

**รายงานวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,003,845,887 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 10.26 % ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทน วัสดุ สาธารณูปโภค

สำหรับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายผลผลิตของมหาวิทยาลัย จำแนกตามสาขา มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ผลผลิต และ 4 โครงการ สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

1. ผลผลิตที่ 1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์ฯ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนรวมของผลผลิตสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 23.46% เนื่องจากมีต้นทุนค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ลดลงร้อยละ 9.24% ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 36.22%

2. ผลผลิตที่ 2 ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะสาธารณสุขศาสตร์) ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนรวมของผลผลิตสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 11.87% เนื่องจากมีต้นทุนค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลดลงร้อยละ 10.63% ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 25.18%

3. ผลผลิตที่ 3 ผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ (คณะวิทยาการจัดการ) ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาบริหารธุรกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้นทุนรวมต้นตุนรวมของผลผลิตสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 16.65% เนื่องจากมีต้นทุนค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาบริหารธุรกิจ ลดลงร้อยละ 4.81% ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 22.55%

4. ผลผลิตที่ 4 ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (คณะครุศาสตร์) ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนรวมสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 15.70% เนื่องจากมีต้นทุนค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลดจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 6.46% ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 23.68%

5. ผลผลิตที่ 5 ผลผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์โดยต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 2.38% ในขณะที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ในปี 2558 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 8.44% ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 11.82%

6. ผลผลิตที่ 6 ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม พบว่าต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 17.54% เป้าหมายเชิงปริมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 15.00 % ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 2.21%

7. ผลผลิตที่ 7 ผลงานการให้บริการวิชาการ ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนผู้รับบริการวิชาการ พบว่า ต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลดจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 15.95% และเป้าหมายเชิงปริมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 5.00% ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 19.95%

8. ผลผลิตที่ 8 ผลงานการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนโครงการวิจัย โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 57.00% เป้าหมายเชิงปริมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีค่าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 86.60% ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 30.61%

9. โครงการที่ 9 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (โรงเรียนสาธิตฯ) ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีค่าลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 20.58% ในขณะที่ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 3.17% ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 17.98%

11. โครงการที่ 11 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา โดยต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีค่าลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 45.48% ในขณะที่ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 4.98% ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 48.07%

12. โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนผู้เข้ารับบริการด้านการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑน์ไม้กลายเป็นหินฯ โดยต้นทุนรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีค่าลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 32.31% ในขณะที่ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 98.00% ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 65.84% สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ รวมทั้ง กิจกรรม ตัวชี้วัด และผู้เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผู้รายงาน :



(นายโกสินทร์ ชำนาญพล)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 29 กุมภาพันธ์ 2559

หัวหน้าส่วนราชการ :



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล)

อธิการบดี

วัน/เดือน/ปี : 29 กุมภาพันธ์ 2559

แบบสรุปรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558				หมายเหตุ
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	197,953,732	5,285	FTES	37,457	244,751,196	4,797	FTES	51,025	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาตรี	186,484,141	5,230	FTES	35,658	230,581,774	4,725	FTES	48,803	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาโท	10,686,420	38	FTES	280,300	13,200,619	51	FTES	259,897	ลดลง
- ระดับปริญญาเอก	783,171	17	FTES	46,182	968,803	21	FTES	45,861	ลดลง
2. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	43,978,847	717	FTES	61,328	49,198,547	641	FTES	76,768	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาตรี	41,419,086	684	FTES	60,555	46,332,856	608	FTES	76,195	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาโท	2,559,761	33	FTES	77,276	2,865,691	33	FTES	87,391	เพิ่มขึ้น
3. ผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ	111,267,927	4,439	FTES	25,068	129,791,563	4,225	FTES	30,721	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาตรี	107,883,046	4,383	FTES	24,613	125,843,695	4,183	FTES	30,085	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาโท	3,384,881	55	FTES	61,127	3,947,868	42	FTES	93,997	เพิ่มขึ้น
4. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	162,645,500	4,736	FTES	34,345	188,177,385	4,430	FTES	42,479	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาตรี	151,319,992	4,377	FTES	34,569	174,987,208	3,878	FTES	45,120	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาโท	10,330,392	310	FTES	33,378	12,037,242	497	FTES	24,230	ลดลง
- ระดับปริญญาเอก	995,116	49	FTES	20,413	1,152,935	55	FTES	21,026	เพิ่มขึ้น
5. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	195,884,455	8,093	FTES	24,203	200,546,707	7,410	FTES	27,065	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาตรี	185,442,535	8,006	FTES	23,163	189,904,470	7,342	FTES	25,865	เพิ่มขึ้น
- ระดับปริญญาโท	10,441,919	87	FTES	119,621	10,642,237	68	FTES	157,178	เพิ่มขึ้น
6. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	17,658,825	56,275	คน	314	20,755,603	64,716	คน	321	เพิ่มขึ้น
7. ผลงานการให้บริการวิชาการ	48,769,019	71,818	คน	679	40,989,598	75,408	คน	544	ลดลง
8. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	43,433,071	97	โครงการ	542,913	68,187,830	181	โครงการ	376,728	ลดลง
9. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	35,213,902	662	คน	53,193	27,967,918	641	คน	43,632	ลดลง

แบบสรุปรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558				หมายเหตุ
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	
10. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	21,662,237	5,618	คน	3,856	11,810,965	5,898	คน	2,003	ลดลง
11. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	31,962,068	101,064	คน	316	21,668,574	200,562	คน	108	ลดลง
รวมทั้งสิ้น	910,429,582				1,003,845,887				

ผู้รายงาน :



(นายโกสินทร์ ชำนาญพล)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 29 กุมภาพันธ์ 2559

หัวหน้าส่วนราชการ :



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล)

อธิการบดี

วัน/เดือน/ปี : 29 กุมภาพันธ์ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)

ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน

	ปีงบประมาณ 2558
รายได้	หน่วย : บาท
รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน	569,537,968
รายได้เงินบำรุงการศึกษา	285,223,092
รายได้การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน	120,513,359
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	-
รายได้จากงบกลาง	82,271,994
รายได้อื่นๆ	140,902,487
รวมรายได้	1,198,448,900
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	194,603,014

ตารางที่ 2 รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	229,619,537	104,307,875	18,201,805	352,129,218
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	3,364,043	-	-	3,364,043
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	3,434,264	-	-	3,434,264
4. ค่าตอบแทน ใช้นสย วัสดุ สาธาฯ	70,969,461	280,716,247	-	351,685,708
5. ค่าเสื่อมราคา	54,833,427	127,944,663	-	182,778,090
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	83,469,998	9,797,877	-	93,267,875
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	832,204	16,354,485	-	17,186,689
รวมต้นทุนการผลิต	446,522,935	539,121,147	18,201,805	1,003,845,887

หมายเหตุ (กรณีที่ต้นทุนผลิตรวมไม่เท่ากับค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินที่เสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ต้องมีการกระทบยอดค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินและต้นทุนการผลิต

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน	1,055,908,068	บาท
หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	(52,062,181)	บาท
- ค่าบำเหน็จบำนาญ	(52,062,181)	บาท
บวก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	-	
รวมค่าใช้จ่ายผลผลิตของหน่วยงาน	1,003,845,887	บาท

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี								
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	90,555,138	84,969,271	4,255,417	50,801,948	230,581,774	4,725	FTES	48,803
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16,241,063	18,128,803	348,757	11,614,234	46,332,856	608	FTES	76,195
3. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	32,273,912	63,607,987	1,899,367	28,062,430	125,843,695	4,183	FTES	30,085
4. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	54,808,610	92,031,285	2,552,902	25,594,411	174,987,208	3,878	FTES	45,120
5. จัดการเรียนการสอนสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	80,055,953	78,995,343	6,556,910	24,296,264	189,904,470	7,342	FTES	25,865
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท								
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	5,200,672	4,879,870	202,471	2,917,607	13,200,619	51	FTES	259,897
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,003,642	1,120,298	24,032	717,720	2,865,691	33	FTES	87,391
8. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	1,011,888	1,994,310	61,825	879,845	3,947,868	42	FTES	93,997
9. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	3,753,288	6,302,293	228,958	1,752,703	12,037,242	497	FTES	24,230
10. จัดการเรียนการสอนสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,516,150	4,456,319	299,157	1,370,611	10,642,237	68	FTES	157,178
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก								
11. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	374,910	351,784	31,783	210,327	968,803	21	FTES	45,861
12. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	359,420	603,516	22,157	167,841	1,152,935	55	FTES	21,026
กิจกรรมอื่นๆ								
13. สืบสานศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,574,884	11,698,032	194,498	5,288,189	20,755,603	64,716	คน	321
14. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	28,975,864	6,745,362	502,454	4,765,919	40,989,598	75,408	คน	544
15. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	39,563,933	23,637,107	97,249	4,889,541	68,187,830	181	โครงการ	376,728
16. การค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,816,291	7,557,543	470,038	7,124,046	27,967,918	641	คน	43,632
17. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีสู่ประชาคมอาเซียน	3,967,112	2,987,994	81,041	4,774,819	11,810,965	5,898	คน	2,003
18. พัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีฯ	12,636,779	1,109,370	372,789	7,549,636	21,668,574	200,562	คน	108
รวมทั้งสิ้น	391,689,508	411,176,484	18,201,805	182,778,090	1,003,845,887			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต/โครงการ	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	90,555,138	84,969,271	4,255,417	50,801,948	230,581,774	4,725	FTES	48,803
- ระดับปริญญาโท	5,200,672	4,879,870	202,471	2,917,607	13,200,619	51	FTES	259,897
- ระดับปริญญาเอก	374,910	351,784	31,783	210,327	968,803	21	FTES	45,861
2. การผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	16,241,063	18,128,803	348,757	11,614,234	46,332,856	608	FTES	76,195
- ระดับปริญญาโท	1,003,642	1,120,298	24,032	717,720	2,865,691	33	FTES	87,391
3. การผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ								
- ระดับปริญญาตรี	32,273,912	63,607,987	1,899,367	28,062,430	125,843,695	4,183	FTES	30,085
- ระดับปริญญาโท	1,011,888	1,994,310	61,825	879,845	3,947,868	42	FTES	93,997
4. การผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	54,808,610	92,031,285	2,552,902	25,594,411	174,987,208	3,878	FTES	45,120
- ระดับปริญญาโท	3,753,288	6,302,293	228,958	1,752,703	12,037,242	497	FTES	24,230
- ระดับปริญญาเอก	359,420	603,516	22,157	167,841	1,152,935	55	FTES	21,026
5. การผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	80,055,953	78,995,343	6,556,910	24,296,264	189,904,470	7,342	FTES	25,865
- ระดับปริญญาโท	4,516,150	4,456,319	299,157	1,370,611	10,642,237	68	FTES	157,178
6. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,574,884	11,698,032	194,498	5,288,189	20,755,603	64,716	คน	321
7. ผลงานการให้บริการวิชาการ	28,975,864	6,745,362	502,454	4,765,919	40,989,598	75,408	คน	544
7. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	39,563,933	23,637,107	97,249	4,889,541	68,187,830	181	โครงการ	376,728
8. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	12,816,291	7,557,543	470,038	7,124,046	27,967,918	641	คน	43,632
9. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	-	-	-	-	-
10. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,967,112	2,987,994	81,041	4,774,819	11,810,965	5,898	คน	2,003
11. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	12,636,779	1,109,370	372,789	7,549,636	21,668,574	200,562	คน	108
รวมทั้งสิ้น	391,689,508	411,176,484	18,201,805	182,778,090	1,003,845,887			

ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2557

หน่วย : บาท

รายได้	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2557	% เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน	569,537,968	478,393,914	19.05
รายได้เงินบำรุงการศึกษา	285,223,092	286,831,333	(0.56)
รายได้การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน	120,513,359	134,352,260	(10.30)
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	-	-	-
รายได้จากงบกลาง	82,271,994	74,053,115	11.10
รายได้อื่นๆ	140,902,487	102,926,926	36.90
รวมรายได้	1,198,448,900	1,076,557,548	11.32
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	194,603,014	166,127,945	17.14

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของรายได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายได้เพิ่มขึ้น 1,198,448,900 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.32 % จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากได้รับงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะงบลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา และรายได้อื่น ๆ

ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2557

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557				% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ถ้ามี)	รวม (บาท)	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ถ้ามี)	รวม (บาท)	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	229,619,537	104,307,875	18,201,805	352,129,218	240,720,186	97,616,471	16,296,048	354,632,705	(0.71)
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	3,364,043	-	-	3,364,043	2,284,983	-	-	2,284,983	47.22
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	3,434,264	-	-	3,434,264	2,227,357	-	-	2,227,357	54.19
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธาฯ	70,969,461	280,716,247	-	351,685,708	68,340,040	288,919,010	-	357,259,050	(1.56)
5. ค่าเสื่อมราคา	54,833,427	127,944,663	-	182,778,090	33,057,335	77,133,783	-	110,191,118	65.87
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	83,469,998	9,797,877	-	93,267,875	53,800,605	10,261,018	-	64,061,623	45.59
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	832,204	16,354,485	-	17,186,689	1,123,763	18,648,984	-	19,772,747	(13.08)
รวมทั้งสิ้น	446,522,935	539,121,147	18,201,805	1,003,845,887	401,554,269	492,579,266	16,296,048	910,429,583	10.26

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ลดลงจากปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 0.71 % สาเหตุเนื่องจากมีข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการจำนวน 11 อัตรา ในปี พ.ศ. 2557
 2. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 45.59 เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนด้านวิจัยเพิ่มขึ้น
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 47.22 %
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 54.19 %
- สาเหตุเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการจัดให้มีการอบรมและการศึกษาของสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการพัฒนางาน

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี							
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	90,555,138	84,969,271	4,255,417	50,801,948	230,581,774	4,725 FTES	48,803
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16,241,063	18,128,803	348,757	11,614,234	46,332,856	608 FTES	76,195
3. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	32,273,912	63,607,987	1,899,367	28,062,430	125,843,695	4,183 FTES	30,085
4. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	54,808,610	92,031,285	2,552,902	25,594,411	174,987,208	3,878 FTES	45,120
5. จัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	80,055,953	78,995,343	6,556,910	24,296,264	189,904,470	7,342 FTES	25,865
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท							
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	5,200,672	4,879,870	202,471	2,917,607	13,200,619	51 FTES	259,897
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,003,642	1,120,298	24,032	717,720	2,865,691	33 FTES	87,391
8. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	1,011,888	1,994,310	61,825	879,845	3,947,868	42 FTES	93,997
9. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	3,753,288	6,302,293	228,958	1,752,703	12,037,242	497 FTES	24,230
10. จัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	4,516,150	4,456,319	299,157	1,370,611	10,642,237	68 FTES	157,178
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก							
11. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	374,910	351,784	31,783	210,327	968,803	21 FTES	45,861
12. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	359,420	603,516	22,157	167,841	1,152,935	55 FTES	21,026
กิจกรรมอื่นๆ							
13. สืบสานศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,574,884	11,698,032	194,498	5,288,189	20,755,603	64,716 คน	321
14. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	28,975,864	6,745,362	502,454	4,765,919	40,989,598	75,408 คน	544
15. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	39,563,933	23,637,107	97,249	4,889,541	68,187,830	181 โครงการ	376,728

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
16. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	12,816,291	7,557,543	470,038	7,124,046	27,967,918	641 คน	43,632
17. พัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่ นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไป	3,967,112	2,987,994	81,041	4,774,819	11,810,965	5,898 คน	2,003
18. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	12,636,779	1,109,370	372,789	7,549,636	21,668,574	200,562 คน	108
รวมทั้งสิ้น	391,689,508	411,176,484	18,201,805	182,778,090	1,003,845,887		

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี							
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	78,872,341	71,753,076	3,768,080	32,090,644	186,484,141	5,230 FTES	35,658
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15,730,088	19,366,619	311,641	6,010,737	41,419,086	684 FTES	60,555
3. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	32,110,021	61,630,647	1,714,518	12,427,860	107,883,046	4,383 FTES	24,613
4. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	48,041,593	79,955,853	2,397,350	20,925,195	151,319,992	4,377 FTES	34,569
5. จัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	80,186,933	85,020,215	5,809,814	14,425,573	185,442,535	8,006 FTES	23,163
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท							
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	4,529,717	4,120,851	192,854	1,842,998	10,686,420	38 FTES	280,300
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	972,065	1,196,790	19,463	371,443	2,559,761	33 FTES	77,276
8. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	1,006,750	1,932,314	56,165	389,652	3,384,881	55 FTES	61,127
9. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	3,289,883	5,475,369	132,185	1,432,955	10,330,392	310 FTES	33,378
10. จัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	4,523,539	4,796,196	308,402	813,782	10,441,919	87 FTES	119,621
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก							
11. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	326,542	297,067	26,703	132,859	783,171	17 FTES	46,182
12. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	315,044	524,329	18,521	137,222	995,116	49 FTES	20,413
กิจกรรมอื่นๆ							
13. สืบสานศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,377,522	10,981,901	172,750	3,126,652	17,658,825	56,275 คน	314
14. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	34,665,676	13,530,900	446,270	126,173	48,769,019	71,818 คน	679
15. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	18,939,498	23,052,684	100,771	1,340,119	43,433,071	80 โครงการ	542,913

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย
16. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	13,173,162	14,713,572	417,478	6,909,689	35,213,902	662 คน	53,193
17. พัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่ นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไป	5,947,507	14,425,599	71,979	1,217,152	21,662,237	5,618 คน	3,856
18. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	22,489,052	2,671,500	331,103	6,470,413	31,962,068	101,064 คน	316
รวมทั้งสิ้น	368,496,934	415,445,482	16,296,048	110,191,118	910,429,582		

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		
	ต้นทุนรวม % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปริมาณ % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ต้นทุนต่อหน่วย % เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	23.65	(9.66)	36.86
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.86	(11.10)	25.83
3. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	16.65	(4.57)	22.23
4. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	15.64	(11.40)	30.52
5. จัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	2.41	(8.29)	11.66
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท			
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	23.53	33.22	(7.28)
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.95	(1.01)	13.09
8. จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ฯ	16.63	(24.15)	53.77
9. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	16.52	60.51	(27.41)
10. จัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	1.92	(22.43)	31.40
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก			
11. จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	23.70	24.57	(0.70)
12. จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	15.86	12.48	3.01
กิจกรรมอื่นๆ			
13. สืบสานศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	17.54	15.00	2.21
14. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	(15.95)	5.00	(19.95)

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		
	ต้นทุนรวม % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปริมาณ % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ต้นทุนต่อหน่วย % เพิ่มขึ้น (ลดลง)
15. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	57.00	126.25	(30.61)
16. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	(20.58)	(3.17)	(17.98)
17. พัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่ นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไป	(45.48)	4.98	(48.07)
18. พัฒนาสถาบันวิจัยไม่กลายเป็นหินและทรัพยากรทางธรณีฯ	(32.21)	98.45	(65.84)
ภาพรวมมหาวิทยาลัย	10.26		

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนกิจกรรม

1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาตรี ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.86% เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ลดลง
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.83% เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ลดลง
3. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.23% เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ลดลง
4. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.52% เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ลดลง
5. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.77% เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ลดลง
6. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาโท ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.40% เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ลดลง

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	96,130,720	90,200,924	4,489,671	53,929,881	244,751,196	4,797 FTES	51,025
- ระดับปริญญาตรี	90,555,138	84,969,271	4,255,417	50,801,948	230,581,774	4,725 FTES	48,803
- ระดับปริญญาโท	5,200,672	4,879,870	202,471	2,917,607	13,200,619	51 FTES	259,897
- ระดับปริญญาเอก	374,910	351,784	31,783	210,327	968,803	21 FTES	45,861
2. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	17,244,705	19,249,100	372,789	12,331,954	49,198,547	641 FTES	76,768
- ระดับปริญญาตรี	16,241,063	18,128,803	348,757	11,614,234	46,332,856	608 FTES	76,195
- ระดับปริญญาโท	1,003,642	1,120,298	24,032	717,720	2,865,691	33 FTES	87,391
3. ผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ	33,285,800	65,602,296	1,961,192	28,942,275	129,791,563	4,225 FTES	30,721
- ระดับปริญญาตรี	32,273,912	63,607,987	1,899,367	28,062,430	125,843,695	4,183 FTES	30,085
- ระดับปริญญาโท	1,011,888	1,994,310	61,825	879,845	3,947,868	42 FTES	93,997
4. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	58,921,318	98,937,094	2,804,018	27,514,954	188,177,385	4,430 FTES	42,479
- ระดับปริญญาตรี	54,808,610	92,031,285	2,552,902	25,594,411	174,987,208	3,878 FTES	45,120
- ระดับปริญญาโท	3,753,288	6,302,293	228,958	1,752,703	12,037,242	497 FTES	24,230
- ระดับปริญญาเอก	359,420	603,516	22,157	167,841	1,152,935	55 FTES	21,026
5. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	84,572,103	83,451,661	6,856,067	25,666,876	200,546,707	7,410 FTES	27,065
- ระดับปริญญาตรี	80,055,953	78,995,343	6,556,910	24,296,264	189,904,470	7,342 FTES	25,865
- ระดับปริญญาโท	4,516,150	4,456,319	299,157	1,370,611	10,642,237	68 FTES	157,178
6. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,574,884	11,698,032	194,498	5,288,189	20,755,603	64,716 คน	321
7. ผลงานการให้บริการวิชาการ	28,975,864	6,745,362	502,454	4,765,919	40,989,598	75,408 คน	544
8. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	39,563,933	23,637,107	97,249	4,889,541	68,187,830	181 โครงการ	376,728
9. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	12,816,291	7,557,543	470,038	7,124,046	27,967,918	641 คน	43,632

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
10. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,967,112	2,987,994	81,041	4,774,819	11,810,965	5,898 คน	2,003
11. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	12,636,779	1,109,370	372,789	7,549,636	21,668,574	200,562 คน	108
รวมทั้งสิ้น	391,689,508	411,176,484	18,201,805	182,778,090	1,003,845,887		651,392

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	83,728,600	76,170,993	3,987,637	34,066,501	197,953,732	5,285 FTES	37,457
- ระดับปริญญาตรี	78,872,341	71,753,076	3,768,080	32,090,644	186,484,141	5,230 FTES	35,658
- ระดับปริญญาโท	4,529,717	4,120,851	192,854	1,842,998	10,686,420	38 FTES	280,300
- ระดับปริญญาเอก	326,542	297,067	26,703	132,859	783,171	17 FTES	46,182
2. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16,702,153	20,563,410	331,103	6,382,180	43,978,847	717 FTES	61,328
- ระดับปริญญาตรี	15,730,088	19,366,619	311,641	6,010,737	41,419,086	684 FTES	60,555
- ระดับปริญญาโท	972,065	1,196,790	19,463	371,443	2,559,761	33 FTES	77,276
3. ผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ	33,116,771	63,562,961	1,770,684	12,817,512	111,267,927	4,439 FTES	25,068
- ระดับปริญญาตรี	32,110,021	61,630,647	1,714,518	12,427,860	107,883,046	4,383 FTES	24,613
- ระดับปริญญาโท	1,006,750	1,932,314	56,165	389,652	3,384,881	55 FTES	61,127
4. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	51,646,520	85,955,551	2,548,057	22,495,372	162,645,500	4,736 FTES	34,345
- ระดับปริญญาตรี	48,041,593	79,955,853	2,397,350	20,925,195	151,319,992	4,377 FTES	34,569
- ระดับปริญญาโท	3,289,883	5,475,369	132,185	1,432,955	10,330,392	310 FTES	33,378
- ระดับปริญญาเอก	315,044	524,329	18,521	137,222	995,116	49 FTES	20,413
5. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	84,710,473	89,816,412	6,118,216	15,239,354	195,884,455	8,093 FTES	24,203
- ระดับปริญญาตรี	80,186,933	85,020,215	5,809,814	14,425,573	185,442,535	8,006 FTES	23,163
- ระดับปริญญาโท	4,523,539	4,796,196	308,402	813,782	10,441,919	87 FTES	119,621
6. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,377,522	10,981,901	172,750	3,126,652	17,658,825	56,275 คน	314
7. ผลงานการให้บริการวิชาการ	34,665,676	13,530,900	446,270	126,173	48,769,019	71,818 คน	679
8. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	18,939,498	23,052,684	100,771	1,340,119	43,433,071	80 โครงการ	542,913
9. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	13,173,162	14,713,572	417,478	6,909,689	35,213,902	662 คน	53,193

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย
10. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,947,507	14,425,599	71,979	1,217,152	21,662,237	5,618 คน	3,856
11. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	22,489,052	2,671,500	331,103	6,470,413	31,962,068	101,064 คน	316
รวมทั้งสิ้น	368,496,934	415,445,482	16,296,048	110,191,118	910,429,582		783,673

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

หน่วย : บาท

ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		
	ต้นทุนรวม % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปริมาณ % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ต้นทุนต่อหน่วย % เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ	23.64	(9.24)	36.22
- ระดับปริญญาตรี	23.65	(9.66)	36.86
- ระดับปริญญาโท	23.53	33.22	(7.28)
- ระดับปริญญาเอก	23.70	24.57	(0.70)
2. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.87	(10.63)	25.18
- ระดับปริญญาตรี	11.86	(11.10)	25.83
- ระดับปริญญาโท	11.95	(1.01)	13.09
3. ผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจฯ	16.65	(4.81)	22.55
- ระดับปริญญาตรี	16.65	(4.57)	22.23
- ระดับปริญญาโท	16.63	(24.15)	53.77
4. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	15.70	(6.46)	23.68
- ระดับปริญญาตรี	15.64	(11.40)	30.52
- ระดับปริญญาโท	16.52	60.51	(27.41)
- ระดับปริญญาเอก	15.86	12.48	3.01
5. ผลิตบัณฑิตสาขาสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์	2.38	(8.44)	11.82
- ระดับปริญญาตรี	2.41	(8.29)	11.66
- ระดับปริญญาโท	1.92	(22.43)	31.40
6. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	17.54	15.00	2.21
7. ผลงานการให้บริการวิชาการ	(15.95)	5.00	(19.95)
8. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	57.00	126.25	(30.61)

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

หน่วย : บาท

ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		
	ต้นทุนรวม % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปริมาณ % เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ต้นทุนต่อหน่วย % เพิ่มขึ้น (ลดลง)
9. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	(20.58)	(3.17)	(17.98)
10. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	(45.48)	4.98	(48.07)
11. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	(32.21)	98.45	(65.84)
ภาพรวมมหาวิทยาลัย	10.26		

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิต/โครงการ

1. ผลผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ มีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.22% เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ลดลง
2. ผลผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.18% เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ลดลง
3. ผลผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ มีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.55% เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ลดลง
4. ผลผลิตบัณฑิตสาขาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.68% เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ลดลง

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
1. การประหยัดค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน	- มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานในปีงบประมาณ 2558 ทั้งสิ้น 76,457,758 บาท	- ลดการใช้วัสดุสำนักงาน ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ 2558 หรือประมาณ 72,634,870 บาท
2. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง	- มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ 2558 ทั้งสิ้น 99,021 บาท	- ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ 2558 หรือประมาณ 98,523 บาท

ผู้รายงาน :



(นายโกสินทร์ ชำนาญพล)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2559

การกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรม	ปี พ.ศ. 2558			ปี พ.ศ. 2559									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. การประหยัดค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน	←————→												ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2. การประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	←————→												ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
3. กิจกรรมการขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) คร.2						←————→							สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. กิจกรรมจัดทำสลิปเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	←————→												กองคลัง

ผู้รายงาน :



(นายโกสินทร์ ชำนาญพล)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2559

หัวหน้าส่วนราชการ :



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล)

อธิการบดี

วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2559

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น ๆ	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง
1. กิจกรรมการขอ ใบรายงานผล การศึกษา (Transcript) คร.2	ตามเอกสารแนบ (1)	ตามเอกสารแนบ (2)	✓			การขอใบรายงาน ผลการศึกษา (Transcript) คร. 2 สำหรับ นักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครราชสีมา	การขอใบรายงาน ผลการศึกษา (Transcript) คร. 2 สำหรับ นักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครราชสีมา	ต้นทุนรวม 36,300 บาท - ปริมาณงาน 1 งาน - ต้นทุนต่อหน่วย 36,300 บาท	ต้นทุนรวม 34,485 บาท - ปริมาณงาน 1 งาน - ต้นทุนต่อหน่วย 34,485 บาท
						ด้านเวลาเดิม จำนวน 2 วัน	ด้านเวลาใหม่ จำนวน 1 วัน <u>เชิงคุณภาพ</u> ด้านเวลาที่ลด		

ผู้รายงาน :



(นายโกสินทร์ ชำนาญพล)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2559

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรม/ กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้า/บริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ยุบรวมกับ กิจกรรม อื่น ๆ	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง	ก่อนการปรับปรุง	เป้าหมายหลังการ ปรับปรุง
2. กิจกรรมด้านการ จัดทำสลิปเงินเดือน พนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา	ตามเอกสารแนบ (3)	ตามเอกสารแนบ (3)		✓		การจัดทำสลิป เงินเดือนพนักงาน มหาวิทยาลัยราช ภัฏนครราชสีมา ด้านขั้นตอนเดิม จำนวน 4 ขั้นตอน	การจัดทำสลิป เงินเดือนพนักงาน มหาวิทยาลัยราช ภัฏนครราชสีมา ด้านขั้นตอนเดิม จำนวน 7 ขั้นตอน <u>เชิงคุณภาพ</u> ยกเลิกขั้นตอน เดิมทั้งหมด และ ดำเนินการตาม ขั้นตอนใหม่ทำให้ เกิดการ ปฏิบัติงานที่ รวดเร็วขึ้น ลด ต้นทุนด้านวัสดุ	ต้นทุนรวม 31,260 บาท - ปริมาณงาน 1 งาน - ต้นทุนต่อหน่วย 31,260 บาท	ต้นทุนรวม 28,134 บาท - ปริมาณงาน 1 งาน - ต้นทุนต่อหน่วย 28,134 บาท

ผู้รายงาน :

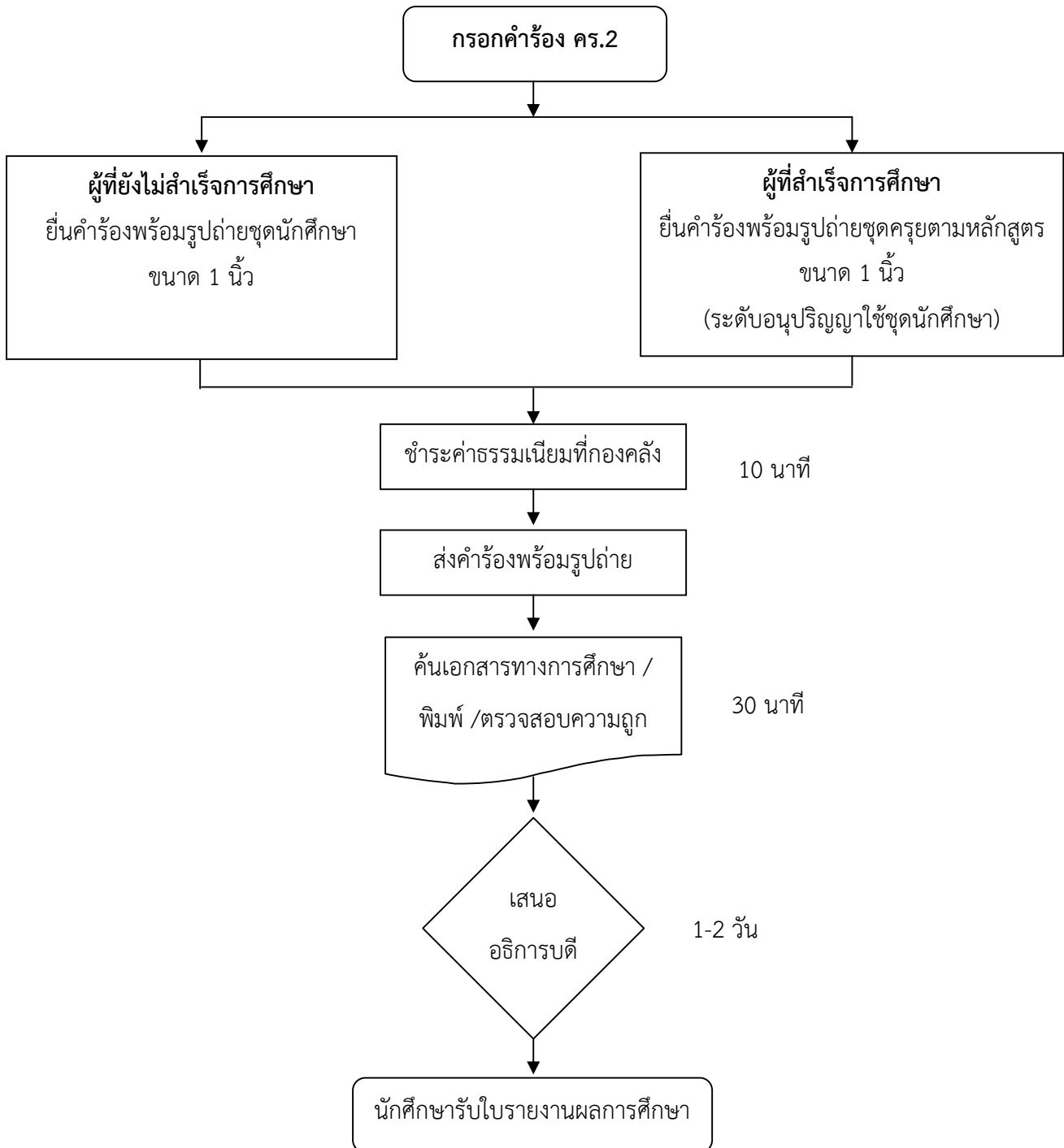


(นายโกสินทร์ ชำนาญพล)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

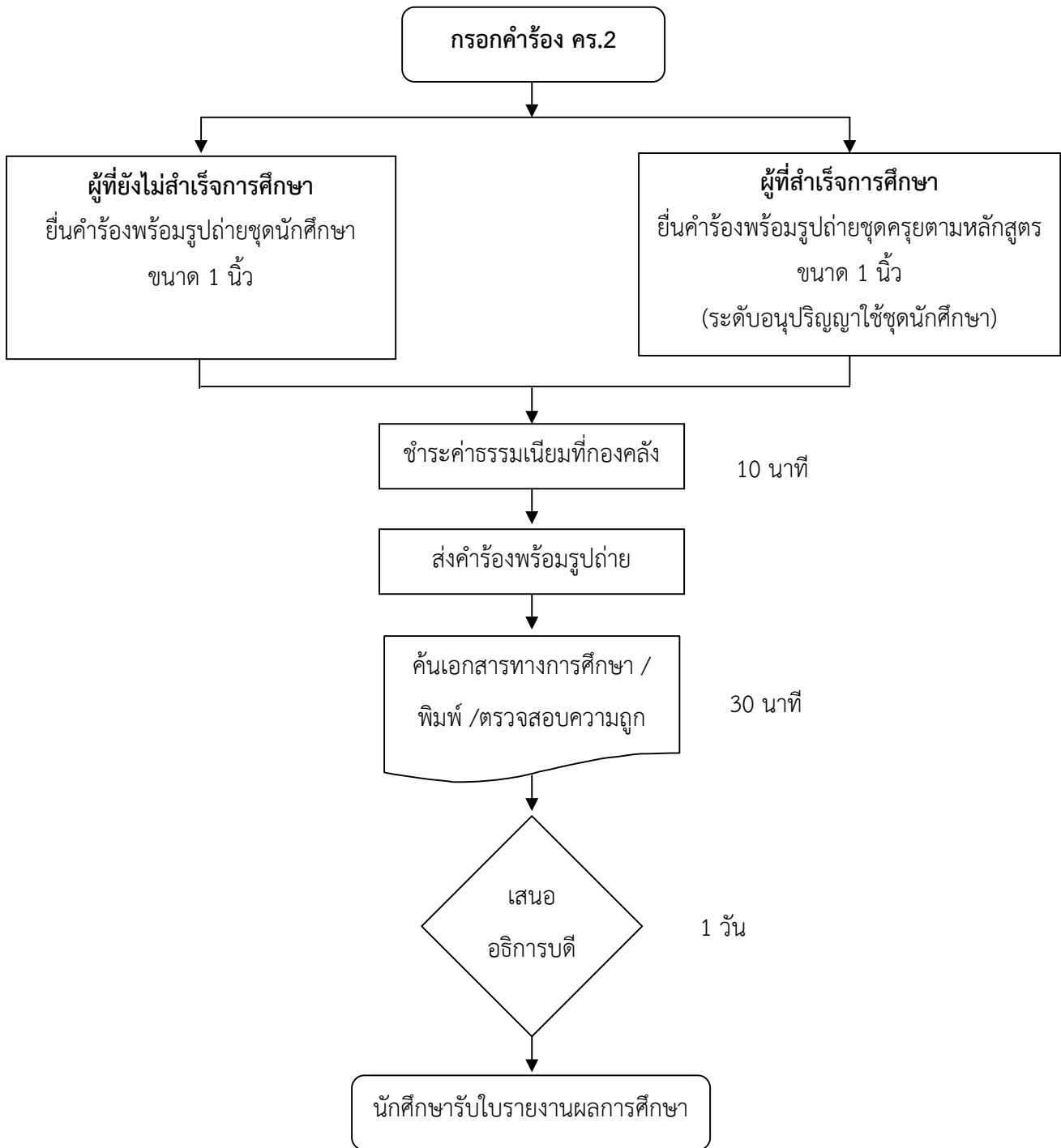
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) คร.2
(ขั้นตอนเดิม)



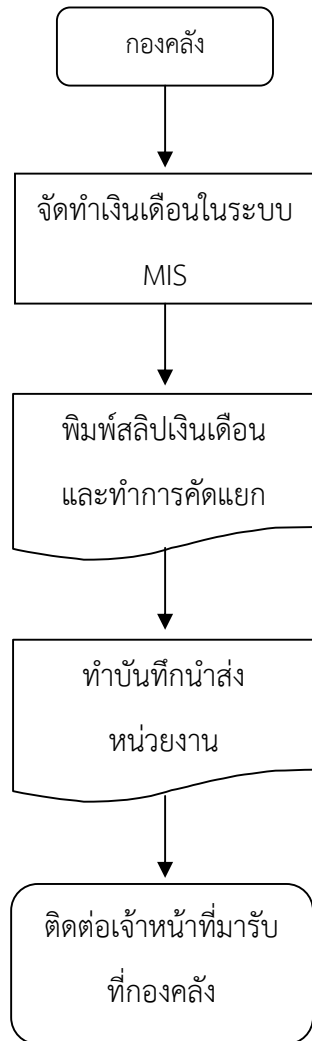
หมายเหตุ : กระบวนการเดิมใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น 2 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) คร.2
(ขั้นตอนใหม่)

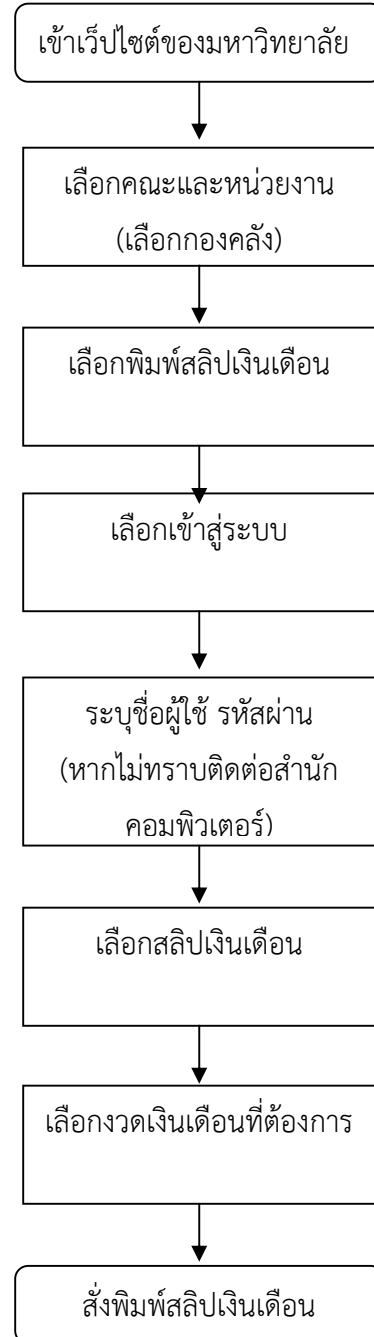


หมายเหตุ : กระบวนการใหม่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น 1 วัน

ขั้นตอนการจัดทำสลิปเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



ขั้นตอนเดิม



ขั้นตอนใหม่