



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3319

ที่ ศธ 0529.8/ ๒๕๐๐

วันที่ 1๕ กันยายน 2560

เรื่อง ขอส่งใช้ใบสำคัญในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน อธิการบดี

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกลฝังตัวในการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน” จำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000.บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี นายสมนึก เวียนวัฒนชัย เป็นหัวหน้าโครงการ ตามความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ โครงการได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และขอส่งใช้ใบสำคัญโครงการดังกล่าว ดังนี้

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทน	28,170.✓
ค่าใช้จ่าย	23,150.✓
ค่าวัสดุ	43,883.✓
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	95,203.✓

ทั้งนี้ขอเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 95,203.บาท (เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสามบาทถ้วน) และขอคืนเงินจำนวน 4,797.บาท (สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยได้แนบเอกสารจากหัวหน้าโครงการมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 3319
ที่ ศธ 0529.8.1.3/ ๗๓๑ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ งบประมาณประจำปี 2560
เรียน คณบดี

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 “ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกลฝังตัวในการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน” เป็นจำนวนเงิน 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) โดยมีนายสมนึก เวียนวัฒนชัย เป็นหัวหน้าโครงการฯ นั้น

บัดนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ 2560 เป็นจำนวนเงิน 95,203.-บาท (-เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสามบาทถ้วน-) และขอคืนเงิน จำนวน 4,797.- บาท (-สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารเบิกจ่ายที่ได้แนบมาพร้อมนี้

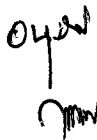
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คุณชอล(วส.)
เลขที่อนุมัติเบิกจ่าย ๑๐,๕๖๐


(นายสมนึก เวียนวัฒนชัย)
หัวหน้าโครงการ

เรียน คณบดี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เรื่อง “ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกลฝังตัวในการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน” เป็นจำนวนเงิน ๙๕,๒๐๓. บาท (เก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสามบาทถ้วน) และขอคืนเงินจำนวน ๔,๗๙๗. บาท (สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยมี นายสมนึก เวียนวัฒนชัย เป็นหัวหน้าโครงการ

สุภาวดี กสิรัมย์
(นางสาวสุภาวดี กสิรัมย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
14 ก.ค. ๖๐


(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี กสิรัมย์) (เรียนคณบดี)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สรุปค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ "ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกลฝังตัวในภาคเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน ในวันที่ 10-11 มิ.ย.2560

หัวหน้าโครงการ : นายสมนึก เวียนวัฒนชัย

หมวดค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทน			
1.1. ค่าตอบแทนวิทยากร (ชั่วโมงปฏิบัติการ) 2 วัน*6 ชม.*600 บ.*3 คน	21,600.00	21,600.00	(1)
1.2. ค่าอาหารทำการนอกเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 5 วัน * 3 ชม. * 50 * 4 คน	3,000.00	2,250.00	(2)
1.3. ค่าอาหารทำการนอกเวลาทำการ เสาร์อาทิตย์ 4 วัน * 6 ชม. * 60 * 3 คน	4,320.00	4,320.00	
รวมค่าตอบแทน	28,920.00	28,170.00	
2. ค่าใช้สอย			
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,800.00	4,800.00	(3)
2.3 ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น	6,400.00	6,400.00	
2.6 ค่าใช้สอยอื่นๆ			
2.6.1 ค่าจ้างเหมาทำคู่มือประกอบการอบรม 40*120	4,800.00	4,550.00	
2.6.2 ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	5,600.00	5,600.00	(4)
2.6.3 ค่าเดินทางราชการ	4,000.00	800.00	(5)
2.6.4 ค่าจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,000.00	1,000.00	(6)
รวมค่าใช้สอย	26,600.00	23,150.00	3,450.00
3. ค่าวัสดุ			
3.1 วัสดุสำนักงาน (รวม 5,000.00 บาท)	5,000.00	4,422.00	578.00
	ใบเสร็จเลขที่ UBKC-600609-0085	851.00	
	ใบเสร็จเลขที่ IV590000509	1,800.00	
	ใบเสร็จเลขที่ 036972	914.00	
	ใบเสร็จเลขที่ AT-600007473	107.00	
	ใบเสร็จเล่มที่ 10 เลขที่ 24	750.00	
3.5 ค่าวัสดุอื่นๆ (รวม 38,080.00 บาท)	39,480.00	39,461.00	
1) วัสดุฝึก	ใบเสร็จเลขที่ 6001748	20,245.00	
	ใบเสร็จเลขที่ UBBC-600523-0051	326.00	
	ใบเสร็จเลขที่ 680	12,430.00	
	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ No 221	6,460.00	(7)
รวมค่าวัสดุ	44,480.00	43,883.00	597.00
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น	100,000.00		
รวมค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น		95,203.00	
งบประมาณคงเหลือ		4,797.00	