

รายงาน  
การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

**รายงาน**  
**การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**  
**(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)**  
**(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)**

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

งบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น ๒,๐๙๗,๗๕๐ บาท ดังนี้

**๑. งบประมาณแผ่นดิน ๑,๘๐๕,๗๕๐ บาท**

๑. กิจกรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอุทัยธานี	๑๘๑,๐๐๐ บาท
๒. กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น	๙๕,๐๐๐ บาท
๓. กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	๒๘๗,๕๐๐ บาท
๔. กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม	๑๕๐,๐๐๐ บาท
๕. กิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน	๑๒๕,๐๐๐ บาท
๖. กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และรักษ์ท้องถิ่น	๕๖๓,๐๐๐ บาท
๗. กิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	๓๐,๐๐๐ บาท
๘. กิจกรรมวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุประกอบการดำเนินกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม	๑๙๘,๕๐๐ บาท
๙. กิจกรรมการเสวนา เรื่อง “พญาลีไท พระผู้พระราชทานความรุ่งเรืองให้เมืองนครสวรรค์”	๗๕,๗๕๐ บาท
๑๐. โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย (โรงเรียนศรีสโมสรวินทยา) : สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนวัฒนธรรมลาวครั้งกุดจอก	๑๐๐,๐๐๐ บาท

**๒. งบประมาณรายได้ ๒๙๒,๐๐๐ บาท**

๑. โครงการบริหารจัดการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์	๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒. กิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	๑๔๒,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน		จำนวนเงินรายได้		รวมเงินทั้งสิ้น	
	ได้รับจัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)	ได้รับจัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)	ได้รับจัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสืบสานส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย						
๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งโตกว่างสิ่ว	๔๕,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐	๑๐๐
๒. การอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทย	๘,๖๐๐	๑๐๐	-	-	๘,๖๐๐	๑๐๐
๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทย	๘,๖๐๐	๑๐๐	-	-	๘,๖๐๐	๑๐๐
๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	-	-	๑๙,๙๐๐	๑๐๐
๕. การเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่น	๕๖,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๕๖,๐๐๐	๑๐๐
๖. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (เพลงฉ่อยนครสวรรค์) เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ครบรอบ ๑๐๐ ปี	๕๗,๐๐๐	๙๓.๔๔	-	-	๕๗,๐๐๐	๙๓.๔๔
๗. กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไท ในรัชสมัย ร.๙	๖๕,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๖๕,๐๐๐	๑๐๐
๘. กิจกรรมวันชาติไทย	๑๓,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๑๓,๐๐๐	๑๐๐
๙. กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย	๔๐,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	๑๐๐
๑๐. กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไท ในรัชสมัย ร.๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐
๑๑. กิจกรรมสวดตีพระคุณแม่	๔๐,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	๑๐๐
๑๒. กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏ	๑๓๐,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๐๐
๑๓. กิจกรรมรักษาท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณี	๗๕,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๗๕,๐๐๐	๑๐๐
๑๔. โครงการแข่งขัน “เล่านิทานพื้นบ้านนครสวรรค์” เนื่องในโอกาส ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ครบ ๑๐๐ ปี	-	-	๓๐,๒๐๐	๑๐๐	๓๐,๒๐๐	๑๐๐
๑๕. กิจกรรมการเสวนา เรื่อง “พญาลิไท พระผู้พระราชทานความรุ่งเรืองให้เมืองนครสวรรค์”	๗๕,๗๕๐	๗๖.๒๔	-	-	๗๕,๗๕๐	๗๖.๒๔
๑๖. กิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	-	-	๑๔๒,๐๐๐	๑๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน		จำนวนเงินรายได้		รวมเงินทั้งสิ้น	
	ได้รับจัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)	ได้รับจัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)	ได้รับจัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑</b>	<b>๘๓๓,๘๕๐</b>	<b>๙๗.๓๙</b>	<b>๑๗๒,๒๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑,๐๐๖,๐๕๐</b>	<b>๙๗.๘๔</b>
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
๑. กิจกรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอุทัยธานี	๑๘๑,๐๐๐	๙๙.๔๕	-	-	๑๘๑,๐๐๐	๙๙.๔๕
๒. กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น	๙๕,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๙๕,๐๐๐	๑๐๐
๓. กิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๐๐
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒</b>	<b>๓๐๖,๐๐๐</b>	<b>๙๙.๖๗</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๓๐๖,๐๐๐</b>	<b>๙๙.๖๗</b>
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดองค์ความรู้ภายในชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	๔๕,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐	๑๐๐
๒. การสร้างผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน	๘๐,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐	๑๐๐
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓</b>	<b>๑๒๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๒๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
๑. กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔</b>	<b>๑๕๐,๐๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๕๐,๐๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>						
๑. กิจกรรมค่ายศิลปวัฒนธรรมสัญจร	๖๑,๘๐๐	๙๘.๓๘	-	-	๖๑,๘๐๐	๙๘.๓๘
๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของศิลปินท้องถิ่น	๓๐,๖๐๐	๑๐๐	-	-	๓๐,๖๐๐	๑๐๐
๓. โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา กิจกรรม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน		จำนวนเงินรายได้		รวมเงินทั้งสิ้น	
	ได้รับจัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)	ได้รับจัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)	ได้รับจัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)
พัฒนาศักยภาพโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย (โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา) : สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนวัฒนธรรมลาวครั้ง กุดจอก						
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕</b>	<b>๑๙๒,๔๐๐</b>	<b>๙๙.๔๘</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๙๒,๔๐๐</b>	<b>๙๙.๔๘</b>
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล</b>						
๑. กิจกรรมวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุประกอบการดำเนินกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม	๑๙๘,๕๐๐	๑๐๐	-	-	๑๙๘,๕๐๐	๑๐๐
๒. บริหารงานสำนักงาน	-	-	๙๔,๔๐๐	๙๙.๙๘	๙๔,๔๐๐	๙๙.๙๘
๓. การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	๑๖,๔๐๐	๑๐๐	๑๖,๔๐๐	๑๐๐
๔. กิจกรรมสำรวจและประมวลผลข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	๖,๐๐๐	๑๐๐	๖,๐๐๐	๑๐๐
๕. กิจกรรม การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	๑,๕๐๐	๑๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐
๖. กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	๑,๕๐๐	๑๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖</b>	<b>๑๙๘,๕๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๑๙,๘๐๐</b>	<b>๙๙.๙๙</b>	<b>๓๑๘,๓๐๐</b>	<b>๙๙.๙๙</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑,๘๐๕,๗๕๐</b>	<b>๙๘.๔๔</b>	<b>๒๙๒,๐๐๐</b>	<b>๙๙.๙๙</b>	<b>๒,๐๙๗,๗๕๐</b>	<b>๙๘.๖๖</b>

**การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**  
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)

**ผลการวิเคราะห์**

จากตารางการจัดสรรงบประมาณ จะเห็นได้ว่างบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรมาได้ให้ความสำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๔๗.๙๖

ลำดับที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑๕.๑๗

ลำดับที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑๔.๕๙

ลำดับที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๙.๑๗

ลำดับที่ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๗.๑๕

ลำดับที่ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๕.๙๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้รับมาจำนวน ๑,๐๐๖,๐๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๖ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๘๔,๓๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๔ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๒๑,๗๔๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๙๒ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้รับมาจำนวน ๓๐๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๗ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๕,๐๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๖๗ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๓ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ได้รับมาจำนวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๖ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้รับมาจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๕ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ได้รับมาจำนวน ๑๙๒,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๗ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๑,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๘ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๕๒ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ได้รับมาจำนวน ๓๑๘,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๗ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๑๘,๒๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

การใช้งบประมาณของแต่ละส่วนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์อัตราร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ จะเห็นได้ว่าแต่ละส่วนมีการใช้จ่ายในอัตราร้อยละ ๙๘.๖๖ หรืออาจกล่าวได้ว่าเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่างบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงาน