



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งเงิน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบลงทุน	งบอุดหนุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปฯ		ครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง		ทั่วไป	เฉพาะกิจ				
1. งบแผ่นดิน	5,517,300	321,600			70,000	391,600			-			-		5,908,900	55.95%
2. รายได้มหาวิทยาลัย	925,800	406,600	1,385,700	93,300	201,600	2,087,200	234,600	200,000	434,600	386,000	719,000	1,105,000	100,000	4,652,600	44.05%
2.1 รายได้ส่วนงาน		46,000	162,500	80,500		289,000			-	11,000		11,000		300,000	2.84%
2.2 รายได้ มช.	925,800	360,600	1,223,200	12,800	201,600	1,798,200	234,600	200,000	434,600	375,000	719,000	1,094,000	100,000	4,352,600	41.21%
รวม	6,443,100	728,200	1,385,700	93,300	271,600	2,478,800	234,600	200,000	434,600	386,000	719,000	1,105,000	100,000	10,561,500	100.00%

แผนการจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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	5,908,900	-	5,908,900	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	5,908,900	-
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	5,651,700	-	5,651,700	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	5,651,700	-
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	5,651,700	-	5,651,700	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	5,651,700	-
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	5,651,700	-	5,651,700	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	5,651,700	-
	งบเงินอุดหนุน	5,651,700	-	5,651,700	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	470,975	5,651,700	-
	เงินอุดหนุนเงินเดือน [661E099819-0E070]	5,517,300	-	5,517,300	459,775	459,775	459,775	459,775	459,775	459,775	459,775	459,775	459,775	459,775	459,775	459,775	459,775	5,517,300	-
1	เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (D, E)	4,866,700	-	4,866,700	405,558	405,558	405,558	405,558	405,558	405,558	405,558	405,558	405,558	405,558	405,558	405,558	405,558	4,866,700	-
2	เงินเดือนข้าราชการปรับเปลี่ยน (A, B)	650,600	-	650,600	54,217	54,217	54,217	54,217	54,217	54,217	54,217	54,217	54,217	54,217	54,217	54,217	54,217	650,600	-
	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	11,200	134,400	-
	ค่าตอบแทน [661E099817-00070]	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	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	5,600	67,200	-
5	เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (เลขานุการสำนัก)	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	5,600	67,200	-
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	257,200	-	257,200	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	257,200	-
	งานบริหารทั่วไป	257,200	-	257,200	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	257,200	-
	กองทุนทั่วไป	257,200	-	257,200	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	257,200	-
	งบดำเนินงาน	257,200	-	257,200	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	21,433	257,200	-
	ค่าตอบแทน [661E099617-00010]	187,200	-	187,200	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	187,200	-
6	เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ)	187,200	-	187,200	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	187,200	-
	ค่าสาธารณูปโภค [6612299618-00010]	70,000	-	70,000	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	70,000	-
7	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	5,000	60,000	-
8	ค่าน้ำประปา	8,000	-	8,000	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	8,000	-
9	ค่าโทรศัพท์	2,000	-	2,000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2,000	-

ลำดับ	หมวดจ่าย	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.		
