



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน โทร. ๓๓๒๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๒๒๖

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ

เรียน คณะบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่ 2271 เวลา 16.00
วันที่ 8 ก.ค. 2564

คณะบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่ 2275 เวลา 16.55
วันที่ 08 ก.ค. 2564

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๒๒๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมถึงการต่อยอดผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม (โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) ด้วยการจัดการมรดกภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและพืชพื้นถิ่น) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น

ในการนี้ กองตรวจสอบภายในขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบมายังท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ พร้อมกับแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๓๐ วันทำการ โดยผ่านความเห็นของกองตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

เรียน คณะบดี

☒ เพื่อโปรดทราบ ☐ เพื่อโปรดพิจารณา

☒ เห็นควรแจ้ง ผศ.ดร.ปรีดา นาทะเวศน์/ พัสดี เพื่อทราบและแจ้งผลการ
๗๐/๗

(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

อารี เดมเลียว

(นางกนกพร นันทดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร

(อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

เรียน ผศ.ดร.ปรีดา นาทะเวศน์
☒ เพื่อโปรดทราบ
☐ เพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ)
คณะบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
08 ก.ค. 2564



บันทึกข้อความ

อธิการบดี	
รับที่ 1958	เวลา
- 5 ก.ค. 2564	
วันที่	

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน โทร. ๓๓๒๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๒๒๕

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ

เรียน อธิการบดี

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๔๔๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้ส่งนักตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะกับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมถึงการต่อยอดผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม (โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) ด้วยการจัดการมรดกภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและพืชพื้นถิ่น) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น

ในการนี้ กองตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้ หากเห็นชอบเห็นควรให้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะศิลปศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ พร้อมกับแจ้งผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๓๐ วันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

สำเนาถูกต้อง

พนทท

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อธิการบดี
- 5 ก.ค. 2564

รายงานผลการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ

ส่วนงานที่ได้รับงบประมาณโครงการ

๑) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

๒) คณะศิลปศาสตร์

๓) คณะผลิตกรรมการเกษตร

เรื่องที่ตรวจสอบ

๑. โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค : โครงการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้า
และบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม (โครงการการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value
Destination) ด้วยการจัดการมรดกภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและพืชพื้นถิ่น)

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ว่าครบถ้วนและถูกต้อง

ในสาระสำคัญตามที่กำหนดในระเบียบ หลักเกณฑ์

แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนด

๓. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการ ว่ามีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล คำนึงถึงงบประมาณ และบรรลุเป้าหมาย ที่ได้วางไว้

๔. สอบทานระบบการควบคุมภายใน ว่ามีความเหมาะสม

และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ

หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

สำเนาถูกต้อง

บุษกนก

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๑. เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องในสาระสำคัญตามที่กำหนดในระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 ๒. เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 ๓. เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนด
 ๔. เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่า งบประมาณ และบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้
 ๕. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนงาน
 ๖. เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

๑๖ วันทำการ
(วันที่ ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔ และ ๑-๔ ก.พ. ๒๕๖๔)

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นายประศาสน์ ก้องสมุทร
๒. นางสาวบุญประภา จันทร์ทา

สำเนาถูกต้อง

บุญพัก

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมถึงการต่อยอดผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม (โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) ด้วยการจัดการมรดกภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและพืชพื้นถิ่น) วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งมีจำนวนเงินที่ใช้ไปรวม ๑๙,๕๐๒,๓๖๑.๒๑ บาท และมียอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๐,๔๙๗,๖๓๘.๗๙ บาท ดังนี้

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	ยอดใช้ไป	ยอดคงเหลือ
๑. ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๗๙,๙๗๐.๙๓	๖,๐๒๐,๐๒๙.๐๗
๒. ผศ.ดร. ปรีดา นาเทเวศน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๗๑๑,๕๙๙.๕๐	๒,๒๘๘,๔๐๐.๕๐
๓. ผศ.ชยุตภักดิ์ คำมูล คณะศิลปศาสตร์	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๑๐,๗๙๐.๗๘	๒,๑๘๙,๒๐๙.๒๒
รวม	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๒,๓๖๑.๒๑	๑๐,๔๙๗,๖๓๘.๗๙

จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อตรวจพบที่ ๑ การรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด

โครงการฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดแล้วตามเอกสารประกอบ ๑ โดยมีบางประเด็นที่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังนี้

เรื่องตรวจพบ

ยังไม่พบการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-project

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้คณะพัฒนาการท่องเที่ยวแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-project ให้เรียบร้อย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยต่อไป

สำเนาถูกต้อง

นฤพร โทก

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ข้อตรวจพบที่ ๒ การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ

จากการตรวจสอบใบเบิกที่ได้รับจากคลังทั้งหมดจำนวน ๒๓๘ ใบเบิก รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๙,๒๗๑,๘๓๐.๒๑ บาท ตามเอกสารประกอบ ๒ โดยจำแนกเป็น ๓ หน่วยงาน ดังนี้

๑. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน ๑๕๕ ใบเบิก รวมจำนวนเงิน ๘,๗๔๙,๔๙๓.๙๓ บาท

๒. คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔๘ ใบเบิก รวมจำนวนเงิน ๗,๗๑๑,๕๙๙.๕๐ บาท

๓. คณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๓๕ ใบเบิก รวมจำนวนเงิน ๒,๘๑๐,๗๙๐.๗๘ บาท

โดยมีเรื่องตรวจพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒. คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร

เรื่องตรวจพบ

จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการฯ พบว่ามีบางประเด็นที่ยังเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนถูกต้อง และต้องการคำอธิบายชี้แจงเพิ่มเติม จำนวน ๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย ๒

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้ดำเนินการชี้แจงในแต่ละกรณีตามรายละเอียดแนบท้าย ๒ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากไม่สามารถชี้แจงได้เห็นควรให้นำเงินส่งคืนมหาวิทยาลัยและสำเนาใบเสร็จรับเงินให้กองตรวจสอบภายในได้ทราบและเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบต่อไป

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ในคราวต่อไป เห็นควรให้คณะผลิตภัณฑ์การเกษตรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการลงบัญชีพัสดุของโครงการให้ครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๒๐๓ และข้อ ๒๐๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมพัสดุของหน่วยงาน

หมายเหตุ

๑. กองตรวจสอบภายในจะได้ติดตามหลักฐานการเบิกจ่ายที่กองคลังยังคงค้างการจัดส่ง จำนวน ๕ ใบเบิก รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๓๐,๕๓๑.๐๐ บาท ตามเอกสารประกอบ ๓ โดยให้กองคลังดำเนินการจัดส่งใบเบิกที่ยังคงค้างให้กับกองตรวจสอบภายในให้ครบถ้วนต่อไป

๒. เนื่องจากในระหว่างการตรวจสอบกองตรวจสอบภายในพบประเด็นที่ต้องการคำชี้แจงและเอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบ จึงได้จัดทำบันทึกคำชี้แจงตามบันทึกข้อความลับ ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งบันทึกคำชี้แจงโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องฯ ระหว่างกองตรวจสอบภายในกับผู้รับผิดชอบหลัก (คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร) ดังนั้น หากผลการดำเนินการเป็นประการใดกองตรวจสอบภายในจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สำเนาถูกต้อง

นพ.พ.ก

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

คณะผลิตกรรมการเกษตร

ลำดับ	เลขที่ คลังรับ	เดือน	หน่วยงาน	รายการ	จำนวนเงิน
1	3866	ก.ย. 63	ผลิตฯ	เบิกค่าตอบแทนวิทยากร ตามบันทึกข้อความที่ อว 69.3.10/180 ล.ว. 27 ส.ค. 63 ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตสมุนไพร: การสกัดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย” จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 ก.ย. 63 และรุ่นที่ 2 วันที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผลิตฯ โดยเบิกค่าตอบแทนวิทยากรให้กับ อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ จำนวน 3,600.00 บาท (6 ชั่วโมง × 300 บาท × 2 วัน) จากการตรวจสอบกำหนดการในวันที่ 2 พบว่ามีจำนวนชั่วโมงการเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง และในวันที่ 3 ก.ย. 63 มีจำนวนชั่วโมงการเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งตามสิทธิจึงสามารถเบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้จำนวน 2,550.00 บาท (8.5 ชั่วโมง × 300 บาท) ดังนั้น จึงทำให้มีการเบิกเงินเกินสิทธิ จำนวน 1,050.00 บาท (3,600.00 - 2,550.00) จึงเห็นควรให้นำเงินจำนวน 1,050.00 บาท ส่งคืนมหาวิทยาลัย และสำเนาใบเสร็จรับเงินให้กองตรวจสอบภายในได้ทราบด้วย	1,050.00

สำเนาถูกต้อง

๔๔๔๔๔

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและ
กระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงฯ งบประมาณ 30,000,000.00 บาท

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ			วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด	ประเภท	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ							รายงาน e-project	รายงานผล รูปเล่ม
โครงการ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจ บริการต่อเนื่องให้มี คุณภาพสามารถ สร้างมูลค่าเพิ่ม อย่างยั่งยืนและ กระจายประโยชน์ อย่างทั่วถึง รวมถึง การต่อยอดผลิต สินค้าและบริการที่ มีศักยภาพสูงด้วย ภูมิปัญญาและ นวัตกรรม ฯ	1. ดร.กิริติ ตระการศิริวนิช คณะพัฒนาการ ท่องเที่ยว 2.ผศ.ดร. ปรีดา นาเวศน์ คณะผลิต กรรมการเกษตร 3.ผศ.ชยุตภักดิ์ คำ มูล คณะศิลป- ศาสตร์	30,000,000.00	19,502,361.21	10,497,638.79	1. เพื่อ พัฒนา กระบวนการผลิตและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สมุนไพรโดยใช้ภูมิ ปัญญาและการใช้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เกษตรเชิงสร้างสรรค์ 2. เพื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านสมุนไพร ผ่านกระบวนการ ออกแบบเชิง สร้างสรรค์ในแหล่ง ท่องเที่ยว 3. เพื่อ พัฒนา บุคลากรในชุมชนให้มี ทักษะด้านการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสุขภาพเพิ่มมาก ขึ้น	ผลผลิตที่1 ผลผลิต เชิงสร้างสรรค์จาก สมุนไพรและพืช ท้องถิ่นหรือสารสกัด สำคัญออกฤทธิ์เพื่อ การบำบัดสำหรับ รองรับสังคมผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ภาคเหนือ	เชิงคุณภาพ	ร้อยละ	80	92.12 (บรรลุ)	ยังไม่ได้รายงาน ผลในระบบ e-project	✓
						1.1 ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ				58.87 (ไม่บรรลุ)		

สำเนาถูกต้อง

นางสาวบุณยประภา จันทร์ทา

(นางสาวบุณยประภา จันทร์ทา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ			วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด	ประเภท	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ							รายงาน e-project	รายงานผล รูปเล่ม
						1.3 ผลผลิตเชิง สร้างสรรค์จาก สมุนไพรรักษา ท้องถื่น	เชิงปริมาณ	ผลิตภัณฑ์	20	36 (บรรลุ)		
						1.4. ผู้รับบริการ	เชิงปริมาณ	ร้อยละ	80	112.37 (บรรลุ)		
						ผลผลิตที่ 2 แหล่ง ชุมชนท่องเที่ยวเชิง เกษตรสุขภาพอย่าง ยั่งยืนที่มีศักยภาพ ด้านการแข่งขันไม่ น้อยกว่า 30 ชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ						
						1.1 ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	เชิงคุณภาพ	ร้อยละ	80	95.91 (บรรลุ)		
						1.2 ค่าใช้จ่ายการ ดำเนินงานตาม งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	เชิงต้นทุน	ร้อยละ	80	59.87 (ไม่บรรลุ)		
						1.3 ผู้รับบริการ	เชิงปริมาณ	ร้อยละ	80	103.02 (บรรลุ)		
						1.4 แหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สุขภาพอย่างยั่งยืนที่ มีศักยภาพด้าน แข่งขัน	เชิงปริมาณ	ชุมชน	30	33 (บรรลุ)		

สำเนาถูกต้อง

นพ/ทพ

(นางสาวบุญประภา จันทร์หา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ			วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด	ประเภท	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ							รายงาน e-project	รายงานผล รูปเล่ม
						ผลผลิตที่ 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และพืชท้องถิ่นที่ ได้รับมาตรฐานการ ผลิตไม่น้อยกว่า 20 ชนิด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ พื้นที่ ภาคเหนือ 1.1 ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	เชิงคุณภาพ	ร้อยละ	80	92.12 (บรรลุ)		
						1.2 ค่าใช้จ่ายการ ดำเนินงานตาม งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	เชิงต้นทุน	ร้อยละ	80	72.68 (ไม่บรรลุ)		
						1.3 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรและพืช ท้องถิ่นที่ได้รับ มาตรฐานการผลิต พื้นที่ภาคเหนือ	เชิงปริมาณ	ผลิตภัณฑ์ เนื้อที่(ไร่)	20 100	12 (ไม่บรรลุ) 207 (บรรลุ)		
						1.4. ผู้รับบริการ	เชิงปริมาณ	ร้อยละ	80	112.37 (บรรลุ)		

สำเนาถูกต้อง

อนุช หก

(นางสาวอนุชประภา จันทร์หา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ			วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด	ประเภท	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ							รายงาน e-project	รายงานผล รูปเล่ม
						ผลผลิตที่ 4 รายได้ เกษตรกรทั้งผู้ผลิตผู้ ให้บริการด้านการ ท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ให้มีรายได้ ต่อครัวเรือนไม่น้อย กว่า 180,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี 1.1 ค่าใช้จ่ายการ ดำเนินงาน ตาม งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	เชิงต้นทุน	ร้อยละ	80	26.88 (ไม่บรรลุ)		
						1.2 รายได้เกษตรกร ทั้งผู้ผลิต และผู้ ให้บริการด้านการ ท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์บาทต่อ ครัวเรือนต่อปี	เชิงปริมาณ	บาท	180,000	>180,000 (บรรลุ)		
						1.3 รายได้จากการ ท่องเที่ยวและการ บริการเพิ่มขึ้น	เชิงปริมาณ	ร้อยละ	5	326 (บรรลุ)		

สำเนาถูกต้อง

นพพท

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ			วัตถุประสงค์ โครงการ	ตัวชี้วัด	ประเภท	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ							รายงาน e-project	รายงานผล รูปเล่ม
						<u>ผลผลิตที่ 5</u> นักสื่อ ความหมายสมรรถนะ สูงที่พร้อมจะเป็น Trainer จำนวน 30 คน 1.1 ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	เชิงคุณภาพ	ร้อยละ	80	95.37 (บรรลุ)		
						1.2 ค่าใช้จ่ายการ ดำเนินงาน ตาม งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	เชิงต้นทุน	ร้อยละ	80	79.45 (ไม่บรรลุ)		
						1.3 นัก สื่อ ความหมายสมรรถนะ สูงที่พร้อมจะเป็น Trainer	เชิงปริมาณ	คน	30	44 (บรรลุ)		
						1.4. ผู้รับบริการ	เชิงปริมาณ	ร้อยละ	80	101.67 (บรรลุ)		
สรุป ผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการฯ ที่บรรลุผลตามตัวชี้วัด คิดเป็น (ร้อยละ)										70 (บรรลุ 14 ตัวชี้วัด)		

สรุปใบเบิกที่ตรวจสอบ จำนวน 238 ใบเบิก (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

ลำดับ	คณะ	จำนวนใบเบิกที่ตรวจสอบ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	155	8,749,439.93	ค้าง 5 ใบเบิก
2	คณะศิลปศาสตร์	35	2,810,790.78	ครบแล้ว
3	คณะผลิตฯ	48	7,711,599.50	ครบแล้ว
รวม		238	19,271,830.21	

สำเนาถูกต้อง

นพพทก

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

คณะกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 154 ใบเบิก

ลำดับ	เลขที่ฎีกา/คลังรับ	ว/ด/ป	รายการ	จำนวนเงินที่เบิก	หมายเหตุ
1	B163000451	14.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
2	B163000452	14.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
3	B163000453	14.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
4	B163000454	14.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
5	B163000455	14.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
6	B163000456	14.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
7	B163000457	14.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
8	B163000517	20.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
9	B163000528	20.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
10	B163000530	20.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
11	B163000531	20.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
12	B163000532	20.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
13	B163000533	20.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
14	B163000534	20.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
15	B163000535	20.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
16	B163000538	20.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
17	B163000539	20.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
18	B163000548	20.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
19	B163000641	08.05.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
20	B163000642	08.05.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
21	B163000643	08.05.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
22	B163000646	08.05.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
23	B163000647	08.05.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
24	B163000648	08.05.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
25	B163000649	08.05.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
26	B163000658	08.05.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
27	B163000660	08.05.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
28	B163000661	08.05.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
29	B163000893	20.05.63	วัสดุประชาสัมพันธ์	375.00	
30	B163000894	20.05.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	8,000.00	
	B163000894	20.05.63	ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง	5,000.00	
31	B163000895	20.05.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	8,750.00	
	B163000895	20.05.63	ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง	5,000.00	
32	B163000903	20.05.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	38,350.00	
	B163000903	20.05.63	ค่าเช่าที่พัก	37,800.00	
	B163000903	20.05.63	ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง	25,000.00	
33	B163000918	20.05.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
34	B163001140	04.06.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	3,250.00	
35	B163001211	10.06.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
36	B163001212	10.06.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
37	B163001213	10.06.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	

