



สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานพินิจ จังหวัดสุโขทัย ส่วนอำนวยการและการจัดการ โทร. ๐-๕๕๖๑-๒๔๗๒

ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๐๗๔/๗ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ตามที่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ กำหนดว่าภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมีใช้เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ นับตั้งแต่วันเริ่มต้นตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ๑ ชุด และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ๑ ชุด นั้น

ในการนี้ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอนำเรียนว่าได้ดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

.....	ตรวจสอบ
.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาง

สำเนา



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๑๗/๗๘

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งเลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนารายงานการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนารายงานบัญชีพัสดुकงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๔. ทะเบียนสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ กำหนดว่าภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมีใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พักคุดคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ นับตั้งแต่วันเริ่มต้นตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ๑ ชุด และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ๑ ชุด นั้น

ในการนี้ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอนำเรียนว่าได้ดำเนินการ ตรวจสอบพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

ได้รับต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.....
(.....)
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา..... น.

งานพัสดุ/สถานพินิจฯ สุโขทัย

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๗๒, ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓

.....ตรวจ
.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ส่วนอำนวยการและการจัดการ.....

ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/-.....วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕.....

เรียน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

ตามที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ได้มีคำสั่งที่ ๑๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด (๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ว่าตรงตามบัญชีหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) นั้น

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้

๑. ตรวจสอบรายการวัสดุ ในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน.....๑๒๓.....รายการ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การรับ - จ่าย กับบัญชีวัสดุหรือทะเบียนคุมวัสดุ พบว่า

- ☒ มีความถูกต้อง ครบถ้วน จำนวน...๑๒๓.....รายการ
☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จำนวน.....รายการ

๑.๒ ตรวจนับวัสดุทุกรายการกับบัญชีวัสดุหรือทะเบียนคุมวัสดุ พบว่า

- ☒ มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกับบัญชีวัสดุจำนวน.....๑๒๒.....รายการ
☒ มียอดคงเหลือไม่ตรงกันกับบัญชีวัสดุจำนวน.....๑.....รายการ

๑.๓ ตรวจสอบสภาพของวัสดุ ว่ามีความชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป พบว่า

- ☐ วัสดุมีสภาพปกติ จำนวน.....-.....รายการ
☐ วัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน.....-.....รายการ
☐ วัสดุสูญไป จำนวน.....-.....รายการ
☐ วัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน.....๑.....รายการ
(หมึกเครื่องโทรสาร จำนวน ๒ หลอด)

๒. ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน...๒๖...รายการ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๑ ตรวจสอบคู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ๔๐-๒-๒.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การรับ - จ่าย กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน พบว่า

- ☒ มีความถูกต้อง ครบถ้วน จำนวน.....๕๔๐.....รายการ
☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จำนวน.....รายการ

๒.๒ ตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือที่ได้บันทึกไว้ในระบบ GFMS และนอกระบบ GFMS (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์) กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน (เอกสารแนบ ๓) พบว่า

- ☒ มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน จำนวน ๕๕ รายการ
☐ มียอดคงเหลือไม่ตรงกันกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน จำนวน.....รายการ
☐ มีครุภัณฑ์ที่ตรวจพบ (ไม่มีในทะเบียนคุมทรัพย์สิน) จำนวน.....รายการ
☐ อื่นๆ ระบุ.....

๒.๓ ตรวจสอบสภาพของครุภัณฑ์ ว่ามีความชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป พบว่า

- ☒ สภาพใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ๕๐๔ รายการ
☒ ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการใช้งานตามปกติ จำนวน ๓๐ รายการ
☐ ชำรุด ไม่ได้เกิดจากการใช้งานตามปกติ จำนวน.....รายการ
☐ สูญไป เพราะ..... จำนวน.....รายการ
☒ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๖ รายการ

๓. อื่นๆ ระบุ ข้อตรวจพบอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะ เช่น ตรวจพบว่า มีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้เขียน/พ่นเลขครุภัณฑ์บนตัวครุภัณฑ์ จำนวน ๒๒ รายการ เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการเขียนเลขครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวศุภมาศ ยิ้มแย้ม)

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิมลภรณ์ แข่งขัน)

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพัชราภรณ์ สอนทุ่ง)

พนักงานพินิจ

เรียน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สุโขทัย

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ เห็นควร.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวสิริกาญจน์ แซ่มขำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส่วนอำนาจและการจัดการ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

☐ อนุมัติตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติตามเสนอ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สุโขทัย

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี)

จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	หมวดประเภท/ รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ			หมายเหตุ
						หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
หมวดประเภทวัสดุ สำนักงาน									
1	กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (70 แกรม)	รีม	0	200	145	55	110.00	6,050.00	
2	กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม)	รีม	150	0	130	20	92.00	1,840.00	
3	กระดาษถ่ายเอกสาร (ขาว) เอฟ 14 (80 แกรม)	รีม	1	1	1	1	140.00	140.00	
4	ทะเบียนหนังสือรับ	เล่ม	2	2	2	2	50.00	100.00	
5	ทะเบียนหนังสือส่ง	เล่ม	2	2	1	3	50.00	150.00	
6	กระดาษคาร์บอน	เล่ม	2	0	0	2	150.00	300.00	
7	สมุดปกอ่อน	เล่ม	12	0	4	8	10.00	80.00	
8	สมุดบัญชี เบอร์ 1	เล่ม	9	48	15	42	45.00	1,890.00	
9	สมุดบัญชี เบอร์ 2	เล่ม	11	48	17	42	45.00	1,890.00	
10	สมุดบัญชี เบอร์ 4/100	เล่ม	6	31	7	30	180.00	5,400.00	
11	กระดาษการ์ดสี เอ 4 (120 แกรม)	รีม	12	34	15	31	100.00	3,100.00	
12	กระดาษการ์ดขาว เอ 4 (180 แกรม)	รีม	6	3	5	4	80.00	320.00	
13	กระดาษการ์ดสี 160 แกรม	รีม	0	41	41	0	28.00	0.00	
14	กระดาษโปสเตอร์แข็ง	แผ่น	0	6	6	0	10.00	0.00	
15	กระดาษโฟโต้	แพ็ค	1	2	0	3	350.00	1,050.00	
16	ตัวเจาะกระดาษ	เครื่อง	1	0	0	1	55.00	55.00	
17	ถ่านไฟฉาย 3เอ	ก้อน	18	20	30	8	7.00	56.00	
18	ถ่านไฟฉาย 2เอ ธรรมดา	ก้อน	2	40	18	24	7.00	168.00	
19	ถ่านไฟฉาย 2เอ อัดคาไลน์	ก้อน	0	14	2	12	20.00	240.00	
20	เชือกขาว	ม้วน	29	0	9	20	35.00	700.00	
21	กาวแห้ง แบบแห้ง	หลอด	9	36	21	24	65.00	1,560.00	
22	กาวน้ำ (หัวฟองน้ำ)	ขวด	19	0	6	13	12.00	156.00	
23	ใบมีดคัดเตอร์เหล็ก (เล็ก)	แพ็ค	0	10	6	4	20.00	80.00	
24	ใบมีดคัดเตอร์เหล็ก (ใหญ่)	แพ็ค	0	4	1	3	15.00	45.00	
25	สติ๊กเกอร์ใส	แผ่น	0	120	50	70	18.00	1,260.00	
26	เทปกาว 2 หน้า แบบหนา	ม้วน	2	36	15	23	155.00	3,565.00	
27	เทปกาวผ้า 1 นิ้ว	ม้วน	0	6	0	6	30.00	180.00	
28	เทปกาวผ้า 1.5 นิ้ว	ม้วน	12	30	12	30	30.00	900.00	
29	เทปกาวผ้า 2 นิ้ว	ม้วน	12	42	12	42	40.00	1,680.00	
30	เทปกาวผ้า 3 นิ้ว	ม้วน	2	12	0	14	55.00	770.00	
31	เทปกาวสองหน้าแบบบาง 1 นิ้ว	ม้วน	18	6	15	9	20.00	180.00	
32	เทปใสแกนใหญ่ 1 นิ้ว	ม้วน	14	96	52	58	38.00	2,204.00	
33	เทปกาวย่นหนึ่งไก 1.5 นิ้ว	ม้วน	6	0	1	5	30.00	150.00	
34	เทปกาวย่นหนึ่งไก 2 นิ้ว	ม้วน	0	7	0	7	40.00	280.00	
35	สันรูด 22 มม.	อัน	0	35	0	35	22.00	770.00	
36	สันรูด 10 มม.	อัน	0	24	0	24	8.00	192.00	
37	สันรูด 7 มม.	อัน	0	24	0	24	6.00	144.00	

ลำดับ	หมวดประเภท/ รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ			หมายเหตุ
						หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
38	เส้นรุศ 5 มม.	อัน	0	48	26	22	6.00	132.00	
39	เส้นกระดูกงูเล็ก	อัน	0	26	26	0	15.00	0.00	
40	เส้นกระดูกงูกลาง	อัน	0	24	24	0	15.00	0.00	
41	เส้นกระดูกงูใหญ่	อัน	0	28	28	0	25.00	0.00	
42	พลาสติกใสทำปก	ห่อ	0	8	5	3	180.00	540.00	
43	ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว	อัน	5	12	11	6	5.00	30.00	
44	ซองสีขาว พับ 4	ซอง	1600	3000	2000	2600	1.00	2,600.00	
45	ซองสีขาว พับ 2	ซอง	98	300	198	200	3.00	600.00	
46	ซองสีน้ำตาล พับ2	ซอง	0	300	0	300	3.00	900.00	
47	ซองสีน้ำตาล ขยายข้าง เอ 4	ซอง	21	300	21	300	4.00	1,200.00	
48	ซองสีน้ำตาล ขยายข้าง เอฟ 14	ซอง	24	20	6	38	8.00	304.00	
49	ซองสีน้ำตาล เอ 4	ซอง	100	700	100	700	3.00	2,100.00	
50	ตรายางวันที่	อัน	2	0	1	1	85.00	85.00	
51	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10	ตัว	3	4	3	4	85.00	340.00	
52	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 3	ตัว	0	4	2	2	355.00	710.00	
53	กรรไกร 6 นิ้ว	อัน	7	0	4	3	75.00	225.00	
54	เหล็กเจาะกระดาษ	อัน	7	0	1	6	15.00	90.00	
55	คีมดึงลวดเย็บกระดาษ	อัน	2	3	2	3	65.00	195.00	
56	เครื่องเหลาดินสอ	เครื่อง	1	0	1	0	280.00	0.00	
57	มีดคัดเตอร์เหล็ก	เล่ม	5	6	3	8	38.00	304.00	
58	คลิปบอร์ดแบบหนีกระดาษ	อัน	0	12	7	5	35.00	175.00	
59	ดินสอดำ	ด้าม	84	0	12	72	5.00	360.00	
60	สีไม้	กล่อง	5	0	0	5	55.00	275.00	
61	สีชอล์ค	กล่อง	2	0	0	2	48.00	96.00	
62	ปากกานิजी	ด้าม	14	0	0	14	20.00	280.00	
63	ปากกาสีน้ำเงิน	ด้าม	50	84	71	63	10.00	630.00	
64	ปากกาสีแดง	ด้าม	20	12	20	12	10.00	120.00	
65	ปากกาไวต์บอร์ด สีน้ำเงิน	ด้าม	10	0	2	8	20.00	160.00	
66	ปากกาไวต์บอร์ด สีแดง	ด้าม	2	6	2	6	20.00	120.00	
67	ปากกาเคมีสีน้ำเงิน	ด้าม	6	0	3	3	20.00	60.00	
68	ปากกาเคมีสีแดง	ด้าม	7	0	3	4	20.00	80.00	
69	น้ำยาลบคำผิด แบบปากกา	ด้าม	0	18	6	12	60.00	720.00	
70	ยางลบ	ก้อน	26	0	4	22	5.00	110.00	
71	ตลับขาคสีน้ำเงิน	ตลับ	1	3	1	3	35.00	105.00	
72	ตลับขาคสีแดง	ตลับ	1	0	1	0	30.00	0.00	
73	หมึกตลับขาคสีน้ำเงิน	ขวด	3	0	3	0	10.00	0.00	
74	หมึกตลับขาคสีแดง	ขวด	3	0	3	0	10.00	0.00	
75	แฟ้มห่วง 1 นิ้ว เอ4	แฟ้ม	11	42	26	27	55.00	1,485.00	
76	แฟ้มห่วง 3 นิ้ว	แฟ้ม	13	36	25	24	75.00	1,800.00	
77	แฟ้มปกอ่อนเจาะข้าง เอ4	แฟ้ม	8	0	0	8	10.00	80.00	
78	แฟ้มปกอ่อนเจาะข้าง เอฟ14	แฟ้ม	6	0	1	5	10.00	50.00	

ลำดับ	หมวดประเภท/ รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ			หมายเหตุ
						หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
79	แฟ้มกระดุม เอฟ 4	แฟ้ม	0	85	85	0	10.00	0.00	
80	แฟ้มเสนอเซ็นต์	แฟ้ม	2	6	5	3	145.00	435.00	
81	คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 108	กล่อง	3	0	3	0	60.00	0.00	
82	คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 109	กล่อง	4	0	3	1	48.00	48.00	
83	คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 110	กล่อง	4	0	1	3	28.00	84.00	
84	คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 111	กล่อง	5	0	2	3	20.00	60.00	
85	คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 112	กล่อง	8	0	4	4	13.00	52.00	
86	คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 113	กล่อง	3	0	0	3	12.00	36.00	
87	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 1	กล่อง	96	0	58	38	6.00	228.00	
88	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10	กล่อง	95	0	55	40	6.00	240.00	
89	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35	กล่อง	29	0	8	21	15.00	315.00	
90	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/13	กล่อง	32	0	28	4	85.00	340.00	
91	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3-10	กล่อง	2	0	1	1	45.00	45.00	
92	หมุดทองเหลือง 1 นิ้ว	กล่อง	2	0	0	2	30.00	60.00	
93	หมุดทองเหลือง 1.5 นิ้ว	กล่อง	1	0	0	1	75.00	75.00	
94	หมุดทองเหลือง 2 นิ้ว	กล่อง	5	0	0	5	75.00	375.00	
95	ไส้แฟ้มโลหะ	กล่อง	3	10	7	6	125.00	750.00	
96	ครีมนับแบงก์	ตลับ	0	3	0	3	35.00	105.00	
จำนวนเงิน								57,954.00	
หมวดประเภทวัสดุ คอมพิวเตอร์									
97	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 85A	กล่อง	19	8	16	11	900.00	9,900.00	
98	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 680 (สี)	กล่อง	7	5	9	3	450.00	1,350.00	
99	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 680 (ดำ)	กล่อง	2	3	5	0	450.00	0.00	
100	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 46 (ดำ)	กล่อง	5	0	2	3	450.00	1,350.00	
101	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 46 (สี)	กล่อง	0	2	1	1	450.00	450.00	
102	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Fuji CT202876	กล่อง	10	3	4	9	1,350.00	12,150.00	
103	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Cannon GI790	กล่อง	6	8	10	4	305.00	1,220.00	
จำนวนเงิน								26,420.00	
หมวดประเภทวัสดุ งานบ้านงานครัว									
104	ผงซักฟอก	ถุง	8	0	5	3	94.00	282.00	
105	ถุงขยะดำ ไซตใหญ่ 30*40 นิ้ว	แพ็ค	11	17	28	0	42.00	0.00	
106	ถุงขยะไซตเล็ก 18*20 นิ้ว	แพ็ค	1	73	63	11	42.00	462.00	
107	ผ้าอนามัย	ห่อ	3	0	0	3	36.00	108.00	
108	ผ้ามือถูพื้น	ผืน	0	4	0	4	45.83	183.32	
109	ไม้ถูพื้น	ด้าม	0	6	4	2	90.00	180.00	
110	ไม้กวาดดอกหญ้า	ด้าม	0	10	10	0	40.00	0.00	
111	แปรงล้างห้องน้ำ	ด้าม	0	2	0	2	25.00	50.00	
112	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	ถุง	9	0	6	3	12.33	36.99	
113	น้ำยาถูพื้น	แกลลอน	0	16	10	6	185.29	1,111.74	
114	น้ำยาล้างจาน	ขวด	24	18	28	14	45.00	630.00	
115	น้ำยาล้างห้องน้ำ	ขวด	3	12	10	5	35.00	175.00	

ลำดับ	หมวดประเภท/ รายการวัสดุ	หน่วยนับ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ			หมายเหตุ
						หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
116	น้ำยาทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค 3M 5 ลิตร	ขวด	0	6	1	5	330.00	1,650.00	
117	น้ำยาเช็ดกระจก	ขวด	9	0	1	8	34.00	272.00	
118	แผ่นใยล้างจาน	แผ่น	48	0	32	16	2.70	43.20	
119	สบู่	ก้อน	17	36	16	37	5.66	209.42	
120	ยาสีฟัน (หลอดเล็ก)	หลอด	42	240	79	203	8.75	1,776.25	
121	แปรงสีฟัน	ด้าม	48	0	24	24	7.00	168.00	
122	แป้งเด็ก	กระป๋อง	12	36	14	34	27.33	929.22	
123	ยาสระผม	ขวด	0	48	12	36	14.66	527.76	
จำนวนเงิน								8,794.90	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								<u>93,168.90</u>	บาท

สรุปรายละเอียดรายการวัสดุคงเหลือ จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินแผ่นดิน) ดังนี้

1. มีวัสดุคงเหลือ.....123.....รายการ

2. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....93,168.90.....บาท (...เก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์..)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศุภมาส ยิ้มแยะ)

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิมลภรณ์ แข่งขัน)

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัชรภรณ์ สอนทุ้ง)

พนักงานพินิจ

รายงานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี)

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

ที่	หมายเลขครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	วันที่ได้มา	ประเภทงบประมาณที่จัดซื้อ/ จำนวนเงิน		สภาพ
					งบลงทุน	บริจาค	
1	สพ.สท.7110-001-0005-01/2565	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กล็อกเกอร์ ๑๘ ประตู ยี่ห้อ BETTER รุ่น LK-๑๘	26-๑๑-๖5	8,000.00	-	ใหม่, ดี
2	สพ.สท.7110-001-0005-02/2565	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กล็อกเกอร์ ๑๘ ประตู ยี่ห้อ BETTER รุ่น LK-๑๘	26-๑๑-๖5	8,000.00	-	ใหม่, ดี
3	สพ.สท.7110-001-0005-03/2565	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กล็อกเกอร์ ๑๘ ประตู ยี่ห้อ BETTER รุ่น LK-๑๘	26-๑๑-๖5	8,000.00	-	ใหม่, ดี
4	สพ.สท.7110-001-0005-04/2565	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กล็อกเกอร์ ๑๘ ประตู ยี่ห้อ BETTER รุ่น LK-๑๘	26-๑๑-๖5	8,000.00	-	ใหม่, ดี
5	สพ.สท.7110-001-0005-05/2565	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กล็อกเกอร์ ๑๘ ประตู ยี่ห้อ BETTER รุ่น LK-๑๘	26-๑๑-๖5	8,000.00	-	ใหม่, ดี
6	สพ.สท.9925-009-0002-01/2565	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะหมู่บูชา 9 ชั้น		8,400.00	-	ใหม่, ดี
7	สพ.สท.7110-007-0014-01/2565 (บ)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะเอนกประสงค์ แบบพับ	19-๑๑-๖5		2,500.00	ใหม่, ดี
8	สพ.สท.7110-007-0014-02/2565 (บ)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะเอนกประสงค์ แบบพับ	19-๑๑-๖5		2,500.00	ใหม่, ดี
รวมเป็นเงิน					48,400.00	5,000.00	
9	สพ.สท.3770-007-0001-01/2565	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	พัดลม	26-๑๑-๖5	1,700.00	-	ใหม่, ดี
10	สพ.สท.3770-007-0001-02/2565	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	พัดลม	26-๑๑-๖5	1,700.00	-	ใหม่, ดี
11	สพ.สท.6350-008-0001-01/2565	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โคมไฟแอลอีดี	26-๑๑-๖5	2,500.00	-	ใหม่, ดี
12	สพ.สท.6350-008-0001-02/2565	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โคมไฟแอลอีดี	26-๑๑-๖5	2,500.00	-	ใหม่, ดี
13	สพ.สท.6350-008-0001-03/2565	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โคมไฟแอลอีดี	26-๑๑-๖5	2,500.00	-	ใหม่, ดี
14	สพ.สท.6350-008-0001-04/2565	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โคมไฟแอลอีดี	26-๑๑-๖5	2,500.00	-	ใหม่, ดี
15	สพ.สท.6350-008-0001-05/2565	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โคมไฟแอลอีดี	26-๑๑-๖5	2,500.00	-	ใหม่, ดี
16	สพ.สท.4330-005-0002-01/2565(บ)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบไฟฟ้า ชนิดโยกย้ายได้		-	4,000.00	ใหม่, ดี
17	สพ.สท.5830-011-0002-01/2565(บ)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ตู้ลำโพงพร้อมไมค์		15,900.00	4,000.00	
รวมเป็นเงิน							
18	สพ.สท.6730-001-0001-01/2565	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	26-๑๑-๖5	27,000.00	-	ใหม่, ดี
19	สพ.สท.6730-002-0002-01/2565	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จอรับภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	26-๑๑-๖5	15,300.00	-	ใหม่, ดี
รวมเป็นเงิน					42,300.00	-	
20	สพ.สท.4110-001-0002-01/2565	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้เย็น 2 ประตู	26-๑๑-๖5	14,500.00	-	ใหม่, ดี

หมายเหตุ : ครุภัณฑ์รับเข้าปี ๒๕๖๕

ที่	หมายเลขครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	วันที่ได้มา	ประเภทงบประมาณที่จัดซื้อ/ จำนวนเงิน		สภาพ
					งบลงทุน	บริจาค	
21	สพ.สท.4110-002-0002-01/2565(บ)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	10-ก.ย.-64	-	7,490.00	ใหม่, ดี
รวมเป็นเงิน					14,500.00	7,490.00	
22	สพ.สท.7490-015-0001-01/2565	ครุภัณฑ์สำรวจ	เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะ แบบมือถือ	26-ต.ค.-65	10,000.00	-	ใหม่, ดี
23	สพ.สท.7490-015-0001-02/2565	ครุภัณฑ์สำรวจ	เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะ แบบมือถือ	26-ต.ค.-65	10,000.00	-	ใหม่, ดี
รวมเป็นเงิน					20,000.00	-	
24	สพ.สท.7110-009-0001-01/2565	ครุภัณฑ์ดนตรี	กีตาร์โปร่ง	26-ต.ค.-65	3,500.00	-	ใหม่, ดี
25	สพ.สท.7110-009-0001-02/2565	ครุภัณฑ์ดนตรี	กีตาร์โปร่ง	26-ต.ค.-65	3,500.00	-	ใหม่, ดี
รวมเป็นเงิน					7,000.00	-	บาท
26	สพ.สท.7440-010-0001-01/2565(บ)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบเลเซอร์		-	3,790.00	ใหม่, ดี
รวมเป็นเงิน					-	3,790.00	
รวมเป็นเงิน					148,100	20,280	

สรุปรายละเอียดประเภทงบประมาณ ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบแผ่นดิน) จำนวน 148,100.00 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (งบรายได้) จำนวน 20,280.00 บาท

จำนวนเงินรวม 168,380.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศุภมาศ อิ่มเยาะ)

พนักงานคุมประพฤติแผนกการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิมลภรณ์ แซ่จั่น)

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัชรภรณ์ สอนทุ่ง)

พนักงานพินิจ

ลำดับ ที่	เลขที่พัสดุ หมายเลขและทะเบียน	รายการครุภัณฑ์ ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาด และลักษณะ	ราคา ต่อหน่วย	วิธีการได้มา	เลขที่เอกสาร	ปัจจุบัน ใช้ประจำที่	ผลการสำรวจ			หมายเหตุ
							ครบหรือไม่	สภาพดี	ชำรุดควร จำหน่าย	
66	สพ.สท.7110-001-0005-01/2565 งบลงทุน ปี 2565	ตู้เหล็กล็อกเกอร์ 18 ประตู ยี่ห้อ BETTER รุ่น LK-18 มิถุนแจล็ค ขนาด 91x45x183 เซนติเมตร จัดซื้อจากร้านอินเตอร์ลอฟ จำนวน 5 ตู้	8,000.00	งบลงทุน ปี 2565 (26 ตุลาคม 2565) กรมพินิจฯ คำนวณที่สุด ยธ.06103/ว774 ลว. 7 ต.ค. 2564	ใบส่งของ เล่มที่ 004 เลขที่ 178 ลว. 4 พ.ย. 64 ร้านอินเตอร์ลอฟ	สพ.สุโขทัย - งานอภิบาล และการพินิจ	ครบ	ดี	ด้านหลัง สำนักงาน ประตูทางออก ด้านหลัง (พนักงานพินิจ)	
67	สพ.สท.7110-001-0005-02/2565 งบลงทุน ปี 2565	ตู้เหล็กล็อกเกอร์ 18 ประตู ยี่ห้อ BETTER รุ่น LK-18 มิถุนแจล็ค ขนาด 91x45x183 เซนติเมตร จัดซื้อจากร้านอินเตอร์ลอฟ จำนวน 5 ตู้	8,000.00	งบลงทุน ปี 2565 (26 ตุลาคม 2565) กรมพินิจฯ คำนวณที่สุด ยธ.06103/ว774 ลว. 7 ต.ค. 2564	ใบส่งของ เล่มที่ 004 เลขที่ 178 ลว. 4 พ.ย. 64 ร้านอินเตอร์ลอฟ	สพ.สุโขทัย - งานอภิบาล และการพินิจ	ครบ	ดี	ด้านหลัง สำนักงาน ประตูทางออก ด้านหลัง (พนักงานพินิจ)	
68	สพ.สท.7110-001-0005-03/2565 งบลงทุน ปี 2565	ตู้เหล็กล็อกเกอร์ 18 ประตู ยี่ห้อ BETTER รุ่น LK-18 มิถุนแจล็ค ขนาด 91x45x183 เซนติเมตร จัดซื้อจากร้านอินเตอร์ลอฟ จำนวน 5 ตู้	8,000.00	งบลงทุน ปี 2565 (26 ตุลาคม 2565) กรมพินิจฯ คำนวณที่สุด ยธ.06103/ว774 ลว. 7 ต.ค. 2564	ใบส่งของ เล่มที่ 004 เลขที่ 178 ลว. 4 พ.ย. 64 ร้านอินเตอร์ลอฟ	สพ.สุโขทัย - งานอภิบาล และการพินิจ	ครบ	ดี	ด้านหลัง สำนักงาน ประตูทางออก ด้านหลัง (พนักงานพินิจ)	
69	สพ.สท.7110-001-0005-04/2565 งบลงทุน ปี 2565	ตู้เหล็กล็อกเกอร์ 18 ประตู ยี่ห้อ BETTER รุ่น LK-18 มิถุนแจล็ค ขนาด 91x45x183 เซนติเมตร จัดซื้อจากร้านอินเตอร์ลอฟ จำนวน 5 ตู้	8,000.00	งบลงทุน ปี 2565 (26 ตุลาคม 2565) กรมพินิจฯ คำนวณที่สุด ยธ.06103/ว774 ลว. 7 ต.ค. 2564	ใบส่งของ เล่มที่ 004 เลขที่ 178 ลว. 4 พ.ย. 64 ร้านอินเตอร์ลอฟ	สพ.สุโขทัย - ส่วนอำนวยการ และการจัดการ	ครบ	ดี	ด้านหลัง สำนักงาน ประตูทางออก ด้านหลัง (ข้าพเจ้า)	