



รายงานตนบทบตอททวยผลผลิต

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รายงานต้นทุนการผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน

รายได้	ปีงบประมาณ. 2560
รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน	435,118,200.00
รายได้เงินบำรุงการศึกษา	169,080,000.00
รายได้การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน	-
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	-
รายได้จากงบกลาง	-
รายได้อื่นๆ	1,180,525.94
รวมรายได้	<u>605,378,725.94</u>
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	<u>34,082,893.73</u>

ตารางที่ 2 รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ถ้ามี)	รวม (บาท)
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	254,905,177.96	81,927,026.34	1,358,431.40	338,190,635.70
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	11,781,855.50	6,076,781.38	-	17,858,636.88
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	7,840,142.81	9,146,896.63	-	16,987,039.44
4. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	45,824,084.66	83,730,944.53	-	129,555,029.19
5. ค่าเสื่อมราคา	29,170,062.19	14,020,403.36	-	43,190,465.55
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	13,169,783.00	0.00	-	13,169,783.00
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	6,887,320.58	5,456,921.87	-	12,344,242.45
รวมทั้งสิ้น	369,578,426.70	200,358,974.11	1,358,431.40	571,295,832.21

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน	610,231,626.59	บาท
หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	<u>38,935,794.38</u>	บาท
- ค่าบำเหน็จบำนาญ	38,935,794.38	บาท
รวมค่าใช้จ่ายผลผลิตของหน่วยงาน	<u>571,295,832.21</u>	บาท

ตารางที่ 3 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี								
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	199,308,816.01	100,489,956.21	732,584.30	7,561,020.32	308,092,376.84	8,014.19	FTES	38,443.36
2. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	114,724,976.98	83,906,656.22	611,689.98	6,313,267.08	205,556,590.27	5,524.81	FTES	37,206.09
3. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,158,609.79	2,096,738.74	15,317.18	158,088.96	6,428,754.67	217.05	FTES	29,618.77
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท								
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	2,198,960.28	1,108,698.69	8,082.55	83,420.21	3,399,161.73	88.42	FTES	38,443.36
2. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,557,406.19	785,232.10	5,725.15	59,082.08	2,407,445.52	75.00	FTES	32,099.27
3. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	FTES	-
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก								
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	2,263,430.32	1,141,203.98	8,319.52	85,865.96	3,498,819.78	109.00	FTES	32,099.26
2. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	FTES	-
3. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	FTES	-
กิจกรรมอื่นๆ								
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,134,770.61	3,093,103.67	22,549.11	232,729.92	9,483,153.31	5	โครงการ	1,896,630.66
5. ผลงานให้บริการวิชาการ	4,038,300.00	1,953,705.66	8,096.01	83,559.14	6,083,660.81	14	โครงการ	434,547.20
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,310,284.40	6,206,749.73	45,247.98	467,005.49	19,029,287.59	22	โครงการ	864,967.62
7. สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,476,919.94	1,248,843.79	9,104.23	93,964.95	3,828,832.90	217	คน	17,644.39
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว	3,391,900.00	88,541.33	645.48	6,661.99	3,487,748.79	1	ระบบ	3,487,748.79
รวมทั้งสิ้น	352,564,374.53	202,119,430.11	1,467,361.49	15,144,666.09	571,295,832.21			

