

บอ 1๕56/39

แบบฟอร์มล้างใบสำคัญคณะเศรษฐศาสตร์

89/69

ให้ผู้ส่งกรอกรายละเอียดเฉพาะค่าใช้จ่าย และจำนวนเงิน (ขออนุมัติ ๑ ฉบับสามารถกรอกค่าใช้จ่าย ๑ รายการ) และทำเครื่องหมาย ถูก (/) ตามเอกสารที่แนบ
สำหรับผู้รับจะตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ (หากมีแก้ไขให้เขียนโน้ตเป็นดินสอ พร้อมส่งคืน)

ผู้ส่งเป็นผู้กรอก		ผู้ส่งทำเครื่องหมาย ถูก (/) หน้าเอกสารประกอบการเบิกจ่าย					ผู้รับกรอก	
หนังสือขออนุมัติ (ต้นฉบับ)	จำนวนเงิน	รับรองการ	บิลเงินสด	ใบเสร็จรับเงิน	สำเนา	รายชื่อ	ครบ	ใบสำคัญเลขที่.....
ชื่อโครงการ	ที่ขอเบิก	ตรวจสอบ	หรือ	ฟรีใช้	บัตร	ผู้เข้าร่วม/	หรือ	
กิจกรรม	(บาท)	เฉพาะค่าอาหาร	ใบสำคัญ	จากตัวเครื่องบิน	ต่าง ๆ	ประกาศ/	ไม่ครบ	
วันที่		(หลังหนังสือ)	รับเงิน	หลักฐานขอเบิก	(ถ้ามี)	คำสั่ง		
คำตอบแทน								
ค่า.....								
ค่า.....								
ค่า.....								
ค่าใช้จ่าย	1,350							
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	1,750	2,850					ดว	ใบสำคัญรับเลขที่ 213/69
ค่าอาหารกลางวัน	1,750							
ค่า.....	1,500							
ค่า.....								
ค่า.....								
ค่า.....								
ค่าวัสดุ / ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าวัสดุในการจัดโครงการ	500	438					ดว	ใบสำคัญรับเลขที่ 214/69
ค่า.....	60						ดว	ใบสำคัญรับเลขที่ 215/69
ค่า.....								
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น (กรณีเบิกโครงการ)								

ผู้ส่งขออนุมัติเบิกจ่าย..... ลงวันที่..... ผู้รับขออนุมัติเบิกจ่าย..... ลงวันที่.....

ต้นฉบับทูลเกล้าฯ: ๕ ฉบับ 152 น. (แนบไว้ ๕ ฉบับในซองพิเศษ)

16/3/69 16/97/4



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์โทรศัพท์ 5263

ที่ อว 69.7.1.3/008

วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2569

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ว่า "เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ" ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสู่หน่วยงานภายในเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้สอดคล้องและร่วมกันขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จึงใคร่ขออนุมัติ โครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2569 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้(งบอุดหนุน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์) จำนวน 16,000.00 บาท ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มหาวิทยาลัย
แบบเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บริการวิชาการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2569

ประเภท โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบ
โครงการ : งบประมาณจากแหล่งอื่น)

รหัสโครงการ ไม่ระบุ
บริการวิชาการ
:

รูปแบบ โครงการภายใน
โครงการ :

แหล่งทุน ไม่ระบุ
ภายนอก :

ช่วงเวลาที่ทำ 01/02/2569 ถึง 30/09/2569
โครงการ :

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

กลุ่มเป้าหมาย : ภายนอก
ภายใน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 35 คน
รายละเอียด ผู้บริหาร บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์
ทางการเกษตร นักศึกษาฝึกงาน และแม่บ้าน จำนวน 35 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 : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ลักษณะโครงการ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ผ่านกิจกรรม Big Cleaning Day และการล้างฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของบุคลากร

เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก และส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

8. สนับสนุนนโยบายสภามหาวิทยาลัย

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

นโยบายด้านบุคลากร

9. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

[2569] ประเด็นยุทธศาสตร์ 69 MJU SI1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเกษตรสุภาพในระดับนานาชาติ (Proactive Strategy toward Inter IWA)

■ เป้าประสงค์ 69 MJU SO1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรสุภาพในระดับนานาชาติ

■ ตัวชี้วัด 69 MJU 1.1.5 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (Green University)

■ กลยุทธ์ 69 MJU 1.1.5.1 ขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนามา, เพื่อให้ได้รับคะแนนการประเมิน Green University Ranking ทั้ง 7 ด้าน ให้สูงขึ้นต่อเนื่อง

■ กลยุทธ์ 69 MJU 1.1.5.5 การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และสนับสนุนการจัดกิจกรรม Green University ของทุกหน่วยงานในทุกๆด้าน

10. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

[2569] ประเด็นยุทธศาสตร์ 69ECON 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)

■ เป้าประสงค์ 69ECON1-1 เป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ทั้งด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

■ ตัวชี้วัด 69ECON1-1.5 คะแนนการประเมินสำนักงานสีเขียวภายใน

■ กลยุทธ์ 69ECON 1-1.5.1 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

11. เป้าหมายในการพัฒนา

เป้าหมายหลัก

เป้าหมายย่อย

2. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

2.2 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy & Climate Change)

12. งบประมาณ

ส่วนงาน/หน่วยงาน

แหล่งงบประมาณ

คำอธิบาย

ปีงบประมาณ

จำนวน
เงิน(บาท)

ผลผลิต : สำนักงานและพื้นที่ทำงานมีความสะอาด เป็นระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

กิจกรรม : กิจกรรม Big Cleaning Day

ช่วงเวลาดำเนินการกิจกรรม : 02/02/2569 - 30/09/2569

รายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม

- 1 นางปรียา พระกำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 2 ดร.เดือนแรม ป่อเงิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 3 น.ส.ทวีพร อุดเหนียว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 4 นายวรวิทย์ อินตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)

งบประมาณดำเนินการ

#	งบประมาณดำเนินการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม (35 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
3	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ ค่าวัสดุในการจัด กิจกรรม	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	ยอดรวมงบประมาณ ดำเนินการ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

ผลผลิต : เครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานได้รับการดูแลและล้างฟیلเตอร์อย่างถูกต้องตามแผนที่กำหนด ผลผลิตนี้มีการกระจายงบประมาณ

กิจกรรม : การล้างฟیلเตอร์เครื่องปรับอากาศ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/02/2569 - 30/09/2569

รายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม

- 1 นางปรียา พระคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 2 ดร.เดือนแรม ป่อเงิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 3 น.ส.ทวีพร อุดเหนือ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 4 นายวรวิทย์ อินตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)

งบประมาณดำเนินการ

#	งบประมาณดำเนินการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม (35 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง)	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	3,500.00
2	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 50 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง)	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	3,500.00
3	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ ค่าวัสดุในการจัด กิจกรรม	0.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00
	ยอดรวมงบประมาณ ดำเนินการ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00

15. ปัญหาและอุปสรรค

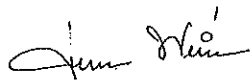
ไม่มีข้อมูล

16. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีข้อมูล

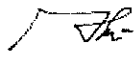
17. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผู้เสนอ
-
ลงนามเมื่อ : 27-01-2569



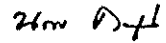
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้กำหนดค่าใช้จ่ายใน
โครงการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความ
คุ้มค่าและความประหยัดแล้ว
(นาง ปรีญา พระก่า)
ผู้เสนอโครงการ
เบอร์ภายใน 5251

เห็นชอบ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงนามเมื่อ : 28-01-2569



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

เห็นชอบ
-
ลงนามเมื่อ : 29-01-2569



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

ผู้เสนอ
-
ลงนามเมื่อ : 27-01-2569



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้กำหนดค่าใช้จ่ายใน
โครงการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความ
คุ้มค่าและความประหยัดแล้ว
(ดร. เตือนแรม ป่อเงิน)
ผู้เสนอโครงการ
เบอร์ภายใน 5263

เห็นชอบ
เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการประเมินโครงการผ่านระบบ e-
project ภายใน 30 วัน นับจากวันที่โครงการ
ได้เสร็จสิ้นลง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ
ลงนามเมื่อ : 28-01-2569



(ดร. เตือนแรม ป่อเงิน)
ผู้ตรวจแผนระดับหน่วยงาน
เบอร์ภายใน 5263

อนุมัติ
-
ลงนามเมื่อ : 30-01-2569



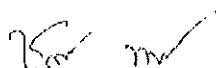
(รองศาสตราจารย์ ดร. นิโรจน์ สิ้นณรงค์)
ผู้อนุมัติ
เบอร์ภายใน 0910792565

ผู้เสนอ
-
ลงนามเมื่อ : 27-01-2569



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้กำหนดค่าใช้จ่ายใน
โครงการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความ
คุ้มค่าและความประหยัดแล้ว
(น.ส. ทวีพร อุดเหนียว)
ผู้เสนอโครงการ
เบอร์ภายใน

เห็นชอบ
-
ลงนามเมื่อ : 29-01-2569



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา พันธุ์ณี)
ผู้เห็นชอบระดับหน่วยงาน
เบอร์ภายใน 053875258



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. ๕๒๖๓

ที่ อว ๖๙.๗.๑.๓/๐๑๑

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรม
การล้างฟิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๗.๑.๓/๐๐๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ ได้อนุมัติให้จัดโครงการ
๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

ในการนี้ คณะฯ จึงขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์
ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรม การล้างฟิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ ในวันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙ ดังต่อไปนี้

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จำนวน ๓๕ คน ๆ ละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑,๗๕๐ บาท 1,750

๒. ค่าอาหารกลางวัน

จำนวน ๓๕ คน ๆ ละ ๕๐ บาท จำนวน ๑ มื้อ เป็นเงิน ๑,๗๕๐ บาท 1,750

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงิน
อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ ๑)) 3,500

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวเดือนแรม บ่อเงิน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้เบิกจ่ายค่า

ในการจัดโครงการดังกล่าว จำนวน 3,500 บาท

จากงบเงินรายได้
ประจำปี ๒๕๖๙ โครงการ การล้างฟิวเตอร์

6/2/69

ค.พ. ๖๙

6/2/69

ใบสำคัญรับเลขที่ 213/69

อนุมัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์ณี
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาการแผนกคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
= 9 กพ. 2569

312/๗๕๕

ขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

ใบเสนอจัดทำอาหาร

เขียนที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เลขที่.....3/69.....

ใบเสนอจัดทำอาหาร จัดทำขึ้นในวันที่.....2 มีนาคม 2569..... ระหว่าง.....คณะเศรษฐศาสตร์
เรียกว่าผู้เสนอให้จัดทำอาหาร และร้านรีแล็กซ์คอร์เนอร์.....โดย.....คุณรุ่งลาวัลย์ จิโน.....
เรียกว่าผู้รับข้อเสนอจัดทำอาหาร โดยมีข้อตกลงในการเสนอจัดทำอาหารรายละเอียดดังนี้

รายการอาหาร (และรายละเอียด)	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)
1. อาหารว่าง (เช้า) วันที่ 4 มีนาคม 2569 จำนวน 30 ชุด	25	750
2. อาหารว่าง (บ่าย) วันที่ 4 มีนาคม 2569 จำนวน 24 ชุด	25	600
รวม		1,350

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน.....

การจัดส่งอาหารตามใบเสนอนี้ ให้ผู้รับข้อเสนอจัดทำอาหาร จัดส่งในวันที่.....4 มีนาคม 2569.....
เวลา....10.00...น. และเวลา 14.30 น. ณคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.....
หากผู้รับข้อเสนอจัดทำอาหารไม่จัดส่งอาหารตามกำหนด หรือจัดส่งอาหารไม่ตรงตามปริมาณและคุณภาพ
ที่ยอมรับได้ ผู้เสนอจัดทำอาหารจะไม่ชำระราคาอาหารทั้งหมด หรือพิจารณาชำระเฉพาะบางส่วนที่มีปริมาณและ
คุณภาพครบถ้วนเท่านั้น

ในการเสนอจัดทำอาหารในครั้งนี้ ขอมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบและตรวจรับอาหาร ดังนี้

1. นางสาวทวิพร อดเหนือ
2. นางปรียา พระกำ
3. นายวรวิทย์ อินตา

โดยมีหน้าที่ตรวจสอบรับรองปริมาณและคุณภาพอาหารตามใบเสนอจัดทำอาหาร

เมื่อทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจตรงกันแล้วจึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน


.....
(นางสาวเดือนแฉก บ่อเงิน)

ผู้เสนอให้จัดทำอาหาร


.....
(นางสาวรุ่งลาวัลย์ จิโน)

ผู้รับข้อเสนอจัดทำอาหาร


.....
(นางปจิริพงศ์ จงชางัน)

พยาน

ใบตรวจรับอาหาร

ตามที่ได้รับข้อเสนอจัดทำอาหาร ราย...ร้านรีแล็กซ์คอร์เนอร์.....โดย...คุณรุ่งลาวัลย์ จิโน..... ตามใบเสนอ
จัดทำอาหาร เลขที่...3/69....ลงวันที่...2 มีนาคม 2569....ได้ส่งมอบอาหาร ในวันที่...4 มีนาคม 2569.... แล้วนั้น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอาหารที่ทำการส่งมอบ

☐ มีปริมาณ คุณภาพ ครบถ้วน การส่งมอบในเวลาที่กำหนด เห็นควรเบิกจ่ายเงินจำนวน...1,350.-... บาท
(.....หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน.....) ให้แก่ผู้รับข้อเสนอจัดทำอาหาร

☐ มีปริมาณ คุณภาพ ครบถ้วน การส่งมอบในเวลาที่กำหนดเพียงบางส่วน เห็นควรเบิกจ่ายเงินจำนวน
..... บาท (.....) ให้แก่ผู้รับข้อเสนอจัดทำอาหาร

1. ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและตรวจรับอาหาร
(นางสาวทวิพร อดเหนียว)

2. ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและตรวจรับอาหาร
(นางปรีญา พระคำ)

3. ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบและตรวจรับอาหาร
(นายวรวิทย์ อินตา)

ผู้รับเงิน 收貨人
COLLECTOR

ใบเสนอจัดทำอาหาร

เขียนที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เลขที่...4/69.....

ใบเสนอจัดทำอาหาร จัดทำขึ้นในวันที่.....2 มีนาคม 2569..... ระหว่าง.....คณะเศรษฐศาสตร์
เรียกว่าผู้เสนอให้จัดทำอาหาร และร้านอาเดียน หมี่ไก่ฉีก.....โดย.....คุณพนิดา เกียรประภากุล.....
เรียกว่า ผู้รับข้อเสนอจัดทำอาหาร โดยมีข้อตกลงในการเสนอจัดทำอาหารรายละเอียดดังนี้

รายการอาหาร (และรายละเอียด)	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 กล่อง	50	1,500
รวม		1,500

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน.....

การจัดส่งอาหารตามใบเสนอนี้ ให้ผู้รับข้อเสนอจัดทำอาหาร จัดส่งในวันที่.....4 มีนาคม 2569.....
เวลา....11.30.....น. ณคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.....

หากผู้รับข้อเสนอจัดทำอาหารไม่จัดส่งอาหารตามกำหนด หรือจัดส่งอาหารไม่ตรงตามปริมาณและคุณภาพ
ที่ยอมรับได้ ผู้เสนอจัดทำอาหารจะไม่ชำระราคาอาหารทั้งหมด หรือพิจารณาชำระเฉพาะบางส่วนที่มีปริมาณและ
คุณภาพครบถ้วนเท่านั้น

ในการเสนอจัดทำอาหารในครั้งนี้ ขอมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบและตรวจรับอาหาร ดังนี้

1. นางสาวทวีพร อดเหนือว
2. นางปรียา พระกำ
3. นายวรวิทย์ อินตา

โดยมีหน้าที่ตรวจสอบรับรองปริมาณและคุณภาพอาหารตามใบเสนอจัดทำอาหาร

เมื่อทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจตรงกันแล้วจึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน

.....
(นางสาวรุ่งนภา แรม ข่อยเจ้า)

ผู้เสนอให้จัดทำอาหาร

.....
(นางสาวพนิดา เกียรประภากุล)

ผู้รับข้อเสนอจัดทำอาหาร

.....
(นางชฎิลศักดิ์ ภูมิทัศน์)

พยาน

ใบตรวจรับอาหาร

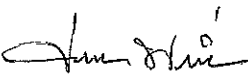
ตามที่ได้รับข้อเสนอจัดทำอาหาร ราย.....ร้านอาเถียน หมี่ไก่ฉีก.....โดย.....คุณพนิดา เกียรประภากุล.....
ตามใบเสนอจัดทำอาหาร เลขที่.....4/69..... ลงวันที่.....2 มีนาคม 2569.....ได้ส่งมอบอาหาร
ในวันที่.....4 มีนาคม 2569..... แล้วนั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอาหารที่ทำการส่งมอบ

☐ มีปริมาณ คุณภาพ ครบถ้วน การส่งมอบในเวลาที่กำหนด เห็นควรเบิกจ่ายเงินจำนวน....1,500.... บาท
(.....หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน.....) ให้แก่ผู้รับข้อเสนอจัดทำอาหาร

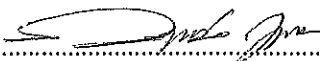
☐ มีปริมาณ คุณภาพ ครบถ้วน การส่งมอบในเวลาที่กำหนดเพียงบางส่วน เห็นควรเบิกจ่ายเงินจำนวน
..... บาท (.....) ให้แก่ผู้รับข้อเสนอจัดทำอาหาร

1. ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบและตรวจรับอาหาร

(นางสาวทวีพร อดเหนือยว)

2. ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบและตรวจรับอาหาร

(นางปรียา พระกำ)

3. ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบและตรวจรับอาหาร

(นายวรวิทย์ อินตา)

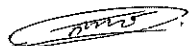
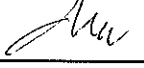
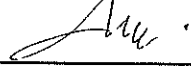
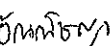
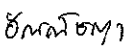
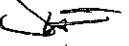
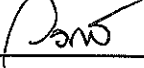
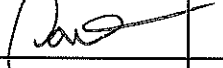
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙

กิจกรรม การล้างฟิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ		หมายเหตุ
		เข้า	บ้าย	
๑	รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์			
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล			
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ	๒๖ ๑ ๙	๒๖ ๑ ๙	
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิษฐา เสถียรพิระกุล			
๕	รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล	๑๗๙/๙๙	๑๗๙/๙๙	
๖	นางสาวกาญจนา ชิตทอง			
๗	นางสาวกาญจนา เชื้อนแก้ว			
๘	นางสาวมัทิตา จิงห์			
๙	นางสาวนฤมล แก้วป้อม			
๑๐	นางสาวสุภาภรณ์ ใจเสียง			
๑๑	นางสาวเดือนแรม บ่อเงิน			
๑๒	นางสาวทวีพร อดเหนียว			
๑๓	นางปรียา พระกำ			
๑๔	นายวรวิทย์ อินตา			
๑๕	นายจีระศักดิ์ วงษาปัน			
๑๖	นายณัฐพล คำซอน			
๑๗	นางจีราพัชร พัฒนาสุนทรณ์			
๑๘	ดร. วีร์ พวงเพ็กคึก			
๑๙	นายยมนา ปานันท์	ยมนา	ยมนา	
๒๐	นางสาวเบญจวรรณ จันทรแก้ว	เบญจวรรณ	เบญจวรรณ	
๒๑	นายเอกพันธ์ ภูโน	เอกพันธ์	เอกพันธ์	

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ		หมายเหตุ
		เข้า	ป่วย	
๒๒	นายณัฐพล บุญทวี			
๒๓	นายคณิสันท์ ธิใจ			
๒๔	นายภูมิพัฒน์ โชติหิรัญกัญจน์			
๒๕	นางสาวอณณ์ชญา สาหร่าย			
๒๖	นางสาวธัญชนก พรหมมี			
๒๗	นางสัพร ดววบาล			
๒๘	นางพนนัง			
๒๙	นางนอม เสร็นเพชร			
๓๐	ศศ.ดช. รัชต์สรณ์ ศรีบุญอินทร์			
31	รศ.ดร. จรารักษ์ หันทะเกษม			

กำหนดการ
โครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
กิจกรรม การล้างฟิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2569
ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวลา	กิจกรรม
08.00 - 08.30 น.	ลงทะเบียน และรับอุปกรณ์
08.30 - 10.30 น.	ทำความสะอาดฟิวเตอร์แอร์ ภายในอาคารคณะเศรษฐศาสตร์
10.30 - 10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.	ทำความสะอาดฟิวเตอร์แอร์ ภายในอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ (ต่อ)
12.00 - 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.	ทำความสะอาดฟิวเตอร์แอร์ ภายในอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ (ต่อ)
14.30 - 14.45 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30 น.	ทำความสะอาดฟิวเตอร์แอร์ ภายในอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ (ต่อ)

การแบ่งกลุ่มและความรับผิดชอบ

กลุ่มที่ 1	กลุ่มที่ 2	กลุ่ม 3
ชั้น 4 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 ตัว	ชั้น 3 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 24 ตัว	ชั้น 1-2 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 51 ตัว
ผศ.ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล ผศ.ดร.นลินี คงสุบรรณ นายวรวิทย์ อินตา นายณัฐพล บุญทวี นายณัฐพล คำซอน น.ส.กาญจนา เชื้อนแก้ว น.ส.สุภาภรณ์ ใจเฉียง น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว แม่บ้าน (น้องหน้อย)	รศ.ดร.เกศสุตา สิริธินันติกุล น.ส.กาญจนา ชิตทอง ดร.วีร์ พวงเพิกศรี นายยมนา ปานันท์ นายคณัสนันท์ ธิใจ น.ส.นฤมล แก้วป้อม น.ส.มุกดา ชิงห์ น.ส.อัมณชญา สาหร่าย รศ.ดร.รภัสสรณ์ คงจนจารุอนันต์ แม่บ้าน (น้องหอม)	รศ.ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์ ผศ.ดร.ชนิษฐา เสถียรพีระกุล รศ.ดร.วราภรณ์ นันทะเสน นายเอกพันธ์ ภูโน นายจิระศักดิ์ วงษาปัน นายภูมิพัฒน์ โชติศิริบุญญ์ นางปรีญา พระก่า ดร.เดือนแรม ป่อเงิน น.ส.ทวิพร อดเหนือ นางจิราพัชร พัฒนาสนุสรณ์ น.ส.ธัญชนก พรหมมี แม่บ้าน (แม่น้อง)



เลขที่ 1002 128

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ใบตรวจรับพัสดุ

รหัสแผนงาน -

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย

รหัสหน่วยงาน -

หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์

รหัสกองทุน -

กองทุนทั่วไป

วันที่ 4 มีนาคม 2569

ได้รับของจาก ร้านศักดิ์ไทยเภสัช สาขารวมโชค ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ORR-13-26-987 ลงวันที่ 4/03/69

ดังรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	ใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่	หน่วย นับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
				ตาม ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	ตามใบส่ง ของ	ตามที่ได้รับ จริง	
1	หน้ากากอนามัย		กล่อง	2	2	2	138.00
2	ถุงมือยาง เบอร์ L		กล่อง	1	1	1	150.00
3	ถุงมือยาง เบอร์ M		กล่อง	1	1	1	150.00
สี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน				รวมเป็นเงิน			438.00

เห็นว่าปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ หรือสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ตั้งแต่วันที่...4/03/69... และได้ส่งมอบแก่ เจ้าหน้าที่พัสดุประจำคณะเศรษฐศาสตร์ รับไว้เป็นการถูกต้องแล้วในวันนี้

กรรมการตรวจรับพัสดุ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและเสนอเพื่อทราบ

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

4 มี.ค. 69

4/3/69

4 มี.ค. 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทวีพร อดเหนือ)

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ใบสำคัญรับเลขที่ 214/69

รองศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

4 มี.ค. 2569

318/2569

ศักดิ์ไทยเภสัช สาขาธรรมโชนค
111/8 ม.3 ก.เชียงใหม่-พำท.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000

ใบเสร็จรับเงิน

ORR-13-26-987



ORR-13-26-987 04/03/2026 07:36:01

CUST: :
USER: ารัดราวดา
POS ID: 1

QTY	ITEM	TOTAL
2	ทโวก Maxxlife คละสี 50 ชิ้น / กล่อง (@69.00)	138.00
1	Satory GLOVE (L) / กล่อง	150.00
1	Satory GLOVE (M) / กล่อง	160.00
รวมเงิน (QTY:4)		438.00
รวมเงินสุทธิ		438.00
บัญชีธนาคาร 1		438.00

ขอพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

ผู้จ่ายเงิน.....

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วัน เดือน ปี	รายละเอียดรายจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
4 มี.ค. 69	หน้ากากอนามัย จำนวน 2 กล่อง ๆ ละ 69 บาท	138.00	
	ถุงมือยาง เบอร์ L จำนวน 1 กล่อง	150.00	
	ถุงมือยาง เบอร์ M จำนวน 1 กล่อง	150.00	
		438.00	

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) สี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน

ข้าพเจ้า นางสาวเดือนแรม ป่อเงิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะเศรษฐศาสตร์ ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้และข้าพเจ้า
ได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้

ลงชื่อ

(นางสาวเดือนแรม ป่อเงิน)

วันที่ 4 มีนาคม 2569



เลขที่ 2 1002 69 128

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ใบเสนอซื้อ

รหัสแผนงาน -

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย ✓

รหัสหน่วยงาน -

หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์

รหัสกองทุน -

งานบริหารทั่วไป ✓

กองทุนทั่วไป ✓

งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ✓

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ มีความประสงค์จะขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมล้างฟิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 ดังนั้น คณะฯ จึงขอเสนอซื้อวัสดุดังกล่าว ดังรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	กำหนดเวลาที่ต้อง การใช้หรือแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1	หน้ากากอนามัย ✓	2	69.00	138.00		
2	ถุงมือยาง เบอร์ L ✓	1	150.00	150.00		
3	ถุงมือยาง เบอร์ M ✓	1	150.00	150.00		

ในวงเงิน (บาท)

438.00 สี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน

โดยมี นางสาวทวีพร อุดเหนียว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานำงานการ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าวด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(ดร.เดือนแรม บ่อเงิน)

(นางสาวกาญจนา ชิตทอง)

ผู้เสนอซื้อ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

2/7 กพ. 2569

2/7 กพ. 2569

เอกสารผ่านบัญชีงบประมาณแล้ว (รายได้ 69)

ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ (เพื่อดำเนินการ)

(นางสาวมัทธิดา ชิงห์)

(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สีนณรงค์)

2/7 กพ. 2569

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. ๕๒๖๓

ที่ อว ๖๙.๗.๑.๓/๐๑๒

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรม การล้าง
ฟิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๗.๑.๓/๐๐๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ ได้อนุมัติให้จัดโครงการ
๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

ในการนี้ คณะฯ จึงขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี
๒๕๖๙ กิจกรรม การล้างฟิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ ในวันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิตที่ ๑))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวเดือนแรม บ่อเงิน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๖/๒/๖๙

๖ กพ. ๖๙

๖/๒/๖๙

อนุมัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์ณี
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

๒๙ ก.พ. ๒๕๖๙



เลขที่ 1002 129

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ใบตรวจรับพัสดุ

รหัสแผนงาน -

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย ✓

รหัสหน่วยงาน -

หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์

รหัสกองทุน -

กองทุนทั่วไป ✓

วันที่ 4 มีนาคม 2569 ✓

ได้รับของจาก บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ตามต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 0342620260304000001

ลงวันที่ 4/03/69 ดังรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	ใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่	หน่วย นับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
				ตาม ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	ตามใบสั่ง ของ	ตามที่ได้รับ จริง	
1	น้ำยาล้างจาน ขนาด 450 มล. (แพ็ค/2 ถุง)		แพ็ค	2	2	2	60.00
ทกลีบบาทถ้วน ✓				รวมเป็นเงิน			60.00

เห็นว่าปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนตามใบขอซื้อ หรือสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ตั้งแต่วันที่...4/03/69.....และได้ส่งมอบแก่ เจ้าหน้าที่พัสดุประจำคณะเศรษฐศาสตร์ รับไว้เป็นการถูกต้องแล้วในวันนี้

กรรมการตรวจรับพัสดุ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและเสนอเพื่อทราบ

เรียน คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

4 มี.ค. 69

4/3/69

4 มี.ค. 69

4/3/69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทวีพร อดเนี้ยว)

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

อนุมัติ

ใบสำคัญรับพัสดุ

215/69

ว่าที่ร้อยตรี

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สันณรงค์)

คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์

4 มี.ค. 2569

ต้นฉบับ
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) สาขาที่ : 02483
456 หมู่ 7 ตำบล/แขวงหนองจอก อำเภอสัตหีบ
จังหวัด ชลบุรี 20210
โทรศัพท์ 0952054723 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107567000414

เลขที่ : 0342620260304000001
ใบเสร็จวันที่ : 04/03/2569
ออกแทนอย่างย่อ เลขที่ : 003/5645

ชื่อลูกค้า/ชื่อผู้ซื้อ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่อยู่ : 63 หมู่ 4 ตำบล/แขวงหนองหาร อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20290

โทรศัพท์ : 053875100 อีเมล :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000422903 เลขที่สาขา : สำนักงานใหญ่

รหัสสินค้า	รายการสินค้า	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (รวม VAT)	ราคาต่อหน่วย (รวม VAT)	จำนวนเงิน (รวม VAT)
08850002037342	โลปอน น้ํายาล้างจานชาเมนาว ไร้ฟอสเฟต 450มล.X2	1.000		30.000	30.00 V
08850002037342	โลปอน น้ํายาล้างจานชาเมนาว ไร้ฟอสเฟต 450มล.X2	1.000		30.000	30.00 V
รวม					60.00

ผู้จ่ายเงิน.....

	ราคาต่อหน่วยรวม (รวม VAT)	ราคารวม VAT	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	มูลค่าสินค้า
N สินค้าที่ไม่มีภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
V สินค้าที่มีภาษี 7%	0.00	60.00	3.92	56.08
X สินค้าที่มีภาษี 7% (ส่วนลด)	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	60.00	3.92	56.08

ผู้จัดทำ/ผู้รับเงิน

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขาย บุคคลต่างประเทศ
ใช้ราคาขายตามที่กรมสรรพากรกำหนดเป็นฐานภาษี (XD)

* เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วัน เดือน ปี	รายละเอียดรายจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
4 มี.ค. 69	ไลปอน น้ำยาล้างจานขามะนาว รีฟิล จำนวน 1 แพ็ค	30.00	
	ไลปอน น้ำยาล้างจานขามะนาว รีฟิล จำนวน 1 แพ็ค	30.00	
		60.00	

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) หกสิบบาทถ้วน

ข้าพเจ้า นางสาวเดือนแรม บ่อเงิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะเศรษฐศาสตร์ ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้และข้าพเจ้า
ได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้

ลงชื่อ 

(นางสาวเดือนแรม บ่อเงิน)

วันที่ 4 มีนาคม 2569



เลขที่ 2 1002 69 129

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ใบเสนอซื้อรหัสแผนงาน -
รหัสหน่วยงาน -
รหัสกองทุน -แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
งานบริหารทั่วไป
กองทุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม
เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ มีความประสงค์จะขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมล้างฟิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 ดังนั้น คณะฯ จึงขอเสนอซื้อวัสดุดังกล่าว ดังรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	กำหนดเวลาที่ต้อง การใช้หรือแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1	น้ำยาล้างจาน ขนาด 450 มล. (แพ็ค/2 ถู)	2	30.00	60.00		

ในวงเงิน (บาท)

60.00 หกสิบบาทถ้วน

โดยมี นางสาวทวีพร อุดเทนิย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานาญการ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าวด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(ดร.เดือนแรม ป่อเงิน)

(นางสาวกาญจนา ชิตทอง)

ผู้เสนอซื้อ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

27 ก.พ. 2569

27 ก.พ. 2569

เอกสารผ่านบัญชีงบประมาณแล้ว (รายได้ 69)

ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ (เพื่อดำเนินการ)

(นางสาวมัทิตา ชิงห์)

(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สีนมรงค์)

27 ก.พ. 2569

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

๒๓ 1057/45

2 มี.ค. 69

เจ้าไม่ได้อาหารเงิน

145/69

แบบฟอร์มล้างใบสำคัญคณะเศรษฐศาสตร์

ให้ผู้ส่งกรอกรายละเอียดเฉพาะค่าใช้จ่าย และจำนวนเงิน (ขออนุมัติ ๑ ฉบับสามารถกรอกค่าใช้จ่าย ๑ รายการ) และทำเครื่องหมาย ถูก (/) ตามเอกสารที่แนบ สำหรับผู้รับจะตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ (หากมีแก้ไขให้เขียนโน้ตเป็นดินสอ พร้อมส่งคืน)

ผู้ส่งเป็นผู้กรอก		ผู้ส่งทำเครื่องหมาย ถูก (/) หน้าเอกสารประกอบการเบิกจ่าย						ผู้รับกรอก	
หนังสือขออนุมัติ (ต้นฉบับ)	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก (บาท)	รับรองการ ตรวจสอบ เฉพาะค่าอาหาร (หลังหนังสือ)	บิลเงินสด หรือ ใบสำคัญ รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน หรือ โฟริโอ จากตัวเครื่องบิน หลักฐานขอเบิก	สำเนา บัตร ต่าง ๆ (ถ้ามี)	รายชื่อ ผู้เข้าร่วม/ ประกาศ/ คำสั่ง	ครบ หรือ ไม่ครบ	ใบสำคัญเลขที่.....	
ค่าตอบแทน									
ค่า.....									
ค่า.....									
ค่า.....									
ค่าใช้สอย									
ค่า.....	1,750	3,450						ใบสำคัญรับเลขที่..... 331/69	
ค่า.....	1,750								
ค่า.....	1,700								
ค่า.....									
ค่า.....									
ค่า.....									
ค่าวัสดุ / ค่าสาธารณูปโภค	485								
ค่าวัสดุในการจัดโครงการ 187	500							ใบสำคัญรับเลขที่..... 332/69	
ค่า.....									
ค่า.....									
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น (กรณีเบิกโครงการ)	3,435								

ผู้ส่งขออนุมัติเบิกจ่าย..... ลงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๙ ผู้รับขออนุมัติเบิกจ่าย..... ลงวันที่.....

ต้นวันทศกัณฐ์ จำนวน 65 ม (หกสิบห้าบาทถ้วน) 2/6/69 (16/97/40)



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. ๕๒๖๓

ที่ อว ๖๙.๗.๑.๓/๐๑๓

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรม Big Cleaning Day

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๗.๑.๓/๐๐๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ ได้อนุมัติให้จัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

ในการนี้ คณะฯ จึงขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ดังต่อไปนี้

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จำนวน ๓๕ คน ๆ ละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ

เป็นเงิน ๑,๗๕๐ บาท

๒. ค่าอาหารกลางวัน

จำนวน ๓๕ คน ๆ ละ ๕๐ บาท จำนวน ๑ มื้อ

เป็นเงิน ๑,๗๕๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ ๑))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวเดือนแรม บ่อเงิน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้เบิกจ่ายค่า 4500

ในการจัดโครงการดังกล่าว จำนวน 3,5๐๐ บาท

สามพันห้าร้อยบาทถ้วน จากงบม.เงินรายได้

ประจำปี ๒๕๖๙ โครงการ ๗๘, กก. Big Cleaning day

6/2/69

กพ.๖๙

6/2/69

ใบสำคัญรับเลขที่ 331/69

อนุมัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิดา พันธุ์นิ
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

- 9 กพ ๒๕๖๙

ร้านคุณแบบม
63 ม.4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร.091-8581944

เล่มที่ 6
BOOK NO.

เลขที่ 21
BILL NO.

วันที่ 25 / 11.11. / 69
DATE :

นามลูกค้า CUSTOMER : คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้
ที่อยู่ ADDRESS :

เลขประจำตัวประชาชน/.....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

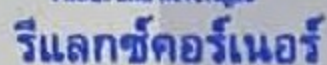
[illegible]

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : รศ.กช.ก

...ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

■ **Elephant Brand**

ตัวนี้ของเน็กเฟี้ยว 1,700 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)



มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร

รีแลกซ์คอร์เนอร์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

CASH SALE

現貨出售

25

เลขที่..... 25

DATE

25 N.O. 69

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX PAPER ID.

WTM 名稱
CUSTOMER

ที่อยู่ 地址
ADDRESS

การประกอบธุรกิจ
หุ้นกู้และใบรับ

ผู้รับเงิน 收銀人
COLLECTOR

ผู้กล่าวถึง จิน

ขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุน
Thank You For Your Kind Attention

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ๗ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่	ชื่อ-นามสกุล		ลายมือชื่อ		หมายเหตุ
			เข้า	ป่วย	
๑	รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์	1			
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์ณี	2			1
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล	3			2
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ	4			3
๕	รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล	5			4
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ	6			5
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิษฐา เสถียรพิระกุล	7			6
๘	รองศาสตราจารย์ ดร.รภัศรณ คงอนจารอนันต์	8			7
๙	รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน	9			8
๑๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกา นันทะเสน	1๐			9
๑๑	อาจารย์ ดร.นัยนา ไปธาวงค์	11			1๐
๑๒	อาจารย์วาสนา สุขกุล	12			11
๑๓	อาจารย์ ดร.เกวลิณ สมบูรณ์	13			12
๑๔	นางสาวกาญจนา ชิตทอง	14			13
๑๕	นางสาวกาญจนา เชื้อนแก้ว	15			14
๑๖	นางสาวมูทิศา ชิงห์	16			15
๑๗	นางสาวนฤมล แก้วป้อม	17			16
๑๘	นางสาวสุภาภรณ์ ใจเสียง	18			17
๑๙	นางสาวเดือนแรม ป่อเงิน	19			18
๒๐	นางปรียา พระก่า	2๐			19
๒๑	นายวรวิทย์ อินตา	21			20

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ		หมายเหตุ
		เข้า	บ่าย	
๒๒	นายจิระศักดิ์ วงษาปัน 22	จิระ	จิระ	21 ✓
๒๓	นายณัฐพล คำซอน 23	ณัฐพล	ณัฐพล	22 ✓
๒๔	นางจิราพัชร พัฒนาสุนทรณ์ 24	จิราพัชร	จิราพัชร	23 ✓
๒๕	ดร. วีร์ พวงเพิกศึก 25	วีร์	วีร์	24 ✓
๒๖	นายยมนา ปานันท์ 26	ยมนา	ยมนา.	25 ✓
๒๗	นางสาวเบญจวรรณ จันทร์แก้ว 27	เบญจวรรณ	เบญจวรรณ	26 ✓
๒๘	นายเอกพันธ์ กุโนโน 28	เอกพันธ์	เอกพันธ์	27 ✓
๒๙	นายณัฐพล บุญทวี 29	ณัฐพล	ณัฐพล	28 ✓
๓๐	นายคณัสนันท์ อธิใจ 30	คณัสนันท์	คณัสนันท์	29 ✓
๓๑	นายภูมิพัฒน์ โชติศิริฤกษ์กุล 31	ภูมิพัฒน์	ภูมิพัฒน์	30 ✓
๓๒	นางสาวธัญชนก พรหมมี 32	ธัญชนก	ธัญชนก	31 ✓
๓๓	นางสุพร ดวงบาล 33	สุพร	สุพร	32 ✓
๓๔	นางสาวหอม แสนเพชร 34	หอม	หอม	33 ✓
๓๕	นางน้อย 35	น้อย	น้อย	34 ✓
๓๖	ผอ. ดร. พิเศษ นววิทย์	พิเศษ	พิเศษ	1 ชั่วโมง ก่อน ตัวบ่งชี้ครบ ✓
	ผอ. ดร. ประยุทธ์ เสงี่ยมพร	ประยุทธ์	ประยุทธ์	35 ✓

กำหนดการ

โครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2569

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เวลา 08.45 - 09.00 น. ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ทำความสะอาด
- เวลา 09.00 - 09.15 น. ถ่ายรูปหน้าตึกร่วมกัน
- เวลา 09.15 - 10.30 น. ทำความสะอาดและตรวจเช็คความเรียบร้อยของสถานที่ (แบ่งตามกลุ่ม)
- กลุ่มที่ 1 : ด้านหน้าตึก บริเวณลานอนุสาวรีย์ และบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์
- กลุ่มที่ 2 : ฝั่งทิศตะวันตก ใต้ตึกชั้น 1 และบริเวณด้านข้าง+หลังตึก
- กลุ่มที่ 3 : ฝั่งทิศตะวันออก ใต้ตึกชั้น 1 ข้างตึกรวมเขตสุขุบุหรี+โรงเรือนอนุบาลต้นไม้
- เวลา 10.30 - 11.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- เวลา 11.45 - 12.00 น. ร่วมกันทำความสะอาด (ต่อ)
- เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา 13.00 - 14.30 น. ร่วมกันทำความสะอาด (ต่อ)
- ตรวจเช็คความเรียบร้อยของแต่ละชั้น (แบ่งตามกลุ่ม)
- *ตรวจเช็คถังขยะ อุปกรณ์ทำความสะอาดของแม่บ้าน ตู้ดับเพลิง ต้นไม้ ชั้นก ห้องน้ำ
ถังดักไขมัน ก้นบุหรี ป้ายต่าง ๆ (หมวด 5 ดำเนินการทดสอบเครื่องดักจับควัน)
- เวลา 14.30 น. – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- เวลา 15.45 น. – 16.00 น. ทำความสะอาดห้องทำงาน และโต๊ะทำงานของแต่ละคน

รายชื่อแบ่งตามกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ชั้น 2	กลุ่มที่ 2 ชั้น 3	กลุ่ม 3 ชั้น 4
ผศ.ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล	รศ.ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์	รศ.ดร.สุรัชย์ กังวล
ผศ.ดร.นลินี คงสุบรรณ	ผศ.ดร.ชนิตา พันธุ์มณี	รศ.ดร.วราภรณ์ นันทะเสน
ผศ.ดร.มนตรี สิงหะวาระ	ผศ.ดร.ชนิษฐา เสถียรพิระกุล	ผศ.ดร.เก นันทะเสน
อ.ดร.นัยนา ไปธาวงค์	อ.ดร.เกวลิณ สมบูรณ์	อ.วาสนา สุขกุล
นายวรวิทย์ อินดา	น.ส.กาญจนา ชิดทอง	นายเอกพันธ์ ภูโน
นายณัฐพล บุญทวี	ดร.วีร์ พวงเพิกศีก	นายจิระศักดิ์ วงษาปัน
นายณัฐพล คำซอน	นายยมนา ปานันท์	นายภูมิพัฒน์ โชติศิริฤกษ์กุล
น.ส.กาญจนา เชื้อนแก้ว	นายคณิสันท์ ธิใจ	นางปรียา พระกำ
น.ส.สุภาภรณ์ ใจเสียง	น.ส.นฤมล แก้วป้อม	ดร.เดือนแรม บ่อเงิน
น.ส.เบญจวรรณ จันทรแก้ว	น.ส.มุกิตา ชิงห์	นางจิราพัชร พัฒนาสุนทรณ์
แม่บ้าน (แม่น้อง)	รศ.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์	น.ส.ธัญชนก พรหมมี
	แม่บ้าน (น้องหอม)	แม่บ้าน (น้องน้อย)



เลขที่ 1002 187

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ใบตรวจรับพัสดุ

รหัสแผนงาน -
รหัสหน่วยงาน -
รหัสกองทุน -

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
กองทุนทั่วไป

วันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ได้รับของจาก ร้านปราณีเครื่องครัว ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 028 เลขที่ 1389 ลงวันที่ 22/05/69 ดังรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	ใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่	หน่วย นับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
				ตาม ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	ตามใบส่ง ของ	ตามที่ได้รับ จริง	
1	ถุงขยะ ขนาด 30 x 40 นิ้ว		แพ็ค	5	5	5	275.00
2	คีมคีบขยะ		อัน	6	6	6	120.00
3	ผ้าขนหนู		แพ็ค	1	1	1	90.00
สร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน				รวมเป็นเงิน			485.00

เห็นว่าปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ หรือสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ตั้งแต่วันที่....22/05/69.....และได้ส่งมอบแก่ เจ้าหน้าที่พัสดุประจำคณะเศรษฐศาสตร์ รับไว้เป็นการถูกต้องแล้วในวันนี้

กรรมการตรวจรับพัสดุ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและเสนอเพื่อทราบ

อธิบดี คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

22 พ.ค. 69
22/5/69

22 พ.ค. 69

22 พ.ค. 69

22/5/69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทวีพร อดเหนียว)

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

อนุมัติ

ใบสำคัญรับเลขที่ 332/69

ว่าที่ร้อยตรี

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สันณรงค์)

22 พ.ค. 2569
คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์

451/2569



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. ๕๒๖๓

ที่ อว ๖๙.๗.๑.๓/๐๔๕

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่จัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรม Big Cleaning Day

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๗.๑.๓/๐๑๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้าพเจ้า จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่จัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรม Big Cleaning Day จากวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็น วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ไม่กระทบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่จัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรม Big Cleaning Day

(นางสาวเดือนแรม บ่อเงิน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

30/3/69

๓๐ มี.ค. ๖๙

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สันณรงค์)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

30 มี.ค. 2569



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. ๕๒๖๓

ที่ อว ๖๙.๗.๑.๓/๐๑๔

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรม Big Cleaning Day

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๗.๑.๓/๐๐๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ ได้อนุมัติให้จัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

ในการนี้ คณะฯ จึงขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มติที่ ๑))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวเดือนแรม บ่อเงิน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๖/๒/๖๙

๖ กพ. ๖๙

๖/๒/๖๙

อนุมัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
- 9 ก.พ. 2569



เลขที่ 2 1002 69 187

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ใบเสนอซื้อ

รหัสแผนงาน -
รหัสหน่วยงาน -
รหัสกองทุน -

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
งานบริหารทั่วไป
กองทุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่ 19 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม
เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ มีความประสงค์จะขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์
ประจำปี 2569 กิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ดังนั้น คณะฯ จึงขอเสนอซื้อวัสดุดังกล่าว
ดังรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	กำหนดเวลาที่ต้อง ใช้หรือแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1	ถุงขยะ ขนาด 30 x 40 นิ้ว	5	55.00	275.00		
2	คีมคีบขยะ	6	20.00	120.00		
3	ผ้าขนหนู	1	90.00	90.00		

ในวงเงิน (บาท)

485.00 สี่ร้อยแปดสิบบห้าบาทถ้วน

โดยมี นางสาวทวีพร อดเหนียว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าวด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(ดร.เดือนแรม บ่อเงิน)

ผู้เสนอซื้อ

19 พค. 2569

เอกสารผ่านบัญชีงบประมาณแล้ว (รายได้ 69)

(นางสาวมูทิตา ชิงห์)

19 พค. 2569

(นางสาวกาญจนา เชื้อนแก้ว)

รก.ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

19 พค. 2569

ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ (เพื่อดำเนินการ)

(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

มค 1๕8/6

๑๖.๖.๖๙

แบบฟอร์มล่างใบสำคัญคณะเศรษฐศาสตร์

155/69

ให้ผู้ส่งกรอกรายละเอียดเฉพาะค่าใช้จ่าย และจำนวนเงิน (ขออนุมัติ 1 ฉบับสามารถกรอกค่าใช้จ่าย 1 รายการ) และทำเครื่องหมาย ถูก (/) ตามเอกสารที่แนบ

สำหรับผู้รับจะตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ (หากมีแก้ไขให้เขียนโน้ตเป็นดินสอ พร้อมส่งคืน)

ผู้ส่งเป็นผู้กรอก		ผู้ส่งทำเครื่องหมาย ถูก (/) หน้าเอกสารประกอบการเบิกจ่าย					ผู้รับกรอก	
หนังสือขออนุมัติ (ต้นฉบับ)	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก (บาท)	รับรองการ ตรวจสอบ เฉพาะค่าอาหาร (หลังหนังสือ)	บิลเงินสด หรือ ใบสำคัญ รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับ ภาคตัวเครื่องบิน หลักฐานขอเบิก	สำเนา บัตร ต่าง ๆ (ถ้ามี)	รายชื่อ ผู้เข้าร่วม/ ประกาศ/ คำสั่ง	ครบ หรือ ไม่ครบ	ใบสำคัญเลขที่.....
ชื่อโครงการ <u>งานฉลองครบรอบ ๖๐ ปี</u> <u>ก่อตั้งกรม ปศุ สาขา และ วันสิ่งแวดล้อมโลก</u> วันที่ <u>5 มี.ค. ๖๙</u>								
ค่าตอบแทน								
ค่า.....								
ค่า.....								
ค่า.....								
ค่าใช้จ่าย								
ค่า <u>อาหารว่างและเครื่องดื่ม</u>	<u>750</u>							
ค่า <u>อาหารกลางวัน</u>	<u>1,750</u>							
ค่า.....	<u>1,750</u>							
ค่า.....	<u>1,400</u>							
ค่า.....								
ค่า.....								
ค่า.....								
ค่า.....								
ค่าวัสดุ / ค่าสาธารณูปโภค								
ค่า <u>วัสดุ</u>	<u>500</u>							
ค่า.....								
ค่า.....	<u>2,650</u>							
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น (กรณีเบิกโครงการ)	<u>3,500</u>							

ผู้ส่งขออนุมัติเบิกจ่าย..... ลงวันที่.....

หรือ ณ วันที่ ๑๖/๖/๖๙

ผู้รับขออนุมัติเบิกจ่าย..... ลงวันที่.....

ต้นวันที่ ๑๖/๖/๖๙ จำนวน ๘๕๐ บาท (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ๑๖/๖/๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์โทรศัพท์ 5263

ที่ อว 69.7.1.3/008

วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2569

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ว่า "เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ" ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสู่หน่วยงานภายในเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้สอดคล้องและร่วมกันขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จึงใคร่ขออนุมัติ โครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2569 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้(งบอุดหนุน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์) จำนวน 16,000.00 บาท ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ผ่านกิจกรรม Big Cleaning Day และการล้างฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของบุคลากร

เพื่อเร่งรัดและเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก และส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

8. สนับสนุนนโยบายสภามหาวิทยาลัย

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

นโยบายด้านบุคลากร

9. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

[2569] ประเด็นยุทธศาสตร์ 69 MJU SI1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเกษตรสุภาพในระดับนานาชาติ (Proactive Strategy toward Inter IWA)

เป้าประสงค์ 69 MJU SO1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรสุภาพในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด 69 MJU 1.1.5 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (Green University)

กลยุทธ์ 69 MJU 1.1.5.1 ขับเคลื่อนและผลักดันพัฒนาม. เพื่อให้ได้รับคะแนนการประเมิน Green University Ranking ทั้ง 7 ด้าน ให้สูงขึ้นต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 69 MJU 1.1.5.5 การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และสนับสนุนการจัดกิจกรรม Green University ของทุกหน่วยงานในทุกๆด้าน

10. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

[2569] ประเด็นยุทธศาสตร์ 69ECON 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)

เป้าประสงค์ 69ECON1-1 เป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ทั้งด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด 69ECON1-1.5 คะแนนการประเมินสำนักงานสีเขียวภายใน

กลยุทธ์ 69ECON 1-1.5.1 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

11. เป้าหมายในการพัฒนา

เป้าหมายหลัก

เป้าหมายย่อย

2. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

2.2 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy & Climate Change)

12. งบประมาณ

ส่วนงาน/หน่วยงาน

แหล่งงบประมาณ

คำอธิบาย

ปีงบประมาณ

จำนวน
เงิน(บาท)

ผลผลิต : สำนักงานและพื้นที่ทำงานมีความสะอาด เป็นระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

กิจกรรม : กิจกรรม Big Cleaning Day

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/02/2569 - 30/09/2569

รายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม

- 1 นางปรียา พระกำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 2 ดร.เดือนแรม ป่อเงิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 3 น.ส.ทวีพร อุดเหนียว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 4 นายวรวิทย์ อินดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)

งบประมาณดำเนินการ

#	งบประมาณดำเนินการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม (35 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
3	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ ค่าวัสดุในการจัด กิจกรรม	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	ยอดรวมงบประมาณ ดำเนินการ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

ผลผลิต : เครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานได้รับการดูแลและล้างฟیلเตอร์อย่างถูกต้องตาม
แผนที่กำหนด ผลผลิตนี้มีการถัวจ่ายงบประมาณ

กิจกรรม : การล้างฟیلเตอร์เครื่องปรับอากาศ

ช่วงเวลาดำเนินการกิจกรรม : 02/02/2569 - 30/09/2569

รายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม

- 1 นางปรียา พระคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 2 ดร.เดือนแรม ป่อเงิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 3 น.ส.ทวีพร อุดเหนียว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 4 นายวรวิทย์ อินตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)

งบประมาณดำเนินการ

#	งบประมาณดำเนินการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม (35 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง)	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	3,500.00
2	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 50 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง)	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	3,500.00
3	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ ค่าวัสดุในการจัด กิจกรรม	0.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00
	ยอดรวมงบประมาณ ดำเนินการ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00

15. ปัญหาและอุปสรรค

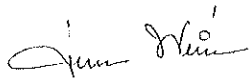
ไม่มีข้อมูล

16. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีข้อมูล

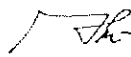
17. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผู้เสนอ
-
ลงนามเมื่อ : 27-01-2569



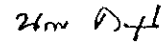
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้กำหนดค่าใช้จ่ายใน
โครงการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความ
คุ้มค่าและความประหยัดแล้ว
(นาง ปรียา พระก่า)
ผู้เสนอโครงการ
เบอร์ภายใน 5251

เห็นชอบ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงนามเมื่อ : 28-01-2569



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

เห็นชอบ
-
ลงนามเมื่อ : 29-01-2569



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

ผู้เสนอ
-
ลงนามเมื่อ : 27-01-2569



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้กำหนดค่าใช้จ่ายใน
โครงการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความ
คุ้มค่าและความประหยัดแล้ว
(ดร. เดือนแรม ป่อเงิน)
ผู้เสนอโครงการ
เบอร์ภายใน 5263

เห็นชอบ
เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการประเมินโครงการผ่านระบบ e-
project ภายใน 30 วัน นับจากวันที่โครงการ
ได้เสร็จสิ้นลง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ
ลงนามเมื่อ : 28-01-2569



(ดร. เดือนแรม ป่อเงิน)
ผู้ตรวจแผนระดับหน่วยงาน
เบอร์ภายใน 5263

อนุมัติ
-
ลงนามเมื่อ : 30-01-2569



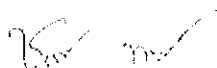
(รองศาสตราจารย์ ดร. นิโรจน์ สิ้นณรงค์)
ผู้อนุมัติ
เบอร์ภายใน 0910792565

ผู้เสนอ
-
ลงนามเมื่อ : 27-01-2569



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้กำหนดค่าใช้จ่ายใน
โครงการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความ
คุ้มค่าและความประหยัดแล้ว
(น.ส. ทวีพร อดเหนือ)
ผู้เสนอโครงการ
เบอร์ภายใน

เห็นชอบ
-
ลงนามเมื่อ : 29-01-2569



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์ณี)
ผู้เห็นชอบระดับหน่วยงาน
เบอร์ภายใน 053875258

