

รายงาน
การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายงาน
การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

งบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น ๒,๔๕๙,๕๐๐ บาท ดังนี้

๑. งบประมาณแผ่นดิน ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม	๙๖,๒๐๐ บาท
๑.๒ โครงการจัดกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์	๔๖๗,๓๐๐ บาท
๑.๓ โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	๑๘๙,๕๐๐ บาท
๑.๔ โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	๓๑๐,๕๐๐ บาท
๑.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๒๓๖,๕๐๐ บาท
๑.๖ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๓๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณรายได้ ๑,๐๕๔,๕๐๐ บาท

๒.๑ โครงการวิจัยทางวัฒนธรรม เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ ตามยุทธศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ โครงการจัดกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์	๒๔๙,๐๐๐ บาท
๒.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์	๑๖๐,๐๐๐ บาท
๒.๔ โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	๔๒,๑๐๐ บาท
๒.๕ โครงการจัดจ้างพนักงานฯ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๔๙๔,๔๐๐ บาท
๒.๖ ค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๙,๐๐๐ บาท

๓. งบประมาณภายนอก ๗๕,๐๐๐ บาท

๓.๑ งบประมาณหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๕,๐๐๐ บาท
---	------------

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ		งบประมาณที่ใช้ไป	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง วัฒนธรรมที่มีคุณภาพแก่ ท้องถิ่นและสังคม	๑. โครงการวิจัย ทางด้านศิลปะและ วัฒนธรรม เรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมและศักยภาพ ท้องถิ่นจังหวัด นครสวรรค์	๑๐๐,๐๐๐	๔.๐๗	๖๗,๗๙๙.๕๐	๖๗.๘๐
	๒. โครงการบริการ วิชาการด้านศิลปะและ วัฒนธรรม	๙๖,๒๐๐	๓.๙๑	๗๙,๕๖๓	๘๒.๗๑
รวม		๑๙๖,๒๐๐	๗.๙๘	๑๔๗,๓๖๒.๕๐	๗๕.๑๑
๒. อนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑. โครงการจัดกิจกรรม สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม และหอ วัฒนธรรม จังหวัด นครสวรรค์	๗๑๖,๓๐๐	๒๙.๑๒	๕๗๘,๗๖๙	๘๐.๘๐
	๒. โครงการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	๑๘๙,๕๐๐	๗.๗๐	๑๓๓,๓๓๐	๗๐.๓๖
รวม		๙๐๕,๘๐๐	๓๖.๘๒	๗๑๒,๐๙๙	๗๘.๖๒
๓. พัฒนา อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ ศิลปกรรมท้องถิ่นของ จังหวัดนครสวรรค์ให้มี ความเหมาะสม	๑. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและ ศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์	๗๕,๐๐๐	๓.๐๕	๗๕,๐๐๐	๑๐๐
รวม		๗๕,๐๐๐	๓.๐๕	๗๕,๐๐๐	๑๐๐
๔. กำหนดแนวทางการ บริหารจัดการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วย หลักธรรมาภิบาล	๑. โครงการจัดหา ครุภัณฑ์ สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม และหอ วัฒนธรรมจังหวัด นครสวรรค์	๑๖๐,๐๐๐	๖.๕๑	๑๕๙,๔๑๕	๙๙.๖๓
	๒. โครงการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม (บริหารจัดการ	๓๕๒,๖๐๐	๑๔.๓๔	๒๒๓,๒๑๓	๖๓.๓๐

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ		งบประมาณที่ใช้ไป	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
	สำนักงานสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม และหอ วัฒนธรรม จังหวัด นครสวรรค์)				
	๓. โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำนัก ศิลปะและวัฒนธรรม	๒๓๖,๕๐๐	๙.๖๒	๑๗๑,๐๙๒	๗๒.๓๔
	๔. โครงการประกัน คุณภาพการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑.๒๒	๑๔,๒๘๑	๔๗.๖๐
	๕. โครงการจัดจ้าง พนักงานฯ และลูกจ้าง ชั่วคราว สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม	๔๙๔,๔๐๐	๒๐.๑๐	๒๘๕,๔๖๐	๕๗.๗๔
	๖. ค่าประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว สำนัก ศิลปะและวัฒนธรรม	๙,๐๐๐	๐.๐๔	๗,๕๐๐	๘๓.๓๓
รวม		๑,๒๘๒,๕๐๐	๕๑.๘๓	๘๖๐,๙๖๑	๖๗.๑๓
รวมทั้งสิ้น		๒,๔๕๙,๕๐๐	๑๐๐	๑,๗๙๕,๔๒๒.๕๐	๗๓.๐๐

การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)

ผลการวิเคราะห์

จากตารางการจัดสรรงบประมาณ จะเห็นได้ว่างบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรมาได้ให้ความสำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๕๑.๘๓

ลำดับที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒. อนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๓๖.๘๒

ลำดับที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ แก่ท้องถิ่นและสังคม ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๗.๙๘

ลำดับที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของ จังหวัดนครสวรรค์ให้มีความเหมาะสม ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๓.๐๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแก่ท้องถิ่นและสังคม

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้รับมาจำนวน ๑๙๖,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๘ ของ งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๓๖๒.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๑ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๔๘,๘๓๗.๕๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๙ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้รับมาจำนวน ๙๐๕,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๒ ของ งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๑๒,๐๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๑๙๓,๗๐๑ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๘ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ให้มีความเหมาะสม

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ได้รับมาจำนวน ๗๕,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๕ ของ งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้รับมาจำนวน ๑,๒๘๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๓ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๖๐,๙๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๓ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๔๒๑,๕๓๙ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๗ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

การใช้งบประมาณของแต่ละส่วนของผู้บริหารและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์อัตราร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ จะเห็นได้ว่าแต่ละส่วนมีการใช้จ่ายในอัตราร้อยละ ๗๓.๐๐ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และนโยบายการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้