

รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน แบ่งตามหมวดการใช้จ่าย

| | |
|--|------------------|
| 1. หมวดค่าตอบแทน | 64,260.00 |
| 1.1 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย | 62,500.00 |
| 1.1.1 นายประสงค์ วงศ์วิชา (รายเดือน ๆ ละ 7000 บาท 4 เดือน) | 28,000.00 |
| 1.1.2 นายยิ่งยศ ลับภู (ตามภาระงานแต่ละงวด จำนวน 10 งวด) | 34,500.00 |
| 1.2 ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ(รหัสตัวอย่าง Misc 051054-1) | 1,760.00 |
| 2. หมวดค่าใช้จ่าย | 64,502.00 |
| 2.1 ค่าหนังสือ | 5,587.00 |
| 2.1.1 ร้าน asia book | 1,848.00 |
| 2.1.2 ร้านฉัตรภัทร | 3,739.00 |
| 2.2 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมทางวิชาการ | 500.00 |
| 2.3 ค่ายานพาหนะ | 13,970.00 |
| 2.3.1 ตัวเครื่องบิน ไบโสรี่จรับเงินเลขที่ 46 | 5,060.00 |
| 2.3.2 ตัวเครื่องบิน ไบโสรี่จรับเงินเลขที่ 44 | 3,910.00 |
| 2.3.3 ค่าจ้างเหมารถตู้ | 5,000.00 |
| 2.4 ค่าจัดทำเอกสาร/สื่อ | 1,915.00 |
| 2.4.1 พิมพ์นามบัตร | 300.00 |
| 2.4.2 ถ่ายเอกสาร | 1,115.00 |
| 2.4.3 พิมพ์ป้าย pp | 500.00 |
| 2.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 42,530.00 |
| 2.5.1 ไบโสรี่จรับเงินเลขที่ 010098403 | 1,340.00 |
| 2.5.2 ไบโสรี่จรับเงินเลขที่ 1551560020010219 | 1,300.00 |
| 2.5.3 ไบโสรี่จรับเงินเลขที่ 69 | 1,200.00 |
| 2.5.4 ไบโสรี่จรับเงินเลขที่ 0794684 | 1,520.00 |
| 2.5.5 ไบโสรี่จรับเงินเลขที่ 1696798 | 1,350.00 |
| 2.5.6 ไบโสรี่จรับเงินเลขที่ 00233644 | 1,200.00 |
| 2.5.7 ไบโสรี่จรับเงินเลขที่ 00113984 | 1,180.00 |
| 2.5.8 ไบโสรี่จรับเงินเลขที่ 0508071 | 1,200.00 |
| 2.5.9 ไบโสรี่จรับเงินเลขที่ 0112603 | 1,340.00 |
| 2.5.10 ไบโสรี่จรับเงินเลขที่ 76654 | 790.00 |
| 2.5.11 ไบโสรี่จรับเงินเลขที่ 02 | 1,000.00 |
| 2.5.12 ไบโสรี่จรับเงินเลขที่ 37689 | 1,200.00 |

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----------|
| 2.5.13 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 05 | 1,240.00 |
| 2.5.14 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 92484 | 1,240.00 |
| 2.5.15 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 010066440 | 1,210.00 |
| 2.5.16 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1541560040011267 | 1,000.00 |
| 2.5.17 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 010077795 | 1,330.00 |
| 2.5.18 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 2215 | 1,240.00 |
| 2.5.19 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 010040587 | 1,040.00 |
| 2.5.20 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 010071250 | 1,210.00 |
| 2.5.21 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 010070737 | 1,150.00 |
| 2.5.22 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 010004001 | 1,200.00 |
| 2.5.23 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 16 | 500.00 |
| 2.5.24 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 47 | 510.00 |
| 2.5.25 | ค่าน้ำมันเดินทางเป็นกลุ่มคณะ | 15,040.00 |

3. หมวดค่าวัสดุ

81,638.18

| | | |
|--------|------------------------------------|-----------|
| 3.1 | ค่าวัสดุสำนักงาน | 20,515.94 |
| 3.1.1 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 0253 | 730.00 |
| 3.1.2 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 0522 | 200.00 |
| 3.1.3 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 069-10A04651 | 1,700.00 |
| 3.1.4 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 22-541107073 | 3,168.22 |
| 3.1.5 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 22-541107072 | 3,168.22 |
| 3.1.6 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RE0010372 | 3,500.00 |
| 3.1.7 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 35192 | 1,700.00 |
| 3.1.8 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ HS 0054230 | 350.00 |
| 3.1.9 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 069-10-A05013 | 820.00 |
| 3.1.10 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 069-10-A05014 | 1,325.00 |
| 3.1.11 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 35602 | 820.00 |
| 3.1.12 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 54 | 1,325.00 |
| 3.1.13 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ IK5400174 | 909.50 |
| 3.1.14 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ RE0011276 | 800.00 |
| 3.2 | วัสดุวิทยาศาสตร์/ห้องปฏิบัติการ | 19,425.24 |
| 3.2.1 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ VWC0019098 | 890.24 |
| 3.2.2 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 12148 | 727.00 |
| 3.2.3 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ (ป้อมกฤษเจ) | 100.00 |

| | | |
|-------|--|-----------|
| 3.2.4 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 020076941 | 918.00 |
| 3.2.5 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 38 | 5,299.00 |
| 3.2.6 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 45 | 11,491.00 |
| 3.3 | วัสดุวิทยาศาสตร์/อิเล็กทรอนิกส์ | 41,697.00 |
| 3.3.1 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ SIKKVA 015510213 | 959.00 |
| 3.3.2 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 547800000850 | 19,800.00 |
| 3.3.3 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 547800000851 | 980.00 |
| 3.3.4 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 557800000132 | 2,800.00 |
| 3.3.5 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 532300000133 | 1,120.00 |
| 3.3.6 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ KK 7820062012 (1) | 5,038.00 |
| 3.3.7 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ KK 7820062012 (2) | 3,300.00 |
| 3.3.8 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ KK 7820062012 (3) | 4,590.00 |
| 3.3.9 | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ KK 7820062012 (4) | 3,110.00 |

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

415.00

| | | |
|-----|-------------------------------------|--------|
| 4.1 | ค่าส่งไปรษณีย์ Tax ID 0105546095724 | 32.00 |
| 4.2 | ค่าส่งไปรษณีย์ Tax ID 3030567253 | 62.00 |
| 4.3 | ค่าโทรศัพท์ (รายการอื่น ๆ) | 160.50 |
| 4.4 | ค่าโทรศัพท์ (กรกฎาคม) | 160.50 |

รวมทั้งสิ้น

210,815.18