



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งเงิน	แผน/ ผล	งบ บุคลากร	งบดำเนินงาน				งบ ดำเนินงาน	งบลงทุน		งบลงทุน	งบอุดหนุน		งบ อุดหนุน	งบ รายจ่าย อื่น	รวม	ร้อยละ
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณฯ		ครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง		ทั่วไป	เฉพาะกิจ				
งบแผ่นดิน	แผน	7,009,466.00	374,100.00			70,000.00	444,100.00			0.00			0.00		7,453,566.00	100.00
	ผล	6,984,801.48	306,425.80			56,578.10	363,003.90			0.00			0.00		7,347,805.38	98.58
รายได้ส่วนงาน	แผน		46,000.00	162,500.00	80,500.00		289,000.00			0.00	11,000.00		11,000.00		300,000.00	100.00
	ผล		46,000.00	148,780.00	80,500.00		275,280.00			0.00	11,000.00		11,000.00		286,280.00	95.43
รายได้ มข.	แผน	883,869.54	477,400.00	920,000.00		201,600.00	1,599,000.00	360,500.00	195,000.00	555,500.00	270,000.00	1,243,573.00	1,513,573.00		4,551,942.54	100.00
	ผล	883,869.54	410,206.45	843,253.02		16,917.39	1,270,376.86	352,020.00	195,000.00	547,020.00	240,000.00	841,494.04	1,081,494.04		3,782,760.44	83.10
รวม	แผน	7,893,335.54	897,500.00	1,082,500.00	80,500.00	271,600.00	2,332,100.00	360,500.00	195,000.00	555,500.00	281,000.00	1,243,573.00	1,535,573.00	0.00	12,316,508.54	100.00
	ผล	7,868,671.02	762,632.25	992,033.02	80,500.00	73,495.49	1,908,660.76	352,020.00	195,000.00	547,020.00	251,000.00	841,494.04	1,092,494.04	0.00	11,416,845.82	92.70

แผนการจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมรับ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											รวมจ่าย	คงเหลือ	
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	งบรวมจ่ายประจำ	6,766,700.00	686,866.00	7,453,566.00	531,832.00	692,366.35	675,642.91	623,425.00	630,149.90	634,569.94	623,443.00	616,843.00	617,343.00	600,404.28	550,643.00	551,143.00	7,347,805.38	105,760.62
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	6,509,500.00	84,966.00	6,594,466.00	526,232.00	526,232.00	591,233.00	550,625.00	550,643.00	550,643.00	550,643.00	544,043.00	544,043.00	544,043.00	550,643.00	550,643.00	6,579,666.00	14,800.00
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	6,509,500.00	84,966.00	6,594,466.00	526,232.00	526,232.00	591,233.00	550,625.00	550,643.00	550,643.00	550,643.00	544,043.00	544,043.00	544,043.00	550,643.00	550,643.00	6,579,666.00	14,800.00
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	6,509,500.00	84,966.00	6,594,466.00	526,232.00	526,232.00	591,233.00	550,625.00	550,643.00	550,643.00	550,643.00	544,043.00	544,043.00	544,043.00	550,643.00	550,643.00	6,579,666.00	14,800.00
	งบเงินอุดหนุน: 651E099819-1E070	6,509,500.00	84,966.00	6,594,466.00	526,232.00	526,232.00	591,233.00	550,625.00	550,643.00	550,643.00	550,643.00	544,043.00	544,043.00	544,043.00	550,643.00	550,643.00	6,579,666.00	14,800.00
	อุดหนุนเงินเดือนพนักงาน	6,375,100.00	84,966.00	6,460,066.00	515,032.00	515,032.00	580,033.00	539,425.00	539,443.00	539,443.00	539,443.00	532,843.00	532,843.00	532,843.00	539,443.00	539,443.00	6,445,266.00	14,800.00
1	เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (D, E)	4,675,000.00	84,966.00	4,759,966.00	378,679.00	378,679.00	428,590.00	398,502.00	398,175.00	398,175.00	398,175.00	391,575.00	391,575.00	398,175.00	398,175.00	398,175.00	4,750,050.00	9,916.00
2	เงินเดือนข้าราชการปรับเปลี่ยน (A, B)	1,658,100.00		1,658,100.00	132,853.00	132,853.00	147,943.00	137,423.00	137,768.00	137,768.00	137,768.00	137,768.00	137,768.00	137,768.00	137,768.00	137,768.00	1,653,216.00	4,884.00
3	เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง วิชาการ สำหรับข้าราชการ ปรับเปลี่ยนสภาพ: เลขหนวกรสำนัก	42,000.00		42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	-
	งบดำเนินงาน	134,400.00	-	134,400.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	134,400.00	-
	ค่าตอบแทน: 651E099817-00070	134,400.00		134,400.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	134,400.00	-
4	เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร	67,200.00		67,200.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	67,200.00	-
	ไม่มีวาระ : เลขหนวกรสำนัก																	
5	เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่ ไม่มีวาระ : เลขหนวกรสำนัก	67,200.00		67,200.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	67,200.00	-
	เลขหนวกรสำนัก																	
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	257,200.00	601,900.00	859,100.00	5,600.00	166,134.35	84,409.91	72,800.00	79,506.90	83,926.94	72,800.00	72,800.00	73,300.00	56,361.28	-	500.00	768,139.38	90,960.62
	งานบริหารทั่วไป	257,200.00	601,900.00	859,100.00	5,600.00	166,134.35	84,409.91	72,800.00	79,506.90	83,926.94	72,800.00	72,800.00	73,300.00	56,361.28	-	500.00	768,139.38	90,960.62
	กองทุนทั่วไป	257,200.00	601,900.00	859,100.00	5,600.00	166,134.35	84,409.91	72,800.00	79,506.90	83,926.94	72,800.00	72,800.00	73,300.00	56,361.28	-	500.00	768,139.38	90,960.62
	งบดำเนินงาน	257,200.00	52,500.00	309,700.00	5,600.00	55,734.35	29,209.91	17,600.00	24,306.90	28,726.94	17,600.00	17,600.00	18,100.00	13,625.80	-	500.00	228,603.90	81,096.10
	ค่าสาธารณูปโภค: 6512299618-00	70,000.00		70,000.00	-	26,134.35	11,609.91	-	6,706.90	11,126.94	-	-	500.00	-	-	500.00	56,578.10	13,421.90
6	ค่าไฟฟ้า	60,000.00		60,000.00		22,150.35	9,633.91		6,706.90	7,740.94							46,232.10	13,767.90
7	ค่าน้ำประปา	8,000.00		8,000.00		3,984.00	1,476.00			2,886.00							8,346.00	(346.00)
8	ค่าโทรศัพท์	2,000.00		2,000.00			500.00			500.00			500.00			500.00	2,000.00	-
	ค่าตอบแทน: 651E099617-00010	187,200.00	52,500.00	239,700.00	5,600.00	29,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	13,625.80	-	-	-	172,025.80	67,674.20
9	เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ มีวาระ: รองผู้อำนวยการสำนัก	187,200.00	(66,200.00)	121,000.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	4,335.48				54,735.48	66,264.52
10	ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ : ผู้อำนวยการสำนัก		118,700.00	118,700.00		24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	9,290.32				117,290.32	1,409.68
	งบอุดหนุน	-	549,400.00	549,400.00	-	110,400.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	42,735.48	-	-	-	539,535.48	
	อุดหนุนเงินเดือน: 651E0996191E010		549,400.00	549,400.00		110,400.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	42,735.48	-	-	-	539,535.48	9,864.52
11	ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีวาระ : ผู้อำนวยการสำนัก		549,400.00	549,400.00		110,400.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	42,735.48				539,535.48	9,864.52
	รวม	6,766,700.00	686,866.00	7,453,566.00	531,832.00	692,366.35	675,642.91	623,425.00	630,149.90	634,569.94	623,443.00	616,843.00	617,343.00	600,404.28	550,643.00	551,143.00	7,347,805.38	105,760.62

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมรับ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											รวมจ่าย	คงเหลือ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	งบรายจ่ายประจำ	300,000.00	-	300,000.00	-	22,173.50	28,537.24	7,955.00	28,798.00	35,575.00	28,531.17	3,780.00	10,780.00	113,430.09	3,360.00	3,360.00	286,280.00	13,720.00
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	300,000.00	-	300,000.00	-	22,173.50	28,537.24	7,955.00	28,798.00	35,575.00	28,531.17	3,780.00	10,780.00	113,430.09	3,360.00	3,360.00	286,280.00	13,720.00
	งานบริหารทั่วไป	300,000.00	-	300,000.00	-	22,173.50	28,537.24	7,955.00	28,798.00	35,575.00	28,531.17	3,780.00	10,780.00	113,430.09	3,360.00	3,360.00	286,280.00	13,720.00
	กองทุนทั่วไป	300,000.00	-	300,000.00	-	22,173.50	28,537.24	7,955.00	28,798.00	35,575.00	28,531.17	3,780.00	10,780.00	113,430.09	3,360.00	3,360.00	286,280.00	13,720.00
	งบดำเนินงาน	289,000.00	-	289,000.00	-	22,173.50	28,537.24	7,955.00	28,798.00	24,575.00	28,531.17	3,780.00	10,780.00	113,430.09	3,360.00	3,360.00	275,280.00	13,720.00
	ค่าตอบแทน [652539961700010]	46,000.00	-	46,000.00	-	4,380.00	3,360.00	2,940.00	6,760.00	6,720.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,360.00	3,360.00	46,000.00	-	
1	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	4,000.00		4,000.00		600.00			3,400.00							4,000.00	-	
2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ที่ทำการปกติ (จัดบริการซ่อมรถ)	42,000.00		42,000.00		3,780.00	3,360.00	2,940.00	3,360.00	6,720.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,360.00	3,360.00	42,000.00	-	
	ค่าใช้สอย [652539961700010]	162,500.00	-	162,500.00	-	13,523.50	11,288.10	3,980.00	19,898.00	17,855.00	14,478.50	-	7,000.00	60,756.90	-	-	148,780.00	13,720.00
3	ค่าเดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ)	5,000.00		5,000.00									5,000.00			5,000.00	-	
4	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00		5,000.00				3,100.00	1,900.00							5,000.00	-	
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	10,000.00		10,000.00		7,523.00	1,583.60	800.00	93.40							10,000.00	-	
6	ค่าแสดงความคิดเห็นกับสื่อ	1,500.00		1,500.00			1,500.00									1,500.00	-	
7	ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักฯ (รวมป้ายต่างๆ)	10,000.00		10,000.00		1,795.50	8,204.50									10,000.00	-	
8	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	20,000.00		20,000.00					2,500.00				17,500.00			20,000.00	-	
9	ค่าจัดกิจกรรม Happy CPAC	3,000.00		3,000.00						2,985.00			15.00			3,000.00	-	
10	ค่าจัดพิธีกรุ่น มข.	2,000.00		2,000.00		2,000.00										2,000.00	-	
11	ค่าจัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่สำนักฯ	10,000.00		10,000.00					10,000.00							10,000.00	-	
12	ค่าเสียงรับรองและพิธีการ (คุมยอด)	20,000.00		20,000.00		2,205.00		80.00	2,934.60	5,060.00	1,478.50		8,241.90			20,000.00	-	
13	ค่าจัดพิธีทำห้วงวิชาการบด (ยกเล็ก)	6,000.00		6,000.00					2,470.00							2,470.00	3,530.00	
14	ค่าจัดพิธีทำห้วง คกก.อำนวยการ (ยกเล็ก)	10,000.00		10,000.00												-	10,000.00	
15	ค่าจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่	2,000.00		2,000.00								2,000.00				2,000.00	-	
16	ค่าจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา	30,000.00		30,000.00									30,000.00			30,000.00	-	
17	การซ่อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2565	10,000.00		10,000.00						9,810.00						9,810.00	190.00	
18	สำนักงานสีเขียว (Green Office)	5,000.00		5,000.00									5,000.00			5,000.00	-	
19	กิจกรรม Facebook Live	13,000.00		13,000.00							13,000.00					13,000.00	-	
	ค่าวัสดุ [642539961700010]	80,500.00	-	80,500.00	-	4,270.00	13,889.14	1,035.00	2,140.00	-	10,272.67	-	-	48,893.19	-	-	80,500.00	-
20	วัสดุสำนักงาน	30,000.00		30,000.00		1,640.00	5,119.14	335.00			3,704.00		19,201.86			30,000.00	-	
21	วัสดุคอมพิวเตอร์ (รวมโปรแกรม ป้องกันไวรัส ITSC)	30,000.00		30,000.00							4,743.67		25,256.33			30,000.00	-	
22	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00		10,000.00		1,230.00	8,770.00									10,000.00	-	
23	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000.00		6,000.00		1,400.00		700.00			1,500.00		2,400.00			6,000.00	-	