ตารางที่ 4 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	ต้นทุนต่อหน่วย	
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์								
- ระดับปริญญาตรี	199,308,816.01	100,489,956.21	732,584.30	7,561,020.32	308,092,376.84	8,014.19	FTES	38,443.36
- ระดับปริญญาโท	2,198,960.28	1,108,698.69	8,082.55	83,420.21	3,399,161.73	88.42	FTES	38,443.36
- ระดับปริญญาเอก	2,263,430.32	1,141,203.98	8,319.52	85,865.96	3,498,819.78	109.00	FTES	32,099.26
2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี								
- ระดับปริญญาตรี	114,724,976.98	83,906,656.22	611,689.98	6,313,267.08	205,556,590.27	5,524.81	FTES	37,206.09
- ระดับปริญญาโท	1,557,406.19	785,232.10	5,725.15	59,082.08	2,407,445.52	75.00	FTES	32,099.27
- ระดับปริญญาเอก	-	-	-	-	-	-	FTES	-
3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ								
- ระดับปริญญาตรี	4,158,609.79	2,096,738.74	15,317.18	158,088.96	6,428,754.67	217.05	FTES	29,618.77
- ระดับปริญญาโท	-	-	-	-	-	-	FTES	-
- ระดับปริญญาเอก	-	-	-	-	-	-	FTES	-
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,134,770.61	3,093,103.67	22,549.11	232,729.92	9,483,153.31	5	โครงการ	1,896,630.66
5. ผลงานให้บริการวิชาการ	4,038,300.00	1,953,705.66	8,096.01	83,559.14	6,083,660.81	14	โครงการ	434,547.20
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,310,284.40	6,206,749.73	45,247.98	467,005.49	19,029,287.59	22	โครงการ	864,967.62
7. สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,476,919.94	1,248,843.79	9,104.23	93,964.95	3,828,832.90	217	คน	17,644.39
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว	3,391,900.00	88,541.33	645.48	6,661.99	3,487,748.79	1	ระบบ	3,487,748.79
รวมทั้งสิ้น	352,564,374.53	202,119,430.11	1,467,361.49	15,144,666.09	571,295,832.21			

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รายงานต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายได้	ปีงบประมาณ. 2560	ปีงบประมาณ. 2559	หน่วย : บาท
			% เพิ่มขึ้น ลดลง
รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน	435,118,200.00	401,291,474.86	7.77
รายได้เงินบำรุงการศึกษา	169,080,000.00	255,943,060.32	-51.37
รายได้การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน	-	-	-
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	-	-	-
รายได้จากงบกลาง	-	-	-
รายได้อื่นๆ	1,180,525.94	1,007,725.40	14.64
รวมรายได้	605,378,725.94	658,242,260.58	-8.73
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	605,378,725.94	441,803,605.45	27.02

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของรายได้

1. รายได้งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.77 เนื่องจากได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินงบลงทุน ,งบบุคลากร ,งบรายจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
2. รายได้เงินบำรุงการศึกษาลดลง ร้อยละ -51.37 เนื่องจากมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจึงทำให้รายได้ค่าบำรุงการศึกษาลดลง
3. รายได้อื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.64 มีการบริหารเงินคงคลัง และมหาวิทยาลัยเพิ่มกิจกรรมการหารายได้อื่น

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 (ถ้ามี)	รวม (บาท)	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ถ้ามี)	รวม (บาท)	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	254,905,177.96	81,927,026.34	1,358,431.40	338,190,635.70	185,707,770.46	46,180,065.93	1,414,061.85	233,301,898.24	31.01
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	11,781,855.50	6,076,781.38	-	17,858,636.88	11,144,478.55	9,722,886.00	-	20,867,364.55	(16.85)
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	7,840,142.81	9,146,896.63	-	16,987,039.44	5,443,635.63	19,547,717.50	-	24,991,353.13	(47.12)
4. ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ สาธาฯ	45,824,084.66	83,730,944.53	-	129,555,029.19	88,130,653.09	147,146,648.67	-	235,277,301.76	(81.60)
5. ค่าเสื่อมราคา	29,170,062.19	14,020,403.36	-	43,190,465.55	24,311,989.08	17,231,562.73	-	41,543,551.81	3.81
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	13,169,783.00	0.00	-	13,169,783.00	-	2,857,600.00	-	2,857,600.00	78.30
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	6,887,320.58	5,456,921.87	-	12,344,242.45	7,975,152.18	3,107,609.60	-	11,082,761.78	10.22
รวมทั้งสิ้น	369,578,426.70	200,358,974.11	1,358,431.40	571,295,832.21	322,713,678.99	245,794,090.43	1,414,061.85	569,921,831.27	0.24

การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่าย(อธิบายในส่วนที่ต้นทุนเปลี่ยนแปลง)

