



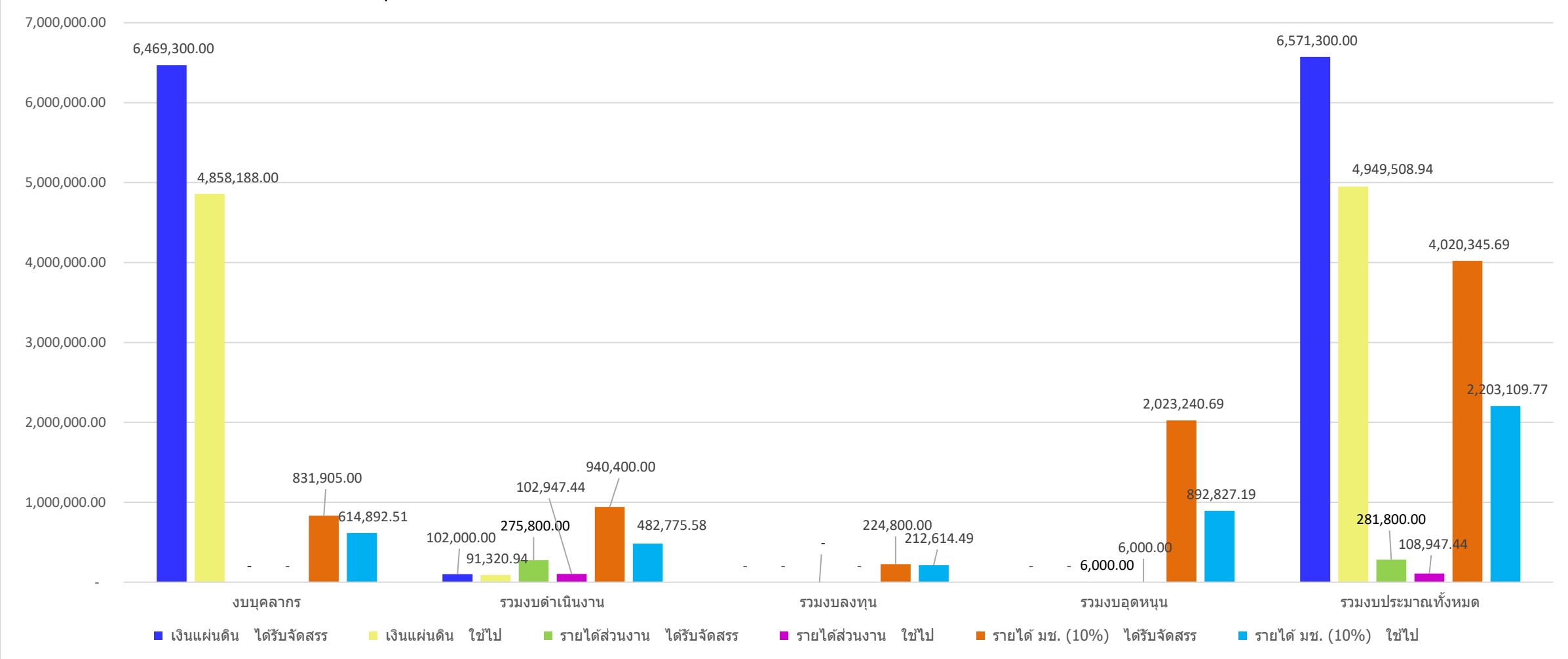
แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท	เงินแผ่นดิน			รายได้ส่วนงาน			รายได้ มช. (10%)			รวมทั้งหมด		
	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ
งบบุคลากร	6,469,300.00	4,858,188.00	1,611,112.00	-	-	-	831,905.00	614,892.51	217,012.49	7,301,205.00	5,473,080.51	1,828,124.49
งบดำเนินงาน												
ค่าตอบแทน	42,000.00	31,500.00	10,500.00	46,000.00	22,680.00	23,320.00	402,600.00	235,462.14	167,137.86	490,600.00	-	490,600.00
ค่าใช้สอย			-	154,800.00	69,394.00	85,406.00	320,000.00	143,681.34	176,318.66	474,800.00	-	474,800.00
ค่าวัสดุ			-	75,000.00	10,873.44	64,126.56	16,200.00	9,487.34	6,712.66	91,200.00	-	91,200.00
ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	59,820.94	179.06	-	-	-	201,600.00	94,144.76	107,455.24	261,600.00	-	261,600.00
รวมงบดำเนินงาน	102,000.00	91,320.94	10,679.06	275,800.00	102,947.44	172,852.56	940,400.00	482,775.58	457,624.42	1,318,200.00	-	1,318,200.00
งบลงทุน												
ค่าครุภัณฑ์				-	-	-	74,800.00	74,200.00	600.00	74,800.00	-	74,800.00
ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				-	-	-	150,000.00	138,414.49	11,585.51	150,000.00	-	150,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	224,800.00	212,614.49	12,185.51	224,800.00	-	224,800.00
งบอุดหนุน												
เงินอุดหนุนทั่วไป				6,000.00	6,000.00	-	800,640.69	230,627.19	570,013.50	806,640.69	-	806,640.69
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							1,222,600.00	662,200.00	560,400.00	1,222,600.00	-	1,222,600.00
รวมงบอุดหนุน	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-	2,023,240.69	892,827.19	1,130,413.50	2,029,240.69	-	2,029,240.69
รวมงบประมาณทั้งหมด	6,571,300.00	4,949,508.94	1,621,791.06	281,800.00	108,947.44	172,852.56	4,020,345.69	2,203,109.77	1,817,235.92	10,873,445.69	5,473,080.51	5,400,365.18
ร้อยละ		75.32%	24.68%		38.66%	61.34%		54.80%	45.20%		50.33%	49.67%

