



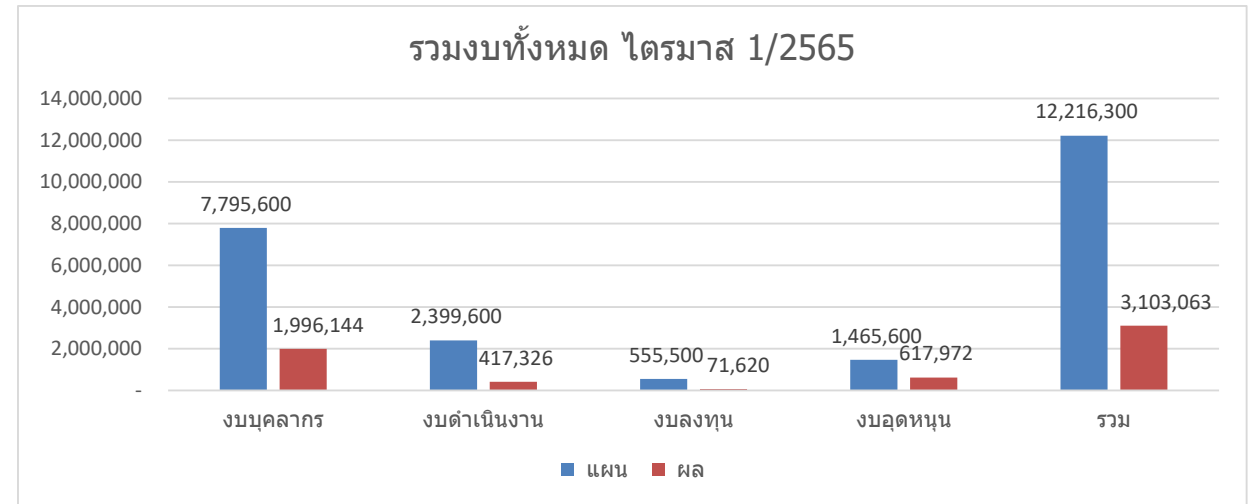
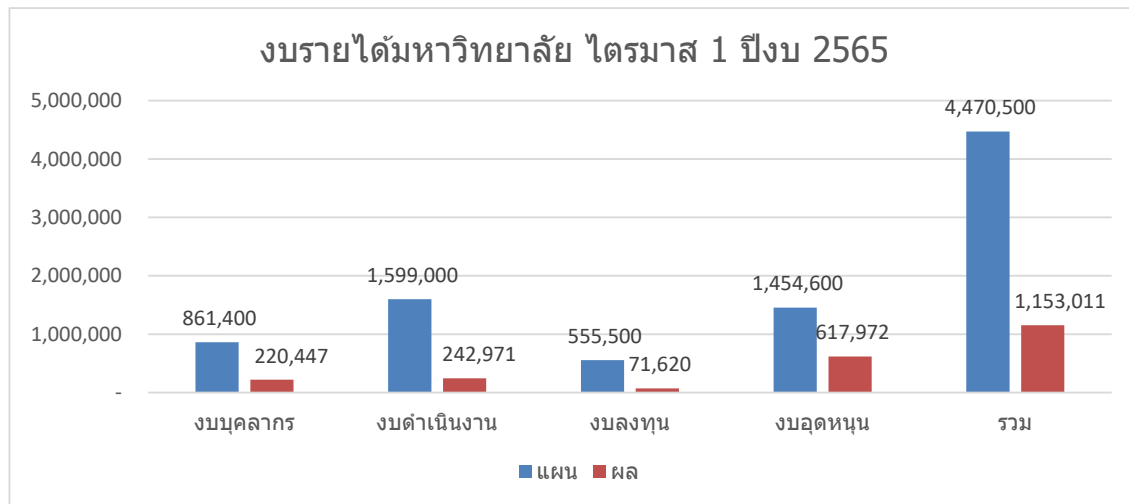
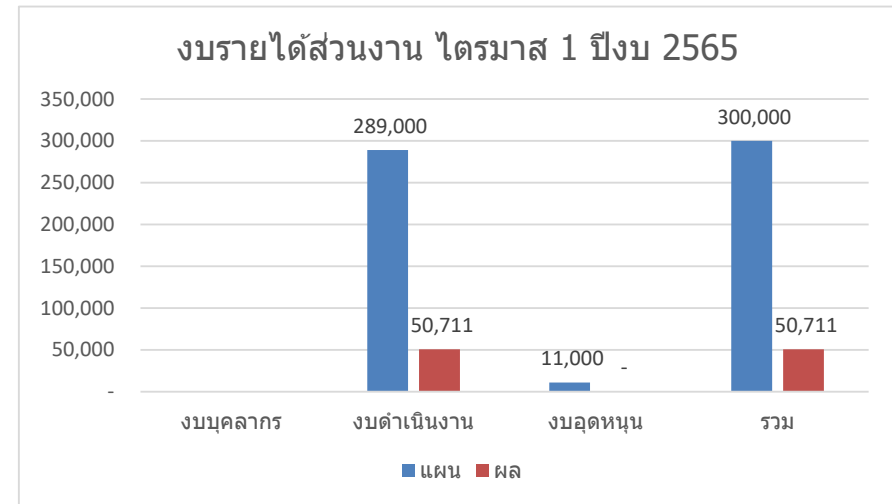
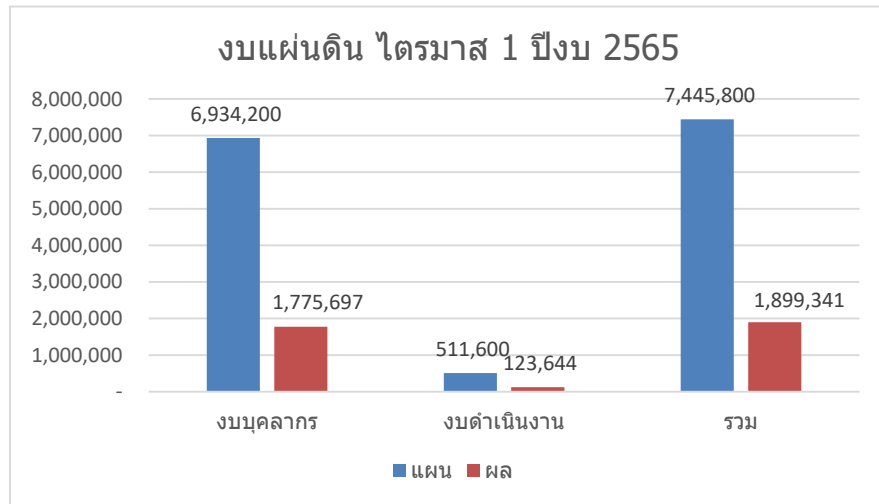
แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีไตรมาสถ่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุป แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งงบประมาณ	แผน/ผล	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบลงทุน	งบอุดหนุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูป		ครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง		ทั่วไป	เฉพาะกิจ				
งบแผ่นดิน	แผน	6,934,200	441,600			70,000	511,600			-			-		7,445,800	100.00
	ผล	1,775,697	86,400			37,244	123,644			-			-		1,899,341	25.51
รายได้ส่วนงาน	แผน		46,000	162,500	80,500		289,000			-	11,000		11,000		300,000	100.00
	ผล		7,740	24,812	18,159		50,711			-	-		-		50,711	16.90
รายได้ มช.	แผน	861,400	477,400	920,000		201,600	1,599,000	360,500	195,000	555,500	240,000	1,214,600	1,454,600		4,470,500	100.00
	ผล	220,447	102,650	138,044		2,277	242,971	71,620	-	71,620	-	617,972	617,972		1,153,011	25.79
รวม	แผน	7,795,600	965,000	1,082,500	80,500	271,600	2,399,600	360,500	195,000	555,500	251,000	1,214,600	1,465,600	-	12,216,300	100.00
	ผล	1,996,144	196,790	162,856	18,159	39,521	417,326	71,620	-	71,620	-	617,972	617,972	-	3,103,063	25.40



แผนการจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ ออก	รวมรับ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ											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.
	งบรายจ่ายประจำ	6,766,700	679,100	7,445,800	557,966.35	677,341.91	664,033.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,899,341.26	5,546,458.74	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	6,509,500		6,509,500	526,232.00	526,232.00	591,233.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,643,697.00	4,865,803.00	
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	6,509,500		6,509,500	526,232	526,232	591,233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,643,697.00	4,865,803.00	
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	6,509,500		6,509,500	526,232	526,232	591,233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,643,697.00	4,865,803.00	
	งบเงินอุดหนุน: 651E099819-1E070	6,509,500		6,509,500	526,232	526,232	591,233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,643,697.00	4,865,803.00	
	อุดหนุนเงินเดือนพนักงาน	6,375,100		6,375,100	515,032	515,032	580,033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,610,097.00	4,765,003.00	
1	เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (D, E)	4,675,000		4,675,000	378,679	378,679	428,590										1,185,948.00	3,489,052.00	
2	เงินเดือนข้าราชการปรับเปลี่ยน (A, B)	1,658,100		1,658,100	132,853	132,853	147,943										413,649.00	1,244,451.00	
3	เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ สำหรับข้าราชการปรับเปลี่ยนสภาพ: เลขานุการสำนัก	42,000		42,000	3,500	3,500	3,500										10,500.00	31,500.00	
	งบดำเนินงาน	134,400	-	134,400	11,200	11,200	11,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,600.00	100,800.00	
	ค่าตอบแทน: 651E099817-00070	134,400		134,400	11,200	11,200	11,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,600.00	100,800.00	
4	เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ : เลขานุการ	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600										16,800.00	50,400.00	
5	เงินค่าตอบแทนรายเดือน (ผู้บริหารที่ไม่มีวาระ) : เลขานุการ	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600										16,800.00	50,400.00	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ ออก	รวมรับ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ											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.
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	257,200	679,100	936,300	31,734.35	151,109.91	72,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,644.26	680,655.74	
	งานบริหารทั่วไป	257,200	679,100	936,300	31,734.35	151,109.91	72,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,644.26	680,655.74	
	กองทุนทั่วไป	257,200	679,100	936,300	31,734.35	151,109.91	72,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,644.26	680,655.74	
	งบดำเนินงาน	257,200	120,000		31,734.35	40,709.91	17,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,044.26		
	ค่าสาธารณูปโภค: 6512299618-00010	70,000		70,000	26,134.35	11,109.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,244.26	32,755.74	
6	ค่าไฟฟ้า	60,000		60,000	22,150.35	9,633.91											31,784.26	28,215.74	
7	ค่าน้ำประปา	8,000		8,000	3,984	1,476											5,460.00	2,540.00	
8	ค่าโทรศัพท์	2,000		2,000													-	2,000.00	
	ค่าตอบแทน: 651E099617-00010	187,200	120,000	307,200	5,600	29,600	17,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,800.00	254,400.00	
9	เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ: รอง ผอ.	187,200		187,200	5,600	5,600	5,600										16,800.00	170,400.00	
10	ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้อำนวยการสำนัก) [โอนเข้า 21 ต.ค. 64]		120,000	120,000		24,000	12,000										36,000.00	84,000.00	
	งบอุดหนุน	-	559,100	559,100	-	110,400	55,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,600.00		
	อุดหนุนเงินเดือน: 651E0996191E010	-	559,100	559,100	-	110,400	55,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,600.00	393,500.00	
11	ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้อำนวยการ) [โอนเข้า 2 พ.ย. 64]		559,100	559,100		110,400	55,200										165,600.00	393,500.00	
	รวม	6,766,700	679,100	7,445,800	557,966.35	677,341.91	664,033.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,899,341.26	5,546,458.74	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ ออก	รวมรับ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ												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.			
	งบรายจ่ายประจำ	300,000	-	300,000	-	22,173.50	28,537.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,710.74	249,289.26	
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	300,000	-	300,000	-	22,173.50	28,537.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,710.74	249,289.26	
	งานบริหารทั่วไป	300,000	-	300,000	-	22,174	28,537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,710.74	249,289.26	
	กองทุนทั่วไป	300,000	-	300,000	-	22,174	28,537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,710.74	249,289.26	
	งบดำเนินงาน	289,000	-	289,000	-	22,173.50	28,537.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,710.74	238,289.26	
	ค่าตอบแทน [652539961700010]	46,000	-	46,000	-	4,380.00	3,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,740.00	38,260.00	
1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,000		4,000		600											600.00	3,400.00	
2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ (จุดบริการข้อมูลฯ)	42,000		42,000		3,780	3,360										7,140.00		
	ค่าใช้จ่าย [652539961700010]	162,500	-	162,500	-	13,523.50	11,288.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,811.60	137,688.40	
3	ค่าเดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ)	5,000		5,000													-	5,000.00	
4	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000		5,000													-	5,000.00	
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	10,000		10,000		7,523	1,583.60										9,106.60	893.40	
6	ค่าแสดงความยินดีกับสื่อ	1,500		1,500			1,500										1,500.00	-	
7	ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักฯ (รวมป้ายต่างๆ)	10,000		10,000		1,795.50	8,204.50										10,000.00	-	
8	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	20,000		20,000													-	20,000.00	
9	ค่าจัดกิจกรรม Happy CPAC	3,000		3,000													-	3,000.00	
10	ค่าจัดพิธีกรู๊น มช.	2,000		2,000		2,000											2,000.00	-	
11	ค่าจัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่สำนักฯ	10,000		10,000													-	10,000.00	
12	ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ (คумыอด)	20,000		20,000		2,205											2,205.00	17,795.00	
13	ค่าจัดพิธีคำห่อธักรบตี	6,000		6,000													-	6,000.00	
14	ค่าจัดพิธีคำห่อ คกก.อำนวยการ	10,000		10,000													-	10,000.00	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ ออก	รวมรับ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ											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.
15	ค่าจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่	2,000		2,000													-	2,000.00	
16	ค่าจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา	30,000		30,000													-	30,000.00	
17	ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร			-													-	-	
18	การซ่อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2565	10,000		10,000													-	10,000.00	
19	สำนักงานสีเขียว (Green Office)	5,000		5,000													-	5,000.00	
20	กิจกรรม Facebook Live	13,000		13,000													-	13,000.00	
	ค่าวัสดุ [642539961700010]	80,500	-	80,500	-	4,270	13,889.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,159.14	62,340.86	
21	วัสดุสำนักงาน	30,000		30,000		1,640	5,119.14										6,759.14	23,240.86	
22	วัสดุคอมพิวเตอร์ (รวมโปรแกรมป้องกันไวรัส ITSC)	30,000		30,000													-	30,000.00	
23	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000		10,000		1,230	8,770										10,000.00	-	
24	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000		6,000		1,400											1,400.00	4,600.00	
25	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500		4,500													-	4,500.00	
	งบเงินอุดหนุน	11,000	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	
26	โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี [652539961C00110]	11,000		11,000													-	11,000.00	
	รวม	300,000	-	300,000	-	22,173.50	28,537.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,710.74	249,289.26	

แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ ออก	รวมรับ	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.
	งบรายจ่ายประจำ	4,059,500	363,000	4,422,500	81,030.35	144,575.53	309,432.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535,038.52	3,887,461.48	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,573,700	135,000	1,708,700	18,727.70	18,727.70	21,017.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,472.40	1,650,227.60	
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,573,700	135,000	1,708,700	18,727.70	18,727.70	21,017.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,472.40	1,650,227.60	
	กองทุนสิทธิบัตรถาวร	195,000	-	195,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000.00	
	งบลงทุน	195,000	-	195,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,000	-	195,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000.00	
1	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ สำนักฯ [652539981B00060]	45,000		45,000													-	45,000.00	
2	โครงการบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. [652539981B00060]	150,000		150,000													-	150,000.00	
	กองทุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,378,700	135,000	1,513,700	18,727.70	18,727.70	638,989.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676,444.44	837,255.56	
	งบบุคลากร	227,100	-	227,100	18,727.70	18,727.70	21,017.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,472.40	168,627.60	
3	พนักงานมหาวิทยาลัย (งบนแผ่นดิน) [652539981400070]	227,100		227,100	18,727.70	18,727.70	21,017.00										58,472.40	168,627.60	
	งบเงินอุดหนุน	1,151,600	135,000	1,286,600	-	-	617,972.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617,972.04	668,627.96	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	
4	โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 24 [652539981C00170]	120,000		120,000													-	120,000.00	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ ออก	รวมรับ	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.			
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,031,600	135,000	1,166,600	-	-	617,972.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617,972.04	548,627.96	
5	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 [652539981C00170]	485,000		485,000			485,000										485,000.00	-	
6	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 [652539981D00170] : โอนเข้า 16 พ.ย. 64		135,000	135,000			132,972.04										132,972.04	2,027.96	
7	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565 [652539981D00270]	241,600		241,600													-	241,600.00	
8	โครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ [652539981D00370]	40,000		40,000													-	40,000.00	
9	โครงการปฏิบัติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ [652539981D00470]	100,000		100,000													-	100,000.00	
10	โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา [652539981D00570]	25,000		25,000													-	25,000.00	
11	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ มช. [652539981D00670]	20,000		20,000													-	20,000.00	
12	โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน [652539981D00770]	50,000		50,000													-	50,000.00	
13	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา [652539981D00870]	70,000		70,000													-	70,000.00	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ ออก	รวมรับ	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.			
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,485,800	228,000	2,713,800	62,303	125,848	288,416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476,566.12	2,237,233.88	
	งานบริหารทั่วไป	2,485,800	228,000	2,713,800	62,303	125,848	288,416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476,566.12	2,237,233.88	
	กองทุนทั่วไป	2,283,300	-	2,283,300	62,303	125,848	216,796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404,946.12	1,878,353.88	
	งบบุคลากร	634,300	-	634,300	49,203	58,034	54,738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,974.70	472,325.30	
	พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) [642539961100010]	634,300	-	634,300	49,202.65	58,034.15	54,737.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,974.70	472,325.30	
14	ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) 3 อัตรา	577,700		577,700	45,833	54,163	49,998										149,994.00	427,706.00	
15	สมทบเงินประกันสังคม (พนักงาน มหาวิทยาลัยและพนักงานส่วนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว))	26,500		26,500	1,078	1,163	2,240										4,481.00	22,019.00	
16	สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย/ สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	28,900		28,900	2,291.65	2,708.15	2,499.90										7,499.70	21,400.30	
17	สมทบกองทุนเงินทดแทน	1,200		1,200													-	1,200.00	
	งบดำเนินงาน	1,529,000	-	1,529,000	13,100	67,814	162,058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,971.42	1,286,028.58	
	ค่าตอบแทน [652539961700010]	477,400	-	477,400	9,100	44,650	48,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,650.00	374,750.00	
18	ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยแบบ เหมาจ่าย: ผู้อำนวยการ (11 เดือน x 84,000 บาท x 20%)	184,800		184,800		33,600	16,800										50,400.00	134,400.00	
19	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร: ผู้อำนวยการ (1 เดือน x 10,000 บาท)	10,000		10,000													-	10,000.00	
20	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร: รอง ผู้อำนวยการ (12 เดือน x 5,600 บาท)	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600										16,800.00	50,400.00	
21	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร: เลขานุการสำนัก (3,500 บาท x 12 เดือน)	42,000		42,000	3,500	3,500	3,500										10,500.00	31,500.00	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ ออก	รวมรับ	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.				
22	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบริหารของ ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น: หัวหน้าฝ่าย/ งาน (3 คน x 2,500 บาท x 12 เดือน)	90,000		90,000														-	90,000.00	
23	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (4 ครั้ง x 12,000 บาท)	48,000		48,000			9,000											9,000.00	39,000.00	
24	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (12 ครั้ง x 1,950 บาท)	23,400		23,400		1,950												1,950.00	21,450.00	
25	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน CMU-EdPEX	12,000		12,000			14,000											14,000.00	2,000.00	
	ค่าใช้จ่าย [652539961700010] ได้รับจัดสรร 850,000 บาท	850,000	-	850,000	4,000.00	21,917.02	112,127.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,044.22	711,955.78	
26	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (4,000 บาท x 12 เดือน)	48,000		48,000	4,000	4,000	4,000											12,000.00	36,000.00	
27	ค่าถ่ายเอกสาร (ทั้งปี)	70,000		70,000		6,372.02	4,192.55											10,564.57	59,435.43	
28	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑฯ	102,000	32,400	134,400		11,200	11,200											22,400.00	112,000.00	
29	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	600,000	226,000	374,000			34,000											34,000.00	340,000.00	
30	ค่าใช้จ่ายการพัฒนาผู้บริหาร (สัมมนา ผู้บริหาร มช.)	30,000		30,000														-	30,000.00	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			-															-	
31	ค่าประกันอัคคีภัยอาคาร (อาคาร สำนักงานและเรือนทรงอาณานิคมควีรี เปอล์)		17,619	17,619			17,618.62											17,618.62	0.38	
32	ค่าจัดพิธีมุทิตาจิตผู้อำนวยการ/รอง ผู้อำนวยการ		15,000	15,000														-	15,000.00	
33	ค่าจัดพิธีมุทิตาจิตเลขานุการ		15,000	15,000														-	15,000.00	
34	ทาสีจุดบริการข้อมูล		30,000	30,000			5,392.13											5,392.13	24,607.87	

ลำดับ	หมวดรายการจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ ออก	รวมรับ	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.				
35	ค่าติดตั้งต้นไม้/กิ่งไม้		25,000	25,000														-	25,000.00	
36	การเสนอรับรางวัล Museum Thailand Awards 2022		5,000	5,000														-	5,000.00	
37	ค่าโฆษณาในสื่อออนไลน์ (Facebook Ad., Line@)		5,793	5,793														-	5,793.00	
38	ค่าปรับปรุงสวนข้างเขื่อน		29,710	29,710			29,710											29,710.00	-	
39	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ที่ไม่มี งบ.รองรับ)		50,478	50,478		345	6,013.90											6,358.90	44,119.10	
	ค่าสาธารณูปโภค [652539961700010]	201,600	-	201,600	-	1,246.66	1,030.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,277.20	199,322.80	
40	ค่าไฟฟ้า	150,000		150,000														-	150,000.00	
41	ค่าประปา	24,000		24,000														-	24,000.00	
42	ค่าโทรศัพท์	21,600		21,600		1,209.66	1,030.54											2,240.20	19,359.80	
43	ค่าไปรษณีย์	6,000		6,000		37												37.00	5,963.00	
	งบเงินอุดหนุน	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	
44	โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปัน ถิ่นนา มช. [652539961C00210]	120,000		120,000														-	120,000.00	
	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	202,500	228,000	430,500	-	-	71,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,620.00	358,880.00	
	งบดำเนินงาน	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	
	ค่าใช้จ่าย [652539961700060]	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	
45	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	70,000		70,000														-	70,000.00	
	งบลงทุน	132,500	228,000	360,500	-	-	71,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,620.00	288,880.00	
	ค่าครุภัณฑ์ [652539961A00060]	132,500	228,000	360,500	-	-	71,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,620.00	288,880.00	
46	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (13 เครื่อง x 2,500 บาท)	32,500		32,500														-	32,500.00	
47	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล แบบมิลเลอ เลส (พร้อมชุดอุปกรณ์) (1 ชุด)	47,000		47,000			46,460											46,460.00	540.00	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ ออก	รวมรับ	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.				
