

โครงการ: 53000033

วันที่	เลขที่ใบสำคัญ	เลขใบตั้งหนี้	คำอธิบายรายการ	มูลค่าตามสัญญา:			ยอดดุล
				หมวดรายได้/ค่าใช้จ่าย	รับภายนอก	จ่ายภายใน	
18/11/2009	V530400187	20410/R659/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530400188	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	710.00	-710.00
17/12/2009	GL530125638		เงินอุดหนุนวิจัยใหม่จช.20%แรก	รายจ่าย5% จัดสรรโครงการวิจัยให้ทุนสง	1200001	2,888.00	-3,598.00
5/1/2010	GL530135644		เงินอุดหนุนงวดที่2 20%	รายจ่าย5% จัดสรรโครงการวิจัยให้ทุนสง	1200001	2,888.00	-6,486.00
5/1/2010	V530400524	20410/R1628/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530400532	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	1,230.50	-7,716.50
12/1/2010	V530400594	20410/R1941/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530400604	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	4,633.10	-12,349.60
29/1/2010	GL530405541	20410/R2698/53	ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมาธิการจากสกอ.และบริษัทเอกชน	คำจัดเลี้ยงรับรอง	0501001	2,000.00	-14,349.60
1/2/2010	GL530405603	20410/R2699/53	คำจัดเลี้ยงประชุม	คำจัดเลี้ยงรับรอง	0501001	300.00	-14,649.60
3/2/2010	GL530405698	20410/R2431/53	ค่าจ้างเหมาซ่อมตู้เย็น SHARP	ค่าจ้างเหมาอื่นๆ	0501001	2,140.00	-16,789.60
8/2/2010	V530400823	20410/R2688/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530400828	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	1,056.00	-17,845.60
8/2/2010	V530400824	20410/R2670/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530400829	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	22,000.00	-39,845.60
9/2/2010	GL530406041	20410/R2696/53	ค่าจ้างเหมาช่วยทำงานการผลิตไฟโศไซยานีนในโรงงานต้นแบบ	คำจ้างเหมาอื่นๆ	0501001	800.00	-40,645.60
9/2/2010	V530400839	20410/R2697/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530400844	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	758.00	-41,403.60
9/2/2010	V530400839	20410/R2697/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530400844	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	780.75	-42,184.35
12/2/2010	V530400872	20410/R2813/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530400878	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	3,445.40	-45,629.75
15/2/2010	GL530406334	20410/R2942/53	ค่าจ้างเหมาสอบเทียบอุปกรณ์ Micropipette Glis	คำจ้างเหมาอื่นๆ	0501001	3,049.50	-48,679.25
15/2/2010	V530400886	20410/R2810/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530400893	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	7,885.10	-56,564.35
25/2/2010	V530400979	20410/R3001/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530400986	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	20,972.00	-77,536.35
18/3/2010	GL530407879	20410/R3660/53	ค่าจ้าง โอนเข้ากองทุนเงินเดือน	ค่าตอบแทนระหว่างหน่วยงาน	0401001	36,000.00	-113,536.35
19/3/2010	V530401101	20410/R3479/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530401109	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	11,342.00	-124,878.35
1/4/2010	V530401254	20410/R4216/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530401260	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	4,344.20	-129,222.55
9/4/2010	GL530170596		ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์หัตถ์อย่าง	รายจ่ายภายในอื่น-บริการวิชาการ	0502022	14,700.00	-143,922.55
20/4/2010	GL530170582		ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์หัตถ์อย่าง	รายจ่ายภายในอื่น-บริการวิชาการ	0502022	14,700.00	-158,622.55
20/4/2010	JV530102403		ปปรายการเนื่องจากคืนวันที่	รายจ่ายภายในอื่น-บริการวิชาการ	0502022	-14,700.00	-143,922.55
27/4/2010	V530401416	20410/R4595/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530401422	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	1,348.20	-145,270.75
1/6/2010	GL530188372		เงินอุดหนุนวิจัยงวดที่3 ใหม่จช	รายจ่าย5% จัดสรรโครงการวิจัยให้ทุนสง	1200001	4,332.00	-149,602.75
25/6/2010	V530401817	20410/R5938/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530401826	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	5,093.20	-154,695.95
2/7/2010	GL5301101237		เงินอุดหนุนใหม่จช ครึ่งที่4 30%	รายจ่าย5% จัดสรรโครงการวิจัยให้ทุนสง	1200001	4,332.00	-159,027.95
13/7/2010	GL5301101919		ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์หัตถ์อย่างโอนให้กับ PDTI-COMMON FUND	รายจ่ายภายในอื่น-บริการวิชาการ	0502022	8,400.00	-167,427.95
15/7/2010	GL530413255	20410/R6659/53	ค่าจ้างค่าตอบแทน โอนเข้ากองทุนเงินเดือน	คำตอบแทนระหว่างหน่วยงาน	0401001	54,000.00	-221,427.95
29/7/2010	GL530414005	20410/R6732/53	ค่าจ้างการทดสอบความเป็นพิษของเซลล์VERO,การทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัสโคโรนา	คำจ้างเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	0501001	9,640.70	-231,068.65
6/8/2010	V530402109	20410/R7219/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530402119	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	3,990.00	-235,058.65
6/8/2010	V530402106	20410/R7218/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530402120	คำสวัสดิyatศาสตร์หรือการแพทย์	0601001	9,563.25	-244,621.90

วันที่	เลขที่ใบสำคัญ	เลขใบตั้งหนี้	คำอธิบายรายการ	หมวดรายได้/ค่าใช้จ่าย	รับภายนอก	รับภายใน	จ่ายภายนอก	จ่ายภายใน	ยอดดุล
10/8/2010	GL530414553	20410/R7451/53	ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คเครื่อง Rotary รุ่น R-200	ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ			3,210.00		-247,831.90
10/8/2010	V530402130	20410/R7457/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530402143	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			5,547.95		-253,379.85
11/8/2010	V530402150	20410/R7318/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530402163	ค่าวัสดุสำนักงาน			505.00		-253,884.85
25/8/2010	V530402278	20410/R7732/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530402290	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			382.00		-254,266.85
20/9/2010	V530402557	20410/R9164/53	ใบสั่งซื้อเลขที่ 530402571	ค่าวัสดุการศึกษา			4,000.00		-258,266.85
29/9/2010	GL530417217	20410/R9163/53	ค่าจัดเลี้ยงประชุม ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทราแกรนด์ กทม.	ค่าจัดเลี้ยงรับรอง			2,053.87		-260,320.72
29/9/2010	PR53040816		เงินงวด โครงการ การศึกษาคณะภาพวัตถุสืบพันธุ์ในที่เหมาะสมต่อการสกัดโปรโตโซอินในกรณีการดองอาหาร	เงินอุดหนุนจากรัฐ	288,800.00				28,479.28
28/10/2010	V540400029	20410/R81/54	ใบสั่งซื้อเลขที่ 540400030	ค่าวัสดุสำนักงาน			354.00		28,125.28
28/10/2010	V540400029	20410/R81/54	ใบสั่งซื้อเลขที่ 540400030	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			117.00		28,008.28
28/10/2010	V540400029	20410/R81/54	ใบสั่งซื้อเลขที่ 540400030	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			957.00		27,051.28
28/10/2010	V540400029	20410/R81/54	ใบสั่งซื้อเลขที่ 540400030	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			621.00		26,430.28
1/11/2010	GL540400708	20410/R92/54	ค่าจ้างซ่อมเครื่อง EYELA รุ่น NZ-1000	ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ			2,675.00		23,755.28
3/11/2010	V540400052	20410/R135/54	ใบสั่งซื้อเลขที่ 540400053	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			3,509.60		20,245.68
5/11/2010	V540400056	20410/R303/54	ใบสั่งซื้อเลขที่ 540400057	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			920.00		19,325.68
10/11/2010	V540400067	20410/R188/54	ใบสั่งซื้อเลขที่ 540400068	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			130.50		19,195.18
10/11/2010	V540400068	20410/R189/54	ใบสั่งซื้อเลขที่ 540400069	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			1,712.00		17,483.18
10/11/2010	V540400067	20410/R188/54	ใบสั่งซื้อเลขที่ 540400068	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			2,033.00		15,450.18
22/11/2010	GL540401797	20410/R406/54	ค่าจ้างเหมาตรวจภาษา manuscript Separation and purification phycoyanin from spirulina sp using membrane process : inflinence of raw material and pore	ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ			4,762.17		10,688.01
24/11/2010	GL540401842	20410/R780/54	ค่าผ่านทางพิเศษ	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			180.00		10,508.01
30/11/2010	V540400264	20410/R831/54	ใบสั่งซื้อเลขที่ 540400267	ค่าวัสดุก่อสร้าง			2,144.28		8,363.73
3/12/2010	V540400298	20410/R828/54	ใบสั่งซื้อเลขที่ 540400302	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			8,363.73		
รายรับ					288,800.00		251,260.00		37,540.00
เงินอุดหนุนจากรัฐ									
รวม									
รายจ่าย									

รวม
รวม
รวม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รายละเอียดรายรับ-รายจ่ายโครงการ

ชื่อ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	90,000.00		90,000.00
ค่าใช้สอย	30,811.24		30,811.24
รายจ่ายภายใน		37,540.00	37,540.00
ค่าวัสดุ	130,448.76		130,448.76
รวม	251,260.00	37,540.00	288,800.00



 ดร.สุวันดา พงษ์ทอง



 Dr. Suvandana Pongthong