**คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

**สรุปค่าใช้บริการโทรศัพท์ คณะศึกษาศาสตร์**

**เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หน่วยงาน** | **หมายเลข** | **เลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการ** | **จำนวนเงิน** | **รอบบิล** | **วันครบกำหนด** |
| 1 | งานพัฒนา | 088-5712376 | 01062-01-91631261081 | 533.93 | กรกฎาคม 2562 | 09/08/2562 |
| 2 | งานไอที | 088-5731495 | 01062-01-91630909079 | 533.93 | กรกฎาคม 2562 | 09/08/2562 |
| 3 | สารบรรณ | 095-6457347 | 01062-01-91631085001 | 537.14 | กรกฎาคม 2562 | 09/08/2562 |
| 4 | งานนโยบาย | 095-6463257 | 01062-01-91631305243 | 533.93 | กรกฎาคม 2562 | 09/08/2562 |
| 5 | งานการเงิน | 097-3194895 | 01062-01-91630477928 | 533.93 | กรกฎาคม 2562 | 09/08/2562 |
| 6 | งานบริการ | 091-8617256 | 01062-01-91630374330 | 726.53 | กรกฎาคม 2562 | 09/08/2562 |
| 7 | งานอาคาร | 095-6606232 | 01042-01-91009165947 | 961.93 | กรกฎาคม 2562 | 03/08/2562 |
| 8 | ศูนย์ประสบฯ | 081-9648312 | W-In-12-6207-0247682 | 214.00 | 08/06/2562-07/07/2562 | 21/08/2562 |
| 9 | งานวิจัย | 093-3209711 | W-In-12-6207-0573882 | 214.00 | 08/06/2562-07/07/2562 | 21/08/2562 |
| 10 | งานพัสดุ | 093-3214866 | W-In-17-6207-0562823 | 212.93 | 08/06/2562-07/07/2562 | 21/08/2562 |
| 11 | เลขาผู้บริหาร | 081-2604649 | W-In-17-6207-0292095 | 698.71 | 28/06/2562-27/07/2562 | 31/08/2562 |
| 12 | สำนักงาน | 043-343451 | 0000699050819 | 107.00 | มิถุนายน 2562 | 27/07/2562 |
| 13 | สำนักงาน | 043-343452 | 0000699105131 | 107.00 | มิถุนายน 2562 | 27/07/2562 |
| 14 | สำนักงาน | 043-343453 | 0000699105110 | 113.42 | มิถุนายน 2562 | 27/07/2562 |
| 15 | สำนักงาน | 043-343454 | 0000699105109 | 145.52 | มิถุนายน 2562 | 27/07/2562 |
| 16 | สำนักงาน | 043-202854 | 0000699395021 | 101.65 | มิถุนายน 2562 | 27/07/2562 |
| 17 | สำนักงาน | 043-362032 | 0000699102945 | 107.00 | มิถุนายน 2562 | 27/07/2562 |
| 18 | สำนักงาน | 043-202406 | 0000699395025 | 203.30 | มิถุนายน 2562 | 27/07/2562 |
|  |  |  | รวมเป็นเงิน | **6,585.85** |  |  |



**บันทึกข้อความ**

**ส่วนงาน**  คณะศึกษาศาสตร์ งานบริหารและธุรการ โทร. 45623

**ที่** อว 660301.4.3.3/ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

**เรื่อง**  ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์

**เรียน** คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการนี้จึงใคร่ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 จำนวน 18 รายการ รวมเป็นเงินจำนวน 6,585.85บาท (หกพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) รายละเอียดดังเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด จากเงินงบประมาณเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมรอง/สนับสนุน : บริหารงานทั่วไป งานดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| คุมยอดผูกพันลำดับที่  ………………………. | เจ้าของเรื่อง  (นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์) | (นายทองสุข ศีรี)  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ | |
| เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติค่าโทรศัพท์ และยืมเงินทดรองจ่าย จำนวน 6,585.85บาท ตามสัญญายืมเงินที่แนบมาพร้อมนี้  ………………….………… | | อนุมัติหลักการ  ………………………..……….………..  (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วันที่…………………………….…………… |
| **เรียน** รองคณบดีฝ่ายบริหาร  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการจ่ายค่าโทรศัพท์ และ  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ จำนวน 6,585.85บาท  ตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้  …..……………….………..  (นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์)  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | | 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……………………………………… | |  |