

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

ชื่อผลผลิต	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562							ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561							ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุน
	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	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี																	
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21,047,364.05	14,422,128.06	328,830.05	2,642,827.03	38,441,149.19	744.71	51,618.65	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	6.53	-49.62	111.47
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	47,356,006.89	32,804,414.00	846,961.42	7,064,064.83	88,071,447.15	1,707.58	51,576.72	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	-13.62	-59.31	112.30
1.3 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	15,555,382.78	10,586,394.44	265,248.73	3,236,950.40	29,643,976.35	574.72	51,579.66	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	5.27	-50.99	114.77
1.4 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	3,445,642.67	2,344,971.70	62,006.04	717,010.61	6,569,631.02	127.31	51,605.20	3,624,343.01	1,838,694.73	69,595.81	693,986.04	6,226,619.58	259.21	24,021.53	5.51	-50.89	114.83
1.5 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	6,917,596.13	4,707,849.51	134,783.00	1,439,496.27	13,199,724.91	255.58	51,645.49	9,902,659.80	5,023,798.35	201,479.55	1,896,152.66	17,024,090.36	708.23	24,037.52	-22.46	-63.91	114.85
1.6 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พานิชยศาสตร์ การบัญชี การจ	108,557,596.32	76,086,564.35	2,015,270.28	12,776,968.60	199,436,399.55	4,243.83	46,994.40	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	-2.78	-55.24	117.23
1.7 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	96,125,994.28	56,256,042.79	1,707,774.08	10,613,468.63	164,703,279.78	3,791.94	43,435.04	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	65.64	-18.79	103.96
1.8 กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจารณ์ศิลป์และประยุกต์ศิลป์	3,349,913.63	2,368,004.64	57,300.21	430,995.25	6,206,213.72	130.61	47,516.74	4,427,143.37	1,855,640.40	78,787.38	890,983.51	7,252,554.66	335.89	21,592.05	-14.43	-61.11	120.07
1.9 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	102,410,841.63	72,337,855.03	1,833,778.39	13,075,792.23	189,658,267.28	3,993.88	47,487.18	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	4.12	-52.62	119.78
2. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท	7,109,129.63	8,660,969.86	171,658.52	708,543.15	16,650,301.16	283.02	58,830.83	3,380,561.68	7,513,113.63	130,565.68	604,100.48	11,628,341.47	263.35	44,155.46	43.19	7.47	33.24
3. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก	869,739.29	1,059,593.25	15,169.88	86,684.00	2,031,186.42	34.63	58,662.42	666,484.76	1,481,225.97	12,178.51	119,099.67	2,278,988.91	51.92	43,894.24	-10.87	-33.31	33.64
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
4.1 งานในการบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	15	66,666.67	-100.00	-100.00	-
4.2 งานโครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากา	500,000.00	-	-	-	500,000.00	6	83,333.33	500,000.00	-	-	-	500,000.00	5	100,000.00	0.00	20.00	-16.67
4.8 งานในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00	3	266,666.67	-100.00	-	-
4.3 งานในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00	9	0.00	-100.00	-	-
4.4 งานในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแด	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	7	214,285.71	-100.00	-	-
4.5 งานในการพัฒนาทักษะการสอนให้กับบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00	5	120,000.00	-100.00	-	-
4.6 งานในการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรท	-	-	-	-	-	-	-	365,100.00	-	-	-	365,100.00	3	121,700.00	-100.00	-	-
4.7 งานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศสำ	-	-	-	-	-	-	-	1,339,300.00	-	-	-	1,339,300.00	3	446,433.33	-100.00	-	-
4.9 งานในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00	2	400,000.00	-100.00	-	-
5. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,090,999.15	2,870,224.00	-	45,135.43	4,006,358.58	320	12,519.87	931,700.00	2,932,228.21	-	332,964.08	4,196,892.29	311	13,494.83	-4.54	2.89	-7.22
6. อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	906,899.84	-	4,200.00	-	911,099.84	40	22,777.50	1,166,199.28	199,890.00	-	-	1,366,089.28	34	40,179.10	-33.31	17.65	-43.31
7. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	10,103,974.19	6,813,477.85	-	2,934,974.01	19,852,426.05	10	1,985,242.61	18,540,200.00	5,762,773.10	-	1,805.16	24,304,778.26	26	934,799.16	-18.32	-61.54	112.37
8. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น																	
- โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP	2,015,640.00	-	-	-	2,015,640.00	22	91,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบทฯ	10,148,360.00	-	-	-	10,148,360.00	1	10,148,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยฯ	1,996,000.00	-	-	-	1,996,000.00	1,000	1,996.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะฯ	2,007,200.00	-	-	-	2,007,200.00	50	40,144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษฯ	5,568,000.00	-	-	-	5,568,000.00	4,158	1,339.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการศูนย์วัฒนธรรมและสารสนเทศฯ	8,545,799.18	-	-	-	8,545,799.18	10	854,579.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. โครงการบูรณาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	4,800,000.00	-	-	-	4,800,000.00	997	4,814.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษา	3,499,999.20	-	-	-	3,499,999.20	857	4,084.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	20	100,000.00	-100.00	-	-
12. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	515	9,708.74	-100.00	-	-
รวมต้นทุนผลผลิต	463,928,078.87	291,318,489.47	7,442,980.60	55,772,910.45	818,462,459.39			451,653,788.70	201,212,364.43	7,924,707.87	81,101,703.53	741,892,564.53	-	-	10.32	-	-

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)		
ผลผลิตที่ 1	เหตุผล	การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทุกกลุ่มสาขาวิชาต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ได้นำเอาค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาของปีงบประมาณ 2561 ที่เป็นเงินเหลื่อมปีงบประมาณมาคำนวณรวมกับปีงบประมาณ 2562 แล้วมีจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง
ผลผลิตที่ 2	เหตุผล	การจัดการเรียนการสอนของการศึกษาระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้น 33.24 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นแต่ก็ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น และได้นำเอาค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาของปีงบประมาณ 2561 ที่เป็นเงินเหลื่อมปีงบประมาณมาคำนวณรวมกับปีงบประมาณ 2562 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ผลผลิตที่ 3	เหตุผล	การจัดการเรียนการสอนของการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 33.64 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงแล้วมีจำนวนนักศึกษาลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ผลผลิตที่ 4	เหตุผล	ผลงานการให้บริการวิชาการต้นทุนต่อหน่วยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ไม่มีการดำเนินงาน ตามโครงการดังนี้ 1.งานในการบริการวิชาการ 2.งานในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 3.งานในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 4.งานในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5.งานในการพัฒนาทักษะการสอนให้กับบุคลากรฯ 6.งานในการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางฯ 7.งานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศสำหรับฯ 8.งานในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผลผลิตที่ 5	เหตุผล	อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมลดลง 43.31 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง แต่มีจำนวนโครงการเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ผลผลิตที่ 6	เหตุผล	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 112.37 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง แต่ได้นำเอาค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาของปีงบประมาณ 2561 ที่เป็นเงินเหลื่อมปีงบประมาณมาคำนวณรวมกับปีงบประมาณ 2562 แล้วมีการดำเนินงานโครงการลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ผลผลิตที่ 7	เหตุผล	โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ไม่มีการดำเนินงาน
ผลผลิตที่ 8	เหตุผล	โครงการบูรณาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวต้นทุนต่อหน่วยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ไม่มีการดำเนินงาน
ผลผลิตที่ 9	เหตุผล	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่เล็งต้นทุนต่อหน่วยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ไม่มีการดำเนินงาน
ผลผลิตที่ 10	เหตุผล	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งต้นทุนต่อหน่วยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ไม่มีการดำเนินงาน
ผลผลิตที่ 11	เหตุผล	การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลต้นทุนต่อหน่วยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ไม่มีการดำเนินงาน