สำเนาถูกต้อง

นพ.ทก

(นางสาวบุญประภา จันทร์หา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลำดับ	เลขที่ฎีกา/คลังรับ	ว/ด/ป	รายการ	จำนวนเงินที่เบิก	หมายเหตุ
38	B163001214	10.06.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
39	B163001217	10.06.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
40	B163001218	10.06.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
41	B163001219	10.06.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
42	B163001220	10.06.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
43	B163001221	10.06.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
44	B163001222	10.06.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
45	B163001224	10.06.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
46	B163001311	10.06.63	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	21,110.00	
47	B163001318	11.06.63	ค่าจ้างเหมาจัดงานอบรม DT	74,700.00	
48	B163001434	19.06.63	ค่าถ่ายเอกสาร	40,676.43	
49	B163001704		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
50	B163001705		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
51	B163001706		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
52	B163001707		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
53	B163001708		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
54	B163001709		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
55	B163001711		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
56	B163001712		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
57	B163001713		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
58	B163001714		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
59	B163001715		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
60	B163001916	14.07.63	ค่าจ้างเหมาประเมินผลโครงการ	72,150.00	
61	B163001759	17.07.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	49,950.00	
62	B163001767	17.07.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	113,150.00	
63	B163001769	17.07.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	45,380.00	
64	B163002062	20.07.63	ค่าถ่ายเอกสาร	16,665.36	
65	B163002058	20.07.63	ค่าวัสดุสำนักงาน	49,876.00	
66	B163002059	20.07.63	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	60,870.00	
67	B163002218	30.07.63	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	15,167.25	
	B163002218	04.08.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	36,850.00	
68	B163002279	04.08.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	81,660.00	
69	B163002249	04.08.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	14,200.00	
70	B163002274	04.08.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	14,000.00	
71	B163002275	04.08.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	14,000.00	
72	B163002245	04.08.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	327,750.00	
73	B163002363	06.08.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
74	B163002365	06.08.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
75	B163002367	06.08.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	สำเนาถูกต้อง
76	B163002369	06.08.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	ผูกพัน
77	B163002372	06.08.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
78	B163002373	06.08.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	(นางสาวบุญประภา จันทร์ท่า) นักตร. สอบภายในปฏิบัติการ
79	B163002374	06.08.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	

ลำดับ	เลขที่ฎีกา/คลังรับ	ว/ด/ป	รายการ	จำนวนเงินที่เบิก	หมายเหตุ
80	B163002375	06.08.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
81	B163002376	06.08.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
82	B163002377	06.08.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
83	B163002378	06.08.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
84	B163002361	06.08.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	27,850.00	
85	B163002390	06.08.63	ค่าเช่าอุปกรณ์	72,000.00	
	B163002390	06.08.63	ค่าเช่าอุปกรณ์	72,000.00	
86	B163002665	17.08.63	ค่าถ่ายเอกสาร	5,065.59	
87	B163002663	17.08.63	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,762.00	
88	B163002617	17.08.63	ค่าจ้างเหมาจัดงานอบรม DT	423,300.00	
89	B163002632	17.08.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	38,300.00	
90	B163002639	17.08.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	135,900.00	
91	B163002651	17.08.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	64,800.00	
92	B163002915	20.08.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	28,000.00	
93	B163002916	20.08.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	17,000.00	
94	B163002917	20.08.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	19,499.90	
95	B163002946	24.08.63	ค่าวัสดุสำนักงาน	19,473.00	
96	B163003139	03.09.63	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	9,438.00	
97	B163003134	03.09.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	50,300.00	
98	B163003135	03.09.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	65,790.00	
99	B163003254	09.09.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	17,000.00	
100	B163003141	09.09.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	22,100.00	
101	B163003348	10.09.63	ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง	58,800.00	
102	B163003726	22.09.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	94,900.00	
103	B163003756	22.09.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	101,600.00	
104	B163003764	22.09.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	109,800.00	
105	B163003818	152/63	ค่าวัสดุสำนักงาน	47,935.00	
106	B163003824	23.09.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	119,840.00	
107	B163003955	28.09.63	ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง	65,000.00	
108	B163004103	30.09.63	วัสดุสำนักงาน	19,500.00	
109	B163004102	30.09.63	ค่าถ่ายเอกสาร	12,433.40	
110	B163003256	09.09.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
111	B163003257		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
112	B163003258		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
113	B163003259		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
114	B163003260		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
115	B163003261		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
116	B163003262		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
117	B163003263		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
118	B163003264		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
119	B163003265		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
120	B163003266		ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
121	N164000440		ค่าจ้างเหมาประเมินผลโครงการ	408,850.00	

สำเนาถูกต้อง

ทุกภาค

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)

นักตร สอบภายในปฏิบัติการ

ลำดับ	เลขที่ฎีกา/คลังรับ	ว/ด/ป	รายการ	จำนวนเงินที่เบิก	หมายเหตุ
122	B163003433	11.09.63	ค่าจ้างเหมาจัดงานอบรมสมรรถนะภาษาฯ	284,850.00	
123	B163004101	30.09.63	ค่าเช่าอุปกรณ์	56,000.00	
	B163004101	30.06.63	ค่าเช่าอุปกรณ์	56,000.00	
124	N164000120		ค่าจ้างเหมาจัดงานอบรมสมรรถนะภาษาฯ	1,614,150.00	
125	B163003345	10.09.63		15,000.00	
126	B163003346	10.09.63		15,000.00	
127	B163003347	10.09.63		15,000.00	
128	B163003384	10.09.63		15,000.00	
129	B163003432	11.09.63		15,000.00	
130	B163003433	11.09.63		15,000.00	
131	B163003494	16.09.63	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,190.00	
132	B163003495	10.09.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1,433.00	
133	N164000139	20.10.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
134	N164000140	20.10.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
135	N164000141	20.10.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
136	N164000142	20.10.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
137	N164000143	20.10.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
138	N164000144	20.10.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
139	N164000146	20.10.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
140	N164000147	20.10.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
141	N164000148	20.10.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
142	N164000149	20.10.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
143	N164000150	20.10.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
144	N164000208	04.11.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
145	N164000209	04.11.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
146	N164000210	04.11.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	18,000.00	
147	N164000211	04.11.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
148	N164000212	04.11.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
149	N164000213	04.11.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
150	N164000214	04.11.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
151	N164000215	04.11.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
152	N164000216	04.11.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
153	N164000217	04.11.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
154	N164000218	04.11.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
155	B163004088	30.09.63	ค่าจ้างเหมาออกแบบประชาสัมพันธ์ฯ	1,827,900.00	
รวม				8,749,439.93	

