

ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายได้	หน่วย : บาท
รายได้จากรัฐบาล	586,032,373.49
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	229,995.00
รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค	87,717.68
รายได้อื่น	5,444,407.63
รายได้เงินบำรุงการศึกษา	89,047,680.00
รายได้รวม	680,842,173.80
รายได้สูง กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	265,520,481.78

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	76,420,460.79	12,751,933.00	4,337,444.64	93,509,838.43
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,440,580.06	1,060,635.00		3,501,215.06
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	778,465.08	968,996.30		1,747,461.38
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค	41,806,561.78	51,750,299.99		93,556,861.77
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	51,036,509.63	5,636,438.30		56,672,947.93
6. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานรักษาความมั่นคง ของประเทศ				
7. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	153,312,051.61	1,377,560.00		154,689,611.61
8. ค่าใช้จ่ายเงินรายจ่ายอื่น	11,575,493.59	68,262.25		11,643,755.84
9. ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม				
10. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น				
รวมต้นทุนผลิต	337,370,122.54	73,614,124.84	4,337,444.64	415,321,692.02

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน	421,548,568.59
หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	6,226,876.57
รวมค่าใช้จ่ายผลิตผลผลิตของหน่วยงาน	<u>415,321,692.02</u>

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลฯ บำนาญ ผู้ป่วยนอกร.พ.รัฐ	5,102,333.25
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลฯ บำนาญ ผู้ป่วยในร.พ.รัฐ	1,096,340.53
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลฯ บำนาญ ผู้ป่วยในร.พ.เอกชน	28,202.79
	<u>6,226,876.57</u>

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หน่วย : บาท

กิจกรรม	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับป.ตรี	52,978,955.09	9,847,316.93	1,152,744.31	16,674,686.68	80,653,703.01	1,268.99	FTES	63,557.40
2. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ระดับป.ตรี	2,635,270.81	56,271.00	54,843.61	1,197,125.36	3,943,510.78	74.36	FTES	53,032.69
3. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับป.ตรี	62,991,208.20	14,614,426.53	1,410,852.08	16,385,545.40	95,402,032.21	1,753.43	FTES	54,408.81
4. กลุ่มสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร์ระดับป.ตรี	64,110,606.05	19,563,721.07	544,665.69	7,379,031.70	91,598,024.51	1,266.58	FTES	72,319.18
5. กลุ่มสาขาวิชาบริหารระดับป.ตรี	57,222,009.30	14,229,483.68	1,098,243.43	9,708,506.23	82,258,242.64	2,376.00	FTES	34,620.47
6. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	2,557,665.42	1,404,017.61		529,095.24	4,490,778.27	100.00	โครงการ	44,907.78
7. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,903,504.83	1,022,177.06	38,047.76	468,488.82	6,432,218.47	75.00	โครงการ	85,762.91
8. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/เผยแพร่ผลงานวิจัย สู่กลุ่มเป้าหมายสาธารณะและประชาชน/ นำผลการ วิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน	9,301,610.02	7,240,272.66	38,047.76	816,686.87	17,396,617.31	31.00	โครงการ	561,181.20
9. จัดการเรียนการสอนนักเรียนสาธิต	28,321,033.07			3,246,650.14	31,567,683.21	1,670.00	คน	18,902.80
10. เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน	1,311,750.12			267,131.49	1,578,881.61	10.00	โครงการ	157,888.16
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	286,333,612.91	67,977,686.54	4,337,444.64	56,672,947.93	415,321,692.02			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หน่วย : บาท