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564)

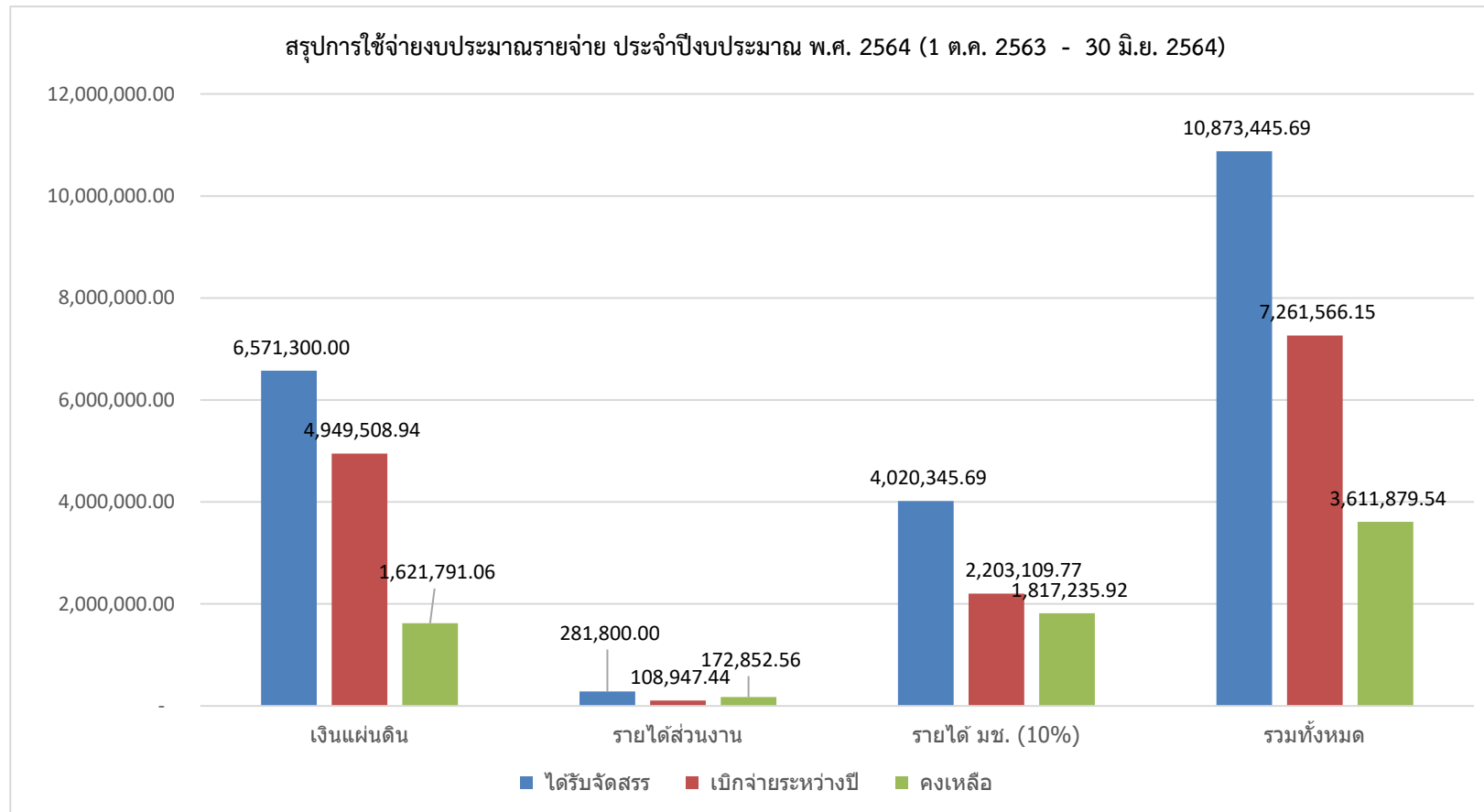


แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ	เงินแผ่นดิน	รายได้ส่วนงาน	รายได้ มช. (10%)	รวมทั้งหมด
ได้รับจัดสรร	6,571,300.00	281,800.00	4,020,345.69	10,873,445.69
เบิกจ่ายระหว่างปี	4,949,508.94	108,947.44	2,203,109.77	7,261,566.15
คงเหลือ	1,621,791.06	172,852.56	1,817,235.92	3,611,879.54



แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณแผ่นดิน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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.		
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	No.	532,800	-	532,800	30,300	30,300	67,311.54	41,114.55	38,749.92	31,037.25	31,423.63	31,541	30,743.55	-	-	-	332,520.94	200,279.06
งานบริหารทั่วไป		532,800	-	532,800	30,300	30,300	67,311.54	41,115	38,750	31,037.25	31,423.63	31,541	30,743.55	-	-	-	332,520.94	200,279.06
กองทุนทั่วไป		532,800	-	532,800	30,300	30,300	67,311.54	41,115	38,750	31,037.25	31,423.63	31,541	30,743.55	-	-	-	332,520.94	200,279.06
งบดำเนินงาน (รายการงบบุคลากรภาครัฐ)		490,800	-	490,800	26,800	26,800	63,811.54	37,614.55	35,249.92	27,537.25	27,923.63	28,041	27,243.55	-	-	-	301,020.94	189,779.06
ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งบริหารมีวาระ		430,800	-	430,800	26,800	26,800	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800	26,800.00	-	-	-	241,200.00	189,600.00
- เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการ	7	296,400		296,400	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600.00	15,600.00	15,600	15,600				140,400.00	156,000.00
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ (เลขานุการสำนัก)	9	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600.00	5,600	5,600				50,400.00	16,800.00
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ (เลขานุการสำนัก)	10	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600.00	5,600.00	5,600	5,600				50,400.00	16,800.00
	11			-													-	-
ค่าสาธารณูปโภค		60,000	-	60,000	-	-	37,011.54	10,814.55	8,449.92	737.25	1,123.63	1,240.50	443.55	-	-	-	59,820.94	179.06
- ค่าไฟฟ้า	14	50,000		50,000			34,901.54	10,814.55	7,549.92								53,266.01	- 3,266.01
- ค่าน้ำประปา	15	8,000		8,000			2,110										2,110.00	5,890.00
- ค่าโทรศัพท์	16	2,000		2,000					900.00	631.25	1,123.63	1,112.50	406.55				4,173.93	- 2,173.93
- ค่าไปรษณีย์	17									106		128	37				271.00	- 271.00
งบเงินอุดหนุน (خرگ.ปรับเปลี่ยน/เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน)		42,000	-	42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500.00	3,500	3,500	-	-	-	31,500.00	10,500.00
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน (วช.ชชช.8.8ว)	18	42,000		42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500.00	3,500	3,500				31,500.00	10,500.00
																	-	-
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม		6,038,500	-	6,038,500	491,199	491,199	554,673	512,357.00	512,357	512,357	515,657.00	515,657	511,532	-	-	-	4,616,988.00	1,421,512.00
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																		
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																		
งบเงินอุดหนุน		6,038,500	-	6,038,500	491,199	491,199	554,673	512,357	512,357	512,357	515,657.00	515,657	511,532	-	-	-	4,616,988.00	1,421,512.00
อุดหนุนเงินเดือนพนักงาน		6,038,500	-	6,038,500	491,199	491,199	554,673	512,357	512,357	512,357	515,657.00	515,657	511,532	-	-	-	4,616,988.00	1,421,512.00
- เงินเดือนข้าราชการปรับเปลี่ยน	27	1,575,900		1,575,900	127,421	127,421	143,717	132,853	132,853	132,853	132,853.00	132,853	132,853				1,195,677.00	380,223.00
- เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (D, E)	28	4,462,600		4,462,600	363,778	363,778	410,956	379,504	379,504	379,504	382,804.00	382,804	378,679				3,421,311.00	1,041,289.00
รวม		6,571,300	-	6,571,300	521,499	521,499	621,985	553,472	551,107	543,394	547,080.63	547,198	542,276	-	-	-	4,949,508.94	1,621,791.06

แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงินรายได้ของส่วนงาน

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		281,800	-	281,800	-	3,780	28,634	22,307.20	14,479.00	18,164.20	4,200.00	3,130	14,253.04	-	-	-	108,947.44	172,852.56
งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป		281,800	-	281,800	-	3,780	28,634	22,307.20	14,479	18,164.20	4,200.00	3,130	14,253.04	-	-	-	108,947.44	172,852.56
		281,800	-	281,800	-	3,780	28,634	22,307.20	14,479	18,164.20	4,200.00	3,130	14,253.04	-	-	-	108,947.44	
งบดำเนินงาน		275,800	-	275,800	-	3,780	28,634	16,307.20	14,479.00	18,164.20	4,200.00	3,130	14,253.04	-	-	-	102,947.44	172,852.56
ค่าตอบแทน		46,000	-	46,000	-	3,780	4,620	3,360.00	840	5,040	4,200	840	-	-	-	-	22,680.00	23,320.00
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา		4,000		4,000			840			1,680	840						3,360.00	640.00
- ค่าล่วงเวลาทำงาน (จุดบริการข้อมูล)		42,000		42,000		3,780	3,780	3,360.00	840	3,360	3,360	840					19,320.00	22,680.00
ค่าใช้สอย		154,800	-	154,800	-	-	23,179	9,772.00	13,639.00	9,637	-	500.00	12,667.00	-	-	-	69,394.00	85,406.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และยานพาหนะ		10,000		10,000			3,050										3,050.00	6,950.00
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		5,000		5,000									580				580.00	4,420.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		10,000		10,000			600					500					1,100.00	8,900.00
- ค่าใช้จ่ายงานแสดงความยินดีร่วมกับสื่อ		1,500		1,500													-	1,500.00
- ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนัก		3,000		3,000									400				400.00	2,600.00
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร		20,000		20,000									1,867.00				1,867.00	18,133.00
- โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์		12,300		12,300				4,990									4,990.00	7,310.00
- ค่ากิจกรรม Happy CPAC		5,000		5,000						2,300			2,492				4,792.00	208.00
- กฐิน มช.		2,000		2,000			2,000										2,000.00	-
- พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ สำนักฯ		15,000		15,000				4,022	9,825	1,153							15,000.00	-
- ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการต่างๆ		20,000		20,000			5,529	760.00	3,814	6,184			1,728				18,015.00	1,985.00
- พิธีดำหัวอธิการบดีฯ มช.		6,000		6,000													-	6,000.00
- พิธีดำหัวคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ		10,000		10,000													-	10,000.00
- พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่		2,000		2,000									2,000				2,000.00	-
- พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักฯ		12,000		12,000													-	12,000.00
- ค่าใช้สอยอื่นๆ - โครงการปชส.เพื่อสร้างภาพลักษณ์พิพิธภัณฑ์		4,000		4,000									3,600				3,600.00	400.00
- 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	3,175.20	-	3,487.20	-	1,790	1,586.04	-	-	-	10,873.44	64,126.56
- วัสดุสำนักงาน		30,000		30,000				400		1,870		990	941.13				4,201.13	25,798.87
- วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000		30,000													-	30,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000		5,000			115	1,590		701			44.91				2,450.91	2,549.09
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000		5,000			500	1,185.20		916.20		800	600.00				4,001.40	998.60
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000		5,000			220										220.00	4,780

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.		
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าไฟฟ้า				-													-	-
- ค่าประปา				-													-	-
- ค่าโทรศัพท์				-													-	-
- ค่าไปรษณีย์				-													-	-
งบอุดหนุน		6,000		6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-
อุดหนุนทั่วไป		6,000		6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-
		6,000	-	6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-
- โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น		6,000		6,000				6,000									6,000.00	-
รวม		281,800	-	281,800	-	3,780	28,634	22,307	14,479	18,164	4,200.00	3,130	14,253	-	-	-	108,947.44	172,852.56

แผน-ผล ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงินต้นปี (ขอตั้ง)	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงินต้นปี (ปรับปรุง)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												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.		
งบรายจ่ายประจำ		3,224,400	69,305.00	3,293,705.00	86,110.55	86,110.55	205,832.29	744,394.34	95,253.45	248,915.59	157,272.59	177,690.35	271,202.87	-	-	-	2,072,782.58	1,220,922.42
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,508,700	45,000.00	1,553,700	18,023.90	18,023.90	110,135.30	548,727.70	18,727.70	41,227.70	64,424	18,728	111,446	-	-	-	949,463.79	604,236.21
	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,508,700	45,000.00	1,553,700.00	18,023.90	18,023.90	110,135.30	548,727.70	18,727.70	41,227.70	64,424	18,728	111,446	-	-	-	949,463.79	604,236.21
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,358,700	45,000	1,403,700	18,023.90	18,023.90	110,135.30	548,727.70	18,727.70	41,227.70	18,728	18,728	18,728	-	-	-	811,049.30	592,650.70
	งบบุคลากร	227,100	-	227,100	18,023.90	18,023.90	20,135.30	18,727.70	18,727.70	18,727.70	18,727.70	18,727.70	18,727.70	-	-	-	168,549.30	58,550.70
	สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย	227,100		227,100	18,023.90	18,023.90	20,135.30	18,727.70	18,727.70	18,727.70	18,727.70	18,727.70	18,727.70				168,549.30	58,550.70
	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	1,131,600	45,000	1,176,600	-	-	90,000	530,000	-	22,500	-	-	-	-	-	-	642,500.00	534,100.00
	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
	โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ	100,000		100,000													-	100,000.00
	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	70,000		70,000						22,500							22,500.00	47,500.00
	โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	25,000		25,000													-	25,000.00
	โครงการพระมหาสมณสมโภช สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในวาระองค์การยูเนสโกร่วมฉลองในฐานะบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ (2 ส.ค. 64)	100,000		100,000													-	100,000.00
	โครงการการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปี 63	485,000	45,000	530,000				530,000									530,000.00	-
	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ปี 64	241,600		241,600													-	241,600.00
