

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานขอเบิกจ่ายตามงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน 1 ตุลาคม - 20 มกราคม 2565

หน่วยงาน : สำนักทรัพย์สินและรายได้

งบประมาณ	แผนประมาณการ	เบิกจ่าย ต.ค.64	เบิกจ่าย พ.ย.64	เบิกจ่าย ธ.ค.64	เบิกจ่าย ม.ค.65	คงเหลือ
งบบุคลากร	23,605,200.00	1,400,349.00	1,388,859.00	2,729,455.81	1,363,049.81	16,723,486.38
งบดำเนินงาน	84,453,000.00	869,220.92	2,194,818.61	5,066,278.58	2,050,775.45	74,271,906.44
งบลงทุน	5,679,800.00	29,960.00	29,988.60	6,800.00	-	5,613,051.40
งบรายจ่ายอื่น	30,150,000.00	141,818.41	226,310.00	26,074.84	-	29,755,796.75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>143,888,000.00</b>	<b>2,441,348.33</b>	<b>3,839,976.21</b>	<b>7,828,609.23</b>	<b>3,413,825.26</b>	<b>129,778,066.23</b>
ร้อยละการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น/ลดลง จากเดือนที่ผ่านมา			เพิ่มขึ้น 57.29%	เพิ่มขึ้น 103.87%	ลดลง 43.61%	

หน่วยงาน : 40100 สำนักงานทรัพย์สินและรายได้

งบประมาณ	แผนประมาณการ	เบิกจ่าย ต.ค.64	เบิกจ่าย พ.ย.64	เบิกจ่าย ธ.ค.64	เบิกจ่าย ม.ค.65	คงเหลือ
งบบุคลากร	2,019,600.00	147,250.00	136,045.00	285,315.81	136,200.81	1,314,788.38
งบดำเนินงาน	16,433,400.00	51,265.10	141,152.66	153,621.86	135,136.00	15,952,224.38
งบลงทุน	315,000.00	29,960.00	13,888.60	-	-	271,151.40
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18,768,000.00</b>	<b>228,475.10</b>	<b>291,086.26</b>	<b>438,937.67</b>	<b>271,336.81</b>	<b>17,809,500.97</b>
ร้อยละการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น/ลดลง จากเดือนที่ผ่านมา			เพิ่มขึ้น 27.40%	เพิ่มขึ้น 50.79%	ลดลง 38.18%	

หน่วยงาน : 40102 ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา

งบประมาณ	แผนประมาณการ	เบิกจ่าย ต.ค.64	เบิกจ่าย พ.ย.64	เบิกจ่าย ธ.ค.64	เบิกจ่าย ม.ค.65	คงเหลือ
งบบุคลากร	6,795,600.00	339,090.00	352,725.00	684,550.00	335,395.00	5,083,840.00
งบดำเนินงาน	9,113,400.00	365,997.07	912,572.74	712,648.64	364,329.13	6,757,852.42
งบลงทุน	91,000.00	-	6,800.00	6,800.00	-	77,400.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>705,087.07</b>	<b>1,272,097.74</b>	<b>1,403,998.64</b>	<b>699,724.13</b>	<b>12,618,816.55</b>
ร้อยละการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น/ลดลง จากเดือนที่ผ่านมา			เพิ่มขึ้น 80.42%	เพิ่มขึ้น 10.37%	ลดลง 50.16%	

หน่วยงาน : 40104 งานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม

งบประมาณ	แผนประมาณการ	เบิกจ่าย ต.ค.64	เบิกจ่าย พ.ย.64	เบิกจ่าย ธ.ค.64	เบิกจ่าย ม.ค.65	คงเหลือ
งบบุคลากร	889,200.00	-	-	-	-	889,200.00
งบดำเนินงาน	2,023,800.00	-	-	-	-	2,023,800.00
งบลงทุน	247,000.00	-	-	-	-	247,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,160,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,160,000.00</b>

หน่วยงาน : 40110 ฝ่ายธุรกิจมัธยมศึกษาเพื่อการศึกษา

งบประมาณ	แผนประมาณการ	เบิกจ่าย ต.ค.64	เบิกจ่าย พ.ย.64	เบิกจ่าย ธ.ค.64	เบิกจ่าย ม.ค.65	คงเหลือ
งบบุคลากร	4,180,200.00	229,093.00	234,806.00	457,436.00	229,093.00	3,029,772.00
งบดำเนินงาน	33,862,800.00	186,631.32	363,887.06	2,656,857.38	983,147.29	29,672,276.95
งบลงทุน	3,367,000.00	-	-	-	-	3,367,000.00
งบรายจ่ายอื่น	30,150,000.00	141,818.41	226,310.00	26,074.84	-	29,755,796.75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>71,560,000.00</b>	<b>557,542.73</b>	<b>825,003.06</b>	<b>3,140,368.22</b>	<b>1,212,240.29</b>	<b>67,037,085.99</b>
ร้อยละการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น/ลดลง จากเดือนที่ผ่านมา			เพิ่มขึ้น 47.97%	เพิ่มขึ้น 80.65%	ลดลง 61.40%	

หน่วยงาน : 40114 ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

งบประมาณ	แผนประมาณการ	เบิกจ่าย ต.ค.64	เบิกจ่าย พ.ย.64	เบิกจ่าย ธ.ค.64	เบิกจ่าย ม.ค.65	คงเหลือ
งบบุคลากร	2,962,800.00	249,003.00	235,560.00	462,946.00	231,473.00	1,783,818.00
งบดำเนินงาน	6,498,400.00	176,822.43	625,477.21	1,274,469.04	369,667.81	4,051,963.51
งบลงทุน	138,800.00	-	-	-	-	138,800.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,600,000.00</b>	<b>425,825.43</b>	<b>861,037.21</b>	<b>1,737,415.04</b>	<b>601,140.81</b>	<b>6,575,722.32</b>
ร้อยละการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น/ลดลง จากเดือนที่ผ่านมา			เพิ่มขึ้น 102.20%	เพิ่มขึ้น 101.78%	ลดลง 65.40%	

หน่วยงาน : 40115 ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

งบประมาณ	แผนประมาณการ	เบิกจ่าย ต.ค.64	เบิกจ่าย พ.ย.64	เบิกจ่าย ธ.ค.64	เบิกจ่าย ม.ค.65	คงเหลือ
งบบุคลากร	4,599,000.00	279,871.00	282,909.00	549,174.00	285,871.00	3,201,175.00
งบดำเนินงาน	10,343,000.00	31,725.00	77,725.08	159,700.08	61,086.00	10,012,763.84
งบลงทุน	1,058,000.00	-	-	-	-	1,058,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>311,596.00</b>	<b>360,634.08</b>	<b>708,874.08</b>	<b>346,957.00</b>	<b>14,618,895.84</b>
ร้อยละการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น/ลดลง จากเดือนที่ผ่านมา			เพิ่มขึ้น 15.74%	เพิ่มขึ้น 96.59%	ลดลง 51.06%	

หน่วยงาน : 40117 ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า

งบประมาณ	แผนประมาณการ	เบิกจ่าย ต.ค.64	เบิกจ่าย พ.ย.64	เบิกจ่าย ธ.ค.64	เบิกจ่าย ม.ค.65	คงเหลือ
งบบุคลากร	2,158,800.00	156,042.00	146,814.00	290,034.00	145,017.00	1,420,893.00
งบดำเนินงาน	6,178,200.00	56,780.00	74,003.86	108,981.58	137,409.22	5,801,025.34
งบลงทุน	463,000.00	-	9,300.00	-	-	453,700.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,800,000.00</b>	<b>212,822.00</b>	<b>230,117.86</b>	<b>399,015.58</b>	<b>282,426.22</b>	<b>7,958,044.56</b>
ร้อยละการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้น/ลดลง จากเดือนที่ผ่านมา			เพิ่มขึ้น 8.13%	เพิ่มขึ้น 73.40%	ลดลง 29.22%	

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
รายงานขอเบิกจ่ายตามงบประมาณ (แยกตามโครงการ กิจกรรม)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน 1 ตุลาคม - 20 มกราคม 2565

หน่วยงาน : 40100 สำนักงานทรัพย์สิน	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
		Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	
6500302701 โครงการบริหารจัดการกลาง	2,109,000.00	150,363.00	142,309.00	294,202.81	141,956.81	1,380,188.38
6500301701 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ	15,989,000.00	78,112.10	148,777.26	109,734.86	94,400.00	15,557,975.78
6500303701 โครงการพัฒนาทุนมนุษย์	390,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	320,000.00
6500304701 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา	280,000.00	-	-	-	-	280,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18,768,000.00</b>	<b>228,475.10</b>	<b>291,086.26</b>	<b>438,937.67</b>	<b>271,356.81</b>	<b>17,538,164.16</b>

40102 ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
		Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	
6500302702 โครงการบริหารจัดการกลาง	7,086,300.00	347,116.00	360,751.00	708,623.00	351,442.00	5,318,368.00
6500303702 โครงการพัฒนาทุนมนุษย์	195,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	175,000.00
6500305702 โครงการจัดหารายได้	8,718,700.00	357,971.07	911,346.74	685,375.64	338,282.13	6,425,724.42
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>705,087.07</b>	<b>1,272,097.74</b>	<b>1,403,998.64</b>	<b>699,724.13</b>	<b>11,919,092.42</b>

หน่วยงาน : 40104 งานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
		Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	
6500302702 โครงการบริหารจัดการกลาง	932,400.00	-	-	-	-	932,400.00
6500303702 โครงการพัฒนาทุนมนุษย์	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
6500305702 โครงการจัดหารายได้	2,197,600.00	-	-	-	-	2,197,600.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,073,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,160,000.00</b>

หน่วยงาน : 40110 ฝ่ายธุรกิจมัดติมิเดียเพื่อการศึกษา	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
		Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	
6500302703 โครงการบริหารจัดการกลาง	4,366,200.00	234,162.00	239,875.00	472,641.00	239,229.00	3,180,293.00
6500303703 โครงการพัฒนาทุนมนุษย์	470,000.00	-	-	5,000.00	-	465,000.00
6500305703 โครงการจัดหารายได้	66,723,800.00	323,380.73	585,128.06	2,662,727.22	973,011.29	62,179,552.70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>71,560,000.00</b>	<b>557,542.73</b>	<b>825,003.06</b>	<b>3,140,368.22</b>	<b>1,212,240.29</b>	<b>65,824,845.70</b>

หน่วยงาน : 40114 ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
		Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	
6500302704 โครงการบริหารจัดการกลาง	3,105,600.00	254,972.00	241,154.00	479,724.00	242,657.00	1,887,093.00
6500303704 โครงการพัฒนาทุนมนุษย์	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
6500305704 โครงการจัดหารายได้	6,404,400.00	170,853.43	619,883.21	1,257,691.04	358,483.81	3,997,488.51
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,600,000.00</b>	<b>425,825.43</b>	<b>861,037.21</b>	<b>1,737,415.04</b>	<b>601,140.81</b>	<b>5,974,581.51</b>

หน่วยงาน : 40117 ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
		Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	
6500302704 โครงการบริหารจัดการกลาง	2,264,400.00	159,755.00	150,251.00	300,336.00	151,882.00	1,502,176.00
6500303704 โครงการพัฒนาทุนมนุษย์	85,000.00	-	-	-	-	85,000.00
6500305704 โครงการจัดหารายได้	6,450,600.00	53,067.00	79,866.86	98,679.58	130,544.22	6,088,442.34
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,800,000.00</b>	<b>212,822.00</b>	<b>230,117.86</b>	<b>399,015.58</b>	<b>282,426.22</b>	<b>7,675,618.34</b>

หน่วยงาน : 40115 ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
		Oct-64	Nov-64	Dec-64		
6500302704 โครงการบริหารจัดการกลาง	4,821,600.00	286,246.00	289,284.00	568,299.00	298,621.00	3,379,150.00
6500303704 โครงการพัฒนาทุนมนุษย์	777,000.00	-	-	-	45,000.00	732,000.00
6500305704 โครงการจัดหารายได้	10,401,400.00	25,350.00	71,350.08	140,575.08	48,336.00	10,115,788.84
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>311,596.00</b>	<b>360,634.08</b>	<b>708,874.08</b>	<b>391,957.00</b>	<b>14,226,938.84</b>

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน 1 ตุลาคม - 20 มกราคม 2565

ผลผลิต : 1601 ผลงานการจัดหารายได้  
 กองทุน : 0106 กองทุนทั่วไป-โครงการจัดหารายได้  
 แหล่งเงิน : 02 เงินรายได้  
 หน่วยงาน : สำนักทรัพย์สินและรายได้

กิจกรรมย่อย	ประเภทงบ	หมวดรายจ่าย	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ	
				Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65		
6500302701 โครงการบริหารจัดการกลาง	01 งบบุคลากร	10103 ค่าจ้างชั่วคราว	1,974,000.00	145,020.00	132,390.00	280,535.81	132,845.81	1,283,208.38	
		10205 ค่าเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่	45,600.00	2,230.00	3,655.00	4,780.00	3,355.00	31,580.00	
	<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>2,019,600.00</b>	<b>147,250.00</b>	<b>136,045.00</b>	<b>285,315.81</b>	<b>136,200.81</b>	<b>1,314,788.38</b>	
	02 งบดำเนินงาน	22007 ค่าใช้สอย - บัญชีอื่นๆ	89,400.00	3,113.00	6,264.00	8,887.00	5,736.00	65,400.00	
	<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>89,400.00</b>	<b>3,113.00</b>	<b>6,264.00</b>	<b>8,887.00</b>	<b>5,736.00</b>	<b>65,400.00</b>	
6500301701 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ	02 งบดำเนินงาน	21002 ค่าตอบแทนวิทยากร	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
		21006 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		21007 ค่าเบี้ยประชุม	50,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	-4,000.00	
		21027 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	240,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	145,000.00	
		22001 ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	2,741,000.00	600.00	26,031.66	22,617.66	22,609.00	2,669,141.68	
		22002 ค่าใช้สอย - ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	
		22007 ค่าใช้สอย - บัญชีอื่นๆ	11,098,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098,000.00	
		23001 ค่าวัสดุสำนักงาน	500,000.00	15,762.00	57,507.00	23,637.00	9,551.00	393,543.00	
		23003 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	314,000.00	5,390.10	9,820.00	11,480.20	10,240.00	277,069.70	
		23005 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		23009 ค่าวัสดุไฟฟ้า	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
		23099 ค่าวัสดุอื่นๆ	100,000.00	6,400.00	16,530.00	0.00	0.00	77,070.00	
		24003 ค่าโทรศัพท์ (ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์เคลื่อนที่, บัตร	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		24004 ค่าใช้จ่ายค่าบริการ InterNet	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
		24006 ค่าไปรษณีย์โทรเลข (รวมค่าธรรมเนียม ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
		<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>15,674,000.00</b>	<b>48,152.10</b>	<b>134,888.66</b>	<b>109,734.86</b>	<b>94,400.00</b>	<b>15,286,824.38</b>

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน 1 ตุลาคม - 20 มกราคม 2565

ผลผลิต : 1601 ผลงานการจัดหารายได้  
กองทุน : 0106 กองทุนทั่วไป-โครงการจัดหารายได้  
แหล่งเงิน : 02 เงินรายได้  
หน่วยงาน : สำนักทรัพย์สินและรายได้

กิจกรรมย่อย	ประเภทงบ	หมวดรายจ่าย	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
				Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	
	03 งบลงทุน	30105 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		30110 ครุภัณฑ์สำนักงาน	75,000.00	0.00	13,888.60	0.00	0.00	61,111.40
		30112 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,000.00	29,960.00	0.00	0.00	0.00	150,040.00
	<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>315,000.00</b>	<b>29,960.00</b>	<b>13,888.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,151.40</b>
6500303701 โครงการพัฒนาทุนมนุษย์	02 งบดำเนินงาน	21002 ค่าตอบแทนวิทยากร	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		22001 ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		22002 ค่าใช้สอย - ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ	240,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	170,000.00
	<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>320,000.00</b>
6500304701 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับ	02 งบดำเนินงาน	21002 ค่าตอบแทนวิทยากร	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		22001 ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		22002 ค่าใช้สอย - ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
	<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>18,768,000.00</b>	<b>228,475.10</b>	<b>291,086.26</b>	<b>438,937.67</b>	<b>271,336.81</b>	<b>17,538,164.16</b>

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน 1 ตุลาคม - 20 มกราคม 2565

ผลผลิต : 1601 ผลงานการจัดหารายได้

กองทุน : 0106 กองทุนทั่วไป-โครงการจัดหารายได้

แหล่งเงิน : 02 เงินรายได้

หน่วยงาน : 40102 ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา

กิจกรรมย่อย	ประเภทบ	หมวดรายจ่าย	แผ่นดินปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
				Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	
6500302702 โครงการบริหารจัดการกลาง	01 งบบุคลากร	10103 ค่าจ้างชั่วคราว	6,717,600.00	335,100.00	344,745.00	676,570.00	331,405.00	5,029,780.00
		10205 ค่าเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่	78,000.00	3,990.00	7,980.00	7,980.00	3,990.00	54,060.00
	<b>รวมตามประเภทบ</b>		<b>6,795,600.00</b>	<b>339,090.00</b>	<b>352,725.00</b>	<b>684,550.00</b>	<b>335,395.00</b>	<b>5,083,840.00</b>
	02 งบดำเนินงาน	22007 ค่าใช้สอย - บัญชีอื่นๆ	290,700.00	8,026.00	8,026.00	24,073.00	16,047.00	234,528.00
	<b>รวมตามประเภทบ</b>		<b>290,700.00</b>	<b>8,026.00</b>	<b>8,026.00</b>	<b>24,073.00</b>	<b>16,047.00</b>	<b>234,528.00</b>
6500303702 โครงการพัฒนาทุนมนุษย์	02 งบดำเนินงาน	22002 ค่าใช้สอย - ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ	195,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	175,000.00
	<b>รวมตามประเภทบ</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>175,000.00</b>
6500305702 โครงการจัดหารายได้	02 งบดำเนินงาน	21006 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
		21011 ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
		21027 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	432,000.00	0.00	74,000.00	20,000.00	0.00	338,000.00
		22001 ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	2,539,500.00	1,010.08	20,192.01	31,875.19	0.00	2,486,422.72
		22007 ค่าใช้สอย - บัญชีอื่นๆ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		23001 ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000.00	4,387.00	6,856.00	11,017.50	1,258.00	6,481.50
		23003 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		23005 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
		23006 ค่าวัสดุเครื่องครัว	20,000.00	300.00	1,489.00	0.00	0.00	18,211.00
		23007 ค่าวัสดุการแพทย์	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		23008 ค่าวัสดุก่อสร้าง	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		23009 ค่าวัสดุไฟฟ้า	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		23099 ค่าวัสดุอื่นๆ	5,045,000.00	336,654.04	781,788.80	600,062.02	337,024.13	2,989,471.01

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน 1 ตุลาคม - 20 มกราคม 2565

ผลผลิต : 1601 ผลงานการจัดหารายได้

กองทุน : 0106 กองทุนทั่วไป-โครงการจัดหารายได้

แหล่งเงิน : 02 เงินรายได้

หน่วยงาน : 40102 ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา

กิจกรรมย่อย	ประเภทบ	หมวดรายจ่าย	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
				Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	
		24003 ค่าโทรศัพท์ (ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์เคลื่อนที่, บัตรโทรศัพท์)	54,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	49,400.00
		24004 ค่าใช้จ่ายค่าบริการ InterNet	12,000.00	640.37	640.93	640.93	0.00	10,077.77
		24006 ค่าไปรษณีย์โทรเลข (รวมค่าธนาคัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์)	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
		24007 ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม)	180,000.00	14,979.58	14,980.00	14,980.00	0.00	135,060.42
		<b>รวมตามประเภทบ</b>	<b>8,627,700.00</b>	<b>357,971.07</b>	<b>904,546.74</b>	<b>678,575.64</b>	<b>338,282.13</b>	<b>6,348,324.42</b>
	03 งบลงทุน	30106 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		30112 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	-13,600.00
		<b>รวมตามประเภทบ</b>	<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,400.00</b>
		<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>705,087.07</b>	<b>1,272,097.74</b>	<b>1,403,998.64</b>	<b>699,724.13</b>	<b>11,919,092.42</b>



สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน 1 ตุลาคม - 20 มกราคม 2565

ผลผลิต : 1601 ผลงานการจัดหารายได้

กองทุน : 0106 กองทุนทั่วไป-โครงการจัดหารายได้

แหล่งเงิน : 02 เงินรายได้

หน่วยงาน : 40104 งานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม

กิจกรรมย่อย	ประเภทงบ	หมวดรายจ่าย	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
				Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	
6500302715 โครงการบริหารจัดการกลาง	01 งบบุคลากร	10103 ค่าจ้างชั่วคราว	846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,000.00
		10205 ค่าเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
	<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>889,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>889,200.00</b>
	02 งบดำเนินงาน	22007 ค่าใช้สอย - บัญชีอื่นๆ	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
		<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>43,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6500303715 โครงการพัฒนาทุนมนุษย์	02 งบดำเนินงาน	22002 ค่าใช้สอย - ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
6500305715 โครงการจัดหารายได้	02 งบดำเนินงาน	21006 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		22001 ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการ	1,739,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,600.00
		23001 ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		23003 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		23005 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		23007 ค่าวัสดุการแพทย์	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		23009 ค่าวัสดุไฟฟ้า	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		23099 ค่าวัสดุอื่นๆ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		24003 ค่าโทรศัพท์ (ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์เคลื่อนที่, บัตรโทรศัพท์)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
		<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>1,950,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	03 งบลงทุน	30102 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
		30106 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
		30110 ครุภัณฑ์สำนักงาน	166,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,200.00
		30112 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
		<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>247,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>6,073,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,073,000.00</b>