ผลผลิต	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การจัดการเรียนระดับปริญญาตรี								
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ	52,978,955.09	9,847,316.93	1,152,744.31	16,674,686.68	80,653,703.01	1,268.99	FTES	63,557.40
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	2,635,270.81	56,271.00	54,843.61	1,197,125.36	3,943,510.78	74.36	FTES	53,032.69
1.3 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	62,991,208.20	14,614,426.53	1,410,852.08	16,385,545.40	95,402,032.21	1,753.43	FTES	54,408.81
1.4 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	64,110,606.05	19,563,721.07	544,665.69	7,379,031.70	91,598,024.51	1,266.58	FTES	72,319.18
1.5 กลุ่มสาขาวิชาบริหารฯ	57,222,009.30	14,229,483.68	1,098,243.43	9,708,506.23	82,258,242.64	2,376.00	FTES	34,620.47
2. ผลงานการบริการวิชาการ	2,557,665.42	1,404,017.61		529,095.24	4,490,778.27	100.00	โครงการ	44,907.78
3. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,903,504.83	1,022,177.06	38,047.76	468,488.82	6,432,218.47	75.00	โครงการ	85,762.91
4. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,301,610.02	7,240,272.66	38,047.76	816,686.87	17,396,617.31	31.00	โครงการ	561,181.20
5. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา(สาธิต)	28,321,033.07			3,246,650.14	31,567,683.21	440.00	คน	71,744.73
6. เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน	1,311,750.12			267,131.49	1,578,881.61	10.00	โครงการ	157,888.16
รวมต้นทุนทั้งสิ้น	286,333,612.91	67,977,686.54	4,337,444.64	56,672,947.93	415,321,692.02			

ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ 2558

รายได้	หน่วย : บาท		
	2559	2558	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายได้จากรัฐบาล	586,032,373.49	460,348,416.66	27.30%
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	229,995.00	-	100.00%
รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค	87,717.68	-	100.00%
รายได้อื่น	5,444,407.63	104,351,907.76	(94.78%)
รายได้เงินบำรุงการศึกษา	89,047,680.00	-	100.00%
รายได้รวม	680,842,173.80	564,700,324.42	20.57%
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	265,520,481.78	173,494,279.37	53.04%

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของรายได้

1. รายได้จากรัฐบาลเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร
2. รายได้จากรัฐบาลเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับจัดสรรจากงบลงทุน ก่อสร้างอาคาร

ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2558

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559				ปีงบประมาณ พ.ศ.2558				เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	รวม	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	รวม	
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	76,420,460.79	12,751,933.00	4,337,444.64	93,509,838.43	61,682,638.81	16,923,181.61	4,300,802.50	82,906,622.92	12.79%
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,440,580.06	1,060,635.00		3,501,215.06	1,244,214.00	963,698.00		2,207,912.00	58.58%
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	778,465.08	968,996.30		1,747,461.38	688,539.00	364,906.00		1,053,445.00	65.88%
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ สาธารณูปโภค	41,806,561.78	51,750,299.99		93,556,861.77	46,172,651.76	43,163,770.38		89,336,422.14	4.72%
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	51,036,509.63	5,636,438.30		56,672,947.93	38,987,772.31	8,017,452.63		47,005,224.94	20.57%
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	153,312,051.61	1,377,560.00		154,689,611.61	154,688,144.65	1,334,238.00		156,022,382.65	(0.85%)
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11,575,493.59	68,262.25		11,643,755.84	11,277,685.40	1,396,350.00		12,674,035.40	(8.13%)
รวม	337,370,122.54	73,614,124.84	4,337,444.64	415,321,692.02	314,741,645.93	72,163,596.62	4,300,802.50	391,206,045.05	

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่าย

1. ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนตามอาเซียนฯ
2. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เพิ่มขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงเนื่องจากนโยบายการจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารจัดการสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลง

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559

หน่วย : บาท

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับป.ตรี	52,978,955.09	9,847,316.93	1,152,744.31	16,674,686.68	80,653,703.01	1,268.99	FTES	63,557.40
2. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ระดับป.ตรี	2,635,270.81	56,271.00	54,843.61	1,197,125.36	3,943,510.78	74.36	FTES	53,032.69
3. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับป.ตรี	62,991,208.20	14,614,426.53	1,410,852.08	16,385,545.40	95,402,032.21	1,753.43	FTES	54,408.81
4. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับป.ตรี	64,110,606.05	19,563,721.07	544,665.69	7,379,031.70	91,598,024.51	1,266.58	FTES	72,319.18
5. กลุ่มสาขาวิชาบริหารระดับป.ตรี	57,222,009.30	14,229,483.68	1,098,243.43	9,708,506.23	82,258,242.64	2,376.00	FTES	34,620.47
3. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	2,557,665.42	1,404,017.61		529,095.24	4,490,778.27	100.00	โครงการ	44,907.78
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,903,504.83	1,022,177.06	38,047.76	468,488.82	6,432,218.47	75.00	โครงการ	85,762.91
5. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/เผยแพร่ผลงานวิจัย สู่กลุ่มเป้าหมายสาธารณะและประชาชน/ นำผลการ วิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน	9,301,610.02	7,240,272.66	38,047.76	816,686.87	17,396,617.31	31.00	โครงการ	561,181.20
6. จัดการเรียนการสอนนักเรียนสาธิต	28,321,033.07			3,246,650.14	31,567,683.21	1,670.00	คน	18,902.80
7. เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน	1,311,750.12			267,131.49	1,578,881.61	10.00	โครงการ	157,888.16
รวม	286,333,612.91	67,977,686.54	4,337,444.64	56,672,947.93	415,321,692.02			

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

หน่วย : บาท

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับป.ตรี	47,740,701.90	8,432,480.40	1,060,579.76	11,516,419.95	68,750,182.01	1,290.35	FTES	53,280.26
2. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ระดับป.ตรี	3,195,778.97	446,675.74	89,805.37	965,501.14	4,697,761.22	81.70	FTES	57,500.14
3. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับป.ตรี	92,558,141.77	23,344,809.95	1,508,730.75	16,551,409.25	133,963,091.72	3,084.87	FTES	43,425.85
4. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับป.ตรี	36,684,534.69	9,876,617.77	520,214.24	5,788,484.34	52,869,851.04	1,435.23	FTES	36,837.20
5. กลุ่มสาขาวิชาบริหารระดับป.ตรี	49,721,797.23	10,858,800.22	1,049,189.98	6,815,650.62	68,445,438.05	2,237.76	FTES	30,586.59
3. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	2,408,604.10			427,496.91	2,836,101.01	101.00	โครงการ	28,080.21
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,044,435.10	338,424.10	36,141.20	734,774.12	6,153,774.52	73.00	โครงการ	84,298.28
5. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/เผยแพร่ผลงานวิจัย สู่กลุ่มเป้าหมายสาธารณะและประชาชน/ นำผลการ วิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน	9,309,012.95	1,537,264.25	36,141.20	797,859.24	11,680,277.64	34.00	โครงการ	343,537.58
7. จัดการเรียนการสอนนักเรียนสาธิต	27,404,478.56	9,311,071.56		3,153,200.73	39,868,750.85	1,589.00	คน	25,090.47
8. เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน	1,686,388.35			254,428.64	1,940,816.99	10.00	โครงการ	194,081.70
รวม	275,753,873.62	64,146,143.99	4,300,802.50	47,005,224.94	391,206,045.05			

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

หน่วย : บาท

กิจกรรม	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปริมาณเพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น / (ลดลง)
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพระดับป.ตรี	17.31%	(1.66%)	19.29%
2. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ระดับป.ตรี	(16.06%)	(8.98%)	(7.77%)
3. กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ระดับป.ตรี	(28.78%)	(43.16%)	25.29%
4. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับป.ตรี	73.25%	(11.75%)	96.32%
5. กลุ่มสาขาวิชาบริหารฯระดับป.ตรี	20.18%	6.18%	13.19%
6. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	58.34%	(0.99%)	59.93%
7. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.52%	2.74%	1.74%
8. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/เผยแพร่ผลงานวิจัย สู่กลุ่มเป้าหมายสาธารณะและประชาชน/ นำผลการ วิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน	48.94%	(8.82%)	63.35%
9. จัดการเรียนการสอนนักเรียนสาธิต	(20.82%)	5.10%	(24.66%)
10. เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน	(18.65%)	0.00%	(18.65%)
รวม			

วิเคราะห์ตารางที่ 7

1. กิจกรรมหลัก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับป.ตรี ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 96.32 % ค่า FTES ปีงบประมาณ 2559 มีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกลุ่มสาขาวิชาให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

2. กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนนักเรียนสาธิต ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 24.66 % เนื่องจากค่าใช้จ่ายลดลงจากปี 2558

3. กิจกรรมหลัก เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 18.65 % เนื่องจากค่าใช้จ่ายลดลงจากปี 2558

