



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๕๓๕

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖


เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

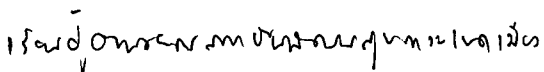
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง)

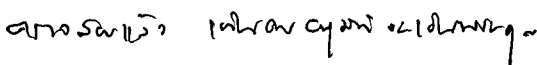
ตามที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ตามคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในจากทุกกลุ่มงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้จัดทำรายงานการประชุม ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

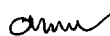

(นางสาวอัจฉรา โพชะโน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

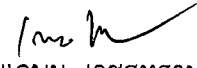






(นางสาวเกศรา ไชคน้ำชัยศิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง




(นายเกษม เวชสุธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาวเกศรา โชนำชัยศิริ	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง	ประธาน
๒.นางฉันทา ทิริโอต๊ะปะ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔.นางนิพล ชยพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.นางชุตีกร ลิ่งไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.นางชนัญญา รัตนรงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.พันจ่าเอกสามารถ อัครอุโฆษ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘.นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๙.นางอุทัย อึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๑๐.นางชนภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๑๑.นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๒.นางสาวสุกัญญา หนูศรีแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๓.นางฉนิชนันท์ ไพโรวิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๔.นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์	นิติกร	กรรมการ
๑๕.นายสิทธิพล ทิชาชาติ	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๑๖.นางปฤษณา สีนาค	พนักงานธุรการ ส๔	กรรมการ
๑๗.นางนงลักษณ์ งามเจริญ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย	กรรมการ
๑๘.นางสาวอัจฉรา โพชะโน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๑๙.นายเทพพงศ์ วงศ์เชื่อนแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ
๒๐.ทันตแพทย์หญิงวันวิสา ศิริจานุสรณ์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๑.นางสาวธัญญานต์ รัชมาศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๒.นางสาวสุกัญญา เขตอนันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๓.นางสาวปาริชาติ ชรภาหุมต	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้ร่วมประชุม
๒๔.นางสาวเนาวรัตน์ บุญพวง	พนักงานพิมพ์ ส๓	ผู้ร่วมประชุม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑.ทันตแพทย์หญิงจิราพร ไพศาลสินสุข	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ลาคลอด
๒.นางฉันทนา อ่อนสมจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ติดราชการ
๓.ร้อยตำรวจเอกหญิงไปรมา นาคนิยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ลาป่วย

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด กล่าวเปิดการประชุม ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การตรวจประเมินไขว้กระบวนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนหลัง

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด แจ้งเรื่อง การตรวจประเมินไขว้กระบวนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายในหน่วยงาน รอบ ๖ เดือนหลัง ซึ่งทุกกลุ่มงาน ได้มีการตรวจประเมินไขว้กระบวนการควบคุมภายในระหว่างกลุ่มงานบริการ วิชาการ และสนับสนุน ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานเตรียมเอกสารให้พร้อมในการรับตรวจ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ รายงานการประชุมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด แจ้งรายงานการประชุมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ การเตรียมเอกสารสำหรับรับตรวจสอบภายในเข้าตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด แจ้งให้ทุกกลุ่มงานเตรียมเอกสารสำหรับรับตรวจสอบภายใน กรมอนามัย เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในครั้งต่อไปในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานเตรียมรายการเอกสารที่รับตรวจให้พร้อมเพื่อนำมาเสนอในที่ประชุม (ซึ่งเอกสารรายการที่รับตรวจตามรายการที่แนบมาพร้อมนี้)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การเตรียมเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย และแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด แจ้งให้ทุกกลุ่มงานเตรียมเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย และแบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับตรวจโดยมีกระบวนการทั้งหมด ดังนี้

๑.กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย

กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

๒.กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามพรบ สาธารณสุข ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

๓.กระบวนการประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนในระบบออนไลน์ (YFHS Application)

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

๔. งบประมาณงานการให้บริการตรวจเลือดโรคเรื้อรัง

กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูง

๕. งบประมาณงานแจ้งซ่อมภายในอาคารสถานที่

กลุ่มงานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

๖. งบประมาณงานตรวจสอบใบรับรองแพทย์และเอกสารทางการเงินในงานบริการแพทย์แผนไทย

กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

๗. งบประมาณงานระบบธุรการ

กลุ่มงานพัฒนาศูนย์สุขภาพครอบครัวเขตเมือง

๘. งบประมาณงานการจองห้องประชุม สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

๙. งบประมาณงานการจัดทำตัวชี้วัด Function ของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

๑๐. งบประมาณงานขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ(สเปค)

กลุ่มงานบริหารพัสดุ

๑๑. งบประมาณงานการให้บริการเก็บเงินภายนอก กรณีออกเชิงรุก

กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๑๒. งบประมาณงานการรับบริการของผู้มารับบริการใส่ฟันเทียม คลินิกทันตกรรม สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

๑๓. งบประมาณงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

๑๔. งบประมาณงานเตรียมความพร้อมการจัดประชุม การลงพื้นที่ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน

๑๕. งบประมาณงานการส่งหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะผู้สูงอายุ

๑๖. งบประมาณงานบริหารเครือข่ายในการพัฒนามาตรฐานศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ๔D ภาคเอกชน

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว

๑๗. งบประมาณงานการปฏิบัติงานเมื่อเกิดโรคติดเชื้อ RSV ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สสม.

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี

๑๘. งบประมาณงานบริการเวชศาสตร์วิถีชีวิตและส่งเสริมสุขภาพะ

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพะ

๑๙. งบประมาณงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพะสตรี

๒๐. งบประมาณงานการจัดทำขั้นตอนการขอคัดสำเนาเวชระเบียนผ่านระบบออนไลน์

นางสาวเนาวรัตน์ บุญพวง พนักงานพิมพ์ ส๓

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. กระบวนการงานการให้บริการเก็บเงินภายนอก กรณีออกเชิงรุก

กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๒. กระบวนการงานขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ(สเปค)

กลุ่มงานบริหารพัสดุ

๓. กระบวนการงานบริการเวชศาสตร์วิถีชีวิตและส่งเสริมสุขภาวะ

กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาวะ

๔. กระบวนการงานเตรียมความพร้อมการจัดประชุม การลงพื้นที่ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน

แบบติดตาม ปค ๕ ส่วนงานย่อย

โดยมีกระบวนการงานที่จัดทำ แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย รอบ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกอบด้วยกระบวนการงานดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการงานบริหารลูกหนี้คำรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

๒. กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุ

กลุ่มงานบริหารพัสดุ

๓. กระบวนการงานพัฒนาสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

๔. กระบวนการงานการบริหารเครือข่ายภายใต้กิจกรรมโครงการ

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ

๕. กระบวนการงานการทำวิจัย

กลุ่มงานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

๖. กระบวนการงานตรวจสอบใบรับรองแพทย์และเอกสารทางการเงินในงานบริการแพทย์แผนไทย

กลุ่มงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม นางสาวอัจฉรา โปะชนะโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

วัตถุประสงค์ ขอบเขต และเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ
สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)

๑.๑ การเงิน การบัญชีตามระบบ GFMS การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีภาครัฐ
วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ทราบว่าการระบบการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีตามเกณฑ์การประเมินด้านบัญชีภาครัฐ บัญชีเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืม (เงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ) และ ใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันภายในระยะเวลา ตรงกับหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน

๒) เพื่อให้ทราบว่าการระบบการบันทึกบัญชี มีการบันทึกบัญชีตามที่ สตง.ให้ข้อเสนอแนะต่องบการเงิน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถูกต้อง

๓) เพื่อให้ทราบว่ามีการควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานเหมาะสมหรือไม่

๔) เพื่อติดตามเรื่องที่ สตง.ทักท้วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

ขอบเขตการตรวจ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

๑) สมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และรายงานเงินคงเหลือประจำวันในระบบGFMS (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖)

๒) สำเนาใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยมือและออกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

๓) สมุดบัญชีเงินฝาก/bank statement ทุกบัญชี (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

๔) งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

๕) งบเทียบยอดเงินฝากคลัง/รายงานสถานะเงินฝากคลัง (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

๖) สัญญาเงินยืม ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

๗) ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

๘) ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

๙) ทะเบียนคุมใบสำคัญค้ำจ่าย (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

๑๐) หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

๑๑) ทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

๑.๒ ระบบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ทราบว่าการรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

๒) เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานความเสี่ยงและการกำกับดูแลของผู้เกี่ยวข้องในระบบ e-payment

ขอบเขตการตรวจ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

- ๑) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)
- ๒) รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)
- ๓) รายงานการรับชำระเงินระหว่างกัน (KTB Receivable Information Online) (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)
- ๔) รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (KTB Receivable Information Download และ Download Miscellaneous) (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)
- ๕) ใบสรุปยอดชำระเงิน (Settlement Report Slip) (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)
- ๖) แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Pay-in) (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)
- ๗) รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการจากระบบ EDC (EDC Receivable Information Download และ Download Miscellaneous) (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)
- ๘) ทะเบียนคุมการรับเงิน/จ่ายเงินจากระบบคอมพิวเตอร์ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

๑.๓ ระบบการจัดเก็บรายได้ค่าบริการ

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ทราบวาระบบการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ค่าบริการ และลูกหนี้ค่าบริการ ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่
- ๒) เพื่อให้ทราบระบบการกำกับติดตามลูกหนี้ค่าบริการของหน่วยงานเหมาะสมหรือไม่

ขอบเขตการตรวจ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

- ๑) สำเนาใบเสร็จรับเงินรายได้ค่าบริการ (ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
- ๒) ใบสรุปการนำส่งเงินระหว่างผู้รับเงินกับเจ้าหน้าที่การเงิน (ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
- ๓) ทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าบริการ (เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖)
- ๔) รายงานลูกหนี้ค่าบริการคงค้างประจำเดือน (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)

๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)

๒.๑ การตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การจัดประชุม

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการเบิกจ่ายได้ตามแผนและบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมที่ได้วางไว้
- ๒) เอกสารประกอบใบสำคัญการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกำหนด หรือไม่

ขอบเขตการตรวจ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

- ๑) ใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายการดำเนินงานฝึกอบรม/การจัดงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เบิกจ่ายแล้ว (สุ่มตรวจวงเงินตั้งแต่ ๓๗,๐๐๐ บาทขึ้นไป) (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์)
- ๒) สรุปผลการดำเนินงานจัดฝึกอบรมทั้งหมดของโครงการ
- ๓) สรุปภาพรวมการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการ

๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งบเงินบำรุง งบดำเนินงาน ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการ

ขอบเขตการตรวจ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖) ได้แก่

๑) ตรวจสอบงบลงทุน ที่เบิกจ่ายแล้วทุกรายการ

๒) ตรวจสอบงบดำเนินงาน สุ่มตรวจวงเงินตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

๑) ใบสำคัญประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖) ได้แก่ที่เบิกจ่ายแล้ว ประกอบด้วย

- งบลงทุน จำนวน ๒๑ รายการ

- งบดำเนินงาน จำนวน ๑๐ รายการ

(อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์)

๒) คำสั่งการมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

๓) การจัดทำและประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

๔) ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

๕) บัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

๖) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒.๒ ระบบการบริหารพัสดุ

๑) ระบบการจัดทำแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่

๒) การจัดทำแผนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับ

ขอบเขตการตรวจ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

๑) แผนสำรวจความต้องการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒) แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ และบันทึกในระบบแผนผลของกรมอนามัย

๓) บันทึกขออนุมัติปรับแผน ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ (ถ้ามี)

๒) ระบบการบริหารวัสดุ (คลังวัสดุ)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมวัสดุ เหมาะสม ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

๒) เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของวัสดุ รวมถึงการเก็บรักษาว่าครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ

ขอบเขตการตรวจ

๑) สุ่มตรวจบัญชีวัสดุ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

๒) ตรวจสอบยอดคงเหลือ...

- ๒) ตรวจสอบยอดคงเหลือในคลังวัสดุ ณ ปัจจุบัน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
 - วัสดุ
 - นมเอตส์ (ถ้ามี)
 - สื่อสิ่งพิมพ์

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

- ๑) บัญชีวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
 - มีเอกสารการรับวัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง ได้แก่ ใบตรวจรับพัสดุ และสำเนาใบส่งของครบถ้วน ถูกต้อง
 - มีเอกสารการเบิกวัสดุ (ใบเบิกวัสดุ)
- ๒) เอกสารการควบคุมวัสดุในคลัง (Stock card) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
- ๓) รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๕
- ๔) รายการจากการจัดซื้อวัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓) ระบบการควบคุมครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์

- ๑) ตรวจสอบความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ และการเก็บรักษาทรัพย์สินว่าครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบฯ
- ๒) ตรวจสอบข้อมูลนำเข้าทะเบียนทรัพย์สิน

ขอบเขตการตรวจ

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อและได้รับบริจาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

- ๑) ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ในระบบบริหารครุภัณฑ์ (AMS) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
- ๒) เอกสารการรับ ได้แก่ ใบตรวจรับครุภัณฑ์ และสำเนาใบส่งของ ครบถ้วน ถูกต้อง
- ๓) ระบุรหัสสินทรัพย์ของหน่วยงาน/ระบบ GFMS ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และที่ตัวครุภัณฑ์ครบถ้วน ถูกต้อง

๔) ระบบการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ทราบว่าระบบการตรวจสอบพัสดุประจำปีมีการดำเนินการเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด
- ๒) เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง ของรายงานการตรวจพัสดุประจำปี เสนอรายงานทันเวลา พร้อมส่งให้ สตง. และรายงานผลค่าเฉลี่ยน้ำมันครบถ้วน

ขอบเขตการตรวจ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

- ๑) รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๒) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๓) สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลฯ ให้ สตง.และรายงานค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมัน
- ๔) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) เกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

๕) ระบบการจำหน่าย...

๕) ระบบการจำหน่ายพัสดุประจำปี

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อตรวจสอบระบบการจำหน่ายพัสดุประจำปี ดำเนินการเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอน
- ๒) เพื่อตรวจสอบการจำหน่ายพัสดุประจำปี และลงจ่ายออกจากทะเบียนทรัพย์สิน พร้อมแจ้งให้ สตง.

และกรมอนามัยทราบ ทันเวลา

ขอบเขตการตรวจ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

- ๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีพัสดุชำรุดสูญหายหรือเสื่อมสภาพ
- ๒) รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๓) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาพัสดุ และรายงานผลการประเมินราคาพัสดุ กรณีจำหน่ายโดยวิธีการขายทอดตลาด
- ๔) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ
- ๕) รายงานผลการจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๖) เอกสารการขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ และทำลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๗) หลักฐานการลงจ่ายพัสดุดอกจากบัญชีหรือทะเบียน และการนำออกของครุภัณฑ์ใน ระบบบริหารครุภัณฑ์ (AMS) และระบบ GFMIS
- ๘) สำเนาหนังสือแจ้งการจำหน่ายพัสดุ และการลงจ่ายพัสดุดอกจากบัญชีให้กรมฯ
- ๙) สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลฯ การจำหน่ายฯ ให้ สตง. (ถ้ามี)
- ๑๐) Flowchart การจำหน่ายพัสดุประจำปี

๒.๓ ระบบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบสิทธิ ผู้ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
๒. เพื่อตรวจสอบกระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ถูกต้อง
๓. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

ขอบเขตการตรวจ

การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

เอกสารการขอรับเงินค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิ ตามแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)

๑. กรณีเช่าบ้าน

- ๑.๑ หนังสือสัญญาเช่าพร้อมติดอากรแสตมป์
- ๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า
- ๑.๓ แผนผังบ้านเช่า โดยแสดงส่วนพื้นที่ที่เช่า
- ๑.๔ แผนที่ทางไปบ้านเช่า
- ๑.๕ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในบ้านของเจ้าของบ้านเช่า
- ๑.๖ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า

๒. กรณีเช่าซื้อ

- ๒.๑ สำเนาสัญญาซื้อบ้าน
- ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่เช่าซื้อ
๓. กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน
 - ๓.๑ กู้เงินเพื่อซื้อบ้าน

- ๓.๑.๑ สำเนาสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
- ๓.๑.๒ สำเนาสัญญากู้เงิน สำเนาสัญญาจำนอง
- ๓.๑.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ผ่อนชำระเงินกู้
- ๓.๑.๔ สำเนาโฉนดที่ดิน
- ๓.๑.๕ สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียภาษีของผู้ขายบ้าน

๓.๒ กู้เงินเพื่อปลูกบ้าน

- ๓.๒.๑ สำเนาสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน
- ๓.๒.๒ สำเนาหนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน
- ๓.๒.๓ หลักฐานการขอยกเลขประจำบ้าน
- ๓.๒.๔ สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียภาษีของผู้รับจ้าง
- ๓.๒.๕ สำเนาโฉนดที่ดิน , สำเนาสัญญากู้เงิน
- ๓.๒.๖ สำเนาสัญญาหรือหนังสือค้ำประกัน

๔. ใบสำคัญตามแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) จำนวน ๔ ฉบับ (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์)

๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)

๓.๑ การสอบทานระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสอบทานกระบวนการระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถควบคุมความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหน่วยงานหรือไม่

๒) เพื่อสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดหรือไม่

ขอบเขตการตรวจ

การดำเนินการระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

เอกสารการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๑) คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/คณะกรรมการการควบคุมภายในของหน่วยงาน
- ๒) Flowchart การควบคุมภายในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- ๓) สรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ควบคุมภายในของหน่วยงาน
- ๔) แบบสอบถามการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ หรือเอกสารที่มีการประเมินการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ
- ๕) เอกสารการประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน และตารางประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แ ๖) รายงานผลการติดตาม... รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๗) รายงานการประเมินผลควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย, แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

๘) เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)

๔.๑ การบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินตามมติ ครม. และการควบคุมเงินงบประมาณ

๔.๒ การบริหารแผนงานและผลงาน ตามแผนปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อตรวจสอบว่าผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนและมติกรม
- ๒) หน่วยงานมีระบบการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

ขอบเขตการตรวจ

การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

- ๑) แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - เงินงบประมาณ
 - เงินนอกงบประมาณ/เงินบำรุง
- ๒) รายงานผลการเบิกจ่าย และรายงานผลการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณ ประจำเดือน (ทุกวงเงินงบประมาณ) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
- ๓) ข้อมูลการรายงานแผน-ผล ในระบบ DOC (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
- ๔) บันทึกขออนุมัติปรับแผน ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ (ถ้ามี)
- ๕) นโยบาย/แนวทาง (ถ้ามี)

๕. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) และสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ

๕.๑ การให้คำปรึกษาแนะนำ การสอนงานและการวางระบบงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มคุณค่า ปรับปรุงกระบวนการ การกำกับดูแล การให้บริการคำปรึกษาแนะนำและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการได้อย่างทันต่อสถานการณ์ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงาน

๕.๒ การติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ (Monitoring)

ประเด็นข้อสังเกตของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์

เพื่อสอบทานผลการดำเนินงานของหน่วยงานซึ่งได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่ามีการแก้ไข ปรับปรุง และมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง

รายชื่อผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขติดต่อ
นางสาวอรพรรณ ศรีสงคราม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	๐๒ ๕๕๐ ๔๑๐๔
นางสาวยุวารีย์ คำนิล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	๐๒ ๕๕๐ ๔๑๐๒
นางสาวชฎาพร ขวัญเทพ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	๐๒ ๕๕๐ ๔๑๐๓
นางสาวกัญญารัตน์ พิญญะคุณ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	๐๒ ๕๕๐ ๔๘๕๓

ใบสำคัญจัดซื้อจัดจ้าง - งบลงทุน ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
ลำดับ	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน
1	15 พ.ย. 65	3100001538	4100285185	งบลงทุน ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เข้าอาคารที่ปีกรภารุณยมิตร สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	499,690.00
2	15 พ.ย. 65	3100001536	4100286116	งบลงทุน ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง	ติดตั้งถังเก็บน้ำประปาพร้อมเทพื้นปูนและหลังคา สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	391,085.00
3	15 พ.ย. 65	3100001537	4100299781	งบลงทุน ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	316,078.00
4	10 เม.ย. 66	3100006497	4100519393	งบลงทุน ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง	เดินท่อระบบดับเพลิงอาคาร สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	1,105,940.00
ใบสำคัญจัดซื้อจัดจ้าง - งบลงทุน ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
ลำดับ	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน
1	27 ต.ค. 65	3100000703	4100299651	งบลงทุน ครุภัณฑ์	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	229,000.00
2	27 ต.ค. 65	3100000705	4100299623	งบลงทุน ครุภัณฑ์	เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	157,800.00
3	27 ต.ค. 65	3100000706	4100294117	งบลงทุน ครุภัณฑ์	ด้ามกรอเร็ว สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	140,000.00
4	27 ต.ค. 65	3100000707	4100294534	งบลงทุน ครุภัณฑ์	ด้ามกรอช้า สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	114,000.00
5	27 ต.ค. 65	3100000704	4100293491	งบลงทุน ครุภัณฑ์	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกระบบดิจิตอลพร้อมที่วัดความยาว สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	54,000.00
6	27 ต.ค. 65	3100000708	4100294525	งบลงทุน ครุภัณฑ์	ด้ามต้อนัดตรง สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	52,000.00
7	27 ต.ค. 65	3100000701	4100286887	งบลงทุน ครุภัณฑ์	เครื่องฉายแสงรังสีทันทกรรม สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	49,720.00
8	31 ต.ค. 65	3100000845	4100299254	งบลงทุน ครุภัณฑ์	ยูนิตทำฟัน สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	460,000.00
9	31 ต.ค. 65	3100000843	4100299835	งบลงทุน ครุภัณฑ์	เครื่องอ่านฟิล์ม Xray digital สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	255,000.00
10	31 ต.ค. 65	3100000846	4100299849	งบลงทุน ครุภัณฑ์	เครื่องถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ชนิดเคลื่อนที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	109,000.00
11	31 ต.ค. 65	3100000840	4100294502	งบลงทุน ครุภัณฑ์	คอมไฟส่องตรวจ สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	55,000.00
12	31 ต.ค. 65	3100000841	4100300369	งบลงทุน ครุภัณฑ์	เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	55,000.00
13	4 พ.ย. 65	3100001049	4100312582	งบลงทุน ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมวิเคราะห์ผล 12 Channel (ECG) สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	119,999.96
14	4 พ.ย. 65	3100001042	4100308264	งบลงทุน ครุภัณฑ์	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	69,999.99

ลำดับ	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน
15	10 พ.ย. 65	3100001285	4100294594	งบลงทุน ครุภัณฑ์	อุปกรณ์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) อายุ 0-6 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	48,000.00
16	15 พ.ย. 65	3100001539	4100309067	งบลงทุน ครุภัณฑ์	อุปกรณ์ประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ TEDA 4i สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	49,000.00
17	3 เม.ย. 66	3100006742	INV2023040001	งบลงทุน ครุภัณฑ์	เครื่องตรวจอวัยวะในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง	2,586,000.00
ใบสำคัญจัดซื้อจัดจ้าง - งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
ลำดับ	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน
1	30 พ.ย. 65	3100001997	4100354522	ขอเบิกเงินในงบ-จ่ายตรง	ค่าวัสดุ	99,970.00
2	2 ธ.ค. 65	3100002156	4100338544	ขอเบิกเงินในงบ-จ่ายตรง	ค่าวัสดุ	80,000.00
3	17 ม.ค. 66	3300001968	4100427292	ขอเบิกเงินนอกงบ-จ่ายตรง	เงินนอกฝากคลัง	498,620.00
4	6 ก.พ. 66	3300002468	4100458807	ขอเบิกเงินนอกงบ-จ่ายตรง	เงินนอกฝากคลัง	401,474.70
5	28 ก.พ. 66	3300003067	4100502960	ขอเบิกเงินนอกงบ-จ่ายตรง	เงินนอกฝากคลัง	454,429.00
6	28 ก.พ. 66	3300003094	4100505047	ขอเบิกเงินนอกงบ-จ่ายตรง	เงินนอกฝากคลัง	454,429.00
7	15 มี.ค. 66	3300003492	4100504643	ขอเบิกเงินนอกงบ-จ่ายตรง	เงินนอกฝากคลัง	497,550.00
8	10 เม.ย. 66	3300004056	4100557132	ขอเบิกเงินนอกงบ-จ่ายตรง	เงินนอกฝากคลัง	494,000.00
9	12 มิ.ย. 66	3300005666	4100670836	ขอเบิกเงินนอกงบ-จ่ายตรง	เงินนอกฝากคลัง	471,508.34
10	12 มิ.ย. 66	3300005670	4100672667	ขอเบิกเงินนอกงบ-จ่ายตรง	เงินนอกฝากคลัง	420,456.50
ใบสำคัญผูกคอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
ลำดับ	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน
1	3 พ.ย. 65	3600001031	P660000046	ลูกหนี้เงินยืม	ค่าใช้สอย	37,800.00
2	9 พ.ย. 65	3600001273	P660000060	ลูกหนี้เงินยืม	ค่าใช้สอย	371,500.00
3	29 ธ.ค. 65	3600004375	P660000257	ลูกหนี้เงินยืม	ค่าใช้สอย	49,150.00
4	30 ม.ค. 66	3600005931	P660000326	ลูกหนี้เงินยืม	ค่าใช้สอย	42,000.00
5	10 เม.ย. 66	3600009759	P660000592	ใบสำคัญนอก งบม.	เงินนอกฝากคลัง	500,000.00
6	11 เม.ย. 66	3600009862	P660000596	ลูกหนี้เงินยืม	เงินนอกฝากคลัง	77,140.00
7	19 เม.ย. 66	3600010120	P660000611	ลูกหนี้เงินยืม	ค่าใช้สอย	37,100.00
8	26 เม.ย. 66	3600010565	P660000624	ใบสำคัญนอก งบม.	เงินนอกฝากคลัง	689,368.80
9	2 พ.ค. 66	3600010885	P660000641	ลูกหนี้เงินยืม	ค่าใช้สอย	110,640.00
10	9 พ.ค. 66	3600011023	P660000656	ลูกหนี้เงินยืม	ค่าใช้สอย	43,586.00
ใบสำคัญค่าเช่าบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
ลำดับ	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน
1	17 มี.ค. 66	3600008680	P660000523	ค่าใช้สอย	ค่าเช่าบ้าน	4,900.00
2	19 เม.ย. 66	3600010221	P660000613	ค่าใช้สอย	ค่าเช่าบ้านเดือนเมษายน 2566	4,900.00
3	12 พ.ค. 66	3600011269	P660000670	ค่าใช้สอย	ค่าเช่าบ้านเดือนพฤษภาคม 2566	4,900.00
4	13 มิ.ย. 66	3600012896	P660000763	ค่าใช้สอย	ค่าเช่าบ้านเดือนพฤษภาคม 2566	4,900.00