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน 1 ตุลาคม - 20 มกราคม 2565

ผลผลิต : 1601 ผลงานการจัดหารายได้

กองทุน : 0106 กองทุนทั่วไป-โครงการจัดหารายได้

แหล่งเงิน : 02 เงินรายได้

หน่วยงาน : 40110 ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

กิจกรรมย่อย	ประเภทบ	หมวดรายจ่าย	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
				Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	
6500302703 โครงการบริหารจัดการ	01 งบบุคลากร	10103 ค่าจ้างชั่วคราว	4,038,600.00	223,380.00	223,380.00	446,010.00	223,380.00	2,922,450.00
		10205 ค่าเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่	141,600.00	5,713.00	11,426.00	11,426.00	5,713.00	107,322.00
	<b>รวมตามประเภทบ</b>		<b>4,180,200.00</b>	<b>229,093.00</b>	<b>234,806.00</b>	<b>457,436.00</b>	<b>229,093.00</b>	<b>3,029,772.00</b>
	02 งบดำเนินงาน	22007 ค่าใช้สอย - บัญชีอื่นๆ	186,000.00	5,069.00	5,069.00	15,205.00	10,136.00	150,521.00
<b>รวมตามประเภทบ</b>		<b>186,000.00</b>	<b>5,069.00</b>	<b>5,069.00</b>	<b>15,205.00</b>	<b>10,136.00</b>	<b>150,521.00</b>	
6500303703 โครงการพัฒนาทุนมนุษย์	02 งบดำเนินงาน	21002 ค่าตอบแทนวิทยากร	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
		22002 ค่าใช้สอย - ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ	250,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	245,000.00
	<b>รวมตามประเภทบ</b>		<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,000.00</b>
6500305703 โครงการจัดหารายได้	02 งบดำเนินงาน	21006 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		21011 ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		21027 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	600,000.00	12,000.00	12,000.00	32,000.00	12,000.00	532,000.00
		22001 ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	29,618,500.00	168,182.32	338,640.37	2,598,042.70	960,198.29	25,553,436.32
		22007 ค่าใช้สอย - บัญชีอื่นๆ	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		23001 ค่าวัสดุสำนักงาน	800,000.00	0.00	144.32	720.00	0.00	799,135.68
		23003 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000.00	0.00	0.00	170.10	0.00	11,829.90
		23004 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		23005 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
		23007 ค่าวัสดุการแพทย์	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
		23008 ค่าวัสดุก่อสร้าง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		23009 ค่าวัสดุไฟฟ้า	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		23099 ค่าวัสดุอื่นๆ	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน 1 ตุลาคม - 20 มกราคม 2565

ผลผลิต : 1601 ผลงานการจัดหารายได้

กองทุน : 0106 กองทุนทั่วไป-โครงการจัดหารายได้

แหล่งเงิน : 02 เงินรายได้

หน่วยงาน : 40110 ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

กิจกรรมย่อย	ประเภทบ	หมวดรายจ่าย	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				
				Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	คงเหลือ
		24001 ค่าไฟฟ้า	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
		24002 ค่าประปา	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		24003 ค่าโทรศัพท์ (ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์เคลื่อนที่, บัตรโทรศัพท์)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
		24004 ค่าใช้จ่ายค่าบริการ InterNet	24,000.00	0.00	5,838.37	3,845.58	0.00	14,316.05
		24006 ค่าไปรษณีย์โทรเลข (รวมค่าธรรมเนียม ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์)	180,000.00	1,380.00	2,195.00	1,874.00	813.00	173,738.00
		24007 ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม)	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00
		<b>รวมตามประเภทบ</b>	<b>33,206,800.00</b>	<b>181,562.32</b>	<b>358,818.06</b>	<b>2,636,652.38</b>	<b>973,011.29</b>	<b>29,056,755.95</b>
03 งบลงทุน		30107 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
		30110 ครุภัณฑ์สำนักงาน	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
		30112 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,293,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,100.00
		30201 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจบในปี	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
		<b>รวมตามประเภทบ</b>	<b>3,367,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,367,000.00</b>
05 งบรายจ่ายอื่น		50026 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหารายได้	30,150,000.00	141,818.41	226,310.00	26,074.84	0.00	29,755,796.75
		<b>รวมตามประเภทบ</b>	<b>30,150,000.00</b>	<b>141,818.41</b>	<b>226,310.00</b>	<b>26,074.84</b>	<b>0.00</b>	<b>29,755,796.75</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>71,560,000.00</b>	<b>557,542.73</b>	<b>825,003.06</b>	<b>3,140,368.22</b>	<b>1,212,240.29</b>	<b>65,824,845.70</b>

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน 1 ตุลาคม - 20 มกราคม 2565

ผลผลิต : 1601 ผลงานการจัดหารายได้

กองทุน : 0106 กองทุนทั่วไป-โครงการจัดหารายได้

แหล่งเงิน : 02 เงินรายได้

หน่วยงาน : 40114 ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

กิจกรรมย่อย	ประเภทงบ	หมวดรายจ่าย	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ	
				Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65		
6500302704 โครงการบริหารจัดการกลาง	01 งบบุคลากร	10103 ค่าจ้างชั่วคราว	2,910,000.00	244,916.00	228,221.00	456,442.00	228,221.00	1,752,200.00	
		10205 ค่าเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่	52,800.00	4,087.00	7,339.00	6,504.00	3,252.00	31,618.00	
	<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>2,962,800.00</b>	<b>249,003.00</b>	<b>235,560.00</b>	<b>462,946.00</b>	<b>231,473.00</b>	<b>1,783,818.00</b>	
	02 งบดำเนินงาน	22007 ค่าใช้สอย - บัญชีอื่นๆ	142,800.00	5,969.00	5,594.00	16,778.00	11,184.00	103,275.00	
	<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>142,800.00</b>	<b>5,969.00</b>	<b>5,594.00</b>	<b>16,778.00</b>	<b>11,184.00</b>	<b>103,275.00</b>	
6500303704 โครงการพัฒนาทุนมนุษย์	02 งบดำเนินงาน	22002 ค่าใช้สอย - ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
	<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	
6500305704 โครงการจัดหารายได้	02 งบดำเนินงาน	21006 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
		21027 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	357,300.00	74,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	248,300.00	
		22001 ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	1,245,700.00	5,675.00	238,176.10	806,223.60	0.00	195,625.30	
		23001 ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	7,130.00	
		23003 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
		23005 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
		23006 ค่าวัสดุเครื่องครัว	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
		23007 ค่าวัสดุการแพทย์	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	
		23009 ค่าวัสดุไฟฟ้า	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
		23099 ค่าวัสดุอื่นๆ	4,562,900.00	90,537.50	375,425.25	422,956.51	353,483.81	3,320,496.93	
		24003 ค่าโทรศัพท์ (ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์เคลื่อนที่, บัตรโทรศัพท์)	12,000.00	640.93	640.93	0.00	0.00	10,718.14	
		24006 ค่าไปรษณีย์โทรเลข (รวมค่าธรรมเนียม ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
		24007 ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ)	6,000.00	0.00	640.93	640.93	0.00	4,718.14	
		<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>6,265,600.00</b>	<b>170,853.43</b>	<b>619,883.21</b>	<b>1,257,691.04</b>	<b>358,483.81</b>	<b>3,858,688.51</b>

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน 1 ตุลาคม - 20 มกราคม 2565

ผลผลิต : 1601 ผลงานการจัดหารายได้

กองทุน : 0106 กองทุนทั่วไป-โครงการจัดหารายได้

แหล่งเงิน : 02 เงินรายได้

หน่วยงาน : 40114 ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

กิจกรรมย่อย	ประเภทงบ	หมวดรายจ่าย	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
				Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	
	03 งบลงทุน	30106 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00
		30110 ครุภัณฑ์สำนักงาน	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
	รวมตามประเภทงบ		138,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,800.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>9,600,000.00</b>	<b>425,825.43</b>	<b>861,037.21</b>	<b>1,737,415.04</b>	<b>601,140.81</b>	<b>5,974,581.51</b>

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน 1 ตุลาคม - 20 มกราคม 2565

ผลผลิต : 1601 ผลงานการจัดหารายได้

กองทุน : 0106 กองทุนทั่วไป-โครงการจัดหารายได้

แหล่งเงิน : 02 เงินรายได้

หน่วยงาน : 40115 ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

กิจกรรมย่อย	ประเภทงบ	หมวดรายจ่าย	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
				Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	
6500302711 โครงการบริหารจัดการกลาง	01 งบบุคลากร	10103 ค่าจ้างชั่วคราว	4,380,000.00	276,833.00	276,833.00	543,098.00	282,833.00	3,283,236.00
		10205 ค่าเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่	219,000.00	3,038.00	6,076.00	6,076.00	3,038.00	203,810.00
	<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>4,599,000.00</b>	<b>279,871.00</b>	<b>282,909.00</b>	<b>549,174.00</b>	<b>285,871.00</b>	<b>3,201,175.00</b>
	02 งบดำเนินงาน	22007 ค่าใช้สอย - บัญชีอื่นๆ	222,600.00	6,375.00	6,375.00	19,125.00	12,750.00	190,725.00
<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>222,600.00</b>	<b>6,375.00</b>	<b>6,375.00</b>	<b>19,125.00</b>	<b>12,750.00</b>	<b>177,975.00</b>	
6500303711 โครงการพัฒนาทุนมนุษย์	02 งบดำเนินงาน	22001 ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
		22002 ค่าใช้สอย - ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ	575,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	575,000.00
		23003 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		23099 ค่าวัสดุอื่นๆ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>777,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>732,000.00</b>
6500305711 โครงการจัดหารายได้	02 งบดำเนินงาน	21006 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		21011 ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
		21027 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	530,000.00	12,000.00	36,000.00	106,000.00	12,000.00	376,000.00
		22001 ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	3,783,000.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	3,764,600.00
		22007 ค่าใช้สอย - บัญชีอื่นๆ	842,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,900.00
		23002 ค่าวัสดุการศึกษา	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
		23003 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00
		23005 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
		23007 ค่าวัสดุการแพทย์	80,000.00	0.00	0.00	19,420.00	0.00	60,580.00
		23009 ค่าวัสดุไฟฟ้า	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน 1 ตุลาคม - 20 มกราคม 2565

ผลผลิต : 1601 ผลงานการจัดหารายได้

กองทุน : 0106 กองทุนทั่วไป-โครงการจัดหารายได้

แหล่งเงิน : 02 เงินรายได้

หน่วยงาน : 40115 ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

กิจกรรมย่อย	ประเภทบ	หมวดรายจ่าย	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
				Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	
		23099 ค่าวัสดุอื่นๆ	200,000.00	13,350.00	16,950.08	15,155.08	36,336.00	154,544.84
		24003 ค่าโทรศัพท์ (ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์เคลื่อนที่, บัตรโทรศัพท์)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
		24006 ค่าไปรษณีย์โทรเลข (รวมค่าธรรมเนียม ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		<b>รวมตามประเภทบ</b>	<b>9,343,400.00</b>	<b>25,350.00</b>	<b>71,350.08</b>	<b>140,575.08</b>	<b>48,336.00</b>	<b>9,057,788.84</b>
03 งบลงทุน		30110 ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		30112 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,000.00
		<b>รวมตามประเภทบ</b>	<b>1,058,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,000.00</b>
		<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>311,596.00</b>	<b>360,634.08</b>	<b>708,874.08</b>	<b>391,957.00</b>	<b>14,226,938.84</b>

สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน 1 ตุลาคม - 20 มกราคม 2565

ผลผลิต : 1601 ผลงานการจัดหารายได้

กองทุน : 0106 กองทุนทั่วไป-โครงการจัดหารายได้

แหล่งเงิน : 02 เงินรายได้

หน่วยงาน : 40117 ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า

กิจกรรมย่อย	ประเภทงบ	หมวดรายจ่าย	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ	
				Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65		
6500302713 โครงการบริหารจัดการกลาง	01 งบบุคลากร	10103 ค่าจ้างชั่วคราว	2,136,000.00	154,245.00	143,220.00	286,440.00	143,220.00	1,408,875.00	
		10205 ค่าเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่	22,800.00	1,797.00	3,594.00	3,594.00	1,797.00	12,018.00	
	<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>2,158,800.00</b>	<b>156,042.00</b>	<b>146,814.00</b>	<b>290,034.00</b>	<b>145,017.00</b>	<b>1,420,893.00</b>	
	02 งบดำเนินงาน	22007 ค่าใช้สอย - บัญชีอื่นๆ	105,600.00	3,713.00	3,437.00	10,302.00	6,865.00	81,283.00	
	<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>105,600.00</b>	<b>3,713.00</b>	<b>3,437.00</b>	<b>10,302.00</b>	<b>6,865.00</b>	<b>81,283.00</b>	
6500303713 โครงการพัฒนาทุนมนุษย์	02 งบดำเนินงาน	22002 ค่าใช้สอย - ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	
		<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>
6500305713 โครงการจัดหารายได้	02 งบดำเนินงาน	21006 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		21011 ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
		21027 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	590,000.00	17,000.00	17,000.00	37,000.00	91,000.00	428,000.00	
		22001 ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	2,878,000.00	0.00	11,815.00	7,000.00	32,852.50	2,826,332.50	
		22007 ค่าใช้สอย - บัญชีอื่นๆ	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
		23001 ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.00	4,297.00	5,557.00	9,470.00	3,700.00	176,976.00	
		23003 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	
		23005 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
		23006 ค่าวัสดุเครื่องครัว	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
		23009 ค่าวัสดุไฟฟ้า	36,000.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	30,240.00	
		23099 ค่าวัสดุอื่นๆ	860,000.00	28,890.00	31,819.00	42,217.86	0.00	757,073.14	
		24003 ค่าโทรศัพท์ (ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์เคลื่อนที่, บัตรโทรศัพท์)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
		24004 ค่าใช้จ่ายค่าบริการ InterNet	24,000.00	0.00	1,495.86	2,991.72	2,991.72	16,520.70	
		24006 ค่าไปรษณีย์โทรเลข (รวมค่าณานัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		<b>รวมตามประเภทงบ</b>		<b>5,987,600.00</b>	<b>53,067.00</b>	<b>70,566.86</b>	<b>98,679.58</b>	<b>130,544.22</b>	<b>5,634,742.34</b>



สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน 1 ตุลาคม - 20 มกราคม 2565

ผลผลิต : 1601 ผลงานการจัดหารายได้

กองทุน : 0106 กองทุนทั่วไป-โครงการจัดหารายได้

แหล่งเงิน : 02 เงินรายได้

หน่วยงาน : 40117 ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า

กิจกรรมย่อย	ประเภทบ	หมวดรายจ่าย	แผนต้นปี	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ
				Oct-64	Nov-64	Dec-64	Jan-65	
	03 งบลงทุน	30102 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	10,700.00
		30105 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		30106 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
		30110 ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
		30112 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	รวมตามประเภทบ		463,000.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	453,700.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>8,800,000.00</b>	<b>212,822.00</b>	<b>230,117.86</b>	<b>399,015.58</b>	<b>282,426.22</b>	<b>7,675,618.34</b>