**คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

 **สรุปค่าใช้บริการโทรศัพท์รายเดือน คณะศึกษาศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับ** | **หน่วยงาน** | **หมายเลข** | **เลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการ** | **จำนวนเงิน** | **รอบบิล** | **วันครบกำหนด** |
| 1 | งานพัฒนา | 088-5712376 | 01102-01-91668643043 | 533.93 | ตุลาคม 2562 | 09-11-2562 |
| 2 | งานไอที | 088-5731495 | 01102-01-91668226177 | 533.93 | ตุลาคม 2562 | 09-11-2562 |
| 3 | สารบรรณ | 095-6457347 | 01102-01-91668092901 | 533.93 | ตุลาคม 2562 | 09-11-2562 |
| 4 | งานนโยบาย | 095-6463257 | 01102-01-91668693235 | 533.93 | ตุลาคม 2562 | 09-11-2562 |
| 5 | งานการเงิน | 097-3194895 | 01102-01-91667960172 | 533.93 | ตุลาคม 2562 | 09-11-2562 |
| 6 | งานบริการ | 091-8617256 | 01102-01-91668485402 | 533.93 | ตุลาคม 2562 | 09-11-2562 |
| 7 | อาคารสถานที่ | 095-6606232 | 01102-01-91065668766 | 974.77 | ตุลาคม 2562 | 03-11-2562 |
| 8 | งานวิจัย | 093-3209711 | W-In-12-6210-0146218 | 214.00 | 08-09-2562/07-10-2562 | 21/11/2562 |
| 9 | งานพัสดุ | 093-3214866 | W-In-12-6210-0157543 | 212.93 | 08-09-2562/07-10-2562 | 21/11/2562 |
| 10 | เลขาผู้บริหาร | 081-2604649 | W-In-17-6209-0876065 | 862.42 | 28-00-2562/27-09-2562 | 01/11/2562 |
| 11 | เลขาผู้บริหาร | 081-2604649 | W-In-17-6210-0081677 | 673.03 | 08-09-2562/07-10-2562 | 01/12/2562 |
| 12 | ศูนย์ประสบฯ | 081-9648312 | W-In-17-6210-0838156 | 214.00 | 08-09-2562/07-10-2562 | 21/11/2562 |
| 13 | สำนักงาน | 043-343451 | 0000712607609 | 107.00 | ตุลาคม 2562 | 27-11-2562 |
| 14 | สำนักงาน | 043-343452 | 0000712673029 | 107.00 | ตุลาคม 2562 | 27-11-2562 |
| 15 | สำนักงาน | 043-343453 | 0000712673127 | 107.00 | ตุลาคม 2562 | 27-11-2562 |
| 16 | สำนักงาน | 043-343454 | 0000712673126 | 107.00 | ตุลาคม 2562 | 27-11-2562 |
| 17 | สำนักงาน | 043-362032 | 0000712652587 | 107.00 | ตุลาคม 2562 | 27-11-2562 |
| 18 | สำนักงาน | 043-202854 | 0000712869277 | 101.65 | ตุลาคม 2562 | 27-11-2562 |
| 19 | สำนักงาน | 043-202406 | 0000712869227 | 203.30 | ตุลาคม 2562 | 27-11-2562 |
|  |  |  |  รวมเป็นเงิน | **7,194.68**  |  |  |



 **บันทึกข้อความ**

**ส่วนงาน**  คณะศึกษาศาสตร์ งานบริหารและธุรการ โทร. 45623

**ที่** อว 660301.4.3.3/66 วันที่ 9 ธันวาคม 2562

**เรื่อง**  ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์

**เรียน** คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการนี้จึงใคร่ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 19 รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน 7,194.68 บาท ( เจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบแปดสตางค์) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด จากเงินงบประมาณเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมรอง/สนับสนุน: บริหารงานทั่วไปงานดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คุมยอดผูกพันลำดับที่………………………. |  เจ้าของเรื่อง (นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์) |  (นายทองสุข ศีรี) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ |
| เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ตรวจสอบแล้วเห็นเห็นควรอนุมัติค่าโทรศัพท์ และยืมเงินทดรองจ่าย จำนวน **7,194.68** บาท ตามสัญญายืมเงินที่แนบมาพร้อมนี้ ………………….…………   | อนุมัติหลักการ ………………………..……….……….. (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์) รองคณบดีฝ่ายบริหาร วันที่…………………………….…………… |
| **เรียน** รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการจ่ายค่าโทรศัพท์ จำนวน**7,194.68** 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……………………………………… |  |

ขออนุมัติค่าโทรศัพท์(พย62)