



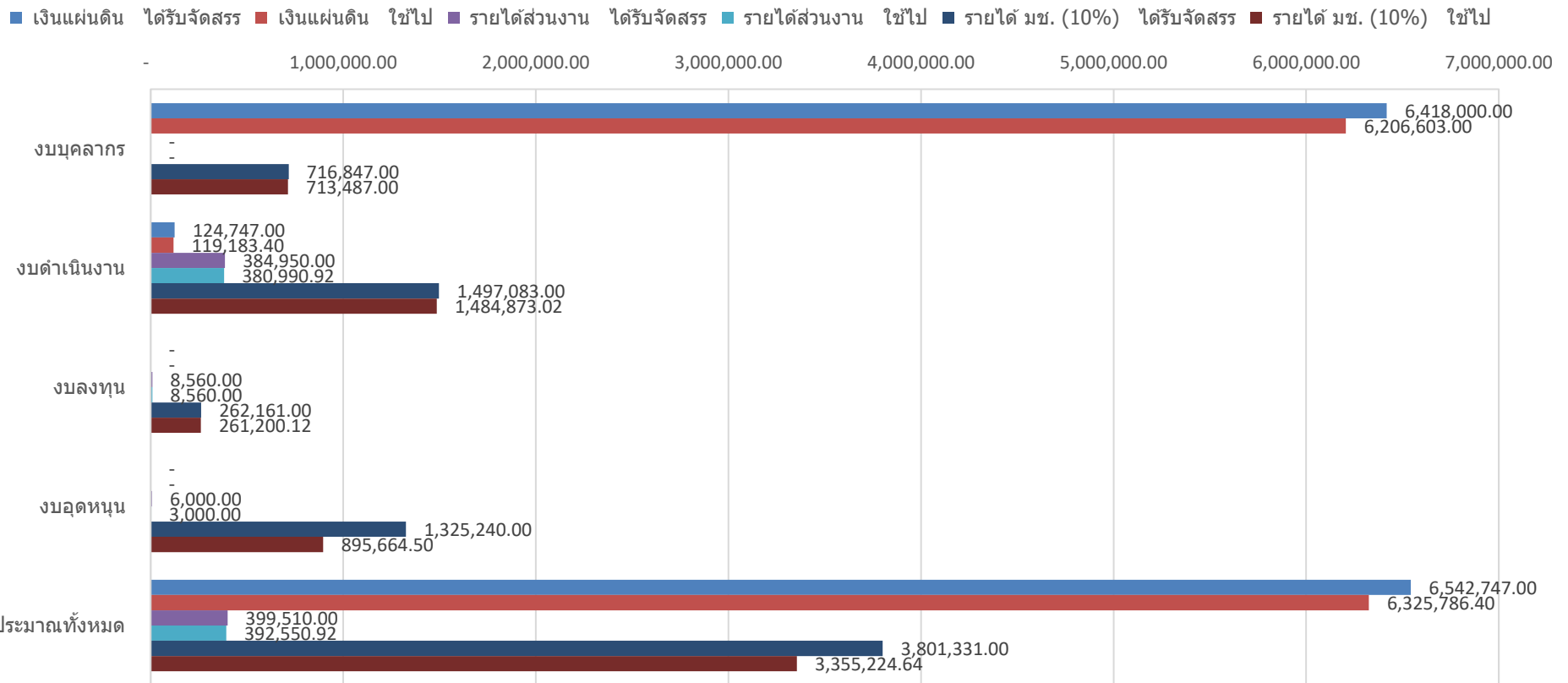
แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(รอบวันที่ 30 กันยายน 2563)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	เงินแผ่นดิน			รายได้ส่วนงาน			รายได้ มช. (10%)		
	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ
งบบุคลากร	6,418,000.00	6,206,603.00	211,397.00	-	-	-	716,847.00	713,487.00	3,360.00
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน	42,000.00	42,000.00	-	70,450.00	66,619.55	3,830.45	1,091,996.70	1,088,390.17	3,606.53
ค่าใช้สอย			-	160,240.00	160,165.15	74.85	355,086.30	346,488.72	8,597.58
ค่าวัสดุ			-	71,860.00	71,845.05	14.95	-		-
ค่าสาธารณูปโภค	82,747.00	77,183.40	5,563.60	82,400.00	82,361.17	38.83	50,000.00	49,994.13	5.87
งบดำเนินงาน	124,747.00	119,183.40	5,563.60	384,950.00	380,990.92	3,959.08	1,497,083.00	1,484,873.02	12,209.98
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์				8,560.00	8,560.00	-	112,161.00	112,161.00	-
ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				-	-	-	150,000.00	149,039.12	960.88
งบลงทุน	-	-	-	8,560.00	8,560.00	-	262,161.00	261,200.12	960.88
งบอุดหนุน									
เงินอุดหนุนทั่วไป				6,000.00	3,000.00	3,000.00	1,325,240.00	895,664.50	429,575.50
งบอุดหนุน	-	-	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	1,325,240.00	895,664.50	429,575.50
รวมงบประมาณทั้งหมด	6,542,747.00	6,325,786.40	216,960.60	399,510.00	392,550.92	6,959.08	3,801,331.00	3,355,224.64	446,106.36
ร้อยละ	100%	96.68	3.32	100%	98.26	1.74	100%	88.26	11.74