48	ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อม เครื่องรับสัญญาณ (1 ชุด x 25,000 บาท)	25,000		25,000														-	25,000.00	
49	เครื่องฟอกอากาศ (4 ตัว x 5,000 บาท)	20,000		20,000			17,160											17,160.00	2,840.00	
50	ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (4 ชุด x 2,000 บาท)	8,000		8,000			8,000											8,000.00	-	
51	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) [1 เครื่อง x		30,000	30,000														-	30,000.00	
52	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) [9 เครื่อง x 22,000 บาท]		198,000	198,000														-	198,000.00	
ย.8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Human Capital (พัฒนาอาจารย์และบุคลากร, ทุนการศึกษา ป.เอก))																				
	แผนงานการเรียนการสอน	48,000	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	48,000	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	
	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	48,000	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	
	กองทุนอื่น	48,000	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	
	กองทุนพัฒนาบุคลากร	48,000	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	
	งบบุคลากร	48,000	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	48,000	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	
53	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสำนักฯ [642538104D001A0]	48,000		48,000														-	48,000.00	
รวม		4,107,500	363,000	4,470,500	81,030	144,576	309,433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535,038.52	3,935,461.48	

แผนการใช้จ่ายเงินกันเหลือมีปี จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	เงินกัน เหลือมีปี	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ												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	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	
	แผนงานบริหารทั่วไป	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	
	งานบริหารทั่วไป	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	
	กองทุนทั่วไป	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	
	งบดำเนินงาน	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	
	ค่าตอบแทน	1,680	1,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680	-	
1	ค่าล่วงเวลาทำงาน (จุดบริการข้อมูล)	1,680	1,680												1,680	-	
	ค่าใช้จ่าย	8,320	8,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,320	-	
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ [64-2-53-99-61-70-00-10]	8,320	8,320												8,320	-	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	500,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	440,000	
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	500,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	440,000	
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	440,000	
	งบเงินอุดหนุน	500,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	440,000	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	440,000	
3	โครงการจัดทำและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ ล้านนา มช. (เรือนโบราณกลุ่มแม่น้ำปิง) [64-25-39-98-1-C-0-02-70]	440,000			60,000										60,000	380,000	
4	โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 23 [64-25-39-98-1-C-0-01-70]	60,000													-	60,000	
	ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 : ล้านนาสร้างสรรค์	939,000	-	-	155,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,800	783,200	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	939,000	-	-	155,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,800	783,200	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	เงินกัน เหลือในปี	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ											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.
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	939,000	-	-	155,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,800	783,200	
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	939,000	-	-	155,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,800	783,200	
	งบเงินอุดหนุน	939,000	-	-	155,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,800	783,200	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	939,000	-	-	155,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,800	783,200	
5	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นวัฒนธรรมอาหาร ล้านนาสู่สากล [62-2-53-31-81-C-0-01-00]	410,000			120,960										120,960	289,040	
6	โครงการสอนอักษรธรรมล้านนาผ่านออนไลน์ [62-2-53-31-81-C-0-02-00]	129,000			1,000										1,000	128,000	
7	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา "ผ้า และเทศกาลชาติพันธุ์" [62-2-53-31-81-C-0-03-00]	400,000			33,840										33,840	366,160	
	รวม	949,000	10,000	-	155,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,800	783,200	