



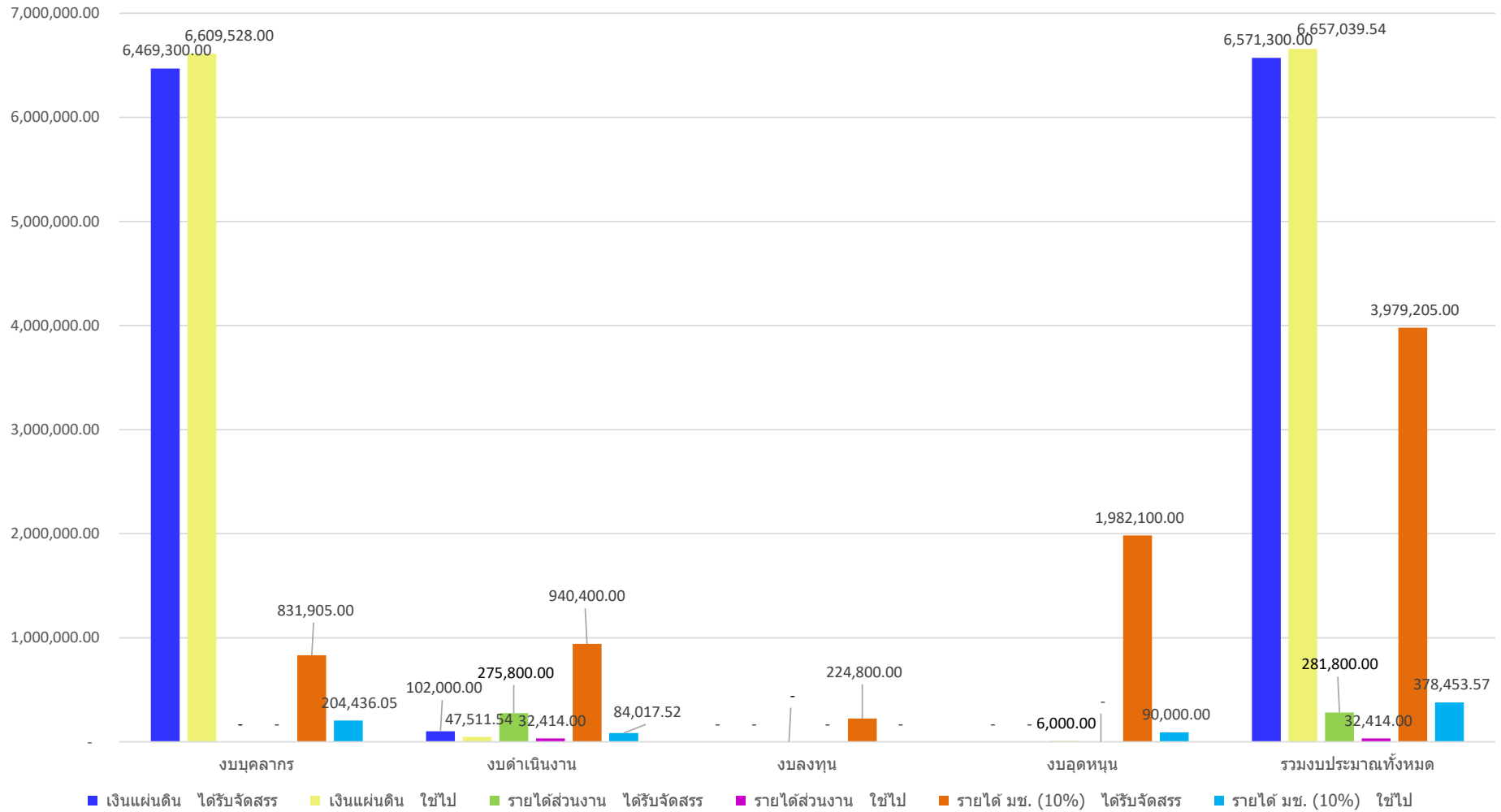
แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	เงินแผ่นดิน			รายได้ส่วนงาน			รายได้ มช. (10%)		
	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ
งบบุคลากร	6,469,300.00	6,609,528.00	- 140,228.00	-	-	-	831,905.00	204,436.05	627,468.95
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน	42,000.00	10,500.00	31,500.00	46,000.00	8,400.00	37,600.00	402,600.00	69,300.00	333,300.00
ค่าใช้สอย			-	154,800.00	23,179.00	131,621.00	320,000.00	-	320,000.00
ค่าวัสดุ			-	75,000.00	835.00	74,165.00	16,200.00	9,487.34	6,712.66
ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	37,011.54	22,988.46	-	-	-	201,600.00	5,230.18	196,369.82
งบดำเนินงาน	102,000.00	47,511.54	54,488.46	275,800.00	32,414.00	243,386.00	940,400.00	84,017.52	856,382.48
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์				-	-	-	74,800.00	-	74,800.00
ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	224,800.00	-	224,800.00
งบอุดหนุน									
เงินอุดหนุนทั่วไป				6,000.00	-	6,000.00	759,500.00	-	759,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							1,222,600.00	90,000.00	1,132,600.00
งบอุดหนุน	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	1,982,100.00	90,000.00	1,892,100.00
รวมงบประมาณทั้งหมด	6,571,300.00	6,657,039.54	- 85,739.54	281,800.00	32,414.00	249,386.00	3,979,205.00	378,453.57	3,600,751.43
ร้อยละ	100%	101.30	- 1.30	100%	11.50	88.50	100%	9.51	90.49

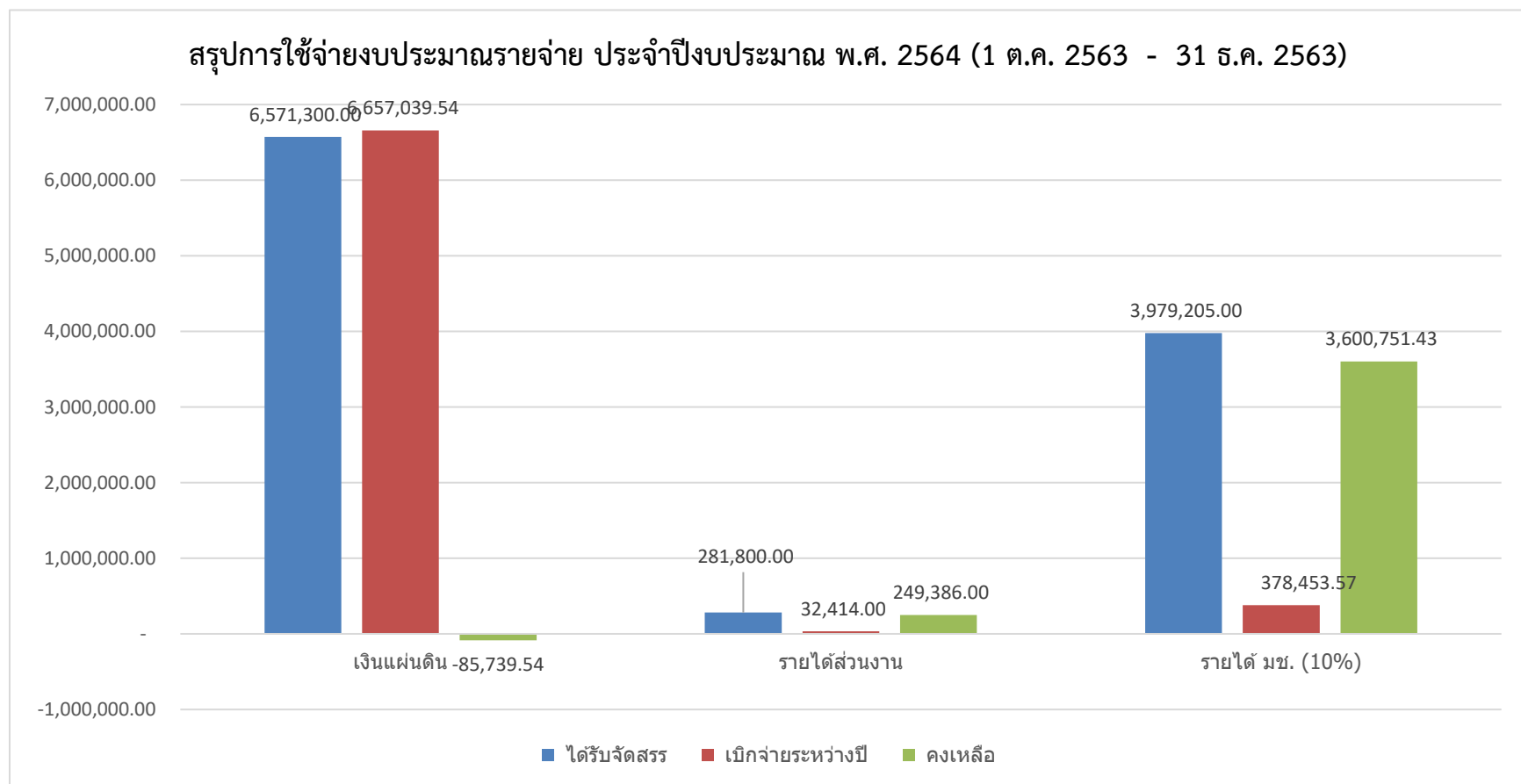
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563)



สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ	เงินแผ่นดิน	รายได้ส่วนงาน	รายได้ มช. (10%)
ได้รับจัดสรร	6,571,300.00	281,800.00	3,979,205.00
เบิกจ่ายระหว่างปี	6,657,039.54	32,414.00	378,453.57
คงเหลือ	- 85,739.54	249,386.00	3,600,751.43



แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 งบประมาณแผ่นดิน
 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนงาน - งาน/โครงการ	No.	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงิน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมรายจ่าย	คงเหลือ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย		532,800	-	532,800	30,300	30,300	67,311.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,911.54	404,888.46
งานบริหารทั่วไป		532,800	-	532,800	30,300	30,300	67,311.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,911.54	404,888.46
กองทุนทั่วไป		532,800	-	532,800	30,300	30,300	67,311.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,911.54	404,888.46
งบดำเนินงาน (รายการรับบุคลากรภาครัฐ)		490,800	-	490,800	26,800	26,800	63,811.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,411.54	373,388.46
ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งบริหารมีวาระ		430,800	-	430,800	26,800	26,800	26,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,400.00	350,400.00
- เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการ	7	296,400		296,400	15,600	15,600	15,600											46,800.00	249,600.00
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ (เลขาธิการสำนัก)	9	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600											16,800.00	50,400.00
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ (เลขาธิการสำนัก)	10	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600											16,800.00	50,400.00
	11			-														-	-
ค่าสาธารณูปโภค		60,000	-	60,000	-	-	37,011.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,011.54	22,988.46
- ค่าไฟฟ้า	14	50,000		50,000			34,901.54											34,901.54	15,098.46
- ค่าน้ำประปา	15	8,000		8,000			2,110											2,110.00	5,890.00
- ค่าโทรศัพท์	16	2,000		2,000														-	2,000.00
- ค่าไปรษณีย์	17																	-	-
งบเงินอุดหนุน (ซบ.ปรับเปลี่ยน/เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน)		42,000	-	42,000	3,500	3,500	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	31,500.00
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน (วช.ชชช.8.8ว)	18	42,000		42,000	3,500	3,500	3,500											10,500.00	31,500.00
																		-	-

แผนงาน - งาน/โครงการ	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงิน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมรายจ่าย	คงเหลือ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
แผนงานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	6,038,500	-	6,038,500	491,199	491,199	554,673	554,673.00	554,673	554,673	554,673	554,673.00	554,673	554,673	554,673	554,673	554,673.00	6,529,128.00	-	490,628.00	
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																				
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																				
งบเงินอุดหนุน	6,038,500	-	6,038,500	491,199	491,199	554,673	554,673	554,673	554,673	554,673	554,673.00	554,673	554,673	554,673	554,673	554,673.00	6,529,128.00	-	490,628.00	
อุดหนุนเงินเดือนพนักงาน	6,038,500	-	6,038,500	491,199	491,199	554,673	554,673	554,673	554,673	554,673	554,673.00	554,673	554,673	554,673	554,673	554,673.00	6,529,128.00	-	490,628.00	
- เงินเดือนข้าราชการปรับเปลี่ยน	27	1,575,900	1,575,900	127,421	127,421	143,717	143,717	143,717	143,717	143,717	143,717.00	143,717	143,717	143,717	143,717	143,717.00	1,692,012.00	-	116,112.00	
- เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (D, E)	28	4,462,600	4,462,600	363,778	363,778	410,956	410,956	410,956	410,956	410,956	410,956.00	410,956	410,956	410,956	410,956	410,956.00	4,837,116.00	-	374,516.00	
รวม		6,571,300	-	6,571,300	521,499	521,499	621,985	554,673	554,673	554,673	554,673.00	554,673	554,673	554,673	554,673	554,673.00	6,657,039.54	-	85,739.54	
คิดเป็นร้อยละ		100.0		100.0													101.30	-	1.30	

แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงินรายได้ของส่วนงาน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนงาน - งาน/โครงการ	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงิน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			รวมรายจ่าย	คงเหลือ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	281,800	-	281,800	-	3,780	28,634	32,414.00	249,386.00
งานบริหารทั่วไป	281,800	-	281,800	-	3,780	28,634	32,414.00	
กองทุนทั่วไป	281,800	-	281,800	-	3,780	28,634	32,414.00	249,386.00
งบดำเนินงาน	275,800	-	275,800	-	3,780	28,634	32,414.00	243,386.00
ค่าตอบแทน	46,000	-	46,000	-	3,780	4,620	8,400.00	37,600.00
- ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	4,000		4,000				-	4,000.00
- ค่าล่วงเวลาทำงาน (จุดบริการข้อมูล)	42,000		42,000		3,780	4,620	8,400.00	33,600.00
ค่าใช้จ่าย	154,800	-	154,800	-	-	23,179	23,179.00	131,621.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และยานพาหนะ	10,000		10,000			3,050	3,050.00	6,950.00
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000		5,000				-	5,000.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000		10,000			600	600.00	9,400.00
- ค่าใช้จ่ายงานแสดงความคิดเห็นร่วมกับสื่อ	1,500		1,500				-	1,500.00
- ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนัก	3,000		3,000				-	3,000.00
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	20,000		20,000				-	20,000.00
- โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์	12,300		12,300				-	12,300.00
- ค่ากิจกรรม Happy CPAC	5,000		5,000				-	5,000.00
- กฐิน มช.	2,000		2,000			2,000	2,000.00	-
- พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ สำนักฯ	15,000		15,000				-	15,000.00
- ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการต่างๆ	20,000		20,000			5,529	5,529.00	14,471.00
- พิธีดำหัวอธิการบดีฯ มช.	6,000		6,000				-	6,000.00
- พิธีดำหัวคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ	10,000		10,000				-	10,000.00

แผนงาน - งาน/โครงการ	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงิน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			รวมรายจ่าย	คงเหลือ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
- พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่	2,000		2,000				-	2,000.00
- พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักฯ	12,000		12,000				-	12,000.00
- ค่าใช้สอยอื่นๆ - โครงการปชส.เพื่อสร้างภาพลักษณ์พิพิธภัณฑ์	4,000		4,000				-	4,000.00
- การเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Thailand Museum Awards	5,000		5,000				-	5,000.00
- ค่าใช้จ่ายการประเมินหัวหน้าส่วนงาน	12,000		12,000			12,000	12,000.00	-
ค่าวัสดุ	75,000	-	75,000	-	-	835	835.00	74,165.00
- วัสดุสำนักงาน	30,000		30,000				-	30,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000		30,000				-	30,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000		5,000			115	115.00	4,885
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000		5,000			500	500.00	4,500.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000		5,000			220	220.00	4,780
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าไฟฟ้า			-				-	-
- ค่าประปา			-				-	-
- ค่าโทรศัพท์			-				-	-
- ค่าไปรษณีย์			-				-	-
กองทุนสินทรัพย์ถาวร			-				-	-
งบครุภัณฑ์			-				-	-
- เก้าอี้ทำงาน			-				-	-
- โต๊ะคอมพิวเตอร์			-				-	-
- บันไดอลูมิเนียมแบบกางขา ขนาด 7 ฟุต			-				-	-
งบอุดหนุน	6,000		6,000	-	-	-	-	6,000
อุดหนุนทั่วไป	6,000		6,000	-	-	-	-	6,000
	6,000	-	6,000	-	-	-	-	6,000
- โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น	6,000		6,000				-	6,000

แผนงาน - งาน/โครงการ	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงิน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			รวมรายจ่าย	คงเหลือ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
รวม	281,800	-	281,800	-	3,780	28,634	32,414.00	249,386.00
คิดเป็นร้อยละ	100.0		100.0				11.50	88.50

แผน-ผล ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงินต้นปี (ขอตั้ง)	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงินต้นปี (ปรับปรุง)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			รวมรายจ่าย	คงเหลือ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
งบรายจ่ายประจำ		3,224,400	69,305	3,293,705	86,110.55	86,110.55	206,232.47	378,453.57	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,508,700	-	1,508,700	18,023.90	18,023.90	110,135.30	146,183.10	1,362,516.90
	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,508,700	-	1,508,700	18,023.90	18,023.90	110,135.30	146,183.10	1,362,516.90
	กองทุนทั่วไป	1,358,700	-	1,358,700	18,023.90	18,023.90	110,135.30	146,183.10	1,212,516.90
	งบบุคลากร	227,100	-	227,100	18,023.90	18,023.90	20,135.30	56,183.10	170,916.90
	สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย	227,100		227,100	18,023.90	18,023.90	20,135.30	56,183.10	170,916.90
	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	1,131,600		1,131,600	-	-	90,000	90,000.00	1,041,600.00
	โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน	50,000		50,000			50,000	50,000.00	-
	โครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ	40,000		40,000			40,000	40,000.00	-
	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ มข.	20,000		20,000				-	20,000.00
	โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพืชมงคลและวันแม่แห่งชาติ	100,000		100,000				-	100,000.00
	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	70,000		70,000				-	70,000.00
	โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	25,000		25,000				-	25,000.00
	โครงการพระมหาสมณสมโภช สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในวาระองค์การยูเนสโกร่วมฉลองในฐานะบุคคลสำคัญในประเทศไทย (2 ส.ค. 64)	100,000		100,000					
	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปี 63	485,000		485,000					
	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ปี 64	241,600		241,600					241,600.00
	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	150,000		150,000	-	-	-	-	150,000.00
	งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000		150,000	-	-	-	-	150,000.00
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา	150,000		150,000				-	150,000.00
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,715,700	69,305	1,785,005	68,086.65	68,086.65	96,097.17	232,270.47	1,552,734.53
	งานบริหารทั่วไป	1,715,700	69,305	1,785,005	68,086.65	68,086.65	96,097.17	232,270.47	1,552,734.53
	กองทุนทั่วไป	1,570,900	24,305	1,595,205	68,086.65	68,086.65	96,097.17	232,270.47	1,362,934.53
	งบบุคลากร	580,500	24,305	604,805	48,986.65	48,986.65	50,279.65	148,252.95	456,552.05
	พนักงานส่วนงาน	580,500	24,305	604,805	48,986.65	48,986.65	50,279.65	148,252.95	456,552.05
	ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน (3 อัตรา)	527,700	24,305	552,005	45,833	45,833	45,833	137,499.00	414,506.00
	สมทบเงินประกันสังคม	25,300		25,300	862	862	2,155	3,879.00	21,421.00
	สมทบเงินสะสมพนักงานส่วนงาน	26,400		26,400	2,291.65	2,291.65	2,291.65	6,874.95	19,525.05

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงินต้นปี (ขอตั้ง)	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงินต้นปี (ปรับปรุง)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			รวมรายจ่าย	คงเหลือ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
	สมทบกองทุนเงินทดแทน	1,100		1,100					
	งบดำเนินงาน	870,400	-	870,400.00	19,100.00	19,100.00	45,817.52	84,017.52	786,382.48
	ค่าตอบแทน	402,600	-	402,600.00	19,100	19,100	31,100.00	69,300.00	333,300.00
	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ) (1 คน x 12 เดือน x 10,000 บาท)	120,000		120,000	10,000	10,000	10,000	30,000.00	90,000.00
	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ) (1 คน x 12 เดือน x 5,600 บาท)	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600	16,800.00	50,400.00
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร (เลขานุการสำนัก) (1 คน x 3,500 บาท x 12 เดือน)	42,000		42,000	3,500	3,500	3,500	10,500.00	31,500.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) (3 คน x 2,500 บาท x 12 เดือน)	90,000		90,000				-	90,000.00
	ค่าเบี้ยประชุม กก.อำนวยการฯ (4 ครั้ง x 12,000 บาท)	48,000		48,000			12,000	12,000.00	36,000.00
	ค่าเบี้ยประชุม กก.บริหารฯ (12 ครั้ง x 1,950 บาท)	23,400		23,400				-	23,400.00
	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEX	12,000		12,000				-	12,000.00
				-					
	ค่าใช้สอย	250,000	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (4,000 บาท x 12 เดือน)	48,000		48,000				-	48,000.00
	ค่าถ่ายเอกสาร (6,000 บาท x 12 เดือน)	72,000		72,000				-	72,000.00
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑสถานฯ (8,500 บาท x 12 เดือน)	102,000		102,000				-	102,000.00
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้บริหาร	28,000		28,000				-	28,000.00
	ค่าวัสดุ	16,200	-	16,200.00	-	-	9,487.34	9,487.34	6,712.66
	ค่าจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ 3 ป้าย	3,600		3,600				-	3,600.00
	การเสนอซื้อเข้ารับรางวัลการอนุรักษ์ดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม	3,100		3,100				-	3,100.00
	ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Anti Virus (ITSC) 2 ปี	9,500		9,500			9,487.34	9,487.34	12.66
								-	-
								-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	201,600	-	201,600	-	-	5,230.18	5,230.18	196,369.82
	ค่าไฟฟ้า	150,000		150,000				-	150,000.00
	ค่าประปา	24,000		24,000			3,030	3,030.00	20,970.00
	ค่าโทรศัพท์	21,600		21,600			2,200.18	2,200.18	19,399.82
	ค่าไปรษณีย์	6,000		6,000				-	6,000.00
	งบอุดหนุนทั่วไป	120,000	-	120,000	-	-	-	-	120,000.00
	โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา	120,000		120,000				-	120,000.00
				-				-	-

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงินต้นปี (ขอตั้ง)	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงินต้นปี (ปรับปรุง)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			รวมรายจ่าย	คงเหลือ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
	กองทุนสำรอง		45,000						
	งบรายจ่ายอื่น		45,000	45,000				-	45,000.00
	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (เพิ่มเติม)		45,000	45,000				-	45,000.00
	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	144,800	-	144,800	-	-	-	-	144,800.00
	งบดำเนินงาน	70,000	-	70,000	-	-	-	-	70,000.00
	ค่าใช้จ่าย	70,000	-	70,000	-	-	-	-	70,000.00
	ค่าจ้างเหมาค่าจัดปลวกรายปี	70,000		70,000				-	70,000.00
	งบลงทุน	74,800	-	74,800	-	-	-	-	74,800.00
	ค่าครุภัณฑ์ (จำนวน 3 รายการ)	74,800	-	74,800	-	-	-	-	74,800.00
	ครุภัณฑ์วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 3 รายการ [642539961A00060]			-				-	-
	1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (1 เครื่อง)	42,500		42,500				-	42,500.00
	2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (5 เครื่อง)	21,500		21,500				-	21,500.00
	3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access point) (2 เครื่อง)	10,800		10,800				-	10,800.00
		600,000	39,500	639,500				-	639,500.00
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	600,000	39,500	639,500	-	-	-	-	639,500.00
	งานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	600,000	39,500	639,500	-	-	-	-	639,500.00
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	600,000	39,500	639,500	-	-	-	-	639,500.00
	งบอุดหนุนทั่วไป	600,000	39,500	639,500	-	-	-	-	639,500.00
	โครงการสนับสนุนการจัดทำวารสารร่มพยอม	120,000		120,000				-	120,000.00
	โครงการจัดทำและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑสถานโบราณล้านนา มข. (เรือนโบราณกลุ่มแม่น้ำปิง)	480,000		480,000				-	480,000.00
	โครงการเปิดตัว (Soft Launch/Opening) ห้องนิทรรศการ @ เรือน ทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล)	39,500		39,500				-	39,500.00
		46,000	-	46,000	-	-	-	-	
	แผนงานการเรียนรู้การสอน	46,000		46,000	-	-	-	-	46,000.00
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	46,000		46,000	-	-	-	-	46,000.00
	กองทุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	46,000		46,000	-	-	-	-	46,000.00
	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	46,000		46,000	-	-	-	-	46,000.00
42	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	46,000		46,000				-	46,000.00
	รวม	3,870,400	108,805	3,979,205	86,111	86,111	206,232	378,453.57	3,600,751.43
	คิดเป็นร้อยละ			100.00				9.51	90.49

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินกันเหลือปี) จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	ลำดับ	หมวดรายจ่าย	เงินกันเหลือปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									รวมรายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
		แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม				-							350,000	-	350,000	
		งานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม				-							350,000	-	350,000	
		กองทุนสินทรัพย์ถาวร				-							350,000	-	350,000	
		งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-	
1	1	สิ่งก่อสร้างวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท	350,000			-							-			
		โครงการพัฒนาเรือนล้านนาทรงอาณานิคม (ควรีโปล์) เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนายุคโคโลเนียลผ่านสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์			350,000								350,000		-	
													-		-	
													-		-	
		รวม	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-	

แผนการใช้จ่ายเงินก้อนเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

หมวดรายการจ่าย	เงินก้อน เหลือปี	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	71,680	-	71,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,680	-	
แผนงานบริหารทั่วไป	71,680	-	71,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,680	-	
งานบริหารทั่วไป	71,680	-	71,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,680	-	
กองทุนทั่วไป	71,680	-	71,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,680	-	
งบอุดหนุน	71,680	-	71,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,680	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป [632539961C00210]															-		
1. ค่าจ้างทำความสะอาดสำนักฯ (ก.ย. 63)	8,320		8,320												8,320		
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำจุดบริการ	3,360		3,360												3,360		
ข้อมูล พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (ก.ย. 63)																	
3. โครงการสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปี 63	60,000		60,000												60,000		
รวม	71,680	-	71,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,680	-	