กำหนดการ

โครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2569

ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เวลา 08.45 - 09.00 น. ลงทะเบียนรับอุปกรณ์
- เวลา 09.00 - 09.15 น. ถ่ายรูปหน้าตึกร่วมกันบริเวณด้านหลังคณะ/โรงเรียนกล้าไม้
- เวลา 09.15 - 10.30 น. ปลุกพืชผักสวนครัวบริเวณด้านหลังคณะเศรษฐศาสตร์
- กิจกรรม 1 ทำความสะอาด/เตรียมพื้นที่
- กิจกรรม 2 ขุดหลุมปลูก
- เวลา 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
- เวลา 10.45 - 12.00 น.
- กิจกรรม 3 เตรียมดินปลูก (ผสมดินปลูก)
- กิจกรรม 4 ปลูกต้นไม้
- เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา 13.00 - 14.30 น. - ทำความสะอาดพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคาร
- จุดที่ 1 บริเวณลานเศรษฐศาสตร์
- จุดที่ 2 บริเวณข้างบันไดหน้าตึก (ด้านหลังป้ายศูนย์วิจัยฯ)
- เก็บขยะโดยรอบอาคาร

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙
กิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙
ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ		หมายเหตุ
		เข้า	บ่าย	
๑	รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สีนมรงค์ 1			
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ 2	น.น. ด.น.	น.น. ด.น.	1
๓	รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล 3			2
๔	รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล 4	เกศสุดา สิทธิสันติกุล	เกศสุดา สิทธิสันติกุล	3
๕	รองศาสตราจารย์ ดร.รภัศรณ คณนजारอนันต์ 5			4
๖	รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน 6			5
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน 7			6
๘	อาจารย์วาสนา สุขกุล 8	น.น. ว.ส.	น.น. ว.ส.	7
๙	นางสาวกาญจนา ขิดทอง 9			8
๑๐	นางสาวกาญจนา เชื้อนแก้ว 10			9
๑๑	นางสาวนฤมล แก้วป้อม 11			10
๑๒	นางสาวสุภาภรณ์ ใจเฉียง 12			11
๑๓	นางสาวเดือนแรม ป่อเงิน 13			12
๑๔	นางปรียา พระกำ 14			13
๑๕	นางสาวทวิพร อุดเหนียว 15			14
๑๖	นายจิระศักดิ์ วงษาปัน 16			15
๑๗	นายนัฐพล คำซอน 17			16
๑๘	นางจิราพัชร พัฒนาสุนทรณ์ 18			17
๑๙	ดร. วีร์ พวงเพ็กคึก 19			18
๒๐	นายยมนา ปานันท์ 20	ยมนา	ยมนา	19
๒๑	นางสาวเบญจวรรณ จันทรแก้ว 21	เบญจวรรณ	เบญจวรรณ	20

ที่	ชื่อ-นามสกุล		ลายมือชื่อ		หมายเหตุ
			เข้า	ป่วย	
๒๒	นายเอกพันธ์	กุนโน ๒๒	เอกพันธ์	เอกพันธ์	๒๑
๒๓	นายณัฐพล	บุญทวี ๒๓	ณัฐพล	ณัฐพล	๒๒
๒๔	นายคณัสนันท์	ธีใจ ๒๔	คณัสนันท์	คณัสนันท์	๒๓
๒๕	นายภูมิพัฒน์	โชติหิรัญกัญจน์ ๒๕	ภูมิพัฒน์	ภูมิพัฒน์	๒๔
๒๖	นางสาวธัญชนก	พรหมมี ๒๖	ธัญชนก	ธัญชนก	๒๕
๒๗	นางสุพร	ดวงบาล ๒๗	สุพร	สุพร	๒๖
๒๘	นางสาวหอม	แสนเพชร ๒๘	หอม	หอม	๒๗
๒๙	นางน้อย	๒๙	น้อย	น้อย	๒๘
	นาง. อาริษาพร	ศิริภาณุ ๓๐	อาริษาพร	อาริษาพร	
	อ.อ. ใจเย็น	สมบุญ ๓๑	ใจเย็น	ใจเย็น	



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ โทร. ๕๒๖๓

ที่ อว ๖๙.๗.๑.๓/ ๐๗๘

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๗.๑.๓/๐๐๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ ได้อนุมัติให้จัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

ในการนี้ คณะฯ จึงขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ดังต่อไปนี้

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จำนวน ๓๕ คน ๆ ละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑,๗๕๐ บาท

๒. ค่าอาหารกลางวัน

จำนวน ๓๕ คน ๆ ละ ๕๐ บาท จำนวน ๑ มื้อ เป็นเงิน ๑,๗๕๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุนหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ ๑))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวเดือนแรม บ่อเงิน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้เบิกจ่ายค่า.....

ในการจัดโครงการดังกล่าว จำนวน..... 3,500บาท

(จากใบเสร็จรับเงิน.....) จากงบเงินรายได้

ประจำปี ๒๕๖๙ โครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์, Big, etc.

26/5/69

ใบแจ้งรับเงิน..... 3500/69

69 พ.ค. ๒๕๖๙

26/5/69

อ......

ว่าที่ร้อยตรี

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สืบณรงค์)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

27 พ.ค. 2569 ๕22/2569

กร Food & Break
254/3 หมู่ 2 ต.สันทรายหลวง
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทร.089-6828464

บิลเงินสด
CASHSALE
現兌單

เลขที่ 3
เลขที่ 34

客號
CUSTOMER
地址
ADDRESS

กน: ๑๗๖๖๓๑๗๘ น. ๑๒๖

วันที่日期 5 มี.ย. 69
DATE
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAXPAPERS I.D.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAXPAPERS I.D.

[illegible]

ຜູ້ຊື້ ຮັບເງິນ COLLECTOR

๒๕.๖๕๖

ขอขอบคุณท่านที่อุทิศตน



เลขที่ 1002 204

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ใบตรวจรับพัสดุรหัสแผนงาน -
รหัสหน่วยงาน -
รหัสกองทุน -แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
กองทุนทั่วไป

วันที่ 4 มิถุนายน 2569

ได้รับของจาก ร้านวิเชียรฟาร์ม ตามบิลเงินสด เล่มที่ 3 เลขที่ 12 ลงวันที่ 4/6/69 ดังรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	ใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่	หน่วย นับ	จำนวนหน่วย			เป็นเงิน
				ตาม ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง	ตามใบส่ง ของ	ตามที่ได้รับ จริง	
1	ดินปลูก		กระสอบ	1	1	1	130.00
2	ดินมะเขือ		ตัน	10	10	10	100.00
3	ดินพริกขี้หนู		ตัน	15	15	15	150.00
4	ดินมะนาว		ตัน	1	1	1	120.00
ห้าร้อยบาทถ้วน				รวมเป็นเงิน			500.00

เห็นว่าปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ตั้งแต่วันที่.....4/6/69..... และได้ส่งมอบแก่ เจ้าหน้าที่พัสดุประจำคณะเศรษฐศาสตร์รับไว้เป็นการถูกต้องแล้วในวันนี้

กรรมการตรวจรับพัสดุ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและเสนอเพื่อทราบ

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ผู้แทน
4 มิ.ย. 69

4/6/69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทวีพร อดเหนือ)

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

4 มิ.ย. 69

อนุมัติ

ใบสำคัญรับเลขที่..... 751/69

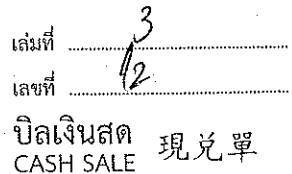
ว่าที่ร้อยตรี

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

= 4 มิ.ย. 2569

523/2569

[illegible][illegible]

RECEIVED _____



เลขที่ 2 1002 69 204

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ใบขอซื้อ/จ้าง

รหัสแผนงาน.....

แผนงาน บริหารมหาวิทยาลัย ✓

รหัสหน่วยงาน.....

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์

รหัสกองทุน.....

งาน บริหารทั่วไป ✓

ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2569

กองทุน ทั่วไป ✓

งบ เงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ✓

วันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ที่	เลขที่ใบเสนอซื้อ / จ้าง	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาครั้ง หลังสุดต่อ หน่วย	ราคาหรือ ค่าจ้างใน ท้องตลาดต่อ หน่วย	วงเงินที่จะซื้อ (ราคารวม Vat)	กำหนดเวลาที่ ต้องการใช้หรือ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1		ดินปลูก	กระสอบ	1	130.00	130.00	130.00		
2		ต้นมะเขือเปราะ	ต้น	10	10.00	10.00	100.00		
3		ต้นพริกขี้หนู	ต้น	15	10.00	10.00	150.00		
4		ต้นมะนาว	ต้น	1	120.00	120.00	120.00		
							500.00		

รวม 4 รายการ เป็นเงิน 500.00 บาท หักร้อยบาทถ้วน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้ในโครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2569 กิจกรรม Big Cleaning Day

และแต่งตั้งกรรมการตรวจรับดังนี้ และรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2569

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง / สังกัด	แต่งตั้งเป็น
1	นางสาวทวีพร อดเหนือ	พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์	กรรมการ

.....
(นางสาวสุภาภรณ์ ใจเจียง)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้จัดซื้อจัดจ้าง

28/พค. 2569

.....
(นางสาวกาญจนา เชื้อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

การเงินตรวจสอบ

28/พค. 2569

.....
2+ พค. 69อนุมัติ
.....
(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สีนณรงค์)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

