

รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

เดือน มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

| แผนงบประมาณ - ผลผลิต - กิจกรรม | งบประมาณที่จัดสรร | โอนเข้า | โอนออก | งบสุทธิ | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ |
|---|-------------------|--------------|--------|----------------|----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | 775,239,500.00 | 2,418,200.00 | - | 777,657,700.00 | 372,323,787.34 | 405,333,912.66 |
| ก. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม | 775,239,500.00 | 2,418,200.00 | - | 777,657,700.00 | 372,323,787.34 | 405,333,912.66 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 775,239,500.00 | 2,418,200.00 | - | 777,657,700.00 | 372,323,787.34 | 405,333,912.66 |
| กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 775,239,500.00 | 2,418,200.00 | - | 777,657,700.00 | 372,323,787.34 | 405,333,912.66 |
| | | | | | | |
| 1. ค่าจ้างชั่วคราว | 792,000.00 | 28,800.00 | - | 820,800.00 | 410,400.00 | 410,400.00 |
| 1.1 ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย | 792,000.00 | 28,800.00 | - | 820,800.00 | 410,400.00 | 410,400.00 |
| | | | | | | |
| 2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 1,080,300.00 | - | - | 1,080,300.00 | 409,987.34 | 670,312.66 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 35,600.00 | - | - | 35,600.00 | 16,706.34 | 18,893.66 |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน | 35,600.00 | - | - | 35,600.00 | 16,706.34 | 18,893.66 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 944,700.00 | - | - | 944,700.00 | 298,907.00 | 645,793.00 |
| 2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| 2.2.2 ค่าประกันสังคมในฐานนายจ้าง | 857,200.00 | - | - | 857,200.00 | 261,407.00 | 595,793.00 |
| 2.2.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 37,500.00 | - | - | 37,500.00 | 37,500.00 | - |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 94,374.00 | 5,626.00 |
| 2.3.1 วัสดุสำนักงาน | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 94,374.00 | 5,626.00 |
| | | | | | | |
| 3. เงินอุดหนุนทั่วไป | 773,367,200.00 | 2,389,400.00 | - | 775,756,600.00 | 371,503,400.00 | 404,253,200.00 |
| 3.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร | 773,367,200.00 | 2,389,400.00 | - | 775,756,600.00 | 371,503,400.00 | 404,253,200.00 |

รายละเอียดทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณ พ.ศ.2566)

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ | (+/- โอน เปลี่ยนแปลง) | เบิกจ่าย/เดือน | | | | | | | | | | | รวม | คงเหลือ | |
|-------|---|-----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | | | ก.ย.66 |
| | ค่าจ้างชั่วคราว | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย | 792,000.00 | 28,800.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 73,200.00 | 68,400.00 | 68,400.00 | 68,400.00 | | | | | | | 410,400.00 | 410,400.00 |
| | ค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้ | 35,600.00 | | | | 5,272.77 | 5,864.79 | 2,784.39 | 2,784.39 | | | | | | | 16,706.34 | 18,893.66 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน | 50,000.00 | | | | | | | | | | | | | | - | 50,000.00 |
| 4 | ค่าประกันสังคมในฐานนายจ้าง | 857,200.00 | | | | 2,700.00 | 201,300.00 | 4,500.00 | 52,907.00 | | | | | | | 261,407.00 | 595,793.00 |
| 5 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 37,500.00 | | | | | 37,500.00 | | | | | | | | | 37,500.00 | - |
| 6 | วัสดุสำนักงาน | 100,000.00 | | | | 49,715.00 | 3,690.00 | 40,220.00 | 749.00 | | | | | | | 94,374.00 | 5,626.00 |
| | เงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร | 773,367,200.00 | 2,389,400.00 | | | 371,503,400.00 | | | | | | | | | | 371,503,400.00 | 404,253,200.00 |
| | รวมทั้งสิ้น | 775,239,500.00 | 2,418,200.00 | 66,000.00 | 371,619,115.00 | 84,862.77 | 353,284.79 | 75,684.39 | 124,840.39 | - | - | - | - | - | - | 372,323,787.34 | 405,333,912.66 |



มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

หมวดรายจ่าย ทั้งหมด

แหล่งเงิน : แหล่งเงินแผ่นดิน/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : สังกัดวิทยาเขตสงขลาสำนักงานมหาวิทยาลัย-สงขลาฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน-สงขลา
กองทุน : ทั้งหมด
หมวดรายจ่าย : ทั้งหมด

| เลขที่ ใบสำคัญ | วัน เดือน ปี | รายการ | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณ ที่ได้รับงวด | ปรับเพิ่ม ปรับลด | โอน/เปลี่ยน แปลง | รวมงบประมาณ | ก่อนผูกพัน | | ผูกพัน | | จ่ายแล้ว | |
|-------------------------|--------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ |
| | 01/03/2023 | ชดเชยมา | 775,239,500.00 | 775,239,500.00 | | 2,418,200.00 | 777,657,700.00 | 372,247,822.95 | 405,409,877.05 | 372,247,822.95 | 405,409,877.05 | 372,198,946.95 | 405,458,753.05 |
| PR003000005660300 01 | 01/03/2023 | ขออนุมัติเบิกค่าจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มเดือน ก.พ.66 | | | | | 777,657,700.00 | 68,400.00 | 405,341,477.05 | | 405,409,877.05 | | 405,458,753.05 |
| AP003000005660300 01 | 01/03/2023 | PR003000005660300 01 | | | | | 777,657,700.00 | | 405,341,477.05 | 68,400.00 | 405,341,477.05 | | 405,458,753.05 |
| PR003000005660300 47 | 03/03/2023 | ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | | | | | 777,657,700.00 | 280.00 | 405,341,197.05 | | 405,341,477.05 | | 405,458,753.05 |
| AP003000005660300 46 | 03/03/2023 | PR003000005660300 47 | | | | | 777,657,700.00 | | 405,341,197.05 | 280.00 | 405,341,197.05 | | 405,458,753.05 |
| PV003000005660302 08 | 03/03/2023 | PPV00300000566030 021 | | | | | 777,657,700.00 | | 405,341,197.05 | | 405,341,197.05 | 4,500.00 | 405,454,253.05 |

| เลขที่ใบสำคัญ | วัน เดือน ปี | รายการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ได้รับงวด | ปรับเพิ่ม/ปรับลด | โอน/เปลี่ยนแปลง | รวมงบประมาณ | ก่อนผูกพัน | | ผูกพัน | | จ่ายแล้ว | |
|-------------------------|--------------|--|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ |
| PV003000005660302 36 | 03/03/2023 | PPV00300000566020 807 | | | | | 777,657,700.00 | | 405,341,197.05 | | 405,341,197.05 | 43,907.00 | 405,410,346.05 |
| PR003000005660300 10 | 13/03/2023 | ขออนุมัติเบิกคชช.เดิน ทางไปอบรม วันที่ 17-20 กพ.66 จำนวน 2 ราย | | | | | 777,657,700.00 | 21,549.60 | 405,319,647.45 | | 405,341,197.05 | | 405,410,346.05 |
| PR003000005660300 11 | 13/03/2023 | ขออนุมัติเบิกคชช.เดิน ทางไปอบรม วันที่ 17-20 กพ.66 จำนวน 2 ราย | | | | | 777,657,700.00 | 21,549.60 | 405,298,097.85 | | 405,341,197.05 | | 405,410,346.05 |
| PR011002003660300 08 | 13/03/2023 | ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน คอบแทนพิเศษกรณี เงินเดือนเต็มขั้น ของ ข้าราชการและลูกจ้าง ประจำ ประจำเดือน มี. ค 66 | | | | | 777,657,700.00 | 2,784.39 | 405,295,313.46 | | 405,341,197.05 | | 405,410,346.05 |
| AP003000005660300 10 | 13/03/2023 | PR003000005660300 10 | | | | | 777,657,700.00 | | 405,295,313.46 | 21,549.60 | 405,319,647.45 | | 405,410,346.05 |
| AP003000005660300 11 | 13/03/2023 | PR003000005660300 11 | | | | | 777,657,700.00 | | 405,295,313.46 | 21,549.60 | 405,298,097.85 | | 405,410,346.05 |
| AP011002003660300 08 | 13/03/2023 | PR011002003660300 08 | | | | | 777,657,700.00 | | 405,295,313.46 | 2,784.39 | 405,295,313.46 | | 405,410,346.05 |
| PV003000005660303 35 | 13/03/2023 | PPV00300000566030 299 | | | | | 777,657,700.00 | | 405,295,313.46 | | 405,295,313.46 | 469.00 | 405,409,877.05 |
| PV003000005660307 57 | 20/03/2023 | PPV01100200366030 007 | | | | | 777,657,700.00 | | 405,295,313.46 | | 405,295,313.46 | 68,400.00 | 405,341,477.05 |

| เลขที่ใบสำคัญ | วัน เดือน ปี | รายการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ได้รับงวด | ปรับเพิ่มปรับลด | โอน/เปลี่ยนแปลง | รวมงบประมาณ | ก่อนผูกพัน | | ผูกพัน | | จ่ายแล้ว | |
|-------------------------|--------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ |
| PR003000005660300 52 | 23/03/2023 | ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ปีงบประมาณ 2566 | | | | | 777,657,700.00 | 401,863,800.00 | 3,431,513.46 | | 405,295,313.46 | | 405,341,477.05 |
| AP003000005660300 52 | 23/03/2023 | PR003000005660300 52 | | | | | 777,657,700.00 | | 3,431,513.46 | 401,863,800.00 | 3,431,513.46 | | 405,341,477.05 |
| AP003000005660300 10 | 23/03/2023 | ยกเลิกใบตรวจรับ PR003000005660300 10 | | | | | 777,657,700.00 | | 3,431,513.46 | (21,549.60) | 3,453,063.06 | | 405,341,477.05 |
| PR003000005660300 61 | 27/03/2023 | ขออนุมัติเบิกเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานพิเศษเงินแผ่นดิน เดือน มี.ค.66 | | | | | 777,657,700.00 | 4,500.00 | 3,427,013.46 | | 3,453,063.06 | | 405,341,477.05 |
| AP003000005660300 60 | 27/03/2023 | PR003000005660300 61 | | | | | 777,657,700.00 | | 3,427,013.46 | 4,500.00 | 3,448,563.06 | | 405,341,477.05 |
| PR003000005660300 10 | 27/03/2023 | ปิดใบขอซื้อ | | | | | 777,657,700.00 | (21,549.60) | 3,448,563.06 | | 3,448,563.06 | | 405,341,477.05 |
| PV003000005660311 50 | 28/03/2023 | PPV01100200366030 021 | | | | | 777,657,700.00 | | 3,448,563.06 | | 3,448,563.06 | 2,784.39 | 405,338,692.66 |
| PV003000005660312 77 | 30/03/2023 | PPV00300000566031 141 | | | | | 777,657,700.00 | | 3,448,563.06 | | 3,448,563.06 | 280.00 | 405,338,412.66 |
| PR003000005660300 67 | 31/03/2023 | เพื่อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 กล่อง | | | | | 777,657,700.00 | 3,570.00 | 3,444,993.06 | | 3,448,563.06 | | 405,338,412.66 |
| AP003000005660300 66 | 31/03/2023 | PR003000005660300 67 | | | | | 777,657,700.00 | | 3,444,993.06 | 3,570.00 | 3,444,993.06 | | 405,338,412.66 |
| PV003000005660314 24 | 31/03/2023 | PPV00300000566031 450 | | | | | 777,657,700.00 | | 3,444,993.06 | | 3,444,993.06 | 4,500.00 | 405,333,912.66 |

| เลขที่ ใบสำคัญ | วัน เดือน ปี | รายการ | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณ ที่ได้รับงวด | ปรับเพิ่ม ปรับลด | โอน/เปลี่ยน แปลง | รวมงบประมาณ | ก่อนผูกพัน | | ผูกพัน | | จ่ายแล้ว | |
|-------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ |
| รวม | | | 775,239,500.00 | 775,239,500.00 | | 2,418,200.00 | 777,657,700.00 | 774,212,706.94 | 3,444,993.06 | 774,212,706.94 | 3,444,993.06 | 372,323,787.34 | 405,333,912.66 |

รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

เดือน มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2)

| แผนงบประมาณ - ผลผลิต - กิจกรรม | เงินรายได้ | โอนเข้า | โอนออก | งบสุทธิ | เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น | 9,577,300.00 | 1,717,316.00 | 506,512.00 | 10,788,104.00 | 3,877,671.78 | 6,910,432.22 |
| ก. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม | 9,577,300.00 | 1,717,316.00 | 506,512.00 | 10,788,104.00 | 3,877,671.78 | 6,910,432.22 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9,577,300.00 | 1,717,316.00 | 506,512.00 | 10,788,104.00 | 3,877,671.78 | 6,910,432.22 |
| กิจกรรม : บริหารจัดการทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9,577,300.00 | 1,717,316.00 | 506,512.00 | 10,788,104.00 | 3,877,671.78 | 6,910,432.22 |
| 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 7,655,500.00 | 285,364.00 | 303,400.00 | 7,637,464.00 | 3,304,910.34 | 4,332,553.66 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 61,500.00 | 36,710.00 | - | 98,210.00 | 56,885.00 | 41,325.00 |
| 1.1.1 ค่าเบี้ยประชุม | 61,500.00 | | | 61,500.00 | 20,175.00 | 41,325.00 |
| 1.1.2 ค่าล่วงเวลา | - | 36,710.00 | | 36,710.00 | 36,710.00 | - |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 7,274,000.00 | 248,654.00 | 295,000.00 | 7,227,654.00 | 3,185,956.74 | 4,041,697.26 |
| 1.2.1 ค่ารับรองและพิธีการ | 17,300.00 | | | 17,300.00 | 2,715.00 | 14,585.00 |
| 1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน | 331,200.00 | | 295,000.00 | 36,200.00 | 18,242.74 | 17,957.26 |
| 1.2.3 ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร | 108,000.00 | 8,400.00 | | 116,400.00 | 42,800.00 | 73,600.00 |
| 1.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ | 6,343,200.00 | | | 6,343,200.00 | 2,643,000.00 | 3,700,200.00 |
| 1.2.5 ค่าประกันสังคมในฐานนายจ้าง | 474,300.00 | 240,254.00 | | 714,554.00 | 479,199.00 | 235,355.00 |
| 1.3 ค่าวัสดุ | 320,000.00 | - | 8,400.00 | 311,600.00 | 62,068.60 | 249,531.40 |
| 1.3.1 วัสดุสำนักงาน | 320,000.00 | | 8,400.00 | 311,600.00 | 62,068.60 | 249,531.40 |
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | 119,200.00 | - | - | 119,200.00 | 15,809.44 | 103,390.56 |
| 2.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 2,110.00 | 97,890.00 |
| 2.2 ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต | 19,200.00 | | | 19,200.00 | 13,699.44 | 5,500.56 |
| 3. เงินอุดหนุนทั่วไป | 202,600.00 | - | 177,860.00 | 24,740.00 | - | 24,740.00 |
| 3.1 เงินสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบภาคพิเศษ | 182,600.00 | | 177,860.00 | 4,740.00 | - | 4,740.00 |
| 3.2 ค่าสมาชิกรายปีของที่ประชุมอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน | 20,000.00 | | | 20,000.00 | - | 20,000.00 |
| 3.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร | - | | | - | - | - |
| 4. รายจ่ายอื่น | 1,600,000.00 | 826,700.00 | 25,252.00 | 2,401,448.00 | 531,700.00 | 1,869,748.00 |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ | 1,450,000.00 | | 25,252.00 | 1,424,748.00 | - | 1,424,748.00 |
| 4.2 โครงการเพื่อพัฒนาองค์กร | 50,000.00 | 295,000.00 | | 345,000.00 | - | 345,000.00 |
| 4.3 ค่าหน่วยกิตถอนคืน | 100,000.00 | | | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| 4.4 โครงการอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบฯ | - | 4,200.00 | | 4,200.00 | 4,200.00 | - |
| 4.5 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | - | 527,500.00 | | 527,500.00 | 527,500.00 | - |
| 5. ครุภัณฑ์ | - | 605,252.00 | - | 605,252.00 | 25,252.00 | 580,000.00 |
| 5.1 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | - | 605,252.00 | | 605,252.00 | 25,252.00 | 580,000.00 |

รายละเอียดทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงินรายได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ | (+/- โอนเปลี่ยนแปลง) | เบิกจ่าย/เดือน | | | | | | | | | | | รวม | คงเหลือ | | |
|-------|---|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | | | ก.ย.66 | |
| | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ค่าเบี้ยประชุม | 61,500.00 | | | | 7,950.00 | 3,975.00 | 4,275.00 | 3,975.00 | | | | | | | | 20,175.00 | 41,325.00 |
| 2 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 36,710.00 | | | 36,710.00 | | | | | | | | | | | 36,710.00 | - |
| 3 | ค่ารับรองและพิธีการ | 17,300.00 | | | 1,080.00 | 1,095.00 | 240.00 | | 300.00 | | | | | | | | 2,715.00 | 14,585.00 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน | 331,200.00 | (295,000.00) | | 18,242.74 | | | | | | | | | | | | 18,242.74 | 17,957.26 |
| 5 | ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร | 108,000.00 | 8,400.00 | | 9,700.00 | 9,700.00 | 5,700.00 | 4,000.00 | 13,700.00 | | | | | | | | 42,800.00 | 73,600.00 |
| 6 | ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ | 6,343,200.00 | | | 528,600.00 | | 528,600.00 | 240,500.00 | 1,345,300.00 | | | | | | | | 2,643,000.00 | 3,700,200.00 |
| 7 | ค่าประกันสังคมในฐานนายจ้าง | 474,300.00 | 240,254.00 | | 69,839.00 | 68,421.00 | 68,501.00 | 113,493.00 | 158,945.00 | | | | | | | | 479,199.00 | 235,355.00 |
| 8 | วัสดุสำนักงาน | 320,000.00 | (8,400.00) | 300.00 | 3,182.20 | 2,515.40 | 19,390.00 | 1,256.80 | 35,424.20 | | | | | | | | 62,068.60 | 249,531.40 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 100,000.00 | | | 705.00 | 380.00 | | 660.00 | 365.00 | | | | | | | | 2,110.00 | 97,890.00 |
| 10 | ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต | 19,200.00 | | 1,300.00 | 2,474.86 | 2,500.00 | 2,474.86 | 1,300.00 | 3,649.72 | | | | | | | | 13,699.44 | 5,500.56 |
| | เงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | เงินสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบภาคพิเศษ | 182,600.00 | (177,860.00) | | | | | | | | | | | | | | - | 4,740.00 |
| 12 | ค่าสมาชิกรายปีของที่ประชุมอธิการบดีและการคลังและทรัพย์สิน | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | - | 20,000.00 |
| | เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร | - | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | รายจ่ายอื่น | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ | 1,450,000.00 | (25,252.00) | | | | | | | | | | | | | | - | 1,424,748.00 |
| 14 | โครงการเพื่อพัฒนาองค์กร | 50,000.00 | 295,000.00 | | | | | | | | | | | | | | - | 345,000.00 |
| 15 | ค่าหน่วยกิตถอนคืน | 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | - | 100,000.00 |
| 16 | โครงการอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบฯ | - | 4,200.00 | | | | | | 4,200.00 | | | | | | | | 4,200.00 | - |
| 17 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | - | 527,500.00 | | | | | 527,500.00 | | | | | | | | | 527,500.00 | - |
| | ครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 605,252.00 | | | | | | 25,252.00 | | | | | | | | 25,252.00 | 580,000.00 |
| | รวมทั้งสิ้น | 9,577,300.00 | 1,210,804.00 | 1,600.00 | 633,823.80 | 129,271.40 | 628,880.86 | 892,984.80 | 1,591,110.92 | - | - | - | - | - | - | - | 3,877,671.78 | 6,910,432.22 |



มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

หมวดรายจ่าย ทั้งหมด

แหล่งเงิน : แหล่งเงินรายได้/เงินรายได้
แผนงาน : ทั้งหมด
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี/สำนักงานมหาวิทยาลัย-กองกลางฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน-กงขลา
กองทุน : ทั้งหมด
หมวดรายจ่าย : ทั้งหมด

| เลขที่ ใบสำคัญ | วัน เดือน ปี | รายการ | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณ ที่ได้รับงวด | ปรับเพิ่ม ปรับลด | โอน/เปลี่ยน แปลง | รวมงบประมาณ | ก่อนผูกพัน | | ผูกพัน | | จ่ายแล้ว | |
|-------------------------|--------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ |
| | 01/03/2023 | ชดเชยงบฯ | 9,577,300.00 | 9,577,300.00 | | 1,210,804.00 | 10,788,104.00 | 7,594,234.12 | 3,193,869.88 | 3,266,582.12 | 7,521,521.88 | 2,286,560.86 | 8,501,543.14 |
| PR003000005660300 02 | 01/03/2023 | ขออนุมัติเบิกค่าโทร ศัพท์และเน็ต (หัวหน้า ฝ่ายการคลังฯ) เดือน มี.ค.66 | | | | | 10,788,104.00 | 1,300.00 | 3,192,569.88 | | 7,521,521.88 | | 8,501,543.14 |
| PR003000005660300 16 | 01/03/2023 | ค่าถ่ายเอกสาร ส่วน เกินของค่าเช่าเครื่อง ถ่ายเอกสารฝ่ายการ คลังและทรัพย์สิน (พัทลุง) เดือน กุมภาพันธ์ 2566 | | | | | 10,788,104.00 | 1,241.80 | 3,191,328.08 | | 7,521,521.88 | | 8,501,543.14 |

| เลขที่ ใบสำคัญ | วัน เดือน ปี | รายการ | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณ ที่ได้รับงวด | ปรับเพิ่ม ปรับลด | โอน/เปลี่ยน แปลง | รวมงบประมาณ | ก่อนผูกพัน | | ผูกพัน | | จ่ายแล้ว | |
|-------------------------|--------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ |
| AP003000005660300 02 | 01/03/2023 | PR003000005660300 02 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,191,328.08 | 1,300.00 | 7,520,221.88 | | 8,501,543.14 |
| AP003000005660300 17 | 01/03/2023 | PR003000005660300 16 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,191,328.08 | 1,241.80 | 7,518,980.08 | | 8,501,543.14 |
| AP011002003660300 33 | 01/03/2023 | PO011002003661000 01 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,191,328.08 | 5,700.00 | 7,513,280.08 | | 8,501,543.14 |
| PR003000005660300 08 | 02/03/2023 | ขออนุมัติเบิกค่าชง. โครงการอบรมชี้แจง แนวปฏิบัติฯ โครงการ เงินทุนหมุนเวียน | | | | | 10,788,104.00 | 4,200.00 | 3,187,128.08 | | 7,513,280.08 | | 8,501,543.14 |
| AP003000005660300 08 | 02/03/2023 | PR003000005660300 08 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,187,128.08 | 4,200.00 | 7,509,080.08 | | 8,501,543.14 |
| PV003000005660300 82 | 02/03/2023 | PPV00300000566030 036 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,187,128.08 | | 7,509,080.08 | 1,174.86 | 8,500,368.28 |
| PV003000005660301 03 | 02/03/2023 | PPV01100200366020 151 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,187,128.08 | | 7,509,080.08 | 45,364.00 | 8,455,004.28 |
| PR003000005660300 09 | 03/03/2023 | ขออนุมัติเบิกค่าชง. ประชุมกรรมการการ เงินและทรัพย์สิน สมัช ชาสามัญ ครั้งที่ 2/2566 | | | | | 10,788,104.00 | 4,275.00 | 3,182,853.08 | | 7,509,080.08 | | 8,455,004.28 |
| AP003000005660300 09 | 03/03/2023 | PR003000005660300 09 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,182,853.08 | 4,275.00 | 7,504,805.08 | | 8,455,004.28 |
| AP003000005660300 16 | 03/03/2023 | PR003000005660200 59 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,182,853.08 | 25,252.00 | 7,479,553.08 | | 8,455,004.28 |
| PV003000005660301 63 | 03/03/2023 | PPV00300000566020 818 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,182,853.08 | | 7,479,553.08 | 31,000.00 | 8,424,004.28 |

| เลขที่ใบสำคัญ | วัน เดือน ปี | รายการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ได้รับงวด | ปรับเพิ่มปรับลด | โอน/เปลี่ยนแปลง | รวมงบประมาณ | ก่อนผูกพัน | | ผูกพัน | | จ่ายแล้ว | |
|-------------------------|--------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ |
| PV003000005660303 33 | 13/03/2023 | PPV00300000566021 091 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,182,853.08 | | 7,479,553.08 | 4,000.00 | 8,420,004.28 |
| PV003000005660303 34 | 13/03/2023 | PPV00300000566021 093 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,182,853.08 | | 7,479,553.08 | 784.00 | 8,419,220.28 |
| PV003000005660303 80 | 14/03/2023 | PPV00300000566021 094 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,182,853.08 | | 7,479,553.08 | 5,700.00 | 8,413,520.28 |
| PR003000005660300 15 | 15/03/2023 | ขออนุมัติเบิกค่า รวบรวมเงินโอนเงิน วท.สงขลา เดือน กพ.66 | | | | | 10,788,104.00 | 365.00 | 3,182,488.08 | | 7,479,553.08 | | 8,413,520.28 |
| PR003000005660300 40 | 15/03/2023 | ขออนุมัติเบิกค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมบิล 16/01/66-15/02/66 | | | | | 10,788,104.00 | 1,174.86 | 3,181,313.22 | | 7,479,553.08 | | 8,413,520.28 |
| AP003000005660300 15 | 15/03/2023 | PR003000005660300 15 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,181,313.22 | 365.00 | 7,479,188.08 | | 8,413,520.28 |
| AP003000005660300 41 | 15/03/2023 | PR003000005660300 40 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,181,313.22 | 1,174.86 | 7,478,013.22 | | 8,413,520.28 |
| AP011002003660300 20 | 15/03/2023 | PO011002003661000 04 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,181,313.22 | 240,500.00 | 7,237,513.22 | | 8,413,520.28 |
| PV003000005660304 15 | 15/03/2023 | PPV00300000566021 087 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,181,313.22 | | 7,237,513.22 | 240,500.00 | 8,173,020.28 |
| PV003000005660304 55 | 15/03/2023 | PPV00300000566030 467 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,181,313.22 | | 7,237,513.22 | 1,300.00 | 8,171,720.28 |
| PV003000005660304 83 | 15/03/2023 | PPV00300000566030 325 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,181,313.22 | | 7,237,513.22 | 1,738.40 | 8,169,981.88 |

| เลขที่ใบสำคัญ | วัน เดือน ปี | รายการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ได้รับงวด | ปรับเพิ่มปรับลด | โอน/เปลี่ยนแปลง | รวมงบประมาณ | ก่อนผูกพัน | | ผูกพัน | | จ่ายแล้ว | |
|-------------------------|--------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ |
| PV003000005660304 84 | 15/03/2023 | PPV00300000566030 319 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,181,313.22 | | 7,237,513.22 | 660.00 | 8,169,321.88 |
| AP011002003660300 32 | 16/03/2023 | PO011002003661000 03 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,181,313.22 | 288,100.00 | 6,949,413.22 | | 8,169,321.88 |
| PV003000005660305 94 | 16/03/2023 | PPV00300000566030 341 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,181,313.22 | | 6,949,413.22 | 288,100.00 | 7,881,221.88 |
| PV003000005660305 95 | 16/03/2023 | PPV00300000566030 344 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,181,313.22 | | 6,949,413.22 | 288,100.00 | 7,593,121.88 |
| PV000209000660302 85 | 20/03/2023 | PPV01100200366020 158 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,181,313.22 | | 6,949,413.22 | 68,900.00 | 7,524,221.88 |
| PV003000005660307 06 | 20/03/2023 | PPV00300000566030 726 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,181,313.22 | | 6,949,413.22 | 8,475.00 | 7,515,746.88 |
| PV003000005660307 79 | 21/03/2023 | PPV00300000566030 965 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,181,313.22 | | 6,949,413.22 | 365.00 | 7,515,381.88 |
| PR003000005660300 66 | 23/03/2023 | คำดำเนินเอกสารประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 พร้อมแนบข้อมูล | | | | | 10,788,104.00 | 708.00 | 3,180,605.22 | | 6,949,413.22 | | 7,515,381.88 |
| AP003000005660300 65 | 23/03/2023 | PR003000005660300 66 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,180,605.22 | 708.00 | 6,948,705.22 | | 7,515,381.88 |
| PR011002003660300 33 | 27/03/2023 | ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปี เดือน มี.ค 66 | | | | | 10,788,104.00 | 44,681.00 | 3,135,924.22 | | 6,948,705.22 | | 7,515,381.88 |

| เลขที่ใบสำคัญ | วัน เดือน ปี | รายการ | งบประมาณที่อนุมัติ | งบประมาณที่ได้รับงวด | ปรับเพิ่มปรับลด | โอน/เปลี่ยนแปลง | รวมงบประมาณ | ก่อนยกหนี้ | | ยกหนี้ | | จ่ายแล้ว | |
|-------------------------|--------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ |
| PR011002003660300 36 | 27/03/2023 | ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน สมทบประกันสังคม ของลูกจ้าง มหาวิทยาลัย พัทลุง ประจำเดือน มี.ค 66 | | | | | 10,788,104.00 | 69,035.00 | 3,066,889.22 | | 6,948,705.22 | | 7,515,381.88 |
| AP011002003660300 36 | 27/03/2023 | PR011002003660300 33 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,066,889.22 | 44,681.00 | 6,904,024.22 | | 7,515,381.88 |
| AP011002003660300 39 | 27/03/2023 | PR011002003660300 36 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,066,889.22 | 69,035.00 | 6,834,989.22 | | 7,515,381.88 |
| PR003000005660300 64 | 28/03/2023 | ขออนุมัติเบิกคชจ. โครงการ happy Workplace | | | | | 10,788,104.00 | 5,050.00 | 3,061,839.22 | | 6,834,989.22 | | 7,515,381.88 |
| PR011002003660300 38 | 28/03/2023 | ทดสอบ | | | | | 10,788,104.00 | 50,000.00 | 3,011,839.22 | | 6,834,989.22 | | 7,515,381.88 |
| AP003000005660300 63 | 28/03/2023 | PR003000005660300 64 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,011,839.22 | 5,050.00 | 6,829,939.22 | | 7,515,381.88 |
| PV003000005660312 46 | 29/03/2023 | PPV00300000566031 127 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,011,839.22 | | 6,829,939.22 | 4,000.00 | 7,511,381.88 |
| PV003000005660312 47 | 29/03/2023 | PPV00300000566031 130 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,011,839.22 | | 6,829,939.22 | 1,241.80 | 7,510,140.08 |
| PV003000005660312 67 | 30/03/2023 | PPV00300000566031 392 | | | | | 10,788,104.00 | | 3,011,839.22 | | 6,829,939.22 | 1,174.86 | 7,508,965.22 |
| PR003000005660300 65 | 31/03/2023 | ขออนุมัติเบิกคชจ.เดิน ทางไปศึกษาดูงาน ม. ขอนแก่น | | | | | 10,788,104.00 | 260,394.90 | 2,751,444.32 | | 6,829,939.22 | | 7,508,965.22 |
| AP003000005660300 64 | 31/03/2023 | PR003000005660300 65 | | | | | 10,788,104.00 | | 2,751,444.32 | 260,394.90 | 6,569,544.32 | | 7,508,965.22 |

| เลขที่ ใบสำคัญ | วัน เดือน ปี | รายการ | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณ ที่ได้รับงวด | ปรับเพิ่ม ปรับลด | โอน/เปลี่ยน แปลง | รวมงบประมาณ | ก่อนผูกพัน | | ผูกพัน | | จ่ายแล้ว | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ | จำนวนเงิน | คงเหลือ |
| PV003000005660313 36 | 31/03/2023 | PPV00300000566031 128 | | | | | 10,788,104.00 | | 2,751,444.32 | | 6,569,544.32 | 288,100.00 | 7,220,865.22 |
| PV003000005660313 37 | 31/03/2023 | PPV00300000566031 129 | | | | | 10,788,104.00 | | 2,751,444.32 | | 6,569,544.32 | 240,500.00 | 6,980,365.22 |
| PV003000005660314 07 | 31/03/2023 | PPV01100200366030 116 | | | | | 10,788,104.00 | | 2,751,444.32 | | 6,569,544.32 | 44,681.00 | 6,935,684.22 |
| PV003000005660314 22 | 31/03/2023 | PPV00300000566031 338 | | | | | 10,788,104.00 | | 2,751,444.32 | | 6,569,544.32 | 25,252.00 | 6,910,432.22 |
| รวม | | | 9,577,300.00 | 9,577,300.00 | | 1,210,804.00 | 10,788,104.00 | 8,036,659.68 | 2,751,444.32 | 4,218,559.68 | 6,569,544.32 | 3,877,671.78 | 6,910,432.22 |

