

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563

ชื่อผลผลิต	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563							ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562							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	23,566,096.31	11,528,464.15	461,001.63	9,124,669.22	44,680,231.31	725.82	61,557.94	21,047,364.05	14,422,128.06	328,830.05	2,642,827.03	38,441,149.20	721.44	53,283.59	16.23	0.61	15.53
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	44,874,960.72	20,512,487.24	881,687.65	18,804,818.18	85,073,953.80	1,384.78	61,435.13	47,356,006.89	32,804,414.00	846,961.43	7,064,064.83	88,071,447.15	1,707.58	51,576.72	-3.40	-18.90	19.11
1.3 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	16,327,644.32	8,023,557.07	321,406.09	8,596,886.59	33,269,494.06	508.39	65,441.28	15,555,382.78	10,586,394.44	265,248.73	3,236,950.40	29,643,976.35	574.72	51,579.66	12.23	-11.54	26.87
1.4 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	3,933,379.99	1,932,899.70	77,427.72	2,071,016.56	8,014,723.97	122.47	65,441.28	3,445,642.67	2,344,971.70	62,006.04	717,010.61	6,569,631.02	127.31	51,605.20	22.00	-3.80	26.81
1.5 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	6,606,184.80	3,246,340.97	130,041.30	3,478,310.79	13,460,877.86	205.69	65,441.28	6,917,596.13	4,707,849.51	134,783.00	1,439,496.27	13,199,724.91	255.58	51,645.49	1.98	-19.52	26.71
1.6 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชย์ศาสตร์ การบัญชี การจัดการ	110,445,891.04	42,945,326.16	2,242,000.82	35,017,479.26	190,650,697.28	3,651.56	52,210.80	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	-4.41	-13.96	11.10
1.7 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	87,034,410.22	32,399,110.40	1,702,098.07	27,104,285.25	148,239,903.93	2,884.11	51,398.82	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	-10.00	-23.94	18.33
1.8 กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิศวกรรมศิลป์และประยุกต์ศิลป์	3,382,237.64	1,443,944.30	67,356.81	1,156,746.24	6,050,285.00	111.58	54,222.28	3,349,913.63	2,368,004.64	57,300.21	430,995.25	6,206,213.73	130.61	47,516.74	-2.51	-14.57	14.11
1.9 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	114,915,210.34	48,680,767.90	2,292,347.39	39,053,534.77	204,941,860.40	3,791.86	54,047.83	102,410,841.63	72,337,855.02	1,833,778.39	13,075,792.24	189,658,267.28	3,993.88	47,487.18	8.06	-5.06	13.82
2. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท	8,621,235.69	8,621,750.56	167,243.13	2,609,085.83	20,019,315.21	288.83	69,312.48	7,109,129.63	8,660,969.86	171,658.52	708,543.15	16,650,301.16	283.02	58,830.83	20.23	2.05	17.82
3. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก	1,023,586.49	1,023,647.62	19,856.53	309,772.88	2,376,863.51	34.29	69,312.48	869,739.29	1,059,593.25	15,169.88	86,684.00	2,031,186.42	34.63	58,662.42	17.02	-0.96	18.15
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
4.1 งานโครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากฯ	500,000.00	-	-	-	500,000.000	6	83,333.33	500,000.00	-	-	-	500,000.00	6	83,333.33	0.00	0.00	0.00
5. อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	220,000.00	519,650.00	-	17,569.050	757,219.050	21	36,058.05	906,899.84	-	4,200.00	-	911,099.84	40	22,777.50	-16.89	-47.50	58.31
6. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น																	
- โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ฯ	2,250,000.00	-	-	-	2,250,000.000	55	40,909.09	2,015,640.00	-	-	-	2,015,640.00	22	91,620.00	11.63	150.00	-55.35
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน	9,581,800.00	-	-	-	9,581,800.000	2,985	3,209.98	10,148,360.00	-	-	-	10,148,360.00	1	10,148,360.00	-5.58	298,400.00	-99.97
- โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิฯ	937,000.00	-	-	-	937,000.000	805	1,163.98	1,996,000.00	-	-	-	1,996,000.00	1,000	1,996.00	-53.06	-19.50	-41.68
- โครงการพัฒนาระบบข้อมูลหมู่บ้าน	1,614,500.00	-	-	-	1,614,500.000	102	15,828.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูฯ	454,400.00	-	-	-	454,400.000	21	21,638.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนฯ	814,400.00	-	-	-	814,400.000	78	10,441.03	2,007,200.00	-	-	-	2,007,200.00	50	40,144.00	-59.43	56.00	-73.99
- โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษฯ	573,600.00	-	-	-	573,600.000	4,328	132.53	5,568,000.00	-	-	-	5,568,000.00	4,158	1,339.11	-89.70	4.09	-90.10
- โครงการยกระดับกระบวนการผลิตและการออกแบบฯ	8,098,500.00	-	-	-	8,098,500.000	25	323,940.00	8,545,799.18	-	-	-	8,545,799.18	10	854,579.92	-5.23	150.00	-62.09
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,692,100.00	7,726,553.10	-	301,322.840	10,719,975.940	614	17,459.24	1,090,999.15	2,870,224.00	-	45,135.43	4,006,358.58	320	12,519.87	167.57	91.88	39.45
8. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	6,450,000.00	2,692,699.29	-	1,752,311.070	10,895,010.360	5	2,179,002.07	10,103,974.19	6,813,477.85	-	2,934,974.01	19,852,426.05	10	1,985,242.61	-45.12	-50.00	9.76
9. โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่	3,268,000.00	-	-	-	3,268,000.000	1,639	1,993.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,131,000.00	-	-	-	1,131,000.000	75	15,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. โครงการบูรณาการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	4,800,000.00	-	-	-	4,800,000.00	997	4,814.44	-100.00	-100.00	-100.00
12. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่	-	-	-	-	-	-	-	3,499,999.20	-	-	-	3,499,999.20	857	4,084.01	-100.00	-100.00	-100.00
รวมต้นทุนผลผลิต	459,316,137.55	191,297,198.46	8,362,467.13	149,397,808.53	808,373,611.67			463,928,078.87	291,318,489.47	7,442,980.60	55,772,910.45	818,462,459.39	-	-	-	-	-

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- ผลผลิตที่ 1

เหตุผล

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น26.87 % เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาน้อยลง แต่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมือนเดิม
- ผลผลิตที่ 2

เหตุผล

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น26.81 % เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาน้อยลง แต่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมือนเดิม

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563

ผลผลิตที่ 3	เหตุผล	การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น26.71 % เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาน้อยลง แต่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมือนเดิม
ผลผลิตที่ 4	เหตุผล	อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น 58.31 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีโครงการน้อยลงครึ่งหนึ่ง
ผลผลิตที่ 5	เหตุผล	โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย - โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ฯ ลดลง 55.35 % เนื่องจากมีจำนวนโครงการเพิ่มมากขึ้น - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ลดลง 99.97 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563ตัวชี้วัดคือ 2,985 ครัวเรือน แต่ในปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดคือ 1 ศูนย์ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงมาก - โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิฯ ลดลง 41.68 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการน้อยลงประกอบกับได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยลงด้วย - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลหมู่บ้าน ต้นทุนต่อหน่วยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากปีงบประมาณ2563 เริ่มโครงการเป็นปีแรก - โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูฯ ต้นทุนต่อหน่วยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากปีงบประมาณ2563 เริ่มโครงการเป็นปีแรก - โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนฯ ลดลง 73.99 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นแต่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง - โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษฯ ลดลง 90.10 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นแต่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง - โครงการยกระดับกระบวนการผลิตและการออกแบบฯ ลดลง 62.09 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในโครงการเพิ่มขึ้นแต่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ผลผลิตที่ 6	เหตุผล	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้น 39.45 % เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่เดียวกันได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นด้วย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ผลผลิตที่ 7	เหตุผล	โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากโครงการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ2563 เป็นปีแรก
ผลผลิตที่ 8	เหตุผล	โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากโครงการเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ2563 เป็นปีแรก
ผลผลิตที่ 9	เหตุผล	โครงการบูรณาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ลดลง 100 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ไม่ได้ดำเนินโครงการต่อ
ผลผลิตที่ 10	เหตุผล	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ลดลง 100 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ไม่ได้ดำเนินโครงการต่อ