



กองงานพิเศษ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3319

ที่ ศธ 0529.8/2290

วันที่ ๒๑ มิถุนายน 2561

เรื่อง ขอส่งใช้ใบสำคัญในการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน อธิการบดี

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย หมวดเงินอุดหนุน เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ชื่อโครงการ “ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นราภายในฝักด้วยเทคนิคทางแสง” งบประมาณทั้งสิ้น 300,000.บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมี รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ เป็นหัวหน้าโครงการ ตามความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ โครงการได้ดำเนินเสร็จ เรียบร้อยแล้วจึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และขอส่งใช้ใบสำคัญโครงการดังกล่าว ดังนี้

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทน	22,390.
ค่าใช้สอย	63,181.56
ค่าวัสดุ	124,610.23
ค่าครุภัณฑ์	23,590.
ค่าสาธารณูปโภค	27,200.
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	<u>260,971.79</u>

ทั้งนี้ขอเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 260,971.79บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) และขอคืนเงินจำนวน 39,028.21บาท (สามหมื่นเก้าพันยี่สิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยได้แนบเอกสารจากหัวหน้าโครงการมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ อัมพوخ)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 3319

ที่ ศธ 0529.8.1.3/986

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง "ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นร่างกายในฝักด้วยเทคนิคทางแสง" เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) โดยมี รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ เป็นหัวหน้าโครงการฯ ตามความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินโครงการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด จำนวน 260,971.79.- บาท (-สองแสนหกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบกึ่งสตางค์-) จึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายจำนวนเงิน 260,971.79.- บาท (-สองแสนหกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบกึ่งสตางค์-) และขอคืนเงินจำนวน 39,028.21.- บาท (-สามหมื่นเก้าพันยี่สิบแปดบาทยี่สิบลึงเอ็ดสตางค์-) รายละเอียดตามเอกสารเบิกจ่ายที่ได้แนบมาพร้อมด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กุ่มยอด(วท.)
เลขที่กุ่มยอดวิจัย..... <u>พิมพ์ค่า 1.5 / 2560</u>

(รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ)

หัวหน้าโครงการ

ชียงน คงสวัสดิ์

จึงโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 "ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นร่างกายในฝักด้วยเทคนิคทางแสง" จำนวนเงิน 260,971.79. บาท (-สองแสนหกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบกึ่งสตางค์-) และขอคืนเงินจำนวน 39,028.21 บาท (-สามหมื่นเก้าพันยี่สิบแปดบาทยี่สิบลึงเอ็ดสตางค์-) โดยมี รศ.ดร. สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ เป็นหัวหน้าโครงการ

สุดพิศ กสิณแก้ว
(นางสาวศุภธิดา กสิณแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๒๒ มิ.ย. ๖๑

04/๖๑

๗/๖๑

๒๘ มิ.ย. ๖๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560
เรื่อง ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นราภายในฝักด้วยเทคนิคทางแสง

หัวหน้าโครงการ : นายสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
		4,826.41 2,824.21 -	
วัสดุสำนักงาน	5,000.00	365.00 686.00 2,425.00 786.00 599.00 779.00 -	9 2
วัสดุไฟฟ้าเพื่อการทดลอง	10,000.00	3,262.00 4,642.00 1,005.00 679.45 -	10
วัสดุคอมพิวเตอร์สิ้นเปลือง	4,000.00	1,840.00 1,100.00 1,839.00 460.00 499.00 820.00 490.00 360.00 360.00 -	11 1
วัสดุทางแสงเพื่อการทดลอง	60,000.00	4,890.00 53,900.47 -	19 1

สรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560
เรื่อง ระบบจำแนกมะขามหวานขึ้นราภายในฝักด้วยเทคนิคทางแสง

หัวหน้าโครงการ : นายสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์	10,000.00	640.00 2,354.00 580.00 2,387.00 1,150.00 281.80 109.00	(13)
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	10,000.00	5,031.00	(1A)
รวมค่าวัสดุ	129,000.00	124,610.23	
หมวดครุภัณฑ์			(15) 15/6/61
คอมพิวเตอร์พกพา	25,000.00	23,590.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000.00	23,590.00	
หมวดค่าสาธารณูปโภค			(16)
ค่าสาธารณูปโภค คณะ	13,600.00	13,600.00	ใบเสร็จเลขที่ 0992/0099182
ค่าสาธารณูปโภค ม.อบ.	13,600.00	13,600.00	ใบเสร็จเลขที่ 1183/0118220
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,200.00	27,200.00	
รวมทั้งสิ้น	300,000.00	260,971.79	

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 300,000.00
เบิกจ่าย 260,971.79
คืนเงิน 39,028.21