28/พค./2569

.....
28/5/69



เลขที่ 2 1002 69 204

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ใบเสนอซื้อรหัสแผนงาน -
รหัสหน่วยงาน -
รหัสกองทุน -แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย ✓
หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
งานบริหารทั่วไป ✓
กองทุนทั่วไป ✓
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่ 28 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม ✓
เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ มีความประสงค์จะขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2569 กิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ดังนั้น คณะฯ จึงขอเสนอซื้อวัสดุดังกล่าว ดังรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	กำหนดเวลาที่ต้อง การใช้หรือแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1	ดินปลูก ✓	1	130.00	130.00		
2	ต้นมะเขือเปราะ ✓	10	10.00	100.00		
3	ต้นพริกชี้ฟ้า ✓	15	10.00	150.00		
4	ต้นมะนาว ✓	1	120.00	120.00		

ในวงเงิน (บาท)

500.00 หาร้อยบาทถ้วน

โดยมี นางสาวทวีพร อดเหนือว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานาญการ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าวด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(ดร.เดือนแรม บ่อเงิน)

(นางสาวกาญจนา ชิตทอง)

ผู้เสนอซื้อ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

28 พค. 2569

28 พค. 2569

เอกสารผ่านบัญชีงบประมาณแล้ว (รายได้ 69)

ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ (เพื่อดำเนินการ)

(นางสาวมัทิตา ชิงห์)

(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์)

28 พค. 2569

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

28/5/69



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ โทร. ๕๒๖๓

ที่ อว ๖๙.๗.๑.๓/ ๐๗๙

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๗.๑.๓/๐๐๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ ได้อนุมัติให้จัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

ในการนี้ ในการนี้ คณะฯ จึงขออนุมัติซื้อวัสดุในการจัดโครงการ ๗๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ กิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๙ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มติที่ ๑))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวเดือนแรม บ่อเงิน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

26/5/69

๒๖ พค ๖๙

26/5/69

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิโรจน์ สีนณรงค์)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

27 พค. 2569



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์โทรศัพท์ 5263

ที่ ลว 69.7. 1.3/008

วันที่ 27 มกราคม 2569

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2569

เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ตามมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ว่า "เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ" ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสู่หน่วยงานภายในเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้สอดคล้องและร่วมกันขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จึงใคร่ขออนุมัติ โครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2569 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้(งบอุดหนุน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์) จำนวน 16,000.00 บาท ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

รหัสอ้างอิง :
24018

Bookmark

พิมพ์หน้านี้

เลือกภาษา ▼

บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัย

แบบเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บริการวิชาการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการ 7ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2569

ประเภท โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบ
โครงการ : งบประมาณจากแหล่งอื่น)

รหัสโครงการ
บริการวิชาการ
:

รูปแบบ โครงการภายใน
โครงการ :

แหล่งทุน ไม่ระบุ
ภายนอก :

ช่วงเวลาที่ทำ 01/02/2569 ถึง 30/09/2569
โครงการ :

แผนงาน :

☐ การบริการวิชาการแก่
ชุมชน

☒ งานบริหารมหาวิทยาลัย

☐ งานสนับสนุนวิชาการ ☐ แผนงานวิจัย

☐ การเรียนการสอน

☐ งานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย : ☐ ภายนอก

☒ ภายใน

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 35 คน

รายละเอียด ผู้บริหาร บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์
ทางการเกษตร นักศึกษาฝึกงาน และแม่บ้าน จำนวน 35 คน

รูปแบบ
กิจกรรม :

☐ การศึกษานอกสถานที่

☐ ฐานเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

☐ ฝึกอบรม

☐ สัมมนา

☐ เข้าร่วมการประชุม

☐ เดินทางไปต่างประเทศ

☐ พัฒนาระบบสารสนเทศ

☐ ออกแบบสำรวจพื้นที่

☐ จัดนิทรรศการ

☐ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

☐ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

☐ อื่น ๆ

สถานที่จัด
กิจกรรม :

☐ ภายในมหาวิทยาลัย

☐ ภายนอกมหาวิทยาลัย(เอกชน)

☐ ภายนอกมหาวิทยาลัย(ราชการ)

รายละเอียดสถานที่จัดกิจกรรม : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ลักษณะโครงการ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ผ่านกิจกรรม Big Cleaning Day และการล้างฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของบุคลากร

เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก และส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

8. สนับสนุนนโยบายสภามหาวิทยาลัย

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

นโยบายด้านบุคลากร

9. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

[2569] ประเด็นยุทธศาสตร์ 69 MJU SI1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเกษตรสุภาพะในระดับนานาชาติ (Proactive Strategy toward Inter IWA)

เป้าประสงค์ 69 MJU SO1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรสุภาพะในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด 69 MJU 1.1.5 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (Green University)

กลยุทธ์ 69 MJU 1.1.5.1 ขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาม. เพื่อให้ได้รับคะแนนการประเมิน Green University Ranking ทั้ง 7 ด้าน ให้สูงขึ้นต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 69 MJU 1.1.5.5 การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และสนับสนุนการจัดกิจกรรม Green University ของทุกหน่วยงานในทุกๆด้าน

10. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

[2569] ประเด็นยุทธศาสตร์ 69ECON 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)

เป้าประสงค์ 69ECON1-1 เป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ทั้งด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด 69ECON1-1.5 คะแนนการประเมินสำนักงานสีเขียวภายใน

กลยุทธ์ 69ECON 1-1.5.1 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

11. เป้าหมายในการพัฒนา

เป้าหมายหลัก

เป้าหมายย่อย

2. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

2.2 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy & Climate Change)

12. งบประมาณ

ส่วนงาน/หน่วยงาน

แหล่งงบประมาณ

คำอธิบาย

ปีงบประมาณ

จำนวน
เงิน(บาท)

ผลผลิต : สำนักงานและพื้นที่ทำงานมีความสะอาด เป็นระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

กิจกรรม : กิจกรรม Big Cleaning Day

ช่วงเวลาดำเนินการกิจกรรม : 02/02/2569 - 30/09/2569

รายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม

- 1 นางปรียา พระก้า (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 2 ดร.เดือนแรม ป่อเงิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 3 น.ส.ทวีพร อุดเหนียว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 4 นายวรวิทย์ อีนตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)

งบประมาณดำเนินการ

#	งบประมาณดำเนินการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม (35 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
3	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ ค่าวัสดุในการจัด กิจกรรม	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	ยอดรวมงบประมาณ ดำเนินการ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

ผลผลิต : เครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานได้รับการดูแลและล้างฟیلเตอร์อย่างถูกต้องตาม
แผนที่กำหนด ผลผลิตนี้มีการจ่ายงบประมาณ

กิจกรรม : การล้างฟیلเตอร์เครื่องปรับอากาศ

ช่วงเวลาดำเนินการ : 02/02/2569 - 30/09/2569

รายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม

- 1 นางปรียา พระกำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 2 ดร.เดือนแรม ป่อเงิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 3 น.ส.ทวีพร อุดเหนือ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
- 4 นายวรวิทย์ อินตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)

งบประมาณดำเนินการ

#	งบประมาณดำเนินการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม (35 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง)	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	3,500.00
2	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 50 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง)	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	3,500.00
3	รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ ค่าวัสดุในการจัด กิจกรรม	0.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00
	ยอดรวมงบประมาณ ดำเนินการ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00

15. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีข้อมูล

16. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีข้อมูล

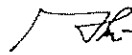
17. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผู้เสนอ
-
ลงนามเมื่อ : 27-01-2569



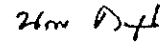
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้กำหนดค่าใช้จ่ายใน
โครงการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความ
คุ้มค่าและความประหยัดแล้ว
(นาง ปรียา พระคำ)
ผู้เสนอโครงการ
เบอร์ภายใน 5251

เห็นชอบ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงนามเมื่อ : 28-01-2569



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

เห็นชอบ
-
ลงนามเมื่อ : 29-01-2569



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

ผู้เสนอ
-
ลงนามเมื่อ : 27-01-2569



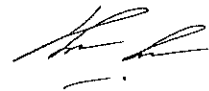
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้กำหนดค่าใช้จ่ายใน
โครงการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความ
คุ้มค่าและความประหยัดแล้ว
(ดร. เดือนแรม ป่อเงิน)
ผู้เสนอโครงการ
เบอร์ภายใน 5263

เห็นชอบ
เรียน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการประเมินโครงการผ่านระบบ e-
project ภายใน 30 วัน นับจากวันที่โครงการ
ได้เสร็จสิ้นลง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ
ลงนามเมื่อ : 28-01-2569



(ดร. เดือนแรม ป่อเงิน)
ผู้ตรวจแผนระดับหน่วยงาน
เบอร์ภายใน 5263

อนุมัติ
-
ลงนามเมื่อ : 30-01-2569



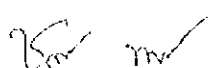
(รองศาสตราจารย์ ดร. นิโรจน์ สีนรงค์)
ผู้อนุมัติ
เบอร์ภายใน 0910792565

ผู้เสนอ
-
ลงนามเมื่อ : 27-01-2569



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้กำหนดค่าใช้จ่ายใน
โครงการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความ
คุ้มค่าและความประหยัดแล้ว
(น.ส. ทวีพร อดทนเขียว)
ผู้เสนอโครงการ
เบอร์ภายใน

เห็นชอบ
-
ลงนามเมื่อ : 29-01-2569



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา พันธุ์มณี)
ผู้เห็นชอบระดับหน่วยงาน
เบอร์ภายใน 053875258