

138/69

แบบฟอร์มสำเนาใบสำคัญและเอกสารประกอบ 2569
ให้ผู้ส่งกรอกรายละเอียดเฉพาะค่าใช้จ่าย และจำนวนเงิน (โดยตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่) และทำเครื่องหมาย ✓ ตามเอกสารที่แนบ
สำหรับผู้รับจะตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ (หากมีแก้ไขให้เขียนในหมายเหตุ พร้อมส่งคืน)

ผู้ส่งเป็นผู้กรอก		ผู้ส่งทำเครื่องหมาย / หน้าเอกสารประกอบการเบิกจ่าย					ผู้รับกรอก	
หนังสือขออนุมัติ (ต้นฉบับ)	จำนวนเงินที่ ขอเบิก (จ่ายจริง)	รายการ ตรวจสอบเฉพาะ ค่าอาหาร (หลักหนังสือ)	บิลเงินสด หรือใบสำคัญ รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับ เครื่องรับ หลักฐานขอเบิก	สำเนาบัตร ต่าง ๆ (ถ้ามี)	รายชื่อ ผู้เข้าร่วม	ครบหรือ ไม่ครบ	ใบสำคัญเลขที่
ชื่อโครงการ ทบวงและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ 69 ของบุคลากร สบง. คณะ ศศ. วันที่ 7-8 พ.ค. 69								
คำตอบแทน								
คำ								
คำ								
คำ								
คำใช้สอย								
คำ ใช้จ่ายในการจัดโครงการ	35,200						AMU	ใบสำคัญรับเลขที่ 312/69
คำ เข้าห้องประชุม	7,100							
คำ								
คำ								
คำ								
คำ								
คำ								
คำ								
คำ								
คำ	35,200							
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น (กรณีนอกโครงการ)	42,300							

ผู้ส่งขออนุมัติเบิกจ่าย.....นางปริญ.....
ลงวันที่ 19/5/69
ผู้รับขออนุมัติเบิกจ่าย.....
ลงวันที่ 19/5/69
138/69



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริหารและธุรการ โทร. ๕๒๕๑

ที่ อว ๖๙.๗.๑.๑/๑๓๕

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๗.๑.๑/๐๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ได้รับอนุมัติโครงการทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะฯ จึงขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ดังนี้

- | | | |
|--|----------|--------------|
| ๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(จำนวน ๒๒ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๔ มื้อ) | เป็นเงิน | ๘,๘๐๐ บาท / |
| ๒. ค่าอาหารกลางวัน
(จำนวน ๒๒ คน ๆ ละ ๔๐๐ บาท จำนวน ๒ มื้อ) | เป็นเงิน | ๑๗,๖๐๐ บาท / |
| ๓. ค่าอาหารเย็น
(จำนวน ๒๒ คน ๆ ละ ๔๐๐ บาท จำนวน ๑ มื้อ) | เป็นเงิน | ๘,๘๐๐ บาท / |

รวมเป็นเงินจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๒๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ ๕))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางปรียา พระคำ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้เบิกจ่ายค่า

ในการจัดโครงการดังกล่าว จำนวน ๓๕,๒๐๐ บาท
จำนวนเงิน ห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน จากงบเงินรายได้
ประจำปี ๒๕๖๙ โครงการ ทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงาน

20/4/69

60 เม.ย. ๖๙

ใบสำคัญรับเลขที่ 312/69

อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา พันธ์มณี)

รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ รักษาการแทน

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

21 เม.ย. 2569

20/4/69

459/2569



บริษัท ชัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กันทรี คลับ จำกัด

สำนักงานใหญ่ 72 หมู่ 14 ถ. บางนา - ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel.0-2750-2112
สาขาที่ 0001 สาขาแมริม 186 หมู่ 1 ถ.โชตนา ต.แม่สา อ.แมริม จ.เชียงใหม่ 50180 Tel.053-298-220-3
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115550010801 สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : 00001

ต้นฉบับ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

รหัสลูกค้า / Code	ม-0011	เลขที่ / No.	CS6905-000001
นามลูกค้า / Name	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	วันที่ / Date :	08/05/2569
ที่อยู่ / Address	เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ : 053 873000 โทรสาร : 053 873015 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000422903	เครดิต	
		อ้างอิง / Ref.	
		ชื่อผู้ติดต่อ	

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	0442	ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 7 พ.ค. 69	22.00	คน	400.00	8,800.00
2	0442	ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 8 พ.ค. 69	22.00	คน	400.00	8,800.00
หมายเหตุ : งานประชุมของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้			รวมเป็นเงิน			17,600.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			1,151.40
			ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม			16,448.60
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			17,600.00

การชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ชำระโดย	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค/บัญชี	ลงวันที่	จำนวนเงิน
☐ เงินสด					
☐ บัตรเครดิต					
☐ เงินโอน					
☐ เช็ค					

ในนาม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ในนาม บริษัท ชัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กันทรี คลับ จำกัด
ผู้จ่ายเงิน	ผู้รับเงิน
วันที่ 8 พ.ค. 69	วันที่ 3/5/69



บริษัท ชัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ จำกัด

สำนักงานใหญ่ 72 หมู่ 14 ถ. บางนา - ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel.0-2750-2112

สาขาที่ 0001 สาขาเมริบ 186 หมู่ 1 ถ.โชตนา ต.แม่สา อ.เมริบ จ.เชียงใหม่ 50180 Tel.053-298-220-3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115550010801

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : 00001

ค้นฉบับ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

รหัสลูกค้า / Code	ม-0011	เลขที่ / No.	CS6905-000002
นามลูกค้า / Name	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	วันที่ / Date :	08/05/2569
ที่อยู่ / Address	เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290	เครดิต	
	โทรศัพท์ : 053 873000 โทรสาร : 053 873015	อ้างอิง / Ref.	
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000422903	ชื่อผู้ติดต่อ	

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	0443	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เข้า วันที่ 7 พ.ค. 69	22	คน	100.00	2,200.00
2	0443	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปาย วันที่ 7 พ.ค. 69	22	คน	100.00	2,200.00
3	0443	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เข้า วันที่ 8 พ.ค. 69	22	คน	100.00	2,200.00
4	0443	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ปาย วันที่ 8 พ.ค. 69	22	คน	100.00	2,200.00
หมายเหตุ : งานประชุมของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้			รวมเป็นเงิน			8,800.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			575.70
			ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม			8,224.30
แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			8,800.00

การชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ชำระโดย	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค/บัญชี	ลงวันที่	จำนวนเงิน
☐ เงินสด					
☐ บัตรเครดิต					
☐ เงินโอน					
☐ เช็ค					

ในนาม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ในนาม บริษัท ชัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ จำกัด
ผู้จ่ายเงิน	ผู้รับเงิน
วันที่ 8 พ.ค. 69	วันที่ 8/5/69



บริษัท ชัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ จำกัด

สำนักงานใหญ่ 72 หมู่ 14 ถ. บางนา - ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel.0-2750-2112

สาขาที่ 0001 สาขาเมริม 186 หมู่ 1 ถ. โชตนา ต.แม่สา อ.เมริม จ.เชียงใหม่ 50180 Tel.053-298-220-3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115550010801

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : 00001

ค้นฉบับ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

รหัสลูกค้า / Code	ม-0011	เลขที่ / No.	CS6905-000003
นามลูกค้า / Name	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	วันที่ / Date :	08/05/2569
ที่อยู่ / Address	เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290	เครดิต	
	โทรศัพท์ : 053 873000 โทรสาร : 053 873015	อ้างอิง / Ref.	
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000422903	ชื่อผู้ติดต่อ	

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	0448	ค่าอาหารเย็น	22	คน	400.00	8,800.00
หมายเหตุ : งานประชุมของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้			รวมเป็นเงิน			8,800.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			575.70
			ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม			8,224.30
แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			8,800.00

การชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ชำระโดย	ธนาคาร	สาขา	เลขที่เช็ค/บัญชี	ลงวันที่	จำนวนเงิน
☐ เงินสด					
☐ บัตรเครดิต					
☐ เงินโอน					
☐ เช็ค					

ในนาม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ในนาม บริษัท ชัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ จำกัด
ผู้จ่ายเงิน	ผู้รับเงิน
วันที่ 8 ม.ค. 69	วันที่ 8/5/69

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2569

ณ ชัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

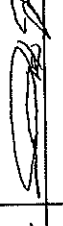
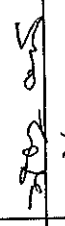
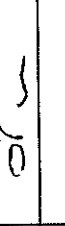
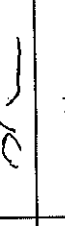
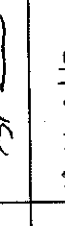
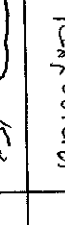
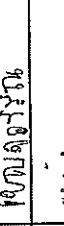
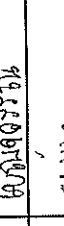
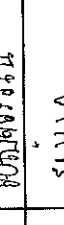
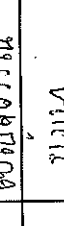
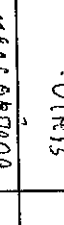
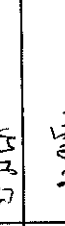
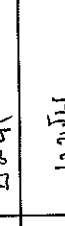
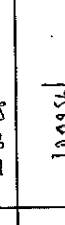
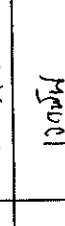
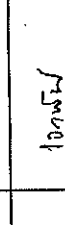
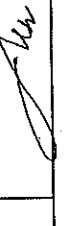
ที่	ชื่อ - นามสกุล	วันที่ 7 พ.ศ. 2569			วันที่ 8 พ.ศ. 2569		หมายเหตุ
		เช้า	บ่าย	เย็น	เช้า	บ่าย	
1	รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สีนมรงค์						คณบดี
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์ณี						รองคณบดี
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติพร อัจฉริยะพานิชกุล						รองคณบดี
4	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ						รองคณบดี
5	นางสาวกาญจนา ชิตทอง						ผอ.สนง.คณบดี
6	นางสาวกาญจนา เขื่อนแก้ว						
7	นางปรีญา พระก่า						
8	นางสาวนฤมล แก้วป้อม						
9	ดร.เดือนแรม บ่อเงิน						
10	นางสาวสุภาภรณ์ ใจเฉียง						
11	นายจิระศักดิ์ วงษาปัน						
12	นางสาวมัทธิดา ชิงห์						
13	นางสาวทวิพร อดเทียนยาว						
14	นางจิราพัชร พัฒนาสุนทรณ์						

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2569

ณ ชัมมิพิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่	ชื่อ - นามสกุล	วันที่ 7 พ.ค. 2569			วันที่ 8 พ.ค. 2569		หมายเหตุ
		เข้า	ป่วย	เย็น	เข้า	ป่วย	
15	นายวรวิทย์ อินตา						
16	นายรัฐพล คำสอน						
17	ดร.วีร์ พวงเพ็ชร์						
18	นางสาวเบญจวรรณ จันทร์แก้ว						
19	นายยมมา ปานันท์						
20	นายเอกพันธ์ ภูมิโน						
21	นายคณิสันท์ ธิใจ						
22	นายภูมิพัฒน์ โชติศิริบุญจันทร์						

กำหนดการ

โครงการทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของบุคลากรสำนักงานคนบตี คณะเศรษฐศาสตร์

ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2569

ณ ชัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 พ.ค. 69

- | | |
|------------------|--|
| 08.30 - 09.00 น. | ลงทะเบียน |
| 09.00 - 09.30 น. | เปิดโครงการ โดย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ |
| 09.30 - 10.30 น. | รีวิwtตัวเกณฑ์ EdPEX โดย รองคณบดี (ผศ.ดร.ชนิตา พันธุ์ณี) |
| 11.00 - 12.00 น. | ระดมความคิดเพื่่อมุ่งสร้างเป็น SMART Supporter อย่างไร |
| 12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน |
| 13.00 - 14.30 น. | รายงานความก้าวหน้าของ Common data set ของแต่ละบุคคล รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน |
| 15.00 - 17.00 น. | วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงตาม TOR ของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งจัดเตรียมรายละเอียดประเด็นปัญหาเพื่อนำเสนอและหารือร่วมกัน |
| 17.00 - 18.00 น. | รับประทานอาหารเย็น |
| 18.00 - 21.00 น. | แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน Common Data Set และการปฏิบัติงานตาม TOR เพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายของส่วนงาน |

วันที่ 8 พ.ค. 69

- | | |
|------------------|--|
| 09.00 - 12.00 น. | ความเชื่อมโยงระหว่าง Common data set ของแต่ละบุคคล กับ EdPEX
**โดยหาความเชื่อมโยงเกณฑ์ EdPEX หมวดใดบ้าง |
| | 1. การนำองค์กร (Leadership) |
| | 2. กลยุทธ์ (Strategy) |
| | 3. ลูกค้า (Customers) |
| | 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management) |
| | 5. บุคลากร (Workforce) |
| | 6. การปฏิบัติการ (Operations) |
| | 7. ผลลัพธ์ (Results) |
| 12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน |
| 13.00 - 16.30 น. | แนวทางการพัฒนาดตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และความก้าวหน้าของสำนักงานสีเขียวในแต่ละหมวด |

หมายเหตุ : เวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริหารและธุรการ โทร. ๕๒๕๑

ที่ อว ๖๙.๗.๑.๑/๖๓๗

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าห้องประชุมในการจัดโครงการทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๗.๑.๑/๐๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ได้รับอนุมัติโครงการทบทวนและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
ในวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะฯ จึงขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าห้องประชุมในการจัดโครงการทบทวนและติดตามผล
การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ในวันที่
๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ชัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรี คลับ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ วัน ๆ ละ
๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้
ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุน
ทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มติที่ ๕))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางปรียา พระก่ำ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เรื่อง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

☐ ส่งไปพิจารณา

☒ ส่งไปพิจารณาอนุมัติ

๒๐/๔/๖๙

๒๐ เม.ย. ๖๙

อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี)

๒๐/๔/๖๙

รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ รักษาการแทน

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์โทรศัพท์ 5251

ที่ อว 69.7.1.1/099

วันที่ 19 มีนาคม 2569

เรื่อง ขออนุมัติโครงการทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ” ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสู่หน่วยงานภายในเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้สอดคล้องและร่วมกันขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จึงใคร่ขออนุมัติ โครงการทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้(งบอุดหนุน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์ » สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์) จำนวน 45,200.00 บาท ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มหาวิทยาลัย

แบบเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บริการวิชาการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของบุคลากรสำนักงาน
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

ประเภท โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบ
โครงการ : งบประมาณจากแหล่งอื่น)

รหัสโครงการ ไม่ระบุ
บริการวิชาการ :

รูปแบบ โครงการภายใน
โครงการ :

แหล่งทุน ไม่ระบุ
ภายนอก :

ช่วงเวลาที่ทำ 07/05/2569 ถึง 08/05/2569
โครงการ :

แผนงาน : การบริการวิชาการแก่ งานบริหารมหาวิทยาลัย งานสนับสนุนวิชาการ แผนงานวิจัย
ชุมชน
การเรียนการสอน งานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย : ภายนอก
ภายใน

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 22 คน

รายละเอียด คณะผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 4 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะ
เศรษฐศาสตร์ จำนวน 18 คน

รูปแบบ กิจกรรม : การศึกษานอกสถานที่ ฐานเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรม สัมมนา
เข้าร่วมการประชุม เดินทางไปต่างประเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ ออกแบบ สำรวจพื้นที่
จัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อื่น ๆ

สถานที่จัด ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย(เอกชน) ภายนอกมหาวิทยาลัย(ราชการ)
กิจกรรม : รายละเอียดสถานที่จัดกิจกรรม : จังหวัดเชียงใหม่

2. ลักษณะโครงการ

8. สนับสนุนนโยบายสภามหาวิทยาลัย

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

นโยบายด้านบุคลากร

9. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

[ 2569] ประเด็นยุทธศาสตร์ 69 MJU SI5 การบริหารจัดการและการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน (Financial Stability and Sustainable Growth)

 เป้าประสงค์ 69 MJU SO9 มีการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ

 ตัวชี้วัด 69 MJU 5.1.1 ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)

 กลยุทธ์ 69 MJU 5.1.1.2 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพทุกระดับที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

 ตัวชี้วัด 69 MJU 5.1.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะสูงกว่ามาตรฐาน

 กลยุทธ์ 69 MJU 5.1.4.1 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด

 กลยุทธ์ 69 MJU 5.1.4.2 บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ทำงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ มีการลงทุนและสร้างทุนมนุษย์ โดยดึงศักยภาพของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงออกมาสร้างคุณค่าในอนาคตให้กับมหาวิทยาลัย

10. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

 [2569] ประเด็นยุทธศาสตร์ 69ECON 5 การบริหารจัดการและการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน (Financial Stability and Sustainable Growth)

 เป้าประสงค์ 69ECON5-1 มีการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ

 ตัวชี้วัด 69ECON5-1.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีการประเมินสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐาน

 กลยุทธ์ 69ECON 5-1.4.2 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาดตนเองของบุคลากร

11. เป้าหมายในการพัฒนา

เป้าหมายหลัก

เป้าหมายย่อย

1. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

1.18 ไม่สอดคล้อง

12. งบประมาณ

ส่วนงาน/หน่วยงาน

แหล่งงบประมาณ

คำอธิบาย

ปีงบประมาณ

จำนวน
เงิน(บาท)

ผลผลิต : บุคลากรสำนักงานคณะบดีสามารถนำแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน ไปปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม : ทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 07/05/2569 - 08/05/2569

รายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม

- 1 นางปรีญา พระก่า (ผู้รับผิดชอบหลัก)

งบประมาณดำเนินการ

#	งบประมาณดำเนินการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน (400 บาท x 2 มื้อ x 22 คน)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
2	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม (100 บาท x 4 มื้อ x 22 คน)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
3	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าอาหารเย็น (400 บาท x 1 มื้อ x 22 คน)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
4	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าเช่าห้องประชุม (5,000 บาท x 2 วัน)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	ยอดรวมงบประมาณ ดำเนินการ	0.00	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00

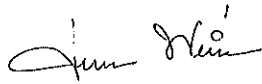
15. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีข้อมูล

16. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ผู้บันทึกข้อมูล

ลงนามเมื่อ : 19-03-2569



(นาง ปรียา พระท่า)
ผู้บันทึกข้อมูล
เบอร์ภายใน 5251

เห็นชอบ

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการประเมินโครงการผ่านระบบ e-
project ภายใน 30 วัน นับจากวันที่โครงการ
ได้เสร็จสิ้นลง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ

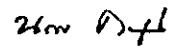
ลงนามเมื่อ : 20-03-2569



(ดร. เดือนแรม ป่อเงิน)
ผู้ตรวจแผนระดับหน่วยงาน
เบอร์ภายใน 5263

เห็นชอบ

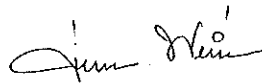
ลงนามเมื่อ : 23-03-2569



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินี คงสุนรรณ)
ผู้เห็นชอบระดับหน่วยงาน (เพิ่มเติม)
เบอร์ภายใน 5290

ผู้เสนอ

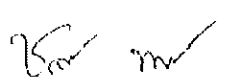
ลงนามเมื่อ : 19-03-2569



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้กำหนดค่าใช้จ่ายใน
โครงการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความ
คุ้มค่าและความประหยัดแล้ว
(นาง ปรียา พระท่า)
ผู้เสนอโครงการ
เบอร์ภายใน 5251

เห็นชอบ

ลงนามเมื่อ : 23-03-2569



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์ถนีย์) (รองศาสตราจารย์ ดร. นิโรจน์ สิ้นณรงค์)
ผู้เห็นชอบระดับหน่วยงาน
เบอร์ภายใน 053875258

อนุมัติ

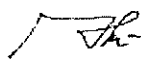
ลงนามเมื่อ : 24-03-2569



ผู้อนุมัติ
เบอร์ภายใน 0910792565

เห็นชอบ

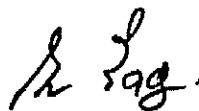
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงนามเมื่อ : 20-03-2569



(น.ส. กาญจนา เชื้อนกแก้ว)
ผู้ตรวจงบประมาณระดับหน่วยงาน
เบอร์ภายใน 053-875260

เห็นชอบ

ลงนามเมื่อ : 22-03-2569



(น.ส. กาญจนา ชิดทอง)
ผู้เห็นชอบระดับหน่วยงาน
เบอร์ภายใน 5264