

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561

หน่วย : บาท																	
ชื่อผลผลิต	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561							ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560							ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ FTES	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ FTES	ต้นทุน ต่อหน่วย			
1. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี																	
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21,401,009.81	10,125,544.04	358,408.95	4,198,536.74	36,083,499.53	1,478.23	24,409.94	19,435,204.60	7,156,146.97	857,414.50	1,154,688.86	28,603,454.93	1,462.61	19,556.45	26.15	1.07	24.82
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภา	60,097,921.72	28,915,902.33	1,220,349.94	11,721,527.19	101,955,701.16	4,196.67	24,294.43	68,847,140.36	25,349,887.73	3,127,298.14	4,090,362.19	101,414,688.41	5,181.14	19,573.82	0.53	-19.00	24.12
1.3 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	16,395,184.90	8,317,573.72	308,178.38	3,139,335.71	28,160,272.71	1,172.57	24,015.86	14,026,137.37	6,737,400.23	609,516.24	861,733.66	22,234,787.50	1,023.71	21,719.81	26.65	14.54	10.57
1.4 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	3,624,343.01	1,838,694.73	69,595.81	693,986.04	6,226,619.58	259.21	24,021.53	2,907,000.58	1,396,366.36	125,096.02	178,599.44	4,607,062.40	212.17	21,714.01	35.15	22.17	10.63
1.5 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	9,902,659.80	5,023,798.35	201,479.55	1,896,152.66	17,024,090.36	708.23	24,037.52	12,431,856.42	5,971,593.62	563,841.31	763,784.70	19,731,076.05	907.35	21,745.83	-13.72	-21.95	10.54
1.6 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี	124,465,409.15	55,091,265.80	2,354,245.90	23,218,562.18	205,129,483.03	9,482.06	21,633.43	126,553,219.58	53,025,858.17	5,845,375.52	7,652,986.76	193,077,440.02	10,048.35	19,214.84	6.24	-5.64	12.59
1.7 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	60,880,828.15	25,345,779.25	1,116,752.41	12,090,484.49	99,433,844.29	4,669.16	21,295.87	66,142,536.34	24,307,640.27	3,034,087.15	3,979,710.97	97,463,974.73	5,257.87	18,536.78	2.02	-11.20	14.88
1.8 กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประย	4,427,143.37	1,855,640.40	78,787.38	890,983.51	7,252,554.66	335.89	21,592.05	5,644,461.25	2,114,187.05	253,203.57	341,607.73	8,353,459.59	446.91	18,691.59	-13.18	-24.84	15.52
1.9 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	111,069,743.09	46,808,934.89	2,074,165.37	22,194,165.64	182,147,008.99	8,430.30	21,606.23	116,240,714.58	43,539,073.56	5,332,890.73	7,034,989.58	172,147,668.45	9,203.56	18,704.47	5.81	-8.40	15.51
2. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท	3,380,561.68	7,513,113.63	130,565.68	604,100.48	11,628,341.47	263.35	44,155.46	3,347,598.33	6,701,427.58	152,904.47	203,431.25	10,405,361.62	270.84	38,418.85	11.75	-2.77	14.93
3. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก	666,484.76	1,481,225.97	12,178.51	119,099.67	2,278,988.91	51.92	43,894.24	377,599.80	755,902.42	17,247.20	22,946.48	1,173,695.90	30.55	38,418.85	94.17	69.95	14.25
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
4.1 งานในการบริการวิชาการ	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	15	66,666.67	1,320,000.00	-	-	-	1,320,000.00	15	88,000.00	- 24.24	-	- 24.24
4.2 งานโครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากา	500,000.00	-	-	-	500,000.00	5	100,000.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00	5	100,000.00	-	-	-
4.8 งานในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	800,000.00	-	-	-	800,000.00	3	266,666.67	999,999.70	-	-	-	999,999.70	3	333,333.23	- 20.00	-	- 20.00
4.3 งานในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	800,000.00	-	-	-	800,000.00	9	88,888.89	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	- 20.00	-	-
4.4 งานในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตะ	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	7	214,285.71	1,999,999.61	-	-	-	1,999,999.61	12	166,666.63	- 25.00	- 41.67	28.57
4.5 งานในการพัฒนาทักษะการสอนให้กับบุคลากร	600,000.00	-	-	-	600,000.00	5	120,000.00	600,000.00	-	-	-	600,000.00	14	42,857.14	-	- 64.29	180.00
4.6 งานในการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุค	365,100.00	-	-	-	365,100.00	3	121,700.00	365,100.00	-	-	-	365,100.00	3	121,700.00	-	-	-
4.7 งานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประ	1,339,300.00	-	-	-	1,339,300.00	3	446,433.33	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	6	500,000.00	- 55.36	- 50.00	- 10.71
4.9 งานในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิท	800,000.00	-	-	-	800,000.00	2	400,000.00	999,999.66	-	-	45,720.66	1,045,720.32	2	522,860.16	- 23.50	-	- 23.50
5. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	931,700.00	2,932,228.21	-	332,964.08	4,196,892.29	311	13,494.83	983,400.00	2,521,726.77	-	6,362.51	3,511,489.28	311	11,290.96	19.52	-	19.52
6. อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธ	1,166,199.28	199,890.00	-	-	1,366,089.28	34	40,179.10	1,166,199.73	150,902.19	-	-	1,317,101.92	40	32,927.55	3.72	- 15.00	22.02
7. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	18,540,200.00	5,762,773.10	-	1,805.16	24,304,778.26	26	934,799.16	7,660,000.00	7,457,977.06	-	-	15,117,977.06	36	419,943.81	60.77	- 27.78	122.60
8. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	20	100,000.00	3,697,200.00	-	-	-	3,697,200.00	5	739,440.00	- 45.91	300.00	- 86.48
9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	515	9,708.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	854	1,756.44	- 100.00	- 100.00	- 100.00
รวมต้นทุนผลผลิต	451,653,788.70	201,212,364.43	7,924,707.87	81,101,703.53	741,892,564.53			461,745,367.90	187,186,089.96	19,918,874.84	26,336,924.77	695,187,257.47	-	-	6.72	-	-

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- ผลผลิตที่ 1

เหตุผล

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มขึ้น 24.82 % และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ เพิ่มขึ้น 24.12 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งทางด้านทฤษฎี การปฏิบัติทางวิชาชีพ เพื่อส่งออกสู่ตลาดแรงงานอย่างหลากหลายมีการจัดทำความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และฝึกทักษะทางวิชาชีพ อีกทั้งยังเพิ่มทุนสนับสนุนด้านการดำเนินงานวิจัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรอาจารย์เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติการฝึกและการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- ผลผลิตที่ 2

เหตุผล

งานในการบริการวิชาการลดลง 24.24 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณลดลง แต่มีจำนวนกิจกรรมเท่าเดิม
- ผลผลิตที่ 3

เหตุผล

งานในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ลดลง 20 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณลดลง แต่มีจำนวนกิจกรรมเท่าเดิม

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561

ผลผลิตที่ 4	เหตุผล	งานในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพิ่มขึ้น 28.57 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณลดลง และมีจำนวนกิจกรรมลดลงเหลือเพียง 7 กิจกรรม
ผลผลิตที่ 5	เหตุผล	งานในการพัฒนาทักษะการสอนให้กับบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 180 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 และ ปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณเท่ากัน แต่ปีงบประมาณ 2561 มีจำนวน 5 กิจกรรม ส่วนปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 14 กิจกรรม
ผลผลิตที่ 6	เหตุผล	งานในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ลดลง 23.50 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณน้อยลง แต่มีจำนวนกิจกรรมเท่ากับปีงบประมาณ 2560
ผลผลิตที่ 7	เหตุผล	อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 22.02 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2561และปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณจากเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณจำนวนใกล้เคียงกัน แต่ปีงบประมาณ 2561 มีจำนวนกิจกรรมน้อยลง
ผลผลิตที่ 8	เหตุผล	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 122 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณในส่วนของเงินในงบประมาณเพิ่มขึ้นแต่มีจำนวนกิจกรรมน้อยกว่าปีงบประมาณ 2560
ผลผลิตที่ 9	เหตุผล	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งลดลง 86.48 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณน้อยกว่าปีงบประมาณ 2560 แต่มีจำนวนกิจกรรมมากกว่าปีงบประมาณ 2560
ผลผลิตที่ 10	เหตุผล	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวลดลง 100 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