	รวม	5,908,900	-	5,908,900	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	492,408	5,908,900	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	รายได้ มช.	รายได้ สำนักฯ	รวม (1)	โอนเข้า/ ออก (2)	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	4,192,600	300,000	4,492,600	-	4,492,600	306,008	202,008	951,508	252,808	201,308	272,308	599,308	201,308	260,608	256,208	276,108	453,108	4,232,592	260,008	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,229,900	-	1,229,900	-	1,229,900	121,658	19,658	269,658	39,658	19,658	42,158	261,658	19,658	42,158	44,658	94,658	254,658	1,229,900	-	
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,229,900	-	1,229,900	-	1,229,900	121,658	19,658	269,658	39,658	19,658	42,158	261,658	19,658	42,158	44,658	94,658	254,658	1,229,900	-	
	กองทุนสิทธิพลาวาร	200,000	-	200,000	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	
	งบลงทุน	200,000	-	200,000	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [662539981B-00060]	200,000	-	200,000	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	
1	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ สำนักฯ (ระบบน้ำสำรอง)	50,000		50,000		50,000			50,000										50,000	-	
2	โครงการบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. (ปรับปรุงซ่อมแซม เรือนฯ)	150,000		150,000		150,000			150,000										150,000	-	
	กองทุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,029,900	-	1,029,900	-	1,029,900	121,658	19,658	69,658	39,658	19,658	42,158	261,658	19,658	42,158	44,658	94,658	254,658	1,029,900	-	
	งบบุคลากร	235,900	-	235,900	-	235,900	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	235,900	-	
3	พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) [6625399814-00070] สมทบเงินสะสม พนักงานมหาวิทยาลัย	235,900		235,900		235,900	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	235,900	-	
	เงินอุดหนุน	794,000	-	794,000	-	794,000	102,000	-	50,000	20,000	-	22,500	242,000	-	22,500	25,000	75,000	235,000	794,000	-	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	235,000	-	235,000	-	235,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,000	235,000	-	
4	โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 25 [662539981C-00170]	135,000		135,000		135,000												135,000	135,000	-	
5	โครงการร่วมจัดการวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจชุมชน บ้านปากคลอง อำเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ [662539981C-00270]	100,000		100,000		100,000												100,000	100,000	-	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	559,000	-	559,000	-	559,000	102,000	-	50,000	20,000	-	22,500	242,000	-	22,500	25,000	75,000	-	559,000	-	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	รายได้ มข.	รายได้ สำนักฯ	รวม (1)	โอนเข้า/ ออก	รวม (2)	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.
6	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ มข. [662539981D-00870]	20,000		20,000		20,000				20,000									20,000	-	
7	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา [662539981D-00170]	70,000		70,000		70,000					22,500			22,500		25,000			70,000	-	
8	โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน [662539981D-00270]	50,000		50,000		50,000	50,000												50,000	-	
9	โครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ [662539981D-00470]	52,000		52,000		52,000	52,000												52,000	-	
10	โครงการปฏิบัติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ [662539981D-00670]	100,000		100,000		100,000			50,000								50,000		100,000	-	
11	โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา [662539981D-00370]	25,000		25,000		25,000									25,000				25,000	-	
12	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ [662539981D-00770]	242,000		242,000		242,000						242,000							242,000	-	
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,962,700	300,000	3,262,700	-	3,262,700	184,349	182,349	681,849	213,149	181,649	230,149	337,649	181,649	218,449	211,549	181,449	198,449	3,002,692	260,008	
	งานบริหารทั่วไป	2,962,700	300,000	3,262,700	-	3,262,700	184,349	182,349	681,849	213,149	181,649	230,149	337,649	181,649	218,449	211,549	181,449	198,449	3,002,692	260,008	
	กองทุนทั่วไป	2,558,100	300,000	2,858,100	-	2,858,100	171,033	169,033	433,933	199,833	168,433	216,933	324,433	168,433	205,233	198,333	168,233	185,233	2,609,100	249,000	
	งบบุคลากร	689,900	-	689,900	-	689,900	57,383	57,383	57,383	57,383	57,383	57,383	57,383	57,383	58,683	57,383	57,383	57,383	689,900	-	
	พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) [6625399611-00010]	689,900	-	689,900	-	689,900	57,383	57,383	57,383	57,383	57,383	57,383	57,383	57,383	58,683	57,383	57,383	57,383	689,900	-	
15	ค่าจ้าง (อัตราเดิม 3 คน)	630,100		630,100		630,100	52,508	52,508	52,508	52,508	52,508	52,508	52,508	52,508	52,508	52,508	52,508	52,508	630,100	-	
16	สมทบเงินประกันสังคม	27,000		27,000		27,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	27,000	-	
17	สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย	31,500		31,500		31,500	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	31,500	-	
18	สมทบกองทุนเงินทดแทน	1,300		1,300		1,300									1,300				1,300	-	
	งบดำเนินงาน	1,728,200	289,000	2,017,200	-	2,017,200	113,650	111,650	376,550	131,450	111,050	159,550	127,050	111,050	146,550	140,950	110,850	127,850	1,768,200	249,000	
	ค่าตอบแทน [6625399617-00010]	360,600	46,000	406,600	-	406,600	29,950	29,950	41,950	29,950	29,850	41,850	29,850	29,850	41,850	29,850	29,850	41,850	406,600	-	
19	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ)(10,000 บาท x 12 เดือน)	120,000		120,000		120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	-	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	รายได้ มข.	รายได้ สำนักฯ	รวม (1)	โอนเข้า/ ออก	รวม (2)	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.			
20	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ) (5,600 บาท x 12 เดือน)	67,200		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	67,200	-		
21	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย/งาน) (3 คน x 2,500 บาท x 12 เดือน)	90,000		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	90,000	-		
22	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน (12,000 บาท x 4 ครั้ง)	48,000		48,000		48,000			12,000					12,000			12,000	48,000	-		
23	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน (1,950 บาท x 12 ครั้ง)	23,400		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	23,400	-		
24	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12,000		12,000		12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	-		
25	ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา		4,000	4,000		4,000	400	400	400	400	300	300	300	300	300	300	300	4,000	-		
26	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ (จุดบริการข้อมูลฯ)		42,000	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	42,000	-		
	ค่าใช้จ่าย [6625399617-00010]	1,153,200	162,500	1,315,700	-	1,315,700	60,100	58,100	298,200	77,900	57,700	94,200	73,700	57,700	81,200	87,700	57,600	62,600	1,066,700	249,000	
27	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (4,000 บาท x 12 เดือน)	48,000		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	48,000	-		
28	ค่าถ่ายเอกสาร (6,000 บาท x 12 เดือน)	72,000		72,000		72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000	-		
29	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯ (11,200 บาท x 12 เดือน)	190,400		190,400		190,400	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	134,400	56,000		
30	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2 คน x 15,500 บาท x 12 เดือน)	600,000		600,000		600,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	372,000	228,000		
31	ค่าใช้จ่ายการพัฒนาผู้บริหาร (สัมมนาผู้บริหาร มข.)	30,000		30,000		30,000					30,000							30,000	-		
32	ค่าประกันอัคคีภัยอาคาร (อาคารสำนักงานและเรือนทรงอาณานิคมฯ)	19,000		19,000		19,000			19,000									19,000	-		
33	ค่าตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้	25,000		25,000		25,000			10,000					15,000				25,000	-		
34	ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (3 ปี)	164,800		164,800		164,800			164,800									164,800	-		
35	ค่าเดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ)		5,000	5,000		5,000	500	500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	5,000	-		
36	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		5,000	5,000		5,000	500	500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	5,000	-		

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	รายได้ มข.	รายได้ สำนักฯ	รวม (1)	โอนเข้า/ ออก	รวม (2)	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.
37	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		10,000	10,000		10,000	900	900	900	900	800	800	800	800	800	800	800	800	10,000	-	
38	ค่าแสดงความคิดเห็นกับสื่อ		1,500	1,500		1,500			500		500		500						1,500	-	
39	ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักฯ (รวม ป้ายต่างๆ)		10,000	10,000		10,000	900	900	900	900	800	800	800	800	800	800	800	800	10,000	-	
40	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร		20,000	20,000		20,000			5,000		5,000		5,000			5,000		20,000	-		
41	ค่าจัดกิจกรรม Happy CPAC		3,000	3,000		3,000			1,000		1,000		1,000					3,000	-		
42	ค่าจัดพิธีกรฐิน มข.		2,000	2,000		2,000	2,000											2,000	-		
43	ค่าจัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่สำนักฯ		10,000	10,000		10,000			10,000									10,000	-		
44	ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ	4,000	20,000	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	24,000	-		
45	ค่าจัดพิธีคำหว่านอธิการบดี		6,000	6,000		6,000						6,000						6,000	-		
46	ค่าจัดพิธีคำหว่าน คกก.อำนวยการ		10,000	10,000		10,000						10,000						10,000	-		
47	ค่าจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่		2,000	2,000		2,000							2,000					2,000	-		
48	ค่าจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา		30,000	30,000		30,000								30,000				30,000	-		
49	การซ่อมแซมรถจักรยาน ประจำปี 2566		10,000	10,000		10,000			10,000									10,000	-		
50	สำนักงานสีเขียว (Green Office)		5,000	5,000		5,000			5,000									5,000	-		
51	ค่าจัดทำ Booklet บริการของพิพิธภัณฑ์			-		-			30,000									30,000	(30,000)		
52	กิจกรรม 5 ส.			-		-			5,000									5,000	(5,000)		
52	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		13,000	13,000		13,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	13,000	-		
	ค่าวัสดุ [6625399617-00010]	12,800	80,500	93,300	-	93,300	6,800	6,800	19,600	6,800	6,700	6,700	6,700	6,700	6,600	6,600	6,600	93,300	-		
53	ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus: ITSC 1 ปี)	4,800		4,800		4,800			4,800									4,800	-		
54	ค่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud (5 สิทธิ์ x 1,600 บาท)	8,000		8,000		8,000			8,000									8,000	-		
55	วัสดุสำนักงาน		30,000	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	30,000	-		
56	วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000	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	30,000	-		
57	วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000	10,000		10,000	900	900	900	900	800	800	800	800	800	800	800	10,000	-		
58	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,000	6,000		6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	-		
59	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		4,500	4,500		4,500	400	400	400	400	400	400	400	400	300	300	300	4,500	-		
	ค่าสาธารณูปโภค [6625399618-00010]	201,600	-	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	201,600	-		
60	ค่าไฟฟ้า	150,000		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	150,000	-		
61	ค่าน้ำประปา	24,000		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	24,000	-		

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	รายได้ มข.	รายได้ สำนักฯ	รวม (1)	โอนเข้า/ ออก	รวม (2)	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.			
62	ค่าบริการโทรศัพท์	21,600		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	-	
63	ค่าบริการไปรษณีย์	6,000		6,000		6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	-	
	งบเงินอุดหนุน	140,000	11,000	151,000	-	151,000	-	-	-	11,000	-	-	140,000	-	-	-	-	-	151,000	-	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	140,000	11,000	151,000	-	151,000	-	-	-	11,000	-	-	140,000	-	-	-	-	-	151,000	-	
64	โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปีน ล้านนา มข. [662539961C-00210]	140,000		140,000		140,000							140,000						140,000	-	
65	โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสำนักฯ ประจำปี 2565 [662539961C-00110]		11,000	11,000		11,000				11,000									11,000	-	
	กองทุนสิทธิพัสดุ	304,600	-	304,600	-	304,600	4,916	4,916	239,516	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	293,592	11,008	
	งบดำเนินงาน	70,000	-	70,000	-	70,000	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	58,992	11,008	
	ค่าใช้จ่าย [6625399617-00060]	70,000	-	70,000	-	70,000	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	58,992	11,008	
66	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก (12 เดือน x 4,916 บาท)	70,000		70,000		70,000	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	4,916	58,992	11,008	
	งบลงทุน	234,600	-	234,600	-	234,600	-	-	234,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,600	-	
	ค่าครุภัณฑ์ [662539961A-00060]	234,600	-	234,600	-	234,600	-	-	234,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,600	-	
67	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู (2 เครื่อง x 18,000 บาท) : จุดบริการข้อมูล-จุด บริการเครื่องพิมพ์	36,000		36,000		36,000			36,000										36,000	-	
68	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (2 เครื่อง x 11,000 บาท) : งานบริหาร	22,000		22,000		22,000			22,000										22,000	-	
69	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น (2 เครื่อง x 16,500 บาท) : งานบริหาร	33,000		33,000		33,000			33,000										33,000	-	
70	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (1 เครื่อง) : งาน บริหาร	5,000		5,000		5,000			5,000										5,000	-	
71	พัดลมแบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (4 เครื่อง x 1,500 บาท) : งาน บริหาร	6,000		6,000		6,000			6,000										6,000	-	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	รายได้ มข.	รายได้ สำนักฯ	รวม (1)	โอนเข้า/ ออก	รวม (2)	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.			
72	ตู้กันชื้น (สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์กล้อง เลนส์และอุปกรณ์เทคโนโลยี) (1 ชุด) : งานบริการฯ	8,600		8,600		8,600			8,600									8,600	-	
73	กล้องถ่ายภาพระบบ Digital แบบ Mirrorless พร้อมชุดอุปกรณ์ สำหรับ Live Streaming (1 ชุด) : ฝ่ายส่งเสริมฯ	82,000		82,000		82,000			82,000									82,000	-	
74	ชุดอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกใน การ Live สด แบบเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและความเสถียรของ สัญญาณ (1 ชุด) : ฝ่ายส่งเสริมฯ	4,000		4,000		4,000			4,000									4,000	-	
75	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล (1 เครื่อง) : ฝ่ายส่งเสริมฯ	22,000		22,000		22,000			22,000									22,000	-	
76	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล แบบรอบ ทิศทาง (กล้อง 360 องศา)	16,000		16,000		16,000			16,000									16,000	-	
	กองทุนสำรอง	100,000	-	100,000	-	100,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	100,000	-	
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	100,000	-	100,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	100,000	-	
	งบกลางสำรองจ่าย [662539961E-00180]	100,000	-	100,000	-	100,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	100,000	-	
77	ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน/ไม่มีงบประมาณรองรับ	100,000		100,000		100,000	8,400	8,400	8,400	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	100,000	-	
	ย.8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ	160,000	-	160,000	-	160,000	14,000	14,000	14,000	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	160,000	-	
	แผนงานการเรียนการสอน	160,000	-	160,000	-	160,000	14,000	14,000	14,000	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	160,000	-	
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	160,000	-	160,000	-	160,000	14,000	14,000	14,000	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	160,000	-	
	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	160,000	-	160,000	-	160,000	14,000	14,000	14,000	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	160,000	-	
	กองทุนอื่น	160,000	-	160,000	-	160,000	14,000	14,000	14,000	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	160,000	-	
	กองทุนพัฒนาบุคลากร	160,000	-	160,000	-	160,000	14,000	14,000	14,000	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	160,000	-	
	งบเงินอุดหนุน	160,000	-	160,000	-	160,000	14,000	14,000	14,000	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	160,000	-	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	160,000	-	160,000	-	160,000	14,000	14,000	14,000	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	160,000	-	
78	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักฯ ประจำปี 2566 [662539904D-001A0]	160,000		160,000		160,000	14,000	14,000	14,000	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	160,000	-	
	รวม	4,352,600	300,000	4,652,600	-	4,652,600	320,008	216,008	965,508	266,808	214,308	285,308	612,308	214,308	273,608	269,208	289,108	4,392,592	260,008	

แผนการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	เงินกัน 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.			ก.ย.
	งบรายจ่ายประจำ	53,476	53,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,476	-
	แผนงานบริหารทั่วไป	53,476	53,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,476	-
	งานบริหารทั่วไป	53,476	53,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,476	-
	กองทุนทั่วไป	53,476	53,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,476	-
	งบดำเนินงาน	53,476	53,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,476	-
	ค่าตอบแทน	3,360	3,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,360	-
1	ค่าล่วงเวลาทำงาน (จุดบริการข้อมูล)	3,360	3,360												3,360	-
	ค่าใช้สอย	50,116	50,116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,116	-
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ	11,200	11,200												11,200	-
3	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	34,000	34,000												34,000	-
4	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	4,916	4,916												4,916	-
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	115,200	-	115,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,200	-
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	115,200	-	115,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,200	-
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	115,200	-	115,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,200	-
	งบเงินอุดหนุน	115,200	-	115,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,200	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป	115,200	-	115,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,200	-
5	โครงการจัดพิมพ์วารสารรวมพยอม ปีที่ 24	115,200		115,200											115,200	-
	ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 : สำนักรสร้างสรรค์	199,460	-	199,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,460	-

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	เงินกัน เหลือปี	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.			ก.ย.
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	199,460	-	199,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,460	-
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	199,460	-	199,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,460	-
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	199,460	-	199,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,460	-
	งบเงินอุดหนุน	199,460	-	199,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,460	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป	199,460	-	199,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,460	-
6	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล	78,960		78,960											78,960	-
7	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา "ผ้าและเทศกาลชาติพันธุ์"	120,500		120,500											120,500	-
	รวม	252,936	53,476	199,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,936	-