

รายงาน
การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายงาน
การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(ตามประเด็นยุทธศาสตร์)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

งบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น ๑,๘๕๖,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. งบประมาณแผ่นดิน ๑,๖๕๖,๐๐๐ บาท

๑.๑ กิจกรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์	๑๗๑,๐๐๐ บาท
๑.๒ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น	๙๕,๐๐๐ บาท
๑.๓ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	๗๒,๓๐๐ บาท
๑.๔ โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม "งานพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน"	๓๘,๐๐๐ บาท
๑.๕ กิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงศิลปวัฒนธรรม หรือสร้างนวัตกรรมจากวิถีชีวิตจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน	๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๖ กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาภูมิปัญญาแม่บ้านเจ้าพระยา และ โครงการบริการวิชาการ บูรณาการการเรียนการสอน	๗๘,๐๐๐ บาท
๑.๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย	๙๐,๑๐๐ บาท
๑.๘ กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และรักษาท้องถิ่น	๔๑๕,๐๐๐ บาท
๑.๙ กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา	๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๑๐ กิจกรรมวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุประกอบการดำเนิน กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม	๙๐,๖๐๐ บาท
๑.๑๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย (โรงเรียนทองหลางวิทยา)	๑๕๖,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณรายได้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

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

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ		งบประมาณที่ใช้ไป	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ ความเป็นไทย	๑. โครงการวันสำคัญทาง ศาสนา เทศกาลและประเพณี (กิจกรรมลอยกระทง)	๓๑,๕๐๐	๑.๗๐	๓๑,๕๐๐	๑๐๐
	๒. โครงการการบริการวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ผ้าไทยสู่ ผ้าทอร่วมสมัย”	๑๐,๕๐๐	๐.๕๗	๑๐,๑๒๒	๗๖.๔๐
	๓. โครงการการอบรมเชิง ป ฏิ บั ตี ก า ร ร ่ อ ง “พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราช บรมนาถบพิตรกับพระ อัจฉริยภาพด้านดนตรี”	๖,๐๐๐	๐.๓๒	๖,๐๐๐	๑๐๐
	๔. โครงการเสริมสร้างความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ รักษ์ท้องถิ่น (กิจกรรมวันชาติ ไทย)	๒๐,๐๐๐	๑.๐๘	๒๐,๐๐๐	๑๐๐
	๕. โครงการการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง “มารยาท ไทย”	๙,๖๐๐	๐.๕๒	๙,๖๐๐	๑๐๐
	๖. โครงการการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ใน ประวัติศาสตร์ไทย”	๖,๐๐๐	๐.๓๒	๖,๐๐๐	๑๐๐
	๗. กิจกรรม วันพระราชทาน นาม “ราชภัฏ” คนของ พระราชา ข้าของแผ่นดิน	๖๐,๐๐๐	๓.๒๓	๖๐,๐๐๐	๑๐๐
	๘. โครงการเชิดชูเกียรติศิลปิน ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเจ้าพระยา ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๔	๗๘,๐๐๐	๔.๒๐	๗๘,๐๐๐	๑๐๐
	๙. โครงการพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราช สมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๓๐,๐๐๐	๑.๖๒	๓๐,๐๐๐	๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ		งบประมาณที่ใช้ไป	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
	และวันอนุรักษ์มรดกไทย				
	๑๐. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและรักษาท้องถิ่น ด้านศาสนาและประเพณี (กิจกรรมวันสงกรานต์)	๓๕,๐๐๐	๑.๘๙	๒๓,๐๐๐	๖๕.๗๑
	๑๑. โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม)	๔๐,๕๐๐	๒.๑๘	๔๐,๕๐๐	๑๐๐
	๑๒. โครงการพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔	๓๘,๐๐๐	๒.๐๕	๓๘,๐๐๐	๑๐๐
	๑๓. โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ครบรอบ ๙๙ ปี	๗๕,๐๐๐	๔.๐๔	๗๕,๐๐๐	๑๐๐
	๑๔. กิจกรรมรักษาท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณี: โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔	๕๗,๐๐๐	๓.๐๗	๓๕,๐๐๐	๖๑.๔๐
รวม		๔๙๗,๑๐๐	๒๖.๗๘	๔๖๒,๗๒๒	๙๓.๐๘
๒. การยกระดับแหล่ง	๑. การรวบรวมประวัติศาสตร์	๗๒,๐๐๐	๓.๘๘	๗๑,๖๓๐	๙๙.๔๙

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ		งบประมาณที่ใช้ไป	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
การเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	ท้องถิ่นนครสวรรค์แต่ละอำเภอ				
	๒. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น	๙๕,๐๐๐	๕.๑๒	๙๕,๐๐๐	๑๐๐
	๓. นิทรรศการเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น ไทย	๔๐,๐๐๐	๒.๑๖	๔๐,๐๐๐	๑๐๐
รวม		๒๐๗,๐๐๐	๑๑.๑๕	๒๐๖,๖๓๐	๙๙.๘๒
๓. การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา นวัตกรรม ด้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑. กิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิง ศิลปวัฒนธรรม หรือสร้าง นวัตกรรมจากวิถีชีวิตจากภูมิ ปัญญาของคนในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒.๖๙	๕๐,๐๐๐	๑๐๐
รวม		๕๐,๐๐๐	๒.๖๙	๕๐,๐๐๐	๑๐๐
๔. การพัฒนา ฐานข้อมูล และ สารสนเทศทาง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม : สื่อ ศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เรื่อง สิ่งใดกว้างส่วในนครสวรรค์	๒๗,๗๐๐	๑.๔๙	๒๗,๗๐๐	๑๐๐
	๒. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม : สื่อ ศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เรื่อง เต็นท์กำรำเคียว	๔๔,๖๐๐	๒.๔๐	๔๔,๖๐๐	๑๐๐
	๓. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม : สื่อออนไลน์ เรื่อง การใช้ภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร	๙,๐๐๐	๐.๔๘	๙,๐๐๐	๑๐๐
	๔. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม : สื่อออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์พระราชา	๙,๐๐๐	๐.๔๘	๙,๐๐๐	๑๐๐
	๕. กิจกรรมพัฒนาด้านห้องสมุด และทรัพยากรสารสนเทศ	๒๐,๐๐๐	๑.๐๘	๒๐,๐๐๐	๑๐๐
	๖. การผลิตเอกสารความรู้ด้าน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นครสวรรค์	๙๙,๐๐๐	๕.๓๓	๙๙,๐๐๐	๑๐๐
รวม		๒๐๙,๓๐๐	๑๑.๒๘	๒๐๙,๓๐๐	๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ		งบประมาณที่ใช้ไป	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๕. การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๑. กิจกรรมค่ายยุวศิลป์โรงเรียนบ้านใหม่คลองอ้งวะ	๑๐๐,๐๐๐	๕.๓๙	๙๔,๕๕๐	๙๔.๕๕
	๒. กิจกรรมค่ายยุวศิลป์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม	๑๐๐,๐๐๐	๕.๓๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐
	๓. กิจกรรมค่ายยุวศิลป์โรงเรียนบ้านอิมาดือทราย	๑๐๐,๐๐๐	๕.๓๙	๗๘,๒๓๐	๗๘.๒๓
	๔. กิจกรรมค่ายยุวศิลป์โรงเรียนบ้านสมอทอง	๘๐,๐๐๐	๔.๓๑	๗๓,๔๒๐	๙๑.๗๘
	๕. โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านทองหลาง	๑๕๖,๐๐๐	๘.๔๑	๑๕๕,๙๙๙	๙๙.๙๙
รวม		๕๓๖,๐๐๐	๒๘.๘๘	๕๐๒,๑๘๙	๙๓.๖๙
๖. การยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๔๐,๐๐๐	๒.๑๖	๑๗,๘๕๒	๔๔.๖๓
	๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแผนจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓	๑,๕๐๐	๐.๐๘	๑,๕๐๐	๑๐๐
	๓. โครงการการจัดการความรู้ (km) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)”	๑,๕๐๐	๐.๐๘	๑,๒๐๐	๘๐
	๔. โครงการบริหารจัดการ	๑๓๙,๐๐๐	๗.๔๙	๑๓๓,๖๐๒	๙๖.๑๒

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ		งบประมาณที่ใช้ไป	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
	สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์				
	๕. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	๖,๐๐๐	๐.๓๒	๔,๕๐๐	๗๕
รวม		๑๘๘,๐๐๐	๑๐.๑๓	๑๕๘,๖๕๔	๘๔.๓๙
รวมทั้งหมด		๑,๘๕๖,๐๐๐	๑๐๐	๑,๗๖๒,๑๔๓	๙๔.๙๔

การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตามประเด็นยุทธศาสตร์)

ผลการวิเคราะห์

จากตารางการจัดสรรงบประมาณ จะเห็นได้ว่างบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรมาได้ให้ความสำคัญเรียงตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๒๘.๘๘

ลำดับที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๒๖.๗๘

ลำดับที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑๑.๒๘

ลำดับที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑๑.๑๕

ลำดับที่ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๑๐.๑๓

ลำดับที่ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๒.๖๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้รับมาจำนวน ๔๙๗,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๘ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖๒,๗๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๘ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๓๔,๓๗๘ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๙๒ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้รับมาจำนวน ๒๐๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๕ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๖,๖๓๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๘๒ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๓๗๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ได้รับมาจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๙ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้รับมาจำนวน ๒๐๙,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๘ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๙,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ได้รับมาจำนวน ๕๓๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๘ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐๒,๑๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๙ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๓๓,๘๑๑ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๓๑ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ได้รับมาจำนวน ๑๘๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๓ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๖๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๙ ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จากงบประมาณที่ได้รับสามารถประหยัดงบประมาณได้ ๒๙,๓๔๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๑ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์นี้

การใช้งบประมาณของแต่ละส่วนงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์อัตราร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ จะเห็นได้ว่าแต่ละส่วนงานมีการใช้จ่ายในอัตราร้อยละ ๙๔.๙๔ หรืออาจกล่าวได้ว่าเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่างบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงาน