

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

ชื่อผลผลิต	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							หน่วย : บาท		
	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	ปริมาณ	ต้นทุน
															เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %	ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี																	
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	27,609,907.11	16,628,714.00	477,141.86	17,620,401.24	62,336,164.21	746.67	83,485.90	20,215,817.64	13,142,057.71	330,956.97	9,162,606.51	42,851,438.82	552.42	77,570.82	45.47	35.16	7.63
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	33,635,856.94	18,801,570.72	593,660.44	18,884,882.11	71,915,970.21	921.20	78,068.13	41,089,236.39	22,949,155.91	685,640.64	18,602,140.05	83,326,172.99	1,122.72	74,217.93	-13.69	-17.95	5.19
1.3 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	16,090,202.58	9,693,286.84	264,237.91	9,980,785.18	36,028,512.51	440.33	81,821.25	16,804,169.43	9,573,406.63	286,980.65	9,214,752.43	35,879,309.14	465.97	76,998.85	0.42	-5.50	6.26
1.4 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	3,528,259.59	2,125,543.92	57,942.09	2,188,586.55	7,900,332.15	96.56	81,821.25	3,712,442.80	2,114,994.42	63,400.89	2,035,759.13	7,926,597.24	102.94	76,999.12	-0.33	-6.21	6.26
1.5 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	7,214,815.09	4,346,450.69	118,483.76	4,475,364.38	16,155,113.92	197.44	81,821.25	5,669,841.44	3,230,132.72	96,829.23	3,109,120.35	12,105,923.74	157.22	76,998.92	33.45	25.58	6.26
1.6 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชย์ศาสตร์ การบัญชี การจัดการท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์	86,220,139.04	48,919,276.28	1,414,542.56	41,000,879.47	177,554,837.36	2,508.61	70,778.17	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	-12.05	-18.76	8.26
1.7 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	112,527,694.79	62,586,656.36	1,697,813.89	53,010,904.72	229,823,069.76	3,250.44	70,705.22	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	10.59	2.01	8.41
1.8 กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจารณ์ศิลป์และประยุกต์ ศิลป์	2,764,671.36	1,545,874.96	44,262.93	1,414,047.44	5,768,856.69	80.22	71,911.16	2,943,931.53	1,705,394.10	48,114.54	1,168,119.21	5,865,559.38	86.25	68,006.49	-1.65	-6.99	5.74
1.9 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	112,372,774.13	62,899,665.61	1,802,291.32	57,186,658.41	234,261,389.46	3,261.33	71,829.95	121,701,935.06	70,261,139.55	1,992,035.46	47,813,391.72	241,768,501.79	3,565.75	67,803.01	-3.11	-8.54	5.94
2. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท	15,745,222.60	12,442,887.49	238,065.43	7,253,072.40	35,679,247.92	463.04	77,054.19	11,222,896.39	13,961,439.49	181,441.14	3,808,731.11	29,174,508.12	333.76	87,412.16	22.30	38.74	-11.85
3. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก	4,599,034.12	3,634,452.53	69,536.71	2,118,555.47	10,421,578.83	135.25	77,054.19	1,904,062.04	2,368,679.70	30,783.07	646,184.38	4,949,709.18	56.63	87,412.08	110.55	138.85	-11.85
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
4.1 โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากา	450,000.00	-	-	-	450,000.000	9	50,000.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00	9	55,555.56	-10.00	0.00	-10.00
5. อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	-	280,900.89	-	-	280,900.890	3,200	87.78	-	277,000.00	2,400.00	-	279,400.00	15	18,626.67	0.54	21,233.33	-99.53
6. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น																	
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	8,829,200.00	-	-	-	8,829,200.000	1,031	8,563.72	11,643,100.00	-	-	-	11,643,100.00	1,605	7,254.27	-24.17	-35.76	18.05
- โครงการยกระดับกระบวนการผลิตและการ ออกแบบพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองสู่สากล	6,999,999.95	-	-	-	6,999,999.950	80	87,500.00	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	25	360,000.00	-22.22	220.00	-75.69
- โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิ ปัญญาและศิลปกรรมท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพทางการ จัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as a Marketplace	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.000	25	100,000.00	2,499,997.00	-	-	-	2,499,997.00	30	83,333.23	0.00	-16.67	20.00
- โครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	589,600.00	-	-	-	589,600.000	12	49,133.33	490,500.00	-	-	-	490,500.00	20	24,525.00	20.20	-40.00	100.34
- โครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่านเพื่อการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.000	20	95,000.00	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	63	30,158.73	0.00	-68.25	215.00

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

ชื่อผลผลิต	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							หน่วย : บาท		
	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) %
- โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจากชุดข้อมูลสารสนเทศหมู่บ้าน	770,800.00	-	-	-	770,800.000	20	38,540.00	2,093,800.00	-	-	-	2,093,800.00	101	20,730.69	-63.19	-80.20	85.91
- โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	616,500.00	-	-	-	616,500.000	2,779	221.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องทั้งระบบโรงเรียน (Whole school approach)	1,721,206.01	-	-	-	1,721,206.010	102	16,874.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาทักษะและความรอบรู้ในศตวรรษที่ 21	2,604,700.00	-	-	-	2,604,700.000	10,795	241.29	2,092,100.00	-	-	-	2,092,100.00	6,441	324.81	24.50	67.60	-25.71
- โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ	-	-	-	-	-	-	-	2,071,600.00	-	-	-	2,071,600.00	1,347	1,537.94	-100.00	-100.00	-100.00
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,028,200.00	6,941,245.82	-	74,172.21	11,043,618.030	782	14,122.27	3,403,900.00	8,990,380.00	-	148,097.38	12,542,377.38	696	18,020.66	-11.95	12.36	-21.63
8. โครงการส่งเสริมสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	595,754.37	-	3,510,013.60	4,105,767.970	848	4,841.71	200,000.00	477,705.28	-	1,545,143.54	2,222,848.82	9	246,983.20	84.71	9,322.22	-98.04
9. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	959,500.00	-	-	-	959,500.000	5	191,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ฯ	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.000	1,370	1,751.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากตามอัตลักษณ์พื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	6,079,993.99	-	-	-	6,079,993.990	14	434,285.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมต้นทุนผลผลิต	462,758,277.30	251,442,280.47	6,777,978.89	218,718,323.19	939,696,859.85			474,825,878.40	267,688,715.78	7,226,639.70	171,143,650.78	920,884,884.66					

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

ชื่อผลผลิต	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							หน่วย : บาท		
	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุน	ปริมาณ	ต้นทุน	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุน	ปริมาณ	ต้นทุน	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุน
	งบม.	งบม.		ราคา	รวม	FTES	ต่อหน่วย	งบม.	งบม.		ราคา	รวม	FTES	ต่อหน่วย	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %	ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตที่ 1	เหตุผล	- อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมลดลงร้อยละ 99.53 เนื่องจากตัวชี้วัดของโครงการไม่เหมือนกัน ปีงบประมาณ 2564 ใช้ตัวชี้วัดเป็นจำนวนโครงการ แต่ปีงบประมาณ 2565 ตัวชี้วัดที่ใช้คือจำนวนคน
ผลผลิตที่ 2	เหตุผล	- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 1. โครงการยกระดับกระบวนการผลิตและการออกแบบพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองสู่สากลลดลงร้อยละ 75.69 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินโครงการลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 2. โครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.34 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนเรื่องที่เป็นตัวชี้วัดลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 3. โครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่านเพื่อการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 215 เนื่องจากจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเท่ากับปีงบประมาณ 2564 จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 4. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจากชุดข้อมูลสารสนเทศหมู่บ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.91 เนื่องจากตัวชี้วัดที่เป็นจำนวนชุมชนเข้าร่วมโครงการมีจำนวนลดลง แต่ในขณะที่เดียวกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก็ลดลงด้วย จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 5. โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 ไม่มีการดำเนินโครงการนี้ 6. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องทั้งระบบโรงเรียน (Whole school approach) ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 ไม่มีการดำเนินโครงการนี้ 7. โครงการพัฒนาทักษะและความรอบรู้ในศตวรรษที่ 21 ลดลงร้อยละ 25.71 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น ขณะที่ตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นด้วย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 8. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการดำเนินโครงการนี้
ผลผลิตที่ 3	เหตุผล	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง 21.63 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนลดลง ขณะที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ผลผลิตที่ 4	เหตุผล	- โครงการส่งเสริมสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมลดลงร้อยละ 98.04 เนื่องจากตัวชี้วัดของโครงการไม่เหมือนกัน ปีงบประมาณ 2564 ใช้ตัวชี้วัดเป็นจำนวนโครงการ แต่ปีงบประมาณ 2565 ตัวชี้วัดที่ใช้คือจำนวนคน
ผลผลิตที่ 5	เหตุผล	- โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 ไม่มีการดำเนินโครงการนี้
ผลผลิตที่ 6	เหตุผล	- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ฯ ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 ไม่มีการดำเนินโครงการนี้
ผลผลิตที่ 7	เหตุผล	- โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากตามอัตลักษณ์พื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 ไม่มีการดำเนินโครงการนี้