

**รายงานวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 901,038,636 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 17.23 % ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

สำหรับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายผลผลิตของมหาวิทยาลัย จำแนกตามสาขา มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ผลผลิต และ 4 โครงการ สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

**1. ผลผลิตที่ 1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)** ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้นทุนรวมของผลผลิตนี้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คิดเป็น 0.36 % เนื่องจากมีต้นทุนค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพลดลง 6.06 % ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 6.83 %

**2. ผลผลิตที่ 2 ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะสาธารณสุขศาสตร์)** ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย และจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของผลผลิตนี้คิดเป็น 100 %

**3. ผลผลิตที่ 3 ผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจฯ (คณะวิทยาการจัดการ)** ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาบริหารธุรกิจฯ โดยต้นทุนรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 10.55 % เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในปี 2556 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพียง 0.10 % จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 10.66 %

**4. ผลผลิตที่ 4 ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์)** ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวมสูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึง 11.17 % ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่จำนวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 1.20% ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีค่าสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 9.86 %

**5. ผลผลิตที่ 5 ผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)** ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์โดยต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึง 15.18 % ในขณะที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ในปี 2556 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2555 อยู่ที่ 12.52% ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 2.07 %

**6. ผลผลิตที่ 6 ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม พบว่าต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 38.40 % เป้าหมายเชิงปริมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 17.33 % ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นมากถึง 67.41 %

**7. ผลผลิตที่ 7 ผลงานการให้บริการวิชาการ** ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนผู้รับบริการวิชาการ พบว่า ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 8.19 % และเป้าหมายเชิงปริมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลดลงจากปี 2555 อยู่ที่ 26.94% ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 25.65 % จากปีที่ผ่านมา

**8. ผลผลิตที่ 8 ผลงานการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี** ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนโครงการวิจัย โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีค่าสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 57.67 % เป้าหมายเชิงปริมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีค่าสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 34.72 % ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ 17.03 % จากปีที่ผ่านมา

**9. โครงการที่ 9 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (โรงเรียนสาธิตฯ)** ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีค่าสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึง 7.97 % ในขณะที่ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 18.27 % ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีค่าสูงขึ้น ถึง 32.10 % จากปีที่ผ่านมา

10. โครงการที่ 10 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (โรงเรียนสาธิต ๗) ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการสนับสนุนตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการสนับสนุนตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของผลผลิตนี้คิดเป็น 100 %

11. โครงการที่ 11 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย และจำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา ของผลผลิตนี้คิดเป็น 100 %

12. โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนผู้เข้ารับบริการด้านการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย และจำนวนผู้เข้ารับบริการด้านการท่องเที่ยว ของผลผลิตนี้คิดเป็น 100 %

ผู้รายงาน :

(นายโกสินทร์ ชำนาญพล)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 27 มกราคม 2557

หัวหน้าส่วนราชการ :

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

รักษาราชการแทนอธิการบดี

วัน/เดือน/ปี : 27 มกราคม 2557

แบบสรุปรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556				หมายเหตุ
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	
<b>1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ</b>	<b>187,954,517</b>	<b>5,910</b>	<b>FTES</b>	<b>31,803</b>	<b>188,622,694</b>	<b>5,552</b>	<b>FTES</b>	<b>33,975</b>	<b>เพิ่มขึ้น</b>
- ระดับปริญญาตรี	180,172,569	5,818	FTES	30,968	177,682,577	5,492	FTES	32,355	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาโท	7,781,948	92	FTES	84,586	10,204,488	52	FTES	197,825	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาเอก	-	-	FTES	-	735,629	9	FTES	86,122	เพิ่มขึ้น
<b>2. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>FTES</b>	<b>-</b>	<b>31,416,062</b>	<b>730</b>	<b>FTES</b>	<b>43,037</b>	<b>เพิ่มขึ้น</b>
- ระดับปริญญาตรี	-	-	FTES	-	29,587,647	705	FTES	41,982	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาโท	-	-	FTES	-	1,828,415	25	FTES	72,532	เพิ่มขึ้น
<b>3. ผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจฯ</b>	<b>106,023,601</b>	<b>4,684</b>	<b>FTES</b>	<b>22,635</b>	<b>117,205,455</b>	<b>4,679</b>	<b>FTES</b>	<b>25,048</b>	<b>เพิ่มขึ้น</b>
- ระดับปริญญาตรี	103,373,010	4,651	FTES	22,226	113,642,409	4,608	FTES	24,663	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาโท	2,650,591	33	FTES	80,321	3,563,046	71	FTES	49,920	ลดลง
<b>4. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์</b>	<b>135,691,537</b>	<b>4,154</b>	<b>FTES</b>	<b>32,665</b>	<b>150,853,391</b>	<b>4,204</b>	<b>FTES</b>	<b>35,884</b>	<b>เพิ่มขึ้น</b>
- ระดับปริญญาตรี	122,745,881	3,810	FTES	32,217	140,323,824	3,866	FTES	36,298	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาโท	6,784,577	290	FTES	23,395	9,609,361	301	FTES	31,956	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาเอก	6,161,079	54	FTES	114,094	920,206	37	FTES	24,676	ลดลง
<b>5. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์</b>	<b>166,539,139</b>	<b>7,654</b>	<b>FTES</b>	<b>21,758</b>	<b>191,266,957</b>	<b>8,612</b>	<b>FTES</b>	<b>22,209</b>	<b>เพิ่มขึ้น</b>
- ระดับปริญญาตรี	159,377,956	7,575	FTES	21,040	181,053,301	8,531	FTES	21,222	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาโท	7,161,183	79	FTES	90,648	10,213,655	81	FTES	126,355	เพิ่มขึ้น
<b>6. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>17,609,077</b>	<b>66,088</b>	<b>คน</b>	<b>266</b>	<b>24,370,950</b>	<b>54,636</b>	<b>คน</b>	<b>446</b>	<b>เพิ่มขึ้น</b>
<b>7. ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>87,505,093</b>	<b>207,951</b>	<b>คน</b>	<b>421</b>	<b>80,335,571</b>	<b>151,938</b>	<b>คน</b>	<b>529</b>	<b>เพิ่มขึ้น</b>
<b>8. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>30,534,264</b>	<b>72</b>	<b>โครงการ</b>	<b>424,087</b>	<b>48,142,251</b>	<b>97</b>	<b>โครงการ</b>	<b>496,312</b>	<b>เพิ่มขึ้น</b>
<b>9. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</b>	<b>36,752,591</b>	<b>810</b>	<b>คน</b>	<b>45,374</b>	<b>39,680,287</b>	<b>662</b>	<b>คน</b>	<b>59,940</b>	<b>เพิ่มขึ้น</b>

แบบสรุปรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556				หมายเหตุ
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	
11. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	26,770,859	5,100	คน	5,249	เพิ่มขึ้น
12. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	1,996,060	300	คน	6,654	เพิ่มขึ้น
รวมทั้งสิ้น	768,609,818				901,038,635				

ผู้รายงาน :

(นายโกสินทร์ ชำนาญพล)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 27 มกราคม 2557

หัวหน้าส่วนราชการ :

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช้วน กองอินทร์)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

รักษาราชการแทนอธิการบดี

วัน/เดือน/ปี : 27 มกราคม 2557

**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา**  
**รายงานต้นทุนการผลิต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน)**

**ตารางที่ 1** รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน

	ปีงบประมาณ 2556
<b>รายได้</b>	<b>หน่วย : บาท</b>
รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน	403,553,124
รายได้เงินบำรุงการศึกษา	283,838,825
รายได้การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน	124,364,081
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	-
รายได้จากงบกลาง	72,754,990
รายได้อื่นๆ	122,276,099
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,006,787,118</b>
<b>รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b>105,748,483</b>

**ตารางที่ 2** รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	188,619,163	84,452,625	-	273,071,788
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1,582,855	-	-	1,582,855
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,416,388	-	-	1,416,388
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาขาฯ	79,993,871	276,676,425	-	356,670,296
5. ค่าเสื่อมราคา	46,657,420	121,406,658	-	168,064,078
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	63,686,693	13,103,948	-	76,790,642
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	833,785	22,608,803	-	23,442,588
<b>รวมต้นทุนการผลิต</b>	<b>382,790,175</b>	<b>518,248,461</b>	<b>-</b>	<b>901,038,635</b>

**หมายเหตุ** (กรณีที่ดินทุนผลผลิตรวมไม่เท่ากับค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินที่เสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ต้องมีการกระทบยอดค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินและต้นทุนผลผลิต

**ค่าใช้จ่าย**

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน	951,245,628	บาท
<b>หัก</b> ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	(50,206,993)	บาท
- ค่าบำเหน็จบำนาญ	(45,963,991)	บาท
- ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ (เงินนอก)	(4,243,002)	บาท

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี</b>								
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	65,864,300	75,608,046		36,210,232	177,682,577	5,492	FTES	32,355
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทย์สุขภาพ	7,282,677	10,279,042		12,025,929	29,587,647	705	FTES	41,982
3. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	26,643,865	59,090,605		27,907,939	113,642,409	4,608	FTES	24,663
4. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	44,594,337	75,892,403		19,837,084	140,323,824	3,866	FTES	36,298
5. จัดการเรียนการสอนสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	65,616,264	85,962,427		29,474,610	181,053,301	8,531	FTES	21,222
<b>การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท</b>								
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	3,782,652	4,342,246		2,079,590	10,204,488	52	FTES	197,825
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทย์สุขภาพ	450,044	635,209		743,161	1,828,415	25	FTES	72,532
8. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	835,369	1,852,676		875,001	3,563,046	71	FTES	49,920
9. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	3,053,816	5,197,104		1,358,441	9,609,361	301	FTES	31,956
10. จัดการเรียนการสอนสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,701,572	4,849,349		1,662,734	10,213,655	81	FTES	126,355
<b>การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก</b>								
11. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	272,687	313,027		149,915	735,629	9	FTES	86,122
12. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	292,438	497,682		130,086	920,206	37	FTES	24,676
<b>กิจกรรมอื่นๆ</b>								
13. สืบสานศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,581,405	12,401,009		6,388,536	24,370,950	54,636	คน	446
14. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	52,190,222	16,717,968		11,427,381	80,335,571	151,938	คน	529
15. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	27,919,922	17,629,086		2,593,243	48,142,251	97	โครงการ	496,312
16. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	12,438,586	14,559,069		12,682,633	39,680,287	662	คน	59,940
17. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	378,100				378,100	135	คน	2,801
18. พัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่แก่นักศึกษามุสลิมและประชาชนทั่วไป	13,238,441	11,014,857		2,517,562	26,770,859	5,100	คน	5,249
19. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	1,996,060				1,996,060	300	คน	6,654
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>336,132,755</b>	<b>396,841,802</b>		<b>168,064,078</b>	<b>901,038,635</b>			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต/โครงการ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>1. การผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ</b>								
- ระดับปริญญาตรี	65,864,300	75,608,046		36,210,232	177,682,577	5,492	FTES	32,355
- ระดับปริญญาโท	3,782,652	4,342,246		2,079,590	10,204,488	52	FTES	197,825
- ระดับปริญญาเอก	272,687	313,027		149,915	735,629	9	FTES	86,122
<b>2. การผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>								
- ระดับปริญญาตรี	7,282,677	10,279,042		12,025,929	29,587,647	705	FTES	41,982
- ระดับปริญญาโท	450,044	635,209		743,161	1,828,415	25	FTES	72,532
<b>3. การผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจฯ</b>								
- ระดับปริญญาตรี	26,643,865	59,090,605		27,907,939	113,642,409	4,608	FTES	24,663
- ระดับปริญญาโท	835,369	1,852,676		875,001	3,563,046	71	FTES	49,920
<b>4. การผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์</b>								
- ระดับปริญญาตรี	44,594,337	75,892,403		19,837,084	140,323,824	3,866	FTES	36,298
- ระดับปริญญาโท	3,053,816	5,197,104		1,358,441	9,609,361	301	FTES	31,956
- ระดับปริญญาเอก	292,438	497,682		130,086	920,206	37	FTES	24,676
<b>5. การผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์</b>								
- ระดับปริญญาตรี	65,616,264	85,962,427		29,474,610	181,053,301	8,531	FTES	21,222
- ระดับปริญญาโท	3,701,572	4,849,349		1,662,734	10,213,655	81	FTES	126,355
<b>6. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	5,581,405	12,401,009		6,388,536	24,370,950	54,636	คน	446
<b>7. ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	52,190,222	16,717,968		11,427,381	80,335,571	151,938	คน	529
<b>7. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	27,919,922	17,629,086		2,593,243	48,142,251	97	โครงการ	496,312
<b>8. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</b>	12,438,586	14,559,069		12,682,633	39,680,287	662	คน	59,940
<b>9. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา</b>	378,100				378,100	135	คน	2,801
<b>10. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	13,238,441	11,014,857		2,517,562	26,770,859	5,100	คน	5,249
<b>11. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว</b>	1,996,060				1,996,060	300	คน	6,654
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>336,132,755</b>	<b>396,841,802</b>		<b>168,064,078</b>	<b>901,038,635</b>			



**ตารางที่ 5** รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2555

รายได้	หน่วย : บาท		
	ปีงบประมาณ 2556	ปีงบประมาณ 2555	% เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน	403,553,124	344,575,388	17.12
รายได้เงินบำรุงการศึกษา	283,838,825	239,878,470	18.33
รายได้การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน	124,364,081	113,016,299	10.04
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	-	-	-
รายได้จากงบกลาง	72,754,990	70,532,854	3.15
รายได้อื่นๆ	122,276,099	132,115,855	(7.45)
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,006,787,118</b>	<b>900,118,866</b>	<b>11.85</b>
<b>รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b>105,748,483</b>	<b>131,509,047</b>	<b>(19.59)</b>

**สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของรายได้**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายได้เพิ่มขึ้น 106,668,252 บาท หรือเพิ่มขึ้น 11.85 % จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ประกอบกับรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะงบเงินอุดหนุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2555

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555				% เพิ่มขึ้น
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ถ้ามี)	รวม (บาท)	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ถ้ามี)	รวม (บาท)	(ลดลง)
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	188,619,163	84,452,625	-	273,071,789	194,155,222	114,763,844	-	308,919,066	(11.60)
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1,582,855	-	-	1,582,855	687,542	-	-	687,542	130.22
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,416,388	-	-	1,416,388	789,123	-	-	789,123	79.49
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาขาฯ	79,993,871	276,676,425	-	356,670,296	117,894,986	225,528,269	-	343,423,255	3.86
5. ค่าเสื่อมราคา	46,657,420	121,406,658	-	168,064,078	21,859,329	54,918,412	-	76,777,741	118.90
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	63,686,693	13,103,948	-	76,790,642	10,208,657	8,190,086	-	18,398,743	317.37
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	833,785	22,608,803	-	23,442,588	400,020	19,214,328	-	19,614,348	19.52
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>382,790,175</b>	<b>518,248,460</b>	<b>-</b>	<b>901,038,635</b>	<b>345,994,879</b>	<b>422,614,939</b>	<b>-</b>	<b>768,609,818</b>	<b>17.23</b>

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

1. ค่าใช้จ่ายอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 คิดเป็น 317.37 % สาเหตุเนื่องจากได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สู่ประชาคมอาเซียน และ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
  2. ค่าเสื่อมราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 คิดเป็น 118.90 % สาเหตุเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการก่อสร้างอาคารเรียน และมีการปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏิบัติการต่างๆ มากขึ้น
  3. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 คิดเป็น 130.22 %
  4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 คิดเป็น 79.49 %
- สาเหตุเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการจัดให้มีการอบรมและการศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการพัฒนางาน

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี</b>							
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	65,864,300	75,608,046		36,210,232	177,682,577	5,492 FTES	32,355
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	7,282,677	10,279,042		12,025,929	29,587,647	705 FTES	41,982
3. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	26,643,865	59,090,605		27,907,939	113,642,409	4,608 FTES	24,663
4. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	44,594,337	75,892,403		19,837,084	140,323,824	3,866 FTES	36,298
5. จัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	65,616,264	85,962,427		29,474,610	181,053,301	8,531 FTES	21,222
<b>การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท</b>							
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	3,782,652	4,342,246		2,079,590	10,204,488	52 FTES	197,825
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	450,044	635,209		743,161	1,828,415	25 FTES	72,532
8. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	835,369	1,852,676		875,001	3,563,046	71 FTES	49,920
9. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	3,053,816	5,197,104		1,358,441	9,609,361	301 FTES	31,956
10. จัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	3,701,572	4,849,349		1,662,734	10,213,655	81 FTES	126,355
<b>การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก</b>							
11. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	272,687	313,027		149,915	735,629	9 FTES	86,122
12. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	292,438	497,682		130,086	920,206	37 FTES	24,676
<b>กิจกรรมอื่นๆ</b>							
13. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,581,405	12,401,009		6,388,536	24,370,950	54,636 คน	446
14. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	52,190,222	16,717,968		11,427,381	80,335,571	151,938 คน	529
15. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	27,919,922	17,629,086		2,593,243	48,142,251	97 โครงการ	496,312

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
16. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	12,438,586	14,559,069		12,682,633	39,680,287	662 คน	59,940
17. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยการจัดการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	378,100				378,100	135 คน	2,801
18. พัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่ นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไป	13,238,441	11,014,857		2,517,562	26,770,859	5,100 คน	5,249
19. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	1,996,060				1,996,060	300 คน	6,654
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>336,132,755</b>	<b>396,841,802</b>		<b>168,064,078</b>	<b>901,038,635</b>		

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี</b>							
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	78,365,225	79,867,322		21,940,022	180,172,569	5,818 FTES	30,968
2. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	34,111,849	54,174,456		15,086,705	103,373,010	4,651 FTES	22,226
3. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	56,738,355	58,084,018		7,923,508	122,745,881	3,810 FTES	32,217
4. จัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	59,538,750	83,782,911		16,056,295	159,377,956	7,575 FTES	21,040
<b>การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท</b>							
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	2,423,667	4,203,543		1,154,738	7,781,948	92 FTES	84,586
6. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	874,663	1,389,089		386,839	2,650,591	33 FTES	80,321
7. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	3,117,492	3,226,890		440,195	6,784,577	290 FTES	23,395
8. จัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	2,675,200	3,764,540		721,443	7,161,183	79 FTES	90,648
<b>การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก</b>							
9. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	2,493,994	3,226,890		440,195	6,161,079	54 FTES	114,094
<b>กิจกรรมอื่นๆ</b>							
10. สืบสานศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,524,073	13,254,184		1,830,820	17,609,077	66,088 คน	266
11. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	57,410,955	25,259,979		4,834,159	87,505,093	207,951 คน	421
12. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	8,230,394	21,237,112		1,066,758	30,534,264	72 โครงการ	424,087
13. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	15,630,932	16,225,594		4,896,065	36,752,591	810 คน	45,374
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>324,135,549</b>	<b>367,696,528</b>		<b>76,777,742</b>	<b>768,609,819</b>		

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555		
	ต้นทุนรวม % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปริมาณ % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ต้นทุนต่อหน่วย % เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<b>การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี</b>			
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	(1.38)	(5.61)	4.48
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	100.00	100.00	100.00
3. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	9.93	(0.93)	10.97
4. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	14.32	1.47	12.67
5. จัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	13.60	12.62	0.87
<b>การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท</b>			
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	31.13	(43.93)	133.87
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	100.00	100.00	100.00
8. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	34.42	116.29	(37.85)
9. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	41.64	3.69	36.59
10. จัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	42.63	2.32	39.39
<b>การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก</b>			
11. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	100.00	100.00	100.00
12. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	(85.06)	(30.94)	(78.37)
<b>กิจกรรมอื่นๆ</b>			
13. สืบสานศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	38.40	(17.33)	67.41
14. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	(8.19)	(26.94)	25.65

**ตารางที่ 7** รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555		
	ต้นทุนรวม % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปริมาณ % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ต้นทุนต่อหน่วย % เพิ่มขึ้น (ลดลง)
15. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	57.67	34.72	17.03
16. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	7.97	(18.27)	32.10
17. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	100.00	100.00	100.00
18. พัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป	100.00	100.00	100.00
19. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	100.00	100.00	100.00
<b>ภาพรวมมหาวิทยาลัย</b>	<b>17.23</b>		

**สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนกิจกรรม**

1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ/สาขาบริหารธุรกิจ ฯ /สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/ สาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ต้นทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
2. กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 38.40 % และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดลง 17.33 % ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 67.41 %  
เนื่องจากมีค่าวัสดุในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น
3. กิจกรรมดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 57.67 % และมีจำนวน โครงการวิจัยเพิ่มขึ้น 34.72 % ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 17.03%  
เนื่องจากมีค่าวัสดุการวิจัยและค่าจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ</b>	<b>69,919,639</b>	<b>80,263,318</b>		<b>38,439,737</b>	<b>188,622,694</b>	<b>5,552 FTES</b>	<b>33,975</b>
- ระดับปริญญาตรี	65,864,300	75,608,046		36,210,232	177,682,577	5,492 FTES	32,355
- ระดับปริญญาโท	3,782,652	4,342,246		2,079,590	10,204,488	52 FTES	197,825
- ระดับปริญญาเอก	272,687	313,027		149,915	735,629	9 FTES	86,122
<b>2. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>7,732,721</b>	<b>10,914,251</b>		<b>12,769,090</b>	<b>31,416,062</b>	<b>730 FTES</b>	<b>43,037</b>
- ระดับปริญญาตรี	7,282,677	10,279,042		12,025,929	29,587,647	705 FTES	41,982
- ระดับปริญญาโท	450,044	635,209		743,161	1,828,415	25 FTES	72,532
<b>3. ผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจฯ</b>	<b>27,479,233</b>	<b>60,943,281</b>		<b>28,782,940</b>	<b>117,205,455</b>	<b>4,679 FTES</b>	<b>25,048</b>
- ระดับปริญญาตรี	26,643,865	59,090,605		27,907,939	113,642,409	4,608 FTES	24,663
- ระดับปริญญาโท	835,369	1,852,676		875,001	3,563,046	71 FTES	49,920
<b>4. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์</b>	<b>47,940,590</b>	<b>81,587,189</b>		<b>21,325,612</b>	<b>150,853,391</b>	<b>4,204 FTES</b>	<b>35,884</b>
- ระดับปริญญาตรี	44,594,337	75,892,403		19,837,084	140,323,824	3,866 FTES	36,298
- ระดับปริญญาโท	3,053,816	5,197,104		1,358,441	9,609,361	301 FTES	31,956
- ระดับปริญญาเอก	292,438	497,682		130,086	920,206	37 FTES	24,676
<b>5. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์</b>	<b>69,317,836</b>	<b>90,811,776</b>		<b>31,137,345</b>	<b>191,266,957</b>	<b>8,612 FTES</b>	<b>22,209</b>
- ระดับปริญญาตรี	65,616,264	85,962,427		29,474,610	181,053,301	8,531 FTES	21,222
- ระดับปริญญาโท	3,701,572	4,849,349		1,662,734	10,213,655	81 FTES	126,355
<b>6. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>5,581,405</b>	<b>12,401,009</b>		<b>6,388,536</b>	<b>24,370,950</b>	<b>54,636 คน</b>	<b>446</b>
<b>7. ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>52,190,222</b>	<b>16,717,968</b>		<b>11,427,381</b>	<b>80,335,571</b>	<b>151,938 คน</b>	<b>529</b>
<b>8. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>27,919,922</b>	<b>17,629,086</b>		<b>2,593,243</b>	<b>48,142,251</b>	<b>97 โครงการ</b>	<b>496,312</b>
<b>9. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</b>	<b>12,438,586</b>	<b>14,559,069</b>		<b>12,682,633</b>	<b>39,680,287</b>	<b>662 คน</b>	<b>59,940</b>
<b>10. โครงการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)</b>	<b>378,100</b>				<b>378,100</b>	<b>135 คน</b>	<b>2,801</b>



ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
11. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	13,238,441	11,014,857		2,517,562	26,770,859	5,100 คน	5,249
12. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	1,996,060				1,996,060	300 คน	6,654
รวมทั้งสิ้น	336,132,755	396,841,802		168,064,078	901,038,635		689,047

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย
<b>1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ</b>	<b>80,788,892</b>	<b>84,070,865</b>		<b>23,094,760</b>	<b>187,954,517</b>	<b>5,910 FTES</b>	<b>31,803</b>
- ระดับปริญญาตรี	78,365,225	79,867,322		21,940,022	180,172,569	5,818 FTES	30,968
- ระดับปริญญาโท	2,423,667	4,203,543		1,154,738	7,781,948	92 FTES	84,586
<b>2. ผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจฯ</b>	<b>34,986,512</b>	<b>55,563,545</b>		<b>15,473,544</b>	<b>106,023,601</b>	<b>4,684 FTES</b>	<b>22,635</b>
- ระดับปริญญาตรี	34,111,849	54,174,456		15,086,705	103,373,010	4,651 FTES	22,226
- ระดับปริญญาโท	874,663	1,389,089		386,839	2,650,591	33 FTES	80,321
<b>3. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์</b>	<b>62,349,841</b>	<b>64,537,798</b>		<b>8,803,898</b>	<b>135,691,537</b>	<b>4,154 FTES</b>	<b>32,665</b>
- ระดับปริญญาตรี	56,738,355	58,084,018		7,923,508	122,745,881	3,810 FTES	32,217
- ระดับปริญญาโท	3,117,492	3,226,890		440,195	6,784,577	290 FTES	23,395
- ระดับปริญญาเอก	2,493,994	3,226,890		440,195	6,161,079	54 FTES	114,094
<b>4. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์</b>	<b>62,213,950</b>	<b>87,547,451</b>		<b>16,777,738</b>	<b>166,539,139</b>	<b>7,654 FTES</b>	<b>21,758</b>
- ระดับปริญญาตรี	59,538,750	83,782,911		16,056,295	159,377,956	7,575 FTES	21,040
- ระดับปริญญาโท	2,675,200	3,764,540		721,443	7,161,183	79 FTES	90,648
<b>5. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>2,524,073</b>	<b>13,254,184</b>		<b>1,830,820</b>	<b>17,609,077</b>	<b>66,088 คน</b>	<b>266</b>
<b>6. ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>57,410,955</b>	<b>25,259,979</b>		<b>4,834,159</b>	<b>87,505,093</b>	<b>207,951 คน</b>	<b>421</b>
<b>7. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>8,230,394</b>	<b>21,237,112</b>		<b>1,066,758</b>	<b>30,534,264</b>	<b>72 โครงการ</b>	<b>424,087</b>
<b>8. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</b>	<b>15,630,932</b>	<b>16,225,594</b>		<b>4,896,065</b>	<b>36,752,591</b>	<b>810 คน</b>	<b>45,374</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>324,135,549</b>	<b>367,696,528</b>		<b>76,777,742</b>	<b>768,609,819</b>		

