



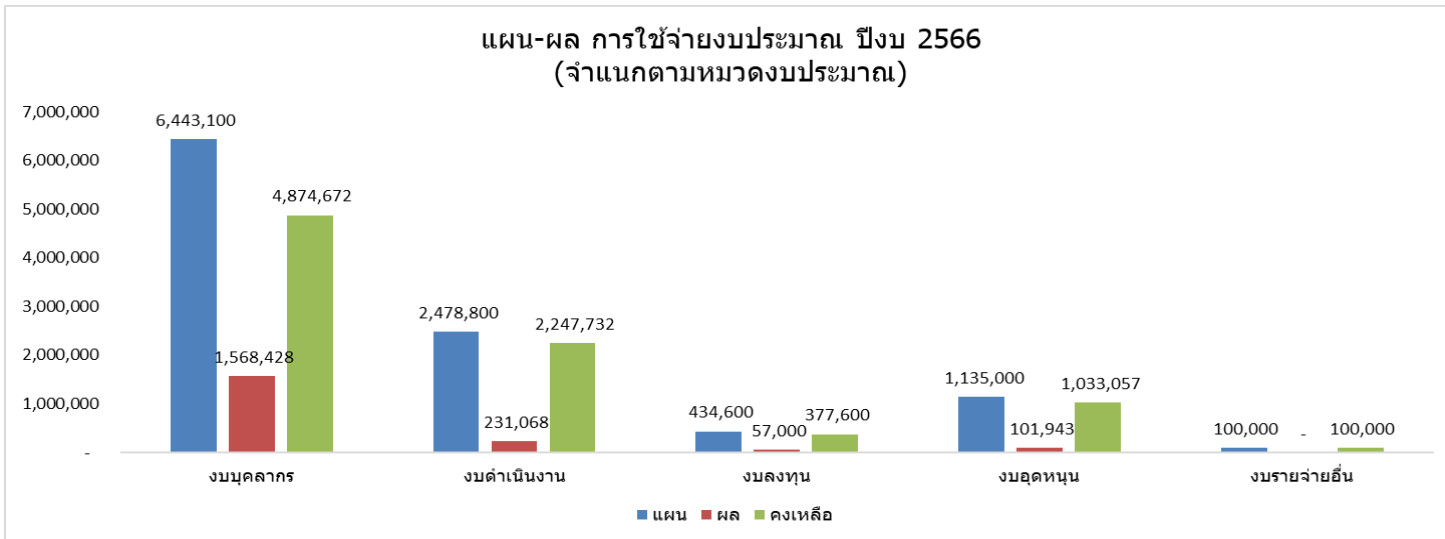
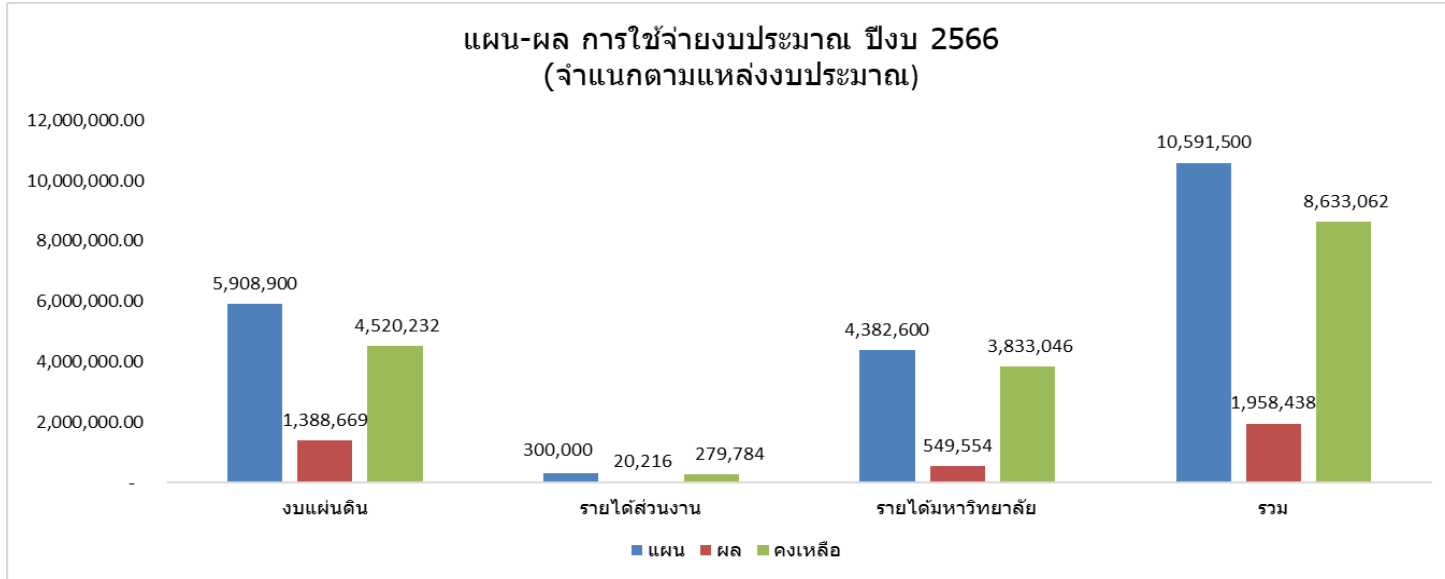
แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งเงิน	แผน/ผล	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบลงทุน	งบอุดหนุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
			ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูป		ครุภัณฑ์	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		ทั่วไป	เฉพาะกิจ				
งบแผ่นดิน	แผน	5,517,300.00	321,600.00			70,000.00	391,600.00								5,908,900.00	100.00
	ผล	1,341,018.00	33,600.00			14,050.50	47,650.50								1,388,668.50	23.50
	คงเหลือ	4,176,282.00	288,000.00			55,949.50	343,949.50								4,520,231.50	76.50
รายได้ส่วนงาน	แผน		46,000.00	162,500.00	80,500.00		289,000.00				11,000.00		11,000.00		300,000.00	100.00
	ผล		4,200.00	12,622.00	3,394.10		20,216.10						-		20,216.10	6.74
	คงเหลือ		41,800.00	149,878.00	77,105.90	-	268,783.90				11,000.00		11,000.00		279,783.90	93.26
รายได้ มข.	แผน	925,800.00	360,600.00	1,223,200.00	12,800.00	201,600.00	1,798,200.00	234,600.00	200,000.00	434,600.00	405,000.00	719,000.00	1,124,000.00	100,000.00	4,382,600.00	100.00
	ผล	227,409.75	1,450.00	157,117.82	-	4,633.29	163,201.11	57,000.00	-	57,000.00	-	101,943.00	101,943.00	-	549,553.86	12.54
	คงเหลือ	698,390.25	359,150.00	1,066,082.18		196,966.71	1,622,198.89	177,600.00	200,000.00		405,000.00	617,057.00	1,022,057.00		3,342,646.14	76.27
รวม	แผน	6,443,100.00	728,200.00	1,385,700.00	93,300.00	271,600.00	2,478,800.00	234,600.00	200,000.00	434,600.00	416,000.00	719,000.00	1,135,000.00	100,000.00	10,591,500.00	100.00
	ผล	1,568,427.75	39,250.00	169,739.82	3,394.10	18,683.79	231,067.71	57,000.00	-	57,000.00	-	101,943.00	101,943.00	-	1,958,438.46	18.49
	คงเหลือ	4,874,672.25	688,950.00	1,215,960.18	77,105.90	252,916.21	2,234,932.29	177,600.00	200,000.00	377,600.00	416,000.00	617,057.00	1,033,057.00	-	8,520,261.54	80.44



แผน-ผล การจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมรับ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ												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	5,908,900.00	-	5,908,900.00	458,206.00	458,206.00	472,256.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,388,668.50	4,520,231.50
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ	5,651,700.00	-	5,651,700.00	458,206.00	458,206.00	458,206.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,374,618.00	4,277,082.00
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม	5,651,700.00	-	5,651,700.00	458,206.00	458,206.00	458,206.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,374,618.00	4,277,082.00
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	5,651,700.00	-	5,651,700.00	458,206.00	458,206.00	458,206.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,374,618.00	4,277,082.00
	งบเงินอุดหนุน	5,651,700.00	-	5,651,700.00	458,206.00	458,206.00	458,206.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,374,618.00	4,277,082.00
	เงินอุดหนุนเงินเดือน [661E099819-0E070]	5,517,300.00	-	5,517,300.00	447,006.00	447,006.00	447,006.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,341,018.00	4,176,282.00
1	เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (D, E)	4,866,700.00		4,866,700.00	394,875.00	394,875.00	394,875.00										1,184,625.00	3,682,075.00
2	เงินเดือนข้าราชการปรับเปลี่ยน (A, B)	650,600.00		650,600.00	52,131.00	52,131.00	52,131.00										156,393.00	494,207.00
	งบดำเนินงาน	134,400.00	-	134,400.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,600.00	100,800.00
	ค่าตอบแทน [661E099817-00070]	134,400.00		134,400.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,600.00	100,800.00
4	เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200.00		67,200.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00										16,800.00	50,400.00
5	เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (เลขานุการสำนัก)	67,200.00		67,200.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00										16,800.00	50,400.00
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	257,200.00	-	257,200.00	-	-	14,050.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,050.50	243,149.50
	งานบริหารทั่วไป	257,200.00	-	257,200.00	-	-	14,050.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,050.50	243,149.50
	กองทุนทั่วไป	257,200.00	-	257,200.00	-	-	14,050.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,050.50	243,149.50
	งบดำเนินงาน	257,200.00	-	257,200.00	-	-	14,050.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,050.50	243,149.50
	ค่าตอบแทน [661E099617-00010]	187,200.00	-	187,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,200.00

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมรับ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ											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.	
6	เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ)	187,200.00		187,200.00														-	187,200.00
	ค่าสาธารณูปโภค [6612299618-00010]	70,000.00		70,000.00	-	-	14,050.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,050.50	55,949.50
7	ค่าไฟฟ้า	60,000.00		60,000.00			14,050.50											14,050.50	45,949.50
8	ค่าน้ำประปา	8,000.00		8,000.00														-	8,000.00
9	ค่าโทรศัพท์	2,000.00		2,000.00														-	2,000.00
	รวม	5,908,900.00	-	5,908,900.00	458,206.00	458,206.00	472,256.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,388,668.50	4,520,231.50

แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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	300,000.00	-	300,000.00	4,000.00	12,956.10	3,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,216.10	279,783.90	
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	300,000.00	-	300,000.00	4,000.00	12,956.10	3,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,216.10	279,783.90	
	งานบริหารทั่วไป	300,000.00	-	300,000.00	4,000.00	12,956.10	3,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,216.10	279,783.90	
	กองทุนทั่วไป	300,000.00	-	300,000.00	4,000.00	12,956.10	3,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,216.10	279,783.90	
	งบดำเนินงาน	289,000.00	-	289,000.00	4,000.00	12,956.10	3,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,216.10	268,783.90	
	ค่าตอบแทน [6625399617-00010]	46,000.00	-	46,000.00	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	41,800.00	
1	ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	4,000.00		4,000.00		420.00											420.00	3,580.00	
2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ (จุดบริการข้อมูลฯ)	42,000.00		42,000.00		3,780.00											3,780.00	38,220.00	
	ค่าใช้จ่าย [6625399617-00010]	162,500.00	-	162,500.00	4,000.00	5,362.00	3,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,622.00	149,878.00	
3	ค่าเดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ)	5,000.00		5,000.00													-	5,000.00	
4	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00		5,000.00													-	5,000.00	
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	10,000.00		10,000.00		1,500.00											1,500.00	8,500.00	
6	ค่าแสดงความยินดีกับสื่อ	1,500.00		1,500.00													-	1,500.00	
7	ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักฯ (รวมป้ายต่างๆ)	10,000.00		10,000.00		850.00	1,400.00										2,250.00	7,750.00	
8	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	20,000.00		20,000.00													-	20,000.00	
9	ค่าจัดกิจกรรม Happy CPAC	3,000.00		3,000.00													-	3,000.00	
10	ค่าจัดพิธีกรฐิน มช.	2,000.00		2,000.00		2,000.00											2,000.00	-	
11	ค่าจัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่สำนักฯ	10,000.00		10,000.00													-	10,000.00	
12	ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ	20,000.00		20,000.00		1,012.00	1,860.00										2,872.00	17,128.00	19 ต.ค. 65

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.
13	ค่าจัดพิธีดำหัวอภิศารบตี	6,000.00		6,000.00													-	6,000.00	
14	ค่าจัดพิธีดำหัว คกก.อำนวยการ	10,000.00		10,000.00													-	10,000.00	
15	ค่าจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่	2,000.00		2,000.00													-	2,000.00	
16	ค่าจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา	30,000.00		30,000.00													-	30,000.00	
17	การซ่อมแผนกฉุกเฉิน ประจำปี 2566	10,000.00		10,000.00													-	10,000.00	
18	สำนักงานสีเขียว (Green Office)	5,000.00		5,000.00													-	5,000.00	
19	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	13,000.00		13,000.00	4,000.00												4,000.00	9,000.00	
	ค่าวัสดุ [6625399617-00010]	80,500.00	-	80,500.00	-	3,394.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,394.10	77,105.90	
20	วัสดุสำนักงาน	30,000.00		30,000.00		1,310.00											1,310.00	28,690.00	
21	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00		30,000.00													-	30,000.00	
22	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00		10,000.00		144.00											144.00	9,856.00	
23	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000.00		6,000.00		1,940.10											1,940.10	4,059.90	
24	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500.00		4,500.00													-	4,500.00	
	งบเงินอุดหนุน	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	
25	โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสำนักงาน ประจำปี 2565 [662539961C-00110]	11,000.00		11,000.00													-	11,000.00	
	รวม	300,000.00	-	300,000.00	4,000.00	12,956.10	3,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,216.10	279,783.90	

แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมจ่าย	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	4,192,600.00	30,000.00	4,222,600.00	188,646.25	191,070.94	169,836.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,553.86	3,673,046.14	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,229,900.00	30,000.00	1,259,900.00	71,439.25	69,496.25	19,496.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,431.75	1,099,468.25	
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,229,900.00	30,000.00	1,259,900.00	71,439.25	69,496.25	19,496.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,431.75	1,099,468.25	
	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	
	งบลงทุน	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [662539981B-00060]	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	
1	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ สำนักฯ (ระบบน้ำสำรอง)	50,000.00		50,000.00													-	50,000.00	
2	โครงการบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. (ปรับปรุงซ่อมแซม เรือนฯ)	150,000.00		150,000.00													-	150,000.00	
	กองทุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,029,900.00	30,000.00	1,059,900.00	71,439.25	69,496.25	19,496.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,431.75	899,468.25	
	งบบุคลากร	235,900.00	-	235,900.00	19,496.25	19,496.25	19,496.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,488.75	177,411.25	
3	พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) [6625399814-00070] สมทบเงินสะสม พนักงานมหาวิทยาลัย	235,900.00		235,900.00	19,496.25	19,496.25	19,496.25										58,488.75	177,411.25	
	งบเงินอุดหนุน	794,000.00	30,000.00	824,000.00	51,943.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,943.00	722,057.00	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	235,000.00	30,000.00	265,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,000.00	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมจ่าย	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.	
4	โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 25 [662539981C-00170]	135,000.00		135,000.00														-	135,000.00	
5	โครงการร่วมจัดการวัฒนธรรมชุมชน เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจชุมชนบ้าน ปากคลอง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ [662539981C-00270]	100,000.00		100,000.00														-	100,000.00	
6	โครงการ Workshop ด้านอาหาร Localicious Phenomenon ใน โครงการนิทรรศการล้านนาสร้างสรรค์		30,000.00	30,000.00															30,000.00	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	559,000.00	-	559,000.00	51,943.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,943.00	457,057.00	
7	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปี ใหม่ มช. [662539981D-00870]	20,000.00		20,000.00														-	20,000.00	
8	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา [662539981D-00170]	70,000.00		70,000.00														-	70,000.00	
9	โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน [662539981D-00270]	50,000.00		50,000.00		50,000.00												50,000.00	-	
10	โครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ [662539981D-00470]	52,000.00		52,000.00	51,943.00													51,943.00	57.00	
11	โครงการปฏิบัติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ [662539981D-00670]	100,000.00		100,000.00														-	100,000.00	
12	โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนเนื่อง ในวันเข้าพรรษา [662539981D-00370]	25,000.00		25,000.00														-	25,000.00	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมจ่าย	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.
13	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ [662539981D-00770]	242,000.00		242,000.00													-	242,000.00	
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,962,700.00	-	2,962,700.00	117,207.00	121,574.69	150,340.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,122.11	2,573,577.89	
	งานบริหารทั่วไป	2,962,700.00	-	2,962,700.00	117,207.00	121,574.69	150,340.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389,122.11	2,573,577.89	
	กองทุนทั่วไป	2,558,100.00	-	2,558,100.00	60,207.00	116,658.69	150,340.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,206.11	2,230,893.89	
	งบบุคลากร	689,900.00	-	689,900.00	56,307.00	56,307.00	56,307.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,921.00	520,979.00	
	พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) [6625399611-00010]	689,900.00	-	689,900.00	56,307.00	56,307.00	56,307.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,921.00	520,979.00	
14	ค่าจ้าง (อัตราเดิม 3 คน)	630,100.00		630,100.00	52,340.00	52,340.00	52,340.00										157,020.00	473,080.00	
15	สมทบเงินประกันสังคม	27,000.00		27,000.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00										4,050.00	22,950.00	
16	สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย	31,500.00		31,500.00	2,617.00	2,617.00	2,617.00										7,851.00	23,649.00	
17	สมทบกองทุนเงินทดแทน	1,300.00		1,300.00													-	1,300.00	
	งบดำเนินงาน	1,728,200.00	-	1,728,200.00	3,900.00	60,351.69	94,033.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,285.11	1,569,914.89	
	ค่าตอบแทน [6625399617-00010]	360,600.00	-	360,600.00	-	-	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450.00	359,150.00	
18	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ)(10,000 บาท x 12 เดือน)	120,000.00		120,000.00													-	120,000.00	
19	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (รอง ผู้อำนวยการ) (5,600 บาท x 12 เดือน)	67,200.00		67,200.00													-	67,200.00	
20	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบริหารของ ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย/ งาน) (3 คน x 2,500 บาท x 12 เดือน)	90,000.00		90,000.00													-	90,000.00	
21	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำส่วนงาน (12,000 บาท x 4 ครั้ง)	48,000.00		48,000.00													-	48,000.00	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมจ่าย	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.			
22	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน (1,950 บาท x 12 ครั้ง)	23,400.00		23,400.00			1,450.00									1,450.00	21,950.00	
23	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12,000.00		12,000.00												-	12,000.00	
	ค่าใช้จ่าย [6625399617-00010]	1,153,200.00	-	1,153,200.00	3,900.00	56,618.40	91,683.42	-	-	-	-	-	-	-	-	152,201.82	1,000,998.18	
24	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (4,000 บาท x 12 เดือน)	48,000.00		48,000.00		4,000.00	4,000.00									8,000.00	40,000.00	
25	ค่าถ่ายเอกสาร (6,000 บาท x 12 เดือน)	72,000.00		72,000.00		3,264.40	1,263.00									4,527.40	67,472.60	
26	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑสถาน (11,200 บาท x 12 เดือน)	134,400.00		134,400.00		11,200.00	11,200.00									22,400.00	112,000.00	
27	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2 คน x 15,500 บาท x 12 เดือน)	372,000.00		372,000.00		31,000.00	31,000.00									62,000.00	310,000.00	
28	ค่าใช้จ่ายการพัฒนาผู้บริหาร (สัมมนาผู้บริหาร มข.)	30,000.00		30,000.00												-	30,000.00	
29	ค่าประกันอัคคีภัยอาคาร (อาคารสำนักงานและเรือนทรงอาณานิคมฯ)	19,000.00		19,000.00			5,801.54									5,801.54	13,198.46	
30	ค่าตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้	25,000.00		25,000.00												-	25,000.00	
31	ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (3 ปี)	164,800.00		164,800.00												-	164,800.00	
32	ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ (ทำบุญ)	20,000.00		20,000.00		1,000.00										1,000.00	19,000.00	ปรับปรุง: 19 ต.ค. 65
33	ค่าจัดทำ Booklet บริการของพิพิธภัณฑสถาน	30,000.00		30,000.00												-	30,000.00	
34	กิจกรรม 5 ส.	5,000.00		5,000.00												-	5,000.00	
35	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	233,000.00		233,000.00	3,900.00	6,154.00	38,418.88									48,472.88	184,527.12	
	ค่าวัสดุ [6625399617-00010]	12,800.00	-	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,800.00	
36	ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus: ITSC 1 ปี)	4,800.00		4,800.00												-	4,800.00	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมจ่าย	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.