	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	150,000		150,000	-	-	-	-	-	-	45,696	-	92,718	-	-	-	138,414.49	11,585.51
	งบทึ่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000		150,000	-	-	-	-	-	-	45,696	-	92,718	-	-	-	138,414.49	11,585.51
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา	150,000		150,000							45,696		92,718				138,414.49	11,585.51
				-													-	-
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,715,700	24,305.00	1,740,005	68,086.65	68,086.65	95,696.99	195,666.64	76,525.75	207,687.89	92,848.89	158,962.65	159,756.68	-	-	-	1,123,318.79	616,686.21
	งานบริหารทั่วไป	1,715,700	24,305.00	1,740,005	68,086.65	68,086.65	95,696.99	195,666.64	76,525.75	207,687.89	92,848.89	158,962.65	159,756.68	-	-	-	1,123,318.79	616,686.21
	กองทุนทั่วไป	1,570,900	24,305.00	1,595,205	68,086.65	68,086.65	95,696.99	121,466.64	76,525.75	207,687.89	92,848.89	158,962.65	159,756.68	-	-	-	1,049,118.79	546,086.21
	งบบุคลากร	580,500	24,305.00	604,805	48,986.65	48,986.65	50,279.65	49,417.65	49,417.65	49,417.65	50,279.65	50,279.65	49,278.01	-	-	-	446,343.21	158,461.79
	พนักงานส่วนงาน	580,500	24,305.00	604,805	48,986.65	48,986.65	50,279.65	49,417.65	49,417.65	49,417.65	50,279.65	50,279.65	49,278.01	-	-	-	446,343.21	158,461.79
	ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน (3 อัตรา)	527,700	24,305.00	552,005	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833.00	45,833	45,833				412,497.00	139,508.00
	สมทบเงินประกันสังคม	25,300		25,300	862	862	2,155	1,293	1,293	1,293	2,155	2,155	1,078				13,146.00	12,154.00
	สมทบเงินสะสมพนักงานส่วนงาน	26,400		26,400	2,291.65	2,291.65	2,291.65	2,291.65	2,291.65	2,291.65	2,291.65	2,291.65	2,291.65				20,624.85	5,775.15
	สมทบกองทุนเงินทดแทน	1,100		1,100									75.36				75.36	1,024.64
	งบดำเนินงาน	870,400	-	870,400.00	19,100.00	19,100.00	45,417.34	72,048.99	27,108.10	38,270.24	42,569.24	108,683.00	110,478.67	-	-	-	482,775.58	387,624.42
	ค่าตอบแทน	402,600	-	402,600.00	19,100	19,100	31,100.00	26,200	19,100.00	23,000	19,100	23,000	55,762.14	-	-	-	235,462.14	167,137.86
	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ) (1 คน x 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				90,000.00	30,000.00
	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ) (1 คน x 12 เดือน x 5,600 บาท)	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600				50,400.00	16,800.00
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร (เลขานุการสำนัก) (1 คน x 3,500 บาท x 12 เดือน)	42,000		42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500				31,500.00	10,500.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) (3 คน x 2,500 บาท x 12 เดือน)	90,000		90,000									34,712.14				34,712.14	55,287.86
	ค่าเบี้ยประชุม คกก.อำนวยการฯ (4 ครั้ง x 12,000 บาท)	48,000		48,000			12,000										12,000.00	36,000.00
	ค่าเบี้ยประชุม คกก.บริหารฯ (12 ครั้ง x 1,950 บาท)	23,400		23,400				7,100		3,900		3,900	1,950				16,850.00	6,550.00
	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEx	12,000		12,000													-	12,000.00

