

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายได้ :	หน่วย : บาท
รายได้จากรัฐบาล	547,003,626.06
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	192,690,863.27
รายได้จากเงินช่วยเหลือ เงินบริจาค	2,831,533.00
รายได้อื่น	41,913,943.86
รายได้อื่นที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-
รายได้รวม	<u>784,439,966.19</u>
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<u>261,861,629.06</u>

ตารางที่ 2 รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (คำรักษาพยาบาล)	รวม
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	209,748,580.25	73,887,325.55	3,220,481.02	286,856,386.82
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	11,578,685.19	4,078,778.89	-	15,657,464.08
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,794,925.10	632,291.36	-	2,427,216.46
4. ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค	63,344,745.55	22,314,209.85	-	85,658,955.40
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	39,010,954.79	13,742,238.98	-	52,753,193.77
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	15,837,061.88	5,578,860.87	-	21,415,922.75
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	42,749,866.74	15,059,331.11	-	57,809,197.85
รวมต้นทุนผลผลิต	384,064,819.50	135,293,036.61	3,220,481.02	522,578,337.13

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน	575,402,336.19 บาท
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลผลิต	
ค่าบำเหน็จบำนาญ	<u>(52,823,999.06) บาท</u>
รวมค่าใช้จ่ายผลผลิตของหน่วยงาน	<u>522,578,337.13 บาท</u>

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี								
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	6,145,762.93	4,351,494.00	224,219.73	8,322,586.38	19,044,063.04	3,364.77	FTES	5,659.84
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	43,858,140.47	853,396.00	87,500.38	11,735,866.30	56,534,903.15	639.34	FTES	88,426.98
3. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	4,836,362.58	633,690.00	68,359.67	815,178.32	6,353,590.57	548.58	FTES	11,581.89
4. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหาร	31,893,011.70	2,770,228.00	125,781.80	10,798,465.55	45,587,487.05	2,901.83	FTES	15,709.91
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	14,724,357.58	2,659,498.00	196,875.86	5,726,948.08	23,307,679.52	3,024.14	FTES	7,707.21
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์	1,248,294.04	488,915.08	41,015.80	483,124.16	2,261,349.08	272.83	FTES	8,288.49
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	20,047,775.95	11,228,778.00	276,173.08	10,093,262.76	41,645,989.79	8,191.69	FTES	5,083.93
กิจกรรมอื่นๆ								
8. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	2,965,363.89	307,896.00	23,187.46	453,356.51	3,749,803.86	33	โครงการ	113,630.42
9. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	6,848,726.70	405,368.78	51,527.70	174,510.05	7,480,133.23	24	โครงการ	311,672.22
10. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,873,203.02	4,245,112.00	118,513.70	140,579.00	17,377,407.72	122	เรื่อง	142,437.77
11. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	698,700.00	6,338,388.14	44,442.64	196,600.00	7,278,130.78	320	คน	22,744.16
กิจกรรมอื่นๆ (สนับสนุนผลิต)								
12. ดำเนินงานด้านแผนงาน	1,860,464.56	944,014.63	19,000.84	81,267.20	2,904,747.23	8	แผน	363,093.40
13. ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	97,375,872.50	80,854,542.00	1,197,374.84	1,654,134.10	181,081,923.44	789	คน	229,508.14
14. ดำเนินงานการเงินและพัสดุ	86,552,105.50	1,135,120.00	625,739.46	801,965.26	89,114,930.22	10,896	เรื่อง	8,178.68
15. ดำเนินงานด้านงานทะเบียน	531,444.33	1,862,101.00	15,458.31	81,249.30	2,490,252.94	1,721	คน	1,446.98
16. ดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา	191,902.85	212,002.00	2,576.38	29,338.86	435,820.09	29	กิจกรรม	15,028.28
17. ดำเนินงานด้านห้องสมุด	1,240,237.61	226,025.40	10,305.54	189,612.41	1,666,180.96	80,587	คน	20.68
18. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	11,162,138.50	2,034,228.60	92,427.83	975,149.53	14,263,944.46	3,127	user	4,561.54
รวมทั้งสิ้น	345,053,864.71	121,550,797.63	3,220,481.02	52,753,193.77	522,578,337.13			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต/โครงการ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	56,247,429.20	24,291,776.96	655,738.29	8,913,795.21	90,108,739.66	3,364.77	FTES	26,780.06
2. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	58,988,219.40	3,936,774.53	255,897.86	12,601,068.50	75,781,960.29	639.34	FTES	118,531.55
3. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	12,697,003.89	2,923,255.63	199,920.20	1,594,077.28	17,414,257.00	548.58	FTES	31,744.24
4. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหาร								
- ระดับปริญญาตรี	83,729,391.00	12,779,252.62	367,853.19	11,732,461.60	108,608,958.41	2,901.83	FTES	37,427.75
5. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	38,656,164.07	12,268,447.50	575,770.22	5,950,049.61	57,450,431.40	3,024.14	FTES	18,997.28
6. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์								
- ระดับปริญญาตรี	3,277,172.46	2,255,398.95	119,952.11	642,689.61	6,295,213.13	272.83	FTES	23,073.76
7. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	68,072,491.08	51,799,126.52	807,677.65	10,354,006.40	131,033,301.65	8,191.69	FTES	15,995.88
8. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,965,363.89	307,896.00	23,187.46	453,356.51	3,749,803.86	33	โครงการ	113,630.42
9. ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,848,726.70	405,368.78	51,527.70	174,510.05	7,480,133.23	24	โครงการ	311,672.22
10. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,873,203.02	4,245,112.00	118,513.70	140,579.00	17,377,407.72	122	เรื่อง	142,437.77
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	698,700.00	6,338,388.14	44,442.64	196,600.00	7,278,130.78	320	คน	22,744.16
รวมทั้งสิ้น	345,053,864.71	121,550,797.63	3,220,481.02	52,753,193.77	522,578,337.13			

ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559

รายได้	หน่วย : บาท		
	2559	2558	% เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายได้จากงบประมาณ	547,003,626.06	408,366,421.39	33.95
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	192,690,863.27	166,890,935.53	15.46
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	2,831,533.00	-	100.00
รายได้อื่น	41,913,943.86	48,947,069.26	(14.37)
รายได้อื่นที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-	-
รายได้รวม	<u>784,439,966.19</u>	<u>624,204,426.18</u>	25.67
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<u>261,861,629.06</u>	<u>146,008,729.34</u>	79.35

ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558				% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	รวม (บาท)	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	รวม (บาท)	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	209,748,580.25	73,887,325.55	3,220,481.02	286,856,386.82	219,771,973.03	59,693,913.33	3,577,880.10	283,043,766.46	1.35
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	11,578,685.19	4,078,778.89	-	15,657,464.08	11,113,329.93	3,018,574.87	-	14,131,904.80	10.80
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,794,925.10	632,291.36	-	2,427,216.46	1,460,705.05	396,753.05	-	1,857,458.10	30.67
4. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย ค่าสาธารณูป	63,344,745.55	22,314,209.85	-	85,658,955.40	73,219,906.69	19,887,807.82	-	93,107,714.51	(8.00)
5. ค่าเสื่อมราคา	39,010,954.79	13,742,238.98	-	52,753,193.77	31,798,317.38	8,636,979.39	-	40,435,296.77	30.46
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	15,837,061.88	5,578,860.87	-	21,415,922.75	22,168,240.85	6,021,282.10	-	28,189,522.95	(24.03)
7. ค่าใช้จ่ายอื่น	42,749,866.74	15,059,331.11	-	57,809,197.85	13,706,978.15	3,723,055.10	-	17,430,033.25	231.66
รวมทั้งสิ้น	384,064,819.50	135,293,036.61	3,220,481.02	522,578,337.13	373,239,451.08	101,378,365.66	3,577,880.10	478,195,696.84	9.28

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี								
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	6,145,762.93	4,351,494.00	224,219.73	8,322,586.38	19,044,063.04	3,364.77	FTES	5,659.84
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	43,858,140.47	853,396.00	87,500.38	11,735,866.30	56,534,903.15	639.34	FTES	88,426.98
3. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	4,836,362.58	633,690.00	68,359.67	815,178.32	6,353,590.57	548.58	FTES	11,581.89
4. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหาร	31,893,011.70	2,770,228.00	125,781.80	10,798,465.55	45,587,487.05	2,901.83	FTES	15,709.91
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	14,724,357.58	2,659,498.00	196,875.86	5,726,948.08	23,307,679.52	3,024.14	FTES	7,707.21
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์	1,248,294.04	488,915.08	41,015.80	483,124.16	2,261,349.08	272.83	FTES	8,288.49
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	20,047,775.95	11,228,778.00	276,173.08	10,093,262.76	41,645,989.79	8,191.69	FTES	5,083.93
กิจกรรมอื่นๆ								
8. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	2,965,363.89	307,896.00	23,187.46	453,356.51	3,749,803.86	33	โครงการ	113,630.42
9. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	6,848,726.70	405,368.78	51,527.70	174,510.05	7,480,133.23	24	โครงการ	311,672.22
10. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,873,203.02	4,245,112.00	118,513.70	140,579.00	17,377,407.72	122	เรื่อง	142,437.77
11. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	698,700.00	6,338,388.14	44,442.64	196,600.00	7,278,130.78	320	คน	22,744.16
กิจกรรมอื่นๆ (สนับสนุนผลผลิต)								
12. ดำเนินงานด้านแผนงาน	1,860,464.56	944,014.63	19,000.84	81,267.20	2,904,747.23	8	แผน	363,093.40
13. ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	97,375,872.50	80,854,542.00	1,197,374.84	1,654,134.10	181,081,923.44	789	คน	229,508.14
14. ดำเนินงานการเงินและพัสดุ	86,552,105.50	1,135,120.00	625,739.46	801,965.26	89,114,930.22	10,896	เรื่อง	8,178.68
15. ดำเนินงานด้านงานทะเบียน	531,444.33	1,862,101.00	15,458.31	81,249.30	2,490,252.94	1,721	คน	1,446.98
16. ดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา	191,902.85	212,002.00	2,576.38	29,338.86	435,820.09	29	กิจกรรม	15,028.28
17. ดำเนินงานด้านห้องสมุด	1,240,237.61	226,025.40	10,305.54	189,612.41	1,666,180.96	80,587	คน	20.68
18. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	11,162,138.50	2,034,228.60	92,427.83	975,149.53	14,263,944.46	3,127	user	4,561.54
รวมทั้งสิ้น	345,053,864.71	121,550,797.63	3,220,481.02	52,753,193.77	522,578,337.13			

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี								
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	29,630,283.78	3,477,898.67	136,603.56	1,543,820.69	34,788,606.70	3,498.71	FTES	9,943.27
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	16,096,335.21	902,778.59	128,310.32	1,450,094.94	18,577,519.06	583.89	FTES	31,816.81
3. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	11,577,834.57	787,748.07	90,944.61	1,027,807.54	13,484,334.79	484.89	FTES	27,809.06
4. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหาร	42,439,259.85	1,584,516.06	253,113.48	2,860,553.87	47,137,443.26	2,861.66	FTES	16,472.06
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	13,364,142.86	3,291,863.23	35,009.75	395,661.62	17,086,677.46	2,615.00	FTES	6,534.10
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์	2,169,138.38	513,868.71	13,808.40	156,055.19	2,852,870.68	216.61	FTES	13,170.54
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	43,078,756.26	7,075,753.29	72,176.05	815,695.28	51,042,380.88	8,787.50	FTES	5,808.52
กิจกรรมอื่นๆ								
8. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	3,000,000.00	203,678.85	26,399.91	298,357.72	3,528,436.48	22	โครงการ	160,383.48
9. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	9,589,400.00	1,729,673.17	93,274.80	1,054,142.12	12,466,490.09	74	โครงการ	168,466.08
10. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี	22,160,500.00	1,666,508.00	186,660.75	2,109,540.40	26,123,209.15	127	เรื่อง	205,694.56
11. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	605,700.00	2,968,203.35	29,450.74	332,836.62	3,936,190.71	257	คน	15,315.92
กิจกรรมอื่นๆ (สนับสนุนผลผลิต)								
12. ดำเนินงานด้านแผนงาน	1,075,550.90	1,053,409.58	17,543.69	198,269.50	2,344,773.67	5	แผน	468,954.73
13. ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	106,232,406.65	58,458,554.49	2,087,101.67	23,587,312.32	190,365,375.13	767	คน	248,194.75
14. ดำเนินงานการเงินและพัสดุ	36,263,388.93	1,667,755.38	312,571.51	3,532,516.87	41,776,232.69	9,846	เรื่อง	4,242.96
15. ดำเนินงานด้านงานทะเบียน	892,776.40	2,093,095.43	24,605.07	278,073.41	3,288,550.31	1,505	คน	2,185.08
16. ดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา	483,691.53	435,458.02	7,574.25	85,600.14	1,012,323.94	26	กิจกรรม	38,935.54
17. ดำเนินงานด้านห้องสมุด	1,194,500.00	2,328,700.00	29,032.92	328,114.63	3,880,347.55	84,946	คน	45.68
18. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,587,468.39	2,501,923.38	33,698.62	380,843.91	4,503,934.30	5,832	user	772.28
รวมทั้งสิ้น	341,441,133.71	92,741,386.27	3,577,880.10	40,435,296.77	478,195,696.85			

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย
	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	(45.26)	(3.83)	(43.08)
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	204.32	9.50	177.93
3. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	(52.88)	13.13	(58.35)
4. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหาร	(3.29)	1.40	(4.63)
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	36.41	15.65	17.95
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์	(20.73)	25.95	(37.07)
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	(18.41)	(6.78)	(12.47)
กิจกรรมอื่นๆ			
8. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	6.27	50.00	(29.15)
9. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	(40.00)	(67.57)	85.01
10. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี	(33.48)	(3.94)	(30.75)
11. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	84.90	24.51	48.50
กิจกรรมอื่นๆ (สนับสนุนผลผลิต)			
12. ดำเนินงานด้านแผนงาน	23.88	60.00	(22.57)
13. ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	(4.88)	2.87	(7.53)
14. ดำเนินงานการเงินและพัสดุ	113.31	10.66	92.76
15. ดำเนินงานด้านงานทะเบียน	(24.28)	14.35	(33.78)
16. ดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา	(56.95)	11.54	(61.40)
17. ดำเนินงานด้านห้องสมุด	(57.06)	(5.13)	(54.73)
18. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	216.70	(46.38)	490.66
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย	9.28		

หมายเหตุ * ข้อมูลจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย และรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.2559

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย
	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	(45.26)	(3.83)	(43.08)
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	204.32	9.50	177.93
3. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	(52.88)	13.13	(58.35)
4. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหาร	(3.29)	1.40	(4.63)
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	36.41	15.65	17.95
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์	(20.73)	25.95	(37.07)
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	(18.41)	(6.78)	(12.47)
กิจกรรมอื่นๆ			
8. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	6.27	50.00	(29.15)
9. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	(40.00)	(67.57)	85.01
10. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี	(33.48)	(3.94)	(30.75)
11. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	84.90	24.51	48.50
กิจกรรมอื่นๆ (สนับสนุนผลผลิต)			
12. ดำเนินงานด้านแผนงาน	23.88	60.00	(22.57)
13. ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	(4.88)	2.87	(7.53)
14. ดำเนินงานการเงินและพัสดุ	113.31	10.66	92.76
15. ดำเนินงานด้านงานทะเบียน	(24.28)	14.35	(33.78)
16. ดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา	(56.95)	11.54	(61.40)
17. ดำเนินงานด้านห้องสมุด	(57.06)	(5.13)	(54.73)
18. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	216.70	(46.38)	490.66
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย	9.28		

หมายเหตุ * ข้อมูลจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย และรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.2559

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559

หน่วย : บาท

ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	56,247,429.20	24,291,776.96	655,738.29	8,913,795.21	90,108,739.66	3,364.77	FTES	26,780.06
2. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	58,988,219.40	3,936,774.53	255,897.86	12,601,068.50	75,781,960.29	639.34	FTES	118,531.55
3. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	12,697,003.89	2,923,255.63	199,920.20	1,594,077.28	17,414,257.00	548.58	FTES	31,744.24
4. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหาร								
- ระดับปริญญาตรี	83,729,391.00	12,779,252.62	367,853.19	11,732,461.60	108,608,958.41	2,901.83	FTES	37,427.75
5. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	38,656,164.07	12,268,447.50	575,770.22	5,950,049.61	57,450,431.40	3,024.14	FTES	18,997.28
6. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์								
- ระดับปริญญาตรี	3,277,172.46	2,255,398.95	119,952.11	642,689.61	6,295,213.13	272.83	FTES	23,073.76
7. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	68,072,491.08	51,799,126.52	807,677.65	10,354,006.40	131,033,301.65	8,191.69	FTES	15,995.88
8. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,965,363.89	307,896.00	23,187.46	453,356.51	3,749,803.86	33	โครงการ	113,630.42
9. ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,848,726.70	405,368.78	51,527.70	174,510.05	7,480,133.23	24	โครงการ	311,672.22
10. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,873,203.02	4,245,112.00	118,513.70	140,579.00	17,377,407.72	122	เรื่อง	142,437.77
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	698,700.00	6,338,388.14	44,442.64	196,600.00	7,278,130.78	320	คน	22,744.16
รวมทั้งสิ้น	345,053,864.71	121,550,797.63	3,220,481.02	52,753,193.77	522,578,337.13			

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	56,764,713.30	16,066,855.45	598,021.37	6,758,519.23	80,188,109.35	3,498.71	FTES	22,919.34
2. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	20,624,724.83	3,003,714.64	205,315.06	2,320,361.50	26,154,116.03	583.89	FTES	44,792.88
3. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	15,338,424.48	2,532,465.19	154,893.00	1,750,518.25	19,776,300.92	484.89	FTES	40,785.13
4. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหาร								
- ระดับปริญญาตรี	64,633,014.57	11,881,258.02	630,515.69	7,125,752.82	84,270,541.10	2,861.66	FTES	29,448.13
5. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	33,644,912.97	12,701,080.33	379,881.88	4,293,222.92	51,019,098.10	2,615.00	FTES	19,510.17
6. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์								
- ระดับปริญญาตรี	3,849,068.63	1,293,268.53	42,375.42	478,904.43	5,663,617.01	216.61	FTES	26,146.61
7. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	111,230,674.93	38,694,680.74	1,231,091.48	13,913,140.75	165,069,587.90	8,787.50	FTES	18,784.59
8. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000.00	203,678.85	26,399.91	298,357.72	3,528,436.48	22	โครงการ	160,383.48
9. ผลงานการให้บริการวิชาการ	9,589,400.00	1,729,673.17	93,274.80	1,054,142.12	12,466,490.09	74	โครงการ	168,466.08
10. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	22,160,500.00	1,666,508.00	186,660.75	2,109,540.40	26,123,209.15	127	เรื่อง	205,694.56
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	605,700.00	2,968,203.35	29,450.74	332,836.62	3,936,190.71	257	คน	15,315.92
รวมทั้งสิ้น	341,441,133.71	92,741,386.27	3,577,880.10	40,435,296.76	478,195,696.84			

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต/โครงการ	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย
	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	12.37	(3.83)	16.84
2. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	189.75	31.85	- 190.62
3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	(11.94)	(6.05)	- (29.13)
4. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหาร	28.88	1,239.66	- 43.15
5. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	12.61	5.68	- (35.49)
6. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์	11.15	25.95	(11.75)
7. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	(20.62)	(6.78)	(14.85)
8. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6.27	50.00	- (29.15)
9. ผลงานการให้บริการวิชาการ	(40.00)	(67.57)	85.01
10. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	(33.48)	(3.94)	-(30.75)
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	84.90	24.51	-48.50
ภาพรวมมหาวิทยาลัย	9.28		

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผลผลิต

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจาก 478.1956 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 522.5783 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.28 ทั้งนี้สาเหตุของการเกิดจากเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างปีเดียวและสิ่งก่อสร้างผูกพัน) เพิ่มขึ้น

1. ผลผลิตที่ 2 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2559 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในส่วนงบดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และงบลงทุนเพิ่มขึ้น (อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) จึงทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น
2. ผลผลิตที่ 3 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ลดลง เนื่องจากในปี 2559 ทางมหาวิทยาลัยการจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณลดลง จึงทำให้มีต้นทุนลดลง
3. ผลผลิตที่ 4 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหาร ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2559 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในส่วนงบดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และงบลงทุนเพิ่มขึ้น (อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ) จึงทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
4. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ลดลง เนื่องจากในปี 2559 มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีต้นทุนลดลง
5. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ลดลง เนื่องจากในปี 2559 การจัดสรรงบประมาณทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ลดลง จำนวนโครงการเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีต้นทุนลดลง
6. ผลงานการให้บริการวิชาการ ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2559 มีการหารายได้จาก การงานบริการวิชาการแก่สังคม การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบมากขึ้น
7. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ลดลง เนื่องจากในปี 2559 ได้รับงบอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย งานวิจัยลดลง จึงทำให้มีต้นทุนลดลง
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตฯ) ต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2559 มีการเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และหลักสูตรสองภาษา จึงทำให้มีจำนวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นกว่าแผนที่ประมาณการไว้

แบบสรุปรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	90,108,739.66	3,364.77	FTES	26,780.06	80,188,109.35	3,498.71	FTES	22,919.34
2. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	75,781,960.29	639.34	FTES	118,531.55	26,154,116.03	583.89	FTES	44,792.88
3. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	17,414,257.00	548.58	FTES	31,744.24	19,776,300.92	484.89	FTES	40,785.13
4. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหาร								
- ระดับปริญญาตรี	108,608,958.41	2,901.83	FTES	37,427.75	84,270,541.10	2,861.66	FTES	29,448.13
5. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	57,450,431.40	3,024.14	FTES	18,997.28	51,019,098.10	2,615.00	FTES	19,510.17
6. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม วิจารณ์ศิลป์และประยุกต์ศิลป์								
- ระดับปริญญาตรี	6,295,213.13	272.83	FTES	23,073.76	5,663,617.01	216.61	FTES	26,146.61
7. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	131,033,301.65	8,191.69	FTES	15,995.88	165,069,587.90	8,787.50	FTES	18,784.59
8. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,749,803.86	33	โครงการ	113,630.42	3,528,436.48	22	โครงการ	160,383.48
9. ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,480,133.23	24	โครงการ	311,672.22	12,466,490.09	74	โครงการ	168,466.08
10. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17,377,407.72	122	เรื่อง	142,437.77	26,123,209.15	127	เรื่อง	205,694.56
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,278,130.78	320	คน	22,744.16	3,936,190.71	257	คน	15,315.92
รวมทั้งสิ้น	522,578,337.13				478,195,696.84			

ผู้รายงาน :



(นายณัฐ ทานตวนิช)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

27 กุมภาพันธ์ 2560

หัวหน้าส่วนราชการ :



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญนันท์ สิทธิจินตาร)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

27 กุมภาพันธ์ 2560