



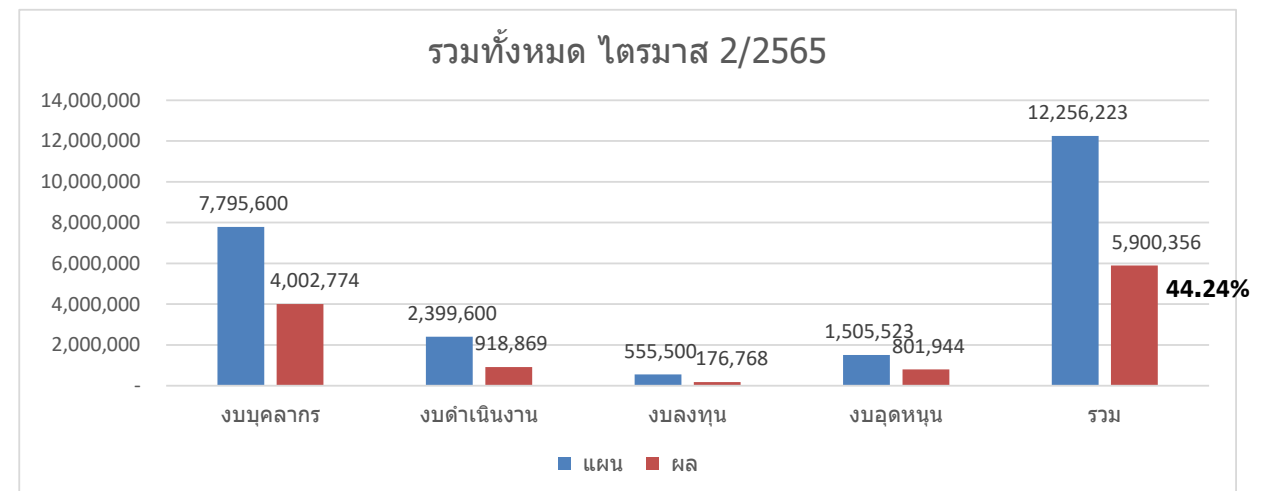
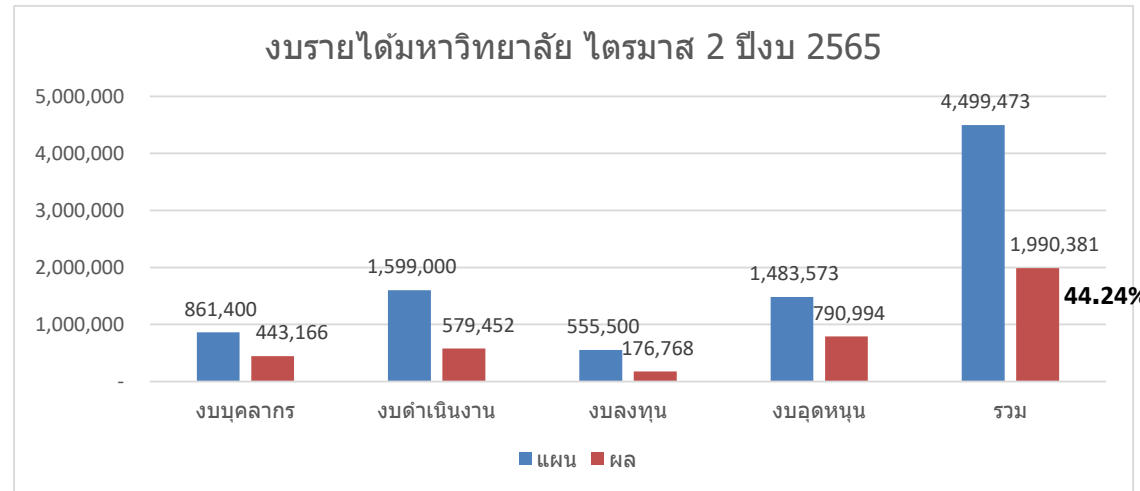
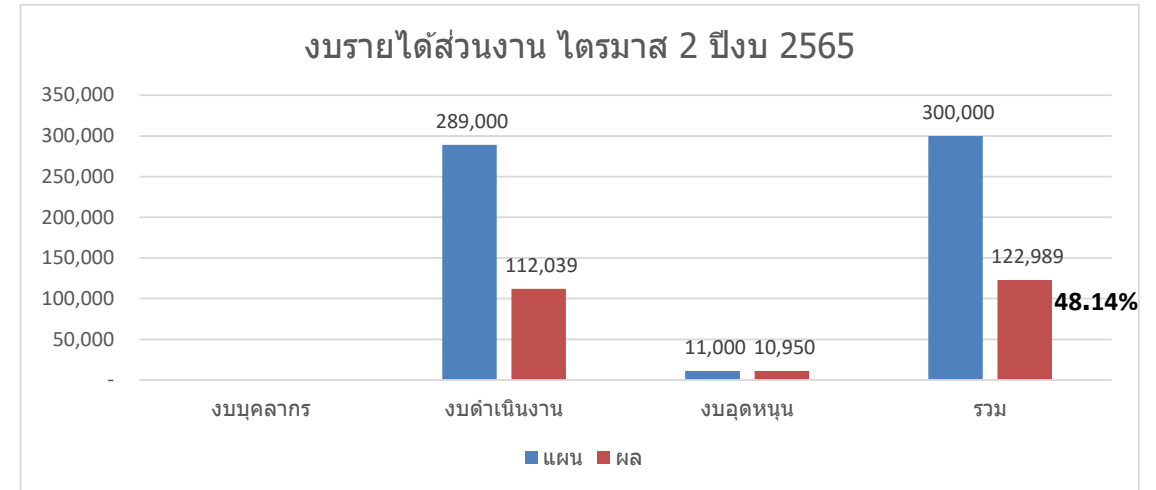
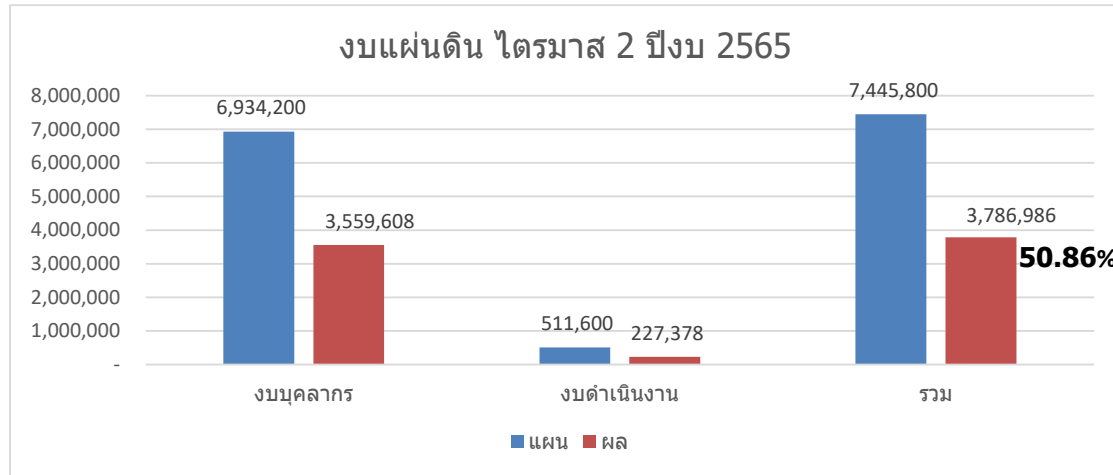
แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีไตรมาสถที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สรุป แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 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	3,559,608	172,800			54,578	227,378			-			-		3,786,986	50.86
รายได้ส่วนงาน	แผน		46,000	162,500	80,500		289,000			-	11,000		11,000		300,000	100.00
	ผล		24,160	66,545	21,334		112,039			-	10,950		10,950		122,989	41.00
รายได้ มช.	แผน	861,400	477,400	920,000		201,600	1,599,000	360,500	195,000	555,500	240,000	1,243,573	1,483,573		4,499,473	100.00
	ผล	443,166	184,250	383,998		11,204	579,452	91,520	85,248	176,768	120,000	670,994	790,994		1,990,381	44.24
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	1,243,573	1,505,523	-	12,256,223	100.00
	ผล	4,002,774	381,210	450,543	21,334	65,782	918,869	91,520	85,248	176,768	130,950	670,994	801,944	-	5,900,356	48.14



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	531,832.00	692,366.35	675,142.91	623,425.00	630,149.90	634,069.94	-	-	-	-	-	-	3,786,986.10	3,658,813.90	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	6,509,500		6,509,500	526,232.00	526,232.00	591,233.00	550,625.00	550,643.00	550,643.00	-	-	-	-	-	-	3,295,608.00	3,213,892.00	
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	6,509,500		6,509,500	526,232	526,232	591,233	550,625	550,643	550,643	-	-	-	-	-	-	3,295,608.00	3,213,892.00	
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	6,509,500		6,509,500	526,232	526,232	591,233	550,625	550,643	550,643	-	-	-	-	-	-	3,295,608.00	3,213,892.00	
	งบเงินอุดหนุน: 651E099819-1E070	6,509,500		6,509,500	526,232	526,232	591,233	550,625	550,643	550,643	-	-	-	-	-	-	3,295,608.00	3,213,892.00	
	อุดหนุนเงินเดือนพนักงาน	6,375,100		6,375,100	515,032	515,032	580,033	539,425	539,443	539,443	-	-	-	-	-	-	3,228,408.00	3,146,692.00	
1	เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (D, E)	4,675,000		4,675,000	378,679	378,679	428,590	398,502	398,175	398,175							2,380,800.00	2,294,200.00	
2	เงินเดือนข้าราชการปรับเปลี่ยน (A, B)	1,658,100		1,658,100	132,853	132,853	147,943	137,423	137,768	137,768							826,608.00	831,492.00	
3	เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ สำหรับข้าราชการปรับเปลี่ยนสภาพ: เลขานุการสำนัก	42,000		42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500							21,000.00	21,000.00	
	งบดำเนินงาน	134,400	-	134,400	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	-	-	-	-	-	-	67,200.00	67,200.00	
	ค่าตอบแทน: 651E099817-00070	134,400		134,400	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	-	-	-	-	-	-	67,200.00	67,200.00	
4	เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ : เลขานุการ	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600							33,600.00	33,600.00	
5	เงินค่าตอบแทนรายเดือน (ผู้บริหารที่ไม่มีวาระ) : เลขานุการ	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600							33,600.00	33,600.00	
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	257,200	679,100	936,300	5,600.00	166,134.35	83,910	72,800	79,507	83,427	-	-	-	-	-	-	491,378.10	444,921.90	
	งานบริหารทั่วไป	257,200	679,100	936,300	5,600.00	166,134.35	83,910	72,800	79,507	83,427	-	-	-	-	-	-	491,378.10	444,921.90	
	กองทุนทั่วไป	257,200	679,100	936,300	5,600.00	166,134.35	83,910	72,800	79,507	83,427	-	-	-	-	-	-	491,378.10	444,921.90	
	งบดำเนินงาน	257,200	120,000		5,600.00	55,734.35	28,710	17,600	24,307	28,227	-	-	-	-	-	-	160,178.10		
	ค่าสาธารณูปโภค: 6512299618-00010	70,000		70,000	-	26,134.35	11,110	-	6,707	10,627	-	-	-	-	-	-	54,578.10	15,421.90	
6	ค่าไฟฟ้า	60,000		60,000		22,150.35	9,633.91		6,706.90	7,740.94							46,232.10	13,767.90	
7	ค่าน้ำประปา	8,000		8,000		3,984	1,476			2,886							8,346.00	346.00	
8	ค่าโทรศัพท์	2,000		2,000													-	2,000.00	
	ค่าตอบแทน: 651E099617-00010	187,200	120,000	307,200	5,600	29,600	17,600	17,600	17,600	17,600	-	-	-	-	-	-	105,600.00	201,600.00	
9	เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ: รอง ผอ.	187,200		187,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600							33,600.00	153,600.00	
10	ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้อำนวยการสำนัก) (โอนเข้า 21 ต.ค. 64)		120,000	120,000			24,000	12,000	12,000	12,000							72,000.00	48,000.00	

ลำดับ	หมวดรายการจ่าย	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.			