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงินต้นปี (ขอตั้ง)	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงินต้นปี (ปรับปรุง)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											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.
	ค่าใช้สอย	250,000	-	250,000.00	-	-	-	36,132.81	3,103.00	-	-	69,385.00	35,060.53	-	-	-	143,681.34	106,318.66
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (4,000 บาท x 12 เดือน)	48,000		48,000				16,000.00				20,000.00					36,000.00	12,000.00
	ค่าถ่ายเอกสาร (6,000 บาท x 12 เดือน)	72,000		72,000				20,132.81				15,060.53					35,193.34	36,806.66
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑฯ (8,500 บาท x 12 เดือน)	102,000		102,000							66,560						66,560.00	35,440.00
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้บริหาร	28,000		28,000					3,103			2,825					5,928.00	22,072.00
	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	-	-	4,830.00	9,716.18	4,905.10	15,270.24	23,469.24	16,298.00	19,656.00	-	-	-	94,144.76	107,455.24
	ค่าไฟฟ้า	150,000		150,000						10,248.24	16,413.24	10,220	13,986				50,867.48	99,132.52
	ค่าประปา	24,000		24,000			3,030	5,514	3,866	5,022	7,056	6,078	4,770				35,336.00	11,336.00
	ค่าโทรศัพท์	21,600		21,600			1,800.00	1,953.18	1,039.10				900.00				5,692.28	15,907.72
	ค่าโทรศัพท์	6,000		6,000				2,249									2,249.00	3,751.00
	งบอุดหนุนทั่วไป	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-
	โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา	120,000		120,000						120,000							120,000.00	-
	กองทุนสำรอง		-	-					-								-	-
	งบรายจ่ายอื่น		-	-					-								-	-
			-	-													-	-
	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	144,800	-	144,800	-	-	-	74,200	-	-	-	-	-	-	-	-	74,200.00	70,600.00
	งบดำเนินงาน	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00
	ค่าใช้สอย	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00
	ค่าจ้างเหมาการจัดปลวกราชยปี	70,000		70,000													-	70,000.00
	งบลงทุน	74,800	-	74,800	-	-	-	74,200	-	-	-	-	-	-	-	-	74,200.00	600.00
	ค่าครุภัณฑ์ (จำนวน 3 รายการ)	74,800	-	74,800	-	-	-	74,200	-	-	-	-	-	-	-	-	74,200.00	600.00
	ครุภัณฑ์วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 3 รายการ [642539961A00060]			-													-	-
	1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (1 เครื่อง)	42,500		42,500				41,900									41,900.00	600.00
	2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (5 เครื่อง)	21,500		21,500				21,500									21,500.00	-
	3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access point) (2 เครื่อง)	10,800		10,800				10,800									10,800.00	-
		600,000	80,640.69	680,640.69				41,140.69	39,486.50	30,000.00							110,627.19	570,013.50
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	600,000	80,640.69	680,640.69	-	-	-	41,140.69	39,486.50	30,000	-	-	-	-	-	-	110,627.19	570,013.50
	งานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	600,000	80,640.69	680,640.69	-	-	-	41,140.69	39,486.50	30,000	-	-	-	-	-	-	110,627.19	570,013.50
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	600,000	80,640.69	680,640.69	-	-	-	41,140.69	39,486.50	30,000	-	-	-	-	-	-	110,627.19	570,013.50
	งบอุดหนุนทั่วไป	600,000	80,640.69	680,640.69	-	-	-	41,140.69	39,486.50	30,000	-	-	-	-	-	-	110,627.19	570,013.50
	โครงการสนับสนุนการจัดทำวารสารรวมขอม	120,000		120,000													-	120,000.00
	โครงการจัดทำและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑฯเรือนโบราณล้านนา มช. (เรือนโบราณลุ่มแม่น้ำปิง)	480,000		480,000						30,000							30,000.00	450,000.00
	โครงการเปิดตัว (Soft Launch/Opening) ห้องนิทรรศการ @ เรือน ทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)		39,500	39,500					39,486.50								39,486.50	13.50
	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปี 63(ค่าซ่อมแซมขม.ปะทง)		41,140.69	41,140.69				41,140.69									41,140.69	-
		46,000	-	46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	19,700	-	-	-	19,700.00	
	แผนงานการเรียนรู้การสอน	46,000		46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	19,700	-	-	-	19,700.00	26,300.00
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	46,000		46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	19,700				19,700.00	26,300.00
	กองทุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	46,000		46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	19,700	-	-	-	19,700.00	26,300.00
	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	46,000		46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	19,700	-	-	-	19,700.00	26,300.00
42	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	46,000		46,000									19,700				19,700.00	26,300.00

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงินต้นปี (ขอตั้ง)	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงินต้นปี (ปรับปรุง)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											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.
	รวม	3,870,400.00	149,945.69	4,020,345.69	86,110.55	86,110.55	205,832.29	785,535.03	134,739.95	278,915.59	157,272.59	177,690.35	290,902.87	-	-	-	2,203,109.77	1,817,235.92

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

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	ลำดับ	หมวดรายจ่าย	เงินกันเหลือปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมรายจ่าย	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.			
		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		350,000	-										-	-	
1		โครงการพัฒนาเรือนล้านนาทรงอาณานิคม (คิวรีเปอส์)เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนายุคโคโลเนียลผ่านสื่อนวัตกรรม														350,000	-	
1																-	-	
		รวม	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	

แผนการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

หมวดรายจ่าย	เงินกัน เหลื่อมปี	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. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำจุดบริการข้อมูล พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (ก.ย. 63)	3,360		3,360											3,360	-	
3. โครงการสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปี 63	60,000		60,000											60,000	-	
รวม	71,680	-	71,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,680	-	