24	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500.00		4,500.00					2,140.00		325.00		2,035.00			4,500.00	-	
	เงินอุดหนุน	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	11,000.00	-	
25	โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี [652539961C00110]	11,000.00		11,000.00						11,000.00						11,000.00	-	
	รวม	300,000.00	-	300,000.00	-	22,173.50	28,537.24	7,955.00	28,798.00	35,575.00	28,531.17	3,780.00	10,780.00	113,430.09	3,360.00	3,360.00	286,280.00	13,720.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมรับ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												รวมจ่าย	คงเหลือ
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบรายจ่ายประจำ	4,059,500.00	444,442.54	4,503,942.54	81,030.35	144,575.53	927,404.68	252,910.82	270,259.36	356,550.01	569,233.49	160,992.15	304,692.15	244,991.60	213,434.15	208,686.15	3,734,760.44	769,182.10
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,573,700.00	170,828.00	1,744,528.00	18,727.70	18,727.70	638,989.04	87,907.60	67,349.69	41,518.25	129,247.81	19,496.25	161,996.25	44,496.25	94,496.25	19,496.25	1,342,449.04	402,078.96
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,573,700.00	170,828.00	1,744,528.00	18,727.70	18,727.70	638,989.04	87,907.60	67,349.69	41,518.25	129,247.81	19,496.25	161,996.25	44,496.25	94,496.25	19,496.25	1,342,449.04	402,078.96
	กองทุนสหพันธ์ถาวร	195,000.00	-	195,000.00	-	-	-	37,395.00	47,853.44	-	109,751.56	-	-	-	-	-	195,000.00	-
	งบลงทุน	195,000.00	-	195,000.00	-	-	-	37,395.00	47,853.44	-	109,751.56	-	-	-	-	-	195,000.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,000.00	-	195,000.00	-	-	-	37,395.00	47,853.44	-	109,751.56	-	-	-	-	-	195,000.00	-
1	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์สำนักฯ [652539981B00060]	45,000.00		45,000.00							45,000.00						45,000.00	-
2	โครงการบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มข. [652539981B00060]	150,000.00		150,000.00				37,395.00	47,853.44		64,751.56						150,000.00	-
	กองทุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,378,700.00	170,828.00	1,549,528.00	18,727.70	18,727.70	638,989.04	50,512.60	19,496.25	41,518.25	19,496.25	19,496.25	161,996.25	44,496.25	94,496.25	19,496.25	1,147,449.04	402,078.96
	งบบุคลากร	227,100.00	6,855.00	233,955.00	18,727.70	18,727.70	21,017.00	19,512.60	19,496.25	19,496.25	19,496.25	19,496.25	19,496.25	19,496.25	19,496.25	19,496.25	233,955.00	-
3	พนักงานมหาวิทยาลัย (งบบุคลากร) [652539981A00070]	227,100.00	6,855.00	233,955.00	18,727.70	18,727.70	21,017.00	19,512.60	19,496.25	19,496.25	19,496.25	19,496.25	19,496.25	19,496.25	19,496.25	19,496.25	233,955.00	-
	งบเบ็ดเตล็ด	1,151,600.00	163,973.00	1,315,573.00	-	-	617,972.04	31,000.00	-	22,022.00	-	-	142,500.00	25,000.00	75,000.00	-	913,494.04	402,078.96
	เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
4	โครงการจัดพิมพ์วารสารรวมพยอม ปีที่ 24 [652539981C00170]	120,000.00		120,000.00									120,000.00				120,000.00	-
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,031,600.00	163,973.00	1,195,573.00	-	-	617,972.04	31,000.00	-	22,022.00	-	-	22,500.00	25,000.00	75,000.00	-	793,494.04	402,078.96
5	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564	485,000.00		485,000.00			485,000.00										485,000.00	-
6	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 [652539981D00170] : โอนเข้า 16		135,000.00	135,000.00			132,972.04	2,027.96									135,000.00	-
7	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 [652539981D00170] : โอนเข้า 7		28,973.00	28,973.00			28,972.04										28,972.04	0.96
8	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565	241,600.00		241,600.00													-	241,600.00
9	โครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ [652539981D00370]	40,000.00		40,000.00													-	40,000.00
10	โครงการปฏิบัติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ [652539981D00470]	100,000.00		100,000.00										50,000.00			50,000.00	50,000.00
11	โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา [652539981D00570]	25,000.00		25,000.00									25,000.00				25,000.00	-
12	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ มข. [652539981D00670]	20,000.00		20,000.00													-	20,000.00
13	โครงการอบรมวิธีสืบสานกรรมฐาน [652539981D00770]	50,000.00		50,000.00													-	50,000.00
14	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	70,000.00		70,000.00						22,022.00			22,500.00		25,000.00		69,522.00	478.00
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,485,800.00	273,614.54	2,759,414.54	62,302.65	125,847.83	288,415.64	165,003.22	202,909.67	315,031.76	439,985.68	141,495.90	142,695.90	200,495.35	118,937.90	189,189.90	2,392,311.40	367,103.14
	งานบริหารทั่วไป	2,485,800.00	273,614.54	2,759,414.54	62,302.65	125,847.83	288,415.64	165,003.22	202,909.67	315,031.76	439,985.68	141,495.90	142,695.90	200,495.35	118,937.90	189,189.90	2,392,311.40	367,103.14

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมรับ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											รวมจ่าย	คงเหลือ	
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	กองทุนทั่วไป	2,283,300.00	61,538.54	2,344,838.54	62,302.65	125,847.83	216,795.64	165,003.22	168,261.67	315,031.76	179,485.68	141,495.90	142,695.90	200,495.35	118,937.90	133,937.90	1,970,291.40	374,547.14
	งบบุคลากร	634,300.00	15,614.54	649,914.54	49,202.65	58,034.15	54,737.90	54,737.90	54,737.90	54,737.90	54,212.64	52,945.90	54,145.90	52,945.90	54,737.90	54,737.90	649,914.54	-
	พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) [6425399611000101]	634,300.00	15,614.54	649,914.54	49,202.65	58,034.15	54,737.90	54,737.90	54,737.90	54,737.90	54,212.64	52,945.90	54,145.90	52,945.90	54,737.90	54,737.90	649,914.54	-
15	ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)	577,700.00	15,614.54	593,314.54	45,833.00	54,163.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00	49,520.61	49,998.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00	599,498.61	(6,184.07)
16	สมทบเงินประกันสังคม (พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานส่วนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว))	26,500.00		26,500.00	1,078.00	1,163.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,216.00	448.00	448.00	448.00	2,240.00	2,240.00	19,241.00	7,259.00
17	สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย/สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	28,900.00		28,900.00	2,291.65	2,708.15	2,499.90	2,499.90	2,499.90	2,499.90	2,476.03	2,499.90	2,499.90	2,499.90	2,499.90	2,499.90	29,974.93	(1,074.93)
18	สมทบกองทุนเงินทดแทน	1,200.00		1,200.00									1,200.00				1,200.00	-
	งบดำเนินงาน	1,529,000.00	15,924.00	1,544,924.00	13,100.00	67,813.68	162,057.74	110,265.32	113,523.77	140,293.86	125,273.04	88,550.00	88,550.00	147,549.45	64,200.00	79,200.00	1,200,376.86	344,547.14
	ค่าตอบแทน [652539961700010]	477,400.00	-	477,400.00	9,100.00	44,650.00	48,900.00	29,800.00	25,900.00	68,250.00	47,350.00	35,350.00	35,350.00	43,556.45	11,000.00	11,000.00	410,206.45	67,193.55
19	ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยแบบเหมาจ่าย: ผู้อำนวยการ (11 เดือน x 84,000 บาท x 20%)	184,800.00		184,800.00		33,600.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	13,006.45				164,206.45	20,593.55
20	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร: ผู้อำนวยการ (1 เดือน x 10,000 บาท)	10,000.00		10,000.00													-	10,000.00
21	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร: รองผู้อำนวยการ (12 เดือน x 5,600 บาท)	67,200.00		67,200.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	56,000.00	11,200.00
22	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร: เลขานุการสำนัก (3,500 บาท x 12 เดือน)	42,000.00		42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00	-
23	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น: หัวหน้าฝ่าย/งาน (3 คน x 2,500 บาท x 12 เดือน)	90,000.00		90,000.00						37,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	82,500.00	7,500.00
24	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการ (4 ครั้ง x 12,000 บาท)	48,000.00		48,000.00			11,000.00				12,000.00			12,000.00			35,000.00	13,000.00
25	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (12 ครั้ง x 1,950 บาท)	23,400.00		23,400.00		1,950.00		3,900.00		4,850.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00			18,500.00	4,900.00
26	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน CMU-EdPEX	12,000.00		12,000.00			12,000.00										12,000.00	-
	ค่าใช้จ่าย [652539961700010]	850,000.00	15,924.00	865,924.00	4,000.00	21,917.02	112,127.20	76,274.82	83,787.12	71,143.86	72,210.00	53,200.00	53,200.00	103,993.00	53,200.00	68,200.00	773,253.02	92,670.98
27	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (4,000 บาท x 12 เดือน)	48,000.00		48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	-
28	ค่าถ่ายเอกสาร (ทั้งปี)	70,000.00		70,000.00		6,372.02	4,192.55	2,673.78	3,982.52	1,943.86	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	43,164.73	26,835.27
29	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	102,000.00	32,400.00	134,400.00		11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	123,200.00	11,200.00
30	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	600,000.00	(226,000.00)	374,000.00		34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	340,000.00	34,000.00
31	ค่าใช้จ่ายการพัฒนาผู้บริหาร (สัมมนาผู้บริหาร มข.)	30,000.00		30,000.00						12,000.00							12,000.00	18,000.00
32	ค่าประกันอัคคีภัยอาคาร (อาคารสำนักงานและเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเพลส)		17,619.00	17,619.00			17,618.62										17,618.62	0.38
33	ค่าจัดพิมพ์ที่คาดจัดผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ		15,000.00	15,000.00										15,000.00			15,000.00	-
34	ค่าจัดพิมพ์ที่คาดจัดเลขานุการ		15,000.00	15,000.00											15,000.00		15,000.00	-
35	ทาสีจัดบริการข้อมูล		30,000.00	30,000.00			5,392.13	1,819.00	12,400.00	8,000.00							27,611.13	2,388.87

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมรับ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											รวมจ่าย	คงเหลือ	
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
36	ค่าติดตั้งต้นไม้/กิ่งไม้		25,000.00	25,000.00													25,000.00	-
37	การเสนอรับรางวัล Museum Thailand Awards 2022		5,000.00	5,000.00													5,000.00	-
38	ค่าโฆษณาในสื่อออนไลน์ (Facebook Ad., Line@)		5,793.00	5,793.00													5,793.00	-
39	ค่าปรับปรุงสวนข้างเขื่อน		29,710.00	29,710.00			29,710.00										29,710.00	-
40	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ที่ไม่มีงบ.รองรับ)		50,478.00	50,478.00		345.00	6,013.90	22,582.04	18,204.60				2,010.00				49,155.54	1,322.46
41	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าจ้างเหมาซ่อมหลังคา) (รับโอนจากกองทุนสินทรัพย์ถาวร)		15,924.00	15,924.00									17,000.00				17,000.00	(1,076.00)
	ค่าสาธารณูปโภค [652539961700]	201,600.00	-	201,600.00	-	1,246.66	1,030.54	4,190.50	3,836.65	900.00	5,713.04	-	-	-	-	-	16,917.39	184,682.61
42	ค่าไฟฟ้า	150,000.00		150,000.00													-	150,000.00
43	ค่าประปา	24,000.00		24,000.00				2,424.00	2,580.00				3,510.00				8,514.00	15,486.00
44	ค่าโทรศัพท์	21,600.00		21,600.00		1,209.66	1,030.54	1,121.50	1,108.65	900.00			1,939.04				7,309.39	14,290.61
45	ค่าไปรษณีย์	6,000.00		6,000.00		37.00		645.00	148.00				264.00				1,094.00	4,906.00
	งบเงินอุดหนุน	120,000.00	30,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00	30,000.00
	เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000.00	30,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00	30,000.00
46	โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปีนล้านนา มช. [652539961C00210]	120,000.00	30,000.00	150,000.00						120,000.00							120,000.00	30,000.00
	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	202,500.00	212,076.00	414,576.00	-	-	71,620.00	-	34,648.00	-	260,500.00	-	-	-	-	55,252.00	422,020.00	(7,444.00)
	งบดำเนินงาน	70,000.00	(15,924.00)	54,076.00	-	-	-	-	14,748.00	-	-	-	-	-	-	55,252.00	70,000.00	(15,924.00)
	ค่าใช้สอย [652539961700060]	70,000.00	(15,924.00)	54,076.00	-	-	-	-	14,748.00	-	-	-	-	-	-	55,252.00	70,000.00	(15,924.00)
47	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	70,000.00	(15,924.00)	54,076.00					14,748.00							55,252.00	70,000.00	(15,924.00)
	งบลงทุน	132,500.00	228,000.00	360,500.00	-	-	71,620.00	-	19,900.00	-	260,500.00	-	-	-	-	-	352,020.00	8,480.00
	ค่าครุภัณฑ์ [652539961A00060]	132,500.00	228,000.00	360,500.00	-	-	71,620.00	-	19,900.00	-	260,500.00	-	-	-	-	-	352,020.00	8,480.00
48	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (13 เครื่อง x 2,500 บาท)	32,500.00		32,500.00							32,500.00						32,500.00	-
49	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล แบบมิลเลอเลส (พร้อมชุดอุปกรณ์) (1 ชุด)	47,000.00		47,000.00			46,460.00										46,460.00	540.00
50	ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อมเครื่องรับสัญญาณ (1 ชุด x 25,000 บาท)	25,000.00		25,000.00					19,900.00								19,900.00	5,100.00
51	เครื่องฟอกอากาศ (4 ตัว x 5,000)	20,000.00		20,000.00			17,160.00										17,160.00	2,840.00
52	ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (4 ชุด x 2,000 บาท)	8,000.00		8,000.00			8,000.00										8,000.00	-
53	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) [1 เครื่อง x 30,000 บาท]		30,000.00	30,000.00									30,000.00				30,000.00	-
54	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) [9 เครื่อง x 22,000 บาท]		198,000.00	198,000.00									198,000.00				198,000.00	-
	ย.8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ																	
	แผนงานการเริ่มการสอน	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-
	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-
	กองทุนอื่น	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-
	กองทุนพัฒนาบุคลากร	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-
	งบเงินอุดหนุน	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	-

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมรับ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											รวมจ่าย	คงเหลือ	
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
55	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักฯ [642538104D001A01]	48,000.00		48,000.00										48,000.00			48,000.00	-
	รวม	4,107,500.00	444,442.54	4,551,942.54	81,030.35	144,575.53	927,404.68	252,910.82	270,259.36	356,550.01	569,233.49	160,992.15	304,692.15	292,991.60	213,434.15	208,686.15	3,782,760.44	769,182.10

