

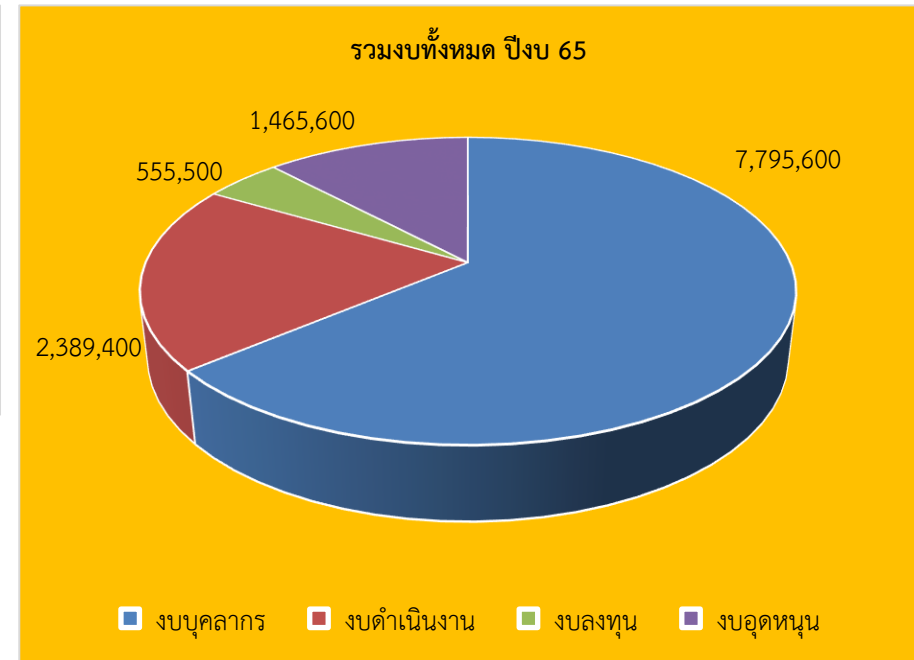
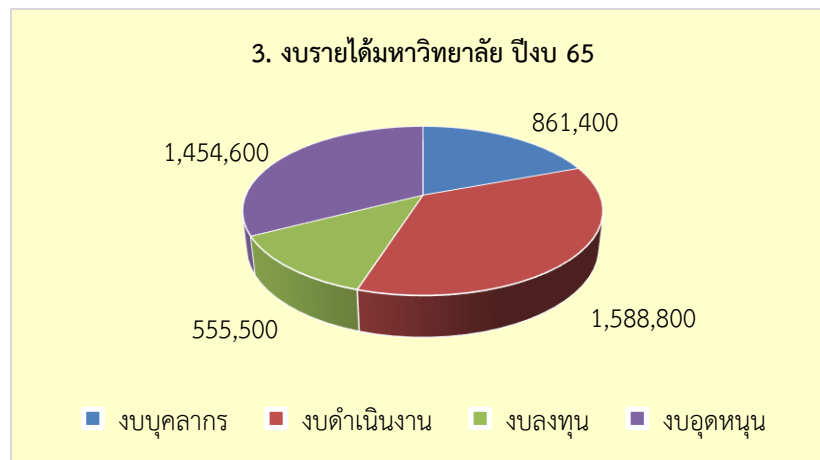


แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งงบ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบลงทุน	งบอุดหนุน		งบอุดหนุน	รวม	ร้อยละ
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค		ครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง		ทั่วไป	เฉพาะกิจ			
งบแผ่นดิน	6,934,200	441,600			70,000	511,600			-				7,445,800	61.00
รายได้ส่วนงาน		46,000	162,500	80,500		289,000			-	11,000		11,000	300,000	2.46
รายได้ มช.	861,400	477,400	909,800		201,600	1,588,800	360,500	195,000	555,500	240,000	1,214,600	1,454,600	4,460,300	36.54
รวม	7,795,600	965,000	1,072,300	80,500	271,600	2,389,400	360,500	195,000	555,500	251,000	1,214,600	1,465,600	12,206,100	100
ร้อยละ	63.87	523,400.00	1,072,300			19.58			4.55			12.01	100	



แผนการจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 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	6,766,700	679,100	7,445,800	621,768	621,768	621,768	621,768	621,868	621,868	621,868	621,868	621,768	621,768	553,858	553,858	7,325,800	120,000	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	6,509,500		6,509,500	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	6,509,500	-	
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	6,509,500		6,509,500	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	6,509,500	-	
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	6,509,500		6,509,500	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	6,509,500	-	
	งบเงินอุดหนุน: 651E099819-1E070	6,509,500		6,509,500	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	542,458	6,509,500	-	
	อุดหนุนเงินเดือนพนักงาน	6,375,100		6,375,100	531,258	531,258	531,258	531,258	531,258	531,258	531,258	531,258	531,258	531,258	531,258	531,258	6,375,100	-	
1	เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (D, E)	4,675,000		4,675,000	389,583	389,583	389,583	389,583	389,583	389,583	389,583	389,583	389,583	389,583	389,583	389,583	4,675,000	-	
2	เงินเดือนข้าราชการปรับเปลี่ยน	1,658,100		1,658,100	138,175	138,175	138,175	138,175	138,175	138,175	138,175	138,175	138,175	138,175	138,175	138,175	1,658,100	-	
3	เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ สำหรับข้าราชการปรับเปลี่ยนสภาพ: เลขานุการสำนัก	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	-	
	งบดำเนินงาน	134,400	-	134,400	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	134,400	-	
	ค่าตอบแทน: 651E099817-00070	134,400		134,400	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	134,400	-	
4	เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ : เลขานุการ	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	-	
5	เงินค่าตอบแทนรายเดือน (ผู้บริหารที่ไม่มีวาระ) : เลขานุการ	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	-	
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	257,200	679,100	936,300	79,310	79,310	79,310	79,310	79,410	79,410	79,410	79,410	79,310	79,310	11,400	11,400	816,300	120,000	
	งานบริหารทั่วไป	257,200	679,100	936,300	79,310	79,310	79,310	79,310	79,410	79,410	79,410	79,410	79,310	79,310	11,400	11,400	816,300	120,000	
	กองทุนทั่วไป	257,200	679,100	936,300	79,310	79,310	79,310	79,310	79,410	79,410	79,410	79,410	79,310	79,310	11,400	11,400	816,300	120,000	
	งบดำเนินงาน	257,200	120,000		23,400	23,400	23,400	23,400	23,500	23,500	23,500	23,500	23,400	23,400	11,400	11,400	257,200	-	
	ค่าสาธารณูปโภค: 6512299618-00010	70,000		70,000	5,800	5,800	5,800	5,800	5,900	5,900	5,900	5,900	5,800	5,800	5,800	5,800	70,000	-	
6	ค่าไฟฟ้า	60,000		60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	-	
7	ค่าน้ำประปา	8,000		8,000	600	600	600	600	700	700	700	700	700	700	700	700	8,000	-	
8	ค่าโทรศัพท์	2,000		2,000	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100	2,000	-	
	ค่าตอบแทน: 651E099617-00010	187,200	120,000	307,200	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	5,600	5,600	187,200	120,000	
9	เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ: รอง ผอ.	187,200		187,200	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	120,000	
10	ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้อำนวยการสำนัก) [โอนเข้า 21 ต.ค. 64]		120,000	120,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000			120,000	-	

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.			
	งบอุดหนุน	-	559,100	559,100	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	-	-	559,100		
	อุดหนุนเงินเดือน: 651E0996191E010	-	559,100	559,100	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	-	-	559,100	-	
11	ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้อำนวยการ) [โอนเข้า 2 พ.ย. 64]		559,100	559,100	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910	55,910				559,100	-	
	รวม	6,766,700	679,100	7,445,800	621,768	621,768	621,768	621,768	621,868	621,868	621,868	621,868	621,768	621,768	553,858	553,858	7,325,800	120,000	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											รวมจ่าย	
			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	38,400	16,400	30,400	27,300	16,100	20,100	32,100	16,100	28,000	45,900	14,600	14,600	300,000
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	300,000	38,400	16,400	30,400	27,300	16,100	20,100	32,100	16,100	28,000	45,900	14,600	14,600	300,000
	งานบริหารทั่วไป	300,000	38,400	16,400	30,400	27,300	16,100	20,100	32,100	16,100	28,000	45,900	14,600	14,600	300,000
	กองทุนทั่วไป	300,000	38,400	16,400	30,400	27,300	16,100	20,100	32,100	16,100	28,000	45,900	14,600	14,600	300,000
	งบดำเนินงาน	289,000	38,400	16,400	30,400	16,300	16,100	20,100	32,100	16,100	28,000	45,900	14,600	14,600	289,000
	ค่าตอบแทน [652539961700010]	46,000	3,900	3,900	3,900	3,900	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	46,000
1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,000	400	400	400	400	300	300	300	300	300	300	300	300	4,000
2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ (จุดบริการข้อมูลฯ)	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
	ค่าใช้จ่าย [652539961700010]	162,500	27,700	5,700	19,700	5,600	5,600	9,600	21,600	5,600	17,500	35,500	4,200	4,200	162,500
3	ค่าเดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ)	10,000	5,000												5,000
4	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000	5,000												5,000
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	10,000	800	800	800	800	800	800	800	800	900	900	900	900	10,000
6	ค่าแสดงความยินดีกับสื่อ	1,500	200	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,500
7	ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักฯ (รวมป้ายต่างๆ)	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			10,000
8	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	20,000	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,600	1,600	1,600	1,600	20,000
9	ค่าจัดกิจกรรม Happy CPAC	5,000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300			3,000
10	ค่าจัดพิธีกรฐิน มช.	2,000	2,000												2,000
11	ค่าจัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่สำนักฯ	15,000	10,000												10,000
12	ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ (คумыอด)	20,000	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,600	1,600	1,600	1,600	20,000
13	ค่าจัดพิธีคำห่ออิการบตี	6,000							6,000						6,000
14	ค่าจัดพิธีคำห่อ คกก.อำนวยการ	10,000							10,000						10,000
15	ค่าจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่	2,000									2,000				2,000
16	ค่าจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา	30,000										30,000			30,000
17	ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร	18,000													-

