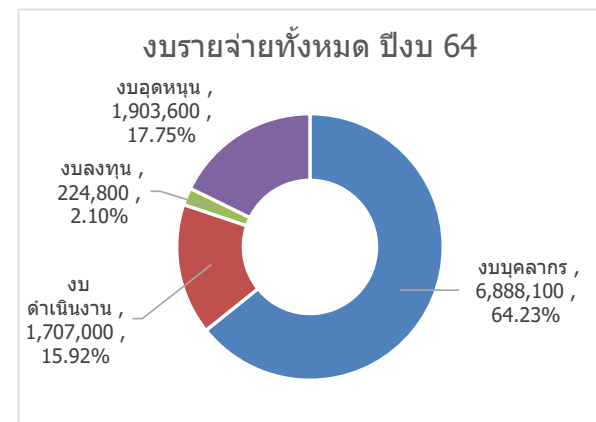
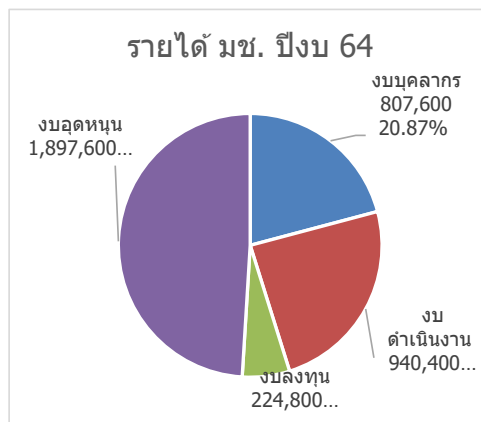
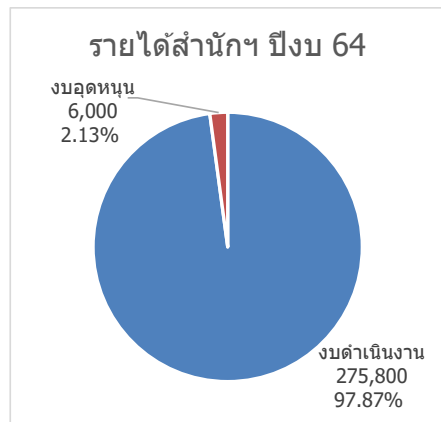
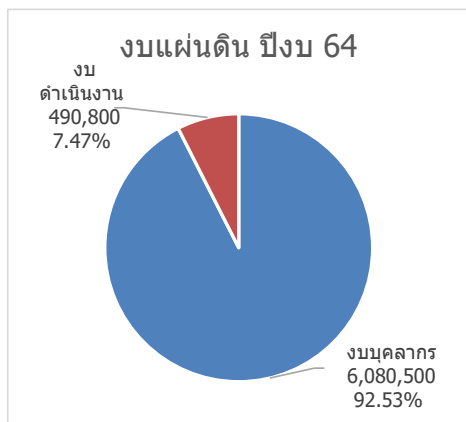




แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งงบ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบลงทุน	งบอุดหนุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูป		ครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง		ทั่วไป	เฉพาะกิจ				
งบแผ่นดิน	6,080,500	430,800			60,000	490,800			-					6,571,300	61.28
รายได้สำนักฯ	-	46,000	154,800	75,000		275,800			-	6,000		6,000		281,800	2.63
รายได้มหาวิทยาลัย	807,600	402,600	320,000	16,200	201,600	940,400	74,800	150,000	224,800	720,000	1,177,600	1,897,600		3,870,400	36.09
รวม	6,888,100	879,400	474,800	91,200	261,600	1,707,000	74,800	150,000	224,800	726,000	1,177,600	1,903,600	-	10,723,500	100
ร้อยละ	64.23					15.92			2.10			17.75		100	



แผนการจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบแผ่นดิน

แผนงาน - งาน/โครงการ	วงเงิน ต้นปี	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงิน ปรับปรุง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวม	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
งบรายจ่ายประจำ	6,571,300	-	6,571,300	538,408	538,408	538,508	#####	538,508	#####	538,608	538,608	538,508	538,508	538,508	538,508	423,600	6,147,700	
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	532,800		532,800	35,200	35,200	35,300	35,200.00	35,300	35,400.00	35,400	35,400	35,300	35,300	35,300	35,300	423,600	109,200	
งานบริหารทั่วไป	532,800		532,800	35,200	35,200	35,300	35,200	35,300	35,400.00	35,400	35,400	35,300	35,300	35,300	35,300	423,600	109,200	
กองทุนทั่วไป	532,800		532,800	35,200	35,200	35,300	35,200	35,300	35,400.00	35,400	35,400	35,300	35,300	35,300	35,300	423,600	109,200	
งบดำเนินงาน	490,800		490,800	31,700	31,700	31,800	31,700.00	31,800	31,900.00	31,900	31,900	31,800	31,800	31,800	31,800	381,600	109,200	
ค่าตอบแทน: 641E099617-00000	430,800		430,800	26,800	26,800	26,800	26,800.00	26,800	26,800.00	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	321,600	109,200	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ราชการ (เงินประจำ ตำแหน่งบริหารมีวาระ):	296,400		296,400	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	187,200	109,200	
เงินประจำตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ:	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	67,200	-	
เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ที่ไม่มีวาระ: เลขานุการ	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	67,200	-	
ค่าสาธารณูปโภค: 6412299618-00000	60,000		60,000	4,900	4,900	5,000	4,900	5,000.00	5,100	5,100	5,100.00	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	-	
ค่าไฟฟ้า	50,000		50,000	4,100	4,100	4,200	4,100	4,100	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	50,000	-	
ค่าน้ำประปา	8,000		8,000	600	600	600	600	700	700	700	700	700	700	700	700	8,000	-	
ค่าโทรศัพท์	2,000		2,000	200	200	200	200	200.00	200	200.00	200.00	100	100.00	100.00	100	2,000	-	
งบเงินอุดหนุน (ขรก. ปรับเปลี่ยน/เงินที่จ่ายควบกับ เงินเดือน):	42,000		42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	-	
เงินค่าตอบแทนรายเดือน (ว.ช.ชช.8.8ว) : เลขานุการ	42,000		42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	-	
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	6,038,500		6,038,500	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	6,038,500	-	
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,038,500		6,038,500	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	6,038,500	-	
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,038,500		6,038,500	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	6,038,500	-	
งบเงินอุดหนุน: 641E099819-1E000	6,038,500		6,038,500	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	6,038,500	-	
อุดหนุนเงินเดือนพนักงาน	6,038,500		6,038,500	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	503,208	6,038,500	-	
เงินเดือนพนักงาน มหาวิทยาลัย (D, E)	4,462,600		4,462,600	371,883	371,883	371,883	371,883	371,883	371,883	371,883	371,883	371,883	371,883	371,883	371,883	4,462,600	-	
เงินเดือนข้าราชการ	1,575,900		1,575,900	131,325	131,325	131,325	131,325	131,325	131,325	131,325	131,325	131,325	131,325	131,325	131,325	1,575,900	-	

แผนงาน - งาน/โครงการ	วงเงิน ต้นปี	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงิน ปรับปรุง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวม	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวม	6,571,300	-	6,571,300	538,408	538,408	538,508	538,408	538,508	538,608	538,608	538,608	538,508	538,508	538,508	538,508	6,462,100	109,200	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงิน ต้นปี	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงิน ปรับปรุง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวม	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
งบรายจ่ายประจำ	281,800	-	281,800	49,300	14,300	30,000	14,300	14,400	30,100	30,400	14,400	20,400	26,600	20,100	26,300	290,600	-	8,800
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	281,800	-	281,800	49,300	14,300	30,000	14,300	14,400	30,100	30,400	14,400	20,400	26,600	20,100	26,300	290,600	-	8,800
งานบริหารทั่วไป	281,800	-	281,800	49,300	14,300	30,000	14,300	14,400	30,100	30,400	14,400	20,400	26,600	20,100	26,300	290,600	-	8,800
กองทุนทั่วไป	281,800	-	281,800	49,300	14,300	30,000	14,300	14,400	30,100	30,400	14,400	20,400	26,600	20,100	26,300	290,600	-	8,800
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	275,800	-	275,800	43,300	14,300	30,000	14,300	14,400	30,100	30,400	14,400	20,400	26,600	20,100	26,300	284,600	-	8,800
ค่าตอบแทน [6425-3996-1700-010]	46,000	-	46,000	3,500	3,500	4,500	3,500	3,500	4,500	3,500	3,500	4,500	3,500	3,500	4,500	46,000	-	-
- ค่าอาหารทำนอกรเวลา	4,000		4,000			1,000			1,000			1,000			1,000	4,000	-	-
- ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกรเวลาทำ การปกติ (อยู่เวรจัดบริการ)	42,000		42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	-	-
ค่าใช้สอย [6425-3996-1700-010]	154,800	-	154,800	33,600	4,600	19,300	4,600	4,700	19,400	20,700	4,700	9,700	16,900	10,100	15,300	163,600	-	8,800
- ค่าเดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก)	10,000		10,000	800	800	800	800	800	800	800	800	900	900	900	900	10,000	-	-
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง	5,000		5,000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500	5,000	-	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,000		10,000	800	800	800	800	800	800	800	800	900	900	900	900	10,000	-	-
- ค่าแสดงความคิดเห็นกับสื่อ	1,500		1,500			500			500			500				1,500	-	-
- ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรม	3,000		3,000			1,000			1,000			1,000				3,000	-	-
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	20,000		20,000						10,000						10,000	20,000	-	-
- ค่าจัดกิจกรรม Happy	5,000		5,000			1,200			1,200			1,300			1,300	5,000	-	-
- ค่าจัดพิธีกรฐิน มข.	2,000		2,000	2,000												2,000	-	-
- ค่าจัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่	15,000		15,000	15,000												15,000	-	-
- ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ	20,000		20,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	20,000	-	-
- ค่าจัดพิธีคำห่อธูปกราบตี	6,000		6,000	6,000						6,000						6,000	-	-
- ค่าจัดพิธีคำห่อ คณะกรรมการอำนวยความสะดวก	10,000		10,000							10,000						10,000	-	-
- ค่าจัดพิธีทำบุญเมือง	2,000		2,000	2,000								2,000				2,000	-	-
- ค่าจัดพิธีทำบุญวันคล้าย วันสถาปนาสำนักฯ	12,000		12,000										12,000			12,000	-	-
- ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร	11,100		11,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100		11,100	-	-

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงิน ต้นปี	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงิน ปรับปรุง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวม	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	22,200		22,200													31,000	- 8,800	
1) โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างภาพลักษณ์ พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่ง						2,000				2,000								วาสนา
2) การเสนอชื่อเข้ารับ รางวัล Thailand Museum Awards														5,000				วาสนา
3) โครงการพัฒนาและ บำรุงรักษาภูมิทัศน์							10,000											กิตติพันธ์
4) ค่าใช้จ่ายการ ประเมินหัวหน้าส่วนงาน				12,000														ชนาภา
ค่าวัสดุ	75,000	-	75,000	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,500	6,500	75,000	-	
- วัสดุสำนักงาน	30,000		30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	-	
- วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000		30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	-	
- วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000		5,000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500	5,000	-	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000		5,000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500	5,000	-	
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000		5,000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500	5,000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าไฟฟ้า			-													-	-	
- ค่าประปา			-													-	-	
- ค่าโทรศัพท์			-													-	-	
- ค่าไปรษณีย์			-													-	-	
งบเงินอุดหนุน	6,000	-	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000	-	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	
1) โครงการมอบรางวัล บุคลากรดีเด่นประจำปี [642539961C00110]	6,000		6,000	6,000												6,000	-	
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้สอย [6425-3996-1700-060]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	281,800	-	281,800	49,300	14,300	30,000	14,300	14,400	30,100	30,400	14,400	20,400	26,600	20,100	26,300	290,600	- 8,800	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงิน ต้นปี	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงิน ปรับปรุง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวม	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
งบรายจ่ายประจำ	3,824,400	-	3,824,400	240,846	626,358	258,371	149,358	163,858	264,358	535,958	151,858	142,558	180,558	280,558	829,758	3,824,400		
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ	2,108,700	-	2,108,700	108,925	503,925	68,925	38,925	41,425	153,925	260,525	41,425	18,925	68,925	168,925	633,925	2,108,700	-	
งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	2,108,700	-	2,108,700	108,925	503,925	68,925	38,925	41,425	153,925	260,525	41,425	18,925	68,925	168,925	633,925	2,108,700	-	
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	75,000	150,000	-	
งบลงทุน	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	75,000	150,000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	75,000	150,000	-	
สิ่งก่อสร้างวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท [6425-3998-1800-060]																		
1) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเรือนโบราณ	150,000		150,000						75,000						75,000	150,000	-	
กองทุนอื่น	1,958,700	-	1,958,700	108,925	503,925	68,925	38,925	41,425	78,925	260,525	41,425	18,925	68,925	168,925	558,925	1,958,700	-	
- กองทุนทำนุบำรุงศิลปะ	1,958,700	-	1,958,700	108,925	503,925	68,925	38,925	41,425	78,925	260,525	41,425	18,925	68,925	168,925	558,925	1,958,700	-	
งบบุคลากร	227,100	-	227,100	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	227,100	-	
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบ แผ่นดิน) [6425-3998-1400-070]	227,100		227,100	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	227,100	-	
งบเงินอุดหนุน	1,731,600	-	1,731,600	90,000	485,000	50,000	20,000	22,500	60,000	241,600	22,500	-	50,000	150,000	540,000	1,731,600	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	540,000	600,000	-	
1) โครงการจัดพิมพ์ วารสารร่มพยอม ปีที่ 23 [6425-3998-1C00-170]	120,000		120,000						60,000						60,000	120,000	-	
2) โครงการจัดทำและ พิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์ เรือนโบราณล้านนา มช. (เรือนโบราณกลุ่มแม่น้ำปิง) [6425-3998-1C00-270]	480,000		480,000												480,000	480,000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,131,600	-	1,131,600	90,000	485,000	50,000	20,000	22,500	-	241,600	22,500	-	50,000	150,000	-	1,131,600	-	
1) โครงการอบรมวิปัสสนา กรรมฐาน [6425-3998-1D00-170]	50,000		50,000	50,000												50,000	-	
2) โครงการทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ [6425-3998-1D00-270]	40,000		40,000	40,000												40,000	-	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงิน ต้นปี	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงิน ปรับปรุง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวม	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
3) โครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ มช. [6425-3998-1D00-370]	20,000		20,000				20,000									20,000	-	
4) โครงการปฏิบัติเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติและวันแม่ แห่งชาติ	100,000		100,000			50,000								50,000		100,000	-	
5) โครงการส่งเสริมวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา [6425-3998-1D00-570]	70,000		70,000					22,500				22,500	25,000			70,000	-	
6) โครงการหล่อเทียนและ สมโภชเทียนเนื่องในวัน เข้าพรรษา [6425-3998-1D00-670]	25,000		25,000										25,000			25,000	-	
7) โครงการพระมหาสมณ สมโภช สมเด็จพระมหา สมณเจ้า กรมพระยาวชิร ญาณวโรรส ในวาระ องค์การยูเนสโกร่วมฉลอง ในฐานะบุคคลสำคัญใน ประเทศไทย (2 ส.ค. 2564)	100,000		100,000											100,000		100,000	-	
8) โครงการส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563	485,000		485,000		485,000											485,000	-	
9) โครงการส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564	241,600		241,600							241,600						241,600	-	
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,715,700	-	1,715,700	131,921	122,433	189,446	110,433	122,433	110,433	275,433	110,433	123,633	111,633	111,633	195,833	1,715,700	-	0
งานบริหารทั่วไป	1,715,700	-	1,715,700	131,921	122,433	189,446	110,433	122,433	110,433	275,433	110,433	123,633	111,633	111,633	195,833	1,715,700	-	0
กองทุนทั่วไป	1,570,900	-	1,570,900	126,121	116,633	108,846	104,633	116,633	104,633	269,633	104,633	117,833	105,833	105,833	189,633	1,570,900	-	0
งบบุคลากร	580,500	-	580,500	48,283	48,283	49,383	48,283	48,283	48,283	48,283	48,283	48,283	48,283	48,283	48,283	580,500	-	
พนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) [6425-3996-1100-010]	580,500	-	580,500	48,283	48,283	49,383	48,283	48,283	48,283	48,283	48,283	48,283	48,283	48,283	48,283	580,500	-	
- ค่าจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัยชั่วคราว/ พนักงานส่วนงาน อัตรာ	527,700		527,700	43,975	43,975	43,975	43,975	43,975	43,975	43,975	43,975	43,975	43,975	43,975	43,975	527,700	-	
- สมทบเงินประกันสังคม	25,300		25,300	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	25,300	-	
- สมทบเงินสะสมพนักงาน มหาวิทยาลัย/สมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	26,400		26,400	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400	-	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงิน ต้นปี	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงิน ปรับปรุง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวม	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- สมทบกองทุนเงินทดแทน	1,100		1,100			1,100										1,100	-	
งบดำเนินงาน	870,400	-	870,400	77,837	68,350	59,463	56,350	68,350	56,350	101,350	56,350	69,550	57,550	57,550	141,350	870,400	-	0
ค่าตอบแทน [6425-3996-1700-010]	402,600	-	402,600	33,050	33,050	21,050	21,050	33,050	21,050	66,050	21,050	33,050	21,050	21,050	78,050	402,600	-	
- เงินประจำตำแหน่ง ผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ) (12 เดือน x 10,000 บาท)	120,000		120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	-	
- เงินประจำตำแหน่ง ผู้บริหาร (รอง ผู้อำนวยการ) (12 เดือน x	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	67,200	-	
- ค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งผู้บริหาร (เลขานุการ) (3,500 บาท	42,000		42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	-	
- ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานบริหารของ ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น	90,000		90,000							45,000					45,000	90,000	-	
- ค่าเบี้ยประชุม คกก. อำนาจการฯ (4 ครั้ง x 12,000 บาท)	48,000		48,000		12,000			12,000				12,000			12,000	48,000	-	
- ค่าเบี้ยประชุม คกก. บริหารฯ (12 ครั้ง x 1,950	23,400		23,400	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	23,400	-	
- ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจ	12,000		12,000	12,000												12,000	-	
ค่าใช้จ่าย [6425-3996-1700-010]	250,000	-	250,000	18,500	18,500	21,613	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	19,700	19,700	19,700	46,500	256,713	-	6,713
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (4,000 บาท x 12 เดือน)	48,000		48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	-	วนิดา
- ค่าถ่ายเอกสาร (6,000 บาท x 12 เดือน)	72,000		72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	-	วนิดา
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สะอาดพิพิธภัณฑฯ (8,500 บาท x 12 เดือน)	102,000		102,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	102,000	-	วนิดา
- ค่าใช้จ่ายการพัฒนา ผู้บริหาร (สัมมนาผู้บริหาร	28,000		28,000												28,000	28,000	-	ชนาภา
- ค่าจัดทำป้ายเฉลิมพระ เกียรติ (3 ป้าย)												1,200	1,200	1,200		3,600	-	3,600 วาสนา
- การเสนอซื้อเข้ารับ รางวัลการอนุรักษ์ดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกล้านนา						3,113										3,113	-	3,113 ฐานีย์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงิน ต้นปี	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงิน ปรับปรุง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวม	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ค่าวัสดุ	16,200	-	16,200	9,487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,487	6,713	
- ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Anti Virus (ITSC) 2 ปี (ปีงบ 2563-2564)	16,200		16,200	9,487													16,200	
ค่าสาธารณูปโภค [6425-3996-1800-010]	201,600	-	201,600	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	201,600	-	
- ค่าไฟฟ้า	150,000		150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000	-	
- ค่าประปา	24,000		24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	-	
- ค่าโทรศัพท์	21,600		21,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600	-	
- ค่าไปรษณีย์	6,000		6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	-	
งบเงินอุดหนุน	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	120,000	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	120,000	-	
- โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปันล้านนา มช. [642539961C00210]	120,000		120,000							120,000						120,000	-	
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	144,800	-	144,800	5,800	5,800	80,600	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	6,200	144,800	-	
งบดำเนินงาน	70,000	-	70,000	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	6,200	70,000	-	
ค่าใช้จ่าย	70,000	-	70,000	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	6,200	70,000	-	
[6425-3996-1700-060]																		
- ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	70,000		70,000	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	6,200	70,000	-	
งบลงทุน	74,800	-	120,800	-	-	74,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,800	46,000	
ค่าครุภัณฑ์	74,800	-	74,800	-	-	74,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,800	-	
ครุภัณฑ์วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 3 รายการ [-													-	-	
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (1 เครื่อง)	42,500		42,500			42,500										42,500	-	
- เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก (5 เครื่อง)	21,500		21,500			21,500										21,500	-	
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access point) (2	10,800		10,800			10,800										10,800	-	
ย.8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Human Capital (พัฒนาอาจารย์และบุคลากร, ทุนการศึกษา ป.เอก))																		
แผนงานการเรียนรู้การสอน	46,000	-	46,000	-	-	-	-	-	46,000	-	-	-	-	-	-	46,000	-	
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	46,000	-	46,000	-	-	-	-	-	46,000	-	-	-	-	-	-	46,000	-	
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	46,000	-	46,000	-	-	-	-	-	46,000	-	-	-	-	-	-	46,000	-	
กองทุนอื่น	46,000	-	46,000	-	-	-	-	-	46,000	-	-	-	-	-	-	46,000	-	
กองทุนพัฒนาบุคลากร	46,000	-	46,000	-	-	-	-	-	46,000	-	-	-	-	-	-	46,000	-	
งบเงินอุดหนุน	46,000	-	46,000	-	-	-	-	-	46,000	-	-	-	-	-	-	46,000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	46,000	-	46,000	-	-	-	-	-	46,000	-	-	-	-	-	-	46,000	-	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงิน ต้นปี	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงิน ปรับปรุง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวม	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1) โครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์กร สำนักฯ	46,000		46,000						46,000							46,000	-	
รวม	3,870,400	-	3,870,400	240,846	626,358	258,371	149,358	163,858	310,358	535,958	151,858	142,558	180,558	280,558	829,758	3,870,400	-	0

แผนการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

หมวดรายจ่าย	เงินกัน เหลื่อมปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											รวม	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
ย.3 เชิงรุก : ล້านนาสร้างสรรค์	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป [CS01-SPONS]	350,000													
โครงการพัฒนาเรือนล้านนาทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)	350,000													
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนายุคโคโลเนียล ผ่านสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์														
รวม	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

หมวดรายจ่าย	เงินกัน เหลือมปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											รวม	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
งบรายจ่ายประจำ	11,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานบริหารทั่วไป	11,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานบริหารทั่วไป	11,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนทั่วไป	11,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	11,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป [632539961C00210]	11,680													-
ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักฯ (ก.ย. 63)	8,320													-
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำจุดบริการข้อมูล	3,360													-
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (ก.ย. 63)														-
รวม	11,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-