**คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

**สรุปโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หน่วยงาน** | **หมายเลข** | **เลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการ** | **จำนวนเงิน** | **รอบบิล** | **วันครบกำหนด** |
| 1 | งานพัฒนา | 088-5712376 | 01092-01-81649021127 | 533.93 | กันยายน 2561 | 09 /10/2561 |
| 2 | งานไอที | 088-5731495 | 01092-01-81648513434 | 533.93 | กันยายน 2561 | 09 /10/2561 |
| 3 | สารบรรณ | 095-6457347 | 01092-01-81648435482 | 604.55 | กันยายน 2561 | 09 /10/2561 |
| 4 | งานนโยบาย | 095-6463257 | 01092-01-81649079512 | 533.93 | กันยายน 2561 | 09 /10/2561 |
| 5 | งานการเงิน | 097-3194895 | 01092-01-81648283175 | 533.93 | กันยายน 2561 | 09 /10/2561 |
| 6 | งานบริการ | 091-8617256 | 01092-01-81648893691 | 736.16 | กันยายน 2561 | 09 /10/2561 |
| 7 | งานอาคาร | 095-6606232 | 01092-01-81045610156 | 961.93 | กันยายน 2561 | 03/10/2561 |
| 8 | ศูนย์ประสบฯ | 081-9648312 | W-In-12-6109-0006954 | 226.84 | 08/08/2561-07/09/2561 | 22/10/2561 |
| 9 | งานวิจัย | 093-3209711 | W-In-12-6109-0120392 | 214.00 | 08/08/2561-07/09/2561 | 22/10/2561 |
| 10 | งานพัสดุ | 093-3214866 | W-In-12-6109-0085096 | 613.83 | 08/08/2561-07/09/2561 | 22/10/2561 |
| 11 | เลขาผู้บริหาร | 081-2604649 | W-In-12-6109-0061082 | 374.06 | 28/07/2561-27/08/2561 | 01/10/2561 |
|  |  |  |  | **5,867.09** |  |  |

**คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

**สรุปโทรศัพท์ (ราชการ)**

**ประจำเดือนกันยายน 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หน่วยงาน** | **หมายเลข** | **เลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการ** | **จำนวนเงิน** | **รอบบิล** | **วันครบกำหนด** |
| 1 | กองบริหารงาน | 043-343451 | 0000663802053 | 107.00 | สิงหาคม | 27/09/2561 |
| 2 | กองบริหารงาน | 043-343452 | 0000663829355 | 107.00 | สิงหาคม | 27/09/2561 |
| 3 | กองบริหารงาน | 043-343453 | 0000663829357 | 107.00 | สิงหาคม | 27/09/2561 |
| 4 | กองบริหารงาน | 043-343454 | 0000663829356 | 116.63 | สิงหาคม | 27/09/2561 |
| 5 | กองบริหารงาน | 043-362032 | 0000663825067 | 107.00 | สิงหาคม | 27/09/2561 |
| 6 | กองบริหารงาน | 043-202854 | 0000663966969 | 101.65 | สิงหาคม | 27/09/2561 |
| 7 | กองบริหารงาน | 043-202406 | 0000663967035 | 205.33 | สิงหาคม | 27/09/2561 |
|  |  |  |  | **851.61** |  |  |



**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** คณะศึกษาศาสตร์ งานบริหารและธุรการ โทร. 45623

**ที่** ศธ 0514.5.1.1/ วันที่ ตุลาคม 2561

**เรื่อง**  ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

**เรียน** คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มีการติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การติดต่อราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงใคร่ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ราชการ เดือนกันยายน 2561 จำนวน 11 รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน 5,867.09 บาท (ห้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด จากเงินงบประมาณเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมรอง/สนับสนุน: บริหารงานทั่วไป งานดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| คุมยอดผูกพันลำดับที่  ………………………. | เจ้าของเรื่อง  (นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์) | (นายทองสุข ศีรี)  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ | |
| เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติค่าโทรศัพท์ และยืมเงินทดรองจ่าย จำนวน **5,867.09** บาท ตามสัญญายืมเงินที่แนบมาพร้อมนี้  ………………….………… | | อนุมัติหลักการ  ………………………..……….………..  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วันที่…………………………….…………… |
| **เรียน** รองคณบดีฝ่ายบริหาร  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการจ่ายค่าโทรศัพท์ และ  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ จำนวน **5,867.09** บาท  ตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้  …..………………….………..  (นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์)  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | | ที่………………..…………… วันที่………………………..…..  **เรียน**  ผู้อำนวยการกองคลัง  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์  มาด้วยแล้ว โดยขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน **5,867.09** บาท  …………………….………  (นายทองสุข ศีรี)  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ |
| **เรียน**  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ตรวจหลักฐานการจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ถูกต้องแล้ว  เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ จำนวน **5,867.09** บาท  ได้ตามเสนอ  …………………………………… | | กองคลัง คุมยอดเบิกจ่าย ลำดับที่………………….……………..…….………….…… วันที่………………………..…..…………………..… |
| อนุมัติเบิกจ่าย  คุมยอดเบิกจ่ายลำดับที่ …………………………………  ………………………….…………………  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วันที่……………………………………… | |  |

**คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

**สรุปโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หน่วยงาน** | **หมายเลข** | **เลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการ** | **จำนวนเงิน** | **รอบบิล** | **วันครบกำหนด** |
| 1 | งานพัฒนา | 088-5712376 | 01092-01-81649021127 | 533.93 | กันยายน 2561 | 09 /10/2561 |
| 2 | งานไอที | 088-5731495 | 01092-01-81648513434 | 533.93 | กันยายน 2561 | 09 /10/2561 |
| 3 | สารบรรณ | 095-6457347 | 01092-01-81648435482 | 604.55 | กันยายน 2561 | 09 /10/2561 |
| 4 | งานนโยบาย | 095-6463257 | 01092-01-81649079512 | 533.93 | กันยายน 2561 | 09 /10/2561 |
| 5 | งานการเงิน | 097-3194895 | 01092-01-81648283175 | 533.93 | กันยายน 2561 | 09 /10/2561 |
| 6 | งานบริการ | 091-8617256 | 01092-01-81648893691 | 736.16 | กันยายน 2561 | 09 /10/2561 |
| 7 | งานอาคาร | 095-6606232 | 01092-01-81045610156 | 961.93 | กันยายน 2561 | 03/10/2561 |
| 8 | ศูนย์ประสบฯ | 081-9648312 | W-In-12-6109-0006954 | 226.84 | 08/08/2561-07/09/2561 | 22/10/2561 |
| 9 | งานวิจัย | 093-3209711 | W-In-12-6109-0120392 | 214.00 | 08/08/2561-07/09/2561 | 22/10/2561 |
| 10 | งานพัสดุ | 093-3214866 | W-In-12-6109-0085096 | 613.83 | 08/08/2561-07/09/2561 | 22/10/2561 |
| 11 | เลขาผู้บริหาร | 081-2604649 | W-In-12-6109-0061082 | 374.06 | 28/07/2561-27/08/2561 | 01/10/2561 |
|  |  |  |  | **5,867.09** |  |  |



**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** คณะศึกษาศาสตร์ งานบริหารและธุรการ โทร. 45623

**ที่** ศธ 0514.5.1.1/ วันที่ ตุลาคม 2561

**เรื่อง**  ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ราชการ

**เรียน** คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มีการติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การติดต่อราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงใคร่ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ราชการ เดือนสิงหาคม 2561 จำนวน **7** รายการ รวม เป็นเงินจำนวน 851.61 บาท (แปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด จากเงินงบประมาณเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมรอง/สนับสนุน: บริหารงานทั่วไป งานดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| คุมยอดผูกพันลำดับที่  ………………………. | เจ้าของเรื่อง  (นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์) | (นายทองสุข ศีรี)  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ | |
| เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติค่าโทรศัพท์ และยืมเงินทดรองจ่าย จำนวน **851.61** บาท ตามสัญญายืมเงินที่แนบมาพร้อมนี้  ………………….………… | | อนุมัติหลักการ  ………………………..……….………..  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วันที่…………………….…………… |
| เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการจ่ายค่าโทรศัพท์ และ  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ จำนวน **851.61** บาท  ตามหลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้  …..………………….………..  (นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์)  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | | ที่………………..…………… วันที่………………………..…..  เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์  มาด้วยแล้ว โดยขอเบิกจ่ายเงิน จำนวน **851.61** บาท  …………………….………  (นายทองสุข ศีรี)  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ |
| เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ตรวจหลักฐานการจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ถูกต้องแล้ว  เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ จำนวน **851.61** บาท  ได้ตามเสนอ  …………………………………… | | กองคลัง คุมยอดเบิกจ่าย ลำดับที่………………….……………..…….………….…… วันที่………………………..…..…………………..… |
| อนุมัติเบิกจ่าย  คุมยอดเบิกจ่ายลำดับที่ …………………………………  ………………………….…………………  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วันที่……………………………………… | |  |

**คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

**สรุปโทรศัพท์ราชการ**

**ประจำเดือนกันยายน 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หน่วยงาน** | **หมายเลข** | **เลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการ** | **จำนวนเงิน** | **รอบบิล** | **วันครบกำหนด** |
| 1 | กองบริหารงาน | 043-343451 | 0000663802053 | 107.00 | สิงหาคม | 27/09/2561 |
| 2 | กองบริหารงาน | 043-343452 | 0000663829355 | 107.00 | สิงหาคม | 27/09/2561 |
| 3 | กองบริหารงาน | 043-343453 | 0000663829357 | 107.00 | สิงหาคม | 27/09/2561 |
| 4 | กองบริหารงาน | 043-343454 | 0000663829356 | 116.63 | สิงหาคม | 27/09/2561 |
| 5 | กองบริหารงาน | 043-362032 | 0000663825067 | 107.00 | สิงหาคม | 27/09/2561 |
| 6 | กองบริหารงาน | 043-202854 | 0000663966969 | 101.65 | สิงหาคม | 27/09/2561 |
| 7 | กองบริหารงาน | 043-202406 | 0000663967035 | 205.33 | สิงหาคม | 27/09/2561 |
|  |  |  |  | **851.61** |  |  |