	งบอุดหนุน	-	559,100	559,100	-	110,400	55,200	55,200	55,200	55,200	-	-	-	-	-	-	331,200.00		
	อุดหนุนเงินเดือน: 651E0996191E010	-	559,100	559,100	-	110,400	55,200	55,200	55,200	55,200	-	-	-	-	-	-	331,200.00	227,900.00	
11	ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้อำนวยการ) (โอนเข้า 2 พ.ย. 64)		559,100	559,100		110,400	55,200	55,200	55,200								331,200.00	227,900.00	
	รวม	6,766,700	679,100	7,445,800	531,832.00	692,366.35	675,142.91	623,425.00	630,149.90	634,069.94	-	-	-	-	-	-	3,786,986.10	3,658,813.90	

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	7,955.00	28,798.00	35,525.00	-	-	-	-	-	122,988.74	177,011.26		
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	300,000	-	300,000	-	22,173.50	28,537.24	7,955.00	28,798.00	35,525.00	-	-	-	-	-	122,988.74	177,011.26		
	งานบริหารทั่วไป	300,000	-	300,000	-	22,174	28,537	7,955	28,798	35,525	-	-	-	-	-	122,988.74	177,011.26		
	กองทุนทั่วไป	300,000	-	300,000	-	22,174	28,537	7,955	28,798	35,525	-	-	-	-	-	122,988.74	177,011.26		
	งบดำเนินงาน	289,000	-	289,000	-	22,173.50	28,537.24	7,955.00	28,798.00	24,575.00	-	-	-	-	-	112,038.74	176,961.26		
	ค่าตอบแทน [652539961700010]	46,000	-	46,000	-	4,380.00	3,360.00	2,940.00	6,760.00	6,720.00	-	-	-	-	-	24,160.00	21,840.00		
1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,000		4,000		600			3,400							4,000.00	-		
2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	42,000		42,000		3,780	3,360	2,940	3,360	6,720						20,160.00	21,840.00		
	ค่าใช้สอย [652539961700010]	162,500	-	162,500	-	13,523.50	11,288.10	3,980.00	19,898.00	17,855.00	-	-	-	-	-	66,544.60	95,955.40		
3	ค่าเดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และย	5,000		5,000												-	5,000.00		
4	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000		5,000					3,100	1,900						5,000.00	-		
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	10,000		10,000		7,523	1,583.60	800	1,040.00							10,946.60	- 946.60		
6	ค่าแสดงความยินดีกับสื่อ	1,500		1,500			1,500									1,500.00	-		
7	ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักฯ (รวมป้าย	10,000		10,000		1,795.50	8,204.50									10,000.00	-		
8	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	20,000		20,000					2,500							2,500.00	17,500.00		
9	ค่าจัดกิจกรรม Happy CPAC	3,000		3,000						2,985						2,985.00	15.00		
10	ค่าจัดพิธีกรฐิน มช.	2,000		2,000		2,000										2,000.00	-		
11	ค่าจัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่สำนักฯ	10,000		10,000					12,470							12,470.00	- 2,470.00		
12	ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ (คุมยอด)	20,000		20,000		2,205		80	1,988	5,060						9,333.00	10,667.00		
13	ค่าจัดพิธีตำห่อธูปเทียน	6,000		6,000												-	6,000.00		
14	ค่าจัดพิธีตำห่อ คกก.อำนวยการ	10,000		10,000												-	10,000.00		
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						9,810						9,810.00	190.00		
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	1,035	2,140	-	-	-	-	-	-	21,334.14	59,165.86		
21	วัสดุสำนักงาน	30,000		30,000		1,640	5,119.14	335								7,094.14	22,905.86		
22	วัสดุคอมพิวเตอร์ (รวมโปรแกรมป้องกันไวรัส	30,000		30,000												-	30,000.00		
23	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000		10,000		1,230	8,770									10,000.00	-		
24	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อสิ้น	6,000		6,000		1,400		700								2,100.00	3,900.00		
25	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500		4,500					2,140							2,140.00	2,360.00		

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.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
	งบเงินอุดหนุน	11,000	-	11,000	-	-	-	-	-	-	10,950	-	-	-	-	-	-	10,950.00	50.00	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000	-	11,000	-	-	-	-	-	-	10,950	-	-	-	-	-	-	10,950.00	50.00	
26	โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี	11,000		11,000							10,950							10,950.00	50.00	
	รวม	300,000	-	300,000	-	22,173.50	28,537.24	7,955.00	28,798.00	35,525.00	-	-	-	-	-	-	-	122,988.74	177,011.26	

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	391,973	4,451,473	81,030.35	144,575.53	309,432.64	252,910.82	270,259.36	314,200.01	-	-	-	-	-	-	1,372,408.71	3,079,064.29	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม	1,573,700	163,973	1,737,673	18,727.70	18,727.70	21,017.00	87,907.60	67,349.69	41,518.25	-	-	-	-	-	-	255,247.94	1,482,425.06	
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม	1,573,700	163,973	1,737,673	18,727.70	18,727.70	21,017.00	87,907.60	67,349.69	41,518.25	-	-	-	-	-	-	255,247.94	1,482,425.06	
	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	195,000	-	195,000	-	-	-	37,395	47,853	-	-	-	-	-	-	-	85,248.44	109,751.56	
	งบลงทุน	195,000	-	195,000	-	-	-	37,395	47,853	-	-	-	-	-	-	-	85,248.44	109,751.56	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,000	-	195,000	-	-	-	37,395	47,853	-	-	-	-	-	-	-	85,248.44	109,751.56	
1	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ สำนักฯ [652539981B00060]	45,000		45,000													-	45,000.00	
2	โครงการบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. [652539981B00060]	150,000		150,000				37,395	47,853.44								85,248.44	64,751.56	
	กองทุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม	1,378,700	163,973	1,542,673	18,727.70	18,727.70	638,989.04	50,512.60	19,496.25	41,518.25	-	-	-	-	-	-	787,971.54	754,701.46	
	งบบุคลากร	227,100	-	227,100	18,727.70	18,727.70	21,017.00	19,512.60	19,496.25	19,496.25	-	-	-	-	-	-	116,977.50	110,122.50	
3	พนักงานมหาวิทยาลัย (งบนับดิน) [652539981400070]	227,100		227,100	18,727.70	18,727.70	21,017.00	19,512.60	19,496.25	19,496.25							116,977.50	110,122.50	
	งบเงินอุดหนุน	1,151,600	163,973	1,315,573	-	-	617,972.04	31,000	-	22,022	-	-	-	-	-	-	670,994.04	644,578.96	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	
4	โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 24 [652539981C00170]	120,000		120,000													-	120,000.00	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,031,600	163,973	1,195,573	-	-	617,972.04	31,000	-	22,022	-	-	-	-	-	-	670,994.04	524,578.96	
5	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 [652539981C00170]	485,000		485,000			485,000										485,000.00	-	
6	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 [652539981D00170] : โอนเข้า 16 พ.ย. 64		135,000	135,000			132,972.04	2,027.96									135,000.00	-	
7	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 [652539981D00170] : โอนเข้า 7 ม.ค. 65		28,973	28,973				28,972.04									28,972.04	0.96	
8	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 [652539981D00270]	241,600		241,600													-	241,600.00	
9	โครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ [652539981D00370]	40,000		40,000													-	40,000.00	

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.	
10	โครงการปฏิบัติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ [652539981D00470]	100,000		100,000														-	100,000.00	
11	โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนเนื่อง ในวันเข้าพรรษา [652539981D00570]	25,000		25,000														-	25,000.00	
12	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปี ใหม่ มช. [652539981D00670]	20,000		20,000														-	20,000.00	
13	โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน [652539981D00770]	50,000		50,000														-	50,000.00	
14	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา [652539981D00870]	70,000		70,000						22,022							22,022.00	47,978.00		
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,485,800	228,000	2,713,800	62,303	125,848	288,416	165,003	202,910	272,682	-	-	-	-	-	-	1,117,160.77	1,596,639.23		
	งานบริหารทั่วไป	2,485,800	228,000	2,713,800	62,303	125,848	288,416	165,003	202,910	272,682	-	-	-	-	-	-	1,117,160.77	1,596,639.23		
	กองทุนทั่วไป	2,283,300	-	2,283,300	62,303	125,848	216,796	165,003	168,262	272,682	-	-	-	-	-	-	1,010,892.77	1,272,407.23		
	งบบุคลากร	634,300	-	634,300	49,203	58,034	54,738	54,738	54,738	54,738	-	-	-	-	-	-	326,188.40	308,111.60		
	พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) [642539961100010]	634,300	-	634,300	49,202.65	58,034.15	54,737.90	54,737.90	54,737.90	54,737.90	-	-	-	-	-	-	326,188.40	308,111.60		
15	ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) 3 อัตรา	577,700		577,700	45,833	54,163	49,998	49,998.00	49,998.00	49,998.00							299,988.00	277,712.00		
16	สมทบเงินประกันสังคม (พนักงาน มหาวิทยาลัยและพนักงานส่วนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว))	26,500		26,500	1,078	1,163	2,240	2,240	2,240	2,240							11,201.00	15,299.00		
17	สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย/ สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	28,900		28,900	2,291.65	2,708.15	2,499.90	2,499.90	2,499.90	2,499.90							14,999.40	13,900.60		
18	สมทบกองทุนเงินทดแทน	1,200		1,200													-	1,200.00		
	งบดำเนินงาน	1,529,000	-	1,529,000	13,100	67,814	162,058	110,265	113,524	97,944	-	-	-	-	-	-	564,704.37	964,295.63		
	ค่าตอบแทน [652539961700010]	477,400	-	477,400	9,100	44,650	48,900	29,800	25,900	25,900	-	-	-	-	-	-	184,250.00	293,150.00		
19	ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยแบบ เหมาจ่าย: ผู้อำนวยการ (11 เดือน x 84,000 บาท x 20%)	184,800		184,800		33,600	16,800	16,800	16,800	16,800							100,800.00	84,000.00		
20	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร: ผู้อำนวยการ (1 เดือน x 10,000 บาท)	10,000		10,000													-	10,000.00		
21	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร: รอง ผู้อำนวยการ (12 เดือน x 5,600 บาท)	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600							33,600.00	33,600.00		
22	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร: เลขานุการสำนัก (3,500 บาท x 12 เดือน)	42,000		42,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500							21,000.00	21,000.00		

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.
23	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น: หัวหน้าฝ่าย/งาน (3 คน x 2,500 บาท x 12 เดือน)	90,000		90,000													-	90,000.00	
24	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนาจการ (4 ครั้ง x 12,000 บาท)	48,000		48,000			9,000										9,000.00	39,000.00	
25	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (12 ครั้ง x 1,950 บาท)	23,400		23,400		1,950		3,900									5,850.00	17,550.00	
26	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	76,274.82	83,787.12	71,143.86	-	-	-	-	-	-	369,250.02	480,749.98	
27	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (4,000 บาท x 12 เดือน)	48,000		48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000							24,000.00	24,000.00	
28	ค่าถ่ายเอกสาร (ทั้งปี)	70,000		70,000		6,372.02	4,192.55	2,673.78	3,982.52	1,943.86							19,164.73	50,835.27	
29	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯ	102,000	32,400	134,400		11,200	11,200	11,200	11,200	11,200							56,000.00	78,400.00	
30	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	600,000	- 226,000	374,000			34,000	34,000	34,000	34,000							136,000.00	238,000.00	
31	ค่าใช้จ่ายการพัฒนาผู้บริหาร (สัมมนาผู้บริหาร มช.)	30,000		30,000						12,000							12,000.00	18,000.00	
32	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			-														-	
33	ค่าประกันอัคคีภัยอาคาร (อาคารสำนักงานและเรือนทรงอาณานิคมศิริเปอลี่)		17,619	17,619			17,618.62										17,618.62	0.38	
34	ค่าจัดพิธีมูทิตาจิตผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ		15,000	15,000													-	15,000.00	
35	ค่าจัดพิธีมูทิตาจิตเลขานุการ		15,000	15,000													-	15,000.00	
36	ทาสีจุดบริการข้อมูล		30,000	30,000			5,392.13	1,819	12,400	8,000							27,611.13	2,388.87	
37	ค่าตัดแต่งต้นไม้/กิ่งไม้		25,000	25,000													-	25,000.00	
38	การเสนอรับรางวัล Museum Thailand Awards 2022		5,000	5,000													-	5,000.00	
39	ค่าโฆษณาในสื่อออนไลน์ (Facebook Ad., Line@)		5,793	5,793													-	5,793.00	
40	ค่าปรับปรุงสวนข้างเขื่อน		29,710	29,710			29,710										29,710.00	-	
41	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ที่ไม่มี งบ.รองรับ)		50,478	50,478		345	6,013.90	22,582.04	18,204.60								47,145.54	3,332.46	
	ค่าสาธารณูปโภค [652539961700010]	201,600	-	201,600	-	1,246.66	1,030.54	4,190.50	3,836.65	900.00	-	-	-	-	-	-	11,204.35	190,395.65	
41	ค่าไฟฟ้า	150,000		150,000													-	150,000.00	
42	ค่าประปา	24,000		24,000				2,424	2,580								5,004.00	18,996.00	
43	ค่าโทรศัพท์	21,600		21,600		1,209.66	1,030.54	1,121.50	1,108.65	900.00							5,370.35	16,229.65	

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.																			
