



กองงานวิจัย

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3319

ที่ ศธ 0529.8/AA๒A

วันที่ ๒๑ ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอส่งใช้ใบสำคัญในการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

เรียน อธิการบดี

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย หมวดเงินอุดหนุน เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 ชื่อโครงการ “การกำจัดฟีนอลในน้ำด้วยเปอร์ออกไซด์จากกะหล่ำดอกตรึงบนเยื่อกรองอัลตราฟิวเตชัน” เป็นจำนวนเงิน 300,000.บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมี ผศ.ดร.กรรณิกา รัตนพงศ์ เลขา เป็นหัวหน้าโครงการ ตามความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ โครงการได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และขอส่งใช้ใบสำคัญโครงการดังกล่าว ดังนี้

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทน	13,640.
ค่าใช้สอย	136,600.
ค่าวัสดุ	99,611.60
ค่าสาธารณูปโภค	27,200.
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	277,051.60

ทั้งนี้ขอเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 277,051.60บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทหกสิบสตางค์) และขอคืนเงิน จำนวน 22,948.40 บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบสตางค์) โดยได้แนบเอกสารจากหัวหน้าโครงการมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 3319
 ที่ ศธ 0529.8.1.3/1401 วันที่ 19 ธันวาคม 2560
 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

เรียน คณบดี

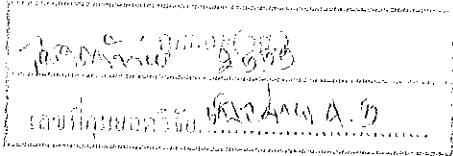
ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 “การกำจัดฟีนอลในน้ำด้วยเปอร์ออกซิเดสจากกะหล่ำดอกตรึงบนเยื่อกรองอัลตราฟิวเตชั่น” งบประมาณทั้งสิ้น 300,000.-บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) โดยมี ผศ.ดร.กรรณิการัตนพงศ์เลขา เป็นหัวหน้าโครงการฯ ตามความทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการวิจัยจำนวน 277,051.60.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทหกสิบบาทหกร้อยสตางค์-) และขอคืนเงิน จำนวน 22,948.40.- บาท (-สองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์-) รายละเอียดตามเอกสารการเบิกจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

✓ K R

(ผศ.ดร.กรรณิการัตนพงศ์เลขา)
 หัวหน้าโครงการ



เรียน คณบดี

ข้าพเจ้า ผศ.ดร.กรรณิการัตนพงศ์เลขา หัวหน้าโครงการฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน 277,051.60 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทหกสิบบาทหกร้อยสตางค์) และขอคืนเงิน จำนวน 22,948.40 บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) โดยมี ผศ.ดร.กรรณิการัตนพงศ์เลขา เป็นหัวหน้าโครงการฯ

นางสาวศุภจิตา กลิ่นบัว
 (นางสาวศุภจิตา กลิ่นบัว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 ๑๗ ธ.ค. ๖๐

อ.อนุพงษ์
 (รองศาสตราจารย์/ดร.อนุพงษ์ เทียรทอง)
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559

เรื่อง การกำจัดฟีนอลในน้ำด้วยเปอร์ออกซิเดสจากกะหล่ำดอกตรึงบนเยื่อกรองอัลตราฟิวเทชั่น

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
2.1 หมวดค่าตอบแทน			
ค่าทำกรนอกเวลาราชการ	13,640.00	13,640.00	(๑)
รวม	13,640.00	13,640.00	
2.2 หมวดค่าใช้จ่าย			
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย 12 เดือน x 10,000 บาท/ เดือน	120,000.00	120,000.00	(๒)
ค่าร่วมประชุมวิชาการ/ตีพิมพ์เพื่อนำเสนอผลงานทั้ง ภายในหรือต่างประเทศ	10,000.00	10,000.00	(๓)
ค่าจ้างวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ สแกน	15,000.00	1,100.00	(๔)
		610.00	
		1,040.00	
ค่าจัดพิมพ์งานวิจัย ทำรูปเล่ม และถ่ายเอกสาร	5,000.00	490.00	
		570.00	
		120.00	
		360.00	(๕)
		360.00	
		650.00	
		400.00	
		900.00	
ค่าเช่ายานพาหนะรวมน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเลื่อน	2,500.00	-	
รวมค่าใช้จ่าย	152,500.00	136,600.00	
2.3 หมวดค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี เอนไซม์ วัสดุประกอบชุด เยื่อกรอง	94,000.00	4,633.10	(๖)
		8,300.00	
		4,700.00	
		5,900.00	

สรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559

เรื่อง การกำจัดฟีนอลในน้ำด้วยเปอร์ออกซิเดสจากกะหล่ำดอกตริงบนเยื่อกรองอัลตราฟิวเทชั่น

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
		9,202.00	
		9,202.00	(b)
		900.00	
		709.20	
		5,457.00	
		9,416.00	
		16,700.00	
		9,951.00	
		5,136.00	
		1,765.50	
		2,824.80	
		4,815.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	6,360.00		
ค่าวัสดุสำนักงาน	6,300.00	-	
รวมค่าวัสดุ	106,660.00	99,611.60	
4.หมวดค่าสาธารณูปโภค			
ค่าสาธารณูปโภคสำหรับคณะและมหาวิทยาลัยร้อยละ 10	27,200.00	27,200.00	(7)
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,200.00	27,200.00	
รวมทั้งสิ้น	300,000.00	277,051.60	

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

300,000.00

เบิกจ่าย

277,051.60

คืนเงิน

22,948.40