



สำนักงานวิจัย ศษ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3319

ที่ ศธ 0529.8/๒๖๑๐

วันที่ ๒๖ กันยายน 2561

เรื่อง ขอส่งใช้ใบสำคัญในการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

เรียน อธิการบดี

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย หมวดเงินอุดหนุน เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 ชื่อโครงการ“การจำลองแบบสถานการณ์เพื่อปรับปรุงระบบแถวคอยของแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี” งบประมาณทั้งสิ้น 199,600.บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สินธุเขาวาน เป็นหัวหน้าโครงการฯ เป็นหัวหน้าโครงการตามความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ โครงการได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และขอส่งใช้ใบสำคัญโครงการดังกล่าว ดังนี้

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทน	8,000.
ค่าใช้สอย	125,280.
ค่าครุภัณฑ์	9,472.
ค่าสาธารณูปโภค	18,100.
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	<u>160,852.</u>

ทั้งนี้ขอเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 160,852.บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และขอคืนเงิน จำนวน 38,748.บาท (สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยได้แนบเอกสารจากหัวหน้าโครงการมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ อัมพูช)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3319

ที่ ศธ 0529.8.1.3/ 550

วันที่ 1 มิถุนายน 2560

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

เรียน คณบดี

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง "การจำลองแบบสถานการณ์เพื่อปรับปรุงระบบแกวค้อยของแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี" งบประมาณทั้งสิ้น 199,600.บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ ตามความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินงานโครงการวิจัยดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดจำนวน 160,852.บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 160,852.บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และขอคืนเงิน จำนวน 38,748.บาท (สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารเบิกจ่ายที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัติ(วส.)
เลขที่อนุมัติวิจัย: ๖.๖/๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์)
หัวหน้าโครงการ

เรียน คณบดี

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง "การจำลองแบบสถานการณ์เพื่อปรับปรุงระบบแกวค้อยของแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี" เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 160,852.บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และขอคืนเงินจำนวน 38,748.บาท (สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ เป็นหัวหน้าโครงการ

ศุภิสิตา สิ้นรัมย์
(นางสาวศุภิสิตา กลิ่นบัว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๗ ๕๖ ๖๐

๐๕๖๖

๗ ๖ ๖๐

๗ ๖ ๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559

เรื่อง “การจำลองแบบสถานการณ์เพื่อปรับปรุงระบบแถวคอยของแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลใน
จังหวัดอุบลราชธานี”

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
หมวดค่าตอบแทน			
ค่าทำกรนอกเวลาราชการ	8,000.00	8,000.00	(๑)
รวม	8,000.00	8,000.00	
หมวดค่าใช้สอย			
ค่าจ้างเหมาในการเก็บข้อมูล	20,000.00	20,000.00	(๑)
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย อัตรา 7,940 บาท/เดือน * 12 เดือน 1 คน	95,280.00	95,280.00	(๑)
ค่าจ้างเหมาพิมพ์งานและเข้าเล่มรายงาน	10,000.00	10,000.00	(๑)
ค่าธรรมเนียมและค่าเดินทางในการนำเสนอผลงาน วิชาการหรือตีพิมพ์เผยแพร่บทความ	10,000.00	-	
รวมค่าใช้สอย	135,280.00	125,280.00	
หมวดค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	3,220.00		
ค่าถ่ายเอกสาร	3,000.00		
วัสดุหนังสือและวารสาร	4,000.00		
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,000.00		
รวมค่าวัสดุ	18,220.00	-	
หมวดครุภัณฑ์			
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว เครื่องละ 2,000 บาท จำนวน 10 เครื่อง	20,000.00	9,472.00	(๑)
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000.00	9,472.00	
หมวดค่าสาธารณูปโภค			
ค่าสาธารณูปโภค คณะ	9,050.00	9,050.00	ใบเสร็จเลขที่ 0709/0070858
ค่าสาธารณูปโภค ม.อบ.	9,050.00	9,050.00	ใบเสร็จเลขที่ 0826/0082558
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,100.00	18,100.00	
รวมทั้งสิ้น	199,600.00	160,852.00	

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

199,600.00

เบิกจ่าย

160,852.00

คืนเงิน

38,748.00