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556		
	ต้นทุนรวม % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปริมาณ % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ต้นทุนต่อหน่วย % เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<b>1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ</b>	<b>0.36</b>	<b>(6.06)</b>	<b>6.83</b>
- ระดับปริญญาตรี	(1.38)	(5.61)	4.48
- ระดับปริญญาโท	31.13	(43.93)	133.87
- ระดับปริญญาเอก	100.00	100.00	100.00
<b>2. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
- ระดับปริญญาตรี	100.00	100.00	100.00
- ระดับปริญญาโท	100.00	100.00	100.00
<b>3. ผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจฯ</b>	<b>10.55</b>	<b>(0.10)</b>	<b>10.66</b>
- ระดับปริญญาตรี	9.93	(0.93)	10.97
- ระดับปริญญาโท	34.42	116.29	(37.85)
<b>4. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์</b>	<b>11.17</b>	<b>1.20</b>	<b>9.86</b>
- ระดับปริญญาตรี	14.32	1.47	12.67
- ระดับปริญญาโท	41.64	3.69	36.59
- ระดับปริญญาเอก	(85.06)	(30.94)	(78.37)
<b>5. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์</b>	<b>14.85</b>	<b>12.52</b>	<b>2.07</b>
- ระดับปริญญาตรี	13.60	12.62	0.87
- ระดับปริญญาโท	42.63	2.32	39.39
<b>6. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>38.40</b>	<b>(17.33)</b>	<b>67.41</b>
<b>7. ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>(8.19)</b>	<b>(26.94)</b>	<b>25.65</b>
<b>8. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>57.67</b>	<b>34.72</b>	<b>17.03</b>
<b>9. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</b>	<b>7.97</b>	<b>(18.27)</b>	<b>32.10</b>

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556		
	ต้นทุนรวม % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปริมาณ % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ต้นทุนต่อหน่วย % เพิ่มขึ้น (ลดลง)
10. โครงการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	100.00	100.00	100.00
11. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	100.00	100.00	100.00
12. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	100.00	100.00	100.00
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย	17.23		

ผลการจัดทำและทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(ผลจากการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน ปี 2556	เป้าหมาย ปี 2557
1. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมประชุมสัมมนา	มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอบรมประชุมสัมมนา ในปีงบประมาณ 2556 รวมทั้งสิ้น 1,582,855 บาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 131,905 บาท	มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอบรมประชุมสัมมนา ลดลง 5% จากปีงบประมาณ 2556 คือ 1,503,712 บาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 125,309 บาท
2. ลดค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง ในปีงบประมาณ 2556 รวมทั้งสิ้น 72,205,519 บาท หรือ เฉลี่ยเดือนละ 6,017,127 บาท	มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองลดลง 5% จากปีงบประมาณ 2556 คือ 68,595,243 บาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 5,716,270 บาท
3. จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น	ปีงบประมาณ 2556 มีจำนวนผู้ได้รับบริการทางด้านวิชาการ จำนวน 151,938 คน ลดลงจำนวน 56,013 คน จากปีงบประมาณ 2555 คิดเป็น 26.94%	มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมบริการวิชาการ เพิ่มขึ้น 15% หรือจำนวน 174,729 จากปีงบประมาณ 2556 จะมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ 2556
4. จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น	ปีงบประมาณ 2556 มีจำนวนผู้ได้รับบริการทางด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 54,636 คน ลดลงจำนวน 11,452 คน จากปีงบประมาณ 2555 คิดเป็น 17.33%	มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 15% หรือจำนวน 62,831 คน จากปีงบประมาณ 2556 จะมีผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ 2556

ผลการจัดทำและทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(ผลจากการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรม	ปี พ.ศ. 2556			ปี พ.ศ. 2557									ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมประชุมสัมมนา	←-----→												ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2. ลดค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	←-----→												ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
3. จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้แก่มุขมนตรีเพิ่มมากขึ้น	←-----→												ทุกคณะ , กองกิจการพิเศษ, สำนักคอมพิวเตอร์ ส.ไม้กลายเป็นหิน, สถาบันภาษา, ส.ศิลปะฯ
4. จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น	←-----→												ทุกคณะ , สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้รายงาน :

(นายโกสินทร์ ชำนาญพล)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 27 มกราคม 2557

หัวหน้าส่วนราชการ :

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชา กงอินทร์)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

รักษาราชการแทนอธิการบดี

วัน/เดือน/ปี : 27 มกราคม 2557