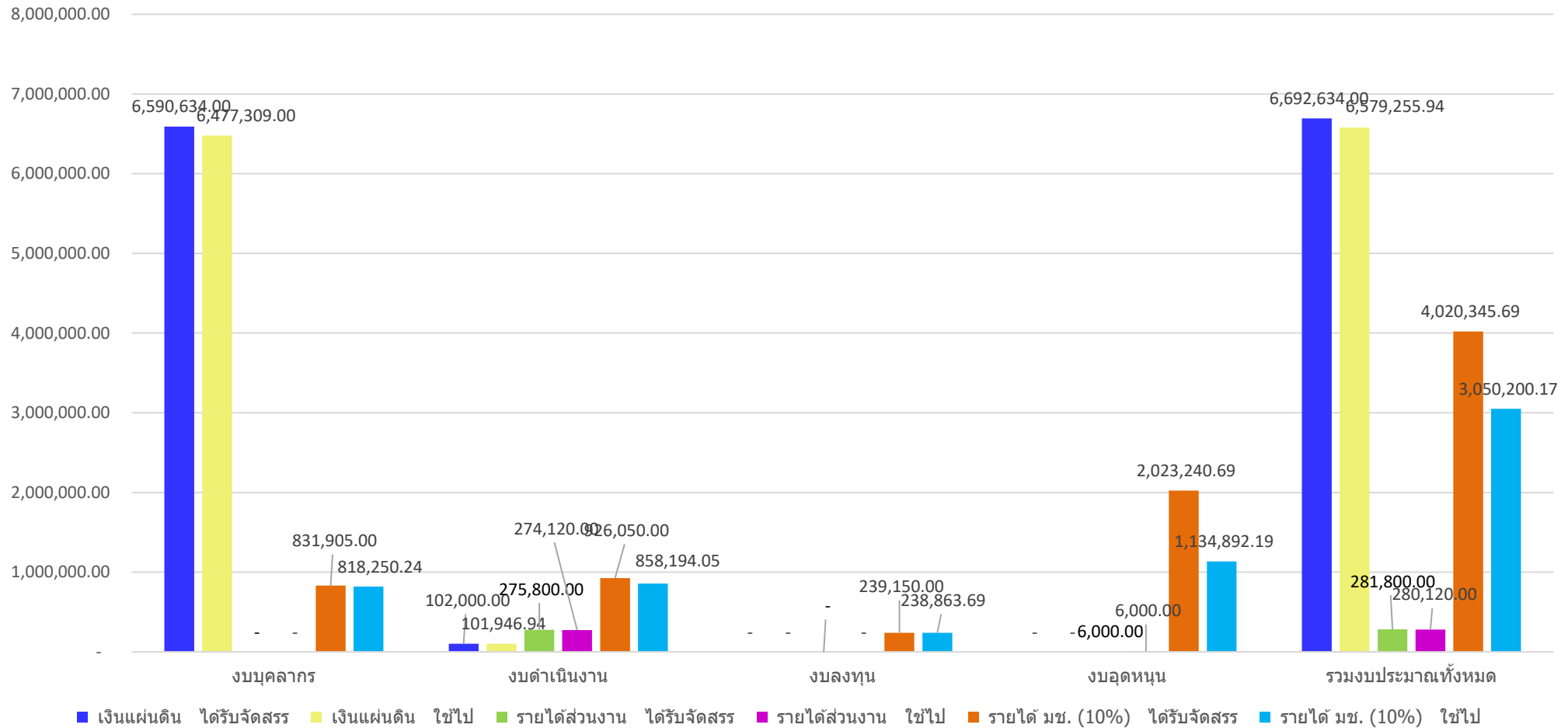


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	เงินแผ่นดิน			รายได้ส่วนงาน			รายได้ มช. (10%)		
	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ
งบบุคลากร	6,590,634.00	6,477,309.00	113,325.00	-	-	-	831,905.00	818,250.24	13,654.76
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน	42,000.00	42,000.00	-	40,066.00	38,386.00	1,680.00	375,594.14	375,594.14	-
ค่าใช้สอย			-	160,734.00	160,734.00	-	334,393.86	326,048.06	8,345.80
ค่าวัสดุ			-	75,000.00	75,000.00	-	14,462.00	14,462.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	59,946.94	53.06	-	-	-	201,600.00	142,089.85	59,510.15
งบดำเนินงาน	102,000.00	101,946.94	53.06	275,800.00	274,120.00	1,680.00	926,050.00	858,194.05	67,855.95
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์				-	-	-	89,150.00	89,150.00	-
ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				-	-	-	150,000.00	149,713.69	286.31
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	239,150.00	238,863.69	286.31
งบอุดหนุน									
เงินอุดหนุนทั่วไป				6,000.00	6,000.00	-	800,640.69	330,627.19	470,013.50
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							1,222,600.00	804,265.00	418,335.00
งบอุดหนุน	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-	2,023,240.69	1,134,892.19	888,348.50
รวมงบประมาณทั้งหมด	6,692,634.00	6,579,255.94	113,378.06	281,800.00	280,120.00	1,680.00	4,020,345.69	3,050,200.17	970,145.52
ร้อยละ	100%	98.31	1.69	100%	99.40	0.60	100%	75.87	24.13

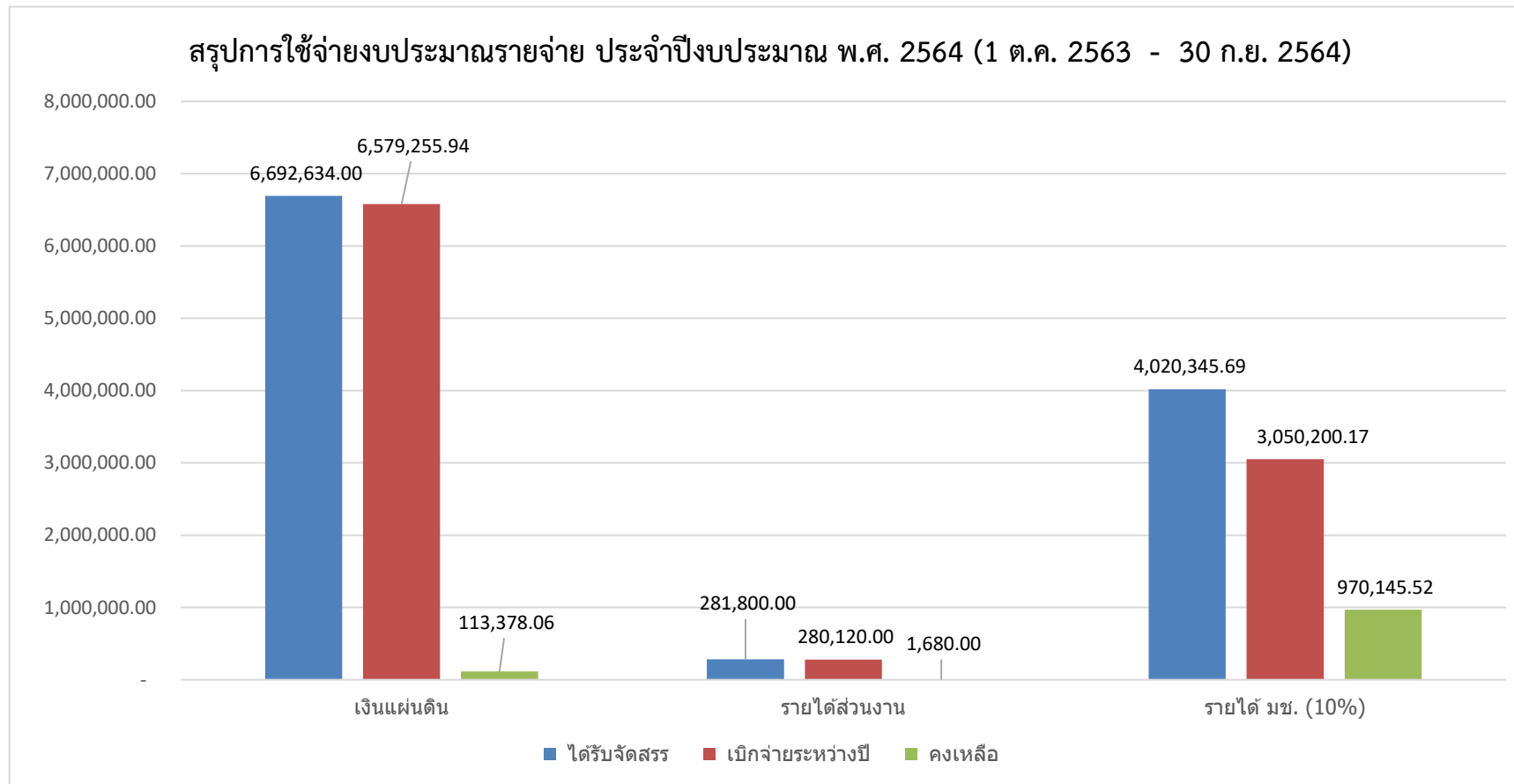
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



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

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ	เงินแผ่นดิน	รายได้ส่วนงาน	รายได้ มช. (10%)
ได้รับจัดสรร	6,692,634.00	281,800.00	4,020,345.69
เบิกจ่ายระหว่างปี	6,579,255.94	280,120.00	3,050,200.17
คงเหลือ	113,378.06	1,680.00	970,145.52



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	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	30,869.55	30,300.00	30,300	30,300	423,546.94	109,253.06
งานบริหารทั่วไป	532,800	-	532,800	30,300	30,300	67,311.54	41,115	38,750	31,037.25	31,423.63	31,541	30,869.55	30,300.00	30,300	30,300	423,546.94	109,253.06
กองทุนทั่วไป	532,800	-	532,800	30,300	30,300	67,311.54	41,115	38,750	31,037.25	31,423.63	31,541	30,869.55	30,300.00	30,300	30,300	423,546.94	109,253.06
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	27,369.55	26,800.00	26,800	26,800	381,546.94	109,253.06
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	26,800	26,800	26,800	321,600	109,200
เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการ	296,400		296,400	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600.00	15,600.00	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	187,200	109,200
เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ (เลขานุการสำนัก)	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600.00	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	67,200	-
เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ (เลขานุการสำนัก)	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600.00	5,600.00	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	67,200	-
ค่าสาธารณูปโภค	60,000	-	60,000	-	-	37,011.54	10,814.55	8,449.92	737.25	1,123.63	1,240.50	569.55	-	-	-	59,946.94	53.06
ค่าไฟฟ้า	50,000		50,000			34,901.54	10,814.55	7,549.92								53,266.01	3,266.01
ค่าน้ำประปา	8,000		8,000			2,110										2,110.00	5,890.00
ค่าโทรศัพท์	2,000		2,000					900.00	631.25	1,123.63	1,112.50	406.55				4,174	2,173.93
ค่าไปรษณีย์									106		128	163				397	397
งบเงินอุดหนุน (ซอก.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	3,500	3,500	3,500	42,000	-
เงินค่าตอบแทนรายเดือน (วช.ชชช.8.8ว)	42,000		42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500.00	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000	-
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	6,038,500	121,334	6,159,834	491,199	491,199	554,673	512,357.00	512,357	512,357	515,657.00	515,657	511,532	511,532	515,657	511,532.00	6,155,709	4,125
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																	
งบเงินอุดหนุน	6,038,500	121,334	6,159,834	491,199	491,199	554,673	512,357	512,357	512,357	515,657.00	515,657	511,532	511,532	515,657	511,532.00	6,155,709	4,125
อุดหนุนเงินเดือนพนักงาน	6,038,500	121,334	6,159,834	491,199	491,199	554,673	512,357	512,357	512,357	515,657.00	515,657	511,532	511,532	515,657	511,532.00	6,155,709	4,125
เงินเดือนข้าราชการปรับเปลี่ยน	1,575,900	18,336	1,594,236	127,421	127,421	143,717	132,853	132,853	132,853	132,853.00	132,853	132,853	132,853	132,853	132,853	1,594,236	-
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (D, E)	4,462,600	102,998	4,565,598	363,778	363,778	410,956	379,504	379,504	379,504	382,804.00	382,804	378,679	378,679	382,804	378,679	4,561,473	4,125
รวม	6,571,300	121,334	6,692,634	521,499	521,499	621,985	553,472	551,107	543,394	547,080.63	547,198	542,402	541,832	545,957	541,832.00	6,579,255.94	113,378.06