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563)

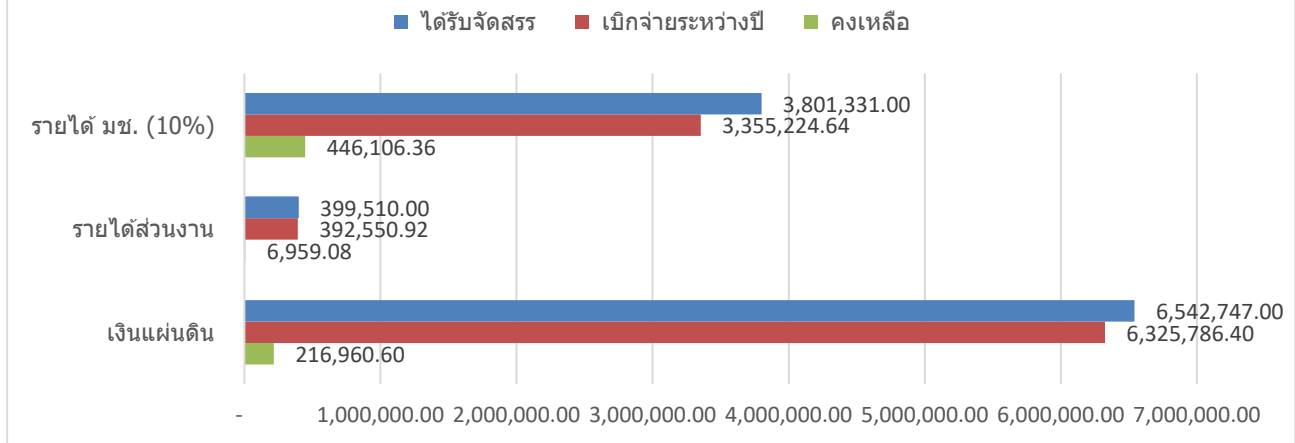


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ	เงินแผ่นดิน	รายได้ส่วนงาน	รายได้ มช. (10%)
ได้รับจัดสรร	6,542,747.00	399,510.00	3,801,331.00
เบิกจ่ายระหว่างปี	6,325,786.40	392,550.92	3,355,224.64
คงเหลือ	216,960.60	6,959.08	446,106.36

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563)



แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	600,800	32,747	633,547	30,300	30,300	30,300.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	52,433.48	53,037	31,551.28	31,270.62	45,978	44,713	440,783.40	192,763.60
งานบริหารทั่วไป	600,800	32,747	633,547	30,300	30,300	30,300.00	30,300	30,300	30,300.00	30,300.00	52,433.48	53,037	31,551.28	31,270.62	45,978	44,713	440,783.40	192,763.60
กองทุนทั่วไป	600,800	32,747	633,547	30,300	30,300	30,300.00	30,300	30,300	30,300.00	30,300.00	52,433.48	53,037	31,551.28	31,270.62	45,978	44,713	440,783.40	192,763.60
งบดำเนินงาน (รายการงบบุคลากรภาครัฐ)	558,800	32,747	591,547	26,800	26,800	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	48,933.48	49,537	28,051.28	27,770.62	42,478	41,213	398,783.40	192,763.60
ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งบริหารมีวาระ	508,800	-	508,800	26,800	26,800	26,800.00	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	321,600.00	187,200.00
- เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการ	374,400		374,400	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	187,200.00	187,200.00
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ (เลขานุการสำนัก)	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	67,200.00	-
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ (เลขานุการสำนัก)	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	67,200.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	50,000	32,747	82,747	-	-	-	-	-	-	-	22,133.48	22,737.03	1,251.28	970.62	15,677.95	14,413.04	77,183.40	5,563.60
- ค่าไฟฟ้า	45,000	32,747	77,747								15,609.49	15,565.03			15,677.95	11,760.19	58,612.66	19,134.34
- ค่าน้ำประปา	4,500		4,500								4,674.00	4,140				1,350	10,164.00	- 5,664.00
- ค่าโทรศัพท์	500		500								1,744.99	900.00	1,251.28	970.62		1,213.25	6,080.14	- 5,580.14
- ค่าไปรษณีย์											105.00	2,132				89.60	2,326.60	- 2,326.60
งบเงินอุดหนุน (ซรภ.ปรับเปลี่ยน/เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน)	42,000	-	42,000	3,500	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	42,000.00	-
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน (วช.ชชช.8.8ว)	42,000		42,000	3,500	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	42,000.00	-
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	5,909,200	-	5,909,200	456,836	456,836	511,775	475,149.00	521,264	494,499	494,499.00	494,499	496,149	496,149	496,149	496,149	491,199.00	5,885,003.00	24,197.00
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																		
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																		
งบเงินอุดหนุน	5,909,200	243,501	6,152,701	456,836	456,836	511,775	475,149	521,264	494,499	494,499.00	494,499	496,149	496,149	496,149	491,199.00	5,885,003.00	267,698.00	
อุดหนุนเงินเดือนพนักงาน	5,909,200	243,501	6,152,701	456,836	456,836	511,775	475,149	521,264	494,499	494,499.00	494,499	496,149	496,149	496,149	491,199.00	5,885,003.00	267,698.00	
- เงินเดือนข้าราชการปรับเปลี่ยน	1,791,800		1,791,800	122,564	122,564	137,135	127,421	127,421	127,421	127,421.00	127,421	127,421	127,421	127,421	127,421	1,529,052.00	262,748.00	
- เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (D, E)	4,117,400	243,501	4,360,901	334,272	334,272	374,640	347,728	393,843	367,078	367,078.00	367,078	368,728	368,728	368,728	363,778	4,355,951.00	4,950.00	
รวม	6,510,000	32,747	6,542,747	487,136	487,136	542,075	505,449	551,564	524,799	546,932.48	547,536	527,700	527,420	542,127	535,912.04	6,325,786.40	216,960.60	
คิดเป็นร้อยละ	100		100													96.68	3.32	

แผนผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	350,900	48,610	399,510	77,371.65	-	33,364	1,384.00	48,849.33	22,946.16	4,150.20	3,000	44,966.25	24,324	15,742	116,453.53	392,550.92	6,959.08
งานบริหารทั่วไป	350,900	48,610	399,510	77,371.65	-	33,364	1,384.00	48,849	22,946.16	4,150.20	3,000	44,966.25	24,324	15,742	116,453.53	392,550.92	
กองทุนทั่วไป	350,900	48,610	399,510	77,371.65	-	33,364	1,384.00	48,849	22,946.16	4,150.20	3,000	44,966.25	24,324	15,742	116,453.53	392,550.92	6,959.08
งบดำเนินงาน	344,900	40,050	384,950	77,371.65	-	33,364	1,384.00	48,849.33	22,946.16	4,150.20	3,000	36,406.25	24,324	15,742	113,453.53	380,990.92	3,959.08
ค่าตอบแทน	4,000	66,450	70,450	21,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,779.55	66,619.55	3,830.45
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,000	- 4,160	- 160													-	- 160.00
- ค่าล่วงเวลาทำงาน (จุดบริการข้อมูล) (ย้ายไปเบิก 10%)				21,840												21,840.00	- 21,840.00
- ค่าจ้างพจน.ส่วนงาน 3 อัตรา		48,610	48,610											44,779.55	44,779.55	3,830.45	
โอนเข้า จากค่าใช้จ่าย		17,000	17,000													-	17,000.00
โอนเข้า จากค่าวัสดุ		5,000	5,000													-	5,000.00
ค่าใช้จ่าย	178,500	- 18,260	160,240	55,531.65	-	32,102	1,384.00	20,738.00	2,200	1,150.00	3,000.00	6,454.00	4,135.00	13,776.00	19,694.50	160,165.15	74.85
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และยานพาหนะ (ย้ายไปเบิก 10%)	10,000		10,000	10,000												10,000.00	-
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000		5,000					350					400	4,250	5,000.00	-	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000		10,000			8,000			1,150					780	9,930.00	70.00	
- ค่าใช้จ่ายงานแสดงความยินดีร่วมกับสื่อ	6,000	- 4,500	1,500											1,500	1,500.00	-	
- ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนัก	6,000	- 3,000	3,000										1,450	1,549.50	2,999.50	0.50	
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	40,000	- 1,260	38,740			24,102			1,000			6,454.00	1,995	5,189.00	38,740.00	-	
- ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร (ย้ายไปเบิก 10%)	20,000		20,000	20,000											20,000.00	-	
- ค่ากิจกรรม Happy CPAC	5,000		5,000					1,800.00						1,776	1,426.00	5,002.00	- 2.00
- กฐิน มข.	3,500	- 1,500	2,000					2,000							2,000.00	-	
- พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ สำนักฯ	15,000		15,000					14,700					290		14,990.00	10.00	
- ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการต่างๆ (ย้ายไปเบิก 10% = 15,531.65)	20,000		20,000	15,531.65			1,384.00	1,888	1,200						20,003.65	- 3.65	
- พิธีคำหว่านอธิการบดีฯ มข.	6,000		6,000								3,000			3,000.00	6,000.00	-	
- พิธีคำหว่านคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ (ย้ายไปเบิก 10%)	10,000		10,000	10,000											10,000.00	-	
- พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่	2,000		2,000										2,000.00		2,000.00	-	
- พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักฯ	20,000	- 8,000	12,000										12,000		12,000.00	-	
โอนงปม.ไปเบิกจ่ายหมวดค่าตอบแทน		- 18,260															
ค่าวัสดุ	80,000	- 8,140	71,860	-	-	1,262	-	5,749	6,861.80	3,000.20	-	11,411	1,880	-	41,680.95	71,845.05	14.95
- วัสดุสำนักงาน	30,000	4,160	34,160					3,869		800.00		1,091			19,093.30	24,853.30	9,306.70
- วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	- 7,300	22,700						4,215.80			9,465.00	923.00		7,391.35	21,995.15	704.85
- วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	- 5,000	5,000			1,262			2,646	1,444					8,952.60	14,304.60	- 9,305
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000		5,000					1,880		756.20		855.10	680		828.70	5,000.00	-
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000		5,000										277		5,415.00	5,692.00	- 692
โอนงปม.ไปเบิกจ่ายหมวดค่าตอบแทน		- 8,140															
ค่าสาธารณูปโภค	82,400	-	82,400	-	-	-	-	22,362.33	13,884.36	-	-	18,541.15	18,308.76	1,966.04	7,298.53	82,361.17	38.83
- ค่าไฟฟ้า	59,000		59,000					17,712.33	10,608.36			15,781.15	14,974.51			59,076.35	- 76
- ค่าประปา	10,000		10,000					3,750	2,376			2,760	2,118	882		11,886.00	- 1,886
- ค่าโทรศัพท์	10,000		10,000					900	900				446.25	1,084.04	1,266.53	4,596.82	5,403.18
- ค่าไปรษณีย์	3,400		3,400										770		6,032	6,802.00	- 3,402

