

รายงาน
การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายงาน
การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

งบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น ๓,๕๒๐,๕๐๐ บาท ดังนี้

๑. งบประมาณแผ่นดิน ๒,๘๒๐,๕๐๐ บาท

๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๑,๘๒๐,๕๐๐ บาท
๑.๒ โครงการจัดกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์	๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์	๑๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๕ โครงการบริหารจัดการสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์	๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๖ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๗ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	๓๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณรายได้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม	๑๓๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ โครงการศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม	๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ โครงการจัดกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์	๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๔ โครงการบริหารจัดการสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์	๑๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๕ โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว	๒๔๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ		งบประมาณที่ใช้ไป	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ประสานร่วมมือสร้างโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน	๑. โครงการอบรมภาวะผู้นำทางคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา	๗๐,๐๐๐	๑.๙๙	๗๐,๐๐๐	๑๐๐
รวม		๗๐,๐๐๐	๑.๙๙	๗๐,๐๐๐	๑๐๐
๒. สร้างความรู้ และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชนองค์กรและภาคการผลิต	๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๒. โครงการศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม	๒,๐๒๐,๕๐๐	๕๗.๓๙	๒,๐๑๘,๐๒๙.๙๐	๙๙.๘๘
รวม		๒,๐๒๐,๕๐๐	๕๗.๓๙	๒,๐๑๘,๐๒๙.๙๐	๙๙.๘๘
๓. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น	๑. โครงการบริการวิชาการ	๑๓๐,๐๐๐	๓.๖๙	๑๒๖,๓๘๐	๙๗.๒๑
รวม		๑๓๐,๐๐๐	๓.๖๙	๑๒๖,๓๘๐	๙๗.๒๑
๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและสืบสานคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม	๑. โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม	๒๕๐,๐๐๐	๗.๑๐	๒๔๘,๓๕๑	๙๙.๓๔
รวม		๒๕๐,๐๐๐	๗.๑๐	๒๔๘,๓๕๑	๙๙.๓๔
๕. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมศึกษา	๑. โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	๕๐,๐๐๐	๑.๔๒	๕๐,๐๐๐	๑๐๐
รวม		๕๐,๐๐๐	๑.๔๒	๕๐,๐๐๐	๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ		งบประมาณที่ใช้ไป	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการ บริการจัดการทางด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม	๑. โครงการบริหาร จัดการสำนักงาน สำนัก ศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ๒. พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือด้านศิลปะและ วัฒนธรรม ๓. โครงการประกัน คุณภาพการศึกษา ๔. โครงการจัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๘.๔๑	๘๗๘,๘๗๓.๖๒	๘๘.๗๓
รวม		๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๘.๔๑	๘๗๘,๘๗๓.๖๒	๘๘.๗๓
รวมทั้งหมด		๓,๕๒๐,๕๐๐	๑๐๐	๓,๓๙๑,๖๓๔.๕๒	๙๖.๓๔%

การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)

ผลการวิเคราะห์

จากตารางการจัดสรรงบประมาณ จะเห็นได้ว่างบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรมาได้ให้ความสำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความรู้ และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรและภาคการผลิต ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๕๗.๓๙

ลำดับที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๒๘.๔๑

ลำดับที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานคุณค่าความ หลากหลายทางวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๗.๑๐

ลำดับที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๓.๖๙

ลำดับที่ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประสานร่วมมือสร้างโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑.๙๙

ลำดับที่ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมศึกษา ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑.๔๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประสานร่วมมือสร้างโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้รับมาจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๙ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความรู้ และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรและภาคการผลิต

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้รับมาจำนวน ๒,๐๒๐,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๙ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๑๘,๐๒๙.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๒,๔๗๐.๑๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ได้รับมาจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๙ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๓๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๑ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๓,๖๒๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมศึกษา

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้รับมาจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๓๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๔ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑,๖๔๙ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๖๖ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมศึกษา

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ได้รับมาจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๒ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ได้รับมาจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๑ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๗๘,๘๗๓.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๓ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑๒๑,๑๒๖.๓๘ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๑ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

การใช้งบประมาณของแต่ละส่วนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์อัตราร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ จะเห็นได้ว่าแต่ละส่วนมีการใช้จ่ายในอัตราร้อยละ ๙๖.๓๔ หรืออาจกล่าวได้ว่าเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่างบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงาน