

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายได้ :	หน่วย : บาท
รายได้จากรัฐบาล	686,541,052.86
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	204,862,971.36
รายได้จากเงินช่วยเหลือ เงินบริจาค	656,749.84
รายได้อื่น	23,071,786.03
รายได้อื่นที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-
รายได้รวม	<u>915,132,560.09</u>
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<u>418,075,829.01</u>

ตารางที่ 2 รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

หน่วย : บาท				
ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	รวม
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	214,994,005.47	61,667,949.84	4,221,572.64	280,883,527.95
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	13,184,422.75	3,781,762.75	-	16,966,185.50
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2,067,468.51	593,023.72	-	2,660,492.23
4. ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค	82,044,934.20	23,533,413.80	-	105,578,348.00
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	48,142,501.37	13,808,986.69	-	61,951,488.06
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	17,383,641.83	4,986,248.57	-	22,369,890.40
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5,165,227.46	1,481,571.48	-	6,646,798.94
รวมต้นทุนการผลิต	382,982,201.59	109,852,956.85	4,221,572.64	497,056,731.08

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน	552,920,099.07	บาท
<u>หัก</u> ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิต		
ค่าบำเหน็จบำนาญ	<u>(55,863,367.99)</u>	บาท
รวมค่าใช้จ่ายผลิตของหน่วยงาน	<u>497,056,731.08</u>	บาท

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

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

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

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

ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559

รายได้	หน่วย : บาท		
	2560	2559	% เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
รายได้จากงบประมาณ	686,541,052.86	547,003,626.06	25.51
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	204,862,971.36	192,690,863.27	6.32
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	656,749.84	2,831,533.00	100.00
รายได้อื่น	23,071,786.03	41,913,943.86	(44.95)
รายได้อื่นที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-	-
รายได้รวม	<u>915,132,560.09</u>	<u>784,439,966.19</u>	16.66
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<u>418,075,829.01</u>	<u>261,861,629.06</u>	59.66

ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559				% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	รวม (บาท)	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	รวม (บาท)	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	214,994,005.47	61,667,949.84	4,221,572.64	280,883,527.95	209,748,580.25	73,887,325.55	3,220,481.02	286,856,386.82	(2.08)
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	13,184,422.75	3,781,762.75	-	16,966,185.50	11,578,685.19	4,078,778.89	-	15,657,464.08	8.36
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2,067,468.51	593,023.72	-	2,660,492.23	1,794,925.10	632,291.36	-	2,427,216.46	9.61
4. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค	82,044,934.20	23,533,413.80	-	105,578,348.00	63,344,745.55	22,314,209.85	-	85,658,955.40	23.25
5. ค่าเสื่อมราคา	48,142,501.37	13,808,986.69	-	61,951,488.06	39,010,954.79	13,742,238.98	-	52,753,193.77	17.44
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	17,383,641.83	4,986,248.57	-	22,369,890.40	15,837,061.88	5,578,860.87	-	21,415,922.75	4.45
7. ค่าใช้จ่ายอื่น	5,165,227.46	1,481,571.48	-	6,646,798.94	42,749,866.74	15,059,331.11	-	57,809,197.85	(88.50)
รวมทั้งสิ้น	382,982,201.59	109,852,956.85	4,221,572.64	497,056,731.08	384,064,819.50	135,293,036.61	3,220,481.02	522,578,337.13	(4.88)

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559

หน่วย : บาท

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

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี								
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ	6,145,762.93	4,351,494.00	224,219.73	8,322,586.38	19,044,063.04	3,364.77	FTES	5,659.84
2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	43,858,140.47	853,396.00	87,500.38	11,735,866.30	56,534,903.15	639.34	FTES	88,426.98
3. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์	4,836,362.58	633,690.00	68,359.67	815,178.32	6,353,590.57	548.58	FTES	11,581.89
4. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหาร	31,893,011.70	2,770,228.00	125,781.80	10,798,465.55	45,587,487.05	2,901.83	FTES	15,709.91
5. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์	14,724,357.58	2,659,498.00	196,875.86	5,726,948.08	23,307,679.52	3,024.14	FTES	7,707.21
6. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์	1,248,294.04	488,915.08	41,015.80	483,124.16	2,261,349.08	272.83	FTES	8,288.49
7. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์	20,047,775.95	11,228,778.00	276,173.08	10,093,262.76	41,645,989.79	8,191.69	FTES	5,083.93
กิจกรรมอื่นๆ								
8. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	2,965,363.89	307,896.00	23,187.46	453,356.51	3,749,803.86	33	โครงการ	113,630.42
9. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	6,848,726.70	405,368.78	51,527.70	174,510.05	7,480,133.23	24	โครงการ	311,672.22
10. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,873,203.02	4,245,112.00	118,513.70	140,579.00	17,377,407.72	122	เรื่อง	142,437.77
11. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	698,700.00	6,338,388.14	44,442.64	196,600.00	7,278,130.78	320	คน	22,744.16
กิจกรรมอื่นๆ (สนับสนุนผลผลิต)								
12. ดำเนินงานด้านแผนงาน	1,860,464.56	944,014.63	19,000.84	81,267.20	2,904,747.23	8	แผน	363,093.40
13. ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร	97,375,872.50	80,854,542.00	1,197,374.84	1,654,134.10	181,081,923.44	789	คน	229,508.14
14. ดำเนินงานการเงินและพัสดุ	86,552,105.50	1,135,120.00	625,739.46	801,965.26	89,114,930.22	10,896	เรื่อง	8,178.68
15. ดำเนินงานด้านงานทะเบียน	531,444.33	1,862,101.00	15,458.31	81,249.30	2,490,252.94	1,721	คน	1,446.98
16. ดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา	191,902.85	212,002.00	2,576.38	29,338.86	435,820.09	29	กิจกรรม	15,028.28
17. ดำเนินงานด้านห้องสมุด	1,240,237.61	226,025.40	10,305.54	189,612.41	1,666,180.96	80,587	คน	20.68
18. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	11,162,138.50	2,034,228.60	92,427.83	975,149.53	14,263,944.46	3,127	user	4,561.54
รวมทั้งสิ้น	345,053,864.71	121,550,797.63	3,220,481.02	52,753,193.77	522,578,337.13			

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559

หน่วย : บาท

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

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	56,247,429.20	24,291,776.96	655,738.29	8,913,795.21	90,108,739.66	3,364.77	FTES	26,780.06
2. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	58,988,219.40	3,936,774.53	255,897.86	12,601,068.50	75,781,960.29	639.34	FTES	118,531.55
3.การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	12,697,003.89	2,923,255.63	199,920.20	1,594,077.28	17,414,257.00	548.58	FTES	31,744.24
4. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหาร								
- ระดับปริญญาตรี	83,729,391.00	12,779,252.62	367,853.19	11,732,461.60	108,608,958.41	2,901.83	FTES	37,427.75
5. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	38,656,164.07	12,268,447.50	575,770.22	5,950,049.61	57,450,431.40	3,024.14	FTES	18,997.28
6. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์								
- ระดับปริญญาตรี	3,277,172.46	2,255,398.95	119,952.11	642,689.61	6,295,213.13	272.83	FTES	23,073.76
7. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	68,072,491.08	51,799,126.52	807,677.65	10,354,006.40	131,033,301.65	8,191.69	FTES	15,995.88
8. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,965,363.89	307,896.00	23,187.46	453,356.51	3,749,803.86	33	โครงการ	113,630.42
9. ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,848,726.70	405,368.78	51,527.70	174,510.05	7,480,133.23	24	โครงการ	311,672.22
10. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,873,203.02	4,245,112.00	118,513.70	140,579.00	17,377,407.72	122	เรื่อง	142,437.77
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	698,700.00	6,338,388.14	44,442.64	196,600.00	7,278,130.78	320	คน	22,744.16
รวมทั้งสิ้น	345,053,864.71	121,550,797.63	3,220,481.02	52,753,193.77	522,578,337.13			

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผลผลิต

จากรายงานเปรียบเทียบรายได้ของเงิน งบประมาณ 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.66 โดยเพิ่มมาจากรายได้จากงบประมาณ ถึงร้อยละ 25.51 ทั้งนี้สาเหตุของการเพิ่มมาจาก รายได้ คือ ได้รับงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างปีเดียวและสิ่งก่อสร้างผูกพัน) เพิ่มขึ้น ในส่วนของประเภทค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้นคือ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค โดยที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23.25 แต่ค่าใช้จ่ายอื่น ลดลงถึงร้อยละ 88.50

และในส่วนของ รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ลดลงถึงร้อยละ 4.88 เนื่องจากในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในแต่ละผลผลิตมีการใช้ต้นทุนในการผลิตบัณฑิตจำนวนลดลง ได้แก่ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม ทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ รวมไปถึงผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้ต้นทุนลดลงจากปีที่แล้ว แต่ยังคงมีการใช้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร เนื่องจากในปี 2560 ทางมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนงบลงทุนในปีสุดท้ายเพิ่มขึ้น (อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ) จึงทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับนักศึกษา ในปีถัดไป รวมไปถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (โรงเรียนสาธิตฯ) เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2560 มีการเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และหลักสูตรสองภาษา จึงทำให้มีจำนวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นกว่าแผนที่ประมาณการไว้

แบบสรุปรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	29,338,950.90	3,216.50	FTES	9,121.39	90,108,739.66	3,364.77	FTES	26,780.06
2. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	102,653,318.17	550.61	FTES	186,435.62	75,781,960.29	639.34	FTES	118,531.55
- ระดับปริญญาโท	425,258.54	7.00	FTES	60,751.22				
3.การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	7,953,468.09	544.50	FTES	14,606.92	17,414,257.00	548.58	FTES	31,744.24
- ระดับปริญญาโท	526,164.20	11.50	FTES	45,753.41				
4. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหาร								
- ระดับปริญญาตรี	158,412,978.71	3,258.33	FTES	48,617.84	108,608,958.41	2,901.83	FTES	37,427.75
5. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	14,993,431.35	2,929.44	FTES	5,118.19	57,450,431.40	3,024.14	FTES	18,997.28
- ระดับปริญญาโท	1,315,095.32	101.50	FTES	12,956.60				
6. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม วจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์								
- ระดับปริญญาตรี	2,479,174.29	361.67	FTES	6,854.80	6,295,213.13	272.83	FTES	23,073.76
7. การผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	110,476,780.42	7,797.22	FTES	14,168.74	131,033,301.65	8,191.69	FTES	15,995.88
- ระดับปริญญาโท	455,134.47	30.75	FTES	14,801.12				
8. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,271,350.04	36	โครงการ	257,537.50	3,749,803.86	33	โครงการ	113,630.42
9. ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,318,779.94	28	โครงการ	118,527.86	7,480,133.23	24	โครงการ	311,672.22
10. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	43,729,698.37	128	เรื่อง	341,638.27	17,377,407.72	122	เรื่อง	142,437.77
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,707,148.13	330	คน	35,476.21	7,278,130.78	320	คน	22,744.16
รวมทั้งสิ้น	497,056,731.08				522,578,337.13			

ผู้รายงาน :



(นายณัฐ ทานตวงษ์)

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

30 เมษายน 2561

หัวหน้าส่วนราชการ :



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยพันธ์ สิทธิจินดาร)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

30 เมษายน 2561