

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายได้ :	หน่วย : บาท
รายได้จากรัฐบาล	708,212,874.14
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	209,295,904.01
รายได้จากเงินช่วยเหลือ เงินบริจาค	2,314,989.44
รายได้อื่น	160,693,330.27
รายได้อื่นที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-
รายได้รวม	<u>1,080,517,097.86</u>
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<u>433,850,661.38</u>

ตารางที่ 2 รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	รวม
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	314,986,438.99	91,712,048.49	2,882,252.18	409,580,739.66
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	12,442,938.52	3,622,909.56	-	16,065,848.08
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	6,474,402.55	1,885,099.32	-	8,359,501.87
4. ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค	75,323,484.81	21,931,328.58	-	97,254,813.39
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	63,101,154.17	18,372,651.63	-	81,473,805.80
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	18,453,434.59	5,372,936.99	-	23,826,371.58
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7,826,560.05	2,278,796.05	-	10,105,356.10
รวมต้นทุนการผลิต	498,608,413.68	145,175,770.62	2,882,252.18	646,666,436.48

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน	702,368,765.65	บาท
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิต		
ค่าบำเหน็จบำนาญ	<u>(55,702,329.17)</u>	บาท
รวมค่าใช้จ่ายผลิตของหน่วยงาน	<u>646,666,436.48</u>	บาท

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี								
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	2,626,698.15	3,709,086.21	59,537.90	2,080,177.20	8,475,499.46	2,926.33	FTES	2,896.29
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	21,000,747.38	1,618,480.67	157,380.23	4,622,049.85	27,398,658.14	519.72	FTES	52,718.11
3. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	1,144,641.77	1,561,310.52	25,319.81	882,921.58	3,614,193.68	512.00	FTES	7,058.97
4. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหาร	21,760,624.80	2,026,179.68	167,042.74	4,938,843.25	28,892,690.47	2,678.34	FTES	10,787.54
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	2,150,992.57	2,094,507.89	38,039.82	1,299,581.68	5,583,121.95	2,790.06	FTES	2,001.08
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์	572,467.72	584,907.21	10,436.19	357,639.96	1,525,451.07	314.00	FTES	4,858.12
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร์	1,747,901.81	5,667,234.46	75,976.38	2,754,542.80	10,245,655.45	5,862.16	FTES	1,747.76
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท								
8. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	2,094,912.93	609,958.82	13,864.45	391,912.02	3,110,648.23	2.50	FTES	1,244,259.29
9. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	763,094.51	1,040,873.68	16,879.87	588,614.39	2,409,462.46	13.00	FTES	185,343.27
10. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	1,433,995.04	1,396,338.59	25,359.88	866,387.79	3,722,081.30	181.00	FTES	20,563.99
11. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร์	947,434.10	4,632,864.69	58,923.08	2,161,722.65	7,800,944.52	31.25	FTES	249,630.22
กิจกรรมอื่นๆ								
12. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	5,598,734.43	408,040.29	41,690.67	1,222,183.03	7,270,648.42	40	โครงการ	181,766.21
13. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	8,051,758.64	382,815.97	57,638.47	1,670,284.99	10,162,498.07	32	โครงการ	317,578.06
14. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี	25,312,948.77	185,472.86	169,632.79	4,814,941.53	30,482,995.95	135	เรื่อง	225,799.97
15. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1,711,535.39	3,183,827.07	47,511.61	1,683,976.70	6,626,850.76	326	คน	20,327.76
กิจกรรมอื่นๆ (สนับสนุนผลิต)								
16. ดำเนินงานด้านแผนงาน	1,624,090.97	163,216.12	12,603.44	373,744.92	2,173,655.45	8	แผน	271,706.93
17. ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	326,175,953.61	94,408,854.63	1,797,450.45	47,405,583.36	469,787,842.05	829	คน	566,692.21
18. ดำเนินงานการเงินและพัสดุ	2,656,250.28	608,350.97	24,493.41	757,511.82	4,046,606.48	12,582	เรื่อง	321.62
19. ดำเนินงานด้านงานทะเบียน	1,165,544.29	1,949,542.30	29,870.43	1,053,130.31	4,198,087.33	2,002	คน	2,096.95
20. ดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา	92,167.32	163,216.12	2,464.94	87,155.78	345,004.15	28	กิจกรรม	12,321.58
21. ดำเนินงานด้านห้องสมุด/ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,874,765.00	408,040.29	50,135.63	1,460,900.22	8,793,841.13	119,593	คน	73.53
รวมทั้งสิ้น	435,507,259.48	126,803,119.04	2,882,252.19	81,473,805.83	646,666,436.48			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	38,293,651.66	12,261,223.30	256,800.06	7,342,306.10	58,153,981.12	2,926.33	FTES	19,872.67
2. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	32,056,655.95	8,418,026.15	218,472.68	5,770,450.15	46,463,604.93	519.72	FTES	89,401.23
- ระดับปริญญาโท	269,175.01	827,716.30	605.72	314,123.71	1,411,620.74	2.50	FTES	564,648.30
3.การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	29,582,695.65	10,105,922.80	187,240.54	5,202,289.01	45,078,148.00	512.00	FTES	88,043.26
- ระดับปริญญาโท	5,502,770.17	2,464,975.73	43,866.66	1,308,508.96	9,320,121.52	13.00	FTES	716,932.42
4. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหาร								
- ระดับปริญญาตรี	58,741,200.99	19,714,569.98	481,540.43	14,081,858.08	93,019,169.48	2,678.34	FTES	34,730.16
5. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	61,551,802.48	21,069,185.81	463,663.47	13,375,086.70	96,459,738.46	2,790.06	FTES	34,572.64
- ระดับปริญญาโท	2,805,237.00	1,804,866.57	33,158.11	1,074,411.85	5,717,673.53	181.00	FTES	31,589.36
6. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์								
- ระดับปริญญาตรี	2,132,926.84	925,124.83	18,975.32	585,428.32	3,662,455.31	314.00	FTES	11,663.87
7. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	45,492,921.74	21,088,173.41	408,591.52	10,680,111.41	77,669,798.08	5,862.16	FTES	13,249.35
- ระดับปริญญาโท	2,459,609.37	5,619,255.64	68,963.31	2,429,553.94	10,577,382.26	31.25	FTES	338,476.23
8. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	15,969,248.55	772,616.46	47,205.66	1,237,388.56	18,026,459.23	40	โครงการ	450,661.48
9. ผลงานการให้บริการวิชาการ	67,218,498.34	6,969,422.98	178,652.14	4,707,758.27	79,074,331.73	32	โครงการ	2,471,072.87
10. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	65,470,197.70	9,237,621.51	390,179.13	10,698,195.14	85,796,193.48	135	เรื่อง	635,527.36
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,960,668.00	5,524,417.57	84,337.44	2,666,335.63	16,235,758.64	326	คน	49,802.94
รวมทั้งสิ้น	435,507,259.45	126,803,119.04	2,882,252.19	81,473,805.83	646,666,436.48			

ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2560

รายได้	หน่วย : บาท		
	2561	2560	% เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายได้จากงบประมาณ	708,212,874.14	686,541,052.86	3.16
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	209,295,904.01	204,862,971.36	2.16
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	2,314,989.44	656,749.84	252.49
รายได้อื่น	160,693,330.27	23,071,786.03	596.49
รายได้อื่นที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-	-
รายได้รวม	<u>1,080,517,097.86</u>	<u>915,132,560.09</u>	18.07
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<u>433,850,661.38</u>	<u>418,075,829.01</u>	3.77

ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2560

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	รวม (บาท)	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	รวม (บาท)	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	314,986,438.99	91,712,048.49	2,882,252.18	409,580,739.66	214,994,005.47	61,667,949.84	4,221,572.64	280,883,527.95	45.82
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	12,442,938.52	3,622,909.56	-	16,065,848.08	13,184,422.75	3,781,762.75	-	16,966,185.50	(5.31)
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	6,474,402.55	1,885,099.32	-	8,359,501.87	2,067,468.51	593,023.72	-	2,660,492.23	214.21
4. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค	75,323,484.81	21,931,328.58	-	97,254,813.39	82,044,934.20	23,533,413.80	-	105,578,348.00	(7.88)
5. ค่าเสื่อมราคา	63,101,154.17	18,372,651.63	-	81,473,805.80	48,142,501.37	13,808,986.69	-	61,951,488.06	31.51
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	18,453,434.59	5,372,936.99	-	23,826,371.58	17,383,641.83	4,986,248.57	-	22,369,890.40	6.51
7. ค่าใช้จ่ายอื่น	7,826,560.05	2,278,796.05	-	10,105,356.10	5,165,227.46	1,481,571.48	-	6,646,798.94	52.03
รวมทั้งสิ้น	498,608,413.68	145,175,770.62	2,882,252.18	646,666,436.48	382,982,201.59	109,852,956.85	4,221,572.64	497,056,731.08	30.10

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2560

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี								
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	2,626,698.15	3,709,086.21	59,537.90	2,080,177.20	8,475,499.46	2,926.33	FTES	2,896.29
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	21,000,747.38	1,618,480.67	157,380.23	4,622,049.85	27,398,658.14	519.72	FTES	52,718.11
3. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	1,144,641.77	1,561,310.52	25,319.81	882,921.58	3,614,193.68	512.00	FTES	7,058.97
4. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหาร	21,760,624.80	2,026,179.68	167,042.74	4,938,843.25	28,892,690.47	2,678.34	FTES	10,787.54
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	2,150,992.57	2,094,507.89	38,039.82	1,299,581.68	5,583,121.95	2,790.06	FTES	2,001.08
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์	572,467.72	584,907.21	10,436.19	357,639.96	1,525,451.07	314.00	FTES	4,858.12
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร์	1,747,901.81	5,667,234.46	75,976.38	2,754,542.80	10,245,655.45	5,862.16	FTES	1,747.76
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท								
8. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	2,094,912.93	609,958.82	13,864.45	391,912.02	3,110,648.23	2.50	FTES	1,244,259.29
9. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	763,094.51	1,040,873.68	16,879.87	588,614.39	2,409,462.46	13.00	FTES	185,343.27
10. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	1,433,995.04	1,396,338.59	25,359.88	866,387.79	3,722,081.30	181.00	FTES	20,563.99
11. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร์	947,434.10	4,632,864.69	58,923.08	2,161,722.65	7,800,944.52	31.25	FTES	249,630.22
กิจกรรมอื่นๆ								
12. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	5,598,734.43	408,040.29	41,690.67	1,222,183.03	7,270,648.42	40	โครงการ	181,766.21
13. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	8,051,758.64	382,815.97	57,638.47	1,670,284.99	10,162,498.07	32	โครงการ	317,578.06
14. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี	25,312,948.77	185,472.86	169,632.79	4,814,941.53	30,482,995.95	135	เรื่อง	225,799.97
15. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1,711,535.39	3,183,827.07	47,511.61	1,683,976.70	6,626,850.76	326	คน	20,327.76
กิจกรรมอื่นๆ (สนับสนุนผลผลิต)								
16. ดำเนินงานด้านแผนงาน	1,624,090.97	163,216.12	12,603.44	373,744.92	2,173,655.45	8	แผน	271,706.93
17. ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	326,175,953.61	94,408,854.63	1,797,450.45	47,405,583.36	469,787,842.05	829	คน	566,692.21
18. ดำเนินงานการเงินและพัสดุ	2,656,250.28	608,350.97	24,493.41	757,511.82	4,046,606.48	12,582	เรื่อง	321.62
19. ดำเนินงานด้านงานทะเบียน	1,165,544.29	1,949,542.30	29,870.43	1,053,130.31	4,198,087.33	2,002	คน	2,096.95
20. ดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา	92,167.32	163,216.12	2,464.94	87,155.78	345,004.15	28	กิจกรรม	12,321.58
21. ดำเนินงานด้านห้องสมุด/ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,874,765.00	408,040.29	50,135.63	1,460,900.22	8,793,841.13	119,593	คน	73.53
รวมทั้งสิ้น	435,507,259.48	126,803,119.04	2,882,252.19	81,473,805.83	646,666,436.48			

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2560 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี								
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	6,266,385.20	3,269,742.33	94,221.22	1,382,694.34	11,013,043.09	3,216.50	FTES	3,423.92
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	53,735,440.25	5,779,880.04	577,922.94	8,481,006.76	68,574,249.99	550.61	FTES	124,542.33
3. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	2,040,719.50	597,422.13	25,853.62	379,401.29	3,043,396.54	544.50	FTES	5,589.34
4. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหาร	45,873,131.79	7,482,135.56	519,696.72	7,626,538.17	61,501,502.24	3,258.33	FTES	18,875.16
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	2,043,786.67	1,710,487.20	37,386.59	548,647.42	4,340,307.88	2,929.44	FTES	1,481.62
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์	467,759.91	328,481.93	7,905.58	116,014.29	920,161.71	361.67	FTES	2,544.20
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	3,174,912.75	7,409,710.45	107,195.21	1,573,087.37	12,264,905.78	7,797.22	FTES	1,572.98
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท								
8. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	2,102,913.19	226,193.10	22,616.76	331,900.53	2,683,623.58	7.00	FTES	383,374.80
9. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	135,004.45	39,522.65	1,710.35	25,099.41	201,336.86	11.50	FTES	17,507.55
10. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	228,258.48	191,034.23	4,175.49	61,275.19	484,743.39	101.50	FTES	4,775.80
11. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	41,797.35	97,547.95	1,411.21	20,709.51	161,466.02	30.75	FTES	5,250.93
กิจกรรมอื่นๆ								
12. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	2,806,407.15	335,136.61	30,526.71	447,978.76	3,620,049.23	36	โครงการ	100,556.92
13. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	967,135.19	151,610.20	10,893.28	159,858.61	1,289,497.28	28	โครงการ	46,053.47
14. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,971,000.95	1,805,354.77	143,741.77	2,109,407.33	17,029,504.82	128	เรื่อง	133,043.01
15. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1,025,974.73	2,550,701.73	36,255.01	532,041.52	4,144,972.99	330	คน	12,560.52
กิจกรรมอื่นๆ (สนับสนุนผลิต)								
16. ดำเนินงานด้านแผนงาน	861,810.47	581,884.54	14,324.44	210,210.70	1,668,230.29	8	แผน	208,528.79
17. ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	176,902,538.86	59,139,636.75	2,317,130.62	34,003,842.27	272,363,148.50	817	คน	333,369.83
18. ดำเนินงานการเงินและพัสดุ	327,190.58	1,236,728.88	15,936.65	233,870.03	1,813,726.14	11,313	เรื่อง	160.32
19. ดำเนินงานด้านงานทะเบียน	1,107,222.31	1,062,137.54	21,654.37	317,777.49	2,508,791.71	1,721	คน	1,457.75
20. ดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา	111,298.16	553,679.18	6,795.49	99,723.72	771,496.55	30	กิจกรรม	25,716.55
21. ดำเนินงานด้านห้องสมุด/ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	21,649,012.06	1,494,942.47	224,218.61	3,290,403.35	26,658,576.49	88,004	คน	302.92
รวมทั้งสิ้น	334,839,700.00	96,043,970.24	4,221,572.64	61,951,488.06	497,056,731.08			

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2560

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต/โครงการ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	38,293,651.66	12,261,223.30	256,800.06	7,342,306.10	58,153,981.12	2,926.33	FTES	19,872.67
2. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	32,056,655.95	8,418,026.15	218,472.68	5,770,450.15	46,463,604.93	519.72	FTES	89,401.23
- ระดับปริญญาโท	269,175.01	827,716.30	605.72	314,123.71	1,411,620.74	2.50	FTES	564,648.30
3.การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์								0.00
- ระดับปริญญาตรี	29,582,695.65	10,105,922.80	187,240.54	5,202,289.01	45,078,148.00	512.00	FTES	88,043.26
- ระดับปริญญาโท	5,502,770.17	2,464,975.73	43,866.66	1,308,508.96	9,320,121.52	13.00	FTES	716,932.42
4. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหาร								0.00
- ระดับปริญญาตรี	58,741,200.99	19,714,569.98	481,540.43	14,081,858.08	93,019,169.48	2,678.34	FTES	34,730.16
5. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์								0.00
- ระดับปริญญาตรี	61,551,802.48	21,069,185.81	463,663.47	13,375,086.70	96,459,738.46	2,790.06	FTES	34,572.64
- ระดับปริญญาโท	2,805,237.00	1,804,866.57	33,158.11	1,074,411.85	5,717,673.53	181.00	FTES	31,589.36
6. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม วิจารณ์ศิลป์และประยุกต์ศิลป์								
- ระดับปริญญาตรี	2,132,926.84	925,124.83	18,975.32	585,428.32	3,662,455.31	314.00	FTES	11,663.87
7. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	45,492,921.74	21,088,173.41	408,591.52	10,680,111.41	77,669,798.08	5,862.16	FTES	13,249.35
- ระดับปริญญาโท	2,459,609.37	5,619,255.64	68,963.31	2,429,553.94	10,577,382.26	31.25	FTES	338,476.23
8. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	15,969,248.55	772,616.46	47,205.66	1,237,388.56	18,026,459.23	40	โครงการ	450,661.48
9. ผลงานการให้บริการวิชาการ	67,218,498.34	6,969,422.98	178,652.14	4,707,758.27	79,074,331.73	32	โครงการ	2,471,072.87
10. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	65,470,197.70	9,237,621.51	390,179.13	10,698,195.14	85,796,193.48	135	เรื่อง	635,527.36
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,960,668.00	5,524,417.57	84,337.44	2,666,335.63	16,235,758.64	326	คน	49,802.94
รวมทั้งสิ้น	435,507,259.45	126,803,119.04	2,882,252.19	81,473,805.83	646,666,436.48			

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2560 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	15,672,428.33	9,821,404.82	245,302.91	3,599,814.84	29,338,950.90	3,216.50	FTES	9,121.39
2. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	78,681,415.27	10,164,149.74	880,878.59	12,926,874.57	102,653,318.17	550.61	FTES	186,435.62
- ระดับปริญญาโท	291,261.35	77,311.49	3,616.32	53,069.38	425,258.54	7.00	FTES	60,751.22
3.การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	5,103,904.26	1,794,491.43	67,309.34	987,763.06	7,953,468.09	544.50	FTES	14,606.92
- ระดับปริญญาโท	337,650.42	118,715.15	4,452.86	65,345.77	526,164.20	11.50	FTES	45,753.41
4. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหาร								
- ระดับปริญญาตรี	114,730,159.00	22,474,273.16	1,353,019.18	19,855,527.37	158,412,978.71	3,258.33	FTES	48,617.84
5. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	7,595,670.99	5,438,887.25	124,968.15	1,833,904.96	14,993,431.35	2,929.44	FTES	5,118.19
- ระดับปริญญาโท	570,881.71	573,814.18	10,870.80	159,528.63	1,315,095.32	101.50	FTES	12,956.60
6. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์								
- ระดับปริญญาตรี	1,169,882.39	986,669.19	20,582.01	302,040.70	2,479,174.29	361.67	FTES	6,854.80
7. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	66,137,280.03	29,754,800.18	930,444.66	13,654,255.55	110,476,780.42	7,797.22	FTES	14,168.74
- ระดับปริญญาโท	104,536.50	293,007.16	3,674.05	53,916.76	455,134.47	30.75	FTES	14,801.12
8. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,018,913.38	1,006,658.01	79,475.63	1,166,303.02	9,271,350.04	36	โครงการ	257,537.50
9. ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,418,835.82	455,395.26	28,360.42	416,188.44	3,318,779.94	28	โครงการ	118,527.86
10. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	32,440,885.18	5,422,788.19	374,228.59	5,491,796.41	43,729,698.37	128	เรื่อง	341,638.27
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,565,995.37	7,661,605.03	94,389.13	1,385,158.60	11,707,148.13	330	คน	35,476.21
รวมทั้งสิ้น	334,839,700.00	96,043,970.24	4,221,572.64	61,951,488.06	497,056,731.08			

แบบสรุปรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	58,153,981.11	2,926.33	FTES	19,872.67	29,338,950.90	3,216.50	FTES	9,121.39
2. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	46,463,604.93	519.72	FTES	89,401.23	102,653,318.17	550.61	FTES	186,435.62
- ระดับปริญญาโท	1,411,620.74	2.50	FTES	564,648.30	425,258.54	7.00	FTES	60,751.22
3. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	45,078,148.00	512.00	FTES	88,043.26	7,953,468.09	544.50	FTES	14,606.92
- ระดับปริญญาโท	9,320,121.52	13.00	FTES	716,932.42	526,164.20	11.50	FTES	45,753.41
4. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหาร								
- ระดับปริญญาตรี	93,019,169.49	2,678.34	FTES	34,730.16	158,412,978.71	3,258.33	FTES	48,617.84
5. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	96,459,738.47	2,790.06	FTES	34,572.64	14,993,431.35	2,929.44	FTES	5,118.19
- ระดับปริญญาโท	5,717,673.53	181.00	FTES	31,589.36	1,315,095.32	101.50	FTES	12,956.60
6. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม วจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์								
- ระดับปริญญาตรี	3,662,455.31	314.00	FTES	11,663.87	2,479,174.29	361.67	FTES	6,854.80
7. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	77,669,798.07	5,862.16	FTES	13,249.35	110,476,780.42	7,797.22	FTES	14,168.74
- ระดับปริญญาโท	10,577,382.26	31.25	FTES	338,476.23	455,134.47	30.75	FTES	14,801.12
8. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	18,026,459.23	40	โครงการ	450,661.48	9,271,350.04	36	โครงการ	257,537.50
9. ผลงานการให้บริการวิชาการ	79,074,331.73	32	โครงการ	2,471,072.87	3,318,779.94	28	โครงการ	118,527.86
10. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	85,796,193.49	135	เรื่อง	635,527.36	43,729,698.37	128	เรื่อง	341,638.27
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,235,758.64	326	คน	49,802.94	11,707,148.13	330	คน	35,476.21
รวมทั้งสิ้น	646,666,436.52				497,056,731.08			

ผู้รายงาน :



(นายณัฐ ทานตวงษ์)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

14 มีนาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ :



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยพันธ์ สิทธิจินดาร)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

14 มีนาคม 2562