



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 | หมวดรายการ | 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 | รวมรับ (1) | โอนเข้า/ ออก | รวมรับ (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 | 307,408 | 211,508 | 952,908 | 254,208 | 202,608 | 273,608 | 600,608 | 202,608 | 261,908 | 257,508 | 277,408 | 454,408 | 4,256,692 | 235,908 | |
| | 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 | - | |
| | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 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 (งบบุคลากร) [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 | - | |
| | งบเงินอุดหนุน | 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 | โครงการจัดพิมพ์วารสารรวมพยอม ปีที่ 25 [662539981C-00170] | 135,000 | | 135,000 | | 135,000 | | | | | | | | | | | | | 135,000 | 135,000 | - |
| 5 | โครงการร่วมจัดการวัฒนธรรมชุมชน เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจชุมชนบ้าน ปากคลอง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ [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 มช. | รายได้ สำนักฯ | รวมรับ (1) | โอนเข้า/ ออก | รวมรับ (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 | โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปี ใหม่ มช. [662539981D-00870] | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | - | | |
| 7 | โครงการส่งเสริมวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา [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 | โครงการปฏิบัติเมืองในวันพ่อแห่งชาติและ วันแม่แห่งชาติ [662539981D-00670] | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | | 50,000 | | | | | | | 50,000 | | 100,000 | - | | |
| 11 | โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนเนื่อง ในวันเข้าพรรษา [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 | 185,749 | 191,849 | 683,249 | 214,549 | 182,949 | 231,449 | 338,949 | 182,949 | 219,749 | 212,849 | 182,749 | 199,749 | 3,026,792 | 235,908 | |
| | งานบริหารทั่วไป | 2,962,700 | 300,000 | 3,262,700 | - | 3,262,700 | 185,749 | 191,849 | 683,249 | 214,549 | 182,949 | 231,449 | 338,949 | 182,949 | 219,749 | 212,849 | 182,749 | 199,749 | 3,026,792 | 235,908 | |
| | กองทุนทั่วไป | 2,558,100 | 300,000 | 2,858,100 | - | 2,858,100 | 172,433 | 178,533 | 435,333 | 201,233 | 169,733 | 218,233 | 325,733 | 169,733 | 206,533 | 199,633 | 169,533 | 186,533 | 2,633,200 | 224,900 | |
| | 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 | 115,050 | 121,150 | 377,950 | 132,850 | 112,350 | 160,850 | 128,350 | 112,350 | 147,850 | 142,250 | 112,150 | 129,150 | 1,792,300 | 224,900 | |
| | 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 มช. | รายได้ สำนักฯ | รวมรับ (1) | โอนเข้า/ ออก | รวมรับ (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 | 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 | 7,500 | 90,000 | - | |
| 22 | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนาจการประจำส่วนงาน (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 | 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 | 1,000 | 12,000 | - | |
| 25 | ค่าอาหารพักการนอกเวลา | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 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 | 3,500 | 42,000 | - | |
| | ค่าใช้จ่าย [6625399617-00010] | 1,153,200 | 162,500 | 1,315,700 | - | 1,315,700 | 61,500 | 67,600 | 299,600 | 79,300 | 59,000 | 95,500 | 75,000 | 59,000 | 82,500 | 89,000 | 58,900 | 63,900 | 1,090,800 | 224,900 | |
| 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 | 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 | 6,000 | 72,000 | - | |
| 29 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑสถานฯ (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 | 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 | 31,000 | 372,000 | 228,000 | |
| 31 | ค่าใช้จ่ายการพัฒนาผู้บริหาร (สัมมนาผู้บริหาร มช.) | 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 | 400 | 5,000 | - | |
| 36 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5,000 | - | |

| ลำดับ | หมวดรายจ่าย | รายได้ มช. | รายได้ สำนักฯ | รวมรับ (1) | โอนเข้า/ ออก | รวมรับ (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 | ค่าจัดพิธีกรูฐิน มช. | | 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 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 40,000 | (16,000) | ปรับปรุง: 19 ต.ค. 65 | |
| 45 | ค่าจัดพิธีต้อนรับอธิการบดี | | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | | | | | | | 6,000 | | | | | 6,000 | - | | |
| 46 | ค่าจัดพิธีต้อนรับ 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 | การซ่อมแซมฉุกเฉิน 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 | - | | |
| 53 | กิจกรรม Lanna Crafts Workshop ยี่เป็ง | | | - | | - | | | 8,100 | | | | | | | | | 8,100 | (8,100) | อนุมัติกิจกรรม: 20 ต.ค. 65 | |
| | 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 | - | | |
| 54 | ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus: ITSC 1 ปี) | 4,800 | | 4,800 | | 4,800 | | | 4,800 | | | | | | | | | 4,800 | - | | |
| 55 | ค่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud (5 สิทธิ์ x 1,600 บาท) | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | | | 8,000 | | | | | | | | | 8,000 | - | | |
| 56 | 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 | - | | |
| 57 | 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 | - | | |
| 58 | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 10,000 | - | | |
| 59 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,000 | - | | |
| 60 | 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 | - | | |
| 61 | 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 | - | | |

| ลำดับ | หมวดรายจ่าย | รายได้ มช. | รายได้ สำนักฯ | รวมรับ (1) | โอนเข้า/ ออก | รวมรับ (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 | 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 | 2,000 | 24,000 | - | |
| 63 | 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 | - | |
| 64 | 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 | - | |
| 65 | โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปันล้านนา มช. [662539961C-00210] | 140,000 | | 140,000 | | 140,000 | | | | | | 140,000 | | | | | | | 140,000 | - | |
| 66 | 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 | |
| 67 | 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 | - | |
| 68 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (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 | - | |
| 69 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (2 เครื่อง x 11,000 บาท) : งานบริหารฯ | 22,000 | | 22,000 | | 22,000 | | | 22,000 | | | | | | | | | | 22,000 | - | |
| 70 | เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น (2 เครื่อง x 16,500 บาท) : งานบริหารฯ | 33,000 | | 33,000 | | 33,000 | | | 33,000 | | | | | | | | | | 33,000 | - | |
| 71 | เครื่องตัดแต่งทพุ่มไม้ (1 เครื่อง) : งานบริหารฯ | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | | | 5,000 | | | | | | | | | | 5,000 | - | |
| 72 | พัดลมแบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (4 เครื่อง x 1,500 บาท) : งานบริหารฯ | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 | | | 6,000 | | | | | | | | | | 6,000 | - | |

| ลำดับ | หมวดรายจ่าย | รายได้ มช. | รายได้ สำนักฯ | รวมรับ (1) | โอนเข้า/ ออก | รวมรับ (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. | | | |
| 73 | ตู้กันชื้น (สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์กล้อง เลนส์และอุปกรณ์เทคโนโลยี) (1 ชุด) : งานบริการฯ | 8,600 | | 8,600 | | 8,600 | | | 8,600 | | | | | | | | | | 8,600 | - | |
| 74 | กล้องถ่ายภาพระบบ Digital แบบ Mirrorless พร้อมชุดอุปกรณ์ สำหรับ Live Streaming (1 ชุด) : ฝ่ายส่งเสริมฯ | 82,000 | | 82,000 | | 82,000 | | | 82,000 | | | | | | | | | | 82,000 | - | |
| 75 | ชุดอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกใน การ Live สด แบบเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและความเสถียรของ สัญญาณ (1 ชุด) : ฝ่ายส่งเสริมฯ | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | | | 4,000 | | | | | | | | | | 4,000 | - | |
| 76 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล (1 เครื่อง) : ฝ่ายส่งเสริมฯ | 22,000 | | 22,000 | | 22,000 | | | 22,000 | | | | | | | | | | 22,000 | - | |
| 77 | 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 | 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 | 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 | 8,300 | 100,000 | - | |
| 78 | ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน/ไม่มีงบประมาณรองรับ | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 13,000 | 160,000 | - | |
| 79 | 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 | 13,000 | 160,000 | - | |
| | รวม | 4,352,600 | 300,000 | 4,652,600 | - | 4,652,600 | 321,408 | 225,508 | 966,908 | 268,208 | 215,608 | 286,608 | 613,608 | 215,608 | 274,908 | 270,508 | 290,408 | 467,408 | 4,416,692 | 235,908 | |

แผนการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

| ลำดับ | หมวดรายจ่าย | เงินกัน เหลือมปี | 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 | 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 | - |
| | ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 : สำนักรสร้างสรรค์ | 199,460 | - | 199,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199,460 | - |

| ลำดับ | หมวดรายจ่าย | เงินกัน เหลือในปี | 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. |
| | 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 | - |