

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2558

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559							ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558							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			
<b>1. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี</b>																	
1.1 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี	113,434,547.69	47,772,002.67	255,896.47	2,308,577.90	163,771,024.73	8,884.87	18,432.57	103,410,530.05	45,997,151.78	326,227.72	1,784,956.30	151,518,865.85	9,029.84	16,779.80	8.09	- 1.61	9.85
1.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	112,028,447.53	44,283,768.97	197,117.12	2,281,944.56	158,791,278.18	8,767.21	18,111.95	95,089,997.11	39,643,385.12	138,452.18	1,649,407.19	136,521,241.60	8,246.38	16,555.29	16.31	6.32	9.40
1.3 กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์	8,241,886.38	3,257,938.50	7,268.21	167,881.71	11,674,974.80	645.00	18,100.74	360,924.06	150,470.63	148.59	6,260.50	517,803.78	31.30	16,543.25	2,154.71	1,960.70	9.41
1.4 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	64,316,843.01	23,337,888.27	89,966.95	1,289,982.94	89,034,681.17	5,015.18	17,753.04	78,464,006.85	28,048,613.78	63,841.99	1,358,181.07	107,934,643.69	6,870.07	15,710.85	- 17.51	- 27.00	13.00
1.5 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	13,286,368.97	7,133,243.76	37,520.36	285,692.53	20,742,825.61	936.61	22,146.71	10,780,001.85	5,750,743.72	22,796.16	194,156.08	16,747,697.81	773.52	21,651.28	23.85	21.08	2.29
1.6 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและผังเมือง	1,885,974.69	1,012,550.32	7,877.29	40,553.51	2,946,955.81	132.95	22,165.90	642,602.50	342,805.35	6,288.00	11,573.76	1,003,269.61	46.11	21,758.18	193.74	188.33	1.87
1.7 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรป่าไม้และประมง	15,928,293.95	8,551,651.97	83,434.57	342,500.99	24,905,881.49	1,122.85	22,180.95	14,146,871.03	7,546,847.47	90,116.57	254,795.97	22,038,631.04	1,015.11	21,710.58	13.01	10.61	2.17
1.8 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11,990,697.82	4,370,538.97	18,247.56	232,717.48	16,612,201.83	881.27	18,850.30	10,173,123.41	3,359,305.97	28,646.93	169,105.51	13,730,181.82	837.31	16,397.97	20.99	5.25	14.96
1.9 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ	82,181,187.15	29,954,560.33	276,257.93	1,594,986.30	114,006,991.72	6,040.00	18,875.33	77,632,288.04	25,635,254.58	180,430.87	1,290,463.84	104,738,437.33	6,389.61	16,391.99	8.85	- 5.47	15.15
<b>2. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท</b>	5,720,374.36	10,322,237.78	2,134.59	117,740.48	16,162,487.20	457.75	35,308.55	5,796,191.84	9,671,915.02	2,455.04	101,787.39	15,572,349.29	517.15	30,111.86	3.79	- 11.49	17.26
<b>3. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก</b>	512,365.59	924,547.79	191.19	10,545.84	1,447,650.41	41.00	35,308.55	722,912.84	1,206,300.92	306.20	12,695.13	1,942,215.09	64.50	30,111.86	- 25.46	- 36.43	17.26
<b>4. ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>																	
4.1 งานบริการวิชาการ	4,404,199.78	-	-	-	4,404,199.78	23	191,486.95	8,099,998.50	-	-	-	8,099,998.50	36	224,999.96	- 45.63	- 36.11	- 14.89
4.2งานโครงการคชต.	1,999,999.80	-	-	-	1,999,999.80	9	222,222.20	1,999,999.75	-	-	-	1,999,999.75	10	199,999.98	0.00	- 10.00	11.11
4.3งานโครงการพัฒนาวิชาชีพครู	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	1,430	699.30	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	900	2,222.22	- 50.00	58.89	- 68.53
<b>5.สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	5,760,300.00	8,818,800.08	-	-	14,579,100.08	31	470,293.55	9,114,400.00	6,411,251.76	-	4,317.50	15,529,969.26	105	147,904.47	- 6.12	- 70.48	217.97
<b>7.อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	1,073,199.60	208,231.40	-	-	1,281,431.00	36	35,595.31	1,089,300.00	158,222.79	-	-	1,247,522.79	47	26,543.04	2.72	- 23.40	34.10
<b>8.สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	946,400.00	2,835,541.02	-	1,053.66	3,782,994.68	290	13,044.81	1,204,699.00	2,449,435.25	-	2,140.58	3,656,274.83	285	12,829.03	3.47	1.75	1.68
<b>9.รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	10,366	166.89	2,700,000.00	-	-	-	2,700,000.00	3,568	756.73	- 35.93	190.53	- 77.95
<b>10.พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	783	1,915.71	1,350,000.00	-	-	-	1,350,000.00	467	2,890.79	11.11	67.67	- 33.73
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>447,941,086.31</b>	<b>192,783,501.82</b>	<b>975,912.25</b>	<b>8,674,177.90</b>	<b>650,374,678.28</b>			<b>424,777,846.83</b>	<b>176,371,704.13</b>	<b>859,710.25</b>	<b>6,839,840.82</b>	<b>608,849,102.03</b>			<b>6.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตที่ 1 เหตุผล งานโครงการพัฒนาวิชาชีพครูมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 68.53% เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณลดลง แต่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตที่ 2 เหตุผล ส่งเสริมการวิจัยพัฒนามีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 217.97% เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณและปริมาณโครงการลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตที่ 3 เหตุผล อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 34.10% เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณมากขึ้น แต่มีปริมาณโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตที่ 4 เหตุผล รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 77.95% เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณลดลง แต่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลผลิตที่ 5 เหตุผล พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 33.73% เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น และมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง