



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย

งานบริการและประกันคุณภาพ สำนักงานสำนัก

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

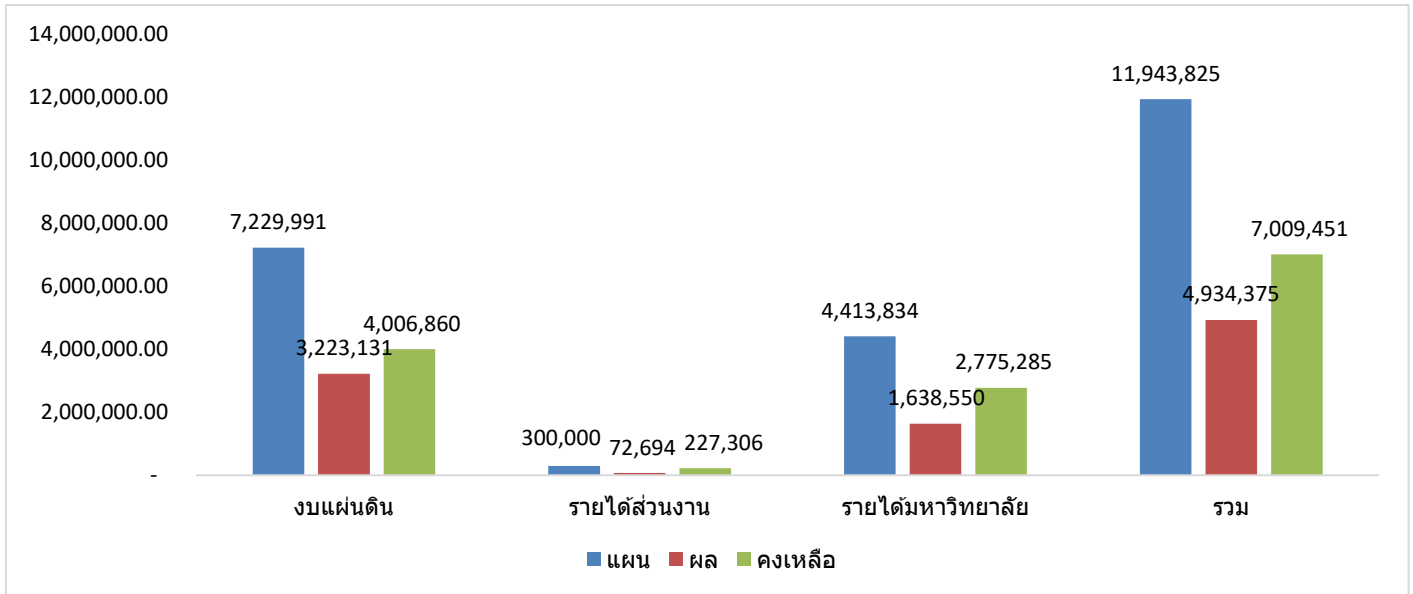
**สรุป แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์**

หมวด	งบแผ่นดิน			รายได้ส่วนงาน			รายได้มหาวิทยาลัย			รวมทั้งหมด		
	วงเงิน	จ่ายจริง	คงเหลือ	วงเงิน	จ่ายจริง	คงเหลือ	วงเงิน	จ่ายจริง	คงเหลือ	วงเงิน	จ่ายจริง	คงเหลือ
งบบุคลากร			-			-	957,034.40	472,798.68	484,235.72	957,034.40	472,798.68	484,235.72
งบดำเนินงาน	398,980.00	129,407.90	269,572.10	289,000.00	72,693.89	216,306.11	1,798,200.00	538,049.30	1,260,150.70	2,486,180.00	740,151.09	1,746,028.91
ตอบแทน	328,980.00	68,700.00	260,280.00	46,000.00	21,530.00	24,470.00	360,600.00	1,450.00	359,150.00	735,580.00	91,680.00	643,900.00
ใช้สอย			-	162,500.00	40,914.79	121,585.21	1,223,200.00	513,268.45	709,931.55	1,385,700.00	554,183.24	831,516.76
วัสดุ			-	80,500.00	10,249.10	70,250.90	12,800.00	8,000.00	4,800.00	93,300.00	18,249.10	75,050.90
สาธารณูปโภค	70,000.00	60,707.90	9,292.10			-	201,600.00	15,330.85	186,269.15	271,600.00	76,038.75	195,561.25
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	434,600.00	276,933.73	157,666.27	434,600.00	276,933.73	157,666.27
ครุภัณฑ์			-			-	234,600.00	228,100.00	6,500.00	234,600.00	228,100.00	6,500.00
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			-			-	200,000.00	48,833.73	151,166.27	200,000.00	48,833.73	151,166.27
งบอุดหนุน	6,831,011.00	3,093,723.00	3,737,288.00	11,000.00	-	11,000.00	1,124,000.00	350,768.10	773,231.90	7,966,011.00	3,444,491.10	4,521,519.90
อุดหนุนทั่วไป	6,831,011.00	3,093,723.00	3,737,288.00	11,000.00	-	11,000.00	405,000.00	82,300.00	322,700.00	7,247,011.00	3,176,023.00	4,070,988.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ			-			-	719,000.00	268,468.10	450,531.90	719,000.00	268,468.10	450,531.90
งบรายจ่ายอื่น			-			-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
รวม	7,229,991.00	3,223,130.90	4,006,860.10	300,000.00	72,693.89	227,306.11	4,413,834.40	1,638,549.81	2,775,284.59	11,943,825.40	4,934,374.60	7,009,450.80

**แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์**

จำแนกตามแหล่งเงิน

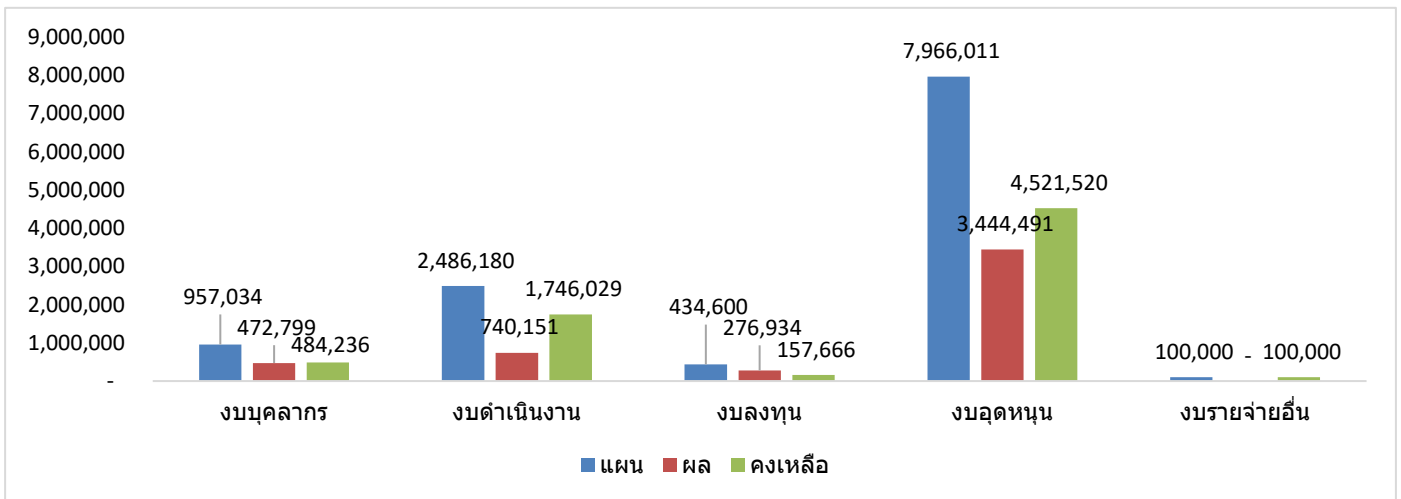
แหล่งเงิน	แผน	ผล	คงเหลือ	จ่ายจริง (%)
งบแผ่นดิน	7,229,991.00	3,223,130.90	4,006,860.10	44.58%
รายได้ส่วนงาน	300,000.00	72,693.89	227,306.11	24.23%
รายได้มหาวิทยาลัย	4,413,834.40	1,638,549.81	2,775,284.59	37.12%
รวม	11,943,825.40	4,934,374.60	7,009,450.80	41.31%



**แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์**

จำแนกตามหมวดเงิน

หมวด	แผน	ผล	คงเหลือ	จ่ายจริง (%)
งบบุคลากร	957,034	472,799	484,236	49.40%
งบดำเนินงาน	2,486,180	740,151	1,746,029	29.77%
งบลงทุน	434,600	276,934	157,666	63.72%
งบอุดหนุน	7,966,011	3,444,491	4,521,520	43.24%
งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	100,000	0.00%
รวม	11,943,825	4,934,375	7,009,451	41.31%



แผน-ผล การจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ออก	รวมรับ	รวมจ่าย	คงเหลือ
	งบรายจ่ายประจำ	5,908,900.00	1,321,091.00	7,229,991.00	3,223,130.90	4,006,860.10
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	5,651,700.00	-	5,651,700.00	2,866,142.00	2,785,558.00
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	5,651,700.00	-	5,651,700.00	2,866,142.00	2,785,558.00
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	5,651,700.00	-	5,651,700.00	2,866,142.00	2,785,558.00
	งบเงินอุดหนุน	5,517,300.00	-	5,517,300.00	2,798,942.00	2,718,358.00
	เงินอุดหนุนเงินเดือน [661E099819-0E070]	5,517,300.00	-	5,517,300.00	2,798,942.00	2,718,358.00
1	เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภท D, E)	4,866,700.00		4,866,700.00	2,478,672.00	2,388,028.00
2	เงินเดือนข้าราชการปรับเปลี่ยน (ประเภท A, B)	650,600.00		650,600.00	320,270.00	330,330.00
	งบดำเนินงาน	134,400.00	-	134,400.00	67,200.00	67,200.00
	ค่าตอบแทน [661E099817-00070]	134,400.00	-	134,400.00	67,200.00	67,200.00
4	เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ (เลขาน)	67,200.00		67,200.00	33,600.00	33,600.00
5	เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (เลขานการสำนัก)	67,200.00		67,200.00	33,600.00	33,600.00
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	257,200.00	1,321,091.00	1,578,291.00	356,988.90	1,221,302.10
	งานบริหารทั่วไป	257,200.00	1,321,091.00	1,578,291.00	356,988.90	1,221,302.10
	กองทุนทั่วไป	257,200.00	1,321,091.00	1,578,291.00	356,988.90	1,221,302.10
	งบเงินอุดหนุน		1,313,711.00	1,313,711.00	294,781.00	1,018,930.00
	เงินอุดหนุนเงินเดือน [661E0996190E010]		1,313,711.00	1,313,711.00	294,781.00	1,018,930.00
6	เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตัดโอน (ประเภท D, E)		956,631.00	956,631.00	205,521.00	751,110.00
7	ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (งบประมาณแผ่นดิน) (ประเภท S)		357,080.00	357,080.00	89,260.00	267,820.00
	งบดำเนินงาน	257,200.00	7,380.00	264,580.00	62,207.90	202,372.10
	ค่าตอบแทน [661E099617-00010]	187,200.00	7,380.00	194,580.00	1,500.00	193,080.00
8	เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ (ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ)	187,200.00		187,200.00	-	187,200.00
9	เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน		7,380.00	7,380.00	1,500.00	5,880.00
	ค่าสาธารณูปโภค [6612299618-00010]	70,000.00		70,000.00	60,707.90	9,292.10
10	ค่าไฟฟ้า	60,000.00		60,000.00	60,707.90	(707.90)
11	ค่าน้ำประปา	8,000.00		8,000.00	-	8,000.00
12	ค่าโทรศัพท์	2,000.00		2,000.00	-	2,000.00
	รวม	5,908,900.00	1,321,091.00	7,229,991.00	3,223,130.90	4,006,860.10

แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ ออก	รวมรับ	รวมจ่าย	คงเหลือ	จ่ายจริง (%)
	งบรายจ่ายประจำ	300,000.00	-	300,000.00	72,693.89	227,306.11	24.23%
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	300,000.00	-	300,000.00	72,693.89	227,306.11	24.23%
	งานบริหารทั่วไป	300,000.00	-	300,000.00	72,693.89	227,306.11	24.23%
	กองทุนทั่วไป	300,000.00	-	300,000.00	72,693.89	227,306.11	24.23%
	งบดำเนินงาน	289,000.00	-	289,000.00	72,693.89	216,306.11	25.15%
	ค่าตอบแทน [6625399617-00010]	46,000.00	-	46,000.00	21,530.00	24,470.00	46.80%
1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,000.00		4,000.00	4,310.00	(310.00)	107.75%
2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ (จัดบริการซ่อมฯ)	42,000.00		42,000.00	17,220.00	24,780.00	41.00%
	ค่าใช้จ่าย [6625399617-00010]	162,500.00	-	162,500.00	40,914.79	121,585.21	25.18%
3	ค่าเดินทางไปราชการ (เบียดเบียน ที่พัก และ ยานพาหนะ)	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	0.00%
4	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00		5,000.00	1,020.00	3,980.00	20.40%
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	10,000.00		10,000.00	7,308.79	2,691.21	73.09%
6	ค่าแสดงความยินดีกับสื่อ	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00	0.00%
7	ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักฯ (รวมป้ายต่างๆ)	10,000.00		10,000.00	2,250.00	7,750.00	22.50%
8	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	20,000.00		20,000.00	-	20,000.00	0.00%
9	ค่าจัดกิจกรรม Happy CPAC	3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	0.00%
10	ค่าจัดพิธีกรีน มช.	2,000.00		2,000.00	2,000.00	-	100.00%
11	ค่าจัดพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่สำนักฯ	10,000.00		10,000.00	5,480.00	4,520.00	54.80%
12	ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ	20,000.00		20,000.00	4,950.00	15,050.00	24.75%
13	ค่าจัดพิธีทำบุญวันสงกรานต์	6,000.00		6,000.00	-	6,000.00	0.00%
14	ค่าจัดพิธีทำบุญ คกก.อำนวยการ	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	0.00%
15	ค่าจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่	2,000.00		2,000.00	-	2,000.00	0.00%
16	ค่าจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา	30,000.00		30,000.00	-	30,000.00	0.00%
17	การซ่อมแซมฉุกเฉิน ประจำปี 2566	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	100.00%
18	สำนักงานสีเขียว (Green Office)	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	0.00%
19	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	13,000.00		13,000.00	7,906.00	5,094.00	60.82%
	ค่าวัสดุ [6625399617-00010]	80,500.00	-	80,500.00	10,249.10	70,250.90	12.73%
20	วัสดุสำนักงาน	30,000.00		30,000.00	4,808.00	25,192.00	16.03%
21	วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00		30,000.00	-	30,000.00	0.00%
22	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00		10,000.00	1,481.00	8,519.00	14.81%
23	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000.00		6,000.00	3,830.10	2,169.90	63.84%
24	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500.00		4,500.00	130.00	4,370.00	2.89%
	งบเงินอุดหนุน	11,000.00	-	11,000.00	-	11,000.00	0.00%
	เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000.00	-	11,000.00	-	11,000.00	0.00%
25	โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสำนักฯ ประจำปี 2565 [662539961C-00110]	11,000.00		11,000.00	-	11,000.00	0.00%
	รวม	300,000.00	-	300,000.00	72,693.89	227,306.11	24.23%

**แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล่านนาสร้างสรรค์**

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ ออก	รวมรับ	รวมจ่าย	คงเหลือ	จ่ายจริง (%)
	งบรายจ่ายประจำ	4,192,600.00	61,234.40	4,253,834.40	1,493,704.71	2,760,129.69	35.11%
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	1,229,900.00	30,000.00	1,259,900.00	376,710.33	883,189.67	29.90%
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	1,229,900.00	30,000.00	1,259,900.00	376,710.33	883,189.67	29.90%
	กองทุนสหพันธ์ถาวร	200,000.00	-	200,000.00	48,833.73	151,166.27	24.42%
	งบลงทุน	200,000.00	-	200,000.00	48,833.73	151,166.27	24.42%
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [662539981B-00060]	200,000.00	-	200,000.00	48,833.73	151,166.27	24.42%
1	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์สำนักฯ (ระบบน้ำสำรอง)	50,000.00		50,000.00	48,833.73	1,166.27	97.67%
2	โครงการบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. (ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนฯ)	150,000.00		150,000.00	-	150,000.00	0.00%
	กองทุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	1,029,900.00	30,000.00	1,059,900.00	327,876.60	732,023.40	30.93%
	งบบุคลากร	235,900.00	-	235,900.00	121,953.60	113,946.40	51.70%
3	พนักงานมหาวิทยาลัย (งบบุคลากร) [6625399814-00070] สมทบเงินสะสมพนักงาน มหาวิทยาลัย	235,900.00		235,900.00	121,953.60	113,946.40	51.70%
	เงินอุดหนุน	794,000.00	30,000.00	824,000.00	205,923.00	618,077.00	24.99%
	เงินอุดหนุนทั่วไป	235,000.00	30,000.00	265,000.00	82,300.00	182,700.00	31.06%
4	โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 25 [662539981C-00170]	135,000.00		135,000.00	-	135,000.00	0.00%
5	โครงการร่วมจัดการวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจชุมชนบ้านปากคลอง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ [662539981C-00270]	100,000.00		100,000.00	52,300.00	47,700.00	52.30%
6	โครงการ Workshop ด้านอาหาร Localicious Phenomenon ในโครงการนิทรรศการล่านนา สร้างสรรค์		30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100.00%
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	559,000.00	-	559,000.00	123,623.00	435,377.00	22.12%
7	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ มช. [662539981D-00870] : ยกเลิกโครงการ	20,000.00		20,000.00	-	20,000.00	0.00%
8	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา [662539981D-00170]	70,000.00		70,000.00	21,680.00	48,320.00	30.97%
9	โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน [662539981D-00270]	50,000.00		50,000.00	50,000.00	-	100.00%
10	โครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ [662539981D-00470]	52,000.00		52,000.00	51,943.00	57.00	99.89%
11	โครงการปฏิบัติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่ แห่งชาติ [662539981D-00670]	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	0.00%
12	โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนเนื่องในวัน เข้าพรรษา [662539981D-00370]	25,000.00		25,000.00	-	25,000.00	0.00%
13	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ [662539981D-00770]	242,000.00		242,000.00	-	242,000.00	0.00%
	แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	2,962,700.00	31,234.40	2,993,934.40	1,116,994.38	1,876,940.02	37.31%
	งานบริหารทั่วไป	2,962,700.00	31,234.40	2,993,934.40	1,116,994.38	1,876,940.02	37.31%
	กองทุนทั่วไป	2,558,100.00	31,234.40	2,589,334.40	864,314.38	1,725,020.02	33.38%
	งบบุคลากร	689,900.00	31,234.40	721,134.40	350,845.08	370,289.32	48.65%
	พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วน งาน) [6625399611-00010]	689,900.00	31,234.40	721,134.40	350,845.08	370,289.32	48.65%
14	ค่าจ้าง (อัตราเดิม 3 คน)	630,100.00		630,100.00	313,375.74	316,724.26	49.73%
15	สมทบเงินประกันสังคม	27,000.00		27,000.00	10,800.00	16,200.00	40.00%
16	สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย	31,500.00		31,500.00	15,668.79	15,831.21	49.74%
17	สมทบกองทุนเงินทดแทน	1,300.00		1,300.00	987.00	313.00	75.92%
18	พนักงานมหาวิทยาลัย (งบบุคลากร) [6625399614-00010] สมทบเงินสะสมพนักงาน มหาวิทยาลัย ตัดโอนมา		31,234.40	31,234.40	10,013.55	21,220.85	32.06%
	งบดำเนินงาน	1,728,200.00	-	1,728,200.00	513,469.30	1,214,730.70	29.71%

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ ออก	รวมรับ	รวมจ่าย	คงเหลือ	จ่ายจริง (%)
	คำตอบแทน [6625399617-00010]	360,600.00	-	360,600.00	1,450.00	359,150.00	0.40%
19	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ)(10,000 บาท x 12 เดือน)	120,000.00		120,000.00	-	120,000.00	0.00%
20	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ) (5,600 บาท x 12 เดือน)	67,200.00		67,200.00	-	67,200.00	0.00%
21	คำตอบแทนการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย/งาน) (3 คน x 2,500 บาท x 12 เดือน)	90,000.00		90,000.00	-	90,000.00	0.00%
22	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน (12,000 บาท x 4 ครั้ง)	48,000.00		48,000.00	-	48,000.00	0.00%
23	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน (1,950 บาท x 12 ครั้ง)	23,400.00		23,400.00	1,450.00	21,950.00	6.20%
24	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	12,000.00		12,000.00	-	12,000.00	0.00%
	ค่าใช้จ่าย [6625399617-00010]	1,153,200.00	-	1,153,200.00	488,688.45	664,511.55	42.38%
25	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (4,000 บาท x 12 เดือน)	48,000.00		48,000.00	19,500.00	28,500.00	40.63%
26	ค่าถ่ายเอกสาร (6,000 บาท x 12 เดือน)	72,000.00		72,000.00	8,596.95	63,403.05	11.94%
27	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑฯ (11,200 บาท x 12 เดือน)	134,400.00		134,400.00	56,000.00	78,400.00	41.67%
28	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2 คน x 15,500 บาท x 12 เดือน)	372,000.00		372,000.00	155,000.00	217,000.00	41.67%
29	ค่าใช้จ่ายการพัฒนาผู้บริหาร (สัมมนาผู้บริหาร มข.)	30,000.00		30,000.00	-	30,000.00	0.00%
30	ค่าประกันอัคคีภัยอาคาร (อาคารสำนักงานและเรือนทรงอาณานิคมฯ)	19,000.00		19,000.00	17,618.62	1,381.38	92.73%
31	ค่าตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้	25,000.00		25,000.00	-	25,000.00	0.00%
32	ค่าจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (3 ปี)	164,800.00		164,800.00	164,800.00	-	100.00%
33	ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ (ทำบุญ)	20,000.00		20,000.00	10,500.00	9,500.00	52.50%
34	ค่าจัดทำ Booklet บริการของพิพิธภัณฑฯ	30,000.00		30,000.00	-	30,000.00	0.00%
35	กิจกรรม 5 ส.	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	0.00%
36	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	233,000.00		233,000.00	56,672.88	176,327.12	24.32%
	ค่าวัสดุ [6625399617-00010]	12,800.00	-	12,800.00	8,000.00	4,800.00	62.50%
37	ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus: ITSC 1 ปี)	4,800.00		4,800.00	-	4,800.00	0.00%
38	ค่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud (5 สิทธิ์ x 1,600 บาท)	8,000.00		8,000.00	8,000.00	-	100.00%
	ค่าสาธารณูปโภค [6625399618-00010]	201,600.00	-	201,600.00	15,330.85	186,269.15	7.60%
39	ค่าไฟฟ้า	150,000.00		150,000.00	-	150,000.00	0.00%
40	ค่าน้ำประปา	24,000.00		24,000.00	8,904.00	15,096.00	37.10%
41	ค่าบริการโทรศัพท์	21,600.00		21,600.00	6,150.85	15,449.15	28.48%
42	ค่าบริการไปรษณีย์	6,000.00		6,000.00	276.00	5,724.00	4.60%
	งบเงินอุดหนุน	140,000.00	-	140,000.00	-	140,000.00	0.00%
	เงินอุดหนุนทั่วไป	140,000.00	-	140,000.00	-	140,000.00	0.00%
43	โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปีนล้านนา มข. [662539961C-00210]	140,000.00		140,000.00	-	140,000.00	0.00%
	กองทุนสินทรัพย์ถาวร	304,600.00	-	304,600.00	252,680.00	51,920.00	82.95%
	งบดำเนินงาน	70,000.00	-	70,000.00	24,580.00	45,420.00	35.11%
	ค่าใช้จ่าย [6625399617-00060]	70,000.00	-	70,000.00	24,580.00	45,420.00	35.11%
44	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก (12 เดือน x 4,916 บาท)	70,000.00		70,000.00	24,580.00	45,420.00	35.11%
	งบลงทุน	234,600.00	-	234,600.00	228,100.00	6,500.00	97.23%
	ค่าครุภัณฑ์ [662539961A-00060]	234,600.00	-	234,600.00	228,100.00	6,500.00	97.23%
45	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู (2 เครื่อง x 18,000 บาท) : จุดบริการข้อมูล-ลดปริมาณเครื่องปรับอากาศ	36,000.00		36,000.00	35,600.00	400.00	98.89%
46	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (2 เครื่อง x 11,000 บาท) : งานบริหารฯ	22,000.00		22,000.00	19,000.00	3,000.00	86.36%
47	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น (2 เครื่อง x 16,500 บาท) : งานบริหารฯ	33,000.00		33,000.00	33,000.00	-	100.00%
48	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (1 เครื่อง) : งานบริหารฯ	5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	100.00%
49	พัดลมแบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (4 เครื่อง x 1,500 บาท) : งานบริหารฯ	6,000.00		6,000.00	5,840.00	160.00	97.33%

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	วงเงินต้นปี	โอนเข้า/ ออก	รวมรับ	รวมจ่าย	คงเหลือ	จ่ายจริง (%)
50	ตู้กันชื้น (สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์กล้อง เลนส์และ อุปกรณ์เทคโนโลยี) (1 ชุด) : งานบริการฯ	8,600.00		8,600.00	8,290.00	310.00	96.40%
51	กล้องถ่ายภาพระบบ Digital แบบ Mirrorless พร้อม ชุดอุปกรณ์ สำหรับ Live Streaming (1 ชุด) : ฝ่าย ส่งเสริมฯ	82,000.00		82,000.00	81,990.00	10.00	99.99%
52	ชุดอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกในการ Live สด แบบเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ เสถียรของสัญญาณ (1 ชุด) : ฝ่ายส่งเสริมฯ	4,000.00		4,000.00	3,580.00	420.00	89.50%
53	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (1 เครื่อง) : ฝ่ายส่งเสริมฯ	22,000.00		22,000.00	20,900.00	1,100.00	95.00%
54	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล แบบรอบทิศทาง (กล้อง 360 องศา)	16,000.00		16,000.00	14,900.00	1,100.00	93.13%
	กองทุนสำรอง	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	0.00%
	งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	0.00%
	งบกลางสำรองจ่าย 662539961E-00180]	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	0.00%
55	ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน/ไม่มีงบประมาณรองรับ	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	0.00%
	ย.8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ	160,000.00	-	160,000.00	144,845.10	15,154.90	90.53%
	แผนงานการเรียนรู้การสอน	160,000.00	-	160,000.00	144,845.10	15,154.90	90.53%
	งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	160,000.00	-	160,000.00	144,845.10	15,154.90	90.53%
	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	160,000.00	-	160,000.00	144,845.10	15,154.90	90.53%
	กองทุนอื่น	160,000.00	-	160,000.00	144,845.10	15,154.90	90.53%
	กองทุนพัฒนาบุคลากร	160,000.00	-	160,000.00	144,845.10	15,154.90	90.53%
	งบเงินอุดหนุน	160,000.00	-	160,000.00	144,845.10	15,154.90	90.53%
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	160,000.00	-	160,000.00	144,845.10	15,154.90	90.53%
56	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักฯ ประจำปี 2566 [662539904D-001A0]	160,000.00		160,000.00	144,845.10	15,154.90	90.53%
	รวม	4,352,600.00	61,234.40	4,413,834.40	1,638,549.81	2,775,284.59	37.12%

**แผน-ผล การใช้จ่ายเงินก้อนเหลือในปี จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์**

ลำดับ	หมวด - รายการ	วงเงินต้นปี	รวม	คงเหลือ	จ่ายจริง (%)	หมายเหตุ
	งบรายจ่ายประจำ	53,476	53,476	-	100.00%	
	แผนงานบริหารทั่วไป	53,476	53,476	-	100.00%	
	งานบริหารทั่วไป	53,476	53,476	-	100.00%	
	กองทุนทั่วไป	53,476	53,476	-	100.00%	
	งบดำเนินงาน	53,476	53,476	-	100.00%	
	ค่าตอบแทน	3,360	3,360	-	100.00%	
1	ค่าล่วงเวลาทำงาน (จัดบริการข้อมูล)	3,360	3,360	-	100.00%	
	ค่าใช้จ่ายสอย	50,116	50,116	-	100.00%	
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ฯ	11,200	11,200	-	100.00%	
3	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	34,000	34,000	-	100.00%	
4	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	4,916	4,916	-	100.00%	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	115,200	115,200	-	100.00%	
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	115,200	115,200	-	100.00%	
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	115,200	115,200	-	100.00%	
	งบเงินอุดหนุน	115,200	115,200	-	100.00%	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	115,200	115,200	-	100.00%	
5	โครงการจัดพิมพ์วารสารรวมพยอม ปีที่ 24	115,200	115,200	-	100.00%	
	ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 : ล้านนาสร้างสรรค์	111,860	-	111,860	0.00%	
	แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม	111,860	-	111,860	0.00%	
	งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแ	111,860	-	111,860	0.00%	
	กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	111,860	-	111,860	0.00%	
	งบเงินอุดหนุน	111,860	-	111,860	0.00%	
	เงินอุดหนุนทั่วไป	111,860	-	111,860	0.00%	
6	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นวัฒนธรรมอาหาร ล้านนาสู่สากล	21,600	-	21,600	0.00%	นำส่งคืนมหาวิทยาลัย
7	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา "ผ้าและเทศกาลชาติพันธุ์"	90,260	-	90,260	0.00%	นำส่งคืนมหาวิทยาลัย
	รวม	165,336	53,476	111,860	32.34%	