ค่าจ้างชั่วคราว

| เงินอุดหนุนรัฐบาล ⇨ ค่าจ้างชั่วคราว | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|-------------------------------------|---|------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปีงบประมาณ.2566 | | | 792,000.00 | | |
| 11/10/2565 | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน ต.ค.65 | 66,000.00 | 66,000.00 | | 00300000566100859 | 21/10/2565 |
| 01/11/2565 | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน พ.ย.65 | 66,000.00 | 66,000.00 | | 00300000566110732 | 23/11/2565 |
| 1/12/2565 | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เดือน ธ.ค.65 | 66,000.00 | 66,000.00 | | 00300000566120545 | 23/12/2565 |
| 2/12/2565 | รับโอนเงินจากฝ่ายแผน BGT00020200066120001 | | | 28,800.00 | | |
| 8/12/2565 | เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้าง เดือน ต.ค.-ธ.ค.65 | 7,200.00 | 7,200.00 | | 00300000566120539 | 23/12/2565 |
| 3/1/2566 | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษ เดือน ม.ค. | 68,400.00 | 68,400.00 | | 00300000566010916 | 24/1/2566 |
| 2/2/2566 | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษ เดือน ก.พ. | 68,400.00 | 68,400.00 | | 00300000566020647 | 17/2/2566 |
| 1/3/2566 | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษ เดือน มี.ค. | 68,400.00 | 68,400.00 | | 00300000566030757 | 20/3/2566 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 820,800.00 | | 410,400.00 | 410,400.00 | 410,400.00 | | |

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

| เงินรายได้ ☹ ค่าเบี้ยประชุม (1.1) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปิงปม.2566 | | | 61,500.00 | | |
| 15/11/2565 | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการการเงิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 | 3,675.00 | 3,675.00 | | 00300000566120032 | 2/12/2565 |
| 8/12/2565 | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการการเงิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2565 | 4,275.00 | 4,275.00 | | 00300000566120462 | 21/12/2565 |
| 9/1/2566 | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการการเงิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565 | 3,975.00 | 3,975.00 | | 00300000566010969 | 25/1/2566 |
| 2/2/2566 | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการการเงิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 | 4,275.00 | 4,275.00 | | 00300000566020477 | 15/2/2566 |
| 3/3/2566 | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการการเงิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566 | 3,975.00 | 3,975.00 | | 00300000566030706 | 20/3/2566 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 61,500.00 | | 20,175.00 | 20,175.00 | 41,325.00 | | |


| เงินรายได้ ☹ ค่าล่วงเวลา (1.2) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปิงปม.2566 | | | - | | |
| | รับโอนเงินจากค่าโอทีภาคสมทบ (อว 8202.06/3860 | | | 36,710.00 | | |
| 21/11/2565 | เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วท.พัทลุง เดือน ๑ | 25,690.00 | 25,690.00 | | 00300000566120011 | 2/12/2565 |
| 21/11/2565 | เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วท.สงขลา เดือน ๑ | 11,020.00 | 11,020.00 | | 00300000566120077 | 6/12/2565 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 36,710.00 | | 36,710.00 | 36,710.00 | 0.00 | | |


| เงินอุดหนุนรัฐบาล ⇒ ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น (2.1) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|--|--|-----------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปิงปม.2566 | | | 35,600.00 | | |
| 7/12/2565 | ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้าง ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.65 | 5,272.77 | 5,272.77 | | 00300000566120639 | 26/12/2565 |
| 11/1/2566 | ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้าง ประจำเดือน ม.ค.66 | 5,864.79 | 5,864.79 | | 0030000056011189 | 27/1/2566 |
| 7/2/2566 | ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้าง ประจำเดือน ก.พ.66 | 2,784.39 | 2,784.39 | | 00300000566020863 | 23/2/2566 |
| 13/3/2566 | ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้าง ประจำเดือน มี.ค.66 | 2,784.39 | 2,784.39 | | 00300000566031150 | 28/3/2566 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 35,600.00 | | 16,706.34 | 16,706.34 | 18,893.66 | | |


| เงินรายได้ ☞ ค่ารับรองและพิธีการ (2.2) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|--|---|----------|----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปิงปม.2566 | | | 17,300.00 | | |
| 10/11/2565 | ค่ารับรอง-ประชุมยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ | 1,080.00 | 1,080.00 | | 00300000566110575 | 18/11/2565 |
| 15/11/2565 | ค่ารับรอง-ประชุมกรรมการการเงิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ | 350.00 | 350.00 | | 00300000566120032 | 2/12/2565 |
| 8/12/2565 | ค่ารับรอง-ประชุมกรรมการการเงิน สมัยสามัญ ครั้งที่ | 300.00 | 300.00 | | 00300000566120462 | 21/12/2565 |
| 13/12/2565 | ค่ารับรอง-ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน | 445.00 | 445.00 | | 00300000566120745 | 28/12/2565 |
| 9/1/2566 | ค่ารับรอง-ประชุมกรรมการการเงิน สมัยสามัญ ครั้งที่ | 240.00 | 240.00 | | 00300000566010969 | 25/1/2566 |
| 3/3/2566 | ค่ารับรอง-ประชุมกรรมการการเงิน สมัยสามัญ ครั้งที่ | 300.00 | 300.00 | | 00300000566030706 | 20/3/2566 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 17,300.00 | | 2,715.00 | 2,715.00 | 14,585.00 | | |

| เงินรายได้ ☞ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (2.3) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|---|--|------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปิงปม.2566 | | | 331,200.00 | | |
| | กันเงินค่าเดินทางหัวหน้าฝ่าย ทั้งปีงบประมาณ (3 ครั้ง) | 17,757.26 | | | | |
| 27/10/2565 | คชจ.ในการเดินทางประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคลังและทรัพย์สิน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 18,242.74 | 18,242.74 | | 00300000566110334 | 10/11/2565 |
| 8/2/2566 | ระบบเฝ้าระวังเงินไม่เป็นตรง.ในการพัฒนาองค์กร (โครงการศึกษาฐาน ม. รยณก๑) ครั้งที่ 1 ธว 8202.06/0379 ธว.8/2/66 | 200,000.00 | | | | |
| 21/2/2566 | ระบบเฝ้าระวังเงินไม่เป็นตรง.ในการพัฒนาองค์กร (โครงการศึกษาฐาน ม. รยณก๑) ครั้งที่ 2 ธว 8202.06/0502 ธว.21/02/66 | 95,000.00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 331,200.00 | | 331,000.00 | 18,242.74 | 200.00 | | |

| เงินอุดหนุนรัฐบาล ☞ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (2.3) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|--|--|-----------|------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปิงปม.2566 | | | 50,000.00 | | |
| 13/03/2566 | คชจ.เดินทางไปอบรมทางด้านบัญชี (พีแอม,พีตาดล วันที่ 1 | 21,549.60 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 50,000.00 | | 21,549.60 | 0.00 | 28,450.40 | | |

| เงินรายได้  ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร (2.4) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|---|---|-----------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปิงปม.2566 | | | 108,000.00 | | |
| | รับโอนเปลี่ยนแปลงจากคำริศตู่สำนักงาน (8202.06/3320 ลจ.10/10/65) | | | 8,400.00 | | |
| 3/10/2565 | ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร วท.สงขลา 2 เครื่อง (68,400) | | | | | |
| 3/10/2565 | ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร วท.พัทลุง 2 เครื่อง (48,000) | | | | | |
| 31/10/2565 | ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร วท.พัทลุง เดือน ต.ค.65 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 00300000566110614 | 18/11/2565 |
| 02/11/2565 | ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร วท.สงขลา เดือน ต.ค.65 | 5,700.00 | 5,700.00 | | 00300000566110657 | 21/11/2565 |
| 01/12/2565 | ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร วท.พัทลุง เดือน พ.ย.65 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 00300000566120348 | 16/12/2565 |
| 01/12/2565 | ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร วท.สงขลา เดือน พ.ย.65 | 5,700.00 | 5,700.00 | | 00300000566120390 | 19/12/2565 |
| 29/12/2565 | ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร วท.พัทลุง เดือน ธ.ค.65 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 00300000566020073 | 3/2/2566 |
| 04/01/2566 | ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร วท.สงขลา เดือน ธ.ค.65 | 5,700.00 | 5,700.00 | | 00300000566010900 | 24/1/2566 |
| 31/01/2566 | ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร วท.พัทลุง เดือน ม.ค.66 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 00300000566030333 | 13/3/2566 |
| 01/02/2566 | ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร วท.สงขลา เดือน ม.ค.66 | 5,700.00 | 5,700.00 | | 00300000566030380 | 14/3/2566 |
| 28/02/2566 | ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร วท.พัทลุง เดือน ก.พ.66 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 00300000566031246 | 29/3/2566 |
| 01/03/2566 | ค่าเช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร วท.สงขลา เดือน ก.พ.66 | 5,700.00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 116,400.00 | | 48,500.00 | 42,800.00 | 67,900.00 | | |

| เงินรายได้  ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ (2.5) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|--|---|--------------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปิงปม.2566 | | | 6,343,200.00 | | |
| 3/10/2565 | ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วท.พัทลุง สัญญาใหม่ (เดือน ต.ค.65-ก.ย.66) | 2,886,000.00 | | | | |
| 3/10/2565 | ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วท.สงขลา สัญญาใหม่ (เดือน ต.ค.65-ก.ย.66) | 3,457,200.00 | | | | |
| 9/11/2565 | ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วท.พัทลุง เดือน ต.ค.65 | 240,500.00 | 240,500.00 | | 00300000566110659 | 21/11/2565 |
| 14/11/2565 | ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วท.สงขลา เดือน ต.ค.65 | 288,100.00 | 288,100.00 | | 00300000566110779 | 24/11/2565 |
| 1/12/2565 | ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วท.พัทลุง เดือน พ.ย.65 | 240,500.00 | 240,500.00 | | 00300000566010170 | 6/1/2566 |
| 19/12/2565 | ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วท.สงขลา เดือน พ.ย.65 | 288,100.00 | 288,100.00 | | 00300000566010170 | 6/1/2566 |
| 16/1/2566 | ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วท.พัทลุง เดือน ธ.ค.65 | 240,500.00 | 240,500.00 | | 00300000566020237 | 7/2/2566 |
| 8/2/2566 | ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วท.พัทลุง เดือน ม.ค.66 | 240,500.00 | 240,500.00 | | 00300000566030415 | 15/3/2566 |
| 13/2/2566 | ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วท.สงขลา เดือน ธ.ค.65 | 288,100.00 | 288,100.00 | | 00300000566030594 | 16/3/2566 |
| 22/2/2566 | ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วท.สงขลา เดือน ม.ค.66 | 288,100.00 | 288,100.00 | | 00300000566030595 | 16/3/2566 |
| 15/3/2566 | ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วท.พัทลุง เดือน ก.พ.66 | 240,500.00 | 240,500.00 | | 00300000566031337 | 31/3/2566 |
| 16/3/2566 | ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วท.สงขลา เดือน ก.พ.66 | 288,100.00 | 288,100.00 | | 00300000566031336 | 31/3/2566 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6,343,200.00 | | 2,643,000.00 | 2,643,000.00 | 3,700,200.00 | | |

| เงินรายได้  ค่าประกันสังคม (2.7) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|---|--|------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปิงปม.2566 | | | 474,300.00 | | |
| | รับโอนค่าประกันสังคมฯ จากสำนักคอมพิวเตอร์ฯ(สงขลา) (อว 8206.02.01/0339 ลว.03/10/65) | | | 16,200.00 | | |
| | รับโอนค่าประกันสังคมฯ จากคณะเทคโนโลยีฯ (อว 8205.06.01/0011 ลว.05/01/66) | | | 21,996.00 | | |
| | รับโอนค่าประกันสังคมฯ จากคณะวศก. (อว 8205.04.01/0004 ลว.03/01/66) | | | 46,710.00 | | |
| | รับโอนค่าประกันสังคมฯ จากสำนักคอมพิวเตอร์ฯ(พัทลุง) (อว 8206.02.02/473 ลว.14/11/65) | | | 7,377.00 | | |
| | รับโอนค่าประกันสังคมฯ จากคณะวิทย์ฯ (อว 8205.03.00/6361 ลว.22/12/65) | | | 95,814.00 | | |
| | รับโอนค่าประกันสังคมฯ จากฝ่ายกิจการนิสิต วท.สงขลา (อว 8203.02/2821 ลว.21/12/65) | | | 23,850.00 | | |
| | รับโอนค่าประกันสังคมฯ จากฝ่ายกิจการนิสิต วท.พัทลุง (อว 8204.02/4150 ลว.2/11/65) | | | 8,001.00 | | |
| | รับโอนค่าประกันสังคมฯ จากสำนักหอสมุด วท.พัทลุง (อว 8206.03.01/0314 ลว.19/10/65) | | | 13,800.00 | | |
| | รับโอนค่าประกันสังคมฯ จากฝ่ายกิจการนิสิต วท.พัทลุง (อว 8204.02/3826 ลว.7/10/65) | | | 32,400.00 | | |
| | รับโอนค่าประกันสังคมฯ จากฝ่ายกิจการนิสิต วท.พัทลุง (อว 8204.02/0289 ลว.20/01/66) | | | 6,506.00 | | |
| 26/10/2565 | เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานพิเศษ) เงินแผ่นดิน เดือน ต.ค.65 | 2,700.00 | 2,700.00 | | 00300000566110095 | 4/11/2565 |
| 26/10/2565 | เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนลูกจ้าง)-วท.สงขลา เงินรายได้ เดือน ต.ค.65 | 27,180.00 | 27,180.00 | | 00300000566110093 | 4/11/2565 |
| 26/10/2565 | เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนลูกจ้าง)-วท.พัทลุง เงินรายได้ เดือน ต.ค.65 | 33,613.00 | 33,613.00 | | 00020900066110233 | 14/11/2565 |
| 2/11/2565 | เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนลูกจ้าง)-วท.พัทลุง เงินรายได้ เดือน ต.ค.65 (ตกเบิก) | 6,346.00 | 6,346.00 | | 00020900066110237 | 14/11/2565 |
| 25/11/2565 | เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนลูกจ้าง)-วท.สงขลา เงินรายได้ เดือน พ.ย.65 | 27,960.00 | 27,960.00 | | 00300000566120071 | 6/12/2565 |
| 25/11/2565 | เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนลูกจ้าง)-วท.พัทลุง เงินรายได้ เดือน พ.ย.65 | 40,461.00 | 40,461.00 | | 00300000566120154 | 13/12/2565 |
| 4/1/2566 | เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนลูกจ้าง)-วท.สงขลา เงินรายได้ เดือน ธ.ค.65 | 27,630.00 | 27,630.00 | | 00300000566010362 | 11/1/2566 |
| 4/1/2566 | เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนลูกจ้าง)-วท.พัทลุง เงินรายได้ เดือน ธ.ค.65 | 40,871.00 | 40,871.00 | | 00300000566010307 | 16/1/2566 |
| 27/1/2566 | เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนลูกจ้าง)-วท.สงขลา เงินรายได้ เดือน ม.ค.66 | 45,909.00 | 45,909.00 | | 00300000566020059 | 3/2/2566 |
| 27/1/2566 | เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนลูกจ้าง)-วท.พัทลุง เงินรายได้ เดือน ม.ค.66 | 66,989.00 | 66,989.00 | | 00300000566020279 | 13/2/2566 |
| 27/1/2566 | เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนลูกจ้าง)-วท.พัทลุง เงินรายได้ เดือน ม.ค.66 (ตกเบิก) | 506.00 | 506.00 | | 00300000566020271 | 13/2/2566 |
| 7/2/2566 | เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนลูกจ้าง)-วท.พัทลุง เงินรายได้ เดือน ม.ค.66 (ตกเบิก)-สุทธศักดิ์ ทองศรีนุ่น | 89.00 | 89.00 | | 00300000566020329 | 16/2/2566 |
| 22/2/2566 | เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนลูกจ้าง)-วท.สงขลา เงินรายได้ เดือน ก.พ.66 | 45,364.00 | 45,364.00 | | 00300000566030103 | 2/3/2566 |
| 22/2/2566 | เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนลูกจ้าง)-วท.พัทลุง เงินรายได้ เดือน ก.พ.66 | 68,900.00 | 68,900.00 | | 00300000566030285 | 20/3/2566 |
| 27/3/2566 | เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนลูกจ้าง)-วท.สงขลา เงินรายได้ เดือน มี.ค.66 | 44,681.00 | 44,681.00 | | 00300000566031407 | 31/3/2566 |
| 27/3/2566 | เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนลูกจ้าง)-วท.พัทลุง เงินรายได้ เดือน มี.ค.66 | 69,035.00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 746,954.00 | | 548,234.00 | 479,199.00 | 198,720.00 | | |

| เงินอุดหนุนรัฐบาล ⇨ ค่าประกันสังคม (2.7) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|--|--|------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปิงปม.2566 | | | 857,200.00 | | |
| 23/11/2565 | เงินสมทบประกันสังคมพนักงานพิเศษ เดือน พ.ย.65 | 2,700.00 | 2,700.00 | | 00300000566120022 | 2/12/2565 |
| 22/12/2565 | เงินสมทบประกันสังคมพนักงานพิเศษ เดือน ธ.ค.65 | 2,700.00 | 2,700.00 | | 00300000566010153 | 6/1/2566 |
| 26/12/2565 | จ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี 2566 | 198,600.00 | 198,600.00 | | 00300000566011157 | 26/1/2566 |
| 26/1/2566 | เงินสมทบประกันสังคมพนักงานพิเศษ เดือน ม.ค.66 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 00300000566020082 | 3/2/2566 |
| 15/2/2566 | จ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) | 43,907.00 | 43,907.00 | | 00300000566030236 | 3/3/2566 |
| 23/2/2566 | เงินสมทบประกันสังคมพนักงานพิเศษ เดือน ก.พ.66 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 00300000566030208 | 3/3/2566 |
| 27/3/2566 | เงินสมทบประกันสังคมพนักงานพิเศษ เดือน มี.ค.66 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 00300000566031424 | 31/3/2566 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 857,200.00 | | 261,407.00 | 261,407.00 | 595,793.00 | | |

| เงินอุดหนุนรัฐบาล ⇨ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (2.7) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|---|--|-----------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปิงปม.2566 | | | 37,500.00 | | |
| 26/12/2565 | จ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี 2566 | 37,500.00 | 37,500.00 | | 00300000566011157 | 26/1/2566 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 37,500.00 | | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | | |

| เงินรายได้ วัสดุสำนักงาน (3.1) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|--------------------------------|--|------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปิงปม.2566 | | | 320,000.00 | | |
| | โอนเปลี่ยนแปลงจากค่าวัสดุสำนักงานไปเป็นค่าเช่าเครื่องถ่าย (8202.06/5320 ลง.10/10/65) | | | (8,400.00) | | |
| 12/10/2565 | ค่าสต็อกเกอร์ จำนวน 5 ชิ้น | 300.00 | 300.00 | | 00300000566100977 | 27/10/2565 |
| 08/11/2565 | ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน วท.พัทลุง เดือน ต.ค.65 | 3,182.20 | 3,182.20 | | 00300000566110614 | 18/11/2565 |
| 24/11/2565 | ค่าจ้างถ่ายเอกสารประชุมกรรมการการเงิน ครั้งที่ 9/2565 | 1,152.00 | 1,152.00 | | 00300000566120349 | 16/12/2565 |
| 01/12/2565 | ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน วท.พัทลุง เดือน พ.ย.65 | 1,363.40 | 1,363.40 | | 00300000566120348 | 16/12/2565 |
| 16/12/2565 | ซื้อวัสดุสำนักงาน ฝ่ายการคลังฯ | 18,550.00 | 18,550.00 | | 00300000566011142 | 26/1/2566 |
| 23/12/2565 | ค่าจ้างถ่ายเอกสารประชุมกรรมการการเงิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565 | 840.00 | 840.00 | | 00300000566010736 | 19/1/2566 |
| 03/01/2566 | ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน วท.พัทลุง เดือน ธ.ค.65 | 1,256.80 | 1,256.80 | | 00300000566020073 | 3/2/2566 |
| 05/01/2566 | ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 10 ใบ | 31,000.00 | 31,000.00 | | 00300000566030163 | 3/3/2566 |
| 13/02/2566 | ค่าจ้างถ่ายเอกสารประชุมกรรมการการเงิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมเข้าเล่ม | 784.00 | 784.00 | | 00300000566030334 | 13/3/2566 |
| 02/02/2566 | ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน วท.พัทลุง เดือน ม.ค.66 | 1,738.40 | 1,738.40 | | 00300000566030483 | 15/3/2566 |
| 22/02/2566 | ค่าจ้างถ่ายเอกสารประชุมกรรมการการเงิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมเข้าเล่ม | 660.00 | 660.00 | | 00300000566030484 | 15/3/2566 |
| 01/03/2566 | ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน วท.พัทลุง เดือน ก.พ.66 | 1,241.80 | 1,241.80 | | 00300000566031247 | 29/3/2566 |
| 23/03/2566 | ค่าจ้างถ่ายเอกสารประชุมกรรมการการเงิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2566 พร้อมเข้าเล่ม | 708.00 | | | | |
| | กันเงินเพื่อซื้อใบเสร็จเล่มสิ้น | 20,000.00 | | | | |
| | กันเงินค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน วันที่ 4-12 เม.ย. | 81,000.00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 311,600.00 | | 163,776.60 | 62,068.60 | 147,823.40 | | |

| เงินอุดหนุนรัฐบาล วัสดุสำนักงาน (3.1) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปิงปม.2566 | | | 100,000.00 | | |
| 17/10/2565 | จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชนิดต่อเนื่อง จำนวน 40,000 ชุด | 48,800.00 | 48,800.00 | | 00300000566110347 | 10/11/2565 |
| 20/10/2565 | ซื้อตรายาง จำนวน 2 รายการ | 915.00 | 915.00 | | 00300000566110309 | 9/11/2565 |
| 22/11/2565 | ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า | 3,690.00 | 3,690.00 | | 00300000566120179 | 13/12/2565 |
| 15/12/2565 | ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 กล้อง | 23,040.00 | 23,040.00 | | 00300000566011249 | 30/1/2566 |
| 15/12/2565 | ซื้อ HUB+เครื่องสำรองไฟ ใช้ที่พัทลุง | 13,640.00 | 13,640.00 | | 00300000566010929 | 24/1/2566 |
| 3/1/2566 | ซื้อตรายาง จำนวน 5 รายการ | 3,110.00 | 3,110.00 | | 00300000566010730 | 19/1/2566 |
| 16/1/2566 | ซื้อตรายาง จำนวน 1 รายการ | 430.00 | 430.00 | | 00300000566011352 | 31/1/2566 |
| 23/2/2566 | ซื้อน้ำดื่มรับรองสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | 469.00 | 469.00 | | 00300000566030335 | 13/3/2566 |
| 03/03/2566 | ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ | 280.00 | 280.00 | | 00300000566031277 | 30/3/2566 |
| 31/03/2566 | ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 กล้อง | 3,570.00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 100,000.00 | | 97,944.00 | 94,374.00 | 2,056.00 | | |

หมวดค่าสาธารณูปโภค

| เงินรายได้ ☞ ค่าธรรมเนียมธนาคาร (3.1) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปิงปม.2566 | | | 100,000.00 | | |
| 26/10/2565 | ค่าธรรมเนียมโอน วท.สงขลา เดือน ก.ย.65 | 370.00 | 370.00 | | 00300000566110001 | 1/11/2565 |
| 14/11/2565 | ค่าธรรมเนียมโอน วท.สงขลา เดือน ต.ค.65 | 335.00 | 335.00 | | 00300000566110629 | 18/11/2565 |
| 14/12/2565 | ค่าธรรมเนียมโอน วท.สงขลา เดือน พ.ย.65 | 380.00 | 380.00 | | 00300000566120461 | 21/12/2565 |
| 9/2/2566 | ค่าธรรมเนียมโอน วท.สงขลา เดือน ธ.ค.65 | 360.00 | 360.00 | | 00300000566020691 | 20/2/2566 |
| 15/2/2566 | ค่าธรรมเนียมโอน วท.สงขลา เดือน ม.ค.66 | 300.00 | 300.00 | | 00300000566020829 | 22/2/2566 |
| 15/3/2566 | ค่าธรรมเนียมโอน วท.สงขลา เดือน ก.พ.66 | 365.00 | 365.00 | | 00300000566030779 | 21/3/2566 |
| | สำรองเงินสำหรับค่าไอที บุคลากรฝ่ายการคลังฯ เดือน | 30,000.00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 100,000.00 | | 32,110.00 | 2,110.00 | 67,890.00 | | |

| เงินรายได้ ☞ ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมค่าบริการอินเทอร์เน็ต (3.2) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|---|---|-----------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปิงปม.2566 | | | 19,200.00 | | |
| 11/10/2565 | ค่าโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ต เดือน ต.ค.65 (หัว | 1,300.00 | 1,300.00 | | 00300000566100918 | 26/10/2565 |
| 1/11/2565 | ค่าโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ต เดือน พ.ย.65 (หัว | 1,300.00 | 1,300.00 | | 00300000566110238 | 8/11/2565 |
| 7/11/2565 | ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอบบิล 16/09/65-1 | 1,174.86 | 1,174.86 | | 00300000566110483 | 16/11/2565 |
| 28/11/2565 | ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอบบิล 16/10/65-15 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 00300000566120090 | 7/12/2565 |
| 1/12/2565 | ค่าโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ต เดือน ธ.ค.65 (หัว | 1,300.00 | 1,300.00 | | 00300000566120191 | 13/12/2565 |
| 3/1/2566 | ค่าโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ต เดือน ม.ค.66 (หัว | 1,300.00 | 1,300.00 | | 00300000566010388 | 12/1/2566 |
| 9/1/2566 | ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอบบิล 16/11/65-15 | 1,174.86 | 1,174.86 | | 00300000566010969 | 25/1/2566 |
| 2/2/2566 | ค่าโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ต เดือน ก.พ.66 (หัว | 1,300.00 | 1,300.00 | | 00300000566020431 | 14/2/2566 |
| 15/2/2566 | ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอบบิล 16/12/65-15 | 1,174.86 | 1,174.86 | | 00300000566030082 | 2/3/2566 |
| 1/3/2566 | ค่าโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ต เดือน มี.ค.66 (หัว | 1,300.00 | 1,300.00 | | 00300000566030455 | 15/3/2566 |
| 15/3/2566 | ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอบบิล 16/1/66-15/ | 1,174.86 | 1,174.86 | | 00300000566031267 | 30/3/2566 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 19,200.00 | | 13,699.44 | 13,699.44 | 5,500.56 | | |

หมวดเงินอุดหนุน

| เงินรายได้ ☹ เงินสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบภาคพิเศษ (4.1) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|--|---|---------|------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน บึงปม.2566 | | | 182,600.00 | | |
| 18/10/2565 | <small>โอนเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการผลิต ทะเลสาบเขื่อนลำนางรองฝ่ายบริหาร ๘๖๓๑ (๘202.06/3272 ๓.๕/30๕๕)</small> | | | (136,950.00) | | |
| 21/11/2565 | โอนเงินเป็นค่าล่วงเวลา (อว 8202.06/3860 | | | (36,710.00) | | |
| 13/2/2566 | <small>โอนเปลี่ยนแปลงใบโครงการอบรมเชิงโครงการเงินอุดหนุนพิเศษฯ (๖๖ 8202.06/0416 ๓.๑/2๕66)</small> | | | (4,200.00) | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4,740.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,740.00 | | |

| เงินอุดหนุนรัฐบาล ➡ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (4.2) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|--|--|----------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน บึงปม.2566 | | | 773,367,200.00 | | |
| 03/11/2565 | เบิกเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำ | 371,503,400.00 | 371,503,400.00 | | 00300000566110556 | 17/11/2565 |
| 11/01/2566 | รับโอนเงินเพิ่มจากฝ่ายแผนงาน (BGT00020200066010013) | | | 2,389,400.00 | | |
| 23/3/2566 | เบิกเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำ | 401,863,800.00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 775,756,600.00 | | 773,367,200.00 | 371,503,400.00 | 2,389,400.00 | | 404,253,200.00 |

| เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (4.2) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|------------------------------------|--|---------|------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน บึงปม.2566 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | - |

| เงินรายได้ ☹ ค่าสมาชิกรายปีของที่ประชุมรองอธิการบดีฯ (4.3) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|--|--|---------|------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน บึงปม.2566 | | | 20,000.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |

หมวดรายจ่ายอื่น

| เงินรายได้ ☹ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ (5.1) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|---|---|------------|------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน บึงปม.2566 | | | 1,450,000.00 | | |
| 24/1/2566 | โอนเปลี่ยนแปลงเป็นครุภัณฑ์เพื่อทำระบบควบคุมประตูเข้า-ออก (8202.06/0221 ลจ.24/01/66) | 25,252.00 | | | | |
| | กันเงิน ซื้อเหล็กทำตู้วางหน้าบสงขลา,ซื้อเก้าอี้ | 197,000.00 | | | | |
| | กันเงินเพื่อวางระบบสายไฟ วท.พัทลุง ใหม่ | 15,000.00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1,450,000.00 | | 237,252.00 | 0.00 | 1,212,748.00 | | |

| เงินรายได้ ☹ ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร (5.2) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|---|---|------------|------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน บึงปม.2566 | | | 50,000.00 | | |
| 8/2/2566 | รับโอนเปลี่ยนแปลงจากสง. โภการเลี้ยงทาง (โครงการศึกษาดูงาน ม.ขอนแก่น) ครั้งที่ 1 ลจ. 8202.06/0379 พ.ร.บ./266 | | | 200,000.00 | | |
| 21/2/2566 | รับโอนเปลี่ยนแปลงจากสง. โภการเลี้ยงทาง (โครงการศึกษาดูงาน ม.ขอนแก่น) ครั้งที่ 2 ลจ. 8202.06/0502 พ.ร.บ./2102/66 | | | 95,000.00 | | |
| 28/3/2566 | คชจ.โครงการhappy workplace | 5,050.00 | | | | |
| 31/3/2566 | คชจ.โครงการศึกษาดูงาน ม.ขอนแก่น | 260,394.90 | | | | |
| | กันเงินโครงการซ่อมหนีไฟ (พีเอก) | 10,500.00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 345,000.00 | | 275,944.90 | 0.00 | 69,055.10 | | |

| เงินรายได้ ☹ ค่าหน่วยกิตถอนคืน (5.3) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|--------------------------------------|--|-----------|------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน บึงปม.2566 | | | 100,000.00 | | |
| | สำรองเงินสำหรับค่าโอที บุคลากรฝ่ายการคลัง | 70,000.00 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 100,000.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | | |

| เงินรายได้ ☺ โครงการอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติฯ (5.4) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|---|---|----------|----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 1/10/2565 | รับเงินตามเล่มงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน ปีงบประมาณ.2566 | | | 0.00 | | |
| 13/02/2566 | รับโอนเงินจากเงินสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ (อว 8202.06) | | | 4,200.00 | | |
| 02/03/2566 | ค่าตอบแทนวิทยากร(โครงการอบรมชี้แจงฯ โค | 4,200.00 | 4,200.00 | | 00300000566030706 | 20/3/2566 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4,200.00 | | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | | |

| เงินรายได้ ☺ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (5.4) | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|--|---|------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 18/1/2566 | รับโอนเงินระหว่างปีจากฝ่ายแผนงาน ปีงบประมาณ.2566 (8GT00020200066010018) | | | 527,500.00 | | |
| 31/1/2566 | ค่าจ้างออกแบบหอเปรมตนตรี งวดที่ 3 เลขที่ 43/2556 ลงวันที่ 9/8/2556 | 527,500.00 | 527,500.00 | | 00300000566020467 | 14/2/2566 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 527,500.00 | | 527,500.00 | 527,500.00 | 0.00 | | |

รายการ ค่าครุภัณฑ์

| ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | | | เลขที่อ้างอิง | |
|---|---|-----------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| วันที่ | รายการ | กันเงิน | จ่าย | คงเหลือ(หลังกันเงิน) | เลขที่ PV | วันที่จ่าย(คงเหลือหลังจ่าย) |
| 18/1/2566 | รับโอนเงินระหว่างปีจากฝ่ายแผนงาน ปีงบประมาณ.2566 (BGT00020200066010023) | | | 580,000.00 | | |
| 24/1/2566 | รับโอนเงินจากค่าสอบบัญชีที่ชำระระบบควบคุมประจำ-อบก (8202.06/0221 สว.24/01/66) | | | 25,252.00 | | |
| 24/2/2566 | จัดซื้อชุดควบคุมประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด | 25,252.00 | 25,252.00 | | 00300000566031422 | 31/3/2566 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 605,252.00 | | 25,252.00 | 25,252.00 | 580,000.00 | | |