



ส่งกองคลัง ค.๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3319

ที่ ศธ 0529.8/ ๓๗๕๕

วันที่ ๒๑ กันยายน 2560

เรื่อง ขอส่งใช้ใบสำคัญในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

เรียน อธิการบดี

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง “อบรมเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร” จำนวนเงินทั้งสิ้น 90,000.บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นายสมนึก เวียนวัฒน์ชัย เป็นหัวหน้าโครงการ ตามความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ โครงการได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และขอส่งใช้ใบสำคัญโครงการดังกล่าว ดังนี้

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทน	32,960. ✓
ค่าใช้สอย	24,160. ✓
ค่าวัสดุ	29,167. ✓
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	<u>86,287.</u>

ทั้งนี้ขอเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 86,287 บาท (แปดหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) และขอคืนเงินจำนวน 3,713 บาท (สามพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน) โดยได้แนบเอกสารจากหัวหน้าโครงการมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนรัฐ ศรีวีระกุล)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 3319

ที่ ศธ 0529.8.1.3/77

วันที่ 25 มกราคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ งบประมาณประจำปี 2559

เรียน คณบดี

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "อบรมเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร" ประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นจำนวนเงิน 90,000.-บาท -(เก้าหมื่นบาทถ้วน)- โดยมี นายสมนึก เวียนวัฒน์ชัย เป็นหัวหน้าโครงการฯ นั้น

บัดนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ 2559 เป็นจำนวนเงิน 86,287.-บาท -(แปดหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)- และขอคืนเงิน จำนวน 3,713.- บาท (-สามพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารเบิกจ่ายที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คุณออก(วศ.)
เลขที่ออกบัญชี วันที่ออก 8.9 19.009


(นายสมนึก เวียนวัฒน์ชัย)

หัวหน้าโครงการ

เรียน คณบดี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง "อบรมเขียนโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร" เป็นจำนวนเงิน 86,287.-บาท (แปดหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) และขอคืนเงิน จำนวน 3,713.-บาท (สามพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
นายสมนึก เวียนวัฒน์ชัย หัวหน้าโครงการ


(นางสาวสุกฤษฎิ์ดา กลิ่นบัว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

18 ก.ย. 60





10 ก.ย. 60

(รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เขียวทอง)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สรุปค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการ "อบรมเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร"

หัวหน้าโครงการ : นายสมนึก เวียนวิฒนชัย

หมวดค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
ค่าตอบแทน			
1. ค่าตอบแทนวิทยากร	28,800	28,800.00	1
2. ค่าอาหารทำการนอกเวลาทำการ	4,160	4,160.00	2
รวมค่าตอบแทน	32,960.00	32,960.00	-
ค่าใช้จ่าย			
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)	7,200	7,200.00	3
2. ค่าอาหารกลางวัน (60 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)	9,600	9,600.00	3
3. ค่าจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์	320	320.00	4
4. ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	7,000	5,600.00	4
5. ค่าเดินทางราชการ	1,500	1,440.00	5
รวมค่าใช้จ่าย	25,620.00	24,160.00	1,460.00
ค่าวัสดุ			
ค่าถ่ายเอกสาร	- ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่ 3/42	2,500.00	6.1
ค่าวัสดุสำนักงาน	- ใบเสร็จรับเงินเลขที่ UBKC-590520-0131	976.00	6.2
	- ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่ 3/43	940.00	
วัสดุฝึก	- ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่ 641/02	190.00	6.3
	- ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ AT-590006146	4,964.00	
	- ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ AT-590006183	320.00	
	- ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ UBKC-590520-0128	2,246.00	
	- ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CS5908500284	1,220.00	
	- ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CS5908500285	95.00	
	- ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SALE15905-0419	270.00	
	- ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 24720	300.00	
	- ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ BT-590000004186	150.00	
	- ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 025555	1,075.00	
	- ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ UBKC-590429-0062	540.00	
	- ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ UBKC-590518-0093	8,604.50	
	- ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่ 638/13	270.00	
	- ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่ 638/17	1,080.00	
	- ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่ 638/20	270.00	
	- ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่ 639/12	1,123.50	
	- ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่ 639/13	2,033.00	
รวมค่าวัสดุ	31,420	29,167.00	2,253.00

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น	90,000		
	รวมค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น	86,287.00	
	งบประมาณคงเหลือ	3,713.00	