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.
กองทุนสิทธิพยาบาล		8,560	8,560									8,560	-	-	-	8,560.00	-
งบครุภัณฑ์		8,560	8,560									8,560.00	-	-	-	8,560.00	-
- เก้าอี้ทำงาน		4,400	4,400									4,400.00				4,400.00	-
- โต๊ะคอมพิวเตอร์		2,900	2,900									2,900.00				2,900.00	-
- บันไดอลูมิเนียมแบบกางขา ขนาด 7 ฟุต		1,260	1,260									1,260.00				1,260.00	-
งบอุดหนุน	6,000		6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000.00	3,000
อุดหนุนทั่วไป	6,000		6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000.00	3,000
อุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000.00	3,000
- โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น	6,000		6,000												3,000	3,000.00	3,000
รวม	350,900	48,610	399,510	77,372	-	33,364	1,384	48,849	22,946	4,150.20	3,000	44,966	24,324	15,742	116,454	392,550.92	6,959.08
คิดเป็นร้อยละ	100.0		100.0													98.26	1.74

แผน-ผล ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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	1,959,900	1,200,431	3,160,331	-	125,216.46	503,050.86	205,866.45	459,620.54	218,631.52	211,348.76	148,129.45	186,840.95	375,164.56	267,605.57	258,265.52	2,959,740.64	
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	643,200	25,247	668,447	-	16,338.60	108,357.00	48,949.40	42,970.87	18,023.90	19,199	18,024	18,244	156,307	99,229	48,708	594,350.12	74,096.88
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	643,200	25,247	668,447	-	16,338.60	108,357.00	48,949.40	42,970.87	18,023.90	19,199	18,024	18,244	156,307	99,229	48,708	594,350.12	74,096.88
กองทุนทั่วไป	493,200	25,247	518,447	-	16,338.60	108,357.00	48,949.40	42,970.87	18,023.90	19,199	18,024	18,244	67,973	68,024	19,208	445,311.00	73,136.00
งบบุคลากร	188,200	25,247	213,447	-	16,338.60	18,357.00	29,349.40	20,655.87	18,023.90	19,198.90	18,023.90	18,243.90	18,023.90	18,023.90	19,207.73	213,447.00	-
สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย	188,200	25,247	213,447	-	16,338.60	18,357.00	29,349.40	20,655.87	18,023.90	19,198.90	18,023.90	18,243.90	18,023.90	18,023.90	19,207.73	213,447.00	-
งบบุคลากรทั่วไป (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	305,000	-	305,000	-	-	90,000	19,600	22,315	-	-	-	-	49,949	50,000	-	231,864.00	73,136.00
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	-	-	-	19,600	-	-	-	-	-	-	-	-	19,600.00	400.00
โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000.00	50,000.00
โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	70,000	-	70,000	-	-	-	-	22,315	-	-	-	25,000	-	-	-	47,315.00	22,685.00
โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	24,949	-	-	-	24,949.00	51.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,334	31,205	29,500	149,039.12	960.88
งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,334	31,205.12	29,500.00	149,039.12	960.88
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,334	31,205.12	29,500.00	149,039.12	960.88
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,316,700	1,175,184	2,491,884	-	108,877.86	394,693.86	156,917.05	416,649.67	200,607.62	192,149.86	130,105.55	168,597.05	218,857.66	168,376.55	209,557.79	2,365,390.52	126,493.48
งานบริหารทั่วไป	1,316,700	1,175,184	2,491,884	-	108,877.86	394,693.86	156,917.05	416,649.67	200,607.62	192,149.86	130,105.55	168,597.05	218,857.66	168,376.55	209,557.79	2,365,390.52	126,493.48
กองทุนทั่วไป	1,176,600	897,628	2,074,228	-	108,877.86	325,633.86	147,085.05	288,331.67	185,859.62	192,149.86	130,105.55	135,237.05	218,857.66	148,712.55	184,324.31	2,065,175.04	9,052.96
งบบุคลากร	503,400	-	503,400	-	41,933.05	41,933.05	41,933.05	41,933.05	41,552.05	73,937.86	45,593.55	48,068.55	46,687.55	61,900.55	14,567.69	500,040.00	3,360.00
พนักงานส่วนงาน	503,400	-	503,400	-	41,933.05	41,933.05	41,933.05	41,933.05	41,552.05	73,937.86	45,593.55	48,068.55	46,687.55	61,900.55	14,567.69	500,040.00	3,360.00
ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน (3 อัตรา)	457,600	-	457,600	-	38,121	38,121	38,121	38,121	38,121	68,336.31	41,871	43,939	42,558	57,771	9,159.69	454,240.00	3,360.00
สมทบเงินประกันสังคม	22,900	-	22,900	-	1,906	1,906	1,906	1,906	1,525	2,383	1,629	2,036	2,036	3,631	-	22,900.00	-
สมทบเงินสะสมพนักงานส่วนงาน	22,900	-	22,900	-	1,906.05	1,906.05	1,906.05	1,906.05	1,906.05	3,218.55	2,093.55	2,093.55	2,093.55	2,093.55	1,777.00	22,900.00	-
งบดำเนินงาน	573,200	857,628.00	1,430,828.00	-	66,944.81	283,700.81	105,152.00	106,400.12	144,307.57	118,212.00	84,512.00	87,168.50	172,170.11	86,812.00	169,756.62	1,425,136.54	5,691.46
ค่าตอบแทน	319,200	772,796.70	1,091,996.70	-	31,100	221,546.00	88,512	94,307.00	87,672	114,312	84,512	84,512	84,312	86,812	110,793.17	1,088,390.17	3,606.53
เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ) (1 คน x 12 เดือน x 10,000 บาท)	120,000	-	120,000	-	10,000	10,000	14,200	13,360	11,070	10,000	10,000	10,000	10,000	11,370	10,000	120,000.00	-
เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ) (1 คน x 12 เดือน x 5,600 บาท)	67,200	-	67,200	-	5,600	11,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	67,200.00	-
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร (เลขานุการสำนัก) (1 คน x 3,500 บาท x 12 เดือน)	42,000	-	42,000	-	3,500	4,710	3,500	3,500	5,790	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000.00	-
ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยแบบเหมาจ่าย (อ.สนั่น)	-	782,544	782,544	-	-	195,636	65,212	65,212	65,212	65,212	65,212	65,212	65,212	65,212	65,212	782,544.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบริหารรองตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) (3 คน x 2,500 บาท x 12 เดือน)	90,000	9,747.30	80,252.70	-	12,000	-	-	6,635	-	30,000	200	200	1,130	26,481.17	76,646.17	76,646.17	3,606.53
ค่าใช้จ่าย	204,000	84,831.30	288,831.30	-	4,695	48,963.12	16,640.00	7,300.00	56,482.56	3,900.00	-	1,950.00	87,858.11	-	58,963.45	286,752.24	2,079.06
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (4,000 บาท x 12 เดือน)	48,000	-	48,000	-	-	8,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	16,000.00	-	12,000.00	48,000.00	-
ค่าถ่ายเอกสาร (5,000 บาท x 12 เดือน)	60,000	-	60,000	-	-	13,009.82	-	-	17,218.56	-	-	-	18,755.11	-	13,417.45	62,400.94	2,400.94
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯ (8,000 บาท x 12 เดือน)	96,000	-	96,000	-	-	-	16,640	-	24,960	-	-	-	33,280	-	16,640	91,520.00	4,480.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน	-	48,000	48,000	-	-	16,025	-	-	-	-	-	15,923	-	-	13,506	45,454.00	2,546.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน	-	23,400	23,400	-	-	-	-	7,300	-	3,900	-	1,950	3,900	-	3,400	20,450.00	2,950.00

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.	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ		12,000	12,000			4,695	4,997.80			1,807.20							11,500.00	500.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้บริหาร		30,000	30,000				6,930.50			496.80							7,427.30	22,572.70
โอนออกไปหมวดครุภัณฑ์-เครื่องกรองอากาศ		- 22,572.70	- 22,573														-	- 22,572.70
โอนออกไปหมวดครุภัณฑ์-พัดลมไอน้ำ 2 เครื่อง		- 5,996.00	- 5,996														-	- 5,996.00
ค่าสาธารณูปโภค	50,000		50,000	-		31,149.81	13,191.69	-	4,793.12	153.01	-		706.50	-	-	-	49,994.13	5.87
ค่าไฟฟ้า	43,500		43,500			28,734.43	10,810.86										39,545.29	3,954.71
ค่าประปา	3,700		3,700			1,158	1,086										2,244.00	1,456.00
ค่าโทรศัพท์	2,800		2,800			1,257.38	1,294.83			2,229.12	153.01		215.50				5,149.84	- 2,349.84
ค่าไปรษณีย์									2,564				491				3,055.00	- 3,055.00
งบอุดหนุนทั่วไป (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	100,000	40,000	140,000	-	-	-	-	-	139,999	-	-	-	-	-	-	-	139,998.50	1.50
โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา	100,000		100,000						100,000								100,000.00	-
อุดหนุนงานพิธีมอบทุนรางวัล AFCP		40,000	40,000						39,998.50								39,998.50	1.50
กองทุนสำรอง		239,240							128,318									
งบรายจ่ายอื่น		239,240	239,240						128,318								128,318.00	110,922.00
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (เพิ่มเติม)		239,240	239,240						128,318								128,318.00	110,922.00
กองทุนสหทัยถาวร	140,100	38,316	178,416	-	-	69,060	9,832	-	14,748	-	-	33,360	-	19,664	25,233.48	171,897.48	6,518.52	
งบดำเนินงาน	70,000	- 3,745	66,255	-	-	-	9,832	-	14,748	-	-	-	-	19,664	15,492.48	59,736.48	6,518.52	
ค่าใช้จ่าย	70,000	- 3,745	66,255	-	-	-	9,832	-	14,748	-	-	-	-	19,664	15,492.48	59,736.48	6,518.52	
ค่าจ้างเหมาค่าจัดปลวกภายในปี	70,000	- 3,745	66,255				9,832		14,748					19,664	15,492.48	59,736.48	6,518.52	
งบลงทุน	70,100	42,061	112,161	-	-	69,060	-	-	-	-	-	33,360	-	-	9,741	112,161.00	-	
ค่าครุภัณฑ์ (จำนวน 5 รายการ)	70,100	42,061	112,161	-	-	69,060	-	-	-	-	-	33,360	-	-	9,741	112,161.00	-	
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook Computer) สำหรับงาน ประมวลผล (2 เครื่อง x 21,000 บาท) (งานบริหารทั่วไป: ห้องประชุม)	42,000		42,000			42,000										42,000.00	-	
เครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน (1 เครื่อง x 19,500 บาท) (งานบริหาร ทั่วไป: ทรัพยากร ศรียะ)	19,500		19,500			18,500										18,500.00	1,000.00	
เครื่องลงเวลาทำงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (1 เครื่อง x 8,600 บาท) (งานบริหารทั่วไป: ส่วนกลาง)	8,600		8,600			8,560										8,560.00	40.00	
เครื่องกรองอากาศ 4 เครื่อง		29,120	29,120									30,160				30,160.00	- 1,040.00	
เครื่องวัดอุณหภูมิ		3,200	3,200									3,200				3,200.00	-	
พัดลมไอน้ำ 2 เครื่อง		5,996	5,996												5,996	5,996.00	-	
อุปกรณ์เครือข่าย		3,745	3,745												3,745	3,745.00	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้ำหน้าสร้างสรรค์ (ล้านนา)	475,000	120,000	595,000						350,000							350,000.00	245,000.00	
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	475,000	120,000	595,000	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	350,000.00	245,000.00	
งานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	475,000	120,000	595,000	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	350,000.00	245,000.00	
กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	475,000	120,000	595,000	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	350,000.00	245,000.00	
งบอุดหนุนทั่วไป	475,000	120,000	595,000	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-	350,000.00	245,000.00	
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (598,240 บาท)	350,000		350,000						350,000							350,000.00	-	
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	125,000		125,000													-	125,000.00	
โครงการสนับสนุนการจัดทำวารสารร่มพยอม		120,000	120,000											60,000		60,000.00	60,000.00	
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (พัฒนาอาจารย์และบุคลากร)	46,000	-	46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000	10,704	7,780	45,484.00	-	
แผนงานการเรียนการสอน	46,000	-	46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000	10,704	7,780	45,484.00	516.00	
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	46,000		46,000										27,000	10,704	7,780	45,484.00	516.00	
กองทุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	46,000		46,000										27,000	10,704	7,780	45,484.00	516.00	

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.	
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	46,000		46,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000	10,704	7,780	45,484.00	516.00
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	46,000		46,000											27,000	10,704	7,780	45,484.00	516.00
รวม	2,480,900	1,320,431	3,801,331	-	125,216	503,051	205,866	809,621	218,632	211,349	148,129	186,841	402,165	278,310	266,046	3,355,224.64	446,106.36	
คิดเป็นร้อยละ			100													88.26	11.74	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินก้อนเหลือปี) จากงบประมาณแผ่นดิน (งบเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	เงินก้อนเหลือปี	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.		
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	3,780	-	3,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,780	-
	งานบริหารทั่วไป	3,780	-	3,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,780	-
	กองทุนทั่วไป	3,780	-	3,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,780	-
	งบดำเนินงาน	3,780	-	3,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,780	-
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	3,780	-	3,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,780	-
1	ค่าล่วงเวลาทำงาน (อยู่เวรจุดบริการข้อมูล)	3,780		3,780											3,780	-
	รวม	3,780	-	3,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,780	-

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

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	เงินกันเหลือปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									รวมรายจ่าย	คงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม				343,770							2,930,770	- 2,930,770
	งานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม				343,770							2,930,770	- 2,930,770
	กองทุนสินทรัพย์ถาวร				343,770							2,930,770	- 2,930,770
	งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,286,000	137,000	-	343,770	313,000	344,000	50,000	-	-	1,743,000	2,930,770	355,230
1	สิ่งก่อสร้างวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท				-							-	
	โครงการพัฒนาเรือนล้านนาทรงอาณานิคม (คิวริเปอล์)เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนาคู่โคโลเนียลผ่านสื่อนวัตกรรม	2,490,000					344,000	50,000			1,743,000	2,137,000	353,000
1	โครงการฟื้นฟูและปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ล้านนาสร้างสรรค์ "สวนข้างเขื่อนล้านนา"	346,000			343,770							343,770	2,230
1	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝายไหล" (เรือนแม่ยายคำเที่ยง) (ร่วมกับมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์)	450,000	137,000			313,000						450,000	-
	รวม	3,286,000	137,000	-	343,770	313,000	344,000	50,000	-	-	1,743,000	2,930,770	355,230

กันเงินไว้เบิกเหลือปีโครงการพัฒนาเรือนล้านนาทรงอาณานิคม

350,000

รายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี คณะ/หน่วยงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ปีงบประมาณ 2562

เลขที่	ประเภท	รายละเอียด	กองทุน	หน่วยงาน	แผนงาน	ผังบัญชี	หลักสูตร	รหัสงบประมาณกองแผน	แหล่งเงิน	งบประมาณ	สถานะ*
13699	ไม่ก่อกั้นผูกพัน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำจุดบริการข้อมูลในวันเสาร์และวันอาทิตย์	0101001	530000000 1	620601010 000001	ค่าตอบแทน	000000000	621319961700000	01	3,780.00	A
13704	ไม่ก่อกั้นผูกพัน	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝา ไทร"	0701001	530000000 1	620401010 000001	เงินอุดหนุนทั่วไป	000000000	6225A3181C00100	02	450,000.00	A
13705	ไม่ก่อกั้นผูกพัน	โครงการฟื้นฟูและปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ล้านนาสร้างสรรค์ "สวนข้างเขื่อนล้านนา"	0701001	530000000 1	620401010 000001	เงินอุดหนุนทั่วไป	000000000	6225A3181C00300	02	346,000.00	A
13708	ไม่ก่อกั้นผูกพัน	โครงการพัฒนาเรือนล้านนาอาณานิคม(เรือนคิวิรี เปอร์) เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ล้านนายุคโคโลเนียลในเชียงใหม่ ผ่าน นิทรรศการสื่ออนวัตกรรมการสร้างสรรค์	0701001	530000000 1	620401010 000001	เงินอุดหนุนทั่วไป	000000000	6225A3181C00200	02	2,490,000.00	A

*สถานะ A = อนุมัติ, W = รอการอนุมัติ

3,289,780.00