สำเนาถูกต้อง

นาย ปรเมศ

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 35 ใบเบิก

ลำดับ	เดือน	รายการ	เลขที่ฎีกา/คลังรับ	จำนวนเงินที่เบิก	หมายเหตุ
1	ก.ค.	รวบรวมองค์ความรู้ตำรายาสมุนไพร วันที่ 4-5 มิ.ย. 63 อ.เชียงดาว เชียงใหม่	B163001983	44,260.00	
2	ก.ค.	รวบรวมองค์ความรู้ตำรายาสมุนไพร วันที่ 26-27 มิ.ย. 63 อ.ร้องกวาง จ.แพร่	B163002045	23,550.00	
3	ส.ค.	รวบรวมองค์ความรู้ตำรายาสมุนไพร วันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	B163002270	53,130.00	
4	ส.ค.	ป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง สำหรับกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้ตำรายาสมุนไพร	B163002684	12,600.00	
5	ส.ค.	ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้ตำรายาสมุนไพร	B163002688	2,175.00	
6	ส.ค.	รวบรวมองค์ความรู้ตำรายาสมุนไพร วันที่ 2-4 ส.ค. 63 อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	B163002732	38,190.00	
7	ส.ค.	จ้างเหมาเก็บข้อมูลจากพื้นที่ชุมชน 8 จังหวัดภาคเหนือ	B163002851	200,000.00	
8	ก.ย.	รวบรวมองค์ความรู้ตำรายาสมุนไพร วันที่ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 อ.ท่าวังผา จ.น่าน	B163003310	45,940.00	
9	ก.ย.	รวบรวมองค์ความรู้ตำรายาสมุนไพร วันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	B163004112	5,000.00	
10	มิ.ย.	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำโครงการ คุณวุฒิปริญาตรี เดือนพฤษภาคม 2563	B163001407	15,000.00	
11	ส.ค.	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำโครงการ คุณวุฒิปริญาตรี เดือนกรกฎาคม 2563	B163002664	15,000.00	
12	ก.ย.	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำโครงการ คุณวุฒิปริญาตรี เดือนสิงหาคม 2563	B163003300	15,000.00	
13	ก.ย.	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำโครงการ คุณวุฒิปริญาตรี เดือนกันยายน 2563	B163004239	15,000.00	
14	ก.ย.	คชจ.ฝึกอบรม	B163002837	64,790.00	
15	ธ.ค.	คชจ.ฝึกอบรม วันที่ 10-13 พ.ย. 63 จ.แพร่ และอ.ท่าวังผา จ.น่าน	N164000409	135,732.00	
16	ธ.ค.	คชจ.ฝึกอบรม วันที่ 22 ธ.ค. 63 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	N164000451	27,440.00	
17	ธ.ค.	คชจ.ฝึกอบรม วันที่ 18 ธ.ค. 63 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	N164000450	39,420.00	
18	ธ.ค.	จ้างทำสวนสมุนไพรภูมิปัญญาล้านนา	N164000433	187,200.00	
19	ม.ค.-64	ค่าถ่ายเอกสาร	N164000453	13,364.78	
20	ต.ค.	ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล	B163004236	290,000.00	
21	ก.ค.	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	B163002043	15,000.00	
22	ส.ค.	จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูลจากบ้านข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (ไมโครฟิล์ม)	B163002267	70,000.00	
23	ก.ย.	จ้างปริวรรตและแปลเอกสารล้านนา ชุดที่ 2	B163003361	99,820.00	
24	ก.ย.	จ้างปริวรรตและแปลเอกสารล้านนา ชุดที่ 1	B163003359	99,680.00	
25	ก.ย.	วัสดุสำนักงาน สำหรับกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้ตำรายาสมุนไพร	B163003999	20,589.00	
26	ก.ย.	จ้างเหมาทำรายวิชาออนไลน์ ผ่านระบบ MU MOOC	B163004111	125,000.00	
27	ธ.ค.	คชจ.ฝึกอบรม วันที่ 16 พ.ย. - 10 ธ.ค. 63	N164000360	47,510.00	
28	ม.ค.	ค่าประชาสัมพันธ์	N164000359	450.00	
29	ส.ค.	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด สำหรับกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้ตำรายาสมุนไพร	B163002277	4,280.00	
30	ก.ย.	จ้างเหมาถอดเทปพร้อมพิมพ์ จังหวัดละ 6 ชั่วโมง	B163004188	12,000.00	
31	ก.ย.	จ้างปริวรรตและแปลเอกสารล้านนา ชุดที่ 3	B163003362	99,820.00	
32	ก.ย.	จ้างเหมาจัดทำสื่อสารคดีสั้นภูมิปัญญาพืชสมุนไพรล้านนา งดที่ 1	B163004237	172,000.00	
33	ก.ย.	จ้างเหมาจัดทำสื่อสารคดีสั้นภูมิปัญญาพืชสมุนไพรล้านนา งดที่ 2	B163004238	258,000.00	
34	ธ.ค.	คชจ.ฝึกอบรม วันที่ 16-17 พ.ย. 63 อ.ลี้ จ.ลำพูน	N164000381	133,850.00	
35	ก.ย.	จ้างจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive Electronic Book)	B163004241	410,000.00	
รวม ศิลปศาสตร์				2,810,790.78	

