



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

ที่ สน ๗๗๖๐๖/๔๗๗๗ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง “การจัดทำ การควบคุมและการเบิกจ่ายวัสดุ”
ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และได้ทำสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน ทราบแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนราชการกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน เรื่อง ขออนุมัติเข้าดำเนินการตรวจสอบกิจกรรม การใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๑ - แบบ ๖), การจัดทำ การควบคุมและ เบิกจ่ายวัสดุ, การขออนุญาต ปลูกสร้าง ดัดแปลง การรื้อถอนอาคาร ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายในที่ สน ๗๗๖๐๖/๓๑๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

๑. เพื่อให้ทราบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบความเชื่อถือได้ของการปฏิบัติงาน การควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ
๓. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. สรุปผลการตรวจสอบข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ

หน่วยรับตรวจ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน มีการมอบหมายงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ไว้อย่างชัดเจน การจัดทำแผนการจัดทำพัสดุ และมีการจัดทำแผนการจัดทำพัสดุ ประจำปีงบประมาณ มีแบบ ผด.๑, ผด.๒, ผด.๔ และเจ้าหน้าที่พัสดุจัดหาให้ หรือส่วนราชการจัดหาเองโดยวิธีการต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓-๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๔. ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุมัตินำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง ขออนุมัติ
เข้าดำเนินการตรวจสอบกิจกรรม การขออนุญาต ปลูกสร้าง ดัดแปลง การรื้อถอนอาคาร ของกองช่าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามในเอกสาร ของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้ง
ให้ส่วนราชการกองช่าง ภายใน ๑๕ วันทำการ ทราบต่อไป

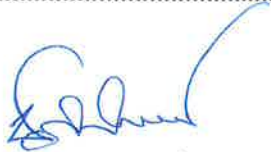
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน



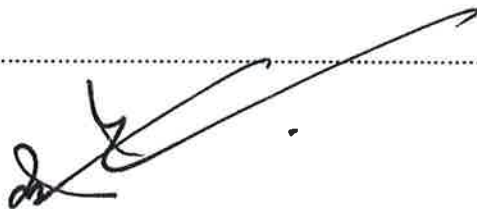
(นายชูเกียรติ นันทราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ



(นายเข้มทอง คำภูแสน)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รหัสกระดาษทำการ กช-๖๖-๑๑

กระดาษทำการตรวจสอบการจัดหา การควบคุมและการเบิกจ่ายวัสดุ

หน่วยรับตรวจ	กองช่าง	ผู้ตรวจสอบ	นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
ผู้รับตรวจ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ผู้สอบทาน	นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
งวดที่ตรวจสอบ	๑ ตุลาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	วันที่ตรวจสอบ	๑๕ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบความเชื่อถือได้ของการปฏิบัติงาน การควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ
๓. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. ระบบการควบคุมภายใน
๒. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
๓. แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปี
๔. สุ่มตรวจรายการพัสดุ

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

จำนวน ๑๐ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติงำนตรวจสอบ
 กระตาดำทำกำรตรวจสอบ
 เรื่อง กำรจัดหำ กำรควบคุมและกำรเบิกจ่ายวัสดุ

