

**บันทึกข้อความ** \*เพิ่มจ่ายอีก 1 บิล 107 บาท

**ส่วนงาน**  คณะศึกษาศาสตร์ งานบริหารและธุรการ โทร. 45623

**ที่** อว 660301.4.3.3/09 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

**เรื่อง**  ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์

**เรียน** คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการนี้จึงใคร่ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงินจำนวน 11,246.13 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหกบาทสิบสามสตางค์) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด จากเงินงบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมรอง/สนับสนุน: บริหารงานทั่วไปงานดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

...................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| คุมยอดผูกพันลำดับที่  ………………………. | เจ้าของเรื่อง  (นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์) | (นายทองสุข ศีรี)  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ | |
| เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ตรวจสอบแล้วเห็นเห็นควรอนุมัติค่าโทรศัพท์ และยืมเงินทดรองจ่าย จำนวน 11,246.13 บาท ตามสัญญายืมเงินที่แนบ มาพร้อมนี้  ………………….…….……… | | อนุมัติหลักการ  ………………………..……….………..  (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วันที่…………………………….…………… |
| **เรียน** รองคณบดีฝ่ายบริหาร  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการจ่ายค่า 11,246.13 บาท  ตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้  …..…………….…..….………..  (นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | | ที่………………..…………… วันที่………………………..…..  **เรียน**  ผู้อำนวยการกองคลัง  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์  มาด้วยแล้ว โดยขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน ………….…..บาท  ……………………….………  (นายทองสุข ศีรี)  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ |
| **เรียน**  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ตรวจหลักฐานการจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ถูกต้องแล้ว  เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ จำนวน**…………..…..**บาท  ได้ตามเสนอ  …………………………………… | | กองคลัง คุมยอดเบิกจ่าย ลำดับที่………………….……………..…….………….…… วันที่………………………..…..…………………..… |
| อนุมัติเบิกจ่าย  คุมยอดเบิกจ่ายลำดับที่ …………………………………  ………………………….…………………  (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วันที่……………………………………… | |  |

**คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

**สรุปค่าใช้บริการโทรศัพท์รายเดือน คณะศึกษาศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หน่วยงาน** | **หมายเลข** | **เลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการ** | **จำนวนเงิน** | **รอบบิล** | **วันครบกำหนด** |
| 1 | งานพัฒนา | 088-5712376 | 01122-01-91688100321 | 533.93 | ธันวาคม 2562 | 09-01-2563 |
| 2 | งานไอที | 088-5731495 | 01122-01-91687909580 | 533.93 | ธันวาคม 2562 | 09-01-2563 |
| 3 | สารบรรณ | 095-6457347 | 01122-01-91687909580 | 533.93 | ธันวาคม 2562 | 09-01-2563 |
| 4 | งานนโยบาย | 095-6463257 | 01122-01-91688155844 | 533.93 | ธันวาคม 2562 | 09-01-2563 |
| 5 | งานการเงิน | 097-3194895 | 01122-01-91687302456 | 533.93 | ธันวาคม 2562 | 09-01-2563 |
| 6 | งานบริการ | 091-8617256 | 01122-01-91687939305 | 533.93 | ธันวาคม 2562 | 09-01-2563 |
| 7 | อาคารสถานที่ | 095-6606232 | 01122-01-91084878167 | 961.93 | ธันวาคม 2562 | 03-01-2563 |
| 8 | งานพัฒนา | 088-5712376 | 01012-02-01698166539 | 533.93 | มกราคม 2563 | 09-02-2563 |
| 9 | งานไอที | 088-5731495 | 01012-02-01697984163 | 533.93 | มกราคม 2563 | 09-02-2563 |
| 10 | สารบรรณ | 095-6457347 | 01012-02-01697782965 | 533.93 | มกราคม 2563 | 09-02-2563 |
| 11 | งานนโยบาย | 095-6463257 | 01012-02-01094763810 | 533.93 | มกราคม 2563 | 09-02-2563 |
| 12 | งานการเงิน | 097-3194895 | 01012-02-01697550547 | 533.93 | มกราคม 2563 | 09-02-2563 |
| 13 | งานบริการ | 091-8617256 | 01012-02-01697394799 | 533.93 | มกราคม 2563 | 09-02-2563 |
| 14 | อาคารสถานที่ | 095-6606232 | 01012-02-01094763810 | 961.93 | มกราคม 2563 | 03-02-2563 |
| 15 | งานเลขาฯ | 081-2604649 | W-In-17-6212-0581306 | 881.68 | 28-11-2562/27-12-2562 | 31/01/2563 |
| 16 | ศูนย์ประสบฯ | 081-9648312 | W-In-12-63011-1044102 | 214.00 | 08-12-2562/07-01-2563 | 21/02/2563 |
| 17 | งานวิจัย | 093-3209711 | W-In-12-6301-1067258 | 214.00 | 08-12-2562/07-01-2563 | 21/02/2563 |
| 18 | สำนักงาน | 043-343451 | 0000719326123 | 107.00 | ธันวาคม 2562 | 27-01-2563 |
| 19 | สำนักงาน | 043-343452 | 0000715988072 | 107.00 | ธันวาคม 2562 | 27-01-2562 |
| 20 | สำนักงาน | 043-343453 | 0000719374376 | 107.00 | ธันวาคม 2562 | 27-01-2563 |
| 21 | สำนักงาน | 043-343454 | 0000719374381 | 107.00 | ธันวาคม 2562 | 27-01-2563 |
| 22 | สำนักงาน | 043-362032 | 0000719346061 | 107.00 | ธันวาคม 2562 | 27-01-2563 |
| 23 | สำนักงาน | 043-202854 | 0000719574979 | 101.65 | ธันวาคม 2562 | 27-01-2563 |
| 24 | สำนักงาน | 043-202406 | 0000719574799 | 203.30 | ธันวาคม 2562 | 27-01-2563 |
| 25 | สำนักงาน | 043-343451 | 0000722643303 | 107.00 | มกราคม 2563 | 27-02-2563 |
| 26 | สำนักงาน | 043-343452 | 0000722766875 | 107.00 | มกราคม 2563 | 27-02-2563 |
| 27 | สำนักงาน | 043-343453 | 0000722766877 | 107.00 | มกราคม 2563 | 27-02-2563 |
| 28 | สำนักงาน | 043-343454 | 0000722766876 | 107.00 | มกราคม 2563 | 27-02-2563 |
| 29 | สำนักงาน | 043-202854 | 0000722959514 | 101.65 | มกราคม 2563 | 27-02-2563 |
| 30 | สำนักงาน | 043-202406 | 0000722958021 | 235.83 | มกราคม 2563 | 27-02-2563 |
|  |  |  |  | **11,246.13** |  |  |

****

**บันทึกข้อความ**

**ส่วนงาน**  คณะศึกษาศาสตร์ งานบริหารและธุรการ โทร. 45623

**ที่** อว 660301.4.3.3/ วันที่ กุมภาพันธ์ 2563

**เรื่อง**  ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์

**เรียน** คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการนี้จึงใคร่ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 30 รายการ รวมเป็นเงินจำนวน 11,353.13 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหกบาทสิบสามสตางค์) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด จากเงินงบประมาณ เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมรอง/สนับสนุน : บริหารงานทั่วไปงานดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

...................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| คุมยอดผูกพันลำดับที่  ………………………. | เจ้าของเรื่อง  (นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์) | (นายทองสุข ศีรี)  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ | |
| เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ตรวจสอบแล้วเห็นเห็นควรอนุมัติค่าโทรศัพท์ และยืมเงินทดรองจ่าย จำนวน 11,246.13 บาท ตามสัญญายืมเงินที่แนบ มาพร้อมนี้  ………………….…….……… | | อนุมัติหลักการ  ………………………..……….………..  (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วันที่…………………………….…………… |
| **เรียน** รองคณบดีฝ่ายบริหาร  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการจ่ายค่า 11,246.13 บาท  ตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้  …..…………….…..….………..  (นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | | ที่………………..…………… วันที่………………………..…..  **เรียน**  ผู้อำนวยการกองคลัง  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์  มาด้วยแล้ว โดยขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน ………….…..บาท  ……………………….………  (นายทองสุข ศีรี)  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ |
| **เรียน**  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ตรวจหลักฐานการจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ถูกต้องแล้ว  เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ จำนวน**…………..…..**บาท  ได้ตามเสนอ  …………………………………… | | กองคลัง คุมยอดเบิกจ่าย ลำดับที่………………….……………..…….………….…… วันที่………………………..…..…………………..… |
| อนุมัติเบิกจ่าย  คุมยอดเบิกจ่ายลำดับที่ …………………………………  ………………………….…………………  (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วันที่……………………………………… | |  |

**คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

**สรุปค่าใช้บริการโทรศัพท์รายเดือน คณะศึกษาศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หน่วยงาน** | **หมายเลข** | **เลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการ** | **จำนวนเงิน** | **รอบบิล** | **วันครบกำหนด** |
| 1 | งานพัฒนา | 088-5712376 | 01122-01-91688100321 | 533.93 | ธันวาคม 2562 | 09-01-2563 |
| 2 | งานไอที | 088-5731495 | 01122-01-91687909580 | 533.93 | ธันวาคม 2562 | 09-01-2563 |
| 3 | สารบรรณ | 095-6457347 | 01122-01-91687909580 | 533.93 | ธันวาคม 2562 | 09-01-2563 |
| 4 | งานนโยบาย | 095-6463257 | 01122-01-91688155844 | 533.93 | ธันวาคม 2562 | 09-01-2563 |
| 5 | งานการเงิน | 097-3194895 | 01122-01-91687302456 | 533.93 | ธันวาคม 2562 | 09-01-2563 |
| 6 | งานบริการ | 091-8617256 | 01122-01-91687939305 | 533.93 | ธันวาคม 2562 | 09-01-2563 |
| 7 | อาคารสถานที่ | 095-6606232 | 01122-01-91084878167 | 961.93 | ธันวาคม 2562 | 03-01-2563 |
| 8 | งานพัฒนา | 088-5712376 | 01012-02-01698166539 | 533.93 | มกราคม 2563 | 09-02-2563 |
| 9 | งานไอที | 088-5731495 | 01012-02-01697984163 | 533.93 | มกราคม 2563 | 09-02-2563 |
| 10 | สารบรรณ | 095-6457347 | 01012-02-01697782965 | 533.93 | มกราคม 2563 | 09-02-2563 |
| 11 | งานนโยบาย | 095-6463257 | 01012-02-01094763810 | 533.93 | มกราคม 2563 | 09-02-2563 |
| 12 | งานการเงิน | 097-3194895 | 01012-02-01697550547 | 533.93 | มกราคม 2563 | 09-02-2563 |
| 13 | งานบริการ | 091-8617256 | 01012-02-01697394799 | 533.93 | มกราคม 2563 | 09-02-2563 |
| 14 | อาคารสถานที่ | 095-6606232 | 01012-02-01094763810 | 961.93 | มกราคม 2563 | 03-02-2563 |
| 15 | งานเลขาฯ | 081-2604649 | W-In-17-6212-0581306 | 881.68 | 28-11-2562/27-12-2562 | 31/01/2563 |
| 16 | ศูนย์ประสบฯ | 081-9648312 | W-In-12-63011-1044102 | 214.00 | 08-12-2562/07-01-2563 | 21/02/2563 |
| 17 | งานวิจัย | 093-3209711 | W-In-12-6301-1067258 | 214.00 | 08-12-2562/07-01-2563 | 21/02/2563 |
| 18 | สำนักงาน | 043-343451 | 0000719326123 | 107.00 | ธันวาคม 2562 | 27-01-2563 |
| 19 | สำนักงาน | 043-343452 | 0000715988072 | 107.00 | ธันวาคม 2562 | 27-01-2562 |
| 20 | สำนักงาน | 043-343453 | 0000719374376 | 107.00 | ธันวาคม 2562 | 27-01-2563 |
| 21 | สำนักงาน | 043-343454 | 0000719374381 | 107.00 | ธันวาคม 2562 | 27-01-2563 |
| 22 | สำนักงาน | 043-362032 | 0000719346061 | 107.00 | ธันวาคม 2562 | 27-01-2563 |
| 23 | สำนักงาน | 043-202854 | 0000719574979 | 101.65 | ธันวาคม 2562 | 27-01-2563 |
| 24 | สำนักงาน | 043-202406 | 0000719574799 | 203.30 | ธันวาคม 2562 | 27-01-2563 |
| 25 | สำนักงาน | 043-343451 | 0000722643303 | 107.00 | มกราคม 2563 | 27-02-2563 |
| 26 | สำนักงาน | 043-343452 | 0000722766875 | 107.00 | มกราคม 2563 | 27-02-2563 |
| 27 | สำนักงาน | 043-343453 | 0000722766877 | 107.00 | มกราคม 2563 | 27-02-2563 |
| 28 | สำนักงาน | 043-343454 | 0000722766876 | 107.00 | มกราคม 2563 | 27-02-2563 |
| 29 | สำนักงาน | 043-202854 | 0000722959514 | 101.65 | มกราคม 2563 | 27-02-2563 |
| 30 | สำนักงาน | 043-202406 | 0000722958021 | 235.83 | มกราคม 2563 | 27-02-2563 |
| 31 | สำนักงาน | 043-362032 | 0000722723733 | 107.00 | มกราคม 2563 | 27-02-2563 |
|  |  |  |  | **11,353.13** |  |  |