

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560							ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559							ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุน ต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ FTES	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงินใน งปม.	เงินนอก งปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม ราคา	ต้นทุน รวม	ปริมาณ FTES	ต้นทุน ต่อหน่วย			
<b>1. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี</b>																	
1.1 กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชย์ศาสตร์ การ	126,553,219.58	53,025,858.17	5,845,375.52	7,652,986.76	193,077,440.02	10,048.35	19,214.84	113,434,547.69	47,772,002.67	255,896.47	2,308,577.90	163,771,024.73	8,884.87	18,432.57	17.89	13.10	4.24
1.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาส	116,240,714.58	43,539,073.56	5,332,890.73	7,034,989.58	172,147,668.45	9,203.56	18,704.47	112,028,447.53	44,283,768.97	197,117.12	2,281,944.56	158,791,278.18	8,767.21	18,111.95	8.41	4.98	3.27
1.3 กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วจิตรศิลป์	5,644,461.25	2,114,187.05	253,203.57	341,607.73	8,353,459.59	446.91	18,691.59	8,241,886.38	3,257,938.50	7,268.21	167,881.71	11,674,974.80	645.00	18,100.74	- 28.45	- 30.71	3.26
1.4 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์	66,142,536.34	24,307,640.27	3,034,087.15	3,979,710.97	97,463,974.73	5,257.87	18,536.78	64,316,843.01	23,337,888.27	89,966.95	1,289,982.94	89,034,681.17	5,015.18	17,753.04	9.47	4.84	4.41
1.5 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	14,026,137.37	6,737,400.23	609,516.24	861,733.66	22,234,787.50	1,023.71	21,719.81	13,286,368.97	7,133,243.76	37,520.36	285,692.53	20,742,825.61	936.61	22,146.71	7.19	9.30	- 1.93
1.6 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและผังเมือง	2,907,000.58	1,396,366.36	125,096.02	178,599.44	4,607,062.40	212.17	21,714.01	1,885,974.69	1,012,550.32	7,877.29	40,553.51	2,946,955.81	132.95	22,165.90	56.33	59.59	- 2.04
1.7 กลุ่มสาขาวิชาเกษตรปาล์มและประมง	12,431,856.42	5,971,593.62	563,841.31	763,784.70	19,731,076.05	907.35	21,745.83	15,928,293.95	8,551,651.97	83,434.57	342,500.99	24,905,881.49	1,122.85	22,180.95	- 20.78	- 19.19	- 1.96
1.8 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	19,435,204.60	7,156,146.97	857,414.50	1,154,688.86	28,603,454.93	1,462.61	19,556.45	18,251,843.00	6,652,689.64	22,032.00	354,234.84	25,280,799.47	1,341.44	18,846.02	13.14	9.03	3.77
1.9 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ	68,847,140.36	25,349,887.73	3,127,298.14	4,090,362.19	101,414,688.41	5,181.14	19,573.82	75,920,041.97	27,672,409.67	272,473.50	1,473,468.94	105,338,394.08	5,579.83	18,878.42	- 3.72	- 7.15	3.68
<b>2. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท</b>	3,347,598.33	6,701,427.58	152,904.47	203,431.25	10,405,361.62	270.84	38,418.85	5,720,374.36	10,322,237.78	2,134.59	117,740.48	16,162,487.20	457.75	35,308.55	- 35.62	- 40.83	8.81
<b>3. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก</b>	377,599.80	755,902.42	17,247.20	22,946.48	1,173,695.90	30.55	38,418.85	512,365.59	924,547.79	191.19	10,545.84	1,447,650.41	41.00	35,308.55	- 18.92	- 25.49	8.81
<b>4. ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>																	
4.1 งานในการบริการวิชาการ	1,320,000.00	-	-	-	1,320,000.00	15	88,000.00	4,404,199.78	-	-	-	4,404,199.78	23	191,486.95	- 70.03	- 34.78	- 54.04
4.2 งานโครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจา	500,000.00	-	-	-	500,000.00	5	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 งานในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	999,999.70	-	-	-	999,999.70	3	333,333.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 งานในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพค	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	1,430	699.30	-	-	100.00
4.5 งานในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจด	1,999,999.61	-	-	-	1,999,999.61	12	166,666.63	1,999,999.80	-	-	-	1,999,999.80	9	222,222.20	- 0.00	33.33	25.00
4.6 งานในการพัฒนาทักษะการสอนให้กับบุคคล	600,000.00	-	-	-	600,000.00	14	42,857.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 งานในการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบ	365,100.00	-	-	-	365,100.00	3	121,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8 งานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่าง	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	6	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9 งานในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และ	999,999.66	-	-	45,720.66	1,045,720.32	2	522,860.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	983,400.00	2,521,726.77	-	6,362.51	3,511,489.28	311	11,290.96	946,400.00	2,835,541.02	-	1,053.66	3,782,994.68	290	13,044.81	- 7.18	7.24	13.44
<b>6. อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและริ</b>	1,166,199.73	150,902.19	-	-	1,317,101.92	40	32,927.55	1,073,199.60	208,231.40	-	-	1,281,431.00	36	35,595.31	2.78	11.11	7.49
<b>7. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	7,660,000.00	7,457,977.06	-	-	15,117,977.06	36	419,943.81	5,760,300.00	8,818,800.08	-	-	14,579,100.08	31	470,293.55	3.70	16.13	10.71
<b>8. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว</b>	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	854	1,756.44	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	783	1,915.71	-	9.07	8.31
<b>9. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง</b>	3,697,200.00	-	-	-	3,697,200.00	5	739,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. รองรับการแข่งขันประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	-	-	-	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	10,366	166.89	- 100.00	- 100.00	100.00
<b>รวมต้นทุนผลผลิต</b>	<b>461,745,367.90</b>	<b>187,186,089.96</b>	<b>19,918,874.84</b>	<b>26,336,924.77</b>	<b>695,187,257.47</b>			<b>447,941,086.31</b>	<b>192,783,501.82</b>	<b>975,912.25</b>	<b>8,674,177.90</b>	<b>650,374,678.28</b>			<b>6.89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตที่ 1 เหตุผล งานในการบริการวิชาการลดลง 54.04 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้รวม 4.1 งานในการบริการวิชาการ 4.2 งานโครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4.3 งานในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 4.6 งานในการพัฒนาทักษะการสอนให้กับบุคลากรทางการศึกษา 4.7 งานในการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 4.8 งานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

**ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559**

4.9 งานในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้นทุนของผลงานการให้บริการวิชาการกลุ่มเดียวกัน แต่ในปีงบประมาณ 2560 แยกการคำนวณต้นทุนแต่ละงาน

ผลผลิตที่ 2 เหตุผล งานในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูลดลง 100 % เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ไม่ได้นำมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ผลผลิตที่ 3 เหตุผล งานในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนลดลง 25 % เนื่องจากได้รับงบประมาณเท่าเดิม แต่มีจำนวนโครงการเพิ่มมากขึ้น

ผลผลิตที่ 4 เหตุผล รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนลดลง 100% เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณเป็นปีสุดท้าย