วิธีการตรวจสอบ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
<p>๑. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุสำนักงานไว้หรือไม่</p> <p>๒. ได้มีการตั้งงบประมาณค่าวัสดุสำนักงานไว้ทุกแผนงานหรือไม่</p> <p>๓. ตั้งงบประมาณไว้ถูกหมวดหรือไม่</p> <p>๔. ในการจัดหาวัสดุสำนักงานเจ้าหน้าที่พัสดุจัดหาให้ หรือส่วนราชการจัดหาเอง</p> <p>๕. ส่วนราชการได้มีการจัดทำทะเบียนคุม การรับ - จ่ายวัสดุสำนักงานของส่วนราชการหรือไม่</p> <p>๖. การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานแต่ละครั้งได้มีการเขียนใบเบิกทุกครั้งหรือไม่</p> <p>๗. มีการลงลายมือชื่อในทะเบียนคุมวัสดุสำนักงานทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายหรือไม่</p> <p>๘. มีการลงรายการรับวัสดุทุกครั้งที่ได้รับวัสดุมาหรือไม่</p> <p>๙. มีการแสดงยอดคงเหลือของวัสดุสำนักงานทุกครั้ง หลังจากที่มีการเบิกจ่ายหรือไม่</p> <p>๑๐. วัสดุคงเหลือมียอดตรงกันกับจำนวนวัสดุสำนักงานหรือไม่</p> <p>๑๑. มีการลงรายการจ่ายวัสดุสำนักงานทุกครั้งที่มีการจ่ายหรือไม่</p>	<p>๑. เพื่อให้ทราบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่</p> <p>๒. เพื่อให้ทราบความเชื่อถือได้ของการปฏิบัติงาน การควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ</p> <p>๓. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุสำนักงานไว้</p> <p>๒. ได้มีการตั้งงบประมาณค่าวัสดุสำนักงานไว้ทุกแผนงาน</p> <p>๓. ตั้งงบประมาณไว้ถูกหมวดถูกต้อง</p> <p>๔. ในการจัดหาวัสดุสำนักงาน เจ้าหน้าที่พัสดุจัดหาให้ หรือส่วนราชการจัดหาเอง โดยวิธีการต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓-๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาดน้ำแข็ง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีการปิดประกาศ</p> <p>๕. ส่วนราชการได้มีการจัดทำทะเบียนคุม การรับ การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของส่วนราชการ</p> <p>๖. การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานแต่ละครั้งได้มีการเขียนใบเบิกทุกครั้ง</p> <p>๗. มีการลงลายมือชื่อในทะเบียนคุมวัสดุสำนักงานทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย</p> <p>๘. มีการลงรายการรับวัสดุทุกครั้งที่ได้รับวัสดุมา</p> <p>๙. มีการแสดงยอดคงเหลือของวัสดุสำนักงานทุกครั้ง หลังจากที่มีการเบิกจ่าย</p> <p>๑๐. วัสดุคงเหลือมียอดตรงกันกับจำนวนวัสดุสำนักงาน</p> <p>๑๑. มีการลงรายการจ่ายวัสดุสำนักงานทุกครั้งที่มีการจ่าย</p>

สรุปรายงานวัสดุหมวดต่างๆ คงเหลือ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ประเภทวัสดุ งานประปา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เทปพันเกลียว	๑๒	ม้วน	๒๕	๓๐๐	
๒	ข้อต่อสามทาง (ขนาด ๑ นิ้ว)	๑๑	ตัว	๒๕	๒๗๕	
๓	ข้อต่อสามทาง (ขนาด ๑/๒ นิ้ว)	๒๒	ตัว	๑๐	๒๒๐	
๔	ข้อต่อสามทาง (ขนาด ๓/๔ นิ้ว)	๑๒	ตัว	๑๓	๑๕๖	
๕	ข้อต่อสามทาง (ขนาด ๒ นิ้ว)	๑๑	ตัว	๙๘	๑,๐๗๘	
๖	ข้อต่อสามทาง (ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว)	-	ตัว	๑๑๑	-	
๗	ข้อต่อสามทาง (ขนาด ๓ นิ้ว)	๔	ตัว	๓๘๔	๑,๕๓๖	
๘	ข้อต่อสามทาง (ขนาด ๓*๒ นิ้ว)	๑	ตัว	๓๘๔	๓๘๔	
๙	ข้อต่อตรง PVC (ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว)	๓๑	ตัว	๒๖	๘๐๖	
๑๐	ข้อต่อตรง PVC (ขนาด ๑/๒ นิ้ว)	๑๖	ตัว	๗	๑๑๒	
๑๑	ข้อต่อตรง PVC (ขนาด ๑ นิ้ว ลด ๑/๒ นิ้ว)	๒	ตัว	๑๓	๒๖	
๑๒	ข้อต่อตรง PVC (ขนาด ๑ นิ้ว ลด ๓/๔ นิ้ว)	๘	ตัว	๑๐	๘๐	
๑๓	ข้อต่อตรง PVC (ขนาด ๒ นิ้ว)	-	ตัว	๒๕	-	
๑๔	ข้อต่อตรง PVC (ขนาด ๔ นิ้ว) (แบบหนา)	๑๐	ตัว	๑๑๓	๑,๑๓๐	
๑๕	ข้อต่อตรง PVC (ขนาด ๓/๔ นิ้ว)	๑๙	ตัว	๒๕	๔๗๕	
๑๖	ข้อต่อตรง PVC (ขนาด ๓ นิ้ว)	๑๑	ตัว	๗๐	๗๗๐	
๑๗	ข้อต่อตรง PVC (ขนาด ๓/๔ นิ้ว ลด ๑/๒ นิ้ว)	๑๕	ตัว	๑๓	๑๙๕	
๑๘	ข้อต่อตรง PVC (ขนาด ๔ นิ้ว ลด ๓ นิ้ว)	-	ตัว	๑๑๕	-	
๑๙	ข้องอ ๙๐ องศา (ขนาด ๔ นิ้ว)	๙	ตัว	๓๙๐	๓,๕๑๐	
๒๐	ข้องอ ๙๐ องศา (ขนาด ๓ นิ้ว)	๕	ตัว	๒๐๐	๑,๐๐๐	
๒๑	ข้องอ ๙๐ องศา (ขนาด ๓/๔ นิ้ว) ผขนาด ๖ หุน)	๔๐	ตัว	๑๐	๔๐๐	
๒๒	ข้องอ ๙๐ องศา (ขนาด ๑/๒ นิ้ว)	๒๐	ตัว	๘	๑๖๐	
๒๓	ข้องอ ๙๐ องศา (ขนาด	-	ตัว	๓๒	-	
๒๔	ข้องอ ๙๐ องศา (ขนาด	๔	ตัว	๒๕	๑๐๐	
๒๕	ข้อต่อตรงเกลียวนอก (ขนาด ๔ นิ้ว)	๗	ตัว	๒๒๗	๑,๕๘๙	
๒๖	ข้อต่อตรงเกลียวนอก (ขนาด ๓ นิ้ว)	๗	ตัว	๑๑๓	๗๙๑	
๒๗	ข้อต่อตรงเกลียวนอก (ขนาด ๒ นิ้ว)	๑๑	ตัว	๔๒	๔๖๒	

สรุปรายงานวัสดุหมวดต่างๆ คงเหลือ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ประเภทวัสดุ งานประปา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๘	ข้อต่อตรงเกลียวนอก (ขนาด ๓/๔ นิ้ว)	๑๐	ตัว	๙๕	๙๕๐	
๒๙	ข้อต่อตรงเกลียวใน (ขนาด ๔ นิ้ว)	๒	ตัว	๑๑๙	๒๓๘	
๓๐	ข้อต่อตรงเกลียวใน (ขนาด ๓ นิ้ว)	๖	ตัว	๙๐	๕๔๐	
๓๑	ข้อต่อตรงเกลียวใน (ขนาด ๒ นิ้ว)	๒๐	ตัว	๓๒	๖๔๐	
๓๒	ข้อต่อตรงเกลียวใน (ขนาด ๑/๒ นิ้ว)	๑๑	ตัว	๒๕	๒๗๕	
๓๓	ท่อ PVC (ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว)	๑	เส้น	๑๓๘	๑๓๘	
๓๔	ท่อ PVC (ขนาด ๑/๒ นิ้ว)	๑๔	เส้น	๔๕	๖๓๐	
๓๕	ท่อ PVC (ขนาด ๒ นิ้ว)	๑๐	เส้น	๔๗	๔๗๐	
๓๖	ท่อ PVC (ขนาด ๓ นิ้ว)	๑	เส้น	๕๙๐	๕๙๐	
๓๗	ท่อ PVC (ขนาด ๓/๔ นิ้ว)	๑๘	เส้น	๖๗	๑,๒๐๖	
๓๘	ท่อ PVC (ขนาด ๔ นิ้ว)	๑	เส้น	๙๓๕	๙๓๕	
๓๙	ท่อ PVC (ขนาด ๖ นิ้ว)	-	เส้น	๒,๔๗๐	-	
๔๐	กาวประสานท่อ (ขนาด ๒๕๐ กรัม)	-	กระป๋อง	๑๙๐	-	
๔๑	ฝาครอบปิดท่อ (ขนาด ๓ นิ้ว)	๓	อัน	๕๐	๑๕๐	
๔๒	ฝาครอบปิดท่อ (ขนาด ๑/๒ นิ้ว)	๒๘	อัน	๗	๑๙๖	
๔๓	ฝาครอบปิดท่อ (ขนาด ๓/๔ นิ้ว)	๑๔	อัน	๑๑	๑๕๔	
๔๔	ใบเลื่อยตัดเหล็ก	๒	อัน	๕๐	๑๐๐	
๔๕	ยี่โบลท์เหล็ก (ขนาด ๔ นิ้ว)	๖	ตัว	๓๔๐	๒,๐๔๐	
๔๖	ยี่โบลท์เหล็ก (ขนาด ๓ นิ้ว)	๒๑	ตัว	๒๙๐	๖,๐๙๐	
๔๗	ยี่โบลท์เหล็ก (ขนาด ๒ นิ้ว)	-	ตัว	๒๓๕	-	
๔๘	หัวกระโหลก (ขนาด ๔ นิ้ว)	๓	ตัว	๓,๓๓๒	๙,๙๙๖	
๔๙	หัวกระโหลก (ขนาด ๓ นิ้ว)	๒	ตัว	๑,๖๓๐	๓,๒๖๐	
๕๐	วาล์ว PVC (ขนาด ๔ นิ้ว)	๓	ตัว	๗๑๓	๒,๑๓๙	
๕๑	วาล์ว PVC (ขนาด ๓ นิ้ว)	๗	ตัว	๔๑๓	๒,๘๙๑	
๕๒	วาล์ว PVC (ขนาด ๒ นิ้ว)	๖	ตัว	๑๗๘	๑,๐๖๘	
๕๓	โครงเลี้ยง	๒	อัน	๒๒๕	๔๕๐	

สรุปรายงานวัสดุหมวดต่างๆ คงเหลือ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ประเภทวัสดุ งานไฟฟ้า

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ชุดโคมไฟติดถนน (โคมเดี่ยว)	๑๑	ชุด	๕๕๐	๖,๐๕๐	
๒	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (ขนาด ๓๖/๔๐ W)	๖๘	หลอด	๕๐	๓,๔๐๐	
๓	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (ขนาด ๑๘ W)	๔๗	หลอด	๔๕	๒,๑๑๕	
๔	บัลลาสต์ (ขนาด ๓๖/๔๐ W)	๑๔๙	ตัว	๑๐๕	๑๕,๖๔๕	
๕	บัลลาสต์ (ขนาด ๑๘/๒๐ W)	๔๕	ตัว	๑๐๕	๔,๗๒๕	
๖	สวิทช์ไฟฟ้าแบบฝัง	๘๗	ตัว	๒๕	๒,๑๗๕	
๗	ตลับเมตร	๓	อัน	๑๙๐	๕๗๐	
๘	ขั้วสตาร์ทเตอร์	๖๗	ตัว	๑๕	๑,๐๐๕	
๙	ขั้วหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์	๗๒	ตัว	๒๐	๑,๔๔๐	
๑๐	สตาร์ทเตอร์	๑๐๐	ตัว	๑๕	๑,๕๐๐	
๑๑	เทปละลาย	๓๒	ม้วน	๑๒๕	๔,๐๐๐	
๑๒	เทปพันสายไฟ	๘	ม้วน	๕๐	๔๐๐	
๑๓	ไขควงถอดด้าม (แฉก+แบน)	๓	อัน	๙๐	๒๗๐	
๑๔	ไขควงเช็คไฟ	๒	อัน	๑๘๐	๓๖๐	
๑๕	สายไฟ VAF (๒*๑.๕)	๒	ม้วน	๑,๒๒๕	๒,๔๕๐	
๑๖	สายไฟ VAF (๒*๒.๕)	๔	ม้วน	๑,๙๐๐	๗,๖๐๐	
๑๗	สายไฟ VCT (๒*๑.๕)	๓	ม้วน	๑,๘๕๐	๕,๕๕๐	
๑๘	สายไฟ VCT (๒*๒.๕)	๓	ม้วน	๒,๖๒๐	๗,๘๖๐	
๑๙	ปลั๊กตัวผู้	-	ตัว	๑๕	-	
๒๐	ชุดรางไฟบ้าน (ขนาด ๓๖/๔๐W)	๙	ชุด	๒๐๐	๑,๘๐๐	
๒๑	คีมย้ำสายไฟ	๑	อัน	๓๐๐	๓๐๐	
๒๒	เบรกเกอร์ ๓๐A	๙	ตัว	๗๕	๖๗๕	
๒๓	เต้ารับเดี่ยว	๑๑๓	ตัว	๓๕	๓,๙๕๕	
๒๔	กล่องเต้ารับ	๒	กล่อง	๒๐	๔๐	
๒๕	ปลั๊กตัวเมีย	๒๖	ตัว	๑๕	๓๙๐	
๒๖	คัตเตอร์ (เล็ก)	๔	ชุด	๒๕๐	๑,๐๐๐	
๒๗	แมคเนติก SN๒๐โอเวอร์โหลด DN๒๐ (๑๘-๒๐A)	๙	ตัว	๑,๐๖๕	๙,๕๘๕	

สรุปรายงานวัสดุหมวดต่างๆ คงเหลือ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ประเภทวัสดุ งานไฟฟ้า

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๘	ชุดบล็อก (ชุดเล็ก)	๑	ชุด	๒,๐๖๕	๒,๐๖๕	
๒๙	ลูกลอยไฟฟ้า POLO	๑๕	ตัว	๔๑๓	๖,๑๙๕	
๓๐	ฝาครอบ ๓ ช่องรุ่นใหม่	๔๔	ตัว	๒๑	๙๒๔	
๓๑	ฝาครอบ ๒ ช่องรุ่นใหม่	๖๖	ตัว	๒๑	๑,๓๘๖	
๓๒	ฝาครอบ ๑ ช่องรุ่นใหม่	๕๕	ตัว	๒๑	๑,๑๕๕	
๓๓	ปลั๊กไฟพร้อมสาย (ขนาด ๕ เมตร)	๕	อัน	๑๖๑	๘๐๕	
๓๔	ปลั๊กไฟพร้อมสาย (ขนาด ๑๐ เมตร)	๑	อัน	๒๔๕	๒๔๕	
๓๕	สกรูชุบโครเมียม (ขนาด ๑ นิ้ว)	๑	ถุง	๖๐	๖๐	
๓๖	คีมปากจิ้งจก	๒	อัน	๒๐๐	๔๐๐	
๓๗	คีมปากเฉียง	๒	อัน	๒๐๐	๔๐๐	
๓๘	คีมปากแหลม	๒	อัน	๒๐๐	๔๐๐	
๓๙	สายรัดเคเบิลไทร์ (ขนาด ๑๒ นิ้ว)	๓	ถุง	๑๙๐	๕๗๐	
๔๐	ชุดราไฟบ้าน LED T๘	๑๗	ชุด	๑๘๒	๓,๐๙๔	
๔๑	กล่องเต้ารับแบบกันน้ำ	๒๐	ตัว	๔๕	๙๐๐	
๔๒	ปลั๊กไฟแบบม้วนเก็บ ๕๐ เมตร	๒	ชุด	๒,๐๓๐	๔,๐๖๐	
๔๓	มีดคัตเตอร์	๒	ใบ	๔๒	๘๔	
๔๔	WD-๔๐ แบบกระป๋อง	๒	กระป๋อง	๒๒๔	๔๔๘	
๔๕	ค้อนตีก๊อบ	๓	อัน	๑๖๑	๔๘๓	
๔๖	พุกพลาสติก (เบอร์ ๗)	๕	กล่อง	๒๘	๑๔๐	
๔๗	พุกพลาสติก (เบอร์ ๘)	๕	กล่อง	๒๘	๑๔๐	
๔๘	รีเลย์ OMROM (ขนาด ๒๒๐V)	-	ตัว	๑๒๖	-	
๔๙	แมคเนติก พร้อมโอเวอร์โหลด ST-๑๒	๗	ชุด	๑,๕๒๖	๑๐,๖๘๒	
๕๐	ปลั๊กกราวคู่	๒๑	ตัว	๘๕	๑,๗๘๕	

สรุปรายงานวัสดุหมวดต่างๆ คงเหลือ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ประเภทวัสดุ ก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ยางมะตอยสำเร็จรูป	๒๒๗	กระสอบ	๑๒๕	๒๘,๓๗๕	

สรุปรายงานวัสดุหมวดต่างๆ คงเหลือ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
ตำบลตาลเนิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ประเภทวัสดุ เคมีภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	สารส้มชนิดใส	๑๒,๒๔๐	กิโลกรัม	๑๖	๑๙๕,๘๔๐	
๒	คลอรีน	๔	ถัง	๗,๕๐๐	๓๐,๐๐๐	
๓	ปูนขาว	-	กระสอบ	๒๕๐	-	
๔	ทรายกรอง	๔๐๐	กระสอบ	๒๐๐	๘๐,๐๐๐	
๕	แร่ไฟโรลูไซต์	๑๐	กระสอบ	๔๐๐	๔,๐๐๐	
๖	สารเร่งตะกอน	๕๐๐	กิโลกรัม	๕๗	๒๘,๕๐๐	
๗	สารเร่งตกตะกอนโพลีเมอร์	-	กิโลกรัม	๒๔๐	-	

สรุปผลการตรวจสอบข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการตรวจสอบข้อตรวจพบ ปรากฏดังนี้

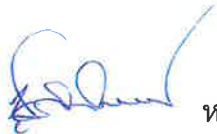
หน่วยรับตรวจ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน มีการมอบหมายงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ไว้อย่างชัดเจน การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และมีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ มีแบบ ผด.๑, ผด.๒, ผด.๔ และเจ้าหน้าที่พัสดุจัดหาให้ หรือส่วนราชการจัดหาเองโดยวิธีการต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓-๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

หน่วยรับตรวจ กองช่าง ได้รับทราบข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ จากหน่วยตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



หน่วยรับตรวจ

(นายชูเกียรติ นันทราช)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

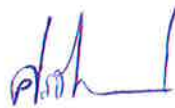


ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้สอบทาน

(นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน