

รายงาน
การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายงาน
การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

งบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น ๒,๓๐๘,๖๐๐ บาท ดังนี้

๑. งบประมาณแผ่นดิน ๒,๑๐๘,๖๐๐ บาท

๑.๑	กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐ บาท
๑.๒	กิจกรรมการเชิดชูเกียรติศิลปินถิ่นสวรรค์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปินถิ่นสวรรค์	๘๕,๐๐๐ บาท
๑.๓	กิจกรรมการสร้างสรรค์มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม	๘๐,๐๐๐ บาท
๑.๔	กิจกรรมการประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น และการ ออกแบบมาสคอตจังหวัดนครสวรรค์	๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๕	กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการบรรเลงเครื่องดนตรี และการปรับวงดนตรีไทย”	๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๖	กิจกรรมการถอดองค์ความรู้แบบไทย-ไท ปีที่ ๕	๑๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๗	กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมจีนในนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๘	กิจกรรมการแข่งขัน “เล่านิทานพื้นบ้านนครสวรรค์”	๓๐,๒๐๐ บาท
๑.๙	กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม	๗๖,๐๐๐ บาท
๑.๑๐	กิจกรรมการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และรักษ์ท้องถิ่น	๗๗๓,๐๐๐ บาท
๑.๑๑	กิจกรรมวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุประกอบการดำเนินกิจกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	๖๕,๘๐๐ บาท
๑.๑๒	โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับ การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน	๒๔๘,๖๐๐ บาท
๑.๑๓	โครงการศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๖๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณรายได้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑	โครงการบริหารจัดการสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์	๒๐๐,๐๐๐ บาท
-----	--	-------------

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/ กลยุทธ์	จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน		จำนวนเงินรายได้		รวมเงินทั้งสิ้น	
	ได้รับ จัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)	ได้รับ จัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)	ได้รับ จัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย						
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ สร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ให้แก่ นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ท้องถิ่น	๑๐๒,๒๐๐	๑๐๒,๒๐๐ (๑๐๐)	-	-	๑๐๒,๒๐๐	๑๐๒,๒๐๐ (๑๐๐)
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมการบูรณาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยกับ การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการ บริการวิชาการ	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐ (๑๐๐)	-	-	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐ (๑๐๐)
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมวันสำคัญของ ชาติ และวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากร มีส่วนร่วมในการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	๗๓๑,๓๐๐	๗๒๙,๓๔๙ (๙๙.๗๓)	-	-	๗๓๑,๓๐๐	๗๒๙,๓๔๙ (๙๙.๗๓)
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑,๐๕๖,๕๐๐	๑,๐๕๔,๕๔๙ (๙๙.๘๒)	-	-	๑,๐๕๖,๕๐๐	๑,๐๕๔,๕๔๙ (๙๙.๘๒)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับ แหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น						
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ มีแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุน การสืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐ (๑๐๐)	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐ (๑๐๐)
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมการค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐ (๑๐๐)	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐ (๑๐๐)
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ ความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นสู่ สาธารณชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ (๑๐๐)	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ (๑๐๐)
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาหอวัฒนธรรมจังหวัด นครสวรรค์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุน การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐ (๑๐๐)	-	-	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐ (๑๐๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น						

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/ กลยุทธ์	จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน		จำนวนเงินรายได้		รวมเงินทั้งสิ้น	
	ได้รับ จัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)	ได้รับ จัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)	ได้รับ จัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา ผลิตภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชน ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ (๑๐๐)	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ (๑๐๐)
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ สนับสนุนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้าง ประโยชน์หรือมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ (๑๐๐)	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ (๑๐๐)
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐ (๑๐๐)	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐ (๑๐๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ฐานข้อมูล และสารสนเทศทาง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น						
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ พัฒนาฐานข้อมูลด้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการศึกษา ค้นคว้า	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐ (๑๐๐)	-	-	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐ (๑๐๐)
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐ (๑๐๐)	-	-	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐ (๑๐๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคี เครือข่ายความร่วมมือในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ สร้างภาคีเครือข่าย เครือข่ายความร่วมมือในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐ (๑๐๐)	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐ (๑๐๐)
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายความ ร่วมมือ	๒๔๘,๖๐๐	๒๔๖,๗๖๘ (๙๙.๒๖)	-	-	๒๔๘,๖๐๐	๒๔๖,๗๖๘ (๙๙.๒๖)
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕	๔๐๘,๖๐๐	๔๐๖,๗๖๘ (๙๙.๕๕)	-	-	๔๐๘,๖๐๐	๔๐๖,๗๖๘ (๙๙.๕๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับ การบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ตามหลัก ธรรมาภิบาล						
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพ	๖๕,๘๐๐	๖๕,๘๐๐ (๑๐๐)	๑๓๖,๕๐๐	๑๓๖,๔๒๐. ๖๐ (๙๙.๙๔)	๒๐๒,๓๐๐	๒๐๒,๒๒๐.๖ ๐ (๙๙.๙๖)
กลยุทธ์ที่ ๖.๒ ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพใน	-	-	๖๓,๕๐๐	๖๓,๕๐๐ (๑๐๐)	๖๓,๕๐๐	๖๓,๕๐๐ (๑๐๐)

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/ กลยุทธ์	จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน		จำนวนเงินรายได้		รวมเงินทั้งสิ้น	
	ได้รับ จัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)	ได้รับ จัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)	ได้รับ จัดสรรทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)
การทำงาน						
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖	๖๕,๘๐๐	๖๕,๘๐๐ (๑๐๐)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๒๐. ๖๐ (๙๙.๙๖)	๒๖๕,๘๐๐	๒๖๕,๗๒๐.๖ ๐ (๙๙.๙๗)
รวมทั้งสิ้น	๒,๑๐๘,๖๐๐	๒,๑๐๔,๘๑๗ (๙๙.๘๒)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๒๐. ๖๐ (๙๙.๙๖)	๒,๓๐๘,๖๐๐	๒,๓๐๔,๗๓๗. ๖๐ (๙๙.๘๓)

การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)

ผลการวิเคราะห์

จากตารางการจัดสรรงบประมาณ จะเห็นได้ว่างบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรมาได้ให้ความสำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๔๕.๗๖

ลำดับที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑๗.๗๐

ลำดับที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑๒.๑๓

ลำดับที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑๑.๕๑

ลำดับที่ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๗.๘๐

ลำดับที่ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๓.๒๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้รับมาจำนวน ๑,๐๕๖,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๖ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๔,๕๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑,๙๕๑ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้รับมาจำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๓ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ได้รับมาจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๐ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้รับมาจำนวน ๗๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๙ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ได้รับมาจำนวน ๔๐๘,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๐ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐๖,๗๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑,๘๓๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๔๕ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ได้รับมาจำนวน ๒๖๕,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๑ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๗๒๐.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๗๙.๔๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

การใช้งบประมาณของแต่ละส่วนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์อัตราร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ จะเห็นได้ว่าแต่ละส่วนมีการใช้จ่ายในอัตราร้อยละ ๙๙.๘๓ หรืออาจกล่าวได้ว่าเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่างบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงาน