำก่อน) ไตรมำสที่ 2	1,263,272.00 (ร้อยละ 38)	2,564,544.00 (ร้อยละ 76)			3,374,400
ผลกำรใช้จ่ำยเงิน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2567 (งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2566 ไปพลงำก่อน) ไตรมำสที่ 2	1,617,180.95 (ร้อยละ 48.65)	2,735,738.20 (ร้อยละ 81.07)			
ผลต้ำงๆ	353,908.95 (ร้อยละ 10.65)	171194.20 (ร้อยละ 5.07)			

สรุปลผลกำรตรวจสอบ

- สภำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง กรมอนำมัย ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 (งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไปพลงำก่อน) เป็นงบค้ำเนินงำน จำนวน 3,324,400 บำท และได้รับกำรจัดสรรงบค้ำเนินงำนเพิ่มเติมในเดือนมีนาคมน 2567 จำนวน 50,000 บำท รวมเป็น 3,374,400 บำท โดยไตรมำสที่ 2 ผลกำรเบิกจ่ำยงบค้ำเนินงำน ณ วันที่ 28 มีนาคมน 2567 จำนวน 2,735,738.20 บำท คิดเป็นร้อยละ 81.07 คงเหลืองบค้ำเนินงำน 638,661.80 บำท สำมำรถเบิกจ่ำยได้ต้ำมค้ำเป้ำหมำย