

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563							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	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี																	
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	20,215,817.64	13,142,057.71	330,956.97	9,162,606.50	42,851,438.82	552.42	77,570.86	23,566,096.31	11,528,464.15	461,001.63	9,124,669.22	44,680,231.31	725.82	61,557.94	-4.09	-23.89	26.01
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	41,089,236.39	22,949,155.91	685,640.64	18,602,140.04	83,326,172.99	1,122.72	74,217.97	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	-2.05	-18.92	20.81
1.3 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	16,804,169.43	9,573,406.63	286,980.65	9,214,752.43	35,879,309.14	465.97	76,998.82	16,327,644.32	8,023,557.07	321,406.09	8,596,886.59	33,269,494.06	508.39	65,441.28	7.84	-8.34	17.66
1.4 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	3,712,442.80	2,114,994.42	63,400.89	2,035,759.13	7,926,597.23	102.94	76,998.82	3,933,379.99	1,932,899.70	77,427.72	2,071,016.56	8,014,723.97	122.47	65,441.28	-1.10	-15.94	17.66
1.5 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	5,669,841.44	3,230,132.72	96,829.23	3,109,120.35	12,105,923.74	157.22	76,998.82	6,606,184.80	3,246,340.97	130,041.30	3,478,310.79	13,460,877.86	205.69	65,441.28	-10.07	-23.57	17.66
1.6 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชย์ศาสตร์ การบัญชี การจัด	105,332,362.67	58,337,708.77	1,754,869.53	36,466,300.27	201,891,241.24	3,088.00	65,379.29	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	5.90	-15.43	25.22
1.7 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	108,334,186.03	60,299,521.50	1,753,187.58	37,423,304.72	207,810,199.82	3,186.39	65,218.09	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	40.19	10.48	26.89
1.8 กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์	2,943,931.53	1,705,394.10	48,114.54	1,168,119.20	5,865,559.38	86.25	68,006.49	3,382,237.64	1,443,944.30	67,356.81	1,156,746.24	6,050,285.00	111.58	54,222.28	-3.05	-22.70	25.42
1.9 กลุ่มสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร์	121,701,935.06	70,261,139.55	1,992,035.46	47,813,391.72	241,768,501.79	3,565.75	67,802.99	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	17.97	-5.96	25.45
2. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท	11,222,896.39	13,961,439.49	181,441.14	3,808,731.11	29,174,508.12	333.76	87,412.08	8,621,235.69	8,621,750.56	167,243.13	2,609,085.83	20,019,315.21	288.83	69,312.48	45.73	15.56	26.11
3. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก	1,904,062.03	2,368,679.70	30,783.07	646,184.38	4,949,709.18	56.63	87,412.08	1,023,586.49	1,023,647.62	19,856.53	309,772.88	2,376,863.51	34.29	69,312.48	108.25	65.13	26.11
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
4.1 งานโครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากา	500,000.00	-	-	-	500,000.000	9	55,555.56	500,000.00	-	-	-	500,000.00	6	83,333.33	0.00	50.00	-33.33
5. อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	277,000.00	2,400.00	-	279,400.000	15	18,626.67	220,000.00	519,650.00	-	17,569.05	757,219.05	21	36,058.05	-63.10	-28.57	-48.34
6. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น																	
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	2,499,997.00	-	-	-	2,499,997.000	30	83,333.23	2,250,000.00	-	-	-	2,250,000.00	55	40,909.09	11.11	-45.45	103.70
- โครงการยกระดับกระบวนการผลิตและการออกแบบพัฒนาผ้า	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.000	25	360,000.00	8,098,500.00	-	-	-	8,098,500.00	25	323,940.00	11.13	0.00	11.13
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับรายได้	11,643,100.00	-	-	-	11,643,100.000	1,605	7,254.27	9,581,800.00	-	-	-	9,581,800.00	2,985	3,209.98	21.51	-46.23	125.99
- โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ	2,071,600.00	-	-	-	2,071,600.000	1,347	1,537.94	937,000.00	-	-	-	937,000.00	805	1,163.98	121.09	67.33	32.13
- โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนฯ	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.000	63	30,158.73	814,400.00	-	-	-	814,400.00	78	10,441.03	133.30	-19.23	188.85
- โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ	2,092,100.00	-	-	-	2,092,100.000	6,441	324.81	573,600.00	-	-	-	573,600.00	4,328	132.53	264.73	48.82	145.08
- โครงการพัฒนาระบบข้อมูลหมู่บ้านในจังหวัดฯ	2,093,800.00	-	-	-	2,093,800.000	101	20,730.69	1,614,500.00	-	-	-	1,614,500.00	102	15,828.43	29.69	-0.98	30.97
- โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูฯ	490,500.00	-	-	-	490,500.000	20	24,525.00	454,400.00	-	-	-	454,400.00	21	21,638.10	7.94	-4.76	13.34
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,403,900.00	8,990,380.00	-	148,097.38	12,542,377.380	696	18,020.66	2,692,100.00	7,726,553.10	-	301,322.84	10,719,975.94	614	17,459.24	17.00	13.36	3.22
8. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	200,000.00	477,705.28	-	1,545,143.54	2,222,848.820	9	246,983.20	6,450,000.00	2,692,699.29	-	1,752,311.07	10,895,010.36	5	2,179,002.07	-79.60	80.00	-88.67
9. โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่	-	-	-	-	-	-	-	3,268,000.00	-	-	-	3,268,000.00	1,639	1,993.90	-100.00	-100.00	-100.00
10. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	-	-	-	-	1,131,000.00	-	-	-	1,131,000.00	75	15,080.00	-100.00	-100.00	-100.00
รวมต้นทุนผลผลิต	474,825,878.40	267,688,715.78	7,226,639.70	171,143,650.78	920,884,884.66			459,316,137.55	191,297,198.46	8,362,467.13	149,397,808.53	808,373,611.67	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตที่ 1	เหตุผล	- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ26.01 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปิดคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะใหม่ ส่งผลให้มีการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ยังคงมีจำนวนนักศึกษาไม่มากนัก จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ผลผลิตที่ 2	เหตุผล	- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ20.81 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปันส่วนเงินจ่ายคืนค่าเช่าหอพักนักศึกษาจากเงินส่วนกลาง ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ไปที่คณะ และมหาวิทยาลัยยังคงจัดสรรงบประมาณเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จำนวนนักศึกษาลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ผลผลิตที่ 3	เหตุผล	- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชย์ศาสตร์ การบัญชี การจัดการท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ25.22 เนื่องจากมีการใช้งบประมาณมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ไม่มากนัก คือ ร้อยละ 5.90 ในขณะที่มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในปริมาณที่น้อยลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ผลผลิตที่ 4	เหตุผล	- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.89 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปันส่วนเงินจ่ายคืนค่าเช่าหอพักนักศึกษาในภาคการศึกษาที่1/2564 ไปที่คณะ ในขณะที่มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในปริมาณที่น้อยลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ผลผลิตที่ 5	เหตุผล	- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ25.42 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปันส่วนเงินค่าเช่าหอพักนักศึกษาในภาคการศึกษาที่1/2564 ไปที่คณะ และมหาวิทยาลัยยังคงจัดสรรงบประมาณเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จำนวนนักศึกษาลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้
ผลผลิตที่ 6	เหตุผล	- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ25.45 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปันส่วนเงินจ่ายคืนค่าเช่าหอพักนักศึกษาในภาคการศึกษาที่1/2564 ไปที่คณะ และมหาวิทยาลัยยังคงจัดสรรงบประมาณเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในปริมาณที่น้อยลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ผลผลิตที่ 7	เหตุผล	- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.11 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปันส่วนเงินจ่ายคืนค่าเช่าหอพักนักศึกษาในภาคการศึกษาที่1/2564 ไปที่คณะซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผลผลิตที่ 8	เหตุผล	- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.11 เนื่องจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นมากจากการจ่ายคืนค่าเช่าหอพักนักศึกษาในภาคการศึกษาที่1/2564 ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผลผลิตที่ 9	เหตุผล	- ผลงานการให้บริการวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริลดลงร้อยละ 33.33 เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้นในขณะที่ต้นทุนรวมเท่าเดิมกับปีงบประมาณ 2563 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ผลผลิตที่ 10	เหตุผล	- อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมลดลงร้อยละ 48.34 เนื่องจากมีการดำเนินโครงการลดลง ซึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผลผลิตที่ 11	เหตุผล	- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.70 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวชี้วัดลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 125.99 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนครัวเรือนที่เป็นตัวชี้วัดลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 3. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.13 เนื่องจากตัวชี้วัดที่เป็นจำนวนคนเพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 4. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 188.85 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนโรงเรียนที่เป็นตัวชี้วัดลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 5. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 145.08 เนื่องจากตัวชี้วัดที่เป็นจำนวนคนเพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 6. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลหมู่บ้านในจังหวัดฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.97 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนหมู่บ้านที่เป็นตัวชี้วัดลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ผลผลิตที่ 13	เหตุผล	- โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมลดลงร้อยละ 88.67 เนื่องจากตัวชี้วัดที่เป็นจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ผลผลิตที่ 14	เหตุผล	- โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนี้
ผลผลิตที่ 15	เหตุผล	- โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนี้