

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

ชื่อผลผลิต	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							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. การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี																	
1.1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	34,937,020.19	16,937,782.43	525,742.30	23,700,772.59	76,101,317.50	797.44	95,431.55	27,609,907.11	16,628,714.00	477,141.86	17,620,401.24	62,336,164.20	746.67	83,485.90	22.08	6.80	14.31
1.2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ ชีวภาพ	36,510,548.94	15,536,657.00	562,212.02	19,507,080.34	72,116,498.31	843.97	85,449.02	33,635,856.94	18,801,570.72	593,660.44	18,884,882.11	71,915,970.21	921.20	78,068.13	0.28	- 8.38	9.45
1.3 กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์	21,056,416.68	10,195,334.66	310,933.80	12,551,116.87	44,113,802.01	491.33	89,783.74	16,090,202.58	9,693,286.84	264,237.91	9,980,785.18	36,028,512.51	440.33	81,821.25	22.44	11.58	9.73
1.4 กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	4,159,393.77	2,013,942.45	61,420.52	2,479,293.51	8,714,050.26	97.06	89,783.74	3,528,259.59	2,125,543.92	57,942.09	2,188,586.55	7,900,332.15	96.56	81,821.25	10.30	0.52	9.73
1.5 กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์	10,096,095.26	4,888,441.92	149,086.02	6,017,988.41	21,151,611.60	235.58	89,783.74	7,214,815.09	4,346,450.69	118,483.76	4,475,364.38	16,155,113.92	197.44	81,821.25	30.93	19.32	9.73
1.6 กลุ่มสาขาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์	94,910,462.86	40,369,402.38	1,409,213.34	39,265,361.46	175,954,440.04	2,273.81	77,383.26	86,220,139.04	48,919,276.29	1,414,542.56	41,000,879.47	177,554,837.36	2,508.61	70,778.17	- 0.90	- 9.36	9.33
1.7 กลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	126,162,632.20	54,329,391.36	1,757,673.79	56,431,797.61	238,681,494.96	3,019.94	79,035.05	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	3.85	- 7.09	11.78
1.8 กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิศวกรรมศิลป์และ ประยุกต์ศิลป์	3,408,359.49	1,368,570.59	50,442.75	1,556,664.70	6,384,037.53	81.53	78,304.85	2,764,671.36	1,545,874.96	44,262.93	1,414,047.44	5,768,856.70	80.22	71,911.16	10.66	1.63	8.89
1.9 กลุ่มสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร์	123,905,603.57	49,971,603.08	1,834,210.68	56,193,864.67	231,905,281.99	2,964.17	78,236.22	112,372,774.13	62,899,665.60	1,802,291.32	57,186,658.41	234,261,389.46	3,261.33	71,829.95	- 1.01	- 9.11	8.92
2. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท	16,892,215.07	11,820,645.44	233,632.06	7,004,653.59	35,951,146.16	408.00	88,115.55	15,745,222.60	12,442,887.49	238,065.43	7,253,072.40	35,679,247.92	463.04	77,054.19	0.76	- 11.89	14.36
3. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก	12,017,072.11	8,409,172.40	166,205.16	4,983,089.96	25,575,539.64	290.25	88,115.55	4,599,034.12	3,634,452.53	69,536.71	2,118,555.47	10,421,578.83	135.25	77,054.19	145.41	114.60	14.36
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
4.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	450,000.00	-	-	-	450,000.00	9.00	50,000.00	450,000.00	-	-	-	450,000.00	9.00	50,000.00	-	-	-
5. อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	299,907.63	7,640.00	-	307,547.63	2,508.00	122.63	-	280,900.89	-	-	280,900.89	3,200.00	87.78	9.49	- 21.63	39.70
6. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น																	
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับ เศรษฐกิจฐานราก	7,785,000.00	-	-	-	7,785,000.00	650.00	11,976.92	8,829,200.00	-	-	-	8,829,200.00	1,031.00	8,563.72	- 11.83	- 36.95	39.86
- โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace)	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	20.00	100,000.00	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	25.00	100,000.00	- 20.00	- 20.00	-
- โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ บัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	500,000.00	-	-	-	500,000.00	3,004.00	166.44	616,500.00	-	-	-	616,500.00	2,779.00	221.84	- 18.90	8.10	24.97
- โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถพัฒนา ตนเองได้อย่างต่อเนื่องทั้งระบบโรงเรียน (Whole school approach)	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	23.00	65,217.39	1,721,206.01	-	-	-	1,721,206.01	102.00	16,874.57	- 12.85	- 77.45	286.48

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

ชื่อผลผลิต	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565							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)%
- โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรรม	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00	31.00	112,903.23	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและความรอบรู้ในศตวรรษที่ 21	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	4,271.00	234.14	2,604,700.00	-	-	-	2,604,700.00	10,795.00	241.29	- 61.61	- 60.44	- 2.96
- โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน	500,000.00	-	-	-	500,000.00	82.00	6,097.56	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนสู่สากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	48.00	104,166.67	6,999,999.95	-	-	-	6,999,999.95	80.00	87,500.00	- 28.57	- 40.00	19.05
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดอุดรธานีหนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	2,500.00	400.00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากตามอัตลักษณ์พื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	330.00	3,030.30	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- โครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	589,600.00	-	-	-	589,600.00	12.00	49,133.33	- 100.00	- 100.00	- 100.00
- โครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่านเพื่อการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้	-	-	-	-	-	-	-	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	20.00	95,000.00	- 100.00	- 100.00	- 100.00
- โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจากชุดข้อมูลสารสนเทศหมู่บ้าน	-	-	-	-	-	-	-	770,800.00	-	-	-	770,800.00	20.00	38,540.00	- 100.00	- 100.00	- 100.00
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,100,600.00	12,057,328.18	-	74,539.39	17,232,467.57	938.00	18,371.50	4,028,200.00	6,941,245.82	-	74,172.21	11,043,618.03	782.00	14,122.27	56.04	19.95	30.09
8. โครงการส่งเสริมสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	727,848.03	-	4,248,423.87	4,976,271.90	1,116.00	4,459.03	-	595,754.37	-	3,510,013.60	4,105,767.97	848.00	4,841.71	21.20	31.60	- 7.90
9. โครงการยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปด้านการเกษตรแบบครบวงจรภายใต้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่	19,223,000.00	-	-	-	19,223,000.00	44.00	436,886.36	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากด้วยการส่งเสริมและต่อยอดอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเกษตรบนฐานนวัตกรรม	5,200,000.00	-	-	-	5,200,000.00	32.00	162,500.00	6,079,993.99	-	-	-	6,079,993.99	14.00	434,285.29	- 14.47	128.57	- 62.58
11. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	2,069,700.00	-	-	-	2,069,700.00	50.00	41,394.00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

ชื่อผลผลิต	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566								ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								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)%	
12. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	-	-	-	-		959,500.00	-	-	-	959,500.00	5.00	191,900.00	- 100.00	- 100.00	- 100.00	
13. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ฯ	-	-	-	-	-	-	-		2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	1,370.00	1,751.82	- 100.00	- 100.00	- 100.00	
รวมต้นทุนผลผลิต	539,884,120.13	228,926,027.54	7,068,412.43	234,014,646.98	1,009,893,207.08				462,758,277.30	251,442,280.47	6,777,978.89	218,718,323.19	939,696,859.85						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- ผลผลิตที่ 1 เหตุผล - อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.70 เนื่องจากปีงบประมาณ 2566 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการลดลง จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- ผลผลิตที่ 2 เหตุผล - โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.86 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดลง ในขณะที่ตัวชี้วัดก็ลดลงด้วย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
 2. โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศลดลงร้อยละ 24.97 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดลง ในขณะที่ตัวชี้วัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
 3. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องทั้งระบบโรงเรียน (Whole school approach) เพิ่มขึ้นร้อยละ 286.48 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดลง ในขณะที่ตัวชี้วัดก็ลดลงด้วย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
 4. โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการจัดโครงการดังกล่าว
 5. โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการจัดโครงการดังกล่าว
 6. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการจัดโครงการดังกล่าว
 7. โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากตามอัตลักษณ์พื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการจัดโครงการดังกล่าว
 8. โครงการพัฒนาสื่อวีซีดีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 ไม่มีการจัดโครงการดังกล่าว
 9. โครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่านเพื่อการอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 ไม่มีการจัดโครงการดังกล่าว
 10. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจากชุดข้อมูลสารสนเทศหมู่บ้านลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 ไม่มีการจัดโครงการดังกล่าว
- ผลผลิตที่ 3 เหตุผล - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.09 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- ผลผลิตที่ 4 เหตุผล - โครงการยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปด้านการเกษตรแบบครบวงจรภายใต้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการจัดโครงการดังกล่าว
- ผลผลิตที่ 5 เหตุผล - โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากด้วยการส่งเสริมและต่อยอดอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเกษตรบนฐานนวัตกรรมลดลงร้อยละ 62.58 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดลง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
- ผลผลิตที่ 6 เหตุผล - โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการจัดโครงการดังกล่าว
- ผลผลิตที่ 7 เหตุผล - โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชนลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 ไม่มีการจัดโครงการดังกล่าว
- ผลผลิตที่ 8 เหตุผล - โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ฯ ลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 ไม่มีการจัดโครงการดังกล่าว