44	ค่าไปรษณีย์	6,000		6,000		37		645	148									830.00	5,170.00																			
	งบเงินอุดหนุน	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-																			
	เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000	-	120,000	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-																			
45	โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่น ล้านนา มช. [652539961C00210]	120,000		120,000						120,000								120,000.00	-																			
	กองทุนสิทธิพยาบาล	202,500	228,000	430,500	-	-	71,620	-	34,648	-	-	-	-	-	-	-	-	106,268.00	324,232.00																			
	งบดำเนินงาน	70,000	-	70,000	-	-	-	-	14,748	-	-	-	-	-	-	-	-	14,748.00	55,252.00																			
	ค่าใช้สอย [652539961700060]	70,000	-	70,000	-	-	-	-	14,748	-	-	-	-	-	-	-	-	14,748.00	55,252.00																			
46	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	70,000		70,000					14,748									14,748.00	55,252.00																			
	งบลงทุน	132,500	228,000	360,500	-	-	71,620	-	19,900	-	-	-	-	-	-	-	-	91,520.00	268,980.00																			
	ค่าครุภัณฑ์ [652539961A00060]	132,500	228,000	360,500	-	-	71,620	-	19,900	-	-	-	-	-	-	-	-	91,520.00	268,980.00																			
47	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (13 เครื่อง x 2,500 บาท)	32,500		32,500														-	32,500.00																			
48	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล แบบมิลเลอ เลส (พร้อมชุดอุปกรณ์) (1 ชุด)	47,000		47,000			46,460											46,460.00	540.00																			
49	ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อม เครื่องรับสัญญาณ (1 ชุด x 25,000 บาท)	25,000		25,000					19,900									19,900.00	5,100.00																			
50	เครื่องฟอกอากาศ (4 ตัว x 5,000 บาท)	20,000		20,000			17,160											17,160.00	2,840.00																			
51	ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (4 ชุด x 2,000 บาท)	8,000		8,000			8,000											8,000.00	-																			
52	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) [1 เครื่อง x 30,000 บาท]		30,000	30,000														-	30,000.00																			
53	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 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																		
	งบเงินอุดหนุน	48,000	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00																		
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	48,000	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00																		
54	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสำนักฯ [642538104D001A0]	48,000		48,000															-	48,000.00																		
รวม		4,107,500	391,973	4,499,473	81,030	144,576	309,433	252,911	270,259	314,200	-	-	-	-	-	-	-	1,372,408.71	3,127,064.29																			

แผนการใช้จ่ายเงินกันเหลือปี จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	เงินกัน เหลือปี	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	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑสถาน [64-2-53-99-61-70-00-10]	8,320	8,320												8,320	-	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	470,000	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	350,000	
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	470,000	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	350,000	
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	470,000	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	350,000	
	งบเงินอุดหนุน	470,000	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	350,000	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	470,000	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	350,000	
3	โครงการจัดทำและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณ ล้านนา มช. (เรือนโบราณคุ้มแม่น้ำปิง) [64-25-39-98-1-C-0-02-70]	410,000			60,000										60,000	350,000	
4	โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 23 [64-25-39-98-1-C-0-01-70]	60,000				60,000									60,000	-	
	ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 : ล้านนาสร้างสรรค์	939,000	-	-	155,800	-	90,000	123,000	-	-	-	-	-	-	368,800	570,200	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	939,000	-	-	155,800	-	90,000	123,000	-	-	-	-	-	-	368,800	570,200	
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	939,000	-	-	155,800	-	90,000	123,000	-	-	-	-	-	-	368,800	570,200	
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	939,000	-	-	155,800	-	90,000	123,000	-	-	-	-	-	-	368,800	570,200	
	งบเงินอุดหนุน	939,000	-	-	155,800	-	90,000	123,000	-	-	-	-	-	-	368,800	570,200	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	939,000	-	-	155,800	-	90,000	123,000	-	-	-	-	-	-	368,800	570,200	
5	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นวัฒนธรรมอาหาร ล้านนาสู่สากล [62-2-53-31-81-C-0-01-00]	410,000			120,960		30,000								150,960	259,040	
6	โครงการสอนอักษรธรรมล้านนาผ่านออนไลน์ [62-2-53-31-81-C-0-02-00]	129,000			1,000			123,000							124,000	5,000	

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.
7	โครงการพิพิธภัณฑน์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา "ผ้าและเทศกาลชาติพันธุ์" [62-2-53-31-81-C-0-03-00]	400,000			33,840		60,000								93,840	306,160	
รวม		949,000	10,000	-	155,800	-	90,000	123,000	-	-	-	-	-	-	378,800	570,200	