**คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

 **สรุปค่าใช้บริการโทรศัพท์ คณะศึกษาศาสตร์**

 **เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หน่วยงาน** | **หมายเลข** | **เลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการ** | **จำนวนเงิน** | **รอบบิล** | **วันครบกำหนด** |
| 1 | งานพัฒนา | 088-5712376 | 01062-01-91631261081 | 533.93 | มิถุนายน 2562 | 09/07/2562 |
| 2 | งานไอที | 088-5731495 | 01062-01-91630909079 | 533.93 | มิถุนายน 2562 | 09/07/2562 |
| 3 | สารบรรณ | 095-6457347 | 01062-01-91631085001 | 533.93 | มิถุนายน 2562 | 09/07/2562 |
| 4 | งานนโยบาย | 095-6463257 | 01062-01-91631305243 | 533.93 | มิถุนายน 2562 | 09/07/2562 |
| 5 | งานการเงิน | 097-3194895 | 01062-01-91630477928 | 533.93 | มิถุนายน 2562 | 09/07/2562 |
| 6 | งานบริการ | 091-8617256 | 01062-01-91630374330 | 732.95 | มิถุนายน 2562 | 09/07/2562 |
| 7 | งานอาคาร | 095-6606232 | 01042-01-91009165947 | 961.93 | มิถุนายน 2562 | 03/07/2562 |
| 8 | ศูนย์ประสบฯ | 081-9648312 | W-In-12-6206-0122177 | 214.00 | 08/05/2562-07/06/2562 | 22/07/2562 |
| 9 | งานวิจัย | 093-3209711 | W-In-12-6206-0024579 | 214.00 | 08/05/2562-07/06/2562 | 22/07/2562 |
| 10 | งานพัสดุ | 093-3214866 | W-In-17-6206-0010329 | 212.93 | 08/05/2562-07/06/2562 | 22/07/2562 |
| 11 | เลขาผู้บริหาร | 081-2604649 | W-In-17-6205-0491075 | 640.93 | 28/04/2562-27/05/2562 | 01/07/2562 |
| 12 | เลขาผู้บริหาร | 081-2604649 | W-In-17-6206-0202490 | 925.02 | 28/05/2562-27/06/2562 | 01/08/2562 |
| 13 | สำนักงาน | 043-343451 | 0000695602463 | 107.00 | พฤษภาคม2562 | 27/06/2562 |
| 14 | สำนักงาน | 043-343452 | 0000695632860 | 110.21 | พฤษภาคม2562 | 27/06/2562 |
| 15 | สำนักงาน | 043-343453 | 0000695632862 | 111.82 | พฤษภาคม2562 | 27/06/2562 |
| 16 | สำนักงาน | 043-343454 | 0000695632861 | 142.31 | พฤษภาคม2562 | 27/06/2562 |
| 17 | สำนักงาน | 043-202854 | 0000695936054 | 101.65 | พฤษภาคม2562 | 27/06/2562 |
| 18 | สำนักงาน | 043-362032 | 0000695770400 | 107.00 | พฤษภาคม2562 | 27/06/2562 |
|  |  |  |  รวมเป็นเงิน | **7,251.40** |  |  |



 **บันทึกข้อความ**

**ส่วนงาน**  คณะศึกษาศาสตร์ งานบริหารและธุรการ โทร. 45623

**ที่** อว 660301.4.3.3/50 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

**เรื่อง**  ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์

**เรียน** คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการนี้จึงใคร่ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน-กรกฎาคม 2562 จำนวน 18 รายการ รวมเป็นเงินจำนวน 7,251.40 บาท (เจ็ดพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด จากเงินงบประมาณเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมรอง/สนับสนุน : บริหารงานทั่วไป งานดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คุมยอดผูกพันลำดับที่………………………. |  เจ้าของเรื่อง (นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์) |  (นายทองสุข ศีรี) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ |
| เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติค่าโทรศัพท์ และยืมเงินทดรองจ่าย จำนวน **7,251.40** บาท ตามสัญญายืมเงินที่แนบมาพร้อมนี้ ………………….…………   | อนุมัติหลักการ ………………………..……….……….. (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์) รองคณบดีฝ่ายบริหาร วันที่…………………………….…………… |
| **เรียน** รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการจ่ายค่าโทรศัพท์ และขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ จำนวน **7,251.40** บาท ตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้ …..……………….……….. (นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  | ที่………………..…………… วันที่………………………..…..**เรียน**  ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์มาด้วยแล้ว โดยขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน ……………..บาท …………………….………  (นายทองสุข ศีรี)ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์  |
| **เรียน**  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ตรวจหลักฐานการจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ จำนวน**…………..**บาท ได้ตามเสนอ…………………………………… | กองคลัง คุมยอดเบิกจ่าย ลำดับที่………………….……………..…….………….…… วันที่………………………..…..…………………..… |
|  อนุมัติเบิกจ่ายคุมยอดเบิกจ่ายลำดับที่ …………………………………  ………………………….…………………  (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์) รองคณบดีฝ่ายบริหาร วันที่……………………………………… |  |