แผนการใช้จ่ายเงินก้อนเหลือมปี จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	เงินก้อน เหลือมปี	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ											รวม	คงเหลือ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
	งบรายจ่ายประจำ	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
	แผนงานบริหารทั่วไป	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
	งานบริหารทั่วไป	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
	กองทุนทั่วไป	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
	งบดำเนินงาน	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
	ค่าตอบแทน	1,680.00	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00	-
1	ค่าล่วงเวลาทำงาน (จัดบริการข้อมูล)	1,680.00	1,680.00											1,680.00	-
	ค่าใช้สอย	8,320.00	8,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,320.00	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ [64-2-53-99-61-70-00-10]	8,320.00	8,320.00											8,320.00	-
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	470,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	350,000.00	-	-	470,000.00	-
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	470,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	350,000.00	-	-	470,000.00	-
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	470,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	350,000.00	-	-	470,000.00	-
	งบเงินอุดหนุน	470,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	350,000.00	-	-	470,000.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป	470,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	350,000.00	-	-	470,000.00	-
3	โครงการจัดทำและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือน โบราณล้านนา มข. (เรือนโบราณลุ่มแม่น้ำปิง) [64-25-39-98-1-C-0-02-70]	410,000.00			60,000.00						350,000.00			410,000.00	-
4	โครงการจัดพิมพ์วารสารรวมพยอม ปีที่ 23 [64-25-39-98-1-C-0-01-70]	60,000.00				60,000.00								60,000.00	-
	ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 : ล้านนาสร้างสรรค์	939,000.00	-	-	155,800.00	-	90,000.00	123,000.00	-	-	570,200.00	-	-	939,000.00	-
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	939,000.00	-	-	155,800.00	-	90,000.00	123,000.00	-	-	570,200.00	-	-	939,000.00	-
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	939,000.00	-	-	155,800.00	-	90,000.00	123,000.00	-	-	570,200.00	-	-	939,000.00	-
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	939,000.00	-	-	155,800.00	-	90,000.00	123,000.00	-	-	570,200.00	-	-	939,000.00	-
	งบเงินอุดหนุน	939,000.00	-	-	155,800.00	-	90,000.00	123,000.00	-	-	570,200.00	-	-	939,000.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป	939,000.00	-	-	155,800.00	-	90,000.00	123,000.00	-	-	570,200.00	-	-	939,000.00	-
5	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นวัฒนธรรมอาหาร ล้านนาสาสากล [62-2-53-31-81-C-0-01-00]	410,000.00			120,960.00		30,000.00				259,040.00			410,000.00	-
6	โครงการสอนอักษรธรรมล้านนาผ่านออนไลน์ [62-2-53-31-81-C-0-02-00]	129,000.00			1,000.00			123,000.00			5,000.00			129,000.00	-

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	เงินกัน เหลือในปี	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ											รวม	คงเหลือ			
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
7	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา "ผ้าและเทศกาลชาติพันธุ์" [62-2-53-31-81-C-0-03-001]	400,000.00			33,840.00		60,000.00						306,160.00				400,000.00	-
รวม		949,000.00	10,000.00	-	155,800.00	-	90,000.00	123,000.00	-	-	570,200.00	-	-	-	949,000.00	-		