1.ในภาพรวมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.24 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีอาคาร สถานที่ ค่าดูแลรักษาสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าสวัสดิการ จึงเป็นสาเหตุให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560								
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน		ต้นทุนต่อหน่วย	
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี									
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	199,308,816.01	100,489,956.21	732,584.30	7,561,020.32	308,092,376.84	8,014.19	FTES	38,443.36	
2. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	114,724,976.98	83,906,656.22	611,689.98	6,313,267.08	205,556,590.27	5,524.81	FTES	37,206.09	
3. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,158,609.79	2,096,738.74	15,317.18	158,088.96	6,428,754.67	217.05	FTES	29,618.77	
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท									
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	2,198,960.28	1,108,698.69	8,082.55	83,420.21	3,399,161.73	88.42	FTES	38,443.36	
2. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,557,406.19	785,232.10	5,725.15	59,082.08	2,407,445.52	75.00	FTES	32,099.27	
3. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	FTES	-	
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก									
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	2,263,430.32	1,141,203.98	8,319.52	85,865.96	3,498,819.78	109.00	FTES	32,099.26	
2. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	FTES	-	
3. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	FTES	-	
กิจกรรมอื่นๆ									
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,134,770.61	3,093,103.67	22,549.11	232,729.92	9,483,153.31	5	โครงการ	1,896,630.66	
5. ผลงานให้บริการวิชาการ	4,038,300.00	1,953,705.66	8,096.01	83,559.14	6,083,660.81	14	โครงการ	434,547.20	
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,310,284.40	6,206,749.73	45,247.98	467,005.49	19,029,287.59	22	โครงการ	864,967.62	
7. สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,476,919.94	1,248,843.79	9,104.23	93,964.95	3,828,832.90	217	คน	17,644.39	
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว	3,391,900.00	88,541.33	645.48	6,661.99	3,487,748.79	1	ระบบ	3,487,748.79	
รวมทั้งสิ้น	352,564,374.53	202,119,430.11	1,467,361.49	15,144,666.09	571,295,832.21				

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

หน่วย : บาท

ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559							
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน		ต้นทุนต่อหน่วย
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี								
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	245,770,600.00	130,385,100.00	2,137,868.40	469,803.03	378,763,371.43	9,101.00	FTES	41,617.78
2. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	91,336,100.00	52,698,825.00	1,394,262.00	2,200,081.65	147,629,268.65	12,342.00	FTES	11,961.54
3. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6,357,975.00	2,686,675.00	929,508.00	547,000.00	10,521,158.00	1,533.00	FTES	6,863.12
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท								
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	21,352,400.00	17,577,900.00	464,754.00	234,901.51	39,629,955.51	196.00	FTES	202,193.65
2. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,409,600.00	884,900.00	278,852.40	1,677,080.82	5,250,433.22	41.00	FTES	128,059.35
3. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	163,025.00	1,524,700.00	185,901.60	303,540.00	2,177,166.60	171.00	FTES	12,731.97
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก								
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	24,318,000.00	8,700,000.00	464,754.00	78,300.51	33,561,054.51	159.00	FTES	211,075.81
2. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,000,000.00	1,598,000.00	278,852.40	452,100.00	4,328,952.40	72.00	FTES	60,124.34
3. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	673,000.00	1,075,000.00	185,901.60	5,746.94	1,939,648.54	76.00	FTES	25,521.69
กิจกรรมอื่นๆ								
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,390,000.00	1,957,026.00	185,901.60	9,022.92	5,541,950.52	12	โครงการ	461,829.21
5. ผลงานให้บริการวิชาการ	4,000,000.00	8,652,212.00	464,754.00	888,865.27	14,005,831.27	3,200	คน	4,376.82
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	11,997,700.00	7,008,931.00	650,655.60	9,057.14	19,666,343.74	22	โครงการ	893,924.72
7. สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,446,000.00	3,037,840.00	929,508.00	734,783.02	7,148,131.02	265	คน	26,974.08
8. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,400,000.00	1,725,000.00	743,606.40	15,000.00	4,883,606.40	1,000	คน	4,883.61
รวมทั้งสิ้น	418,614,400.00	239,512,109.00	9,295,080.00	7,625,282.81	675,046,871.81			

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2559

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560						
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน	ต้นทุนต่อหน่วย
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	203,771,206.62	102,739,858.87	748,986.37	7,730,306.49	314,990,358.35	8,211.61	38,359.15
- ระดับปริญญาตรี	199,308,816.01	100,489,956.21	732,584.30	7,561,020.32	308,092,376.84	8,014.19	FTES 38,443.36
- ระดับปริญญาโท	2,198,960.28	1,108,698.69	8,082.55	83,420.21	3,399,161.73	88.42	FTES 38,443.36
- ระดับปริญญาเอก	2,263,430.32	1,141,203.98	8,319.52	85,865.96	3,498,819.78	109.00	FTES 32,099.26
2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	116,282,383.17	84,691,888.32	617,415.13	6,372,349.16	207,964,035.78	5,599.81	37,137.69
- ระดับปริญญาตรี	114,724,976.98	83,906,656.22	611,689.98	6,313,267.08	205,556,590.27	5,524.81	FTES 37,206.09
- ระดับปริญญาโท	1,557,406.19	785,232.10	5,725.15	59,082.08	2,407,445.52	75.00	FTES 32,099.27
- ระดับปริญญาเอก	-	-	-	-	-	-	FTES -
3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,158,609.79	2,096,738.74	15,317.18	158,088.96	6,428,754.67	217.05	29,618.77
- ระดับปริญญาตรี	4,158,609.79	2,096,738.74	15,317.18	158,088.96	6,428,754.67	217.05	FTES 29,618.77
- ระดับปริญญาโท	-	-	-	-	-	-	FTES -
- ระดับปริญญาเอก	-	-	-	-	-	-	FTES -
4. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,134,770.61	3,093,103.67	22,549.11	232,729.92	9,483,153.31	5	โครงการ 1,896,630.66
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,038,300.00	1,953,705.66	8,096.01	83,559.14	6,083,660.81	14	โครงการ 434,547.20
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,310,284.40	6,206,749.73	45,247.98	467,005.49	19,029,287.59	22	โครงการ 864,967.62
7. สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,476,919.94	1,248,843.79	9,104.23	93,964.95	3,828,832.90	217	คน 17,644.39
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว	3,391,900.00	88,541.33	645.48	6,661.99	3,487,748.79	1	ระบบ 3,487,748.79
รวมทั้งสิ้น	352,564,374.53	202,119,430.11	1,467,361.49	15,144,666.09	571,295,832.21		

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

หน่วย : บาท

ชื่อผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	ต้นทุนรวม	ปริมาณงาน		ต้นทุนต่อหน่วย
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	451,954,381.45	9456	FTES	47,795.51
2. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	157,208,654.27	12455	FTES	12,622.13
3. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	14,637,973.14	1780	FTES	8,223.58
4. ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,541,950.52	12	โครงการ	461,829.21
5. ผลงานการให้บริการวิชาการ	14,005,831.27	3,200	คน	437,006.82
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	19,666,343.74	22	โครงการ	893,924.72
7. สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,148,131.02	265	คน	26,974.08
8. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,883,606.40	1,000	คน	4,883.61
รวมทั้งสิ้น	675,046,871.81			1,893,259.66

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

ชื่อผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	ต้นทุนต่อหน่วย
	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	(30.30)	(13.16)	(19.74)
2. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.29	(55.04)	194.23
3. สนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	(56.08)	(87.81)	260.17
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	(56.56)	(58.33)	311
5. ผลงานให้บริการวิชาการ	71.12	16.67	(0.56)
6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	(3.24)	-	(3.24)
7. สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(46.44)	(18.11)	(34.59)
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว	100	100	100
ภาพรวมมหาวิทยาลัย	(15.37)	-	100.00

วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนกิจกรรม

1. กิจกรรมสนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากจำนวนนักศึกษาลดลง
2. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ลดลง ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นและมีการปันรายจ่ายที่ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มขึ้น
3. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการจัดการสอนเพิ่มขึ้น FTES ลดลงในสัดส่วน และจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
4. กิจกรรมผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากกิจกรรมจำนวนโครงการย่อยเพิ่มขึ้น
5. กิจกรรมผลงานให้บริการวิชาการ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจากโครงการกิจกรรมเพิ่มขึ้น
6. กิจกรรมผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เนื่องจาก มีโครงการเพิ่มขึ้นและทางมหาวิทยาลัยเน้นให้บุคลากรมีผลงานทางวิจัย จึงทำให้สัดส่วนแต่ละโครงการลดลง
7. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดลงเนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง
8. กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว เป็นปีแรกที่เริ่มดำเนินโครงการ



มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์