37	ค่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud (5 สิทธิ์ x 1,600 บาท)	8,000.00		8,000.00													-	8,000.00	
	ค่าสาธารณูปโภค [6625399618-00010]	201,600.00	-	201,600.00	-	3,733.29	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,633.29	196,966.71	
38	ค่าไฟฟ้า	150,000.00		150,000.00													-	150,000.00	
39	ค่าน้ำประปา	24,000.00		24,000.00		2,208.00											2,208.00	21,792.00	
40	ค่าบริการโทรศัพท์	21,600.00		21,600.00		1,397.29	900.00										2,297.29	19,302.71	
41	ค่าบริการไปรษณีย์	6,000.00		6,000.00		128.00											128.00	5,872.00	
	งบเงินอุดหนุน	140,000.00	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	140,000.00	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00	
42	โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปันล้านนา มช. [662539961C-00210]	140,000.00		140,000.00													-	140,000.00	
	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	304,600.00	-	304,600.00	57,000.00	4,916.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,916.00	242,684.00	
	งบดำเนินงาน	70,000.00	-	70,000.00	-	4,916.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,916.00	65,084.00	
	ค่าใช้จ่าย [6625399617-00060]	70,000.00	-	70,000.00	-	4,916.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,916.00	65,084.00	
43	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก (12 เดือน x 4,916 บาท)	70,000.00		70,000.00		4,916.00											4,916.00	65,084.00	
	งบลงทุน	234,600.00	-	234,600.00	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	177,600.00	
	ค่าครุภัณฑ์ [662539961A-00060]	234,600.00	-	234,600.00	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000.00	177,600.00	
44	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู (2 เครื่อง x 18,000 บาท) : จุดบริการข้อมูล-จุดบริการเครื่องดื่ม	36,000.00		36,000.00													-	36,000.00	
45	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (2 เครื่อง x 11,000 บาท) : งานบริหารฯ	22,000.00		22,000.00	19,000.00												19,000.00	3,000.00	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมจ่าย	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.
46	เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น (2 เครื่อง x 16,500 บาท) : งานบริหารฯ	33,000.00		33,000.00	33,000.00												33,000.00	-	
47	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (1 เครื่อง) : งานบริหารฯ	5,000.00		5,000.00	5,000.00												5,000.00	-	
48	พัดลมแบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (4 เครื่อง x 1,500 บาท) : งานบริหารฯ	6,000.00		6,000.00													-	6,000.00	
49	ตู้กันชื้น (สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์กล้องเลนส์และอุปกรณ์เทคโนโลยี) (1 ชุด) : งานบริการฯ	8,600.00		8,600.00													-	8,600.00	
50	กล้องถ่ายภาพระบบ Digital แบบ Mirrorless พร้อมชุดอุปกรณ์ สำหรับ Live Streaming (1 ชุด) : ฝ่ายส่งเสริมฯ	82,000.00		82,000.00													-	82,000.00	
51	ชุดอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกในการ Live สด แบบเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรของสัญญาณ (1 ชุด) : ฝ่ายส่งเสริมฯ	4,000.00		4,000.00													-	4,000.00	
52	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (1 เครื่อง) : ฝ่ายส่งเสริมฯ	22,000.00		22,000.00													-	22,000.00	
53	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล แบบรอบทิศทาง (กล้อง 360 องศา)	16,000.00		16,000.00													-	16,000.00	
	กองทุนสำรอง	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	
	งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	
	งบกลางสำรองจ่าย 662539961E-00180]	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมจ่าย	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.
54	ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน/ไม่มีงบประมาณรองรับ	100,000.00		100,000.00													-	100,000.00	
	ย.8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	
	แผนงานการเรียนการสอน	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	
	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	
	กองทุนอื่น	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	
	กองทุนพัฒนาบุคลากร	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	
	งบบุคลากร	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	
55	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักฯ ประจำปี 2566 [662539904D-001A0]	160,000.00		160,000.00													-	160,000.00	
	รวม	4,352,600.00	30,000.00	4,382,600.00	188,646.25	191,070.94	169,836.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,553.86	3,833,046.14	

แผน-ผล การใช้จ่ายเงินกันหล่อมปี จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	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	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	โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 24	115,200			115,200										115,200	-	

ลำดับ	หมวดรายการจ่าย	วงเงินต้นปี	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.			
	ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 : ล้านนาสร้างสรรค์	111,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,860	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	111,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,860	
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม แ	111,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,860	
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	111,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,860	
	งบเงินอุดหนุน	111,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,860	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	111,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,860	
6	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล	21,600													-	21,600	
7	โครงการพิพิธภัณฑน์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา "ผ้าและเทศกาลชาติพันธุ์"	90,260													-	90,260	
	รวม	165,336	53,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,476	111,860	