สำเนาถูกต้อง

นฤพร

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

คณะผลิตฯ จำนวน 48 ใบเบิก

ลำดับ	เดือน	รายการ	เลขที่ฎีกา/คลังรับ	จำนวนเงินที่เบิก	หมายเหตุ
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน จำนวน 32 ใบเบิก					
1	มิ.ย.	วัสดุการเกษตร	B163001153	480,000.00	
2	มิ.ย.	จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมัน	B163001151	7,500.00	
3	มิ.ย.	ค่าจ้างเหมาบริการด้านการเงินและบัญชี	B163001449	15,000.00	
4	ส.ค.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	B163001379	1,432.00	
5	ส.ค.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	B163002482	788.00	
	ส.ค.	จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมัน	B163002482	5,000.00	
6	ส.ค.	วัสดุงานบ้านงานครัว 98 รายการ	B163002385	330,000.00	
7	ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบริการช่วยสกัดสารสกัดหยาบ	B163003170	90,000.00	
8	ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบริการช่วยสกัดสารสกัดหยาบ	B163003686	90,000.00	
9	ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบสารพิษเคมี	B163003687	90,000.00	
10	ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบสารพิษเคมี	B163003171	90,000.00	
11	ก.ย.	ค่าจ้างเหมาพันธุ์พืชสมุนไพรหายาก	B163003391	480,000.00	
12	ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเตรียมส่วนผสม	B163003691	250,000.00	
13	ส.ค.	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	B163002483	1,288.00	
	ส.ค.	จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมัน	B163002483	7,500.00	
14	ส.ค.	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	B163002486	788.00	
	ส.ค.	จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมัน	B163002486	5,000.00	
15	ก.ย.	จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์	B163003876	250,000.00	
16	ก.ย.	วัสดุการเกษตร	B163003301	479,460.00	
17	ก.ย.	วัสดุคอมพิวเตอร์	B163003385	50,000.00	
18	พย63	ค่าจ้างเหมาเตรียมช่วยบรรจุและผสมฯ (เงินกัม)	N164000229	375,000.00	
19	ก.ย.	วัสดุสำนักงาน	B163003618	50,000.00	
20	ก.ย.	จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมัน	B163003944	7,500.00	
21	ก.ย.	จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมัน	B163004045	10,000.00	
	ก.ย.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	B163004045	788.00	
22	ก.ย.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	B163004050	788.00	
23	ก.ย.	วัสดุสำนักงาน	B163003366	160,000.00	
24	ก.ย.	วัสดุวิทยุศาสตร์และการแพทย์	B163003908	450,000.00	
25	ก.ย.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	B163003737	1,432.00	
26	ม.ค.	จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	N164000473	5,000.00	
27	ม.ค.	จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	N164000472	7,500.00	
28	ก.พ.	จ้างเหมาบริการทั่วไป (ผลิตภัณฑ์หัวพันธุ์)	N164000557	420,000.00	
29	ธ.ค.	จ้างเหมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ	N164000352	472,940.00	
30	ก.ย.	ค่าจ้างเหมาบริการด้านการเงินและบัญชี	B163003681	15,000.00	
31	ก.พ.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	N164000562	2,220.00	
32	มี.ค.	วัสดุไฟฟ้า	N164000584	191,700.00	
รวม				4,893,624.00	

สำเนาถูกต้อง

นุญพัก

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

โครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อท้องถิ่น ในระบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 10 ใบเบิก					
1	พ.ค.	ค่าจ้างเหมาคนงานเกษตรในพื้นที่โครงการ	B163001997	58,240.00	
	พ.ค.	ค่าจ้างเหมาคนงานเกษตรในพื้นที่โครงการ	B163001997	58,240.00	
	พ.ค.	ค่าจ้างเหมาคนงานเกษตรในพื้นที่โครงการ	B163001997	58,240.00	
	พ.ค.	ค่าจ้างเหมาคนงานเกษตรในพื้นที่โครงการ	B163001997	58,240.00	
	พ.ค.	ค่าจ้างเหมาคนงานเกษตรในพื้นที่โครงการ	B163001997	105,000.00	
	พ.ค.	ค่าจ้างเหมาคนงานเกษตรในพื้นที่โครงการ	B163001997	105,000.00	
2	ส.ค.	วัสดุเชื้อเพลิง	B163002564	8,725.00	
3	ก.ย	วัสดุการเกษตร	B163003668	723,860.50	
4	ก.ย	วัสดุเชื้อเพลิง	B163003131	8,725.00	
5	ก.ย	วัสดุเชื้อเพลิง	B163003605	8,725.00	
6	ก.ย	วัสดุสำนักงาน	B163003393	35,470.00	
7	ก.ย	วัสดุเชื้อเพลิง	B163003656	6,980.00	
8	ส.ค.	วัสดุวิทยาศาสตร์	B163002472	100,000.00	
9	ก.ย	วัสดุสำนักงาน	B163003061	9,530.00	
10	ก.ย	วัสดุการเกษตร	B163004033	159,000.00	
รวม				1,503,975.50	
โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรมูลค่าสูงเชิงการค้า จำนวน 6 ใบเบิก					
1	ก.ย	จ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงาน**	B163003021	105,000.00	
2	ก.ย	จ้างเหมาจัดเตรียมชิ้นส่วน	B163003322	200,000.00	
3	ก.ย	วัสดุการเกษตร	B163003389	492,500.00	
4	ก.ย	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	B163003920	486,900.00	
5	ก.ย	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	B163003866	19,000.00	
	ก.ย	ค่าตอบแทนวิทยากร	B163003866	3,600.00	
6	ก.ย	ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม	B163003604	7,000.00	
รวม				1,314,000.00	
รวม 3 โครงการย่อย				7,711,599.50	

สำเนาถูกต้อง

นพ.พท.

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สรุปรายการใบเบิกที่กองคลังยังค้างการจัดส่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 5 ใบเบิก

ลำดับ	เลขที่ฎีกา/คลัง รับ	ว/ด/ป	รายการ	จำนวนเงินที่เบิก	หมายเหตุ
1	B163000458	14.04.63	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	15,000.00	
2	B163001437	19.06.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	82,210.00	
3	B163001442	10.07.63	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	92,366.00	
4	B163001444		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	16,400.00	
5	B163001445		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	24,555.00	
รวม				230,531.00	

สำเนาถูกต้อง

พ.พท

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน โทร. ๓๓๒๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๔๔๓

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งนักตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ

เรียน คณะบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๔๓๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เป็นกิจกรรมการตรวจสอบโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ และโครงการตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจะได้ส่งนักตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานของท่าน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีขอบเขตการตรวจสอบ เรื่อง โครงการตามแผนงานบูรณาการและพัฒนาพื้นที่ระดับภาค : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมถึงต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม (โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) ด้วยการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพืชพื้นถิ่น) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงขอให้ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ (รายละเอียดแนบท้าย ๑) เพื่อเข้าร่วมประชุมและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ (รายละเอียดแนบท้าย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำเนาถูกต้อง

นพปท

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รายละเอียดแนบท้าย ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ๑สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมถึงต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม (โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) ด้วยการจัดการมรดกภูมิปัญญา ด้านสมุนไพรและพืชพื้นถิ่น) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

หน่วยรับผิดชอบ	โครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณ
๑.คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ๒.คณะศิลปศาสตร์ ๓.คณะผลิตกรรมการเกษตร	๒. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ๑สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมถึงต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม (โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) ด้วยการจัดการมรดกภูมิปัญญา ด้านสมุนไพรและพืชพื้นถิ่น) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑.อ.ดร.กั้วดี ธรรมการศิริวานิช ๒.ผศ.ชยุตม์ญ์ คำมูล ๓.ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศร์	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

สำเนาถูกต้อง

บุษปัทมา

(นางสาวบุญประภา จันทร์ทา)
นักตร: งามภายในปฏิบัติการ