

(๒)

๒.๒ รายงานผลการตรวจสอบ
ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบการตรวจสอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ปราภฏ ดังนี้

ลำดับ ที่	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
1	คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลัก- ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	ถูกต้องครบถ้วน	-
2	คำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (การจัดซื้อ- จัดจ้าง การโอนเงิน การเบิกจ่าย การ จ่ายเช็ค การทำบัญชี)	ถูกต้องครบถ้วน	-
3	การจัดการประชุมการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพฯ	ถูกต้องครบถ้วน	-
4	การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลัก- ประกันสุขภาพฯ หรือ แนวทาง/หลัก- เกณฑ์การจัดสรรเงินงบประมาณโครง- การต่าง ๆ	ถูกต้องครบถ้วน	-
5	การเสนอโครงการ การทำสัญญา/ ข้อตกลง การดำเนินงานตามโครงการ	ถูกต้องครบถ้วน	-
6	การติดตามประเมินผล /การทำแบบ- สอบถาม / แบบประเมินความพึงพอใจ	ถูกต้องครบถ้วน	-
7	การรับเงิน/การจ่ายเงิน	ถูกต้องครบถ้วน	-
8	หลักฐานการรับเงิน	ถูกต้องครบถ้วน	-
9	การจัดทำบัญชี 9.1 บัญชีการรับเงิน 9.2 บัญชีการจ่ายเงิน	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลำดับ ที่	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
10	รายงานการเงินของกองทุน 10.1 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำเดือน 10.2 รายงานการเงินรายไตรมาส - ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.66 - ธ.ค. 66) รายงาน อปท.ภายในวันที่ 10 มกราคม - ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.67 - มี.ค. 67) รายงาน อปท.ภายในวันที่ 10 เมษายน - ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.67 - มิ.ย. 67) รายงาน อปท.ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม	ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องครบถ้วน	- - - -

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางปิยนุช มณีโชติ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวณฤมล กล่อมจิตเจริญ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางกาญจนา บริสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรุวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 20 ส.ค. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบการเบิกจ่าย และฐานข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ กองสวัสดิการสังคม สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ปรากฏ ดังนี้

ลำดับ ที่	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
1	มีการจัดทำประกาศหรือประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ถูกต้องครบถ้วน	-
2	มีการจัดทำประกาศหรือประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ถูกต้องครบถ้วน	-
3	ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมเป็น จำนวน 2,446 คน รับเป็นการเงินโอน ผ่านบัญชีธนาคารทั้งหมด	ถูกต้องครบถ้วน	-
4	ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ รวมเป็น จำนวน 316 คน รับเป็นการเงินโอนผ่าน บัญชีธนาคารทั้งหมด	ถูกต้องครบถ้วน	-
5	ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมเป็น จำนวน 6 คน รับเป็นการเงินโอนผ่าน บัญชีธนาคารทั้งหมด	ถูกต้องครบถ้วน	-
6	การมอบอำนาจการรับเบี้ยยังชีพ 6.1 ผู้สูงอายุ จำนวน 31 คน 6.2 ผู้พิการ จำนวน 34 คน 6.3 ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 0 คน	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลำดับ ที่	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
7	การเบิกจ่าย 7.1 การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2567) 7.2 การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2567) 7.3 การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2567)	ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องครบถ้วน	- - -

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางบัณฑิตากร สุขสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวสุรีย์พร เสนาวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่..... - 9 ส.ค. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ภายในเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ปรากฏ ดังนี้

ที่	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับตรวจ
1	1.1 บันทึกการขออนุมัติหรือขออนุญาต เข้ารับการฝึกอบรม/การเข้าร่วม โครงการ	ถูกต้องครบถ้วน	-
2	แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ ใน สังกัด เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	ยังไม่ถูกต้อง (ส่วนใหญ่ไม่จัดทำ)	ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 1) ที่ มท 0808.2/ ว4952 ลว.19ธ.ค.56 2) ที่ มท 0808.2/ว 4930 ลว. 7 พ.ค. 2567
3	คำสั่งให้เดินทางไปราชการ	ถูกต้องครบถ้วน	-
4	คำสั่งอนุมัติให้ใช้รถส่วนตัว	ถูกต้องครบถ้วน	-
5	การยืมเงินค่าลงทะเบียนอบรม,ค่า เดินทางไปราชการ	ถูกต้องครบถ้วน	-
6	การส่งใช้เงินยืมค่าลงทะเบียน,ค่า เดินทางไปราชการ 6.1 ใบเสร็จรับเงิน 6.2 แบบ 8708 ส่วนที่ 1,2,3 6.3 แบบ บก.111	ถูกต้องครบถ้วน	-
7	สัญญาการยืมเงิน	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน	ลงวันที่ยืมเงิน และวันที่ ครบกำหนดสัญญาการยืมเงิน ทุกฉบับให้ครบถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวสรिता นิลรอด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวรัตติกาล หงษ์ทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

31 กค 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การใช้รถส่วนกลาง) หน่วยรับตรวจ กองคลัง ของเทศบาลเมือง
ท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
1	1.1 มีคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ ของพนักงานเทศบาลฯ หรือมอบ- หมายงานให้รับผิดชอบ - คำสั่งมอบหมายการดูแลรักษา และรับผิดชอบรถส่วนกลาง ของ กองสวัสดิการสังคม มีจำนวน 2 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กสธ 177 กาญจนบุรี และ ทะเบียน กกร 851 กาญจนบุรี	ถูกต้องครบถ้วน	-
	1.2 การกำหนดปริมาณการสั่ง จ่ายและการใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง	ถูกต้องครบถ้วน	-
2	คันที่ 1 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สีครีม/สีแดง ทะเบียน กสธ 177 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2 แบบ 6 ต่อทะเบียนรถ เรียบร้อย ติดสติ๊กเกอร์/พันตรา เทศบาลฯ/เขียนด้วยปากกา ครุภัณฑ์สีขาว -เลขไมล์ 1083 (28 มิ.ย.67) ผู้รับผิดชอบ : นายธีรวัฒน์ จีระศักดิ์	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายธีรวัฒน์ จีระศักดิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายธีรวัฒน์ จีระศักดิ์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 28 มิ.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การใช้รถส่วนกลาง) หน่วยรับตรวจ กองคลัง ของเทศบาลเมือง
ท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
1	1.1 มีคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ ของพนักงานเทศบาลฯ หรือมอบ- หมายงานให้รับผิดชอบ - คำสั่งมอบหมายการดูแลรักษา และรับผิดชอบรถส่วนกลาง ของ กองสวัสดิการสังคม มีจำนวน 2 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กธ 177 กาญจนบุรี และ ทะเบียน กกร 851 กาญจนบุรี	ถูกต้องครบถ้วน	-
	1.2 การกำหนดปริมาณการสั่ง จ่ายและการใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง	ถูกต้องครบถ้วน	-
2	คันที่ 2 รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า สีน้ำเงิน ทะเบียน กกร 851 กาญจนบุรี กำลังดำเนินการจำหน่ายออกจาก บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2567	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายชววิทย์ สุขภิญโญ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสุนิศา ยัสโร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวรณ์ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 28 มิ.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การใช้รถส่วนกลาง) หน่วยรับตรวจ กองสวัสดิการสังคม ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	1.1 มีคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเทศบาลฯ หรือมอบหมายงานให้รับผิดชอบ - คำสั่งมอบหมายการดูแลรักษาและรับผิดชอบรถส่วนกลาง ของกองสวัสดิการสังคม มีจำนวน 1 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กต 7625 กาญจนบุรี 1.2 การกำหนดปริมาณการส่งจ่ายและการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องครบถ้วน	-
2	คันที่ 1 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กต 7625 กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2 แบบ 6 -ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว -ติดสติ๊กเกอร์/พ่นตราเทศบาลฯ/เขียนด้วยปากกาครุฑอันทสี่ขาว -เลขไมล์ 7077 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ผู้รับผิดชอบ : นางยุพา ธรรมจง	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ไม่มีการบันทึกข้อมูลการเดินทางในแบบใช้รถ “แบบ 4”	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางยุพา ธรรมจง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 28 มิ.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การใช้รถส่วนกลาง) หน่วยรับตรวจ กองสาธารณสุข ของเทศบาล
เมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
1	1.1 มีคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ ของพนักงานเทศบาล หรือมอบ- หมายงานให้รับผิดชอบรถส่วนกลาง ของกองสาธารณสุข มีจำนวน 18 คัน ได้แก่ 1) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 8614 กาญจนบุรี 2) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บว 2036 กาญจนบุรี 3) รถพ่วง ทะเบียน ม 1517 กาญจนบุรี 4) รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กกร 510 กาญจนบุรี 5) รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กลจ 2142 กาญจนบุรี 6) รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขขร 15 กาญจนบุรี 7) รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขขร 16 กาญจนบุรี 8) รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กกว 450 กาญจนบุรี 9) รถตู้ ทะเบียน นข 2477 กาญจนบุรี	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....

(นางกาญจนา บริสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ผู้รับตรวจ

ลงชื่อ.....

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

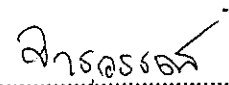
วันที่

๖ มิ.ย. ๒๕๖๗

ผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	10) รถตู้ ทะเบียน นข 4473 กาญจนบุรี 11) รถอีแต๋น ทะเบียน ขข 17 กาญจนบุรี 12) รถอีแต๋น ทะเบียน ขข 19 กาญจนบุรี 13) รถอีแต๋น ทะเบียน ขข 20 กาญจนบุรี 14) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-3550 กาญจนบุรี 15) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-3830 กาญจนบุรี 16) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-7291 กาญจนบุรี 17) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-5584 กาญจนบุรี 18) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน บข 5191 กาญจนบุรี 1.2 การกำหนดปริมาณการล้างจ่าย และการใช้สันเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิง	ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องครบถ้วน	- -


 ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
 (นางกาญจนา บริสุทธิ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวจรรุวรรณ ทองอุ่น)
 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 วันที่..... 26 มิ.ย. 2567

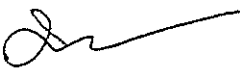
ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 1 รถยนต์ โตโยต้า วิโก้ สีบอร์นเทา ทะเบียน กง 8614 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2-6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อย ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีน้ำเงิน เลขไมล์ 315399 (27/06/67)	ถูกต้องครบถ้วน	-
	คันที่ 2 รถตู้ โตโยต้า สีขาว ทะเบียน นข 4473 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2-6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อย ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีน้ำเงิน เลขไมล์ 457932 (27/06/67)	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

(นายกิตติภูมิ คงเจริญ)

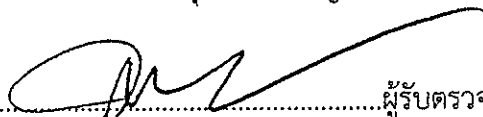
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ประจำกองสาธารณสุขฯ

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

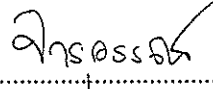
(นางปวีศา นัยนันท์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

(นางกาญจนา บริสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่.....27 มิ.ย. 2567.....

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 3 รถบรรทุกขยะ (เบอร์ 13) ทะเบียน 82-7291 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2-6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อย ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว เลขไมล์ 178379 (27/06/67)	ถูกต้องครบถ้วน	-
	คันที่ 4 รถบรรทุกขยะ (เบอร์ 12) สีขาว ทะเบียน 82-5584 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2-6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อย ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว เลขไมล์ 105187 (27/06/67)	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายจาตุรงค์ บัวบาน)

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ประจำกองสาธารณสุขฯ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางปวีศา นัยนันท์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางกาญจนา บริสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่.....27 มิ.ย. 2567.....

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 5 รถบรรทุกขยะ (เบอร์ 14) สีส้ม ทะเบียน 83-3550 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2-6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อย ติดสติ๊กเกอร์/พ่นตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว เลขไมล์ 103666 (27/06/67)	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายสัญญา แก้วมีมาก)

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ประจำกองสาธารณสุขฯ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางปวีศา นัยนันท์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางกาญจนา บริสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

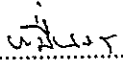
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

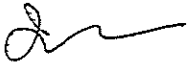
วันที่..... 27 มิ.ย. 2567.....

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 6 รถบรรทุกขยะ (เบอร์ 15) สีส้ม ทะเบียน 83-3830 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2-6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว ติดสติ๊กเกอร์/พ่นตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว เลขไมล์ 90202 (27/06/67)	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

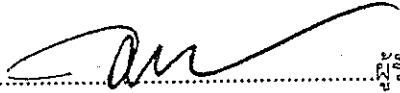
(นายพนพล หมีนจร)

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ประจำกองสาธารณสุขฯ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

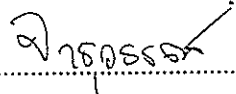
(นางปวีศา นัยนันท์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

(นางกาญจนา บริสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจารวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

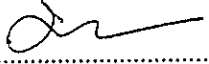
วันที่.....27 มิ.ย. 2567.....

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
	คันที่ 7 รถบรรทุกขยะ สีส้ม ทะเบียน บข 5191 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2-6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว เลขไมล์ 6615 (27/06/67)	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....นาย สุพงษ์ ชนประเสริฐ.....ผู้รับตรวจ

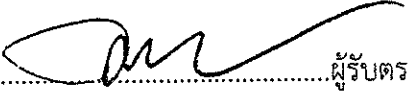
(นายสุพงษ์ ชนประเสริฐ)

ตำแหน่ง คณงานทั่วไป / ผู้ดูแลรถบรรทุกขยะ
ประจำกองสาธารณสุขฯ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

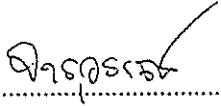
(นางปวีศา นัยนันท์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

(นางกาญจนา บริสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่.....27 มิ.ย. 2567.....

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 8 รถพ่วง โตโยต้า สีแดง ทะเบียน ม 1517 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2-6 เล่มทะเบียนรถ สูญหาย ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว เลขไมล์ 47734 (ปัจจุบันไมล์เสีย และไม่มีอะไหล่ซ่อม) 27/06/67	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน บันทึกการใช้รถ “แบบ 4” ไม่เป็นปัจจุบัน	-
	คันที่ 9 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สีดำ ทะเบียน ขร 16 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2-6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว เลขไมล์ 1763 (27/06/67)	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน บันทึกการใช้รถ “แบบ 4” ไม่เป็นปัจจุบัน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายณัฐวุฒิ ภูมิมิตร)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป/ดูแลรถส่วนกลาง

ประจำกองสาธารณสุขฯ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางปวีศา นัยนันท์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางกาญจนา บริสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 27 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 10 รถยนต์ นิสสัน สีแดง ทะเบียน บท 2036 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2-6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว เลขไมล์ - (ปัจจุบันไมล์เสีย) 27/06/67	ถูกต้องครบถ้วน	-
	คันที่ 11 รถพยาบาลฉุกเฉิน สีขาว ทะเบียน นข 2477 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2-6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีน้ำเงิน เลขไมล์ 62154 (27/06/67)	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายศักดิ์สิทธิ์ อินทร์ประเสริฐ)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป/ดูแลรถส่วนกลาง
ประจำกองสาธารณสุขฯ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางปวีศา นัยนันท์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางกาญจนา บริสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

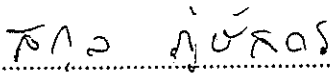
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

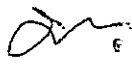
วันที่.....27 มิ.ย. 2567.....

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 12 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สีดำ ทะเบียน กกว 450 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2-6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว เลขไมล์ - (ปัจจุบันไมล์เสีย) 27/06/67	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

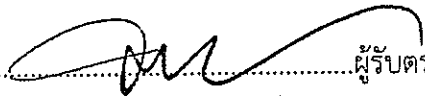
(นายสกุล ภูหัตถ์สร)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป/ดูแลรถส่วนกลาง
ประจำกองสาธารณสุขฯ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

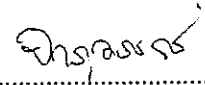
(นางปวีศา นัยนันท์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

(นางกาญจนา บริสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจารุวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่.....27 มิ.ย. 2567.....

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 13 - 15 รถอีแต๋น สีเหลือง ทะเบียน ขข 17 กาญจนบุรี ทะเบียน ขข 19 กาญจนบุรี ทะเบียน ขข 20 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2-6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีน้ำเงิน ไม่มีเลขไมล์	ถูกต้องครบถ้วน	-
	คันที่ 16 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สีดำ ทะเบียน ขขร 15 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2-6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว ไมล์ 15091 (27/06/67)	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายสมบุรณ์ เปียปาน)

ตำแหน่ง คณงานทั่วไป/ดูแลรถส่วนกลาง
ประจำกองสาธารณสุขฯ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางปวีศา นัยนันท์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางกาญจนา บริสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวรณ์ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 27 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 17 รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า สีแดง ทะเบียน กกร 510 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถแบบ 2-6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว ไม้ 4921 (27/06/67)	ถูกต้องครบถ้วน	-
	คันที่ 18 รถจักรยานยนต์ คาวาซากิ สีน้ำเงิน ทะเบียน กจจ 2142 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถแบบ 2-6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว ไม้เสีย (27/06/67)	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(นายสมบุรณ์ เปียปาน)

ตำแหน่ง หน่วยงานทั่วไป/ดูแลรถส่วนกลาง
ประจำกองสาธารณสุขฯ สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(นางปวีศา นัยนันท์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(นางกาญจนา บริสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจรรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 27 มิ.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การใช้รถส่วนกลาง) หน่วยรับตรวจ กองช่าง ฯ ของเทศบาลเมือง
ท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	1.1 มีคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเทศบาลฯ หรือมอบหมายงานให้รับผิดชอบรถส่วนกลาง ของกองช่าง มีรถส่วนกลางในการกำกับดูแล จำนวน 16 คัน ได้แก่ -รถบรรทุกแบบเทท้าย จำนวน 2 คัน 1.ทะเบียน บค 2516 กาญจนบุรี 2.ทะเบียน 81-8023 กาญจนบุรี -รถบรรทุกอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 3. ทะเบียน ขข16 กาญจนบุรี -รถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 1 คัน 4. ทะเบียน 7414 กาญจนบุรี -รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน 5. ทะเบียน บธ 9686 กาญจนบุรี 6. ทะเบียน บต 7316 กาญจนบุรี 7. ทะเบียน กธ 427 กาญจนบุรี -รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน 8. ทะเบียน 81-7187 กาญจนบุรี 9. ทะเบียน 83-3540 กาญจนบุรี -รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน 10. ทะเบียน ตค 827 กาญจนบุรี -รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 11. ทะเบียน บว 8304 กาญจนบุรี	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิ์พิพิธ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

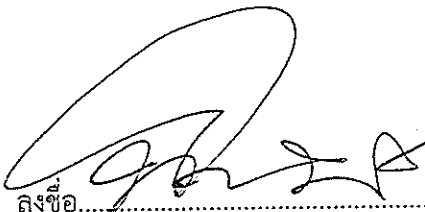
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

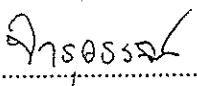
(นางสาวจรรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 24 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
	-รถติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 2 คัน 12. ทะเบียน 81-9360 กาญจนบุรี 13. ทะเบียน 83-0010 กาญจนบุรี -รถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน 14. ทะเบียน ขชร 17 กาญจนบุรี, 15. ทะเบียน ขชร 13 กาญจนบุรี 16. ทะเบียน กกย 475 กาญจนบุรี 1.2 การกำหนดปริมาณการส่งจ่ายและการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	ถูกต้องครบถ้วน	-


ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิพิพิธ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจรรวรรณ ทองอุ่น)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่ 24 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 1 รถบรรทุกแบบเทท้าย ยี่ห้อฮิอุซึ สีเหลือง ทะเบียน บค 2516 กาญจนบุรี - ต่อทะเบียนรถแล้ว - เลขไมล์ 21099 (25/06/67)	ไม่ถูกต้อง - ไม่มีการบันทึกการใช้รถ "แบบ 4" - ไม่มีการติดสติ๊กเกอร์หรือพ่น ชื่อเทศบาล/ตราเทศบาลฯ	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
	คันที่ 2 รถพาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อยูโรแทรก สีน้ำเงิน ทะเบียน ตค 7414 กาญจนบุรี - ต่อทะเบียนรถแล้ว - ติดสติ๊กเกอร์/พ่น ชื่อเทศบาล หรือตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว - เลขไมล์ 0776 (25/06/67)	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ไม่มีการบันทึกการใช้รถ "แบบ 4"	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายสุริโย จันทร์ดี)

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป/ผู้ดูแลรถ

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายวันวัฒน์ แท่นขำ)

ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ/ผู้ดูแลรถ

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิ์พิพิธ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวรณ์ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 25 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 3 รถบรรทุกแบบเทห้าย ยี่ห้อฮิซุซึ สีขาว ทะเบียน 81-8023 กาญจนบุรี - ต่อทะเบียนรถแล้ว - ติดสติ๊กเกอร์/พ่น ชื่อ เทศบาล หรือตราเทศบาลฯ ด้วย สีขาว และสีน้ำเงิน - เลขไมล์ 96620 (25/06/67)	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ไม่มีการบันทึกการใช้รถ “แบบ 4”	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(นายพิพัฒน์ แก้วหนู)
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป/ผู้ดูแลรถ
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิพิพิธ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจรรุวรรณ ทองอุ่น)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่.....2.5 มิ.ย. 2567.....

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 4 รถบรรทุกเอนกประสงค์ ยี่ห้อโตโยต้า สีเหลือง ทะเบียน ขข 16 กาญจนบุรี - ต่อทะเบียนรถแล้ว - ติดสติ๊กเกอร์/พ่น ชื่อเทศบาล หรือตราเทศบาลฯ ด้วยสีน้ำเงิน - เลขไมล์ ไม่มีแผงไมล์ (25/06/67)	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ไม่มีการบันทึกการใช้รถ “แบบ 4”	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายวัฒนชัย ดีคำ)

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ/ผู้ดูแลรถ

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิพิพิธ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 25 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 5 รถยนต์ (ตอนเดียว) ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ทะเบียน บธ 9686 กาญจนบุรี - ต่อทะเบียนรถแล้ว - เลขไมล์ ไม่มีแผงไมล์ (25/06/67)	ไม่ถูกต้อง - ไม่มีการบันทึกการใช้รถ“แบบ 4” - ไม่มีการติดสติ๊กเกอร์หรือพ่นชื่อเทศบาล/ตราเทศบาลฯ	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายวัฒนชัย ดีคำ)

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ/ผู้ดูแลรถ

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิพิพิธ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 25 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 6 รถยนต์ (แค็บ) ยี่ห้อฮิซุซึ สีขาว ทะเบียน บด 7316 กาญจนบุรี - ต่อทะเบียนรถแล้ว - ติดสติ๊กเกอร์/พ่น ชื่อเทศบาล หรือตราเทศบาลฯ ด้วยสีน้ำเงิน - เลขไมล์ 322029 (25/06/67)	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ไม่มีการบันทึกการใช้รถ “แบบ 4”	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(นายนิพัทธ์ ใจดี)

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป/ผู้ดูแลรถ
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิพิพิธ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจรรุวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่ 25 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 7 รถยนต์ (แค็บ) ยี่ห้อฮิซุซึ สิบอร์น ทะเบียน กธ 427 กาญจนบุรี - ต่อทะเบียนรถแล้ว - ติดสติ๊กเกอร์/พ่น ชื่อ เทศบาล หรือตราเทศบาลฯ ด้วย สีน้ำเงิน เลขไมล์ 59081 (25/06/67)	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ไม่มีการบันทึกการใช้รถ “แบบ 4”	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
	คันที่ 8 รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อฮิซุซึ สีเขียว ทะเบียน 81-7187 กาญจนบุรี - ยังไม่ต่อทะเบียนรถ - ติดสติ๊กเกอร์/พ่น ชื่อ เทศบาล หรือตราเทศบาลฯ ด้วย สี ขาว เลขไมล์ 29999 (25/06/67)	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ไม่มีการบันทึกการใช้รถ “แบบ 4”	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
	คันที่ 9 รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีเขียว ทะเบียน 83-3540 กาญจนบุรี - ยังไม่ต่อทะเบียนรถ - ติดสติ๊กเกอร์/พ่น ชื่อ เทศบาล หรือตราเทศบาลฯ ด้วย สี ขาว เลขไมล์ 85388 (25/06/67)	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ไม่มีการบันทึกการใช้รถ “แบบ 4”	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายณัฐกร ภูมิพิริย)

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป/ผู้ดูแลรถ

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิพิพิธ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 10 รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ เจซีบี สีเหลือง ทะเบียน ตค 827 กาญจนบุรี - ต่อทะเบียนรถแล้ว - ติดสติ๊กเกอร์/พ่น ชื่อ เทศบาล หรือตราเทศบาลฯ ด้วย สีขาว - เลขไมล์ - (25/06/67)	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ไม่มีการบันทึกการใช้รถ “แบบ 4”	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายจารึก บุญลบ)

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป/ผู้ดูแลรถ

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิพิพิธ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรุวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 25 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 11 รถบรรทุกขยะ (อีแต่น) ยี่ห้อ โตโยต้า สีเขียว ทะเบียน บว 8304 กาญจนบุรี - ต่อทะเบียนรถแล้ว - เลขไมล์ 29292 (25/06/67)	ไม่ถูกต้อง - ไม่มีการบันทึกการใช้รถ "แบบ 4" - ไม่มีการติดสติ๊กเกอร์หรือพ่น ชื่อเทศบาล/ตราเทศบาลฯ	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายนิพนธ์ ใจดี)

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป/ผู้ดูแลรถ

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิ์พิพิธ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

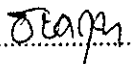
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวรรณ ทองอุ่น)

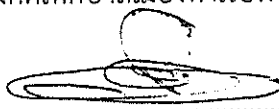
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 25 มิ.ย. 2567

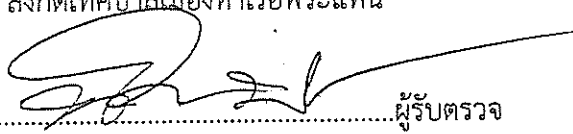
ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 12 รถติดเครนพร้อมกระเช้า ยี่ห้อ อีซูซุ สีเหลือง ทะเบียน 81-9360 กาญจนบุรี - ต่อทะเบียนรถแล้ว - ติดสติ๊กเกอร์/พ่น ชื่อเทศบาล หรือตราเทศบาลฯ ด้วยสีน้ำเงิน - เลขไมล์ 70405 (25/06/67)	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ไม่มีการบันทึกการใช้รถ “แบบ 4”	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ
(นายธนภุต โพธิพิพิธ)

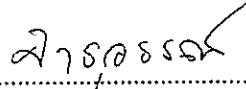
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป/ผู้ดูแลรถ
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ
(นายวินัย วงษ์ดาว)

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ/ผู้ดูแลรถ
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ
(ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิพิพิธ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่..... 25 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 13 รถติดเครนพร้อมกระเช้า ยี่ห้อ อีซูซุ สีเหลือง ทะเบียน 83-0010 กาญจนบุรี - ยังไม่ต่อทะเบียนรถ - ติดสติ๊กเกอร์/พ่น ชื่อเทศบาล หรือตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว และ สีขาว - เลขไมล์ 38096 (25/06/67)	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน ไม่มีการบันทึกการใช้รถ “แบบ 4”	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

ลงชื่อ.....กมลฤดี ศรีโพธิ์.....ผู้รับตรวจ
 (นายคมกฤต ภูมิทรัพย์)
 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป/ผู้ดูแลรถ
 สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....วราวุธ หลงมา.....ผู้รับตรวจ
 (นายสนอง หลงมา)
 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ/ผู้ดูแลรถ
 สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....[ลายเซ็น].....ผู้รับตรวจ
 (ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิ์พิพิธ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....วิภาธร วรรณ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวจรรวรณ์ ทองอุ่น)
 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 วันที่.....25 มิ.ย. 2567.....

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 14 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีน้ำเงิน ทะเบียน ขบร 17 กาญจนบุรี - ยังไม่ต่อทะเบียนรถ - เลขไมล์ 97834(25/06/67)	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน - ไม่ติดสติ๊กเกอร์/พ่น ชื่อ เทศบาล หรือตราเทศบาลฯ	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

(ลงชื่อ) ปัทมาพร คุกริโก ผู้รับตรวจ

(นางสาวปริดารัตน์ สุทธิพิทักษ์)

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป/ผู้ดูแลรถ

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้รับตรวจ

(ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิ์พิพิธ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จิราพร ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจารุวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 25 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 15 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีดำ ทะเบียน ขชร 13 กาญจนบุรี - ยังไม่ต่อทะเบียนรถ - เลขไมล์ 99866(25/06/67)	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน - ไม่ติดสติ๊กเกอร์/แผ่น ชื่อเทศบาล หรือตราเทศบาลฯ	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

(ลงชื่อ).....*จิราภาพร*.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวจินดาพร จะตอม)

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป/ผู้ดูแลรถ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับตรวจ

(ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิพิพิธ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....*จิราวรรณ*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจารุวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 25 ม.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
	คันที่ 16 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า สีแดง ทะเบียน กกย 475 กาญจนบุรี	ชำรุด เสื่อมสภาพ ร่อจำหน่าย	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง- การคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215-219

(ลงชื่อ).....ผู้รับตรวจ

(นางจันทร์พร จันทร์เปล่ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิพิพิธ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่.....25 มิ.ย. 2567.....

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การใช้รถส่วนกลาง) หน่วยรับตรวจ กองการประปา ของเทศบาล
เมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	1.1 มีคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ ของพนักงานเทศบาลฯ หรือมอบ- หมายงานให้รับผิดชอบ - คำสั่งมอบหมายการดูแลรักษา และรับผิดชอบรถส่วนกลาง ของ กองสวัสดิการสังคม มีจำนวน 4 คัน ได้แก่ คันที่ 1 รถยนต์ นิสสัน สีแดง ทะเบียน บท 2034 กาญจนบุรี คันที่ 2 รถยนต์ โตโยต้า สีน้ำตาล ทะเบียน บบ 1682 กาญจนบุรี คันที่ 3 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สีน้ำเงิน ทะเบียน ขขท 42 กาญจนบุรี คันที่ 4 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สีน้ำเงิน ทะเบียน ขขท 43 กาญจนบุรี	ถูกต้องครบถ้วน	-
	1.2 การกำหนดปริมาณการสั่ง จ่ายและการใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวอุมารรณ รุ่งมณี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวนาตยา เหลืองแจ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 21 มี.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
2	คันที่ 1 รถยนต์ นิสสัน สีแดง ทะเบียน บท 2034 กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2 - 6 -ยังไม่ต่อทะเบียนรถ -ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว -เลขไมล์ 221283 (21 มิ.ย.67) ผู้รับผิดชอบ : นายปริญญา เจริญเครือ	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายปริญญา เจริญเครือ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวนาคยา เหลืองแจ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 21 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
	คันที่ 2 รถยนต์ โตโยต้า สีน้ำตาล ทะเบียน บน 1682 กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2 - 6 -รถชำรุดร่อจ่าหน่าย -เลขไมล์ 382035 (21 มิ.ย.67) ผู้รับผิดชอบ : นายสนอง โพธิพิพิธ	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายสนอง โพธิพิพิธ)

ตำแหน่ง ผู้ขับรถส่วนกลาง

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวนัตยา เหลืองแจ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 21 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 3 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สีน้ำเงิน ทะเบียน ขขท 42 กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2 - 6 -ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว -เลขไมล์ 48828 (21 มิ.ย.67) ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภาภรณ์ สืบศรี	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวสุภาภรณ์ สืบศรี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวนัตยา เหลืองแจ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 21 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	คันที่ 4 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สีน้ำเงิน ทะเบียน ขขท 43 กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2 - 6 -ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว -เลขไมล์ 88497 (21 มิ.ย.67) ผู้รับผิดชอบ : นายปริญญญา เจริญเครือ	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายปริญญญา เจริญเครือ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวนิตยา เหลืองแจ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 21 มิ.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การใช้รถส่วนกลาง) หน่วยรับตรวจ งานป้องกันและบรรเทา-
สาธารณภัย (สำนักปลัด) ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
1	1.1 มีคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ ของพนักงานเทศบาลฯ หรือมอบ- หมายงานให้รับผิดชอบรถส่วน กลาง ของงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (สำนักปลัด) มีจำนวน 8 คัน ได้แก่ 1) รถดับเพลิง ทะเบียน ผ 1974 กาญจนบุรี โดย นายชานนท์ สังข์สะอาด 2) รถดับเพลิง ทะเบียน บต 6296 กาญจนบุรี โดย นายกฤษฎ์ธันท์ บุญคง 3) รถยนต์ส่วนกลาง (คิงแคป) ทะเบียน บต 5745 กาญจนบุรี โดย นายทศพล วิเชียรตนนท์ 4) รถยนต์ส่วนกลาง (ดับเบิล- แคป) ทะเบียน บว 6332 กาญจนบุรี โดย พันจ่าอากาศเอกวิระ ศรีวลีรัตน์ 5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บท 9993 กาญจนบุรี โดย นายสมศักดิ์ ภูมิหิรัญ	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายวิศวะ นาคินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	6) รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บว 8619 กาญจนบุรี โดย นายสมเจตน์ ตู้นิม 7) รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บพ 15000 กาญจนบุรี โดย นายเดชา เสือใจ 8) รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กง 3115 กาญจนบุรี โดย น.ส.สุภัทสร ฉายภาค 1.2 การกำหนดปริมาณการส่งจ่าย และการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายวิศวะ นาकिनทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรุวรรณ .ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่.....19 มิ.ย. 2567.....

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
2.1	คันที่ 1 รถดับเพลิง เบอร์ 2 (มิตซูบิชิ-สีแดง) ทะเบียน ผ 1974 กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2,6 -ต่อทะเบียนรถเรียบร้อย -ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว -เลขไมล์ 12841 วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ผู้รับผิดชอบ : นายชานนท์ สังข์สะอาด	ไม่ถูกต้อง ไม่มีการบันทึกข้อมูล การเดินทางในแบบใช้รถ “แบบ 3 และ แบบ4”	ให้ถือปฏิบัติตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาด- ไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายชานนท์ สังข์สะอาด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/ผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนกลาง

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(พันจ่าอากาศเอกวิระ ศรีวลีรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายวิศวะ นาคินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 20 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
2.2	คันที่ 2 รถดับเพลิง เบอร์ 3 (มิตซูบิชิ-สีแดง) ทะเบียน บต 6296 กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2,6 -ต่อทะเบียนรถเรียบร้อย -ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว -เลขไมล์ 9000 วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ผู้รับผิดชอบ : นายกฤษฎ์ธันท์ บัญคง	ไม่ถูกต้อง ไม่มีการบันทึกข้อมูล การเดินทางในแบบใช้รถ “แบบ 3 และ แบบ 4”	ให้ถือปฏิบัติตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาด- ไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(นายกฤษฎ์ธันท์ บัญคง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/ผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนกลาง
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(พันจ่าอากาศเอกวิระ ศรีวลีรัตน์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

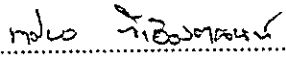
ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(นายวิระ นาคินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

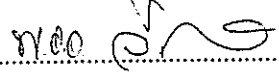
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจรรุวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่ 20 มิ.ย. 2567

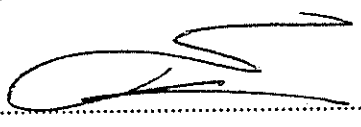
ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
2.3	คันที่ 3 รถยนต์ส่วนบุคคล (คิงแคป) (นิสสัน-สีแดง) ๑๖๓๐ ซีซี ทะเบียน-ผ-1974-กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2,6 -ต่อทะเบียนรถเรียบร้อย -ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว -เลขไมล์ 99905 วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ผู้รับผิดชอบ : นายทศพล วิเชียรตนนท์	ไม่ถูกต้อง ไม่มีการบันทึกข้อมูลการเดินทางในแบบใช้รถ “แบบ 3 และ แบบ4”	ให้ถือปฏิบัติตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ
(นายทศพล วิเชียรตนนท์)

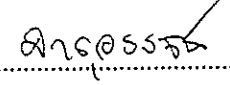
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/ผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนบุคคล
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ
(พันจ่าอากาศเอกวิระ ศรีวลีรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ
(นายวิศวะ นาคินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจารวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่.....20 มิ.ย. 2567.....

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
2.4	คันที่ 4 รถยนต์ส่วนบุคคล (ดับเบิล- แค็บ) (โตโยต้า-สปีดอร์น) ทะเบียน บว 6332 กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2,6 -ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว -ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว -เลขไมล์ 26997 วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ผู้รับผิดชอบ : พันจ่าอากาศเอกวีระ ศรีวลีรัตน์	ไม่ถูกต้อง ไม่มีการบันทึกข้อมูล การเดินทางในแบบใช้รถ “แบบ 3 และ แบบ 4”	ให้ถือปฏิบัติตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาด- ไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(พันจ่าอากาศเอกวีระ ศรีวลีรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

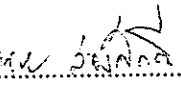
ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(นายวิศวะ นาคินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

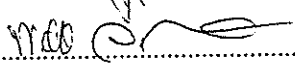
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจรรุวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่ 20 มิ.ย. 2567

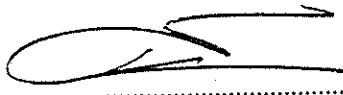
ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
2.5	คันที่ 5 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เบอร์ 4 (ฮิโน-สีแดง) ทะเบียน บท 9993 กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถแบบ 2,3,4,6 -ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว -ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว -เลขไมล์ 42234 วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ผู้รับผิดชอบ : นายสมศักดิ์ ภูมิหิรัญ	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ  ผู้รับตรวจ
(นายสมศักดิ์ ภูมิหิรัญ)

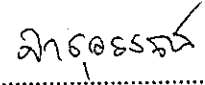
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์/ผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนกลาง
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ  ผู้รับตรวจ
(พันจ่าอากาศเอกวิระ ศรีวลีรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

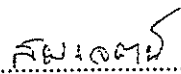
ลงชื่อ  ผู้รับตรวจ
(นายวิศวะ นาคินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

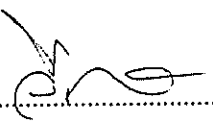
ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่ 20 มิ.ย. 2567

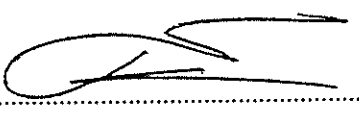
ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
2.6	คันที่ 6 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เบอร์ 5 (อีโน-สีแดง) ทะเบียน บว 8619 กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถแบบ 2, 6 -ต่อทะเบียนรถเรียบร้อย -ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว -เลขไมล์ 15393 วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ผู้รับผิดชอบ : นายสมเจตน์ ตูนีม	ไม่ถูกต้อง ไม่มีการบันทึกข้อมูล การเดินทางในแบบใช้รถ “แบบ 3 และ แบบ 4”	ให้ถือปฏิบัติตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาด- ไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ
(นายสมเจตน์ ตูนีม)

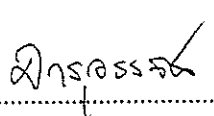
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/ผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนกลาง
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(พันจ่าอากาศเอกวิระ ศรีวลีรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ
(นายวิศวะ นาคินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจรรุวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่..... 20 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
2.7	คันที่ 7 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เบอร์ 6 (ฮีโน่-สีแดง) ทะเบียน บพ 1500 กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถแบบ 2, 6 -ต่อทะเบียนรถเรียบร้อย -ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว -เลขไมล์ 5318 วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ผู้รับผิดชอบ : นายเดชา เสือใจ	ไม่ถูกต้อง ไม่มีการบันทึกข้อมูล การเดินทางในแบบใช้รถ “แบบ 3 และ แบบ 4”	ให้ถือปฏิบัติตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาด- ไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ลงชื่อ..... 1๑๓ 1๕๖ผู้รับตรวจ
(นายเดชา เสือใจ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/ผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนกลาง
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ..... ๗๕๐ผู้รับตรวจ
(พันจ่าอากาศเอกวิระ ศรีวลีรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(นายวิศวะ นาคินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจรรวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่..... 20 มิ.ย. 2567

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
2.8	คันที่ 8 รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กง 3115 กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถแบบ 2, 6 -ต่อทะเบียนรถเรียบร้อย -ไม่ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ -เลขไมล์ 5702 วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภัทสร ฉายภาค	ไม่ถูกต้อง ไม่มีการบันทึกข้อมูล การเดินทางในแบบใช้รถ “แบบ 3 และ แบบ 4”	ให้ถือปฏิบัติตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....สุภัทสร ฉายภาค.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวสุภัทสร ฉายภาค)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/ผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนกลาง

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....พณ.....ผู้รับตรวจ

(พันจ่าอากาศเอกวีระ ศรีวลีรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....[ลายเซ็น].....ผู้รับตรวจ

(นายวิศวะ นาคินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....[ลายเซ็น].....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่.....20 มิ.ย. 2567.....

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การใช้รถส่วนกลาง) หน่วยรับตรวจ สำนักปลัดฯ ของเทศบาลเมือง
ท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
1	1.1 มีคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ ของพนักงานเทศบาลฯ หรือมอบ- หมายงานให้รับผิดชอบรถส่วนกลาง ของสำนักปลัดฯ มีจำนวน 5 คัน ได้แก่ 1) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 6458 กาญจนบุรี โดย นายธนากร พึ่งแผน 2) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 1031 กาญจนบุรี โดย นายธนากร พึ่งแผน 3) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 8613 กาญจนบุรี โดย นายสันติ โอภากุลวงษ์ 4) รถตู้ส่วนกลาง ทะเบียน นข 3659 กาญจนบุรี โดย นายสันติ โอภากุลวงษ์ 5) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กก 1534 กาญจนบุรี โดย นายชัยชนะ ชัยมงคลกาญจน 1.2 การกำหนดปริมาณการส่งจ่าย และการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายวิศวะ นาकिनทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
2	คันที่ 1 รถยนต์ (สีประตู) ทะเบียน กธ 6458 กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2 แบบ 3 แบบ 6 -ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว -ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว -เลขไมล์ 43766 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้รับผิดชอบ : นายธนากร พึ่งแผน	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน “ไม่มีการบันทึกข้อมูล การเดินทางในแบบใช้รถ แบบ 4”	ให้ถือปฏิบัติตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาด- ไทย ว่าด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
	คันที่ 2 รถยนต์ (สีประตู) ทะเบียน กก 1031 กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2 แบบ 3 แบบ 6 -ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว -ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว -เลขไมล์ 344293 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้รับผิดชอบ : นายธนากร พึ่งแผน	ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน “ไม่มีการบันทึกข้อมูล การเดินทางในแบบใช้รถ แบบ 4”	

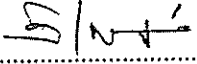
ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(นายธนากร พึ่งแผน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง/ผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนกลาง
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

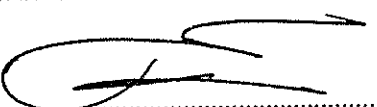
ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
(นายวิศวะ นาคินทร์)

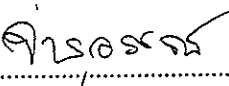
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจรรวรณ์ ทองอุ่น)

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
2	คันที่ 3 รถยนต์ (สีประตู) ทะเบียน กง 8613 กาญจนบุรี มี-การจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2 แบบ 3 แบบ 4 แบบ 6 -ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว -ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว -เลขไมล์ 175409 วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผู้รับผิดชอบ : นายสันติ โอภากุลวงษ์	ถูกต้องครบถ้วน	-
	คันที่ 4 ตู้รถ ทะเบียน นข 3659 กาญจนบุรี -มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2 แบบ 3 แบบ 4 แบบ 6 -ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว -ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีน้ำเงิน -เลขไมล์ 92510 วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผู้รับผิดชอบ : นายสันติ โอภากุลวงษ์	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ
(นายสันติ โอภากุลวงษ์)

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์/ผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนกลาง
สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ
(นายวิศวะ นาคินทร์)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
2	คันที่ 5 รถยนต์ (สีประตู) ทะเบียน กจ 1534 กาญจนบุรี มีการจัดทำแบบใช้รถ แบบ 2 แบบ 3 แบบ 4 แบบ 6 ต่อทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว ติดสติ๊กเกอร์/พันตราเทศบาลฯ ด้วยสีขาว เลขไมล์ 311586 วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผู้รับผิดชอบ : นายชัยชนะ ชัยมงคลกาญจน	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายชัยชนะ ชัยมงคลกาญจน)

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์/ผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนกลาง

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายวิเศษ นาคินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่.....17 มิ.ย. 2567.....

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบหลักประกันสัญญา กองการประปา ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา 1.1 มีการจัดทำระบบมือ 1.2 มีการจัดทำในระบบ e-Laas	1.1 มีการจัดทำระบบมือครบ 1.2 มีการจัดทำในระบบ e-Laas	- -
2	ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 มีหลักประกันสัญญา ที่ยังไม่ครบกำหนดคืน ดังนี้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 มีหลักประกันสัญญา ที่ครบกำหนดคืน และกำลังดำเนินการต่อไป ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 เลยกำหนดคืนหลักประกันสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้นคืนหลักประกันสัญญา	- เงินสด จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงิน 466,250.00 บาท - หนังสือค้ำประกันสัญญา จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงิน 463,000.00 บาท ไม่มี ไม่มี	-
3	การตรวจความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด เลขที่ กค (กวจ) 0405.2/ว117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562	จากการตรวจสอบการคืนหลักประกันสัญญา ปรากฏว่า มีการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวอุมารวรรณ รุ่งมณี)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรววรรณ ทองอุ่น)

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การคุมพัสดุและใบเบิกพัสดุ) หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด ของเทศบาล
เมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
1	มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ และหรือ เจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำกองหรือไม่อย่างไร	มีคำสั่งการแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ ถูกต้องครบถ้วน	ให้ปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 202- 206
2	การควบคุมพัสดุ 2.1 สมุดคุมการรับ - จ่าย พัก 2.2 ใบเบิกพัสดุ (วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยาน- พาหนะและขนส่ง วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่น ๆ)	มีการคุมการรับ - จ่าย พัก และมีการใช้ใบเบิกพัสดุ แต่ไม่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน	2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 มาตรา 112 และมาตรา 113

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวสิวลี ยงวรรณกร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางรุ่งทิพย์ โพธิ์พิพิธ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายวิเศษ นาคินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

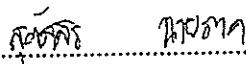
(นางสาวจรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่ 5 มิ.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

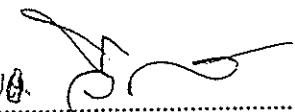
จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การคุมพัสดุและใบเบิกพัสดุ) หน่วยรับตรวจ งานป้องกันฯ ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหรือ เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองหรือไม่อย่างไร	มีคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ๆ ถูกต้องครบถ้วน	ให้ปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 202-206
2	การควบคุมพัสดุ 2.1 สมุดคุมการรับ - จ่าย พัก 2.2 ใบเบิกพัสดุ (วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่น ๆ)	มีการคุมการรับ - จ่าย พัก และมีการใช้ใบเบิกพัสดุ เป็นปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน	2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 มาตรา 112 และมาตรา 113

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

(นางสาวสุภัทสร ฉายภาค)

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ)

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

(พันจ่าอากาศเอกวิระ ศรีวลีรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและ

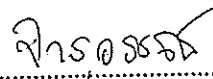
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

(นายวิเศษ นาคินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวรณ์ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่..... - 5 มิ.ย. 2567.....

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การคุมพัสดุและใบเบิกพัสดุ) หน่วยรับตรวจ กองการประปา ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหรือ เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองหรือไม่อย่างไร	มีคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่าถูกต้องครบถ้วน	ให้ปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 202-206
2	การควบคุมพัสดุ 2.1 สมุดคุมการรับ - จ่าย พัก 2.2 ใบเบิกพัสดุ (วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่น ๆ)	มีการคุมการรับ - จ่าย พัก และมีการใช้ใบเบิกพัสดุถูกต้องครบถ้วน	2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 มาตรา 112 และมาตรา 113

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวอุมารรณ รุ่งมณี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุนานาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวนาตยา เหลืองแจ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรณ ท่องอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่..... - 6 มิ.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การคุมพัสดุและใบเบิกพัสดุ) หน่วยรับตรวจ กองช่าง ของเทศบาล
เมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหรือ เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองหรือไม่อย่างไร	มีคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ที่ต้องครบถ้วน	ให้ปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 202-206
2	การควบคุมพัสดุ 2.1 สมุดคุมการรับ - จ่าย พัก 2.2 ใบเบิกพัสดุ (วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่น ๆ)	มีการคุมการรับ - จ่าย พัก และมีการใช้ใบเบิกพัสดุ ถูกต้องครบถ้วน	2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 มาตรา 112 และมาตรา 113

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางจันทร์ จันท์แปลง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(ว่าที่ร้อยตรีนิติพงศ์ โพธิพิพิธ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรณ ท่องอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ - 6 มิ.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การคุมพัสดุและใบเบิกพัสดุ) หน่วยรับตรวจ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหรือ เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองหรือไม่อย่างไร	มีคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ๆ ถูกต้องครบถ้วน	ให้ปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 202-206 2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 มาตรา 112 และมาตรา 113
2	การควบคุมพัสดุ 2.1. สมุดคุมการรับ - จ่าย พัก 2.2 ใบเบิกพัสดุ (วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่น ๆ)	มีการคุมการรับ - จ่าย พัก และมีการใช้ใบเบิกพัสดุ ถูกต้องครบถ้วน	

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวณัฐพร นักใจธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายฐวัฒน์ ไชยศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ - 7 มิ.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การคุมพัสดุและใบเบิกพัสดุ) หน่วยรับตรวจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหรือ เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองหรือไม่อย่างไร	มีคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ที่ต้องครบถ้วน	ให้ปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 202-206
2	การควบคุมพัสดุ 2.1 สมุดคุมการรับ - จ่าย พัก 2.2 ใบเบิกพัสดุ (วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่น ๆ)	มีการคุมการรับ - จ่าย พัก และมีการใช้ใบเบิกพัสดุที่ต้องครบถ้วน	2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 มาตรา 112 และมาตรา 113

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางปวีศา นัยนันท์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางกาญจนา บริสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ - 7 มี.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การคุมพัสดุและใบเบิกพัสดุ) หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหรือ เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองหรือไม่อย่างไร	มีคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ทำถูกต้องครบถ้วน	ให้ปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 202-206 2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 มาตรา 112 และมาตรา 113
2	การควบคุมพัสดุ 2.1 สมุดคุมการรับ - จ่าย พัก 2.2 ใบเบิกพัสดุ (วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่น ๆ)	มีการคุมการรับ - จ่าย พัก และมีการใช้ใบเบิกพัสดุ ถูกต้องครบถ้วน	

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวหทัยทิพย์ สุทธิพลสมบูรณ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวกัญญ์กรณ์ ตุ่มประชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 10 มี.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การคุมพัสดุและใบเบิกพัสดุ) หน่วยรับตรวจ โรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหรือ เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองหรือไม่อย่างไร	มีคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ที่ต้องครบถ้วน	ให้ปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 202-206
2	การควบคุมพัสดุ 2.1 สมุดคุมการรับ - จ่าย พัก 2.2 ใบเบิกพัสดุ (วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่น ๆ)	2.1 ไม่มีการคุมการรับ - จ่าย พัก 2.2 มีการใช้ใบเบิกพัสดุแต่ยังไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง	2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 มาตรา 112 และมาตรา 113

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวยุเรศ ยินดี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวสมใจ หนูโตด)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสุธาวลัย แจ่มประจักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 11 มี.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การคุมพัสดุและใบเบิกพัสดุ) หน่วยรับตรวจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหรือ เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองหรือไม่อย่างไร	มีคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ๆ ถูกต้องครบถ้วน	ให้ปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 202-206
2	การควบคุมพัสดุ 2.1 สมุดคุมการรับ - จ่าย พัก 2.2 ใบเบิกพัสดุ (วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่น ๆ)	2.1 มีการคุมการรับ - จ่าย พัก 2.2 มีการใช้ใบเบิกพัสดุ ถูกต้องครบถ้วน	2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 มาตรา 112 และมาตรา 113

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางบุษบา หลงมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

(หัวหน้าสถานศึกษา)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรุวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 11 มิ.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การคุมพัสดุและใบเบิกพัสดุ) หน่วยรับตรวจ กองสวัสดิการสังคม
ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหรือ เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองหรือไม่อย่างไร	มีคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ๆ ถูกต้องครบถ้วน	ให้ปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 202-206
2	การควบคุมพัสดุ 2.1 สมุดคุมการรับ - จ่าย พัก 2.2 ใบเบิกพัสดุ (วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่น ๆ)	2.1 มีการคุมการรับ - จ่ายพัสดุ 2.2 มีการใช้ใบเบิกพัสดุ ถูกต้องครบถ้วน	2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 มาตรา 112 และมาตรา 113

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางยุพา ธรรมจง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสุรีย์พร เสนาวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจากรุณ ท่องอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่.....1..2..มิ.ย. 2567.....

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบงานพัสดุ (การคุมพัสดุและใบเบิกพัสดุ) หน่วยรับตรวจ กองคลัง ของเทศบาล
เมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหรือ เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองหรือไม่อย่างไร	มีคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ ถูกต้องครบถ้วน	ให้ปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 202-206
2	การควบคุมพัสดุ 2.1 สมุดคุมการรับ - จ่าย พัก 2.2 ใบเบิกพัสดุ (วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่น ๆ)	2.1 มีการคุมการรับ - จ่ายพัสดุ 2.2 มีการใช้ใบเบิกพัสดุ ถูกต้องครบถ้วน	2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 มาตรา 112 และมาตรา 113

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายชววิทย์ สุขปัญญา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสุนิศา ยัสโร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 13 มิ.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบหลักประกันสัญญา ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา 1.1 มีการจัดทำระบบมือ 1.2 มีการจัดทำในระบบ e-Laas	1.1 มีการจัดทำระบบมือครบ 1.2 มีการจัดทำแต่ไม่ครบถ้วน - พบหนังสือค้ำประกันสัญญา จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 22,000.00 บาท ตามสัญญาเลขที่ E20/2566 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ไม่มีการบันทึกลงในระบบ e-Laas	1.1 ไม่มีความคิดเห็น 1.2 ให้ปรับปรุงทะเบียนคุมเงินรับฝาก (เงินประกันสัญญา) จำนวน 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 22,000.00 บาท
2	ณ วันที่ 26 เมษายน 2567 มีหลักประกันสัญญา ที่ยังไม่ครบกำหนดคืน	- เงินสด จำนวน 23 ราย เป็นจำนวนเงิน 764,127.00 บาท - หนังสือค้ำประกันสัญญา จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 615,300.00 บาท	1. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักประกันสัญญา ข้อ 170 (2), ข้อ 184, ข้อ 185, ข้อ 186
	ณ วันที่ 26 เมษายน 2567 มีหลักประกันสัญญา ที่ครบกำหนดคืนและกำลังดำเนินการต่อไป	- เงินสด จำนวน 1 ราย * เป็นจำนวนเงิน 17,500.00 บาท - หนังสือค้ำประกันสัญญา จำนวน 1 ราย ** เป็นจำนวนเงิน 77,720.00 บาท	
	ณ วันที่ 26 เมษายน 2567 เลยกำหนดคืนหลักประกันสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้นำคืนหลักประกันสัญญา	- เงินสด จำนวน 1 ราย * เป็นจำนวนเงิน 17,500.00 บาท กำหนดจ่ายคืน วันที่ 5 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการซ่อมแซมรถตักหน้า ชุดหลัง) - หนังสือค้ำประกันสัญญา จำนวน 1 ราย** เป็นจำนวนเงิน 77,720.00 บาท กำหนดจ่ายคืน วันที่ 23 มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างการติดตามงานซ่อมฯ ครั้งที่ 2 หนังสือเลขที่ กจ 52102/975 ลว. 18 ก.ค.66 (โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม	

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
3	การตรวจความชำรุดบกพร่องก่อนการคืบหลักประกันสัญญา (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด เลขที่ กค (กวจ) 0405.2/ว117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562	จากการตรวจสอบการคืบหลักประกันสัญญา ปรากฏว่ามีการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องหลังสิ้นสุดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องไปแล้ว	2. ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืบหลักประกันสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายชววิทย์ สุขภิญโญ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสุนิศา ยัสโร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวธรรม ทองอุ่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 29 มิ.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบรายการการเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 ของเทศบาล
เมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	การกันเงินกรณีที่มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปี แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินเมื่อเป็นกรณีที่เกิดจากการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สินก่อนสิ้นปีงบประมาณ 1.1 เจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสือให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม เพื่อจะได้นำเงินดังกล่าวไว้ใช้เบิกให้กับเจ้าหน้าที่ ภายหลังสิ้นปีงบประมาณได้อีก ๑ ปีงบประมาณ 1.2 มีการจัดทำรายการตามข้อ 1.1 ในระบบ e-LAAS	ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องครบถ้วน	-
2	การกันเงินกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันนั้นก็คือ ยังไม่ได้ทำสัญญาหากรายจ่ายเป็นหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และมีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2.1 เจ้าหน้าที่จะต้องนำรายจ่ายตามงบประมาณเข้าสภาท้องถิ่นเพื่อขออนุมัติกันเงินไว้ใช้อีก ๑ ปีงบประมาณ 2.2 มีการจัดทำรายการตามข้อ 2.1 ในระบบ e-LAAS	ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวสรिता นิลรอด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสุนิศา ยัสโร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวรม ท่องอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 22 กันยายน 2566

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน ของเทศบาลเมืองท่าเรือ
พระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
๑	การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกระบวนการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	มีการออกคำสั่ง เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ เลขที่ ๖๖/๒๕๖๗ ลว.๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-
๒	การดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร - แบบคำขออนุญาตใบอนุญาตใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด	รายละเอียดครบถ้วน	-
	- การกำหนดอายุใบอนุญาตถูกต้องตามขนาดของพื้นที่อาคาร ส่วนที่ จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอ รวมทั้งข้อมูลเอกสารและหลักฐานว่าถูกต้อง ครบถ้วน และได้ออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต	ถูกต้องครบถ้วน	-
	- พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณว่าถูกต้อง และออกใบอนุญาตตามแบบ แบบ อ.๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ ได้คำคำขอ	ถูกต้องครบถ้วน	-
	- นายช่างหรือนายตรวจดำเนินการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต และจัดทำบันทึกการตรวจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	- การต่ออายุใบอนุญาตต้องพิจารณาว่าผู้ขออนุญาตดำเนินการก่อสร้างฐานรากของอาคารเกินร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่อาคารที่ได้รับอนุญาต และระยะเวลาไม่เกินอายุใบอนุญาตในครั้งแรก (สำหรับครั้งแรกที่การต่อใบอนุญาต)	ถูกต้องครบถ้วน	-
	- ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด	ถูกต้องครบถ้วน	-
๓	การรับเงินรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร และค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร - การรับเงินมีการออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงิน ในระบบบันทึกบัญชีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ออกโดยหน่วยงาน กองคลัง ถูกต้องครบถ้วน	-
	- เจ้าหน้าที่จัดทำใบนำส่งเงินทุกวันที่มีการรับเงินในระบบบัญชีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	ถูกต้องครบถ้วน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายทองหล่อ ชงกุล)

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายสุพจน์ เขิตฉาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางจ๊ะ ๙ ๓ จิตตางค์ โพลีฟิล)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอ่อน)

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 ของเทศบาล
เมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
1	การโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 1.1 จัดทำในระบบ คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 1.2 จัดทำด้วยระบบมือ	ถูกต้องครบถ้วน	-
2	อำนาจอนุมัติการโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ	อนุมัติโดยผู้บริหารท้องถิ่น ถูกต้องครบถ้วน	-
3	อำนาจอนุมัติการโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	อนุมัติโดยสภาท้องถิ่น ถูกต้องครบถ้วน	-
4	อำนาจอนุมัติการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประมาณการรายรับหรือ งบประมาณรายจ่าย	อนุมัติโดยผู้บริหารท้องถิ่น ถูกต้องครบถ้วน	-
5	อำนาจอนุมัติการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประมาณการรายรับหรือ งบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้าง	ปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่มีรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
6	อำนาจอนุมัติการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้	อนุมัติโดยผู้บริหารท้องถิ่น ถูกต้องครบถ้วน	-
7	เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจการโอนหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ได้ประกาศให้ประชาชนทราบ และแจ้งผู้กำกับดูแล	จัดทำประกาศลงเว็บไซต์ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เป็นปัจจุบัน	-

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวสาวินี แสงชมพู)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายรัฐวัฒน์ ไชยศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจากรุวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 11 มิ.ย. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ กิจการประปา ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	คำสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการประปา	<u>มีคำสั่งถูกต้อง ครบถ้วน</u>	ให้ถือปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
2	การพิมพ์ใบเสร็จ/การออกใบเสร็จรับเงินหน้าเคาน์เตอร์สำนักงานเทศบาลฯ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่น ๆ	- กรณีจ่ายเงินสดที่เคาน์เตอร์กองการประปา สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ทันที - กรณีจ่ายผ่านแอป ผ่านคิวอาร์โค้ด หรือธนาคาร จะได้รับใบเสร็จจากศูนย์บริการที่รับชำระเงิน	
3	การรับเงินสด/การรับชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่น ๆ	- สามารถจ่ายเงินสดและจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ได้ตามที่เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นกำหนด	
4	รายงานสรุปใบนำส่งเงิน	<u>มีการจัดทำใบนำส่งเงินทุกวัน</u>	
5	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	<u>ปัจจุบันมีลูกหนี้ค้างชำระ</u> ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1,938 ราย เป็นจำนวนเงิน 847,143.96 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์)	
6	รายการเรียกเก็บเงินค่าน้ำประปา ปีงบประมาณ 2567 (สรุปยอดเงินประจำเดือน ป.41)	ปีงบประมาณ 2567 มีการออกบิลเรียกเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 4,472,347.07 บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์)	

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
7	รายได้จากกิจการประปา ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 11,831,000.00 บาท รับจริง จำนวน 4,305,722.39 บาท	

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวสุภาภรณ์ สืบศรี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวนิตยา เหลืองแจ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวรรณ ทองอุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่.....29 ก.พ. 2567.....

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของเทศบาลเมืองท่าเรือ
พระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1.	มีการจัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ครบทั้ง 3 วาระ (ชั้นรับหลักการ, ชั้นแปรญัตติ, ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ) หรือไม่	มีการจัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ครบทั้ง 3 วาระ	ให้ถือปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 23, ข้อ 25, ข้อ 38 2) พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 62, มาตรา 62 ตรี, มาตรา 63 และมาตรา 65 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 43, ข้อ 45, ข้อ 58
2.	มีการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม หรือไม่	มีการดำเนินการเสนอผู้บริหาร ทราบวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 และนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นวันที่ 27 กรกฎาคม 2566	
3.	ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อไร	ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 6 กันยายน 2566	
4.	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถประกาศใช้ได้ทัน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 (ประกาศใช้ทัน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 หรือไม่)	เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น มีการประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 18 กันยายน 2566	

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
5.	มีการจัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการประกาศ	ได้ดำเนินการจัดส่งให้ผู้ว่าราชการฯ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน ตามหนังสือเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ที่ กจ 52108 / 1246 วันที่ 18 กันยายน 2566	
6.	มีการติดประกาศที่เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น และลงเว็บไซต์ฯ เพื่อให้ประชาชนทราบ	ดำเนินการติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ https://www.trpcity.go.th	

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวสารินี แสงชมพู)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวพัชรีกร โอภาสวงษ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายธวัฒน์ ไชยศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรรณ ทองอุ่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 27 ก.พ. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบการเงินและบัญชี การพัสดุ โรงเรียนเทศบาล 1 ฯ ของเทศบาลเมืองท่าเรือ
พระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
1	<u>ด้านแผนการศึกษา</u> 1.1) แผนพัฒนาการศึกษา ห้าปี (2566-2570) 1.2) แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2567 1.3) แผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา 2567	 ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน	<u>ให้ปฏิบัติตาม</u> 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
2	<u>ด้านการบริหารของ สถานศึกษา</u> 2.1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ- การการรับส่งเงิน 2.2) คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้า สถานศึกษา 2.3) คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้า หน่วยงานคลัง 2.4) คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ	 <u>ครบถ้วน</u> ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เลขที่ 288/2566 ลง.30 ตุลาคม 2566 ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เลขที่ 289/2566 ลง.30 ตุลาคม 2566 ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เลขที่ 291/2566 ลง.30 ตุลาคม 2566 ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เลขที่ 292/2566 ลง.30 ตุลาคม 2566	 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
2	<u>ด้านการบริหารของสถานศึกษา</u> 2.5) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ	<u>ครบถ้วน</u> ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เลขที่ 292/2566 ลว.30 ตุลาคม 2566	3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
	2.6) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน	ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เลขที่ 290/2566 ลว.30 ตุลาคม 2566	
3	<u>ด้านการเงิน</u> 3.1) จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันเข้าตรวจสอบ	มีเงินฝากธนาคาร จำนวน 2 บัญชี ได้แก่ 1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือพระแท่น <u>ประเภทออมทรัพย์</u> เลขที่ 020013580024 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นจำนวน <u>4,770,983.12</u> บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทสิบสองสตางค์) 2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือพระแท่น <u>ประเภทกระแสรายวัน</u> เลขที่ 0820033176 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นจำนวน <u>0</u> บาท (ศูนย์)	
	3.2) การนำส่งเงิน	มีการจัดทำใบนำส่งเงิน และใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน พร้อมติดสำเนาใบเสร็จรับเงิน ประกอบ ถูกต้องครบถ้วน	

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
4	<u>ด้านการพัสดุ</u> 4.1) การควบคุมพัสดุ 4.1.1 ทะเบียนคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์ 4.1.2 เลขรหัสพัสดุ-ครุภัณฑ์ 4.1.3 ใบเบิกพัสดุ	- มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์ ครบถ้วน - มีเลขรหัสพัสดุพัสดุครุภัณฑ์ ครบถ้วน - มีการจัดทำใบเบิกพัสดุ แต่ไม่ถูกต้อง - ไม่มีสมุดคุมการรับ - จ่าย พัสดุ	4) ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
5	<u>ด้านการบัญชี</u> 5.1) บัญชีธนาคาร 5.2) บัญชีเงินรายได้ 5.3) บัญชีค่าใช้จ่าย 5.4) บัญชีแยกประเภท	มีการจัดทำบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	
6	รายงานการปิดงบการเงินประจำปี พ.ศ.2566	มีการจัดทำรายงานการปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ให้ผู้บริหารฯ ทราบ	

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวสมใจ หนูโตด)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล 1

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวศศิธร สุนทรสารทูล)

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล 1

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวสุธาวลัย แจ่มประจักษ์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวรรณ ทองอ้วน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบการเงินและบัญชี การพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของเทศบาลเมืองท่าเรือ
พระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
1	<u>ด้านแผนการศึกษา</u> 1.1) แผนพัฒนาการศึกษา ห้าปี (2566-2567) 1.2) แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2567 1.3) แผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา 2567	 ครบถ้วน ครบถ้วน ครบถ้วน	<u>ให้ปฏิบัติตาม</u> 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
	<u>ด้านการบริหารของ สถานศึกษา</u> 2.1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ- การการรับส่งเงิน 2.2) คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้า สถานศึกษา 2.3) คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้า หน่วยงานคลัง 2.4) คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ	 <u>ครบถ้วน</u> ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เลขที่ 172/2562 ลง.15 พฤษภาคม 2562 ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เลขที่ 167/2562 ลง.15 พฤษภาคม 2562 ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เลขที่ 53/2565 ลง.1 มีนาคม 2565 ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เลขที่ 173/2562 ลง.16 พฤษภาคม 2562	2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
2	<u>ด้านการบริหารของสถานศึกษา</u> 2.5) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ	<u>ครบถ้วน</u> ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เลขที่ 173/2562 ลว.16 พฤษภาคม 2562	3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
	2.6) คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน	ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เลขที่ 53/2565 ลว.1 มีนาคม 2565	
3	<u>ด้านการเงิน</u> 3.1) จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันเข้าตรวจสอบ	มีเงินฝากธนาคาร จำนวน 2 บัญชี ได้แก่ 1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา ประเภท <u>ออมทรัพย์</u> เลขที่ 714-0-75306-7 ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นจำนวน <u>739,356.14</u> บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อย - ห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์) 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา ประเภท <u>กระแสรายวัน</u> เลขที่ 678-3-05914-6 ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นจำนวน 0 บาท (ศูนย์)	
	3.2) การนำส่งเงิน	มีการจัดทำใบนำส่งเงิน และใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน พร้อมติดสำเนาใบเสร็จรับเงิน ประกอบ ถูกต้องครบถ้วน	

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
4	<u>ด้านการพัสดุ</u> 4.1) การควบคุมพัสดุ 4.1.1 ทะเบียนคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์ 4.1.2 เลขรหัสพัสดุครุภัณฑ์ 4.1.3 ใบเบิกพัสดุ	- มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ ครบถ้วน - มีเลขรหัสพัสดุพัสดุครุภัณฑ์ ครบถ้วน - มีการจัดทำใบเบิกพัสดุ แต่ไม่มีสมุดคุมการรับ-จ่ายพัสดุ	4) ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
5	<u>ด้านการบัญชี</u> 5.1) บัญชีธนาคาร 5.2) บัญชีเงินรายได้ 5.3) บัญชีค่าใช้จ่าย 5.4) บัญชีแยกประเภท	มีการจัดทำบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	
6	รายงานการปิดงบการเงินประจำปี พ.ศ.2566	มีการจัดทำรายงานการปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ให้ผู้บริหารฯ ทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี	

ลงชื่อ.....นิต.....ผู้รับตรวจ
 (นางสาวปนัดดา สันธุพันธ์)
 ตำแหน่ง ครู
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ช.....ผู้รับตรวจ
 (นางบุษบา หลงมา)
 ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา

ลงชื่อ.....จิราธร.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวจรรณ ท่องอุ่น)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 22 ก.พ. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	<u>การจัดเก็บรายได้</u> <u>ไตรมาสแรก</u> (1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66) <u>ประเภท</u> รายได้ที่จัดเก็บเอง <u>ประเภท</u> รายได้ที่ได้รับจัดสรร	<u>หมวด</u> ภาษี <u>หมวด</u> ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต <u>หมวด</u> รายได้จากทรัพย์สิน <u>หมวด</u> รายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ <u>หมวด</u> รายได้เบ็ดเตล็ด <u>หมวด</u> รายได้จากทุน ***** <u>หมวด</u> ภาษีจัดสรร <u>หมวด</u> เงินอุดหนุน ***** ประมาณการทั้งสิ้น 136,035,000.00 รวม รับจริง 44,902,237.91 (1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66)	ให้ถือปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวดที่ 2 ข้อกำหนดในการรับเงิน ส่วนที่ 1 การรับเงิน ข้อ 6 - ข้อ 13 ส่วนที่ 2 ใบเสร็จรับเงิน ข้อ 14 - ข้อ 21 หมวดที่ 3 การเก็บรักษาเงิน ส่วนที่ 1 สถานที่เก็บรักษาเงิน ข้อ 22 - ข้อ 23 ส่วนที่ 2 กรรมการเก็บรักษาเงิน ข้อ 24 - ข้อ 27 ส่วนที่ 3 การเก็บรักษาเงิน ข้อ 28 - ข้อ 35 ส่วนที่ 4 การรับส่งเงิน ข้อ 36 - ข้อ 38
2	<u>ลูกหนี้ภาษี</u>	2.1 ภาษีป้าย - ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ 2.2 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - มีลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน 9 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 49,750.31 บาท ปัจจุบันยังไม่ได้มาชำระเงิน	ให้ถือปฏิบัติตาม - พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 58 ถึงมาตรา 67 - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หมวด 2/1 การบังคับทางปกครอง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ข้อ 28 ถึงข้อ 35

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
3	<u>การแจ้งแบบประเมินฯ</u>	มีการแจ้งแบบประเมินก่อนการชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถูกต้อง	ให้ถือปฏิบัติตาม - พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 13 มาตรา 44 และมาตรา 47 - พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 22 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 6 และข้อ 9 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1508 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/7900 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 2719 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 2720 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3751 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
4	<u>การจัดทำประกาศการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น</u>	มีการจัดทำประกาศ และติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ให้ถือปฏิบัติตาม -พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายธีรวัฒน์ ธีระศักดิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวรัตติกาล หงษ์ทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสุนิศา ยัสโร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวรรณ ทองอุ่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 27 ก.พ. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบการเงินและบัญชี การพัสดุ ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	<u>ด้านพัสดุ</u> - <u>การใช้ใบเสร็จ</u> การใช้ใบเสร็จ ณ วันที่ 30 ก.ย.66 - <u>การใช้ใบเสร็จ</u> การใช้ใบเสร็จ ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค.66 ถึง 31 ม.ค.67	มีการรายงานการขอเบิก และการใช้ใบเสร็จให้หน่วยงานกองคลังทราบ เนื่องจากไม่ได้จัดซื้อใบเสร็จรับเงินเอง <u>ปัจจุบัน บังคับประมาณ พ.ศ.2567 เบิกใช้ไป 8 เล่ม</u>	ให้ถือปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางปิยะนุช มณีโชติ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางกาญจนา บริสุทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวณ ทองอุ่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 31 ม.ค. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบการเงินและบัญชี การพัสดุ ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	<u>ด้านการเงินและบัญชี</u> - <u>งบบุการเงิน</u>	มีการจัดทำงบการเงินและบัญชี เสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบ และส่งให้ผู้อำนวยการกองคลังปิดงบใหญ่ประจำปี <u>ภายใน 90 วัน</u> <u>นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ</u>	ให้ถือปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 107 ข้อ 108 ข้อ 109
	- <u>เงินฝากธนาคาร</u> ณ วันเข้าตรวจ วันที่ 29 มกราคม 2567	เงินสดในมือ ณ วันที่ 28 ม.ค.67 = 1,046.46 บาท เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 29 ม.ค.67 = 45,269.56 บาท <u>ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร</u> - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าเรือพระแท่น ประเภท ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011442148220 = 6,299,881.50 บาท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่ามะกา ประเภท ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 714-1-11157-3 = 1,212,217.74 บาท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่ามะกา ประเภท ฝากประจำ บัญชีเลขที่ 714-2-04632-5 = 3,861,937.46 บาท <u>รวมยอดเงินฝากธนาคาร</u> ณ วันที่ 29 มกราคม 2567 จำนวน 11,374,036.70 บาท	2) หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงิน 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว479 ลว. 2 ต.ค. 63 เรื่องรูปแบบการนำเสนอรายงานทางการเงินของหน่วยงานของรัฐ

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
2	<u>ด้านพัสดุ</u> - <u>การใช้ใบเสร็จ</u> การใช้ใบเสร็จ ณ วันที่ 30 ก.ย.66 - <u>การใช้ใบเสร็จ</u> การใช้ใบเสร็จ ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค.66 ถึง 31 ธ.ค.66	มีการคุมการใช้ใบเสร็จ การรับ การเบิกจ่าย และคงเหลือถูกต้อง มีการคุมการใช้ใบเสร็จ การรับ การเบิกจ่าย และคงเหลือถูกต้อง และพบการรายงานว่าใบเสร็จรับเงินทั่วไปจำนวน 1 เล่ม ตีเลขขาดไป 1 คือ เลขที่ 11 ทำให้ใน 1 เล่ม มีจำนวนใบเสร็จรับเงินทั่วไป คงเหลือ 49 ชุด (จาก 50 ชุด)	ให้ถือปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวอุมารรณ รุ่งมณี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวนิตยา เหลืองแจ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรรณ ทองอุ่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 29 ม.ค. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบการเงินและบัญชี การพัสดุ ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	<u>ด้านพัสดุ</u> - <u>การใช้ใบเสร็จ</u> การใช้ใบเสร็จ ณ วันที่ 30 ก.ย.66 - <u>การใช้ใบเสร็จ</u> การใช้ใบเสร็จ ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค.66 ถึง 30 ม.ค.67	มีการรายงานการขอเบิก และการใช้ใบเสร็จให้หน่วยงานกองคลังทราบ เนื่องจากไม่ได้จัดซื้อใบเสร็จรับเงินเอง <u>ปัจจุบัน ปังงบประมาณ พ.ศ.2567</u> <u>เบิกใช้ไป 1 เล่ม</u>	ให้ถือปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางบุษบา หลงมา)

ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจารุวรรณ ทองอุ่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วันที่ 30 ม.ค. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบการเงินและบัญชี การพัสดุ ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	<u>ด้านพัสดุ</u> - <u>การใช้ใบเสร็จ</u> การใช้ใบเสร็จ ณ วันที่ 30 ก.ย.66 - <u>การใช้ใบเสร็จ</u> การใช้ใบเสร็จ ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค.66 ถึง 30 ม.ค.67	มีการคุมการใช้ใบเสร็จ การรับ การเบิกจ่าย และคงเหลือถูกต้อง มีการคุมการใช้ใบเสร็จ การรับ การเบิกจ่าย และคงเหลือถูกต้อง	ให้ถือปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวสุภารัตน์ บุญมา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสุธาวลัย แฉ่งประจักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1

สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรวรรณ ทองอุ่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 30 ม.ค. 2567

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการสุ่มตรวจสอบการเงินและบัญชี การพัสดุ ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ดังนี้

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
1	<u>ด้านการเงินและบัญชี</u> - <u>งบบุการเงิน</u>	มีการจัดทำงบการเงินและบัญชี ส่งรายงานถึง - สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกาญจนบุรี - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี - คลังจังหวัดกาญจนบุรี <u>ภายใน 90 วัน</u> <u>นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ</u>	ให้ถือปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 107 ข้อ 108 ข้อ 109 2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงิน 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว479 ลว. 2 ต.ค. 63 เรื่องรูปแบบการนำเสนอรายงานทางการเงินของหน่วยงานของรัฐ
	- <u>เงินฝากธนาคาร</u> ณ วันเข้าตรวจ วันที่ 25 มกราคม 2567	เงินสดในมือ ณ วันที่ 24 ม.ค.67 = 2,930.00 บาท เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 25 ม.ค.67 = 6,210.00 บาท <u>ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร</u> ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา ประเทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 714-1-05200-3 =52,242,723.26 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือ ประเทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-05652-0 =28,579,791.92 ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 144-4-09997-0 =14,340,205.76	

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้รับการตรวจ
	- เงินฝากธนาคาร ณ วันเข้าตรวจ วันที่ 25 มกราคม 2567	<u>ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร</u> ธนาคารออมสิน สาขาท่าเรือ ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 341490018387 =26,710,538.89 <u>รวมยอดเงินฝากธนาคาร</u> ณ วันที่ 25 มกราคม 2567 จำนวน 121,873,108.83 บาท	-
	(หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดบาทแปดสิบบสามสตางค์)		
2	<u>ด้านพัสดุ</u> - การใช้ใบเสร็จ การใช้ใบเสร็จ ณ วันที่ 30 ก.ย.66 - การใช้ใบเสร็จ การใช้ใบเสร็จ ณ เข้าตรวจ วันที่ 23 มกราคม 2567	<u>ถูกต้องครบถ้วน</u> (ตามเอกสารแนบ) <u>ถูกต้องครบถ้วน</u> (ตามเอกสารแนบ)	ให้ถือปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ15 ข้อ 16 ข้อ 17
	- <u>พัสดุประจำปี</u> ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 1) <u>ครุภัณฑ์ ดังนี้</u> -ครุภัณฑ์สำนักงาน -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -ครุภัณฑ์การเกษตร -ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2) <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> -งานโครงสร้างพื้นฐาน	1) ครุภัณฑ์ ดังนี้ -ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 297 รายการ -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ -ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ -ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 86 รายการ 2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -งานโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 รายการ	ให้ถือปฏิบัติตาม 1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๔ การบริหารพัสดุ ส่วนที่ ๑ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจ	สรุปข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของ ผู้รับการตรวจ
	<u>3) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี</u> - ผด.1 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน - ผด.2 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์การ - ผด.5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	<u>ไม่มีการจัดทำแผนพัสดุประจำปี</u> <u>มีเฉพาะงานจัดซื้อ/จัดจ้าง</u> <u>ในระบบe-GP เท่านั้น</u>	ให้ถือปฏิบัติตาม 1) ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นายชววิทย์ สุขปัญญา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวรัตติกาล หงษ์ทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสุนิศา ยัสโร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจรรุวรรณ ทองอุ่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ 26 มี.ค. 2567