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.	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	56,714	42,381	72,077.93	280,120	1,680.00
งานบริหารทั่วไป	281,800	-	281,800	-	3,780	28,634	22,307.20	14,479	18,164.20	4,200.00	3,130	14,253.04	56,714	42,381	72,077.93	280,120	-
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	56,714	42,381	72,077.93	280,120	1,680.00
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	56,714	42,381	72,077.93	274,120	1,680.00
ค่าตอบแทน	46,000	- 5,934	40,066	-	3,780	4,620	3,360.00	840	5,040	4,200	840	-	5,040	840	9,826	38,386	1,680.00
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,000		4,000			840			1,680	840				840		4,200	- 200.00
ค่าล่วงเวลาทำงาน (จุดบริการข้อมูล)	42,000	- 5,934	36,066		3,780	3,780	3,360.00	840	3,360	3,360	840		5,040		9,826	34,186	1,880.00
ค่าใช้จ่าย	154,800	5,934	160,734	-	-	23,179	9,772.00	13,639.00	9,637	-	500.00	12,667	27,831	27,014	36,495	160,734	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และยานพาหนะ	10,000		10,000			3,050								5,590	1,360	10,000	-
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000		5,000									580		4,420		5,000	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	5,934	15,934			600					500		7,301	540	6,993	15,934	-
ค่าใช้จ่ายงานแสดงความคิดเห็นร่วมกับสื่อ	1,500		1,500										1,500			1,500	-
ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนัก	3,000		3,000									400	2,600			3,000	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	20,000		20,000									1,867.00	3,000.00	4,954.00	10,179	20,000	-
โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์	12,300		12,300				4,990							7,148	162	12,300	-
ค่ากิจกรรม Happy CPAC	5,000		5,000						2,300			2,492	171	37		5,000	-
กลิ่น มช.	2,000		2,000			2,000										2,000	-
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ สำนักฯ	15,000		15,000				4,022	9,825	1,153							15,000	-
ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการต่างๆ	20,000		20,000			5,529	760.00	3,814	6,184			1,728	1,309	676		20,000	-
พิธีคำห่อธูปเทียน มช.	6,000		6,000											3,649	2,351	6,000	-
พิธีคำห่อคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ	10,000		10,000										1,000		9,000	10,000	-
พิธีทำบุญเมืองและสี่พระยามืองเชียงใหม่	2,000		2,000								2,000					2,000	-
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักฯ	12,000		12,000									10,950			1,050	12,000	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - โครงการปชส.เพื่อสร้างภาพลักษณ์พิพิธภัณฑ์	4,000		4,000									3,600			400	4,000	-
การเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Thailand Museum Awards	5,000		5,000												5,000	5,000	-
ค่าใช้จ่ายการประเมินหัวหน้าส่วนงาน	12,000		12,000			12,000										12,000	-
ค่าวัสดุ	75,000	-	75,000	-	-	835	3,175.20	-	3,487.20	-	1,790	1,586.04	23,843.13	14,527	25,756.93	75,000	-
วัสดุสำนักงาน	30,000		30,000				400		1,870		990	941.13	20,494.04	1,444.50	3,860.33	30,000	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000		30,000											9,582.00	20,418	30,000	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000		5,000			115	1,590		701		44.91	2,549.09				5,000	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000		5,000			500	1,185.20		916.20		800	600.00	800.00	198.60		5,000	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000		5,000			220							3,301.40	1,478.60		5,000	-
งบอุดหนุน	6,000		6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-
อุดหนุนทั่วไป	6,000		6,000	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-

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.		
โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น	6,000		6,000				6,000									6,000	-
รวม	281,800	-	281,800	-	3,780	28,634	22,307	14,479	18,164	4,200	3,130	14,253	56,714	42,381	72,078	280,120	1,680

แผน-ผล ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงินต้นปี (ขอตั้ง)	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงินต้นปี (ปรับปรุง)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมจ่าย	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	271,222.87	229,615.16	268,830.82	223,424.42	2,794,672.98	499,032.02
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	54,995	110,625	18,728	1,133,811.09	419,888.91
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	54,995	110,625	18,728	1,133,811.09	419,888.91
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	43,696	110,625	18,728	984,097.40	419,602.60
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	18,727.70	18,727.70	18,727.70	224,732.40	2,367.60
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	18,727.70	18,727.70	18,727.70	224,732.40	2,367.60
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	1,131,600	45,000	1,176,600	-	-	90,000	530,000	-	22,500	-	-	-	24,968	91,897	-	759,365	417,235
โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน	50,000		50,000			50,000										50,000	-
โครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ	40,000		40,000			40,000										40,000	-
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ มช.	20,000		20,000													-	20,000
โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ	100,000		100,000													-	100,000
โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	70,000		70,000						22,500							22,500	47,500
โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	25,000		25,000										24,968			24,968	32
โครงการพระมหาสมณสมโภช สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในวาระองค์การยูเนสโกพร้อมฉลองในฐานะบุคคลสำคัญในประเทศไทย (2 ส.ค. 64)	100,000		100,000											91,897		91,897	8,103
โครงการการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปี 63	485,000	45,000	530,000				530,000									530,000	-
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ปี 64	241,600		241,600													-	241,600
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	150,000		150,000	-	-	-	-	-	-	45,696	-	92,718	11,299.20	-	-	149,713.69	286.31
งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000		150,000	-	-	-	-	-	-	45,696	-	92,718	11,299.20	-	-	149,713.69	286.31
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา	150,000		150,000							45,696		92,718	11,299.20			149,713.69	286.31
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	159,776.68	174,620.26	158,206.12	204,696.72	1,660,861.89	79,143.11
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	159,776.68	174,620.26	158,206.12	204,696.72	1,660,861.89	79,143.11
กองทุนทั่วไป	1,570,900	- 8,867.35	1,562,033	68,086.65	68,086.65	95,696.99	121,466.64	76,525.75	207,687.89	92,848.89	158,962.65	159,776.68	135,292.26	133,424.12	165,034.37	1,482,889.54	79,143.11
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	49,202.65	48,769.33	49,202.65	593,517.84	11,287.16
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	49,202.65	48,769.33	49,202.65	593,517.84	11,287.16
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	45,833	45,399.68	45,833.00	549,562.68	2,442.32
สมทบเงินประกันสังคม	25,300		25,300	862	862	2,155	1,293	1,293	1,293	2,155	2,155	1,078	1,078	1,078	1,078	16,380	8,920
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	2,291.65	2,291.65	2,291.65	27,499.80	- 1,099.80
สมทบกองทุนเงินทดแทน	1,100		1,100									75.36				75.36	1,024.64
งบดำเนินงาน	870,400	- 33,172.35	837,227.65	19,100.00	19,100.00	45,417.34	72,048.99	27,108.10	38,270.24	42,569.24	108,683.00	110,498.67	86,089.61	84,654.79	115,831.72	769,371.70	67,855.95
ค่าตอบแทน	402,600	- 27,005.86	375,594.14	19,100	19,100	31,100.00	26,200	19,100.00	23,000	19,100	23,000	55,782.14	37,124	36,938.00	66,050.00	375,594.14	-
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	10,000	10,000	10,000	120,000	-

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงินต้นปี (ขอตั้ง)	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงินต้นปี (ปรับปรุง)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมจ่าย	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.		
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	5,600	5,600	5,600	67,200	-
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	3,500	3,500	3,500	42,000	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) (3 คน x 2,500 บาท x 12 เดือน)	90,000	- 10,267.86	79,732									34,732.14			45,000	79,732.14	-
ค่าเบี้ยประชุม คกก.อำนวยการฯ (4 ครั้ง x 12,000 บาท)	48,000	- 16,738	31,262			12,000							2,124	13,938		28,062	3,200
ค่าเบี้ยประชุม คกก.บริหารฯ (12 ครั้ง x 1,950 บาท)	23,400		23,400				7,100		3,900		3,900	1,950	3,900	3,900	1,950	26,600	- 3,200
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEX	12,000		12,000										12,000			12,000	-
ค่าใช้จ่าย	250,000	- 4,428.49	245,571.51	-	-	-	36,132.81	3,103.00	-	-	69,385.00	35,060.53	28,982.08	31,488.61	33,073.68	237,225.71	8,345.80
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (4,000 บาท x 12 เดือน)	48,000		48,000				16,000					20,000	4,000	4,000	4,000	48,000	-
ค่าถ่ายเอกสาร (6,000 บาท x 12 เดือน)	72,000	- 455.49	71,545				20,132.81					15,060.53	3,083.08	6,048.61	27,219.48	71,544.51	-
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯ (8,500 บาท x 12 เดือน)	102,000		102,000								66,560		10,400	16,640	54.20	93,654.20	8,345.80
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้บริหาร	28,000	- 3,973	24,027					3,103			2,825		11,499	4,800	1,800	24,027.00	-
ค่าวัสดุ	16,200	- 1,738.00	14,462.00			9,487.34							1,900.00	1,700.00	1,374.66	14,462.00	-
ค่าจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ 3 ป้าย	3,600		3,600										1,900	1,700		3,600.00	-
การเสนอซื้อเข้ารับรางวัลการอนุรักษ์ดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม	3,100	- 1,738	1,362												1,374.66	1,374.66	- 12.66
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	18,083.53	14,528.18	15,333.38	142,089.85	59,510.15
ค่าไฟฟ้า	150,000		150,000						10,248.24	16,413.24	10,220	13,986	13,401.08	11,575.67	11,061.48	86,905.71	63,094.29
ค่าประปา	24,000		24,000			3,030	5,514	3,866	5,022	7,056	6,078	4,770	3,282	1,788	1,890	42,296	- 18,296
ค่าโทรศัพท์	21,600		21,600			1,800.00	1,953.18	1,039.10				900.00	1,400.45	999.51	2,312.90	10,405.14	11,194.86
ค่าไปรษณีย์	6,000		6,000				2,249							165	69	2,483	3,517
งบอุดหนุนทั่วไป	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-
โครงการมอบรางวัลผู้มีแผ่นดินปิ่นล้านนา	120,000		120,000						120,000							120,000	-
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	144,800	33,172.35	177,972.35	-	-	-	74,200	-	-	-	-	-	39,328	24,782	39,662.35	177,972.35	-
งบดำเนินงาน	70,000	18,822.35	88,822.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,328	9,832	39,662.35	88,822.35	-
ค่าใช้จ่าย	70,000	18,822.35	88,822.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,328	9,832	39,662.35	88,822.35	-
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกรายปี	70,000	18,822.35	88,822.35										39,328	9,832	39,662.35	88,822.35	-
งบลงทุน	74,800	14,350	89,150	-	-	-	74,200	-	-	-	-	-	-	14,950	-	89,150.00	-
ค่าครุภัณฑ์ (จำนวน 3 รายการ)	74,800	14,350	89,150	-	-	-	74,200	-	-	-	-	-	-	14,950	-	89,150.00	-
ครุภัณฑ์วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 3 รายการ [642539961A00060]																	
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (1 เครื่อง)	42,500		42,500				41,900									41,900	600
2. เครื่องพิมพ์แบบสีดอทเมทริก (5 เครื่อง)	21,500		21,500				21,500									21,500	-
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access point) (2 เครื่อง)	10,800		10,800				10,800									10,800	-

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงินต้นปี (ขอตั้ง)	โอนเข้า/ โอนออก	วงเงินต้นปี (ปรับปรุง)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมจ่าย	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.			
รับโอนงบปม.จากหมวดค่าตอบแทนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กันสั่น กลิ้ง		13,500	13,500											13,500		13,500	-	
รับโอนงบปม.จากหมวดค่าวัสดุเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-ปั้มน้ำ หอยโข่ง		850	850											1,450		1,450	- 600	
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	600,000	80,640.69	680,640.69	-	-	-	41,140.69	39,486.50	30,000	-	-	-	40,000	-	60,000	210,627.19	470,013.50	
งานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	600,000	80,640.69	680,640.69	-	-	-	41,140.69	39,486.50	30,000	-	-	-	40,000	-	60,000	210,627.19	470,013.50	
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	600,000	80,640.69	680,640.69	-	-	-	41,140.69	39,486.50	30,000	-	-	-	40,000	-	60,000	210,627.19	470,013.50	
งบอุดหนุนทั่วไป	600,000	80,640.69	680,640.69	-	-	-	41,140.69	39,486.50	30,000	-	-	-	40,000	-	60,000	210,627.19	470,013.50	
โครงการสนับสนุนการจัดทำวารสารร่มพยอม	120,000		120,000												60,000	60,000	60,000	
โครงการจัดทำและพิมพ์หนังสือพิธีกรรมที่เรือนโบราณล้านนา มช. (เรือนโบราณลุ่มแม่น้ำปิง)	480,000		480,000						30,000				40,000			70,000	410,000	
โครงการเปิดตัว (Soft Launch/Opening) ห้องนิทรรศการ @ เรือน ทรงอาณานิคม (คิวรีเปอส์)		39,500	39,500					39,486.50								39,486.50	13.50	
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปี 63(ค่าซ่อมแซมปป.กระทง)		41,140.69	41,140.69				41,140.69									41,140.69	-	
แผนงานการเรียนรู้การสอน	46,000		46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,700	-	18,000	7,200	44,900.00	1,100
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	46,000		46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,700	-	-	19,700.00	26,300	
กองทุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	46,000		46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,700	-	18,000	7,200	44,900.00	1,100
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	46,000		46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,700	-	18,000	7,200	44,900.00	1,100
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	46,000		46,000										19,700		18,000	7,200	44,900.00	1,100
รวม	3,870,400	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	290,922.87	269,615.16	286,830.82	290,624.42	3,050,200.17	970,145.52	

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

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดรายจ่าย	เงินกันเหลือมีปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมจ่าย	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	-	
กองทุนสิทธิพิชฌวรร	350,000			-										350,000	-	
งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	
สิ่งก่อสร้างวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท																
โครงการพัฒนาเรือนล้านนาทรงอาณานิคม (คิวิเปอล์)เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนายุคโคโลเนียลผ่านสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์	350,000		350,000											350,000	-	
รวม	350,000	-	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	

แผนการใช้จ่ายเงินกันเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

หมวดรายการจ่าย	เงินกันเหลือในปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											รวมจ่าย	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	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	-