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											รวมจ่าย	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
18	การซ่อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2565				10,000										10,000
19	สำนักงานสีเขียว (Green Office)										5,000				5,000
20	กิจกรรม Facebook Live				4,000			4,000			5,000				13,000
	ค่าวัสดุ [642539961700010]	80,500	6,800	6,800	6,800	6,800	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,600	6,600	6,600	80,500
21	วัสดุสำนักงาน	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
22	วัสดุคอมพิวเตอร์ (รวมโปรแกรมป้องกันไวรัส ITSC)	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
23	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	900	900	900	900	800	800	800	800	800	800	800	800	10,000
24	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
25	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	300	300	300	4,500
	งบเงินอุดหนุน	11,000	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000
	เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000
26	โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี [652539961C00110]	11,000				11,000									11,000
	รวม	300,000	38,400	16,400	30,400	27,300	16,100	20,100	32,100	16,100	28,000	45,900	14,600	14,600	300,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 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	4,049,300	363,000	4,412,300	251,033	874,652	657,243	215,033	229,533	302,533	568,633	217,533	325,033	365,533	220,704	184,833	4,412,300	-	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,573,700	135,000	1,708,700	108,925	638,925	68,925	38,925	41,425	116,425	260,525	41,425	138,925	166,425	68,925	18,925	1,708,700	-	
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,573,700	135,000	1,708,700	108,925	638,925	68,925	38,925	41,425	116,425	260,525	41,425	138,925	166,425	68,925	18,925	1,708,700	-	
	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	195,000	-	195,000	-	-	-	-	-	97,500	-	-	-	97,500	-	-	195,000	-	
	งบลงทุน	195,000	-	195,000	-	-	-	-	-	97,500	-	-	-	97,500	-	-	195,000	-	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,000	-	195,000	-	-	-	-	-	97,500	-	-	-	97,500	-	-	195,000	-	
1	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ สำนักฯ [652539981B00060]	45,000		45,000						22,500				22,500			45,000	-	
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณ ล้านนา [652539981B00060]	150,000		150,000						75,000				75,000			150,000	-	
	กองทุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,378,700	135,000	1,513,700	108,925	638,925	68,925	38,925	41,425	18,925	260,525	41,425	138,925	68,925	68,925	18,925	1,513,700	-	
	งบบุคลากร	227,100	-	227,100	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	227,100	-	
3	พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) [652539981400070]	227,100		227,100	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	18,925	227,100	-	
	เงินอุดหนุน	1,151,600	135,000	1,286,600	90,000	620,000	50,000	20,000	22,500	-	241,600	22,500	120,000	50,000	50,000	-	1,286,600	-	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	120,000	-	
4	โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 24 [652539981C00170]	120,000		120,000									120,000				120,000	-	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,031,600	135,000	1,166,600	90,000	620,000	50,000	20,000	22,500	-	241,600	22,500	-	50,000	50,000	-	1,166,600	-	
5	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 [652539981C00170]	485,000		485,000		485,000											485,000	-	
6	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 [652539981D00170] : โอนเข้า 16 พ.ย. 64		135,000	135,000		135,000											135,000	-	
7	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 [652539981D00270]	241,600		241,600							241,600						241,600	-	
8	โครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ [652539981D00370]	40,000		40,000	40,000												40,000	-	
9	โครงการปฏิบัติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ [652539981D00470]	100,000		100,000			50,000								50,000		100,000	-	

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.
10	โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา [652539981D00570]	25,000		25,000										25,000			25,000	-	
11	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ มช. [652539981D00670]	20,000		20,000				20,000									20,000	-	
12	โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน [652539981D00770]	50,000		50,000	50,000												50,000	-	
13	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา [652539981D00870]	70,000		70,000					22,500			22,500		25,000			70,000	-	
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,475,600	228,000	2,703,600	142,108	235,727	588,318	176,108	188,108	186,108	308,108	176,108	186,108	199,108	151,779	165,908	2,703,600	-	
	งานบริหารทั่วไป	2,475,600	228,000	2,703,600	142,108	235,727	588,318	176,108	188,108	186,108	308,108	176,108	186,108	199,108	151,779	165,908	2,703,600	-	
	กองทุนทั่วไป	2,273,100	-	2,273,100	136,308	229,927	222,018	170,308	182,308	180,308	302,308	170,308	180,308	193,308	145,979	159,708	2,273,100	-	
	งบบุคลากร	634,300	-	634,300	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	634,300	-	
	พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) [642539961100010]	634,300	-	634,300	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	52,858	634,300	-	
14	ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) 3 อัตรา	577,700		577,700	48,142	48,142	48,142	48,142	48,142	48,142	48,142	48,142	48,142	48,142	48,142	48,142	577,700	-	
15	สมทบเงินประกันสังคม (พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานส่วนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว))	26,500		26,500	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	2,208	26,500	-	
16	สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย/สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	28,900		28,900	2,408	2,408	2,408	2,408	2,408	2,408	2,408	2,408	2,408	2,408	2,408	2,408	28,900	-	
17	สมทบกองทุนเงินทดแทน	1,200		1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	-	
	งบดำเนินงาน	1,518,800	-	1,518,800	83,450	177,069	169,160	117,450	129,450	127,450	129,450	117,450	127,450	140,450	93,121	106,850	1,518,800	-	
	ค่าตอบแทน [652539961700010]	477,400	-	477,400	35,350	47,350	47,350	35,350	47,350	35,350	47,350	35,350	35,350	43,557	18,550	18,550	446,807	30,593	
18	ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยแบบเหมาจ่าย: ผู้อำนวยการ (11 เดือน x 84,000 บาท x 20%)	184,800		184,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	13,007			164,207	20,593	
19	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร: ผู้อำนวยการ (1 เดือน x 10,000 บาท)	10,000		10,000													-	10,000	
20	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร: รองผู้อำนวยการ (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	-	
21	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร: เลขานุการสำนัก (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	-	

