

รายงาน
การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายงาน
การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๑. งบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น ๓,๕๘๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๕๐๐,๐๐๐ บาท
- เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม	๑๒๐,๐๐๐ บาท
- สร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ	๘๐,๐๐๐ บาท
- วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑๓๐,๐๐๐ บาท
- บริการวิชาการ	๑๗๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ บริหารจัดการสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๒๕๐,๐๐๐ บาท
- บริหารจัดการสำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าซ่อมครุภัณฑ์	๕๐,๐๐๐ บาท
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรบสัมมนา ไปราชการ เข้าร่วมประชุม สำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ รวมถึงการนำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑ ปี	๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ เข้าร่วมอบรมสัมมนางานประกันคุณภาพ และเตรียมความพร้อม รับการประเมินประกันคุณภาพ	๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๕ โครงการจัดกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๑๐๐,๐๐๐ บาท
- เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม	๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๖ บริหารจัดการสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๒๐๐,๐๐๐ บาท
- บริหารจัดการสำนักงาน	๘๐,๐๐๐ บาท
- ศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ	๑๐๐,๐๐๐ บาท
- จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ครั้ง	๒๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ		งบประมาณที่ใช้ไป	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ประสานร่วมมือสร้างโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความรู้สู่มาตรฐาน	๑. โครงการบูรณาการการเรียนรู้การสอนกับการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	๖๐,๐๐๐	๑.๖๘	๖๐,๐๐๐	๑๐๐
รวม		๖๐,๐๐๐	๑.๖๘	๖๐,๐๐๐	๑๐๐
๒. สร้างความรู้ และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชนองค์กรและภาคการผลิต	๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๖๙.๘๓	๒,๔๙๙,๑๔๖.๖๕	๙๙.๙๖
รวม		๒,๕๐๐,๐๐๐	๖๙.๘๓	๒,๔๙๙,๑๔๖.๖๕	๙๙.๙๖
๓. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น	๑. โครงการบริการวิชาการ	๑๑๐,๐๐๐	๓.๐๗	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๐
รวม		๑๑๐,๐๐๐	๓.๐๗	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๐
๔. อนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม	๑. โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑๓๐,๐๐๐	๓.๖๓	๑๑๔,๓๔๐	๘๗.๙๕
	๒. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม	๒๒๐,๐๐๐	๖.๑๕	๒๑๒,๙๓๖.๔๐	๙๖.๗๙
รวม		๓๕๐,๐๐๐	๙.๗๘	๓๒๗,๒๖๗.๔๐	๙๓.๕๐
๕. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมศึกษา	๑. โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ	๘๐,๐๐๐	๒.๒๓	๘๐,๐๐๐	๑๐๐
รวม		๘๐,๐๐๐	๒.๒๓	๘๐,๐๐๐	๑๐๐
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางด้านศิลปและวัฒนธรรม	๑. โครงการบริหารจัดการสำนักงาน สำนักศิลปและวัฒนธรรมและหอวัฒนธรรม	๒๓๕,๐๐๐	๖.๕๖	๒๓๐,๖๖๑	๙๘.๑๕

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ		งบประมาณที่ใช้ไป	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
	จังหวัดนครสวรรค์				
	๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม	๑๗๐,๐๐๐	๔.๗๕	๑๖๙,๕๒๕.๓๐	๙๙.๗๒
	๓. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๑๕,๐๐๐	๐.๔๒	๑๒,๘๖๘	๘๕.๗๙
	๔. ค่าซ่อมครุภัณฑ์	๓๐,๐๐๐	๐.๘๔	๒๗,๑๙๓.๙๐	๙๐.๖๕
	๕. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐.๘๔	๒๘,๐๗๑	๙๓.๕๗
รวม		๔๘๐,๐๐๐	๑๓.๔๑	๔๖๘,๓๑๙.๒๐	๙๗.๕๗
รวมทั้งหมด		๓,๕๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๓,๕๔๔,๗๓๓.๒๕	๙๙.๐๑

การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตามประเด็นยุทธศาสตร์)

ผลการวิเคราะห์

จากตารางการจัดสรรงบประมาณ จะเห็นได้ว่างบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรมาได้ให้ความสำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑.๖๘

ลำดับที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประสานร่วมมือสร้างโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๖๙.๘๓

ลำดับที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๓.๐๗

ลำดับที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความรู้ และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรและภาคการผลิต ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๙.๗๘

ลำดับที่ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๒.๒๓

ลำดับที่ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมศึกษา ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑๓.๔๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประสานร่วมมือสร้างโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้รับมาจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๘ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความรู้ และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรและภาคการผลิต

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้รับมาจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๓ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๙๙,๑๔๖.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๖ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๘๕๓.๓๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ได้รับมาจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๗ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมศึกษา

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้รับมาจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๘ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๗,๒๖๗.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๒๒,๗๓๒.๖๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมศึกษา

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ได้รับมาจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๓ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ได้รับมาจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๑ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖๘,๓๑๙.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๗ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑๑,๖๘๐.๘๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๔๓ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

การใช้งบประมาณของแต่ละส่วนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์อัตราร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ จะเห็นได้ว่าแต่ละส่วนมีการใช้จ่ายในอัตราร้อยละ ๙๙.๐๑ หรืออาจกล่าวได้ว่าเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่างบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงาน