

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายได้ :	หน่วย : บาท
รายได้จากรัฐบาล	359,064,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	154,267,852.00
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	57,260.00
รายได้อื่น	26,310,030.64
รายได้อื่นที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-
รายได้รวม	<u>539,699,642.64</u>
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<u>223,006,213.02</u>

ตารางที่ 2 รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

				หน่วย : บาท
ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,309,098.67	51,437,216.84	3,942,331.67	119,688,647.18
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	817,071.80	641,924.00	-	1,458,995.80
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	3,501,445.90	2,313,248.83	-	5,814,694.73
4. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค	16,161,808.61	12,087,168.17	-	28,248,976.78
5. ค่าเสื่อมราคา	27,934,969.02	8,457,643.05	-	36,392,612.07
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	116,660,297.49	1,428,980.00	-	118,089,277.49
7. ค่าใช้จ่ายอื่น	2,439,644.80	4,560,580.77	-	7,000,225.57
รวมต้นทุนผลผลิต	231,824,336.29	80,926,761.66	3,942,331.67	316,693,429.62

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน	368,952,288.44	บาท
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต		
ค่าบำเหน็จบำนาญ	<u>(52,258,858.82)</u>	บาท
รวมค่าใช้จ่ายผลผลิตของหน่วยงาน	<u>316,693,429.62</u>	บาท

หมายเหตุ *** เป็นข้อมูลจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย (รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2557)

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี								
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ	30,359,297.50	10,790,712.44	587,016.49	5,418,890.41	47,155,916.84	3,349.69	FTES	14,077.70
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	3,693,102.51	1,312,652.48	71,408.50	659,189.09	5,736,352.58	375.55	FTES	15,274.54
3. จัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์	7,419,512.02	2,637,143.39	143,461.02	1,324,323.22	11,524,439.65	447.41	FTES	25,758.12
4. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์	18,872,208.46	6,707,815.77	364,906.25	3,368,537.41	29,313,467.89	2,543.06	FTES	11,526.85
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	64,276,735.18	22,846,107.22	1,242,831.90	11,472,880.22	99,838,554.52	8,522.74	FTES	11,714.37
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฯ	25,451,390.29	9,046,277.63	492,118.95	4,542,868.45	39,532,655.32	2,787.19	FTES	14,183.70
กิจกรรมอื่นๆ								
7. สืบสานศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,844,974.66	1,366,632.93	74,345.05	686,297.05	5,972,249.69	17	โครงการ	351,308.81
8. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	3,522,681.09	1,252,078.99	68,113.30	628,770.24	5,471,643.62	70	โครงการ	78,166.34
9. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	6,797,990.14	2,416,233.67	131,443.50	1,213,386.56	10,559,053.87	79	เรื่อง	133,658.91
10. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	428,146.67	152,177.69	8,278.49	76,420.74	665,023.59	200	คน	3,325.12
กิจกรรมอื่นๆ (สนับสนุนผลผลิต)								
11. ดำเนินงานด้านแผนงาน	1,778,552.95	632,157.36	34,389.46	317,457.40	2,762,557.17	7	แผน	394,651.02
12. ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	6,278,150.03	2,231,465.06	121,392.06	1,120,599.28	9,751,606.43	743	คน	13,124.64
13. ดำเนินงานการเงินและพัสดุ	7,306,114.68	2,596,838.17	141,268.41	1,304,082.70	11,348,303.96	7,457	เรื่อง	1,521.83
14. ดำเนินงานด้านงานทะเบียน	4,069,800.17	1,446,543.46	78,692.20	726,426.59	6,321,462.42	1,150	คน	5,496.92
15. ดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา	6,683,646.84	2,375,592.22	129,232.60	1,192,977.20	10,381,448.86	47	กิจกรรม	220,881.89
16. ดำเนินงานด้านห้องสมุด	6,469,431.80	2,299,453.02	125,090.61	1,154,741.54	10,048,716.97	39,903	คน	251.83
17. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,637,632.28	2,359,237.11	128,342.88	1,184,763.97	10,309,976.24	3,566	user	2,891.19
รวมทั้งสิ้น	203,889,367.27	72,469,118.61	3,942,331.67	36,392,612.07	316,693,429.62			

หมายเหตุ *** เป็นข้อมูลจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย (รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2557)

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต/โครงการ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	37,590,859.74	13,361,052.17	726,843.38	6,709,666.10	58,388,421.39	3,349.69	FTES	17,430.99
2. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	4,572,796.80	1,625,325.33	88,417.96	816,207.45	7,102,747.54	375.55	FTES	18,912.92
3.การผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	9,186,834.31	3,265,309.00	177,633.33	1,639,776.03	14,269,552.67	447.41	FTES	31,893.68
4. การผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	23,367,554.58	8,305,612.53	451,826.66	4,170,920.53	36,295,914.30	2,543.06	FTES	14,272.54
5. การผลิตบัณฑิตสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	79,587,406.02	28,288,033.08	1,538,873.53	14,205,711.81	123,620,024.44	8,522.74	FTES	14,504.73
6. การผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ								
- ระดับปริญญาตรี	31,513,892.65	11,201,094.28	609,341.32	5,624,976.36	48,949,304.61	2,787.19	FTES	17,562.24
7. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,760,844.78	1,692,163.89	92,053.99	849,772.50	7,394,835.16	17	โครงการ	434,990.30
8. ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,361,781.12	1,550,323.29	84,337.84	778,542.85	6,774,985.10	70	โครงการ	96,785.50
9. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	8,417,266.37	2,991,778.74	162,753.24	1,502,414.34	13,074,212.69	79	เรื่อง	165,496.36
10. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	530,130.90	188,426.30	10,250.42	94,624.10	823,431.72	200	คน	4,117.16
รวมทั้งสิ้น	203,889,367.27	72,469,118.61	3,942,331.67	36,392,612.07	316,693,429.62			

หมายเหตุ *** เป็นข้อมูลจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย (รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2557)

ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557

หน่วย : บาท

รายได้	2557	2556	% เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายได้จากงบประมาณ	359,064,500.00	349,408,091.89	2.76
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	154,267,852.00	134,895,169.43	14.36
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	57,260.00	73,608.53	(22.21)
รายได้อื่น	26,310,030.64	26,982,192.74	(2.49)
รายได้อื่นที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-	-
รายได้รวม	<u>539,699,642.64</u>	<u>511,359,062.59</u>	5.54
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<u>223,006,213.02</u>	<u>140,728,656.94</u>	58.47

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของรายได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายได้จากเงินงบประมาณสูงขึ้น 2.76% ซึ่งเป็นรายได้ที่มีสัดส่วนสูง จึงทำให้รายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งในรายได้จากการเงินงบประมาณที่สูงขึ้นนั้นได้มาจาก งบลงทุนและงบอุดหนุนบุคลากร

หมายเหตุ *** เป็นข้อมูลจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย (รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2557)

ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556				% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	รวม (บาท)	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	รวม (บาท)	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,309,098.67	51,437,216.84	3,942,331.67	119,688,647.18	120,112,304.30	93,301,859.92	2,674,549.54	216,088,713.76	(44.61)
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	817,071.80	641,924.00	-	1,458,995.80	2,674,385.26	7,920,132.50	-	10,594,517.76	(86.23)
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	3,501,445.90	2,313,248.83	-	5,814,694.73	3,574,272.30	595,078.47	-	4,169,350.77	39.46
4. ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูป	16,161,808.61	12,087,168.17	-	28,248,976.78	38,770,616.62	27,566,199.69	-	66,336,816.31	(57.42)
5. ค่าเสื่อมราคา	27,934,969.02	8,457,643.05	-	36,392,612.07	3,736,001.04	31,837,095.39	-	35,573,096.43	2.30
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	116,660,297.49	1,428,980.00	-	118,089,277.49	27,318,921.00	4,879,031.00	-	32,197,952.00	266.76
7. ค่าใช้จ่ายอื่น	2,439,644.80	4,560,580.77	-	7,000,225.57	2,030,502.20	3,639,456.42	-	5,669,958.62	23.46
รวมทั้งสิ้น	231,824,336.29	80,926,761.66	3,942,331.67	316,693,429.62	198,217,002.72	169,738,853.39	2,674,549.54	370,630,405.65	(14.55)

หมายเหตุ * เป็นข้อมูลจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2557)

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี								
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ	30,359,297.50	10,790,712.44	587,016.49	5,418,890.41	47,155,916.84	3,349.69	FTES	14,077.70
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	3,693,102.51	1,312,652.48	71,408.50	659,189.09	5,736,352.58	375.55	FTES	15,274.54
3. จัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์	7,419,512.02	2,637,143.39	143,461.02	1,324,323.22	11,524,439.65	447.41	FTES	25,758.12
4. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์	18,872,208.46	6,707,815.77	364,906.25	3,368,537.41	29,313,467.89	2,543.06	FTES	11,526.85
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	64,276,735.18	22,846,107.22	1,242,831.90	11,472,880.22	99,838,554.52	8,522.74	FTES	11,714.37
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฯ	25,451,390.29	9,046,277.63	492,118.95	4,542,868.45	39,532,655.32	2,787.19	FTES	14,183.70
กิจกรรมอื่นๆ								
7. สืบสานศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,844,974.66	1,366,632.93	74,345.05	686,297.05	5,972,249.69	17	โครงการ	351,308.81
8. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	3,522,681.09	1,252,078.99	68,113.30	628,770.24	5,471,643.62	70	โครงการ	78,166.34
9. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	6,797,990.14	2,416,233.67	131,443.50	1,213,386.56	10,559,053.87	79	เรื่อง	133,658.91
10. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	428,146.67	152,177.69	8,278.49	76,420.74	665,023.59	200	คน	3,325.12
กิจกรรมอื่นๆ (สนับสนุนผลผลิต)								
11. ดำเนินงานด้านแผนงาน	1,778,552.95	632,157.36	34,389.46	317,457.40	2,762,557.17	7	แผน	394,651.02
12. ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	6,278,150.03	2,231,465.06	121,392.06	1,120,599.28	9,751,606.43	743	คน	13,124.64
13. ดำเนินงานการเงินและพัสดุ	7,306,114.68	2,596,838.17	141,268.41	1,304,082.70	11,348,303.96	7,457	เรื่อง	1,521.83
14. ดำเนินงานด้านงานทะเบียน	4,069,800.17	1,446,543.46	78,692.20	726,426.59	6,321,462.42	1,150	คน	5,496.92
15. ดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา	6,683,646.84	2,375,592.22	129,232.60	1,192,977.20	10,381,448.86	47	กิจกรรม	220,881.89
16. ดำเนินงานด้านห้องสมุด	6,469,431.80	2,299,453.02	125,090.61	1,154,741.54	10,048,716.97	39,903	คน	251.83
17. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,637,632.28	2,359,237.11	128,342.88	1,184,763.97	10,309,976.24	3,566	user	2,891.19
รวมทั้งสิ้น	203,889,367.27	72,469,118.61	3,942,331.67	36,392,612.07	316,693,429.62			

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี							
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ	26,596,261.63	16,444,807.89	4,837,941.12	47,879,010.64	3,221.84	FTES	14,860.77
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	3,052,364.15	1,676,815.00	569,169.54	5,298,348.69	351.61	FTES	15,068.82
3. จัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์	4,599,527.73	2,401,409.15	853,754.31	7,854,691.19	426.78	FTES	18,404.54
4. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์	23,621,191.96	15,008,020.33	4,268,771.57	42,897,983.86	2,845.72	FTES	15,074.56
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	61,822,040.99	38,777,234.19	11,326,473.90	111,925,749.08	7,860.78	FTES	14,238.50
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฯ	18,038,423.31	12,163,537.07	3,415,017.26	33,616,977.64	2,292.95	FTES	14,661.02
กิจกรรมอื่นๆ							
7. สืบสานศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,337,895.79	634,198.85	711,461.93	4,683,556.57	25	โครงการ	187,342.26
8. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	10,466,803.78	172,375.00	1,778,654.82	12,417,833.60	90	โครงการ	137,975.93
9. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	8,363,900.00	2,619,000.00	1,422,923.86	12,405,823.86	62	เรื่อง	200,093.93
10. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	561,100.00	333,317.00	71,146.19	965,563.19	122	คน	7,914.45
กิจกรรมอื่นๆ (สนับสนุนผลผลิต)							
11. ดำเนินงานด้านแผนงาน	3,402,149.23	2,061,524.23	505,422.55	5,969,096.01	10	แผน	596,909.60
12. ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	2,721,719.39	1,649,219.38	379,066.92	4,750,005.69	704	คน	6,747.17
13. ดำเนินงานการเงินและพัสดุ	5,103,223.85	3,092,286.33	379,066.92	8,574,577.10	8,287	เรื่อง	1,034.70
14. ดำเนินงานด้านงานทะเบียน	3,061,934.31	1,855,371.80	315,889.10	5,233,195.21	1,060	คน	4,936.98
15. ดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา	3,402,149.23	2,061,524.23	947,667.29	6,411,340.75	33	กิจกรรม	194,283.05
16. ดำเนินงานด้านห้องสมุด	7,484,728.31	4,535,353.30	1,263,556.39	13,283,638.00	84,389	คน	157.41
17. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,845,588.02	5,359,962.98	2,527,112.77	16,732,663.77	8,817	user	1,897.77
รวมทั้งสิ้น	194,481,001.68	110,845,956.73	35,573,096.44	340,900,054.85			

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม	ต้นทุนรวม % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปริมาณ % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ต้นทุนต่อหน่วย % เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ	(1.51)	3.97	(5.27)
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	8.27	6.81	1.37
3. จัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์	46.72	4.83	39.96
4. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์	(31.67)	(10.64)	(23.53)
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	(10.80)	8.42	(17.73)
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฯ	17.60	21.55	(3.26)
กิจกรรมอื่นๆ			
7. สืบสานศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	27.52	(32.00)	87.52
8. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	(55.94)	(22.22)	(43.35)
9. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	(14.89)	27.42	(33.20)
10. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	(31.13)	63.93	(57.99)
กิจกรรมอื่นๆ (สนับสนุนผลผลิต)			
11. ดำเนินงานด้านแผนงาน	(53.72)	(30.00)	(33.88)
12. ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	105.30	5.54	94.52
13. ดำเนินงานการเงินและพัสดุ	32.35	(10.02)	47.08
14. ดำเนินงานด้านงานทะเบียน	20.80	8.49	11.34
15. ดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา	61.92	42.42	13.69
16. ดำเนินงานด้านห้องสมุด	(24.35)	(52.72)	59.98
17. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(38.38)	(59.56)	52.35
ภาพรวมมหาวิทยาลัย	(7.10)		

หมายเหตุ *** เป็นข้อมูลจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย (รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2557)

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557

หน่วย : บาท

ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557							ต้นทุนต่อหน่วย
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	
1. การผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	37,590,859.74	13,361,052.17	726,843.38	6,709,666.10	58,388,421.39	3,349.69	FTES	17,430.99
2. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	4,572,796.80	1,625,325.33	88,417.96	816,207.45	7,102,747.54	375.55	FTES	18,912.92
3.การผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	9,186,834.31	3,265,309.00	177,633.33	1,639,776.03	14,269,552.67	447.41	FTES	31,893.68
4. การผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	23,367,554.58	8,305,612.53	451,826.66	4,170,920.53	36,295,914.30	2,543.06	FTES	14,272.54
5. การผลิตบัณฑิตสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	79,587,406.02	28,288,033.08	1,538,873.53	14,205,711.81	123,620,024.44	8,522.74	FTES	14,504.73
6. การผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ								
- ระดับปริญญาตรี	31,513,892.65	11,201,094.28	609,341.32	5,624,976.36	48,949,304.61	2,787.19	FTES	17,562.24
7. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,760,844.78	1,692,163.89	92,053.99	849,772.50	7,394,835.16	17	โครงการ	434,990.30
8. ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,361,781.12	1,550,323.29	84,337.84	778,542.85	6,774,985.10	70	โครงการ	96,785.50
9. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	8,417,266.37	2,991,778.74	162,753.24	1,502,414.34	13,074,212.69	79	เรื่อง	165,496.36
10. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	530,130.90	188,426.30	10,250.42	94,624.10	823,431.72	200	คน	4,117.16
รวมทั้งสิ้น	203,889,367.27	72,469,118.61	3,942,331.67	36,392,612.07	316,693,429.62			

หมายเหตุ *** เป็นข้อมูลจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย (รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2557)

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ							
- ระดับปริญญาตรี	33,245,327.04	20,556,009.86	6,047,426.40	59,848,763.30	3,221.84	FTES	18,575.96
2. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์							
- ระดับปริญญาตรี	3,815,455.19	2,096,018.75	711,461.93	6,622,935.87	351.61	FTES	18,836.03
3. การผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์							
- ระดับปริญญาตรี	5,749,409.66	3,001,761.44	1,067,192.89	9,818,363.99	426.78	FTES	23,005.68
4. การผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์							
- ระดับปริญญาตรี	29,526,489.95	18,760,025.41	5,335,964.46	53,622,479.82	2,845.72	FTES	18,843.20
5. การผลิตบัณฑิตสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์							
- ระดับปริญญาตรี	77,277,551.24	48,471,542.74	14,158,092.38	139,907,186.36	7,860.78	FTES	17,798.13
6. การผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ							
- ระดับปริญญาตรี	22,548,029.14	15,204,421.34	4,268,771.57	42,021,222.05	2,292.95	FTES	18,326.27
7. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,274,383.77	681,557.33	711,461.93	4,667,403.03	25	โครงการ	186,696.12
8. ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,280,003.73	113,482.10	1,778,654.82	12,172,140.65	90	โครงการ	135,246.01
9. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	8,214,459.96	1,745,606.55	1,422,923.86	11,382,990.37	62	เรื่อง	183,596.62
10. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	549,892.00	215,531.21	71,146.19	836,569.40	122	คน	6,857.13
รวมทั้งสิ้น	194,481,001.68	110,845,956.73	35,573,096.43	340,900,054.84			

หมายเหตุ *** เป็นข้อมูลจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย (รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2556)

6,857

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		
	ต้นทุนรวม % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปริมาณ % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ต้นทุนต่อหน่วย % เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ	(2.44)	3.97	(6.16)
2. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	7.24	6.81	0.41
3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์	45.34	4.83	38.63
4. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์	(32.31)	(10.64)	(24.26)
5. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	(11.64)	8.42	(18.50)
6. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฯ	16.49	21.55	(4.17)
7. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	58.44	(32.00)	132.99
8. ผลงานการให้บริการวิชาการ	(44.34)	(22.22)	(28.44)
9. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	14.86	27.42	(9.86)
10. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	(1.57)	63.93	(39.96)
ภาพรวมมหาวิทยาลัย	(7.10)		

หมายเหตุ *** เป็นข้อมูลจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย (รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2557)

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผลผลิต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 286,383,807.31 บาท โดยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อยู่ที่ 7.10 % ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายอุดหนุนทั่วไป และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร คือ ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าเสื่อมของ และงบลงทุน เป็นต้น

- 1. ผลผลิตที่ 1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ** ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง เนื่องจากในปี 2557 ทางมหาวิทยาลัยมีการจ้างบุคลากรลดลง
- 2. ผลผลิตที่ 2 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์** ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง เนื่องจากในปี 2557 ทางมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาลดลง ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยน้อยลง
- 3. ผลผลิตที่ 3 ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์** ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2557 ทางมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเพิ่มขึ้น
- 4. ผลผลิตที่ 4 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์** ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง เนื่องจากในปี 2557 มีการรับอาจารย์ลดลง การจัดสรรงบประมาณทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ลดลง รวมไปถึงมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของอธิการบดี จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
- 5. ผลผลิตที่ 5 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์** ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง เนื่องจากในปี 2557 มีการรับอาจารย์ลดลง การจัดสรรงบประมาณทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ลดลง รวมไปถึงมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของอธิการบดี จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
- 6. ผลผลิตที่ 6 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ** ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง เนื่องจากในปี 2557 มีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของอธิการบดี จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
- 7. ผลผลิตที่ 7 ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2557 จำนวนโครงการลดลง แต่โครงการมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น
- 8. ผลผลิตที่ 8 ผลงานการให้บริการวิชาการ** ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง เนื่องจากในปี 2557 จำนวนโครงการลดลง ค่าเสื่อมราคาลดลงและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจโครงการบริการวิชาการที่เน้นการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยมากขึ้น
- 9. ผลผลิตที่ 9 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี** ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง เนื่องจากในปี 2557 การจัดสรรงบประมาณทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ลดลง ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง แต่งานวิจัยยังเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
- 10. โครงการที่สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (โรงเรียนสาธิตฯ)** ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง เนื่องจากในปี 2557 มีการเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีจำนวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นกว่าแผนที่ประมาณการไว้

แบบสรุปรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	59,848,763.30	3,221.84	FTES	18,575.96	58,388,421.39	3,349.69	FTES	17,430.99
2. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	6,622,935.87	351.61	FTES	18,836.03	7,102,747.54	375.55	FTES	18,912.92
3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	9,818,363.99	426.78	FTES	23,005.68	14,269,552.67	447.41	FTES	31,893.68
4. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	53,622,479.82	2,845.72	FTES	18,843.20	36,295,914.30	2,543.06	FTES	14,272.54
5. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	139,907,186.36	7,860.78	FTES	17,798.13	123,620,024.44	8,522.74	FTES	14,504.73
6. ผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ								
- ระดับปริญญาตรี	42,021,222.05	2,292.95	FTES	18,326.27	48,949,304.61	2,787.19	FTES	17,562.24
7. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,667,403.03	25.00	โครงการ	186,696.12	7,394,835.16	17.00	โครงการ	434,990.30
8. ผลงานการให้บริการวิชาการ	12,172,140.65	90.00	โครงการ	135,246.01	6,774,985.10	70.00	โครงการ	96,785.50
9. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	11,382,990.37	62.00	เรื่อง	183,596.62	13,074,212.69	79.00	เรื่อง	165,496.36
10. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	836,569.40	122.00	คน	6,857.13	823,431.72	200.00	คน	4,117.16
รวมทั้งสิ้น	340,900,054.84				316,693,429.62			

ผู้รายงาน :

หัวหน้าส่วนราชการ :

(นายณัฐ ทานตวนิช)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยพันธ์ สิทธิจินดา)

รักษาการหัวหน้ากองนโยบายและแผน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

29 มกราคม 2558

29 มกราคม 2558