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ 2559

หน่วย : บาท

ผลผลิต	งบประมาณ พ.ศ. 2559							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การจัดการเรียนระดับปริญญาตรี								
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ	52,978,955.09	9,847,316.93	1,152,744.31	16,674,686.68	80,653,703.01	1,268.99	FTES	63,557.40
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	2,635,270.81	56,271.00	54,843.61	1,197,125.36	3,943,510.78	74.36	FTES	53,032.69
1.3 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	62,991,208.20	14,614,426.53	1,410,852.08	16,385,545.40	95,402,032.21	1,753.43	FTES	54,408.81
1.4 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	64,110,606.05	19,563,721.07	544,665.69	7,379,031.70	91,598,024.51	1,266.58	FTES	72,319.18
1.5 กลุ่มสาขาวิชาบริหารฯ	57,222,009.30	14,229,483.68	1,098,243.43	9,708,506.23	82,258,242.64	2,376.00	FTES	34,620.47
2. ผลงานการบริการวิชาการ	2,557,665.42	1,404,017.61		529,095.24	4,490,778.27	100.00	โครงการ	44,907.78
3. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,903,504.83	1,022,177.06	38,047.76	468,488.82	6,432,218.47	75.00	โครงการ	85,762.91
4. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,301,610.02	7,240,272.66	38,047.76	816,686.87	17,396,617.31	31.00	โครงการ	561,181.20
5. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา(สาธิต)	28,321,033.07			3,246,650.14	31,567,683.21	440.00	คน	71,744.73
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,311,750.12			267,131.49	1,578,881.61	10.00	โครงการ	157,888.16
รวม	286,333,612.91	67,977,686.54	4,337,444.64	56,672,947.93	415,321,692.02			

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

หน่วย : บาท

ผลผลิต	งบประมาณ พ.ศ. 2558							
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การจัดการเรียนระดับปริญญาตรี								
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ	47,740,701.90	8,432,480.40	1,060,579.76	11,516,419.95	68,750,182.01	1,290.35	FTES	53,280.26
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	3,195,778.97	446,675.74	89,805.37	965,501.14	4,697,761.22	81.70	FTES	57,500.14
1.3 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	92,558,141.77	23,344,809.95	1,508,730.75	16,551,409.25	133,963,091.72	3,084.87	FTES	43,425.85
1.4 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	36,684,534.69	9,876,617.77	520,214.24	5,788,484.34	52,869,851.04	1,435.23	FTES	36,837.20
1.5 กลุ่มสาขาวิชาบริหารฯ	49,721,797.23	10,858,800.22	1,049,189.98	6,815,650.62	68,445,438.05	2,237.76	FTES	30,586.59
2. ผลงานการบริการวิชาการ	2,408,604.10			427,496.91	2,836,101.01	101.00	โครงการ	28,080.21
3. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,044,435.10	338,424.10	36,141.20	734,774.12	6,153,774.52	73.00	โครงการ	84,298.28
4. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,309,012.95	1,537,264.25	36,141.20	797,859.24	11,680,277.64	34.00	โครงการ	343,537.58
5. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา(สาธิต)	27,404,478.56	9,311,071.56		3,153,200.73	39,868,750.85	456.00	คน	87,431.47
6. เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน	1,686,388.35			254,428.64	1,940,816.99	10.00	โครงการ	194,081.70
รวม	275,753,873.62	64,146,143.99	4,300,802.50	47,005,224.94	391,206,045.05			

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

หน่วย : บาท

ผลผลิต	ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปริมาณเพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
1. การจัดการเรียนระดับปริญญาตรี			
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ	17.31%	(1.66%)	19.29%
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	(16.06%)	(8.98%)	(7.77%)
1.3 กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	(28.78%)	(43.16%)	25.29%
1.4 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	73.25%	(11.75%)	96.32%
1.5 กลุ่มสาขาวิชาบริหารฯ	20.18%	6.18%	13.19%
2. ผลงานการบริการวิชาการ	58.34%	(0.99%)	59.93%
3. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.52%	2.74%	1.74%
4. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	48.94%	(8.82%)	63.35%
5. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา(สาธิต)	(20.82%)	(3.51%)	(17.94%)
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	(18.65%)	0.00%	(18.65%)
รวม			

วิเคราะห์ตารางที่ 8

1. กิจกรรมหลัก กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับป.ตรี ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 96.32 % เนื่องจากค่า FTES ปีงบประมาณ 2559 มีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกลุ่มสาขาวิชาให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

2. กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนนักเรียนสาธิต ต้นทุนต่อหน่วยลดลง17.94 % เนื่องจากค่าใช้จ่ายลดลงจากปี 2558

3. กิจกรรมหลัก เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 18.65 % เนื่องจากค่าใช้จ่ายลดลงจากปี 2558