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	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น: หัวหน้าฝ่าย/งาน (3 คน x 2,500 บาท x 12 เดือน)	90,000		90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000	-	
23	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (4 ครั้ง x 12,000 บาท)	48,000		48,000		12,000			12,000			12,000			12,000		48,000	-	
24	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (12 ครั้ง x 1,950 บาท)	23,400		23,400	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	23,400	-	
25	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน CMU-EdPEX	12,000		12,000			12,000										12,000	-	
	ค่าใช้จ่าย [652539961700010] ได้รับจัดสรร 850,000 บาท	839,800	-	839,800	31,300	112,919	105,010	65,300	65,300	75,300	65,300	65,300	75,300	80,093	57,771	71,500	870,393	-	30,593
26	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (4,000 บาท x 12 เดือน)	48,000		48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	-	
27	ค่าถ่ายเอกสาร (ทั้งปี)	59,800		59,800	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,800	59,800	-	
28	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯ	102,000		102,000	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	134,400	-	32,400
29	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	600,000		600,000		34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	374,000	-	226,000
30	ค่าใช้จ่ายการพัฒนาผู้บริหาร (สัมมนาผู้บริหาร มช.)	30,000		30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000	-	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ																	-	
31	ค่าประกันอัคคีภัยอาคาร (อาคารสำนักงานและเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์)					17,619											17,619	-	17,619
32	ค่าจัดพิธีมูทิตาจิตผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ													15,000			15,000	-	15,000
33	ค่าจัดพิธีมูทิตาจิตเลขานุการ														15,000		15,000	-	15,000
34	ทาสีจุดบริการข้อมูล					30,000											30,000	-	30,000
35	ค่าตัดแต่งต้นไม้/กิ่งไม้						10,000			10,000			5,000				25,000	-	25,000
36	การเสนอรับรางวัล Museum Thailand Awards 2022												5,000				5,000	-	5,000
37	ค่าโฆษณาในสื่อออนไลน์ (Facebook Ad., Line@)				600	600	600	600	600	600	600	600		393			5,793	-	5,793
38	ค่าปรับปรุงสวนข้างเขื่อน						29,710										29,710	-	29,710
39	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ที่ไม่มี งบประมาณ)				8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1,071		81,071	-	81,071
	ค่าสาธารณูปโภค [652539961700010]	201,600	-	201,600	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	201,600	-	
40	ค่าไฟฟ้า	150,000		150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000	-	
41	ค่าประปา	24,000		24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	-	

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.
42	ค่าโทรศัพท์	21,600		21,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600	-	
43	ค่าไปรษณีย์	6,000		6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	-	
	งบเงินอุดหนุน	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	120,000	-	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	120,000	-	
44	โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปัน ล้านนา มช. [652539961C00210]	120,000		120,000							120,000						120,000	-	
	กองทุนสิทธิพัชการ	202,500	228,000	430,500	5,800	5,800	366,300	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	6,200	430,500	-	
	งบดำเนินงาน	70,000	-	70,000	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	6,200	70,000	-	
	ค่าใช้จ่าย [652539961700060]	70,000	-	70,000	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	6,200	70,000	-	
45	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	70,000		70,000	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	6,200	70,000	-	
	งบลงทุน	132,500	228,000	360,500	-	-	360,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,500	-	
	ค่าครุภัณฑ์ [652539961A00060]	132,500	228,000	360,500	-	-	360,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,500	-	
46	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (13 เครื่อง x 2,500 บาท)	32,500		32,500			32,500										32,500	-	
47	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล แบบมิลเล เลส (พร้อมชุดอุปกรณ์) (1 ชุด)	47,000		47,000			47,000										47,000	-	
48	ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อม เครื่องรับสัญญาณ (1 ชุด x 25,000 บาท)	25,000		25,000			25,000										25,000	-	
49	เครื่องฟอกอากาศ (4 ตัว x 5,000 บาท)	20,000		20,000			20,000										20,000	-	
50	ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (4 ชุด x 2,000 บาท)	8,000		8,000			8,000										8,000	-	
51	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) [1 เครื่อง x 30,000 บาท]		30,000	30,000			30,000										30,000	-	
52	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) [9 เครื่อง x 22,000 บาท]		198,000	198,000			198,000										198,000	-	

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.
	ย.8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Human Capital (พัฒนาอาจารย์และบุคลากร, ทุนการศึกษา ป.เอก))																		
	แผนงานการเรียนการสอน	48,000	-	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	-	
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	48,000	-	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	-	
	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	48,000	-	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	-	
	กองทุนอื่น	48,000	-	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	-	
	กองทุนพัฒนาบุคลากร	48,000	-	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	-	
	งบเงินอุดหนุน	48,000	-	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	-	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	48,000	-	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	-	
53	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสำนักฯ [642538104D001A0]	48,000		48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	-	
	รวม	4,097,300	363,000	4,460,300	255,033	878,652	661,243	219,033	233,533	306,533	572,633	221,533	329,033	369,533	224,704	188,833	4,460,300	-	

แผนการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	เงินกัน เหลื่อมปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											รวม	
			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	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑสถาน [64-2-53-99-61-70-00-10]	8,320	8,320												8,320
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	500,000	-	470,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	500,000	-	470,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000	-	470,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
	งบเงินอุดหนุน	500,000	-	470,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
	เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000	-	470,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
3	โครงการจัดทำและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณ ล้านนา มช. (เรือนโบราณกลุ่มแม่น้ำปิง) [64-25-39-98-1-C-0-02-70]	440,000		410,000	30,000										440,000
4	โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 23 [64-25-39-98-1-C-0-01-70]	60,000		60,000											60,000

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	เงินกัน เหลือในปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											รวม	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 : ถิ่นนาสร้างสรรค์	939,000	76,000	67,470	58,280	86,554	157,332	185,682	169,292	39,390	60,000	39,000	-	-	939,000
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	939,000	76,000	67,470	58,280	86,554	157,332	185,682	169,292	39,390	60,000	39,000	-	-	939,000
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	939,000	76,000	67,470	58,280	86,554	157,332	185,682	169,292	39,390	60,000	39,000	-	-	939,000
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	939,000	76,000	67,470	58,280	86,554	157,332	185,682	169,292	39,390	60,000	39,000	-	-	939,000
	งบเงินอุดหนุน	939,000	76,000	67,470	58,280	86,554	157,332	185,682	169,292	39,390	60,000	39,000	-	-	939,000
	เงินอุดหนุนทั่วไป	939,000	76,000	67,470	58,280	86,554	157,332	185,682	169,292	39,390	60,000	39,000	-	-	939,000
5	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นวัฒนธรรมอาหาร ล้านนาสู่สากล [62-2-53-31-81-C-0-01-00]	410,000				37,124	124,292	124,292	124,292						410,000
6	โครงการสอนอักษรธรรมล้านนาผ่านออนไลน์ [62-2-53-31-81-C-0-02-00]	129,000	16,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	23,000					129,000
7	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา "ผ้า และเทศกาลชาติพันธุ์" [62-2-53-31-81-C-0-03-00]	400,000	60,000	52,470	43,280	34,430	18,040	46,390	30,000	16,390	60,000	39,000			400,000
	รวม	949,000	86,000	67,470	58,280	86,554	157,332	185,682	169,292	39,390	60,000	39,000	-	-	949,000